

5.1.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt Erfolgsrechnung

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
90 Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	1'283'538'114.41	1'192'465'162.81	1'217'724'777.16
30 Personalaufwand	339'138'761.59	307'640'515.80	301'219'804.65
300 Behörden und Kommissionen	1'884'274.15	1'910'269.50	2'058'413.35
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	235'290'679.71	240'542'455.12	233'847'159.31
302 Löhne der Lehrkräfte	13'951.80	13'500.00	17'662.60
303 Temporäre Arbeitskräfte	3'246'997.41	2'232'542.60	3'027'705.55
304 Zulagen	4'857'917.86	4'388'565.35	4'743'803.71
305 Arbeitgeberbeiträge	89'549'047.17	54'213'789.23	53'715'338.54
306 Arbeitgeberleistungen	345'599.65	340'640.00	339'327.65
309 Übriger Personalaufwand	3'950'293.84	3'998'754.00	3'470'393.94
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	130'247'345.40	127'998'943.39	130'165'462.48
310 Material- und Warenaufwand	22'071'570.06	21'486'408.63	20'433'141.38
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8'570'930.64	8'198'001.78	9'965'801.15
312 Ver- und Entsorgung	18'737'536.47	22'158'040.47	19'741'669.99
313 Dienstleistungen und Honorare	29'218'997.36	29'215'291.55	28'282'713.30
314 Baulicher Unterhalt	18'615'645.03	15'464'748.00	17'418'889.28
315 Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	7'082'439.36	7'014'739.12	6'685'746.80
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützung	12'696'254.55	12'120'428.11	12'623'360.23
317 Spesenentschädigungen	3'669'886.42	3'282'720.80	4'295'906.97
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7'270'415.45	7'031'000.00	8'695'117.31
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'313'670.06	2'027'564.93	2'023'116.07
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58'068'506.31	60'530'657.16	53'219'376.78
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	54'205'391.99	56'322'811.65	50'699'397.59
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	3'863'114.32	4'207'845.51	2'519'979.19
34 Finanzaufwand	44'771'880.82	47'892'593.33	50'106'755.81
340 Zinsaufwand	44'545'941.95	47'680'593.33	49'800'344.46
341 Realisierte Kursverluste	10'092.77	0.00	778.48
342 Kapitalbeschaffungs- und Verw'kosten	189'026.42	150'000.00	111'646.61
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	21'252.60	59'000.00	26'683.02
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	154'555.59
349 Verschiedener Finanzaufwand	5'567.08	3'000.00	12'747.65
36 Transferaufwand	495'821'895.48	490'427'956.50	489'145'092.74
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	154'531'945.20	147'937'406.00	151'671'610.65
362 Finanz- und Lastenausgleich	99'963'047.00	101'390'030.00	95'757'968.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	241'307'069.28	241'100'520.50	241'437'981.09
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	257'700.00
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	19'834.00	0.00	19'833.00
37 Durchlaufende Beiträge	1'231'175.70	2'078'100.00	1'053'275.03
370 Durchlaufende Beiträge	1'231'175.70	2'078'100.00	1'053'275.03
38 Ausserordentlicher Aufwand	70'767'390.59	11'635'364.30	49'139'762.79
389 Einlagen in das Eigenkapital	70'767'390.59	11'635'364.30	49'139'762.79

5.1.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
39 Interne Verrechnungen	143'491'158.52	144'261'032.33	143'675'246.88
391 Dienstleistungen	81'000.00	0.00	81'000.00
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	85'424'372.60	86'621'015.42	82'616'090.08
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	20'916'040.17	21'433'864.26	23'794'832.87
398 Übertragungen	213'000.00	213'000.00	264'454.00
399 Übrige interne Verrechnungen	36'856'745.75	35'993'152.65	36'918'869.93
Total Ertrag	-1'283'538'114.41	-1'192'465'162.81	-1'217'724'777.16
40 Fiskalertrag	-526'251'541.10	-493'111'000.00	-498'908'507.02
400 Direkte Steuern natürliche Personen	-353'618'546.75	-348'220'000.00	-344'829'328.26
401 Direkte Steuern juristische Personen	-113'173'427.60	-84'270'000.00	-98'763'012.61
402 Übrige Direkte Steuern	-55'077'560.40	-56'400'000.00	-51'009'480.00
403 Besitz- und Aufwandsteuern	-4'382'006.35	-4'221'000.00	-4'306'686.15
41 Regalien und Konzessionen	-15'706'142.74	-15'791'500.00	-16'396'406.68
412 Konzessionen	-15'706'142.74	-15'791'500.00	-16'396'406.68
42 Entgelte	-154'861'634.66	-150'588'671.07	-155'897'395.51
420 Ersatzabgaben	-574'200.00	-314'365.00	-511'560.00
421 Gebühren für Amtshandlungen	-9'527'921.63	-9'511'000.00	-9'383'515.43
422 Spital- und Heimplatzkosten, Kostgelder	-16'669'278.25	-15'811'340.00	-16'264'731.20
423 Schul- und Kursgelder	-20'110.00	-18'500.00	-19'310.00
424 Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-82'441'503.37	-79'091'552.20	-80'279'021.76
425 Erlös aus Verkäufen	-9'068'771.28	-9'389'009.75	-8'519'670.87
426 Rückerstattungen	-33'477'187.16	-34'938'140.12	-36'693'192.27
427 Bussen	-149'537.00	-165'000.00	-150'955.00
429 Übrige Entgelte	-2'933'125.97	-1'349'764.00	-4'075'438.98
43 Verschiedene Erträge	-5'321'101.16	-3'973'281.30	-8'152'436.72
430 Verschiedene betriebliche Erträge	-986'861.64	-270'000.00	-3'562'313.76
431 Aktivierung Eigenleistungen	-2'434'488.47	-1'732'675.00	-2'632'352.56
432 Bestandesveränderungen	-77'696.13	0.00	-176'672.00
439 Übriger Ertrag	-1'822'054.92	-1'970'606.30	-1'781'098.40
44 Finanzertrag	-83'665'967.97	-76'798'897.85	-83'747'494.05
440 Zinsertrag	-30'063'405.41	-31'040'646.33	-30'882'554.37
442 Beteiligungsertrag FV	-27'031'092.00	-25'409'227.88	-27'690'099.89
443 Liegenschaftenertrag FV	-1'129'736.70	-1'162'642.70	-1'146'151.35
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	-4'668'143.00	0.00	-3'629'112.73
445 Finanzertrag Darlehen/Beteiligungen	-3'156'359.98	-4'174'925.79	-3'173'143.50
447 Liegenschaftenertrag VV	-14'884'429.17	-14'851'355.15	-14'609'082.18
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften	-1'476'861.71	-160'100.00	-2'617'350.03
449 Übriger Finanzertrag	-1'255'940.00	0.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	-1'468.00	0.00	0.00
450 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. im FK	-1'468.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	-295'162'015.03	-290'933'124.78	-287'755'058.80
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-189'456'501.71	-186'217'148.78	-181'829'777.10
462 Finanz- und Lastenausgleich	-65'598'901.00	-65'685'628.00	-65'603'367.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-40'106'612.32	-39'030'348.00	-40'321'914.70
47 Durchlaufende Beiträge	-1'231'175.70	-2'078'100.00	-1'053'275.03
470 Durchlaufende Beiträge	-1'231'175.70	-2'078'100.00	-1'053'275.03

5.1.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
48 Ausserordentlicher Ertrag	-57'845'909.53	-14'929'555.48	-22'138'956.47
485 A'o. Entnahmen Fonds/Spezialfinanz.	-5'000'000.00	-5'000'000.00	-10'400'000.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	-52'845'909.53	-9'929'555.48	-11'738'956.47
49 Interne Verrechnungen	-143'491'158.52	-144'261'032.33	-143'675'246.88
490 Material- und Warenbezüge	-339'997.05	-331'900.00	-202'263.70
491 Dienstleistungen	-983'011.45	-561'970.00	-815'823.20
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-85'108'936.37	-86'737'712.64	-82'650'490.08
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	-491'620.00	0.00
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-20'916'040.17	-21'433'864.26	-23'794'832.87
495 Plan- und ausserplanmässige Abschr.	0.00	-541'399.40	0.00
498 Übertragungen	-221'319.96	-213'000.00	-264'454.00
499 Übrige interne Verrechnungen	-35'921'853.52	-33'949'566.03	-35'947'383.03