

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Erfolgsrechnung	83'067'200	80'134'900	82'886'300	77'743'700	78'206'886.67	80'589'522.82	-2'210'300	
	Nettoergebnis		2'932'300		5'142'600	2'382'636.15		2'210'300	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'955'900	2'335'400	6'007'400	2'355'000	5'401'134.45	2'228'536.55	-31'900	
	Nettoergebnis		3'620'500		3'652'400		3'172'597.90	31'900	
01	Legislative und Exekutive	986'300	120'400	982'500	102'200	945'125.97	129'555.30	-14'400	
	Nettoergebnis		865'900		880'300		815'570.67	14'400	
011	Legislative	236'000	33'500	242'500	16'000	268'671.20	33'490.20	-24'000	
	Nettoergebnis		202'500		226'500		235'181.00	24'000	
01100	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	207'200	31'500	205'600	13'000	218'485.75	31'170.20	-16'900	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kom	10'400		10'400		31'330.00			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					939.60			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen					156.05			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					261.90			
310.20	Drucksachen, Publikationen	17'800		16'800		26'053.90		1'000	
310.21	Budget, Jahresrechnung, Buchs Aktuell	110'500		110'500		93'634.05			
313.00	Dienstleistungen Dritter	21'300		21'300		27'655.30			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	36'400		35'800		36'358.80		600	
317.00	Reisekosten und Spesen	10'800		10'800		1'815.80			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					280.35			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'500		13'000		31'170.20	-18'500	
01110	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	28'800	2'000	36'900	3'000	50'185.45	2'320.00	-7'100	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kom	6'500		9'900		4'690.00		-3'400	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100		400		-38.75		-500	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-100		100		-10.80		-200	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		100.00			
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		896.20			
313.22	Externe Revisionen	20'000		24'000		44'548.80		-4'000	
317.00	Reisekosten und Spesen	500		500					
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		3'000		2'320.00	1'000	
012	Exekutive	750'300	86'900	740'000	86'200	676'454.77	96'065.10	9'600	
	Nettoergebnis		663'400		653'800		580'389.67	-9'600	
01200	Stadtrat	458'300	41'900	442'300	40'900	420'131.95	47'330.00	15'000	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kom	338'600		314'900		298'350.00		23'700	
301.07	Treueprämien	7'800						7'800	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		17'700		16'812.40		4'300	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'600		33'500		31'544.40		-1'900	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'000		2'164.45		100	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200		5'100		4'821.30		1'100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600		18'000		2'744.00		-13'400	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'600		1'600		2'449.10			
310.00	Büromaterial	2'400		2'400					

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000		6'000		6'350.00			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		3'000		18'847.50		2'000	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		2'991.75			
317.00	Reisekosten und Spesen	26'400		34'000		30'157.05		-7'600	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000		3'100		2'900.00		-100	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'900		40'900		47'330.00	-1'000	
01201	Kommissionen	117'600	44'000	109'500	44'000	98'591.00	47'901.00	8'100	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kom	110'000		103'300		90'268.20		6'700	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	300						300	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		4'100		3'802.10		400	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	100				55.65		100	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'300		1'160.25		100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800					
317.00	Reisekosten und Spesen	500				3'304.80		500	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'000		44'000		47'901.00		
01202	Öffentliche Anlässe	31'300		31'300		17'893.80			
310.00	Büromaterial	6'000		6'000		3'813.00			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		10'089.65			
313.00	Dienstleistungen Dritter	21'300		21'300		3'991.15			
01210	Schulrat und Schulkommission	143'100	1'000	156'900	1'300	139'838.02	834.10	-13'500	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kom	88'200		96'700		100'066.00		-8'500	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		6'200		5'884.35		-900	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700		8'800		10'567.20		1'900	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	800		800		862.55			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'800		1'640.55		-300	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		50.00			
309.90	Übriger Personalaufwand	11'600		11'600		2'088.90			
310.20	Drucksachen, Publikationen	4'700		4'700		3'674.15			
311.00	Anschaffung Mobiliar	500		500					
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'800		11'800		7'360.82		-6'000	
317.00	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		7'643.50			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		334.10		
427.00	Bussen		500		800		500.00	300	
02	Allgemeine Dienste	4'969'600	2'215'000	5'024'900	2'252'800	4'456'008.48	2'098'981.25	-17'500	
	Nettoergebnis		2'754'600		2'772'100		2'357'027.23	17'500	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'275'000	960'400	1'242'400	897'900	1'262'940.61	872'854.20	-29'900	
	Nettoergebnis		314'600		344'500		390'086.41	29'900	
02100	Finanz- und Steuerverwaltung	1'275'000	960'400	1'242'400	897'900	1'262'940.61	872'854.20	-29'900	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	863'700		840'100		883'119.45		23'600	
301.07	Treueprämien	11'100		5'900				5'200	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'800		53'100		55'913.35		3'700	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'500		101'900		104'941.25		600	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	9'200		8'900		9'231.80		300	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'800		14'800		15'586.30		1'000	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'400		15'000		2'843.10		-9'600	
309.10	Personalwerbung					1'002.60			
309.90	Übriger Personalaufwand	5'200		6'700		1'569.40		-1'500	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		355.00			
313.08	Betreibungskosten	100'000		110'000		86'868.55		-10'000	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000					
317.00	Reisekosten und Spesen	500		500		59.00			
318.11	Abschreibung Forderungen					-.19			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	101'500		82'200		101'451.00		19'300	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		130'000		130'000		116'519.15		
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'200		24'800		21'059.25	-400	
425.00	Verkäufe		1'000		1'000		1'085.75		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'000		22'000		29'672.70	-30'000	Dienstleistung Finanzverwaltung zu Gunsten Zweckverband FWWS
426.01	Versicherungsleistungen		10'000		10'000		16'813.35		
461.11	Bezugsprovision Staatssteuer		410'000		410'000		404'325.00		
461.12	Bezugsprovision Feuerwehr		40'000		36'000		39'896.40	-4'000	
461.24	Bezugsprovision Kirchgemeinden		70'000		69'000		72'020.90	-1'000	
461.25	Bezugsprovisionen Diverse		97'200		71'200		40'355.70	-26'000	Einzugsprovision Werdenberger Binnenkanal (alle drei Jahre)
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		125'000		123'900		131'106.00	-1'100	
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'361'900	1'127'500	3'427'000	1'200'700	2'876'167.57	1'070'570.05	8'100	
	Nettoergebnis		2'234'400		2'226'300		1'805'597.52	-8'100	
02200	Allgemeine Verwaltung	1'405'100	366'900	1'502'400	356'000	1'252'108.08	289'402.10	-108'200	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kom	5'000		5'000		2'500.00			
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	690'200		653'100		660'219.40		37'100	Neue Lehrabgängerstelle - Einsatz auf verschiedenen Ämtern
301.07	Treueprämien	9'000		14'900				-5'900	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'800		42'800		42'161.95		2'000	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'100		89'500		85'340.95		-3'400	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	7'200		6'900		8'253.35		300	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500		12'000		11'774.30		500	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'000		42'500		1'720.25		-3'500	
309.01	Lehrlingswesen	52'600		54'100		27'471.20		-1'500	
309.02	Betriebliches Gesundheitsmanagement			5'000				-5'000	
309.10	Personalwerbung	18'500				9'893.85		18'500	
309.90	Übriger Personalaufwand	30'600		40'300		28'590.25		-9'700	
310.00	Büromaterial	35'000		49'000		33'757.20		-14'000	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600		6'600		4'117.85			
310.20	Drucksachen, Publikationen	4'600		14'600		6'682.05		-10'000	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	5'600		3'300		4'518.60		2'300	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'900		3'800		2'200.75		-900	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	160'600		166'000		170'978.61		-5'400	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'200		13'300		13'538.70		-100	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000		4'735.97			
313.40	Sachversicherungsprämien	17'600		17'400		17'514.50		200	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60'000		30'000		27'331.95		30'000	Ersatz bestehender Druckerflotte

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
317.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		791.00			
318.11	Abschreibung Forderungen	2'000		2'000		-11'889.80			
351.10	Einlagen in Fonds EK	1'200				1'390.10		1'200	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					9'294.55			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	92'800		222'800		89'220.55		-130'000	Anpassung an Ist-Wert 2020
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		105'000		105'000		64'029.00		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'900		43'900		20'897.55		
426.01	Versicherungsleistungen		10'000		10'000				
427.00	Bussen		2'000		2'000		1'080.00		
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'800		2'600		2'800.00	-200	
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		24'600		24'600		24'600.00		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		177'400		167'900		174'605.45	-9'500	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'200				1'390.10	-1'200	
02210	Bauverwaltung	1'191'700	227'000	1'210'500	227'000	959'846.10	236'960.30	-18'800	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					124.00			
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	902'200		939'200		716'829.15		-37'000	30%-Pensum noch nicht besetzt
301.07	Treueprämien	2'500						2'500	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000		59'800		45'829.75		-1'800	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'000		111'900		84'191.45		-2'900	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	12'000		14'300		9'544.25		-2'300	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'100		16'700		12'783.00		-600	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'800		8'700		3'117.50		3'100	
309.10	Personalwerbung					12'727.45			
309.90	Übriger Personalaufwand	6'700		3'800		944.40		2'900	
313.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		9'484.35			
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		890.00			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		4'000		1'184.70		-2'000	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		3'282.70			
318.11	Abschreibung Forderungen	500		2'000				-1'500	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	58'800		38'000		58'913.40		20'800	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		170'000		170'000		189'545.30		
426.01	Versicherungsleistungen		10'000		10'000				
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		47'000		47'000		47'415.00		
02270	Informatik allgemein	744'300	533'600	688'400	617'700	648'599.94	544'207.65	140'000	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		10'000		9'169.90		4'000	
311.31	Anschaffung Hard- und Software	47'700		55'600		78'111.55		-7'900	
313.00	Dienstleistungen Dritter	161'400		138'900		169'070.60		22'500	
313.30	Informatik-Nutzungsaufwand	145'500		112'000		83'539.44		33'500	Erhöhung Microsoft-Lizenzen
313.40	Sachversicherungsprämien	3'000		2'900		2'862.20		100	
315.31	Unterhalt Hard- und Software	290'800		287'400		271'932.25		3'400	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	81'900		81'600		33'914.00		300	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'900		11'400		9'734.00	-2'500	
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		25'000		25'000		51'520.90		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		494'700		581'300		482'952.75	86'600	Anpassung an Ist-Wert 2020
02280	E-Government	20'800		25'700		15'613.45		-4'900	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'800		25'700		15'613.45		-4'900	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	332'700	127'100	355'500	154'200	316'900.30	155'557.00	4'300	
	Nettoergebnis		205'600		201'300		161'343.30	-4'300	
02900	Rathaus	332'700	127'100	355'500	154'200	316'900.30	155'557.00	4'300	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	124'400		130'400		131'641.50		-6'000	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100		8'500		8'500.55		-400	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		13'900		13'737.15		-1'900	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'400		1'367.55		-100	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'400		2'369.65		-100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200					
309.90	Übriger Personalaufwand	2'400		1'400		773.00		1'000	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'400		11'400		11'086.80		1'000	
311.00	Anschaffung Mobiliar	10'000		16'000		10'203.35		-6'000	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'400		9'300		1'960.80		-4'900	
312.01	Strom	12'000		12'000		12'289.50			
312.02	Wasser	4'000		4'000		3'630.45			
312.03	Abwasser	2'000		2'000		1'461.80			
312.04	Energie	21'000		21'000		21'092.10			
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'800		5'759.85			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	400		400		307.25			
313.40	Sachversicherungsprämien	4'100		3'700		4'042.50		400	
313.70	Steuern und Abgaben	4'400		2'900		1'790.00		1'500	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	25'000		25'000		12'356.65			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	25'000		25'000		12'070.50			
315.00	Unterhalt Mobiliar	4'000		4'000		2'204.20			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'800		18'800		5'388.50		-6'000	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'500		5'700		1'783.50		-1'200	
317.00	Reisekosten und Spesen					12.30			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'200		5'300		5'239.00		-100	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	25'000		25'000		42'226.35			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'605.50			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'357.00		
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000		6'000		6'000.00		
492.00	Interne Verrechnung von Raummieten		23'700		23'700		23'700.00		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		97'400		124'500		124'500.00	27'100	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	4'964'100	4'357'900	4'808'700	4'290'300	5'131'389.02	4'672'011.87	87'800	
	Nettoergebnis		606'200		518'400		459'377.15	-87'800	
11	Öffentliche Sicherheit	345'700	12'000	365'900	17'000	359'240.10	12'715.00	-15'200	
	Nettoergebnis		333'700		348'900		346'525.10	15'200	
111	Polizei	345'700	12'000	365'900	17'000	359'240.10	12'715.00	-15'200	
	Nettoergebnis		333'700		348'900		346'525.10	15'200	
11100	Polizei	345'700	12'000	365'900	17'000	359'240.10	12'715.00	-15'200	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		500				500	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			9'000				-9'000	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.00	Dienstleistungen Dritter	38'500		38'500		51'511.85			
313.40	Sachversicherungsprämien	300		300		309.90			
315.00	Unterhalt Mobiliar	3'400		15'700		5'193.35		-12'300	
361.11	Kostenanteil Kantonspolizei	300'000		300'000		299'460.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		1'900		2'765.00		600	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'090.00		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		12'000		17'000		11'625.00	5'000	
14	Allgemeines Rechtswesen	2'256'500	2'444'700	2'259'400	2'455'400	2'276'246.61	2'369'706.68	7'800	
	Nettoergebnis	188'200		196'000		93'460.07		-7'800	
140	Allgemeines Rechtswesen	2'256'500	2'444'700	2'259'400	2'455'400	2'276'246.61	2'369'706.68	7'800	
	Nettoergebnis	188'200		196'000		93'460.07		-7'800	
14000	Einwohneramt	671'500	285'000	611'600	285'000	678'614.85	291'098.61	59'900	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	339'500		328'700		331'160.40		10'800	
301.07	Treueprämien	3'000		3'300		4'189.50		-300	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'300		21'500		21'470.55		800	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'100		35'600		35'294.40		4'500	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'600		3'500		3'534.10		100	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200		6'000		5'984.20		200	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'200		3'150.00		300	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'300		2'300		662.50			
313.00	Dienstleistungen Dritter	165'000		165'000		185'359.95			
317.00	Reisekosten und Spesen	500		500		780.00			
318.11	Abschreibung Forderungen	500		1'000				-500	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	86'000		42'000		87'029.25		44'000	Anpassung an Ist-Wert 2020
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		240'000		240'000		248'863.06		
426.01	Versicherungsleistungen						1'412.65		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		45'000		45'000		40'822.90		
14001	Grundbuchamt	441'300	747'000	456'600	747'000	434'847.15	813'748.45	-15'300	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	296'000		296'100		312'214.90		-100	
301.07	Treueprämien	5'700						5'700	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600		18'900		20'124.70		700	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'900		36'400		29'937.00		500	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'200		3'100		3'294.85		100	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		5'300		5'610.45		200	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200		12'000				-3'800	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'800		1'800		400.00			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		624.95			
310.20	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		197.00			
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		3'000		1'816.95		-500	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500				1'220.00		1'500	
313.70	Steuern und Abgaben	400				764.00		400	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		663.55			
318.11	Abschreibung Forderungen	2'000		2'000		4'300.95			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000		10'000		10'000.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	44'500		64'500		43'677.85		-20'000	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		1'000.00		
421.01	Grundbuchgebühren MWSt-Frei		360'000		355'000		389'563.00	-5'000	
421.02	Grundbuchgebühren MWSt-Pflichtig		300'000		295'000		331'489.48	-5'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000		11'000		11'728.61		
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000		60'000		54'967.36	10'000	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		25'000		25'000		25'000.00		
14002	Grundbuchvermessung	97'200	98'100	87'200	88'000	117'825.55	133'177.73	-100	
310.11	Marksteine, Hausnummern	1'000		1'000		2'180.60			
310.20	Drucksachen, Publikationen	300		300					
310.22	Unterhalt Vermessungswerk	15'900		15'900		2'606.35			
313.21	Kosten Grundbuchgeometer	80'000		70'000		113'038.60		10'000	
421.03	Vermessungs- und Plannachführungsgebühren		80'000		70'000		126'527.73	-10'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'200		6'200		6'650.00		
463.00	Beiträge vom Bund		8'000		8'000				
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'900		3'800			-100	
14009	Übriges Rechtswesen	700		700		700.00			
313.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		700.00			
14010	Betreibungsamt	506'500	855'000	536'600	855'000	543'652.46	707'468.91	-30'100	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	327'500		355'000		364'129.70		-27'500	Stellennachbesetzung mit Lehrabgängern
301.07	Treueprämien	7'500		2'600				4'900	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300		23'100		23'175.30		-1'800	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'900		44'900		38'218.90		-11'000	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'800		3'816.70		-300	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'500		6'460.50		-500	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		7'700		8'200.00		-3'700	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'400		2'400		650.00			
310.20	Drucksachen, Publikationen	500		500					
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		479.25			
313.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		8'512.40			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	45'400		51'000		45'368.31		-5'600	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		300.00			
317.00	Reisekosten und Spesen	200		200		120.60			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'000		27'600		44'220.80		15'400	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		850'000		850'000		700'210.55		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		6'841.36		
426.01	Versicherungsleistungen						417.00		
14060	Regionales Zivilstandsamt	471'500	394'500	500'700	415'300	431'113.20	359'155.08	-8'400	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	324'900		342'200		292'465.40		-17'300	
301.07	Treueprämien	2'600		3'500				-900	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600		22'400		17'993.10		-1'800	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'800		41'400		33'429.60		-3'600	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'600		3'094.00		-100	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800		6'300		5'016.35		-500	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900		3'900		5'970.00			
309.10	Personalwerbung					4'729.25			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
309.90	Übriger Personalaufwand	4'300		8'500		2'150.00		-4'200	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200					
310.20	Drucksachen, Publikationen	5'800		5'800		4'711.00			
311.00	Anschaffung Mobiliar	1'000		2'400				-1'400	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	5'200		5'300		5'185.65		-100	
313.08	Betreibungskosten	1'600		1'600		1'529.20			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'700		4'200		4'086.45		500	
313.40	Sachversicherungsprämien	100		100		112.50			
317.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		3'587.00			
318.11	Abschreibung Forderungen	500		1'000		124.00		-500	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300		1'300		1'300.00			
392.00	Interne Verrechnung von Mieten	23'700		23'700		23'700.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'600		21'900		21'929.70		700	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		230'000		230'000		208'784.98		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		300		595.95	-200	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		164'000		185'000		149'774.15	21'000	
14070	Mieterschlichtungsstelle	67'800	65'100	66'000	65'100	69'493.40	65'057.90	1'800	
310.00	Büromaterial	1'000		1'000		994.90			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'300		2'500		2'343.35		-200	
317.00	Reisekosten und Spesen					40.00			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		500.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	64'000		62'000		65'615.15		2'000	
425.00	Verkäufe		100		100				
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						57.90		
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'000		65'000		65'000.00		
15	Feuerwehr	1'288'300	1'288'300	1'224'800	1'224'800	1'596'625.13	1'596'625.13		
150	Feuerwehr allgemein	1'288'300	1'288'300	1'224'800	1'224'800	1'596'625.13	1'596'625.13		
15000	Gemeindefeuerwehr	1'283'600	1'288'300	1'224'800	1'212'900	1'375'499.01	1'542'247.93	-16'600	
300.01	Taggelder für Kurse und Tagungen					35'370.00			
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals					489'692.95			
301.07	Treueprämien					8'380.00			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					24'088.50			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen					36'912.35			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen					10'300.50			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6'714.95			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					13'472.81			
309.90	Übriger Personalaufwand					10'507.75			
310.00	Büromaterial					7'646.31			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					54'425.73			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					105'903.70			
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					59'056.85			
311.30	Anschaffung Hardware					3'364.35			
312.01	Strom	12'000		10'000		11'382.75		2'000	
312.02	Wasser	4'000		4'000		3'612.00			
312.03	Abwasser	3'000		3'000		2'707.15			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
312.04	Energie	20'000		20'000		20'578.60			
313.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		115'869.49			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren					6'437.59			
313.40	Sachversicherungsprämien	3'500		3'000		24'784.55		500	
313.70	Steuern und Abgaben	3'300		2'300		3'164.90		1'000	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	14'000		10'000		13'349.45		4'000	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	53'000		5'000		4'948.60		48'000	Erneuerung Fassade Wohnhaus
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					55'074.58			
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien					3'296.25			
317.00	Reisekosten und Spesen					3'892.25			
318.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-3'200.00			
318.11	Abschreibung Forderungen					15'887.01			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17'300		17'300		177'395.00			
340.90	Übrige Passivzinsen	1'000		1'000		506.34			
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					8'811.60			
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'148'600		1'148'600					
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate					10'846.45			
363.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					14'654.85			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					10'760.00			
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'300				4'902.85		3'300	
420.00	Ersatzabgaben		1'200'000		1'140'000		1'230'149.20	-60'000	Anpassung an Ist-Wert 2020
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						51'502.10		
425.00	Verkäufe						15'483.40		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'600		8'600		16'091.60		
426.01	Versicherungsleistungen						2'504.00		
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'000		6'000		4'130.80		
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'200		53'200		55'410.00		
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						6'511.00		
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						71'163.38		
463.11	Beiträge Kanton Einsatz Nationalstrassen						45'225.00		
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						21'753.00		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		15'000				15'460.50	-15'000	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'500		5'100		6'863.95	-400	
15002	Regionaler Feuerwehr-Stützpunkt					26'253.00	54'377.20		
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					21'753.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					4'500.00			
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'090.00		
425.00	Verkäufe						1'040.00		
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						50'247.20		
15009	Ausgleich Spezialfinanzierung	4'700			11'900	194'873.12		16'600	
351.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4'700				194'873.12		4'700	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				11'900			11'900	
16	Verteidigung	1'073'600	612'900	958'600	593'100	899'277.18	692'965.06	95'200	
	Nettoergebnis		460'700		365'500		206'312.12	-95'200	
161	Militärische Verteidigung	49'800	15'400	32'800	13'200	41'758.30	12'767.60	14'800	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis		34'400		19'600		28'990.70	-14'800	
16110	Militär	49'800	15'400	32'800	13'200	41'758.30	12'767.60	14'800	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300					
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500					
313.00	Dienstleistungen Dritter	9'100		9'100		6'462.55			
313.40	Sachversicherungsprämien	1'300		1'200		1'224.00		100	
313.70	Steuern und Abgaben	700		300		267.00		400	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	22'600		7'600		18'704.25		15'000	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'300		5'300		5'422.50			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'000		7'000		6'983.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000		1'500		2'695.00		1'500	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400		400		343.15		
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000		12'800		12'424.45	-2'200	
162	Zivile Verteidigung	1'023'800	597'500	925'800	579'900	857'518.88	680'197.46	80'400	
	Nettoergebnis		426'300		345'900		177'321.42	-80'400	
16200	Sicherheit	468'800	42'500	373'400	27'500	244'259.95	66'938.53	80'400	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	163'600		100'500		130'497.55		63'100	Neue ICT-Stelle
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700		6'500		8'394.05		4'200	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'700		14'000		15'633.00		6'700	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'200		1'400		1'694.20		800	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		1'900		2'349.40		1'100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'600		2'300		6'761.60		8'300	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'700		1'300		714.20		400	
310.00	Büromaterial	800		500		43.80		300	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		455.65			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'200		2'500		305.00		2'700	
312.00	Wasser, Energie	19'000		19'000		10'431.40			
313.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		6'412.10			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'300		1'300		1'271.60			
313.40	Sachversicherungsprämien	3'200		3'000		3'072.70		200	
313.70	Steuern und Abgaben	600		500		769.90		100	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		5'000		3'692.25		10'000	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500					
317.00	Reisekosten und Spesen	600		1'500		960.80		-900	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'600		13'600		5'401.60		1'000	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	159'500		161'500		23'854.15		-2'000	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'000		3'000.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'500		19'100		18'545.00		-600	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		1'600.00		
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		1'904.00		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		6'407.20		
426.01	Versicherungsleistungen						4'014.20		
439.10	Bezug aus Schutzraumreserve		30'000		15'000		23'854.13	-15'000	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'500		6'500		29'159.00		
16210	Regionaler Bevölkerungsschutz	531'100	531'100	538'500	538'500	598'487.13	598'487.13		

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kom	7'000		7'000		4'770.00			
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	210'400		201'000		202'539.35		9'400	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700		13'300		13'372.75		400	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000		25'900		25'922.15		-1'900	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'700		2'364.95		100	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'800		3'728.65			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700		3'800		4'625.05		-1'100	
309.10	Personalwerbung					2'028.20			
309.90	Übriger Personalaufwand	50'900		50'900		23'900.00			
309.95	Nothilfe-Einsatz	5'000		5'000		48'638.31			
310.00	Büromaterial	1'000		1'000		701.05			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'000		79'000		136'633.42		-26'000	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	80'000		73'500		80'345.50		6'500	
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000						1'000	
312.00	Wasser, Energie					595.80			
313.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		33'000		5'315.30		-6'000	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	7'000		6'000		7'811.80		1'000	
313.40	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'809.80			
313.70	Steuern und Abgaben					162.60			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		8'000		9'867.75		-1'000	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'800		1'600		2'109.70		200	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		20'000		20'245.00		10'000	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		1'050.00		
425.00	Verkäufe		5'000			65'297.50		-5'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		25'000	17'839.00		10'000	
426.01	Versicherungsleistungen		8'000			30'203.95		-8'000	
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag		200		500	3'852.50		300	
439.10	Bezug aus Schutzraumreserve		35'000		56'000	38'201.44		21'000	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					4'352.00			
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		467'400		456'500	437'690.74		-10'900	
16211	Regionaler Gemeindeführungsstab	23'900	23'900	13'900	13'900	14'771.80	14'771.80		
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kom	6'000		3'400		11'984.20		2'600	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'300		1'319.95		-1'300	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen			500				-500	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					367.95			
309.90	Übriger Personalaufwand	7'900		3'700		70.00		4'200	
310.00	Büromaterial	1'000		1'000					
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	7'000		1'000		683.90		6'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000				-1'000	
317.00	Reisekosten und Spesen					345.80			
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		23'900		13'900		14'771.80	-10'000	
2	BILDUNG	30'077'700	927'500	29'154'200	852'500	29'277'682.17	2'290'212.29	848'500	
	Nettoergebnis		29'150'200		28'301'700		26'987'469.88	-848'500	
21	Obligatorische Schule	30'063'400	917'600	29'123'900	842'600	27'820'290.86	848'824.08	864'500	
	Nettoergebnis		29'145'800		28'281'300		26'971'466.78	-864'500	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	2'684'200	60'000	2'522'000	60'000	2'498'209.32	13'683.80	162'200	
	Nettoergebnis		2'624'200		2'462'000		2'484'525.52	-162'200	
21100	Kindergarten	2'684'200	60'000	2'522'000	60'000	2'498'209.32	13'683.80	162'200	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	30'400		45'500		45'005.45		-15'100	1 zusätzliche Gruppe ab August 2021 1 zusätzliche Gruppe ab 2022 Budget 2021 zu tief Mehr Lektionen, mehr Gruppen
302.00	Löhne der Lehrpersonen	1'751'900		1'604'300		1'658'540.05		147'600	
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	339'800		310'400		311'735.75		29'400	
302.06	Klassenlehrerzulage	30'300		28'300		26'323.50		2'000	
302.07	Treueprämien	2'800		7'900				-5'100	
302.08	Leistungsprämien	4'400		4'000		500.00		400	
302.09	Stellvertretungen	19'000		39'500		18'291.85		-20'500	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	141'200		131'500		124'608.50		9'700	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	229'200		206'500		195'031.95		22'700	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	17'000		15'800		14'920.05		1'200	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'300		36'800		34'791.80		2'500	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		15'400		4'786.80		-7'400	
309.10	Personalwerbung					1'012.65			
309.90	Übriger Personalaufwand	10'900		10'600		4'315.05		300	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	50'100		50'600		45'070.44		-500	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	8'400		13'500		12'444.73		-5'100	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren					60.65			
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'500		1'400		608.50		100	
317.00	Reisekosten und Spesen					161.60			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						515.70		
426.01	Versicherungsleistungen		60'000		60'000		13'168.10		
212	Primarstufe	6'861'200	51'000	6'829'800	51'000	6'550'856.63	90'763.90	31'400	
	Nettoergebnis		6'810'200		6'778'800		6'460'092.73	-31'400	
21200	Primarstufe	6'861'200	51'000	6'829'800	51'000	6'550'856.63	90'763.90	31'400	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	4'908'100		4'868'200		4'679'536.95		39'900	1 zusätzliche Klasse ab August 2022
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	278'000		279'300		249'899.90		-1'300	
302.06	Klassenlehrerzulage	75'400		72'600		70'632.00		2'800	
302.07	Treueprämien	9'800		8'100		11'024.25		1'700	
302.08	Leistungsprämien	10'600		10'500		1'800.00		100	
302.09	Stellvertretungen	130'000		130'900		241'822.65		-900	
302.10	Löhne Stützunterricht					18.55			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	347'500		345'100		335'686.95		2'400	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	558'600		552'500		539'839.50		6'100	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	41'600		41'400		40'312.70		200	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96'700		96'400		93'809.70		300	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		45'000		14'712.72		-15'000	
309.10	Personalwerbung					355.55			
309.90	Übriger Personalaufwand	30'400		29'400		21'033.50		1'000	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	254'200		254'200		181'305.56			
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	71'200		77'300		56'578.45		-6'100	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	19'100		18'900		12'415.10		200	
317.00	Reisekosten und Spesen					72.60			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
425.00	Verkäufe		1'000		1'000		281.10		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3.85		
426.01	Versicherungsleistungen		50'000		50'000		90'478.95		
213	Oberstufe	3'991'900	51'100	3'974'300	52'900	3'901'044.30	94'807.83	19'400	
	Nettoergebnis		3'940'800		3'921'400		3'806'236.47	-19'400	
21300	Oberstufe	3'991'900	51'100	3'974'300	52'900	3'901'044.30	94'807.83	19'400	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					530.00			
302.00	Löhne der Lehrpersonen	2'884'700		2'824'300		2'818'320.60		60'400	1 zusätzliche Klasse ab August 2022
302.04	Überzeit					5'399.65			
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	126'700		150'600		159'845.60		-23'900	
302.06	Klassenlehrerzulage	41'600		40'500		39'876.70		1'100	
302.07	Treueprämien	14'600		2'200		10'644.65		12'400	
302.08	Leistungsprämien	6'300		6'100				200	
302.09	Stellvertretungen	67'000		102'900		67'050.75		-35'900	Weniger Stellvertretungen
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	205'500		201'200		200'428.00		4'300	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	336'500		320'700		330'319.80		15'800	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	24'700		24'300		23'803.40		400	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57'200		56'300		55'768.00		900	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		16'300		7'713.08		-6'300	
309.10	Personalwerbung					177.65			
309.90	Übriger Personalaufwand	13'900		11'700		7'490.90		2'200	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	98'600		97'000		57'503.32		1'600	
310.41	Material Handarbeit	9'200		11'300		8'430.61		-2'100	
310.42	Material Wirtschaft, Arbeit, Haushalt	26'100		28'700		32'140.26		-2'600	
310.43	Material Werken	16'200		18'200		20'225.08		-2'000	
310.91	Aufwand Kodex Buchs					1'112.00			
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	39'900		45'000		49'387.65		-5'100	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	13'200		17'000		4'876.60		-3'800	
425.10	Schüleranteile Essgeld		11'100		12'900		8'262.50	1'800	
425.11	Ertrag Kodex Buchs						160.00		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'803.83		
426.01	Versicherungsleistungen		40'000		40'000		31'160.30		
426.02	Elternbeiträge						840.00		
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'414.50		
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						32'166.70		
214	Musikschulen	667'800		554'600		700'269.25		113'200	
	Nettoergebnis		667'800		554'600		700'269.25	-113'200	
21400	Musikschule	667'800		554'600		700'269.25		113'200	
361.21	Schulgelder Musikschule	667'800		554'600		700'269.25		113'200	Abbau Eigenkapital/ Rückvergütung an Gemeinden im Budget 2021
217	Schulliegenschaften	4'978'900	157'300	4'815'000	154'800	4'744'637.83	128'493.75	161'400	
	Nettoergebnis		4'821'600		4'660'200		4'616'144.08	-161'400	
21700	Schulliegenschaften	4'978'900	157'300	4'815'000	154'800	4'744'637.83	128'493.75	161'400	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'110'600		1'093'800		1'056'671.15		16'800	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
301.07	Treueprämien	6'100		9'700		3'130.85		-3'600	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'000		65'300		64'126.10		4'700	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'500		115'000		112'950.50		2'500	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	11'500		11'200		10'599.90		300	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'500		18'300		17'880.90		1'200	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'200		10'000		2'800.20		2'200	
309.90	Übriger Personalaufwand	14'200		12'600		1'710.10		1'600	
310.00	Büromaterial	500		500		64.00			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	130'000		120'000		121'851.07		10'000	
310.20	Drucksachen, Publikationen					424.15			
311.00	Anschaffung Mobiliar	22'400		15'800		4'391.40		6'600	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'000		30'500		72'265.45		31'500	Ersatz Traktor (CHF 42'000)
312.01	Strom	162'400		170'100		144'538.25		-7'700	
312.02	Wasser	41'800		45'500		36'906.75		-3'700	
312.03	Abwasser	24'300		25'600		20'974.75		-1'300	
312.04	Energie	169'300		170'300		162'230.95		-1'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	45'900		26'300		7'049.25		19'600	Periodische Kontrolle der elektrischen Installationen
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	5'300		5'000		5'234.95		300	
313.40	Sachversicherungsprämien	46'100		39'900		46'046.15		6'200	
313.70	Steuern und Abgaben	31'500		21'600		22'001.90		9'900	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	290'000		290'000		301'687.10			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	141'100		48'100		113'150.86		93'000	Instandstellung Spielplätze Schulanlagen (CHF 80'000)
315.00	Unterhalt Mobiliar	10'000		10'000					
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		50'000		43'292.45			
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'600		36'000		47'274.70		-8'400	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'600		24'600					
317.00	Reisekosten und Spesen	500		500		398.00			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'195'300		2'207'200		2'158'157.00		-11'900	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	48'800		57'000		50'785.00		-8'200	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	87'900		84'600		116'044.00		3'300	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'800		1'300		4'222.80	-2'500	
426.01	Versicherungsleistungen		14'000		14'000		22'559.65		
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'500		24'500		24'590.00		
447.20	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		115'000		115'000		77'121.30		
218	Tagesbetreuung	783'800	456'800	744'300	435'000	747'482.68	322'192.15	17'700	
	Nettoergebnis		327'000		309'300		425'290.53	-17'700	
21800	Mittagstisch	467'400	225'900	461'700	225'000	458'547.55	171'199.06	4'800	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	265'100		265'000		261'341.65		100	
301.07	Treueprämien	2'600						2'600	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400		17'200		16'816.50		200	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'400		23'600		23'991.60		2'800	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'800		2'699.15			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		4'800		4'688.10		100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		3'500		1'717.72		2'500	
309.10	Personalwerbung					378.90			
309.90	Übriger Personalaufwand	3'500		4'000		1'735.70		-500	
310.00	Büromaterial	1'500				1'349.65		1'500	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	1'500				314.33		1'500	
310.50	Lebensmittel					912.10			
310.51	Catering Mittagstisch	130'000		135'000		123'912.55		-5'000	
311.00	Anschaffung Mobiliar	3'500		3'000		17'896.45		500	
313.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000				-500	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	300		300		86.15			
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	900		800				100	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					587.00			
317.00	Reisekosten und Spesen	500		700		120.00		-200	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		225'000		225'000		170'389.96		
426.01	Versicherungsleistungen		900				809.10	-900	
21810	Tagesbetreuung	316'400	230'900	282'600	210'000	288'935.13	150'993.09	12'900	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	230'000		200'000		220'922.90		30'000	Mehr Schülerinnen und Schüler
301.07	Treueprämien	2'600						2'600	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100		13'000		14'209.55		2'100	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'400		23'600		23'984.10		2'800	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'100		2'285.60		400	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		3'600		3'960.15		600	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'800				-800	
309.10	Personalwerbung					378.90			
309.90	Übriger Personalaufwand	2'900		4'000		474.00		-1'100	
310.00	Büromaterial	800		2'000		513.57		-1'200	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		2'554.11		-1'000	
310.50	Lebensmittel	14'000		14'000		11'889.50			
311.00	Anschaffung Mobiliar	4'500		4'000		4'454.65		500	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'500				-500	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	400		300		200.50		100	
316.20	Raten für operatives Leasing	1'500		2'000		231.20		-500	
317.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'700		2'876.40		-200	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		230'000		210'000		150'183.99	-20'000	
426.01	Versicherungsleistungen		900				809.10	-900	
219	Obligatorische Schule, übrige	10'095'600	141'400	9'683'900	88'900	8'677'790.85	198'882.65	359'200	
	Nettoergebnis		9'954'200		9'595'000		8'478'908.20	-359'200	
21900	Schulleitung/Fachstellen	1'463'900		1'361'600		1'205'714.80		102'300	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'169'400		1'101'600		982'039.35		67'800	Erhöhung Schulleitungs-Pensum 50%
301.07	Treueprämien	3'300						3'300	
302.08	Leistungsprämien	1'900		1'800		1'000.00		100	
302.09	Stellvertretungen	7'400		3'300				4'100	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'500		71'400		63'763.10		5'100	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'400		131'100		115'473.55		7'300	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	9'800		9'200		7'930.45		600	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'300		20'000		17'810.60		1'300	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'300		11'000		12'021.20		11'300	
309.90	Übriger Personalaufwand	9'600		8'200		2'436.80		1'400	
310.00	Büromaterial	4'000		4'000		1'391.45			
313.00	Dienstleistungen Dritter					1'848.30			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
21901	Schulverwaltung	784'600		778'200		752'030.65	55'066.75	6'400	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	342'200		336'900		340'138.45		5'300	
301.07	Treueprämien	9'000		3'800		6'215.50		5'200	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	200				103.50		200	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700		21'300		21'240.85		1'400	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'200		50'300		50'079.60		-100	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'600		3'500		3'521.45		100	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400		6'000		5'932.90		400	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000					
309.90	Übriger Personalaufwand	11'300		11'300		4'756.85			
310.00	Büromaterial	5'900		5'900		2'040.85			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'000		1'137.00		200	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'000		2'000				-1'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	41'000		41'000		33'377.05			
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'100		8'400		6'799.00		-300	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'500		1'500					
317.00	Reisekosten und Spesen	500		500					
318.11	Abschreibung Forderungen					.80			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'200		8'200		8'200.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	267'600		272'600		268'486.85		-5'000	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						400.00		
426.01	Versicherungsleistungen						14'316.15		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						40'350.60		
21910	Informatik Schule	759'300		796'900		715'178.10		-37'600	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000		26'200		9'087.74		-200	
311.31	Anschaffung Hard- und Software	29'400		42'000		63'156.29		-12'600	
313.00	Dienstleistungen Dritter	101'000		110'000		122'414.39		-9'000	
313.30	Informatik-Nutzungsaufwand	96'500		88'500		77'577.20		8'000	
315.31	Unterhalt Hard- und Software	36'300		33'500		72'112.18		2'800	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60'000		78'100		63'634.30		-18'100	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	410'100		418'600		307'196.00		-8'500	
21920	Schulpsychologischer Dienst	170'000		170'000		181'213.45			
363.41	Beiträge an Schulpsychologischen Dienst	170'000		170'000		181'213.45			
21921	Schulsozialarbeit	336'000		338'000		335'888.80		-2'000	
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	336'000		338'000		335'888.80		-2'000	
21922	Schülertransport	214'100	5'000	218'500	5'000	169'324.77		-4'400	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	61'800		63'900		63'196.50		-2'100	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100		4'200		4'081.05		-100	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		9'100		8'327.20		-1'800	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	700		700		656.90			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		1'137.55			
309.90	Übriger Personalaufwand	1'300		900		581.40		400	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600		5'200		2'460.75		-1'600	
313.00	Dienstleistungen Dritter	125'000		125'000		83'573.32			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.70	Steuern und Abgaben	2'100		1'300		1'980.70		800	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000		3'329.40			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000				
21923	Schulanlässe, Freizeitangebote	875'300	51'400	780'800	44'600	627'974.95	41'482.15	87'700	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals					19'188.40			Neu im Konto 302.11 zusammengefasst
301.01	Löhne Lager	37'000		32'500		8'935.55		4'500	
302.00	Löhne der Lehrpersonen					1'097.90			
302.07	Treueprämien			1'700				-1'700	
302.08	Leistungsprämien	500		500		800.00			
302.09	Stellvertretungen	1'000		3'800		1'786.30		-2'800	
302.10	Löhne Stützunterricht	107'400		97'500		94'809.10		9'900	
302.11	Löhne Aufgabenbegleitung	69'600		32'300		42'750.15		37'300	Anpassung an Ist-Wert 2020 (inkl. Konto 301.00)
302.12	Löhne Sprach- und Spielförderung	147'000		121'900		124'584.60		25'100	Mehr Gruppen
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'100		16'200		17'893.05		2'900	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'700		22'600		22'358.05		4'100	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'000		2'235.85		300	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		4'600		4'996.90		700	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		3'550.00			
309.90	Übriger Personalaufwand	6'500		6'000		5'278.55		500	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	3'000		500		1'391.40		2'500	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen					209.75			
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen					170.30			
317.00	Reisekosten und Spesen					220.00			
317.10	Exkursionen, Schulreisen und Lager	332'800		320'000		179'015.20		12'800	
317.11	Eintritte Freibad	30'000		30'000		30'000.00			
317.12	Eintritte Hallenbad	77'100		78'000		62'202.00		-900	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		5'200		4'038.45		-700	
363.70	Beiträge an private Haushalte	500		500		463.45			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		4'268.00		
426.02	Elternbeiträge		48'400		41'600		37'214.15	-6'800	
21924	Schulgelder	1'698'600		129'600		247'341.30		1'569'000	
361.24	Schulgelder Psychomotorik/Rhythmik	105'000						105'000	Anpassung RMSG-Kontenrahmen Budget 2021 in Funktion 21930
361.25	Schulgelder Begabtenförderung	60'000		60'000		52'416.65			
361.26	Schulgelder Time-Out Schule	69'600		69'600		194'924.65			
361.27	Schulgelder Heilpädagogische Früherziehung	44'000						44'000	Anpassung RMSG-Kontenrahmen Budget 2021 in Funktion 21930
361.28	Schulgelder Sonderschulen und Heime	1'420'000						1'420'000	Anpassung RMSG-Kontenrahmen Budget 2021 in Funktion 21930
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	43'200	1'400	30'600	22'500	37'288.10	67'333.75	33'700	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	700		600		557.70		100	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	31'900		20'000		27'089.95		11'900	
313.40	Sachversicherungsprämien	5'900		5'400		5'872.50		500	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	900		900					
363.70	Beiträge an private Haushalte	3'800		3'700		3'767.95		100	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400		2'500		1'208.00	1'100	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				20'000		66'125.75	20'000	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
21930	Sonderpädagogische Massnahmen	3'750'600	83'600	5'079'700	16'800	4'405'835.93	35'000.00	-1'395'900	
302.00	Löhne der Lehrpersonen					-696.70			
302.01	Löhne Logopädie	429'000		439'200				-10'200	
302.02	Löhne für Kleinklassen und ISF	2'453'700		2'220'100		1'925'028.10		233'600	Umsetzung Schulmodell
302.03	Löhne Legasthenie/Dyskalkulie	87'200		127'500		109'559.55		-40'300	Verlagerung Therapie zu schulischer Heilpädagogin
302.06	Klassenlehrerzulage	23'700		23'300		23'227.75		400	
302.07	Treueprämien			2'900		14'861.40		-2'900	
302.08	Leistungsprämien	6'100		5'700				400	
302.09	Stellvertretungen	34'000		43'700		34'115.45		-9'700	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	193'300		180'700		133'069.65		12'600	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	334'100		304'100		234'744.90		30'000	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	23'600		22'200		16'180.80		1'400	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54'500		51'000		37'277.45		3'500	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'600		17'700		5'153.50		-1'100	
309.10	Personalwerbung					59.15			
309.90	Übriger Personalaufwand	9'900		8'600		2'783.85		1'300	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	63'600		59'200		33'936.97		4'400	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	7'500		7'000		2'732.00		500	
313.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		13'600		2'192.00		-1'600	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'800		2'200		1'496.90		-400	
361.23	Schulgelder Logopädie			2'000		533'076.91		-2'000	
361.24	Schulgelder Psychomotorik/Rhythmik			125'000		60'302.10		-125'000	Anpassung RMSG-Kontenrahmen Budget 2022 in Funktion 21924
361.27	Schulgelder Heilpädagogische Früherziehung			44'000		75'659.20		-44'000	Anpassung RMSG-Kontenrahmen Budget 2022 in Funktion 21924
361.28	Schulgelder Sonderschulen und Heime			1'380'000		1'161'075.00		-1'380'000	Anpassung RMSG-Kontenrahmen Budget 2022 in Funktion 21924
425.10	Schüleranteile Essgeld		3'600		3'800			200	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		45'000					-45'000	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000		13'000		35'000.00	-22'000	
28	Spezialrechnungen	9'900	9'900	9'900	9'900	1'441'388.21	1'441'388.21		
281	Regionale Fachgruppe Logopädie	9'900	9'900	9'900	9'900	1'441'388.21	1'441'388.21		
28100	Regionale Fachgruppe Logopädie	9'900	9'900	9'900	9'900	1'441'388.21	1'441'388.21		
302.00	Löhne der Lehrpersonen					1'056'450.30			
302.09	Stellvertretungen					96'116.75			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					71'573.40			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen					120'459.85			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen					8'719.65			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					20'219.20			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'700		1'700		7'968.88			
309.10	Personalwerbung					604.44			
309.90	Übriger Personalaufwand	900		900		4'112.70			
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		11'730.99			
311.00	Anschaffung Mobiliar					2'058.85			
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500					
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren					940.00			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
317.00	Reisekosten und Spesen	300		300		82.60			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					40'350.60			
426.01	Versicherungsleistungen						56'017.05		
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'900		9'900		1'385'371.16		
29	Übriges Bildungswesen	4'400		20'400		16'003.10		-16'000	
	Nettoergebnis		4'400		20'400		16'003.10	16'000	
299	Bildung, übrige	4'400		20'400		16'003.10		-16'000	
	Nettoergebnis		4'400		20'400		16'003.10	16'000	
29900	Bildung, übrige	4'400		20'400		16'003.10		-16'000	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		16'400		12'003.10		-16'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	4'000		4'000		4'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'556'400	510'600	2'699'900	511'900	2'539'335.44	415'111.30	-142'200	
	Nettoergebnis		2'045'800		2'188'000		2'124'224.14	142'200	
31	Kulturerbe	500		500		20'131.45			
	Nettoergebnis		500		500		20'131.45		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	500		500		20'131.45			
	Nettoergebnis		500		500		20'131.45		
31200	Denkmalpflege und Heimatschutz	500		500		20'131.45			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		20'131.45			
32	Kultur, übrige	487'800	15'000	630'900	4'000	526'991.30	1'550.00	-154'100	
	Nettoergebnis		472'800		626'900		525'441.30	154'100	
322	Musik und Theater	36'100	15'000	125'800		24'699.65	1'550.00	-104'700	
	Nettoergebnis		21'100		125'800		23'149.65	104'700	
32200	Lokremise	36'100	15'000	125'800		24'699.65	1'550.00	-104'700	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000					
311.00	Anschaffung Mobiliar	500		500					
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	500		500					
312.01	Strom	3'000		3'000		921.15			
312.02	Wasser	1'000		1'000		725.35			
312.03	Abwasser	600		600		70.00			
313.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000					
313.40	Sachversicherungsprämien	800		700		816.15		100	
313.70	Steuern und Abgaben	400		200		82.00		200	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	5'000		5'000		3'426.75			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen			90'000				-90'000	Ersatz Bedachung im 2021
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'500		14'500		14'231.25			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'400		4'400		4'427.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	400		400					
443.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15'000				1'550.00	-15'000	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
329	Kultur, übrige	451'700		505'100	4'000	502'291.65		-49'400	
	Nettoergebnis		451'700		501'100		502'291.65	49'400	
32900	Kulturförderung	451'700		505'100	4'000	502'291.65		-49'400	
310.20	Drucksachen, Publikationen			1'000				-1'000	
313.04	Kultur Städtlimühle			24'000		5'000.00		-24'000	
313.05	Bundesfeier	8'000		10'000				-2'000	
313.07	Integrationsprojekte					26'241.55			
313.09	Diverse Kulturveranstaltungen	37'000		35'000		24'908.50		2'000	
363.61	Beitrag Gemeindebibliothek	97'300		97'300		117'300.00			
363.62	Beitrag Ludothek	27'000		27'000		27'000.00			
363.63	Beitrag Kleintheater Fabriggli	56'000		56'000		76'000.00			
363.64	Beitrag Musikschule	34'400		51'100		34'193.55		-16'700	
363.65	Beitrag Verein Schloss Werdenberg	89'900		89'900		87'774.55			
363.66	Beitrag Verein Südkultur	31'500		31'200		31'652.50		300	
363.67	Diverse Beiträge Kulturförderung	82'900		82'600		71'573.50		300	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					647.50			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'000			4'000	
34	Sport und Freizeit	2'068'100	495'600	2'068'500	507'900	1'992'212.69	413'561.30	11'900	
	Nettoergebnis		1'572'500		1'560'600		1'578'651.39	-11'900	
341	Sport	1'683'700	495'600	1'710'200	507'900	1'619'138.36	413'561.30	-14'200	
	Nettoergebnis		1'188'100		1'202'300		1'205'577.06	14'200	
34100	Sportförderung	230'900		220'700		228'598.40		10'200	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			45'700				-45'700	Neu unter Konto-Nr. 366.00
363.68	Beitrag FC Buchs	73'500		57'800		71'100.30		15'700	
363.69	Beitrag div. Sportvereine	111'700		117'200		111'746.10		-5'500	
366.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	45'700				45'752.00		45'700	Vorjahr unter Konto-Nr. 330.00
34101	Hallenbad	852'400	306'000	867'800	316'000	826'845.41	232'617.55	-5'400	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	308'300		306'900		291'838.90		1'400	
301.07	Treueprämien	6'500		3'400		613.90		3'100	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300		20'000		18'749.60		300	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'100		42'700		40'737.75		-600	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'400		3'300		3'072.40		100	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		5'700		5'281.90			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		6'400		13'515.10		-900	
309.10	Personalwerbung					4'232.55			
309.90	Übriger Personalaufwand	3'000		2'300		2'598.40		700	
310.00	Büromaterial	500		2'000		536.55		-1'500	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000		25'800		24'766.84		-1'800	
310.12	Reinigungsmaterial, Chemikalien	14'200		14'200		5'771.29			
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften					758.70			
310.52	Waren Verkaufsautomaten	5'500		5'500		2'975.25			
311.00	Anschaffung Mobiliar	6'000		6'000		1'733.90			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	22'400		4'500		10'975.04		17'900	Ersatz Kerhsaugmaschine

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
312.01	Strom	50'000		50'000		48'526.20			
312.02	Wasser	12'000		12'000		11'472.70			
312.03	Abwasser	19'000		18'000		18'732.50		1'000	
312.04	Energie	78'000		78'000		68'095.50			
313.00	Dienstleistungen Dritter	29'100		57'100		32'297.35		-28'000	Anpassung an Ist-Wert 2020
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'100		1'000		1'105.75		100	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		400.00			
313.40	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'501.90			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	46'000		42'000		44'069.80		4'000	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen			16'000		32'571.35		-16'000	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500		13'100		13'551.14		5'400	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800		4'000		2'636.15		800	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		940.00			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	117'900		117'800		117'817.00		100	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000		4'500		2'970.00		-1'500	
424.01	Einzeleintritte		61'000		63'000		38'998.00	2'000	
424.02	Aboverkäufe		113'000		113'000		73'086.10		
424.03	Eintritte Schulen Buchs		75'000		75'000		62'202.00		
424.04	Eintritte Schulen Andere		40'000		48'000		34'198.40	8'000	
425.01	Materialverkäufe		2'000		2'000		1'106.95		
425.02	Einnahmen Verkaufsautomaten		5'000		5'000		17'039.55		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		5'986.55		
426.01	Versicherungsleistungen		2'000		2'000				
34102	Freibad Rhodano	352'900	141'600	336'400	141'900	336'169.90	115'416.55	16'800	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	96'800		97'100		99'279.20		-300	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		5'700		6'427.50			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800		10'800		12'314.85			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'100		1'034.65			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'600		1'791.75		100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100		1'200				-100	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		70.00			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500		16'000		12'745.51		-1'500	
310.12	Reinigungsmaterial, Chemikalien	16'000		16'000		14'121.19			
311.00	Anschaffung Mobiliar	8'200		2'000		7'038.20		6'200	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'500		9'800		21'306.80		17'700	Ersatz Billetverkaufsautomat
312.01	Strom	18'000		22'000		16'022.75		-4'000	
312.02	Wasser	1'800		1'800		1'123.05			
312.03	Abwasser	1'800		1'800		64.60			
313.00	Dienstleistungen Dritter	8'700		7'500		5'435.05		1'200	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'300		1'000		1'230.85		300	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		300.00			
313.40	Sachversicherungsprämien	1'600		1'500		1'561.10		100	
313.70	Steuern und Abgaben	1'300		1'100		1'022.60		200	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	27'300		35'300		19'473.15		-8'000	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	27'400		25'600		16'562.20		1'800	
315.00	Unterhalt Mobiliar	2'000		2'000					
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'700		15'300		15'895.60		4'400	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'800		3'400		999.00		-1'600	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
317.00	Reisekosten und Spesen	300		300		130.10			
319.90	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		8'934.20			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	35'900		35'900		35'866.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'100		9'100		35'420.00			
424.01	Einzeleintritte		68'000		68'000		61'595.50		
424.02	Aboverkäufe		35'000		35'000		19'082.90		
424.03	Eintritte Schulen Buchs		30'000		30'000		30'000.00		
424.04	Eintritte Schulen Andere		4'000		4'000		414.95		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		3'846.90		
447.90	Übrige Erträge Liegenschaften		600		900		476.30	300	
34103	Fussballanlage Rheinau	247'500	48'000	285'300	50'000	227'524.65	65'527.20	-35'800	
310.00	Büromaterial	500		500					
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		7'209.65			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		42'000		5'550.45		-40'000	
312.01	Strom	8'000		8'000		7'709.00			
312.02	Wasser	2'700		2'700		1'702.75			
312.03	Abwasser	1'200		1'200		686.15			
312.04	Energie	11'600		11'600		8'251.25			
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000					
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	300		300		247.60			
313.40	Sachversicherungsprämien	1'200		1'000		1'201.55		200	
313.70	Steuern und Abgaben	1'200		800		727.70		400	
314.01	Unterhalt Sportanlage FC Buchs	24'000		24'000		28'702.15			
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'400		5'600		861.65		-200	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		3'200		7'259.75		1'800	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600		1'600		1'605.00			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	97'500		97'500		83'510.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	72'300		72'300		72'300.00			
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		30'000.00		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000		20'000		31'572.20	2'000	
426.01	Versicherungsleistungen						3'955.00		
342	Freizeit	384'400		358'300		373'074.33		26'100	
	Nettoergebnis		384'400		358'300		373'074.33	-26'100	
34200	Parkanlagen und Wanderwege	233'800		209'300		239'457.43		24'500	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					4'600.00			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		11'000		7'462.80			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'858.00			
312.00	Wasser, Energie	1'800		1'800		2'053.10			
313.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		21'000		17'527.08			
313.70	Steuern und Abgaben	100		100		23.40			
314.46	Markierung und Signalisation Wanderwege	500		500		1'592.85			
314.60	Unterhalt Parkanlagen und Spielplätze	8'500		8'500		11'611.20			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	67'800		67'700		67'734.00		100	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'100		3'100		3'020.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	120'000		95'600		121'975.00		24'400	Anpassung an Ist-Wert 2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
34209	Übrige Freizeitgestaltung	150'600		149'000		133'616.90		1'600	
312.00	Wasser, Energie	2'200		2'200		1'710.00			
312.01	Strom					172.35			
313.70	Steuern und Abgaben	300		200		123.20		100	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000		484.05			
361.12	Entschädigung an Kanton für Mehrzweckhalle	100'000		100'000		100'000.00			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'100		34'600		25'127.30		1'500	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000		6'000		6'000.00			
4	GESUNDHEIT	14'571'700	10'390'100	14'489'700	10'461'300	13'758'358.70	9'500'551.56	153'200	
	Nettoergebnis		4'181'600		4'028'400		4'257'807.14	-153'200	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	13'176'100	10'386'100	13'257'300	10'457'300	12'248'524.61	9'497'705.31	-10'000	
	Nettoergebnis		2'790'000		2'800'000		2'750'819.30	10'000	
412	Kranken-, Alters- und Pfeegeheime	13'176'100	10'386'100	13'257'300	10'457'300	12'248'524.61	9'497'705.31	-10'000	
	Nettoergebnis		2'790'000		2'800'000		2'750'819.30	10'000	
41200	Haus Wieden	10'386'100	10'235'300	10'457'300	10'227'600	9'497'705.31	9'363'362.08	-78'900	
									70 Stellenprozente mehr
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	6'328'200		6'198'600		6'034'340.50		129'600	1% individuelle Lohnerhöhungen
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	537'900		523'300		493'947.85		14'600	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	697'300		742'700		634'720.70		-45'400	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	235'100		228'800		223'003.10		6'300	
309.90	Übriger Personalaufwand	171'500		217'900		147'978.20		-46'400	
310.00	Büromaterial	41'300		37'900		40'602.60		3'400	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97'300		103'700		110'013.93		-6'400	
310.50	Lebensmittel	443'000		440'000		399'045.00		3'000	
310.60	Medizinisches Material	93'000		102'800		106'005.07		-9'800	
310.90	Übriger Material- und Warenaufwand	26'000		25'500		22'858.20		500	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	134'600		237'100		191'924.12		-102'500	
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	151'500		149'500		135'333.77		2'000	
312.00	Wasser, Energie	192'600		199'500		173'491.08		-6'900	
313.00	Dienstleistungen Dritter	124'800		152'200		92'981.69		-27'400	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	15'500		15'500		16'097.22			
313.40	Sachversicherungsprämien	23'700		22'700		23'015.22		1'000	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	322'500		391'000		190'103.29		-68'500	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	78'700		68'400		35'522.22		10'300	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'600		21'600		10'744.15		-10'000	
317.00	Reisekosten und Spesen	5'100		5'100					
317.01	Veranstaltungen, Ausflüge, Diverses	42'100		55'600		27'967.45		-13'500	
318.11	Abschreibung Forderungen	20'000		20'000		25'816.85			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	567'400		478'600		338'777.00		88'800	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25'400		19'300		23'416.10		6'100	
422.01	Pensionstaxen		4'500'000		4'518'000		4'258'190.80	18'000	
422.02	Pflegetaxen		5'494'500		5'505'000		4'942'730.00	10'500	
422.03	Übrige Leistungen Heimbewohner		32'200		26'200			-6'000	
425.00	Verkäufe		3'000		7'000		4'821.30	4'000	
425.03	Verkäufe Cafeteria		150'000		160'000		110'309.18	10'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'000				35'967.45	-46'000	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
447.22	Mietzinseinnahmen		5'700		5'700		5'760.00		
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'900		5'700		5'583.35	1'800	
41209	Ausgleich Spezialfinanzierung		150'800		229'700		134'343.23	78'900	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		150'800		229'700		134'343.23	78'900	
41210	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	2'790'000		2'800'000		2'750'819.30		-10'000	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'790'000		2'800'000		2'750'819.30		-10'000	
42	Ambulante Krankenpflege	1'335'500		1'157'000		1'365'233.09		178'500	
	Nettoergebnis		1'335'500		1'157'000		1'365'233.09	-178'500	
421	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	1'335'500		1'157'000		1'365'233.09		178'500	
	Nettoergebnis		1'335'500		1'157'000		1'365'233.09	-178'500	
42100	Ambulante Krankenpflege	1'335'500		1'157'000		1'365'233.09		178'500	
313.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		38'230.84			Anpassung an Ist-Wert 2020 Budget 2021 mit einmaliger Reduktion
361.29	Beitrag Spitex Buchs	1'036'000		857'500		1'058'000.00		178'500	
361.30	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	88'400		88'400		84'120.20			
361.31	Beitrag Pro Senectute - Betreuung zu Hause	163'000		163'000		170'315.90			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'100		13'100		14'566.15			
43	Gesundheitsprävention	57'600	3'000	72'900	3'000	142'601.00	1'926.25	-15'300	
	Nettoergebnis		54'600		69'900		140'674.75	15'300	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige					61'946.05			
	Nettoergebnis						61'946.05		
43200	Krankheitsbekämpfung, übrige					61'946.05			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					61'946.05			
433	Schulgesundheitsdienst	52'700	200	67'500	200	76'940.80	71.50	-14'800	
	Nettoergebnis		52'500		67'300		76'869.30	14'800	
43300	Schularztdienst	6'100		12'900		18'323.30		-6'800	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	5'900		12'000		5'737.70		-6'100	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		600		28.15		-500	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen			100				-100	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		7.85		-100	
313.00	Dienstleistungen Dritter					12'549.60			
43301	Schulzahnpflege	46'600	200	54'600	200	58'617.50	71.50	-8'000	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	28'200		35'000		28'210.00		-6'800	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'500		1'242.35		-400	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		500		356.60		-200	
310.60	Medizinisches Material	1'000		1'000					
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		20'708.80			
363.70	Beiträge an private Haushalte	14'000		14'600		8'099.75		-600	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200		200		71.50		

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
434	Lebensmittelkontrolle	4'900	2'800	5'400	2'800	3'714.15	1'854.75	-500	
	Nettoergebnis		2'100		2'600		1'859.40	500	
43400	Lebensmittelkontrolle	4'900	2'800	5'400	2'800	3'714.15	1'854.75	-500	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	2'500		2'500		2'500.00			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200				-200	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen			100		.65		-100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100		1'100		120.00			
310.00	Büromaterial	200		300		233.60		-100	
317.00	Reisekosten und Spesen	500		600		259.90		-100	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600		600		600.00			
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'800		2'800		1'854.75		
49	Gesundheitswesen, übrige	2'500	1'000	2'500	1'000	2'000.00	920.00		
	Nettoergebnis		1'500		1'500		1'080.00		
490	Gesundheitswesen, übriges	2'500	1'000	2'500	1'000	2'000.00	920.00		
	Nettoergebnis		1'500		1'500		1'080.00		
49000	Gesundheitswesen, übrige	2'500	1'000	2'500	1'000	2'000.00	920.00		
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		1'000.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		920.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	11'617'100	5'089'400	12'116'900	5'443'500	9'810'434.84	4'188'455.85	-145'700	
	Nettoergebnis		6'527'700		6'673'400		5'621'978.99	145'700	
51	Krankheit und Unfall	1'500'000	1'050'000	1'150'000	1'100'000	1'137'989.47	1'044'074.05	400'000	
	Nettoergebnis		450'000		50'000		93'915.42	-400'000	
511	Krankenversicherungen	1'500'000	1'050'000	1'150'000	1'100'000	1'137'989.47	1'044'074.05	400'000	
	Nettoergebnis		450'000		50'000		93'915.42	-400'000	
51100	Krankenpflege-Grundversicherung	1'500'000	1'050'000	1'150'000	1'100'000	1'137'989.47	1'044'074.05	400'000	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	450'000		100'000		102'211.92		350'000	Beschluss Kantonsrat Übernahme Krankenkassenverlustscheine zu 100% durch Gemeinden
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'050'000		1'050'000		1'035'777.55			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000		150'000		145'619.95		
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		900'000		950'000		898'454.10	50'000	Anpassung an Ist-Wert 2020
52	Invalidität	15'100		12'800		14'953.50		2'300	
	Nettoergebnis		15'100		12'800		14'953.50	-2'300	
524	Leistungen an Invalide	15'100		12'800		14'953.50		2'300	
	Nettoergebnis		15'100		12'800		14'953.50	-2'300	
52400	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	15'100		12'800		14'953.50		2'300	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'100		12'800		14'953.50		2'300	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
53	Alter + Hinterlassene	61'100	13'400	63'100	12'500	43'722.90	13'485.55	-2'900	
	Nettoergebnis		47'700		50'600		30'237.35	2'900	
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	43'000	13'400	45'000	12'500	43'722.90	13'485.55	-2'900	
	Nettoergebnis		29'600		32'500		30'237.35	2'900	
53100	AHV-Zweigstelle	43'000	13'400	45'000	12'500	43'722.90	13'485.55	-2'900	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'000		45'000		43'722.90		-2'000	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'400		12'500		13'485.55	-900	
535	Leistungen an Alter	18'100		18'100					
	Nettoergebnis		18'100		18'100				
53500	Leistungen an das Alter	18'100		18'100					
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'100		18'100					
54	Familie und Jugend	1'856'900	601'000	2'221'700	736'000	1'650'247.28	667'222.76	-229'800	
	Nettoergebnis		1'255'900		1'485'700		983'024.52	229'800	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	500'000	300'000	500'000	300'000	521'312.20	384'678.01		
	Nettoergebnis		200'000		200'000		136'634.19		
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	500'000	300'000	500'000	300'000	521'312.20	384'678.01		
363.70	Beiträge an private Haushalte	500'000		500'000		521'312.20			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300'000		300'000		384'678.01		
544	Jugendschutz	869'200	180'000	1'227'200	320'000	796'963.28	158'655.45	-218'000	
	Nettoergebnis		689'200		907'200		638'307.83	218'000	
54400	Jugendschutz allgemein	12'500		12'500		3'506.60			
313.00	Dienstleistungen Dritter					2'570.60			
363.45	Kostenanteil Kinderschutzzentrum	10'000		10'000					
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		936.00			
54401	Jugendarbeit	476'700		444'700		412'086.75		32'000	
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	465'500		432'500		401'236.75		33'000	Gemäss Budget Soziale Dienste Werdenberg
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'200		12'200		10'850.00		-1'000	
54410	Kinder- und Jugendheime	380'000	180'000	770'000	320'000	381'369.93	158'655.45	-250'000	
363.51	Unterbringung in Heimen (IVSE)	380'000		770'000		374'679.93		-390'000	Weniger Einweisungen Anpassung an Istwerte der Vorjahre
363.52	Unterbringung in Heimen (nicht IVSE)					6'690.00			
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130'000		270'000		131'797.45	140'000	Weniger Kosten bedeutet auch weniger Kantonsbeiträge
463.70	Beiträge von privaten Haushalten		50'000		50'000		26'858.00		
545	Leistungen an Familien	487'700	121'000	494'500	116'000	331'971.80	123'889.30	-11'800	
	Nettoergebnis		366'700		378'500		208'082.50	11'800	
54500	Leistungen an Familien allgemein	43'000		43'000		43'000.00			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'000		43'000		43'000.00			
54510	Kinderkrippen und Kinderhorte	263'800	106'000	233'000	106'000	136'770.85	109'926.70	30'800	
311.00	Anschaffung Mobiliar	500		500					
312.01	Strom	4'000		4'000		5'000.20			
312.02	Wasser	1'400		1'400		1'324.35			
312.03	Abwasser	600		600		382.85			
313.00	Dienstleistungen Dritter	500		500					
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	300		300		247.60			
313.40	Sachversicherungsprämien	1'300		1'000		1'282.65		300	
313.70	Steuern und Abgaben	1'700		1'200		1'203.00		500	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	3'000		3'000		7'210.20			
315.00	Unterhalt Mobiliar	500		500					
363.44	Beitrag Chinderhus Schatzchischte	250'000		220'000		120'000.00		30'000	Budget 2021 und Rechnung 2020 mit einmaliger Reduktion
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					120.00			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		9'926.70		
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000		100'000		100'000.00		
54520	Elternschaftsbeiträge	30'000	5'000	50'000	5'000	23'911.70	1'301.70	-20'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	30'000		50'000		23'911.70		-20'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		1'301.70		
54530	Pflegegelder für Pflegekinder	80'900	5'000	68'500		58'371.45	11'660.90	7'400	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	20'000		33'800		31'557.40		-13'800	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		2'200		2'037.60		-900	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		4'100		3'716.55		-1'900	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	300		400		328.30		-100	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		700		567.75		-300	
312.01	Strom					86.60			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	700		1'300		688.15		-600	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		6'000		6'000.00			
363.70	Beiträge an private Haushalte	50'000		20'000		13'389.10		30'000	Mehr Platzierungen in Pflegefamilien
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'660.90		
463.70	Beiträge von privaten Haushalten		5'000					-5'000	
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	70'000	5'000	100'000	5'000	69'917.80	1'000.00	-30'000	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000		100'000		69'917.80		-30'000	Anpassung an Ist-Wert 2020
463.70	Beiträge von privaten Haushalten		5'000		5'000		1'000.00		
55	Arbeitslosigkeit	155'300		301'500		132'608.90		-146'200	
	Nettoergebnis		155'300		301'500		132'608.90	146'200	
559	Arbeitslosigkeit	155'300		301'500		132'608.90		-146'200	
	Nettoergebnis		155'300		301'500		132'608.90	146'200	
55910	Arbeitsmarktlche Projekte der Sozialhilfe	155'300		301'500		132'608.90		-146'200	
363.53	Beitrag an Verein PrimaJob	45'300		51'500		22'831.05		-6'200	Weniger Teilnehmer Anpassung an Ist-Wert 2020
363.54	Beitrag an Dock	110'000		250'000		109'777.85		-140'000	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	8'026'700	3'425'000	8'357'800	3'595'000	6'829'872.79	2'463'673.49	-161'100	
	Nettoergebnis		4'601'700		4'762'800		4'366'199.30	161'100	
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'835'000	1'352'000	3'030'000	1'397'000	2'952'378.94	1'095'400.40	-150'000	
	Nettoergebnis		1'483'000		1'633'000		1'856'978.54	150'000	
57201	Ortsbürger	230'000	80'000	230'000	80'000	211'195.14	52'599.99		
363.70	Beiträge an private Haushalte	230'000		230'000		211'195.14			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000		80'000		52'599.99		
57202	Kantonsbürger	355'000	220'000	450'000	265'000	352'595.50	186'830.70	-50'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	355'000		450'000		352'595.50		-95'000	Weniger Klientel
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		220'000		265'000		186'830.70	45'000	
57203	Bürger anderer Kantone	950'000	352'000	950'000	352'000	983'643.30	307'836.60		
363.70	Beiträge an private Haushalte	950'000		950'000		983'643.30			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		352'000		352'000		307'836.60		
57204	Ausländer	1'300'000	700'000	1'400'000	700'000	1'404'945.00	548'133.11	-100'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'300'000		1'400'000		1'404'945.00		-100'000	Weniger Klientel
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700'000		700'000		548'133.11		
573	Asylwesen	2'387'800	1'990'000	2'558'000	2'115'000	1'325'988.40	1'307'127.44	-45'200	
	Nettoergebnis		397'800		443'000		18'860.96	45'200	
57321	Asylsuchende	127'000		127'000		173'651.15	34'500.85		
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	127'000		127'000		126'646.30			
363.70	Beiträge an private Haushalte					47'004.85			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'168.80		
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						29'332.05		
57330	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)					6'870.75	177.40		
363.70	Beiträge an private Haushalte					6'870.75			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						177.40		
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre Aufenthalt	882'000	710'000	882'000	685'000	462'181.35	547'943.59	-25'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000					
363.70	Beiträge an private Haushalte	880'000		880'000		462'181.35			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000		125'000		150'196.89	-25'000	
463.00	Beiträge vom Bund		560'000		560'000		397'746.70		
57360	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Ausländer	200'000	200'000	250'000	250'000	207'731.65	187'652.00		
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	200'000		250'000		207'731.65		-50'000	
463.00	Beiträge vom Bund		200'000		250'000		187'652.00	50'000	
57371	Flüchtlinge	960'000	900'000	960'000	900'000	386'131.45	462'027.50		
363.70	Beiträge an private Haushalte	960'000		960'000		386'131.45			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300'000		300'000		51'626.10		

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
463.00	Beiträge vom Bund		600'000		600'000		410'401.40		
57380	Integrationsmassnahmen	38'800		59'000				-20'200	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'800		59'000				-20'200	
57381	Integrationsmassnahmen anerkannter Flüchtlinge (max. 5 Jahr	150'000	150'000	250'000	250'000	53'340.80	58'719.20		
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	150'000		250'000		53'340.80		-100'000	
463.00	Beiträge vom Bund		150'000		250'000		58'719.20	100'000	
57382	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Flüchtling	30'000	30'000	30'000	30'000	36'081.25	16'106.90		
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	30'000		30'000		36'081.25			
463.00	Beiträge vom Bund		30'000		30'000		16'106.90		
579	Fürsorge, übriges	2'803'900	83'000	2'769'800	83'000	2'551'505.45	61'145.65	34'100	
	Nettoergebnis		2'720'900		2'686'800		2'490'359.80	-34'100	
57900	Sozialamt	712'500		707'100		682'620.75		5'400	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	505'700		501'000		503'207.10		4'700	
301.07	Treueprämien			3'400				-3'400	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'400		32'500		32'508.75		-1'100	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'600		63'600		64'058.00			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	5'300		5'300		5'232.75			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800		9'100		9'061.20		-300	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000		11'000		4'629.75		8'000	
309.90	Übriger Personalaufwand	5'200		2'700		1'143.00		2'500	
310.00	Büromaterial	3'000		3'000		803.15			
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften					342.00			
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					100.00			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000		8'000		1'253.65			
313.40	Sachversicherungsprämien	300		300		272.35			
317.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		195.40			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600		1'600		1'600.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	59'600		64'600		58'213.65		-5'000	
57902	Allgemeine Sozialhilfe	2'091'400	83'000	2'062'700	83'000	1'868'884.70	61'145.65	28'700	
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		4'350.00			
361.32	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	602'000		602'000		512'135.35			
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	1'187'000		1'150'000		1'104'499.90		37'000	Gemäss Budget Soziale Dienste Werdenberg
361.34	Therapie- oder Heimkosten Erwachsene	220'000		220'000		173'467.85			
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	32'000		34'300		30'654.70		-2'300	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'400		48'400		42'276.90		-6'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		1'500.00			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83'000		83'000		61'145.65		
59	Soziale Wohlfart, übriges	2'000		10'000		1'040.00		-8'000	
	Nettoergebnis		2'000		10'000		1'040.00	8'000	
592	Hilfsaktionen im Inland	1'000		5'000		40.00		-4'000	
	Nettoergebnis		1'000		5'000		40.00	4'000	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
59200	Hilfsaktionen im Inland	1'000		5'000		40.00		-4'000	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		5'000		40.00		-4'000	
593	Hilfsaktionen im Ausland	1'000		5'000		1'000.00		-4'000	
	Nettoergebnis		1'000		5'000		1'000.00	4'000	
59300	Hilfsaktionen im Ausland	1'000		5'000		1'000.00		-4'000	
363.80	Beiträge an das Ausland	1'000		5'000		1'000.00		-4'000	
6	VERKEHR	4'802'200	1'962'800	5'159'600	1'970'300	4'691'281.59	1'820'697.75	-349'900	
	Nettoergebnis		2'839'400		3'189'300		2'870'583.84	349'900	
61	Strassenverkehr	3'403'200	1'857'600	3'853'000	1'865'100	3'465'551.14	1'739'731.35	-442'300	
	Nettoergebnis		1'545'600		1'987'900		1'725'819.79	442'300	
613	Kantonsstrassen, übrige	3'300		6'600		3'637.10		-3'300	
	Nettoergebnis		3'300		6'600		3'637.10	3'300	
61300	Kantonsstrassen, übrige	3'300		6'600		3'637.10		-3'300	
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'300		3'300					
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate					3'637.10			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			3'300				-3'300	
615	Gemeindestrassen	1'720'000	982'800	2'180'800	1'012'000	1'844'022.91	791'727.80	-431'600	
	Nettoergebnis		737'200		1'168'800		1'052'295.11	431'600	
61500	Strassen, Brücken und Plätze	1'607'800	455'200	2'060'400	459'200	1'726'113.77	356'790.22	-448'600	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'500		90'500		62'179.35			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	39'000		47'000		45'486.85		-8'000	
312.00	Wasser, Energie	292'700		302'400		287'984.30		-9'700	
312.05	Betrieb Strassenbeleuchtung	135'000		135'000		120'965.45			
313.00	Dienstleistungen Dritter	94'000		132'000		67'501.47		-38'000	Reinigung Strassenschächte erfolgt im 2-Jahres-Rhythmus Nächste Reinigung 2023
313.11	Forstgemeinschaft GRABUS					63'526.15			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	59'000		45'000		13'632.35		14'000	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		933.85			
313.70	Steuern und Abgaben	1'900		800		6'814.70		1'100	
314.10	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	189'000		439'000		365'972.55		-250'000	Einmalige Reduktion Pauschale
314.11	Winterdienst	50'000		56'500		69'584.85		-6'500	
314.13	Winterdienst Bergstrasse	60'000		60'000		54'500.61			
314.14	Signalisierung, Markierung	55'000		55'000		44'182.20			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000		45'000		34'214.24			
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'900		1'800		1'733.85		100	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	493'800		649'400		486'901.00		-155'600	Abschreibung Bushof neu unter Funktion 62201
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000		80'000		11'816.70		
425.00	Verkäufe		20'000		30'000		3'854.10	10'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200		4'200		575.65	2'000	
427.00	Bussen		50'000		50'000		41'253.07		

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag		3'000				3'100.00	-3'000	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		260'000		255'000		262'142.00	-5'000	
463.20	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000		40'000		34'048.70		
61520	Parkplätze, Ruhender Verkehr	112'200	527'600	120'400	552'800	117'909.14	434'937.58	17'000	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		352.55			
310.20	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		1'635.55			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	5'500		5'500		5'777.75			
312.04	Energie	1'000		1'000		97.70			
313.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		15'778.13			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'600		2'500		2'604.36		100	
313.40	Sachversicherungsprämien	100		100		116.75			
313.70	Steuern und Abgaben	400		100		1'126.80		300	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	3'000		3'000		5'000.00			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		11'500		21'733.55			
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'700		29'700		26'362.00			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'400		4'000		3'424.00		-600	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	35'000		43'000		33'900.00		-8'000	
447.21	Mietzinsen Parkplätze		23'400		26'100		15'097.80	2'700	
447.23	Parkplatzgebühren (MWSt-Frei)		69'200		71'700		57'732.76	2'500	
447.24	Parkplatzgebühren (MWSt-Pflichtig)		430'000		450'000		353'107.02	20'000	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000		5'000		9'000.00		
619	Werkhof, übrige	1'679'900	874'800	1'665'600	853'100	1'617'891.13	948'003.55	-7'400	
	Nettoergebnis		805'100		812'500		669'887.58	7'400	
61900	Werkhof	1'679'900	874'800	1'665'600	853'100	1'617'891.13	948'003.55	-7'400	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'077'200		1'080'100		1'069'187.40		-2'900	
301.07	Treueprämien	9'200		12'000				-2'800	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'500		70'600		67'888.65		-100	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'200		135'400		136'041.30		800	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	34'700		34'900		33'523.15		-200	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'600		19'700		18'924.10		-100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'800		13'000		7'486.15		4'800	
309.10	Personalwerbung					877.95			
309.90	Übriger Personalaufwand	11'300		10'900		3'251.65		400	
310.00	Büromaterial	1'000		1'000		267.35			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94'000		94'000		92'368.35			
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften					407.50			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	2'000		2'000		2'467.45			
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		9'000		12'017.90			
312.00	Wasser, Energie	17'700		19'200		17'960.15		-1'500	
312.01	Strom					1'249.30			
312.02	Wasser					469.85			
313.00	Dienstleistungen Dritter					2'040.92			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	600		1'200		571.20		-600	
313.40	Sachversicherungsprämien	12'700		15'600		12'556.05		-2'900	
313.70	Steuern und Abgaben	6'700		4'600		608.00		2'100	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500		6'284.21			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'799.45			
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	49'000		30'000		43'511.55		19'000	
317.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'000		3'267.40		500	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	94'900		94'900		67'872.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'800		11'000		13'992.15		-2'200	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						55'602.70		
425.00	Verkäufe						4'322.70		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'208.15		
426.01	Versicherungsleistungen		10'000		10'000		28'164.50		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		864'800		843'100		858'705.50	-21'700	
62	Öffentlicher Verkehr	1'399'000	105'200	1'306'600	105'200	1'225'730.45	80'966.40	92'400	
	Nettoergebnis		1'293'800		1'201'400		1'144'764.05	-92'400	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'301'000	5'500	1'208'600	5'500	1'127'730.45	5'066.40	92'400	
	Nettoergebnis		1'295'500		1'203'100		1'122'664.05	-92'400	
62200	Regionalverkehr	69'600	5'500	70'100	5'500	68'616.65	5'066.40	-500	
313.00	Dienstleistungen Dritter	69'600		70'100		68'616.65		-500	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'500		5'500		5'066.40		
62201	Agglomerationsverkehr	1'231'400		1'138'500		1'059'113.80		92'900	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		1'800					
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'832.00			
312.00	Wasser, Energie	3'000				1'129.35		3'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	6'200		6'000		5'390.00		200	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	10'000		10'000		5'007.95			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	10'000		22'000		12'419.90		-12'000	
317.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		220.60			
319.21	Kostenbeitrag an den öffentlichen Verkehr	1'082'000		1'082'000		1'020'514.00			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	102'800						102'800	Abschreibung Bushof bisher unter Funktion 61500
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'600		13'700		12'600.00		-1'100	
629	Öffentlicher Verkehr, übrige	98'000	99'700	98'000	99'700	98'000.00	75'900.00		
	Nettoergebnis	1'700		1'700			22'100.00		
62900	Tageskarten SBB	98'000	99'700	98'000	99'700	98'000.00	75'900.00		
310.90	Übriger Material- und Warenaufwand	98'000		98'000		98'000.00			
425.00	Verkäufe		99'700		99'700		75'900.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'444'000	5'005'500	6'327'800	5'007'500	5'503'908.23	4'365'851.50	118'200	
	Nettoergebnis		1'438'500		1'320'300		1'138'056.73	-118'200	
72	Abwasserbeseitigung	3'257'400	3'257'400	3'222'000	3'222'000	2'562'254.55	2'562'254.55		
720	Abwasserbeseitigung	3'257'400	3'257'400	3'222'000	3'222'000	2'562'254.55	2'562'254.55		
72000	Regionale Abwasserreinigungsanlage	1'750'000		1'700'000		1'438'231.39		50'000	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'750'000		1'700'000		1'438'231.39		50'000	Gemäss Budget Zweckverband ARA

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
72001	Kanalisation	1'271'000	500	1'302'700	500	777'662.68	337.15	-31'700	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		10'622.61			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					691.74			
312.00	Wasser, Energie	5'000		5'000		4'577.21			
313.00	Dienstleistungen Dritter	105'000		102'000		91'341.60		3'000	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	200		200		159.19			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	110'000		105'000		96'037.52		5'000	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'600		1'500		1'473.20		100	
313.70	Steuern und Abgaben	1'200		1'000		127.80		200	
314.12	Unterhalt Deckbeläge	50'000		50'000					
314.31	Unterhalt Kanäle	850'000		850'000		486'813.29			
314.45	Unterhalt Pumpstationen	80'000		101'000		25'552.92		-21'000	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500					
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		425.60			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'000		80'000		59'840.00		-19'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		337.15		
72008	Finanzierungskonto	236'400	2'793'200	219'300	2'490'800	168'915.95	2'561'917.40	-285'300	
318.11	Abschreibung Forderungen	3'000		5'000		18.11		-2'000	
319.90	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		2'008.15			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	151'400		133'100		84'495.00		18'300	
361.41	Entschädigung EWB für Bezug	55'000		55'000		55'779.99			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'000		17'000		16'923.50			
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'000		7'200		9'691.20		800	
424.05	Abwassergebühren		2'250'000		2'200'000		2'238'356.20	-50'000	Anpassung an Ist-Wert 2020
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		6'000		10'056.40	-2'000	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'100		28'100		28'088.00		
466.00	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		500'000		250'000		276'315.40	-250'000	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'100		6'700		9'101.40	-400	
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung		463'700		730'700	177'444.53		267'000	
351.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					177'444.53			
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		463'700		730'700			267'000	
73	Abfallwirtschaft	1'706'800	1'706'800	1'748'200	1'748'200	1'760'759.00	1'760'759.00		
730	Abfallwirtschaft	1'706'800	1'706'800	1'748'200	1'748'200	1'760'759.00	1'760'759.00		
73000	Abfallbeseitigung allgemein	1'692'700	1'706'800	1'736'700	1'660'900	1'748'986.60	1'718'648.35	-89'900	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		14'944.65			
310.20	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		335.65			
311.11	Anschaffung Behälter/Container (GG)	12'500		37'500		21'239.00		-25'000	
312.04	Energie	200		200					
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		6'000		1'381.89		-4'000	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'200		2'200		2'172.68			
313.12	Kehrichtsammelkosten (K)	323'100		318'600		329'927.58		4'500	
313.13	Separatsammlung Grüngut (GG)	177'000		177'000		185'866.85			
313.14	Separatsammlung Papier (GG)	31'000		34'500		29'151.30		-3'500	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.15	Separatsammlung Karton (GG)	74'000		72'500		75'134.96		1'500	
313.16	Separatsammlung Speiseöle (GG)	500		500					
313.17	Separatsammlung Metalle (GG)	7'000		7'000		7'409.94			
313.70	Steuern und Abgaben	3'400		900		12'938.25		2'500	
315.11	Unterhalt Wertstoffsammelstelle (GG)	9'000		9'000					
315.12	Unterhalt UFC mit Waage (UFC)	9'500		37'500		33'054.49		-28'000	Abschaffung Molok-System
315.13	Unterhalt Behälter/Container/Kübelwagen (GG)	9'000		9'000		12'512.72			
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		222.84			
318.11	Abschreibung Forderungen	2'000		2'000		924.21			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	21'000		21'000					
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	69'000		69'000		69'800.70			
361.42	Verwertung Grüngut (GG)	230'000		222'000		242'203.12		8'000	
361.43	Verwertung Altglas (GG)	12'000		12'000		11'859.02			
361.44	Verwertung Kehricht (K)	490'000		480'000		504'915.73		10'000	
361.45	Verwertung Tierkadaver/Metzgereiabfälle (GG)	5'000		5'000		5'035.52			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	186'000		196'000		187'955.50		-10'000	
424.06	Kehricht Grundgebühren (GG)		610'000		600'000		607'268.83	-10'000	
424.07	Kehrichtgebühren Direktanlieferung (GaG)		160'000		160'000		157'480.85		
424.08	Margenanteil Sackgebühr		300'000		270'000		329'919.32	-30'000	Anpassung an Ist-Wert 2020
424.09	Kehrichtgebühren Sammlungen (GaG)		590'000		590'000		580'439.50		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000		15'000		17'381.01	-3'000	
426.04	Rückerstattungen Papier/Karton (GG)		20'000		17'000		18'648.90	-3'000	
426.05	Rückerstattungen Altglas (GG)		5'000		5'000		4'338.73		
426.06	Rückerstattungen Metalle, Div.		2'000		2'000		581.71		
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'800		1'900		2'589.50	100	
73001	Regionale Giftsammelstelle	11'500		11'500		11'772.40			
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'500		11'500		11'772.40			
73009	Ausgleich Spezialfinanzierung	2'600		87'300		42'110.65		89'900	
351.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2'600						2'600	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				87'300		42'110.65	87'300	
74	Verbauungen	360'800	300	205'600	300	147'902.00	75.00	155'200	
	Nettoergebnis		360'500		205'300		147'827.00	-155'200	
741	Gewässerverbauungen	360'800	300	205'600	300	147'902.00	75.00	155'200	
	Nettoergebnis		360'500		205'300		147'827.00	-155'200	
74100	Gewässerverbauungen	360'800	300	205'600	300	147'902.00	75.00	155'200	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000					
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500		1'334.80			
314.20	Unterhalt Wasserbau	195'000		20'000		31'368.20		175'000	Ausbaggern Kiesfang Feuerwehrdepot
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	21'800		41'400		18'463.00		-19'600	
363.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	72'700		72'700		30'236.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	64'800		65'000		66'500.00		-200	
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag		300		300		75.00		
75	Arten- und Landschaftsschutz	151'100	21'000	146'800	16'000	124'924.88	20'000.00	-700	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis		130'100		130'800		104'924.88	700	
750	Arten- und Landschaftsschutz	151'100	21'000	146'800	16'000	124'924.88	20'000.00	-700	
	Nettoergebnis		130'100		130'800		104'924.88	700	
75000	Arten- und Landschaftsschutz	151'100	21'000	146'800	16'000	124'924.88	20'000.00	-700	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					600.00			
311.00	Anschaffung Mobiliar	1'000		1'000		733.95			
313.00	Dienstleistungen Dritter	58'100		58'100		61'327.75			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	65'000		67'000		35'277.63		-2'000	
317.00	Reisekosten und Spesen					84.00			
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		2'000		1'754.05			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000		18'700		25'147.50		6'300	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000				
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000		15'000		20'000.00	-5'000	
77	Übriger Umweltschutz	550'600	20'000	564'400	21'000	561'804.85	22'762.95	-12'800	
	Nettoergebnis		530'600		543'400		539'041.90	12'800	
771	Friedhof und Bestattung	484'300	20'000	493'900	21'000	504'288.60	22'762.95	-8'600	
	Nettoergebnis		464'300		472'900		481'525.65	8'600	
77100	Friedhof und Bestattung	484'300	20'000	493'900	21'000	504'288.60	22'762.95	-8'600	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	9'300		9'200		9'099.60		100	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		200		587.40		400	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	100		100		94.80			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		163.80		100	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'900		900		343.00		2'000	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		9'880.35			
310.20	Drucksachen, Publikationen	500		500		426.45			
311.00	Anschaffung Mobiliar	4'000		4'000		22'013.90			
312.00	Wasser, Energie	6'000		6'000		6'050.80			
313.00	Dienstleistungen Dritter	23'500		23'500		23'650.15			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	100		100		-48.00			
313.03	Bestattungskosten, Leichenschau, Urnenwand	180'000		180'000		203'788.35			
313.40	Sachversicherungsprämien	600		500		532.05		100	
313.70	Steuern und Abgaben	400		400		357.60			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	6'100		6'100		4'680.65			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	20'700		35'700		19'544.95		-15'000	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600		3'600		863.75			
317.00	Reisekosten und Spesen	500		600		580.00		-100	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	33'700		33'700		33'719.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	173'500		170'700		167'960.00		2'800	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		6'000		4'370.00	1'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		18'392.95		
779	Umweltschutz, übriges	66'300		70'500		57'516.25		-4'200	
	Nettoergebnis		66'300		70'500		57'516.25	4'200	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
77900	Umweltschutz, übriges	11'800		11'800		11'595.75			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		7'797.45			
311.00	Anschaffung Mobiliar	900		900					
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'900		3'900		3'798.30			
77901	öffentliche Toiletten	54'500		58'700		45'920.50		-4'200	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'082.05			
312.00	Wasser, Energie	6'000		6'000		7'097.75			
313.00	Dienstleistungen Dritter	12'500		17'500		13'701.75		-5'000	
313.40	Sachversicherungsprämien	200		200		101.60			
313.70	Steuern und Abgaben	300		100		147.20		200	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		297.65			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'600		4'000		4'605.00		600	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'900		23'900		16'887.50			
79	Raumordnung	417'300		440'800		346'262.95		-23'500	
	Nettoergebnis		417'300		440'800		346'262.95	23'500	
790	Raumordnung	417'300		440'800		346'262.95		-23'500	
	Nettoergebnis		417'300		440'800		346'262.95	23'500	
79000	Raumplanung	417'300		440'800		346'262.95		-23'500	
310.20	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'000		561.55		-1'000	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	244'000		268'000		251'791.25		-24'000	
313.23	Sondernutzungsplanung	30'000		50'000				-20'000	
313.24	Ortsplanung	65'000		50'000		25'631.95		15'000	
363.20	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	65'000		58'500		56'974.50		6'500	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'300		11'300		11'303.70			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	913'800	217'900	932'700	235'900	942'223.56	311'094.21	-900	
	Nettoergebnis		695'900		696'800		631'129.35	900	
81	Landwirtschaft	14'800		11'200		6'698.95		3'600	
	Nettoergebnis		14'800		11'200		6'698.95	-3'600	
813	Produktionsverbesserungen Vieh	14'800		11'200		6'698.95		3'600	
	Nettoergebnis		14'800		11'200		6'698.95	-3'600	
81300	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	14'800		11'200		6'698.95		3'600	
310.20	Drucksachen, Publikationen	500		500					
361.45	Verwertung Tierkadaver/Metzgereiabfälle (GG)	5'000						5'000	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'600		6'000		5'592.55		-1'400	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'700		4'700		1'106.40			
82	Forstwirtschaft	44'400	7'500	39'400	7'500	44'423.70	7'505.60	5'000	
	Nettoergebnis		36'900		31'900		36'918.10	-5'000	
820	Forstwirtschaft	44'400	7'500	39'400	7'500	44'423.70	7'505.60	5'000	
	Nettoergebnis		36'900		31'900		36'918.10	-5'000	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
82000	Forstwirtschaft	44'400	7'500	39'400	7'500	44'423.70	7'505.60	5'000	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	39'000		33'500		39'300.50		5'500	
363.20	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'100		5'600		4'823.20		-500	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		300.00			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500		7'500		7'505.60		
83	Jagd und Fischerei	4'100		4'100		5'525.00			
	Nettoergebnis		4'100		4'100		5'525.00		
830	Jagd und Fischerei	4'100		4'100		5'525.00			
	Nettoergebnis		4'100		4'100		5'525.00		
83000	Jagd und Fischerei	4'100		4'100		5'525.00			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'100		4'100		5'525.00			
84	Tourismus	422'400	5'000	415'800	5'000	410'977.40	2'160.95	6'600	
	Nettoergebnis		417'400		410'800		408'816.45	-6'600	
840	Tourismus	422'400	5'000	415'800	5'000	410'977.40	2'160.95	6'600	
	Nettoergebnis		417'400		410'800		408'816.45	-6'600	
84000	Tourismus, kommunale Werbung	422'400	5'000	415'800	5'000	410'977.40	2'160.95	6'600	
313.00	Dienstleistungen Dritter					6'900.00			
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	13'000		13'000		8'860.75			
363.55	Beiträge Stadtmarketing	250'600		250'000		298'005.45		600	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	132'800		126'800		78'433.70		6'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'000		26'000		18'777.50			
412.00	Konzessionen		5'000		5'000		2'160.95		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	211'000	55'400	259'600	73'400	174'861.15	34'210.50	-30'600	
	Nettoergebnis		155'600		186'200		140'650.65	30'600	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	211'000	55'400	259'600	73'400	174'861.15	34'210.50	-30'600	
	Nettoergebnis		155'600		186'200		140'650.65	30'600	
85000	Industrie, Gewerbe, Handel	211'000	55'400	259'600	73'400	174'861.15	34'210.50	-30'600	
310.20	Drucksachen, Publikationen	9'300		9'300		153.30			
311.00	Anschaffung Mobiliar	3'000		28'500				-25'500	
312.04	Energie	1'800		4'900				-3'100	
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'900		5'900		5'176.65			
313.40	Sachversicherungsprämien	300		300		176.50			
314.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000		12'000		14'258.50			
315.00	Unterhalt Mobiliar	4'000		4'000		188.80			
317.00	Reisekosten und Spesen	300		300					
363.50	Beiträge an private Unternehmungen			20'000		27'638.25		-20'000	
363.59	Beitrag an ISR	66'600		66'600		65'479.15			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'800		42'800		5'750.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	65'000		65'000		56'040.00			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'400		73'400		34'510.50	18'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-300.00		
87	Brennstoffe und Energie	217'100	150'000	202'600	150'000	299'737.36	267'217.16	14'500	
	Nettoergebnis		67'100		52'600		32'520.20	-14'500	
879	Energie, übrige	217'100	150'000	202'600	150'000	299'737.36	267'217.16	14'500	
	Nettoergebnis		67'100		52'600		32'520.20	-14'500	
87900	Energiestadt	217'100	150'000	202'600	150'000	299'737.36	267'217.16	14'500	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	89'000		74'500		44'587.40		14'500	
351.10	Einlagen in Fonds EK					102'398.96			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'400		7'400		2'600.00			
363.70	Beiträge an private Haushalte	120'000		120'000		149'346.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700		700		805.00			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000		150'000		102'398.96		
451.10	Entnahmen aus Fonds EK						164'818.20		
9	FINANZEN UND STEUERN	1'164'300	49'337'800	1'189'400	46'615'500	1'151'138.67	50'796'999.94	-2'747'400	
	Nettoergebnis	48'173'500		45'426'100		49'645'861.27		2'747'400	
91	Steuern	265'000	46'789'000	487'900	44'505'000	438'748.36	48'023'518.01	-2'506'900	
	Nettoergebnis	46'524'000		44'017'100		47'584'769.65		2'506'900	
910	Steuern	265'000	46'789'000	487'900	44'505'000	438'748.36	48'023'518.01	-2'506'900	
	Nettoergebnis	46'524'000		44'017'100		47'584'769.65		2'506'900	
91000	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	230'000	34'245'000	455'000	31'056'000	152'708.71	31'716'164.89	-3'414'000	
318.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-19'200.00			
318.10	Tatsächliche Forderungsverluste	200'000		425'000		144'907.05		-225'000	Anpassung an Ist-Wert 2020
340.90	Übrige Passivzinsen	30'000		30'000		27'001.66			
400.02	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen		34'165'000		30'956'000		31'634'548.52	-3'209'000	Gemäss Steuerplan 2022 Erhöhung Steuersatz auf 128%
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		80'000		100'000		81'616.37	20'000	
91010	Anteile an Kantonseinnahmen	29'000	8'739'000	27'000	9'741'000	279'949.65	12'549'481.40	1'004'000	
318.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					115'300.00			
318.10	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000		25'000		158'943.60			
340.90	Übrige Passivzinsen	4'000		2'000		5'706.05		2'000	
400.20	Quellensteuern natürliche Personen		2'639'000		2'925'000		2'833'386.00	286'000	Gemäss Steuerplan 2022 Kantonales Steueramt
400.21	Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen		62'000		62'000		59'799.20		
401.02	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		4'193'000		5'510'000		7'664'158.10	1'317'000	Gemäss Steuerplan 2022 Kantonales Steueramt
402.21	Grundstückgewinnsteuern		1'800'000		1'200'000		1'957'432.90	-600'000	Gemäss Steuerplan 2022 Kantonales Steueramt
403.91	Wasserzinsanteil Kanton		16'000		16'000		15'946.75		
403.92	Steueranteile aus vereinfachter Abrechnung (BGSA)		18'000		18'000		7'768.45		
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		11'000		10'000		10'990.00	-1'000	
91020	Sondersteuern	6'000	3'805'000	5'900	3'708'000	6'090.00	3'757'871.72	-96'900	
360.10	Ertragsanteile Kanton	6'000		5'900		6'090.00		100	
402.10	Grundsteuern		2'532'000		2'438'000		2'359'915.75	-94'000	Anpassung an Istwerte der Vorjahre

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
402.31	Handänderungssteuern		1'200'000		1'200'000		1'324'873.47		
403.30	Hundesteuern		73'000		70'000		73'082.50	-3'000	
93	Finanz- und Lastenausgleich		259'600				103'100.00	-259'600	
	Nettoergebnis	259'600				103'100.00		259'600	
930	Finanz- und Lastenausgleich		259'600				103'100.00	-259'600	
	Nettoergebnis	259'600				103'100.00		259'600	
93010	Finanzausgleich 1. Stufe		259'600				103'100.00	-259'600	
462.15	Sonderlastenausgleichsbeitrag Soziodemographisch		259'600				103'100.00	-259'600	
95	Ertragsanteile, übrige		750'600		750'600		1'341'944.49		
	Nettoergebnis	750'600		750'600		1'341'944.49			
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		750'600		750'600		1'341'944.49		
	Nettoergebnis	750'600		750'600		1'341'944.49			
95000	Anteile und Konzessionen		600		600		600.00		
412.00	Konzessionen		600		600		600.00		
95001	Ertragsanteile, übrige		750'000		750'000		1'341'344.49		
446.21	Gewinnablieferung EWB		400'000		400'000		1'000'000.00		
446.22	Stromabgabe für gesteigerten Gemeingebrauch		350'000		350'000		341'344.49		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	869'300	1'208'600	671'500	1'209'900	700'650.06	1'210'842.70	199'100	
	Nettoergebnis	339'300		538'400		510'192.64		-199'100	
961	Zinsen	114'500	273'400	112'400	186'900	128'293.49	310'119.15	-84'400	
	Nettoergebnis	158'900		74'500		181'825.66		84'400	
96100	Zinsen	114'500	273'400	112'400	186'900	128'293.49	310'119.15	-84'400	
340.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'000		2'000		806.84		3'000	
340.10	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	90'000		90'000		101'958.35			
340.90	Übrige Passivzinsen			1'000				-1'000	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19'500		19'400		25'528.30		100	
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000		3'000		2'467.35		
440.20	Zinsen Finanzanlagen		95'000		30'000		95'793.35	-65'000	Anpassung an Istwerte der Vorjahre
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		175'400		153'900		211'858.45	-21'500	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	751'800	934'200	549'100	1'023'000	569'340.49	888'810.00	291'500	
	Nettoergebnis	182'400		473'900		319'469.51		-291'500	
96300	Liegenschaften des Finanzvermögens	751'800	934'200	549'100	1'023'000	569'340.49	888'810.00	291'500	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	8'300		8'000		6'205.05		300	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		400.55			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		986.60			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	100		100		64.55			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		111.80			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
309.90	Übriger Personalaufwand					148.60			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		3'226.90			
311.00	Anschaffung Mobiliar	10'000		10'000		3'354.30			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		25'000		17'951.40			
312.01	Strom	40'200		38'000		39'496.30		2'200	
312.02	Wasser	23'300		24'300		24'946.90		-1'000	
312.03	Abwasser	24'200		23'900		21'078.50		300	
312.04	Energie	100'800		100'200		96'193.10		600	
313.00	Dienstleistungen Dritter	28'100		21'400		22'678.45		6'700	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	15'200		14'500		15'085.65		700	
313.40	Sachversicherungsprämien	12'500		10'300		12'462.55		2'200	
313.70	Steuern und Abgaben	28'900		23'200		24'238.25		5'700	
315.00	Unterhalt Mobiliar	3'500		3'500		391.90			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500		3'913.30			
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	58'600		58'600		58'560.00			
343.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	300'000		120'000		107'128.64		180'000	Energetische Gebäudehüllensanierung Narzissenweg 10
343.01	Betrieblicher Unterhalt und Erneuerung Liegenschaften FV					-1'274.15			
343.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					50'197.05			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		8'000		3'990.00		-3'000	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50'800		42'800		57'804.30		8'000	
443.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		751'600		824'700		711'392.00	73'100	Anpassung an Istwerte der Vorjahre
443.90	Übriger Liegenschaftsertrag FV		182'000		197'700		155'818.00	15'700	
444.00	Wertberichtigungen Anlagen FV						21'000.00		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		600		600		600.00		
969	Finanzvermögen, Übrige	3'000	1'000	10'000		3'016.08	11'913.55	-8'000	
	Nettoergebnis		2'000		10'000	8'897.47		8'000	
96900	Finanzvermögen, übrige	3'000	1'000	10'000		3'016.08	11'913.55	-8'000	
341.90	Kursgewinn/Kursverlust					-17.25			
342.00	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	3'000		10'000		3'033.33		-7'000	
439.00	Übrige Erträge		1'000				913.55	-1'000	
441.00	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						11'000.00		
97	Rückverteilungen	30'000	30'000	30'000	30'000	11'740.25	11'740.25		
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	30'000	30'000	30'000	30'000	11'740.25	11'740.25		
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	30'000	30'000	30'000	30'000	11'740.25	11'740.25		
351.10	Einlagen in Fonds EK	30'000		30'000		11'740.25			
469.90	Rückverteilungen		30'000		30'000		11'740.25		
99	Nicht aufgeteilte Posten		300'000		120'000		105'854.49	-180'000	
	Nettoergebnis	300'000		120'000		105'854.49		180'000	
990	Nicht aufgeteilte Posten		300'000		120'000		105'854.49	-180'000	
	Nettoergebnis	300'000		120'000		105'854.49		180'000	
99000	Nicht aufgeteilte Posten		300'000		120'000		105'854.49	-180'000	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 - BU 21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
489.71	Entnahmen aus Reserve Liegenschaften Finanzvermögen		300'000		120'000		105'854.49	-180'000	