

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung		Jahresrechnung 2018		Aufwand	Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag		Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>71'215'958.92</b>	<b>71'215'958.92</b>	<b>59'532'860.00</b>	<b>59'532'860.00</b>		<b>60'616'327.74</b>	<b>60'616'327.74</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>62'633'072.63</b>		<b>59'088'910.00</b>			<b>58'567'926.43</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>21'864'699.80</b>		<b>21'970'200.00</b>			<b>20'996'430.75</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>332'509.65</b>		<b>329'000.00</b>			<b>286'883.85</b>	
<b>3000</b>	<b>Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kom..</b>	<b>134'565.50</b>		<b>136'500.00</b>			<b>107'242.00</b>	
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.	134'565.50		136'500.00			107'242.00	
<b>3001</b>	<b>Vergütungen an Behörden u.Kommissionen</b>	<b>197'944.15</b>		<b>192'500.00</b>			<b>179'641.85</b>	
3001.00	Vergütungen an Behörden u. Komm.			2'500.00			1'341.50	
3001.11	Sold für Uebungen	54'715.35		60'000.00			56'359.45	
3001.12	Sold für Einsätze	46'670.70		43'000.00			36'408.60	
3001.13	Sold für Unterhalt Geräte	33'759.80		32'000.00			11'455.20	
3001.14	Sold für Kurse	26'724.00		15'000.00			25'500.00	
3001.15	Sold für Sonntagspikett	19'268.00		21'000.00			20'850.00	
3001.16	Sold für Unterhalt Fahrzeuge						5'083.00	
3001.17	Sold für Fahrschule	7'038.75		8'000.00			9'560.00	
3001.18	Lohnentschädigung Kursbesucher	9'767.55		11'000.00			7'076.05	
3001.19	Sold für Unterhalt Gebäude						6'008.05	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>8'618'815.00</b>		<b>8'428'100.00</b>			<b>8'036'383.00</b>	
<b>3010</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>8'618'815.00</b>		<b>8'428'100.00</b>			<b>8'036'383.00</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'020'888.20		5'901'200.00			5'537'106.30	
3010.09	Rückerstattung von Lohn	-158'920.40		-45'000.00			-55'108.25	
3010.11	Löhne Lernende Praktikanten	197'589.75		231'100.00			216'059.90	
3010.12	Löhne Schulleitungen	374'494.25		368'000.00			394'028.50	
3010.14	Löhne nebenamtliche Funktionäre	29'762.60		29'700.00			29'828.00	
3010.15	Löhne Anzeigerverträger	63'287.30		67'000.00			65'242.55	
3010.16	Pikettentschädigung	26'492.70		28'500.00			26'379.50	
3010.17	Lohn Ortskorrespondent	2'800.00		3'700.00			2'800.00	
3010.18	Löhne Wasserableser	5'420.10		7'000.00			5'659.05	
3010.50	Löhne dipl. Pflegepersonal mit Zusatzdiplom	192'911.25		197'900.00			150'198.75	
3010.51	Löhne dipl. Pflegepersonal	573'471.05		585'400.00			563'976.45	
3010.52	Löhne Zentrale Dienste	291'764.05		288'500.00			297'319.40	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

<b>Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung</b>		<b>Jahresrechnung 2018</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Jahresrechnung 2017</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
3010.54	Löhne FaGe, Krankenpflegerin	495'598.90		307'400.00		346'080.90	
3010.55	Löhne Assistenz-/Betreuung	295'791.70		252'400.00		253'736.90	
3010.56	Löhne Pflegehelferinnen	91'503.55		78'700.00		63'980.30	
3010.57	Löhne Haushilfen	115'960.00		126'600.00		139'094.75	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrpersonen</b>	<b>9'304'438.65</b>		<b>9'356'800.00</b>		<b>9'097'982.72</b>	
<b>3020</b>	<b>Löhne der Lehrpersonen</b>	<b>9'304'438.65</b>		<b>9'356'800.00</b>		<b>9'097'982.72</b>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'895'191.35		6'526'600.00		6'467'477.65	
3020.09	Rückerstattung von Lohn	-121'552.15				-160'580.25	
3020.11	Löhne Sprachhilfe	592'270.20		660'100.00		612'493.80	
3020.12	Löhne Stellvertretungen	220'231.75		207'000.00		262'889.72	
3020.13	Löhne Heilpädagogik	1'058'657.40		1'154'100.00		1'161'779.75	
3020.14	Löhne Werken	401'862.00		528'500.00		514'691.70	
3020.15	Löhne Hauswirtschaftsschule	116'677.30		125'500.00		124'517.40	
3020.16	Löhne Informatik Schulen	118'410.80		122'000.00		89'952.95	
3020.17	Löhne Aufgabenbetreuung	22'690.00		33'000.00		24'760.00	
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>1'354.80</b>		<b>15'000.00</b>			
<b>3030</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>1'354.80</b>		<b>15'000.00</b>			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'354.80		5'000.00			
3030.11	Entschädigungen private Mandatsträger			10'000.00			
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>3'386'121.80</b>		<b>3'513'700.00</b>		<b>3'301'214.20</b>	
<b>3050</b>	<b>AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten</b>	<b>1'343'687.10</b>		<b>1'357'000.00</b>		<b>1'311'395.00</b>	
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	1'343'687.10		1'357'000.00		1'311'395.00	
<b>3052</b>	<b>AG-Beiträge an Pensionskassen</b>	<b>1'861'498.45</b>		<b>1'953'100.00</b>		<b>1'809'898.85</b>	
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse	1'598'775.00		1'688'600.00		1'551'019.55	
3052.05	AG-Beitrag an vers.-techn. Fehlbetrag	262'723.45		264'500.00		258'879.30	
<b>3053</b>	<b>AG-Beiträge an Unfallversicherungen</b>	<b>112'027.38</b>		<b>141'700.00</b>		<b>105'267.45</b>	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	112'027.38		141'700.00		105'267.45	
<b>3055</b>	<b>AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.</b>	<b>68'908.87</b>		<b>61'900.00</b>		<b>74'652.90</b>	
3055.00	AG Beiträge Krankentaggeldversicherung	68'908.87		61'900.00		74'652.90	