

5.1.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
90 Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-11'474'698.70	0.00	-17'187'593.84
Total Aufwand	1'318'083'671.82	1'312'859'729.05	1'253'128'155.73
30 Personalaufwand	324'417'973.43	334'276'352.07	318'043'626.86
300 Behörden und Kommissionen	2'323'256.66	2'491'401.50	2'077'968.05
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	250'553'145.99	257'840'126.03	244'991'230.65
302 Löhne der Lehrkräfte	0.00	13'500.00	0.00
303 Temporäre Arbeitskräfte	3'061'769.99	2'504'997.19	3'397'681.79
304 Zulagen	4'786'326.65	4'694'980.22	5'244'111.12
305 Arbeitgeberbeiträge	60'784'376.84	61'904'105.24	57'925'062.40
306 Arbeitgeberleistungen	160'331.50	338'659.00	213'771.20
309 Übriger Personalaufwand	2'748'765.80	4'488'582.89	4'193'801.65
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	130'483'451.31	142'965'976.86	134'319'578.39
310 Material- und Warenaufwand	22'057'793.04	23'437'336.24	22'383'967.24
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8'866'900.36	9'413'105.54	8'776'499.68
312 Ver- und Entsorgung	19'795'080.37	22'548'657.74	20'085'891.60
313 Dienstleistungen und Honorare	30'984'133.48	33'476'027.50	32'235'941.78
314 Baulicher Unterhalt	18'153'060.80	20'980'852.25	19'429'008.37
315 Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	7'211'604.48	8'003'366.73	7'398'922.73
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützung	13'287'158.73	13'118'206.50	12'579'003.89
317 Spesenentschädigungen	1'705'214.02	3'665'526.06	2'845'220.94
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6'059'680.18	6'005'385.90	6'227'216.49
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'362'825.85	2'317'512.40	2'357'905.67
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	92'095'998.89	73'198'527.77	70'324'279.90
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	82'997'527.15	64'227'143.34	61'789'614.64
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	9'098'471.74	8'971'384.43	8'534'665.26
34 Finanzaufwand	38'790'618.66	44'395'710.00	38'367'212.63
340 Zinsaufwand	37'704'893.42	44'169'710.00	38'096'030.50
341 Realisierte Kursverluste	0.00	11'000.00	-2'413.49
342 Kapitalbeschaffungs- und Verw'kosten	286'058.43	200'000.00	197'282.54
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	3'598.35	5'000.00	7'640.65
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	789'026.00	0.00	0.00
349 Verschiedener Finanzaufwand	7'042.46	10'000.00	68'672.43
36 Transferaufwand	544'974'385.58	537'861'339.47	523'740'293.63
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	169'852'090.30	161'436'600.00	155'088'999.20
362 Finanz- und Lastenausgleich	101'415'881.00	108'201'743.00	102'849'776.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	273'506'369.85	268'222'996.47	265'352'757.85
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	247'700.00
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	200'044.43	0.00	201'060.58
37 Durchlaufende Beiträge	1'155'429.27	2'449'000.00	1'165'988.85
370 Durchlaufende Beiträge	1'155'429.27	2'449'000.00	1'165'988.85
38 Ausserordentlicher Aufwand	6'679'939.09	14'744'991.33	6'553'420.39
389 Einlagen in das Eigenkapital	6'679'939.09	14'744'991.33	6'553'420.39

5.1.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt Erfolgsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
39 Interne Verrechnungen	179'485'875.59	162'967'831.55	160'613'755.08
391 Dienstleistungen	22'000.00	0.00	395'214.31
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	102'979'321.84	106'256'901.77	101'313'214.68
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18'081'719.33	18'404'207.23	17'162'078.60
398 Übertragungen	213'000.00	213'000.00	213'000.00
399 Übrige interne Verrechnungen	58'189'834.42	38'093'722.55	41'530'247.49
Total Ertrag	-1'306'608'973.12	-1'312'859'729.05	-1'235'940'561.89
40 Fiskalertrag	-546'167'686.40	-577'370'000.00	-509'436'215.47
400 Direkte Steuern natürliche Personen	-375'175'867.55	-380'520'000.00	-354'960'358.78
401 Direkte Steuern juristische Personen	-101'221'988.10	-118'200'000.00	-88'486'011.89
402 Übrige Direkte Steuern	-68'845'306.90	-75'020'000.00	-61'642'955.25
403 Besitz- und Aufwandsteuern	-924'523.85	-3'630'000.00	-4'346'889.55
41 Regalien und Konzessionen	-17'320'853.30	-17'430'500.00	-16'338'354.35
412 Konzessionen	-17'320'853.30	-17'430'500.00	-16'338'354.35
42 Entgelte	-164'888'035.76	-171'611'437.02	-174'565'605.15
420 Ersatzabgaben	-208'800.00	-314'365.00	-226'200.00
421 Gebühren für Amtshandlungen	-9'139'467.10	-10'003'600.00	-9'586'886.92
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-17'600'094.50	-17'022'408.77	-17'771'801.25
423 Schul- und Kursgelder	-19'790.00	-19'000.00	-18'050.00
424 Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-81'646'210.78	-89'244'213.67	-90'927'410.28
425 Erlös aus Verkäufen	-8'299'882.58	-9'371'292.82	-8'566'003.59
426 Rückerstattungen	-45'098'337.75	-42'488'390.05	-43'651'455.86
427 Bussen	-90'680.00	-175'000.00	-144'440.00
429 Übrige Entgelte	-2'784'773.05	-2'973'166.71	-3'673'357.25
43 Verschiedene Erträge	-5'063'305.34	-4'156'881.00	-4'993'151.42
430 Verschiedene betriebliche Erträge	-15'238.59	-70'900.00	-61'458.22
431 Aktivierung Eigenleistungen	-2'689'251.60	-2'105'000.00	-2'701'576.07
432 Bestandesveränderungen	40'141.00	0.00	-18'508.00
439 Übriger Ertrag	-2'398'956.15	-1'980'981.00	-2'211'609.13
44 Finanzertrag	-73'518'903.92	-75'268'077.13	-73'398'845.22
440 Zinsertrag	-24'223'436.95	-28'835'619.18	-24'130'720.59
441 Realisierte Gewinne FV	-108'900.00	0.00	0.00
442 Beteiligungsertrag FV	-27'365'143.00	-27'251'697.00	-26'244'238.00
443 Liegenschaftenertrag FV	-1'115'767.65	-1'121'000.00	-1'120'644.45
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	-218'392.72	0.00	-397'785.00
445 Finanzertrag Darlehen/Beteiligungen	-3'290'557.55	-2'632'885.15	-3'294'712.85
447 Liegenschaftenertrag VV	-17'106'513.77	-15'259'455.80	-15'569'287.27
448 Erträge von gemieteten Liegenschafte	-90'192.28	-167'420.00	-2'641'457.06
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	-50'945.00
450 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. im FK	0.00	0.00	-50'945.00
46 Transferertrag	-305'328'539.12	-289'955'592.17	-281'022'835.33
460 Ertragsanteile	-6'214'813.15	0.00	0.00
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-197'321'275.54	-192'444'030.17	-182'152'795.19
462 Finanz- und Lastenausgleich	-63'935'123.00	-64'241'676.00	-63'923'398.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-37'857'327.43	-33'269'886.00	-34'946'642.14
47 Durchlaufende Beiträge	-1'155'429.27	-2'449'000.00	-1'165'988.85
470 Durchlaufende Beiträge	-1'155'429.27	-2'449'000.00	-1'165'988.85

5.1.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
48 Ausserordentlicher Ertrag	-13'680'344.42	-11'650'410.18	-14'354'866.02
485 A'o. Entnahmen Fonds/Spezialfinanz.	-5'000'000.00	-5'000'000.00	-5'000'000.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	-8'680'344.42	-6'650'410.18	-9'354'866.02
49 Interne Verrechnungen	-179'485'875.59	-162'967'831.55	-160'613'755.08
490 Material- und Warenbezüge	-212'662.80	-310'000.00	-326'480.65
491 Dienstleistungen	-850'389.55	-684'290.00	-1'300'614.86
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-102'737'818.31	-106'064'528.44	-100'602'284.45
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	-15'500.00	0.00	0.00
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-18'081'719.33	-18'672'636.22	-17'162'078.60
498 Übertragungen	-213'000.00	-213'000.00	-213'000.00
499 Übrige interne Verrechnungen	-57'374'785.60	-37'023'376.89	-41'009'296.52