

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

| Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung | | Jahresrechnung 2022 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Erfolgsrechnung | 64'278'623.80 | 64'278'623.80 | 61'308'950.00 | 61'308'950.00 | 66'470'768.15 | 66'470'768.15 |
| 3 | Aufwand | 58'511'587.69 | | 61'308'950.00 | | 62'253'405.91 | |
| 30 | Personalaufwand | 23'376'864.70 | | 23'903'800.00 | | 22'677'006.18 | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 396'473.10 | | 419'700.00 | | 332'318.25 | |
| 3000 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kom.. | 174'689.10 | | 194'200.00 | | 130'432.55 | |
| 3000.00 | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. | 174'689.10 | | 194'200.00 | | 130'432.55 | |
| 3001 | Vergütungen an Behörden u.Kommissionen | 221'784.00 | | 225'500.00 | | 201'885.70 | |
| 3001.11 | Sold für Uebungen | 93'369.35 | | 97'500.00 | | 75'574.10 | |
| 3001.12 | Sold für Einsätze | 49'423.10 | | 46'000.00 | | 47'907.00 | |
| 3001.13 | Sold für Unterhalt Geräte | 30'330.15 | | 31'000.00 | | 24'927.65 | |
| 3001.14 | Sold für Kurse | 6'980.00 | | 8'000.00 | | 8'655.50 | |
| 3001.15 | Sold für Sonntagspikett | 10'858.00 | | 12'000.00 | | 14'474.00 | |
| 3001.17 | Sold für Fahrschule | 12'662.00 | | 13'000.00 | | 9'077.00 | |
| 3001.18 | Lohnentschädigung Kursbesucher | 18'161.40 | | 18'000.00 | | 21'270.45 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'281'954.55 | | 9'487'300.00 | | 8'993'596.00 | |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'281'954.55 | | 9'487'300.00 | | 8'993'596.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 5'984'957.15 | | 6'092'400.00 | | 5'809'223.30 | |
| 3010.09 | Rückerstattung von Lohn | -81'645.40 | | -30'000.00 | | -164'204.40 | |
| 3010.11 | Löhne Lernende Praktikanten | 166'300.45 | | 196'700.00 | | 184'390.70 | |
| 3010.12 | Löhne Schulleitungen | 423'784.80 | | 456'000.00 | | 458'568.85 | |
| 3010.14 | Löhne nebenamtliche Funktionäre | 38'800.00 | | 39'000.00 | | 29'100.00 | |
| 3010.15 | Löhne Anzeigerverträger | 67'859.40 | | 66'000.00 | | 67'436.20 | |
| 3010.16 | Pikettentschädigung | 22'299.10 | | 33'500.00 | | 30'396.80 | |
| 3010.17 | Lohn Ortskorrespondent | 2'800.00 | | 3'400.00 | | 2'800.00 | |
| 3010.18 | Löhne Wasserableser | | | 4'200.00 | | 3'554.10 | |
| 3010.50 | Löhne dipl. Pflegepersonal mit Zusatzdiplom | 464'702.05 | | 429'800.00 | | 384'712.00 | |
| 3010.51 | Löhne dipl. Pflegepersonal | 629'903.90 | | 569'300.00 | | 636'938.80 | |
| 3010.52 | Löhne Zentrale Dienste | 283'069.35 | | 311'000.00 | | 295'867.85 | |
| 3010.54 | Löhne FaGe, Krankenpflegerin | 532'772.80 | | 688'400.00 | | 628'226.05 | |
| 3010.55 | Löhne Assistenz-/Betreuung | 352'493.90 | | 378'600.00 | | 389'010.20 | |
| 3010.56 | Löhne Pflegehelferinnen | 210'568.50 | | 148'200.00 | | 117'864.60 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

| Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung | | Jahresrechnung 2022 | Budget 2022 | Jahresrechnung 2021 | |
|--|---|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.57 | Löhne Haushilfen | 136'806.15 | | 100'800.00 | |
| 3010.58 | Löhne Overhead Gemeindepersonal | 28'700.90 | | | |
| 3010.59 | Löhne Fremdpersonal RND | 6'759.80 | | | |
| 3010.60 | Löhne Fremdpersonal Grundversorgung | 11'021.70 | | | |
| 302 | Löhne der Lehrpersonen | 9'827'178.07 | | 9'864'700.00 | |
| 3020 | Löhne der Lehrpersonen | 9'827'178.07 | | 9'864'700.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 7'518'250.59 | | 7'511'700.00 | |
| 3020.09 | Rückerstattung von Lohn | -59'949.25 | | -30'000.00 | |
| 3020.11 | Löhne Sprachhilfe | 731'587.95 | | 650'600.00 | |
| 3020.12 | Löhne Stellvertretungen | 313'774.02 | | 214'000.00 | |
| 3020.13 | Löhne Heilpädagogik | 1'171'662.05 | | 1'358'000.00 | |
| 3020.16 | Löhne Informatik Schulen | 151'852.71 | | 160'400.00 | |
| 3020.17 | Löhne Aufgabenbetreuung | | | | 11'625.00 |
| 303 | Temporäre Arbeitskräfte | 8'450.00 | | 10'000.00 | |
| 3030 | Temporäre Arbeitskräfte | 8'450.00 | | 10'000.00 | |
| 3030.11 | Entschädigungen private Mandatsträger | 8'450.00 | | 10'000.00 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 3'629'514.68 | | 3'879'300.00 | |
| 3050 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten | 1'462'975.20 | | 1'476'150.00 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 1'462'975.20 | | 1'476'150.00 | |
| 3052 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'911'130.35 | | 2'123'650.00 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 1'632'953.25 | | 1'895'850.00 | |
| 3052.05 | AG-Beitrag an vers.-techn. Fehlbetrag | 278'177.10 | | 227'800.00 | |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 142'801.95 | | 143'600.00 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 142'801.95 | | 143'600.00 | |
| 3055 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 112'607.18 | | 135'900.00 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentaggeldversicherung | 123'177.35 | | 133'900.00 | |
| 3055.01 | AG Beiträge KT. KTV Anteil DLV VSEG | 1'591.70 | | 2'000.00 | |
| 3055.02 | Aufhebung KTG-Fonds | -12'161.87 | | | 1'554.90 |
| 306 | Arbeitgeberleistungen | 60'476.30 | | | 52'840.80 |