

### 5.1.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt Erfolgsrechnung

	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>90 Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>1'080'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'239'857'069.52</b>	<b>1'225'445'133.79</b>	<b>1'283'538'114.41</b>
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>310'560'628.51</b>	<b>311'415'179.32</b>	<b>339'138'761.59</b>
300 Behörden und Kommissionen	2'001'909.35	2'144'969.50	1'884'274.15
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	238'821'567.67	243'014'522.19	235'290'679.71
302 Löhne der Lehrkräfte	13'280.75	13'500.00	13'951.80
303 Temporäre Arbeitskräfte	3'586'045.60	2'300'927.08	3'246'997.41
304 Zulagen	5'064'136.50	4'432'460.69	4'857'917.86
305 Arbeitgeberbeiträge	56'967'111.52	54'943'887.82	89'549'047.17
306 Arbeitgeberleistungen	264'054.40	450'956.20	345'599.65
309 Übriger Personalaufwand	3'842'522.72	4'113'955.84	3'950'293.84
<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>132'490'256.52</b>	<b>133'701'919.39</b>	<b>130'247'345.40</b>
310 Material- und Warenaufwand	22'431'028.24	21'146'493.91	22'071'570.06
311 Nicht aktivierbare Anlagen	7'241'002.61	7'914'224.49	8'570'930.64
312 Ver- und Entsorgung	19'207'779.41	22'536'871.25	18'737'536.47
313 Dienstleistungen und Honorare	30'310'919.15	31'223'752.38	29'218'997.36
314 Baulicher Unterhalt	21'574'130.82	18'164'673.16	18'615'645.03
315 Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	7'200'864.54	7'344'049.30	7'082'439.36
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützung	12'564'060.16	12'915'616.33	12'696'254.55
317 Spesenentschädigungen	3'070'115.55	3'605'826.17	3'669'886.42
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6'389'113.96	7'033'500.00	7'270'415.45
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'501'242.08	1'816'912.40	2'313'670.06
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>60'029'742.89</b>	<b>62'358'556.84</b>	<b>58'068'506.31</b>
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	55'311'757.88	57'222'486.25	54'205'391.99
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	4'717'985.01	5'136'070.59	3'863'114.32
<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>42'584'232.76</b>	<b>45'920'726.15</b>	<b>44'771'880.82</b>
340 Zinsaufwand	42'022'946.74	45'865'726.15	44'545'941.95
341 Realisierte Kursverluste	12'380.29	0.00	10'092.77
342 Kapitalbeschaffungs- und Verw'kosten	199'055.93	50'000.00	189'026.42
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	7'728.50	2'000.00	21'252.60
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	328'293.00	0.00	0.00
349 Verschiedener Finanzaufwand	13'828.30	3'000.00	5'567.08
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>521'973'939.46</b>	<b>515'524'596.94</b>	<b>495'821'895.48</b>
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	154'196'216.80	152'665'135.00	154'531'945.20
362 Finanz- und Lastenausgleich	107'348'346.00	108'550'255.00	99'963'047.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	260'057'591.08	254'309'206.94	241'307'069.28
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	247'700.00	0.00	0.00
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	124'085.58	0.00	19'834.00
<b>37 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>1'203'012.50</b>	<b>2'225'100.00</b>	<b>1'231'175.70</b>
370 Durchlaufende Beiträge	1'203'012.50	2'225'100.00	1'231'175.70
<b>38 Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>22'134'031.05</b>	<b>3'834'193.86</b>	<b>70'767'390.59</b>
389 Einlagen in das Eigenkapital	22'134'031.05	3'834'193.86	70'767'390.59

### 5.1.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt

#### Erfolgsrechnung

	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>39 Interne Verrechnungen</b>	<b>148'881'225.83</b>	<b>150'464'861.29</b>	<b>143'491'158.52</b>
391 Dienstleistungen	81'000.00	81'000.00	81'000.00
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	87'841'747.17	89'633'363.55	85'424'372.60
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21'598'238.60	23'069'446.42	20'916'040.17
398 Übertragungen	213'000.00	213'000.00	213'000.00
399 Übrige interne Verrechnungen	39'147'240.06	37'468'051.32	36'856'745.75
<b>Total Ertrag</b>	<b>-1'239'857'069.52</b>	<b>-1'224'365'133.79</b>	<b>-1'283'538'114.41</b>
<b>40 Fiskalertrag</b>	<b>-517'738'445.57</b>	<b>-515'221'000.00</b>	<b>-526'251'541.10</b>
400 Direkte Steuern natürliche Personen	-356'775'988.64	-362'300'000.00	-353'618'546.75
401 Direkte Steuern juristische Personen	-101'095'517.28	-95'900'000.00	-113'173'427.60
402 Übrige Direkte Steuern	-55'014'086.70	-52'700'000.00	-55'077'560.40
403 Besitz- und Aufwandsteuern	-4'852'852.95	-4'321'000.00	-4'382'006.35
<b>41 Regalien und Konzessionen</b>	<b>-16'122'950.28</b>	<b>-15'672'500.00</b>	<b>-15'706'142.74</b>
412 Konzessionen	-16'122'950.28	-15'672'500.00	-15'706'142.74
<b>42 Entgelte</b>	<b>-171'929'864.94</b>	<b>-161'131'081.81</b>	<b>-154'861'634.66</b>
420 Ersatzabgaben	-243'600.00	-314'365.00	-574'200.00
421 Gebühren für Amtshandlungen	-9'765'243.78	-9'216'000.00	-9'527'921.63
422 Spital- und Heimplatzkosten, Kostgelder	-17'233'808.75	-15'787'023.43	-16'669'278.25
423 Schul- und Kursgelder	-19'810.00	0.00	-20'110.00
424 Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-90'774'335.45	-81'170'496.00	-82'441'503.37
425 Erlös aus Verkäufen	-9'044'410.28	-8'878'636.70	-9'068'771.28
426 Rückerstattungen	-41'079'094.85	-43'181'610.31	-33'477'187.16
427 Bussen	-168'430.09	-165'000.00	-149'537.00
429 Übrige Entgelte	-3'601'131.74	-2'417'950.37	-2'933'125.97
<b>43 Verschiedene Erträge</b>	<b>-7'304'005.59</b>	<b>-3'206'473.00</b>	<b>-5'321'101.16</b>
430 Verschiedene betriebliche Erträge	-42'141.39	-1'980.00	-986'861.64
431 Aktivierung Eigenleistungen	-2'086'965.39	-1'740'900.00	-2'434'488.47
432 Bestandesveränderungen	-11'424.00	0.00	-77'696.13
439 Übriger Ertrag	-5'163'474.81	-1'463'593.00	-1'822'054.92
<b>44 Finanzertrag</b>	<b>-79'064'033.45</b>	<b>-81'385'197.32</b>	<b>-83'665'967.97</b>
440 Zinsertrag	-27'671'728.66	-29'310'567.00	-30'063'405.41
441 Realisierte Gewinne FV	-61'600.00	0.00	0.00
442 Beteiligungsertrag FV	-27'586'439.00	-29'075'172.01	-27'031'092.00
443 Liegenschaftenertrag FV	-1'120'644.45	-3'251'237.20	-1'129'736.70
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	-2'056'000.00	0.00	-4'668'143.00
445 Finanzertrag Darlehen/Beteiligungen	-3'237'336.90	-3'036'920.91	-3'156'359.98
447 Liegenschaftenertrag VV	-15'687'975.89	-16'563'800.20	-14'884'429.17
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften	-1'642'308.55	-147'500.00	-1'476'861.71
449 Übriger Finanzertrag	0.00	0.00	-1'255'940.00
<b>45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'468.00</b>
450 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. im FK	0.00	0.00	-1'468.00
<b>46 Transferertrag</b>	<b>-287'345'809.31</b>	<b>-284'180'646.91</b>	<b>-295'162'015.03</b>
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-182'505'749.21	-186'827'506.91	-189'456'501.71
462 Finanz- und Lastenausgleich	-65'715'161.00	-65'603'367.00	-65'598'901.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-39'124'899.10	-31'749'773.00	-40'106'612.32
<b>47 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>-1'203'012.50</b>	<b>-2'225'100.00</b>	<b>-1'231'175.70</b>
470 Durchlaufende Beiträge	-1'203'012.50	-2'225'100.00	-1'231'175.70

### 5.1.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt

#### Erfolgsrechnung

	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>48 Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>-10'267'722.05</b>	<b>-10'878'273.46</b>	<b>-57'845'909.53</b>
485 A'o. Entnahmen Fonds/Spezialfinanz.	-5'000'000.00	-5'000'000.00	-5'000'000.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	-5'267'722.05	-5'878'273.46	-52'845'909.53
<b>49 Interne Verrechnungen</b>	<b>-148'881'225.83</b>	<b>-150'464'861.29</b>	<b>-143'491'158.52</b>
490 Material- und Warenbezüge	-356'482.64	-300'500.00	-339'997.05
491 Dienstleistungen	-982'630.91	-725'890.00	-983'011.45
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-87'221'012.52	-89'630'774.52	-85'108'936.37
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-21'598'238.45	-23'069'446.42	-20'916'040.17
498 Übertragungen	-213'000.00	-213'000.00	-221'319.96
499 Übrige interne Verrechnungen	-38'509'861.31	-36'525'250.35	-35'921'853.52