

5.1.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
Nettoergebnis (- = Aufwandüberschuss)	0.00	-761'549.00	0.00
Total Aufwand	1'217'724'777.16	1'169'277'805.86	1'198'018'708.26
30 Personalaufwand	301'219'804.65	299'684'631.40	290'665'037.23
300 Behörden und Kommissionen	2'058'413.35	2'021'269.54	1'963'539.20
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	233'847'159.31	235'265'772.38	225'828'784.98
302 Löhne der Lehrkräfte	17'662.60	190'233.00	25'623.25
303 Temporäre Arbeitskräfte	3'027'705.55	2'116'055.07	2'895'728.44
304 Zulagen	4'743'803.71	4'172'265.25	4'608'273.78
305 Arbeitgeberbeiträge	53'715'338.54	52'118'311.16	51'683'296.07
306 Arbeitgeberleistungen	339'327.65	340'640.00	453'266.40
309 Übriger Personalaufwand	3'470'393.94	3'460'085.00	3'206'525.11
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	130'165'462.48	122'222'203.49	124'540'258.73
310 Material- und Warenaufwand	20'433'141.38	21'127'612.04	20'595'344.03
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9'965'801.15	8'066'428.53	9'342'616.50
312 Ver- und Entsorgung	19'741'669.99	19'538'740.00	20'273'325.95
313 Dienstleistungen und Honorare	28'282'713.30	26'319'215.32	27'541'073.09
314 Baulicher Unterhalt	17'418'889.28	16'552'815.00	16'007'573.62
315 Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	6'685'746.80	6'704'619.37	5'811'373.70
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützung	12'623'360.23	11'686'795.50	13'922'443.71
317 Spesenentschädigungen	4'295'906.97	3'175'910.80	2'776'829.12
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8'695'117.31	6'965'200.00	5'987'389.37
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'023'116.07	2'084'866.93	2'282'289.64
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53'219'376.78	57'424'062.83	49'043'929.03
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	50'699'397.59	56'345'082.65	47'382'846.52
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	2'519'979.19	1'078'980.18	1'661'082.51
34 Finanzaufwand	50'106'755.81	55'685'970.00	57'105'321.93
340 Zinsaufwand	49'800'344.46	55'580'970.00	56'861'743.98
341 Realisierte Kursverluste	778.48	0.00	1'440.33
342 Kapitalbeschaffungs- und Verw'kosten	111'646.61	66'000.00	125'811.00
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	26'683.02	34'000.00	58'845.15
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	154'555.59	0.00	53'132.41
349 Verschiedener Finanzaufwand	12'747.65	5'000.00	4'349.06
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
350 Einlagen Fonds/Spec'finanzierungen FK	0.00	0.00	0.00
351 Einlagen Fonds/Spec'finanzierungen EK	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	489'145'092.74	483'746'163.35	468'319'776.63
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	151'671'610.65	142'941'721.00	141'854'671.60
362 Finanz- und Lastenausgleich	95'757'968.00	93'720'732.00	90'777'465.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	241'437'981.09	247'083'710.35	235'687'640.03
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	257'700.00	0.00	0.00
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	19'833.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	1'053'275.03	2'014'000.00	1'060'335.15
370 Durchlaufende Beiträge	1'053'275.03	2'014'000.00	1'060'335.15
38 Ausserordentlicher Aufwand	49'139'762.79	1'115'625.00	70'540'617.16
389 Einlagen in das Eigenkapital	49'139'762.79	1'115'625.00	70'540'617.16

5.1.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
39 Interne Verrechnungen	143'675'246.88	147'385'149.79	136'743'432.40
391 Dienstleistungen	81'000.00	0.00	48'000.00
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	82'616'090.08	84'407'115.20	79'314'233.00
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'794'832.87	26'646'560.31	22'538'699.00
398 Übertragungen	264'454.00	213'000.00	213'000.00
399 Übrige interne Verrechnungen	36'918'869.93	36'118'474.28	34'629'500.40
Total Ertrag	-1'217'724'777.16	-1'168'516'256.86	-1'198'018'708.26
40 Fiskalertrag	-498'908'507.02	-456'120'700.00	-491'779'911.23
400 Direkte Steuern natürliche Personen	-344'829'328.26	-333'120'000.00	-342'729'426.28
401 Direkte Steuern juristische Personen	-98'763'012.61	-68'380'000.00	-87'030'833.60
402 Übrige Direkte Steuern	-51'009'480.00	-50'400'000.00	-58'025'093.80
403 Besitz- und Aufwandsteuern	-4'306'686.15	-4'220'700.00	-3'994'557.55
41 Regalien und Konzessionen	-16'396'406.68	-15'776'500.00	-16'160'027.20
412 Konzessionen	-16'396'406.68	-15'776'500.00	-16'160'027.20
42 Entgelte	-155'897'395.51	-151'848'867.04	-157'504'957.78
420 Ersatzabgaben	-511'560.00	-314'365.00	-419'340.00
421 Gebühren für Amtshandlungen	-9'383'515.43	-9'264'200.00	-10'325'835.56
422 Spital- und Heimplatzkosten, Kostgelder	-16'264'731.20	-17'095'965.40	-16'133'337.45
423 Schul- und Kursgelder	-19'310.00	-27'000.00	-19'569.00
424 Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-80'279'021.76	-77'633'310.36	-78'424'539.41
425 Erlös aus Verkäufen	-8'519'670.87	-8'669'869.48	-8'856'451.42
426 Rückerstattungen	-36'693'192.27	-37'314'969.38	-41'145'704.83
427 Bussen	-150'955.00	-135'000.00	-145'425.00
429 Übrige Entgelte	-4'075'438.98	-1'394'187.42	-2'034'755.11
43 Verschiedene Erträge	-8'152'436.72	-3'312'104.50	-7'737'774.47
430 Verschiedene betriebliche Erträge	-3'562'313.76	-110'000.00	-3'687'633.86
431 Aktivierung Eigenleistungen	-2'632'352.56	-1'351'800.00	-2'227'569.96
432 Bestandesveränderungen	-176'672.00	0.00	0.00
439 Übriger Ertrag	-1'781'098.40	-1'850'304.50	-1'822'570.65
44 Finanzertrag	-83'747'494.05	-83'810'384.70	-83'169'981.24
440 Zinsertrag	-30'882'554.37	-35'295'345.00	-32'268'329.15
441 Realisierte Gewinne FV	0.00	0.00	-10'000.00
442 Beteiligungsertrag FV	-27'690'099.89	-25'415'100.00	-25'834'305.00
443 Liegenschaftenertrag FV	-1'146'151.35	-4'713'839.70	-1'157'064.48
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	-3'629'112.73	-1'000.00	-2'924'411.35
445 Finanzertrag Darlehen/Beteiligungen	-3'173'143.50	-3'152'000.00	-3'185'426.95
447 Liegenschaftenertrag VV	-14'609'082.18	-15'085'600.00	-15'409'712.99
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften	-2'617'350.03	-147'500.00	-2'380'731.32
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	-439'164.00
450 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. im FK	0.00	0.00	-439'164.00
46 Transferertrag	-287'755'058.80	-291'987'090.80	-283'021'052.07
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-181'829'777.10	-188'819'790.80	-177'616'181.43
462 Finanz- und Lastenausgleich	-65'603'367.00	-65'807'063.00	-65'685'628.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-40'321'914.70	-37'360'237.00	-39'719'242.64
47 Durchlaufende Beiträge	-1'053'275.03	-2'014'000.00	-1'060'335.15
470 Durchlaufende Beiträge	-1'053'275.03	-2'014'000.00	-1'060'335.15

5.1.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
48 Ausserordentlicher Ertrag	-22'138'956.47	-16'261'460.03	-20'402'072.72
485 A'o. Entnahmen Fonds/Spezialfinanz.	-10'400'000.00	-10'400'000.00	-11'800'000.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	-11'738'956.47	-5'861'460.03	-8'602'072.72
49 Interne Verrechnungen	-143'675'246.88	-147'385'149.79	-136'743'432.40
490 Material- und Warenbezüge	-202'263.70	-389'500.00	0.00
491 Dienstleistungen	-815'823.20	-1'230'290.00	-148'000.00
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-82'650'490.08	-84'555'100.00	-79'314'233.00
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-23'794'832.87	-26'505'313.51	-22'538'699.00
498 Übertragungen	-264'454.00	-213'000.00	-213'000.00
499 Übrige interne Verrechnungen	-35'947'383.03	-34'491'946.28	-34'529'500.40