

Sacharten steuerfinanzierter Haushalt
Laufende Rechnung

	Rechnung 2012	Budget 2012	Rechnung 2011
Nettoergebnis	8'151'978.37	-2'375'000.00	-39'110'454.33
Total Aufwand	1'041'756'844.33	1'006'771'593.76	961'719'308.61
30 Personalaufwand	266'210'071.65	269'884'082.73	260'680'269.79
300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen	2'061'612.70	2'065'590.00	1'909'465.55
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	211'428'003.82	215'189'235.48	209'805'139.91
302 Löhne der Lehrkräfte	20'705.00	223'000.00	28'856.55
303 Sozialversicherungsbeiträge	16'879'963.40	17'286'381.27	12'403'114.04
304 Personalversicherungsbeiträge	27'823'532.25	27'133'288.91	28'997'460.00
305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	2'658'390.80	2'863'087.07	2'638'098.56
306 Dienstkleider, Zulagen	823'806.67	739'136.00	862'981.36
307 Rentenleistungen	310'259.85	332'997.00	249'066.40
308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte	1'164'948.20	718'300.00	844'335.80
309 Übriger Personalaufwand	3'038'848.96	3'333'067.00	2'941'751.62
31 Sachaufwand	177'456'694.63	159'113'059.43	157'003'014.92
310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen	7'442'454.58	9'261'600.20	8'123'801.56
311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	2'891'793.71	2'793'973.84	2'868'406.37
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'897'065.87	2'077'000.00	2'038'781.73
313 Verbrauchsmaterialien	14'226'041.68	13'930'147.08	13'384'143.81
314 DL Dritter baulicher Unterhalt	4'249'175.92	3'494'000.00	5'106'504.19
315 DL Dritter übriger Unterhalt	6'556'151.18	5'850'072.25	5'881'209.84
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	91'075'197.29	92'083'550.65	89'705'121.89
317 Spesenentschädigungen	2'859'813.75	2'202'941.40	2'806'602.10
318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand	26'328'937.77	27'103'743.01	26'800'578.20
319 Übriger Sachaufwand	19'930'062.88	316'031.00	287'865.23
32 Passivzinsen	58'737'727.15	61'921'223.07	58'299'507.37
321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden	4'351'476.50	3'755'000.00	4'224'168.46
322 Zinsen: mittel- und langfr. Schulden	54'336'229.45	51'679'390.07	53'931'350.01
323 Passivzinsen: Sonderrechnungen	50'021.20	6'486'833.00	143'988.90
33 Abschreibungen	37'595'893.24	40'771'308.48	36'723'863.65
330 Abschreibungen Finanzvermögen	7'520'106.56	7'507'500.00	6'410'859.23
331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen	29'459'155.68	33'263'808.48	30'258'102.42
332 Übrige Abschreibungen Verw'vermögen	616'631.00	0.00	54'902.00
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	142'216'559.75	147'326'636.00	140'310'018.60
351 Entschädigungen an Kanton	142'124'101.60	147'253'136.00	140'240'202.45
352 Entschädigungen an Gemeinden	92'458.15	73'500.00	69'816.15
36 Eigene Beiträge	310'973'898.79	286'267'289.00	260'922'186.77
361 Beiträge Kanton	116'544'483.70	106'124'282.00	82'113'373.45
362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände	2'354'000.75	1'491'282.00	1'474'245.20
363 Beiträge eigene Anstalten	673'490.25	600'000.00	625'312.10
364 Beiträge gem'wirtsch. Unternehmungen	1'171'000.00	1'172'300.00	10'438'258.75
365 Beiträge private Institutionen	71'236'215.00	71'623'505.00	67'432'782.75
366 Beiträge private Haushalte	117'102'378.09	103'207'520.00	96'916'819.92
369 Einlagen in Rückstellungen	1'892'331.00	2'048'400.00	1'921'394.60
37 Durchlaufende Beiträge	1'836'507.15	1'813'500.00	1'818'533.75
375 Durchl. Beiträge private Inst.	986'500.00	971'500.00	971'500.00
376 Durchl. Beiträge private Haushalte	850'007.15	842'000.00	847'033.75

Sacharten steuerfinanzierter Haushalt
Laufende Rechnung

	Rechnung 2012	Budget 2012	Rechnung 2011
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	7'002'724.25	2'566'702.00	8'138'091.27
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	7'002'724.25	2'566'702.00	8'138'091.27
39 Interne Verrechnungen	39'726'767.72	37'107'793.05	37'823'822.49
390 Intern verrechneter Aufwand	31'462'261.44	29'082'079.60	28'354'028.84
391 Intern verrechnete Passivzinsen	8'264'506.28	8'025'713.45	9'469'793.65
Total Ertrag	-1'033'604'865.96	-1'009'146'593.76	-1'000'829'762.94
40 Steuern	-421'451'630.18	-419'887'000.00	-426'497'676.90
400 Einkommens- und Vermögenssteuern	-310'353'136.28	-301'400'000.00	-315'144'748.10
401 Gewinn- und Kapitalsteuern	-64'287'828.85	-73'300'000.00	-67'605'013.60
402 Liegenschaftssteuern	-37'268'815.15	-36'000'000.00	-36'883'121.20
403 Grundstückgewinnsteuern	-7'340'112.50	-7'000'000.00	-4'681'772.85
406 Besitz- und Aufwandsteuern	-2'201'737.40	-2'187'000.00	-2'183'021.15
41 Regalien und Konzessionen	-10'466'205.45	-10'662'750.00	-10'203'609.40
411 Erträge Regalien und Konzessionen	-10'466'205.45	-10'662'750.00	-10'203'609.40
42 Vermögenserträge	-76'329'309.88	-70'825'275.00	-60'136'583.42
421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben	-2'641'238.36	-2'877'155.00	-3'453'029.21
422 Erträge Anlagen des Finanzvermögens	-51'861'470.75	-26'426'639.00	-47'571'930.64
423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen	-1'521'599.00	-1'443'140.00	-1'448'710.75
424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen	-12'333'508.00	0.00	-100'994.75
425 Darlehenszinsen Verwaltungsvermögen	-115'111.20	0.00	-107'972.85
426 Beteiligungserträge Verw'vermögen	-5'105'110.30	-37'450'361.00	-5'087'602.62
427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen	-2'746'801.40	-2'627'980.00	-2'363'247.70
429 Übrige Vermögenserträge	-4'470.87	0.00	-3'094.90
43 Entgelte	-164'808'607.39	-151'791'053.82	-160'809'533.80
430 Ersatzabgaben	-523'102.60	-200'000.00	-501'229.00
431 Gebühren für Amtshandlungen	-10'565'629.37	-10'008'345.61	-10'174'549.98
432 Spital- und Heimplatz, Kostgelder	-7'379'666.28	-4'577'402.75	-5'093'749.98
433 Schulgelder	-108'020.80	-84'000.00	-38'059.00
434 Andere Benützungsgebühren und DL	-77'522'337.77	-77'803'907.97	-79'119'858.12
435 Übrige Verkaufserlöse	-9'842'358.71	-11'687'090.00	-11'206'707.11
436 Rückerstattungen	-54'330'175.74	-43'984'302.44	-50'984'926.68
437 Bussen	-130'248.00	-170'000.00	-179'711.45
438 Eigenleistungen für Investitionen	-1'742'525.50	-1'919'000.00	-1'180'588.15
439 Übrige Entgelte	-2'664'542.62	-1'357'005.05	-2'330'154.33
44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	-67'267'063.10	-66'253'600.00	-35'017'088.50
441 Anteile an Kantonseinnahmen	-4'013'063.10	-3'000'000.00	-2'897'088.50
444 Leistungen aus dem Finanzausgleich	-63'254'000.00	-63'253'600.00	-32'120'000.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-167'223'273.52	-166'617'148.69	-158'853'297.59
450 Rückerstattungen Bund	-4'789'925.80	-5'078'000.00	-822'609.80
451 Rückerstattungen Kanton	-161'609'677.72	-161'055'148.69	-157'475'074.79
452 Rückerstattungen Gemeinden/-verbände	-823'670.00	-484'000.00	-555'613.00
46 Beiträge	-82'286'365.82	-81'843'987.00	-99'931'847.34
461 Beiträge Kanton	-13'072'455.32	-14'243'987.00	-10'430'966.70
463 Beiträge eigene Anstalten	-65'500'000.00	-65'500'000.00	-87'445'809.04
469 Übrige Beiträge für eigene Rechnung	-3'713'910.50	-2'100'000.00	-2'055'071.60

Sacharten steuerfinanzierter Haushalt
Laufende Rechnung

	Rechnung 2012	Budget 2012	Rechnung 2011
47 Durchlaufende Beiträge	-1'836'507.15	-1'813'500.00	-1'818'533.75
470 Durchlaufende Beiträge Bund	-1'819'164.45	-1'813'500.00	-1'785'073.75
475 Durchlaufende Beiträge Private Inst.	-17'342.70	0.00	-33'460.00
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-2'209'135.75	-2'344'486.20	-9'737'769.75
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-2'209'135.75	-2'344'486.20	-9'737'769.75
49 Interne Verrechnungen	-39'726'767.72	-37'107'793.05	-37'823'822.49
490 Intern verrechneter Aufwand	-31'462'261.44	-29'082'079.60	-28'354'028.84
491 Intern verrechnete Passivzinsen	-8'264'506.28	-8'025'713.45	-9'469'793.65