

5.1.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt Erfolgsrechnung

	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
Nettoergebnis	0.00	497.27	0.00
Total Aufwand	1'198'018'708.26	1'141'698'957.42	1'157'131'837.38
30 Personalaufwand	290'665'037.23	285'062'301.50	284'077'574.27
300 Behörden und Kommissionen	1'963'539.20	2'003'469.50	1'973'614.65
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	225'828'784.98	229'514'765.64	225'635'710.93
302 Löhne der Lehrkräfte	25'623.25	190'233.00	44'351.70
303 Temporäre Arbeitskräfte	2'895'728.44	1'953'964.00	2'586'380.56
304 Zulagen	4'608'273.78	-2'656'114.31	4'894'319.89
305 Arbeitgeberbeiträge	51'683'296.07	50'145'631.30	45'071'832.87
306 Arbeitgeberleistungen	453'266.40	455'937.00	491'520.30
309 Übriger Personalaufwand	3'206'525.11	3'454'415.37	3'379'843.37
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	124'540'258.73	126'341'760.09	114'794'769.86
310 Material- und Warenaufwand	20'595'344.03	23'062'313.23	20'407'415.30
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9'342'616.50	11'215'090.62	10'848'874.51
312 Ver- und Entsorgung	20'273'325.95	2'884'050.66	18'863'924.93
313 Dienstleistungen und Honorare	27'541'073.09	26'251'113.03	26'865'010.89
314 Baulicher Unterhalt	16'007'573.62	33'687'114.01	15'696'552.54
315 Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	5'811'373.70	6'500'403.40	6'169'019.34
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützung	13'922'443.71	12'034'118.60	13'607'659.15
317 Spesenentschädigungen	2'776'829.12	3'157'152.54	3'033'802.83
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5'987'389.37	7'164'100.00	6'931'703.87
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'282'289.64	386'304.00	-7'629'193.50
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49'043'929.03	48'023'769.81	44'318'793.35
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	47'382'846.52	47'969'769.81	43'577'456.98
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	1'661'082.51	54'000.00	741'336.37
34 Finanzaufwand	57'105'321.93	63'607'195.00	55'251'836.02
340 Zinsaufwand	56'861'743.98	63'587'195.00	54'904'944.28
341 Realisierte Kursverluste	1'440.33	0.00	8.62
342 Kapitalbeschaffungs- und Verw'kosten	125'811.00	0.00	95'141.25
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	58'845.15	0.00	19'181.00
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	53'132.41	0.00	0.00
349 Verschiedener Finanzaufwand	4'349.06	20'000.00	232'560.87
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	468'319'776.63	471'707'287.97	462'118'158.17
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	141'854'671.60	139'911'131.00	138'620'341.25
362 Finanz- und Lastenausgleich	90'777'465.00	90'905'025.00	92'201'653.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	235'687'640.03	240'891'131.97	231'296'163.92
369 Verschiedener Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	1'060'335.15	1'912'000.00	967'282.40
370 Durchlaufende Beiträge	1'060'335.15	1'912'000.00	967'282.40
38 Ausserordentlicher Aufwand	70'540'617.16	7'230'571.35	58'253'201.22
384 Ausserordentlicher Finanzaufwand	0.00	0.00	12'200'000.00
389 Einlagen in das Eigenkapital	70'540'617.16	7'230'571.35	46'053'201.22

5.1.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt Erfolgsrechnung

	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
39 Interne Verrechnungen	136'743'432.40	137'814'071.70	137'350'222.09
391 Dienstleistungen	48'000.00	0.00	0.00
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	79'314'233.00	81'495'861.59	78'202'008.00
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22'538'699.00	24'401'232.99	22'982'813.75
398 Übertragungen	213'000.00	213'000.00	0.00
399 Übrige interne Verrechnungen	34'629'500.40	31'703'977.12	36'165'400.34
Total Ertrag	-1'198'018'708.26	-1'141'698'460.15	-1'157'131'837.38
40 Fiskalertrag	-491'779'911.23	-455'014'000.00	-451'674'809.43
400 Direkte Steuern natürliche Personen	-342'729'426.28	-329'320'000.00	-321'241'632.08
401 Direkte Steuern juristische Personen	-87'030'833.60	-74'125'000.00	-75'029'147.35
402 Übrige Direkte Steuern	-58'025'093.80	-48'300'000.00	-52'320'154.65
403 Besitz- und Aufwandsteuern	-3'994'557.55	-3'269'000.00	-3'083'875.35
41 Regalien und Konzessionen	-16'160'027.20	-15'734'500.00	-16'226'213.35
412 Konzessionen	-16'160'027.20	-15'734'500.00	-16'226'213.35
42 Entgelte	-157'504'957.78	-159'649'725.63	-155'082'403.69
420 Ersatzabgaben	-419'340.00	-314'365.00	-357'850.00
421 Gebühren für Amtshandlungen	-10'325'835.56	-9'117'918.00	-10'221'797.66
422 Spital- und Heimplatzkosten, Kostgelder	-16'133'337.45	-6'979'400.00	-16'697'351.80
423 Schul- und Kursgelder	-19'569.00	-17'000.00	-33'245.00
424 Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-78'424'539.41	-84'295'591.12	-68'512'772.99
425 Erlös aus Verkäufen	-8'856'451.42	-12'362'619.31	-9'176'780.29
426 Rückerstattungen	-41'145'704.83	-45'530'133.70	-47'917'070.60
427 Bussen	-145'425.00	-80'000.00	-196'075.37
429 Übrige Entgelte	-2'034'755.11	-952'698.50	-1'969'459.98
43 Verschiedene Erträge	-7'737'774.47	-5'918'600.00	-6'794'898.31
430 Verschiedene betriebliche Erträge	-3'687'633.86	-100'000.00	-3'294'000.86
431 Aktivierung Eigenleistungen	-2'227'569.96	-1'339'900.00	-1'679'120.80
439 Übriger Ertrag	-1'822'570.65	-4'478'700.00	-1'821'776.65
44 Finanzertrag	-83'169'981.24	-78'601'240.00	-98'763'367.47
440 Zinsertrag	-32'268'329.15	-37'350'517.00	-32'736'965.76
441 Realisierte Gewinne FV	-10'000.00	0.00	-77'600.00
442 Beteiligungsertrag FV	-25'834'305.00	-20'540'400.00	-27'597'533.20
443 Liegenschaftenertrag FV	-1'157'064.48	-1'171'000.00	-1'255'415.45
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	-2'924'411.35	0.00	-81'828.00
445 Finanzertrag Darlehen/Beteiligungen	-3'185'426.95	-4'687'912.00	-15'241'360.35
447 Liegenschaftenertrag VV	-15'409'712.99	-14'704'051.00	-16'410'715.02
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften	-2'380'731.32	-147'360.00	-2'351'948.69
449 Übriger Finanzertrag	0.00	0.00	-3'010'001.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	-439'164.00	0.00	0.00
450 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. im FK	-439'164.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	-283'021'052.07	-277'517'779.80	-282'126'163.73
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-177'616'181.43	-175'312'122.80	-176'297'693.29
462 Finanz- und Lastenausgleich	-65'685'628.00	-65'725'170.00	-65'700'489.15
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-39'719'242.64	-36'480'487.00	-40'127'981.29
47 Durchlaufende Beiträge	-1'060'335.15	-1'912'000.00	-967'282.40
470 Durchlaufende Beiträge	-1'060'335.15	-1'912'000.00	-967'282.40

5.1.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
48 Ausserordentlicher Ertrag	-20'402'072.72	-9'536'543.02	-8'146'476.91
485 A'o. Entnahmen Fonds/Spezialfinanz.	-11'800'000.00	0.00	-5'000'000.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	-8'602'072.72	-9'536'543.02	-3'146'476.91
49 Interne Verrechnungen	-136'743'432.40	-137'814'071.70	-137'350'222.09
490 Material- und Warenbezüge	0.00	-9'000.00	0.00
491 Dienstleistungen	-148'000.00	-468'500.00	-680'970.00
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-79'314'233.00	-81'495'861.59	-78'202'008.00
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-22'538'699.00	-24'401'232.99	-22'982'813.75
498 Übertragungen	-213'000.00	-213'000.00	0.00
499 Übrige interne Verrechnungen	-34'529'500.40	-31'226'477.12	-35'484'430.34