

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Erfolgsrechnung	78'732'852.64	83'113'003.90	79'830'700	79'708'400	4'502'451.26	
	Nettoergebnis	4'380'151.26			122'300		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'671'014.31	2'397'087.01	5'501'600	2'329'700	102'027.30	
	Nettoergebnis		3'273'927.30		3'171'900		
01	Legislative und Exekutive	925'124.68	106'133.50	931'700	92'000	-20'708.82	
	Nettoergebnis		818'991.18		839'700		
011	Legislative	236'721.60	16'404.15	249'300	15'000	-13'982.55	
	Nettoergebnis		220'317.45		234'300		
01100	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	208'246.40	13'264.15	205'800	13'000	2'182.25	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	25'250.00		16'600		8'650.00	Pauschale für National- und Ständeratswahl im Budget zu tief.
310.20	Drucksachen, Publikationen	30'652.90		21'800		8'852.90	Nachtragskredit Erschliessung Burgerau / 2. Wahlgang Ständerat.
310.21	Budget, Jahresrechnung, Buchs Aktuell	94'080.75		103'700		-9'619.25	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'934.65		14'500		-11'565.35	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	41'509.40		38'900		2'609.40	
317.00	Reisekosten und Spesen	13'818.70		10'000		3'818.70	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			300		-300.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'264.15		13'000	264.15	
01110	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	28'475.20	3'140.00	43'500	2'000	-16'164.80	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	9'810.00		7'000		2'810.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	429.30				429.30	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000		-1'000.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	896.20				896.20	
313.22	Externe Revisionen	17'339.70		35'000		-17'660.30	Infolge Wechsel Revisionsgesellschaft erfolgte keine Zwischenrevision.
317.00	Reisekosten und Spesen			500		-500.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'140.00		2'000	1'140.00	
012	Exekutive	688'403.08	89'729.35	682'400	77'000	-6'726.27	
	Nettoergebnis		598'673.73		605'400	-6'726.27	
01200	Stadtrat	441'584.93	47'438.00	452'000	51'500	-6'353.07	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	340'859.00		341'400		-541.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'359.60		26'200		-3'840.40	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'236.80		29'500		-263.20	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'036.25		900		136.25	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'026.76		6'000		-3'973.24	
309.90	Übriger Personalaufwand	619.87		700		-80.13	
310.00	Büromaterial	988.00		2'400		-1'412.00	
311.00	Anschaffung Mobiliar			2'000		-2'000.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren			100		-100.00	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'270.00		3'000		3'270.00	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	323.10		2'000		-1'676.90	
313.40	Sachversicherungsprämien	2'991.75		3'000		-8.25	
317.00	Reisekosten und Spesen	30'873.80		31'700		-826.20	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00		3'100		900.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'438.00		38'400	9'038.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				13'100	-13'100.00	
01201	Kommissionen	49'068.70	41'322.35	43'300	24'000	-11'553.65	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	45'242.00		40'000		5'242.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'508.15		2'500		8.15	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	.90				.90	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800		-800.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'317.65				1'317.65	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'322.35		24'000	17'322.35	Mehr Weiterverrechnung Betriebskommission EWB.
01202	Öffentliche Anlässe	20'424.10		40'300		-19'875.90	
310.00	Büromaterial	1'518.55		4'000		-2'481.45	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'612.10		8'000		-6'387.90	
313.00	Dienstleistungen Dritter	17'293.45		28'300		-11'006.55	
01210	Schulrat und Schulkommission	177'325.35	969.00	146'800	1'500	31'056.35	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	116'868.00		100'000		16'868.00	Workshop Schulmodell vorgezogen.
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'773.10		7'800		973.10	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'365.35		10'800		-434.65	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	447.30		400		47.30	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	220.00		3'000		-2'780.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	10'714.90		9'000		1'714.90	
310.20	Drucksachen, Publikationen	4'461.00		4'700		-239.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren			100		-100.00	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'488.70		5'000		488.70	
317.00	Reisekosten und Spesen	19'987.00		6'000		13'987.00	Nachtragskredit Workshop SK/SL/LP zum Schulmodell (CHF 8'500).

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		169.00		800	-631.00	
427.00	Bussen		800.00		700	100.00	
02	Allgemeine Dienste	4'745'889.63	2'290'953.51	4'569'900	2'237'700	122'736.12	
	Nettoergebnis		2'454'936.12		2'332'200		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'271'761.56	912'983.52	1'156'200	941'100	143'678.04	
	Nettoergebnis		358'778.04		215'100		
02100	Finanz- und Steuerverwaltung	1'271'761.56	912'983.52	1'156'200	941'100	143'678.04	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	254.30				254.30	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	873'830.75		836'300		37'530.75	Nachfolge Stv. Leiter Finanzverwalter + 20%, Überlappung 2 Monate.
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'890.70		65'000		1'890.70	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'963.60		85'200		8'763.60	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	4'340.41		900		3'440.41	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'265.95		9'100		-4'834.05	
309.10	Personalwerbung	3'931.10				3'931.10	
309.90	Übriger Personalaufwand	7'287.25		2'300		4'987.25	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	455.00		300		155.00	
313.08	Betriebskosten	132'671.35		93'500		39'171.35	Höhere Gebührenverrechnung durch Betriebsamt.
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	269.25		3'000		-2'730.75	
317.00	Reisekosten und Spesen	757.40				757.40	
318.11	Abschreibung Forderungen	15.00				15.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	82'829.50		60'600		22'229.50	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		131'520.90		125'000	6'520.90	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'211.82		36'000	-11'788.18	
425.00	Verkäufe		1'062.95		1'500	-437.05	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'420.00		12'000	-8'580.00	
426.01	Versicherungsleistungen		8'515.00		10'000	-1'485.00	
461.11	Bezugsprovision Staatssteuer		407'495.00		412'000	-4'505.00	
461.11	Bezugsprovision Feuerwehr		38'104.05		38'000	104.05	
461.24	Bezugsprovision Kirchgemeinden		73'210.75		64'000	9'210.75	
461.25	Bezugsprovisionen Diverse		94'779.45		91'200	3'579.45	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		130'663.60		151'400	-20'736.40	
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'085'693.88	1'229'769.99	2'996'200	1'124'200	-16'076.11	
	Nettoergebnis		1'855'923.89		1'872'000		
02200	Allgemeine Verwaltung	1'459'378.68	359'023.05	1'406'500	310'800	4'655.63	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	5'420.00				5'420.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	666'055.20		625'800		40'255.20	Mieterschlichtungsstelle im Budget nicht erhalten.
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'807.35		48'400		3'407.35	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'330.90		74'300		6'030.90	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'703.43		3'000		703.43	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'574.37		23'200		10'374.37	Schulung neues Mitarbeitergespräch nicht budgetiert.
309.01	Lehrlingswesen	29'552.50		43'400		-13'847.50	Weniger Sprachaufenthalte als geplant.
309.02	Betriebliches Gesundheitsmanagement	22'222.15		18'000		4'222.15	
309.10	Personalwerbung	2'187.69				2'187.69	
309.90	Übriger Personalaufwand	8'376.09		1'700		6'676.09	
310.00	Büromaterial	45'858.20		53'000		-7'141.80	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'740.90		4'600		1'140.90	
310.20	Drucksachen, Publikationen	12'386.60		14'600		-2'213.40	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	5'992.90				5'992.90	
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'412.14				3'412.14	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	164'840.42		170'700		-5'859.58	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'889.70		11'600		1'289.70	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'678.43		10'000		-1'321.57	
313.40	Sachversicherungsprämien	17'177.10		17'700		-522.90	
313.70	Steuern und Abgaben			100		-100.00	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'394.45		20'100		6'294.45	
317.00	Reisekosten und Spesen	3'738.10		8'500		-4'761.90	
318.11	Abschreibung Forderungen	29'208.67		2'000		27'208.67	Erhöhung Delkredere.
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	650.00				650.00	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'938.12		10'000		-61.88	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	209'243.27		245'800		-36'556.73	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		113'980.30		95'000	18'980.30	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'217.75			25'217.75	Entschädigungen DL Personaldienst - budgetiert auf Konto 02100.42400
426.01	Versicherungsleistungen				10'000	-10'000.00	
427.00	Bussen		1'600.00		3'000	-1'400.00	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'600.00		3'000	-400.00	
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		24'600.00		27'300	-2'700.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		191'025.00		172'500	18'525.00	
02210	Bauverwaltung	948'850.37	269'861.70	865'700	201'300	14'588.67	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	5'095.70				5'095.70	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	725'906.95		678'300		47'606.95	50%-Stelle Stadtplaner Lohnfortzahlung auf 100% (vgl. Versicherungsleistungen Konto 426.01).
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'427.60		52'500		-72.40	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'650.05		73'600		7'050.05	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	6'199.38		8'100		-1'900.62	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'049.68		10'000		-1'950.32	
309.10	Personalwerbung	9'528.50				9'528.50	Diverse Stellenausschreibungen.
309.90	Übriger Personalaufwand	3'162.74		2'100		1'062.74	
313.00	Dienstleistungen Dritter	10'201.67		10'000		201.67	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	810.00		600		210.00	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'917.70		4'000		917.70	
317.00	Reisekosten und Spesen	2'477.90		1'200		1'277.90	
318.11	Abschreibung Forderungen			2'000		-2'000.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	39'422.50		23'300		16'122.50	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		145'030.20		170'000	-24'969.80	Zu hoch budgetiert.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'140.00			3'140.00	
426.01	Versicherungsleistungen		60'645.85		10'000	50'645.85	Rückvergütungen infolge Krankheiten.
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		61'045.65		21'300	39'745.65	Zu tief budgetiert.
02270	Informatik allgemein	662'350.03	600'885.24	708'900	612'100	-35'335.21	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'840.65		11'200		-1'359.35	
311.31	Anschaffung Hard- und Software	124'286.82		156'000		-31'713.18	Nicht alle Anschaffungen umgesetzt.
313.00	Dienstleistungen Dritter	203'738.29		190'900		12'838.29	
313.30	Informatik-Nutzungsaufwand	55'373.50		62'400		-7'026.50	
313.40	Sachversicherungsprämien	2'862.20		2'900		-37.80	
315.31	Unterhalt Hard- und Software	266'248.57		285'500		-19'251.43	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'134.00		11'900	3'234.00	
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		56'332.97		70'000	-13'667.03	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		529'418.27		530'200	-781.73	
02280	E-Government	15'114.80		15'100		14.80	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'114.80		15'100		14.80	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	388'434.19	148'200.00	417'500	172'400	-4'865.81	
	Nettoergebnis		240'234.19		245'100		
02900	Rathaus	388'434.19	148'200.00	417'500	172'400	-4'865.81	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	129'804.30		128'200		1'604.30	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'172.80		10'000		172.80	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'768.30		12'800		-31.70	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	634.75		700		-65.25	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			200		-200.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	628.80		700		-71.20	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'026.75		9'400		-1'373.25	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
311.00	Anschaffung Mobiliar	18'391.15		19'000		-608.85	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	2'504.05		4'000		-1'495.95	
312.01	Strom	11'945.75		12'000		-54.25	
312.02	Wasser	3'793.80		4'000		-206.20	
312.03	Abwasser	1'483.30		2'000		-516.70	
312.04	Energie	20'403.85		18'000		2'403.85	
313.00	Dienstleistungen Dritter	697.95		1'700		-1'002.05	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	401.30		300		101.30	
313.40	Sachversicherungsprämien	3'559.10		4'100		-540.90	
313.70	Steuern und Abgaben	4'314.60		4'200		114.60	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	23'657.30		25'000		-1'342.70	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	12'542.55		25'000		-12'457.45	
315.00	Unterhalt Mobiliar	2'218.55		4'000		-1'781.45	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'968.79		10'200		-3'231.21	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'783.50		4'500		-2'716.50	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	63'754.90		54'000		9'754.90	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	43'744.55		60'000		-16'255.45	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'233.50		3'500		733.50	
492.00	Interne Verrechnung von Raummieten		23'700.00		23'700	.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		124'500.00		148'700	-24'200.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	5'442'897.83	5'069'969.71	5'441'300	4'637'800	-430'571.88	
	Nettoergebnis		372'928.12		803'500		
11	Öffentliche Sicherheit	334'230.80	14'475.00	348'700	17'000	-11'944.20	
	Nettoergebnis		319'755.80		331'700		
111	Polizei	334'230.80	14'475.00	348'700	17'000	-11'944.20	
	Nettoergebnis		319'755.80		331'700		
11100	Polizei	334'230.80	14'475.00	348'700	17'000	-11'944.20	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		-500.00	
312.04	Energie			2'000		-2'000.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	31'458.45		38'500		-7'041.55	
313.40	Sachversicherungsprämien	310.50		300		10.50	
315.00	Unterhalt Mobiliar	193.85		5'500		-5'306.15	
361.11	Kostenanteil Kantonspolizei	298'908.00		300'000		-1'092.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'360.00		1'900		1'460.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		14'475.00		17'000	-2'525.00	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
14	Allgemeines Rechtswesen	2'195'915.91	2'464'080.61	2'073'500	1'967'700	-373'964.70	
	Nettoergebnis	268'164.70			105'800		
140	Allgemeines Rechtswesen	2'195'915.91	2'464'080.61	2'073'500	1'967'700	-373'964.70	
	Nettoergebnis	268'164.70			105'800		
14000	Einwohneramt	656'918.79	298'284.15	636'900	271'500	-6'765.36	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	359'127.90		342'200		16'927.90	Mutterschaft (vgl. Versicherungsleistungen Konto 426.01).
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'976.25		26'600		1'376.25	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'255.90		32'800		-544.10	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'729.28		1'700		29.28	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'636.00		3'300		336.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'203.36		1'200		3.36	
313.00	Dienstleistungen Dritter	188'657.80		150'000		38'657.80	Mehr Gebühren Migrationsamt - entsprechend mehr Einnahmen auf Konto 421.00
317.00	Reisekosten und Spesen	540.00				540.00	
318.11	Abschreibung Forderungen			2'000		-2'000.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'792.30		77'100		-35'307.70	Budget zu hoch.
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		243'586.05		200'000	43'586.05	Budget zu tief.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				10'000	-10'000.00	
426.01	Versicherungsleistungen		14'157.65			14'157.65	
427.00	Bussen		50.00			50.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		40'490.45		61'500	-21'009.55	Verrechnung AHV-Zweigstelle tiefer.
14001	Grundbuchamt	452'551.24	790'290.77	441'700	596'000	-183'439.53	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	303'651.45		284'700		18'951.45	Auszahlung Überzeit.
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'302.85		21'400		1'902.85	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'311.00		27'300		11.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'475.73		1'400		75.73	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'200.00		12'100		100.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'292.06		1'000		1'292.06	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'345.55		500		1'845.55	
310.20	Drucksachen, Publikationen	200.25		2'000		-1'799.75	
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'416.85		3'000		-1'583.15	
313.70	Steuern und Abgaben	365.00				365.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	425.60		1'000		-574.40	
318.11	Abschreibung Forderungen	2'001.55		2'000		1.55	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		12'100		-2'100.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	65'563.35		73'200		-7'636.65	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000	.00	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
421.01	Grundbuchgebühren MWSt-Frei		377'298.19		275'000	102'298.19	Einnahmen aufgrund der hohen Geschäftstätigkeit und einiger grosser Geschäfte höher als budgetiert.
421.02	Grundbuchgebühren MWSt-Pflichtig		316'057.83		225'000	91'057.83	Einnahmen aufgrund der hohen Geschäftstätigkeit und einiger grosser Geschäfte höher als budgetiert.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'046.00		10'000	2'046.00	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		58'888.75		60'000	-1'111.25	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		25'000.00		25'000	.00	
14002	Grundbuchvermessung	88'172.85	102'376.32	79'000	66'400	-26'803.47	
310.20	Drucksachen, Publikationen			1'500		-1'500.00	
310.22	Unterhalt Vermessungswerk	13'464.65		17'500		-4'035.35	
313.21	Kosten Grundbuchgeometer	74'708.20		60'000		14'708.20	Höhere Kosten aufgrund Abschluss zahlreicher Grossbauten.
421.03	Vermessungs- und Plannachführungsgebühren		82'340.97		60'000	22'340.97	Höhere Einnahmen aufgrund Abschluss zahlreicher Grossbauten.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'070.00		6'400	-330.00	
463.00	Beiträge vom Bund		5'396.75			5'396.75	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'568.60			8'568.60	
14009	Übriges Rechtswesen	660.00		700		-40.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	660.00		700		-40.00	
14010	Betreibungsamt	526'074.01	865'620.55	442'100	620'000	-161'646.54	
							Zusätzliches befristetes 20%-Pensum nicht im Budget enthalten, Stellennachbesetzung mit höherem Lohn, Überlappung Stellennachfolge.
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	363'512.75		314'200		49'312.75	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'703.10		24'400		3'303.10	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'513.50		29'600		4'913.50	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'787.88		1'600		187.88	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'150.00		6'900		-2'750.00	
309.10	Personalwerbung	3'521.75				3'521.75	
309.90	Übriger Personalaufwand	812.90		1'400		-587.10	
310.20	Drucksachen, Publikationen			1'500		-1'500.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	11'039.90		10'000		1'039.90	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	50'902.68		35'000		15'902.68	Zu tief budgetiert.
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		200		200.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	376.40				376.40	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	27'353.15		17'300		10'053.15	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		855'145.02		620'000	235'145.02	Budget 2019 viel zu tief / Optimierung der Gebühren durch neue Software.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'387.98			6'387.98	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
426.01	Versicherungsleistungen		4'087.55			4'087.55	
14060	Regionales Zivilstandsamt	398'694.02	342'425.82	407'200	348'300	-2'631.80	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	269'872.35		277'900		-8'027.65	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'459.65		21'600		-1'140.35	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'762.40		29'700		62.40	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'354.71		1'400		-45.29	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'850.00		7'200		-350.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	3'014.86		1'000		2'014.86	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200		-200.00	
310.20	Drucksachen, Publikationen	5'329.55		5'600		-270.45	
311.00	Anschaffung Mobiliar			2'000		-2'000.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	5'292.10		4'000		1'292.10	
313.08	Betriebskosten	1'364.60		1'800		-435.40	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'399.30		1'300		1'099.30	
313.40	Sachversicherungsprämien	112.50		100		12.50	
315.00	Unterhalt Mobiliar			300		-300.00	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200		-200.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	3'728.30		1'200		2'528.30	
318.11	Abschreibung Forderungen	1'380.00		1'000		380.00	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300.00		1'300		.00	
392.00	Interne Verrechnung von Mieten	23'700.00		23'700		.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'773.70		25'700		-2'926.30	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		223'835.47		225'000	-1'164.53	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		263.00		300	-37.00	
426.01	Versicherungsleistungen		487.50			487.50	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		117'839.85		123'000	-5'160.15	
14070	Mieterschlichtungsstelle	72'845.00	65'083.00	65'900	65'500	7'362.00	
310.00	Büromaterial	872.90		1'000		-127.10	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'273.30		2'000		273.30	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'125.80		500		2'625.80	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	66'573.00		62'400		4'173.00	
425.00	Verkäufe				500	-500.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83.00			83.00	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'000.00		65'000	.00	
15	Feuerwehr	1'684'013.32	1'684'013.32	1'640'300	1'640'300	0.00	
150	Feuerwehr allgemein	1'684'013.32	1'684'013.32	1'640'300	1'640'300	0.00	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
15000	Gemeindefeuerwehr	1'378'648.33	1'615'841.78	1'573'500	1'559'200	-251'493.45	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	220.00		300		-80.00	
300.01	Taggelder für Kurse und Tagungen	68'175.00		70'000		-1'825.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	571'033.45		610'800		-39'766.55	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'037.85		37'100		-8'062.15	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'381.30		29'300		-1'918.70	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	6'561.25		8'100		-1'538.75	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'038.88		45'000		-15'961.12	
309.90	Übriger Personalaufwand	21'711.18		23'600		-1'888.82	
310.00	Büromaterial	8'608.45		8'200		408.45	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'381.72		46'400		7'981.72	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	52'608.86		82'500		-29'891.14	Rettungsstützen noch nicht verrechnet.
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'626.50		66'500		-43'873.50	In Hinblick auf den Zweckverband weniger beschafft.
311.30	Anschaffung Hardware	2'867.65		3'000		-132.35	
312.01	Strom	9'112.50		14'000		-4'887.50	
312.02	Wasser	3'777.50		4'000		-222.50	
312.03	Abwasser	2'826.70		3'000		-173.30	
312.04	Energie	19'747.35		19'000		747.35	
313.00	Dienstleistungen Dritter	40'295.54		78'400		-38'104.46	Zielführung und Evosys wurden nicht angeschafft. Beitrag Florian Futuro nicht voll ausgeschöpft.
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	7'728.05		5'200		2'528.05	
313.40	Sachversicherungsprämien	33'071.50		32'800		271.50	
313.70	Steuern und Abgaben	3'857.25		5'400		-1'542.75	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	10'850.05		12'000		-1'149.95	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	-39'197.40		15'000		-54'197.40	Auflösung Rückstellung / Brandmeldeanlage noch nicht angeschafft.
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	127'437.67		85'500		41'937.67	Mehr Reparaturen und Unterhalt als budgetiert.
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'328.00		500		828.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	17'332.95		17'000		332.95	
318.11	Abschreibung Forderungen	22'619.17		30'000		-7'380.83	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	177'395.00		177'000		395.00	
340.90	Übrige Passivzinsen	541.71		2'000		-1'458.29	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'215.00		2'400		-1'185.00	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'871.95		6'000		7'871.95	
363.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'516.40		15'000		-483.60	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'687.50		12'500		-1'812.50	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'381.85		6'000		-618.15	
420.00	Ersatzabgaben		1'213'786.36		1'200'000	13'786.36	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		121'728.70		115'000	6'728.70	
425.00	Verkäufe		23'346.25		10'000	13'346.25	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'252.05		12'900	-647.95	
426.01	Versicherungsleistungen		2'050.70			2'050.70	
427.00	Bussen		1'040.00		500	540.00	
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'684.33		6'000	-1'315.67	
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52'905.00		52'400	505.00	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'134.00		6'000	2'134.00	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		79'818.69		70'000	9'818.69	
463.11	Beiträge Kanton Einsatz Nationalstrassen		45'225.00		43'000	2'225.00	
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		36'000.00		27'000	9'000.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'674.80		10'400	-1'725.20	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'195.90		6'000	195.90	
15002	Regionaler Feuerwehr-Stützpunkt	57'934.29	68'171.54	66'800	45'000	-32'037.25	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	11'583.00		30'100		-18'517.00	
310.00	Büromaterial			500		-500.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	731.59		500		231.59	
313.40	Sachversicherungsprämien			2'000		-2'000.00	
313.70	Steuern und Abgaben			200		-200.00	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'119.70		2'000		3'119.70	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	36'000.00		27'000		9'000.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'500.00		4'500		.00	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		830.00		5'000	-4'170.00	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		67'341.54		40'000	27'341.54	Mehr Beiträge Gebäudeversicherungsanstalt.
15009	Ausgleich Spezialfinanzierung	247'430.70			36'100	283'530.70	
351.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	247'430.70				247'430.70	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				36'100	-36'100.00	
16	Verteidigung	1'228'737.80	907'400.78	1'378'800	1'012'800	-44'662.98	
	Nettoergebnis		321'337.02		366'000		
161	Militärische Verteidigung	35'641.25	11'034.15	32'600	13'200	5'207.10	
	Nettoergebnis		24'607.10		19'400		
16110	Militär	35'641.25	11'034.15	32'600	13'200	5'207.10	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300		-300.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		-500.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	8'924.80		6'100		2'824.80	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'077.90		1'100		-22.10	
313.70	Steuern und Abgaben	658.80		500		158.80	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
314.41	Betrieblicher Unterhalt	11'438.45		10'300		1'138.45	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'438.30		5'300		138.30	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'983.00		7'000		-17.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'120.00		1'500		-380.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		480.85		400	80.85	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'553.30		12'800	-2'246.70	
162	Zivile Verteidigung	1'193'096.55	896'366.63	1'346'200	999'600	-49'870.08	
	Nettoergebnis		296'729.92		346'600		
16200	Sicherheit	426'548.48	129'818.56	374'100	27'500	-49'870.08	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	132'708.55		133'600		-891.45	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'359.70		10'400		-40.30	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'399.60		15'600		-200.40	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'211.75		2'000		-788.25	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'504.55		3'500		-1'995.45	
309.90	Übriger Personalaufwand	522.90		600		-77.10	
310.00	Büromaterial	158.15		500		-341.85	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	581.54		500		81.54	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'399.06		12'500		-100.94	
312.00	Wasser, Energie	6'180.40		19'000		-12'819.60	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		4'000		-1'400.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'268.80		800		468.80	
313.40	Sachversicherungsprämien	2'896.50		2'900		-3.50	
313.70	Steuern und Abgaben	594.90		600		-5.10	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'041.90		5'000		3'041.90	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		-500.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'437.45		2'000		-562.55	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'224.35		13'600		6'624.35	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	185'850.88		124'400		61'450.88	Bruttoverbuchung (vgl. Konto 439.10 Bezug aus Schutzraumreserve).
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		3'000		.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'607.50		19'100		507.50	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		854.00		1'000	-146.00	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'170.00		1'000	2'170.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600.00		4'000	-1'400.00	
439.10	Bezug aus Schutzraumreserve		67'610.76		15'000	52'610.76	Bruttoverbuchung (vgl. Konto 361.20 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände).
461.00	Entschädigungen vom Bund		49'083.80			49'083.80	Entschädigung für Ersatz Heizung in der ZSA Rosshag aus dem Jahr 2018.
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'500.00		6'500	.00	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
16210	Regionaler Bevölkerungsschutz	743'520.54	743'520.54	945'100	945'100	0.00	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	5'960.00		5'000		960.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	204'794.35		209'900		-5'105.65	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'386.25		16'300		86.25	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'758.00		23'600		-842.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'702.50		5'300		-3'597.50	
309.90	Übriger Personalaufwand	39'822.18		50'500		-10'677.82	
310.00	Büromaterial	363.30		1'000		-636.70	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'958.25		3'000		2'958.25	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	373'395.01		580'000		-206'604.99	Weniger und günstigere Anschaffungen.
313.00	Dienstleistungen Dritter	25'971.20		15'000		10'971.20	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	7'206.60		4'500		2'706.60	
313.40	Sachversicherungsprämien	3'106.65		5'000		-1'893.35	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'223.10		3'000		8'223.10	
317.00	Reisekosten und Spesen	4'365.65		3'000		1'365.65	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'507.50		20'000		507.50	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'596.80		17'500	-11'903.20	
426.01	Versicherungsleistungen		15'182.80			15'182.80	
439.10	Bezug aus Schutzraumreserve		379'748.00		575'000	-195'252.00	Weniger und günstigere Anschaffungen.
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		342'992.94		352'600	-9'607.06	
16211	Regionaler Gemeindeführungsstab	23'027.53	23'027.53	27'000	27'000	0.00	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	3'680.00				3'680.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	14'120.00		25'000		-10'880.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'419.08		2'000		-580.92	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'669.35				2'669.35	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'139.10				1'139.10	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		23'027.53		27'000	-3'972.47	
2	BILDUNG	27'967'901.62	2'305'890.05	27'521'600	1'926'700	67'111.57	
	Nettoergebnis		25'662'011.57		25'594'900		
21	Obligatorische Schule	26'684'500.66	1'041'979.09	26'426'200	849'200	65'521.57	
	Nettoergebnis		25'642'521.57		25'577'000		
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	2'237'232.07	28'095.45	2'277'900	30'000	-38'763.38	
	Nettoergebnis		2'209'136.62		2'247'900		
21100	Kindergarten	2'237'232.07	28'095.45	2'277'900	30'000	-38'763.38	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	34'930.20				34'930.20	Löhne der Praktikantinnen auf 302.00 budgetiert.
302.00	Löhne der Lehrpersonen	1'449'216.25		1'506'900		-57'683.75	Löhne der Praktikantinnen auf 301.00 gebucht.
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	289'694.55		255'700		33'994.55	Ab August 2019 zusätzlich 14 Lektionen.
302.06	Klassenlehrerzulage	25'492.45		25'500		-7.55	
302.07	Treueprämien	1'287.70		5'100		-3'812.30	
302.08	Leistungsprämien			3'000		-3'000.00	
302.09	Stellvertretungen	37'771.65		60'000		-22'228.35	Weniger Stellvertretungen - keine Langzeit-Stellvertretungen.
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'472.45		143'100		-2'627.55	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	190'085.85		190'600		-514.15	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	8'168.00		8'200		-32.00	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'332.40		10'800		-4'467.60	
309.10	Personalwerbung	727.10				727.10	
309.90	Übriger Personalaufwand	8'317.41		11'700		-3'382.59	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	34'584.11		37'200		-2'615.89	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	9'976.10		18'800		-8'823.90	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	175.85		1'300		-1'124.15	
426.01	Versicherungsleistungen		28'095.45		30'000	-1'904.55	
212	Primarstufe	6'096'929.86	88'164.45	6'203'900	50'800	-144'334.59	
	Nettoergebnis		6'008'765.41		6'153'100		
21200	Primarstufe	6'096'929.86	88'164.45	6'203'900	50'800	-144'334.59	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	4'447'659.65		4'446'100		1'559.65	
302.04	Überzeit	3'547.60		6'200		-2'652.40	
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	231'735.00		233'700		-1'965.00	
302.06	Klassenlehrerzulage	66'977.80		67'400		-422.20	
302.07	Treueprämien	4'432.30		3'100		1'332.30	
302.08	Leistungsprämien	1'000.00		7'900		-6'900.00	
302.09	Stellvertretungen	131'852.65		180'000		-48'147.35	Weniger Stellvertretungen.
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	375'659.80		383'100		-7'440.20	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	508'552.00		501'000		7'552.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	21'819.85		21'700		119.85	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'131.15		29'200		-15'068.85	Mehr interne Angebote und kantonale Weiterbildungen.
309.10	Personalwerbung	1'210.80				1'210.80	
309.90	Übriger Personalaufwand	23'344.30		30'300		-6'955.70	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	166'416.03		178'600		-12'183.97	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	81'343.93		97'300		-15'956.07	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	17'223.00		18'300		-1'077.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	24.00				24.00	
425.00	Verkäufe		946.30		800	146.30	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
426.01	Versicherungsleistungen		82'942.60		50'000	32'942.60	Mehr Rückvergütungen infolge mehr Krankheit.
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'275.55			4'275.55	
213	Oberstufe	3'921'501.76	117'052.65	3'861'300	65'500	8'649.11	
	Nettoergebnis		3'804'449.11		3'795'800		
21300	Oberstufe	3'921'501.76	117'052.65	3'861'300	65'500	8'649.11	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	2'750'752.55		2'814'900		-64'147.45	
302.04	Überzeit	3'280.85		3'100		180.85	
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	148'234.05		110'800		37'434.05	Mehr Lektionen.
302.06	Klassenlehrerzulage	41'860.65		41'900		-39.35	
302.07	Treueprämien	3'419.70		4'100		-680.30	
302.08	Leistungsprämien	2'000.00		4'800		-2'800.00	
302.09	Stellvertretungen	187'642.80		90'000		97'642.80	Mehr Krankheitsfälle / Unfall.
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	240'061.38		240'200		-138.62	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	336'930.15		327'600		9'330.15	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	13'796.35		13'300		496.35	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'913.75		15'200		-4'286.25	
309.10	Personalwerbung	919.55				919.55	
309.90	Übriger Personalaufwand	8'602.53		14'200		-5'597.47	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	47'354.49		57'600		-10'245.51	
310.41	Material Handarbeit	10'850.57		10'500		350.57	
310.42	Material Hauswirtschaft	30'789.56		26'500		4'289.56	
310.43	Material Werken	20'805.63		19'800		1'005.63	
310.91	Aufwand Kodex Buchs	5'273.25				5'273.25	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	47'248.60		49'800		-2'551.40	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	10'765.35		17'000		-6'234.65	
425.00	Verkäufe		1'950.00		900	1'050.00	
425.10	Schüleranteile Essgeld		10'728.00		11'100	-372.00	
425.11	Ertrag Kodex Buchs		560.00			560.00	
426.01	Versicherungsleistungen		80'981.30		40'000	40'981.30	Mehr Rückvergütungen infolge mehr Krankheit.
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		22'833.35		13'500	9'333.35	
217	Schulliegenschaften	4'700'919.75	191'572.55	4'858'300	142'700	-206'252.80	
	Nettoergebnis		4'509'347.20		4'715'600		
21700	Schulliegenschaften	4'700'919.75	191'572.55	4'858'300	142'700	-206'252.80	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'054'256.85		1'072'100		-17'843.15	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'282.90		83'200		-5'917.10	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'768.25		93'100		4'668.25	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	4'915.65		5'300		-384.35	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'402.41		9'600		-5'197.59	
309.90	Übriger Personalaufwand	8'365.80		6'200		2'165.80	
310.00	Büromaterial	671.95		500		171.95	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	106'330.37		115'000		-8'669.63	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	33'029.25		42'900		-9'870.75	
312.01	Strom	143'971.95		160'000		-16'028.05	Weniger Stromverbrauch, da Wärmepumpe Schulanlage Räfis noch nicht in Betrieb.
312.02	Wasser	37'218.75		42'500		-5'281.25	
312.03	Abwasser	21'690.30		25'000		-3'309.70	
312.04	Energie	199'119.50		160'000		39'119.50	Mehr Gasverbrauch, da Wärmepumpe Schulanlage Räfis noch nicht in Betrieb.
313.00	Dienstleistungen Dritter	14'996.40		28'000		-13'003.60	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	5'044.75		7'000		-1'955.25	
313.40	Sachversicherungsprämien	39'886.75		43'300		-3'413.25	
313.70	Steuern und Abgaben	30'509.20		29'500		1'009.20	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	281'110.85		290'000		-8'889.15	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	256'103.32		323'700		-67'596.68	Schulanlage Grof: Rechnung Belagsarbeiten für Sanierung Randabschlüsse und Entwässerung fehlt - noch nicht abgerechnet. Diverse Vergabe- und Abrechnungserfolge.
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'127.60		40'000		-7'872.40	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'632.70		42'600		-14'967.30	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	161.55		19'000		-18'838.45	
317.00	Reisekosten und Spesen	397.20		500		-102.80	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'047'432.00		2'054'000		-6'568.00	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			300		-300.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	66'449.50		62'600		3'849.50	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	110'044.00		102'400		7'644.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'178.75			25'178.75	AXA - Entschädigung Schaden Spielturm.
426.01	Versicherungsleistungen		28'759.65		14'000	14'759.65	
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'440.00		13'700	10'740.00	
447.20	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		113'194.15		115'000	-1'805.85	
218	Tagesbetreuung	635'827.22	396'791.05	563'400	350'000	25'636.17	
	Nettoergebnis		239'036.17		213'400		
21800	Mittagstisch	393'344.38	202'392.95	318'600	170'000	42'351.43	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	221'541.80		174'000		47'541.80	Sehr hoher Zuwachs Kinder Mittagstisch.
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'436.65		13'600		3'836.65	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'819.50		18'000		819.50	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'115.50		900		215.50	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'363.02		3'300		-1'936.98	
309.10	Personalwerbung	1'273.55				1'273.55	
309.90	Übriger Personalaufwand	3'428.41		2'800		628.41	
310.00	Büromaterial	1'160.35		800		360.35	
310.51	Catering Mittagstisch	124'276.50		100'000		24'276.50	Mehr Essen durch mehr Kinder.
311.00	Anschaffung Mobiliar	1'753.75		2'000		-246.25	
313.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		1'500		-1'100.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	161.45		300		-138.55	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	493.90				493.90	
317.00	Reisekosten und Spesen	120.00		400		-280.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte			1'000		-1'000.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		201'908.75		170'000	31'908.75	Mehreinnahmen durch mehr Kinder.
426.01	Versicherungsleistungen		484.20			484.20	
21810	Tagesbetreuung	242'482.84	194'398.10	244'800	180'000	-16'715.26	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	183'027.55		184'000		-972.45	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'507.05		14'300		207.05	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'812.35		18'000		812.35	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	962.50		900		62.50	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'300		-3'300.00	
309.10	Personalwerbung	433.55				433.55	
309.90	Übriger Personalaufwand	584.50		2'800		-2'215.50	
310.00	Büromaterial	1'160.35		800		360.35	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	5'217.15		3'000		2'217.15	
310.50	Lebensmittel	12'289.39		12'000		289.39	
311.00	Anschaffung Mobiliar	3'077.35		3'000		77.35	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	161.45		300		-138.55	
316.20	Raten für operatives Leasing	375.10		2'000		-1'624.90	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'874.55		400		1'474.55	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		193'861.10		180'000	13'861.10	
426.01	Versicherungsleistungen		537.00			537.00	
219	Obligatorische Schule, übrige	9'092'090.00	220'302.94	8'661'400	210'200	420'587.06	
	Nettoergebnis		8'871'787.06		8'451'200		
21900	Schulleitung/Fachstellen	1'230'482.90		1'192'100		38'382.90	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	990'277.50		963'100		27'177.50	Schulleitung + 10%, Überlappung Stellennachfolge Fachstelle 1 Monat.
302.07	Treueprämien	12'268.80		13'500		-1'231.20	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'474.50		76'200		2'274.50	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'615.40		110'100		4'515.40	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	4'620.75		4'600		20.75	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'015.35		13'000		15.35	
309.10	Personalwerbung	9'330.15				9'330.15	
309.90	Übriger Personalaufwand	6'575.50		8'800		-2'224.50	
310.00	Büromaterial	1'242.55		2'800		-1'557.45	
317.00	Reisekosten und Spesen	62.40				62.40	
21901	Schulverwaltung	750'805.17	36'601.10	745'800	31'800	204.07	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	470.00				470.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	335'254.25		333'500		1'754.25	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'089.75		25'500		589.75	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'367.20		45'800		-432.80	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'655.03		1'600		55.03	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	670.00		4'300		-3'630.00	
309.10	Personalwerbung	1'133.85				1'133.85	
309.90	Übriger Personalaufwand	14'531.64		11'000		3'531.64	
310.00	Büromaterial	1'495.70		6'700		-5'204.30	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		-1'000.00	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	87.15				87.15	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen			2'000		-2'000.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	40'456.05		25'000		15'456.05	Mehr Kosten durch Dolmetscher.
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'667.60		6'700		-32.40	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen			1'500		-1'500.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	235.10		500		-264.90	
318.11	Abschreibung Forderungen	-4'699.50				-4'699.50	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'224.50		8'200		24.50	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	273'166.85		272'500		666.85	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80.00			80.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		36'521.10		31'800	4'721.10	
21910	Informatik Schule	658'235.06		636'700		21'535.06	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'118.45		29'700		-7'581.55	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	436.20				436.20	
311.31	Anschaffung Hard- und Software	19'104.55		13'200		5'904.55	
313.00	Dienstleistungen Dritter	247'333.88		200'000		47'333.88	Mehr Aufwand durch mehr Geräte.
313.30	Informatik-Nutzungsaufwand	31'321.58		39'800		-8'478.42	
315.31	Unterhalt Hard- und Software	105'335.80		110'900		-5'564.20	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	53'495.60		78'100		-24'604.40	Tiefere Kopierkosten.
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	179'089.00		165'000		14'089.00	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
21920	Schulpsychologischer Dienst	186'735.60		160'000		26'735.60	
363.41	Beiträge an Schulpsychologischen Dienst	186'735.60		160'000		26'735.60	Zunahme der Abklärungen.
21921	Schulsozialarbeit	312'090.30		321'000		-8'909.70	
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	312'090.30		321'000		-8'909.70	
21922	Schülertransport	180'584.13		184'100	5'000	1'484.13	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	65'809.00		55'200		10'609.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'206.95		4'300		906.95	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'326.60		6'600		726.60	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	324.80		300		24.80	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			100		-100.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	81.00		500		-419.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'391.65		5'200		-1'808.35	
313.00	Dienstleistungen Dritter	95'334.93		103'000		-7'665.07	
313.70	Steuern und Abgaben	1'231.10		1'900		-668.90	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'878.10		7'000		-5'121.90	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000	-5'000.00	
21923	Schulanlässe, Freizeitangebote	686'280.04	54'009.25	725'300	51'300	-41'729.21	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	3'121.25				3'121.25	
301.01	Löhne Lager	15'776.75		30'000		-14'223.25	
302.09	Stellvertretungen	152.70				152.70	
302.10	Löhne Stützunterricht	91'813.20		90'200		1'613.20	
302.11	Löhne Aufgabenbegleitung	33'190.25		40'000		-6'809.75	
302.12	Löhne Sprach- und Spielförderung	104'844.15		94'100		10'744.15	Mehr Gruppen.
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'193.05		19'600		-2'406.95	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'592.05		17'700		892.05	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'113.85		800		313.85	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'858.50		7'000		1'858.50	
309.90	Übriger Personalaufwand	4'976.65		4'200		776.65	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	454.30		1'000		-545.70	
317.00	Reisekosten und Spesen	170.00				170.00	
317.10	Exkursionen, Schulreisen und Lager	273'546.84		302'700		-29'153.16	Kostengünstigere Ausflüge.
317.11	Eintritte Freibad	30'000.00		30'000		.00	
317.12	Eintritte Hallenbad	77'199.00		72'000		5'199.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'150.00		15'000		-9'850.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	127.50		1'000		-872.50	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'601.00		3'000	601.00	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
426.02	Elternbeiträge		50'408.25		48'300	2'108.25	
21924	Schulgelder	787'572.80		747'500		40'072.80	
361.21	Schulgelder Musikschule	707'990.50		647'600		60'390.50	Mehr Schüler und eine Klasse mehr musikalische Grundschule.
361.22	Schulgelder andere Schulgemeinden			8'000		-8'000.00	
361.25	Schulgelder Begabtenförderung	31'500.00		15'000		16'500.00	
361.26	Schulgelder Time-Out Schule	48'082.30		76'900		-28'817.70	Weniger Schüler.
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	39'876.75	45'076.30	47'100	26'500	-25'799.55	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	636.95		800		-163.05	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	29'015.10		30'000		-984.90	
313.40	Sachversicherungsprämien	5'405.85		5'300		105.85	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	880.00		2'000		-1'120.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	3'938.85		9'000		-5'061.15	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'351.00		1'500	2'851.00	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'725.30		25'000	15'725.30	
21930	Sonderpädagogische Massnahmen	4'259'427.25	84'616.29	3'901'800	95'600	368'610.96	
302.01	Löhne Legasthenie/Dyskalkulie	90'700.80		89'400		1'300.80	
302.02	Löhne für Kleinklassen/Werkjahr	1'782'993.00		1'700'200		82'793.00	Mehr Kleinklassenschüler - ab August 2019 eine zusätzliche Klasse.
302.04	Überzeit	325.05				325.05	
302.06	Klassenlehrerzulage	22'021.20		22'200		-178.80	
302.07	Treueprämien	2'843.90		8'000		-5'156.10	
302.08	Leistungsprämien			3'100		-3'100.00	
302.09	Stellvertretungen	44'147.40		60'000		-15'852.60	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	149'233.50		144'800		4'433.50	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	223'345.25		212'100		11'245.25	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	8'696.00		8'300		396.00	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'836.20		8'000		-5'163.80	
309.10	Personalwerbung	477.85				477.85	
309.90	Übriger Personalaufwand	5'321.35		6'000		-678.65	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	37'364.64		37'800		-435.36	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	6'973.80		14'100		-7'126.20	
313.00	Dienstleistungen Dritter	15'482.15		5'000		10'482.15	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'935.70		1'800		135.70	
361.23	Schulgelder Logopädie	441'746.16		360'000		81'746.16	Mehr Lektionen im Frühbereich.
361.24	Schulgelder Psychomotorik/Rhythmik	78'987.55		80'000		-1'012.45	
361.27	Schulgelder Heilpädagogische Früherziehung	76'765.75		77'000		-234.25	
361.28	Schulgelder Sonderschulen und Heime	1'267'230.00		1'064'000		203'230.00	Mehr Sonderschüler als angenommen.

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
425.10	Schüleranteile Essgeld		2'645.00		2'100	545.00	
426.01	Versicherungsleistungen		4'577.10			4'577.10	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		77'394.19		93'500	-16'105.81	
28	Spezialrechnungen	1'263'910.96	1'263'910.96	1'077'500	1'077'500	0.00	
281	Logopädische Vereinigung	1'263'910.96	1'263'910.96	1'077'500	1'077'500	0.00	
28100	Logopädische Vereinigung	1'263'910.96	1'263'910.96	1'077'500	1'077'500	0.00	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	983'526.45		860'000		123'526.45	
302.09	Stellvertretungen	24'617.00				24'617.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'132.00		67'000		11'132.00	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'332.70		76'600		32'732.70	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	4'511.10		4'900		-388.90	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'269.75		13'100		-4'830.25	
309.90	Übriger Personalaufwand	5'538.95		5'000		538.95	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	10'127.46		11'200		-1'072.54	
311.00	Anschaffung Mobiliar	2'211.05		3'800		-1'588.95	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	940.00		1'000		-60.00	
315.00	Unterhalt Mobiliar			500		-500.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	183.40		2'600		-2'416.60	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	36'521.10		31'800		4'721.10	
426.01	Versicherungsleistungen		10'020.00			10'020.00	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'253'890.96		1'077'500	176'390.96	
29	Übriges Bildungswesen	19'490.00		17'900		1'590.00	
	Nettoergebnis		19'490.00		17'900		
299	Bildung, übrige	19'490.00		17'900		1'590.00	
	Nettoergebnis		19'490.00		17'900		
29900	Bildung, übrige	19'490.00		17'900		1'590.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'490.00		13'900		1'590.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		4'000		.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'725'675.58	571'304.56	2'669'800	494'600	-20'828.98	
	Nettoergebnis		2'154'371.02		2'175'200		
31	Kulturerbe	7'081.00		500		6'581.00	
	Nettoergebnis		7'081.00		500		

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	7'081.00		500		6'581.00	
	Nettoergebnis		7'081.00		500		
31200	Denkmalpflege und Heimatschutz	7'081.00		500		6'581.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450.00		500		-50.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	6'631.00				6'631.00	
32	Kultur, übrige	544'031.01	17'981.55	584'600	5'600	-52'950.54	
	Nettoergebnis		526'049.46		579'000		
322	Musik und Theater	28'328.15	12'591.55	34'900	1'600	-17'563.40	
	Nettoergebnis		15'736.60		33'300		
32200	Lokremise	28'328.15	12'591.55	34'900	1'600	-17'563.40	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	201.15		1'000		-798.85	
311.00	Anschaffung Mobiliar			500		-500.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		-500.00	
312.01	Strom	3'059.30		2'000		1'059.30	
312.02	Wasser	782.80		1'000		-217.20	
312.03	Abwasser	145.40		600		-454.60	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'534.75		4'000		-1'465.25	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren			300		-300.00	
313.40	Sachversicherungsprämien	707.05		700		7.05	
313.70	Steuern und Abgaben	375.10		400		-24.90	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	1'864.35		5'000		-3'135.65	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'231.25		14'500		-268.75	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'427.00		4'000		427.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			400		-400.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'041.55			3'041.55	
443.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		9'550.00		1'600	7'950.00	
329	Kultur, übrige	515'702.86	5'390.00	549'700	4'000	-35'387.14	
	Nettoergebnis		510'312.86		545'700		
32900	Kulturförderung	515'702.86	5'390.00	549'700	4'000	-35'387.14	
310.20	Drucksachen, Publikationen			1'000		-1'000.00	
313.04	Kultur Stüdtlimühle	24'346.05		24'000		346.05	
313.05	Bundesfeier	4'656.10		10'000		-5'343.90	
313.07	Integrationsprojekte	44'625.40		45'400		-774.60	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.09	Diverse Kulturveranstaltungen	47'115.31		58'000		-10'884.69	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			6'000		-6'000.00	
363.61	Beitrag Gemeindebibliothek	97'300.00		97'300		.00	
363.62	Beitrag Ludothek	27'000.00		27'000		.00	
363.63	Beitrag Kleintheater Fabriggli	56'000.00		56'000		.00	
363.64	Beitrag Musikschule	42'677.50		32'600		10'077.50	
363.65	Beitrag Verein Schloss Werdenberg	87'969.05		89'000		-1'030.95	
363.66	Beitrag Verein Südkultur	31'530.00		31'200		330.00	
363.67	Diverse Beiträge Kulturförderung	48'930.95		72'200		-23'269.05	Budget zu hoch.
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'552.50				3'552.50	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'390.00		4'000	1'390.00	
34	Sport und Freizeit	2'174'563.57	553'323.01	2'084'700	489'000	25'540.56	
	Nettoergebnis		1'621'240.56		1'595'700		
341	Sport	1'804'511.02	553'323.01	1'732'700	489'000	7'488.01	
	Nettoergebnis		1'251'188.01		1'243'700		
34100	Sportförderung	322'536.65		306'400		16'136.65	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	94'252.00		94'000		252.00	
363.68	Beitrag FC Buchs	59'985.20		59'600		385.20	
363.69	Beitrag div. Sportvereine	168'299.45		152'800		15'499.45	Proffix Swiss Bike Cup 2019 - Durchführung im 2020 geplant.
34101	Hallenbad	840'451.82	327'640.70	860'200	308'500	-38'888.88	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	90.00				90.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	319'915.45		319'200		715.45	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'010.95		24'900		-889.05	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'217.00		38'500		-283.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'642.70		1'600		42.70	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'680.15		15'300		2'380.15	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'501.13		1'200		301.13	
310.00	Büromaterial	805.25		2'000		-1'194.75	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'629.55		25'800		-8'170.45	
310.12	Reinigungsmaterial, Chemikalien	7'024.10		14'200		-7'175.90	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	642.00				642.00	
310.52	Waren Verkaufsautomaten	5'363.70		5'500		-136.30	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	15'269.48		16'000		-730.52	
312.01	Strom	49'574.20		49'000		574.20	
312.02	Wasser	11'894.90		11'000		894.90	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
312.03	Abwasser	17'544.70		12'000		5'544.70	
312.04	Energie	77'928.20		70'000		7'928.20	
313.00	Dienstleistungen Dritter	33'658.75		37'100		-3'441.25	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'061.10		500		561.10	
313.40	Sachversicherungsprämien	3'499.30		2'700		799.30	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	47'298.15		49'400		-2'101.85	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	13'107.25		16'500		-3'392.75	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'117.01		12'500		-3'382.99	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'772.80		4'000		-1'227.20	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'142.00		1'500		-358.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	117'817.00		123'000		-5'183.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'245.00		6'800		-2'555.00	
424.01	Einzeleintritte		61'316.90		65'000	-3'683.10	
424.02	Aboverkäufe		113'129.85		106'500	6'629.85	
424.03	Eintritte Schulen Buchs		77'199.00		72'000	5'199.00	
424.04	Eintritte Schulen Andere		47'842.45		48'000	-157.55	
425.01	Materialverkäufe		1'810.30		2'000	-189.70	
425.02	Einnahmen Verkaufsautomaten		5'251.30		5'000	251.30	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'436.15		8'000	436.15	
426.01	Versicherungsleistungen		12'654.75		2'000	10'654.75	
34102	Freibad Rheinau	425'037.70	170'539.61	336'600	133'500	51'398.09	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	94'081.60		98'600		-4'518.40	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'379.45		7'700		-320.55	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'383.30		12'600		-1'216.70	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	453.50		500		-46.50	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'035.00		1'200		-165.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	224.47		500		-275.53	
310.00	Büromaterial	1'149.50				1'149.50	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'047.53		15'200		-152.47	
310.12	Reinigungsmaterial, Chemikalien	15'264.50		13'000		2'264.50	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'755.30		17'100		13'655.30	Sturmschaden.
312.01	Strom	22'899.45		24'000		-1'100.55	
312.02	Wasser	1'121.05		1'200		-78.95	
312.03	Abwasser	64.60		200		-135.40	
313.00	Dienstleistungen Dritter	4'354.90		6'000		-1'645.10	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'052.90		1'300		-247.10	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'463.15		1'300		163.15	
313.70	Steuern und Abgaben	1'349.65		1'100		249.65	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	33'888.85		25'200		8'688.85	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	31'739.70		39'900		-8'160.30	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'781.80		16'000		-218.20	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'065.70		1'000		1'065.70	
317.00	Reisekosten und Spesen	157.40		300		-142.60	
319.90	Übriger Betriebsaufwand	12'143.40		10'000		2'143.40	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	35'866.00		36'000		-134.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	84'315.00		6'700		77'615.00	Mehr Dienstleistung Werkhof.
424.01	Einzeleintritte		71'113.70		65'000	6'113.70	
424.02	Aboverkäufe		38'127.15		30'000	8'127.15	
424.03	Eintritte Schulen Buchs		30'000.00		30'000	.00	
424.04	Eintritte Schulen Andere		4'325.55		3'600	725.55	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'180.56		4'000	22'180.56	Rückerstattungen Versicherung.
447.90	Übrige Erträge Liegenschaften		792.65		900	-107.35	
34103	Fussballanlage Rheinau	216'484.85	55'142.70	229'500	47'000	-21'157.85	
310.00	Büromaterial			500		-500.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'506.75		10'000		-5'493.25	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		-2'000.00	
312.01	Strom	7'918.90		5'000		2'918.90	
312.02	Wasser	2'010.30		3'300		-1'289.70	
312.03	Abwasser	1'120.00		1'600		-480.00	
312.04	Energie	11'512.00		9'000		2'512.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'699.50		3'000		-1'300.50	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	247.60				247.60	
313.40	Sachversicherungsprämien	937.50		1'300		-362.50	
313.70	Steuern und Abgaben	1'122.50		1'000		122.50	
314.01	Unterhalt Sportanlage FC Buchs	15'465.75		24'000		-8'534.25	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'108.75		5'400		-1'291.25	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'420.30		4'500		3'920.30	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'605.00		1'600		5.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	83'510.00		85'000		-1'490.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	72'300.00		72'300		.00	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000	.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'142.70		17'000	8'142.70	
342	Freizeit	370'052.55		352'000		18'052.55	
	Nettoergebnis		370'052.55		352'000		
34200	Parkanlagen und Wanderwege	224'974.75		207'500		17'474.75	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	6'220.00				6'220.00	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	.60				.60	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3.05				3.05	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'257.55		10'000		-5'742.45	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'000		-8'000.00	
312.00	Wasser, Energie	1'861.10		1'800		61.10	
313.00	Dienstleistungen Dritter	19'490.70		18'000		1'490.70	
313.70	Steuern und Abgaben	23.40		100		-76.60	
314.46	Markierung und Signalisation Wanderwege	326.15		1'000		-673.85	
314.60	Unterhalt Parkanlagen und Spielplätze	5'478.20		7'000		-1'521.80	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	67'734.00		63'000		4'734.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'590.00		3'000		590.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	115'990.00		95'600		20'390.00	
34209	Übrige Freizeitgestaltung	145'077.80		144'500		577.80	
312.00	Wasser, Energie	2'192.40		2'200		-7.60	
313.00	Dienstleistungen Dritter			5'000		-5'000.00	
313.70	Steuern und Abgaben	180.80		200		-19.20	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	338.70		6'000		-5'661.30	
361.12	Entschädigung an Kanton für Mehrzweckhalle	100'000.00		100'000		.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'365.90		25'100		11'265.90	Beitrag Diakonieverein CHF 9'000 / SR-Beschluss 2018/138
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00		6'000		.00	
4	GESUNDHEIT	13'744'066.42	10'091'742.79	13'913'100	10'474'800	214'023.63	
	Nettoergebnis		3'652'323.63		3'438'300		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	12'380'269.39	10'088'027.19	12'369'300	10'469'300	392'242.20	
	Nettoergebnis		2'292'242.20		1'900'000		
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	12'380'269.39	10'088'027.19	12'369'300	10'469'300	392'242.20	
	Nettoergebnis		2'292'242.20		1'900'000		
41200	Haus Wieden	9'404'522.09	10'088'027.19	9'990'000	10'469'300	-204'205.10	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	5'949'909.25		6'028'900		-78'990.75	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	461'556.90		482'300		-20'743.10	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	633'866.35		747'600		-113'733.65	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	153'974.40		156'800		-2'825.60	
309.90	Übriger Personalaufwand	132'812.59		237'900		-105'087.41	Weniger Aus- und Weiterbildung.
310.00	Büromaterial	27'372.06		44'400		-17'027.94	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77'436.68		98'300		-20'863.32	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
310.50	Lebensmittel	424'472.34		425'000		-527.66	
310.60	Medizinisches Material	66'630.37		114'000		-47'369.63	Weniger Bedarf.
310.90	Übriger Material- und Warenaufwand	24'537.84		23'000		1'537.84	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	190'282.00		291'800		-101'518.00	Nicht alles angeschafft.
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	150'444.65		148'000		2'444.65	
312.00	Wasser, Energie	184'106.65		195'000		-10'893.35	
313.00	Dienstleistungen Dritter	107'773.04		117'400		-9'626.96	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	15'668.99		14'700		968.99	
313.40	Sachversicherungsprämien	21'174.25		22'200		-1'025.75	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	254'824.04		301'400		-46'575.96	Nicht alles realisiert.
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	46'383.90		43'000		3'383.90	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'212.65		11'900		-687.35	
317.00	Reisekosten und Spesen	424.60		4'900		-4'475.40	
317.01	Veranstaltungen, Ausflüge, Diverses	39'282.94		45'000		-5'717.06	
318.11	Abschreibung Forderungen	17'402.85		20'000		-2'597.15	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	393'799.75		393'800		-.25	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19'173.00		22'700		-3'527.00	
422.01	Pensionstaxen		4'484'748.20		4'585'000	-100'251.80	Tiefere Auslastung als geplant.
422.02	Pflegetaxen		5'374'755.50		5'698'000	-323'244.50	Tiefere Pflegebedürftigkeit.
425.00	Verkäufe		9'951.10			9'951.10	
425.03	Verkäufe Cafeteria		171'598.71		140'000	31'598.71	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'475.78		39'300	-1'824.22	
447.22	Mietzinseinnahmen		5'760.00		5'700	60.00	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'737.90		1'300	2'437.90	
41209	Ausgleich Spezialfinanzierung	683'505.10		479'300		204'205.10	
351.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	683'505.10		479'300		204'205.10	
41210	Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)	2'292'242.20		1'900'000		392'242.20	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'292'242.20		1'900'000		392'242.20	Kostensteigerung - zu tief budgetiert.
42	Ambulante Krankenpflege	1'261'657.08		1'462'400		-200'742.92	
	Nettoergebnis		1'261'657.08		1'462'400		
421	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	1'261'657.08		1'462'400		-200'742.92	
	Nettoergebnis		1'261'657.08		1'462'400		
42100	Ambulante Krankenpflege	1'261'657.08		1'461'400		-199'742.92	
313.00	Dienstleistungen Dritter	27'397.35		42'000		-14'602.65	
361.29	Beitrag Spitex Buchs	975'530.08		1'173'500		-197'969.92	Budget zu hoch.

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
361.30	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	88'511.45		88'100		411.45	
361.31	Beitrag Pro Senectute - Betreuung zu Hause	157'288.20		146'600		10'688.20	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'930.00		11'200		1'730.00	
42110	Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)			1'000		-1'000.00	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'000		-1'000.00	
43	Gesundheitsprävention	100'139.95	2'623.60	74'900	3'500	26'116.35	
	Nettoergebnis		97'516.35		71'400		
433	Schulgesundheitsdienst	95'989.30	104.60	69'700	200	26'384.70	
	Nettoergebnis		95'884.70		69'500		
43300	Schularztdienst	23'294.55		12'100		11'194.55	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	6'403.20		11'500		-5'096.80	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	287.05		600		-312.95	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3.10				3.10	
313.00	Dienstleistungen Dritter	16'144.50				16'144.50	
317.00	Reisekosten und Spesen	72.70				72.70	
		384.00					
43301	Schulzahnpflege						
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	72'694.75	104.60	57'600	200	14'999.35	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'917.60		40'900		-5'982.40	
310.60	Medizinisches Material	2'725.30		3'200		-474.70	
313.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		-1'000.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	16'905.80		2'000		14'905.80	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	18'146.05		10'500		7'646.05	
			104.60		200	-95.40	
434	Lebensmittelkontrolle						
	Nettoergebnis	4'150.65	2'519.00	5'200	3'300	-1'830.35	
			1'631.65		1'900		
43400	Lebensmittelkontrolle						
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	4'150.65	2'519.00	5'200	3'300	-1'830.35	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	2'500.00		2'500		.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200		-200.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	.55				.55	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	120.00		1'100		-980.00	
310.00	Büromaterial	249.50		300		-50.50	
317.00	Reisekosten und Spesen	680.60		500		180.60	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		600		.00	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'519.00		3'300	-781.00	
49	Gesundheitswesen, übrige	2'000.00	1'092.00	6'500	2'000	-3'592.00	
	Nettoergebnis		908.00		4'500		
490	Gesundheitswesen, übriges	2'000.00	1'092.00	6'500	2'000	-3'592.00	
	Nettoergebnis		908.00		4'500		
49000	Gesundheitswesen, übrige	2'000.00	1'092.00	6'500	2'000	-3'592.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			4'000		-4'000.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'500		-500.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000		.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'092.00		2'000	-908.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'792'972.11	4'564'396.90	11'421'200	4'907'800	-284'824.79	
	Nettoergebnis		6'228'575.21		6'513'400		
51	Krankheit und Unfall	1'160'216.36	1'058'214.25	1'285'000	1'160'000	-22'997.89	
	Nettoergebnis		102'002.11		125'000		
511	Krankenversicherungen	1'160'216.36	1'058'214.25	1'285'000	1'160'000	-22'997.89	
	Nettoergebnis		102'002.11		125'000		
51100	Krankenpflege-Grundversicherung	1'160'216.36	1'058'214.25	1'285'000	1'160'000	-22'997.89	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	103'195.71		85'000		18'195.71	
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'057'020.65		1'200'000		-142'979.35	Weniger Klientel.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		148'533.75		160'000	-11'466.25	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		909'680.50		1'000'000	-90'319.50	Weniger Klientel.
52	Invaldität	12'855.60		15'200		-2'344.40	
	Nettoergebnis		12'855.60		15'200		
524	Leistungen an Invalide	12'855.60		15'200		-2'344.40	
	Nettoergebnis		12'855.60		15'200		
52400	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	12'855.60		15'200		-2'344.40	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'855.60		15'200		-2'344.40	
53	Alter + Hinterlassene	62'565.45	13'365.65	79'200	12'500	-17'500.20	
	Nettoergebnis		49'199.80		66'700		

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	44'490.45	13'365.65	61'500	12'500	-17'875.20	
	Nettoergebnis		31'124.80		49'000		
53100	AHV-Zweigstelle	44'490.45	13'365.65	61'500	12'500	-17'875.20	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	44'490.45		61'500		-17'009.55	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'365.65		12'500	865.65	
535	Leistungen an Alter	18'075.00		17'700		375.00	
	Nettoergebnis		18'075.00		17'700		
53500	Leistungen an das Alter	18'075.00		17'700		375.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'075.00		17'700			
54	Familie und Jugend	1'915'840.79	568'363.78	1'790'100	549'000	106'377.01	
	Nettoergebnis		1'347'477.01		1'241'100		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	523'219.40	269'137.20	505'000	300'000	49'082.20	
	Nettoergebnis		254'082.20		205'000		
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	523'219.40	269'137.20	505'000	300'000	49'082.20	
363.70	Beiträge an private Haushalte	523'219.40		505'000		18'219.40	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		269'137.20		300'000	-30'862.80	Weniger Rückzahlungen als erwartet.
544	Jugendschutz	875'830.94	173'798.23	670'700	140'000	171'332.71	
	Nettoergebnis		702'032.71		530'700		
54400	Jugendschutz allgemein	6'410.80		15'000		-8'589.20	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'530.80		2'500		30.80	
363.45	Kostenanteil Kinderschutzzentrum			10'000		-10'000.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'880.00		2'500		1'380.00	
54401	Jugendarbeit	428'758.60		405'700		23'058.60	
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	416'538.60		390'000		26'538.60	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'220.00		15'700		-3'480.00	
54410	Kinder- und Jugendheime	440'661.54	173'798.23	250'000	140'000	156'863.31	
363.51	Unterbringung in Heimen (IVSE)	443'514.54		250'000		193'514.54	Aufwand nach effektivem Bedarf.
363.52	Unterbringung in Heimen (nicht IVSE)	-2'853.00				-2'853.00	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		137'554.30		90'000	47'554.30	Mehr Einweisungen - mehr Rückerstattungen durch Kanton.

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
463.70	Beiträge von privaten Haushalten		36'243.93		50'000	-13'756.07	
545	Leistungen an Familien	516'790.45	125'428.35	614'400	109'000	-114'037.90	
	Nettoergebnis		391'362.10		505'400		
54500	Leistungen an Familien allgemein	43'000.00		43'000		0.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'000.00		43'000		.00	
54510	Kinderkrippen und Kinderhorte	281'995.10	109'135.95	282'700	106'000	-3'840.85	
311.00	Anschaffung Mobilier			500		-500.00	
312.01	Strom	3'957.80		4'000		-42.20	
312.02	Wasser	1'414.60		1'400		14.60	
312.03	Abwasser	495.95		600		-104.05	
313.00	Dienstleistungen Dritter			500		-500.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	247.60		300		-52.40	
313.40	Sachversicherungsprämien	962.30		1'200		-237.70	
313.70	Steuern und Abgaben	1'700.90		1'700		.90	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	2'949.30		2'000		949.30	
315.00	Unterhalt Mobilier	166.65		500		-333.35	
363.44	Beitrag Chinderhus Schatzchiste	270'100.00		270'000		100.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'135.95		6'000	3'135.95	
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000.00		100'000	.00	
54520	Elternschaftsbeiträge	46'446.20	7'400.00	80'000		-40'953.80	
363.70	Beiträge an private Haushalte	46'446.20		80'000		-33'553.80	Weniger anspruchsberechtigte Familien.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'400.00			7'400.00	
54530	Pflegeelder für Pflegekinder	74'943.90	8'892.40	128'700		-62'648.50	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	35'934.60		27'400		8'534.60	Überlappung Stellennachfolge 2 Monate.
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'182.75		1'600		-417.25	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	592.20		4'100		-3'507.80	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	156.65		200		-43.35	
309.90	Übriger Personalaufwand	350.00				350.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'236.60		1'400		-163.40	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'228.00				6'228.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	29'263.10		94'000		-64'736.90	Weniger Platzierungen in Pflegefamilien.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'892.40			8'892.40	
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	70'405.25		80'000	3'000	-6'594.75	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'405.25		80'000		-9'594.75	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
463.70	Beiträge von privaten Haushalten				3'000	-3'000.00	
55	Arbeitslosigkeit	236'062.65		467'500		-231'437.35	
	Nettoergebnis		236'062.65		467'500		
559	Arbeitslosigkeit	236'062.65		467'500		-231'437.35	
	Nettoergebnis		236'062.65		467'500		
55910	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	236'062.65		467'500		-231'437.35	
363.53	Beitrag an Verein PrimaJob	34'491.75		67'500		-33'008.25	Weniger Kosten.
363.54	Beitrag an Dock	201'570.90		400'000		-198'429.10	Weniger angemeldete Teilnehmer. Umzug DOCK von Haag nach Chur.
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'404'891.26	2'924'453.22	7'774'200	3'186'300	-107'461.96	
	Nettoergebnis		4'480'438.04		4'587'900		
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'071'410.56	1'512'713.65	2'937'000	1'212'000	-166'303.09	
	Nettoergebnis		1'558'696.91		1'725'000		
57201	Ortsbürger	256'725.75	89'650.55	230'000	60'000	-2'924.80	
363.70	Beiträge an private Haushalte	256'725.75		230'000		26'725.75	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		89'650.55		60'000	29'650.55	
57202	Kantonsbürger	415'001.21	265'000.10	593'000	280'000	-162'998.89	
363.70	Beiträge an private Haushalte	415'001.21		593'000		-177'998.79	Weniger Klientel.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		265'000.10		280'000	-14'999.90	
57203	Bürger anderer Kantone	904'547.00	397'135.36	914'000	352'000	-54'588.36	
363.70	Beiträge an private Haushalte	904'547.00		914'000		-9'453.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		397'135.36		352'000	45'135.36	
57204	Ausländer	1'495'136.60	760'927.64	1'200'000	520'000	54'208.96	
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'495'136.60		1'200'000		295'136.60	Mehr anspruchsberechtigte Haushalte.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		760'927.64		520'000	240'927.64	Erfreulicherweise mehr Rückerstattungen.
573	Asylwesen	1'606'262.80	1'355'266.57	2'132'000	1'882'300	1'296.23	
	Nettoergebnis		250'996.23		249'700	1'296.23	
57321	Asylsuchende	248'583.80	75'069.65	649'000	395'300	-80'185.85	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.00	Dienstleistungen Dritter	30'600.50		72'000		-41'399.50	Praktisch alle Asylsuchende (Status N) haben ihren Entscheid erhalten. Deutschkurse können somit über Integrationsmassnahmen finanziert und refinanziert werden.
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	126'120.00		127'000		-880.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	91'863.30		450'000		-358'136.70	Praktisch alle Asylsuchende (Status N) haben ihren Entscheid erhalten.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'112.85		50'300	-47'187.15	Rückerstattungen entsprechend Begründung oben tiefer.
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		71'956.80		345'000	-273'043.20	Beiträge entsprechend Begründung oben tiefer.
57330	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)	29'528.05	5'339.10	40'000	32'000	16'188.95	
313.00	Dienstleistungen Dritter	449.35		2'000		-1'550.65	
363.70	Beiträge an private Haushalte	29'078.70		38'000		-8'921.30	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		389.10		1'000	-610.90	
463.00	Beiträge vom Bund		4'950.00		31'000	-26'050.00	Seit April 19 zahlt TISG keine Unterstützungspauschale mehr für NEE-Fälle
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre Aufenthalt	594'020.05	670'857.95	600'000	536'000	-140'837.90	
363.70	Beiträge an private Haushalte	594'020.05		600'000		-5'979.95	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		124'427.77		68'000	56'427.77	Mehr Erwerbseinkommen als erwartet.
463.00	Beiträge vom Bund		546'430.18		468'000	78'430.18	Mehr vorläufig Aufgenommene aufgrund Entscheid (weniger Asylsuchende N), daher mehr Beiträge von Bund.
57360	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Ausländ	193'578.30	83'543.40	55'000	55'000	110'034.90	
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	193'578.30		55'000		138'578.30	Mehr Personen mit Entscheid = mehr Integrationsmassnahmen über REPAS.
463.00	Beiträge vom Bund		83'543.40		55'000	28'543.40	
57371	Flüchtlinge	444'130.35	489'040.37	702'000	778'000	31'089.98	
363.70	Beiträge an private Haushalte	444'130.35		702'000		-257'869.65	Dossierabschlüsse aufgrund Erwerbseinkommen oder Wegzug von Flüchtlingen in andere Gemeinden / Keine Neuzuteilungen 2019.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		63'751.05		278'000	-214'248.95	Rückerstattungen entsprechend Begründung oben tiefer.
463.00	Beiträge vom Bund		425'289.32		500'000	-74'710.68	Beiträge entsprechend Begründung oben tiefer.
57381	Integrationsmassnahmen anerkannter Flüchtlinge (max. 5 Ja	77'337.35	28'029.50	74'000	74'000	49'307.85	
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	77'337.35		74'000		3'337.35	
463.00	Beiträge vom Bund		28'029.50		74'000	-45'970.50	
57382	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Flüchtli	19'084.90	3'386.60	12'000	12'000	15'698.30	
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	19'084.90		12'000		7'084.90	
463.00	Beiträge vom Bund		3'386.60		12'000	-8'613.40	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
579	Fürsorge, übriges	2'727'217.90	56'473.00	2'705'200	92'000	57'544.90	
	Nettoergebnis		2'670'744.90		2'613'200		
57900	Sozialamt	691'934.40		733'500		-41'565.60	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	509'757.10		532'500		-22'742.90	Stellennachbesetzung mit tieferem Lohn.
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'821.10		41'300		-1'478.90	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'387.50		68'600		-9'212.50	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'478.35		2'600		-121.65	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		10'300		-7'300.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'683.99		1'400		283.99	
310.00	Büromaterial	1'126.10		3'000		-1'873.90	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	61.50				61.50	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'056.66		8'000		-943.34	
313.40	Sachversicherungsprämien	272.15		200		72.15	
317.00	Reisekosten und Spesen	514.30		1'000		-485.70	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600.00		1'600		.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	65'175.65		63'000		2'175.65	
57902	Allgemeine Sozialhilfe	2'035'283.50	56'473.00	1'971'700	92'000	99'110.50	
313.00	Dienstleistungen Dritter			3'000		-3'000.00	
361.32	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	558'892.75		582'000		-23'107.25	
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	1'074'599.65		1'135'000		-60'400.35	
361.34	Therapie- oder Heimkosten Erwachsene	325'055.20		200'000		125'055.20	Mehr Platzierungen von Erwachsenen (KES-Massnahmen).
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	34'260.30		3'100		31'160.30	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'475.60		43'600		-1'124.40	
363.70	Beiträge an private Haushalte			5'000		-5'000.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'473.00		92'000	-35'527.00	
59	Soziale Wohlfart, übriges	540.00		10'000		-9'460.00	
	Nettoergebnis		540.00		10'000		
592	Hilfsaktionen im Inland	540.00		5'000		-4'460.00	
	Nettoergebnis		540.00		5'000		
59200	Hilfsaktionen im Inland	540.00		5'000		-4'460.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	540.00		5'000		-4'460.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland			5'000		-5'000.00	
	Nettoergebnis				5'000		

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
59300	Hilfsaktionen im Ausland			5'000		-5'000.00	
363.80	Beiträge an das Ausland			5'000		-5'000.00	
6	VERKEHR	4'638'608.36	2'115'832.86	4'851'900	1'937'200	-391'924.50	
	Nettoergebnis		2'522'775.50		2'914'700		
61	Strassenverkehr	3'473'133.41	2'011'162.06	3'568'700	1'832'500	-274'228.65	
	Nettoergebnis		1'461'971.35		1'736'200		
613	Kantonsstrassen, übrige	-28'344.70		33'300		-61'644.70	
	Nettoergebnis	28'344.70			33'300		
61300	Kantonsstrassen, übrige	-28'344.70		33'300		-61'644.70	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	-30'000.00		30'000		-60'000.00	Lärmschutzwand Fichtenweg: Rückstellung aufgelöst/Umsetzung hängig.
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'655.30		3'300		-1'644.70	
615	Gemeindestrassen	1'980'845.27	1'028'077.67	2'092'300	962'900	-176'632.40	
	Nettoergebnis		952'767.60		1'129'400		
61500	Strassen, Brücken und Plätze	1'853'827.11	485'966.83	1'957'900	434'200	-155'839.72	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'012.95		90'500		-9'487.05	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	41'752.55		39'000		2'752.55	
312.00	Wasser, Energie	323'925.60		327'400		-3'474.40	
312.05	Betrieb Strassenbeleuchtung	152'181.90		150'000		2'181.90	
313.00	Dienstleistungen Dritter	110'447.30		146'000		-35'552.70	Allgemein tiefere Kosten bei den Dienstleistungen.
313.11	Forstgemeinschaft GRABUS	99'406.25		97'500		1'906.25	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	47'417.60		48'000		-582.40	
313.40	Sachversicherungsprämien	933.15				933.15	
313.70	Steuern und Abgaben	1'498.50		1'500		-1.50	
314.10	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	285'313.05		289'000		-3'686.95	
314.11	Winterdienst	74'221.81		50'000		24'221.81	Mehr Winterdienst.
314.13	Winterdienst Bergstrasse	63'524.50		60'000		3'524.50	
314.14	Signalisierung, Markierung	54'940.05		55'000		-59.95	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'567.40		40'000		11'567.40	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'709.95				1'709.95	
318.11	Abschreibung Forderungen	287.90				287.90	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	450'056.00		564'000		-113'944.00	Nicht alle Vorhaben realisiert.
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'630.65				13'630.65	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		87'732.55		60'000	27'732.55	
425.00	Verkäufe		31'425.30		30'000	1'425.30	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'176.25		5'200	-1'023.75	
427.00	Bussen		46'840.73		60'000	-13'159.27	
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag		17'991.60			17'991.60	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		255'677.00		244'000	11'677.00	
463.20	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		42'123.40		35'000	7'123.40	
61520	Parkplätze, Ruhender Verkehr	127'018.16	542'110.84	134'400	528'700	-20'792.68	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	168.15		1'000		-831.85	
310.20	Drucksachen, Publikationen	2'991.70		7'000		-4'008.30	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'500		-5'500.00	
312.00	Wasser, Energie	705.40				705.40	
312.04	Energie	689.35		2'000		-1'310.65	
313.00	Dienstleistungen Dritter	35'263.13		10'000		25'263.13	Erstellung Parkierungsreglement.
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'521.55		2'000		521.55	
313.40	Sachversicherungsprämien	116.65		100		16.65	
313.70	Steuern und Abgaben	109.80		100		9.80	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen			4'000		-4'000.00	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'840.00		10'000		3'840.00	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'132.51		32'700		-1'567.49	
318.11	Abschreibung Forderungen	-0.08				-0.08	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			7'000		-7'000.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	39'480.00		53'000		-13'520.00	
447.21	Mietzinsen Parkplätze		21'678.40		31'100	-9'421.60	
447.23	Parkplatzgebühren (MWSt-Frei)		70'694.09		62'000	8'694.09	
447.24	Parkplatzgebühren (MWSt-Pflichtig)		444'938.35		430'000	14'938.35	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'800.00		5'600	-800.00	
619	Werkhof, übrige	1'520'632.84	983'084.39	1'443'100	869'600	-35'951.55	
	Nettoergebnis		537'548.45		573'500		
61900	Werkhof	1'520'632.84	983'084.39	1'443'100	869'600	-35'951.55	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	180.00				180.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	968'946.75		940'900		28'046.75	Zusätzliche befristete 100%-Stelle, Stelle "Kübelmann" nicht das ganze Jahr besetzt.
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'486.05		73'600		886.05	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'170.00		108'700		5'470.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	25'569.80		27'400		-1'830.20	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'603.54		8'600		-3'996.46	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
309.90	Übriger Personalaufwand	4'946.72		2'400		2'546.72	
310.00	Büromaterial	702.90		1'000		-297.10	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'051.92		99'000		-18'948.08	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	321.00				321.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'511.05		2'000		58'511.05	Nachtragskredit Anschaffung Renault Maxity CHF 53'000.
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'637.60		8'000		637.60	
312.00	Wasser, Energie	17'333.30		20'900		-3'566.70	
312.01	Strom	270.00				270.00	
312.02	Wasser	1'820.00				1'820.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	4'703.05				4'703.05	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'161.10		2'700		-1'538.90	
313.40	Sachversicherungsprämien	15'702.85		13'500		2'202.85	
313.70	Steuern und Abgaben	7'074.75		8'400		-1'325.25	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'539.57		1'500		39.57	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'702.25		2'000		13'702.25	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'594.39		40'400		-9'805.61	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'780.75		3'500		-1'719.25	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	67'872.00		70'000		-2'128.00	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			300		-300.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'951.50		8'300		3'651.50	
425.00	Verkäufe		7'200.00			7'200.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		678.45			678.45	
426.01	Versicherungsleistungen		1'847.10		10'000	-8'152.90	
491.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'235.80			6'235.80	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		967'123.04		859'600	107'523.04	
62	Öffentlicher Verkehr	1'165'474.95	104'670.80	1'283'200	104'700	-117'695.85	
	Nettoergebnis		1'060'804.15		1'178'500		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'067'474.95	6'750.80	1'191'900	5'000	-126'175.85	
	Nettoergebnis		1'060'724.15		1'186'900		
62200	Regionalverkehr	70'324.65	6'750.80	68'400	5'000	173.85	
313.00	Dienstleistungen Dritter	70'324.65		68'400		1'924.65	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'750.80		5'000	1'750.80	
62201	Agglomerationsverkehr	997'150.30		1'123'500		-126'349.70	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'800		-1'800.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		-2'000.00	
312.00	Wasser, Energie	419.50				419.50	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'940.00		6'000		-60.00	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	796.45		8'000		-7'203.55	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	2'756.25		10'000		-7'243.75	
317.00	Reisekosten und Spesen	2'047.60		2'000		47.60	
319.21	Kostenbeitrag an den öffentlichen Verkehr	979'643.00		1'080'000		-100'357.00	Gemäss Abrechnung Amt für öffentlichen Verkehr.
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'547.50		13'700		-8'152.50	
629	Öffentlicher Verkehr, übrige	98'000.00	97'920.00	91'300	99'700	8'480.00	
	Nettoergebnis		80.00	8'400			
62900	Tageskarten SBB	98'000.00	97'920.00	91'300	99'700	8'480.00	
310.90	Übriger Material- und Warenaufwand	98'000.00		91'300		6'700.00	
425.00	Verkäufe		97'920.00		99'700	-1'780.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'803'090.71	4'827'457.41	6'501'500	5'210'800	-315'066.70	
	Nettoergebnis		975'633.30		1'290'700		
72	Abwasserbeseitigung	3'096'041.63	3'096'041.63	3'374'500	3'374'500	0.00	
720	Abwasserbeseitigung	3'096'041.63	3'096'041.63	3'374'500	3'374'500	0.00	
72000	Regionale Abwasserreinigungsanlage	1'716'228.14		1'833'400		-117'171.86	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'716'228.14		1'833'400		-117'171.86	
72001	Kanalisation	432'691.02	406.70	415'600	500	17'184.32	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'815.00		3'000		7'815.00	
312.00	Wasser, Energie	4'736.46		5'000		-263.54	
313.00	Dienstleistungen Dritter	85'225.29		125'000		-39'774.71	Allgemein weniger Dienstleistungen/Unterhalt.
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	133.32		600		-466.68	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	81'141.05		100'000		-18'858.95	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'423.55		900		523.55	
313.70	Steuern und Abgaben	1'119.70		200		919.70	
314.12	Unterhalt Deckbeläge	46'425.26		50'000		-3'574.74	
314.31	Unterhalt Kanäle	64'807.98		70'000		-5'192.02	
314.45	Unterhalt Pumpstationen	55'347.76		35'000		20'347.76	Mehr Unterhalt erforderlich.
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500		-1'500.00	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	448.15		500		-51.85	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	81'067.50		23'900		57'167.50	Budget zu tief.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		406.70		500	-93.30	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
72008	Finanzierungskonto	947'122.47	2'270'093.01	1'125'500	2'396'100	-52'370.54	
318.11	Abschreibung Forderungen	-56'094.54		5'000		-61'094.54	Auflösung Delkredere.
319.90	Übriger Betriebsaufwand	2'008.15		2'000		8.15	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	921'659.26		1'041'000		-119'340.74	Nicht alle Vorhaben umgesetzt.
361.41	Entschädigung EWB für Bezug	55'600.00		51'000		4'600.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'481.10		18'000		-1'518.90	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'468.50		8'500		-1'031.50	
424.05	Abwassergebühren		2'153'383.51		2'250'000	-96'616.49	Zu hoch budgetiert.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'942.40		8'000	-2'057.60	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'088.00		28'100	-12.00	
466.00	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		71'348.75		100'000	-28'651.25	Zu hoch budgetiert.
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		11'330.35		10'000	1'330.35	
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung		825'541.92		977'900	152'358.08	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		825'541.92		977'900	-152'358.08	
73	Abfallwirtschaft	1'689'868.98	1'689'868.98	1'802'000	1'802'000	0.00	
730	Abfallwirtschaft	1'689'868.98	1'689'868.98	1'802'000	1'802'000	0.00	
73000	Abfallbeseitigung allgemein	1'678'497.98	1'677'570.85	1'790'500	1'770'500	-19'072.87	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'347.64		10'000		-1'652.36	
310.20	Drucksachen, Publikationen	7'146.38		6'000		1'146.38	
311.11	Anschaffung Behälter/Container (GG)	18'242.15		18'000		242.15	
311.12	Anschaffung Behälter/Container (K)			97'000		-97'000.00	Keine Anschaffungen.
312.04	Energie			200		-200.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'324.42		1'000		4'324.42	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'196.03		2'100		96.03	
313.12	Sammeldienst Kehricht (K)	312'915.27		301'600		11'315.27	
313.13	Separatsammlungen (GG)	255'207.44		281'000		-25'792.56	Weniger Dienstleistung durch Dritte nötig.
313.14	Papiersammlungen	33'649.67		37'500		-3'850.33	
313.70	Steuern und Abgaben	6'974.10		1'100		5'874.10	
315.11	Unterhalt Wertstoffsammelstelle (GG)			9'000		-9'000.00	
315.12	Unterhalt Molok/Unterflurcontainer (K)	37'805.15		37'500		305.15	
315.13	Unterhalt Behälter/Container/Kübelwagen (GG)	7'992.68		8'500		-507.32	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	222.84		300		-77.16	
318.11	Abschreibung Forderungen	3'503.06		2'000		1'503.06	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			10'000		-10'000.00	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	68'503.10		71'200		-2'696.90	
361.42	Verwertung Tierkadaver/Metzgereiabfälle	5'213.98		5'000		213.98	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
361.43	Verwertung Separatsammlungen (VfA, GG)	229'580.36		235'000		-5'419.64	
361.44	Kehrichtverwertung (VfA)	476'721.21		490'000		-13'278.79	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	198'952.50		166'500		32'452.50	Mehr Aufwand Werkhof.
424.06	Grundgebühr Kehricht		589'470.20		595'000	-5'529.80	
424.07	Kehrichtgebühren Direktanlieferung		139'284.40		160'000	-20'715.60	
424.08	Margenanteil Sackgebühr		309'650.59		280'000	29'650.59	Mehreinnahmen Verkauf Abfallsäcke.
424.09	Kehrichtgebühren Sammlungen		570'348.13		650'000	-79'651.87	Zu hoch budgetiert.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		66'194.83		83'000	-16'805.17	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'622.70		2'500	122.70	
73001	Regionale Giftsammelstelle	11'371.00		11'500		-129.00	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'371.00		11'500		-129.00	
73009	Ausgleich Spezialfinanzierung		12'298.13		31'500	19'201.87	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		12'298.13		31'500	-19'201.87	
74	Verbauungen	113'586.25	75.00	212'200	300	-98'388.75	
	Nettoergebnis		113'511.25		211'900		
741	Gewässerverbauungen	113'586.25	75.00	212'200	300	-98'388.75	
	Nettoergebnis		113'511.25		211'900		
74100	Gewässerverbauungen	113'586.25	75.00	212'200	300	-98'388.75	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	725.50		4'000		-3'274.50	
313.00	Dienstleistungen Dritter	654.25		9'000		-8'345.75	
314.20	Unterhalt Wasserbau			28'000		-28'000.00	Keine Reparaturen Bachschwellen und Ausbaggern Kiessammler.
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18'463.00		18'000		463.00	
363.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'236.00		30'300		-64.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	63'507.50		122'900		-59'392.50	Weniger Dienstleistung Werkhof.
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag		75.00		300	-225.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	113'317.95	15'960.00	137'700	16'500	-23'842.05	
	Nettoergebnis		97'357.95		121'200		
750	Arten- und Landschaftsschutz	113'317.95	15'960.00	137'700	16'500	-23'842.05	
	Nettoergebnis		97'357.95		121'200		
75000	Arten- und Landschaftsschutz	113'317.95	15'960.00	137'700	16'500	-23'842.05	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	600.00				600.00	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	323.40				323.40	
311.00	Anschaffung Mobiliar			1'000		-1'000.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	32'977.10		89'000		-56'022.90	Keine Umsetzung Richtplan Landschaft. Pflichtenheft Sanierung belastete Standorte wesentlich günstiger.
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	28'391.40		26'000		2'391.40	
317.00	Reisekosten und Spesen	112.00				112.00	
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	1'754.05		3'000		-1'245.95	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'050.00				30'050.00	Beitrag Aufwertungsprojekt Rietli.
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'110.00		18'700		410.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		960.00		1'500	-540.00	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		15'000.00		15'000	.00	
77	Übriger Umweltschutz	482'948.55	25'511.80	569'000	17'500	-94'063.25	
	Nettoergebnis		457'436.75		551'500		
771	Friedhof und Bestattung	416'693.95	25'511.80	494'800	17'500	-86'117.85	
	Nettoergebnis		391'182.15		477'300		
77100	Friedhof und Bestattung	416'693.95	25'511.80	494'800	17'500	-86'117.85	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	9'120.25		9'300		-179.75	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	711.40		800		-88.60	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	44.45		100		-55.55	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			100		-100.00	
309.90	Übriger Personalaufwand			300		-300.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'328.15		18'000		-3'671.85	
312.00	Wasser, Energie	4'251.70		9'000		-4'748.30	
313.00	Dienstleistungen Dritter	22'769.10		23'500		-730.90	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	58.45		100		-41.55	
313.03	Bestattungskosten, Leichenschau, Urnenwand	147'514.20		179'000		-31'485.80	Weniger Bestattungen.
313.40	Sachversicherungsprämien	453.25		400		53.25	
313.70	Steuern und Abgaben	357.60		300		57.60	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	6'900.45		6'100		800.45	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	18'163.45		20'700		-2'536.55	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'600		-3'600.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	580.00		500		80.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	33'719.00		37'000		-3'281.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	157'722.50		186'000		-28'277.50	Weniger Dienstleistung Werkhof.
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'160.00		2'500	6'660.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'351.80		15'000	1'351.80	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
779	Umweltschutz, übriges	66'254.60		74'200		-7'945.40	
	Nettoergebnis		66'254.60		74'200		
77900	Umweltschutz, übriges	16'143.20		13'300		2'843.20	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'123.80		8'000		-1'876.20	
311.00	Anschaffung Mobiliar			900		-900.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'783.60		4'400		-616.40	
391.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'235.80				6'235.80	
77901	öffentliche Toiletten	50'111.40		60'900		-10'788.60	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'525.85		4'000		-1'474.15	
312.00	Wasser, Energie	6'407.40		5'200		1'207.40	
313.00	Dienstleistungen Dritter	14'632.55		21'500		-6'867.45	
313.40	Sachversicherungsprämien	88.80		100		-11.20	
313.70	Steuern und Abgaben	194.10		200		-5.90	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	625.20		6'000		-5'374.80	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'637.50		23'900		1'737.50	
79	Raumordnung	307'327.35		406'100		-98'772.65	
	Nettoergebnis		307'327.35		406'100		
790	Raumordnung	307'327.35		406'100		-98'772.65	
	Nettoergebnis		307'327.35		406'100		
79000	Raumplanung	307'327.35		406'100		-98'772.65	
310.20	Drucksachen, Publikationen	3'632.45		3'000		632.45	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	194'972.60		225'000		-30'027.40	Weniger Aufwand Zonenplanung.
313.23	Sondernutzungsplanung	35'688.90		50'000		-14'311.10	
313.24	Ortsplanung	5'028.05		60'000		-54'971.95	Weniger Planungsarbeiten.
363.20	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	56'754.00		56'700		54.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'251.35		11'400		-148.65	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	853'381.80	209'834.50	807'000	169'400	5'947.30	
	Nettoergebnis		643'547.30		637'600		
81	Landwirtschaft	10'619.35		13'100		-2'480.65	
	Nettoergebnis		10'619.35		13'100		
813	Produktionsverbesserungen Vieh	10'619.35		13'100		-2'480.65	
	Nettoergebnis		10'619.35		13'100		

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
81300	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	10'619.35		13'100		-2'480.65	
310.20	Drucksachen, Publikationen	349.30		500		-150.70	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'584.80		7'500		-1'915.20	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'685.25		5'100		-414.75	
82	Forstwirtschaft	48'266.10	7'663.50	41'100	7'500	7'002.60	
	Nettoergebnis		40'602.60		33'600		
820	Forstwirtschaft	48'266.10	7'663.50	41'100	7'500	7'002.60	
	Nettoergebnis		40'602.60		33'600		
82000	Forstwirtschaft	48'266.10	7'663.50	41'100	7'500	7'002.60	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	40'569.55		38'500		2'069.55	
363.20	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'396.55		2'300		5'096.55	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300		.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'663.50		7'500	163.50	
83	Jagd und Fischerei	4'385.00		4'100		285.00	
	Nettoergebnis		4'385.00		4'100		
830	Jagd und Fischerei	4'385.00		4'100		285.00	
	Nettoergebnis		4'385.00		4'100		
83000	Jagd und Fischerei	4'385.00		4'100		285.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'385.00		4'100		285.00	
84	Tourismus	426'799.30	4'810.55	404'900	5'000	22'088.75	
	Nettoergebnis		421'988.75		399'900		
840	Tourismus	426'799.30	4'810.55	404'900	5'000	22'088.75	
	Nettoergebnis		421'988.75		399'900		
84000	Tourismus, kommunale Werbung	426'799.30	4'810.55	404'900	5'000	22'088.75	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'021.55		10'700		-8'678.45	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	12'003.70		13'000		-996.30	
363.55	Beiträge Stadtmarketing	278'798.85		250'000		28'798.85	Erlasse nicht budgetiert.
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	107'060.20		111'300		-4'239.80	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'915.00		19'900		7'015.00	
412.00	Konzessionen		4'810.55		5'000	-189.45	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	235'712.75	81'880.95	196'300	54'900	12'431.80	
	Nettoergebnis		153'831.80		141'400		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	235'712.75	81'880.95	196'300	54'900	12'431.80	
	Nettoergebnis		153'831.80		141'400		
85000	Industrie, Gewerbe, Handel	235'712.75	81'880.95	196'300	54'900	12'431.80	
310.20	Drucksachen, Publikationen	12'278.15		9'300		2'978.15	
311.00	Anschaffung Mobiliar			4'000		-4'000.00	
312.04	Energie	5'987.45		4'900		1'087.45	
313.00	Dienstleistungen Dritter	961.85		5'900		-4'938.15	
313.40	Sachversicherungsprämien	105.95		300		-194.05	
314.00	Unterhalt an Grundstücken	5'913.75		14'000		-8'086.25	
315.00	Unterhalt Mobiliar	1'889.25		3'000		-1'110.75	
317.00	Reisekosten und Spesen	366.50		300		66.50	
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	33'377.00				33'377.00	Beitrag an IG Buchser Freitagsmarkt nicht budgetiert.
363.59	Beitrag an ISR	66'297.60		66'600		-302.40	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'117.75		32'800		9'317.75	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	66'417.50		55'200		11'217.50	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		79'610.95		54'900	24'710.95	Beitrag IG Buchser Freitagsmarkt nicht budgetiert.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'270.00			2'270.00	
87	Brennstoffe und Energie	127'599.30	115'479.50	147'500	102'000	-33'380.20	
	Nettoergebnis		12'119.80		45'500		
879	Energie, übrige	127'599.30	115'479.50	147'500	102'000	-33'380.20	
	Nettoergebnis		12'119.80		45'500		
87900	Energiestadt	127'599.30	115'479.50	147'500	102'000	-33'380.20	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'820.30		39'500		-23'679.70	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		12'400		-9'800.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	108'479.00		95'000		13'479.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700.00		600		100.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		115'479.50		100'000	15'479.50	
461.00	Entschädigungen vom Bund				2'000	-2'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'093'243.90	50'959'488.11	1'201'700	47'619'600	-3'448'344.21	
	Nettoergebnis	49'866'244.21		46'417'900			

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
91	Steuern	262'344.87	48'409'463.18	510'000	44'890'400	-3'766'718.31	
	Nettoergebnis	48'147'118.31		44'380'400			
910	Steuern	262'344.87	48'409'463.18	510'000	44'890'400	-3'766'718.31	
	Nettoergebnis	48'147'118.31		44'380'400			
91000	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	227'228.47	31'825'721.19	425'000	31'295'400	-728'092.72	
318.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-28'600.00				-28'600.00	
318.10	Tatsächliche Forderungsverluste	231'574.34		375'000		-143'425.66	
340.90	Übrige Passivzinsen	24'254.13		50'000		-25'745.87	
400.02	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen		31'743'050.49		31'180'400	562'650.49	Gemäss Steuerabschluss 2019.
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		82'670.70		115'000	-32'329.30	
91010	Anteile an Kantonseinnahmen	35'116.40	12'423'896.70	85'000	10'288'000	-2'185'780.30	
318.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	16'200.00				16'200.00	
318.10	Tatsächliche Forderungsverluste	17'237.90		80'000		-62'762.10	
340.90	Übrige Passivzinsen	1'678.50		5'000		-3'321.50	
400.20	Quellensteuern natürliche Personen		2'901'739.20		3'000'000	-98'260.80	Gemäss Steuerabschluss Kanton.
400.21	Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen		61'036.05		46'000	15'036.05	
401.02	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		8'356'009.50		6'000'000	2'356'009.50	Gemäss Steuerabschluss Kanton.
402.21	Grundstückgewinnsteuern		1'072'102.00		1'200'000	-127'898.00	Gemäss Steuerabschluss Kanton.
403.91	Wasserzinsanteil Kanton		15'946.75		16'000	-53.25	
403.92	Steueranteile aus vereinfachter Abrechnung (BGSA)		9'631.55		16'000	-6'368.45	
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7'431.65		10'000	-2'568.35	
91020	Sondersteuern		4'159'845.29		3'307'000	852'845.29	
402.10	Grundsteuern		2'282'481.15		2'270'000	12'481.15	
402.31	Handänderungssteuern		1'839'979.14		1'000'000	839'979.14	Gemäss Steuerabschluss 2019.
403.30	Hundesteuern		37'385.00		37'000	385.00	
95	Ertragsanteile, übrige		1'094'494.43		1'355'600	261'105.57	
	Nettoergebnis	1'094'494.43		1'355'600			
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'094'494.43		1'355'600	261'105.57	
	Nettoergebnis	1'094'494.43		1'355'600			
95000	Anteile und Konzessionen		600.00		600	0.00	
412.00	Konzessionen		600.00		600	.00	
95001	Ertragsanteile, übrige		1'093'894.43		1'355'000	261'105.57	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
446.21	Gewinnablieferung EWB		750'000.00		1'000'000	-250'000.00	Gemäss Beschluss Bürgerversammlung.
446.22	Stromabgabe für gesteigerten Gemeindegebrauch		343'894.43		355'000	-11'105.57	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	803'702.38	1'200'578.15	676'700	1'193'600	120'024.23	
	Nettoergebnis	396'875.77		516'900			
961	Zinsen	136'414.84	276'335.40	100'300	185'100	-55'120.56	
	Nettoergebnis	139'920.56		84'800			
96100	Zinsen	136'414.84	276'335.40	100'300	185'100	-55'120.56	
340.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'208.39		2'000		208.39	
340.10	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	108'933.30		77'000		31'933.30	Neue langfristige Darlehen.
340.90	Übrige Passivzinsen	1'386.30		1'500		-113.70	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'886.85		19'800		4'086.85	
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'901.90		2'000	901.90	
440.20	Zinsen Finanzanlagen		74'744.45		25'000	49'744.45	Minus-Zinsen auf Darlehen.
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		198'689.05		158'100	40'589.05	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	645'233.46	903'684.30	576'400	1'008'500	173'649.16	
	Nettoergebnis	258'450.84		432'100			
96300	Liegenschaften des Finanzvermögens	645'233.46	903'684.30	576'400	1'008'500	173'649.16	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	6'137.95		6'100		37.95	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	464.95		500		-35.05	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	903.80		1'000		-96.20	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	29.40		100		-70.60	
309.90	Übriger Personalaufwand	239.97				239.97	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'588.30		8'000		-2'411.70	
311.00	Anschaffung Mobiliar	13'086.40		35'000		-21'913.60	
312.01	Strom	37'806.70		35'000		2'806.70	
312.02	Wasser	21'805.10		28'000		-6'194.90	
312.03	Abwasser	21'927.80		27'000		-5'072.20	
312.04	Energie	95'179.85		107'000		-11'820.15	
313.00	Dienstleistungen Dritter	37'310.75		21'400		15'910.75	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	14'880.65		17'000		-2'119.35	
313.40	Sachversicherungsprämien	10'396.10		17'000		-6'603.90	
313.70	Steuern und Abgaben	26'654.60		25'500		1'154.60	
315.00	Unterhalt Mobiliar	286.00		3'500		-3'214.00	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'409.70				1'409.70	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	58'560.00		58'600		-40.00	

Erfolgsrechnung
1.1.2019 - 31.12.2019

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung RE19-BU19	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
343.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	194'264.00		100'000		94'264.00	Nachtragskredit für Umbau Schulhausstrasse 4 - SRB 2019/66 (CHF 90'000).
343.01	Betrieblicher Unterhalt und Erneuerung Liegenschaften FV	33'491.70		65'000		-31'508.30	Nicht alle Vorhaben ausgeführt.
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'188.04		2'200		5'988.04	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	56'621.70		18'500		38'121.70	
443.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		687'282.15		817'200	-129'917.85	Brunnenweg 4 und Rheinstrasse 8 keine Asylanten bis Ende Jahr / 2 gekündigte Mietverhältnisse.
443.90	Übriger Liegenschaftsertrag FV		215'802.15		190'700	25'102.15	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		600.00		600	.00	
969	Finanzvermögen, Übrige	22'054.08	20'558.45			1'495.63	
	Nettoergebnis		1'495.63				
96900	Finanzvermögen, übrige	22'054.08	20'558.45			1'495.63	
341.00	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	33.25				33.25	
341.90	Kursgewinn/Kursverlust	-12.50				-12.50	
342.00	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	22'033.33				22'033.33	Kommission Broker.
441.00	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		20'558.45			20'558.45	
97	Rückverteilungen	27'196.65	27'196.65	15'000	15'000	0.00	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	27'196.65	27'196.65	15'000	15'000	0.00	
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	27'196.65	27'196.65	15'000	15'000	0.00	
351.10	Einlagen in Fonds EK	27'196.65		15'000		12'196.65	
469.90	Rückverteilungen		27'196.65		15'000	12'196.65	
99	Nicht aufgeteilte Posten		227'755.70		165'000	-62'755.70	
	Nettoergebnis	227'755.70		165'000			
990	Nicht aufgeteilte Posten		227'755.70		165'000	-62'755.70	
	Nettoergebnis	227'755.70		165'000			
99000	Nicht aufgeteilte Posten		227'755.70		165'000	-62'755.70	
489.71	Entnahmen aus Reserve Liegenschaften Finanzvermögen		227'755.70		165'000	62'755.70	Mehr Unterhalt Finanzliegenschaften.