

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Erfolgsrechnung	82'160'100	82'221'400	79'830'700	79'708'400	-183'600	
	Nettoergebnis	61'300			122'300	183'600	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'013'300	2'320'500	5'501'600	2'329'700	520'900	
	Nettoergebnis		3'692'800		3'171'900	-520'900	
01	Legislative und Exekutive	995'900	92'000	931'700	92'000	64'200	
	Nettoergebnis		903'900		839'700	-64'200	
011	Legislative	279'200	15'000	249'300	15'000	29'900	
	Nettoergebnis		264'200		234'300	-29'900	
01100	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	228'200	13'000	205'800	13'000	22'400	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	21'600		16'600		5'000	
310.20	Drucksachen, Publikationen	26'800		21'800		5'000	
310.21	Budget, Jahresrechnung, Buchs Aktuell	107'500		103'700		3'800	
313.00	Dienstleistungen Dritter	14'800		14'500		300	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	46'900		38'900		8'000	
317.00	Reisekosten und Spesen	10'300		10'000		300	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300		300			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000		13'000		
01110	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	51'000	2'000	43'500	2'000	7'500	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	7'000		7'000			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
313.22	Externe Revisionen	42'500		35'000		7'500	
317.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
012	Exekutive	716'700	77'000	682'400	77'000	34'300	
	Nettoergebnis		639'700		605'400	-34'300	
01200	Stadtrat	463'900	51'500	452'000	51'500	11'900	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	340'200		341'400		-1'200	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600		26'200		-4'600	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'900		29'500		2'400	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'400		900		500	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200				5'200	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000			
309.90	Übriger Personalaufwand	900		700		200	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
310.00	Büromaterial	2'400		2'400			
311.00	Anschaffung Mobiliar	2'000		2'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	100		100			
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000		2'000		6'000	
313.40	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000			
317.00	Reisekosten und Spesen	35'100		31'700		3'400	
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		13'100		
01201	Kommissionen	50'300	24'000	43'300	24'000	7'000	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm	42'000		40'000		2'000	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		2'500		300	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700				700	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800			
317.00	Reisekosten und Spesen	4'000				4'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'000		24'000		
01202	Öffentliche Anlässe	35'800		40'300		-4'500	
310.00	Büromaterial	3'500		4'000		-500	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	24'300		28'300		-4'000	
01210	Schulrat und Schulkommission	166'700	1'500	146'800	1'500	19'900	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm	101'200		100'000		1'200	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600		7'800		-1'200	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700		10'800		1'900	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	600		400		200	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600				1'600	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		3'000		2'000	
309.90	Übriger Personalaufwand	11'900		9'000		2'900	
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.	11'800		5'000		6'800	
317.00	Reisekosten und Spesen	10'000		6'000		4'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700		800	100	
427.00	Bussen		800		700	-100	
02	Allgemeine Dienste	5'017'400	2'228'500	4'569'900	2'237'700	456'700	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis		2'788'900		2'332'200	-456'700	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'266'600	919'100	1'156'200	941'100	132'400	
	Nettoergebnis		347'500		215'100	-132'400	
02100	Finanz- und Steuerverwaltung	1'266'600	919'100	1'156'200	941'100	132'400	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	855'000		836'300		18'700	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'400		65'000		-9'600	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'900		85'200		12'700	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	6'400		900		5'500	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000				13'000	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500		9'100		3'400	
309.90	Übriger Personalaufwand	3'500		2'300		1'200	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
313.08	Betreibungskosten	144'000		93'500		50'500	Budget 2019 viel zu tief / Mehr interne Verrechnung durch Betreibungsamt
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'000				15'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'600		60'600			
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000		125'000	5'000	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'500		36'000	-1'500	
425.00	Verkäufe		1'000		1'500	500	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		12'000		
426.01	Versicherungsleistungen		10'000		10'000		
461.11	Bezugsprovision Staatssteuer		410'000		412'000	2'000	
461.11	Bezugsprovision Feuerwehr		38'000		38'000		
461.24	Bezugsprovision Kirchgemeinden		68'000		64'000	-4'000	
461.25	Bezugsprovisionen Diverse		71'200		91'200	20'000	Bezugsprovision Werdenberger Binnenkanal nur alle drei Jahre
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		151'400		151'400		
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'365'700	1'137'000	2'996'200	1'124'200	356'700	
	Nettoergebnis		2'228'700		1'872'000	-356'700	
02200	Allgemeine Verwaltung	1'470'900	309'800	1'406'500	310'800	65'400	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	653'100		625'800		27'300	Lohn Mieterschlichtungsstelle im Budget 2019 nicht erfasst
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'000		48'400		-6'400	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'900		74'300		14'600	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	4'700		3'000		1'700	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'600				9'600	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'400		23'200		3'200	
309.01	Lehrlingswesen	40'800		43'400		-2'600	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
309.02	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5'000		18'000		-13'000	
309.90	Übriger Personalaufwand	32'700		1'700		31'000	Budget 2019 zu tief
310.00	Büromaterial	53'000		53'000			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600		4'600			
310.20	Drucksachen, Publikationen	14'600		14'600			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	170'500		170'700		-200	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'600		11'600			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'400		10'000		-600	
313.40	Sachversicherungsprämien	17'600		17'700		-100	
313.70	Steuern und Abgaben			100		-100	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'100		20'100			
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		10'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	245'800		245'800			
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		95'000		95'000		
426.01	Versicherungsleistungen		10'000		10'000		
427.00	Bussen		2'000		3'000	1'000	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000		3'000		
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		27'300		27'300		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		172'500		172'500		
02210	Bauverwaltung	1'085'300	201'300	865'700	201'300	219'600	
							1 zusätzliche Stelle ab Januar 2020
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	850'900		678'300		172'600	1 zusätzliche Stelle ab Juli 2020
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'500		52'500		3'000	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'600		73'600		30'000	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	9'800		8'100		1'700	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'800				12'800	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500		10'000		-1'500	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'800		2'100		700	
313.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		600		300	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000		4'000			
317.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200			
318.11	Abschreibung Forderungen	2'000		2'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'300		23'300			
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		170'000		170'000		
426.01	Versicherungsleistungen		10'000		10'000		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		21'300		21'300		

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
02270	Informatik allgemein	794'400	625'900	708'900	612'100	71'700	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		11'200		-1'200	
311.31	Anschaffung Hard- und Software	141'000		156'000		-15'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	157'900		190'900		-33'000	
313.30	Informatik-Nutzungsaufwand	107'600		62'400		45'200	Anschaffung Microsoft 365
313.40	Sachversicherungsprämien	2'900		2'900			
315.31	Unterhalt Hard- und Software	293'400		285'500		7'900	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	81'600				81'600	Informatik-Investitionen 2020
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'700		11'900	1'200	
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		85'000		70'000	-15'000	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		530'200		530'200		
02280	E-Government	15'100		15'100			
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'100		15'100			
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	385'100	172'400	417'500	172'400	-32'400	
	Nettoergebnis		212'700		245'100	32'400	
02900	Rathaus	385'100	172'400	417'500	172'400	-32'400	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	129'000		128'200		800	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400		10'000		-1'600	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900		12'800		1'100	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'000		700		300	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000				2'000	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			
309.90	Übriger Personalaufwand	1'200		700		500	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'400		9'400			
311.00	Anschaffung Mobiliar	16'000		19'000		-3'000	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000			
312.01	Strom	12'000		12'000			
312.02	Wasser	4'000		4'000			
312.03	Abwasser	2'000		2'000			
312.04	Energie	19'000		18'000		1'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		1'700		1'100	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	400		300		100	
313.40	Sachversicherungsprämien	4'100		4'100			
313.70	Steuern und Abgaben	2'900		4'200		-1'300	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	25'000		25'000			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	42'800		25'000		17'800	
315.00	Unterhalt Mobiliar	4'000		4'000			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'200		10'200		2'000	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'500		-4'500	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'300		54'000		-48'700	Ohne Investitionen Rathaus - geplant ab 2021
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	60'000		60'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500		3'500			
492.00	Interne Verrechnung von Raummieten		23'700		23'700		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		148'700		148'700		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	5'156'500	4'642'100	5'441'300	4'637'800	-289'100	
	Nettoergebnis		514'400		803'500	289'100	
11	Öffentliche Sicherheit	351'200	17'000	348'700	17'000	2'500	
	Nettoergebnis		334'200		331'700	-2'500	
111	Polizei	351'200	17'000	348'700	17'000	2'500	
	Nettoergebnis		334'200		331'700	-2'500	
11100	Polizei	351'200	17'000	348'700	17'000	2'500	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000				3'000	
312.04	Energie	2'000		2'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	38'500		38'500			
313.40	Sachversicherungsprämien	300		300			
315.00	Unterhalt Mobiliar	5'000		5'500		-500	
361.11	Kostenanteil Kantonspolizei	300'000		300'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'900		1'900			
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		17'000		17'000		
14	Allgemeines Rechtswesen	2'157'500	2'370'700	2'073'500	1'967'700	-319'000	
	Nettoergebnis	213'200			105'800	319'000	
140	Allgemeines Rechtswesen	2'157'500	2'370'700	2'073'500	1'967'700	-319'000	
	Nettoergebnis	213'200			105'800	319'000	
14000	Einwohneramt	638'700	271'500	636'900	271'500	1'800	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	340'500		342'200		-1'700	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		26'600		-4'600	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'100		32'800		2'300	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'500		1'700		800	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200				5'200	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300		3'300			
309.90	Übriger Personalaufwand	2'000		1'200		800	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.00	Dienstleistungen Dritter	150'000		150'000			
318.11	Abschreibung Forderungen	1'000		2'000		-1'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	77'100		77'100			
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000		200'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		61'500		61'500		
14001	Grundbuchamt	456'300	746'000	441'700	596'000	-135'400	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	294'600		284'700		9'900	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000		21'400		-2'400	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800		27'300		2'500	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'200		1'400		800	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400				4'400	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'400		12'100		-1'700	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'600		1'000		600	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
310.20	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000		-1'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500				1'500	
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		12'100			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	73'200		73'200			
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		
421.01	Grundbuchgebühren MWSt-Frei		355'000		275'000	-80'000	Anpassung an Ist-Werte der Vorjahre
421.02	Grundbuchgebühren MWSt-Pflichtig		295'000		225'000	-70'000	Anpassung an Ist-Werte der Vorjahre
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000		60'000		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		25'000		25'000		
14002	Grundbuchvermessung	76'200	77'800	79'000	66'400	-14'200	
310.20	Drucksachen, Publikationen	300		1'500		-1'200	
310.22	Unterhalt Vermessungswerk	15'900		17'500		-1'600	
313.21	Kosten Grundbuchgeometer	60'000		60'000			
421.03	Vermessungs- und Plannachführungsgebühren		60'000		60'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'200		6'400	200	
463.00	Beiträge vom Bund		8'100			-8'100	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500			-3'500	
14009	Übriges Rechtswesen	700		700			
313.00	Dienstleistungen Dritter	700		700			

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
14010	Betreibungsamt	498'400	850'000	442'100	620'000	-173'700	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	345'100		314'200		30'900	Unter anderem zusätzliches 20%-Pensum
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'200		24'400		-2'200	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000		29'600		8'400	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'600		1'600		1'000	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100				5'100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'800		6'900		6'900	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'300		1'400		900	
310.20	Drucksachen, Publikationen	500		1'500		-1'000	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000				1'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	40'000		35'000		5'000	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		200		100	
317.00	Reisekosten und Spesen	200				200	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'300		17'300			
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		850'000		620'000	-230'000	Budget 2019 viel zu tief / Optimierung der Gebühren durch neue Software
14060	Regionales Zivilstandsamt	420'800	360'300	407'200	348'300	1'600	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	282'200		277'900		4'300	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'200		21'600		-3'400	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'100		29'700		3'400	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'100		1'400		700	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100				4'100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500		7'200		1'300	
309.90	Übriger Personalaufwand	3'100		1'000		2'100	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
310.20	Drucksachen, Publikationen	5'600		5'600			
311.00	Anschaffung Mobiliar	2'000		2'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	4'000		4'000			
313.08	Betreibungskosten	1'300		1'800		-500	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'900		1'300		1'600	
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			
318.11	Abschreibung Forderungen	1'000		1'000			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300		1'300			
392.00	Interne Verrechnung von Mieten	23'700		23'700			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'700		25'700			

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		230'000		225'000	-5'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		300		
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		130'000		123'000	-7'000	
14070	Mieterschlichtungsstelle	66'400	65'100	65'900	65'500	900	
310.00	Büromaterial	1'000		1'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'500		2'000		500	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	62'400		62'400			
425.00	Verkäufe		100		500	400	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'000		65'000		
15	Feuerwehr	1'696'300	1'696'300	1'640'300	1'640'300		
150	Feuerwehr allgemein	1'696'300	1'696'300	1'640'300	1'640'300		
15000	Gemeindefeuerwehr	1'637'600	1'559'800	1'573'500	1'559'200	63'500	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	300		300			
300.01	Taggelder für Kurse und Tagungen	70'000		70'000			
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	632'000		610'800		21'200	Unter anderem zusätzliches 50%-Pensum ab Juli 2020
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'400		37'100		-11'700	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'800		29'300		6'500	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	9'100		8'100		1'000	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600				6'600	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000		45'000		5'000	
309.90	Übriger Personalaufwand	31'700		23'600		8'100	
310.00	Büromaterial	8'200		8'200			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'400		46'400			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	134'500		82'500		52'000	Ersatzbeschaffungen Rettungsgeräte (CHF 50'000)
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	48'500		66'500		-18'000	
311.30	Anschaffung Hardware	3'000		3'000			
312.01	Strom	10'000		14'000		-4'000	
312.02	Wasser	3'000		4'000		-1'000	
312.03	Abwasser	3'000		3'000			
312.04	Energie	22'000		19'000		3'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	86'400		78'400		8'000	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	4'000		5'200		-1'200	
313.40	Sachversicherungsprämien	32'500		32'800		-300	
313.70	Steuern und Abgaben	3'800		5'400		-1'600	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	12'000		12'000			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	5'000		15'000		-10'000	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	93'000		85'500		7'500	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500			
317.00	Reisekosten und Spesen	17'000		17'000			
318.11	Abschreibung Forderungen	25'000		30'000		-5'000	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	175'600		177'000		-1'400	
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		6'000			
363.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'000		15'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'500		12'500			
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'400		6'000		-600	
420.00	Ersatzabgaben		1'200'000		1'200'000		
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		115'000		115'000		
425.00	Verkäufe		10'000		10'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'800		12'900	2'100	
427.00	Bussen		500		500		
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'000		6'000		
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		54'900		52'400	-2'500	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'000		6'000		
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000		70'000		
463.11	Beiträge Kanton Einsatz Nationalstrassen		43'000		43'000		
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		27'000		27'000		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'400		10'400		
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'200		6'000	-200	
15002	Regionaler Feuerwehr-Stützpunkt	58'700	45'000	66'800	45'000	-8'100	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	15'000		30'100		-15'100	
310.00	Büromaterial	500		500			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
311.00	Anschaffung Mobiliar	7'000				7'000	
313.40	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000			
313.70	Steuern und Abgaben	200		200			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	27'000		27'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'500		4'500			
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000		40'000		
15009	Ausgleich Spezialfinanzierung		91'500		36'100	-55'400	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		91'500		36'100	-55'400	

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
16	Verteidigung	951'500	558'100	1'378'800	1'012'800	27'400	
	Nettoergebnis		393'400		366'000	-27'400	
161	Militärische Verteidigung	49'300	13'200	32'600	13'200	16'700	
	Nettoergebnis		36'100		19'400	-16'700	
16110	Militär	49'300	13'200	32'600	13'200	16'700	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
313.00	Dienstleistungen Dritter	6'100		6'100			
313.40	Sachversicherungsprämien	1'200		1'100		100	
313.70	Steuern und Abgaben	300		500		-200	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	27'100		10'300		16'800	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'300		5'300			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'000		7'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500		1'500			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400		400		
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'800		12'800		
162	Zivile Verteidigung	902'200	544'900	1'346'200	999'600	10'700	
	Nettoergebnis		357'300		346'600	-10'700	
16200	Sicherheit	384'800	27'500	374'100	27'500	10'700	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	127'600		133'600		-6'000	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300		10'400		-2'100	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		15'600		2'400	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'500		2'000		-500	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000				2'000	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'600		3'500		10'100	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'200		600		600	
310.00	Büromaterial	500		500			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		12'500		-12'000	
312.00	Wasser, Energie	19'000		19'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'100		800		300	
313.40	Sachversicherungsprämien	3'200		2'900		300	
313.70	Steuern und Abgaben	500		600		-100	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		5'000		10'000	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
317.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'600		13'600			
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	130'100		124'400		5'700	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'100		19'100			
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		4'000		
439.10	Bezug aus Schutzraumreserve		15'000		15'000		
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'500		6'500		
16210	Regionaler Bevölkerungsschutz	490'400	490'400	945'100	972'100	27'000	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm	5'000		5'000			
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	209'900		209'900			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300		16'300		-3'000	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'500		23'600		1'900	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'300		5'300		-3'000	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100				3'100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500				1'500	
309.90	Übriger Personalaufwand	60'900		50'500		10'400	
310.00	Büromaterial	1'000		1'000			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		3'000		2'000	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	107'900		580'000		-472'100	
313.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		15'000		4'000	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	5'000		4'500		500	
313.40	Sachversicherungsprämien	3'000		5'000		-2'000	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		3'000		2'000	
317.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000		20'000			
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		500			-500	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		17'500	-7'500	
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag		500			-500	
439.10	Bezug aus Schutzraumreserve		89'000		575'000	486'000	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		375'400		379'600	4'200	
16211	Regionaler Gemeindeführungsstab	27'000	27'000	27'000		-27'000	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm	16'500				16'500	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals			25'000		-25'000	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300				1'300	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	500				500	
309.90	Übriger Personalaufwand	3'700		2'000		1'700	
310.00	Büromaterial	1'000				1'000	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000				1'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'000				3'000	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		27'000			-27'000	
2	BILDUNG	29'366'400	2'251'100	27'521'600	1'926'700	1'520'400	
	Nettoergebnis		27'115'300		25'594'900	-1'520'400	
21	Obligatorische Schule	27'982'200	889'500	26'426'200	849'200	1'515'700	
	Nettoergebnis		27'092'700		25'577'000	-1'515'700	
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	2'404'800	60'000	2'277'900	30'000	96'900	
	Nettoergebnis		2'344'800		2'247'900	-96'900	
21100	Kindergarten	2'404'800	60'000	2'277'900	30'000	96'900	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	45'400				45'400	Löhne der Praktikanten bisher im Konto 302.00
302.00	Löhne der Lehrpersonen	1'492'700		1'506'900		-14'200	
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	308'200		255'700		52'500	Zusätzliche 14 Lektionen ab August 2019
302.06	Klassenlehrerzulage	26'300		25'500		800	
302.07	Treueprämien			5'100		-5'100	
302.08	Leistungsprämien	3'900		3'000		900	
302.09	Stellvertretungen	90'000		60'000		30'000	Anpassung an Ist-Werte der Vorjahre
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'900		143'100		-18'200	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	193'700		190'600		3'100	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	13'300		8'200		5'100	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'100				29'100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'800		10'800			
309.90	Übriger Personalaufwand	11'700		11'700			
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	38'900		37'200		1'700	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	14'600		18'800		-4'200	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'300		1'300			
426.01	Versicherungsleistungen		60'000		30'000	-30'000	Anpassung an Ist-Werte der Vorjahre
212	Primarstufe	6'522'300	50'800	6'203'900	50'800	318'400	
	Nettoergebnis		6'471'500		6'153'100	-318'400	
21200	Primarstufe	6'522'300	50'800	6'203'900	50'800	318'400	
							1 zusätzliche Klasse ab August 2019
302.00	Löhne der Lehrpersonen	4'730'300		4'446'100		284'200	2 zusätzliche Klassen ab August 2020
302.04	Überzeit			6'200		-6'200	
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	218'500		233'700		-15'200	
302.06	Klassenlehrerzulage	70'500		67'400		3'100	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
302.07	Treueprämien	22'600		3'100		19'500	
302.08	Leistungsprämien	10'300		7'900		2'400	
302.09	Stellvertretungen	180'000		180'000			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	335'900		383'100		-47'200	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	524'400		501'000		23'400	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	34'800		21'700		13'100	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	78'500				78'500	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000		29'200		-3'200	
309.90	Übriger Personalaufwand	30'300		30'300			
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	183'900		178'600		5'300	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	57'800		97'300		-39'500	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	18'500		18'300		200	
425.00	Verkäufe		800		800		
426.01	Versicherungsleistungen		50'000		50'000		
213	Oberstufe	3'982'300	67'600	3'861'300	65'500	118'900	
	Nettoergebnis		3'914'700		3'795'800	-118'900	
21300	Oberstufe	3'982'300	67'600	3'861'300	65'500	118'900	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	2'888'200		2'814'900		73'300	Stufenanstiege
302.04	Überzeit	3'500		3'100		400	
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	127'200		110'800		16'400	
302.06	Klassenlehrerzulage	44'400		41'900		2'500	
302.07	Treueprämien	11'000		4'100		6'900	
302.08	Leistungsprämien	6'300		4'800		1'500	
302.09	Stellvertretungen	90'000		90'000			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	204'100		240'200		-36'100	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	332'800		327'600		5'200	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	21'300		13'300		8'000	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47'500				47'500	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'200		15'200			
309.90	Übriger Personalaufwand	14'300		14'200		100	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	61'200		57'600		3'600	
310.41	Material Handarbeit	8'700		10'500		-1'800	
310.42	Material Hauswirtschaft	30'800		26'500		4'300	
310.43	Material Werken	18'600		19'800		-1'200	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	40'000		49'800		-9'800	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	17'200		17'000		200	
425.00	Verkäufe		500		900	400	
425.10	Schüleranteile Essgeld		13'600		11'100	-2'500	
426.01	Versicherungsleistungen		40'000		40'000		

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'500		13'500		
217	Schulliegenschaften	4'905'000	142'700	4'858'300	142'700	46'700	
	Nettoergebnis		4'762'300		4'715'600	-46'700	
21700	Schulliegenschaften	4'905'000	142'700	4'858'300	142'700	46'700	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'098'600		1'072'100		26'500	Grösseres Gebäude, mehr Stellenprozent
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'000		83'200		-12'200	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'500		93'100		13'400	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	8'000		5'300		2'700	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'500				16'500	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'100		9'600		-1'500	
309.90	Übriger Personalaufwand	10'500		6'200		4'300	
310.00	Büromaterial	500		500			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'000		115'000		5'000	
311.00	Anschaffung Mobiliar	10'000				10'000	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'900		42'900		29'000	Anschaffung Mähroboter Räfis/Flös/Buchserbach
312.01	Strom	161'200		160'000		1'200	
312.02	Wasser	43'000		42'500		500	
312.03	Abwasser	22'500		25'000		-2'500	
312.04	Energie	164'100		160'000		4'100	
313.00	Dienstleistungen Dritter	31'700		28'000		3'700	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	7'000		7'000			
313.40	Sachversicherungsprämien	42'000		43'300		-1'300	
313.70	Steuern und Abgaben	20'000		29'500		-9'500	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	290'000		290'000			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	137'000		323'700		-186'700	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		40'000			
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'600		42'600			
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'000		19'000			
317.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'189'900		2'054'000		135'900	Bau-Investitionen 2020
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		300			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	62'600		62'600			
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	110'000		102'400		7'600	
426.01	Versicherungsleistungen		14'000		14'000		
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'700		13'700		
447.20	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		115'000		115'000		
218	Tagesbetreuung	642'400	397'000	563'400	350'000	32'000	
	Nettoergebnis		245'400		213'400	-32'000	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
21800	Mittagstisch	397'800	205'000	318'600	170'000	44'200	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	220'000		174'000		46'000	Mehr Schülerinnen und Schüler
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300		13'600		700	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'100		18'000		4'100	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'600		900		700	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300				3'300	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600		3'300		1'300	
309.90	Übriger Personalaufwand	5'600		2'800		2'800	
310.00	Büromaterial	800		800			
310.51	Catering Mittagstisch	120'000		100'000		20'000	
311.00	Anschaffung Mobiliar	2'400		2'000		400	
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	300		300			
317.00	Reisekosten und Spesen	300		400		-100	
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		205'000		170'000	-35'000	Mehr Schülerinnen und Schüler
21810	Tagesbetreuung	244'600	192'000	244'800	180'000	-12'200	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	180'000		184'000		-4'000	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700		14'300		-2'600	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'100		18'000		100	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'300		900		400	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700				2'700	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'300		-3'300	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'800		2'800			
310.00	Büromaterial	800		800			
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	4'000		3'000		1'000	
310.50	Lebensmittel	13'000		12'000		1'000	
311.00	Anschaffung Mobiliar	3'600		3'000		600	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'000				2'000	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	300		300			
316.20	Raten für operatives Leasing	2'000		2'000			
317.00	Reisekosten und Spesen	2'300		400		1'900	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		192'000		180'000	-12'000	
219	Obligatorische Schule, übrige	9'525'400	171'400	8'661'400	210'200	902'800	
	Nettoergebnis		9'354'000		8'451'200	-902'800	
21900	Schulleitung/Fachstellen	1'224'700		1'192'100		32'600	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	991'800		963'100		28'700	Grössere Schülerzahl, Erhöhung Pensum Schulleitung

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
302.07	Treueprämien	4'300		13'500		-9'200	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'700		76'200		-11'500	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'200		110'100		5'100	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	6'900		4'600		2'300	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'100				15'100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'100		13'000		2'100	
309.90	Übriger Personalaufwand	8'800		8'800			
310.00	Büromaterial	2'800		2'800			
21901	Schulverwaltung	759'000	40'000	745'800	31'800	5'000	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	339'700		333'500		6'200	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'900		25'500		-3'600	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'400		45'800		3'600	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'500		1'600		900	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100				5'100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'300		4'300			
309.90	Übriger Personalaufwand	11'000		11'000			
310.00	Büromaterial	6'700		6'700			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'000		2'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		25'000		1'000	
313.06	Mitglieder- 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		8'200			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	272'500		272'500			
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		40'000		31'800	-8'200	
21910	Informatik Schule	862'900		636'700		226'200	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'700		29'700			
311.31	Anschaffung Hard- und Software	81'000		13'200		67'800	E-Government Services gem. kantonaler Vorgabe (Schulverwaltungslösung)
313.00	Dienstleistungen Dritter	210'000		200'000		10'000	
313.30	Informatik-Nutzungsaufwand	74'000		39'800		34'200	Umklassierung von Konto 315.31
315.31	Unterhalt Hard- und Software	51'900		110'900		-59'000	Umklassierung nach Konto 313.30
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	78'100		78'100			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	338'200		165'000		173'200	Informatik-Investitionen 2020
21920	Schulpsychologischer Dienst	170'000		160'000		10'000	
363.41	Beiträge an Schulpsychologischen Dienst	170'000		160'000		10'000	

Budget / dd.mm.yyyy

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
21921	Schulsozialarbeit	342'000		321'000		21'000	
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	342'000		321'000		21'000	Gemäss provisorischem Budget Soziale Dienste Werdenberg
21922	Schülertransport	203'100	5'000	184'100	5'000	19'000	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	60'000		55'200		4'800	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100		4'300		-200	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500		6'600		900	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	500		300		200	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000				1'000	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100		100			
309.90	Übriger Personalaufwand	800		500		300	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200		5'200			
313.00	Dienstleistungen Dritter	115'000		103'000		12'000	
313.70	Steuern und Abgaben	1'900		1'900			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		
21923	Schulanlässe, Freizeitangebote	744'200	49'000	725'300	51'300	21'200	
301.01	Löhne Lager	30'000		30'000			
302.10	Löhne Stützunterricht	92'400		90'200		2'200	
302.11	Löhne Aufgabenbegleitung	41'000		40'000		1'000	
302.12	Löhne Sprach- und Spielförderung	109'100		94'100		15'000	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'900		19'600		-2'700	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'400		17'700		1'700	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'400		800		600	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800				3'800	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		7'000		-2'000	
309.90	Übriger Personalaufwand	4'500		4'200		300	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
317.10	Exkursionen, Schulreisen und Lager	301'900		302'700		-800	
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		15'000			
363.70	Beiträge an private Haushalte	800		1'000		-200	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		
426.02	Elternbeiträge		46'000		48'300	2'300	
21924	Schulgelder	779'600		747'500		32'100	
361.21	Schulgelder Musikschule	647'600		647'600			
361.22	Schulgelder andere Schulgemeinden			8'000		-8'000	
361.25	Schulgelder Begabtenförderung	52'000		15'000		37'000	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
361.26	Schulgelder Time-Out Schule	80'000		76'900		3'100	
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	38'000	21'300	47'100	26'500	-3'900	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	800		800			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	20'800		30'000		-9'200	
313.40	Sachversicherungsprämien	5'400		5'300		100	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000			
363.70	Beiträge an private Haushalte	9'000		9'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300		1'500	200	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000		25'000	5'000	
21930	Sonderpädagogische Massnahmen	4'401'900	56'100	3'901'800	95'600	539'600	
302.01	Löhne Legasthenie/Dyskalkulie	91'700		89'400		2'300	
302.02	Löhne für Kleinklassen/Werkjahr	1'876'100		1'700'200		175'900	1 zusätzliche Kleinklasse ab August 2019
302.06	Klassenlehrerzulage	22'200		22'200			
302.07	Treueprämien	10'900		8'000		2'900	
302.08	Leistungsprämien	4'200		3'100		1'100	
302.09	Stellvertretungen	60'000		60'000			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	131'600		144'800		-13'200	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	231'100		212'100		19'000	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	13'900		8'300		5'600	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'800				30'800	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		8'000		1'000	
309.90	Übriger Personalaufwand	6'100		6'000		100	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	41'500		37'800		3'700	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	7'000		14'100		-7'100	
313.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		5'000		7'000	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'800		1'800			
361.23	Schulgelder Logopädie	430'000		360'000		70'000	Mehr Lektionen
361.24	Schulgelder Psychomotorik/Rhythmik	125'000		80'000		45'000	Mehr Schülerinnen und Schüler
361.27	Schulgelder Heilpädagogische Früherziehung	77'000		77'000			
361.28	Schulgelder Sonderschulen und Heime	1'220'000		1'064'000		156'000	Mehr Schülerinnen und Schüler gemäss Verfügung
425.10	Schüleranteile Essgeld		2'600		2'100	-500	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		53'500		93'500	40'000	Entschädigung Gemeinde Wartau entfällt
28	Spezialrechnungen	1'361'600	1'361'600	1'077'500	1'077'500		
281	Logopädische Vereinigung	1'361'600	1'361'600	1'077'500	1'077'500		
28100	Logopädische Vereinigung	1'361'600	1'361'600	1'077'500	1'077'500		
302.00	Löhne der Lehrpersonen	1'073'000		860'000		213'000	Mehr Lektionen in der Region

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'800		67'000		1'800	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'100		76'600		42'500	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	7'400		4'900		2'500	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'100				16'100	
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	40'000		31'800		8'200	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'361'600		1'077'500	-284'100	
29	Übriges Bildungswesen	22'600		17'900		4'700	
	Nettoergebnis		22'600		17'900	-4'700	
299	Bildung, übrige	22'600		17'900		4'700	
	Nettoergebnis		22'600		17'900	-4'700	
29900	Bildung, übrige	22'600		17'900		4'700	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'600		13'900		4'700	
363.70	Beiträge an private Haushalte	4'000		4'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'606'700	490'900	2'669'800	494'600	-59'400	
	Nettoergebnis		2'115'800		2'175'200	59'400	
31	Kulturerbe	500		500			
	Nettoergebnis		500		500		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	500		500			
	Nettoergebnis		500		500		
31200	Denkmalpflege und Heimatschutz	500		500			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
32	Kultur, übrige	563'600	5'600	584'600	5'600	-21'000	
	Nettoergebnis		558'000		579'000	21'000	
322	Musik und Theater	34'900	1'600	34'900	1'600		
	Nettoergebnis		33'300		33'300		

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
32200	Lokremise	34'900	1'600	34'900	1'600		
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
311.00	Anschaffung Mobiliar	500		500			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	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	200		400		-200	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	5'000		5'000			
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'500		14'500			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'200		4'000		200	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	400		400			
443.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'600		1'600		
329	Kultur, übrige	528'700	4'000	549'700	4'000	-21'000	
	Nettoergebnis		524'700		545'700	21'000	
32900	Kulturförderung	528'700	4'000	549'700	4'000	-21'000	
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	31'400		45'400		-14'000	
313.09	Diverse Kulturveranstaltungen	37'000		58'000		-21'000	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			6'000		-6'000	
363.61	Beitrag Gemeindebibliothek	97'300		97'300			
363.62	Beitrag Ludothek	27'000		27'000			
363.63	Beitrag Kleintheater Fabriggli	76'000		56'000		20'000	
363.64	Beitrag Musikschule	32'600		32'600			
363.65	Beitrag Verein Schloss Werdenberg	89'000		89'000			
363.66	Beitrag Verein Südkultur	31'200		31'200			
363.67	Diverse Beiträge Kulturförderung	72'200		72'200			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		
34	Sport und Freizeit	2'042'600	485'300	2'084'700	489'000	-38'400	
	Nettoergebnis		1'557'300		1'595'700	38'400	
341	Sport	1'686'800	485'300	1'732'700	489'000	-42'200	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis		1'201'500		1'243'700	42'200	
34100	Sportförderung	216'500		306'400		-89'900	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	45'700		94'000		-48'300	Abschreibungen Tennisanlage u. Pontonieranlage enden im 2019
363.68	Beitrag FC Buchs	59'600		59'600			
363.69	Beitrag div. Sportvereine	111'200		152'800		-41'600	Beitrag Tennisclub im 2019 einmalig
34101	Hallenbad	877'100	308'500	860'200	308'500	16'900	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	321'600		319'200		2'400	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'900		24'900		-4'000	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'700		38'500		3'200	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'300		1'600		700	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900				4'900	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'700		15'300		-8'600	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'000		1'200		800	
310.00	Büromaterial	2'000		2'000			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'300		25'800		-500	
310.12	Reinigungsmaterial, Chemikalien	14'200		14'200			
310.52	Waren Verkaufsautomaten	5'500		5'500			
311.00	Anschaffung Mobiliar	3'100				3'100	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'800		16'000		-1'200	
312.01	Strom	49'000		49'000			
312.02	Wasser	11'000		11'000			
312.03	Abwasser	13'000		12'000		1'000	
312.04	Energie	78'000		70'000		8'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		37'100		2'900	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	500		500			
313.40	Sachversicherungsprämien	3'500		2'700		800	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	42'000		49'400		-7'400	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	31'000		16'500		14'500	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'800		12'500		300	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000			
317.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	119'000		123'000		-4'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'800		6'800			
424.01	Einzeleintritte		65'000		65'000		
424.02	Aboverkäufe		106'500		106'500		
424.03	Eintritte Schulen Buchs		72'000		72'000		
424.04	Eintritte Schulen Andere		48'000		48'000		
425.01	Materialverkäufe		2'000		2'000		
425.02	Einnahmen Verkaufsautomaten		5'000		5'000		

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		
426.01	Versicherungsleistungen		2'000		2'000		
34102	Freibad Rheinau	362'800	133'300	336'600	133'500	26'400	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	101'800		98'600		3'200	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600		7'700		-1'100	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900		12'600		1'300	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	800		500		300	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600				1'600	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800		1'200		600	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'000		500		500	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'700		15'200		-1'500	
310.12	Reinigungsmaterial, Chemikalien	13'000		13'000			
311.00	Anschaffung Mobiliar	6'800				6'800	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000		17'100		5'900	
312.01	Strom	22'000		24'000		-2'000	
312.02	Wasser	1'800		1'200		600	
312.03	Abwasser	1'800		200		1'600	
313.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'000		1'300		-300	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'600		1'300		300	
313.70	Steuern und Abgaben	1'100		1'100			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	25'500		25'200		300	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	39'700		39'900		-200	
315.00	Unterhalt Mobiliar	7'000				7'000	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'400		16'000		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	35'900		36'000		-100	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'700		6'700			
424.01	Einzeleintritte		65'000		65'000		
424.02	Aboverkäufe		30'000		30'000		
424.03	Eintritte Schulen Buchs		30'000		30'000		
424.04	Eintritte Schulen Andere		3'600		3'600		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		
447.90	Übrige Erträge Liegenschaften		700		900	200	
34103	Fussballanlage Rheinau	230'400	43'500	229'500	47'000	4'400	
310.00	Büromaterial	500		500			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000			

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
312.01	Strom	8'400		5'000		3'400	
312.02	Wasser	3'900		3'300		600	
312.03	Abwasser	800		1'600		-800	
312.04	Energie	7'000		9'000		-2'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
313.40	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300			
313.70	Steuern und Abgaben	700		1'000		-300	
314.01	Unterhalt Sportanlage FC Buchs	24'000		24'000			
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'400		5'400			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		4'500			
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600		1'600			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	85'000		85'000			
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		13'500		17'000	3'500	
342	Freizeit	355'800		352'000		3'800	
	Nettoergebnis		355'800		352'000	-3'800	
34200	Parkanlagen und Wanderwege	208'400		207'500		900	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		10'000		2'000	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		8'000		-5'000	
312.00	Wasser, Energie	1'800		1'800			
313.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		18'000		-2'000	
313.70	Steuern und Abgaben	100		100			
314.46	Markierung und Signalisation Wanderwege	1'000		1'000			
314.60	Unterhalt Parkanlagen und Spielplätze	10'000		7'000		3'000	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	65'900		63'000		2'900	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	95'600		95'600			
34209	Übrige Freizeitgestaltung	147'400		144'500		2'900	
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		100'000			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'000		25'100		7'900	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000		6'000			

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4	GESUNDHEIT	13'793'500	10'271'600	13'913'100	10'474'800	83'600	
	Nettoergebnis		3'521'900		3'438'300	-83'600	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	12'416'100	10'266'100	12'369'300	10'469'300	250'000	
	Nettoergebnis		2'150'000		1'900'000	-250'000	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	12'416'100	10'266'100	12'369'300	10'469'300	250'000	
	Nettoergebnis		2'150'000		1'900'000	-250'000	
41200	Haus Wieden	10'266'100	9'912'800	9'990'000	10'469'300	832'600	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	6'176'800		6'028'900		147'900	Zusätzliche 150 Stellenprozente mehr
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	494'200		482'300		11'900	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	760'600		747'600		13'000	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	160'700		156'800		3'900	
309.90	Übriger Personalaufwand	257'600		237'900		19'700	
310.00	Büromaterial	42'000		44'400		-2'400	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	104'400		98'300		6'100	
310.50	Lebensmittel	434'000		425'000		9'000	
310.60	Medizinisches Material	84'000		114'000		-30'000	
310.90	Übriger Material- und Warenaufwand	23'500		23'000		500	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	336'000		291'800		44'200	Anschaffung Küchengeräte, Medizinische Geräte
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	175'500		148'000		27'500	
312.00	Wasser, Energie	200'500		195'000		5'500	
313.00	Dienstleistungen Dritter	148'200		117'400		30'800	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	14'500		14'700		-200	
313.40	Sachversicherungsprämien	20'400		22'200		-1'800	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	286'900		301'400		-14'500	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	54'600		43'000		11'600	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'100		11'900		13'200	
317.00	Reisekosten und Spesen	5'100		4'900		200	
317.01	Veranstaltungen, Ausflüge, Diverses	57'600		45'000		12'600	
318.11	Abschreibung Forderungen	20'000		20'000			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	362'800		393'800		-31'000	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21'100		22'700		-1'600	
422.01	Pensionstaxen		4'444'000		4'585'000	141'000	Tiefere Auslastung wegen Umbauarbeiten
422.02	Pflegetaxen		5'265'000		5'698'000	433'000	Tiefere Auslastung wegen Umbauarbeiten
422.03	Kost und Logis Personal		25'300		25'000	-300	
425.00	Verkäufe		9'000			-9'000	
425.03	Verkäufe Cafeteria		160'000		154'300	-5'700	
447.22	Mietzinseinnahmen		5'700		5'700		
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'800		1'300	-2'500	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
41209	Ausgleich Spezialfinanzierung		353'300	479'300		-832'600	
351.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			479'300		-479'300	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		353'300			-353'300	
41210	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	2'150'000		1'900'000		250'000	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'150'000		1'900'000		250'000	Kostensteigerung bei Pflegefinanzierung
42	Ambulante Krankenpflege	1'290'500		1'462'400		-171'900	
	Nettoergebnis		1'290'500		1'462'400	171'900	
421	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	1'290'500		1'462'400		-171'900	
	Nettoergebnis		1'290'500		1'462'400	171'900	
42100	Ambulante Krankenpflege	1'290'000		1'461'400		-171'400	
313.00	Dienstleistungen Dritter	38'000		42'000		-4'000	
361.29	Beitrag Spitex Buchs	1'007'500		1'173'500		-166'000	Tieferes Betriebsdefizit Spitex Buchs
361.30	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	88'400		88'100		300	
361.31	Beitrag Pro Senectute - Betreuung zu Hause	144'900		146'600		-1'700	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'200		11'200			
42110	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	500		1'000		-500	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500		1'000		-500	
43	Gesundheitsprävention	84'400	3'500	74'900	3'500	9'500	
	Nettoergebnis		80'900		71'400	-9'500	
433	Schulgesundheitsdienst	79'200	200	69'700	200	9'500	
	Nettoergebnis		79'000		69'500	-9'500	
43300	Schularztdienst	12'700		12'100		600	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	11'800		11'500		300	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		600		100	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200				200	
43301	Schulzahnpflege	66'500	200	57'600	200	8'900	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	40'300		40'900		-600	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		3'200		-600	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600				600	
310.60	Medizinisches Material	1'000		1'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
363.70	Beiträge an private Haushalte	20'000		10'500		9'500	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200		200		
434	Lebensmittelkontrolle	5'200	3'300	5'200	3'300		
	Nettoergebnis		1'900		1'900		
43400	Lebensmittelkontrolle	5'200	3'300	5'200	3'300		
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	2'500		2'500			
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			
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'300		3'300		
49	Gesundheitswesen, übrige	2'500	2'000	6'500	2'000	-4'000	
	Nettoergebnis		500		4'500	4'000	
490	Gesundheitswesen, übriges	2'500	2'000	6'500	2'000	-4'000	
	Nettoergebnis		500		4'500	4'000	
49000	Gesundheitswesen, übrige	2'500	2'000	6'500	2'000	-4'000	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			4'000		-4'000	
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	11'358'000	5'206'500	11'421'200	4'907'800	-361'900	
	Nettoergebnis		6'151'500		6'513'400	361'900	
51	Krankheit und Unfall	1'190'000	1'160'000	1'285'000	1'160'000	-95'000	
	Nettoergebnis		30'000		125'000	95'000	
511	Krankenversicherungen	1'190'000	1'160'000	1'285'000	1'160'000	-95'000	
	Nettoergebnis		30'000		125'000	95'000	
51100	Krankenpflege-Grundversicherung	1'190'000	1'160'000	1'285'000	1'160'000	-95'000	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	90'000		85'000		5'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'100'000		1'200'000		-100'000	Anpassung Budget 2020 an Istwerte der Vorjahre
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		160'000		160'000		
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000'000		1'000'000		

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
52	Invalidität	15'200		15'200			
	Nettoergebnis		15'200		15'200		
524	Leistungen an Invalide	15'200		15'200			
	Nettoergebnis		15'200		15'200		
52400	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	15'200		15'200			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'200		15'200			
53	Alter + Hinterlassene	79'200	12'500	79'200	12'500		
	Nettoergebnis		66'700		66'700		
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	61'500	12'500	61'500	12'500		
	Nettoergebnis		49'000		49'000		
53100	AHV-Zweigstelle	61'500	12'500	61'500	12'500		
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'500		61'500			
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	1'878'300	646'000	1'790'100	549'000	-8'800	
	Nettoergebnis		1'232'300		1'241'100	8'800	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	500'000	300'000	505'000	300'000	-5'000	
	Nettoergebnis		200'000		205'000	5'000	
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	500'000	300'000	505'000	300'000	-5'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	500'000		505'000		-5'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300'000		300'000		
544	Jugendschutz	992'200	230'000	670'700	140'000	231'500	
	Nettoergebnis		762'200		530'700	-231'500	
54400	Jugendschutz allgemein	15'000		15'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			

Budget / dd.mm.yyyy

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
363.45	Kostenanteil Kinderschutzzentrum	10'000		10'000			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500			
54401	Jugendarbeit	477'200		405'700		71'500	
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	461'500		390'000		71'500	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'700		15'700			
54410	Kinder- und Jugendheime	500'000	230'000	250'000	140'000	160'000	
363.51	Unterbringung in Heimen (IVSE)	500'000		250'000		250'000	Mehr Einweisungen - Anpassung an Istwerte der Vorjahre
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		180'000		90'000	-90'000	Mehr Kosten bedeutet auch mehr Kantonsbeiträge
463.70	Beiträge von privaten Haushalten		50'000		50'000		
545	Leistungen an Familien	386'100	116'000	614'400	109'000	-235'300	
	Nettoergebnis		270'100		505'400	235'300	
54500	Leistungen an Familien allgemein	43'000		43'000			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'000		43'000			
54510	Kinderkrippen und Kinderhorte	132'000	106'000	282'700	106'000	-150'700	
311.00	Anschaffung Mobiliar	500		500			
312.01	Strom	4'000		4'000			
312.02	Wasser	1'400		1'400			
312.03	Abwasser	600		600			
313.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	300		300			
313.40	Sachversicherungsprämien	1'000		1'200		-200	
313.70	Steuern und Abgaben	1'200		1'700		-500	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	2'000		2'000			
315.00	Unterhalt Mobiliar	500		500			
363.44	Beitrag Chinderhus Schatzchishte	120'000		270'000		-150'000	Neue Leistungsvereinbarung
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000		100'000		
54520	Elternschaftsbeiträge	70'000	5'000	80'000		-15'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	70'000		80'000		-10'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000			-5'000	
54530	Pflegeelder für Pflegekinder	41'100		128'700		-87'600	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	32'900		27'400		5'500	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		1'600		500	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900		4'100		-200	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	300		200		100	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500				500	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'400		1'400			
363.70	Beiträge an private Haushalte			94'000		-94'000	Keine Dauerplatzierungen in Pflegefamilien
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	100'000	5'000	80'000	3'000	18'000	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000		80'000		20'000	
463.70	Beiträge von privaten Haushalten		5'000		3'000	-2'000	
55	Arbeitslosigkeit	351'100		467'500		-116'400	
	Nettoergebnis		351'100		467'500	116'400	
559	Arbeitslosigkeit	351'100		467'500		-116'400	
	Nettoergebnis		351'100		467'500	116'400	
55910	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	351'100		467'500		-116'400	
363.53	Beitrag an Verein PrimaJob	51'100		67'500		-16'400	
363.54	Beitrag an Dock	300'000		400'000		-100'000	Weniger Teilnehmer
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'834'200	3'388'000	7'774'200	3'186'300	-141'700	
	Nettoergebnis		4'446'200		4'587'900	141'700	
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'840'000	1'327'000	2'937'000	1'212'000	-212'000	
	Nettoergebnis		1'513'000		1'725'000	212'000	
57201	Ortsbürger	230'000	60'000	230'000	60'000		
363.70	Beiträge an private Haushalte	230'000		230'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		60'000		
57202	Kantonsbürger	560'000	280'000	593'000	280'000	-33'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	560'000		593'000		-33'000	Weniger Klientel
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		280'000		280'000		
57203	Bürger anderer Kantone	800'000	352'000	914'000	352'000	-114'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	800'000		914'000		-114'000	Weniger Klientel
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		352'000		352'000		
57204	Ausländer	1'250'000	635'000	1'200'000	520'000	-65'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'250'000		1'200'000		50'000	Zunahme Klientel
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		635'000		520'000	-115'000	Mehr Rückzahlungen

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
573	Asylwesen	2'399'000	1'978'000	2'132'000	1'882'300	171'300	
	Nettoergebnis		421'000		249'700	-171'300	
57321	Asylsuchende	127'000		649'000	395'300	-126'700	
313.00	Dienstleistungen Dritter			72'000		-72'000	Die Stadt Buchs hat im 2020 keine Asylsuchende mehr mit Status N zugeteilt
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	127'000		127'000			
363.70	Beiträge an private Haushalte			450'000		-450'000	Die Stadt Buchs hat im 2020 keine Asylsuchende mehr mit Status N zugeteilt
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50'300	50'300	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				345'000	345'000	Die Stadt Buchs hat im 2020 keine Asylsuchende mehr mit Status N zugeteilt
57330	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)			40'000	32'000	-8'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter			2'000		-2'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte			38'000		-38'000	Die Stadt Buchs hat im 2020 keine Personen mehr mit Nichteintretungsentscheid NEE zu betreuen
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000	1'000	
463.00	Beiträge vom Bund				31'000	31'000	Die Stadt Buchs hat im 2020 keine Personen mehr mit Nichteintretungsentscheid NEE zu betreuen
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre Aufenthalt	882'000	648'000	600'000	536'000	170'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'000				2'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	880'000		600'000		280'000	Mehr zugeteilte Personen
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		88'000		68'000	-20'000	
463.00	Beiträge vom Bund		560'000		468'000	-92'000	Mehr Beiträge durch mehr zugeteilte Personen
57360	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Ausländer	150'000	150'000	55'000	55'000		
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	150'000		55'000		95'000	
463.00	Beiträge vom Bund		150'000		55'000	-95'000	
57371	Flüchtlinge	960'000	900'000	702'000	778'000	136'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	960'000		702'000		258'000	Mehr zugeteilte Personen
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300'000		278'000	-22'000	
463.00	Beiträge vom Bund		600'000		500'000	-100'000	Mehr Beiträge durch mehr zugeteilte Personen
57381	Integrationsmassnahmen anerkannter Flüchtlinge (max. 5 Jahre Aufenthalt)	250'000	250'000	74'000	74'000		
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	250'000		74'000		176'000	
463.00	Beiträge vom Bund		250'000		74'000	-176'000	
57382	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Flüchtlinge (max. 5 Jahre Aufenthalt)	30'000	30'000	12'000	12'000		
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	30'000		12'000		18'000	

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
463.00	Beiträge vom Bund		30'000		12'000	-18'000	
579	Fürsorge, übriges	2'595'200	83'000	2'705'200	92'000	-101'000	
	Nettoergebnis		2'512'200		2'613'200	101'000	
57900	Sozialamt	719'300		733'500		-14'200	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	516'500		532'500		-16'000	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'400		41'300		-7'900	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'300		68'600		-300	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'800		2'600		1'200	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800				7'800	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'300		10'300			
309.90	Übriger Personalaufwand	2'300		1'400		900	
310.00	Büromaterial	3'000		3'000			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000		8'000			
313.40	Sachversicherungsprämien	300		200		100	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600		1'600			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	63'000		63'000			
57902	Allgemeine Sozialhilfe	1'875'900	83'000	1'971'700	92'000	-86'800	
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
361.32	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	576'000		582'000		-6'000	
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	1'018'000		1'135'000		-117'000	Gemäss provisorischem Budget Soziale Dienste Werdenberg
361.34	Therapie- oder Heimkosten Erwachsene	220'000		200'000		20'000	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'100		3'100			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'800		43'600		7'200	
363.70	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83'000		92'000	9'000	
59	Soziale Wohlfart, 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		

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
59300	Hilfsaktionen im Ausland	5'000		5'000			
363.80	Beiträge an das Ausland	5'000		5'000			
6	VERKEHR	5'256'800	1'963'500	4'851'900	1'937'200	378'600	
	Nettoergebnis		3'293'300		2'914'700	-378'600	
61	Strassenverkehr	3'991'900	1'858'300	3'568'700	1'832'500	397'400	
	Nettoergebnis		2'133'600		1'736'200	-397'400	
613	Kantonsstrassen, übrige	3'300		33'300		-30'000	
	Nettoergebnis		3'300		33'300	30'000	
61300	Kantonsstrassen, übrige	3'300		33'300		-30'000	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate			30'000		-30'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'300		3'300			
615	Gemeindestrassen	2'409'900	988'700	2'092'300	962'900	291'800	
	Nettoergebnis		1'421'200		1'129'400	-291'800	
61500	Strassen, Brücken und Plätze	2'275'500	435'200	1'957'900	434'200	316'600	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'500		90'500			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'000		39'000			
312.00	Wasser, Energie	312'400		327'400		-15'000	
312.05	Betrieb Strassenbeleuchtung	120'000		150'000		-30'000	Weniger Kosten durch LED
313.00	Dienstleistungen Dritter	126'500		146'000		-19'500	Reinigung Strassenschächte nur alle zwei Jahre
313.11	Forstgemeinschaft GRABUS	65'000		97'500		-32'500	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000		48'000		-13'000	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'000				1'000	
313.70	Steuern und Abgaben	1'000		1'500		-500	
314.10	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	649'000		289'000		360'000	Neubau oder Sanierung diverser Brücken
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, Werkzeuge	45'000		40'000		5'000	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	626'100		564'000		62'100	Bau-Investitionen 2020
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		60'000		
425.00	Verkäufe		30'000		30'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'200		5'200		
427.00	Bussen		60'000		60'000		
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		245'000		244'000	-1'000	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
463.20	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000		35'000		
61520	Parkplätze, Ruhender Verkehr	134'400	553'500	134'400	528'700	-24'800	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
310.20	Drucksachen, Publikationen	6'000		7'000		-1'000	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		5'500		5'500	
312.04	Energie	2'000		2'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'000		2'000			
313.40	Sachversicherungsprämien	100		100			
313.70	Steuern und Abgaben	100		100			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	5'000		4'000		1'000	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		10'000		1'500	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'700		32'700		-4'000	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'000		7'000		-3'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	53'000		53'000			
447.21	Mietzinsen Parkplätze		32'900		31'100	-1'800	
447.23	Parkplatzgebühren (MWSt-Frei)		65'000		62'000	-3'000	
447.24	Parkplatzgebühren (MWSt-Pflichtig)		450'000		430'000	-20'000	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'600		5'600		
619	Werkhof, übrige	1'578'700	869'600	1'443'100	869'600	135'600	
	Nettoergebnis		709'100		573'500	-135'600	
61900	Werkhof	1'578'700	869'600	1'443'100	869'600	135'600	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'016'300		940'900		75'400	1 zusätzliche befristete 100%-Stelle bis Dezember 2020
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'700		73'600		-7'900	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'400		108'700		20'700	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	29'700		27'400		2'300	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'300				15'300	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'800		8'600		200	
309.90	Übriger Personalaufwand	5'700		2'400		3'300	
310.00	Büromaterial	1'000		1'000			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	99'000		99'000			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		8'000		1'000	
312.00	Wasser, Energie	20'900		20'900			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'800		2'700		-900	
313.40	Sachversicherungsprämien	15'000		13'500		1'500	
313.70	Steuern und Abgaben	5'600		8'400		-2'800	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500			

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'000		1'000	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'400		40'400			
317.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'500		-500	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	97'000		70'000		27'000	Fahrzeug-Investitionen 2020
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		300			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'300		8'300			
426.01	Versicherungsleistungen		10'000		10'000		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		859'600		859'600		
62	Öffentlicher Verkehr	1'264'900	105'200	1'283'200	104'700	-18'800	
	Nettoergebnis		1'159'700		1'178'500	18'800	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'173'600	5'500	1'191'900	5'000	-18'800	
	Nettoergebnis		1'168'100		1'186'900	18'800	
62200	Regionalverkehr	70'100	5'500	68'400	5'000	1'200	
313.00	Dienstleistungen Dritter	70'100		68'400		1'700	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'500		5'000	-500	
62201	Agglomerationsverkehr	1'103'500		1'123'500		-20'000	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		1'800			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	18'000		8'000		10'000	
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	1'050'000		1'080'000		-30'000	Gemäss Budget des Amtes für öffentlichen Verkehr
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		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'643'900	5'194'300	6'501'500	5'210'800	158'900	
	Nettoergebnis		1'449'600		1'290'700	-158'900	
72	Abwasserbeseitigung	3'424'900	3'424'900	3'374'500	3'374'500		

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
720	Abwasserbeseitigung	3'424'900	3'424'900	3'374'500	3'374'500		
72000	Regionale Abwasserreinigungsanlage	1'353'400		1'333'400		20'000	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'353'400		1'333'400		20'000	
72001	Kanalisation	1'325'700	500	415'600	500	910'100	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
312.00	Wasser, Energie	5'000		5'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	155'000		125'000		30'000	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	300		600		-300	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	105'000		100'000		5'000	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'400		900		500	
313.70	Steuern und Abgaben	100		200		-100	
314.12	Unterhalt Deckbeläge	50'000		50'000			
314.31	Unterhalt Kanäle	920'000		70'000		850'000	Umklassierung von Konto 72008.33000
314.45	Unterhalt Pumpstationen	60'000		35'000		25'000	Revision Schneckenpumpe PW 46
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		23'900			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
72008	Finanzierungskonto	745'800	2'395'400	1'625'500	2'396'100	-879'000	
318.11	Abschreibung Forderungen	5'000		5'000			
319.90	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	658'300		1'541'000		-882'700	Umklassierung nach Konto 72001.31431
361.41	Entschädigung EWB für Bezug	55'000		51'000		4'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'000		18'000			
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'500		8'500		-1'000	
424.05	Abwassergebühren		2'250'000		2'250'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		8'000	2'000	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'100		28'100		
466.00	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		100'000		100'000		
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		11'300		10'000	-1'300	
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung		1'029'000		977'900	-51'100	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		1'029'000		977'900	-51'100	
73	Abfallwirtschaft	1'735'100	1'735'100	1'802'000	1'802'000		
730	Abfallwirtschaft	1'735'100	1'735'100	1'802'000	1'802'000		

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
73000	Abfallbeseitigung allgemein	1'723'600	1'701'100	1'790'500	1'770'500	2'500	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000			
310.20	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000			
311.11	Anschaffung Behälter/Container (GG)	27'500		18'000		9'500	
311.12	Anschaffung Behälter/Container (K)	47'000		97'000		-50'000	
312.04	Energie	200		200			
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'100		2'100			
313.12	Sammeldienst Kehricht (K)	311'600		301'600		10'000	
313.13	Separatsammlungen (GG)	257'000		281'000		-24'000	
313.14	Papiersammlungen	37'500		37'500			
313.70	Steuern und Abgaben	3'400		1'100		2'300	
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)	9'000		8'500		500	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300		300			
318.11	Abschreibung Forderungen	2'000		2'000			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'000		10'000			
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	69'000		71'200		-2'200	
361.42	Verwertung Tierkadaver/Metzgereiabfälle	5'000		5'000			
361.43	Verwertung Separatsammlungen (VfA, GG)	232'000		235'000		-3'000	
361.44	Kehrichtverwertung (VfA)	480'000		490'000		-10'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	166'500		166'500			
424.06	Grundgebühr Kehricht		590'000		595'000	5'000	
424.07	Kehrichtgebühren Direktanlieferung		160'000		160'000		
424.08	Margenanteil Sackgebühr		270'000		280'000	10'000	
424.09	Kehrichtgebühren Sammlungen		600'000		650'000	50'000	Anpassung Budget 2020 an Istwerte der Vorjahre
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		78'500		83'000	4'500	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'600		2'500	-100	
73001	Regionale Giftsammelstelle	11'500		11'500			
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'500		11'500			
73009	Ausgleich Spezialfinanzierung		34'000		31'500	-2'500	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		34'000		31'500	-2'500	
74	Verbauungen	312'900	300	212'200	300	100'700	
	Nettoergebnis		312'600		211'900	-100'700	
741	Gewässerverbauungen	312'900	300	212'200	300	100'700	
	Nettoergebnis		312'600		211'900	-100'700	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
74100	Gewässerverbauungen	312'900	300	212'200	300	100'700	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000			
314.20	Unterhalt Wasserbau	108'000		28'000		80'000	Ausbaggern Kiesfang Rappenloch
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	38'700		18'000		20'700	
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	143'700	16'500	137'700	16'500	6'000	
	Nettoergebnis		127'200		121'200	-6'000	
750	Arten- und Landschaftsschutz	143'700	16'500	137'700	16'500	6'000	
	Nettoergebnis		127'200		121'200	-6'000	
75000	Arten- und Landschaftsschutz	143'700	16'500	137'700	16'500	6'000	
311.00	Anschaffung Mobiliar	1'000		1'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	86'000		89'000		-3'000	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	35'000		26'000		9'000	
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	3'000		3'000			
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		
77	Übriger Umweltschutz	593'900	17'500	569'000	17'500	24'900	
	Nettoergebnis		576'400		551'500	-24'900	
771	Friedhof und Bestattung	514'300	17'500	494'800	17'500	19'500	
	Nettoergebnis		496'800		477'300	-19'500	
77100	Friedhof und Bestattung	514'300	17'500	494'800	17'500	19'500	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	9'300		9'300			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		800		-200	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	100		100			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200				200	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100		100			
309.90	Übriger Personalaufwand	900		300		600	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		18'000			
311.00	Anschaffung Mobiliar	19'000				19'000	Beschriftungs-/Informationstafeln und Infokasten
312.00	Wasser, Energie	9'000		9'000			

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.00	Dienstleistungen Dritter	23'500		23'500			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	100		100			
313.03	Bestattungskosten, Leichenschau, Urnenwand	179'000		179'000			
313.40	Sachversicherungsprämien	500		400		100	
313.70	Steuern und Abgaben	400		300		100	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	6'100		6'100			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	20'700		20'700			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600		3'600			
317.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	36'700		37'000		-300	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	186'000		186'000			
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500		2'500		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		
779	Umweltschutz, übriges	79'600		74'200		5'400	
	Nettoergebnis		79'600		74'200	-5'400	
77900	Umweltschutz, übriges	12'700		13'300		-600	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000			
311.00	Anschaffung Mobiliar	900		900			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800		4'400		-600	
77901	öffentliche Toiletten	66'900		60'900		6'000	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		1'000	
312.00	Wasser, Energie	5'200		5'200			
313.00	Dienstleistungen Dritter	21'500		21'500			
313.40	Sachversicherungsprämien	200		100		100	
313.70	Steuern und Abgaben	100		200		-100	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		6'000		1'000	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'000				4'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'900		23'900			
79	Raumordnung	433'400		406'100		27'300	
	Nettoergebnis		433'400		406'100	-27'300	
790	Raumordnung	433'400		406'100		27'300	
	Nettoergebnis		433'400		406'100	-27'300	
79000	Raumplanung	433'400		406'100		27'300	
310.20	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	240'000		225'000		15'000	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.23	Sondernutzungsplanung	50'000		50'000			
313.24	Ortsplanung	60'000		60'000			
363.20	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	69'000		56'700		12'300	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'400		11'400			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	799'600	189'900	807'000	169'400	-27'900	
	Nettoergebnis		609'700		637'600	27'900	
81	Landwirtschaft	13'100		13'100			
	Nettoergebnis		13'100		13'100		
813	Produktionsverbesserungen Vieh	13'100		13'100			
	Nettoergebnis		13'100		13'100		
81300	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	13'100		13'100			
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		5'100			
82	Forstwirtschaft	36'400	7'500	41'100	7'500	-4'700	
	Nettoergebnis		28'900		33'600	4'700	
820	Forstwirtschaft	36'400	7'500	41'100	7'500	-4'700	
	Nettoergebnis		28'900		33'600	4'700	
82000	Forstwirtschaft	36'400	7'500	41'100	7'500	-4'700	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	33'000		38'500		-5'500	
363.20	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'100		2'300		800	
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		4'100			
	Nettoergebnis		4'100		4'100		
830	Jagd und Fischerei	4'100		4'100			
	Nettoergebnis		4'100		4'100		
83000	Jagd und Fischerei	4'100		4'100			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'100		4'100			
84	Tourismus	394'200	5'000	404'900	5'000	-10'700	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis		389'200		399'900	10'700	
840	Tourismus	394'200	5'000	404'900	5'000	-10'700	
	Nettoergebnis		389'200		399'900	10'700	
84000	Tourismus, kommunale Werbung	394'200	5'000	404'900	5'000	-10'700	
313.00	Dienstleistungen Dritter			10'700		-10'700	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	13'000		13'000			
363.55	Beiträge Stadtmarketing	250'000		250'000			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	111'300		111'300			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'900		19'900			
412.00	Konzessionen		5'000		5'000		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	179'800	50'400	196'300	54'900	-12'000	
	Nettoergebnis		129'400		141'400	12'000	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	179'800	50'400	196'300	54'900	-12'000	
	Nettoergebnis		129'400		141'400	12'000	
85000	Industrie, Gewerbe, Handel	179'800	50'400	196'300	54'900	-12'000	
310.20	Drucksachen, Publikationen	9'300		9'300			
311.00	Anschaffung Mobiliar	1'500		4'000		-2'500	
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	15'000		14'000		1'000	
315.00	Unterhalt Mobiliar	4'000		3'000		1'000	
317.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
363.59	Beitrag an ISR	66'600		66'600			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'800		32'800		-16'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	55'200		55'200			
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'400		54'900	4'500	
87	Brennstoffe und Energie	172'000	127'000	147'500	102'000	-500	
	Nettoergebnis		45'000		45'500	500	
879	Energie, übrige	172'000	127'000	147'500	102'000	-500	
	Nettoergebnis		45'000		45'500	500	
87900	Energiestadt	172'000	127'000	147'500	102'000	-500	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'000		39'500		4'500	

Budget / dd.mm.yyyy

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'400		12'400		-5'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	120'000		95'000		25'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600		600			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		125'000		100'000	-25'000	
461.00	Entschädigungen vom Bund		2'000		2'000		
9	FINANZEN UND STEUERN	1'165'400	49'691'000	1'201'700	47'619'600	-2'107'700	
	Nettoergebnis	48'525'600		46'417'900		2'107'700	
91	Steuern	443'000	46'852'800	510'000	44'890'400	-2'029'400	
	Nettoergebnis	46'409'800		44'380'400		2'029'400	
910	Steuern	443'000	46'852'800	510'000	44'890'400	-2'029'400	
	Nettoergebnis	46'409'800		44'380'400		2'029'400	
91000	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	340'000	31'353'000	425'000	31'295'400	-142'600	
318.10	Tatsächliche Forderungsverluste	300'000		375'000		-75'000	
340.90	Übrige Passivzinsen	40'000		50'000		-10'000	
400.02	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen		31'243'000		31'180'400	-62'600	Gemäss Steuerplan 2020
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		110'000		115'000	5'000	
91010	Anteile an Kantonseinnahmen	103'000	12'104'000	85'000	10'288'000	-1'798'000	
318.10	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		80'000		20'000	
340.90	Übrige Passivzinsen	3'000		5'000		-2'000	
400.20	Quellensteuern natürliche Personen		3'000'000		3'000'000		
400.21	Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen		60'000		46'000	-14'000	
401.02	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		7'800'000		6'000'000	-1'800'000	Gemäss Steuerplan 2020 Kant. Steueramt
402.21	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000		1'200'000		
403.91	Wasserzinsanteil Kanton		16'000		16'000		
403.92	Steueranteile aus vereinfachter Abrechnung (BGSA)		18'000		16'000	-2'000	
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		10'000		
91020	Sondersteuern		3'395'800		3'307'000	-88'800	
402.10	Grundsteuern		2'358'800		2'270'000	-88'800	Anpassung Budget 2020 an Istwerte der Vorjahre
402.31	Handänderungssteuern		1'000'000		1'000'000		
403.30	Hundesteuern		37'000		37'000		
93	Finanz- und Lastenausgleich		107'700			-107'700	
	Nettoergebnis	107'700				107'700	
930	Finanz- und Lastenausgleich		107'700			-107'700	

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis	107'700				107'700	
93010	Finanzausgleich 1. Stufe		107'700			-107'700	
462.15	Sonderlastenausgleichsbeitrag Soziodemographisch		107'700			-107'700	Zu erwartender Beitrag 2020
95	Ertragsanteile, übrige		1'363'600		1'355'600	-8'000	
	Nettoergebnis	1'363'600		1'355'600		8'000	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'363'600		1'355'600	-8'000	
	Nettoergebnis	1'363'600		1'355'600		8'000	
95000	Anteile und Konzessionen		600		600		
412.00	Konzessionen		600		600		
95001	Ertragsanteile, übrige		1'363'000		1'355'000	-8'000	
446.21	Gewinnablieferung EWB		1'000'000		1'000'000		
446.22	Stromabgabe für gesteigerten Gemeingebrauch		363'000		355'000	-8'000	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	722'400	1'178'900	691'700	1'193'600	45'400	
	Nettoergebnis	456'500		501'900		-45'400	
961	Zinsen	118'800	195'200	100'300	185'100	8'400	
	Nettoergebnis	76'400		84'800		-8'400	
96100	Zinsen	118'800	195'200	100'300	185'100	8'400	
340.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000		2'000		-1'000	
340.10	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	92'400		77'000		15'400	
340.90	Übrige Passivzinsen	1'500		1'500			
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'900		19'800		4'100	
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000		2'000	-1'000	
440.20	Zinsen Finanzanlagen		30'000		25'000	-5'000	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		162'200		158'100	-4'100	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	573'600	983'700	576'400	1'008'500	22'000	
	Nettoergebnis	410'100		432'100		-22'000	
96300	Liegenschaften des Finanzvermögens	573'600	983'700	576'400	1'008'500	22'000	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	6'100		6'100			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		500		-100	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	100		100			

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				100	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		8'000		4'000	
311.00	Anschaffung Mobiliar	10'000		35'000		-25'000	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000				25'000	
312.01	Strom	37'000		35'000		2'000	
312.02	Wasser	25'900		28'000		-2'100	
312.03	Abwasser	25'300		27'000		-1'700	
312.04	Energie	103'000		107'000		-4'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	21'400		21'400			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	17'000		17'000			
313.40	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000			
313.70	Steuern und Abgaben	21'000		25'500		-4'500	
315.00	Unterhalt Mobiliar	3'500		3'500			
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'400		58'600		10'800	
343.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	120'000		100'000		20'000	
343.01	Betrieblicher Unterhalt und Erneuerung Liegenschaften FV	38'000		65'000		-27'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'200		2'200			
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18'200		18'500		-300	
443.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		785'800		817'200	31'400	
443.90	Übriger Liegenschaftsertrag FV		197'300		190'700	-6'600	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		600		600		
969	Finanzvermögen, Übrige	30'000		15'000		15'000	
	Nettoergebnis		30'000		15'000	-15'000	
96900	Finanzvermögen, übrige	30'000		15'000		15'000	
350.02	Fondseinlagen	30'000		15'000		15'000	
97	Rückverteilungen		30'000		15'000	-15'000	
	Nettoergebnis	30'000		15'000		15'000	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000		15'000	-15'000	
	Nettoergebnis	30'000		15'000		15'000	
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		30'000		15'000	-15'000	
469.90	Rückverteilungen		30'000		15'000	-15'000	
99	Nicht aufgeteilte Posten		158'000		165'000	7'000	
	Nettoergebnis	158'000		165'000		-7'000	
990	Nicht aufgeteilte Posten		158'000		165'000	7'000	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		BU20 - BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis	158'000		165'000		-7'000	
99000	Nicht aufgeteilte Posten		158'000		165'000	7'000	
489.71	Entnahmen aus Reserve Liegenschaften Finanzvermögen		158'000		165'000	7'000	