

5.1.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt Erfolgsrechnung

	Rechnung 2014	Budget 2014	Rechnung 2013
Nettoergebnis	0.00	1'728'869.89	-17'833'761.49
Total Aufwand	1'157'131'837.38	1'125'281'418.75	1'023'838'530.09
30 Personalaufwand	284'077'574.27	289'138'676.57	259'962'343.11
300 Behörden und Kommissionen	1'973'614.65	1'995'891.77	1'892'677.39
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	225'635'710.93	231'492'478.53	208'215'723.41
302 Löhne der Lehrkräfte	44'351.70	188'733.00	30'137.30
303 Temporäre Arbeitskräfte	2'586'380.56	1'525'982.00	1'429'099.40
304 Zulagen	4'894'319.89	2'857'161.90	3'418'382.75
305 Arbeitgeberbeiträge	45'071'832.87	47'300'104.70	41'313'333.12
306 Arbeitgeberleistungen	491'520.30	556'046.90	562'547.95
309 Übriger Personalaufwand	3'379'843.37	3'222'277.77	3'100'441.79
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	114'794'769.86	119'505'281.35	163'205'412.29
310 Material- und Warenaufwand	20'407'415.30	22'289'266.48	23'611'357.88
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10'848'874.51	9'979'790.16	4'344'475.62
312 Ver- und Entsorgung	18'863'924.93	19'189'760.61	2'346'906.09
313 Dienstleistungen und Honorare	26'865'010.89	25'455'572.98	20'345'063.58
314 Baulicher Unterhalt	15'696'552.54	14'486'000.00	3'553'112.86
315 Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	6'169'019.34	6'114'134.59	5'625'334.20
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützung	13'607'659.15	11'543'926.00	94'222'287.18
317 Spesenentschädigungen	3'033'802.83	3'054'076.53	2'913'182.88
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6'931'703.87	7'145'202.00	6'056'390.92
319 Verschiedener Betriebsaufwand	-7'629'193.50	247'552.00	187'301.08
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44'318'793.35	47'058'023.55	30'027'527.70
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	43'577'456.98	47'058'023.55	30'027'527.70
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	741'336.37	0.00	0.00
34 Finanzaufwand	55'251'836.02	59'073'387.00	57'256'256.54
340 Zinsaufwand	54'904'944.28	59'067'087.00	55'832'437.93
341 Realisierte Kursverluste	8.62	0.00	0.00
342 Kapitalbeschaffungs- und Verw'kosten	95'141.25	0.00	1'386'153.00
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	19'181.00	0.00	0.00
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	14'407.00
349 Verschiedener Finanzaufwand	232'560.87	6'300.00	23'258.61
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
350 Einlagen Fonds/Spez'finanzierungen FK	0.00	0.00	0.00
351 Einlagen Fonds/Spez'finanzierungen EK	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	462'118'158.17	460'377'689.33	464'649'013.88
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	138'620'341.25	132'038'157.00	143'544'494.80
362 Finanz- und Lastenausgleich	92'201'653.00	91'643'539.00	91'981'936.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	231'296'163.92	236'695'993.33	225'054'761.08
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	4'067'822.00
37 Durchlaufende Beiträge	967'282.40	1'853'700.00	1'899'051.50
370 Durchlaufende Beiträge	967'282.40	1'853'700.00	1'899'051.50
38 Ausserordentlicher Aufwand	58'253'201.22	12'221'919.83	8'365'352.87
384 Ausserordentlicher Finanzaufwand	12'200'000.00	0.00	0.00
389 Einlagen in das Eigenkapital	46'053'201.22	12'221'919.83	8'365'352.87

5.1.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt Erfolgsrechnung

	Rechnung 2014	Budget 2014	Rechnung 2013
39 Interne Verrechnungen	137'350'222.09	136'052'741.12	38'473'572.20
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	78'202'008.00	80'539'992.25	0.00
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22'982'813.75	22'366'114.14	8'432'008.25
399 Übrige interne Verrechnungen	36'165'400.34	33'146'634.73	30'041'563.95
Total Ertrag	-1'157'131'837.38	-1'123'552'548.86	-1'041'672'291.58
40 Fiskalertrag	-451'674'809.43	-437'209'475.00	-444'382'068.50
400 Direkte Steuern natürliche Personen	-321'241'632.08	-314'600'000.00	-315'029'725.85
401 Direkte Steuern juristische Personen	-75'029'147.35	-73'690'000.00	-75'542'447.45
402 Übrige Direkte Steuern	-52'320'154.65	-46'700'000.00	-51'523'891.65
403 Besitz- und Aufwandsteuern	-3'083'875.35	-2'219'475.00	-2'286'003.55
41 Regalien und Konzessionen	-16'226'213.35	-16'173'500.00	-15'331'443.95
412 Konzessionen	-16'226'213.35	-16'173'500.00	-15'331'443.95
42 Entgelte	-155'082'403.69	-167'641'564.93	-160'214'643.77
420 Ersatzabgaben	-357'850.00	-314'365.00	-715'619.00
421 Gebühren für Amtshandlungen	-10'221'797.66	-9'391'925.00	-10'744'169.62
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-16'697'351.80	-17'319'466.00	-15'622'969.25
423 Schul- und Kursgelder	-33'245.00	-23'000.00	-50'505.00
424 Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-68'512'772.99	-71'767'509.31	-64'249'170.90
425 Erlös aus Verkäufen	-9'176'780.29	-10'153'803.31	-13'136'720.08
426 Rückerstattungen	-47'917'070.60	-54'428'585.46	-52'499'091.53
427 Bussen	-196'075.37	-106'000.00	-126'673.00
429 Übrige Entgelte	-1'969'459.98	-4'136'910.85	-3'069'725.39
43 Verschiedene Erträge	-6'794'898.31	-7'266'528.50	-5'116'762.60
430 Verschiedene betriebliche Erträge	-3'294'000.86	0.00	0.00
431 Aktivierung Eigenleistungen	-1'679'120.80	-2'925'500.00	-1'401'160.15
439 Übriger Ertrag	-1'821'776.65	-4'341'028.50	-3'715'602.45
44 Finanzertrag	-98'763'367.47	-80'769'579.00	-69'425'283.54
440 Zinsertrag	-32'736'965.76	-40'832'264.00	-32'154'212.89
441 Realisierte Gewinne FV	-77'600.00	0.00	-129'128.75
442 Beteiligungsertrag FV	-27'597'533.20	-20'530'000.00	-24'177'553.35
443 Liegenschaftenertrag FV	-1'255'415.45	-1'245'000.00	-1'480'059.60
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	-81'828.00	0.00	0.00
445 Finanzertrag Darlehen/Beteiligungen	-15'241'360.35	-3'071'000.00	-8'785'921.30
447 Liegenschaftenertrag VV	-16'410'715.02	-15'057'955.00	-2'665'047.65
448 Erträge von gemieteten Liegenschafte	-2'351'948.69	-33'360.00	-33'360.00
449 Übriger Finanzertrag	-3'010'001.00	0.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
450 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. im FK	0.00	0.00	0.00
451 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. im EK	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	-282'126'163.73	-270'037'904.31	-304'124'637.11
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-176'297'693.29	-164'745'213.31	-32'779'657.52
462 Finanz- und Lastenausgleich	-65'700'489.15	-65'568'430.00	-194'548'640.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-40'127'981.29	-39'724'261.00	-76'796'339.59
47 Durchlaufende Beiträge	-967'282.40	-1'853'700.00	-1'899'051.50
470 Durchlaufende Beiträge	-967'282.40	-1'853'700.00	-1'899'051.50
48 Ausserordentlicher Ertrag	-8'146'476.91	-6'547'556.00	-2'704'828.41
485 A'o. Entnahmen Fonds/Spezialfinanz.	-5'000'000.00	0.00	0.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	-3'146'476.91	-6'547'556.00	-2'704'828.41

5.1.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2014	Budget 2014	Rechnung 2013
49 Interne Verrechnungen	-137'350'222.09	-136'052'741.12	-38'473'572.20
491 Dienstleistungen	-680'970.00	-175'000.00	0.00
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-78'202'008.00	-80'539'992.25	0.00
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-22'982'813.75	-22'366'114.14	-8'432'008.25
499 Übrige interne Verrechnungen	-35'484'430.34	-32'971'634.73	-30'041'563.95