

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
	Erfolgsrechnung	78'206'886.67	80'589'522.82	82'886'300	77'743'700	80'006'035.32	73'134'963.24	1'728'472.08	
	Nettoergebnis	2'382'636.15			5'142'600		6'871'072.08		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'401'134.45	2'228'536.55	6'007'400	2'355'000	5'783'757.24	2'225'722.37	-94'365.13	
	Nettoergebnis		3'172'597.90		3'652'400		3'558'034.87		
01	Legislative und Exekutive	945'125.97	129'555.30	982'500	102'200	1'002'780.24	121'865.50	614.74	
	Nettoergebnis		815'570.67		880'300		880'914.74		
011	Legislative	268'671.20	33'490.20	242'500	16'000	207'926.60	17'443.00	-36'016.40	
	Nettoergebnis		235'181.00		226'500		190'483.60		
01100	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	218'485.75	31'170.20	205'600	13'000	178'680.10	14'863.00	-28'782.90	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	31'330.00		10'400		13'630.00		3'230.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	939.60				278.30		278.30	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	156.05				46.40		46.40	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	261.90				77.25		77.25	
310.20	Drucksachen, Publikationen	26'053.90		16'800		16'098.25		-701.75	
310.21	Budget, Jahresrechnung, Buchs Aktuell	93'634.05		110'500		96'508.50		-13'991.50	
313.00	Dienstleistungen Dritter	27'655.30		21'300		21'491.45		191.45	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	36'358.80		35'800		24'530.85		-11'269.15	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'815.80		10'800		576.60		-10'223.40	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	280.35				5'442.50		5'442.50	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'170.20		13'000		14'863.00	1'863.00	
01110	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	50'185.45	2'320.00	36'900	3'000	29'246.50	2'580.00	-7'233.50	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'690.00		9'900		5'860.00		-4'040.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-38.75		400		-8.05		-408.05	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen					7.15		7.15	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-10.80		100		-2.70		-102.70	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		1'000				-1'000.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	896.20		1'000		896.20		-103.80	
313.22	Externe Revisionen	44'548.80		24'000		22'293.90		-1'706.10	
317.00	Reisekosten und Spesen			500		200.00		-300.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'320.00		3'000		2'580.00	-420.00	
								0.00	
012	Exekutive	676'454.77	96'065.10	740'000	86'200	794'853.64	104'422.50	36'631.14	
	Nettoergebnis		580'389.67		653'800		690'431.14		
01200	Stadtrat	420'131.95	47'330.00	442'300	40'900	524'815.48	56'010.50	67'404.98	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	298'350.00		314'900		337'104.00		22'204.00	Erhöhung der Jahrespauschale des Stadtrates betreffend das Jahr 2021 (CHF 14'400) und mehr Sitzungen des Stadtrates
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'812.40		17'700		21'435.65		3'735.65	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'544.40		33'500		31'544.40		-1'955.60	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'164.45		2'000		2'050.80		50.80	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'821.30		5'100		6'044.80		944.80	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'744.00		18'000		2'150.70		-15'849.30	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'449.10		1'600		682.00		-918.00	
310.00	Büromaterial			2'400				-2'400.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'350.00		6'000		6'350.00		350.00	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'847.50		3'000		88'311.93		85'311.93	Positionierungsprozess Stadtrat (Nachtragskredit)
313.40	Sachversicherungsprämien	2'991.75		1'000		981.75		-18.25	
317.00	Reisekosten und Spesen	30'157.05		34'000		24'659.45		-9'340.55	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'900.00		3'100		3'500.00		400.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'330.00		40'900		56'010.50	15'110.50	
01201	Kommissionen	98'591.00	47'901.00	109'500	44'000	132'220.00	48'931.00	17'789.00	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	90'268.20		103'300		122'668.90		19'368.90	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'802.10		4'100		5'616.55		1'516.55	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	55.65				100.20		100.20	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'160.25		1'300		1'617.65		317.65	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800				-800.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	3'304.80				2'216.70		2'216.70	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'901.00		44'000		48'931.00	4'931.00	
01202	Öffentliche Anlässe	17'893.80		31'300		25'596.86		-5'703.14	
310.00	Büromaterial	3'813.00		6'000		295.20		-5'704.80	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'089.65		4'000		3'613.50		-386.50	
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'991.15		21'300		21'688.16		388.16	
01210	Schulrat und Schulkommission	139'838.02	834.10	156'900	1'300	112'221.30	-519.00	-42'859.70	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100'066.00		96'700		77'970.00		-18'730.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'884.35		6'200		4'440.95		-1'759.05	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'567.20		8'800		10'552.80		1'752.80	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	862.55		800		702.65		-97.35	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'640.55		1'800		1'233.25		-566.75	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50.00		5'000				-5'000.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'088.90		11'600		3'096.50		-8'503.50	
310.20	Drucksachen, Publikationen	3'674.15		4'700		6'731.75		2'031.75	
311.00	Anschaffung Mobiliar			500				-500.00	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'360.82		11'800				-11'800.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	7'643.50		9'000		7'493.40		-1'506.60	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		334.10		500		481.00	-19.00	
427.00	Bussen		500.00		800		-1'000.00	-1'800.00	
02	Allgemeine Dienste	4'456'008.48	2'098'981.25	5'024'900	2'252'800	4'780'977.00	2'103'856.87	-94'979.87	
	Nettoergebnis		2'357'027.23		2'772'100		2'677'120.13		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'262'940.61	872'854.20	1'242'400	897'900	1'277'882.69	887'524.46	45'858.23	
	Nettoergebnis		390'086.41		344'500		390'358.23		
02100	Finanz- und Steuerverwaltung	1'262'940.61	872'854.20	1'242'400	897'900	1'277'882.69	887'524.46	45'858.23	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	883'119.45		840'100		850'802.80		10'702.80	
301.07	Treueprämien			5'900		2'397.00		-3'503.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'913.35		53'100		54'307.65		1'207.65	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'941.25		101'900		101'952.60		52.60	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	9'231.80		8'900		8'915.45		15.45	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'586.30		14'800		15'079.30		279.30	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'843.10		15'000		9'430.00		-5'570.00	
309.10	Personalwerbung	1'002.60				420.00		420.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung RE21-BU21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
309.90	Übriger Personalaufwand	1'569.40		6'700		4'533.50		-2'166.50	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	355.00		300		355.00		55.00	
313.08	Betriebungskosten	86'868.55		110'000		117'367.79		7'367.79	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			3'000				-3'000.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	59.00		500		1'237.80		737.80	
318.11	Abschreibung Forderungen	-19						0.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	101'451.00		82'200		111'083.80		28'883.80	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		116'519.15		130'000		161'145.41	31'145.41	Mehr Gebührenertrag Kantonales Steueramt
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'059.25		24'800		22'729.05	-2'070.95	
425.00	Verkäufe		1'085.75		1'000		1'024.20	24.20	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'672.70		22'000		20'030.00	-1'970.00	
426.01	Versicherungsleistungen		16'813.35		10'000		280.00	-9'720.00	
461.11	Bezugsprovision Staatssteuer		404'325.00		410'000		399'445.00	-10'555.00	
461.12	Bezugsprovision Feuerwehr		39'896.40		36'000		38'081.25	2'081.25	
461.24	Bezugsprovision Kirchgemeinden		72'020.90		69'000		68'719.40	-280.60	
461.25	Bezugsprovisionen Diverse		40'355.70		71'200		55'420.15	-15'779.85	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		131'106.00		123'900		120'650.00	-3'250.00	
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'876'167.57	1'070'570.05	3'427'000	1'200'700	3'221'288.75	1'085'596.11	-90'607.36	
	Nettoergebnis		1'805'597.52		2'226'300		2'135'692.64		
02200	Allgemeine Verwaltung	1'252'108.08	289'402.10	1'502'400	356'000	1'328'145.99	314'432.82	-132'686.83	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		5'000				-5'000.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	660'219.40		653'100		702'491.20		49'391.20	Auszahlung Ferien- und Zeitguthaben bei Abgang / Lehrabgängerstelle ab 01.08.2021
301.07	Treueprämien			14'900		9'671.00		-5'229.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'161.95		42'800		45'613.35		2'813.35	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'340.95		89'500		88'353.35		-1'146.65	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	8'253.35		6'900		10'436.35		3'536.35	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'774.30		12'000		12'726.15		726.15	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'720.25		42'500		27'998.81		-14'501.19	
309.01	Lehrlingswesen	27'471.20		54'100		32'784.80		-21'315.20	Keine Sprachaufenthalte, weniger Anlässe und Weiterbildungen
309.02	Betriebliches Gesundheitsmanagement			5'000				-5'000.00	
309.10	Personalwerbung	9'893.85				6'849.75		6'849.75	
309.90	Übriger Personalaufwand	28'590.25		40'300		28'509.00		-11'791.00	
310.00	Büromaterial	33'757.20		49'000		37'063.97		-11'936.03	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'117.85		6'600		4'131.40		-2'468.60	
310.20	Drucksachen, Publikationen	6'682.05		14'600		2'772.10		-11'827.90	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	4'518.60		3'300		6'155.90		2'855.90	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.75		3'800		4'716.21		916.21	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	170'978.61		166'000		161'000.50		-4'999.50	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'538.70		13'300		12'955.10		-344.90	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'735.97		5'000		24'874.25		19'874.25	
313.40	Sachversicherungsprämien	17'514.50		17'400		8'719.20		-8'680.80	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27'331.95		30'000		28'039.90		-1'960.10	
317.00	Reisekosten und Spesen	791.00		2'500		1'670.90		-829.10	
318.11	Abschreibung Forderungen	-11'889.80		2'000		-28'700.00		-30'700.00	Reduktion Delkreder
351.10	Einlagen in Fonds EK	1'390.10				1'030.50		1'030.50	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'294.55				9'294.55		9'294.55	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	89'220.55		222'800		88'987.75		-133'812.25	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		64'029.00		105'000		70'718.00	-34'282.00	Coronabedingt weniger Gebühreneinnahmen
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'897.55		43'900		45'615.27	1'715.27	
426.01	Versicherungsleistungen				10'000			-10'000.00	
427.00	Bussen		1'080.00		2'000		1'910.00	-90.00	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'800.00		2'600		5'500.00	2'900.00	
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		24'600.00		24'600		24'600.00	0.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		174'605.45		167'900		165'059.05	-2'840.95	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'390.10				1'030.50	1'030.50	
02210	Bauverwaltung	959'846.10	236'960.30	1'210'500	227'000	1'149'089.92	215'446.75	-49'856.83	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	124.00						0.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	716'829.15		939'200		869'120.30		-70'079.70	Stellen um 30% weniger aufgestockt als im BU 2021 vorgesehen, Fachstelle Energie/Umwelt/Mobilität erst ab September besetzt
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'829.75		59'800		55'506.45		-4'293.55	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'191.45		111'900		102'920.65		-8'979.35	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	9'544.25		14'300		11'441.50		-2'858.50	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'783.00		16'700		15'419.40		-1'280.60	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'117.50		8'700		11'782.00		3'082.00	
309.10	Personalwerbung	12'727.45				5'885.25		5'885.25	
309.90	Übriger Personalaufwand	944.40		3'800		4'891.55		1'091.55	
313.00	Dienstleistungen Dritter	9'484.35		10'000		3'588.85		-6'411.15	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	890.00		900		890.00		-10.00	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'184.70		4'000		969.30		-3'030.70	
317.00	Reisekosten und Spesen	3'282.70		1'200		1'917.75		717.75	
318.11	Abschreibung Forderungen			2'000				-2'000.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	58'913.40		38'000		64'756.92		26'756.92	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		189'545.30		170'000		156'709.65	-13'290.35	
426.01	Versicherungsleistungen				10'000		2'919.60	-7'080.40	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		47'415.00		47'000		55'817.50	8'817.50	
02270	Informatik allgemein	648'599.94	544'207.65	688'400	617'700	724'937.94	555'716.54	98'521.40	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'169.90		10'000		12'093.20		2'093.20	
311.31	Anschaffung Hard- und Software	78'111.55		55'600		59'011.92		3'411.92	
313.00	Dienstleistungen Dritter	169'070.60		138'900		179'567.40		40'667.40	Höherer IT-Support / Einführung E-Rechnung
313.30	Informatik-Nutzungsaufwand	83'539.44		112'000		133'415.91		21'415.91	Höhere Lizenzkosten Microsoft 365
313.40	Sachversicherungsprämien	2'862.20		2'900		2'862.20		-37.80	
315.31	Unterhalt Hard- und Software	271'932.25		287'400		291'657.31		4'257.31	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	33'914.00		81'600		46'330.00		-35'270.00	Tiefere Investitionen als geplant
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'734.00		11'400		12'585.00	1'185.00	
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		51'520.90		25'000		30'152.42	5'152.42	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		482'952.75		581'300		512'979.12	-68'320.88	
02280	E-Government	15'613.45		25'700		19'114.90		-6'585.10	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'613.45		25'700		19'114.90		-6'585.10	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	316'900.30	155'557.00	355'500	154'200	281'805.56	130'736.30	-50'230.74	
			161'343.30		201'300		151'069.26		
02900	Rathaus	316'900.30	155'557.00	355'500	154'200	281'805.56	130'736.30	-50'230.74	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	131'641.50		130'400		116'394.15		-14'005.85	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.55		8'500		7'547.15		-952.85	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'737.15		13'900		11'887.20		-2'012.80	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'367.55		1'400		1'189.95		-210.05	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'369.65		2'400		2'095.20		-304.80	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			200				-200.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	773.00		1'400		210.00		-1'190.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'086.80		11'400		10'263.14		-1'136.86	
311.00	Anschaffung Mobiliar	10'203.35		16'000		4'181.35		-11'818.65	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'960.80		9'300		8'001.90		-1'298.10	
312.01	Strom	12'289.50		12'000		11'355.30		-644.70	
312.02	Wasser	3'630.45		4'000		3'955.20		-44.80	
312.03	Abwasser	1'461.80		2'000		1'802.70		-197.30	
312.04	Energie	21'092.10		21'000		23'136.95		2'136.95	
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'759.85		2'800		2'085.10		-714.90	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	307.25		400		337.10		-62.90	
313.40	Sachversicherungsprämien	4'042.50		3'700		3'462.85		-237.15	
313.70	Steuern und Abgaben	1'790.00		2'900		1'906.70		-993.30	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	12'356.65		25'000		13'454.70		-11'545.30	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	12'070.50		25'000		14'638.20		-10'361.80	
315.00	Unterhalt Mobiliar	2'204.20		4'000		2'641.60		-1'358.40	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'388.50		18'800		9'533.25		-9'266.75	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'783.50		5'700		4'403.00		-1'297.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	12.30						0.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'239.00		5'300		5'240.00		-60.00	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	42'226.35		25'000		20'857.87		-4'142.13	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'605.50		3'000		1'225.00		-1'775.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'357.00					0.00	
426.01	Versicherungsleistungen						3'636.30	3'636.30	
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		6'000		6'000.00	0.00	
492.00	Interne Verrechnung von Raummieten		23'700.00		23'700		23'700.00	0.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		124'500.00		124'500		97'400.00	-27'100.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	5'131'389.02	4'672'011.87	4'808'700	4'290'300	5'106'815.28	4'374'238.96	214'176.32	
	Nettoergebnis		459'377.15		518'400		732'576.32		
11	Öffentliche Sicherheit	359'240.10	12'715.00	365'900	17'000	355'366.38	13'650.00	-7'183.62	
	Nettoergebnis		346'525.10		348'900		341'716.38		
111	Polizei	359'240.10	12'715.00	365'900	17'000	355'366.38	13'650.00	-7'183.62	
	Nettoergebnis		346'525.10		348'900		341'716.38		
11100	Polizei	359'240.10	12'715.00	365'900	17'000	355'366.38	13'650.00	-7'183.62	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500				-500.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			9'000		7'000.00		-2'000.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	51'511.85		38'500		41'651.45		3'151.45	
313.40	Sachversicherungsprämien	309.90		300		313.00		13.00	
315.00	Unterhalt Mobiliar	5'193.35		15'700		9'425.93		-6'274.07	
361.11	Kostenanteil Kantonspolizei	299'460.00		300'000		296'976.00		-3'024.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'765.00		1'900				-1'900.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'090.00					0.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		11'625.00		17'000		13'650.00	-3'350.00	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
14	Allgemeines Rechtswesen	2'276'246.61	2'369'706.68	2'259'400	2'455'400	2'265'860.58	2'401'690.62	60'169.96	
	Nettoergebnis	93'460.07		196'000		135'830.04			
140	Allgemeines Rechtswesen	2'276'246.61	2'369'706.68	2'259'400	2'455'400	2'265'860.58	2'401'690.62	60'169.96	
	Nettoergebnis	93'460.07		196'000		135'830.04			
14000	Einwohneramt	678'614.85	291'098.61	611'600	285'000	671'356.20	281'426.44	63'329.76	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	331'160.40		328'700		341'837.80		13'137.80	
301.07	Treueprämien	4'189.50		3'300				-3'300.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'470.55		21'500		21'651.05		151.05	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'294.40		35'600		35'341.65		-258.35	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'534.10		3'500		3'553.10		53.10	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'984.20		6'000		6'010.80		10.80	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'150.00		2'200		1'408.55		-791.45	
309.90	Übriger Personalaufwand	662.50		2'300		1'055.00		-1'245.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	185'359.95		165'000		176'207.00		11'207.00	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'524.20		1'524.20	
317.00	Reisekosten und Spesen	780.00		500		350.90		-149.10	
318.11	Abschreibung Forderungen			1'000				-1'000.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	87'029.25		42'000		82'416.15		40'416.15	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		248'863.06		240'000		231'212.34	-8'787.66	
426.01	Versicherungsleistungen		1'412.65					0.00	
427.00	Bussen						225.00	225.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		40'822.90		45'000		49'989.10	4'989.10	
14001	Grundbuchamt	434'847.15	813'748.45	456'600	747'000	394'267.60	791'915.57	-107'247.97	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	312'214.90		296'100		288'913.10		-7'186.90	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'124.70		18'900		17'563.05		-1'336.95	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'937.00		36'400		35'967.80		-432.20	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'294.85		3'100		2'897.85		-202.15	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'610.45		5'300		4'876.70		-423.30	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			12'000		-4'350.00		-16'350.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	400.00		1'800		1'190.00		-610.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	624.95		1'500		307.75		-1'192.25	
310.20	Drucksachen, Publikationen	197.00		1'000		197.00		-803.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'816.95		3'000		2'508.15		-491.85	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'220.00						0.00	
313.70	Steuern und Abgaben	764.00				160.00		160.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	663.55		1'000		40.00		-960.00	
318.11	Abschreibung Forderungen	4'300.95		2'000		-3'599.00		-5'599.00	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000		10'000.00		0.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'677.85		64'500		37'595.20		-26'904.80	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000		1'000.00	0.00	
421.01	Grundbuchgebühren MWSt-Frei		389'563.00		355'000		384'903.68	29'903.68	Einnahmen aufgrund der hohen Geschäftstätigkeit und einiger grosser Geschäfte höher als budgetiert
421.02	Grundbuchgebühren MWSt-Pflichtig		331'489.48		295'000		304'321.39	9'321.39	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'728.61		11'000		10'893.95	-106.05	
426.01	Versicherungsleistungen						10'837.80	10'837.80	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		54'967.36		60'000		54'958.75	-5'041.25	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		25'000.00		25'000		25'000.00	0.00	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
14002	Grundbuchvermessung	117'825.55	133'177.73	87'200	88'000	90'090.40	78'254.10	12'636.30	
310.11	Marksteine, Hausnummern	2'180.60		1'000				-1'000.00	
310.20	Drucksachen, Publikationen			300				-300.00	
310.22	Unterhalt Vermessungswerk	2'606.35		15'900		8'012.90		-7'887.10	
313.21	Kosten Grundbuchgeometer	113'038.60		70'000		82'077.50		12'077.50	
421.03	Vermessungs- und Plannachführungsgebühren		126'527.73		70'000		71'324.10	1'324.10	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'650.00		6'200		6'930.00	730.00	
463.00	Beiträge vom Bund				8'000			-8'000.00	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'800			-3'800.00	
								0.00	
14009	Übriges Rechtswesen	700.00		700		856.80		156.80	
313.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700		856.80		156.80	
14010	Betreibungsamt	543'652.46	707'468.91	536'600	855'000	565'049.03	782'661.31	100'787.72	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	364'129.70		355'000		372'108.95		17'108.95	
301.07	Treueprämien			2'600				-2'600.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'175.30		23'100		23'681.75		581.75	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'218.90		44'900		40'390.30		-4'509.70	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'816.70		3'800		3'725.60		-74.40	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'460.50		6'500		6'575.65		75.65	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200.00		7'700		840.00		-6'860.00	
309.10	Personalwerbung					420.00		420.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	650.00		2'400		1'591.55		-808.45	
310.20	Drucksachen, Publikationen			500				-500.00	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	479.25		1'000		479.25		-520.75	
313.00	Dienstleistungen Dritter	8'512.40		10'000		10'532.15		532.15	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	45'368.31		51'000		43'114.83		-7'885.17	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300		300.00		0.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	120.60		200		345.00		145.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	44'220.80		27'600		60'944.00		33'344.00	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		700'210.55		850'000		750'994.68	-99'005.32	Rückgang der eingeleiteten Betreibungsverfahren währen den Pandemie Jahren
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'841.36		5'000		7'572.38	2'572.38	
426.01	Versicherungsleistungen		417.00				24'094.25	24'094.25	Mehr Mutterschaftsentschädigung
14060	Regionales Zivilstandsamt	431'113.20	359'155.08	500'700	415'300	481'107.90	402'404.20	-6'696.30	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	292'465.40		342'200		333'988.75		-8'211.25	
301.07	Treueprämien			3'500				-3'500.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'993.10		22'400		21'096.35		-1'303.65	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'429.60		41'400		41'448.85		48.85	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'094.00		3'600		3'470.45		-129.55	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'016.35		6'300		5'858.15		-441.85	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'970.00		3'900		3'632.00		-268.00	
309.10	Personalwerbung	4'729.25				4'874.45		4'874.45	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'150.00		8'500		1'247.00		-7'253.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200				-200.00	
310.20	Drucksachen, Publikationen	4'711.00		5'800		4'642.10		-1'157.90	
311.00	Anschaffung Mobiliar			2'400		1'285.55		-1'114.45	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	5'185.65		5'300		5'237.80		-62.20	
313.08	Betreibungskosten	1'529.20		1'600		1'157.40		-442.60	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'086.45		4'200		3'063.05		-1'136.95	
313.40	Sachversicherungsprämien	112.50		100		112.50		12.50	
317.00	Reisekosten und Spesen	3'587.00		1'400		2'763.20		1'363.20	
318.11	Abschreibung Forderungen	124.00		1'000				-1'000.00	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300.00		1'300		1'300.00		0.00	
392.00	Interne Verrechnung von Mieten	23'700.00		23'700		23'700.00		0.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'929.70		21'900		22'230.30		330.30	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		208'784.98		230'000		239'807.55	9'807.55	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		595.95		300		160.80	-139.20	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		149'774.15		185'000		162'435.85	-22'564.15	Coronabedingt weniger Gebühreneinnahmen
14070	Mieterschlichtungsstelle	69'493.40	65'057.90	66'000	65'100	63'132.65	65'029.00	-2'796.35	
310.00	Büromaterial	994.90		1'000		835.90		-164.10	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'343.35		2'500		2'573.05		73.05	
317.00	Reisekosten und Spesen	40.00						0.00	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500		500.00		0.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	65'615.15		62'000		59'223.70		-2'776.30	
425.00	Verkäufe				100			-100.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57.90				29.00	29.00	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'000.00		65'000		65'000.00	0.00	
15	Feuerwehr	1'596'625.13	1'596'625.13	1'224'800	1'224'800	1'363'884.19	1'363'884.19	0.00	
150	Feuerwehr allgemein	1'596'625.13	1'596'625.13	1'224'800	1'224'800	1'363'884.19	1'363'884.19	0.00	
15000	Gemeindefeuerwehr	1'375'499.01	1'542'247.93	1'224'800	1'212'900	1'332'774.67	1'363'884.19	-43'009.52	
300.01	Taggelder für Kurse und Tagungen	35'370.00						0.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	489'692.95				7'668.25		7'668.25	
301.07	Treueprämien	8'380.00						0.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'088.50				480.30		480.30	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'912.35						0.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	10'300.50				223.25		223.25	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'714.95				133.40		133.40	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'472.81				368.76		368.76	
309.90	Übriger Personalaufwand	10'507.75						0.00	
310.00	Büromaterial	7'646.31						0.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'425.73						0.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105'903.70						0.00	
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	59'056.85						0.00	
311.30	Anschaffung Hardware	3'364.35						0.00	
312.01	Strom	11'382.75		10'000		11'812.80		1'812.80	
312.02	Wasser	3'612.00		4'000		4'323.30		323.30	
312.03	Abwasser	2'707.15		3'000		3'516.55		516.55	
312.04	Energie	20'578.60		20'000		23'863.50		3'863.50	
313.00	Dienstleistungen Dritter	115'869.49		600		38'822.75		38'222.75	Bezugsprovision Steueramt für Bezug Feuerwehrrersatzabgabe nicht budgetiert
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	6'437.59				2'274.73		2'274.73	
313.40	Sachversicherungsprämien	24'784.55		3'000		5'244.10		2'244.10	
313.70	Steuern und Abgaben	3'164.90		2'300		2'122.45		-177.55	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	13'349.45		10'000		228.05		-9'771.95	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	4'948.60		5'000				-5'000.00	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'074.58						0.00	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'296.25						0.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	3'892.25						0.00	
318.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-3'200.00						0.00	
318.11	Abschreibung Forderungen	15'887.01				17'654.92		17'654.92	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	177'395.00		17'300		17'306.00		6.00	
340.90	Übrige Passivzinsen	506.34		1'000		474.08		-525.92	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'811.60						0.00	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'148'600		1'030'574.90		-118'025.10	Weniger Aufwand von Zweckverband FWWS
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'846.45						0.00	
363.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'654.85						0.00	
366.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					155'393.94		155'393.94	Abschreibung der an den Zweckverband FWWS übertragenen Fahrzeuge
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'760.00				9'665.64		9'665.64	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'902.85				623.00		623.00	
420.00	Ersatzabgaben		1'230'149.20		1'140'000		1'232'369.50	92'369.50	Mehr Einnahmen Feuerwehrsatzabgabe
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'502.10					0.00	
425.00	Verkäufe		15'483.40					0.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'091.60		8'600		45'812.95	37'212.95	Verrechnung Nebenkosten Depot an Zweckverband FWWS nicht budgetiert
426.01	Versicherungsleistungen		2'504.00					0.00	
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'130.80		6'000		4'291.89	-1'708.11	
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		55'410.00		53'200		53'560.00	360.00	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'511.00					0.00	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		71'163.38				5'275.70	5'275.70	
463.11	Beiträge Kanton Einsatz Nationalstrassen		45'225.00					0.00	
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		21'753.00					0.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		15'460.50				17'100.00	17'100.00	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'863.95		5'100		5'474.15	374.15	
15002	Regionaler Feuerwehr-Stützpunkt	26'253.00	54'377.20					0.00	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21'753.00						0.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'500.00						0.00	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'090.00					0.00	
425.00	Verkäufe		1'040.00					0.00	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'247.20					0.00	
15009	Ausgleich Spezialfinanzierung	194'873.12			11'900	31'109.52		43'009.52	
351.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	194'873.12				31'109.52		31'109.52	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				11'900			-11'900.00	
16	Verteidigung	899'277.18	692'965.06	958'600	593'100	1'121'704.13	595'014.15	161'189.98	
	Nettoergebnis		206'312.12		365'500		526'689.98		
161	Militärische Verteidigung	41'758.30	12'767.60	32'800	13'200	30'897.75	9'483.60	1'814.15	
	Nettoergebnis		28'990.70		19'600		21'414.15		
16110	Militär	41'758.30	12'767.60	32'800	13'200	30'897.75	9'483.60	1'814.15	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300				-300.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500				-500.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	6'462.55		9'100		7'160.45		-1'939.55	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'224.00		1'200		1'050.20		-149.80	
313.70	Steuern und Abgaben	267.00		300		267.00		-33.00	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	18'704.25		7'600		8'432.05		832.05	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'422.50		5'300		5'430.05		130.05	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'983.00		7'000		6'983.00		-17.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'695.00		1'500		1'575.00		75.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		343.15		400		306.10	-93.90	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'424.45		12'800		9'177.50	-3'622.50	
162	Zivile Verteidigung	857'518.88	680'197.46	925'800	579'900	1'090'806.38	585'530.55	159'375.83	
	Nettoergebnis		177'321.42		345'900		505'275.83		
16200	Sicherheit	244'259.95	66'938.53	373'400	27'500	537'060.03	31'784.20	159'375.83	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	130'497.55		100'500		145'771.35		45'271.35	Ab März 2021 neue Stelle Informatik
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'394.05		6'500		9'449.95		2'949.95	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'633.00		14'000		18'549.30		4'549.30	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'694.20		1'400		1'942.75		542.75	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'349.40		1'900		2'623.80		723.80	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'761.60		2'300		4'247.25		1'947.25	
309.90	Übriger Personalaufwand	714.20		1'300		383.00		-917.00	
310.00	Büromaterial	43.80		500				-500.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	455.65		500				-500.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	305.00		2'500		2'072.15		-427.85	
312.00	Wasser, Energie	10'431.40		19'000		8'931.20		-10'068.80	
313.00	Dienstleistungen Dritter	6'412.10		14'000		13'211.55		-788.45	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'271.60		1'300		1'247.60		-52.40	
313.40	Sachversicherungsprämien	3'072.70		3'000		2'905.15		-94.85	
313.70	Steuern und Abgaben	769.90		500		534.50		34.50	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'692.25		5'000		6'112.50		1'112.50	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500				-500.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	960.80		1'500		910.90		-589.10	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'401.60		13'600		22'653.40		9'053.40	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'854.15		161'500		274'413.68		112'913.68	Abrechnungen 2020 und 2021 des Regionalen Bevölkerungsschutz im 2021 verbucht
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		3'000		3'000.00		0.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'545.00		19'100		18'100.00		-1'000.00	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'600.00		1'000		1'034.00	34.00	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'904.00		1'000		2'970.00	1'970.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'407.20		4'000		5'651.45	1'651.45	
426.01	Versicherungsleistungen		4'014.20				1'104.60	1'104.60	
439.10	Bezug aus Schutzraumreserve		23'854.13		15'000		14'524.15	-475.85	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		29'159.00		6'500		6'500.00	0.00	
16210	Regionaler Bevölkerungsschutz	598'487.13	598'487.13	538'500	538'500	530'502.35	530'502.35	0.00	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'770.00		7'000		11'530.00		4'530.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	202'539.35		201'000		208'184.55		7'184.55	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'372.75		13'300		13'945.50		645.50	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'922.15		25'900		24'077.10		-1'822.90	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'364.95		2'700		2'534.45		-165.55	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'728.65		3'800		3'872.00		72.00	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'625.05		3'800		3'464.41		-335.59	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Abweichung RE21-BU21	Kommentar
309.10	Personalwerbung	2'028.20						0.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	23'900.00		50'900		33'214.22		-17'685.78	
309.95	Nothilfe-Einsatz	48'638.31		5'000		34'271.90		29'271.90	Kosten im Zusammenhang mit Corona-Einsatz
310.00	Büromaterial	701.05		1'000		620.15		-379.85	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	136'633.42		79'000		65'008.20		-13'991.80	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'345.50		73'500		62'969.26		-10'530.74	
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					2'103.00		2'103.00	
312.00	Wasser, Energie	595.80				771.85		771.85	
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'315.30		33'000		22'044.55		-10'955.45	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	7'811.80		6'000		7'809.65		1'809.65	
313.40	Sachversicherungsprämien	2'809.80		3'000		10'071.00		7'071.00	
313.70	Steuern und Abgaben	162.60				40.00		40.00	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'867.75		8'000		11'454.96		3'454.96	
317.00	Reisekosten und Spesen	2'109.70		1'600		2'515.60		915.60	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'245.00		20'000		10'000.00		-10'000.00	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'050.00		500		3'500.00	3'000.00	
425.00	Verkäufe		65'297.50				50'141.50	50'141.50	Verkauf Corona-Schutzmaterial
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'839.00		25'000		50'776.90	25'776.90	Mehr Einsätze Kantonalen Führungsstab
426.01	Versicherungsleistungen		30'203.95				29'569.35	29'569.35	
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag		3'852.50		500		4'275.00	3'775.00	
439.10	Bezug aus Schutzraumreserve		38'201.44		56'000		24'600.00	-31'400.00	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'352.00					0.00	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		437'690.74		456'500		367'639.60	-88'860.40	Weniger Nettoaufwand - weniger Weiterverrechnung
16211	Regionaler Gemeindeführungsstab	14'771.80	14'771.80	13'900	13'900	23'244.00	23'244.00	0.00	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'984.20		3'400		1'260.00		-2'140.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'319.95		1'300				-1'300.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen			500				-500.00	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	367.95						0.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	70.00		3'700				-3'700.00	
310.00	Büromaterial			1'000				-1'000.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	683.90		1'000		21'984.00		20'984.00	Anschaffung Notstrom-Aggregate
313.00	Dienstleistungen Dritter			3'000				-3'000.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	345.80						0.00	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'771.80		13'900		23'244.00	9'344.00	
2	BILDUNG	29'277'682.17	2'290'212.29	29'154'200	852'500	28'811'542.69	1'049'977.93	-540'135.24	
	Nettoergebnis		26'987'469.88		28'301'700		27'761'564.76		
21	Obligatorische Schule	27'820'290.86	848'824.08	29'123'900	842'600	28'801'741.49	1'042'436.73	-521'995.24	
	Nettoergebnis		26'971'466.78		28'281'300		27'759'304.76		
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	2'498'209.32	13'683.80	2'522'000	60'000	2'589'953.92	27'363.50	100'590.42	
	Nettoergebnis		2'484'525.52		2'462'000		2'562'590.42		
21100	Kindergarten	2'498'209.32	13'683.80	2'522'000	60'000	2'589'953.92	27'363.50	100'590.42	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	45'005.45		45'500		38'741.30		-6'758.70	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	1'658'540.05		1'604'300		1'651'634.30		47'334.30	Zusätzliche befristete Differenzierungen (+17'000), ab Februar 2021 Pausenaufsicht im Pensum berücksichtigt (+32'000)
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	311'735.75		310'400		324'392.45		13'992.45	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
302.06	Klassenlehrerzulage	26'323.50		28'300		28'285.50		-14.50	
302.07	Treueprämien			7'900		2'989.90		-4'910.10	
302.08	Leistungsprämien	500.00		4'000				-4'000.00	
302.09	Stellvertretungen	18'291.85		39'500		66'975.80		27'475.80	Mehr Ausfälle (Quarantäne/Isolation Corona)
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'608.50		131'500		142'822.80		11'322.80	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	195'031.95		206'500		211'475.60		4'975.60	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	14'920.05		15'800		16'982.10		1'182.10	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'791.80		36'800		39'744.40		2'944.40	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'786.80		15'400		7'994.52		-7'405.48	
309.10	Personalwerbung	1'012.65				177.70		177.70	
309.90	Übriger Personalaufwand	4'315.05		10'600		7'215.85		-3'384.15	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	45'070.44		50'600		38'010.52		-12'589.48	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12'444.73		13'500		12'363.28		-1'136.72	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	60.65						0.00	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	608.50		1'400		133.50		-1'266.50	
317.00	Reisekosten und Spesen	161.60				14.40		14.40	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		515.70					0.00	
426.01	Versicherungsleistungen		13'168.10		60'000		24'863.50	-35'136.50	Weniger Langzeitabwesenheiten als erwartet
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						2'500.00	2'500.00	
212	Primarstufe	6'550'856.63	90'763.90	6'829'800	51'000	6'860'499.34	172'943.60	-91'244.26	
	Nettoergebnis		6'460'092.73		6'778'800		6'687'555.74		
21200	Primarstufe	6'550'856.63	90'763.90	6'829'800	51'000	6'860'499.34	172'943.60	-91'244.26	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					420.00		420.00	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	4'679'536.95		4'868'200		4'846'907.65		-21'292.35	Weniger Klassenassistentz benötigt
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	249'899.90		279'300		272'393.60		-6'906.40	
302.06	Klassenlehrerzulage	70'632.00		72'600		73'351.55		751.55	
302.07	Treueprämien	11'024.25		8'100		12'146.90		4'046.90	
302.08	Leistungsprämien	1'800.00		10'500		3'500.00		-7'000.00	
302.09	Stellvertretungen	241'822.65		130'900		230'031.15		99'131.15	Mehr Ausfälle (Quarantäne/Isolation Corona)
302.10	Löhne Stützunterricht	18.55						0.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	335'686.95		345'100		345'785.75		685.75	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	539'839.50		552'500		558'813.45		6'313.45	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	40'312.70		41'400		40'888.15		-511.85	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	93'809.70		96'400		96'217.40		-182.60	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'712.72		45'000		26'607.72		-18'392.28	
309.10	Personalwerbung	355.55				592.30		592.30	
309.90	Übriger Personalaufwand	21'033.50		29'400		26'595.05		-2'804.95	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	181'305.56		254'200		236'099.21		-18'100.79	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	56'578.45		77'300		75'897.46		-1'402.54	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	12'415.10		18'900		14'223.20		-4'676.80	
317.00	Reisekosten und Spesen	72.60				28.80		28.80	
425.00	Verkäufe		281.10		1'000		230.20	-769.80	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3.85				2'804.40	2'804.40	
426.01	Versicherungsleistungen		90'478.95		50'000		159'516.95	109'516.95	Mehr Krankentaggeld- und Mutterschaftsentschädigungen
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						10'392.05	10'392.05	
213	Oberstufe	3'901'044.30	94'807.83	3'974'300	52'900	3'898'025.75	63'101.18	-86'475.43	
	Nettoergebnis		3'806'236.47		3'921'400		3'834'924.57		

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
21300	Oberstufe	3'901'044.30	94'807.83	3'974'300	52'900	3'898'025.75	63'101.18	-86'475.43	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	530.00				1'190.00		1'190.00	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	2'818'320.60		2'824'300		2'794'623.50		-29'676.50	Unbezahlte Urlaube (-12'000), zusätzliche Klasse mit jungen MA besetzt (tiefere Lohnklasse als budgetiert)
302.04	Überzeit	5'399.65				3'233.60		3'233.60	
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	159'845.60		150'600		139'400.60		-11'199.40	
302.06	Klassenlehrerzulage	39'876.70		40'500		38'026.75		-2'473.25	
302.07	Treueprämien	10'644.65		2'200		1'247.60		-952.40	
302.08	Leistungsprämien			6'100				-6'100.00	
302.09	Stellvertretungen	67'050.75		102'900		95'185.60		-7'714.40	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200'428.00		201'200		198'805.30		-2'394.70	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	330'319.80		320'700		321'374.70		674.70	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	23'803.40		24'300		23'466.60		-833.40	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55'768.00		56'300		55'294.45		-1'005.55	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'713.08		16'300		5'001.95		-11'298.05	
309.10	Personalwerbung	177.65				118.45		118.45	
309.90	Übriger Personalaufwand	7'490.90		11'700		7'225.70		-4'474.30	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	57'503.32		97'000		88'864.35		-8'135.65	
310.41	Material Handarbeit	8'430.61		11'300		9'837.88		-1'462.12	
310.42	Material Wirtschaft, Arbeit, Haushalt	32'140.26		28'700		32'951.54		4'251.54	
310.43	Material Werken	20'225.08		18'200		18'206.50		6.50	
310.91	Aufwand Kodex Buchs	1'112.00				1'944.90		1'944.90	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	49'387.65		45'000		49'782.48		4'782.48	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	4'876.60		17'000		12'217.30		-4'782.70	
317.00	Reisekosten und Spesen					26.00		26.00	
425.10	Schüleranteile Essgeld		8'262.50		12'900		13'256.45	356.45	
425.11	Ertrag Kodex Buchs		160.00					0.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'803.83				26'873.78	26'873.78	Elternbeiträge für Schülergeräte nicht budgetiert
426.01	Versicherungsleistungen		31'160.30		40'000		20'486.15	-19'513.85	
426.02	Elternbeiträge		840.00					0.00	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'414.50				2'484.80	2'484.80	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'166.70					0.00	
214	Musikschulen	700'269.25		554'600		592'897.65		38'297.65	
	Nettoergebnis		700'269.25		554'600		592'897.65		
21400	Musikschule	700'269.25		554'600		592'897.65		38'297.65	
361.21	Schulgelder Musikschule	700'269.25		554'600		592'897.65		38'297.65	Gemäss Abrechnung Musikschule
217	Schulliegenschaften	4'744'637.83	128'493.75	4'815'000	154'800	4'769'949.38	155'203.89	-45'454.51	
	Nettoergebnis		4'616'144.08		4'660'200		4'614'745.49		
21700	Schulliegenschaften	4'744'637.83	128'493.75	4'815'000	154'800	4'769'949.38	155'203.89	-45'454.51	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'056'671.15		1'093'800		1'181'067.85		87'267.85	Januar-Juli zusätzliche Corona-Reinigung, zwei längere Krankheitsabsenzen Reinigungsfrauen
301.07	Treueprämien	3'130.85		9'700		9'694.75		-5.25	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'126.10		65'300		72'211.10		6'911.10	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'950.50		115'000		115'996.35		996.35	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	10'599.90		11'200		11'824.25		624.25	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'880.90		18'300		20'068.50		1'768.50	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.20		10'000		1'475.05		-8'524.95	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung RE21-BU21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
309.90	Übriger Personalaufwand	1'710.10		12'600		4'585.85		-8'014.15	
310.00	Büromaterial	64.00		500		276.20		-223.80	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	121'851.07		120'000		111'988.50		-8'011.50	
310.20	Drucksachen, Publikationen	424.15						0.00	
311.00	Anschaffung Mobiliar	4'391.40		15'800		3'956.30		-11'843.70	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'265.45		30'500		31'519.95		1'019.95	
312.01	Strom	144'538.25		170'100		146'854.50		-23'245.50	Weniger Strom benötigt als angenommen
312.02	Wasser	36'906.75		45'500		40'373.70		-5'126.30	
312.03	Abwasser	20'974.75		25'600		21'442.75		-4'157.25	
312.04	Energie	162'230.95		170'300		166'630.00		-3'670.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	7'049.25		26'300		21'633.40		-4'666.60	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	5'234.95		5'000		3'900.40		-1'099.60	
313.40	Sachversicherungsprämien	46'046.15		39'900		41'160.50		1'260.50	
313.70	Steuern und Abgaben	22'001.90		21'600		23'441.40		1'841.40	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	301'687.10		290'000		322'635.23		32'635.23	Diverse dringliche Ausgaben für die Instandhaltung der Schulliegenschaften
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	113'150.86		48'100		38'972.55		-9'127.45	
315.00	Unterhalt Mobiliar			10'000		175.55		-9'824.45	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'292.45		50'000		49'760.60		-239.40	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'274.70		36'000		42'723.45		6'723.45	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien			24'600		4'556.50		-20'043.50	Coronabedingt weniger Mietaufwand
317.00	Reisekosten und Spesen	398.00		500		261.80		-238.20	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'158'157.00		2'207'200		2'138'994.00		-68'206.00	Tiefere Investitionen als geplant
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'785.00		57'000		53'842.50		-3'157.50	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	116'044.00		84'600		87'925.90		3'325.90	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'222.80		1'300		13'622.30	12'322.30	
426.01	Versicherungsleistungen		22'559.65		14'000		26'341.80	12'341.80	
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'590.00		24'500		24'440.00	-60.00	
447.20	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		77'121.30		115'000		83'251.65	-31'748.35	Coronabedingt tiefere Vermietung
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						7'548.14	7'548.14	
218	Tagesbetreuung	747'482.68	322'192.15	744'300	435'000	879'683.33	423'263.81	147'119.52	
	Nettoergebnis		425'290.53		309'300		456'419.52		
21800	Mittagstisch	458'547.55	171'199.06	461'700	225'000	540'040.26	231'345.09	71'995.17	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	261'341.65		265'000		295'174.45		30'174.45	Mehr Kinder und daher zusätzliches Personal
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'816.50		17'200		18'610.85		1'410.85	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'991.60		23'600		26'388.80		2'788.80	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'699.15		2'800		2'933.70		133.70	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'688.10		4'800		5'167.40		367.40	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'717.72		3'500		3'731.00		231.00	
309.10	Personalwerbung	378.90				1'499.80		1'499.80	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'735.70		4'000		991.40		-3'008.60	
310.00	Büromaterial	1'349.65				754.95		754.95	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	314.33				41.65		41.65	
310.50	Lebensmittel	912.10						0.00	
310.51	Catering Mittagstisch	123'912.55		135'000		160'734.00		25'734.00	Mehr zu verpflegende Kinder
311.00	Anschaffung Mobiliar	17'896.45		3'000		2'155.80		-844.20	
313.00	Dienstleistungen Dritter			1'000				-1'000.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	86.15		300				-300.00	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen			800		1'359.70		559.70	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	587.00						0.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	120.00		700		154.00		-546.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte					20'342.76		20'342.76	Auszahlung Förderbeiträge familien- und schulergänzende Betreuung
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170'389.96		225'000		209'516.39	-15'483.61	
426.01	Versicherungsleistungen		809.10				316.05	316.05	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						21'512.65	21'512.65	Erhaltene Förderbeiträge familien- und schulergänzende Betreuung
21810	Tagesbetreuung	288'935.13	150'993.09	282'600	210'000	339'643.07	191'918.72	75'124.35	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	220'922.90		200'000		237'897.20		37'897.20	Mehr Kinder und daher zusätzliches Personal
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'209.55		13'000		15'212.40		2'212.40	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'984.10		23'600		27'441.10		3'841.10	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'285.60		2'100		2'435.00		335.00	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'960.15		3'600		4'223.40		623.40	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'800		3'300.00		-500.00	
309.10	Personalwerbung	378.90				1'499.80		1'499.80	
309.90	Übriger Personalaufwand	474.00		4'000		2'362.55		-1'637.45	
310.00	Büromaterial	513.57		2'000		711.10		-1'288.90	
310.01	Anschaungs- und Verbrauchsmaterial	2'554.11		5'000		7'283.87		2'283.87	
310.50	Lebensmittel	11'889.50		14'000		12'474.35		-1'525.65	
311.00	Anschaffung Mobiliar	4'454.65		4'000		3'820.10		-179.90	
313.00	Dienstleistungen Dritter			2'500		1'100.75		-1'399.25	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	200.50		300				-300.00	
316.20	Raten für operatives Leasing	231.20		2'000		270.75		-1'729.25	
317.00	Reisekosten und Spesen	2'876.40		2'700		1'991.60		-708.40	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'126.45		1'126.45	
363.70	Beiträge an private Haushalte					16'492.65		16'492.65	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'183.99		210'000		172'565.62	-37'434.38	Einnahmen Elternbeiträge zu hoch budgetiert
426.01	Versicherungsleistungen		809.10				391.55	391.55	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						18'961.55	18'961.55	
219	Obligatorische Schule, übrige	8'677'790.85	198'882.65	9'683'900	88'900	9'210'732.12	200'560.75	-584'828.63	
	Nettoergebnis		8'478'908.20		9'595'000		9'010'171.37		
21900	Schulleitung/Fachstellen	1'205'714.80		1'361'600		1'371'765.30		10'165.30	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	982'039.35		1'101'600		1'113'008.75		11'408.75	
302.08	Leistungsprämien	1'000.00		1'800				-1'800.00	
302.09	Stellvertretungen			3'300				-3'300.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'763.10		71'400		72'481.95		1'081.95	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'473.55		131'100		131'412.35		312.35	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	7'930.45		9'200		9'287.60		87.60	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'810.60		20'000		20'160.40		160.40	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'021.20		11'000		19'542.20		8'542.20	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'436.80		8'200		4'310.45		-3'889.55	
310.00	Büromaterial	1'391.45		4'000		856.25		-3'143.75	
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'848.30				705.35		705.35	
21901	Schulverwaltung	752'030.65	55'066.75	778'200		757'286.36	584.65	-21'498.29	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	340'138.45		336'900		338'032.55		1'132.55	
301.07	Treueprämien	6'215.50		3'800		3'834.30		34.30	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	103.50						0.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'240.85		21'300		21'653.35		353.35	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'079.60		50'300		50'023.80		-276.20	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'521.45		3'500		3'475.85		-24.15	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'932.90		6'000		6'034.45		34.45	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'000		750.00		-3'250.00	
309.10	Personalwerbung					5'635.10		5'635.10	
309.90	Übriger Personalaufwand	4'756.85		11'300		6'399.55		-4'900.45	
310.00	Büromaterial	2'040.85		5'900		3'267.66		-2'632.34	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'137.00		1'000		930.70		-69.30	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen			2'000		3'242.90		1'242.90	
313.00	Dienstleistungen Dritter	33'377.05		41'000		32'383.05		-8'616.95	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'799.00		8'400		6'513.50		-1'886.50	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen			1'500				-1'500.00	
317.00	Reisekosten und Spesen			500				-500.00	
318.11	Abschreibung Forderungen	.80						0.00	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'200.00		8'200		8'200.00		0.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	268'486.85		272'600		266'909.60		-5'690.40	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00				584.65	584.65	
426.01	Versicherungsleistungen		14'316.15					0.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		40'350.60					0.00	
21910	Informatik Schule	715'178.10		796'900		634'050.15	3'219.90	-166'069.75	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'087.74		26'200		18'446.46		-7'753.54	
311.31	Anschaffung Hard- und Software	63'156.29		42'000		64'701.92		22'701.92	Nachtragskredit Anschaffung "Klapp" (Kommunikation Schule - Eltern)
313.00	Dienstleistungen Dritter	122'414.39		110'000		56'380.29		-53'619.71	Weniger Third Level Support notwendig
313.30	Informatik-Nutzungsaufwand	77'577.20		88'500		75'078.80		-13'421.20	
315.31	Unterhalt Hard- und Software	72'112.18		33'500		48'728.78		15'228.78	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	63'634.30		78'100		59'628.90		-18'471.10	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	307'196.00		418'600		311'085.00		-107'515.00	Tiefere Investitionen als geplant
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'219.90	3'219.90	
21920	Schulpsychologischer Dienst	181'213.45		170'000		120'955.80		-49'044.20	
363.41	Beiträge an Schulpsychologischen Dienst	181'213.45		170'000		120'955.80		-49'044.20	Tiefere Abrechnung Schulpsychologischer Dienst
21921	Schulsozialarbeit	335'888.80		338'000		325'184.20		-12'815.80	
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	335'888.80		338'000		325'184.20		-12'815.80	
21922	Schülertransport	169'324.77		218'500	5'000	181'773.65		-31'726.35	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	63'196.50		63'900		61'084.95		-2'815.05	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'081.05		4'200		3'959.95		-240.05	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'327.20		9'100		7'131.60		-1'968.40	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	656.90		700		634.70		-65.30	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'137.55		1'200		1'099.50		-100.50	
309.90	Übriger Personalaufwand	581.40		900		692.00		-208.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'460.75		5'200		3'107.74		-2'092.26	
313.00	Dienstleistungen Dritter	83'573.32		125'000		94'796.26		-30'203.74	Weniger Fahrten mit privaten Busunternehmen
313.70	Steuern und Abgaben	1'980.70		1'300		1'999.90		699.90	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'329.40		7'000		7'253.05		253.05	
317.00	Reisekosten und Spesen					14.00		14.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung RE21-BU21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000			-5'000.00	
21923	Schulanlässe, Freizeitangebote	627'974.95	41'482.15	780'800	44'600	699'507.17	52'630.10	-89'322.93	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	19'188.40						0.00	
301.01	Löhne Lager	8'935.55		32'500		10'061.10		-22'438.90	Lager haben mehrheitlich nicht stattgefunden
302.00	Löhne der Lehrpersonen	1'097.90				500.00		500.00	
302.07	Treueprämien			1'700		1'811.80		111.80	
302.08	Leistungsprämien	800.00		500				-500.00	
302.09	Stellvertretungen	1'786.30		3'800		7'017.50		3'217.50	
302.10	Löhne Stützunterricht	94'809.10		97'500		101'092.70		3'592.70	
302.11	Löhne Aufgabenbegleitung	42'750.15		32'300		48'708.10		16'408.10	
302.12	Löhne Sprach- und Spielförderung	124'584.60		121'900		138'550.05		16'650.05	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'893.05		16'200		18'214.65		2'014.65	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'358.05		22'600		24'170.10		1'570.10	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'235.85		2'000		2'268.45		268.45	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'996.90		4'600		5'069.90		469.90	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'550.00		5'000		5'899.20		899.20	
309.90	Übriger Personalaufwand	5'278.55		6'000		2'853.40		-3'146.60	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	1'391.40		500		1'409.71		909.71	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	209.75						0.00	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	170.30						0.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	220.00				544.75		544.75	
317.10	Exkursionen, Schulreisen und Lager	179'015.20		320'000		215'247.76		-104'752.24	Lager haben mehrheitlich nicht stattgefunden
317.11	Eintritte Freibad	30'000.00		30'000		30'000.00		0.00	
317.12	Eintritte Hallenbad	62'202.00		78'000		79'392.00		1'392.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'038.45		5'200		6'267.00		1'067.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	463.45		500		429.00		-71.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'268.00		3'000		4'939.05	1'939.05	
426.02	Elternbeiträge		37'214.15		41'600		44'191.05	2'591.05	
463.00	Beiträge vom Bund						3'500.00	3'500.00	
21924	Schulgelder	247'341.30		129'600		129'210.05		-389.95	
361.25	Schulgelder Begabtenförderung	52'416.65		60'000		71'500.00		11'500.00	
361.26	Schulgelder Time-Out Schule	194'924.65		69'600		57'710.05		-11'889.95	
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	37'288.10	67'333.75	30'600	22'500	32'717.75	160.00	24'457.75	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	557.70		600		450.00		-150.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	27'089.95		20'000		23'487.70		3'487.70	
313.40	Sachversicherungsprämien	5'872.50		5'400		5'418.90		18.90	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			900				-900.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	3'767.95		3'700		3'361.15		-338.85	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'208.00		2'500		160.00	-2'340.00	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		66'125.75		20'000			-20'000.00	Logopädie Frühförderung - Abrechnung auf Konto 21930.46110
21930	Sonderpädagogische Massnahmen	4'405'835.93	35'000.00	5'079'700	16'800	4'958'281.69	143'966.10	-248'584.41	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	-696.70				959.55		959.55	
302.01	Löhne Logopädie			439'200		437'921.90		-1'278.10	
302.02	Löhne für Kleinklassen und ISF	1'925'028.10		2'220'100		2'142'493.70		-77'606.30	Ab Sommer 21 eine zusätzliche Einführungs-klasse budgetiert, jedoch nicht durchgeführt
302.03	Löhne Legasthenie/Dyskalkulie	109'559.55		127'500		121'211.55		-6'288.45	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
302.06	Klassenlehrerzulage	23'227.75		23'300		24'666.35		1'366.35	
302.07	Treueprämien	14'861.40		2'900		1'692.80		-1'207.20	
302.08	Leistungsprämien			5'700		1'027.75		-4'672.25	
302.09	Stellvertretungen	34'115.45		43'700		158'468.35		114'768.35	Längerer Krankheitsfall
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'069.65		180'700		176'102.85		-4'597.15	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	234'744.90		304'100		310'011.15		5'911.15	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	16'180.80		22'200		21'241.65		-958.35	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37'277.45		51'000		49'451.70		-1'548.30	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'153.50		17'700		2'365.20		-15'334.80	
309.10	Personalwerbung	59.15				296.20		296.20	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'783.85		8'600		4'860.40		-3'739.60	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	33'936.97		59'200		38'246.74		-20'953.26	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'732.00		7'000		2'524.25		-4'475.75	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'192.00		13'600		9'190.50		-4'409.50	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'496.90		2'200		651.10		-1'548.90	
317.00	Reisekosten und Spesen					1'196.60		1'196.60	
361.23	Schulgelder Logopädie	533'076.91		2'000		2'461.25		461.25	
361.24	Schulgelder Psychomotorik/Rhythmik	60'302.10		125'000		117'975.35		-7'024.65	
361.27	Schulgelder Heilpädagogische Früherziehung	75'659.20		44'000		49'481.50		5'481.50	
361.28	Schulgelder Sonderschulen und Heime	1'161'075.00		1'380'000		1'283'783.30		-96'216.70	Weniger Schülerinnen und Schüler
425.10	Schüleranteile Essgeld				3'800			-3'800.00	
426.01	Versicherungsleistungen						81'513.05	81'513.05	Längerer Krankheitsfall
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						51'911.40	51'911.40	Logopädie Frühförderung - Budgetierung auf Konto 21929.46110
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000.00		13'000		10'541.65	-2'458.35	
28	Spezialrechnungen	1'441'388.21	1'441'388.21	9'900	9'900	7'541.20	7'541.20	0.00	
281	Regionale Fachgruppe Logopädie	1'441'388.21	1'441'388.21	9'900	9'900	7'541.20	7'541.20	0.00	
28100	Regionale Fachgruppe Logopädie	1'441'388.21	1'441'388.21	9'900	9'900	7'541.20	7'541.20	0.00	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	1'056'450.30						0.00	
302.09	Stellvertretungen	96'116.75						0.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'573.40						0.00	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'459.85						0.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	8'719.65						0.00	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'219.20						0.00	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'968.88		1'700		1'200.00		-500.00	
309.10	Personalwerbung	604.44						0.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	4'112.70		900		1'132.90		232.90	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	11'730.99		1'500		89.10		-1'410.90	
311.00	Anschaffung Mobiliar	2'058.85						0.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter			5'500		5'058.00		-442.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	940.00						0.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	82.60		300		61.20		-238.80	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'350.60						0.00	
426.01	Versicherungsleistungen		56'017.05					0.00	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'385'371.16		9'900		7'541.20	-2'358.80	
29	Übriges Bildungswesen	16'003.10		20'400		2'260.00		-18'140.00	
	Nettoergebnis		16'003.10		20'400		2'260.00		

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung RE21-BU21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
299	Bildung, übrige	16'003.10		20'400		2'260.00		-18'140.00	
	Nettoergebnis		16'003.10		20'400		2'260.00		
29900	Bildung, übrige	16'003.10		20'400		2'260.00		-18'140.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'003.10		16'400		2'260.00		-14'140.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		4'000				-4'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'539'335.44	415'111.30	2'699'900	511'900	2'589'527.72	400'168.96	1'358.76	
	Nettoergebnis		2'124'224.14		2'188'000		2'189'358.76		
31	Kulturerbe	20'131.45		500		400.00		-100.00	
	Nettoergebnis		20'131.45		500		400.00		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'131.45		500		400.00		-100.00	
	Nettoergebnis		20'131.45		500		400.00		
31200	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'131.45		500		400.00		-100.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'131.45		500		400.00		-100.00	
32	Kultur, übrige	526'991.30	1'550.00	630'900	4'000	555'946.60	2'060.00	-73'013.40	
	Nettoergebnis		525'441.30		626'900		553'886.60		
322	Musik und Theater	24'699.65	1'550.00	125'800		111'316.40	1'100.00	-15'583.60	
	Nettoergebnis		23'149.65		125'800		110'216.40		
32200	Lokremise	24'699.65	1'550.00	125'800		111'316.40	1'100.00	-15'583.60	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		275.00		-725.00	
311.00	Anschaffung Mobiliar			500				-500.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500				-500.00	
312.01	Strom	921.15		3'000		1'358.55		-1'641.45	
312.02	Wasser	725.35		1'000		731.05		-268.95	
312.03	Abwasser	70.00		600		74.30		-525.70	
313.00	Dienstleistungen Dritter			4'000				-4'000.00	
313.40	Sachversicherungsprämien	816.15		700		683.60		-16.40	
313.70	Steuern und Abgaben	82.00		200		172.00		-28.00	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	3'426.75		5'000		4'081.35		-918.65	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen			90'000		84'932.30		-5'067.70	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'231.25		14'500		14'231.25		-268.75	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'427.00		4'400		4'427.00		27.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			400		350.00		-50.00	
443.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'550.00				1'100.00	1'100.00	
329	Kultur, übrige	502'291.65		505'100	4'000	444'630.20	960.00	-57'429.80	
	Nettoergebnis		502'291.65		501'100		443'670.20		
32900	Kulturförderung	502'291.65		505'100	4'000	444'630.20	960.00	-57'429.80	
310.20	Drucksachen, Publikationen			1'000				-1'000.00	
313.04	Kultur Städtlimühle	5'000.00		24'000		7'620.25		-16'379.75	
313.05	Bundesfeier			10'000		10'200.00		200.00	
313.07	Integrationsprojekte	26'241.55						0.00	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
313.09	Diverse Kulturveranstaltungen	24'908.50		35'000		8'350.00		-26'650.00	Coronabedingt wenig Veranstaltungen
363.61	Beitrag Bibliothek + Ludothek Werdenberg	117'300.00		97'300		97'300.00		0.00	
363.62	Beitrag Ludothek	27'000.00		27'000		27'000.00		0.00	
363.63	Beitrag Kleintheater Fabriggli	76'000.00		56'000		56'000.00		0.00	
363.64	Beitrag Musikschule	34'193.55		51'100		42'835.00		-8'265.00	
363.65	Beitrag Verein Schloss Werdenberg	87'774.55		89'900		87'935.90		-1'964.10	
363.66	Beitrag Verein Südkultur	31'652.50		31'200		32'152.50		952.50	
363.67	Diverse Beiträge Kulturförderung	71'573.50		82'600		75'236.55		-7'363.45	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	647.50						0.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'000		960.00	-3'040.00	
34	Sport und Freizeit	1'992'212.69	413'561.30	2'068'500	507'900	2'033'181.12	398'108.96	74'472.16	
	Nettoergebnis		1'578'651.39		1'560'600		1'635'072.16		
341	Sport	1'619'138.36	413'561.30	1'710'200	507'900	1'642'512.96	398'108.96	42'104.00	
	Nettoergebnis		1'205'577.06		1'202'300		1'244'404.00		
34100	Sportförderung	228'598.40		220'700		225'799.15		5'099.15	
363.68	Beitrag FC Buchs	71'100.30		57'800		66'655.65		8'855.65	
363.69	Beitrag div. Sportvereine	111'746.10		117'200		113'391.50		-3'808.50	
366.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	45'752.00		45'700		45'752.00		52.00	
34101	Hallenbad	826'845.41	232'617.55	867'800	316'000	831'636.72	224'051.05	55'785.67	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	291'838.90		306'900		308'361.15		1'461.15	
301.07	Treueprämien	613.90		3'400		3'380.00		-20.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'749.60		20'000		20'088.80		88.80	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'737.75		42'700		41'561.70		-1'138.30	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'072.40		3'300		3'274.35		-25.65	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'281.90		5'700		5'627.90		-72.10	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'515.10		6'400		4'617.79		-1'782.21	
309.10	Personalwerbung	4'232.55						0.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'598.40		2'300		1'483.40		-816.60	
310.00	Büromaterial	536.55		2'000		1'502.05		-497.95	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'766.84		25'800		17'359.42		-8'440.58	
310.12	Reinigungsmaterial, Chemikalien	5'771.29		14'200		10'895.40		-3'304.60	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	758.70				71.70		71.70	
310.52	Waren Verkaufsautomaten	2'975.25		5'500		1'571.95		-3'928.05	
311.00	Anschaffung Mobiliar	1'733.90		6'000		3'015.60		-2'984.40	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'975.04		4'500		1'634.45		-2'865.55	
312.01	Strom	48'526.20		50'000		48'329.95		-1'670.05	
312.02	Wasser	11'472.70		12'000		12'707.90		707.90	
312.03	Abwasser	18'732.50		18'000		20'359.15		2'359.15	
312.04	Energie	68'095.50		78'000		70'536.30		-7'463.70	
313.00	Dienstleistungen Dritter	32'297.35		57'100		34'709.00		-22'391.00	Machbarkeitsstudie nicht benötigt
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'105.75		1'000		1'374.20		374.20	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		600		600.00		0.00	
313.40	Sachversicherungsprämien	3'501.90		3'500		3'594.85		94.85	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	44'069.80		42'000		58'545.12		16'545.12	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	32'571.35		16'000		19'335.45		3'335.45	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'551.14		13'100		12'476.31		-623.69	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'636.15		4'000		2'457.73		-1'542.27	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung RE21-BU21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
317.00	Reisekosten und Spesen	940.00		1'500		410.60		-1'089.40	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	117'817.00		117'800		117'817.00		17.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'970.00		4'500		3'937.50		-562.50	
424.01	Einzeleintritte		38'998.00		63'000		23'182.70	-39'817.30	Coronabedingt weniger Eintritte
424.02	Aboverkäufe		73'086.10		113'000		72'389.75	-40'610.25	Coronabedingt weniger Eintritte
424.03	Eintritte Schulen Buchs		62'202.00		75'000		79'392.00	4'392.00	
424.04	Eintritte Schulen Andere		34'198.40		48'000		41'076.85	-6'923.15	
425.01	Materialverkäufe		1'106.95		2'000		841.80	-1'158.20	
425.02	Einnahmen Verkaufsautomaten		17'039.55		5'000		1'478.05	-3'521.95	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'986.55		8'000		5'689.90	-2'310.10	
426.01	Versicherungsleistungen				2'000			-2'000.00	
34102	Freibad Rheinau	336'169.90	115'416.55	336'400	141'900	325'007.25	127'892.26	2'614.99	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	99'279.20		97'100		96'023.70		-1'076.30	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'427.50		5'700		5'569.00		-131.00	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'314.85		10'800		10'719.60		-80.40	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'034.65		1'100		998.60		-101.40	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'791.75		1'600		1'577.50		-22.50	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'200		210.00		-990.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	70.00		1'200		280.00		-920.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'745.51		16'000		15'188.43		-811.57	
310.12	Reinigungsmaterial, Chemikalien	14'121.19		16'000		18'272.39		2'272.39	
311.00	Anschaffung Mobiliar	7'038.20		2'000		247.90		-1'752.10	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'306.80		9'800		4'277.95		-5'522.05	
312.01	Strom	16'022.75		22'000		25'845.30		3'845.30	
312.02	Wasser	1'123.05		1'800		1'128.95		-671.05	
312.03	Abwasser	64.60		1'800		64.60		-1'735.40	
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'435.05		7'500		9'190.95		1'690.95	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'230.85		1'000		1'465.42		465.42	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300		300.00		0.00	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'561.10		1'500		1'465.30		-34.70	
313.70	Steuern und Abgaben	1'022.60		1'100		1'194.40		94.40	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	19'473.15		35'300		33'538.65		-1'761.35	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	16'562.20		25'600		19'309.34		-6'290.66	
315.00	Unterhalt Mobiliar			2'000		136.75		-1'863.25	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'895.60		15'300		12'097.50		-3'202.50	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	999.00		3'400		2'340.77		-1'059.23	
317.00	Reisekosten und Spesen	130.10		300		131.15		-168.85	
319.90	Übriger Betriebsaufwand	8'934.20		10'000		9'332.10		-667.90	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	35'866.00		35'900		35'866.00		-34.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	35'420.00		9'100		18'235.00		9'135.00	
424.01	Einzeleintritte		61'595.50		68'000		58'825.58	-9'174.42	
424.02	Aboverkäufe		19'082.90		35'000		29'034.95	-5'965.05	
424.03	Eintritte Schulen Buchs		30'000.00		30'000		30'000.00	0.00	
424.04	Eintritte Schulen Andere		414.95		4'000		1'078.30	-2'921.70	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'846.90		4'000		6'432.33	2'432.33	
426.01	Versicherungsleistungen						2'000.00	2'000.00	
447.90	Übrige Erträge Liegenschaften		476.30		900		521.10	-378.90	
34103	Fussballanlage Rheinau	227'524.65	65'527.20	285'300	50'000	260'069.84	46'165.65	-21'395.81	
310.00	Büromaterial			500				-500.00	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'209.65		10'000		9'843.90		-156.10	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'550.45		42'000		42'069.00		69.00	
312.01	Strom	7'709.00		8'000		8'546.60		546.60	
312.02	Wasser	1'702.75		2'700		1'817.00		-883.00	
312.03	Abwasser	686.15		1'200		841.70		-358.30	
312.04	Energie	8'251.25		11'600		9'161.10		-2'438.90	
313.00	Dienstleistungen Dritter			3'000		999.10		-2'000.90	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	247.60		300		247.60		-52.40	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'201.55		1'000		864.65		-135.35	
313.70	Steuern und Abgaben	727.70		800		727.70		-72.30	
314.01	Unterhalt Sportanlage FC Buchs	28'702.15		24'000		24'211.10		211.10	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	861.65		5'600				-5'600.00	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'259.75		3'200		3'325.39		125.39	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'605.00		1'600		1'605.00		5.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	83'510.00		97'500		83'510.00		-13'990.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	72'300.00		72'300		72'300.00		0.00	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000		30'000.00	0.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'572.20		20'000		16'165.65	-3'834.35	
426.01	Versicherungsleistungen		3'955.00					0.00	
342	Freizeit	373'074.33		358'300		390'668.16		32'368.16	
	Nettoergebnis		373'074.33		358'300		390'668.16		
34200	Parkanlagen und Wanderwege	239'457.43		209'300		255'846.01		46'546.01	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'600.00				4'900.00		4'900.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'462.80		11'000		11'109.85		109.85	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'858.00						0.00	
312.00	Wasser, Energie	2'053.10		1'800		1'939.85		139.85	
313.00	Dienstleistungen Dritter	17'527.08		21'000		11'826.16		-9'173.84	
313.70	Steuern und Abgaben	23.40		100				-100.00	
314.46	Markierung und Signalisation Wanderwege	1'592.85		500		403.05		-96.95	
314.60	Unterhalt Parkanlagen und Spielplätze	11'611.20		8'500		18'458.60		9'958.60	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	67'734.00		67'700		67'736.00		36.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'020.00		3'100		3'480.00		380.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	121'975.00		95'600		135'992.50		40'392.50	
34209	Übrige Freizeitgestaltung	133'616.90		149'000		134'822.15		-14'177.85	
312.00	Wasser, Energie	1'710.00		2'200		2'465.95		265.95	
312.01	Strom	172.35						0.00	
313.70	Steuern und Abgaben	123.20		200		123.20		-76.80	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	484.05		6'000		485.30		-5'514.70	
361.12	Entschädigung an Kanton für Mehrzweckhalle	100'000.00		100'000		100'000.00		0.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'127.30		34'600		25'747.70		-8'852.30	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00		6'000		6'000.00		0.00	
4	GESUNDHEIT	13'758'358.70	9'500'551.56	14'489'700	10'461'300	14'232'060.49	9'733'252.26	470'408.23	
	Nettoergebnis		4'257'807.14		4'028'400		4'498'808.23		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	12'248'524.61	9'497'705.31	13'257'300	10'457'300	12'963'158.66	9'729'271.31	433'887.35	
	Nettoergebnis		2'750'819.30		2'800'000		3'233'887.35		

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	12'248'524.61	9'497'705.31	13'257'300	10'457'300	12'963'158.66	9'729'271.31	433'887.35	
	Nettoergebnis		2'750'819.30		2'800'000		3'233'887.35		
41200	Haus Wieden	9'497'705.31	9'363'362.08	10'457'300	10'227'600	9'729'271.31	9'548'680.45	-49'109.14	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	6'034'340.50		6'198'600		6'202'992.55		4'392.55	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	493'947.85		523'300		508'385.30		-14'914.70	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	634'720.70		742'700		655'726.55		-86'973.45	Jüngere Mitarbeitende
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	223'003.10		228'800		229'087.45		287.45	
309.90	Übriger Personalaufwand	147'978.20		217'900		125'993.04		-91'906.96	Coronabedingt weniger Aus-/Weiterbildungen, Teamanlässe
310.00	Büromaterial	40'602.60		37'900		35'032.30		-2'867.70	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'013.93		103'700		85'706.52		-17'993.48	
310.50	Lebensmittel	399'045.00		440'000		393'547.42		-46'452.58	Weniger Auslastung / Café geschlossen
310.60	Medizinisches Material	106'005.07		102'800		109'186.75		6'386.75	
310.90	Übriger Material- und Warenaufwand	22'858.20		25'500		20'004.29		-5'495.71	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	191'924.12		237'100		100'366.55		-136'733.45	Nicht alles realisiert
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	135'333.77		149'500		127'935.53		-21'564.47	
312.00	Wasser, Energie	173'491.08		199'500		176'395.46		-23'104.54	
313.00	Dienstleistungen Dritter	92'981.69		152'200		170'752.91		18'552.91	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	16'097.22		15'500		16'909.34		1'409.34	
313.40	Sachversicherungsprämien	23'015.22		22'700		21'397.20		-1'302.80	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	190'103.29		391'000		203'403.50		-187'596.50	Nicht alles realisiert
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	35'522.22		68'400		38'512.39		-29'887.61	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'744.15		21'600		11'153.40		-10'446.60	
317.00	Reisekosten und Spesen			5'100		294.20		-4'805.80	
317.01	Veranstaltungen, Ausflüge, Diverses	27'967.45		55'600		32'103.11		-23'496.89	Coronabedingt weniger Veranstaltungen
318.11	Abschreibung Forderungen	25'816.85		20'000		5'508.50		-14'491.50	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	338'777.00		478'600		441'094.00		-37'506.00	Investitionen teils noch nicht abgeschlossen
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'416.10		19'300		17'783.05		-1'516.95	
422.01	Pensionstaxen		4'258'190.80		4'518'000		4'292'315.50	-225'684.50	Tiefere Auslastung
422.02	Pflege taxen		4'942'730.00		5'505'000		5'078'461.50	-426'538.50	Tiefere Auslastung
425.00	Verkäufe		4'821.30		7'000		2'154.00	-4'846.00	
425.03	Verkäufe Cafeteria		110'309.18		160'000		98'917.90	-61'082.10	Restaurant teilweise geschlossen
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'967.45		26'200		53'704.45	27'504.45	Budgetierter Wert zu tief
447.22	Mietzinseinnahmen		5'760.00		5'700		5'760.00	60.00	
451.10	Entnahmen aus Fonds EK						13'500.00	13'500.00	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'583.35		5'700		3'867.10	-1'832.90	
41209	Ausgleich Spezialfinanzierung		134'343.23		229'700		180'590.86	49'109.14	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		134'343.23		229'700		180'590.86	-49'109.14	
41210	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	2'750'819.30		2'800'000		3'233'887.35		433'887.35	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'750'819.30		2'800'000		3'233'887.35		433'887.35	Generelle Kostensteigerung
								0.00	
42	Ambulante Krankenpflege	1'365'233.09		1'157'000		1'170'471.43		13'471.43	
	Nettoergebnis		1'365'233.09		1'157'000		1'170'471.43		
421	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	1'365'233.09		1'157'000		1'170'471.43		13'471.43	
	Nettoergebnis		1'365'233.09		1'157'000		1'170'471.43		
42100	Ambulante Krankenpflege	1'365'233.09		1'157'000		1'170'471.43		13'471.43	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
313.00	Dienstleistungen Dritter	38'230.84		35'000		48'055.57		13'055.57	
361.29	Beitrag Spitex Buchs	1'058'000.00		857'500		879'933.36		22'433.36	Gemäss Abrechnung Spitex Buchs
361.30	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	84'120.20		88'400		74'108.60		-14'291.40	
361.31	Beitrag Pro Senectute - Betreuung zu Hause	170'315.90		163'000		150'363.90		-12'636.10	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'566.15		13'100		18'010.00		4'910.00	
43	Gesundheitsprävention	142'601.00	1'926.25	72'900	3'000	96'430.40	3'197.00	23'333.40	
	Nettoergebnis		140'674.75		69'900		93'233.40		
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	61'946.05				11'950.15		11'950.15	
	Nettoergebnis		61'946.05				11'950.15		
43200	Krankheitsbekämpfung, übrige	61'946.05				11'950.15		11'950.15	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'946.05				11'950.15		11'950.15	
433	Schulgesundheitsdienst	76'940.80	71.50	67'500	200	80'522.20		13'222.20	
	Nettoergebnis		76'869.30		67'300		80'522.20		
43300	Schularztdienst	18'323.30		12'900		12'331.70		-568.30	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	5'737.70		12'000		4'592.90		-7'407.10	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28.15		600				-600.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen			100				-100.00	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.85		200				-200.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	12'549.60				7'738.80		7'738.80	
43301	Schulzahnpflege	58'617.50	71.50	54'600	200	68'190.50		13'790.50	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	28'210.00		35'000		25'743.20		-9'256.80	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'242.35		1'500		969.65		-530.35	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	356.60		500		269.25		-230.75	
310.60	Medizinisches Material			1'000				-1'000.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	20'708.80		2'000		25'415.10		23'415.10	Weniger Behandlungen über Löhne abgerechnet, mehr Dienstleistung durch Dritte / Mehraufwand
363.70	Beiträge an private Haushalte	8'099.75		14'600		15'793.30		1'193.30	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		71.50		200			-200.00	
434	Lebensmittelkontrolle	3'714.15	1'854.75	5'400	2'800	3'958.05	3'197.00	-1'838.95	
	Nettoergebnis		1'859.40		2'600		761.05		
43400	Lebensmittelkontrolle	3'714.15	1'854.75	5'400	2'800	3'958.05	3'197.00	-1'838.95	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					500.00		500.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	2'500.00		2'500		2'000.00		-500.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200				-200.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	.65		100				-100.00	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	120.00		1'100		120.00		-980.00	
310.00	Büromaterial	233.60		300		292.05		-7.95	
317.00	Reisekosten und Spesen	259.90		600		446.00		-154.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		600		600.00		0.00	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'854.75		2'800		3'197.00	397.00	
49	Gesundheitswesen, übrige	2'000.00	920.00	2'500	1'000	2'000.00	783.95	-283.95	
	Nettoergebnis		1'080.00		1'500		1'216.05		

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
490	Gesundheitswesen, übriges	2'000.00	920.00	2'500	1'000	2'000.00	783.95	-283.95	
	Nettoergebnis		1'080.00		1'500		1'216.05		
49000	Gesundheitswesen, übrige	2'000.00	920.00	2'500	1'000	2'000.00	783.95	-283.95	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'500		1'000.00		-500.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000		1'000.00		0.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		920.00		1'000		783.95	-216.05	
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'810'434.84	4'188'455.85	12'116'900	5'443'500	10'072'121.29	4'343'238.13	-944'516.84	
	Nettoergebnis		5'621'978.99		6'673'400		5'728'883.16		
51	Krankheit und Unfall	1'137'989.47	1'044'074.05	1'150'000	1'100'000	1'077'872.10	975'341.70	52'530.40	
	Nettoergebnis		93'915.42		50'000		102'530.40		
511	Krankenversicherungen	1'137'989.47	1'044'074.05	1'150'000	1'100'000	1'077'872.10	975'341.70	52'530.40	
	Nettoergebnis		93'915.42		50'000		102'530.40		
51100	Krankenpflege-Grundversicherung	1'137'989.47	1'044'074.05	1'150'000	1'100'000	1'077'872.10	975'341.70	52'530.40	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	102'211.92		100'000		98'141.10		-1'858.90	
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'035'777.55		1'050'000		979'731.00		-70'269.00	Weniger Mandate
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		145'619.95		150'000		114'695.45	-35'304.55	Weniger Rückerstattungen aufgrund weniger Mandate
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		898'454.10		950'000		860'646.25	-89'353.75	Weniger Beiträge aufgrund weniger Mandate
52	Invalidität	14'953.50		12'800		16'083.80		3'283.80	
	Nettoergebnis		14'953.50		12'800		16'083.80		
524	Leistungen an Invalide	14'953.50		12'800		16'083.80		3'283.80	
	Nettoergebnis		14'953.50		12'800		16'083.80		
52400	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	14'953.50		12'800		16'083.80		3'283.80	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'953.50		12'800		16'083.80		3'283.80	
53	Alter + Hinterlassene	43'722.90	13'485.55	63'100	12'500	67'414.10	13'555.30	3'258.80	
	Nettoergebnis		30'237.35		50'600		53'858.80		
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	43'722.90	13'485.55	45'000	12'500	53'489.10	13'555.30	7'433.80	
	Nettoergebnis		30'237.35		32'500		39'933.80		
53100	AHV-Zweigstelle	43'722.90	13'485.55	45'000	12'500	53'489.10	13'555.30	7'433.80	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'722.90		45'000		53'489.10		8'489.10	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'485.55		12'500		13'555.30	1'055.30	
535	Leistungen an das Alter			18'100		13'925.00		-4'175.00	
	Nettoergebnis				18'100		13'925.00		
53500	Leistungen an das Alter			18'100		13'925.00		-4'175.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			18'100		13'925.00		-4'175.00	
54	Familie und Jugend	1'650'247.28	667'222.76	2'221'700	736'000	1'849'935.20	604'557.83	-240'322.63	
	Nettoergebnis		983'024.52		1'485'700		1'245'377.37		

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	521'312.20	384'678.01	500'000	300'000	489'730.95	322'599.83	-32'868.88	
	Nettoergebnis		136'634.19		200'000		167'131.12		
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	521'312.20	384'678.01	500'000	300'000	489'730.95	322'599.83	-32'868.88	
363.70	Beiträge an private Haushalte	521'312.20		500'000		489'730.95		-10'269.05	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		384'678.01		300'000		322'599.83	22'599.83	
544	Jugendschutz	796'963.28	158'655.45	1'227'200	320'000	704'926.40	68'407.55	-270'681.15	
	Nettoergebnis		638'307.83		907'200		636'518.85		
54400	Jugendschutz allgemein	3'506.60		12'500		2'114.00		-10'386.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'570.60						0.00	
363.45	Kostenanteil Kinderschutzzentrum			10'000				-10'000.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	936.00		2'500		2'114.00		-386.00	
54401	Jugendarbeit	412'086.75		444'700		469'825.05		25'125.05	
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	401'236.75		432'500		464'625.05		32'125.05	Abrechnung Kompetenzzentrum Jugend höher
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'850.00		12'200		5'200.00		-7'000.00	
54410	Kinder- und Jugendheime	381'369.93	158'655.45	770'000	320'000	232'987.35	68'407.55	-285'420.20	
363.51	Unterbringung in Heimen (IVSE)	374'679.93		770'000		217'182.35		-552'817.65	Weniger Platzierungen durch KESB
363.52	Unterbringung in Heimen (nicht IVSE)	6'690.00				15'805.00		15'805.00	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		131'797.45		270'000		67'836.55	-202'163.45	Weniger Beiträge aufgrund weniger Platzierungen
463.70	Beiträge von privaten Haushalten		26'858.00		50'000		571.00	-49'429.00	Weniger Beiträge aufgrund weniger Platzierungen
545	Leistungen an Familien	331'971.80	123'889.30	494'500	116'000	655'277.85	213'550.45	63'227.40	
	Nettoergebnis		208'082.50		378'500		441'727.40		
54500	Leistungen an Familien allgemein	43'000.00		43'000		43'000.00		0.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'000.00		43'000		43'000.00		0.00	
54510	Kinderkrippen und Kinderhorte	136'770.85	109'926.70	233'000	106'000	362'246.20	202'744.65	32'501.55	
311.00	Anschaffung Mobiliar			500				-500.00	
312.01	Strom	5'000.20		4'000		4'485.30		485.30	
312.02	Wasser	1'324.35		1'400		1'403.20		3.20	
312.03	Abwasser	382.85		600		462.05		-137.95	
313.00	Dienstleistungen Dritter			500		932.70		432.70	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	247.60		300		247.60		-52.40	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'282.65		1'000		873.80		-126.20	
313.70	Steuern und Abgaben	1'203.00		1'200		1'203.00		3.00	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	7'210.20		3'000		5'165.05		2'165.05	
315.00	Unterhalt Mobiliar			500		258.60		-241.40	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					31'245.10		31'245.10	Kantonsbeitrag Ausfallentschädigung KITAS
363.44	Beitrag Chinderhus Schatzchishte	120'000.00		220'000		220'000.00		0.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120.00				95'969.80		95'969.80	Kantonsbeitrag familien- u. schulergänzende Betreuung
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'926.70		6'000		7'794.85	1'794.85	
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000.00		100'000		100'000.00	0.00	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						94'949.80	94'949.80	Kantonsbeitrag familien- u. schulergänzende Betreuung
54520	Elternschaftsbeiträge	23'911.70	1'301.70	50'000	5'000	24'957.15		-20'042.85	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
363.70	Beiträge an private Haushalte	23'911.70		50'000		24'957.15		-25'042.85	Weniger Mandate
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'301.70		5'000			-5'000.00	
54530	Pflegegelder für Pflegekinder	58'371.45	11'660.90	68'500		122'102.25	9'305.80	44'296.45	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	31'557.40		33'800		22'288.85		-11'511.15	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'037.60		2'200		1'445.10		-754.90	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'716.55		4'100		2'213.55		-1'886.45	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	328.30		400		231.15		-168.85	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	567.75		700		401.85		-298.15	
312.01	Strom	86.60						0.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	688.15		1'300		348.00		-952.00	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000		6'000.00		0.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	13'389.10		20'000		89'173.75		69'173.75	Mehr Platzierungen durch KESB
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'660.90				9'305.80	9'305.80	
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	69'917.80	1'000.00	100'000	5'000	102'972.25	1'500.00	6'472.25	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'917.80		100'000		102'972.25		2'972.25	
463.70	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00		5'000		1'500.00	-3'500.00	
55	Arbeitslosigkeit	132'608.90		301'500		147'877.64		-153'622.36	
	Nettoergebnis		132'608.90		301'500		147'877.64		
559	Arbeitslosigkeit	132'608.90		301'500		147'877.64		-153'622.36	
	Nettoergebnis		132'608.90		301'500		147'877.64		
55910	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	132'608.90		301'500		147'877.64	500.00	-154'122.36	
363.53	Beitrag an Verein PrimaJob	22'831.05		51'500		24'477.94		-27'022.06	Weniger Teilnehmer
363.54	Beitrag an Dock	109'777.85		250'000		122'899.70		-127'100.30	Weniger Teilnehmer
363.70	Beiträge an private Haushalte					500.00		500.00	
451.10	Entnahmen aus Fonds EK						500.00	500.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'829'872.79	2'463'673.49	8'357'800	3'595'000	6'912'898.45	2'749'283.30	-599'184.85	
	Nettoergebnis		4'366'199.30		4'762'800		4'163'615.15		
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'952'378.94	1'095'400.40	3'030'000	1'397'000	2'458'119.55	1'201'593.51	-376'473.96	
	Nettoergebnis		1'856'978.54		1'633'000		1'256'526.04		
57201	Ortsbürger	211'195.14	52'599.99	230'000	80'000	187'104.20	19'752.00	17'352.20	
363.70	Beiträge an private Haushalte	211'195.14		230'000		187'104.20		-42'895.80	Weniger Mandate
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'599.99		80'000		19'752.00	-60'248.00	
57202	Kantonsbürger	352'595.50	186'830.70	450'000	265'000	243'856.70	94'883.55	-36'026.85	
363.70	Beiträge an private Haushalte	352'595.50		450'000		243'856.70		-206'143.30	Weniger Mandate
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		186'830.70		265'000		94'883.55	-170'116.45	
57203	Bürger anderer Kantone	983'643.30	307'836.60	950'000	352'000	816'226.80	161'603.90	56'622.90	
363.70	Beiträge an private Haushalte	983'643.30		950'000		816'226.80		-133'773.20	Weniger Mandate
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		307'836.60		352'000		161'603.90	-190'396.10	
57204	Ausländer	1'404'945.00	548'133.11	1'400'000	700'000	1'210'931.85	925'354.06	-414'422.21	
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'404'945.00		1'400'000		1'210'931.85		-189'068.15	Weniger Mandate

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung RE21-BU21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		548'133.11		700'000		925'354.06	225'354.06	
573	Asylwesen	1'325'988.40	1'307'127.44	2'558'000	2'115'000	1'319'088.50	1'258'138.89	-382'050.39	
	Nettoergebnis		18'860.96		443'000		60'949.61		
57321	Asylsuchende	173'651.15	34'500.85	127'000		153'479.70	81'338.30	-54'858.60	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	126'646.30		127'000		128'610.00		1'610.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	47'004.85				24'869.70		24'869.70	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'168.80				5'472.95	5'472.95	
463.00	Beiträge vom Bund						53'844.15	53'844.15	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'332.05				22'021.20	22'021.20	
57330	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)	6'870.75	177.40			597.75		597.75	
363.70	Beiträge an private Haushalte	6'870.75				597.75		597.75	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		177.40					0.00	
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre Aufenthalt	462'181.35	547'943.59	882'000	685'000	375'261.65	394'109.44	-215'847.79	
313.00	Dienstleistungen Dritter			2'000				-2'000.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	462'181.35		880'000		375'261.65		-504'738.35	Keine Neuaufnahmen im 2021
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'196.89		125'000		123'969.29	-1'030.71	
463.00	Beiträge vom Bund		397'746.70		560'000		270'140.15	-289'859.85	Weniger Beiträge aufgrund weniger Neuaufnahmen
57360	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Ausländer	207'731.65	187'652.00	250'000	250'000	179'793.45	224'947.75	-45'154.30	
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	207'731.65		250'000		179'793.45		-70'206.55	
463.00	Beiträge vom Bund		187'652.00		250'000		224'947.75	-25'052.25	
57371	Flüchtlinge	386'131.45	462'027.50	960'000	900'000	423'415.10	480'905.80	-117'490.70	
363.70	Beiträge an private Haushalte	386'131.45		960'000		423'415.10		-536'584.90	Keine Neuaufnahmen im 2021
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'626.10		300'000		23'155.35	-276'844.65	Weniger Rückerstattungen aufgrund weniger Neuaufnahmen
463.00	Beiträge vom Bund		410'401.40		600'000		457'750.45	-142'249.55	Weniger Beiträge aufgrund weniger Neuaufnahmen
57380	Integrationsmassnahmen			59'000		31'764.60		-27'235.40	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			59'000		31'764.60		-27'235.40	Budgetierter Betrag zu hoch
57381	Integrationsmassnahmen anerkannter Flüchtlinge (max. 5 Jahre nach Einreise)	53'340.80	58'719.20	250'000	250'000	52'424.25	45'584.20	6'840.05	
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	53'340.80		250'000		52'424.25		-197'575.75	Weniger Mandate, daher weniger Integrationsmassnahmen
463.00	Beiträge vom Bund		58'719.20		250'000		45'584.20	-204'415.80	Weniger Massnahmen, daher weniger Beiträge
57382	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Flüchtlinge (max. 7 Jahre Aufenthalt)	36'081.25	16'106.90	30'000	30'000	102'352.00	31'253.40	71'098.60	
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	36'081.25		30'000		102'352.00		72'352.00	
463.00	Beiträge vom Bund		16'106.90		30'000		31'253.40	1'253.40	
579	Fürsorge, übriges	2'551'505.45	61'145.65	2'769'800	83'000	3'135'690.40	289'550.90	159'339.50	
	Nettoergebnis		2'490'359.80		2'686'800		2'846'139.50		
57900	Sozialamt	682'620.75		707'100		715'275.92		8'175.92	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	503'207.10		501'000		523'223.90		22'223.90	Zusätzliche Anstellung für die Bearbeitung der Anträge für COVID-Hilfsgelder
301.07	Treueprämien			3'400		3'382.00		-18.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'508.75		32'500		32'990.40		490.40	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'058.00		63'600		64'429.30		829.30	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	5'232.75		5'300		5'387.00		87.00	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'061.20		9'100		9'175.40		75.40	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'629.75		11'000		5'102.00		-5'898.00	
309.10	Personalwerbung					1'320.35		1'320.35	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'143.00		2'700		2'627.00		-73.00	
310.00	Büromaterial	803.15		3'000		743.37		-2'256.63	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	342.00				273.00		273.00	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00						0.00	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'253.65		8'000		3'749.75		-4'250.25	
313.40	Sachversicherungsprämien	272.35		300		279.60		-20.40	
317.00	Reisekosten und Spesen	195.40		1'000		102.10		-897.90	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600.00		1'600		1'600.00		0.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	58'213.65		64'600		60'890.75		-3'709.25	
57902	Allgemeine Sozialhilfe	1'868'884.70	61'145.65	2'062'700	83'000	2'420'414.48	289'550.90	151'163.58	
313.00	Dienstleistungen Dritter	4'350.00		3'000		2'925.00		-75.00	
361.32	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	512'135.35		602'000		555'389.25		-46'610.75	Gemäss Abrechnung KESB
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	1'104'499.90		1'150'000		1'185'263.40		35'263.40	Gemäss Abrechnung Soziale Dienste
361.34	Therapie- oder Heimkosten Erwachsene	173'467.85		220'000		359'551.70		139'551.70	Mehr Platzierungen
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'654.70		34'300				-34'300.00	Beitrag Frauenhaus SG fällt weg, Finanzierung durch Kanton
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'276.90		48'400		38'625.60		-9'774.40	
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		5'000		278'659.53		273'659.53	coronahilfe.sg / ausbezahlte Beiträge
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		61'145.65		83'000		40'830.00	-42'170.00	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						248'720.90	248'720.90	coronahilfe.sg / erhaltene Beiträge
59	Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis	1'040.00		10'000		40.00		-9'960.00	
			1'040.00		10'000		40.00		
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	40.00		5'000		40.00		-4'960.00	
			40.00		5'000		40.00		
59200	Hilfsaktionen im Inland	40.00		5'000		40.00		-4'960.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40.00		5'000		40.00		-4'960.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	1'000.00		5'000				-5'000.00	
			1'000.00		5'000				
59300	Hilfsaktionen im Ausland	1'000.00		5'000				-5'000.00	
363.80	Beiträge an das Ausland	1'000.00		5'000				-5'000.00	
6	VERKEHR Nettoergebnis	4'691'281.59	1'820'697.75	5'159'600	1'970'300	5'352'400.71	2'245'235.39	-82'134.68	
			2'870'583.84		3'189'300		3'107'165.32		
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	3'465'551.14	1'739'731.35	3'853'000	1'865'100	4'131'484.46	2'149'010.19	-5'425.73	
			1'725'819.79		1'987'900		1'982'474.27		
613	Kantonsstrassen, übrige Nettoergebnis	3'637.10		6'600		14'461.40		7'861.40	
			3'637.10		6'600		14'461.40		

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
61300	Kantonsstrassen, übrige	3'637.10		6'600		14'461.40		7'861.40	
313.00	Dienstleistungen Dritter			3'300				-3'300.00	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'637.10				14'461.40		14'461.40	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			3'300				-3'300.00	
615	Gemeindestrassen	1'844'022.91	791'727.80	2'180'800	1'012'000	2'436'673.29	1'111'782.87	156'090.42	
	Nettoergebnis		1'052'295.11		1'168'800		1'324'890.42		
61500	Strassen, Brücken und Plätze	1'726'113.77	356'790.22	2'060'400	459'200	2'072'417.06	387'951.65	83'265.41	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'179.35		90'500		82'941.77		-7'558.23	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'486.85		47'000		49'029.19		2'029.19	
312.00	Wasser, Energie	287'984.30		302'400		284'081.60		-18'318.40	
312.05	Betrieb Strassenbeleuchtung	120'965.45		135'000		137'446.70		2'446.70	
313.00	Dienstleistungen Dritter	67'501.47		132'000		117'035.80		-14'964.20	
313.11	Forstgemeinschaft GRABUS	63'526.15						0.00	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'632.35		45'000		25'692.40		-19'307.60	
313.40	Sachversicherungsprämien	933.85		1'000		958.65		-41.35	
313.70	Steuern und Abgaben	6'814.70		800		5'822.60		5'022.60	
314.10	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	365'972.55		439'000		425'056.50		-13'943.50	
314.11	Winterdienst	69'584.85		56'500		210'191.87		153'691.87	Schneereicher Winter 2020/2021
314.13	Winterdienst Bergstrasse	54'500.61		60'000		77'407.27		17'407.27	
314.14	Signalisierung, Markierung	44'182.20		55'000		80'974.15		25'974.15	Zusätzliche Markierung Kreuzungen Bahnhofstrasse
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'214.24		45'000		68'932.97		23'932.97	Ausserordentliche Reparaturen Meili u. Aebi
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'733.85		1'800		3'383.59		1'583.59	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	486'901.00		649'400		503'462.00		-145'938.00	Investitionen teils noch nicht abgeschlossen
									Dienstleistungen Werkhof neu auf der Funktion "61900 Werkhof" verbucht
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'816.70		80'000		10'555.05	-69'444.95	
425.00	Verkäufe		3'854.10		30'000		11'527.75	-18'472.25	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		575.65		4'200		1'289.00	-2'911.00	
427.00	Bussen		41'253.07		50'000		48'750.00	-1'250.00	
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag		3'100.00				3'467.50	3'467.50	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		262'142.00		255'000		266'346.00	11'346.00	
463.20	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		34'048.70		40'000		46'016.35	6'016.35	
61520	Parkplätze, Ruhender Verkehr	117'909.14	434'937.58	120'400	552'800	364'256.23	723'831.22	72'825.01	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	352.55		1'000		2'586.45		1'586.45	
310.20	Drucksachen, Publikationen	1'635.55		5'000		1'834.95		-3'165.05	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'777.75		5'500		2'692.50		-2'807.50	
312.04	Energie	97.70		1'000		942.50		-57.50	
313.00	Dienstleistungen Dritter	15'778.13		14'000		49'117.29		35'117.29	Mehr Beratung Parkierungsreglement
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'604.36		2'500		2'725.44		225.44	
313.40	Sachversicherungsprämien	116.75		100		119.85		19.85	
313.70	Steuern und Abgaben	1'126.80		100		714.10		614.10	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	5'000.00		3'000		936.15		-2'063.85	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'733.55		11'500		10'192.00		-1'308.00	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'362.00		29'700		28'762.00		-938.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'424.00		4'000		3'423.00		-577.00	
350.01	Einlage in Parkplatzreserve					228'000.00		228'000.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'900.00		43'000		32'210.00		-10'790.00	
420.01	Parkplatzauslösung						228'000.00	228'000.00	
447.21	Mietzinsen Parkplätze		15'097.80		26'100		14'603.20	-11'496.80	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
447.23	Parkplatzgebühren (MWSt-Frei)		57'732.76		71'700		62'454.67	-9'245.33	
447.24	Parkplatzgebühren (MWSt-Pflichtig)		353'107.02		450'000		386'433.40	-63'566.60	Coronabedingt weniger Parkplatzgebühren
451.10	Entnahmen aus Fonds EK						27'089.95	27'089.95	Entnahme Beratung Parkierungsreglement aus Fonds
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000.00		5'000		5'250.00	250.00	Parkplatzbeschaffungsreserve
619	Werkhof, übrige	1'617'891.13	948'003.55	1'665'600	853'100	1'680'349.77	1'037'227.32	-169'377.55	
	Nettoergebnis		669'887.58		812'500		643'122.45		
61900	Werkhof	1'617'891.13	948'003.55	1'665'600	853'100	1'680'349.77	1'037'227.32	-169'377.55	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'069'187.40		1'080'100		1'080'653.75		553.75	
301.07	Treueprämien			12'000		3'001.50		-8'998.50	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'888.65		70'600		69'117.20		-1'482.80	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'041.30		135'400		135'867.50		467.50	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	33'523.15		34'900		33'935.55		-964.45	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'924.10		19'700		19'191.75		-508.25	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'486.15		13'000		7'847.78		-5'152.22	
309.10	Personalwerbung	877.95						0.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	3'251.65		10'900		4'975.95		-5'924.05	
310.00	Büromaterial	267.35		1'000		2'253.45		1'253.45	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	92'368.35		94'000		106'136.70		12'136.70	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	407.50				64.00		64.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'467.45		2'000		1'998.80		-1.20	
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'017.90		9'000		7'088.30		-1'911.70	
312.00	Wasser, Energie	17'960.15		19'200		22'072.35		2'872.35	
312.01	Strom	1'249.30						0.00	
312.02	Wasser	469.85						0.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'040.92				4'928.70		4'928.70	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	571.20		1'200		595.60		-604.40	
313.40	Sachversicherungsprämien	12'556.05		15'600		12'042.40		-3'557.60	
313.70	Steuern und Abgaben	608.00		4'600		7'084.20		2'484.20	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'284.21		1'500		3'365.40		1'865.40	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'799.45		3'000		8'452.94		5'452.94	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	43'511.55		30'000		43'760.00		13'760.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	3'267.40		2'000		2'259.95		259.95	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	67'872.00		94'900		93'156.00		-1'744.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'992.15		11'000		10'500.00		-500.00	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'602.70				78'117.00	78'117.00	Dienstleistungen Werkhof auf der Funktion "61500
425.00	Verkäufe		4'322.70				2'620.60	2'620.60	Strassen" budgetiert
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'208.15				4'984.52	4'984.52	
426.01	Versicherungsleistungen		28'164.50		10'000		17'157.70	7'157.70	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		858'705.50		843'100		934'347.50	91'247.50	
62	Öffentlicher Verkehr	1'225'730.45	80'966.40	1'306'600	105'200	1'220'916.25	96'225.20	-76'708.95	
	Nettoergebnis		1'144'764.05		1'201'400		1'124'691.05		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'127'730.45	5'066.40	1'208'600	5'500	1'122'916.25	5'605.20	-85'788.95	
	Nettoergebnis		1'122'664.05		1'203'100		1'117'311.05		
62200	Regionalverkehr	68'616.65	5'066.40	70'100	5'500	69'370.30	5'605.20	-834.90	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
313.00	Dienstleistungen Dritter	68'616.65		70'100		69'370.30		-729.70	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'066.40		5'500		5'605.20	105.20	
62201	Agglomerationsverkehr	1'059'113.80		1'138'500		1'053'545.95		-84'954.05	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'800				-1'800.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'832.00		1'000				-1'000.00	
312.00	Wasser, Energie	1'129.35				427.45		427.45	
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'390.00		6'000		4'889.20		-1'110.80	
313.40	Sachversicherungsprämien					209.35		209.35	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	5'007.95		10'000		708.00		-9'292.00	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	12'419.90		22'000		10'960.90		-11'039.10	
317.00	Reisekosten und Spesen	220.60		2'000		883.55		-1'116.45	
319.21	Kostenbeitrag an den öffentlichen Verkehr	1'020'514.00		1'082'000		1'027'505.00		-54'495.00	Gemäss Abrechnung Amt für öffentlichen Verkehr
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'600.00		13'700		7'962.50		-5'737.50	
629	Öffentlicher Verkehr, übrige	98'000.00	75'900.00	98'000	99'700	98'000.00	90'620.00	9'080.00	
	Nettoergebnis		22'100.00	1'700			7'380.00		
62900	Tageskarten SBB	98'000.00	75'900.00	98'000	99'700	98'000.00	90'620.00	9'080.00	
310.90	Übriger Material- und Warenaufwand	98'000.00		98'000		98'000.00		0.00	
425.00	Verkäufe		75'900.00		99'700		90'620.00	-9'080.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'503'908.23	4'365'851.50	6'327'800	5'007'500	5'944'159.23	4'748'623.97	-124'764.74	
	Nettoergebnis		1'138'056.73		1'320'300		1'195'535.26		
72	Abwasserbeseitigung	2'562'254.55	2'562'254.55	3'222'000	3'222'000	2'901'577.44	2'901'577.44	0.00	
720	Abwasserbeseitigung	2'562'254.55	2'562'254.55	3'222'000	3'222'000	2'901'577.44	2'901'577.44	0.00	
72000	Regionale Abwasserreinigungsanlage	1'438'231.39		1'700'000		1'589'461.89		-110'538.11	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'438'231.39		1'700'000		1'589'461.89		-110'538.11	Tiefere Abrechnung Abwasserverband Buchs Sevelen Grabs
72001	Kanalisation	777'662.68	337.15	1'302'700	500	1'125'840.07	329.30	-176'689.23	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'622.61		5'000		5'197.58		197.58	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	691.74				4'187.42		4'187.42	
312.00	Wasser, Energie	4'577.21		5'000		4'665.91		-334.09	
313.00	Dienstleistungen Dritter	91'341.60		102'000		84'948.74		-17'051.26	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	159.19		200		255.45		55.45	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	96'037.52		105'000		81'524.82		-23'475.18	Weniger Aufwand Nachführung Kataster
313.40	Sachversicherungsprämien	1'473.20		1'500		1'491.65		-8.35	
313.70	Steuern und Abgaben	127.80		1'000		1'030.80		30.80	
314.12	Unterhalt Deckbeläge			50'000		27'855.15		-22'144.85	
314.31	Unterhalt Kanäle	486'813.29		850'000		723'288.42		-126'711.58	Weniger Sanierungen ausgeführt
314.45	Unterhalt Pumpstationen	25'552.92		101'000		110'871.63		9'871.63	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500				-1'500.00	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	425.60		500		372.50		-127.50	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	59'840.00		80'000		80'150.00		150.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		337.15		500		329.30	-170.70	
72008	Finanzierungskonto	168'915.95	2'561'917.40	219'300	2'490'800	186'275.48	2'698'514.74	-240'739.26	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
318.11	Abschreibung Forderungen	18.11		5'000		-399.99		-5'399.99	
319.90	Übriger Betriebsaufwand	2'008.15		2'000				-2'000.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	84'495.00		133'100		105'698.00		-27'402.00	Investitionen teils noch nicht abgeschlossen
361.41	Entschädigung EWB für Bezug	55'779.99		55'000		56'040.02		1'040.02	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'923.50		17'000		16'967.50		-32.50	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'691.20		7'200		7'969.95		769.95	
424.05	Abwassergebühren		2'238'356.20		2'200'000		2'210'330.84	10'330.84	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'056.40		6'000		8'170.80	2'170.80	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'088.00		28'100		28'088.00	-12.00	
466.00	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		276'315.40		250'000		444'828.45	194'828.45	Höhere Anschlussbeiträge
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9'101.40		6'700		7'096.65	396.65	
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung	177'444.53		730'700		202'733.40		527'966.60	
351.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	177'444.53						0.00	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK			730'700		202'733.40		-527'966.60	
73	Abfallwirtschaft	1'760'759.00	1'760'759.00	1'748'200	1'748'200	1'799'217.33	1'799'217.33	0.00	
730	Abfallwirtschaft	1'760'759.00	1'760'759.00	1'748'200	1'748'200	1'799'217.33	1'799'217.33	0.00	
73000	Abfallbeseitigung allgemein	1'748'986.60	1'718'648.35	1'736'700	1'660'900	1'788'393.03	1'740'864.91	-28'271.88	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'944.65		10'000		18'155.52		8'155.52	
310.20	Drucksachen, Publikationen	335.65		7'000		5'934.82		-1'065.18	
311.11	Anschaffung Behälter/Container (GG)	21'239.00		37'500		34'536.12		-2'963.88	
312.04	Energie			200				-200.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'381.89		6'000		5'965.93		-34.07	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'172.68		2'200		2'138.78		-61.22	
313.12	Kehrichtsammelkosten (K)	329'927.58		318'600		330'956.08		12'356.08	
313.13	Separatsammlung Grüngut (GG)	185'866.85		177'000		183'967.45		6'967.45	
313.14	Separatsammlung Papier (GG)	29'151.30		34'500		30'525.93		-3'974.07	
313.15	Separatsammlung Karton (GG)	75'134.96		72'500		75'704.92		3'204.92	
313.16	Separatsammlung Speiseöle (GG)			500				-500.00	
313.17	Separatsammlung Metalle (GG)	7'409.94		7'000		6'917.57		-82.43	
313.70	Steuern und Abgaben	12'938.25		900		2'295.65		1'395.65	
315.11	Unterhalt Wertstoffsammelstelle (GG)			9'000				-9'000.00	
315.12	Unterhalt UFC mit Waage (UFC)	33'054.49		37'500		65'093.65		27'593.65	Umrüstung Deckel Unterflurcontainer (Nachtragskredit)
315.13	Unterhalt Behälter/Container/Kübelwagen (GG)	12'512.72		9'000		13'232.91		4'232.91	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften		222.84	300		240.00		-60.00	
318.11	Abschreibung Forderungen	924.21		2'000		2'432.29		432.29	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			21'000				-21'000.00	Anschaffung Kehrlichtfahrzeug pendent
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	69'800.70		69'000		55'420.15		-13'579.85	
361.42	Verwertung Grüngut (GG)	242'203.12		222'000		264'872.98		42'872.98	Mehr Grüngut angeliefert
361.43	Verwertung Altglas (GG)	11'859.02		12'000		10'958.32		-1'041.68	
361.44	Verwertung Kehrlicht (K)	504'915.73		480'000		477'824.56		-2'175.44	
361.45	Verwertung Tierkadaver/Metzgereiabfälle	5'035.52		5'000				-5'000.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'290.00		1'290.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	187'955.50		196'000		199'820.00		3'820.00	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand					109.40		109.40	
424.06	Kehrlicht Grundgebühren (GG)		607'268.83		600'000		612'577.40	12'577.40	
424.07	Kehrlichtgebühren Direktanlieferung (GaG)		157'480.85		160'000		160'056.35	56.35	
424.08	Margenanteil Sackgebühr		329'919.32		270'000		342'508.72	72'508.72	Zu tief budgetiert / Mehr verkaufte Säcke

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
424.09	Kehrichtgebühren Sammlungen (GaG)		580'439.50		590'000		547'871.35	-42'128.65	Budgetierter Betrag zu hoch
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'381.01		15'000		30'949.75	15'949.75	
426.04	Rückerstattungen Papier/Karton (GG)		18'648.90		17'000		38'225.50	21'225.50	
426.05	Rückerstattungen Altglas (GG)		4'338.73		5'000		3'394.65	-1'605.35	
426.06	Rückerstattungen Metalle, Div.		581.71		2'000		3'447.29	1'447.29	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'589.50		1'900		1'833.90	-66.10	
73001	Regionale Giftsammelstelle	11'772.40		11'500		10'824.30		-675.70	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'772.40		11'500		10'824.30		-675.70	
73009	Ausgleich Spezialfinanzierung		42'110.65		87'300		58'352.42	28'947.58	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		42'110.65		87'300		58'352.42	-28'947.58	
74	Verbauungen	147'902.00	75.00	205'600	300	168'679.25		-36'620.75	
	Nettoergebnis		147'827.00		205'300		168'679.25		
741	Gewässerverbauungen	147'902.00	75.00	205'600	300	168'679.25		-36'620.75	
	Nettoergebnis		147'827.00		205'300		168'679.25		
74100	Gewässerverbauungen	147'902.00	75.00	205'600	300	168'679.25		-36'620.75	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		3'767.55		2'767.55	
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'334.80		5'500		89.05		-5'410.95	
314.20	Unterhalt Wasserbau	31'368.20		20'000		8'331.25		-11'668.75	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18'463.00		41'400		18'463.00		-22'937.00	Investitionen teils noch nicht abgeschlossen
363.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'236.00		72'700		72'683.40		-16.60	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	66'500.00		65'000		65'345.00		345.00	
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag		75.00		300			-300.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	124'924.88	20'000.00	146'800	16'000	128'800.21	20'405.00	-22'404.79	
	Nettoergebnis		104'924.88		130'800		108'395.21		
750	Arten- und Landschaftsschutz	124'924.88	20'000.00	146'800	16'000	128'800.21	20'405.00	-22'404.79	
	Nettoergebnis		104'924.88		130'800		108'395.21		
75000	Arten- und Landschaftsschutz	124'924.88	20'000.00	146'800	16'000	128'800.21	20'405.00	-22'404.79	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00				600.00		600.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					238.80		238.80	
311.00	Anschaffung Mobiliar	733.95		1'000		241.16		-758.84	
313.00	Dienstleistungen Dritter	61'327.75		58'100		73'373.95		15'273.95	Ökologische Aufwertung Hanfland zurückgestellt, weniger Bachraumpflege
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	35'277.63		67'000		25'463.45		-41'536.55	
317.00	Reisekosten und Spesen	84.00				14.00		14.00	
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	1'754.05		2'000		2'496.35		496.35	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'147.50		18'700		26'372.50		7'672.50	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		405.00	-595.00	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		15'000		20'000.00	5'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	561'804.85	22'762.95	564'400	21'000	568'412.50	27'424.20	-2'411.70	
	Nettoergebnis		539'041.90		543'400		540'988.30		
771	Friedhof und Bestattung	504'288.60	22'762.95	493'900	21'000	506'398.40	27'424.20	6'074.20	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung RE21-BU21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis		481'525.65		472'900		478'974.20		
77100	Friedhof und Bestattung	504'288.60	22'762.95	493'900	21'000	506'398.40	27'424.20	6'074.20	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	9'099.60		9'200		9'099.60		-100.40	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	587.40		200		147.60		-52.40	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	94.80		100		94.80		-5.20	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163.80		100		40.95		-59.05	
309.90	Übriger Personalaufwand	343.00		900		70.00		-830.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'880.35		18'000		18'051.39		51.39	
310.20	Drucksachen, Publikationen	426.45		500		431.35		-68.65	
311.00	Anschaffung Mobiliar	22'013.90		4'000		3'714.20		-285.80	
312.00	Wasser, Energie	6'050.80		6'000		5'395.45		-604.55	
313.00	Dienstleistungen Dritter	23'650.15		23'500		18'892.40		-4'607.60	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	-48.00		100		40.25		-59.75	
313.03	Bestattungskosten, Leichenschau, Urnenwand	203'788.35		180'000		219'889.25		39'889.25	Mehr Bestattungen
313.40	Sachversicherungsprämien	532.05		500		434.90		-65.10	
313.70	Steuern und Abgaben	357.60		400		357.60		-42.40	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	4'680.65		6'100		7'833.81		1'733.81	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	19'544.95		35'700		30'735.85		-4'964.15	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	863.75		3'600				-3'600.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	580.00		600		580.00		-20.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	33'719.00		33'700		33'719.00		19.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	167'960.00		170'700		156'870.00		-13'830.00	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'370.00		6'000		4'270.00	-1'730.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'392.95		15'000		23'154.20	8'154.20	
779	Umweltschutz, übriges	57'516.25		70'500		62'014.10		-8'485.90	
	Nettoergebnis		57'516.25		70'500		62'014.10		
77900	Umweltschutz, übriges	11'595.75		11'800		9'317.60		-2'482.40	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'797.45		7'000		5'459.30		-1'540.70	
311.00	Anschaffung Mobiliar			900				-900.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'798.30		3'900		3'858.30		-41.70	
77901	öffentliche Toiletten	45'920.50		58'700		52'696.50		-6'003.50	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'082.05		4'000		6'552.10		2'552.10	
312.00	Wasser, Energie	7'097.75		6'000		7'583.90		1'583.90	
313.00	Dienstleistungen Dritter	13'701.75		17'500		5'583.85		-11'916.15	
313.40	Sachversicherungsprämien	101.60		200		85.45		-114.55	
313.70	Steuern und Abgaben	147.20		100		1'353.70		1'253.70	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	297.65		3'000				-3'000.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'605.00		4'000		4'605.00		605.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'887.50		23'900		26'932.50		3'032.50	
79	Raumordnung	346'262.95		440'800		377'472.50		-63'327.50	
	Nettoergebnis		346'262.95		440'800		377'472.50		
790	Raumordnung	346'262.95		440'800		377'472.50		-63'327.50	
	Nettoergebnis		346'262.95		440'800		377'472.50		
79000	Raumplanung	346'262.95		440'800		377'472.50		-63'327.50	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
310.20	Drucksachen, Publikationen	561.55		3'000		1'781.60		-1'218.40	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	251'791.25		268'000		270'026.40		2'026.40	
313.23	Sondernutzungsplanung			50'000				-50'000.00	Es wurden keine Sondernutzungspläne auf Kosten der Stadt Buchs erstellt
313.24	Ortsplanung	25'631.95		50'000		36'518.65		-13'481.35	
363.20	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	56'974.50		58'500		57'874.50		-625.50	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'303.70		11'300		11'271.35		-28.65	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	942'223.56	311'094.21	932'700	235'900	1'158'413.09	444'194.24	17'418.85	
	Nettoergebnis		631'129.35		696'800		714'218.85		
81	Landwirtschaft	6'698.95		11'200		12'497.00		1'297.00	
	Nettoergebnis		6'698.95		11'200		12'497.00		
813	Produktionsverbesserungen Vieh	6'698.95		11'200		12'497.00		1'297.00	
	Nettoergebnis		6'698.95		11'200		12'497.00		
81300	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	6'698.95		11'200		12'497.00		1'297.00	
310.20	Drucksachen, Publikationen			500				-500.00	
361.45	Verwertung Tierkadaver/Metzgereiabfälle					5'344.05		5'344.05	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'592.55		6'000		5'721.75		-278.25	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'106.40		4'700		1'431.20		-3'268.80	
82	Forstwirtschaft	44'423.70	7'505.60	39'400	7'500	49'705.45	6'948.00	10'857.45	
	Nettoergebnis		36'918.10		31'900		42'757.45		
820	Forstwirtschaft	44'423.70	7'505.60	39'400	7'500	49'705.45	6'948.00	10'857.45	
	Nettoergebnis		36'918.10		31'900		42'757.45		
82000	Forstwirtschaft	44'423.70	7'505.60	39'400	7'500	49'705.45	6'948.00	10'857.45	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	39'300.50		33'500		36'966.90		3'466.90	
363.20	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'823.20		5'600		12'438.55		6'838.55	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300		300.00		0.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'505.60		7'500		6'948.00	-552.00	
83	Jagd und Fischerei	5'525.00		4'100		3'210.00		-890.00	
	Nettoergebnis		5'525.00		4'100		3'210.00		
830	Jagd und Fischerei	5'525.00		4'100		3'210.00		-890.00	
	Nettoergebnis		5'525.00		4'100		3'210.00		
83000	Jagd und Fischerei	5'525.00		4'100		3'210.00		-890.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'525.00		4'100		3'210.00		-890.00	
84	Tourismus	410'977.40	2'160.95	415'800	5'000	405'725.75	3'605.00	-8'679.25	
	Nettoergebnis		408'816.45		410'800		402'120.75		
840	Tourismus	410'977.40	2'160.95	415'800	5'000	405'725.75	3'605.00	-8'679.25	
	Nettoergebnis		408'816.45		410'800		402'120.75		
84000	Tourismus, kommunale Werbung	410'977.40	2'160.95	415'800	5'000	405'725.75	3'605.00	-8'679.25	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'000.00		1'000.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	6'900.00						0.00	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	8'860.75		13'000		10'948.30		-2'051.70	
363.55	Beiträge Stadtmarketing	298'005.45		250'000		282'339.70		32'339.70	Erlasse Abendmarkt
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78'433.70		126'800		90'875.25		-35'924.75	Coronabedingt weniger Anlässe
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'777.50		26'000		20'562.50		-5'437.50	
412.00	Konzessionen		2'160.95		5'000		3'605.00	-1'395.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	174'861.15	34'210.50	259'600	73'400	278'861.85	53'412.50	39'249.35	
	Nettoergebnis		140'650.65		186'200		225'449.35		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	174'861.15	34'210.50	259'600	73'400	278'861.85	53'412.50	39'249.35	
	Nettoergebnis		140'650.65		186'200		225'449.35		
85000	Industrie, Gewerbe, Handel	174'861.15	34'210.50	259'600	73'400	278'861.85	53'412.50	39'249.35	
310.20	Drucksachen, Publikationen	153.30		9'300		5'287.70		-4'012.30	
311.00	Anschaffung Mobiliar			28'500		28'470.30		-29.70	
312.04	Energie			4'900		526.50		-4'373.50	
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'176.65		5'900		938.60		-4'961.40	
313.40	Sachversicherungsprämien	176.50		300		79.90		-220.10	
314.00	Unterhalt an Grundstücken	14'258.50		12'000		17'236.35		5'236.35	
315.00	Unterhalt Mobiliar	188.80		4'000		1'257.55		-2'742.45	
317.00	Reisekosten und Spesen			300				-300.00	
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	27'638.25		20'000		29'900.00		9'900.00	
363.59	Beitrag an ISR	65'479.15		66'600		64'967.60		-1'632.40	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'750.00		42'800		25'529.85		-17'270.15	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'040.00		65'000		104'667.50		39'667.50	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'510.50		73'400		52'112.50	-21'287.50	Coronabedingt weniger Benützungsgebühren und Dienstleistungen
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-300.00				1'300.00	1'300.00	
87	Brennstoffe und Energie	299'737.36	267'217.16	202'600	150'000	408'413.04	380'228.74	-24'415.70	
	Nettoergebnis		32'520.20		52'600		28'184.30		
879	Energie, übrige	299'737.36	267'217.16	202'600	150'000	408'413.04	380'228.74	-24'415.70	
	Nettoergebnis		32'520.20		52'600		28'184.30		
87900	Energiestadt	299'737.36	267'217.16	202'600	150'000	408'413.04	380'228.74	-24'415.70	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'587.40		74'500		49'026.20		-25'473.80	Anwendung Bruttoverbuchung gemäss Rechnungsmodell St. Gallen
351.10	Einlagen in Fonds EK	102'398.96				103'670.24		103'670.24	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		7'400		3'693.10		-3'706.90	
363.70	Beiträge an private Haushalte	149'346.00		120'000		250'956.00		130'956.00	Viele Beitragsgesuche
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	805.00		700		1'067.50		367.50	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		102'398.96		150'000		103'670.24	-46'329.76	Anwendung Bruttoverbuchung gemäss Rechnungsmodell St. Gallen
451.10	Entnahmen aus Fonds EK		164'818.20				266'558.50	266'558.50	
461.00	Entschädigungen vom Bund						10'000.00	10'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'151'138.67	50'796'999.94	1'189'400	46'615'500	955'237.58	43'570'311.03	-2'811'026.55	
	Nettoergebnis	49'645'861.27		45'426'100		42'615'073.45			

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung RE21-BU21	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
91	Steuern	438'748.36	48'023'518.01	487'900	44'505'000	248'073.70	41'254'303.60	-3'010'870.10	
	Nettoergebnis	47'584'769.65		44'017'100		41'006'229.90			
910	Steuern	438'748.36	48'023'518.01	487'900	44'505'000	248'073.70	41'254'303.60	-3'010'870.10	
	Nettoergebnis	47'584'769.65		44'017'100		41'006'229.90			
91000	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	152'708.71	31'716'164.89	455'000	31'056'000	64'666.50	31'587'915.11	141'581.61	
318.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-19'200.00				-37'400.00		-37'400.00	Reduktion Delkredere
318.10	Tatsächliche Forderungsverluste	144'907.05		425'000		81'769.60		-343'230.40	Tiefe effektive Verluste im 2021
340.90	Übrige Passivzinsen	27'001.66		30'000		20'296.90		-9'703.10	
400.02	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen		31'634'548.52		30'956'000		31'478'042.12	522'042.12	Gemäss Steuerabschluss 2021
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		81'616.37		100'000		109'872.99	9'872.99	
91010	Anteile an Kantonseinnahmen	279'949.65	12'549'481.40	27'000	9'741'000	177'017.20	6'059'071.25	-3'531'911.55	
318.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	115'300.00				-88'000.00		-88'000.00	Reduktion Delkredere
318.10	Tatsächliche Forderungsverluste	158'943.60		25'000		262'626.60		237'626.60	Hohe effektive Verluste im 2021
340.90	Übrige Passivzinsen	5'706.05		2'000		2'390.60		390.60	
400.20	Quellensteuern natürliche Personen		2'833'386.00		2'925'000		2'690'906.15	-234'093.85	Gemäss Steuerabschluss Kanton
400.21	Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen		59'799.20		62'000		67'298.20	5'298.20	
401.02	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		7'664'158.10		5'510'000		878'797.85	-4'631'202.15	Gemäss Steuerabschluss Kanton - Einmalige Rückzahlung von CHF 3'950'000
402.21	Grundstückgewinnsteuern		1'957'432.90		1'200'000		2'381'285.35	1'181'285.35	Gemäss Steuerabschluss Kanton
403.91	Wasserzinsanteil Kanton		15'946.75		16'000		15'946.75	-53.25	
403.92	Steueranteile aus vereinfachter Abrechnung (BGSA)		7'768.45		18'000		8'188.25	-9'811.75	
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'990.00		10'000		16'648.70	6'648.70	
91020	Sondersteuern	6'090.00	3'757'871.72	5'900	3'708'000	6'390.00	3'607'317.24	-100'192.76	
360.10	Ertragsanteile Kanton	6'090.00		5'900		6'390.00		490.00	
402.10	Grundsteuern		2'359'915.75		2'438'000		2'458'590.65	20'590.65	
402.31	Handänderungssteuern		1'324'873.47		1'200'000		1'072'016.59	-127'983.41	Keine grösseren Geschäfte abgerechnet im 2021
403.30	Hundesteuern		73'082.50		70'000		76'710.00	6'710.00	
93	Finanz- und Lastenausgleich		103'100.00						
	Nettoergebnis	103'100.00							
930	Finanz- und Lastenausgleich		103'100.00						
	Nettoergebnis	103'100.00							
93010	Finanzausgleich 1. Stufe		103'100.00						
462.15	Sonderlastenausgleichsbeitrag Soziodemographisch		103'100.00						
95	Ertragsanteile, übrige		1'341'944.49		750'600		746'179.08	-4'420.92	
	Nettoergebnis	1'341'944.49		750'600		746'179.08			
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'341'944.49		750'600		746'179.08	-4'420.92	
	Nettoergebnis	1'341'944.49		750'600		746'179.08			
95000	Anteile und Konzessionen		600.00		600		600.00	0.00	
412.00	Konzessionen		600.00		600		600.00	0.00	
95001	Ertragsanteile, übrige		1'341'344.49		750'000		745'579.08	-4'420.92	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
446.21	Gewinnablieferung EWB		1'000'000.00		400'000		400'000.00	0.00	
446.22	Stromabgabe für gesteigerten Gemeingebrauch		341'344.49		350'000		345'579.08	4'420.92	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	700'650.06	1'210'842.70	671'500	1'209'900	700'526.53	1'403'456.92	-164'530.39	
	Nettoergebnis	510'192.64		538'400		702'930.39			
961	Zinsen	128'293.49	310'119.15	112'400	186'900	111'018.20	268'979.47	-83'461.27	
	Nettoergebnis	181'825.66		74'500		157'961.27			
96100	Zinsen	128'293.49	310'119.15	112'400	186'900	111'018.20	268'979.47	-83'461.27	
340.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	806.84		2'000		11'715.90		9'715.90	
340.10	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	101'958.35		90'000		80'000.00		-10'000.00	
340.90	Übrige Passivzinsen			1'000				-1'000.00	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25'528.30		19'400		19'302.30		-97.70	
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'467.35		3'000		113.97	2'886.03	
440.20	Zinsen Finanzanlagen		95'793.35		30'000		103'650.00	-73'650.00	Mehr Einnahmen durch Minus-Zinsen bei Darlehen
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		211'858.45		153'900		165'215.50	-11'315.50	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	569'340.49	888'810.00	549'100	1'023'000	587'232.93	1'128'484.10	-67'351.17	
	Nettoergebnis	319'469.51		473'900		541'251.17			
96300	Liegenschaften des Finanzvermögens	569'340.49	888'810.00	549'100	1'023'000	587'232.93	1'128'484.10	-67'351.17	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	6'205.05		8'000		6'479.80		-1'520.20	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.55		600		420.25		-179.75	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	986.60		1'000		985.15		-14.85	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	64.55		100		67.45		-32.55	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	111.80		200		116.70		-83.30	
309.90	Übriger Personalaufwand	148.60						0.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'226.90		12'000		2'767.60		-9'232.40	
311.00	Anschaffung Mobiliar	3'354.30		10'000		8'197.15		-1'802.85	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'951.40		25'000		26'792.45		1'792.45	
312.01	Strom	39'496.30		38'000		35'760.15		-2'239.85	
312.02	Wasser	24'946.90		24'300		23'858.70		-441.30	
312.03	Abwasser	21'078.50		23'900		21'636.55		-2'263.45	
312.04	Energie	96'193.10		100'200		104'500.85		4'300.85	
313.00	Dienstleistungen Dritter	22'678.45		21'400		27'674.85		6'274.85	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	15'085.65		14'500		14'020.90		-479.10	
313.40	Sachversicherungsprämien	12'462.55		10'300		9'644.95		-655.05	
313.70	Steuern und Abgaben	24'238.25		23'200		25'394.25		2'194.25	
315.00	Unterhalt Mobiliar	391.90		3'500				-3'500.00	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'913.30		3'500		4'646.90		1'146.90	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	58'560.00		58'600		58'060.00		-540.00	
343.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	107'128.64		120'000		160'117.08		40'117.08	Diverse dringliche Ausgaben für die Instandhaltung der Liegenschaften im Finanzvermögen
343.01	Betrieblicher Unterhalt und Erneuerung Liegenschaften FV	-1'274.15				-383.00		-383.00	
343.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	50'197.05						0.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'990.00		8'000		5'670.00		-2'330.00	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	57'804.30		42'800		50'804.20		8'004.20	
443.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		711'392.00		824'700		653'287.35	171'412.65	Budgetierter Betrag zu hoch, weniger Asylanten einquartiert
443.90	Übriger Liegenschaftsertrag FV		155'818.00		197'700		183'696.75	14'003.25	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RE21-BU21	
444.00	Wertberichtigungen Anlagen FV		21'000.00				290'900.00	-290'900.00	Aufwertung durch Neuschätzung von Finanzliegenschaften
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		600.00		600		600.00	0.00	
969	Finanzvermögen, Übrige	3'016.08	11'913.55	10'000		2'275.40	5'993.35	-13'717.95	
	Nettoergebnis	8'897.47			10'000	3'717.95			
96900	Finanzvermögen, übrige	3'016.08	11'913.55	10'000		2'275.40	5'993.35	-13'717.95	
341.90	Übrige realisierte Verluste aus FV	-17.25				.40		0.40	
342.00	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	3'033.33		10'000		2'275.00		-7'725.00	
439.00	Übrige Erträge		913.55				5'993.35	-5'993.35	
441.00	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		11'000.00					0.00	
97	Rückverteilungen	11'740.25	11'740.25	30'000	30'000	6'637.35	6'637.35	0.00	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	11'740.25	11'740.25	30'000	30'000	6'637.35	6'637.35	0.00	
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	11'740.25	11'740.25	30'000	30'000	6'637.35	6'637.35	0.00	
351.10	Einlagen in Fonds EK	11'740.25		30'000		6'637.35		-23'362.65	
469.90	Rückverteilungen		11'740.25		30'000		6'637.35	23'362.65	
99	Nicht aufgeteilte Posten		105'854.49		120'000		159'734.08	-39'734.08	
	Nettoergebnis	105'854.49		120'000		159'734.08			
990	Nicht aufgeteilte Posten		105'854.49		120'000		159'734.08	-39'734.08	
	Nettoergebnis	105'854.49		120'000		159'734.08			
99000	Nicht aufgeteilte Posten		105'854.49		120'000		159'734.08	-39'734.08	
489.71	Entnahmen aus Reserve Liegenschaften Finanzvermögen		105'854.49		120'000		159'734.08	-39'734.08	Mehr Unterhalt Finanzliegenschaften