

### 5.1.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt Erfolgsrechnung

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>90 Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-0.00</b>	<b>40'910'175.76</b>	<b>11'474'698.70</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'296'240'535.17</b>	<b>1'306'971'707.41</b>	<b>1'318'083'671.82</b>
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>324'946'759.93</b>	<b>331'190'806.59</b>	<b>324'417'973.43</b>
300 Behörden und Kommissionen	2'298'401.00	2'292'700.00	2'323'256.66
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	249'733'064.73	253'874'747.51	250'553'145.99
302 Löhne der Lehrkräfte	0.00	13'500.00	0.00
303 Temporäre Arbeitskräfte	2'746'750.90	2'762'074.61	3'061'769.99
304 Zulagen	5'082'412.51	4'681'797.70	4'786'326.65
305 Arbeitgeberbeiträge	59'928'254.86	62'994'766.52	60'784'376.84
306 Arbeitgeberleistungen	1'740'199.40	297'131.01	160'331.50
309 Übriger Personalaufwand	3'417'676.53	4'274'089.24	2'748'765.80
<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>126'875'104.05</b>	<b>135'781'241.21</b>	<b>130'483'451.31</b>
310 Material- und Warenaufwand	21'791'900.66	22'489'882.48	22'057'793.04
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8'687'689.95	8'545'408.70	8'866'900.36
312 Ver- und Entsorgung	19'461'238.00	20'808'349.91	19'795'080.37
313 Dienstleistungen und Honorare	30'917'511.84	32'083'140.20	30'984'133.48
314 Baulicher Unterhalt	16'610'649.11	19'083'325.40	18'153'060.80
315 Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	7'215'346.32	8'271'065.20	7'211'604.48
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützung	13'129'974.22	13'740'311.00	13'287'158.73
317 Spesenentschädigungen	1'695'843.19	2'457'993.32	1'705'214.02
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4'682'589.91	6'289'765.00	6'059'680.18
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'682'360.85	2'012'000.00	2'362'825.85
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>78'180'497.89</b>	<b>76'930'910.74</b>	<b>92'095'998.89</b>
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	70'123'845.96	68'280'842.43	82'997'527.15
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	8'056'651.93	8'650'068.31	9'098'471.74
<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>37'425'125.49</b>	<b>38'366'714.55</b>	<b>38'790'618.66</b>
340 Zinsaufwand	37'206'807.00	38'143'714.55	37'704'893.42
341 Realisierte Kursverluste	820.58	11'000.00	0.00
342 Kapitalbeschaffungs- und Verw'kosten	224'021.09	200'000.00	286'058.43
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	4'791.00	6'000.00	3'598.35
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1'688.00	0.00	789'026.00
349 Verschiedener Finanzaufwand	-13'002.18	6'000.00	7'042.46
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>553'909'357.06</b>	<b>561'159'871.59</b>	<b>544'974'385.58</b>
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	163'360'185.11	175'602'648.00	169'852'090.30
362 Finanz- und Lastenausgleich	103'559'143.00	103'786'727.00	101'415'881.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	286'789'983.95	281'770'496.59	273'506'369.85
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	200'045.00	0.00	200'044.43
<b>37 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>1'448'949.55</b>	<b>2'240'000.00</b>	<b>1'155'429.27</b>
370 Durchlaufende Beiträge	1'448'949.55	2'240'000.00	1'155'429.27
<b>38 Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>13'375'784.49</b>	<b>871'763.86</b>	<b>6'679'939.09</b>
389 Einlagen in das Eigenkapital	13'375'784.49	871'763.86	6'679'939.09
<b>39 Interne Verrechnungen</b>	<b>160'078'956.71</b>	<b>160'430'398.87</b>	<b>179'485'875.59</b>
391 Dienstleistungen	22'000.00	0.00	22'000.00
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	103'505'367.40	104'660'997.28	102'979'321.84
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17'706'577.25	17'922'578.48	18'081'719.33
398 Übertragungen	213'000.00	213'000.00	213'000.00
399 Übrige interne Verrechnungen	38'632'012.06	37'633'823.11	58'189'834.42

### 5.1.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt Erfolgsrechnung

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>Total Ertrag</b>	<b>-1'296'240'535.17</b>	<b>-1'266'061'531.65</b>	<b>-1'306'608'973.12</b>
<b>40 Fiskalertrag</b>	<b>-521'829'752.15</b>	<b>-502'770'000.00</b>	<b>-546'167'686.40</b>
400 Direkte Steuern natürliche Personen	-368'409'060.65	-367'000'000.00	-375'175'867.55
401 Direkte Steuern juristische Personen	-69'810'320.85	-60'900'000.00	-101'221'988.10
402 Übrige Direkte Steuern	-83'261'595.65	-74'540'000.00	-68'845'306.90
403 Besitz- und Aufwandsteuern	-348'775.00	-330'000.00	-924'523.85
<b>41 Regalien und Konzessionen</b>	<b>-17'085'672.05</b>	<b>-17'380'500.00</b>	<b>-17'320'853.30</b>
412 Konzessionen	-17'085'672.05	-17'380'500.00	-17'320'853.30
<b>42 Entgelte</b>	<b>-171'382'254.10</b>	<b>-177'490'498.95</b>	<b>-164'888'035.76</b>
420 Ersatzabgaben	-52'200.00	-314'365.00	-208'800.00
421 Gebühren für Amtshandlungen	-8'814'991.95	-9'663'176.53	-9'139'467.10
422 Spital- und Heimplatz, Kostgelder	-16'587'144.75	-17'599'150.50	-17'600'094.50
423 Schul- und Kursgelder	-15'450.00	-19'000.00	-19'790.00
424 Benützungsgeldern/Dienstleistungen	-83'954'532.29	-93'373'613.55	-81'646'210.78
425 Erlös aus Verkäufen	-8'803'383.70	-8'939'778.71	-8'299'882.58
426 Rückerstattungen	-50'097'421.91	-43'963'534.66	-45'098'337.75
427 Bussen	-117'373.00	-175'000.00	-90'680.00
429 Übrige Entgelte	-2'939'756.50	-3'442'880.00	-2'784'773.05
<b>43 Verschiedene Erträge</b>	<b>-6'336'371.89</b>	<b>-4'337'400.00</b>	<b>-5'063'305.34</b>
430 Verschiedene betriebliche Erträge	-20'600.65	-80'900.00	-15'238.59
431 Aktivierung Eigenleistungen	-2'318'251.40	-2'873'750.00	-2'689'251.60
432 Bestandesveränderungen	82'880.00	0.00	40'141.00
439 Übriger Ertrag	-4'080'399.84	-1'382'750.00	-2'398'956.15
<b>44 Finanzertrag</b>	<b>-80'049'059.30</b>	<b>-75'992'858.95</b>	<b>-73'518'903.92</b>
440 Zinsertrag	-25'618'075.36	-26'618'794.60	-24'223'436.95
441 Realisierte Gewinne FV	-6'750.00	0.00	-108'900.00
442 Beteiligungsertrag FV	-27'987'938.00	-27'380'922.00	-27'365'143.00
443 Liegenschaftenertrag FV	-1'119'966.15	-1'121'000.00	-1'115'767.65
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	-4'007'683.84	0.00	-218'392.72
445 Finanzertrag Darlehen/Beteiligungen	-2'892'291.10	-2'561'635.15	-3'290'557.55
447 Liegenschaftenertrag VV	-16'450'497.97	-16'149'587.20	-17'106'513.77
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften	-1'965'856.88	-2'160'920.00	-90'192.28
<b>45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
450 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. im FK	0.00	0.00	0.00
<b>46 Transferertrag</b>	<b>-323'181'435.30</b>	<b>-315'389'109.00</b>	<b>-305'328'539.12</b>
460 Ertragsanteile	-6'397'846.95	-7'000'000.00	-6'214'813.15
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-216'484'830.82	-187'589'284.00	-197'321'275.54
462 Finanz- und Lastenausgleich	-64'136'834.00	-63'971'746.00	-63'935'123.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-36'161'923.53	-56'828'079.00	-37'857'327.43
<b>47 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>-1'448'949.55</b>	<b>-2'240'000.00</b>	<b>-1'155'429.27</b>
470 Durchlaufende Beiträge	-1'448'949.55	-2'240'000.00	-1'155'429.27
<b>48 Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>-14'848'084.12</b>	<b>-10'030'765.88</b>	<b>-13'680'344.42</b>
485 A.o. Entnahmen Fonds/Spezialfinanz.	-5'000'000.00	-5'000'000.00	-5'000'000.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	-9'848'084.12	-5'030'765.88	-8'680'344.42

### 5.1.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt

#### Erfolgsrechnung

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>49 Interne Verrechnungen</b>	<b>-160'078'956.71</b>	<b>-160'430'398.87</b>	<b>-179'485'875.59</b>
490 Material- und Warenbezüge	-204'163.55	-189'750.00	-212'662.80
491 Dienstleistungen	-803'950.79	-639'740.00	-850'389.55
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-103'479'972.90	-105'064'243.00	-102'737'818.31
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	-5'700.00	0.00	-15'500.00
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-17'706'577.25	-17'922'578.48	-18'081'719.33
498 Übertragungen	-213'000.00	-213'000.00	-213'000.00
499 Übrige interne Verrechnungen	-37'665'592.22	-36'401'087.39	-57'374'785.60