

# Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

# Alle Direktionen

Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Konto	Rechnung 2021	Abweichung von Budget u. Nachtr.
<b>695 785 610.90</b>	<b>707 030 670</b>	<b>3 Aufwand</b>	<b>686 101 217.59</b>	<b>32 209 502-</b>
	<b>4 828 850 S</b>			
	<b>6 451 200 P</b>			
<b>265 638 254.32</b>	<b>264 026 800</b>	<b>30 Personalaufwand</b>	<b>265 073 246.61</b>	<b>1 170 953-</b>
	<b>537 600 S</b>			
	<b>1 679 800 P</b>			
1 997 734.97	1 951 800	300 Behörden und Kommissionen	1 886 009.00	70 491-
	4 700 S			
145 260 313.75	144 484 100	301 Löhne	145 825 414.60	361 815+
	403 700 S			
	575 800 P			
68 311 520.70	68 167 100	302 Löhne der Lehrkräfte	68 680 691.05	323 009-
	836 600 P			
17 085 793.05	17 655 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	17 229 678.40	425 422-
21 085 313.30	20 933 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	21 107 653.50	173 754+
1 477 066.15	1 624 500	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	1 461 910.55	162 589-
790 842.23	838 900	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	695 555.54	183 444-
	40 100 S			
6 561 784.75	5 117 500	307 Besondere Rentenleistungen	5 245 197.65	139 702-
	267 400 P			
800.00	1 000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		1 000-
3 067 085.42	3 252 900	309 Übriger Personalaufwand	2 941 136.32	400 864-
	89 100 S			
<b>90 621 654.91</b>	<b>89 364 695</b>	<b>31 Sachaufwand</b>	<b>85 002 808.31</b>	<b>9 596 587-</b>
	<b>3 702 100 S</b>			
	<b>1 532 600 P</b>			
3 932 956.96	4 507 610	310 Büromaterial und Drucksachen	4 058 404.93	472 405-
	23 200 S			
7 087 714.52	4 782 680	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4 145 152.59	968 327-
	330 800 S			
6 156 751.40	6 412 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	5 979 033.30	446 067-
	12 600 S			
7 988 564.20	8 505 100	313 Verbrauchsmaterialien	8 166 000.86	474 899-
	135 800 S			
21 382 400.45	21 079 200	314 Baulicher Unterhalt	18 742 619.54	2 632 580-
	296 000 S			
6 410 167.55	6 462 900	315 Übriger Unterhalt	6 588 920.95	241 679-
	367 700 S			
6 479 619.56	6 756 900	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	6 267 298.85	588 301-
	98 700 S			
2 996 617.95	3 364 700	317 Spesenentschädigungen	3 000 218.25	456 382-
	91 900 S			
26 124 701.88	25 186 480	318 Dienstleistungen und Honorare	26 087 124.83	2 891 755-
	2 259 800 S			
	1 532 600 P			
2 062 160.44	2 306 625	319 Übriger Sachaufwand	1 968 034.21	424 191-
	85 600 S			
<b>10 665 038.77</b>	<b>9 970 800</b>	<b>32 Passivzinsen</b>	<b>9 895 637.73</b>	<b>75 162-</b>
334 098.02	175 500	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	229 322.68	53 823+
10 059 780.60	9 510 000	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	9 658 206.55	148 207+
271 160.15	285 300	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	8 108.50	277 192-

# Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

# Alle Direktionen

Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Konto	Rechnung 2021	Abweichung von Budget u. Nachtr.
<b>59 798 405.65</b>	<b>58 195 700</b>	<b>33 Abschreibungen</b>	<b>51 307 621.48</b>	<b>6 888 079-</b>
169 258.85-	6 345 700	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	7 106 164.41	760 464+
40 077 664.50	51 850 000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	42 201 457.07	9 648 543-
19 890 000.00		332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche	2 000 000.00	2 000 000+
<b>10 036 313.30</b>	<b>9 758 100 810 000 P</b>	<b>35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>10 965 747.32</b>	<b>397 647+</b>
1 447 500.23	957 800	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonomaler Ebene	1 598 417.09	383-
8 588 813.07	641 000 P 8 800 300	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	9 367 330.23	398 030+
	169 000 P			
<b>162 707 818.45</b>	<b>171 482 155 589 650 S 2 428 800 P</b>	<b>36 Eigene Beiträge</b>	<b>163 711 848.39</b>	<b>10 788 257-</b>
46 764 585.35	52 033 600	361 Beiträge an Institutionen auf kantonomaler Ebene	46 546 291.85	5 498 908-
	11 600 S			
264 339.15	242 600	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	212 219.50	30 381-
6 136 417.14	5 965 700	364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	5 970 678.10	22-
	5 000 S			
36 541 873.48	37 637 055	365 Beiträge an private Institutionen	39 055 328.04	960 577-
	502 050 S			
	1 876 800 P			
72 721 603.33	75 324 200	366 Beiträge an private Haushalte	71 638 330.90	4 308 369-
	70 500 S			
	552 000 P			
279 000.00	279 000	367 Beiträge ins Ausland	289 000.00	10 000+
<b>1 366 687.15</b>	<b>1 454 700</b>	<b>37 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>1 427 823.33</b>	<b>26 877-</b>
1 325 233.00	1 440 000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	1 411 324.58	28 675-
31 596.65	12 000	373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	16 498.75	4 499+
9 857.50	2 700	375 Durchlaufende Beiträge an private Institutionen		2 700-
<b>6 218 696.25</b>	<b>7 695 760</b>	<b>38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>	<b>6 802 686.01</b>	<b>893 074-</b>
6 218 696.25	7 695 760	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6 802 686.01	893 074-
<b>88 732 742.10</b>	<b>95 081 960</b>	<b>39 Interne Verrechnungen</b>	<b>91 913 798.41</b>	<b>3 168 162-</b>
45 937 909.14	47 405 530	390 Intern verrechneter Aufwand	46 784 249.00	621 281-
4 086 418.63	4 149 130	391 Intern verrechneter Aufwand	4 041 349.02	107 781-
8 327 900.83	8 608 000	392 Intern verrechneter Aufwand	8 906 396.90	298 397+
1 030 216.20	1 057 000	393 Intern verrechneter Aufwand	1 025 335.70	31 664-
411 820.00	529 900	394 Intern verrechneter Aufwand	461 406.50	68 494-
10 895 719.80	10 948 400	396 Intern verrechnete Zinsen	10 993 368.95	44 969+
1 331 217.50	1 682 000	397 Intern verrechneter Aufwand	1 487 742.05	194 258-
16 711 540.00	20 702 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	18 213 950.29	2 488 050-

# Laufende Rechnung / Ertrag nach Sachgruppen

# Alle Direktionen

Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Konto	Rechnung 2021	Abweichung von Budget u. Nachtr.
<b>701 616 087.19</b>	<b>680 329 484</b>	<b>4 Ertrag</b>	<b>687 672 925.75</b>	<b>7 343 442+</b>
<b>272 028 093.26</b>	<b>262 390 000</b>	<b>40 Steuern</b>	<b>269 030 989.53</b>	<b>6 640 990+</b>
245 211 582.71	235 510 000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	241 319 258.58	5 809 259+
17 112 145.90	17 600 000	402 Grundsteuern	17 644 806.40	44 806+
9 408 204.65	9 000 000	404 Vermögensverkehrssteuern	9 757 684.55	757 685+
296 160.00	280 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	309 240.00	29 240+
<b>505 023.20</b>	<b>649 200</b>	<b>41 Konzessionen</b>	<b>136 583.60</b>	<b>512 616-</b>
505 023.20	649 200	410 Konzessionen	136 583.60	512 616-
<b>53 574 871.87</b>	<b>38 224 800</b>	<b>42 Vermögenserträge</b>	<b>41 020 017.76</b>	<b>2 795 218+</b>
82 056.60	74 900	421 Vermögenserträge aus Guthaben	65 242.35	9 658-
560 262.75	492 300	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	705 609.50	213 310+
16 374 365.24	16 538 700	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	16 549 650.29	10 950+
20 741 715.70		424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	3 689 436.10	3 689 436+
8 448 233.85	8 474 800	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	7 757 505.10	717 295-
2 823 816.95	8 206 200	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	8 016 596.95	189 603-
3 622 874.75	3 626 700	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	3 716 202.45	89 502+
921 546.03	811 200	429 Übrige Vermögenserträge	519 775.02	291 425-
<b>130 062 408.44</b>	<b>136 257 720</b>	<b>43 Entgelte</b>	<b>132 960 134.97</b>	<b>3 297 585-</b>
6 262 660.70	6 356 200	430 Ersatzabgaben	6 136 933.74	219 266-
13 067 802.57	13 689 400	431 Gebühren für Amtshandlungen	12 869 093.57	820 306-
2 366 413.50	2 411 500	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	2 155 517.80	255 982-
1 158 100.30	1 397 800	433 Schulgelder	1 357 020.20	40 780-
53 440 973.35	55 165 100	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	53 005 541.36	2 159 559-
4 085 339.90	3 738 900	435 Verkäufe	4 947 786.32	1 208 886+
38 330 225.22	42 104 220	436 Rückerstattungen	40 942 408.92	1 161 811-
4 646 917.29	5 662 600	437 Bussen	4 639 092.57	1 023 507-
2 814 041.95	2 515 500	438 Eigenleistungen für Investitionen	2 632 060.60	116 561+
3 889 933.66	3 216 500	439 Übrige Entgelte	4 274 679.89	1 058 180+
<b>103 346 451.80</b>	<b>84 530 700</b>	<b>44 Beiträge ohne Zweckbindung</b>	<b>97 343 713.97</b>	<b>12 813 014+</b>
122 909.10	290 700	440 Anteile an Bundeseinnahmen	69 579.10	221 121-
72 918 442.70	54 000 000	441 Anteile an Kantonseinnahmen	63 241 634.87	9 241 635+
30 305 100.00	30 240 000	444 Kantonsbeiträge	34 032 500.00	3 792 500+
<b>37 915 524.77</b>	<b>32 552 300</b>	<b>45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>	<b>33 275 679.10</b>	<b>723 379+</b>
11 548 174.35	5 869 900	450 Rückerstattungen des Bundes	7 408 941.93	1 539 042+
23 112 385.32	23 207 900	451 Rückerstattungen des Kantons	22 191 623.47	1 016 277-
3 254 965.10	3 474 500	452 Rückerstattungen von Gemeinden	3 675 113.70	200 614+

**Laufende Rechnung / Ertrag nach Sachgruppen**
**Alle Direktionen**

Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Konto	Rechnung 2021	Abweichung von Budget u. Nachtr.
<b>4 117 737.84</b>	<b>3 914 500</b>	<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>	<b>5 028 879.71</b>	<b>1 114 380+</b>
299 673.90	327 500	460 Beiträge des Bundes	354 335.00	26 835+
3 180 632.44	2 984 900	461 Beiträge des Kantons	3 865 919.30	881 019+
87 160.00	7 100	462 Beiträge von Gemeinden	77 815.00	70 715+
510 371.50	565 000	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	690 710.41	125 710+
39 900.00	30 000	469 Übrige Beiträge	40 100.00	10 100+
<b>1 366 687.15</b>	<b>1 454 700</b>	<b>47 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>1 427 823.33</b>	<b>26 877-</b>
261 116.65	252 000	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	283 249.15	31 249+
1 105 570.50	1 202 700	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen	1 144 574.18	58 126-
<b>9 966 546.76</b>	<b>25 273 604</b>	<b>48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>	<b>15 535 305.37</b>	<b>9 738 299-</b>
9 966 546.76	25 273 604	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	15 535 305.37	9 738 299-
<b>88 732 742.10</b>	<b>95 081 960</b>	<b>49 Interne Verrechnungen</b>	<b>91 913 798.41</b>	<b>3 168 162-</b>
47 309 370.43	48 811 530	490 Intern verrechneter Ertrag	48 202 068.67	609 461-
2 702 956.59	2 731 230	491 Intern verrechneter Ertrag	2 611 527.45	119 703-
8 327 901.58	8 607 900	492 Intern verrechneter Ertrag	8 906 398.80	298 499+
1 042 216.20	1 069 000	493 Intern verrechneter Ertrag	1 037 335.70	31 664-
411 820.00	529 900	494 Intern verrechneter Ertrag	461 406.50	68 494-
10 895 719.80	10 948 400	496 Intern verrechnete Zinsen	10 993 368.95	44 969+
1 331 217.50	1 682 000	497 Intern verrechneter Ertrag	1 487 742.05	194 258-
16 711 540.00	20 702 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen	18 213 950.29	2 488 050-