

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Erfolgsrechnung	78'206'886.67	80'589'522.82	82'160'100	82'221'400	78'732'852.64	83'113'003.90	2'321'336.15	
	Nettoergebnis	2'382'636.15		61'300		4'380'151.26			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'401'134.45	2'228'536.55	6'013'300	2'320'500	5'671'014.31	2'397'087.01	-520'202.10	
	Nettoergebnis		3'172'597.90		3'692'800		3'273'927.30		
01	Legislative und Exekutive	945'125.97	129'555.30	995'900	92'000	925'124.68	106'133.50	-88'329.33	
	Nettoergebnis		815'570.67		903'900		818'991.18		
011	Legislative	268'671.20	33'490.20	279'200	15'000	236'721.60	16'404.15	-29'019.00	
	Nettoergebnis		235'181.00		264'200		220'317.45		
01100	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	218'485.75	31'170.20	228'200	13'000	208'246.40	13'264.15	-27'884.45	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	31'330.00		21'600		25'250.00		9'730.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	939.60						939.60	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	156.05						156.05	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	261.90						261.90	
310.20	Drucksachen, Publikationen	26'053.90		26'800		30'652.90		-746.10	
310.21	Budget, Jahresrechnung, Buchs Aktuell	93'634.05		107'500		94'080.75		-13'865.95	
313.00	Dienstleistungen Dritter	27'655.30		14'800		2'934.65		12'855.30	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	36'358.80		46'900		41'509.40		-10'541.20	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'815.80		10'300		13'818.70		-8'484.20	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	280.35		300				-19.65	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'170.20		13'000		13'264.15	18'170.20	
01110	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	50'185.45	2'320.00	51'000	2'000	28'475.20	3'140.00	-1'134.55	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'690.00		7'000		9'810.00		-2'310.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-38.75				429.30		-38.75	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-10.80						-10.80	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		1'000				-900.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	896.20				896.20		896.20	
313.22	Externe Revisionen	44'548.80		42'500		17'339.70		2'048.80	
317.00	Reisekosten und Spesen			500				-500.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'320.00		2'000		3'140.00	320.00	
012	Exekutive	676'454.77	96'065.10	716'700	77'000	688'403.08	89'729.35	-59'310.33	
	Nettoergebnis		580'389.67		639'700		598'673.73		
01200	Stadtrat	420'131.95	47'330.00	463'900	51'500	441'584.93	47'438.00	-39'598.05	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	298'350.00		340'200		340'859.00		-41'850.00	Korrekte Zuteilung der Kommissionstätigkeit (vgl. Funktion 01201)
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'812.40		21'600		22'359.60		-4'787.60	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'544.40		31'900		29'236.80		-355.60	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'164.45		1'400		1'036.25		764.45	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'821.30		5'200				-378.70	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'744.00		6'000		2'026.76		-3'256.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'449.10		900		619.87		1'549.10	
310.00	Büromaterial			2'400		988.00		-2'400.00	
311.00	Anschaffung Mobiliar			2'000				-2'000.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren			100				-100.00	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'350.00		3'000		6'270.00		3'350.00	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'847.50		8'000		323.10		10'847.50	
313.40	Sachversicherungsprämien	2'991.75		3'000		2'991.75		-8.25	
317.00	Reisekosten und Spesen	30'157.05		35'100		30'873.80		-4'942.95	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'900.00		3'100		4'000.00		-200.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'330.00		38'400		47'438.00	8'930.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				13'100			-13'100.00	
01201	Kommissionen	98'591.00	47'901.00	50'300	24'000	49'068.70	41'322.35	24'390.00	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	90'268.20		42'000		45'242.00		48'268.20	Korrekte Zuteilung der Kommissionstätigkeit (vgl. Funktion 01200)
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'802.10		2'800		2'508.15		1'002.10	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	55.65				.90		55.65	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'160.25		700				460.25	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800				-800.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	3'304.80		4'000		1'317.65		-695.20	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'901.00		24'000		41'322.35	23'901.00	Zu tief budgetiert / Verrechnung EWB-Betriebskommission höher
01202	Öffentliche Anlässe	17'893.80		35'800		20'424.10		-17'906.20	
310.00	Büromaterial	3'813.00		3'500		1'518.55		313.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'089.65		8'000		1'612.10		2'089.65	
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'991.15		24'300		17'293.45		-20'308.85	Coronabedingt weniger Anlässe
01210	Schulrat und Schulkommission	139'838.02	834.10	166'700	1'500	177'325.35	969.00	-26'196.08	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100'066.00		101'200		116'868.00		-1'134.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'884.35		6'600		8'773.10		-715.65	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'567.20		12'700		10'365.35		-2'132.80	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	862.55		600		447.30		262.55	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'640.55		1'600				40.55	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50.00		5'000		220.00		-4'950.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'088.90		11'900		10'714.90		-9'811.10	
310.20	Drucksachen, Publikationen	3'674.15		4'700		4'461.00		-1'025.85	
311.00	Anschaffung Mobiliar			500				-500.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren			100				-100.00	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'360.82		11'800		5'488.70		-4'439.18	
317.00	Reisekosten und Spesen	7'643.50		10'000		19'987.00		-2'356.50	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		334.10		700		169.00	-365.90	
427.00	Bussen		500.00		800		800.00	-300.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
02	Allgemeine Dienste	4'456'008.48	2'098'981.25	5'017'400	2'228'500	4'745'889.63	2'290'953.51	-431'872.77	
	Nettoergebnis		2'357'027.23		2'788'900		2'454'936.12		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'262'940.61	872'854.20	1'266'600	919'100	1'271'761.56	912'983.52	42'586.41	
	Nettoergebnis		390'086.41		347'500		358'778.04		
02100	Finanz- und Steuerverwaltung	1'262'940.61	872'854.20	1'266'600	919'100	1'271'761.56	912'983.52	42'586.41	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					254.30		.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	883'119.45		855'000		873'830.75		28'119.45	Mutterschaft / Überschneidung durch Stellenneubesetzung
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'913.35		55'400		66'890.70		513.35	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'941.25		97'900		93'963.60		7'041.25	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	9'231.80		6'400		4'340.41		2'831.80	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'586.30		13'000				2'586.30	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'843.10		12'500		4'265.95		-9'656.90	
309.10	Personalwerbung	1'002.60				3'931.10		1'002.60	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'569.40		3'500		7'287.25		-1'930.60	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	355.00		300		455.00		55.00	
313.08	Betriebskosten	86'868.55		144'000		132'671.35		-57'131.45	Coronabedingt weniger Betreibungen
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			3'000		269.25		-3'000.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	59.00				757.40		59.00	
318.11	Abschreibung Forderungen	-19				15.00		-19	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			15'000				-15'000.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	101'451.00		60'600		82'829.50		40'851.00	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		116'519.15		120'000		131'520.90	-3'480.85	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'059.25		37'500		24'211.82	-16'440.75	
425.00	Verkäufe		1'085.75		1'000		1'062.95	85.75	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		227.70		12'000		3'420.00	-11'772.30	
426.01	Versicherungsleistungen		16'813.35		10'000		8'515.00	6'813.35	
461.11	Bezugsprovision Staatssteuer		404'325.00		410'000		407'495.00	-5'675.00	
461.12	Bezugsprovision Feuerwehr		39'896.40		38'000		38'104.05	1'896.40	
461.24	Bezugsprovision Kirchgemeinden		72'020.90		68'000		73'210.75	4'020.90	
461.25	Bezugsprovisionen Diverse		69'800.70		71'200		94'779.45	-1'399.30	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		131'106.00		151'400		130'663.60	-20'294.00	
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'876'167.57	1'070'570.05	3'365'700	1'137'000	3'085'693.88	1'229'769.99	-423'102.48	
	Nettoergebnis		1'805'597.52		2'228'700		1'855'923.89		
02200	Allgemeine Verwaltung	1'252'108.08	289'402.10	1'470'900	309'800	1'459'378.68	359'023.05	-198'394.02	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00				5'420.00		2'500.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	660'219.40		653'100		666'055.20		7'119.40	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'161.95		42'000		51'807.35		161.95	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'340.95		88'900		80'330.90		-3'559.05	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	8'253.35		4'700		3'703.43		3'553.35	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'774.30		9'600				2'174.30	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'720.25		26'400		33'574.37		-24'679.75	Gesamter Weiterbildungstag auf dieser Funktion budgetiert, definitive Abrechnung auf verschiedene Funktionen verteilt
309.01	Lehrlingswesen	27'471.20		40'800		29'552.50		-13'328.80	
309.02	Betriebliches Gesundheitsmanagement			5'000		22'222.15		-5'000.00	
309.10	Personalwerbung	9'893.85				2'187.69		9'893.85	
309.90	Übriger Personalaufwand	28'590.25		32'700		8'376.09		-4'109.75	
310.00	Büromaterial	33'757.20		53'000		45'858.20		-19'242.80	Diverse Kleinmaterialien weniger
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'117.85		4'600		5'740.90		-482.15	
310.20	Drucksachen, Publikationen	6'682.05		14'600		12'386.60		-7'917.95	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	4'518.60				5'992.90		4'518.60	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.75				3'412.14		2'200.75	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	170'978.61		170'500		164'840.42		478.61	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'538.70		11'600		12'889.70		1'938.70	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'735.97		9'400		8'678.43		-4'664.03	
313.40	Sachversicherungsprämien	17'514.50		17'600		17'177.10		-85.50	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27'331.95		20'100		26'394.45		7'231.95	
317.00	Reisekosten und Spesen	791.00		8'500		3'738.10		-7'709.00	
318.11	Abschreibung Forderungen	-11'889.80		2'000		29'208.67		-13'889.80	
351.10	Einlagen in Fonds EK	1'390.10						1'390.10	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					650.00		.00	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'294.55		10'000		9'938.12		-705.45	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	89'220.55		245'800		209'243.27		-156'579.45	Viele interne Verrechnungen auf diese Funktion budgetiert, definitive Verrechnung auf verschiedene Funktionen verteilt
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		64'029.00		95'000		113'980.30	-30'971.00	Coronabedingter Rückgang der Gebühren (z.B. weniger Patenterteilungen)
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'897.55				25'217.75	20'897.55	
426.01	Versicherungsleistungen				10'000			-10'000.00	
427.00	Bussen		1'080.00		2'000		1'600.00	-920.00	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'800.00		3'000		2'600.00	-200.00	
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		24'600.00		27'300		24'600.00	-2'700.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		174'605.45		172'500		191'025.00	2'105.45	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'390.10					1'390.10	
02210	Bauverwaltung	959'846.10	236'960.30	1'085'300	201'300	948'850.37	269'861.70	-161'114.20	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	124.00				5'095.70		124.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	716'829.15		850'900		725'906.95		-134'070.85	Zusätzlich budgetierte Stellenprozente noch nicht besetzt
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'829.75		55'500		52'427.60		-9'670.25	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'191.45		103'600		80'650.05		-19'408.55	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	9'544.25		9'800		6'199.38		-255.75	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'783.00		12'800				-17.00	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'117.50		8'500		8'049.68		-5'382.50	
309.10	Personalwerbung	12'727.45				9'528.50		12'727.45	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
309.90	Übriger Personalaufwand	944.40		2'800		3'162.74		-1'855.60	
313.00	Dienstleistungen Dritter	9'484.35		10'000		10'201.67		-515.65	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	890.00		900		810.00		-10.00	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'184.70		4'000		4'917.70		-2'815.30	
317.00	Reisekosten und Spesen	3'282.70		1'200		2'477.90		2'082.70	
318.11	Abschreibung Forderungen			2'000				-2'000.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	58'913.40		23'300		39'422.50		35'613.40	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		189'545.30		170'000		145'030.20	19'545.30	Viele Baubewilligungen
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'140.00	.00	
426.01	Versicherungsleistungen				10'000		60'645.85	-10'000.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		47'415.00		21'300		61'045.65	26'115.00	
02270	Informatik allgemein	648'599.94	544'207.65	794'400	625'900	662'350.03	600'885.24	-64'107.71	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'169.90		10'000		9'840.65		-830.10	
311.31	Anschaffung Hard- und Software	78'111.55		141'000		124'286.82		-62'888.45	Hardware zum Teil bereits im Vorjahr angeschafft
313.00	Dienstleistungen Dritter	169'070.60		157'900		203'738.29		11'170.60	
313.30	Informatik-Nutzungsaufwand	83'539.44		107'600		55'373.50		-24'060.56	Microsoft365-Lizenzen erst ab August
313.40	Sachversicherungsprämien	2'862.20		2'900		2'862.20		-37.80	
315.31	Unterhalt Hard- und Software	271'932.25		293'400		266'248.57		-21'467.75	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	33'914.00		81'600				-47'686.00	Investitionen zum Teil noch nicht abgeschlossen
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'734.00		10'700		15'134.00	-966.00	
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		51'520.90		85'000		56'332.97	-33'479.10	Weniger Kosten - weniger Weiterverrechnungen
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		482'952.75		530'200		529'418.27	-47'247.25	Weniger Kosten - weniger Weiterverrechnungen
02280	E-Government	15'613.45		15'100		15'114.80		513.45	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'613.45		15'100		15'114.80		513.45	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	316'900.30	155'557.00	385'100	172'400	388'434.19	148'200.00	-51'356.70	
	Nettoergebnis		161'343.30		212'700		240'234.19		
02900	Rathaus	316'900.30	155'557.00	385'100	172'400	388'434.19	148'200.00	-51'356.70	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	131'641.50		129'000		129'804.30		2'641.50	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.55		8'400		10'172.80		100.55	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'737.15		13'900		12'768.30		-162.85	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'367.55		1'000		634.75		367.55	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'369.65		2'000				369.65	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			200				-200.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	773.00		1'200		628.80		-427.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'086.80		9'400		8'026.75		1'686.80	
311.00	Anschaffung Mobiliar	10'203.35		16'000		18'391.15		-5'796.65	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'960.80		4'000		2'504.05		-2'039.20	
312.01	Strom	12'289.50		12'000		11'945.75		289.50	
312.02	Wasser	3'630.45		4'000		3'793.80		-369.55	
312.03	Abwasser	1'461.80		2'000		1'483.30		-538.20	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
312.04	Energie	21'092.10		19'000		20'403.85		2'092.10	
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'759.85		2'800		697.95		2'959.85	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	307.25		400		401.30		-92.75	
313.40	Sachversicherungsprämien	4'042.50		4'100		3'559.10		-57.50	
313.70	Steuern und Abgaben	1'790.00		2'900		4'314.60		-1'110.00	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	12'356.65		25'000		23'657.30		-12'643.35	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	12'070.50		42'800		12'542.55		-30'729.50	Keine Ausgaben für Ersatz und Revisionen Rafflamellenstoren
315.00	Unterhalt Mobiliar	2'204.20		4'000		2'218.55		-1'795.80	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'388.50		12'200		6'968.79		-6'811.50	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'783.50				1'783.50		1'783.50	
317.00	Reisekosten und Spesen	12.30						12.30	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'239.00		5'300		63'754.90		-61.00	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	42'226.35		60'000		43'744.55		-17'773.65	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'605.50		3'500		4'233.50		105.50	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'357.00					1'357.00	
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00					6'000.00	
492.00	Interne Verrechnung von Raummieten		23'700.00		23'700		23'700.00	.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		124'500.00		148'700		124'500.00	-24'200.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	5'131'389.02	4'672'011.87	5'156'500	4'642'100	5'442'897.83	5'069'969.71	-55'022.85	
	Nettoergebnis		459'377.15		514'400		372'928.12		
11	Öffentliche Sicherheit	359'240.10	12'715.00	351'200	17'000	334'230.80	14'475.00	12'325.10	
	Nettoergebnis		346'525.10		334'200		319'755.80		
111	Polizei	359'240.10	12'715.00	351'200	17'000	334'230.80	14'475.00	12'325.10	
	Nettoergebnis		346'525.10		334'200		319'755.80		
11100	Polizei	359'240.10	12'715.00	351'200	17'000	334'230.80	14'475.00	12'325.10	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500				-500.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000				-3'000.00	
312.04	Energie			2'000				-2'000.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	51'511.85		38'500		31'458.45		13'011.85	Sicherheitsdienst Stadtverwaltung während Lockdown
313.40	Sachversicherungsprämien	309.90		300		310.50		9.90	
315.00	Unterhalt Mobiliar	5'193.35		5'000		193.85		193.35	
361.11	Kostenanteil Kantonspolizei	299'460.00		300'000		298'908.00		-540.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'765.00		1'900		3'360.00		865.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'090.00					1'090.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		11'625.00		17'000		14'475.00	-5'375.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	2'276'246.61	2'369'706.68	2'157'500	2'370'700	2'195'915.91	2'464'080.61	119'739.93	
	Nettoergebnis		93'460.07		213'200		268'164.70		
140	Allgemeines Rechtswesen	2'276'246.61	2'369'706.68	2'157'500	2'370'700	2'195'915.91	2'464'080.61	119'739.93	

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis	93'460.07		213'200		268'164.70			
14000	Einwohneramt	678'614.85	291'098.61	638'700	271'500	656'918.79	298'284.15	20'316.24	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	331'160.40		340'500		359'127.90		-9'339.60	
301.07	Treueprämien	4'189.50						4'189.50	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'470.55		22'000		27'976.25		-529.45	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'294.40		35'100		32'255.90		194.40	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'534.10		2'500		1'729.28		1'034.10	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'984.20		5'200				784.20	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'150.00		3'300		3'636.00		-150.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	662.50		2'000		1'203.36		-1'337.50	
313.00	Dienstleistungen Dritter	185'359.95		150'000		188'657.80		35'359.95	Budget zu tief - Rechnung 2020 auf Vorjahresniveau
317.00	Reisekosten und Spesen	780.00				540.00		780.00	
318.11	Abschreibung Forderungen			1'000				-1'000.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	87'029.25		77'100		41'792.30		9'929.25	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		248'863.06		200'000		243'586.05	48'863.06	Budget zu tief - Rechnung 2020 auf Vorjahresniveau
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				10'000			-10'000.00	
426.01	Versicherungsleistungen		1'412.65				14'157.65	1'412.65	
427.00	Bussen						50.00	.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		40'822.90		61'500		40'490.45	-20'677.10	
14001	Grundbuchamt	434'847.15	813'748.45	456'300	746'000	452'551.24	790'290.77	-89'201.30	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	312'214.90		294'600		303'651.45		17'614.90	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'124.70		19'000		23'302.85		1'124.70	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'937.00		29'800		27'311.00		137.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'294.85		2'200		1'475.73		1'094.85	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'610.45		4'400				1'210.45	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			10'400		12'200.00		-10'400.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	400.00		1'600		2'292.06		-1'200.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	624.95		500		2'345.55		124.95	
310.20	Drucksachen, Publikationen	197.00		1'000		200.25		-803.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'036.95		3'000		1'416.85		36.95	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'500				-1'500.00	
313.70	Steuern und Abgaben	764.00				365.00		764.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	663.55		1'000		425.60		-336.45	
318.11	Abschreibung Forderungen	4'300.95		2'000		2'001.55		2'300.95	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		12'100		10'000.00		-2'100.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'677.85		73'200		65'563.35		-29'522.15	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000		1'000.00	.00	
421.01	Grundbuchgebühren MWSt-Frei		389'563.00		355'000		377'298.19	34'563.00	Einnahmen aufgrund der hohen Geschäftstätigkeit und einiger grosser Geschäfte höher als budgetiert
421.02	Grundbuchgebühren MWSt-Pflichtig		331'489.48		295'000		316'057.83	36'489.48	Einnahmen aufgrund der hohen Geschäftstätigkeit und einiger grosser Geschäfte höher als budgetiert
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'728.61		10'000		12'046.00	1'728.61	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		54'967.36		60'000		58'888.75	-5'032.64	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		25'000.00		25'000		25'000.00	.00	
14002	Grundbuchvermessung	117'825.55	133'177.73	76'200	77'800	88'172.85	102'376.32	-13'752.18	
310.11	Marksteine, Hausnummern	2'180.60						2'180.60	
310.20	Drucksachen, Publikationen			300				-300.00	
310.22	Unterhalt Vermessungswerk	2'606.35		15'900		13'464.65		-13'293.65	
313.21	Kosten Grundbuchgeometer	113'038.60		60'000		74'708.20		53'038.60	Überdurchschnittlich viele Mutationen und Aufnahmen von Neubauten
421.03	Vermessungs- und Plannachführungsgebühren		126'527.73		60'000		82'340.97	66'527.73	Überdurchschnittlich viele Mutationen und Aufnahmen von Neubauten
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'650.00		6'200		6'070.00	450.00	
463.00	Beiträge vom Bund				8'100		5'396.75	-8'100.00	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'500		8'568.60	-3'500.00	
								.00	
14009	Übriges Rechtswesen	700.00		700		660.00		.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700		660.00		.00	
14010	Betreibungsamt	543'652.46	707'468.91	498'400	850'000	526'074.01	865'620.55	187'783.55	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	364'129.70		345'100		363'512.75		19'029.70	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'175.30		22'200		27'703.10		975.30	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'218.90		38'000		34'513.50		218.90	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'816.70		2'600		1'787.88		1'216.70	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'460.50		5'100				1'360.50	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200.00		13'800		4'150.00		-5'600.00	
309.10	Personalwerbung					3'521.75		.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	650.00		2'300		812.90		-1'650.00	
310.20	Drucksachen, Publikationen			500				-500.00	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	479.25		1'000				-520.75	
313.00	Dienstleistungen Dritter	8'512.40		10'000		11'039.90		-1'487.60	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	45'368.31		40'000		50'902.68		5'368.31	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300		400.00		.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	120.60		200		376.40		-79.40	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	44'220.80		17'300		27'353.15		26'920.80	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		700'210.55		850'000		855'145.02	-149'789.45	Während und nach dem Lockdown bzw. dem daraus folgenden Rechtsstillstand haben die Gläubiger zurückhaltend den Rechtsweg über die Betreuung bestritten
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'841.36				6'387.98	6'841.36	
426.01	Versicherungsleistungen		417.00				4'087.55	417.00	
14060	Regionales Zivilstandsamt	431'113.20	359'155.08	420'800	360'300	398'694.02	342'425.82	11'458.12	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	292'465.40		282'200		269'872.35		10'265.40	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'993.10		18'200		20'459.65		-206.90	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'429.60		33'100		29'762.40		329.60	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'094.00		2'100		1'354.71		994.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'016.35		4'100				916.35	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'970.00		8'500		6'850.00		-2'530.00	
309.10	Personalwerbung	4'729.25						4'729.25	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'150.00		3'100		3'014.86		-950.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200				-200.00	
310.20	Drucksachen, Publikationen	4'711.00		5'600		5'329.55		-889.00	
311.00	Anschaffung Mobiliar			2'000				-2'000.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	5'185.65		4'000		5'292.10		1'185.65	
313.08	Betriebskosten	1'529.20		1'300		1'364.60		229.20	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'086.45		2'900		2'399.30		1'186.45	
313.40	Sachversicherungsprämien	112.50		100		112.50		12.50	
315.00	Unterhalt Mobiliar			300				-300.00	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200				-200.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	3'587.00		1'200		3'728.30		2'387.00	
318.11	Abschreibung Forderungen	124.00		1'000		1'380.00		-876.00	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300.00		1'300		1'300.00		.00	
392.00	Interne Verrechnung von Mieten	23'700.00		23'700		23'700.00		.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'929.70		25'700		22'773.70		-3'770.30	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		208'784.98		230'000		223'835.47	-21'215.02	Coronabedingt weniger Gebühreneinnahmen
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		595.95		300		263.00	295.95	
426.01	Versicherungsleistungen						487.50	.00	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		149'774.15		130'000		117'839.85	19'774.15	
14070	Mieterschlichtungsstelle	69'493.40	65'057.90	66'400	65'100	72'845.00	65'083.00	3'135.50	
310.00	Büromaterial	994.90		1'000		872.90		-5.10	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'343.35		2'500		2'273.30		-156.65	
317.00	Reisekosten und Spesen	40.00						40.00	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500		3'125.80		.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	65'615.15		62'400		66'573.00		3'215.15	
425.00	Verkäufe				100			-100.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57.90				83.00	57.90	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'000.00		65'000		65'000.00	.00	
15	Feuerwehr	1'596'625.13	1'596'625.13	1'696'300	1'696'300	1'684'013.32	1'684'013.32	.00	
150	Feuerwehr allgemein	1'596'625.13	1'596'625.13	1'696'300	1'696'300	1'684'013.32	1'684'013.32	.00	
15000	Gemeindefeuerwehr	1'375'499.01	1'542'247.93	1'637'600	1'559'800	1'390'231.33	1'615'841.78	-244'548.92	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			300		220.00		-300.00	
300.01	Taggelder für Kurse und Tagungen	35'370.00		70'000				-34'630.00	Coronabedingt weniger Kurse durchgeführt
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	489'692.95		632'000		650'791.45		-142'307.05	Coronabedingt weniger Übungen durchgeführt
301.07	Treueprämien	8'380.00						8'380.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'088.50		25'400		29'037.85		-1'311.50	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'912.35		35'800		27'381.30		1'112.35	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	10'300.50		9'100		6'561.25		1'200.50	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'714.95		6'600				114.95	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'472.81		50'000		29'038.88		-36'527.19	Coronabedingt konnten Kurse nicht durchgeführt werden
309.90	Übriger Personalaufwand	10'507.75		31'700		21'711.18		-21'192.25	Coronabedingt weniger Aufwendungen
310.00	Büromaterial	7'646.31		8'200		8'608.45		-553.69	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'425.73		46'400		54'381.72		8'025.73	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105'903.70		134'500		52'608.86		-28'596.30	Weniger Anschaffungen getätigt infolge Zusammenschluss der Feuerwehren
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	59'056.85		48'500		22'626.50		10'556.85	
311.30	Anschaffung Hardware	3'364.35		3'000		2'867.65		364.35	
312.01	Strom	11'382.75		10'000		9'112.50		1'382.75	
312.02	Wasser	3'612.00		3'000		3'777.50		612.00	
312.03	Abwasser	2'707.15		3'000		2'826.70		-292.85	
312.04	Energie	20'578.60		22'000		19'747.35		-1'421.40	
313.00	Dienstleistungen Dritter	115'869.49		86'400		40'295.54		29'469.49	Austausch der Zielführung, altes System wird nicht mehr unterstützt
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	6'437.59		4'000		7'728.05		2'437.59	
313.40	Sachversicherungsprämien	24'784.55		32'500		33'071.50		-7'715.45	
313.70	Steuern und Abgaben	3'164.90		3'800		3'857.25		-635.10	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	13'349.45		12'000		10'850.05		1'349.45	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	4'948.60		5'000		-39'197.40		-51.40	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'074.58		93'000		127'437.67		-37'925.42	Weniger Reparaturen als vorgesehen
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'296.25		500		1'328.00		2'796.25	
317.00	Reisekosten und Spesen	3'892.25		17'000		17'332.95		-13'107.75	
318.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-3'200.00						-3'200.00	
318.11	Abschreibung Forderungen	15'887.01		25'000		22'619.17		-9'112.99	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	177'395.00		175'600		177'395.00		1'795.00	
340.90	Übrige Passivzinsen	506.34		2'000		541.71		-1'493.66	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'811.60		2'400		1'215.00		6'411.60	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'846.45		6'000		13'871.95		4'846.45	
363.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'654.85		15'000		14'516.40		-345.15	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'760.00		12'500		10'687.50		-1'740.00	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'902.85		5'400		5'381.85		-497.15	
420.00	Ersatzabgaben		1'230'149.20		1'200'000		1'213'786.36	30'149.20	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'502.10		115'000		121'728.70	-63'497.90	Coronabedingt weniger Dienstleistung für Anlässe / versehentlich Verkehrsdienst Wiga budgetiert
425.00	Verkäufe		15'483.40		10'000		23'346.25	5'483.40	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'091.60		10'800		12'252.05	5'291.60	
426.01	Versicherungsleistungen		2'504.00				2'050.70	2'504.00	
427.00	Bussen				500		1'040.00	-500.00	
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'130.80		6'000		4'684.33	-1'869.20	
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		55'410.00		54'900		52'905.00	510.00	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'511.00		6'000		8'134.00	511.00	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		71'163.38		70'000		79'818.69	1'163.38	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
463.11	Beiträge Kanton Einsatz Nationalstrassen		45'225.00		43'000		45'225.00	2'225.00	
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		21'753.00		27'000		36'000.00	-5'247.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		15'460.50		10'400		8'674.80	5'060.50	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'863.95		6'200		6'195.90	663.95	
15002	Regionaler Feuerwehr-Stützpunkt	26'253.00	54'377.20	58'700	45'000	46'351.29	68'171.54	-41'824.20	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals			15'000				-15'000.00	
310.00	Büromaterial			500				-500.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		731.59		-500.00	
311.00	Anschaffung Mobiliar			7'000				-7'000.00	
313.40	Sachversicherungsprämien			2'000				-2'000.00	
313.70	Steuern und Abgaben			200				-200.00	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		5'119.70		-2'000.00	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21'753.00		27'000		36'000.00		-5'247.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'500.00		4'500		4'500.00		.00	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'090.00		5'000		830.00	-1'910.00	
425.00	Verkäufe		1'040.00					1'040.00	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'247.20		40'000		67'341.54	10'247.20	
15009	Ausgleich Spezialfinanzierung	194'873.12			91'500	247'430.70		286'373.12	
351.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	194'873.12				247'430.70		194'873.12	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				91'500			-91'500.00	
16	Verteidigung	899'277.18	692'965.06	951'500	558'100	1'228'737.80	907'400.78	-187'087.88	
	Nettoergebnis		206'312.12		393'400		321'337.02		
161	Militärische Verteidigung	41'758.30	12'767.60	49'300	13'200	35'641.25	11'034.15	-7'109.30	
	Nettoergebnis		28'990.70		36'100		24'607.10		
16110	Militär	41'758.30	12'767.60	49'300	13'200	35'641.25	11'034.15	-7'109.30	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300				-300.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500				-500.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	6'462.55		6'100		8'924.80		362.55	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'224.00		1'200		1'077.90		24.00	
313.70	Steuern und Abgaben	267.00		300		658.80		-33.00	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	18'704.25		27'100		11'438.45		-8'395.75	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'422.50		5'300		5'438.30		122.50	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'983.00		7'000		6'983.00		-17.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'695.00		1'500		1'120.00		1'195.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		343.15		400		480.85	-56.85	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'424.45		12'800		10'553.30	-375.55	
162	Zivile Verteidigung	857'518.88	680'197.46	902'200	544'900	1'193'096.55	896'366.63	-179'978.58	
	Nettoergebnis		177'321.42		357'300		296'729.92		

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
16200	Sicherheit	244'259.95	66'938.53	384'800	27'500	426'548.48	129'818.56	-179'978.58	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	130'497.55		127'600		132'708.55		2'897.55	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'394.05		8'300		10'359.70		94.05	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'633.00		18'000		15'399.60		-2'367.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'694.20		1'500		1'211.75		194.20	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'349.40		2'000				349.40	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'761.60		13'600		1'504.55		-6'838.40	
309.90	Übriger Personalaufwand	714.20		1'200		522.90		-485.80	
310.00	Büromaterial	43.80		500		158.15		-456.20	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	455.65		500		581.54		-44.35	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	305.00		500		12'399.06		-195.00	
312.00	Wasser, Energie	10'431.40		19'000		6'180.40		-8'568.60	
313.00	Dienstleistungen Dritter	6'412.10		4'000		2'600.00		2'412.10	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'271.60		1'100		1'268.80		171.60	
313.40	Sachversicherungsprämien	3'072.70		3'200		2'896.50		-127.30	
313.70	Steuern und Abgaben	769.90		500		594.90		269.90	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'692.25		15'000		8'041.90		-11'307.75	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500				-500.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	960.80		2'000		1'437.45		-1'039.20	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'401.60		13'600		20'224.35		-8'198.40	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'854.15		130'100		185'850.88		-106'245.85	Budget in Anlehnung zu Rechnung 2019 zu hoch / Rechnung 2019 mit Fahrzeuganschaffungen
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		3'000		3'000.00		.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'545.00		19'100		19'607.50		-555.00	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'600.00		1'000		854.00	600.00	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'904.00		1'000		3'170.00	904.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'407.20		4'000		2'600.00	2'407.20	
426.01	Versicherungsleistungen		4'014.20					4'014.20	
439.10	Bezug aus Schutzraumreserve		23'854.13		15'000		67'610.76	8'854.13	
461.00	Entschädigungen vom Bund						49'083.80	.00	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		29'159.00		6'500		6'500.00	22'659.00	Kantonsbeitrag für Anschaffung Entfeuchter
16210	Regionaler Bevölkerungsschutz	598'487.13	598'487.13	490'400	490'400	743'520.54	743'520.54	.00	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'770.00		5'000		5'960.00		-230.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	202'539.35		209'900		204'794.35		-7'360.65	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'372.75		13'300		16'386.25		72.75	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'922.15		25'500		22'758.00		422.15	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'364.95		2'300		1'702.50		64.95	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'728.65		3'100				628.65	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'625.05		1'500				3'125.05	
309.10	Personalwerbung	2'028.20						2'028.20	
309.90	Übriger Personalaufwand	23'900.00		60'900		39'822.18		-37'000.00	Coronabedingt keine Kurse durchgeführt
309.95	Nothilfe-Einsatz	48'638.31						48'638.31	Kosten im Zusammenhang mit Corona-Einsatz
310.00	Büromaterial	701.05		1'000		363.30		-298.95	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	136'633.42		5'000		5'958.25		131'633.42	Einkauf Corona-Schutzmaterial (Verkäufe derselben auf Konto 42500)
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'345.50		107'900		373'395.01		-27'554.50	Nicht alle Anschaffungen getätigt
312.00	Wasser, Energie	595.80						595.80	
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'315.30		19'000		25'971.20		-13'684.70	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	7'811.80		5'000		7'206.60		2'811.80	
313.40	Sachversicherungsprämien	2'809.80		3'000		3'106.65		-190.20	
313.70	Steuern und Abgaben	162.60						162.60	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'867.75		5'000		11'223.10		4'867.75	
317.00	Reisekosten und Spesen	2'109.70		3'000		4'365.65		-890.30	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'245.00		20'000		20'507.50		245.00	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'050.00		500			550.00	
425.00	Verkäufe		65'297.50					65'297.50	Verkauf Corona-Schutzmaterial (Einkäufe derselben auf Konto 31010)
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'839.00		25'000		5'596.80	-7'161.00	
426.01	Versicherungsleistungen		30'203.95				15'182.80	30'203.95	
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag		3'852.50		500			3'352.50	
439.10	Bezug aus Schutzraumreserve		38'201.44		89'000		379'748.00	-50'798.56	Weniger Anschaffung Ausrüstung und Material entsprechend weniger Bezug aus Schutzraumreserve
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'352.00					4'352.00	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		437'690.74		375'400		342'992.94	62'290.74	Mehr Gesamtaufwand - mehr Weiterverrechnung
16211	Regionaler Gemeindeführungsstab	14'771.80	14'771.80	27'000	27'000	23'027.53	23'027.53	.00	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'984.20		16'500		3'680.00		-4'515.80	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals					14'120.00		.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'319.95		1'300				19.95	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen			500				-500.00	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	367.95						367.95	
309.90	Übriger Personalaufwand	70.00		3'700		1'419.08		-3'630.00	
310.00	Büromaterial			1'000				-1'000.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	683.90		1'000				-316.10	
313.00	Dienstleistungen Dritter			3'000		2'669.35		-3'000.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	345.80				1'139.10		345.80	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'771.80		27'000		23'027.53	-12'228.20	
2	BILDUNG	29'277'682.17	2'290'212.29	29'366'400	2'251'100	27'967'901.62	2'305'890.05	-127'830.12	
	Nettoergebnis		26'987'469.88		27'115'300		25'662'011.57		
21	Obligatorische Schule	27'820'290.86	848'824.08	27'982'200	889'500	26'684'500.66	1'041'979.09	-121'233.22	
	Nettoergebnis		26'971'466.78		27'092'700		25'642'521.57		
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	2'498'209.32	13'683.80	2'404'800	60'000	2'237'232.07	28'095.45	139'725.52	
	Nettoergebnis		2'484'525.52		2'344'800		2'209'136.62		

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
21100	Kindergarten	2'498'209.32	13'683.80	2'404'800	60'000	2'237'232.07	28'095.45	139'725.52	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	45'005.45		45'400		34'930.20		-394.55	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	1'658'540.05		1'492'700		1'449'216.25		165'840.05	Rückstellung Pausenaufsicht (CHF 125'000) / ab August 2020 plus 450 Lektionen Förderung Woche 1-3
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	311'735.75		308'200		289'694.55		3'535.75	
302.06	Klassenlehrerzulage	26'323.50		26'300		25'492.45		23.50	
302.07	Treueprämien					1'287.70		.00	
302.08	Leistungsprämien	500.00		3'900				-3'400.00	
302.09	Stellvertretungen	18'291.85		90'000		37'771.65		-71'708.15	Weniger Ausfälle als budgetiert
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'608.50		124'900		140'472.45		-291.50	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	195'031.95		193'700		190'085.85		1'331.95	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	14'920.05		13'300		8'168.00		1'620.05	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'791.80		29'100				5'691.80	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'786.80		10'800		6'332.40		-6'013.20	
309.10	Personalwerbung	1'012.65				727.10		1'012.65	
309.90	Übriger Personalaufwand	4'315.05		11'700		8'317.41		-7'384.95	
310.01	Anschaungs- und Verbrauchsmaterial	45'070.44		38'900		34'584.11		6'170.44	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12'444.73		14'600		9'976.10		-2'155.27	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	60.65						60.65	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	608.50		1'300		175.85		-691.50	
317.00	Reisekosten und Spesen	161.60						161.60	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		515.70					515.70	
426.01	Versicherungsleistungen		13'168.10		60'000		28'095.45	-46'831.90	Budget zu hoch - weniger Ausfälle als budgetiert
212	Primarstufe	6'550'856.63	90'763.90	6'522'300	50'800	6'096'929.86	88'164.45	-11'407.27	
	Nettoergebnis		6'460'092.73		6'471'500		6'008'765.41		
21200	Primarstufe	6'550'856.63	90'763.90	6'522'300	50'800	6'096'929.86	88'164.45	-11'407.27	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	4'679'536.95		4'730'300		4'447'659.65		-50'763.05	Mehr unbezahlte Urlaube
302.04	Überzeit					3'547.60		.00	
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	249'899.90		218'500		231'735.00		31'399.90	Zusätzliche Gruppe infolge Zuzüge
302.06	Klassenlehrerzulage	70'632.00		70'500		66'977.80		132.00	
302.07	Treueprämien	11'024.25		22'600		4'432.30		-11'575.75	
302.08	Leistungsprämien	1'800.00		10'300		1'000.00		-8'500.00	
302.09	Stellvertretungen	241'822.65		180'000		131'852.65		61'822.65	Mehr Ausfälle als budgetiert
302.10	Löhne Stützunterricht	18.55						18.55	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	335'686.95		335'900		375'659.80		-213.05	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	539'839.50		524'400		508'552.00		15'439.50	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	40'312.70		34'800		21'819.85		5'512.70	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	93'809.70		78'500				15'309.70	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'712.72		26'000		14'131.15		-11'287.28	
309.10	Personalwerbung	355.55				1'210.80		355.55	
309.90	Übriger Personalaufwand	21'033.50		30'300		23'344.30		-9'266.50	
310.01	Anschaungs- und Verbrauchsmaterial	181'305.56		183'900		166'416.03		-2'594.44	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	56'578.45		57'800		81'343.93		-1'221.55	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	12'415.10		18'500		17'223.00		-6'084.90	
317.00	Reisekosten und Spesen	72.60				24.00		72.60	
425.00	Verkäufe		281.10		800		946.30	-518.90	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3.85					3.85	
426.01	Versicherungsleistungen		90'478.95		50'000		82'942.60	40'478.95	Budget zu tief - mehr Ausfälle als budgetiert
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						4'275.55	.00	
213	Oberstufe	3'901'044.30	94'807.83	3'982'300	67'600	3'921'501.76	117'052.65	-108'463.53	
	Nettoergebnis		3'806'236.47		3'914'700		3'804'449.11		
21300	Oberstufe	3'901'044.30	94'807.83	3'982'300	67'600	3'921'501.76	117'052.65	-108'463.53	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	530.00						530.00	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	2'818'320.60		2'888'200		2'750'752.55		-69'879.40	Ab August 2020 eine Klasse weniger als budgetiert
302.04	Überzeit	5'399.65		3'500		3'280.85		1'899.65	
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	159'845.60		127'200		148'234.05		32'645.60	Zusätzlicher Alphabetisierungskurs
302.06	Klassenlehrerzulage	39'876.70		44'400		41'860.65		-4'523.30	
302.07	Treuoprämien	10'644.65		11'000		3'419.70		-355.35	
302.08	Leistungsprämien			6'300		2'000.00		-6'300.00	
302.09	Stellvertretungen	67'050.75		90'000		187'642.80		-22'949.25	Weniger Ausfälle als budgetiert
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200'428.00		204'100		240'061.38		-3'672.00	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	330'319.80		332'800		336'930.15		-2'480.20	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	23'803.40		21'300		13'796.35		2'503.40	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55'768.00		47'500				8'268.00	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'713.08		15'200		10'913.75		-7'486.92	
309.10	Personalwerbung	177.65				919.55		177.65	
309.90	Übriger Personalaufwand	7'490.90		14'300		8'602.53		-6'809.10	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	57'503.32		61'200		47'354.49		-3'696.68	
310.41	Material Handarbeit	8'430.61		8'700		10'850.57		-269.39	
310.42	Material Wirtschaft, Arbeit, Haushalt	32'140.26		30'800		30'789.56		1'340.26	
310.43	Material Werken	20'225.08		18'600		20'805.63		1'625.08	
310.91	Aufwand Kodex Buchs	1'112.00				5'273.25		1'112.00	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	49'387.65		40'000		47'248.60		9'387.65	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	4'876.60		17'200		10'765.35		-12'323.40	
425.00	Verkäufe				500		1'950.00	-500.00	
425.10	Schüleranteile Essgeld		8'262.50		13'600		10'728.00	-5'337.50	
425.11	Ertrag Kodex Buchs		160.00				560.00	160.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'803.83					20'803.83	Elternbeiträge für Schülergeräte nicht budgetiert
426.01	Versicherungsleistungen		31'160.30		40'000		80'981.30	-8'839.70	
426.02	Elternbeiträge		840.00					840.00	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'414.50					1'414.50	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'166.70		13'500		22'833.35	18'666.70	Mehr auswärtige Schüler als budgetiert
214	Musikschulen	700'269.25		647'600				52'669.25	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis		700'269.25		647'600				
21400	Musikschule	700'269.25		647'600				52'669.25	
361.21	Schulgelder Musikschule	700'269.25		647'600				52'669.25	Mehr Schüler
217	Schulliegenschaften	4'744'637.83	128'493.75	4'905'000	142'700	4'700'919.75	191'572.55	-146'155.92	
	Nettoergebnis		4'616'144.08		4'762'300		4'509'347.20		
21700	Schulliegenschaften	4'744'637.83	128'493.75	4'905'000	142'700	4'700'919.75	191'572.55	-146'155.92	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'056'671.15		1'098'600		1'054'256.85		-41'928.85	Weniger Aushilfen benötigt
301.07	Treueprämien	3'130.85						3'130.85	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'126.10		71'000		77'282.90		-6'873.90	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'950.50		106'500		97'768.25		6'450.50	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	10'599.90		8'000		4'915.65		2'599.90	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'880.90		16'500				1'380.90	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.20		8'100		4'402.41		-5'299.80	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'710.10		10'500		8'365.80		-8'789.90	
310.00	Büromaterial	64.00		500		671.95		-436.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	121'851.07		120'000		106'330.37		1'851.07	
310.20	Drucksachen, Publikationen	424.15						424.15	
311.00	Anschaffung Mobiliar	4'391.40		10'000				-5'608.60	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'265.45		71'900		33'029.25		365.45	
312.01	Strom	144'538.25		161'200		143'971.95		-16'661.75	
312.02	Wasser	36'906.75		43'000		37'218.75		-6'093.25	
312.03	Abwasser	20'974.75		22'500		21'690.30		-1'525.25	
312.04	Energie	162'230.95		164'100		199'119.50		-1'869.05	
313.00	Dienstleistungen Dritter	7'049.25		31'700		14'996.40		-24'650.75	Die budgetieren Honorare für diverse Dienstleistungen wurden nicht benötigt
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	5'234.95		7'000		5'044.75		-1'765.05	
313.40	Sachversicherungsprämien	46'046.15		42'000		39'886.75		4'046.15	
313.70	Steuern und Abgaben	22'001.90		20'000		30'509.20		2'001.90	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	301'687.10		290'000		281'110.85		11'687.10	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	113'150.86		137'000		256'103.32		-23'849.14	Die baulichen Massnahmen konnten günstiger abgerechnet werden als budgetiert
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'292.45		40'000		32'127.60		3'292.45	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'274.70		42'600		27'632.70		4'674.70	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien			19'000		161.55		-19'000.00	Coronabedingt keine Benützungskosten
317.00	Reisekosten und Spesen	398.00		500		397.20		-102.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'158'157.00		2'189'900		2'047'432.00		-31'743.00	Tiefere Investitionen
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			300				-300.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'785.00		62'600		66'449.50		-11'815.00	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	116'044.00		110'000		110'044.00		6'044.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'222.80				25'178.75	4'222.80	
426.01	Versicherungsleistungen		22'559.65		14'000		28'759.65	8'559.65	
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'590.00		13'700		24'440.00	10'890.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
447.20	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		77'121.30		115'000		113'194.15	-37'878.70	Coronabedingt tiefere Benützungskosten
218	Tagesbetreuung	747'482.68	322'192.15	642'400	397'000	635'827.22	396'791.05	179'890.53	
	Nettoergebnis		425'290.53		245'400		239'036.17		
21800	Mittagstisch	458'547.55	171'199.06	397'800	205'000	393'344.38	202'392.95	94'548.49	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	261'341.65		220'000		221'541.80		41'341.65	Mehr Kinder / Ganztagesbetreuung in Kleingruppen während Schulschliessung
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'816.50		14'300		17'436.65		2'516.50	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'991.60		22'100		18'819.50		1'891.60	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'699.15		1'600		1'115.50		1'099.15	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'688.10		3'300				1'388.10	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'717.72		4'600		1'363.02		-2'882.28	
309.10	Personalwerbung	378.90				1'273.55		378.90	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'735.70		5'600		3'428.41		-3'864.30	
310.00	Büromaterial	1'349.65		800		1'160.35		549.65	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	314.33						314.33	
310.50	Lebensmittel	912.10						912.10	
310.51	Catering Mittagstisch	123'912.55		120'000		124'276.50		3'912.55	
311.00	Anschaffung Mobiliar	17'896.45		2'400		1'753.75		15'496.45	Nachtragskredit Steamer (CHF 16'000)
313.00	Dienstleistungen Dritter			1'500		400.00		-1'500.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	86.15		300		161.45		-213.85	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	587.00				493.90		587.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	120.00		300		120.00		-180.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte			1'000				-1'000.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170'389.96		205'000		201'908.75	-34'610.04	Coronabedingte Teilschliessung
426.01	Versicherungsleistungen		809.10				484.20	809.10	
21810	Tagesbetreuung	288'935.13	150'993.09	244'600	192'000	242'482.84	194'398.10	85'342.04	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	220'922.90		180'000		183'027.55		40'922.90	Mehr Kinder / Ganztagesbetreuung in Kleingruppen während Schulschliessung
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'209.55		11'700		14'507.05		2'509.55	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'984.10		18'100		18'812.35		5'884.10	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'285.60		1'300		962.50		985.60	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'960.15		2'700				1'260.15	
309.10	Personalwerbung	378.90				433.55		378.90	
309.90	Übriger Personalaufwand	474.00		2'800		584.50		-2'326.00	
310.00	Büromaterial	513.57		800		1'160.35		-286.43	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	2'554.11		4'000		5'217.15		-1'445.89	
310.50	Lebensmittel	11'889.50		13'000		12'289.39		-1'110.50	
311.00	Anschaffung Mobiliar	4'454.65		3'600		3'077.35		854.65	
313.00	Dienstleistungen Dritter			2'000				-2'000.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	200.50		300		161.45		-99.50	
316.20	Raten für operatives Leasing	231.20		2'000		375.10		-1'768.80	
317.00	Reisekosten und Spesen	2'876.40		2'300		1'874.55		576.40	

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'183.99		192'000		193'861.10	-41'816.01	Coronabedingte Teilschliessung
426.01	Versicherungsleistungen		809.10				537.00	809.10	
219	Obligatorische Schule, übrige	8'677'790.85	198'882.65	8'877'800	171'400	9'092'090.00	220'302.94	-227'491.80	
	Nettoergebnis		8'478'908.20		8'706'400		8'871'787.06		
21900	Schulleitung/Fachstellen	1'205'714.80		1'224'700		1'230'482.90		-18'985.20	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	982'039.35		991'800		990'277.50		-9'760.65	
302.07	Treueprämien			4'300		12'268.80		-4'300.00	
302.08	Leistungsprämien	1'000.00						1'000.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'763.10		64'700		78'474.50		-936.90	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'473.55		115'200		114'615.40		273.55	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	7'930.45		6'900		4'620.75		1'030.45	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'810.60		15'100				2'710.60	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'021.20		15'100		13'015.35		-3'078.80	
309.10	Personalwerbung					9'330.15		.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'436.80		8'800		6'575.50		-6'363.20	
310.00	Büromaterial	1'391.45		2'800		1'242.55		-1'408.55	
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'848.30						1'848.30	
317.00	Reisekosten und Spesen					62.40		.00	
21901	Schulverwaltung	752'030.65	55'066.75	759'000	40'000	750'805.17	36'601.10	-22'036.10	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					470.00		.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	340'138.45		339'700		335'254.25		438.45	
301.07	Treueprämien	6'215.50						6'215.50	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	103.50						103.50	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'240.85		21'900		26'089.75		-659.15	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'079.60		49'400		45'367.20		679.60	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'521.45		2'500		1'655.03		1'021.45	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'932.90		5'100				832.90	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'300		670.00		-4'300.00	
309.10	Personalwerbung					1'133.85		.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	4'756.85		11'000		14'531.64		-6'243.15	
310.00	Büromaterial	2'040.85		6'700		1'495.70		-4'659.15	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'137.00		1'000				137.00	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften					87.15		.00	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen			2'000				-2'000.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	33'377.05		26'000		40'456.05		7'377.05	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'799.00		6'700		6'667.60		99.00	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen			1'500				-1'500.00	
317.00	Reisekosten und Spesen			500		235.10		-500.00	
318.11	Abschreibung Forderungen	.80				-4'699.50		.80	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'200.00		8'200		8'224.50		.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	268'486.85		272'500		273'166.85		-4'013.15	

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00				80.00	400.00	
426.01	Versicherungsleistungen		14'316.15					14'316.15	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		40'350.60		40'000		36'521.10	350.60	
21910	Informatik Schule	715'178.10		862'900		658'235.06		-147'721.90	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'087.74		29'700		7'118.45		-20'612.26	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen					436.20		.00	
311.31	Anschaffung Hard- und Software	63'156.29		81'000		34'104.55		-17'843.71	
313.00	Dienstleistungen Dritter	122'414.39		210'000		247'333.88		-87'585.61	Anstellung technischer Support Schulen ab August 2020
313.30	Informatik-Nutzungsaufwand	77'577.20		74'000		31'321.58		3'577.20	
315.31	Unterhalt Hard- und Software	72'112.18		51'900		105'335.80		20'212.18	Höhere Lizenzkosten / unvorhergesehene Reparaturen Multimedia
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	63'634.30		78'100		53'495.60		-14'465.70	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	307'196.00		338'200		179'089.00		-31'004.00	Investitionen teils noch nicht abgeschlossen
21920	Schulpsychologischer Dienst	181'213.45		170'000		186'735.60		11'213.45	
363.41	Beiträge an Schulpsychologischen Dienst	181'213.45		170'000		186'735.60		11'213.45	
21921	Schulsozialarbeit	335'888.80		342'000		312'090.30		-6'111.20	
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	335'888.80		342'000		312'090.30		-6'111.20	
21922	Schülertransport	169'324.77		203'100	5'000	180'584.13		-28'775.23	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	63'196.50		60'000		65'809.00		3'196.50	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'081.05		4'100		5'206.95		-18.95	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'327.20		7'500		7'326.60		827.20	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	656.90		500		324.80		156.90	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'137.55		1'000				137.55	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			100				-100.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	581.40		800		81.00		-218.60	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'460.75		5'200		3'391.65		-2'739.25	
313.00	Dienstleistungen Dritter	83'573.32		115'000		95'334.93		-31'426.68	Weniger Fahrten
313.70	Steuern und Abgaben	1'980.70		1'900		1'231.10		80.70	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'329.40		7'000		1'878.10		-3'670.60	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000			-5'000.00	
21923	Schulanlässe, Freizeitangebote	627'974.95	41'482.15	744'200	49'000	686'280.04	54'009.25	-108'707.20	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	19'188.40				3'121.25		19'188.40	
301.01	Löhne Lager	8'935.55		30'000		15'776.75		-21'064.45	Weniger Lager infolge Corona
302.00	Löhne der Lehrpersonen	1'097.90						1'097.90	
302.08	Leistungsprämien	800.00						800.00	
302.09	Stellvertretungen	1'786.30				152.70		1'786.30	
302.10	Löhne Stützunterricht	94'809.10		92'400		91'813.20		2'409.10	
302.11	Löhne Aufgabenbegleitung	42'750.15		41'000		33'190.25		1'750.15	
302.12	Löhne Sprach- und Spielförderung	124'584.60		109'100		104'844.15		15'484.60	Eine zusätzliche Gruppe
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'893.05		16'900		17'193.05		993.05	

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'358.05		19'400		18'592.05		2'958.05	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'235.85		1'400		1'113.85		835.85	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'996.90		3'800				1'196.90	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'550.00		5'000		8'858.50		-1'450.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	5'278.55		4'500		4'976.65		778.55	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	1'391.40		1'000		454.30		391.40	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	209.75						209.75	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	170.30						170.30	
317.00	Reisekosten und Spesen	220.00				170.00		220.00	
317.10	Exkursionen, Schulreisen und Lager	179'015.20		301'900		273'546.84		-122'884.80	Weniger Anlässe infolge Corona
317.11	Eintritte Freibad	30'000.00		30'000		30'000.00		.00	
317.12	Eintritte Hallenbad	62'202.00		72'000		77'199.00		-9'798.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'038.45		15'000		5'150.00		-10'961.55	
363.70	Beiträge an private Haushalte	463.45		800		127.50		-336.55	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'268.00		3'000		3'601.00	1'268.00	
426.02	Elternbeiträge		37'214.15		46'000		50'408.25	-8'785.85	
21924	Schulgelder	247'341.30		132'000		787'572.80		115'341.30	
361.21	Schulgelder Musikschule					707'990.50		.00	
361.25	Schulgelder Begabtenförderung	52'416.65		52'000		31'500.00		416.65	
361.26	Schulgelder Time-Out Schule	194'924.65		80'000		48'082.30		114'924.65	Längere Aufenthalte
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	37'288.10	67'333.75	38'000	21'300	39'876.75	45'076.30	-46'745.65	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	557.70		800		636.95		-242.30	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	27'089.95		20'800		29'015.10		6'289.95	
313.40	Sachversicherungsprämien	5'872.50		5'400		5'405.85		472.50	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'000		880.00		-2'000.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	3'767.95		9'000		3'938.85		-5'232.05	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'208.00		1'300		4'351.00	-92.00	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		66'125.75		20'000		40'725.30	46'125.75	Mehr Logopädie Frühförderung / Rückerstattung Lehrplaneinführung (CHF 10'000)
21930	Sonderpädagogische Massnahmen	4'405'835.93	35'000.00	4'401'900	56'100	4'259'427.25	84'616.29	25'035.93	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	-696.70						-696.70	
302.02	Löhne für Kleinklassen und ISF	1'925'028.10		1'876'100		1'782'993.00		48'928.10	Mehr Lektionen durch altersdurchmischte Klassen
302.03	Löhne Legasthenie/Dyskalkulie	109'559.55		91'700		90'700.80		17'859.55	
302.04	Überzeit					325.05		.00	
302.06	Klassenlehrerzulage	23'227.75		22'200		22'021.20		1'027.75	
302.07	Treueprämien	14'861.40		10'900		2'843.90		3'961.40	
302.08	Leistungsprämien			4'200				-4'200.00	
302.09	Stellvertretungen	34'115.45		60'000		44'147.40		-25'884.55	Weniger Stellvertretungen nötig als budgetiert
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'069.65		131'600		149'233.50		1'469.65	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	234'744.90		231'100		223'345.25		3'644.90	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	16'180.80		13'900		8'696.00		2'280.80	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37'277.45		30'800				6'477.45	

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'153.50		9'000		2'836.20		-3'846.50	
309.10	Personalwerbung	59.15				477.85		59.15	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'783.85		6'100		5'321.35		-3'316.15	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	33'936.97		41'500		37'364.64		-7'563.03	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'732.00		7'000		6'973.80		-4'268.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'192.00		12'000		15'482.15		-9'808.00	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'496.90		1'800		1'935.70		-303.10	
361.23	Schulgelder Logopädie	533'076.91		430'000		441'746.16		103'076.91	Mehr Lektionen in der Frühförderung
361.24	Schulgelder Psychomotorik/Rhythmik	60'302.10		125'000		78'987.55		-64'697.90	Weniger Anträge infolge neuem Ablauf Fachstelle Fördermassnahmen
361.27	Schulgelder Heilpädagogische Früherziehung	75'659.20		77'000		76'765.75		-1'340.80	
361.28	Schulgelder Sonderschulen und Heime	1'161'075.00		1'220'000		1'267'230.00		-58'925.00	Weniger Schülerinnen und Schüler
425.10	Schüleranteile Essgeld				2'600		2'645.00	-2'600.00	
426.01	Versicherungsleistungen						4'577.10	.00	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000.00		53'500		77'394.19	-18'500.00	Weniger Schülerinnen und Schüler
28	Spezialrechnungen	1'441'388.21	1'441'388.21	1'361'600	1'361'600	1'263'910.96	1'263'910.96	.00	
281	Regionale Fachgruppe Logopädie	1'441'388.21	1'441'388.21	1'361'600	1'361'600	1'263'910.96	1'263'910.96	.00	
28100	Regionale Fachgruppe Logopädie	1'441'388.21	1'441'388.21	1'361'600	1'361'600	1'263'910.96	1'263'910.96	.00	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	1'056'450.30		1'073'000		983'526.45		-16'549.70	
302.09	Stellvertretungen	96'116.75				24'617.00		96'116.75	Stellvertretungen Mutterschaften
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'573.40		68'800		78'132.00		2'773.40	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'459.85		119'100		109'332.70		1'359.85	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	8'719.65		7'400		4'511.10		1'319.65	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'219.20		16'100				4'119.20	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'968.88		13'100		8'269.75		-5'131.12	
309.10	Personalwerbung	604.44						604.44	
309.90	Übriger Personalaufwand	4'112.70		5'000		5'538.95		-887.30	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	11'730.99		11'200		10'127.46		530.99	
311.00	Anschaffung Mobiliar	2'058.85		3'800		2'211.05		-1'741.15	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	940.00		1'000		940.00		-60.00	
315.00	Unterhalt Mobiliar			500				-500.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	82.60		2'600		183.40		-2'517.40	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'350.60		40'000		36'521.10		350.60	
426.01	Versicherungsleistungen		56'017.05				10'020.00	56'017.05	Mehrere Mutterschaften
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'385'371.16		1'361'600		1'253'890.96	23'771.16	Mehr Gesamtaufwand - mehr Weiterverrechnung
29	Übriges Bildungswesen	16'003.10		22'600		19'490.00		-6'596.90	
	Nettoergebnis		16'003.10		22'600		19'490.00		
299	Bildung, übrige	16'003.10		22'600		19'490.00		-6'596.90	
	Nettoergebnis		16'003.10		22'600		19'490.00		

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
29900	Bildung, übrige	16'003.10		22'600		19'490.00		-6'596.90	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'003.10		18'600		15'490.00		-6'596.90	
363.70	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		4'000		4'000.00		.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'539'335.44	415'111.30	2'606'700	490'900	2'725'675.58	571'304.56	8'424.14	
	Nettoergebnis		2'124'224.14		2'115'800		2'154'371.02		
31	Kulturerbe	20'131.45		500		7'081.00		19'631.45	
	Nettoergebnis		20'131.45		500		7'081.00		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'131.45		500		7'081.00		19'631.45	
	Nettoergebnis		20'131.45		500		7'081.00		
31200	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'131.45		500		7'081.00		19'631.45	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'131.45		500		450.00		19'631.45	
363.70	Beiträge an private Haushalte					6'631.00		.00	
32	Kultur, übrige	526'991.30	1'550.00	563'600	5'600	544'031.01	17'981.55	-32'558.70	
	Nettoergebnis		525'441.30		558'000		526'049.46		
322	Musik und Theater	24'699.65	1'550.00	34'900	1'600	28'328.15	12'591.55	-10'150.35	
	Nettoergebnis		23'149.65		33'300		15'736.60		
32200	Lokremise	24'699.65	1'550.00	34'900	1'600	28'328.15	12'591.55	-10'150.35	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		201.15		-1'000.00	
311.00	Anschaffung Mobiliar			500				-500.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500				-500.00	
312.01	Strom	921.15		2'000		3'059.30		-1'078.85	
312.02	Wasser	725.35		1'000		782.80		-274.65	
312.03	Abwasser	70.00		600		145.40		-530.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter			4'000		2'534.75		-4'000.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren			300				-300.00	
313.40	Sachversicherungsprämien	816.15		700		707.05		116.15	
313.70	Steuern und Abgaben	82.00		200		375.10		-118.00	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	3'426.75		5'000		1'864.35		-1'573.25	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'231.25		14'500		14'231.25		-268.75	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'427.00		4'200		4'427.00		227.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			400				-400.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'041.55	.00	
443.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'550.00		1'600		9'550.00	-50.00	
329	Kultur, übrige	502'291.65		528'700	4'000	515'702.86	5'390.00	-22'408.35	
	Nettoergebnis		502'291.65		524'700		510'312.86		

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
32900	Kulturförderung	502'291.65		528'700	4'000	515'702.86	5'390.00	-22'408.35	
310.20	Drucksachen, Publikationen			1'000				-1'000.00	
313.04	Kultur Stüdtlimühle	5'000.00		24'000		24'346.05		-19'000.00	Coronabedingt weniger Veranstaltungen
313.05	Bundesfeier			10'000		4'656.10		-10'000.00	
313.07	Integrationsprojekte	26'241.55		31'400		44'625.40		-5'158.45	
313.09	Diverse Kulturveranstaltungen	24'908.50		37'000		47'115.31		-12'091.50	Coronabedingt weniger Veranstaltungen
363.61	Beitrag Gemeindebibliothek	117'300.00		97'300		97'300.00		20'000.00	Zusatzbeitrag / SR-Beschluss 2020/158
363.62	Beitrag Ludothek	27'000.00		27'000		27'000.00		.00	
363.63	Beitrag Kleintheater Fabriggli	76'000.00		76'000		56'000.00		.00	
363.64	Beitrag Musikschule	34'193.55		32'600		42'677.50		1'593.55	
363.65	Beitrag Verein Schloss Werdenberg	87'774.55		89'000		87'969.05		-1'225.45	
363.66	Beitrag Verein Südkultur	31'652.50		31'200		31'530.00		452.50	
363.67	Diverse Beiträge Kulturförderung	71'573.50		72'200		48'930.95		-626.50	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	647.50				3'552.50		647.50	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'000		5'390.00	-4'000.00	
34	Sport und Freizeit	1'992'212.69	413'561.30	2'042'600	485'300	2'174'563.57	553'323.01	21'351.39	
	Nettoergebnis		1'578'651.39		1'557'300		1'621'240.56		
341	Sport	1'619'138.36	413'561.30	1'686'800	485'300	1'804'511.02	553'323.01	4'077.06	
	Nettoergebnis		1'205'577.06		1'201'500		1'251'188.01		
34100	Sportförderung	228'598.40		216'500		322'536.65		12'098.40	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	45'752.00		45'700		94'252.00		52.00	
363.68	Beitrag FC Buchs	71'100.30		59'600		59'985.20		11'500.30	
363.69	Beitrag div. Sportvereine	111'746.10		111'200		168'299.45		546.10	
34101	Hallenbad	826'845.41	232'617.55	877'100	308'500	840'451.82	327'640.70	25'627.86	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					90.00		.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	291'838.90		321'600		319'915.45		-29'761.10	100%-Stelle drei Monate vakant
301.07	Treueprämien	613.90						613.90	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'749.60		20'900		24'010.95		-2'150.40	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'737.75		41'700		38'217.00		-962.25	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'072.40		2'300		1'642.70		772.40	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'281.90		4'900				381.90	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'515.10		6'700		17'680.15		6'815.10	
309.10	Personalwerbung	4'232.55						4'232.55	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'598.40		2'000		1'501.13		598.40	
310.00	Büromaterial	536.55		2'000		805.25		-1'463.45	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'766.84		25'300		17'629.55		-533.16	
310.12	Reinigungsmaterial, Chemikalien	5'771.29		14'200		7'024.10		-8'428.71	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	758.70				642.00		758.70	
310.52	Waren Verkaufsautomaten	2'975.25		5'500		5'363.70		-2'524.75	
311.00	Anschaffung Mobiliar	1'733.90		3'100				-1'366.10	

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'975.04		14'800		15'269.48		-3'824.96	
312.01	Strom	48'526.20		49'000		49'574.20		-473.80	
312.02	Wasser	11'472.70		11'000		11'894.90		472.70	
312.03	Abwasser	18'732.50		13'000		17'544.70		5'732.50	
312.04	Energie	68'095.50		78'000		77'928.20		-9'904.50	
313.00	Dienstleistungen Dritter	32'297.35		40'000		33'658.75		-7'702.65	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'105.75		500		1'061.10		605.75	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00						400.00	
313.40	Sachversicherungsprämien	3'501.90		3'500		3'499.30		1.90	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	44'069.80		42'000		47'298.15		2'069.80	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	32'571.35		31'000		13'107.25		1'571.35	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'551.14		12'800		9'117.01		751.14	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'636.15		4'000		2'772.80		-1'363.85	
317.00	Reisekosten und Spesen	940.00		1'500		1'142.00		-560.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	117'817.00		119'000		117'817.00		-1'183.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'970.00		6'800		4'245.00		-3'830.00	
424.01	Einzeleintritte		38'998.00		65'000		61'316.90	-26'002.00	Coronabedingt weniger Eintritte
424.02	Aboverkäufe		73'086.10		106'500		113'129.85	-33'413.90	Coronabedingt weniger Eintritte
424.03	Eintritte Schulen Buchs		62'202.00		72'000		77'199.00	-9'798.00	
424.04	Eintritte Schulen Andere		34'198.40		48'000		47'842.45	-13'801.60	
425.01	Materialverkäufe		1'106.95		2'000		1'810.30	-893.05	
425.02	Einnahmen Verkaufsautomaten		17'039.55		5'000		5'251.30	12'039.55	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'986.55		8'000		8'436.15	-2'013.45	
426.01	Versicherungsleistungen				2'000		12'654.75	-2'000.00	
34102	Freibad Rheinau	336'169.90	115'416.55	362'800	133'300	425'037.70	170'539.61	-8'746.65	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	99'279.20		101'800		94'081.60		-2'520.80	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'427.50		6'600		7'379.45		-172.50	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'314.85		13'900		11'383.30		-1'585.15	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'034.65		800		453.50		234.65	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'791.75		1'600				191.75	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'800		1'035.00		-1'800.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	70.00		1'000		224.47		-930.00	
310.00	Büromaterial					1'149.50		.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'745.51		13'700		15'047.53		-954.49	
310.12	Reinigungsmaterial, Chemikalien	14'121.19		13'000		15'264.50		1'121.19	
311.00	Anschaffung Mobiliar	7'038.20		6'800				238.20	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'306.80		23'000		30'755.30		-1'693.20	
312.01	Strom	16'022.75		22'000		22'899.45		-5'977.25	
312.02	Wasser	1'123.05		1'800		1'121.05		-676.95	
312.03	Abwasser	64.60		1'800		64.60		-1'735.40	
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'435.05		6'000		4'354.90		-564.95	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'230.85		1'000		1'052.90		230.85	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00						300.00	

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.40	Sachversicherungsprämien	1'561.10		1'600		1'463.15		-38.90	
313.70	Steuern und Abgaben	1'022.60		1'100		1'349.65		-77.40	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	19'473.15		25'500		33'888.85		-6'026.85	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	16'562.20		39'700		31'739.70		-23'137.80	Sickerdrainage Liegewiese sowie Erneuerung Folie Schwimmerbecken mussten nicht ausgeführt werden
315.00	Unterhalt Mobiliar			7'000				-7'000.00	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'895.60		17'400		15'781.80		-1'504.40	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	999.00		1'000		2'065.70		-1.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	130.10		300		157.40		-169.90	
319.90	Übriger Betriebsaufwand	8'934.20		10'000		12'143.40		-1'065.80	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	35'866.00		35'900		35'866.00		-34.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	35'420.00		6'700		84'315.00		28'720.00	Mehr Dienstleistung Werkhof
424.01	Einzeleintritte		61'595.50		65'000		71'113.70	-3'404.50	
424.02	Aboverkäufe		19'082.90		30'000		38'127.15	-10'917.10	
424.03	Eintritte Schulen Buchs		30'000.00		30'000		30'000.00	.00	
424.04	Eintritte Schulen Andere		414.95		3'600		4'325.55	-3'185.05	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'846.90		4'000		26'180.56	-153.10	
447.90	Übrige Erträge Liegenschaften		476.30		700		792.65	-223.70	
34103	Fussballanlage Rheinau	227'524.65	65'527.20	230'400	43'500	216'484.85	55'142.70	-24'902.55	
310.00	Büromaterial			500				-500.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'209.65		10'000		4'506.75		-2'790.35	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'550.45		2'000				3'550.45	
312.01	Strom	7'709.00		8'400		7'918.90		-691.00	
312.02	Wasser	1'702.75		3'900		2'010.30		-2'197.25	
312.03	Abwasser	686.15		800		1'120.00		-113.85	
312.04	Energie	8'251.25		7'000		11'512.00		1'251.25	
313.00	Dienstleistungen Dritter			3'000		1'699.50		-3'000.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	247.60				247.60		247.60	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'201.55		1'300		937.50		-98.45	
313.70	Steuern und Abgaben	727.70		700		1'122.50		27.70	
314.01	Unterhalt Sportanlage FC Buchs	28'702.15		24'000		15'465.75		4'702.15	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	861.65		5'400		4'108.75		-4'538.35	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'259.75		4'500		8'420.30		2'759.75	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'605.00		1'600		1'605.00		5.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	83'510.00		85'000		83'510.00		-1'490.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	72'300.00		72'300		72'300.00		.00	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000		30'000.00	.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'572.20		13'500		25'142.70	18'072.20	Budget zu tief - Rechnung 2020 auf Vorjahresniveau
426.01	Versicherungsleistungen		3'955.00					3'955.00	
342	Freizeit	373'074.33		355'800		370'052.55		17'274.33	
	Nettoergebnis		373'074.33		355'800		370'052.55		

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
34200	Parkanlagen und Wanderwege	239'457.43		208'400		224'974.75		31'057.43	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'600.00				6'220.00		4'600.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					.60		.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen					3.05		.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'462.80		12'000		4'257.55		-4'537.20	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'858.00		3'000				-1'142.00	
312.00	Wasser, Energie	2'053.10		1'800		1'861.10		253.10	
313.00	Dienstleistungen Dritter	17'527.08		16'000		19'490.70		1'527.08	
313.70	Steuern und Abgaben	23.40		100		23.40		-76.60	
314.46	Markierung und Signalisation Wanderwege	1'592.85		1'000		326.15		592.85	
314.60	Unterhalt Parkanlagen und Spielplätze	11'611.20		10'000		5'478.20		1'611.20	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	67'734.00		65'900		67'734.00		1'834.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'020.00		3'000		3'590.00		20.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	121'975.00		95'600		115'990.00		26'375.00	Mehr Dienstleistung Werkhof
34209	Übrige Freizeitgestaltung	133'616.90		147'400		145'077.80		-13'783.10	
312.00	Wasser, Energie	1'710.00		2'200		2'192.40		-490.00	
312.01	Strom	172.35						172.35	
313.70	Steuern und Abgaben	123.20		200		180.80		-76.80	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	484.05		6'000		338.70		-5'515.95	
361.12	Entschädigung an Kanton für Mehrzweckhalle	100'000.00		100'000		100'000.00		.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'127.30		33'000		36'365.90		-7'872.70	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00		6'000		6'000.00		.00	
4	GESUNDHEIT	13'758'358.70	9'500'551.56	13'793'500	10'271'600	13'744'066.42	10'091'742.79	735'907.14	
	Nettoergebnis		4'257'807.14		3'521'900		3'652'323.63		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	12'248'524.61	9'497'705.31	12'416'100	10'266'100	12'380'269.39	10'088'027.19	600'819.30	
	Nettoergebnis		2'750'819.30		2'150'000		2'292'242.20		
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	12'248'524.61	9'497'705.31	12'416'100	10'266'100	12'380'269.39	10'088'027.19	600'819.30	
	Nettoergebnis		2'750'819.30		2'150'000		2'292'242.20		
41200	Haus Wieden	9'497'705.31	9'363'362.08	10'266'100	9'912'800	9'404'522.09	10'088'027.19	-218'956.77	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	6'034'340.50		6'176'800		5'949'909.25		-142'459.50	Vakante Stellen
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	493'947.85		494'200		461'556.90		-252.15	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	634'720.70		760'600		633'866.35		-125'879.30	Zu hoch budgetiert
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	223'003.10		160'700		153'974.40		62'303.10	
309.90	Übriger Personalaufwand	147'978.20		257'600		132'812.59		-109'621.80	Weniger Aus-/Weiterbildungen, Teamanlässe
310.00	Büromaterial	40'602.60		42'000		27'372.06		-1'397.40	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'013.93		104'400		77'436.68		5'613.93	
310.50	Lebensmittel	399'045.00		434'000		424'472.34		-34'955.00	Weniger Auslastung / Café geschlossen
310.60	Medizinisches Material	106'005.07		84'000		66'630.37		22'005.07	Mehr Schutzmaterial benötigt
310.90	Übriger Material- und Warenaufwand	22'858.20		23'500		24'537.84		-641.80	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	191'924.12		336'000		190'282.00		-144'075.88	Nicht alles realisiert
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	135'333.77		175'500		150'444.65		-40'166.23	Vorhänge nicht angeschafft
312.00	Wasser, Energie	173'491.08		200'500		184'106.65		-27'008.92	
313.00	Dienstleistungen Dritter	92'981.69		148'200		107'773.04		-55'218.31	Weniger Coaching / Erneuerung Homepage verschoben
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	16'097.22		14'500		15'668.99		1'597.22	
313.40	Sachversicherungsprämien	23'015.22		20'400		21'174.25		2'615.22	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	190'103.29		286'900		254'824.04		-96'796.71	Nicht alles realisiert
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	35'522.22		54'600		46'383.90		-19'077.78	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'744.15		25'100		11'212.65		-14'355.85	
317.00	Reisekosten und Spesen			5'100		424.60		-5'100.00	
317.01	Veranstaltungen, Ausflüge, Diverses	27'967.45		57'600		39'282.94		-29'632.55	Coronabedingt weniger Veranstaltungen
318.11	Abschreibung Forderungen	25'816.85		20'000		17'402.85		5'816.85	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	338'777.00		362'800		393'799.75		-24'023.00	Investitionen teils noch nicht abgeschlossen
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'416.10		21'100		19'173.00		2'316.10	
422.01	Pensionstaxen		4'258'190.80		4'444'000		4'484'748.20	-185'809.20	Auslastung 90% - Budgetiert 95%
422.02	Pflege taxen		4'942'730.00		5'265'000		5'374'755.50	-322'270.00	Auslastung 90% - Budgetiert 95%
425.00	Verkäufe		4'821.30		9'000		9'951.10	-4'178.70	
425.03	Verkäufe Cafeteria		110'309.18		160'000		171'598.71	-49'690.82	Restaurant teilweise geschlossen
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'967.45		25'300		37'475.78	10'667.45	
447.22	Mietzinseinnahmen		5'760.00		5'700		5'760.00	60.00	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'583.35		3'800		3'737.90	1'783.35	
41209	Ausgleich Spezialfinanzierung		134'343.23		353'300	683'505.10		218'956.77	
351.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					683'505.10		.00	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		134'343.23		353'300			-218'956.77	
41210	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	2'750'819.30		2'150'000		2'292'242.20		600'819.30	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'750'819.30		2'150'000		2'292'242.20		600'819.30	Generelle Kostensteigerung / Grosse Zusatzkosten durch Einzelfälle
42	Ambulante Krankenpflege	1'365'233.09		1'290'500		1'261'657.08		74'733.09	
	Nettoergebnis		1'365'233.09		1'290'500		1'261'657.08		
421	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	1'365'233.09		1'290'500		1'261'657.08		74'733.09	
	Nettoergebnis		1'365'233.09		1'290'500		1'261'657.08		
42100	Ambulante Krankenpflege	1'365'233.09		1'290'000		1'261'657.08		75'233.09	
313.00	Dienstleistungen Dritter	38'230.84		38'000		27'397.35		230.84	
361.29	Beitrag Spitex Buchs	1'058'000.00		1'007'500		975'530.08		50'500.00	Gemäss Abrechnung Spitex Buchs
361.30	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	84'120.20		88'400		88'511.45		-4'279.80	
361.31	Beitrag Pro Senectute - Betreuung zu Hause	170'315.90		144'900		157'288.20		25'415.90	Mehr Dienstleistung durch Pro Senectute
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'566.15		11'200		12'930.00		3'366.15	
42110	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)			500				-500.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			500				-500.00	
43	Gesundheitsprävention	142'601.00	1'926.25	84'400	3'500	100'139.95	2'623.60	59'774.75	
	Nettoergebnis		140'674.75		80'900		97'516.35		
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	61'946.05						61'946.05	
	Nettoergebnis		61'946.05						
43200	Krankheitsbekämpfung, übrige	61'946.05						61'946.05	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'946.05						61'946.05	Schutzmaterial Covid-19
433	Schulgesundheitsdienst	76'940.80	71.50	79'200	200	95'989.30	104.60	-2'130.70	
	Nettoergebnis		76'869.30		79'000		95'884.70		
43300	Schularztdienst	18'323.30		12'700		23'294.55		5'623.30	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	5'737.70		11'800		6'403.20		-6'062.30	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28.15		700		287.05		-671.85	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen					3.10		.00	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.85		200				-192.15	
313.00	Dienstleistungen Dritter	12'549.60				16'144.50		12'549.60	
313.60	Honorare privatärztlicher Tätigkeit					72.70		.00	
317.00	Reisekosten und Spesen					384.00		.00	
43301	Schulzahnpflege	58'617.50	71.50	66'500	200	72'694.75	104.60	-7'754.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	28'210.00		40'300		34'917.60		-12'090.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'242.35		2'600		2'725.30		-1'357.65	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	356.60		600				-243.40	
310.60	Medizinisches Material			1'000				-1'000.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	20'708.80		2'000		16'905.80		18'708.80	
363.70	Beiträge an private Haushalte	8'099.75		20'000		18'146.05		-11'900.25	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		71.50		200		104.60	-128.50	
434	Lebensmittelkontrolle	3'714.15	1'854.75	5'200	3'300	4'150.65	2'519.00	-40.60	
	Nettoergebnis		1'859.40		1'900		1'631.65		
43400	Lebensmittelkontrolle	3'714.15	1'854.75	5'200	3'300	4'150.65	2'519.00	-40.60	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'500.00		.00	
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	.65				.55		.65	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	120.00		1'100		120.00		-980.00	
310.00	Büromaterial	233.60		300		249.50		-66.40	
317.00	Reisekosten und Spesen	259.90		500		680.60		-240.10	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		600		600.00		.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'854.75		3'300		2'519.00	-1'445.25	
49	Gesundheitswesen, übrige	2'000.00	920.00	2'500	2'000	2'000.00	1'092.00	580.00	
	Nettoergebnis		1'080.00		500		908.00		
490	Gesundheitswesen, übriges	2'000.00	920.00	2'500	2'000	2'000.00	1'092.00	580.00	
	Nettoergebnis		1'080.00		500		908.00		
49000	Gesundheitswesen, übrige	2'000.00	920.00	2'500	2'000	2'000.00	1'092.00	580.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'500		1'000.00		-500.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000		1'000.00		.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		920.00		2'000		1'092.00	-1'080.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'810'434.84	4'188'455.85	11'358'000	5'206'500	10'792'972.11	4'564'396.90	-529'521.01	
	Nettoergebnis		5'621'978.99		6'151'500		6'228'575.21		
51	Krankheit und Unfall	1'137'989.47	1'044'074.05	1'190'000	1'160'000	1'160'216.36	1'058'214.25	63'915.42	
	Nettoergebnis		93'915.42		30'000		102'002.11		
511	Krankenversicherungen	1'137'989.47	1'044'074.05	1'190'000	1'160'000	1'160'216.36	1'058'214.25	63'915.42	
	Nettoergebnis		93'915.42		30'000		102'002.11		
51100	Krankenpflege-Grundversicherung	1'137'989.47	1'044'074.05	1'190'000	1'160'000	1'160'216.36	1'058'214.25	63'915.42	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	102'211.92		90'000		103'195.71		12'211.92	
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'035'777.55		1'100'000		1'057'020.65		-64'222.45	Budget zu hoch - Ergebnis gemäss Rechnung 2019
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		145'619.95		160'000		148'533.75	-14'380.05	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		898'454.10		1'000'000		909'680.50	-101'545.90	Budget zu hoch - Ergebnis gemäss Rechnung 2019
52	Invaldität	14'953.50		15'200		12'855.60		-246.50	
	Nettoergebnis		14'953.50		15'200		12'855.60		
524	Leistungen an Invalide	14'953.50		15'200		12'855.60		-246.50	
	Nettoergebnis		14'953.50		15'200		12'855.60		
52400	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	14'953.50		15'200		12'855.60		-246.50	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'953.50		15'200		12'855.60		-246.50	
53	Alter + Hinterlassene	43'722.90	13'485.55	79'200	12'500	62'565.45	13'365.65	-36'462.65	
	Nettoergebnis		30'237.35		66'700		49'199.80		
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	43'722.90	13'485.55	61'500	12'500	44'490.45	13'365.65	-18'762.65	
	Nettoergebnis		30'237.35		49'000		31'124.80		
53100	AHV-Zweigstelle	43'722.90	13'485.55	61'500	12'500	44'490.45	13'365.65	-18'762.65	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'722.90		61'500		44'490.45		-17'777.10	Budget zu hoch - Rechnung 2020 auf Vorjahresniveau
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'485.55		12'500		13'365.65	985.55	
535	Leistungen an Alter			17'700		18'075.00		-17'700.00	
	Nettoergebnis				17'700		18'075.00		
53500	Leistungen an das Alter			17'700		18'075.00		-17'700.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			17'700		18'075.00		-17'700.00	Coronabedingt keine Veranstaltungen
54	Familie und Jugend	1'650'247.28	667'222.76	1'878'300	646'000	1'915'840.79	568'363.78	-249'275.48	
	Nettoergebnis		983'024.52		1'232'300		1'347'477.01		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	521'312.20	384'678.01	500'000	300'000	523'219.40	269'137.20	-63'365.81	
	Nettoergebnis		136'634.19		200'000		254'082.20		
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	521'312.20	384'678.01	500'000	300'000	523'219.40	269'137.20	-63'365.81	
363.70	Beiträge an private Haushalte	521'312.20		500'000		523'219.40		21'312.20	Auszahlungen auf Vorjahresniveau
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		384'678.01		300'000		269'137.20	84'678.01	Mehr Alimente-Rückzahlungen
544	Jugendschutz	796'963.28	158'655.45	992'200	230'000	875'830.94	173'798.23	-123'892.17	
	Nettoergebnis		638'307.83		762'200		702'032.71		
54400	Jugendschutz allgemein	3'506.60		15'000		6'410.80		-11'493.40	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'570.60		2'500		2'530.80		70.60	
363.45	Kostenanteil Kinderschutzzentrum			10'000				-10'000.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	936.00		2'500		3'880.00		-1'564.00	
54401	Jugendarbeit	412'086.75		477'200		428'758.60		-65'113.25	
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	401'236.75		461'500		416'538.60		-60'263.25	Abrechnung Kompetenzzentrum Jugend tiefer
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'850.00		15'700		12'220.00		-4'850.00	
54410	Kinder- und Jugendheime	381'369.93	158'655.45	500'000	230'000	440'661.54	173'798.23	-47'285.52	
363.51	Unterbringung in Heimen (IVSE)	374'679.93		500'000		443'514.54		-125'320.07	Weniger Platzierungen/Mandate
363.52	Unterbringung in Heimen (nicht IVSE)	6'690.00				-2'853.00		6'690.00	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		131'797.45		180'000		137'554.30	-48'202.55	Weniger Rückerstattung da weniger Mandate
463.70	Beiträge von privaten Haushalten		26'858.00		50'000		36'243.93	-23'142.00	Weniger Rückerstattung da weniger Platzierungen
545	Leistungen an Familien	331'971.80	123'889.30	386'100	116'000	516'790.45	125'428.35	-62'017.50	
	Nettoergebnis		208'082.50		270'100		391'362.10		
54500	Leistungen an Familien allgemein	43'000.00		43'000		43'000.00		.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'000.00		43'000		43'000.00		.00	
54510	Kinderkrippen und Kinderhorte	136'770.85	109'926.70	132'000	106'000	281'995.10	109'135.95	844.15	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
311.00	Anschaffung Mobilier			500				-500.00	
312.01	Strom	5'000.20		4'000		3'957.80		1'000.20	
312.02	Wasser	1'324.35		1'400		1'414.60		-75.65	
312.03	Abwasser	382.85		600		495.95		-217.15	
313.00	Dienstleistungen Dritter			500				-500.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	247.60		300		247.60		-52.40	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'282.65		1'000		962.30		282.65	
313.70	Steuern und Abgaben	1'203.00		1'200		1'700.90		3.00	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	7'210.20		2'000		2'949.30		5'210.20	
315.00	Unterhalt Mobilier			500		166.65		-500.00	
363.44	Beitrag Chinderhus Schatzschichte	120'000.00		120'000		270'100.00		.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120.00						120.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'926.70		6'000		9'135.95	3'926.70	
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000.00		100'000		100'000.00	.00	
54520	Elternschaftsbeiträge	23'911.70	1'301.70	70'000	5'000	46'446.20	7'400.00	-42'390.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	23'911.70		70'000		46'446.20		-46'088.30	Weniger Mandate
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'301.70		5'000		7'400.00	-3'698.30	
54530	Pflegegelder für Pflegekinder	58'371.45	11'660.90	41'100		74'943.90	8'892.40	5'610.55	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	31'557.40		32'900		35'934.60		-1'342.60	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'037.60		2'100		1'182.75		-62.40	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'716.55		3'900		592.20		-183.45	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	328.30		300		156.65		28.30	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	567.75		500				67.75	
309.90	Übriger Personalaufwand					350.00		.00	
312.01	Strom	86.60						86.60	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	688.15		1'400		1'236.60		-711.85	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00				6'228.00		6'000.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	13'389.10				29'263.10		13'389.10	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'660.90				8'892.40	11'660.90	
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	69'917.80	1'000.00	100'000	5'000	70'405.25		-26'082.20	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'917.80		100'000		70'405.25		-30'082.20	Weniger Mandate
463.70	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00		5'000			-4'000.00	
55	Arbeitslosigkeit	132'608.90		351'100		236'062.65		-218'491.10	
	Nettoergebnis		132'608.90		351'100		236'062.65		
559	Arbeitslosigkeit	132'608.90		351'100		236'062.65		-218'491.10	
	Nettoergebnis		132'608.90		351'100		236'062.65		
55910	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	132'608.90		351'100		236'062.65		-218'491.10	
363.53	Beitrag an Verein PrimaJob	22'831.05		51'100		34'491.75		-28'268.95	Weniger Teilnehmer

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
363.54	Beitrag an Dock	109'777.85		300'000		201'570.90		-190'222.15	Weniger Teilnehmer infolge Corona und Standortwechsel
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'829'872.79	2'463'673.49	7'834'200	3'388'000	7'404'891.26	2'924'453.22	-80'000.70	
	Nettoergebnis		4'366'199.30		4'446'200		4'480'438.04		
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'952'378.94	1'095'400.40	2'840'000	1'327'000	3'071'410.56	1'512'713.65	343'978.54	
	Nettoergebnis		1'856'978.54		1'513'000		1'558'696.91		
57201	Ortsbürger	211'195.14	52'599.99	230'000	60'000	256'725.75	89'650.55	-11'404.85	
363.70	Beiträge an private Haushalte	211'195.14		230'000		256'725.75		-18'804.86	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'599.99		60'000		89'650.55	-7'400.01	
57202	Kantonsbürger	352'595.50	186'830.70	560'000	280'000	415'001.21	265'000.10	-114'235.20	
363.70	Beiträge an private Haushalte	352'595.50		560'000		415'001.21		-207'404.50	Weniger Mandate / Fallabnahme
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		186'830.70		280'000		265'000.10	-93'169.30	Budget zu optimistisch
57203	Bürger anderer Kantone	983'643.30	307'836.60	800'000	352'000	904'547.00	397'135.36	227'806.70	
363.70	Beiträge an private Haushalte	983'643.30		800'000		904'547.00		183'643.30	Fallzunahme
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		307'836.60		352'000		397'135.36	-44'163.40	Budget zu optimistisch
57204	Ausländer	1'404'945.00	548'133.11	1'250'000	635'000	1'495'136.60	760'927.64	241'811.89	
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'404'945.00		1'250'000		1'495'136.60		154'945.00	Fallzunahme
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		548'133.11		635'000		760'927.64	-86'866.89	Budget zu optimistisch
573	Asylwesen	1'325'988.40	1'307'127.44	2'399'000	1'978'000	1'606'262.80	1'355'266.57	-402'139.04	
	Nettoergebnis		18'860.96		421'000		250'996.23		
57321	Asylsuchende	173'651.15	34'500.85	127'000		248'583.80	75'069.65	12'150.30	
313.00	Dienstleistungen Dritter					30'600.50		.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	126'646.30		127'000		126'120.00		-353.70	
363.70	Beiträge an private Haushalte	47'004.85				91'863.30		47'004.85	Nicht budgetiert aufgrund Änderung Asylgesetz / alte Fälle
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'168.80				3'112.85	5'168.80	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'332.05				71'956.80	29'332.05	
57330	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)	6'870.75	177.40			29'528.05	5'339.10	6'693.35	
313.00	Dienstleistungen Dritter					449.35		.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	6'870.75				29'078.70		6'870.75	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		177.40				389.10	177.40	
463.00	Beiträge vom Bund						4'950.00	.00	
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre Aufenthalt	462'181.35	547'943.59	882'000	648'000	594'020.05	670'857.95	-319'762.24	
313.00	Dienstleistungen Dritter			2'000				-2'000.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	462'181.35		880'000		594'020.05		-417'818.65	Weniger Mandate

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'196.89		88'000		124'427.77	62'196.89	Mehr Personen im Anstellungsverhältnis 1. Arbeitsmarkt
463.00	Beiträge vom Bund		397'746.70		560'000		546'430.18	-162'253.30	Weniger Rückerstattung da weniger Mandate
57360	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Ausländer	207'731.65	187'652.00	150'000	150'000	193'578.30	83'543.40	20'079.65	
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	207'731.65		150'000		193'578.30		57'731.65	Mehr Integrationsmassnahmen vorfinanziert
463.00	Beiträge vom Bund		187'652.00		150'000		83'543.40	37'652.00	Ertrag entspricht ca. Vorfinanzierung 2019 / Verrechnung mit 2019
57371	Flüchtlinge	386'131.45	462'027.50	960'000	900'000	444'130.35	489'040.37	-135'896.05	
363.70	Beiträge an private Haushalte	386'131.45		960'000		444'130.35		-573'868.55	Weniger Mandate
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'626.10		300'000		63'751.05	-248'373.90	Weniger Mandate / weniger Personen im Anstellungsverhältnis
463.00	Beiträge vom Bund		410'401.40		600'000		425'289.32	-189'598.60	Weniger Rückerstattung da weniger Mandate
57381	Integrationsmassnahmen anerkannter Flüchtlinge	53'340.80	58'719.20	250'000	250'000	77'337.35	28'029.50	-5'378.40	
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	53'340.80		250'000		77'337.35		-196'659.20	Weniger Mandate, daher weniger Integrationsmassnahmen
463.00	Beiträge vom Bund		58'719.20		250'000		28'029.50	-191'280.80	Ertrag entspricht ca. Vorfinanzierung 2019 / Verrechnung mit 2019
57382	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Flüchtlinge	36'081.25	16'106.90	30'000	30'000	19'084.90	3'386.60	19'974.35	
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	36'081.25		30'000		19'084.90		6'081.25	
463.00	Beiträge vom Bund		16'106.90		30'000		3'386.60	-13'893.10	
579	Fürsorge, übriges	2'551'505.45	61'145.65	2'595'200	83'000	2'727'217.90	56'473.00	-21'840.20	
	Nettoergebnis		2'490'359.80		2'512'200		2'670'744.90		
57900	Sozialamt	682'620.75		719'300		691'934.40		-36'679.25	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	503'207.10		516'500		509'757.10		-13'292.90	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'508.75		33'400		39'821.10		-891.25	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'058.00		68'300		59'387.50		-4'242.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	5'232.75		3'800		2'478.35		1'432.75	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'061.20		7'800				1'261.20	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'629.75		10'300		3'000.00		-5'670.25	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'143.00		2'300		1'683.99		-1'157.00	
310.00	Büromaterial	803.15		3'000		1'126.10		-2'196.85	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	342.00				61.50		342.00	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00						100.00	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'253.65		8'000		7'056.66		-6'746.35	
313.40	Sachversicherungsprämien	272.35		300		272.15		-27.65	
317.00	Reisekosten und Spesen	195.40		1'000		514.30		-804.60	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600.00		1'600		1'600.00		.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	58'213.65		63'000		65'175.65		-4'786.35	
57902	Allgemeine Sozialhilfe	1'868'884.70	61'145.65	1'875'900	83'000	2'035'283.50	56'473.00	14'839.05	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.00	Dienstleistungen Dritter	4'350.00		3'000				1'350.00	
361.32	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	512'135.35		576'000		558'892.75		-63'864.65	
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	1'104'499.90		1'018'000		1'074'599.65		86'499.90	Mehrkosten Berufsbeistandschaft
361.34	Therapie- oder Heimkosten Erwachsene	173'467.85		220'000		325'055.20		-46'532.15	Weniger Platzierungen/Mandate
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'654.70		3'100		34'260.30		27'554.70	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'276.90		50'800		42'475.60		-8'523.10	
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		5'000				-3'500.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		61'145.65		83'000		56'473.00	-21'854.35	
59	Soziale Wohlfart, übriges	1'040.00		10'000		540.00		-8'960.00	
	Nettoergebnis		1'040.00		10'000		540.00		
592	Hilfsaktionen im Inland	40.00		5'000		540.00		-4'960.00	
	Nettoergebnis		40.00		5'000		540.00		
59200	Hilfsaktionen im Inland	40.00		5'000		540.00		-4'960.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40.00		5'000		540.00		-4'960.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	1'000.00		5'000				-4'000.00	
	Nettoergebnis		1'000.00		5'000				
59300	Hilfsaktionen im Ausland	1'000.00		5'000				-4'000.00	
363.80	Beiträge an das Ausland	1'000.00		5'000				-4'000.00	
6	VERKEHR	4'691'281.59	1'820'697.75	5'256'800	1'963'500	4'638'608.36	2'115'832.86	-422'716.16	
	Nettoergebnis		2'870'583.84		3'293'300		2'522'775.50		
61	Strassenverkehr	3'465'551.14	1'739'731.35	3'991'900	1'858'300	3'473'133.41	2'011'162.06	-407'780.21	
	Nettoergebnis		1'725'819.79		2'133'600		1'461'971.35		
613	Kantonsstrassen, übrige	3'637.10		3'300		-28'344.70		337.10	
	Nettoergebnis		3'637.10		3'300	28'344.70			
61300	Kantonsstrassen, übrige	3'637.10		3'300		-28'344.70		337.10	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'637.10				-30'000.00		3'637.10	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			3'300		1'655.30		-3'300.00	
615	Gemeindestrassen	1'844'022.91	791'727.80	2'409'900	988'700	1'980'845.27	1'028'077.67	-368'904.89	
	Nettoergebnis		1'052'295.11		1'421'200		952'767.60		
61500	Strassen, Brücken und Plätze	1'726'113.77	356'790.22	2'275'500	435'200	1'853'827.11	485'966.83	-470'976.45	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'179.35		90'500		81'012.95		-28'320.65	Weniger Materialeinkäufe notwendig
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'486.85		39'000		41'752.55		6'486.85	
312.00	Wasser, Energie	287'984.30		312'400		323'925.60		-24'415.70	Weniger Strom Strassenbeleuchtung

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
312.05	Betrieb Strassenbeleuchtung	120'965.45		120'000		152'181.90		965.45	
313.00	Dienstleistungen Dritter	67'501.47		126'500		110'447.30		-58'998.53	Weniger Transporte und Dienstleistungen
313.11	Forstgemeinschaft GRABUS	63'526.15		65'000		99'406.25		-1'473.85	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'632.35		35'000		47'417.60		-21'367.65	
313.40	Sachversicherungsprämien	933.85		1'000		933.15		-66.15	
313.70	Steuern und Abgaben	6'814.70		1'000		1'498.50		5'814.70	
314.10	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	365'972.55		649'000		285'313.05		-283'027.45	Nicht alle Projekte ausgeführt / günstiger abgerechnet
314.11	Winterdienst	69'584.85		50'000		74'221.81		19'584.85	
314.13	Winterdienst Bergstrasse	54'500.61		60'000		63'524.50		-5'499.39	
314.14	Signalisierung, Markierung	44'182.20		55'000		54'940.05		-10'817.80	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'214.24		45'000		51'567.40		-10'785.76	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'733.85				1'709.95		1'733.85	
318.11	Abschreibung Forderungen					287.90		.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	486'901.00		626'100		450'056.00		-139'199.00	Investitionen teils noch nicht abgeschlossen
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					13'630.65		.00	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'816.70		60'000		87'732.55	-48'183.30	Dienstleistungen neu auf der Funktion "61900 Werkhof" verbucht
425.00	Verkäufe		3'854.10		30'000		31'425.30	-26'145.90	Budget zu hoch
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		575.65		5'200		4'176.25	-4'624.35	
427.00	Bussen		41'253.07		60'000		46'840.73	-18'746.93	Budget zu hoch / Ist-Wert auf Vorjahresniveau
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag		3'100.00				17'991.60	3'100.00	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		262'142.00		245'000		255'677.00	17'142.00	Mehr Beiträge Kanton für Strassenlasten
463.20	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		34'048.70		35'000		42'123.40	-951.30	
61520	Parkplätze, Ruhender Verkehr	117'909.14	434'937.58	134'400	553'500	127'018.16	542'110.84	102'071.56	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	352.55		1'000		168.15		-647.45	
310.20	Drucksachen, Publikationen	1'635.55		6'000		2'991.70		-4'364.45	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'777.75		11'000				-5'222.25	
312.00	Wasser, Energie					705.40		.00	
312.04	Energie	97.70		2'000		689.35		-1'902.30	
313.00	Dienstleistungen Dritter	15'778.13		10'000		35'263.13		5'778.13	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'604.36		2'000		2'521.55		604.36	
313.40	Sachversicherungsprämien	116.75		100		116.65		16.75	
313.70	Steuern und Abgaben	1'126.80		100		109.80		1'026.80	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	5'000.00		5'000				.00	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'733.55		11'500		13'840.00		10'233.55	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'362.00		28'700		31'132.51		-2'338.00	
318.11	Abschreibung Forderungen					-.08		.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'424.00		4'000				-576.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'900.00		53'000		39'480.00		-19'100.00	
447.21	Mietzinsen Parkplätze		15'097.80		32'900		21'678.40	-17'802.20	Weniger temporäre Parkplatzvermietungen
447.23	Parkplatzgebühren (MWSt-Frei)		57'732.76		65'000		70'694.09	-7'267.24	Keine Parkgebühren während Lockdown im Frühling
447.24	Parkplatzgebühren (MWSt-Pflichtig)		353'107.02		450'000		444'938.35	-96'892.98	Keine Parkgebühren während Lockdown im Frühling
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000.00		5'600		4'800.00	3'400.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
619	Werkhof, übrige	1'617'891.13	948'003.55	1'578'700	869'600	1'520'632.84	983'084.39	-39'212.42	
	Nettoergebnis		669'887.58		709'100		537'548.45		
61900	Werkhof	1'617'891.13	948'003.55	1'578'700	869'600	1'520'632.84	983'084.39	-39'212.42	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					180.00		.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'069'187.40		1'016'300		968'946.75		52'887.40	Mutterschaft / Beschäftigung Freibad-Badmeister
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'888.65		65'700		74'486.05		2'188.65	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'041.30		129'400		114'170.00		6'641.30	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	33'523.15		29'700		25'569.80		3'823.15	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'924.10		15'300				3'624.10	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'486.15		8'800		4'603.54		-1'313.85	
309.10	Personalwerbung	877.95						877.95	
309.90	Übriger Personalaufwand	3'251.65		5'700		4'946.72		-2'448.35	
310.00	Büromaterial	267.35		1'000		702.90		-732.65	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	92'368.35		99'000		80'051.92		-6'631.65	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	407.50				321.00		407.50	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'467.45		2'000		60'511.05		467.45	
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'017.90		9'000		8'637.60		3'017.90	
312.00	Wasser, Energie	17'960.15		20'900		17'333.30		-2'939.85	
312.01	Strom	1'249.30				270.00		1'249.30	
312.02	Wasser	469.85				1'820.00		469.85	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'040.92				4'703.05		2'040.92	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	571.20		1'800		1'161.10		-1'228.80	
313.40	Sachversicherungsprämien	12'556.05		15'000		15'702.85		-2'443.95	
313.70	Steuern und Abgaben	608.00		5'600		7'074.75		-4'992.00	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'284.21		1'500		1'539.57		4'784.21	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'799.45		3'000		15'702.25		-200.55	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	43'511.55		40'400		30'594.39		3'111.55	
317.00	Reisekosten und Spesen	3'267.40		3'000		1'780.75		267.40	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	67'872.00		97'000		67'872.00		-29'128.00	Budget zu hoch
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			300				-300.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'992.15		8'300		11'951.50		5'692.15	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'602.70					55'602.70	Dienstleistungen Werkhof auf der Funktion "61500 Strassen" budgetiert
425.00	Verkäufe		4'322.70				7'200.00	4'322.70	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'208.15				678.45	1'208.15	
426.01	Versicherungsleistungen		28'164.50		10'000		1'847.10	18'164.50	Mutterschaft
491.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						6'235.80	.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		858'705.50		859'600		967'123.04	-894.50	
62	Öffentlicher Verkehr	1'225'730.45	80'966.40	1'264'900	105'200	1'165'474.95	104'670.80	-14'935.95	
	Nettoergebnis		1'144'764.05		1'159'700		1'060'804.15		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'127'730.45	5'066.40	1'173'600	5'500	1'067'474.95	6'750.80	-45'435.95	
	Nettoergebnis		1'122'664.05		1'168'100		1'060'724.15		

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
62200	Regionalverkehr	68'616.65	5'066.40	70'100	5'500	70'324.65	6'750.80	-1'049.75	
313.00	Dienstleistungen Dritter	68'616.65		70'100		70'324.65		-1'483.35	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'066.40		5'500		6'750.80	-433.60	
62201	Agglomerationsverkehr	1'059'113.80		1'103'500		997'150.30		-44'386.20	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'800				-1'800.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'832.00		2'000				-168.00	
312.00	Wasser, Energie	1'129.35				419.50		1'129.35	
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'390.00		6'000		5'940.00		-610.00	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	5'007.95		18'000		796.45		-12'992.05	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	12'419.90		10'000		2'756.25		2'419.90	
317.00	Reisekosten und Spesen	220.60		2'000		2'047.60		-1'779.40	
319.21	Kostenbeitrag an den öffentlichen Verkehr	1'020'514.00		1'050'000		979'643.00		-29'486.00	Gemäss Abrechnung Amt für öffentlichen Verkehr
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'600.00		13'700		5'547.50		-1'100.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übrige	98'000.00	75'900.00	91'300	99'700	98'000.00	97'920.00	30'500.00	
	Nettoergebnis		22'100.00	8'400			80.00		
62900	Tageskarten SBB	98'000.00	75'900.00	91'300	99'700	98'000.00	97'920.00	30'500.00	
310.90	Übriger Material- und Warenaufwand	98'000.00		91'300		98'000.00		6'700.00	
425.00	Verkäufe		75'900.00		99'700		97'920.00	-23'800.00	Coronabedingter Rückgang Tageskarten-Verkauf
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'503'908.23	4'365'851.50	6'643'900	5'194'300	5'803'090.71	4'827'457.41	-311'543.27	
	Nettoergebnis		1'138'056.73		1'449'600		975'633.30		
72	Abwasserbeseitigung	2'562'254.55	2'562'254.55	3'424'900	3'424'900	3'096'041.63	3'096'041.63	.00	
720	Abwasserbeseitigung	2'562'254.55	2'562'254.55	3'424'900	3'424'900	3'096'041.63	3'096'041.63	.00	
72000	Regionale Abwasserreinigungsanlage	1'438'231.39		1'353'400		1'716'228.14		84'831.39	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'438'231.39		1'353'400		1'716'228.14		84'831.39	
72001	Kanalisation	777'662.68	337.15	1'325'700	500	432'691.02	406.70	-547'874.47	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'622.61		3'000		10'815.00		7'622.61	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	691.74						691.74	
312.00	Wasser, Energie	4'577.21		5'000		4'736.46		-422.79	
313.00	Dienstleistungen Dritter	91'341.60		155'000		85'225.29		-63'658.40	Weniger Dienstleistung durch Dritte bei Unterhalt Pumpwerke benötigt
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	159.19		300		133.32		-140.81	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	96'037.52		105'000		81'141.05		-8'962.48	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'473.20		1'400		1'423.55		73.20	
313.70	Steuern und Abgaben	127.80		100		1'119.70		27.80	
314.12	Unterhalt Deckbeläge			50'000		46'425.26		-50'000.00	Keine Projekte
314.31	Unterhalt Kanäle	486'813.29		920'000		64'807.98		-433'186.71	Nicht alle Projekte ausgeführt / günstiger abgerechnet

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
314.45	Unterhalt Pumpstationen	25'552.92		60'000		55'347.76		-34'447.08	Weniger Unterhalt Pumpwerke
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500				-1'500.00	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	425.60		500		448.15		-74.40	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	59'840.00		23'900		81'067.50		35'940.00	Dienstleistung Werkhof zu tief budgetiert
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		337.15		500		406.70	-162.85	
72008	Finanzierungskonto	168'915.95	2'561'917.40	745'800	2'395'400	947'122.47	2'270'093.01	-743'401.45	
318.11	Abschreibung Forderungen	18.11		5'000		-56'094.54		-4'981.89	
319.90	Übriger Betriebsaufwand	2'008.15		2'000		2'008.15		8.15	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	84'495.00		658'300		921'659.26		-573'805.00	Budget zu hoch / Verrechnete Abschreibungen von ARA neu auf Konto 72000.36120 verbucht.
361.41	Entschädigung EWB für Bezug	55'779.99		55'000		55'600.00		779.99	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'923.50		18'000		16'481.10		-1'076.50	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'691.20		7'500		7'468.50		2'191.20	
424.05	Abwassergebühren		2'238'356.20		2'250'000		2'153'383.51	-11'643.80	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'056.40		6'000		5'942.40	4'056.40	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'088.00		28'100		28'088.00	-12.00	
466.00	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		276'315.40		100'000		71'348.75	176'315.40	Zu tief budgetiert / hohe Einnahmen Anschlussbeiträge
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9'101.40		11'300		11'330.35	-2'198.60	
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung	177'444.53			1'029'000		825'541.92	-851'555.47	
351.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	177'444.53						177'444.53	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				1'029'000		825'541.92	-1'029'000.00	
73	Abfallwirtschaft	1'760'759.00	1'760'759.00	1'735'100	1'735'100	1'689'868.98	1'689'868.98	.00	
730	Abfallwirtschaft	1'760'759.00	1'760'759.00	1'735'100	1'735'100	1'689'868.98	1'689'868.98	.00	
73000	Abfallbeseitigung allgemein	1'748'986.60	1'718'648.35	1'723'600	1'701'100	1'678'497.98	1'677'570.85	7'838.25	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'944.65		10'000		8'347.64		4'944.65	
310.20	Drucksachen, Publikationen	335.65		6'000		7'146.38		-5'664.35	
311.11	Anschaffung Behälter/Container (GG)	21'239.00		27'500		18'242.15		-6'261.00	
311.12	Anschaffung UFC mit Waage (GaG)			47'000				-47'000.00	Keine Anschaffung Waagen für Molok
312.04	Energie			200				-200.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'381.89		1'000		5'324.42		381.89	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'172.68		2'100		2'196.03		72.68	
313.12	Kehrichtsammelkosten (K)	329'927.58		311'600		312'915.27		18'327.58	
313.13	Separatsammlung Grüngut (GG)	185'866.85		177'000		255'207.44		8'866.85	
313.14	Separatsammlung Papier (GG)	29'151.30		37'500		33'649.67		-8'348.70	
313.15	Separatsammlung Karton (GG)	75'134.96		72'500				2'634.96	
313.16	Separatsammlung Speiseöle (GG)			500				-500.00	
313.17	Separatsammlung Metalle (GG)	7'409.94		7'000				409.94	
313.70	Steuern und Abgaben	12'938.25		3'400		6'974.10		9'538.25	
315.11	Unterhalt Wertstoffsammelstelle (GG)			9'000				-9'000.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
315.12	Unterhalt UFC mit Waage (UFC)	33'054.49		37'500		37'805.15		-4'445.51	
315.13	Unterhalt Behälter/Container/Kübelwagen (GG)	12'512.72		9'000		7'992.68		3'512.72	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	222.84		300				-77.16	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien					222.84		.00	
318.11	Abschreibung Forderungen	924.21		2'000		3'503.06		-1'075.79	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			10'000				-10'000.00	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	69'800.70		69'000		68'503.10		800.70	
361.42	Verwertung Grüngut (GG)	242'203.12		220'000		5'213.98		22'203.12	Mehr Grüngut angeliefert
361.43	Verwertung Altglas (GG)	11'859.02		12'000		229'580.36		-140.98	
361.44	Verwertung Kehricht (K)	504'915.73		480'000		476'721.21		24'915.73	Mehr Haus- und Gewerbekehricht
361.45	Verwertung Tierkadaver/Metzgereiabfälle (GG)	5'035.52		5'000				35.52	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	187'955.50		166'500		198'952.50		21'455.50	
424.06	Kehricht Grundgebühren (GG)		607'268.83		590'000		589'470.20	17'268.83	
424.07	Kehrichtgebühren Direktanlieferung (GaG)		157'480.85		160'000		139'284.40	-2'519.15	
424.08	Margenanteil Sackgebühr		329'919.32		270'000		309'650.59	59'919.32	Zu tief budgetiert / Mehr verkaufte Säcke
424.09	Kehrichtgebühren Sammlungen (GaG)		580'439.50		600'000		570'348.13	-19'560.50	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'381.01		17'000		66'194.83	381.01	
426.04	Rückerstattungen Papier/Karton (GG)		18'648.90		55'000			-36'351.10	Preise für Papier und Karton gesunken
426.05	Rückerstattungen Altglas (GG)		4'338.73		4'500			-161.27	
426.06	Rückerstattungen Metalle, Div.		581.71		2'000			-1'418.29	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'589.50		2'600		2'622.70	-10.50	
73001	Regionale Giftsammelstelle	11'772.40		11'500		11'371.00		272.40	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'772.40		11'500		11'371.00		272.40	
73009	Ausgleich Spezialfinanzierung		42'110.65		34'000		12'298.13	-8'110.65	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		42'110.65		34'000		12'298.13	8'110.65	
74	Verbauungen	147'902.00	75.00	312'900	300	113'586.25	75.00	-164'773.00	
	Nettoergebnis		147'827.00		312'600		113'511.25		
741	Gewässerverbauungen	147'902.00	75.00	312'900	300	113'586.25	75.00	-164'773.00	
	Nettoergebnis		147'827.00		312'600		113'511.25		
74100	Gewässerverbauungen	147'902.00	75.00	312'900	300	113'586.25	75.00	-164'773.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'000		725.50		-4'000.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'334.80		9'000		654.25		-7'665.20	
314.20	Unterhalt Wasserbau	31'368.20		108'000				-76'631.80	Ausbaggern Kiesfang günstiger da Aushubmaterial für Renaturierung verwendet werden konnte
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18'463.00		38'700		18'463.00		-20'237.00	Investitionen teils noch nicht abgeschlossen
363.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'236.00		30'300		30'236.00		-64.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	66'500.00		122'900		63'507.50		-56'400.00	Budget zu hoch
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag		75.00		300		75.00	-225.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	124'924.88	20'000.00	143'700	16'500	113'317.95	15'960.00	-22'275.12	

Rechnung / dd.mm.yyyy

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis		104'924.88		127'200		97'357.95		
750	Arten- und Landschaftsschutz	124'924.88	20'000.00	143'700	16'500	113'317.95	15'960.00	-22'275.12	
	Nettoergebnis		104'924.88		127'200		97'357.95		
75000	Arten- und Landschaftsschutz	124'924.88	20'000.00	143'700	16'500	113'317.95	15'960.00	-22'275.12	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00				600.00		600.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					323.40		.00	
311.00	Anschaffung Mobiliar	733.95		1'000				-266.05	
313.00	Dienstleistungen Dritter	61'327.75		86'000		32'977.10		-24'672.25	Keine Umsetzung Richtplan Buchs -Teil Landschaft
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	35'277.63		35'000		28'391.40		277.63	
317.00	Reisekosten und Spesen	84.00				112.00		84.00	
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	1'754.05		3'000		1'754.05		-1'245.95	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					30'050.00		.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'147.50		18'700		19'110.00		6'447.50	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		960.00	-1'500.00	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		15'000		15'000.00	5'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	561'804.85	22'762.95	593'900	17'500	482'948.55	25'511.80	-37'358.10	
	Nettoergebnis		539'041.90		576'400		457'436.75		
771	Friedhof und Bestattung	504'288.60	22'762.95	514'300	17'500	416'693.95	25'511.80	-15'274.35	
	Nettoergebnis		481'525.65		496'800		391'182.15		
77100	Friedhof und Bestattung	504'288.60	22'762.95	514'300	17'500	416'693.95	25'511.80	-15'274.35	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	9'099.60		9'300		9'120.25		-200.40	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	587.40		600		711.40		-12.60	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	94.80		100		44.45		-5.20	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163.80		200				-36.20	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			100				-100.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	343.00		900				-557.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'880.35		18'000		14'328.15		-8'119.65	
310.20	Drucksachen, Publikationen	426.45						426.45	
311.00	Anschaffung Mobiliar	22'013.90		19'000				3'013.90	
312.00	Wasser, Energie	6'050.80		9'000		4'251.70		-2'949.20	
313.00	Dienstleistungen Dritter	23'650.15		23'500		22'769.10		150.15	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	-48.00		100		58.45		-148.00	
313.03	Bestattungskosten, Leichenschau, Urnenwand	203'788.35		179'000		147'514.20		24'788.35	Mehr Bestattungen
313.40	Sachversicherungsprämien	532.05		500		453.25		32.05	
313.70	Steuern und Abgaben	357.60		400		357.60		-42.40	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	4'680.65		6'100		6'900.45		-1'419.35	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	19'544.95		20'700		18'163.45		-1'155.05	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	863.75		3'600				-2'736.25	
317.00	Reisekosten und Spesen	580.00		500		580.00		80.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	33'719.00		36'700		33'719.00		-2'981.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	167'960.00		186'000		157'722.50		-18'040.00	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'370.00		2'500		9'160.00	1'870.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'392.95		15'000		16'351.80	3'392.95	
779	Umweltschutz, übriges	57'516.25		79'600		66'254.60		-22'083.75	
	Nettoergebnis		57'516.25		79'600		66'254.60		
77900	Umweltschutz, übriges	11'595.75		12'700		16'143.20		-1'104.25	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'797.45		8'000		6'123.80		-202.55	
311.00	Anschaffung Mobilien			900				-900.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'798.30		3'800		3'783.60		-1.70	
391.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6'235.80		.00	
77901	öffentliche Toiletten	45'920.50		66'900		50'111.40		-20'979.50	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'082.05		5'000		2'525.85		-1'917.95	
312.00	Wasser, Energie	7'097.75		5'200		6'407.40		1'897.75	
313.00	Dienstleistungen Dritter	13'701.75		21'500		14'632.55		-7'798.25	
313.40	Sachversicherungsprämien	101.60		200		88.80		-98.40	
313.70	Steuern und Abgaben	147.20		100		194.10		47.20	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	297.65		7'000		625.20		-6'702.35	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'605.00		4'000				605.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'887.50		23'900		25'637.50		-7'012.50	
79	Raumordnung	346'262.95		433'400		307'327.35		-87'137.05	
	Nettoergebnis		346'262.95		433'400		307'327.35		
790	Raumordnung	346'262.95		433'400		307'327.35		-87'137.05	
	Nettoergebnis		346'262.95		433'400		307'327.35		
79000	Raumplanung	346'262.95		433'400		307'327.35		-87'137.05	
310.20	Drucksachen, Publikationen	561.55		3'000		3'632.45		-2'438.45	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	251'791.25		240'000		194'972.60		11'791.25	
313.23	Sondernutzungsplanung			50'000		35'688.90		-50'000.00	Im 2020 wurden keine Sondernutzungspläne durch die Stadt finanziert
313.24	Ortsplanung	25'631.95		60'000		5'028.05		-34'368.05	Weniger Teilstrassen- und Teilzonenpläne als budgetiert
363.20	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	56'974.50		69'000		56'754.00		-12'025.50	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'303.70		11'400		11'251.35		-96.30	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	942'223.56	311'094.21	799'600	189'900	853'381.80	209'834.50	21'429.35	
	Nettoergebnis		631'129.35		609'700		643'547.30		
81	Landwirtschaft	6'698.95		13'100		10'619.35		-6'401.05	
	Nettoergebnis		6'698.95		13'100		10'619.35		

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
813	Produktionsverbesserungen Vieh	6'698.95		13'100		10'619.35		-6'401.05	
	Nettoergebnis		6'698.95		13'100		10'619.35		
81300	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	6'698.95		13'100		10'619.35		-6'401.05	
310.20	Drucksachen, Publikationen			500		349.30		-500.00	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'592.55		7'500		5'584.80		-1'907.45	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'106.40		5'100		4'685.25		-3'993.60	
82	Forstwirtschaft	44'423.70	7'505.60	36'400	7'500	48'266.10	7'663.50	8'018.10	
	Nettoergebnis		36'918.10		28'900		40'602.60		
820	Forstwirtschaft	44'423.70	7'505.60	36'400	7'500	48'266.10	7'663.50	8'018.10	
	Nettoergebnis		36'918.10		28'900		40'602.60		
82000	Forstwirtschaft	44'423.70	7'505.60	36'400	7'500	48'266.10	7'663.50	8'018.10	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	39'300.50		33'000		40'569.55		6'300.50	
363.20	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'823.20		3'100		7'396.55		1'723.20	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300		300.00		.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'505.60		7'500		7'663.50	5.60	
83	Jagd und Fischerei	5'525.00		4'100		4'385.00		1'425.00	
	Nettoergebnis		5'525.00		4'100		4'385.00		
830	Jagd und Fischerei	5'525.00		4'100		4'385.00		1'425.00	
	Nettoergebnis		5'525.00		4'100		4'385.00		
83000	Jagd und Fischerei	5'525.00		4'100		4'385.00		1'425.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'525.00		4'100		4'385.00		1'425.00	
84	Tourismus	410'977.40	2'160.95	394'200	5'000	426'799.30	4'810.55	19'616.45	
	Nettoergebnis		408'816.45		389'200		421'988.75		
840	Tourismus	410'977.40	2'160.95	394'200	5'000	426'799.30	4'810.55	19'616.45	
	Nettoergebnis		408'816.45		389'200		421'988.75		
84000	Tourismus, kommunale Werbung	410'977.40	2'160.95	394'200	5'000	426'799.30	4'810.55	19'616.45	
313.00	Dienstleistungen Dritter	6'900.00				2'021.55		6'900.00	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	8'860.75		13'000		12'003.70		-4'139.25	
363.55	Beiträge Stadtmarketing	298'005.45		250'000		278'798.85		48'005.45	Erlasse Abendmarkt/Weihnachtsmarkt
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78'433.70		111'300		107'060.20		-32'866.30	Coronabedingt weniger Anlässe
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'777.50		19'900		26'915.00		-1'122.50	
412.00	Konzessionen		2'160.95		5'000		4'810.55	-2'839.05	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	174'861.15	34'210.50	179'800	50'400	235'712.75	81'880.95	11'250.65	
	Nettoergebnis		140'650.65		129'400		153'831.80		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	174'861.15	34'210.50	179'800	50'400	235'712.75	81'880.95	11'250.65	
	Nettoergebnis		140'650.65		129'400		153'831.80		
85000	Industrie, Gewerbe, Handel	174'861.15	34'210.50	179'800	50'400	235'712.75	81'880.95	11'250.65	
310.20	Drucksachen, Publikationen	153.30		9'300		12'278.15		-9'146.70	
311.00	Anschaffung Mobilien			1'500				-1'500.00	
312.04	Energie			4'900		5'987.45		-4'900.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'176.65		5'900		961.85		-723.35	
313.40	Sachversicherungsprämien	176.50		300		105.95		-123.50	
314.00	Unterhalt an Grundstücken	14'258.50		15'000		5'913.75		-741.50	
315.00	Unterhalt Mobilien	188.80		4'000		1'889.25		-3'811.20	
317.00	Reisekosten und Spesen			300		366.50		-300.00	
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	27'638.25				33'377.00		27'638.25	Beitrag an IG Buchser Freitagsmarkt nicht budgetiert
363.59	Beitrag an ISR	65'479.15		66'600		66'297.60		-1'120.85	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'750.00		16'800		42'117.75		-11'050.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'040.00		55'200		66'417.50		840.00	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'510.50		50'400		79'610.95	-15'889.50	Coronabedingt weniger Benützungsgebühren und Dienstleistungen
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-300.00				2'270.00	-300.00	
87	Brennstoffe und Energie	299'737.36	267'217.16	172'000	127'000	127'599.30	115'479.50	-12'479.80	
	Nettoergebnis		32'520.20		45'000		12'119.80		
879	Energie, übrige	299'737.36	267'217.16	172'000	127'000	127'599.30	115'479.50	-12'479.80	
	Nettoergebnis		32'520.20		45'000		12'119.80		
87900	Energiestadt	299'737.36	267'217.16	172'000	127'000	127'599.30	115'479.50	-12'479.80	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'587.40		44'000		15'820.30		587.40	
351.10	Einlagen in Fonds EK (Energiefonds)	102'398.96						102'398.96	Anwendung Bruttoverbuchung gemäss Rechnungsmodell St. Gallen
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		7'400		2'600.00		-4'800.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	149'346.00		120'000		108'479.00		29'346.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	805.00		600		700.00		205.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		102'398.96		125'000		115'479.50	-22'601.04	
451.10	Entnahmen aus Fonds EK (Energiefonds)		164'818.20					164'818.20	Anwendung Bruttoverbuchung gemäss Rechnungsmodell St. Gallen
461.00	Entschädigungen vom Bund				2'000			-2'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'151'138.67	50'796'999.94	1'165'400	49'691'000	1'093'243.90	50'959'488.11	-1'120'261.27	
	Nettoergebnis	49'645'861.27		48'525'600		49'866'244.21			
91	Steuern	438'748.36	48'023'518.01	443'000	46'852'800	262'344.87	48'409'463.18	-1'174'969.65	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis	47'584'769.65		46'409'800		48'147'118.31			
910	Steuern	438'748.36	48'023'518.01	443'000	46'852'800	262'344.87	48'409'463.18	-1'174'969.65	
	Nettoergebnis	47'584'769.65		46'409'800		48'147'118.31			
91000	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	152'708.71	31'716'164.89	340'000	31'353'000	227'228.47	31'825'721.19	-550'456.18	
318.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-19'200.00				-28'600.00		-19'200.00	
318.10	Tatsächliche Forderungsverluste	144'907.05		300'000		231'574.34		-155'092.95	Tiefe effektive Verluste im 2020
340.90	Übrige Passivzinsen	27'001.66		40'000		24'254.13		-12'998.34	
400.02	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen		31'634'548.52		31'243'000		31'743'050.49	391'548.52	Gemäss Steuerabschluss 2020
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		81'616.37		110'000		82'670.70	-28'383.63	
91010	Anteile an Kantoneinnahmen	279'949.65	12'549'481.40	103'000	12'104'000	35'116.40	12'423'896.70	-268'531.75	
318.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	115'300.00				16'200.00		115'300.00	Erhöhung der Wertberichtigung Kantonsanteile
318.10	Tatsächliche Forderungsverluste	158'943.60		100'000		17'237.90		58'943.60	Höhere effektive Verluste 2020
340.90	Übrige Passivzinsen	5'706.05		3'000		1'678.50		2'706.05	
400.20	Quellensteuern natürliche Personen		2'833'386.00		3'000'000		2'901'739.20	-166'614.00	Gemäss Steuerabschluss Kanton
400.21	Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen		59'799.20		60'000		61'036.05	-200.80	
401.02	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		7'664'158.10		7'800'000		8'356'009.50	-135'841.90	Gemäss Steuerabschluss Kanton
402.21	Grundstückgewinnsteuern		1'957'432.90		1'200'000		1'072'102.00	757'432.90	Gemäss Steuerabschluss Kanton
403.91	Wasserzinsanteil Kanton		15'946.75		16'000		15'946.75	-53.25	
403.92	Steueranteile aus vereinfachter Abrechnung (BGSA)		7'768.45		18'000		9'631.55	-10'231.55	
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'990.00		10'000		7'431.65	990.00	
91020	Sondersteuern	6'090.00	3'757'871.72	3'395'800			4'159'845.29	-355'981.72	
360.10	Ertragsanteile Kanton	6'090.00						6'090.00	
402.10	Grundsteuern		2'359'915.75		2'358'800		2'282'481.15	1'115.75	
402.31	Handänderungssteuern		1'324'873.47		1'000'000		1'839'979.14	324'873.47	Handel einer Vielzahl von Renditeobjekten
403.30	Hundesteuern		73'082.50		37'000		37'385.00	36'082.50	Erhöhung Steuer auf 01.01.2020
93	Finanz- und Lastenausgleich		103'100.00		107'700			4'600.00	
	Nettoergebnis	103'100.00		107'700					
930	Finanz- und Lastenausgleich		103'100.00		107'700			4'600.00	
	Nettoergebnis	103'100.00		107'700					
93010	Finanzausgleich 1. Stufe		103'100.00		107'700			4'600.00	
462.15	Sonderlastenausgleichsbeitrag Soziodemographisch		103'100.00		107'700			-4'600.00	
95	Ertragsanteile, übrige		1'341'944.49		1'363'600		1'094'494.43	21'655.51	
	Nettoergebnis	1'341'944.49		1'363'600		1'094'494.43			
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'341'944.49		1'363'600		1'094'494.43	21'655.51	
	Nettoergebnis	1'341'944.49		1'363'600		1'094'494.43			

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
95000	Anteile und Konzessionen		600.00		600		600.00	.00	
412.00	Konzessionen		600.00		600		600.00	.00	
95001	Ertragsanteile, übrige		1'341'344.49		1'363'000		1'093'894.43	21'655.51	
446.21	Gewinnablieferung EWB		1'000'000.00		1'000'000		750'000.00	.00	
446.22	Stromabgabe für gesteigerten Gemeingebrauch		341'344.49		363'000		343'894.43	-21'655.51	Budget zu hoch - Rechnung 2020 auf Vorjahresniveau
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	700'650.06	1'210'842.70	722'400	1'178'900	803'702.38	1'200'578.15	-53'692.64	
	Nettoergebnis	510'192.64		456'500		396'875.77			
961	Zinsen	128'293.49	310'119.15	118'800	195'200	136'414.84	276'335.40	-105'425.66	
	Nettoergebnis	181'825.66		76'400		139'920.56			
96100	Zinsen	128'293.49	310'119.15	118'800	195'200	136'414.84	276'335.40	-105'425.66	
340.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	806.84		1'000		2'208.39		-193.16	
340.10	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	101'958.35		92'400		108'933.30		9'558.35	
340.90	Übrige Passivzinsen			1'500		1'386.30		-1'500.00	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25'528.30		23'900		23'886.85		1'628.30	
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'467.35		3'000		2'901.90	-532.65	
440.20	Zinsen Finanzanlagen		95'793.35		30'000		74'744.45	65'793.35	Mehr Minus-Zinsen bei Darlehen
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		211'858.45		162'200		198'689.05	49'658.45	Budget zu tief
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	569'340.49	888'810.00	573'600	983'700	645'233.46	903'684.30	90'630.49	
	Nettoergebnis	319'469.51		410'100		258'450.84			
96300	Liegenschaften des Finanzvermögens	569'340.49	888'810.00	573'600	983'700	645'233.46	903'684.30	90'630.49	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	6'205.05		6'100		6'137.95		105.05	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.55		400		464.95		.55	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	986.60		1'000		903.80		-13.40	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	64.55		100		29.40		-35.45	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	111.80		100				11.80	
309.90	Übriger Personalaufwand	148.60				239.97		148.60	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'226.90		12'000		5'588.30		-8'773.10	
311.00	Anschaffung Mobilien	3'354.30		10'000		891.55		-6'645.70	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'951.40		25'000		12'194.85		-7'048.60	
312.01	Strom	39'496.30		37'000		37'806.70		2'496.30	
312.02	Wasser	24'946.90		25'900		21'805.10		-953.10	
312.03	Abwasser	21'078.50		25'300		21'927.80		-4'221.50	
312.04	Energie	96'193.10		103'000		95'179.85		-6'806.90	
313.00	Dienstleistungen Dritter	22'678.45		21'400		37'310.75		1'278.45	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	15'085.65		17'000		14'880.65		-1'914.35	
313.40	Sachversicherungsprämien	12'462.55		17'000		10'396.10		-4'537.45	
313.70	Steuern und Abgaben	24'238.25		21'000		26'654.60		3'238.25	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RE20-BU20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
315.00	Unterhalt Mobiliar	391.90		3'500		286.00		-3'108.10	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'913.30				1'409.70		3'913.30	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	58'560.00		69'400		58'560.00		-10'840.00	
343.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	107'128.64		120'000		194'264.00		-12'871.36	
343.01	Betrieblicher Unterhalt und Erneuerung Liegenschaften FV	-1'274.15		38'000		33'491.70		-39'274.15	Der geplante Fensterersatz bei der Liegenschaft Narzissenweg 10 wurde nicht ausgeführt
343.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	50'197.05						50'197.05	Gebühren/Steuern bei Kauf Grundstück 2424
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'990.00		2'200		8'188.04		1'790.00	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	57'804.30		18'200		56'621.70		39'604.30	Budget zu tief - Rechnung 2020 auf Vorjahresniveau
443.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		711'392.00		785'800		687'282.15	-74'408.00	Weniger Asylanten einquartiert
443.90	Übriger Liegenschaftsertrag FV		155'818.00		197'300		215'802.15	-41'482.00	Weniger Asylanten einquartiert
444.00	Wertberichtigungen Anlagen FV		21'000.00					21'000.00	Neubewertungen Finanzvermögen
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		600.00		600		600.00	.00	
969	Finanzvermögen, Übrige	3'016.08	11'913.55	30'000		22'054.08	20'558.45	-38'897.47	
	Nettoergebnis	8'897.47			30'000		1'495.63		
96900	Finanzvermögen, übrige	3'016.08	11'913.55			22'054.08	20'558.45	-8'897.47	
341.00	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV					33.25		.00	
341.90	Kursgewinn/Kursverlust	-17.25				-12.50		-17.25	
342.00	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	3'033.33				22'033.33		3'033.33	
439.00	Übrige Erträge		913.55					913.55	
441.00	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		11'000.00				20'558.45	11'000.00	
97	Rückverteilungen	11'740.25	11'740.25	30'000	30'000	27'196.65	27'196.65	.00	
	Nettoergebnis								
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	11'740.25	11'740.25	30'000	30'000	27'196.65	27'196.65	.00	
	Nettoergebnis								
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	11'740.25	11'740.25	30'000	30'000	27'196.65	27'196.65	.00	
351.10	Einlagen in Fonds EK	11'740.25		30'000		27'196.65		-18'259.75	
469.90	Rückverteilungen		11'740.25		30'000		27'196.65	-18'259.75	
99	Nicht aufgeteilte Posten		105'854.49		158'000		227'755.70	52'145.51	
	Nettoergebnis	105'854.49		158'000		227'755.70			
990	Nicht aufgeteilte Posten		105'854.49		158'000		227'755.70	52'145.51	
	Nettoergebnis	105'854.49		158'000		227'755.70			
99000	Nicht aufgeteilte Posten		105'854.49		158'000		227'755.70	52'145.51	
489.71	Entnahmen aus Reserve Liegenschaften Finanzvermögen		105'854.49		158'000		227'755.70	-52'145.51	Weniger Unterhalt Finanzliegenschaften