

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
	Erfolgsrechnung	79'830'700	79'708'400	78'973'200	76'614'000	-2'236'900	
	Nettoergebnis		122'300		2'359'200	2'236'900	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'501'600	2'329'700	5'539'500	2'389'800	22'200	
	Nettoergebnis		3'171'900		3'149'700	-22'200	
01	Legislative und Exekutive	931'700	92'000	924'200	105'600	21'100	
	Nettoergebnis		839'700		818'600	-21'100	
011	Legislative	249'300	15'000	231'200	15'000	18'100	
	Nettoergebnis		234'300		216'200	-18'100	
01100	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	205'800	13'000	189'600	13'000	16'200	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	16'600		9'600		7'000	Wahlen National- u. Ständerat
310.20	Drucksachen, Publikationen	21'800		20'600		1'200	
310.21	Budget, Jahresrechnung, Buchs Aktuell	103'700		98'500		5'200	
313.00	Dienstleistungen Dritter	14'500		14'700		-200	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	38'900		36'700		2'200	
317.00	Reisekosten und Spesen	10'000		9'200		800	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300		300			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000		13'000		
01110	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	43'500	2'000	41'600	2'000	1'900	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	7'000		5'000		2'000	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren			100		-100	
313.22	Externe Revisionen	35'000		35'000			
317.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
012	Exekutive	682'400	77'000	693'000	90'600	3'000	
	Nettoergebnis		605'400		602'400	-3'000	
01200	Stadtrat	452'000	51'500	454'400	64'800	10'900	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	341'400		340'000		1'400	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200		27'000		-800	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500		29'300		200	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	900		900			

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		8'100		-2'100	
309.90	Übriger Personalaufwand	700		500		200	
310.00	Büromaterial	2'400		2'400			
311.00	Anschaffung Mobiliar	2'000		2'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	100		600		-500	
313.06	Mietglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		2'000			
313.40	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000			
317.00	Reisekosten und Spesen	31'700		31'700			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			800		-800	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'100		3'100			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'400		38'400		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		13'100		26'400	13'300	
01201	Kommissionen	43'300	24'000	43'300	24'000		
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	40'000		40'000			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'500			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'000		24'000		
01202	Öffentliche Anlässe	40'300		34'200		6'100	
310.00	Büromaterial	4'000		2'000		2'000	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	28'300		24'200		4'100	
01210	Schulrat und Schulkommission	146'800	1'500	161'100	1'800	-14'000	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	100'000		100'000			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800		7'000		800	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800		9'100		1'700	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	400		400			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
309.90	Übriger Personalaufwand	9'000		10'700		-1'700	
310.20	Drucksachen, Publikationen	4'700		4'700			
311.00	Anschaffung Mobiliar			500		-500	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	100		100			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000			
317.00	Reisekosten und Spesen	6'000		7'500		-1'500	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			13'100		-13'100	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		1'000	200	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
427.00	Bussen		700		800	100	
02	Allgemeine Dienste	4'569'900	2'237'700	4'615'300	2'284'200	1'100	
	Nettoergebnis		2'332'200		2'331'100	-1'100	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'156'200	941'100	1'210'300	906'100	-89'100	
	Nettoergebnis		215'100		304'200	89'100	
02100	Finanz- und Steuerverwaltung	1'156'200	941'100	1'210'300	906'100	-89'100	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	836'300		854'300		-18'000	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'000		66'100		-1'100	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'200		93'100		-7'900	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	900		5'700		-4'800	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'100		18'000		-8'900	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'300		11'300		-9'000	
313.06	Mietglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
313.08	Betreibungskosten	93'500		93'500			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'600		65'000		-4'400	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		125'000		127'000	2'000	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000		37'800	1'800	
425.00	Verkäufe		1'500		1'500		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		12'000		
426.01	Versicherungsleistungen		10'000		5'000	-5'000	
461.11	Bezugsprovision Staatssteuer		412'000		406'000	-6'000	
461.11	Bezugsprovision Feuerwehr		38'000		36'000	-2'000	
461.24	Bezugsprovision Kirchgemeinden		64'000		65'000	1'000	
461.25	Bezugsprovisionen Diverse		91'200		60'800	-30'400	Einzugsprovision WBK
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		151'400		155'000	3'600	
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'996'200	1'124'200	2'977'700	1'222'600	116'900	
	Nettoergebnis		1'872'000		1'755'100	-116'900	
02200	Allgemeine Verwaltung	1'406'500	310'800	1'416'000	375'500	55'200	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	625'800		640'000		-14'200	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'400		49'500		-1'100	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'300		69'700		4'600	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'000		4'600		-1'600	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'200		13'500		9'700	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
309.01	Lehrlingswesen	43'400		41'900		1'500	
309.02	Betriebliches Gesundheitsmanagement	18'000		5'000		13'000	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'700		8'500		-6'800	
310.00	Büromaterial	53'000		43'000		10'000	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600		4'600			
310.20	Drucksachen, Publikationen	14'600		14'600			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	170'700		145'000		25'700	Anpassung an Ist-Zahlen 2017
313.06	Mietglieder- und Verbandsbeiträge	11'600		13'200		-1'600	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		10'000			
313.40	Sachversicherungsprämien	17'700		18'100		-400	
313.70	Steuern und Abgaben	100				100	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'100		31'200		-11'100	
317.00	Reisekosten und Spesen	8'500		8'500			
318.11	Abschreibung Forderungen	2'000				2'000	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000		30'000		-20'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	245'800		265'100		-19'300	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		95'000		96'000	1'000	
426.01	Versicherungsleistungen		10'000		5'000	-5'000	
427.00	Bussen		3'000		3'000		
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000		15'500	12'500	
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		27'300		28'400	1'100	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		172'500		227'600	55'100	
02210	Bauverwaltung	865'700	201'300	893'300	190'000	-38'900	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	678'300		694'300		-16'000	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'500		53'800		-1'300	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'600		75'600		-2'000	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	8'100		4'600		3'500	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		14'700		-4'700	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'100		9'200		-7'100	
313.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
313.06	Mietglieder- und Verbandsbeiträge	600		600			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000		4'000			
317.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'500		-300	
318.11	Abschreibung Forderungen	2'000				2'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'300		25'000		-1'700	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		170'000		160'000	-10'000	
426.01	Versicherungsleistungen		10'000		5'000	-5'000	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		21'300		25'000	3'700	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18 Abw.	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
02270	Informatik allgemein	708'900	612'100	668'400	657'100	85'500	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'200		10'000		1'200	
311.31	Anschaffung Hard- und Software	156'000		43'200		112'800	Ablösung Telefonie (CHF 35'000) Umstellung Analog-Telefonie auf Digital (CHF 25'000)
313.00	Dienstleistungen Dritter	190'900		394'700		-203'800	Teilverschiebung auf Konto 315.31
313.30	Informatik-Nutzungsaufwand	62'400		62'400			
313.40	Sachversicherungsprämien	2'900		2'900			
315.31	Unterhalt Hard- und Software	285'500		151'700		133'800	Verschiebungen von Konto 313.00
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			3'500		-3'500	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'900		28'800	16'900	
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		70'000		53'000	-17'000	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		530'200		575'300	45'100	
02280	E-Government	15'100				15'100	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'100				15'100	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	417'500	172'400	427'300	155'500	-26'700	
	Nettoergebnis		245'100		271'800	26'700	
02900	Rathaus	417'500	172'400	427'300	155'500	-26'700	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	128'200		129'000		-800	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		10'000			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800		12'700		100	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	700		700			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		2'000		-1'800	
309.90	Übriger Personalaufwand	700				700	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'400		9'400			
311.00	Anschaffung Mobiliar	19'000		19'700		-700	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	4'000				4'000	
312.01	Strom	12'000		14'000		-2'000	
312.02	Wasser	4'000		4'000			
312.03	Abwasser	2'000		3'000		-1'000	
312.04	Energie	18'000		17'000		1'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	300		400		-100	
313.40	Sachversicherungsprämien	4'100		6'800		-2'700	
313.70	Steuern und Abgaben	4'200				4'200	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	25'000		25'000			

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	25'000		28'500		-3'500	
315.00	Unterhalt Mobiliar	4'000		4'000			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	10'200		10'200			
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'500		4'500			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	54'000		115'100		-61'100	Abschreibungen nach RMSG
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	60'000		700		59'300	Umbuchung Ablösung Telefonie
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500		8'900		-5'400	
492.00	Interne Verrechnung von Raummieten		23'700			-23'700	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		148'700		155'500	6'800	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUN	5'441'300	4'637'800	4'889'300	4'085'300	-500	
	Nettoergebnis		803'500		804'000	500	
11	Öffentliche Sicherheit	348'700	17'000	351'800	17'000	-3'100	
	Nettoergebnis		331'700		334'800	3'100	
111	Polizei	348'700	17'000	351'800	17'000	-3'100	
	Nettoergebnis		331'700		334'800	3'100	
11100	Polizei	348'700	17'000	351'800	17'000	-3'100	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
312.04	Energie	2'000		2'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	38'500		40'000		-1'500	
313.40	Sachversicherungsprämien	300		300			
315.00	Unterhalt Mobiliar	5'500		5'500			
361.11	Kostenanteil Kantonspolizei	300'000		300'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'900		3'500		-1'600	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		17'000		17'000		
14	Allgemeines Rechtswesen	2'073'500	1'967'700	2'189'400	1'962'000	-121'600	
	Nettoergebnis		105'800		227'400	121'600	
140	Allgemeines Rechtswesen	2'073'500	1'967'700	2'189'400	1'962'000	-121'600	
	Nettoergebnis		105'800		227'400	121'600	
14000	Einwohneramt	636'900	271'500	657'900	225'000	-67'500	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	342'200		348'600		-6'400	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'600		27'000		-400	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'800		38'000		-5'200	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'700		2'300		-600	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300		7'400		-4'100	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'200		4'600		-3'400	
313.00	Dienstleistungen Dritter	150'000		150'000			
318.11	Abschreibung Forderungen	2'000				2'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	77'100		80'000		-2'900	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000		210'000	10'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		
426.01	Versicherungsleistungen				5'000	5'000	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		61'500			-61'500	Umbuchung AHV-Zweigstelle
14001	Grundbuchamt	441'700	596'000	535'300	620'000	-69'600	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	284'700		352'100		-67'400	Stellvertreterstelle noch nicht besetzt
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400		27'100		-5'700	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'300		35'000		-7'700	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'500		-100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'100		17'900		-5'800	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'000		500		500	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
310.20	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'500		-500	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren			9'000		-9'000	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'300		-1'300	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
318.11	Abschreibung Forderungen	2'000		2'000			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'100		15'500		-3'400	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	73'200		66'400		6'800	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		8'000	7'000	
421.01	Grundbuchgebühren MWSt-Frei		275'000		275'000		
421.02	Grundbuchgebühren MWSt-Pflichtig		225'000		225'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		12'000	2'000	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000		60'000		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		25'000		40'000	15'000	
14002	Grundbuchvermessung	79'000	66'400	77'800	88'200	23'000	
310.20	Drucksachen, Publikationen	1'500		300		1'200	
310.22	Unterhalt Vermessungswerk	17'500		17'500			
313.21	Kosten Grundbuchgeometer	60'000		60'000			
421.03	Vermessungs- und Plannachführungsgebühren		60'000		60'000		

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'400		200	-6'200	
463.00	Beiträge vom Bund				10'500	10'500	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				17'500	17'500	
14009	Übriges Rechtswesen	700		700			
313.00	Dienstleistungen Dritter	700		700			
14010	Betreibungsamt	442'100	620'000	454'600	625'000	-7'500	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	314'200		320'000		-5'800	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'400		24'800		-400	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'600		34'900		-5'300	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'600		2'100		-500	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'900		6'800		100	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'400		4'300		-2'900	
310.20	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
313.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	35'000		30'000		5'000	
313.06	Mietglieder- und Verbandsbeiträge	200		200			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'300		20'000		-2'700	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		620'000		620'000		
426.01	Versicherungsleistungen				5'000	5'000	
14060	Regionales Zivilstandsamt	407'200	348'300	393'000	338'300	4'200	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	277'900		268'700		9'200	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600		20'900		700	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'700		29'100		600	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'200				7'200	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'000		800		200	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
310.20	Drucksachen, Publikationen	5'600		5'600			
311.00	Anschaffung Mobiliar	2'000		3'000		-1'000	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	4'000		2'200		1'800	
313.08	Betriebungskosten	1'800		1'800			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'300		2'000		-700	
313.40	Sachversicherungsprämien	100		100			
315.00	Unterhalt Mobiliar	300		300			
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		200			
317.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200			

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
318.11	Abschreibung Forderungen	1'000		1'000			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300		3'500		-2'200	
392.00	Interne Verrechnung von Mieten	23'700		23'700			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'700		27'300		-1'600	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		225'000		220'000	-5'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		300		
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		123'000		118'000	-5'000	
14070	Mieterschlichtungsstelle	65'900	65'500	70'100	65'500	-4'200	
310.00	Büromaterial	1'000		1'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'000		2'000			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	62'400		66'600		-4'200	
425.00	Verkäufe		500		500		
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'000		65'000		
15	Feuerwehr	1'640'300	1'640'300	1'711'200	1'711'200		
150	Feuerwehr allgemein	1'640'300	1'640'300	1'711'200	1'711'200		
15000	Gemeindefeuerwehr	1'573'500	1'559'200	1'597'600	1'565'500	-17'800	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	300		300			
300.01	Taggelder für Kurse und Tagungen	70'000		70'200		-200	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	610'800		526'200		84'600	Zusätzliche Stelle Materialwart und Praktikant
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'100		23'200		13'900	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'300		22'200		7'100	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	8'100		6'300		1'800	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000		31'800		13'200	
309.90	Übriger Personalaufwand	23'600		18'400		5'200	
310.00	Büromaterial	8'200		8'700		-500	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'400		51'900		-5'500	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	82'500		74'000		8'500	
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	66'500		18'000		48'500	
311.30	Anschaffung Hardware	3'000				3'000	
312.01	Strom	14'000		14'000			
312.02	Wasser	4'000		4'000			
312.03	Abwasser	3'000		3'000			
312.04	Energie	19'000		19'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	78'400		107'600		-29'200	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	5'200		17'600		-12'400	
313.40	Sachversicherungsprämien	32'800		38'000		-5'200	
313.70	Steuern und Abgaben	5'400				5'400	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	12'000		12'000			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	15'000		55'000		-40'000	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	85'500		94'000		-8'500	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500			
317.00	Reisekosten und Spesen	17'000		14'100		2'900	
318.11	Abschreibung Forderungen	30'000		30'000			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	177'000		290'000		-113'000	Abschreibungen nach RMSG
340.90	Übrige Passivzinsen	2'000		2'000			
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'400		2'400			
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'000		4'000		2'000	
363.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'000		15'100		-100	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'500		17'900		-5'400	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'000		6'200		-200	
420.00	Ersatzabgaben		1'200'000		1'200'000		
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		115'000		80'000	-35'000	Verkehrsdienst WIGA
425.00	Verkäufe		10'000		10'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'900		22'900	10'000	
427.00	Bussen		500		500		
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'000		6'500	500	
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52'400		52'400		
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'000		6'000		
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000		55'000	-15'000	
463.11	Beiträge Kanton Einsatz Nationalstrassen		43'000		43'000		
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		27'000		30'000	3'000	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'400		59'200	48'800	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'000			-6'000	
15002	Regionaler Feuerwehr-Stützpunkt	66'800	45'000	113'600	50'000	-41'800	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	30'100		44'100		-14'000	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			700		-700	
310.00	Büromaterial	500		500			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
313.40	Sachversicherungsprämien	2'000		2'400		-400	
313.70	Steuern und Abgaben	200				200	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	2'000		1'700		300	
317.00	Reisekosten und Spesen			400		-400	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	27'000		30'000		-3'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'500		33'300		-28'800	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		10'000	5'000	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000		40'000		
15009	Ausgleich Spezialfinanzierung		36'100		95'700	59'600	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		36'100		95'700	59'600	
16	Verteidigung	1'378'800	1'012'800	636'900	395'100	124'200	
	Nettoergebnis		366'000		241'800	-124'200	
161	Militärische Verteidigung	32'600	13'200	53'100	7'600	-26'100	
	Nettoergebnis		19'400		45'500	26'100	
16110	Militär	32'600	13'200	53'100	7'600	-26'100	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	500		500			
313.00	Dienstleistungen Dritter	6'100		6'100			
313.40	Sachversicherungsprämien	1'100		1'500		-400	
313.70	Steuern und Abgaben	500				500	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	10'300		9'600		700	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'300		5'300			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'000		22'900		-15'900	Abschreibungen nach RMSG
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500		6'900		-5'400	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400		500	100	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'800		7'100	-5'700	
162	Zivile Verteidigung	1'346'200	999'600	583'800	387'500	150'300	
	Nettoergebnis		346'600		196'300	-150'300	
16200	Sicherheit	374'100	27'500	389'400	193'100	150'300	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	133'600		114'600		19'000	Ab Januar 2019 zusätzliche Stv-Funktion 20%
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400		8'900		1'500	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600		14'300		1'300	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'400		600	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		11'800		-8'300	
309.90	Übriger Personalaufwand	600				600	
310.00	Büromaterial	500		500			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	12'500		500		12'000	
312.00	Wasser, Energie	19'000		15'000		4'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	800		800			
313.40	Sachversicherungsprämien	2'900		3'800		-900	
313.70	Steuern und Abgaben	600				600	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		65'000		-60'000	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	500		500			
317.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'600		13'600			
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	124'400		91'900		32'500	Reorganisation Regionale Zivilschutzorganisation
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		6'900		-3'900	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'100		33'400		-14'300	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		5'000	1'000	
439.10	Bezug aus Schutzraumreserve		15'000		19'600	4'600	
461.00	Entschädigungen vom Bund				60'000	60'000	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'500		6'500		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				100'000	100'000	
16210	Regionaler Bevölkerungsschutz	945'100	972'100	187'900	194'400	-20'500	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	5'000		1'600		3'400	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	209'900		13'000		196'900	Reorganisation Regionale Zivilschutzorganisation
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300		1'100		15'200	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'600				23'600	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	5'300				5'300	
309.90	Übriger Personalaufwand	50'500		35'200		15'300	
310.00	Büromaterial	1'000		500		500	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'500		-500	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	580'000		13'500		566'500	Fahrzeugbeschaffungen laut Konzept Regionaler Zivilschutz
313.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		1'500		13'500	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	4'500				4'500	
313.40	Sachversicherungsprämien	5'000		1'400		3'600	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	3'000		8'500		-5'500	
317.00	Reisekosten und Spesen	3'000		4'800		-1'800	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'500		-1'500	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000		101'800		-81'800	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'500		7'000	-10'500	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
439.10	Bezug aus Schutzraumreserve		575'000		13'500	-561'500	Reorganisation Regionale Zivilschutzorganisation
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		379'600		173'900	-205'700	Reorganisation Regionale Zivilschutzorganisation
16211	Regionaler Gemeindeführungsstab	27'000		6'500		20'500	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	25'000		5'100		19'900	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400		-400	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'000		1'000		1'000	
2	BILDUNG	27'521'600	1'926'700	26'826'100	1'700'400	469'200	
	Nettoergebnis		25'594'900		25'125'700	-469'200	
21	Obligatorische Schule	26'426'200	849'200	25'859'800	744'800	462'000	
	Nettoergebnis		25'577'000		25'115'000	-462'000	
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	2'277'900	30'000	2'126'600	20'000	141'300	
	Nettoergebnis		2'247'900		2'106'600	-141'300	
21100	Kindergarten	2'277'900	30'000	2'126'600	20'000	141'300	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	1'506'900		1'408'300		98'600	Ab SJ 18/19 eine zusätzliche Klasse
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	255'700		241'500		14'200	
302.06	Klassenlehrerzulage	25'500		24'500		1'000	
302.07	Treueprämien	5'100		1'900		3'200	
302.08	Leistungsprämien	3'000		3'400		-400	
302.09	Stellvertretungen	60'000		60'000			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'100		133'900		9'200	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	190'600		158'200		32'400	Beitragserhöhung um 1.25%
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	8'200		9'600		-1'400	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'800		10'800			
309.90	Übriger Personalaufwand	11'700		8'100		3'600	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	37'200		34'700		2'500	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	18'800		30'000		-11'200	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren			500		-500	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'300		1'200		100	
426.01	Versicherungsleistungen		30'000		20'000	-10'000	
212	Primarstufe	6'203'900	50'800	5'974'300	56'600	235'400	
	Nettoergebnis		6'153'100		5'917'700	-235'400	
21200	Primarstufe	6'203'900	50'800	5'974'300	56'600	235'400	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18 Abw.	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
302.00	Löhne der Lehrpersonen	4'446'100		4'274'500		171'600	Ab SJ 18/19 und ab SJ 19/20 eine zusätzliche Klasse
302.04	Überzeit	6'200		14'000		-7'800	
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	233'700		252'900		-19'200	
302.06	Klassenlehrerzulage	67'400		66'800		600	
302.07	Treueprämien	3'100		11'900		-8'800	
302.08	Leistungsprämien	7'900		9'200		-1'300	
302.09	Stellvertretungen	180'000		181'800		-1'800	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	383'100		372'600		10'500	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	501'000		439'100		61'900	Beitragserhöhung um 1.25%
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	21'700		26'400		-4'700	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'200		26'400		2'800	
309.90	Übriger Personalaufwand	30'300		20'200		10'100	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	178'600		172'100		6'500	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	97'300		79'800		17'500	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren			5'000		-5'000	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	18'300		21'600		-3'300	
425.00	Verkäufe		800		1'500	700	
426.01	Versicherungsleistungen		50'000		50'000		
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				5'100	5'100	
213	Oberstufe	3'861'300	65'500	3'952'600	40'100	-116'700	
	Nettoergebnis		3'795'800		3'912'500	116'700	
21300	Oberstufe	3'861'300	65'500	3'952'600	40'100	-116'700	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	2'814'900		2'870'700		-55'800	
302.04	Überzeit	3'100		8'300		-5'200	
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	110'800		144'600		-33'800	Pensionierung, Stellennachbesetzung mit tieferem Lohn / Weniger Lektionen
302.06	Klassenlehrerzulage	41'900		39'900		2'000	
302.07	Treueprämien	4'100		4'400		-300	
302.08	Leistungsprämien	4'800		5'000		-200	
302.09	Stellvertretungen	90'000		90'000			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	240'200		243'600		-3'400	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	327'600		300'100		27'500	Beitragserhöhung um 1.25%
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	13'300		17'600		-4'300	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'200		15'700		-500	
309.90	Übriger Personalaufwand	14'200		10'900		3'300	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	57'600		60'300		-2'700	
310.41	Material Handarbeit	10'500		11'100		-600	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
310.42	Material Hauswirtschaft	26'500		29'700		-3'200	
310.43	Material Werken	19'800		17'000		2'800	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	49'800		63'500		-13'700	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren			3'000		-3'000	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	17'000		17'200		-200	
425.00	Verkäufe		900		1'400	500	
425.10	Schüleranteile Essgeld		11'100		13'000	1'900	
426.01	Versicherungsleistungen		40'000		20'000	-20'000	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'500		5'700	-7'800	
217	Schulliegenschaften	4'858'300	142'700	4'744'200	137'900	109'300	
	Nettoergebnis		4'715'600		4'606'300	-109'300	
21700	Schulliegenschaften	4'858'300	142'700	4'744'200	137'900	109'300	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'072'100		1'043'900		28'200	Zusätzliche Reinigungskapazität Schulhaus Räfis
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'200		81'000		2'200	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'100		91'800		1'300	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	5'300		5'100		200	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600		6'800		2'800	
309.90	Übriger Personalaufwand	6'200		6'700		-500	
310.00	Büromaterial	500		500			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	115'000		110'000		5'000	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	42'900		90'400		-47'500	
312.01	Strom	160'000		178'500		-18'500	
312.02	Wasser	42'500		41'800		700	
312.03	Abwasser	25'000		23'900		1'100	
312.04	Energie	160'000		160'600		-600	
313.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		31'700		-3'700	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	7'000		7'500		-500	
313.40	Sachversicherungsprämien	43'300		70'100		-26'800	
313.70	Steuern und Abgaben	29'500				29'500	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	290'000		290'000			
							Räfis - Parkett schleifen/versiegeln (CHF 55'000) Flös - Ersatz Gymnastiksaalboden (CHF 28'000) Kappeli - Ersatz Bodenbeläge (CHF 40'000) Buchserbach - Ersatz Bodenbeläge (CHF 44'000) Grof - Belagssanierung (CHF 38'000)
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	323'700		75'400		248'300	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	40'000		46'000		-6'000	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'600		39'600		3'000	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'000		19'000			
317.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		-500	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'054'000		2'156'000		-102'000	Abschreibungen nach RMSG
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		1'700		-1'400	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	62'600		81'100		-18'500	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	102'400		84'100		18'300	
426.01	Versicherungsleistungen		14'000		15'200	1'200	
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'700		13'700		
447.20	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		115'000		109'000	-6'000	
218	Tagesbetreuung	563'400	350'000	536'700	247'000	-76'300	
	Nettoergebnis		213'400		289'700	76'300	
21800	Mittagstisch	318'600	170'000	312'100	115'000	-48'500	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	174'000		162'600		11'400	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600		13'000		600	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		15'000		3'000	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	900		800		100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300		2'500		800	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'800		2'800			
310.00	Büromaterial	800		800			
310.50	Lebensmittel			6'800		-6'800	
310.51	Catering Mittagstisch	100'000		98'500		1'500	
311.00	Anschaffung Mobilier	2'000		5'200		-3'200	
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	300		600		-300	
317.00	Reisekosten und Spesen	400		500		-100	
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'500		-500	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170'000		115'000	-55'000	Mehr Schüler
21810	Tagesbetreuung	244'800	180'000	224'600	132'000	-27'800	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	184'000		162'600		21'400	Mehr Schüler
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300		13'000		1'300	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		15'000		3'000	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	900		800		100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300		2'500		800	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'800		2'800			
310.00	Büromaterial	800		800			
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	3'000		6'000		-3'000	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
310.50	Lebensmittel	12'000		10'200		1'800	
311.00	Anschaffung Mobiliar	3'000		7'800		-4'800	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	300		600		-300	
316.20	Raten für operatives Leasing	2'000		2'000			
317.00	Reisekosten und Spesen	400		500		-100	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180'000		132'000	-48'000	Mehr Schüler
219	Obligatorische Schule, übrige	8'661'400	210'200	8'525'400	243'200	169'000	
	Nettoergebnis		8'451'200		8'282'200	-169'000	
21900	Schulleitung/Fachstellen	1'192'100		1'152'200		39'900	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	963'100		970'300		-7'200	
302.07	Treueprämien	13'500		5'800		7'700	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'200		62'000		14'200	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'100		101'500		8'600	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	4'600		4'200		400	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000		5'500		7'500	
309.90	Übriger Personalaufwand	8'800		2'900		5'900	
310.00	Büromaterial	2'800				2'800	
21901	Schulverwaltung	745'800	31'800	711'600	27'900	30'300	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	333'500		327'500		6'000	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500		20'100		5'400	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'800		42'300		3'500	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'400		200	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'300		3'800		500	
309.90	Übriger Personalaufwand	11'000		9'000		2'000	
310.00	Büromaterial	6'700		9'500		-2'800	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'000		4'000		-2'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		10'000		15'000	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren			5'600		-5'600	
313.06	Mietglieder- und Verbandsbeiträge	6'700		6'700			
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'500		1'500			
317.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'200		12'400		-4'200	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	272'500		256'300		16'200	
425.01	Materialverkäufe				100	100	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		31'800		27'800	-4'000	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
21910	Informatik Schule	636'700		538'500		98'200	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'700		58'600		-28'900	
311.31	Anschaffung Hard- und Software	13'200		13'400		-200	
313.00	Dienstleistungen Dritter	200'000		200'000			
313.30	Informatik-Nutzungsaufwand	39'800				39'800	
315.31	Unterhalt Hard- und Software	110'900		49'700		61'200	Lizenzen neue IT-Architektur (CHF 55'000)
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	78'100		77'800		300	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	165'000		139'000		26'000	
21920	Schulpsychologischer Dienst	160'000		180'000		-20'000	
363.41	Beiträge an Schulpsychologischen Dienst	160'000		180'000		-20'000	
21921	Schulsozialarbeit	321'000		332'900		-11'900	
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	321'000		332'900		-11'900	
21922	Schülertransport	184'100	5'000	181'200	5'000	2'900	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	55'200		56'200		-1'000	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		3'900		400	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600		4'800		1'800	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	300		300			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100		500		-400	
309.90	Übriger Personalaufwand	500		900		-400	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200		5'200			
313.00	Dienstleistungen Dritter	103'000		100'500		2'500	
313.70	Steuern und Abgaben	1'900		1'900			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	7'000		7'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		
21923	Schulanlässe, Freizeitangebote	725'300	51'300	684'000	49'200	39'200	
301.01	Löhne Lager	30'000		26'400		3'600	
302.10	Löhne Stützunterricht	90'200		86'900		3'300	
302.11	Löhne Aufgabenbegleitung	40'000		35'100		4'900	
302.12	Löhne Sprach- und Spielförderung	94'100		87'600		6'500	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600		17'500		2'100	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'700		15'500		2'200	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	800		1'200		-400	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		1'800		5'200	
309.90	Übriger Personalaufwand	4'200		2'700		1'500	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
317.10	Exkursionen, Schulreisen und Lager	302'700		292'300		10'400	
317.11	Eintritte Freibad	30'000		30'000			
317.12	Eintritte Hallenbad	72'000		72'000			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		13'500		1'500	
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'000		500		500	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		
426.02	Elternbeiträge		48'300		46'200	-2'100	
21924	Schulgelder	747'500		735'800		11'700	
361.21	Schulgelder Musikschule	647'600		643'200		4'400	
361.22	Schulgelder andere Schulgemeinden	8'000		8'000			
361.25	Schulgelder Begabtenförderung	15'000		15'000			
361.26	Schulgelder Time-Out Schule	76'900		69'600		7'300	
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	47'100	26'500	49'700	41'500	12'400	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	800		900		-100	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	30'000		30'000			
313.40	Sachversicherungsprämien	5'300		5'300			
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000			
363.70	Beiträge an private Haushalte	9'000		11'500		-2'500	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		25'000		40'000	15'000	
21930	Sonderpädagogische Massnahmen	3'901'800	95'600	3'959'500	119'600	-33'700	
302.01	Löhne Legasthenie/Dyskalkulie	89'400		108'600		-19'200	
302.02	Löhne für Kleinklassen/Werkjahr	1'700'200		1'709'600		-9'400	
302.06	Klassenlehrerzulage	22'200		22'500		-300	
302.07	Treueprämien	8'000		2'700		5'300	
302.08	Leistungsprämien	3'100		2'800		300	
302.09	Stellvertretungen	60'000		50'000		10'000	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	144'800		158'000		-13'200	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	212'100		206'500		5'600	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	8'300		11'300		-3'000	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'900		-900	
309.90	Übriger Personalaufwand	6'000		5'800		200	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	37'800		35'000		2'800	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	14'100		7'000		7'100	
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		18'000		-13'000	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren			1'000		-1'000	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'800		1'800			
361.23	Schulgelder Logopädie	360'000		316'000		44'000	Mehr Lektionen
361.24	Schulgelder Psychomotorik/Rhythmik	80'000		45'000		35'000	Mehr Schüler
361.27	Schulgelder Heilpädagogische Früherziehung	77'000		77'000			
361.28	Schulgelder Sonderschulen und Heime	1'064'000		1'172'000		-108'000	
425.10	Schüleranteile Essgeld		2'100		3'100	1'000	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		93'500		116'500	23'000	
28	Spezialrechnungen	1'077'500	1'077'500	955'600	955'600		
281	Logopädische Vereinigung	1'077'500	1'077'500	955'600	955'600		
28100	Logopädische Vereinigung	1'077'500	1'077'500	955'600	955'600		
302.00	Löhne der Lehrpersonen	860'000		754'200		105'800	Mehr Lektionen
302.07	Treueprämien			3'900		-3'900	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'000		59'100		7'900	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'600		69'100		7'500	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	4'900		4'300		600	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'100		13'100			
309.90	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000			
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	11'200		11'200			
311.00	Anschaffung Mobiliar	3'800		3'800			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'000		1'000			
315.00	Unterhalt Mobiliar	500		500			
317.00	Reisekosten und Spesen	2'600		2'600			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'800		27'800		4'000	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'077'500		955'600	-121'900	
29	Übriges Bildungswesen	17'900		10'700		7'200	
	Nettoergebnis		17'900		10'700	-7'200	
299	Bildung, übrige	17'900		10'700		7'200	
	Nettoergebnis		17'900		10'700	-7'200	
29900	Bildung, übrige	17'900		10'700		7'200	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'900		10'400		3'500	
363.70	Beiträge an private Haushalte	4'000		300		3'700	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'669'800	494'600	2'872'800	491'400	-206'200	
	Nettoergebnis		2'175'200		2'381'400	206'200	
31	Kulturerbe	500		400		100	
	Nettoergebnis		500		400	-100	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	500		400		100	
	Nettoergebnis		500		400	-100	
31200	Denkmalpflege und Heimatschutz	500		400		100	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		400		100	
32	Kultur, übrige	584'600	5'600	605'700	9'000	-17'700	
	Nettoergebnis		579'000		596'700	17'700	
322	Musik und Theater	34'900	1'600	64'800	5'000	-26'500	
	Nettoergebnis		33'300		59'800	26'500	
32200	Lokremise	34'900	1'600	64'800	5'000	-26'500	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
311.00	Anschaffung Mobiliar	500		1'000		-500	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	500				500	
312.01	Strom	2'000		2'000			
312.02	Wasser	1'000		1'000			
312.03	Abwasser	600		600			
313.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	300				300	
313.40	Sachversicherungsprämien	700				700	
313.70	Steuern und Abgaben	400		400			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	5'000		5'300		-300	
315.00	Unterhalt Mobiliar			3'000		-3'000	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'500		14'600		-100	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'000		25'000		-21'000	Abschreibungen nach RMSG
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	400		6'900		-6'500	
443.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'600		5'000	3'400	
329	Kultur, übrige	549'700	4'000	540'900	4'000	8'800	
	Nettoergebnis		545'700		536'900	-8'800	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
32900	Kulturförderung	549'700	4'000	540'900	4'000	8'800	
310.20	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
313.04	Kultur Stüdtlimühle	24'000		24'000			
313.05	Bundesfeier	10'000		10'000			
313.07	Integrationsprojekte	45'400		25'100		20'300	Grenzenlos im 2-Jahres Rhythmus
313.09	Diverse Kulturveranstaltungen	58'000		30'000		28'000	Beitrag Musical "Orient Express" (CHF 25'000)
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'000		16'000		-10'000	
363.61	Beitrag Gemeindebibliothek	97'300		97'300			
363.62	Beitrag Ludothek	27'000		27'100		-100	
363.63	Beitrag Kleintheater Fabriggli	56'000		56'500		-500	
363.64	Beitrag Musikschule	32'600		37'600		-5'000	
363.65	Beitrag Verein Schloss Werdenberg	89'000		78'900		10'100	
363.66	Beitrag Verein Südkultur	31'200		31'000		200	
363.67	Diverse Beiträge Kulturförderung	72'200		99'500		-27'300	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			6'900		-6'900	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		
34	Sport und Freizeit	2'084'700	489'000	2'266'700	482'400	-188'600	
	Nettoergebnis		1'595'700		1'784'300	188'600	
341	Sport	1'732'700	489'000	1'858'200	482'400	-132'100	
	Nettoergebnis		1'243'700		1'375'800	132'100	
34100	Sportförderung	306'400		282'500		23'900	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	94'000		102'000		-8'000	
363.68	Beitrag FC Buchs	59'600		59'200		400	
363.69	Beitrag div. Sportvereine	152'800		121'300		31'500	Beitrag Tennisclub für Sanierung Flachdach (CHF 41'600)
34101	Hallenbad	860'200	308'500	947'300	307'800	-87'800	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	319'200		318'400		800	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'900		24'700		200	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'500		38'200		300	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'600			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'300		3'300		12'000	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'200		1'700		-500	
310.00	Büromaterial	2'000		2'000			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'800		23'300		2'500	
310.12	Reinigungsmaterial, Chemikalien	14'200		14'200			
310.52	Waren Verkaufsautomaten	5'500		5'500			

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	16'000		33'900		-17'900	
312.01	Strom	49'000		56'000		-7'000	
312.02	Wasser	11'000		13'000		-2'000	
312.03	Abwasser	12'000		18'000		-6'000	
312.04	Energie	70'000		70'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	37'100		31'600		5'500	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	500		700		-200	
313.40	Sachversicherungsprämien	2'700		3'600		-900	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	49'400		42'000		7'400	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	16'500		26'000		-9'500	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	12'500		12'800		-300	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		3'000		1'000	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	123'000		188'500		-65'500	Abschreibungen nach RMSG
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'800		13'800		-7'000	
424.01	Einzeleintritte		65'000		65'000		
424.02	Aboverkäufe		106'500		105'000	-1'500	
424.03	Eintritte Schulen Buchs		72'000		72'800	800	
424.04	Eintritte Schulen Andere		48'000		48'000		
425.01	Materialverkäufe		2'000		2'000		
425.02	Einnahmen Verkaufsautomaten		5'000		5'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		
426.01	Versicherungsleistungen		2'000		2'000		
34102	Freibad Rheinau	336'600	133'500	371'700	126'700	-41'900	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	98'600		95'000		3'600	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700		7'300		400	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600		12'000		600	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	500		500			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		3'700		-2'500	
309.90	Übriger Personalaufwand	500				500	
310.00	Büromaterial			1'300		-1'300	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'200		13'700		1'500	
310.12	Reinigungsmaterial, Chemikalien	13'000		13'000			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	17'100		18'800		-1'700	
312.01	Strom	24'000		24'000			
312.02	Wasser	1'200		1'200			
312.03	Abwasser	200		800		-600	
313.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		5'000		1'000	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'300		1'600		-300	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'300		1'400		-100	
313.70	Steuern und Abgaben	1'100		1'000		100	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	25'200		24'800		400	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	39'900		34'100		5'800	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	16'000		14'600		1'400	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			
317.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
319.90	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	36'000		58'800		-22'800	Abschreibungen nach RMSG
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'100		-1'100	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'700		26'700		-20'000	
424.01	Einzeleintritte		65'000		60'000	-5'000	
424.02	Aboverkäufe		30'000		30'000		
424.03	Eintritte Schulen Buchs		30'000		30'000		
424.04	Eintritte Schulen Andere		3'600		1'500	-2'100	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		
447.90	Übrige Erträge Liegenschaften		900		1'200	300	
34103	Fussballanlage Rheinau	229'500	47'000	256'700	47'900	-26'300	
310.00	Büromaterial	500		500			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	2'000		17'000		-15'000	
312.01	Strom	5'000		5'000			
312.02	Wasser	3'300		3'300			
312.03	Abwasser	1'600		1'600			
312.04	Energie	9'000		9'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		4'600		-1'600	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'300		1'500		-200	
313.70	Steuern und Abgaben	1'000		700		300	
314.01	Unterhalt Sportanlage FC Buchs	24'000		26'000		-2'000	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'400		6'700		-1'300	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	4'500		4'500			
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600		1'600			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	85'000		92'400		-7'400	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	72'300		72'300			
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		17'900	900	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
342	Freizeit	352'000		408'500		-56'500	
	Nettoergebnis		352'000		408'500	56'500	
34200	Parkanlagen und Wanderwege	207'500		177'200		30'300	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	8'000		8'000			
312.00	Wasser, Energie	1'800		2'000		-200	
313.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		12'000		6'000	
313.70	Steuern und Abgaben	100		100			
314.46	Markierung und Signalisation Wanderwege	1'000		1'000			
314.60	Unterhalt Parkanlagen und Spielplätze	7'000		6'000		1'000	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	63'000		50'000		13'000	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		2'700		300	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	95'600		85'400		10'200	
34209	Übrige Freizeitgestaltung	144'500		231'300		-86'800	
312.00	Wasser, Energie	2'200		2'200			
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'000				5'000	
313.70	Steuern und Abgaben	200		200			
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000			
361.12	Entschädigung an Kanton für Mehrzweckhalle	100'000		191'000		-91'000	Neuer Vertrag mit Kanton
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'100		25'900		-800	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000		6'000			
4	GESUNDHEIT	13'913'100	10'474'800	12'823'300	9'736'000	351'000	
	Nettoergebnis		3'438'300		3'087'300	-351'000	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	12'369'300	10'469'300	11'530'500	9'730'500	100'000	
	Nettoergebnis		1'900'000		1'800'000	-100'000	
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	12'369'300	10'469'300	11'530'500	9'730'500	100'000	
	Nettoergebnis		1'900'000		1'800'000	-100'000	
41200	Haus Wieden	9'990'000	10'469'300	9'723'800	9'730'500	-472'600	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	6'028'900		5'867'600		161'300	Lohnanpassungen
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	482'300		469'400		12'900	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	747'600		727'600		20'000	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	156'800		152'600		4'200	
309.90	Übriger Personalaufwand	237'900		174'000		63'900	Weiterbildungen / Personalsuche

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
310.00	Büromaterial	44'400		31'800		12'600	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	98'300		75'800		22'500	
310.50	Lebensmittel	425'000		402'000		23'000	
310.60	Medizinisches Material	114'000		78'200		35'800	
310.90	Übriger Material- und Warenaufwand	23'000		23'000			
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	291'800		166'900		124'900	
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	148'000		139'500		8'500	
312.00	Wasser, Energie	195'000		191'000		4'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	117'400		94'000		23'400	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	14'700		19'700		-5'000	
313.40	Sachversicherungsprämien	22'200		21'400		800	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	301'400		162'400		139'000	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	43'000		33'200		9'800	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'900		5'900		6'000	
317.00	Reisekosten und Spesen	4'900		4'400		500	
317.01	Veranstaltungen, Ausflüge, Diverses	45'000		46'800		-1'800	
318.11	Abschreibung Forderungen	20'000		20'000			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	393'800		794'900		-401'100	Abschreibungen nach RMSG
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22'700		21'700		1'000	
422.01	Pensionstaxen		4'585'000		4'555'000	-30'000	
422.02	Pflege taxen		5'698'000		4'922'000	-776'000	Taxerhöhung
422.03	Kost und Logis Personal		25'000			-25'000	
425.00	Verkäufe				1'000	1'000	
425.03	Verkäufe Cafeteria		115'000		115'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'300		131'800	92'500	
447.22	Mietzinseinnahmen		5'700		5'700		
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'300			-1'300	
41209	Ausgleich Spezialfinanzierung	479'300		6'700		472'600	
351.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	479'300		6'700		472'600	
41210	Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)	1'900'000		1'800'000		100'000	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'900'000		1'800'000		100'000	
42	Ambulante Krankenpflege	1'462'400		1'129'900		332'500	
	Nettoergebnis		1'462'400		1'129'900	-332'500	
421	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	1'462'400		1'129'900		332'500	
	Nettoergebnis		1'462'400		1'129'900	-332'500	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18 Abw.	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
42100	Ambulante Krankenpflege	1'461'400		1'127'900		333'500	
313.00	Dienstleistungen Dritter	42'000		42'000			
361.29	Beitrag Spitex Buchs	1'173'500		891'000		282'500	Gemäss Budget Spitex
361.30	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	88'100		66'200		21'900	
361.31	Beitrag Pro Senectute - Betreuung zu Hause	146'600		118'000		28'600	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'200		10'700		500	
42110	Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)	1'000		2'000		-1'000	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		2'000		-1'000	
43	Gesundheitsprävention	74'900	3'500	72'900	3'500	2'000	
	Nettoergebnis		71'400		69'400	-2'000	
433	Schulgesundheitsdienst	69'700	200	67'600	200	2'100	
	Nettoergebnis		69'500		67'400	-2'100	
43300	Schularztdienst	12'100		13'600		-1'500	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	11'500		13'000		-1'500	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600			
43301	Schulzahnpflege	57'600	200	54'000	200	3'600	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	40'900		37'000		3'900	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'000		200	
310.60	Medizinisches Material	1'000		1'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
363.70	Beiträge an private Haushalte	10'500		11'000		-500	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200		200		
434	Lebensmittelkontrolle	5'200	3'300	5'300	3'300	-100	
	Nettoergebnis		1'900		2'000	100	
43400	Lebensmittelkontrolle	5'200	3'300	5'300	3'300	-100	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	2'500		2'600		-100	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100		1'100			
310.00	Büromaterial	300		300			
317.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600		600			

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'300		3'300		
49	Gesundheitswesen, übrige	6'500	2'000	90'000	2'000	-83'500	
	Nettoergebnis		4'500		88'000	83'500	
490	Gesundheitswesen, übriges	6'500	2'000	90'000	2'000	-83'500	
	Nettoergebnis		4'500		88'000	83'500	
49000	Gesundheitswesen, übrige	6'500	2'000	90'000	2'000	-83'500	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'000		87'500		-83'500	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
5	SOZIALE SICHERHEIT	11'421'200	4'907'800	11'679'900	5'722'200	555'700	
	Nettoergebnis		6'513'400		5'957'700	-555'700	
51	Krankheit und Unfall	1'285'000	1'160'000	1'400'000	1'320'000	45'000	
	Nettoergebnis		125'000		80'000	-45'000	
511	Krankenversicherungen	1'285'000	1'160'000	1'400'000	1'320'000	45'000	
	Nettoergebnis		125'000		80'000	-45'000	
51100	Krankenpflege-Grundversicherung	1'285'000	1'160'000	1'400'000	1'320'000	45'000	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	85'000		100'000		-15'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'200'000		1'300'000		-100'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		160'000		130'000	-30'000	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000'000		1'190'000	190'000	
52	Invalidity	15'200		15'300		-100	
	Nettoergebnis		15'200		15'300	100	
524	Leistungen an Invalide	15'200		15'300		-100	
	Nettoergebnis		15'200		15'300	100	
52400	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	15'200		15'300		-100	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'200		15'300		-100	
53	Alter + Hinterlassene	79'200	12'500	17'700		49'000	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
	Nettoergebnis		66'700		17'700	-49'000	
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	61'500	12'500			49'000	
	Nettoergebnis		49'000			-49'000	
53100	AHV-Zweigstelle	61'500	12'500			49'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'500				61'500	Umbuchung Personalkosten von Allgemeiner Verwaltung
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'500			-12'500	
535	Leistungen an Alter	17'700		17'700			
	Nettoergebnis		17'700		17'700		
53500	Leistungen an das Alter	17'700		17'700			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'700		17'700			
54	Familie und Jugend	1'790'100	549'000	1'955'200	521'200	-192'900	
	Nettoergebnis		1'241'100		1'434'000	192'900	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	505'000	300'000	536'000	300'000	-31'000	
	Nettoergebnis		205'000		236'000	31'000	
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	505'000	300'000	536'000	300'000	-31'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	505'000		536'000		-31'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300'000		300'000		
544	Jugendschutz	670'700	140'000	833'900	115'000	-188'200	
	Nettoergebnis		530'700		718'900	188'200	
54400	Jugendschutz allgemein	15'000		14'300		700	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'300		200	
363.45	Kostenanteil Kinderschutzzentrum	10'000		10'000			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'000		500	
54401	Jugendarbeit	405'700		459'600		-53'900	
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	390'000		442'100		-52'100	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'700		16'300		-600	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'200		-1'200	
54410	Kinder- und Jugendheime	250'000	140'000	360'000	115'000	-135'000	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
363.51	Unterbringung in Heimen (IVSE)	250'000		300'000		-50'000	
363.52	Unterbringung in Heimen (nicht IVSE)			60'000		-60'000	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'000		100'000	10'000	
463.70	Beiträge von privaten Haushalten		50'000		15'000	-35'000	
545	Leistungen an Familien	614'400	109'000	585'300	106'200	26'300	
	Nettoergebnis		505'400		479'100	-26'300	
54500	Leistungen an Familien allgemein	43'000		37'500		5'500	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'000		37'500		5'500	
54510	Kinderkrippen und Kinderhorte	282'700	106'000	288'300	106'200	-5'400	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		-500	
311.00	Anschaffung Mobiliar	500		500			
312.01	Strom	4'000		4'200		-200	
312.02	Wasser	1'400		2'000		-600	
312.03	Abwasser	600		400		200	
313.00	Dienstleistungen Dritter	500		2'500		-2'000	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	300		300			
313.40	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200			
313.70	Steuern und Abgaben	1'700		1'200		500	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	2'000		5'000		-3'000	
315.00	Unterhalt Mobiliar	500		500			
363.44	Beitrag Chinderhus Schatzchiste	270'000		270'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'200	200	
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000		100'000		
54520	Elternschaftsbeiträge	80'000		100'000		-20'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	80'000		100'000		-20'000	
54530	Pflegegelder für Pflegekinder	128'700		124'500		4'200	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	27'400		27'100		300	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'600			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100		4'100			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	200		200			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'400		1'300		100	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften			5'200		-5'200	
363.70	Beiträge an private Haushalte	94'000		85'000		9'000	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	80'000	3'000	35'000		42'000	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	80'000		35'000		45'000	
463.70	Beiträge von privaten Haushalten		3'000			-3'000	
55	Arbeitslosigkeit	467'500		533'000		-65'500	
	Nettoergebnis		467'500		533'000	65'500	
559	Arbeitslosigkeit	467'500		533'000		-65'500	
	Nettoergebnis		467'500		533'000	65'500	
55910	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	467'500		533'000		-65'500	
363.53	Beitrag an Verein PrimaJob	67'500		71'000		-3'500	
363.54	Beitrag an Dock	400'000		462'000		-62'000	Weniger Teilnehmer
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'774'200	3'186'300	7'748'700	3'881'000	720'200	
	Nettoergebnis		4'587'900		3'867'700	-720'200	
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'937'000	1'212'000	2'990'500	1'270'000	4'500	
	Nettoergebnis		1'725'000		1'720'500	-4'500	
57201	Ortsbürger	230'000	60'000	200'000	150'000	120'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	230'000		200'000		30'000	Anpassung an Ist-Zahlen 2017
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		150'000	90'000	Anpassung an Ist-Zahlen 2017
57202	Kantonsbürger	593'000	280'000	580'000	200'000	-67'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	593'000		580'000		13'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		280'000		200'000	-80'000	
57203	Bürger anderer Kantone	914'000	352'000	1'010'500	400'000	-48'500	
363.70	Beiträge an private Haushalte	914'000		1'010'500		-96'500	Anpassung an Ist-Zahlen 2017
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		352'000		400'000	48'000	Anpassung an Ist-Zahlen 2017
57204	Ausländer	1'200'000	520'000	1'200'000	520'000		
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'200'000		1'200'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		520'000		520'000		
573	Asylwesen	2'132'000	1'882'300	2'188'400	2'498'000	559'300	
	Nettoergebnis		249'700	309'600		-559'300	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
57321	Asylsuchende	649'000	395'300	696'400	513'000	70'300	
313.00	Dienstleistungen Dritter	72'000		72'000			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	127'000		124'400		2'600	
363.70	Beiträge an private Haushalte	450'000		500'000		-50'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'300		45'000	-5'300	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		345'000		468'000	123'000	
57330	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)	40'000	32'000	42'000	30'000	-4'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
363.70	Beiträge an private Haushalte	38'000		40'000		-2'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000			-1'000	
463.00	Beiträge vom Bund		31'000		30'000	-1'000	
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre Aufenthalt	600'000	536'000	650'000	605'000	19'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	600'000		650'000		-50'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		68'000		55'000	-13'000	
463.00	Beiträge vom Bund		468'000		550'000	82'000	
57360	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Ausländer	55'000	55'000				
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	55'000				55'000	
463.00	Beiträge vom Bund		55'000			-55'000	
57371	Flüchtlinge	702'000	778'000	800'000	1'350'000	474'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	702'000		800'000		-98'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		278'000		250'000	-28'000	
463.00	Beiträge vom Bund		500'000		1'100'000	600'000	Tiefere Beitragssätze (Tagespauschale) Bund
57381	Integrationsmassnahmen anerkannter Flüchtlinge (max. 3 Jahre Aufenthalt)	74'000	74'000				
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	74'000				74'000	
463.00	Beiträge vom Bund		74'000			-74'000	
57382	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Flüchtlinge	12'000	12'000				
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	12'000				12'000	
463.00	Beiträge vom Bund		12'000			-12'000	
579	Fürsorge, übriges	2'705'200	92'000	2'569'800	113'000	156'400	
	Nettoergebnis		2'613'200		2'456'800	-156'400	
57900	Sozialamt	733'500		697'900	3'000	38'600	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	532'500		489'300		43'200	Erhöhung Pensum Betreuung Asylmigranten
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'300		38'000		3'300	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'600		63'600		5'000	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'400		200	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'300		11'000		-700	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'400		800		600	
310.00	Büromaterial	3'000		3'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren			3'700		-3'700	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000		8'000			
313.40	Sachversicherungsprämien	200		300		-100	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'000		3'000		-2'000	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600		6'500		-4'900	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	63'000		68'300		-5'300	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000	3'000	
57902	Allgemeine Sozialhilfe	1'971'700	92'000	1'871'900	110'000	117'800	
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
361.32	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	582'000		558'000		24'000	
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	1'135'000		1'029'000		106'000	Gemäss Budget Soziale Dienste Werdenberg
361.34	Therapie- oder Heimkosten Erwachsene	200'000		230'000		-30'000	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'100		8'700		-5'600	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'600		38'200		5'400	
363.70	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		92'000		110'000	18'000	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	10'000		10'000			
	Nettoergebnis		10'000		10'000		
592	Hilfsaktionen im Inland	5'000		5'000			
	Nettoergebnis		5'000		5'000		
59200	Hilfsaktionen im Inland	5'000		5'000			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
593	Hilfsaktionen im Ausland	5'000		5'000			
	Nettoergebnis		5'000		5'000		
59300	Hilfsaktionen im Ausland	5'000		5'000			
363.80	Beiträge an das Ausland	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18 Abw.	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6	VERKEHR	4'851'900	1'937'200	5'976'200	2'120'000	-941'500	
	Nettoergebnis		2'914'700		3'856'200	941'500	
61	Strassenverkehr	3'568'700	1'832'500	4'663'000	2'015'300	-911'500	
	Nettoergebnis		1'736'200		2'647'700	911'500	
613	Kantonsstrassen, übrige	33'300		97'300		-64'000	
	Nettoergebnis		33'300		97'300	64'000	
61300	Kantonsstrassen, übrige	33'300		97'300		-64'000	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000		94'000		-64'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'300		3'300			
615	Gemeindestrassen	2'092'300	962'900	2'830'900	975'900	-725'600	
	Nettoergebnis		1'129'400		1'855'000	725'600	
61500	Strassen, Brücken und Plätze	1'957'900	434'200	2'701'700	441'000	-737'000	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'500		90'500			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	39'000		57'000		-18'000	
312.00	Wasser, Energie	327'400		327'400			
312.05	Betrieb Strassenbeleuchtung	150'000		150'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	146'000		94'000		52'000	Reinigung Strassenschächte alle zwei Jahre (CHF 38'000)
313.11	Forstgemeinschaft GRABUS	97'500		97'500			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	48'000		30'000		18'000	
313.70	Steuern und Abgaben	1'500				1'500	
314.10	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	289'000		287'000		2'000	
314.11	Winterdienst	50'000		50'000			
314.13	Winterdienst Bergstrasse	60'000		60'000			
314.14	Signalisierung, Markierung	55'000		55'000			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	40'000		35'000		5'000	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'600		-1'600	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	564'000		1'311'500		-747'500	Abschreibungen nach RMSG
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			53'800		-53'800	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'400		-1'400	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		60'000		
425.00	Verkäufe		30'000		30'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'200		17'000	11'800	
427.00	Bussen		60'000		55'000	-5'000	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		244'000		240'000	-4'000	
463.20	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000		39'000	4'000	
61520	Parkplätze, Ruhender Verkehr	134'400	528'700	129'200	534'900	11'400	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
310.20	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	5'500		5'500			
312.00	Wasser, Energie			4'000		-4'000	
312.04	Energie	2'000		3'000		-1'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'700		-700	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'000		2'000			
313.40	Sachversicherungsprämien	100				100	
313.70	Steuern und Abgaben	100		300		-200	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	4'000				4'000	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	10'000		10'000			
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'700		32'700			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'000				7'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	53'000		53'000			
447.21	Mietzinsen Parkplätze		31'100		19'800	-11'300	
447.23	Parkplatzgebühren (MWSt-Frei)		62'000		64'000	2'000	
447.24	Parkplatzgebühren (MWSt-Pflichtig)		430'000		445'000	15'000	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'600		6'100	500	
619	Werkhof, übrige	1'443'100	869'600	1'734'800	1'039'400	-121'900	
	Nettoergebnis		573'500		695'400	121'900	
61900	Werkhof	1'443'100	869'600	1'734'800	1'039'400	-121'900	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	940'900		956'600		-15'700	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'600		73'200		400	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'700		106'400		2'300	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	27'400		27'000		400	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'600		10'000		-1'400	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'400		5'700		-3'300	
310.00	Büromaterial	1'000		1'000			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	99'000		99'000			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	2'000		2'000			
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		8'000			
312.00	Wasser, Energie	20'900		20'900			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'700		4'400		-1'700	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
313.40	Sachversicherungsprämien	13'500		13'000		500	
313.70	Steuern und Abgaben	8'400		8'000		400	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	2'000		2'000			
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'400		40'400			
317.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	70'000		207'100		-137'100	Abschreibungen nach RMSG
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		144'800		-144'500	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'300		300		8'000	
426.01	Versicherungsleistungen		10'000			-10'000	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		859'600		1'039'400	179'800	
62	Öffentlicher Verkehr	1'283'200	104'700	1'313'200	104'700	-30'000	
	Nettoergebnis		1'178'500		1'208'500	30'000	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'191'900	5'000	1'221'900	5'000	-30'000	
	Nettoergebnis		1'186'900		1'216'900	30'000	
62200	Regionalverkehr	68'400	5'000	58'200	5'000	10'200	
313.00	Dienstleistungen Dritter	68'400		58'200		10'200	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		
62201	Agglomerationsverkehr	1'123'500		1'163'700		-40'200	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800				1'800	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	2'000		2'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	8'000		3'000		5'000	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	10'000				10'000	
317.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
319.21	Kostenbeitrag an den öffentlichen Verkehr	1'080'000		1'137'000		-57'000	Gemäss Budgetbrief Kanton
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'700		13'700			
629	Öffentlicher Verkehr, übrige	91'300	99'700	91'300	99'700		
	Nettoergebnis	8'400		8'400			
62900	Tageskarten SBB	91'300	99'700	91'300	99'700		
310.90	Übriger Material- und Warenaufwand	91'300		91'300			
425.00	Verkäufe		99'700		99'700		

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'501'500	5'210'800	6'539'200	5'369'800	121'300	
	Nettoergebnis		1'290'700		1'169'400	-121'300	
72	Abwasserbeseitigung	3'374'500	3'374'500	3'579'500	3'579'500		
720	Abwasserbeseitigung	3'374'500	3'374'500	3'579'500	3'579'500		
72000	Regionale Abwasserreinigungsanlage	1'333'400		1'262'500		70'900	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'333'400		1'262'500		70'900	Gemäss Budget Abwasserverband
72001	Kanalisation	415'600	500	365'500	500	50'100	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		-1'000	
312.00	Wasser, Energie	5'000		5'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	125'000		90'000		35'000	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	600		400		200	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	100'000		103'000		-3'000	
313.40	Sachversicherungsprämien	900		800		100	
313.70	Steuern und Abgaben	200				200	
314.12	Unterhalt Deckbeläge	50'000		30'000		20'000	
314.31	Unterhalt Kanäle	70'000		70'000			
314.45	Unterhalt Pumpstationen	35'000		20'000		15'000	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'900		40'300		-16'400	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
72008	Finanzierungskonto	1'625'500	2'396'100	1'951'500	3'146'800	424'700	
318.11	Abschreibung Forderungen	5'000		2'000		3'000	
319.90	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'541'000		1'867'000		-326'000	Abschreibungen nach RMSG
361.41	Entschädigung EWB für Bezug	51'000		54'700		-3'700	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'000		18'000			
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'500		7'800		700	
424.05	Abwassergebühren		2'250'000		2'211'200	-38'800	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		7'500	-500	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'100		28'100		
466.00	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		100'000		900'000	800'000	Aktivierung Anschlussbeiträge / Rechnungslegung RMSG
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		10'000			-10'000	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung		977'900		432'200	-545'700	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		977'900		432'200	-545'700	
73	Abfallwirtschaft	1'802'000	1'802'000	1'756'000	1'756'000		
730	Abfallwirtschaft	1'802'000	1'802'000	1'756'000	1'756'000		
73000	Abfallbeseitigung allgemein	1'790'500	1'770'500	1'740'000	1'756'000	36'000	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000			
310.20	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000			
311.11	Anschaffung Behälter/Container (GG)	18'000		13'800		4'200	
311.12	Anschaffung Behälter/Container (K)	97'000		97'000			
312.04	Energie	200		200			
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'100		2'800		-700	
313.12	Sammeldienst Kehricht (K)	301'600		295'600		6'000	
313.13	Separatsammlungen (GG)	281'000		251'000		30'000	Anpassung an Ist-Zahlen 2017
313.14	Papiersammlungen	37'500		40'500		-3'000	
313.70	Steuern und Abgaben	1'100		800		300	
315.11	Unterhalt Wertstoffsammelstelle (GG)	9'000		9'000			
315.12	Unterhalt Molok/Unterflurcontainer (K)	37'500		37'500			
315.13	Unterhalt Behälter/Container/Kübelwagen (GG)	8'500		2'000		6'500	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300		300			
318.11	Abschreibung Forderungen	2'000		2'000			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'000		13'000		-3'000	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'200		57'900		13'300	
361.42	Verwertung Tierkadaver/Metzgereiabfälle	5'000		5'000			
361.43	Verwertung Separatsammlungen (VfA, GG)	235'000		236'000		-1'000	
361.44	Kehrichtverwertung (VfA)	490'000		492'000		-2'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	166'500		166'600		-100	
424.06	Grundgebühr Kehricht		595'000		570'000	-25'000	
424.07	Kehrichtgebühren Direktanlieferung		160'000		160'000		
424.08	Margenanteil Sackgebühr		280'000		300'000	20'000	
424.09	Kehrichtgebühren Sammlungen		650'000		650'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83'000		76'000	-7'000	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'500			-2'500	
73001	Regionale Giftsammelstelle	11'500		11'500			

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18 Abw.	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'500		11'500			
73009	Ausgleich Spezialfinanzierung		31'500	4'500		-36'000	
351.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			4'500		-4'500	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		31'500			-31'500	
74	Verbauungen	212'200	300	294'400	300	-82'200	
	Nettoergebnis		211'900		294'100	82'200	
741	Gewässerverbauungen	212'200	300	294'400	300	-82'200	
	Nettoergebnis		211'900		294'100	82'200	
74100	Gewässerverbauungen	212'200	300	294'400	300	-82'200	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000				4'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000			
314.20	Unterhalt Wasserbau	28'000		28'000			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18'000		104'200		-86'200	Abschreibungen nach RMSG
363.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'300		30'300			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	122'900		122'900			
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag		300		300		
75	Arten- und Landschaftsschutz	137'700	16'500	69'400	16'500	68'300	
	Nettoergebnis		121'200		52'900	-68'300	
750	Arten- und Landschaftsschutz	137'700	16'500	69'400	16'500	68'300	
	Nettoergebnis		121'200		52'900	-68'300	
75000	Arten- und Landschaftsschutz	137'700	16'500	69'400	16'500	68'300	
311.00	Anschaffung Mobiliar	1'000		1'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	89'000		20'500		68'500	Erarbeitung Pflichtenheft zur Sanierung belasteter Standorte (CHF 30'000) Richtplan Buchs, Umsetzung Teil Landschaft (CHF 35'000)
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	26'000		26'000			
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	3'000		3'000			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200		-200	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'700		18'700			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		15'000		15'000		

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
77	Übriger Umweltschutz	569'000	17'500	670'100	17'500	-101'100	
	Nettoergebnis		551'500		652'600	101'100	
771	Friedhof und Bestattung	494'800	17'500	615'800	17'500	-121'000	
	Nettoergebnis		477'300		598'300	121'000	
77100	Friedhof und Bestattung	494'800	17'500	615'800	17'500	-121'000	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	9'300		12'200		-2'900	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		1'000		-200	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	100		100			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100		100			
309.90	Übriger Personalaufwand	300		200		100	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		16'000		2'000	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		-2'000	
312.00	Wasser, Energie	9'000		6'200		2'800	
313.00	Dienstleistungen Dritter	23'500		25'000		-1'500	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	100		100			
313.03	Bestattungskosten, Leichenschau, Urnenwand	179'000		180'000		-1'000	
313.40	Sachversicherungsprämien	400		700		-300	
313.70	Steuern und Abgaben	300				300	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	6'100		12'200		-6'100	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	20'700		33'500		-12'800	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600		2'900		700	
317.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		-500	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	37'000		147'000		-110'000	Abschreibungen nach RMSG
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	186'000		175'600		10'400	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500		2'500		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		
779	Umweltschutz, übriges	74'200		54'300		19'900	
	Nettoergebnis		74'200		54'300	-19'900	
77900	Umweltschutz, übriges	13'300		14'800		-1'500	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000			
311.00	Anschaffung Mobiliar	900		900			
315.00	Unterhalt Mobiliar			1'500		-1'500	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'400		4'400			
77901	öffentliche Toiletten	60'900		39'500		21'400	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000			
312.00	Wasser, Energie	5'200		4'800		400	
313.00	Dienstleistungen Dritter	21'500		500		21'000	Abgeltung Reinigung WC Bahnhofplatz
313.40	Sachversicherungsprämien	100		300		-200	
313.70	Steuern und Abgaben	200				200	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'900		23'900			
79	Raumordnung	406'100		169'800		236'300	
	Nettoergebnis		406'100		169'800	-236'300	
790	Raumordnung	406'100		169'800		236'300	
	Nettoergebnis		406'100		169'800	-236'300	
79000	Raumplanung	406'100		169'800		236'300	
310.20	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'000		1'000	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	225'000				225'000	Revision Baureglement/Zonenplanung
313.23	Sondernutzungsplanung	50'000		60'000		-10'000	
313.24	Ortsplanung	60'000		30'000		30'000	
363.20	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	56'700		63'000		-6'300	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'400		14'800		-3'400	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	807'000	169'400	809'400	147'500	-24'300	
	Nettoergebnis		637'600		661'900	24'300	
81	Landwirtschaft	13'100		12'400		700	
	Nettoergebnis		13'100		12'400	-700	
813	Produktionsverbesserungen Vieh	13'100		12'400		700	
	Nettoergebnis		13'100		12'400	-700	
81300	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	13'100		12'400		700	
310.20	Drucksachen, Publikationen	500		500			
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'500		7'500			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100		4'400		700	
82	Forstwirtschaft	41'100	7'500	41'400	7'500	-300	
	Nettoergebnis		33'600		33'900	300	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
820	Forstwirtschaft	41'100	7'500	41'400	7'500	-300	
	Nettoergebnis		33'600		33'900	300	
82000	Forstwirtschaft	41'100	7'500	41'400	7'500	-300	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	38'500		38'800		-300	
363.20	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'300		2'300			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500		7'500		
83	Jagd und Fischerei	4'100		4'200		-100	
	Nettoergebnis		4'100		4'200	100	
830	Jagd und Fischerei	4'100		4'200		-100	
	Nettoergebnis		4'100		4'200	100	
83000	Jagd und Fischerei	4'100		4'200		-100	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'100		4'200		-100	
84	Tourismus	404'900	5'000	389'100		10'800	
	Nettoergebnis		399'900		389'100	-10'800	
840	Tourismus	404'900	5'000	389'100		10'800	
	Nettoergebnis		399'900		389'100	-10'800	
84000	Tourismus, kommunale Werbung	404'900	5'000	389'100		10'800	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		-1'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	10'700		1'000		9'700	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	13'000		10'000		3'000	
363.55	Beiträge Stadtmarketing	250'000		250'000			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	111'300		106'600		4'700	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'900		20'500		-600	
412.00	Konzessionen		5'000			-5'000	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	196'300	54'900	181'800	40'000	-400	
	Nettoergebnis		141'400		141'800	400	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	196'300	54'900	181'800	40'000	-400	
	Nettoergebnis		141'400		141'800	400	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
85000	Industrie, Gewerbe, Handel	196'300	54'900	181'800	40'000	-400	
310.20	Drucksachen, Publikationen	9'300		9'300			
311.00	Anschaffung Mobiliar	4'000		4'000			
312.04	Energie	4'900		4'900			
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'900		5'900			
313.40	Sachversicherungsprämien	300		300			
314.00	Unterhalt an Grundstücken	14'000		12'000		2'000	
315.00	Unterhalt Mobiliar	3'000		9'000		-6'000	
317.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
363.59	Beitrag an ISR	66'600		66'700		-100	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'800		15'500		17'300	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	55'200		53'900		1'300	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		54'900		37'400	-17'500	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'600	2'600	
87	Brennstoffe und Energie	147'500	102'000	180'500	100'000	-35'000	
	Nettoergebnis		45'500		80'500	35'000	
879	Energie, übrige	147'500	102'000	180'500	100'000	-35'000	
	Nettoergebnis		45'500		80'500	35'000	
87900	Energiestadt	147'500	102'000	180'500	100'000	-35'000	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	39'500		69'500		-30'000	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'400		12'400			
363.70	Beiträge an private Haushalte	95'000		95'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600		3'600		-3'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000		100'000		
461.00	Entschädigungen vom Bund		2'000			-2'000	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'201'700	47'619'600	1'017'500	44'851'600	-2'583'800	
	Nettoergebnis	46'417'900		43'834'100		2'583'800	
91	Steuern	510'000	44'890'400	380'000	41'707'600	-3'052'800	
	Nettoergebnis	44'380'400		41'327'600		3'052'800	
910	Steuern	510'000	44'890'400	380'000	41'707'600	-3'052'800	
	Nettoergebnis	44'380'400		41'327'600		3'052'800	
91000	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	425'000	31'295'400	300'000	30'476'600	-693'800	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18 Abw.	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
318.10	Tatsächliche Forderungsverluste	375'000		250'000		125'000	Anpassung an Ist-Zahlen 2017
340.90	Übrige Passivzinsen	50'000		50'000			
400.02	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen		31'180'400		30'376'600	-803'800	Steuersatz 118%
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		115'000		100'000	-15'000	
91010	Anteile an Kantonseinnahmen	85'000	10'288'000	80'000	8'093'800	-2'189'200	
318.10	Tatsächliche Forderungsverluste	80'000		75'000		5'000	
340.90	Übrige Passivzinsen	5'000		5'000			
400.20	Quellensteuern natürliche Personen		3'000'000		2'723'400	-276'600	Steuerplanung mit Kant. Steueramt
400.21	Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen		46'000		46'000		
401.02	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		6'000'000		4'503'300	-1'496'700	Steuerplanung mit Kant. Steueramt
402.21	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000		782'100	-417'900	Steuerplanung mit Kant. Steueramt
403.91	Wasserzinsanteil Kanton		16'000		16'000		
403.92	Steueranteile aus vereinfachter Abrechnung (BGSA)		16'000		13'000	-3'000	
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		10'000		
91020	Sondersteuern		3'307'000		3'137'200	-169'800	
402.10	Grundsteuern		2'270'000		2'204'200	-65'800	
402.31	Handänderungssteuern		1'000'000		900'000	-100'000	
403.30	Hundesteuern		37'000		33'000	-4'000	
93	Finanz- und Lastenausgleich				108'200	108'200	
	Nettoergebnis			108'200		-108'200	
930	Finanz- und Lastenausgleich				108'200	108'200	
	Nettoergebnis			108'200		-108'200	
93010	Finanzausgleich 1. Stufe				108'200	108'200	
462.15	Sonderlastenausgleichsbeitrag Soziodemographisch				108'200	108'200	Kein Beitrag im 2019
95	Ertragsanteile, übrige		1'355'600		1'855'600	500'000	
	Nettoergebnis	1'355'600		1'855'600		-500'000	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'355'600		1'855'600	500'000	
	Nettoergebnis	1'355'600		1'855'600		-500'000	
95000	Anteile und Konzessionen		600		600		
412.00	Konzessionen		600		600		

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
95001	Ertragsanteile, übrige		1'355'000		1'855'000	500'000	
446.21	Gewinnablieferung EWB		1'000'000		1'500'000	500'000	
446.22	Stromabgabe EWB		355'000		355'000		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	691'700	1'193'600	637'500	1'164'200	24'800	
	Nettoergebnis	501'900		526'700		-24'800	
961	Zinsen	100'300	185'100	73'600	147'500	-10'900	
	Nettoergebnis	84'800		73'900		10'900	
96100	Zinsen	100'300	185'100	73'600	147'500	-10'900	
340.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'000				2'000	
340.10	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	77'000		72'500		4'500	
340.90	Übrige Passivzinsen	1'500		1'100		400	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19'800				19'800	
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000		2'000		
440.20	Zinsen Finanzanlagen		25'000		9'500	-15'500	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		158'100		136'000	-22'100	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	576'400	1'008'500	547'900	1'016'700	36'700	
	Nettoergebnis	432'100		468'800		-36'700	
96300	Liegenschaften des Finanzvermögens	576'400	1'008'500	547'900	1'016'700	36'700	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	6'100		6'100			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		300		200	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		900		100	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	100		100			
309.90	Übriger Personalaufwand			300		-300	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		6'000		2'000	
311.00	Anschaffung Mobiliar	35'000		35'000			
312.01	Strom	35'000		43'800		-8'800	
312.02	Wasser	28'000		26'200		1'800	
312.03	Abwasser	27'000		26'200		800	
312.04	Energie	107'000		104'400		2'600	
313.00	Dienstleistungen Dritter	21'400		22'400		-1'000	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	17'000		13'600		3'400	
313.40	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000			
313.70	Steuern und Abgaben	25'500		21'000		4'500	
315.00	Unterhalt Mobiliar	3'500		3'500			

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		VO19 - VO18	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	58'600		58'600			
343.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	100'000		100'000			
343.01	Betrieblicher Unterhalt und Erneuerung Liegenschaften FV	65'000				65'000	
344.10	Wertberichtigungen Sachanlagen FV			23'000		-23'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'200		22'300		-20'100	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18'500		17'200		1'300	
443.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		817'200		830'100	12'900	
443.90	Übriger Liegenschaftsertrag FV		190'700		186'000	-4'700	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		600		600		
969	Finanzvermögen, Übrige	15'000		16'000		-1'000	
	Nettoergebnis		15'000		16'000	1'000	
96900	Finanzvermögen, übrige	15'000		16'000		-1'000	
350.02	Fondseinlagen	15'000		16'000		-1'000	
97	Rückverteilungen		15'000		16'000	1'000	
	Nettoergebnis		15'000		16'000	-1'000	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		15'000		16'000	1'000	
	Nettoergebnis		15'000		16'000	-1'000	
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		15'000		16'000	1'000	
469.90	Rückverteilungen		15'000		16'000	1'000	
99	Nicht aufgeteilte Posten		165'000			-165'000	
	Nettoergebnis	165'000				165'000	
990	Nicht aufgeteilte Posten		165'000			-165'000	
	Nettoergebnis	165'000				165'000	
99000	Nicht aufgeteilte Posten		165'000			-165'000	
489.71	Entnahmen aus Reserve Liegenschaften Finanzvermögen		165'000			-165'000	