

II. SACHGRUPPENSTATISTIK

Sachgruppengliederung Laufende Rechnung

		Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
3	Aufwand	227'809'077.26	228'521'300	221'319'516.47
30	Personalaufwand	101'978'376.16	104'928'700	96'657'590.73
300	Behörden und Kommissionen	1'442'833.15	1'509'600	1'440'656.05
301	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'089'577.90	62'687'100	57'858'890.90
302	Besoldungen der Lehrkräfte	19'128'442.30	19'934'900	18'640'571.35
303	Sozialversicherungsbeiträge	16'564'607.99	17'661'000	15'980'212.25
307	Rentenleistungen	1'362'023.35	1'475'600	1'376'671.60
309	Übriger Personalaufwand	1'390'891.47	1'660'500	1'360'588.58
31	Sachaufwand	34'379'994.75	34'021'200	32'299'456.83
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	2'717'355.22	3'021'700	2'668'087.92
311	Möblier, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'467'451.73	1'422'200	1'487'777.52
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'231'730.82	3'046'600	2'944'560.51
313	Verbrauchsmaterial	4'540'601.24	4'641'900	4'404'982.48
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	6'865'740.69	6'398'300	6'673'626.03
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'971'963.45	4'936'900	4'462'765.72
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'744'762.42	1'801'000	1'536'727.39
317	Spesenentschädigungen	182'521.70	233'200	136'070.65
318	Dienstleistungen und Honorare	8'404'595.83	8'278'400	7'754'221.70
319	Übriger Sachaufwand	253'271.65	241'000	230'636.91
32	Passivzinsen	4'728'732.01	5'019'500	4'629'343.22
321	Kurzfristige Schulden	104'906.19	151'000	125'803.35
322	Mittel- und langfristige Schulden	3'764'137.75	4'158'000	3'903'279.40
323	Sonderrechnungen	70'386.20	88'500	64'626.10
329	Übrige Passivzinsen	789'301.87	622'000	535'634.37
33	Abschreibungen	14'437'090.83	12'767'400	15'285'404.06
330	Finanzvermögen	952'527.80	2'232'000	1'545'161.34
331	Verwaltungsvermögen, Ordentliche Abschreibungen	11'265'164.03	10'535'400	13'430'361.47
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	2'219'399.00	0	309'881.25

Sachgruppengliederung Laufende Rechnung		Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	290'368.35	289'500	293'491.35
342	Einnahmenanteile für Kanton	290'368.35	289'500	293'491.35
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	9'919'160.43	10'261'600	10'275'733.86
350	Bund	37'406.59	13'500	18'782.10
351	Kantone	6'384'122.05	6'746'400	6'399'408.75
352	Gemeinden	3'497'631.79	3'501'700	3'857'543.01
36	Eigene Beiträge	43'424'164.39	42'837'800	45'451'778.22
360	Bund	39'210.10	35'000	37'678.90
361	Kantone	8'697'477.25	7'772'900	9'077'038.10
362	Gemeinden	24'944.95	31'500	23'646.20
363	Eigene Anstalten	7'006'724.00	7'007'000	6'835'617.00
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'780'110.65	3'781'300	4'099'831.55
365	Private Institutionen	5'703'119.51	6'962'600	8'192'731.25
366	Private Haushalte	18'172'577.93	17'247'500	17'185'235.22
37	Durchlaufende Beiträge	167'008.75	157'000	158'137.80
371	Kantone	68'167.35	77'000	72'467.35
376	Private Haushalte	98'841.40	80'000	85'670.45
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Legate und Stiftungen, Rückstellungen	5'914'829.69	4'376'900	5'344'607.70
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Legate und Stiftungen, Rückstellungen	5'914'829.69	4'376'900	5'344'607.70
39	Interne Verrechnungen	12'569'351.90	13'861'700	10'923'972.70
390	Interne Verrechnungen	12'569'351.90	13'861'700	10'923'972.70

Sachgruppengliederung Laufende Rechnung

		Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
4	Erträge	228'166'700.36	227'150'100	224'157'179.28
40	Steuern	110'752'935.14	117'340'000	112'015'562.47
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	108'052'409.69	115'500'000	109'666'864.42
403	Vermögensgewinnsteuern	2'563'817.45	1'700'000	2'208'925.05
406	Besitz- und Aufwandsteuern	136'708.00	140'000	139'773.00
41	Regalien und Konzessionen	274'105.08	309'000	319'703.62
410	Regalien und Konzessionen	274'105.08	309'000	319'703.62
42	Vermögenserträge	18'233'023.09	11'517'300	19'275'339.02
420	Zinsen von Bank-Kontokorrent- Guthaben und Postkonten	6'511.94	6'000	3'779.35
421	Zinsen von Guthaben	784'315.67	919'700	766'198.20
422	Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens	4'780.55	1'800	2'154.30
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	5'845'288.05	5'218'000	5'360'930.37
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	9'013'692.26	3'000'000	11'110'318.00
425	Darlehenserträge des Verwaltungsvermögens	714'850.02	630'000	626'800.00
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögen	164'225.00	160'000	163'200.00
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	1'699'359.60	1'581'800	1'241'958.80
43	Entgelte	66'671'383.37	65'470'900	63'913'954.24
430	Ersatzabgaben	1'874'039.87	1'747'000	1'926'499.90
431	Gebühren für Amtshandlungen	2'643'454.84	2'589'300	2'636'433.91
432	Heimtaxen, Kostgelder	28'186'087.41	28'864'300	26'098'311.50
433	Schul- und Kursgelder	195'726.77	233'500	217'764.35
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	17'371'094.51	17'428'200	16'996'220.14
435	Verkäufe	3'645'874.16	3'823'000	3'606'459.50
436	Rückerstattungen	10'674'808.32	8'697'900	10'783'085.27
437	Bussen	702'115.45	678'300	665'910.33
438	Eigenleistungen für Investitionen	0.00	0	66'587.00
439	Übrige Entgelte	1'378'182.04	1'409'400	916'682.34

Sachgruppengliederung Laufende Rechnung		Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	2'868'842.40	2'475'000	2'477'601.95
441	Anteile an Kantonseinnahmen	2'313'441.40	2'450'000	2'343'228.95
444	Kantonsbeiträge	555'401.00	25'000	134'373.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	5'036'464.35	5'486'500	5'149'991.55
450	Bund	260'965.95	228'600	235'219.79
451	Kantone	1'933'528.27	2'194'400	1'928'590.87
452	Gemeinden	2'841'970.13	3'063'500	2'986'180.89
46	Beiträge für Eigene Rechnung	10'496'389.10	9'620'400	8'332'763.35
460	Bund	140'212.00	124'500	115'573.80
461	Kantone	8'374'125.95	7'297'700	6'828'099.60
462	Gemeinden	406'782.85	428'200	416'489.00
463	Eigene Anstalten	942'960.00	1'035'000	439'855.00
469	Übrige Beiträge	632'308.30	735'000	532'745.95
47	Durchlaufende Beiträge	167'008.75	157'000	158'137.80
471	Kantone	32'120.00	35'000	36'420.00
476	Durchlaufende Beiträge Einzelpersonen	134'888.75	122'000	121'717.80
48	Entnahme aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen und Legaten, Rückstellungen	1'097'197.18	912'300	1'590'152.58
480	Entnahme aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen und Legaten, Rückstellungen	1'097'197.18	912'300	1'590'152.58
49	Interne Verrechnungen	12'569'351.90	13'861'700	10'923'972.70
490	Interne Verrechnungen	12'569'351.90	13'861'700	10'923'972.70

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
5	Ausgaben IR Verwaltungsvermögen	41'744'404.15	20'285'000	38'180'482.03
50	Sachgüter	20'328'181.16	18'552'500	15'534'821.81
500	Grundstücke	1'030'874.50	1'570'000	2'158'837.49
501	Tiefbauten	6'282'330.58	8'640'000	3'911'327.60
503	Hochbauten	11'062'075.64	7'230'500	8'513'748.37
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'678'865.54	902'000	826'220.20
509	Übrige Investitionsausgaben	274'034.90	210'000	124'688.15
52	Darlehen und Beteiligungen	21'092'098.70	1'492'500	22'195'674.50
522	Darlehen und Beteiligungen	10'000'000.00	0	8'000'000.00
523	Eigene Anstalten	8'000'000.00	0	0.00
524	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'092'098.70	1'492'500	14'195'674.50
56	Eigene Beiträge	8'360.20	0	30'000.00
560	Bundesbeiträge	4'180.10	0	0.00
561	Kanton	4'180.10	0	0.00
565	Private Institutionen	0.00	0	30'000.00
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	315'764.09	240'000	419'985.72
581	Planungen	210'786.10	0	398'936.80
585	Einlagen in Fonds und Rückstellungen	104'977.99	240'000	21'048.92

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
6	Einnahmen IR Verwaltungsvermögen	18'501'430.73	8'552'200	20'522'711.15
60	Übertragungen von Sachgütern ins Finanzvermögen	165'652.20	0	4'301.00
600	Grundstücke	148'500.00	0	4'300.00
603	Hochbauten	3.00	0	1.00
605	Waldungen	17'149.20	0	0.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	104'977.99	240'000	21'048.92
610	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	104'977.99	240'000	21'048.92
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	11'698'029.00	0	13'855'000.00
622	Gemeinden	8'000'000.00	0	0.00
623	Eigene Anstalten	2'000'000.00	0	2'500'000.00
624	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'698'029.00	0	11'355'000.00
63	Rückerstattungen für Sachgüter	200'000.00	0	0.00
631	Tiefbauten	200'000.00	0	0.00
64	Rückzahlungen von eigenen Beiträgen	1'192'500.00	1'271'200	1'210'500.00
644	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'192'500.00	1'271'200	1'210'500.00
66	Beiträge für eigene Rechnung	5'140'271.54	7'041'000	5'431'861.23
660	Bund	549'405.35	1'376'000	100'207.25
661	Kanton	1'321'189.00	1'917'000	3'466'083.05
662	Gemeinden	3'241'957.29	3'668'000	1'785'141.73
669	Übrige Beitraggeber	27'719.90	80'000	80'429.20

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
7	Ausgaben IR Finanzvermögen	10'998'338.26	450'000	1'364'995.25
70	Sachgüter	10'996'689.16	450'000	1'289'046.40
700	Grundstücke	7'912'501.75	0	737'411.35
703	Hochbauten	3'084'187.41	450'000	551'635.05
72	Darlehen und Beteiligungen	1'649.10	0	75'948.85
725	Private Institutionen	1'649.10	0	75'948.85

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
8	Einnahmen IR Finanzvermögen	2'700'848.70	0	14'127'730.15
80	Abgang von Sachgütern	2'700'848.70	0	14'042'954.60
800	Grundstücke	1'296'548.70	0	12'156'955.60
803	Hochbauten	1'404'300.00	0	1'885'999.00
82	Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen	0.00	0	76'495.55
825	Private Institutionen	0.00	0	76'495.55
86	Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0	8'280.00
861	Kanton	0.00	0	8'280.00

