

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Erfolgsrechnung	80'006'035.32	73'134'963.24	79'691'500	76'856'900	79'590'816.24	82'955'147.79		
	Nettoergebnis		6'871'072.08		2'834'600	3'364'331.55		6'198'931.55	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'783'757.24	2'225'722.37	5'743'200	2'335'400	5'682'037.69	2'202'938.48		
	Nettoergebnis		3'558'034.87		3'407'800		3'479'099.21	71'299.21	
01	Legislative und Exekutive	1'002'780.24	121'865.50	908'700	120'400	895'672.63	123'243.50		
	Nettoergebnis		880'914.74		788'300		772'429.13	-15'870.87	
011	Legislative	207'926.60	17'443.00	205'300	33'500	207'650.92	11'835.10		
	Nettoergebnis		190'483.60		171'800		195'815.82	24'015.82	
01100	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	178'680.10	14'863.00	177'400	31'500	172'869.12	10'425.10	16'544.02	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'630.00		10'400		13'240.00		2'840.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	278.30				290.45		290.45	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	46.40				46.60		46.60	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	77.25				80.65		80.65	
310.20	Drucksachen, Publikationen	16'098.25		17'800		24'829.22		7'029.22	
310.21	Budget, Jahresrechnung, Buchs Aktuell	96'508.50		88'000		86'895.15		-1'104.85	
313.00	Dienstleistungen Dritter	21'491.45		21'300		22'922.25		1'622.25	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	24'530.85		34'100		21'052.35		-13'047.65	
317.00	Reisekosten und Spesen	576.60		5'800		3'512.45		-2'287.55	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'442.50						0.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'863.00		31'500		10'425.10	-21'074.90	
01110	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	29'246.50	2'580.00	27'900	2'000	34'781.80	1'410.00	6'291.80	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'860.00		6'500		8'566.15		2'066.15	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-8.05		-100				100.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	7.15				9.95		9.95	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2.70		-100				100.00	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			100				-100.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	896.20		1'000		896.20		-103.80	
313.22	Externe Revisionen	22'293.90		20'000		25'309.50		5'309.50	
317.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500				-500.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'580.00		2'000		1'410.00	-590.00	
012	Exekutive	794'853.64	104'422.50	703'400	86'900	688'021.71	111'408.40		
	Nettoergebnis		690'431.14		616'500		576'613.31	-39'886.69	
01200	Stadtrat	524'815.48	56'010.50	427'800	41'900	438'494.66	46'360.00	6'234.66	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	337'104.00		317'000		305'042.00		-11'958.00	
301.07	Treueprämien			7'800		7'777.00		-23.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'435.65		22'000		19'482.60		-2'517.40	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'544.40		31'600		35'772.00		4'172.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'050.80		2'100		1'998.50		-101.50	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'044.80		6'200		5'512.45		-687.55	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'150.70		1'000		7'773.88		6'773.88	
309.90	Übriger Personalaufwand	682.00		1'300		1'406.78		106.78	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
310.00	Büromaterial			2'400		228.50		-2'171.50	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'350.00		6'000		6'250.00		250.00	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	88'311.93		5'000		15'934.55		10'934.55	
313.40	Sachversicherungsprämien	981.75		1'000		981.75		-18.25	
317.00	Reisekosten und Spesen	24'659.45		21'400		26'434.65		5'034.65	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500.00		3'000		3'900.00		900.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'010.50		41'900		46'360.00	4'460.00	
01201	Kommissionen	132'220.00	48'931.00	116'800	44'000	121'465.55	64'885.90	-16'220.35	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	122'668.90		110'000		112'702.80		2'702.80	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals			300				-300.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'616.55		4'500		5'646.05		1'146.05	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	100.20		100		98.65		-1.35	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'617.65		1'400		1'622.65		222.65	
317.00	Reisekosten und Spesen	2'216.70		500		1'395.40		895.40	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'931.00		44'000		64'885.90	20'885.90	
01202	Öffentliche Anlässe	25'596.86		22'800		11'356.20		-11'443.80	
310.00	Büromaterial	295.20		4'000		1'588.60		-2'411.40	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'613.50		2'000		433.35		-1'566.65	
313.00	Dienstleistungen Dritter	21'688.16		16'800		9'334.25		-7'465.75	
01210	Schulrat und Schulkommission	112'221.30	-519.00	136'000	1'000	116'705.30	162.50	-18'457.20	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	77'970.00		88'200		77'286.00		-10'914.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'440.95		5'300		4'387.25		-912.75	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'552.80		10'700		10'503.60		-196.40	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	702.65		800		703.40		-96.60	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'233.25		1'500		1'218.35		-281.65	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000				-1'000.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	3'096.50		10'500		10'896.55		396.55	
310.20	Drucksachen, Publikationen	6'731.75		4'700		3'089.40		-1'610.60	
311.00	Anschaffung Mobiliar			500				-500.00	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			3'800		339.90		-3'460.10	
317.00	Reisekosten und Spesen	7'493.40		9'000		8'280.85		-719.15	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		481.00		500		162.50	-337.50	
427.00	Bussen		-1'000.00		500			-500.00	
02	Allgemeine Dienste	4'780'977.00	2'103'856.87	4'834'500	2'215'000	4'786'365.06	2'079'694.98		
	Nettoergebnis		2'677'120.13		2'619'500		2'706'670.08	87'170.08	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'277'882.69	887'524.46	1'269'900	960'400	1'263'042.14	855'918.57		
	Nettoergebnis		390'358.23		309'500		407'123.57	97'623.57	
02100	Finanz- und Steuerverwaltung	1'277'882.69	887'524.46	1'269'900	960'400	1'263'042.14	855'918.57	97'623.57	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	850'802.80		861'000		863'195.90		2'195.90	
301.07	Treueprämien	2'397.00		11'100				-11'100.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'307.65		56'800		54'848.40		-1'951.60	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'952.60		102'500		110'757.00		8'257.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	8'915.45		9'200		8'977.10		-222.90	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'079.30		15'800		15'229.20		-570.80	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'430.00		4'400		-835.00		-5'235.00	
309.10	Personalwerbung	420.00				484.65		484.65	
309.90	Übriger Personalaufwand	4'533.50		3'800		4'389.30		589.30	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	355.00		300		470.00		170.00	
313.08	Betriebskosten	117'367.79		100'000		84'429.39		-15'570.61	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			3'000				-3'000.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'237.80		500		1'207.80		707.80	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	111'083.80		101'500		119'888.40		18'388.40	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		161'145.41		130'000		111'491.19	-18'508.81	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'729.05		25'200		24'273.73	-926.27	
425.00	Verkäufe		1'024.20		1'000		1'050.70	50.70	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'030.00		52'000		23'496.00	-28'504.00	Weniger Fakturaentschädigung Abfallwesen infolge geringerer Anzahl Fakturen (Folge von Molok-Auflösung)
426.01	Versicherungsleistungen		280.00		10'000			-10'000.00	
461.11	Bezugsprovision Staatssteuer		399'445.00		410'000		402'715.00	-7'285.00	
461.12	Bezugsprovision Feuerwehr		38'081.25		40'000		39'048.55	-951.45	
461.24	Bezugsprovision Kirchgemeinden		68'719.40		70'000		69'271.65	-728.35	
461.25	Bezugsprovisionen Diverse		55'420.15		97'200		63'921.75	-33'278.25	Budget auf Basis Rechnung 2020 zu hoch
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		120'650.00		125'000		120'650.00	-4'350.00	
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'221'288.75	1'085'596.11	3'247'600	1'127'500	3'219'023.78	1'096'676.41		
	Nettoergebnis		2'135'692.64		2'120'100		2'122'347.37	2'247.37	
02200	Allgemeine Verwaltung	1'328'145.99	314'432.82	1'337'700	366'900	1'301'644.01	330'350.16	493.85	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	702'491.20		688'100		692'749.10		4'649.10	
301.07	Treueprämien	9'671.00		9'000				-9'000.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'613.35		44'800		43'895.37		-904.63	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'353.35		86'100		87'873.45		1'773.45	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	10'436.35		7'200		9'986.10		2'786.10	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'726.15		12'500		12'347.20		-152.80	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'998.81		24'000		19'712.30		-4'287.70	
309.01	Lehrlingswesen	32'784.80		32'600		31'538.60		-1'061.40	
309.10	Personalwerbung	6'849.75		13'500		20'150.70		6'650.70	
309.90	Übriger Personalaufwand	28'509.00		20'800		21'675.00		875.00	
310.00	Büromaterial	37'063.97		35'000		33'613.45		-1'386.55	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'131.40		3'600		2'294.12		-1'305.88	
310.20	Drucksachen, Publikationen	2'772.10		600		5'031.57		4'431.57	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	6'155.90		3'400		7'334.20		3'934.20	
313.00	Dienstleistungen Dritter	4'716.21		2'600		3'084.10		484.10	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	161'000.50		160'600		140'497.70		-20'102.30	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'955.10		13'200		13'120.30		-79.70	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	24'874.25		4'000		3'295.50		-704.50	
313.40	Sachversicherungsprämien	8'719.20		17'600		15'889.60		-1'710.40	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'039.90		60'000		36'305.80		-23'694.20	Miete Druckerflotte tiefer
317.00	Reisekosten und Spesen	1'670.90		2'500		4'103.15		1'603.15	
318.11	Abschreibung Forderungen	-28'700.00		2'000		9'451.30		7'451.30	
351.10	Einlagen in Fonds EK	1'030.50		1'200		1'006.60		-193.40	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'294.55				5'985.10		5'985.10	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	88'987.75		92'800		80'703.70		-12'096.30	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'718.00		105'000		105'000.00	0.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'615.27		43'900		85'383.56	41'483.56	Verrechnung Dienstleistung Mieterschlichtungsstelle an Region Sarganserland-Werdenberg
426.01	Versicherungsleistungen				10'000			-10'000.00	
427.00	Bussen		1'910.00		2'000		1'160.00	-840.00	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'500.00		2'800		4'300.00	1'500.00	
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		24'600.00		24'600		24'100.00	-500.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		165'059.05		177'400		109'400.00	-68'000.00	Mieterschlichtungsstelle im 2022 an Region Sarganserland-Werdenberg ausgelagert
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'030.50		1'200		1'006.60	-193.40	
02210	Bauverwaltung	1'149'089.92	215'446.75	1'185'500	227'000	1'197'067.58	223'041.55	15'526.03	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	869'120.30		899'400		906'912.95		7'512.95	
301.07	Treueprämien			2'500		2'472.00		-28.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'506.45		58'000		58'562.40		562.40	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'920.65		109'000		110'773.00		1'773.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	11'441.50		12'000		10'121.80		-1'878.20	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'419.40		16'100		16'282.05		182.05	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'782.00		10'700		4'695.00		-6'005.00	
309.10	Personalwerbung	5'885.25				9'176.00		9'176.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	4'891.55		5'400		4'133.83		-1'266.17	
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'588.85		10'000		4'060.70		-5'939.30	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	890.00		900		330.00		-570.00	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	969.30		1'000		2'510.75		1'510.75	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'917.75		1'200		2'754.00		1'554.00	
318.11	Abschreibung Forderungen			500				-500.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	64'756.92		58'800		64'283.10		5'483.10	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		156'709.65		170'000		165'916.55	-4'083.45	
426.01	Versicherungsleistungen		2'919.60		10'000			-10'000.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		55'817.50		47'000		57'125.00	10'125.00	
02270	Informatik allgemein	724'937.94	555'716.54	703'600	533'600	700'603.74	543'284.70	-12'680.96	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'093.20		14'000		9'349.21		-4'650.79	
311.31	Anschaffung Hard- und Software	59'011.92		37'700		46'099.29		8'399.29	
313.00	Dienstleistungen Dritter	179'567.40		156'400		163'529.62		7'129.62	
313.30	Informatik-Nutzungsaufwand	133'415.91		143'800		111'643.30		-32'156.70	Diverse Einsparungen (Lizenzen/Mieten)
313.40	Sachversicherungsprämien	2'862.20		3'000		1'653.00		-1'347.00	
315.31	Unterhalt Hard- und Software	291'657.31		290'800		318'994.32		28'194.32	Höhere Lizenzkosten Fachapplikationen
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	46'330.00		57'900		49'335.00		-8'565.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'585.00		13'900		1'307.35	-12'592.65	
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		30'152.42		25'000		5'985.10	-19'014.90	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		512'979.12		494'700		535'992.25	41'292.25	
02280	E-Government	19'114.90		20'800		19'708.45		-1'091.55	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'114.90		20'800		19'708.45		-1'091.55	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	281'805.56	130'736.30	317'000	127'100	304'299.14	127'100.00		
	Nettoergebnis		151'069.26		189'900		177'199.14	-12'700.86	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
02900	Rathaus	281'805.56	130'736.30	317'000	127'100	304'299.14	127'100.00	-12'700.86	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	116'394.15		124'400		120'440.20		-3'959.80	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'547.15		8'100		7'807.45		-292.55	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'887.20		12'000		11'888.10		-111.90	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'189.95		1'300		1'251.90		-48.10	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'095.20		2'300		2'167.80		-132.20	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			200				-200.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	210.00		1'700		1'170.80		-529.20	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'263.14		12'400		10'786.78		-1'613.22	
311.00	Anschaffung Mobiliar	4'181.35		5'000		2'264.20		-2'735.80	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'001.90		4'400		6'208.10		1'808.10	
312.01	Strom	11'355.30		12'000		11'494.90		-505.10	
312.02	Wasser	3'955.20		4'000		3'812.15		-187.85	
312.03	Abwasser	1'802.70		2'000		1'568.50		-431.50	
312.04	Energie	23'136.95		21'000		21'212.05		212.05	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'085.10		2'800		7'708.70		4'908.70	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	337.10		400		330.25		-69.75	
313.40	Sachversicherungsprämien	3'462.85		4'100		4'048.05		-51.95	
313.70	Steuern und Abgaben	1'906.70		4'400		3'307.65		-1'092.35	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	13'454.70		25'000		41'092.36		16'092.36	Nachtragskredit für akustische Verbesserungsmaßnahmen Frontoffice (CHF 25'000)
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	14'638.20		15'000		25'416.70		10'416.70	
315.00	Unterhalt Mobiliar	2'641.60		4'000		1'227.25		-2'772.75	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'533.25		12'800		6'735.25		-6'064.75	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'403.00		4'500		1'716.00		-2'784.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'240.00		5'200		5'239.00		39.00	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'857.87		25'000				-25'000.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'225.00		3'000		5'405.00		2'405.00	
426.01	Versicherungsleistungen		3'636.30					0.00	
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		97'400.00		97'400		97'400.00	0.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	5'106'815.28	4'374'238.96	4'938'300	4'357'900	4'977'854.46	4'418'537.48		
	Nettoergebnis		732'576.32		580'400		559'316.98	-21'083.02	
11	Öffentliche Sicherheit	355'366.38	13'650.00	338'700	12'000	342'718.28	12'750.00		
	Nettoergebnis		341'716.38		326'700		329'968.28	3'268.28	
111	Polizei	355'366.38	13'650.00	338'700	12'000	342'718.28	12'750.00		
	Nettoergebnis		341'716.38		326'700		329'968.28	3'268.28	
11100	Polizei	355'366.38	13'650.00	338'700	12'000	342'718.28	12'750.00	3'268.28	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000				-1'000.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00						0.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	41'651.45		31'500		35'004.78		3'504.78	
313.40	Sachversicherungsprämien	313.00		300		314.50		14.50	
315.00	Unterhalt Mobiliar	9'425.93		3'400		481.00		-2'919.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
361.11	Kostenanteil Kantonspolizei	296'976.00		300'000		301'668.00		1'668.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			2'500		5'250.00		2'750.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		13'650.00		12'000		12'750.00	750.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	2'265'860.58	2'401'690.62	2'245'500	2'444'700	2'131'933.70	2'325'298.78		
	Nettoergebnis	135'830.04		199'200		193'365.08		-5'834.92	
140	Allgemeines Rechtswesen	2'265'860.58	2'401'690.62	2'245'500	2'444'700	2'131'933.70	2'325'298.78		
	Nettoergebnis	135'830.04		199'200		193'365.08		-5'834.92	
14000	Einwohneramt	671'356.20	281'426.44	669'200	285'000	633'566.38	250'611.28	-1'244.90	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	341'837.80		338'400		338'928.75		528.75	
301.07	Treueprämien			3'000		769.30		-2'230.70	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'651.05		22'300		21'989.10		-310.90	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'341.65		40'100		37'628.00		-2'472.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'553.10		3'600		3'525.85		-74.15	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'010.80		6'200		6'105.15		-94.85	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'408.55		1'900		-139.40		-2'039.40	
309.10	Personalwerbung					484.65		484.65	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'055.00		1'700		1'834.78		134.78	
313.00	Dienstleistungen Dritter	176'207.00		165'000		138'201.50		-26'798.50	Abweichung aufgrund übergeordneter neuer Praxis des kantonalen Migrationsamtes St. Gallen bei Verlängerungen von Ausländerbewilligungen
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'524.20						0.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	350.90		500		503.30		3.30	
318.11	Abschreibung Forderungen			500				-500.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	82'416.15		86'000		83'735.40		-2'264.60	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		231'212.34		240'000		190'696.38	-49'303.62	Abweichung aufgrund übergeordneter neuer Praxis des kantonalen Migrationsamtes St. Gallen bei Verlängerungen von Ausländerbewilligungen
427.00	Bussen		225.00				200.00	200.00	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						8'810.40	8'810.40	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		49'989.10		45'000		50'904.50	5'904.50	
14001	Grundbuchamt	394'267.60	791'915.57	438'800	747'000	442'167.07	895'857.57	-145'490.50	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	288'913.10		295'000		303'909.95		8'909.95	
301.07	Treueprämien			5'700				-5'700.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'563.05		19'600		18'668.10		-931.90	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'967.80		36'900		37'171.05		271.05	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'897.85		3'200		2'993.20		-206.80	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'876.70		5'500		5'183.60		-316.40	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-4'350.00		7'700		4'850.00		-2'850.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'190.00		1'300		1'482.45		182.45	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	307.75		1'500				-1'500.00	
310.20	Drucksachen, Publikationen	197.00		500		657.90		157.90	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'508.15		2'500		2'335.95		-164.05	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'500		100.00		-1'400.00	
313.70	Steuern und Abgaben	160.00		400				-400.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	40.00		1'000		1'200.00		200.00	
318.11	Abschreibung Forderungen	-3'599.00		2'000		4'601.12		2'601.12	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
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	37'595.20		44'500		49'013.75		4'513.75	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000		1'000.00	0.00	
421.01	Grundbuchgebühren MWSt-Frei		384'903.68		360'000		423'296.30	63'296.30	Einnahmen aufgrund hoher Geschäftstätigkeit höher als budgetiert
421.02	Grundbuchgebühren MWSt-Pflichtig		304'321.39		300'000		363'009.36	63'009.36	Einnahmen aufgrund hoher Geschäftstätigkeit höher als budgetiert
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'893.95		11'000		12'746.73	1'746.73	
426.01	Versicherungsleistungen		10'837.80				16'358.20	16'358.20	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		54'958.75		50'000		54'446.98	4'446.98	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		25'000.00		25'000		25'000.00	0.00	
14002	Grundbuchvermessung	90'090.40	78'254.10	97'200	98'100	98'030.00	115'812.55	-16'882.55	
310.11	Marksteine, Hausnummern			1'000				-1'000.00	
310.20	Drucksachen, Publikationen			300				-300.00	
310.22	Unterhalt Vermessungswerk	8'012.90		15'900		5'880.40		-10'019.60	
313.21	Kosten Grundbuchgeometer	82'077.50		80'000		92'149.60		12'149.60	
421.03	Vermessungs- und Plannachführungsgebühren		71'324.10		80'000		108'922.55	28'922.55	Einnahmen aufgrund hoher Geschäftstätigkeit höher als budgetiert
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'930.00		6'200		6'890.00	690.00	
463.00	Beiträge vom Bund				8'000			-8'000.00	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'900			-3'900.00	
								0.00	
14009	Übriges Rechtswesen	856.80		700		768.75		68.75	
313.00	Dienstleistungen Dritter	856.80		700		768.75		68.75	
14010	Betreibungsamt	565'049.03	782'661.31	501'200	855'000	508'847.57	679'522.86	183'124.71	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	372'108.95		326'500		327'076.50		576.50	
301.07	Treueprämien			7'500		2'873.00		-4'627.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'681.75		21'300		20'581.80		-718.20	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'390.30		33'900		32'960.75		-939.25	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'725.60		3'500		3'429.35		-70.65	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'575.65		6'000		5'763.10		-236.90	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	840.00		1'400		-7'224.51		-8'624.51	
309.10	Personalwerbung	420.00				904.70		904.70	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'591.55		1'700		1'744.03		44.03	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	479.25		500		70.00		-430.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	10'532.15		10'000		12'145.85		2'145.85	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	43'114.83		45'400		45'063.05		-336.95	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300		300.00		0.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	345.00		200		703.40		503.40	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'944.00		43'000		62'456.55		19'456.55	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		750'994.68		850'000		670'118.56	-179'881.44	Zu optimistisch budgetiert - Budget 2022 wurde aus Rekordjahr 2019 hochgerechnet. Weniger gebührenintensive Pfändungshandlungen
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'572.38		5'000		9'404.30	4'404.30	
426.01	Versicherungsleistungen		24'094.25					0.00	
14060	Regionales Zivilstandsamt	481'107.90	402'404.20	470'600	394'500	448'553.93	383'494.52	-11'040.59	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	333'988.75		324'900		301'950.95		-22'949.05	Stelle vier Monate vakant

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
301.07	Treueprämien			2'600		3'077.20		477.20	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'096.35		20'600		19'462.15		-1'137.85	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'448.85		37'800		36'776.55		-1'023.45	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'470.45		3'500		3'169.75		-330.25	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'858.15		5'800		5'403.50		-396.50	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'632.00		3'900		5'564.80		1'664.80	
309.10	Personalwerbung	4'874.45				1'751.55		1'751.55	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'247.00		3'700		1'865.73		-1'834.27	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200				-200.00	
310.20	Drucksachen, Publikationen	4'642.10		5'500		4'064.25		-1'435.75	
311.00	Anschaffung Mobiliar	1'285.55		1'000				-1'000.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	5'237.80		5'200		4'419.20		-780.80	
313.08	Betriebungskosten	1'157.40		1'600		824.00		-776.00	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'063.05		4'700		6'386.95		1'686.95	
313.40	Sachversicherungsprämien	112.50		100		112.50		12.50	
317.00	Reisekosten und Spesen	2'763.20		1'400		5'307.35		3'907.35	
318.11	Abschreibung Forderungen			500				-500.00	
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	22'230.30		22'600		23'417.50		817.50	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		239'807.55		230'000		249'465.22	19'465.22	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		160.80		500		433.85	-66.15	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		162'435.85		164'000		133'595.45	-30'404.55	Tiefere Gesamtkosten - infolgedessen tiefere Weiterverrechnung
14070	Mieterschlichtungsstelle	63'132.65	65'029.00	67'800	65'100			-2'700.00	
310.00	Büromaterial	835.90		1'000				-1'000.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'573.05		2'300				-2'300.00	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500				-500.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	59'223.70		64'000				-64'000.00	Mieterschlichtungsstelle an Region Sarganserland-Werdenberg ausgegliedert
425.00	Verkäufe				100			-100.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29.00					0.00	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'000.00		65'000			-65'000.00	Mieterschlichtungsstelle an Region Sarganserland-Werdenberg ausgegliedert
15	Feuerwehr	1'363'884.19	1'363'884.19	1'288'300	1'288'300	1'447'120.07	1'447'120.07	0.00	
150	Feuerwehr allgemein	1'363'884.19	1'363'884.19	1'288'300	1'288'300	1'447'120.07	1'447'120.07	0.00	
15000	Gemeindefeuerwehr	1'332'774.67	1'363'884.19	1'235'600	1'288'300	1'302'491.95	1'447'120.07	-91'928.12	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	7'668.25						0.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	480.30						0.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	223.25						0.00	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	133.40						0.00	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	368.76						0.00	
312.01	Strom	11'812.80		12'000		14'527.90		2'527.90	
312.02	Wasser	4'323.30		4'000		3'866.85		-133.15	
312.03	Abwasser	3'516.55		3'000		2'888.10		-111.90	
312.04	Energie	23'863.50		20'000		25'796.95		5'796.95	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.00	Dienstleistungen Dritter	38'822.75		600		39'577.10		38'977.10	Bezugsprovision Steueramt für Bezug Feuerwehersatzabgabe nicht budgetiert
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'274.73				1'097.60		1'097.60	
313.40	Sachversicherungsprämien	5'244.10		3'500		5'875.65		2'375.65	
313.70	Steuern und Abgaben	2'122.45		3'300		3'082.60		-217.40	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	228.05		14'000		5'367.30		-8'632.70	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen			5'000				-5'000.00	
318.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					100.00		100.00	
318.11	Abschreibung Forderungen	17'654.92				21'321.02		21'321.02	Keine Abschreibungen budgetiert
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17'306.00		17'300		17'306.00		6.00	
340.90	Übrige Passivzinsen	474.08		1'000		459.52		-540.48	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'030'574.90		1'148'600		980'932.00		-167'668.00	Weniger Aufwand von Zweckverband FWWS
363.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					14'054.85		14'054.85	
366.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	155'393.94				155'394.00		155'394.00	Abschreibung der an den Zweckverband FWWS übertragenen Fahrzeuge
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'665.64				9'012.91		9'012.91	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	623.00		3'300		1'831.60		-1'468.40	
420.00	Ersatzabgaben		1'232'369.50		1'200'000		1'315'571.40	115'571.40	Mehr Einnahmen Feuerwehersatzabgabe
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'812.95		8'600		48'503.25	39'903.25	Verrechnung Nebenkosten Depot an Zweckverband FWWS nicht budgetiert
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'291.89		6'000		4'349.02	-1'650.98	
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'560.00		53'200		53'160.00	-40.00	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'275.70					0.00	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		17'100.00		15'000		20'000.00	5'000.00	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'474.15		5'500		5'536.40	36.40	
15009	Ausgleich Spezialfinanzierung	31'109.52		52'700		144'628.12		91'928.12	
351.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	31'109.52		52'700		144'628.12		91'928.12	
16	Verteidigung	1'121'704.13	595'014.15	1'065'800	612'900	1'056'082.41	633'368.63		
	Nettoergebnis		526'689.98		452'900		422'713.78	-30'186.22	
161	Militärische Verteidigung	30'897.75	9'483.60	49'800	15'400	38'034.70	11'624.70		
	Nettoergebnis		21'414.15		34'400		26'410.00	-7'990.00	
16110	Militär	30'897.75	9'483.60	49'800	15'400	38'034.70	11'624.70	-7'990.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300				-300.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		106.65		-393.35	
313.00	Dienstleistungen Dritter	7'160.45		9'100		4'210.00		-4'890.00	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'050.20		1'300		1'218.45		-81.55	
313.70	Steuern und Abgaben	267.00		700		658.80		-41.20	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	8'432.05		22'600		17'166.25		-5'433.75	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'430.05		5'300		5'591.55		291.55	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'983.00		7'000		6'983.00		-17.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'575.00		3'000		2'100.00		-900.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		306.10		400		306.10	-93.90	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'177.50		15'000		11'318.60	-3'681.40	
162	Zivile Verteidigung	1'090'806.38	585'530.55	1'016'000	597'500	1'018'047.71	621'743.93		
	Nettoergebnis		505'275.83		418'500		396'303.78	-22'196.22	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
16200	Sicherheit	537'060.03	31'784.20	461'000	42'500	450'390.25	54'086.47	-22'196.22	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	145'771.35		163'600		162'605.60		-994.40	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'449.95		10'700		10'541.50		-158.50	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'549.30		20'700		20'541.00		-159.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'942.75		2'200		1'829.15		-370.85	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'623.80		3'000		2'926.75		-73.25	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'247.25		9'600		10'700.00		1'100.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	383.00		700		1'130.95		430.95	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		44.35		-455.65	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'072.15		5'200		1'730.75		-3'469.25	
312.00	Wasser, Energie	8'931.20		19'000		14'593.95		-4'406.05	
313.00	Dienstleistungen Dritter	13'211.55		14'000		5'264.05		-8'735.95	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'247.60		1'300		1'247.40		-52.60	
313.40	Sachversicherungsprämien	2'905.15		3'200		2'959.65		-240.35	
313.70	Steuern und Abgaben	534.50		600		504.90		-95.10	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'112.50		10'000		5'916.15		-4'083.85	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500				-500.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	910.90		600		1'147.00		547.00	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'653.40		14'600		34'475.85		19'875.85	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	274'413.68		159'500		156'626.25		-2'873.75	
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	18'100.00		18'500		12'605.00		-5'895.00	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'034.00		1'000		1'235.00	235.00	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'970.00		1'000		5'620.00	4'620.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'651.45		4'000		3'050.00	-950.00	
426.01	Versicherungsleistungen		1'104.60					0.00	
439.10	Bezug aus Schutzraumreserve		14'524.15		30'000		37'681.47	7'681.47	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'500.00		6'500		6'500.00	0.00	
16210	Regionaler Bevölkerungsschutz	530'502.35	530'502.35	531'100	531'100	558'988.46	558'988.46	0.00	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'530.00		7'000		14'522.80		7'522.80	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	208'184.55		210'400		212'885.50		2'485.50	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'945.50		13'700		14'560.55		860.55	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'077.10		24'000		24'224.90		224.90	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'534.45		2'800		2'312.30		-487.70	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'872.00		3'800		4'042.95		242.95	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'464.41		2'700		1'432.75		-1'267.25	
309.90	Übriger Personalaufwand	33'214.22		50'900		66'316.24		15'416.24	
309.95	Nothilfe-Einsatz	34'271.90		5'000		6'697.00		1'697.00	
310.00	Büromaterial	620.15		1'000		893.10		-106.90	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'008.20		53'000		34'977.44		-18'022.56	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'969.26		80'000		82'692.85		2'692.85	
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'103.00		1'000		704.45		-295.55	
312.00	Wasser, Energie	771.85				700.00		700.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	22'044.55		27'000		20'744.15		-6'255.85	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	7'809.65		7'000		7'946.45		946.45	
313.40	Sachversicherungsprämien	10'071.00		3'000		6'185.65		3'185.65	
313.70	Steuern und Abgaben	40.00						0.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'454.96		7'000		34'842.88		27'842.88	Ausserordentliche Reparaturen bei Zivilschutzanlagen
317.00	Reisekosten und Spesen	2'515.60		1'800		2'306.50		506.50	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00		30'000		20'000.00		-10'000.00	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500.00		500		4'050.00	3'550.00	
425.00	Verkäufe		50'141.50		5'000		24'590.00	19'590.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'776.90		15'000		37'761.55	22'761.55	Mehreinnahmen durch Einsätze für Dritte und Kostenübernahme durch Bund bei Reparaturen ZSA
426.01	Versicherungsleistungen		29'569.35		8'000		13'430.30	5'430.30	
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag		4'275.00		200		244.00	44.00	
439.10	Bezug aus Schutzraumreserve		24'600.00		35'000		24'600.01	-10'399.99	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		367'639.60		467'400		454'312.60	-13'087.40	
16211	Regionaler Gemeindeführungsstab	23'244.00	23'244.00	23'900	23'900	8'669.00	8'669.00	0.00	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'260.00		6'000		2'720.00		-3'280.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					129.40		129.40	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					35.90		35.90	
309.90	Übriger Personalaufwand			7'900				-7'900.00	
310.00	Büromaterial			1'000				-1'000.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'984.00		7'000		5'783.70		-1'216.30	
313.00	Dienstleistungen Dritter			2'000				-2'000.00	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		23'244.00		23'900		8'669.00	-15'231.00	
2	BILDUNG	28'811'542.69	1'049'977.93	29'194'100	927'500	30'015'401.36	1'455'109.85		
	Nettoergebnis		27'761'564.76		28'266'600		28'560'291.51	293'691.51	
21	Obligatorische Schule	28'801'741.49	1'042'436.73	29'179'800	917'600	29'999'872.78	1'445'881.27		
	Nettoergebnis		27'759'304.76		28'262'200		28'553'991.51	291'791.51	
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	2'589'953.92	27'363.50	2'619'300	60'000	2'723'269.68	159'788.51		
	Nettoergebnis		2'562'590.42		2'559'300		2'563'481.17	4'181.17	
21100	Kindergarten	2'589'953.92	27'363.50	2'619'300	60'000	2'723'269.68	159'788.51	4'181.17	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					710.00		710.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	38'741.30		24'100		23'752.85		-347.15	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	1'651'634.30		1'727'700		1'699'188.40		-28'511.60	Schuljahr 22/23 nur 1. Kindergarten
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	324'392.45		339'800		347'694.35		7'894.35	
302.06	Klassenlehrerzulage	28'285.50		30'300		30'225.70		-74.30	
302.07	Treueprämien	2'989.90		2'800		2'412.65		-387.35	
302.09	Stellvertretungen	66'975.80		19'000		149'906.05		130'906.05	Mehr Ausfälle als budgetiert (vgl. Versicherungsleistungen)
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142'822.80		139'500		141'927.65		2'427.65	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	211'475.60		226'200		224'939.80		-1'260.20	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	16'982.10		17'000		16'819.45		-180.55	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'744.40		39'300		39'493.85		193.85	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'994.52		4'500		1'587.39		-2'912.61	
309.10	Personalwerbung	177.70						0.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	7'215.85		7'900		5'814.20		-2'085.80	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	38'010.52		35'800		33'125.06		-2'674.94	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12'363.28		3'900		4'317.78		417.78	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	133.50		1'500		1'103.70		-396.30	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
317.00	Reisekosten und Spesen	14.40				250.80		250.80	
426.01	Versicherungsleistungen		24'863.50		60'000		96'976.55	36'976.55	Mehr Ausfälle - mehr Versicherungsleistungen
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'500.00				62'811.96	62'811.96	Rückerstattung Entschädigung Pausenaufsicht Kindergarten
212	Primarstufe	6'860'499.34	172'943.60	6'720'000	51'000	6'898'127.51	204'029.50		
	Nettoergebnis		6'687'555.74		6'669'000		6'694'098.01	25'098.01	
21200	Primarstufe	6'860'499.34	172'943.60	6'720'000	51'000	6'898'127.51	204'029.50	25'098.01	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	420.00				1'680.00		1'680.00	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	4'846'907.65		4'877'900		4'855'294.40		-22'605.60	Weniger Differenzierungslektionen
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	272'393.60		278'000		304'856.35		26'856.35	Zusätzliche Gruppe ukrainische Flüchtlinge
302.06	Klassenlehrerzulage	73'351.55		75'400		75'951.20		551.20	
302.07	Treueprämien	12'146.90		9'800		1'829.35		-7'970.65	
302.08	Leistungsprämien	3'500.00				500.00		500.00	
302.09	Stellvertretungen	230'031.15		110'000		327'785.95		217'785.95	Mehr Ausfälle als budgetiert (vgl. Versicherungsleistungen)
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	345'785.75		346'000		353'268.80		7'268.80	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	558'813.45		555'500		557'264.40		1'764.40	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	40'888.15		41'600		41'744.85		144.85	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96'217.40		96'700		98'434.85		1'734.85	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'607.72		17'000		9'512.60		-7'487.40	
309.10	Personalwerbung	592.30						0.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	26'595.05		22'100		23'714.24		1'614.24	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	236'099.21		225'100		199'450.11		-25'649.89	Tiefere Ausgaben für Lehrmittel
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	75'897.46		45'800		35'396.25		-10'403.75	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	14'223.20		19'100		11'408.16		-7'691.84	
317.00	Reisekosten und Spesen	28.80				36.00		36.00	
425.00	Verkäufe		230.20		1'000		702.40	-297.60	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'804.40				1'600.10	1'600.10	
426.01	Versicherungsleistungen		159'516.95		50'000		190'865.15	140'865.15	Mehr Ausfälle - mehr Versicherungsleistungen
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'392.05				10'861.85	10'861.85	
213	Oberstufe	3'898'025.75	63'101.18	3'902'200	51'100	3'925'632.13	110'530.85		
	Nettoergebnis		3'834'924.57		3'851'100		3'815'101.28	-35'998.72	
21300	Oberstufe	3'898'025.75	63'101.18	3'902'200	51'100	3'925'632.13	110'530.85	-35'998.72	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'190.00				1'200.00		1'200.00	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	2'794'623.50		2'871'000		2'838'764.85		-32'235.15	Ab Schuljahr 22/23 eine Klasse weniger als geplant
302.04	Überzeit	3'233.60				300.55		300.55	
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	139'400.60		126'700		174'703.45		48'003.45	Zusätzliche Lektionen IKDaZ (Ukrainische Flüchtlinge)
302.06	Klassenlehrerzulage	38'026.75		41'600		40'493.35		-1'106.65	
302.07	Treueprämien	1'247.60		14'600				-14'600.00	
302.09	Stellvertretungen	95'185.60		47'000		85'693.75		38'693.75	Mehr Ausfälle als budgetiert
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	198'805.30		205'500		203'142.87		-2'357.13	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	321'374.70		336'500		319'424.25		-17'075.75	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	23'466.60		24'700		24'133.75		-566.25	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55'294.45		57'200		56'389.40		-810.60	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'001.95		4'400		4'134.30		-265.70	
309.10	Personalwerbung	118.45						0.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
309.90	Übriger Personalaufwand	7'225.70		11'000		10'185.45		-814.55	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	88'864.35		83'100		79'947.98		-3'152.02	
310.41	Material Handarbeit	9'837.88		7'400		6'106.15		-1'293.85	
310.42	Material Wirtschaft, Arbeit, Haushalt	32'951.54		19'900		36'663.13		16'763.13	Nachtragskredit CHF 10'000 (Verlegung Essenszubereitung Real auf die 2. OS)
310.43	Material Werken	18'206.50		13'500		14'998.01		1'498.01	
310.91	Aufwand Kodex Buchs	1'944.90				1'912.40		1'912.40	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	49'782.48		25'900		22'423.04		-3'476.96	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	12'217.30		12'200		4'828.45		-7'371.55	
317.00	Reisekosten und Spesen	26.00				187.00		187.00	
425.10	Schüleranteile Essgeld		13'256.45		11'100		14'226.35	3'126.35	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'873.78				24'899.05	24'899.05	Elternbeiträge für Schülergeräte nicht budgetiert
426.01	Versicherungsleistungen		20'486.15		40'000		21'988.05	-18'011.95	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'484.80				5'417.00	5'417.00	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						44'000.40	44'000.40	Schulgelder IKDaZ (Budgetiert in Funktion 21930 "Sonderpädagogische Massnahmen")
214	Musikschulen	625'988.40		665'200		585'137.10			
	Nettoergebnis		625'988.40		665'200		585'137.10	-80'062.90	
21400	Musikschule	625'988.40		665'200		585'137.10		-80'062.90	
361.21	Schulgelder Musikschule	625'988.40		665'200		585'137.10		-80'062.90	Weniger Aufwand gemäss Abrechnung Musikschule
217	Schulliegenschaften	4'736'858.63	155'203.89	4'852'300	157'300	5'492'192.53	188'957.71		
	Nettoergebnis		4'581'654.74		4'695'000		5'303'234.82	608'234.82	
21700	Schulliegenschaften	4'736'858.63	155'203.89	4'852'300	157'300	5'492'192.53	188'957.71	608'234.82	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'181'067.85		1'110'600		1'171'823.65		61'223.65	Aushilfen wegen Krankheitsausfall (vgl. Versicherungsleistungen)
301.07	Treueprämien	9'694.75		6'100		6'065.00		-35.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'211.10		70'000		72'114.20		2'114.20	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'996.35		117'500		117'179.90		-320.10	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	11'824.25		11'500		11'727.10		227.10	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'068.50		19'500		20'032.95		532.95	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'475.05		5'200		982.40		-4'217.60	
309.90	Übriger Personalaufwand	4'585.85		10'700		7'537.98		-3'162.02	
310.00	Büromaterial	276.20				66.00		66.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	111'988.50		130'000		109'589.19		-20'410.81	Aufgrund Auflösung der Coronamassnahmen weniger Verbrauchsmaterial benötigt
311.00	Anschaffung Mobiliar	3'956.30		22'400		6'626.05		-15'773.95	Fallschutzplatten nicht angeschafft
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'519.95		62'000		60'094.05		-1'905.95	
312.01	Strom	146'854.50		162'400		147'332.85		-15'067.15	
312.02	Wasser	40'373.70		41'800		42'295.85		495.85	
312.03	Abwasser	21'442.75		24'300		21'762.00		-2'538.00	
312.04	Energie	166'630.00		169'300		170'393.45		1'093.45	
313.00	Dienstleistungen Dritter	21'633.40		42'900		23'679.50		-19'220.50	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	3'900.40		5'300		4'243.10		-1'056.90	
313.40	Sachversicherungsprämien	41'160.50		46'100		50'913.40		4'813.40	
313.70	Steuern und Abgaben	23'441.40		31'500		39'247.63		7'747.63	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
314.41	Betrieblicher Unterhalt	322'635.23		250'000		297'252.17		47'252.17	Nachtragskredit für baumpflegerische Sofortmassnahmen (CHF 48'000)
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	38'972.55		86'500		70'557.91		-15'942.09	
315.00	Unterhalt Mobiliar	175.55		2'000		369.00		-1'631.00	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'760.60		40'000		39'093.96		-906.04	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'632.70		27'600		29'732.70		2'132.70	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'556.50		24'600		5'330.00		-19'270.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	261.80		500		120.00		-380.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'138'994.00		2'195'300		2'160'167.00		-35'133.00	Tiefere Investitionen als geplant
330.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					670'932.89		670'932.89	Abschreibung Planungskredit Kappeli
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	53'842.50		48'800		48'610.00		-190.00	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	87'925.90		87'900		86'320.65		-1'579.35	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'622.30		3'800		21'653.65	17'853.65	
426.01	Versicherungsleistungen		26'341.80		14'000		30'730.30	16'730.30	
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'440.00		24'500		15'940.00	-8'560.00	
447.20	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		83'251.65		115'000		112'723.35	-2'276.65	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'548.14				7'910.41	7'910.41	
218	Tagesbetreuung	879'683.33	423'263.81	729'500	456'800	895'862.55	529'994.45		
	Nettoergebnis		456'419.52		272'700		365'868.10	93'168.10	
21800	Mittagstisch	554'040.26	231'345.09	438'200	225'900	549'400.18	277'815.05	59'285.13	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	295'174.45		243'900		255'045.75		11'145.75	
301.07	Treueprämien			2'600		1'588.55		-1'011.45	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'610.85		15'700		16'026.25		326.25	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'388.80		23'800		25'469.05		1'669.05	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'933.70		2'800		2'586.40		-213.60	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'167.40		4'900		4'449.10		-450.90	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'731.00		3'000		4'280.00		1'280.00	
309.10	Personalwerbung	1'499.80						0.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	991.40		2'800		1'354.69		-1'445.31	
310.00	Büromaterial	754.95		1'500		418.90		-1'081.10	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	41.65		1'500		1'842.09		342.09	
310.51	Catering Mittagstisch	160'734.00		130'000		181'982.95		51'982.95	Zu tief budgetiert, mehr Mittagessen
311.00	Anschaffung Mobiliar	2'155.80		3'500		13'929.90		10'429.90	
313.00	Dienstleistungen Dritter			500		15'667.15		15'167.15	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren			300				-300.00	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'359.70		900		427.30		-472.70	
317.00	Reisekosten und Spesen	154.00		500		82.80		-417.20	
363.70	Beiträge an private Haushalte	34'342.76				24'249.30		24'249.30	Auszahlung Förderbeiträge familien- und schulergänzende Betreuung
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		209'516.39		225'000		253'530.34	28'530.34	Mehreinnahmen Elternbeiträge
426.01	Versicherungsleistungen		316.05		900		35.41	-864.59	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'512.65				24'249.30	24'249.30	Erhaltene Förderbeiträge familien- und schulergänzende Betreuung
21810	Tagesbetreuung	325'643.07	191'918.72	291'300	230'900	346'462.37	252'179.40	33'882.97	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	237'897.20		209'400		243'895.15		34'495.15	Zu tief budgetiert - trotz Wachstum mit Anpassung Betreuungsschlüssel minimale Mehrkosten gegenüber Schuljahr 21/22

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
301.07	Treueprämien			2'600		2'950.10		350.10	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'212.40		13'500		16'000.95		2'500.95	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'441.10		24'000		29'680.75		5'680.75	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'435.00		2'500		2'563.75		63.75	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'223.40		4'200		4'443.30		243.30	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00		3'000				-3'000.00	
309.10	Personalwerbung	1'499.80						0.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'362.55		2'400		2'071.95		-328.05	
310.00	Büromaterial	711.10		800		265.95		-534.05	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	7'283.87		4'000		3'344.67		-655.33	
310.50	Lebensmittel	12'474.35		14'000		12'711.00		-1'289.00	
311.00	Anschaffung Mobiliar	3'820.10		4'500		3'226.95		-1'273.05	
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.75		2'000				-2'000.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren			400		467.95		67.95	
316.20	Raten für operatives Leasing	270.75		1'500		548.40		-951.60	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'991.60		2'500		2'194.90		-305.10	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'126.45				1'785.00		1'785.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	2'492.65				20'311.60		20'311.60	Auszahlung Förderbeiträge familien- und schulergänzende Betreuung
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		172'565.62		230'000		198'299.91	-31'700.09	Weniger betreute Kinder als budgetiert
426.01	Versicherungsleistungen		391.55		900		20.79	-879.21	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'961.55				53'858.70	53'858.70	- Erhaltene Förderbeiträge familien- und schulergänzende Betreuung. - Ausfallentschädigung Corona.
219	Obligatorische Schule, übrige	9'210'732.12	200'560.75	9'691'300	141'400	9'479'651.28	252'580.25		
	Nettoergebnis		9'010'171.37		9'549'900		9'227'071.03	-322'828.97	
21900	Schulleitung/Fachstellen	1'371'765.30		1'448'100		1'370'505.33	1'634.00	-79'228.67	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'113'008.75		1'169'400		1'115'276.30		-54'123.70	ICT-Stelle ab August 2022 vakant
301.07	Treueprämien			3'300		3'291.10		-8.90	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'481.95		76'500		72'645.05		-3'854.95	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'412.35		138'400		134'401.75		-3'998.25	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	9'287.60		9'800		9'181.35		-618.65	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'160.40		21'300		20'207.60		-1'092.40	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'542.20		18'300		9'075.98		-9'224.02	
309.90	Übriger Personalaufwand	4'310.45		7'100		5'830.80		-1'269.20	
310.00	Büromaterial	856.25		4'000		595.40		-3'404.60	
313.00	Dienstleistungen Dritter	705.35						0.00	
426.01	Versicherungsleistungen						1'634.00	1'634.00	
21901	Schulverwaltung	757'286.36	584.65	757'900		779'095.67	548.45	20'647.22	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	338'032.55		342'200		345'023.75		2'823.75	
301.07	Treueprämien	3'834.30		9'000		6'227.00		-2'773.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'653.35		22'700		22'389.25		-310.75	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'023.80		50'200		49'174.00		-1'026.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'475.85		3'600		3'568.50		-31.50	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'034.45		6'400		6'238.80		-161.20	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00		2'000		430.00		-1'570.00	
309.10	Personalwerbung	5'635.10				35'429.9		35'429.90	Stellenausschreibung ICT/Rektorat

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
309.90	Übriger Personalaufwand	6'399.55		10'400		7'138.88		-3'261.12	
310.00	Büromaterial	3'267.66		3'000		1'578.35		-1'421.65	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	930.70		500		103.54		-396.46	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	3'242.90		500				-500.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	32'383.05		24'000		18'372.20		-5'627.80	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'513.50		6'100		7'134.50		1'034.50	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen			1'000				-1'000.00	
317.00	Reisekosten und Spesen			500		187.00		-313.00	
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	266'909.60		267'600		267'900.00		300.00	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		584.65				548.45	548.45	
21910	Informatik Schule	634'050.15	3'219.90	688'300		558'083.73	5'212.95	-135'429.22	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'446.46		26'000		14'175.95		-11'824.05	
311.31	Anschaffung Hard- und Software	64'701.92		29'400		19'570.24		-9'829.76	
313.00	Dienstleistungen Dritter	56'380.29		30'000		4'992.60		-25'007.40	Unterstützung durch Support Schule abgedeckt
313.30	Informatik-Nutzungsaufwand	75'078.80		96'500		77'912.84		-18'587.16	Optimierung der Lizenzkosten
315.31	Unterhalt Hard- und Software	48'728.78		36'300		46'728.05		10'428.05	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	59'628.90		60'000		48'253.05		-11'746.95	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	311'085.00		410'100		346'451.00		-63'649.00	Tiefere Investitionen als geplant
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'219.90				5'212.95	5'212.95	
21920	Schulpsychologischer Dienst	120'955.80		170'000		98'890.25		-71'109.75	
363.41	Beiträge an Schulpsychologischen Dienst	120'955.80		170'000		98'890.25		-71'109.75	Weniger Abklärungen dank FFM
21921	Schulsozialarbeit	325'184.20		336'000		308'852.90		-27'147.10	
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	325'184.20		336'000		308'852.90		-27'147.10	Tiefere Abrechnung Soziale Dienste Werdenberg
21922	Schülertransport	181'773.65		213'900	5'000	164'000.33		-44'899.67	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	61'084.95		61'800		60'907.25		-892.75	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'959.95		4'100		3'948.95		-151.05	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'131.60		7'300		7'093.00		-207.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	634.70		700		632.65		-67.35	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'099.50		1'200		1'096.50		-103.50	
309.90	Übriger Personalaufwand	692.00		1'100		581.15		-518.85	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'107.74		3'600		3'456.35		-143.65	
313.00	Dienstleistungen Dritter	94'796.26		125'000		82'128.13		-42'871.87	Weniger Transporte im Kindergarten
313.70	Steuern und Abgaben	1'999.90		2'100		1'971.60		-128.40	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'253.05		7'000		2'184.75		-4'815.25	
317.00	Reisekosten und Spesen	14.00						0.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000			-5'000.00	
21923	Schulanlässe, Freizeitangebote	699'507.17	52'630.10	702'700	51'400	621'016.10	53'300.05	-83'583.95	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals					711.50		711.50	
301.01	Löhne Lager	10'061.10		15'000		16'808.65		1'808.65	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	500.00						0.00	
302.07	Treueprämien	1'811.80						0.00	
302.09	Stellvertretungen	7'017.50				1'442.00		1'442.00	
302.10	Löhne Stützunterricht	101'092.70		70'100		62'338.70		-7'761.30	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
302.11	Löhne Aufgabenbegleitung	48'708.10		59'600		34'685.95		-24'914.05	Weniger Gruppen
302.12	Löhne Sprach- und Spielförderung	138'550.05		147'000		132'055.65		-14'944.35	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'214.65		16'300		14'349.20		-1'950.80	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'170.10		22'000		20'501.80		-1'498.20	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'268.45		2'300		1'891.80		-408.20	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'069.90		5'300		4'076.65		-1'223.35	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'899.20		5'000		2'200.00		-2'800.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'853.40		2'000		4'527.90		2'527.90	
310.01	Anschaungs- und Verbrauchsmaterial	1'409.71		1'000		718.90		-281.10	
317.00	Reisekosten und Spesen	544.75				3'924.70		3'924.70	
317.10	Exkursionen, Schulreisen und Lager	215'247.76		277'100		235'883.70		-41'216.30	Kostengünstigere Aktivitäten
317.11	Eintritte Freibad	30'000.00						0.00	
317.12	Eintritte Hallenbad	79'392.00		75'000		75'591.00		591.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'267.00		4'500		8'500.00		4'000.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	429.00		500		808.00		308.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'939.05		3'000		7'780.05	4'780.05	
426.02	Elternbeiträge		44'191.05		48'400		45'520.00	-2'880.00	
463.00	Beiträge vom Bund		3'500.00					0.00	
21924	Schulgelder	129'210.05		1'672'300		1'860'847.50		188'547.50	
361.24	Schulgelder Psychomotorik/Rhythmik			78'700		74'601.00		-4'099.00	
361.25	Schulgelder Begabtenförderung	71'500.00		60'000		39'083.35		-20'916.65	
361.26	Schulgelder Time-Out Schule	577'710.05		69'600		120'829.85		51'229.85	Mehr Aufenthaltstage, längerer Aufenthalt eines Kindes
361.27	Schulgelder Heilpädagogische Früherziehung			44'000		87'935.15		43'935.15	Mehr Kinder mit Förderbedarf
361.28	Schulgelder Sonderschulen und Heime			1'420'000		1'538'398.15		118'398.15	Mehr Kinder in Sonderschulen
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	32'717.75	160.00	43'200	1'400	41'958.60	4'598.85	-4'440.25	
310.01	Anschaungs- und Verbrauchsmaterial	450.00		700		360.00		-340.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	23'487.70		31'900		31'798.55		-101.45	
313.40	Sachversicherungsprämien	5'418.90		5'900		5'973.75		73.75	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			900		2'250.00		1'350.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	3'361.15		3'800		1'576.30		-2'223.70	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		160.00		1'400		4'598.85	3'198.85	
21930	Sonderpädagogische Massnahmen	4'958'281.69	143'966.10	3'658'900	83'600	3'676'400.87	187'285.95	-86'185.08	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					230.00		230.00	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	959.55						0.00	
302.01	Löhne Logopädie	437'921.90		399'800		387'860.75		-11'939.25	
302.02	Löhne für Kleinklassen und ISF	2'142'493.70		2'453'700		2'380'088.25		-73'611.75	Ab August 2022 eine EK-Klasse weniger
302.03	Löhne Legasthenie/Dyskalkulie	121'211.55		87'200		88'387.65		1'187.65	
302.06	Klassenlehrerzulage	24'666.35		23'700		23'638.25		-61.75	
302.07	Treueprämien	1'692.80						0.00	
302.08	Leistungsprämien	1'027.75						0.00	
302.09	Stellvertretungen	158'468.35		25'000		138'650.80		113'650.80	Mehr Ausfälle als budgetiert (vgl. Versicherungsleistungen)
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176'102.85		191'000		186'487.65		-4'512.35	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	310'011.15		330'600		334'193.80		3'593.80	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	21'241.65		23'600		22'194.50		-1'405.50	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49'451.70		54'500		52'157.75		-2'342.25	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'365.20		6'000		4'757.80		-1'242.20	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
309.10	Personalwerbung	296.20						0.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	4'860.40		6'900		6'909.10		9.10	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	38'246.74		49'700		41'677.69		-8'022.31	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'524.25		3'400		3'909.60		509.60	
313.00	Dienstleistungen Dritter	9'190.50		2'000		179.90		-1'820.10	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	651.10		1'800		2'024.75		224.75	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'196.60				229.80		229.80	
361.23	Kosten Fachgruppe Logopädie	2'461.25				2'822.83		2'822.83	
361.24	Schulgelder Psychomotorik/Rhythmik	117'975.35						0.00	
361.27	Schulgelder Heilpädagogische Früherziehung	49'481.50						0.00	
361.28	Schulgelder Sonderschulen und Heime	1'283'783.30						0.00	
425.10	Schüleranteile Essgeld				3'600		3'671.00	71.00	
426.01	Versicherungsleistungen		81'513.05				124'762.75	124'762.75	Mehr Ausfälle - mehr Versicherungsleistungen
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		51'911.40		45'000		58'852.20	13'852.20	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'541.65		35'000			-35'000.00	Schulgelder IKDaZ (Istwerte in Funktion 21300 "Oberstufe")
28	Spezialrechnungen	7'541.20	7'541.20	9'900	9'900	9'228.58	9'228.58	0.00	
281	Regionale Fachgruppe Logopädie	7'541.20	7'541.20	9'900	9'900	9'228.58	9'228.58	0.00	
28100	Regionale Fachgruppe Logopädie	7'541.20	7'541.20	9'900	9'900	9'228.58	9'228.58	0.00	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'700		1'847.70		147.70	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'132.90		900		749.60		-150.40	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	89.10		1'500		1'594.88		94.88	
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'058.00		5'500		5'036.40		-463.60	
317.00	Reisekosten und Spesen	61.20		300				-300.00	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'541.20		9'900		9'228.58	-671.42	
29	Übriges Bildungswesen	2'260.00		4'400		6'300.00			
	Nettoergebnis		2'260.00		4'400		6'300.00	1'900.00	
299	Bildung, übrige	2'260.00		4'400		6'300.00			
	Nettoergebnis		2'260.00		4'400		6'300.00	1'900.00	
29900	Bildung, übrige	2'260.00		4'400		6'300.00		1'900.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'260.00		400		2'300.00		1'900.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte			4'000		4'000.00		0.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'589'527.72	400'168.96	2'482'300	522'600	2'509'884.08	527'439.78		
	Nettoergebnis		2'189'358.76		1'959'700		1'982'444.30	22'744.30	
31	Kulturerbe	400.00		500		350.00			
	Nettoergebnis		400.00		500		350.00	-150.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	400.00		500		350.00			
	Nettoergebnis		400.00		500		350.00	-150.00	
31200	Denkmalpflege und Heimatschutz	400.00		500		350.00		-150.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		500		350.00		-150.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
32	Kultur, übrige	555'946.60	2'060.00	460'800	15'000	465'881.90	4'175.00		
	Nettoergebnis		553'886.60		445'800		461'706.90	15'906.90	
322	Musik und Theater	111'316.40	1'100.00	34'600	15'000	27'243.75	2'225.00		
	Nettoergebnis		110'216.40		19'600		25'018.75	5'418.75	
32200	Lokremise	111'316.40	1'100.00	34'600	15'000	27'243.75	2'225.00	5'418.75	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	275.00		1'000				-1'000.00	
311.00	Anschaffung Mobiliar			500				-500.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500				-500.00	
312.01	Strom	1'358.55		3'000		1'089.65		-1'910.35	
312.02	Wasser	731.05		1'000		742.90		-257.10	
312.03	Abwasser	74.30		600		79.15		-520.85	
313.00	Dienstleistungen Dritter			4'000				-4'000.00	
313.40	Sachversicherungsprämien	683.60		800		818.60		18.60	
313.70	Steuern und Abgaben	172.00		400		219.60		-180.40	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	4'081.35		3'500		5'215.60		1'715.60	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	84'932.30						0.00	
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	350.00		400		420.00		20.00	
443.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'100.00		15'000		2'225.00	-12'775.00	
329	Kultur, übrige	444'630.20	960.00	426'200		438'638.15	1'950.00		
	Nettoergebnis		443'670.20		426'200		436'688.15	10'488.15	
32900	Kulturförderung	444'630.20	960.00	426'200		438'638.15	1'950.00	10'488.15	
313.04	Kultur Städtmühle	7'620.25						0.00	
313.05	Bundesfeier	10'200.00		8'000		6'921.95		-1'078.05	
313.09	Diverse Kulturveranstaltungen	8'350.00		25'500		25'340.35		-159.65	
363.61	Beitrag Bibliothek + Ludothek Werdenberg	97'300.00		112'000		111'912.00		-88.00	
363.62	Beitrag Ludothek	27'000.00						0.00	
363.63	Beitrag Kleintheater Fabriggii	56'000.00		56'000		56'087.50		87.50	
363.64	Beitrag Musikschule	42'835.00		34'400		37'044.50		2'644.50	
363.65	Beitrag Verein Schloss Werdenberg	87'935.90		89'900		88'033.95		-1'866.05	
363.66	Beitrag Verein Südkultur	32'152.50		31'500		32'632.50		1'132.50	
363.67	Diverse Beiträge Kulturförderung	75'236.55		68'900		71'285.40		2'385.40	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					9'380.00		9'380.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		960.00				1'950.00	1'950.00	
34	Sport und Freizeit	2'033'181.12	398'108.96	2'021'000	507'600	2'043'652.18	523'264.78		
	Nettoergebnis		1'635'072.16		1'513'400		1'520'387.40	6'987.40	
341	Sport	1'642'512.96	398'108.96	1'649'100	507'600	1'681'733.33	522'964.78		
	Nettoergebnis		1'244'404.00		1'141'500		1'158'768.55	17'268.55	
34100	Sportförderung	225'799.15		230'900		245'713.05		14'813.05	
363.68	Beitrag FC Buchs	66'655.65		73'500		70'630.70		-2'869.30	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
363.69	Beitrag div. Sportvereine	113'391.50		111'700		129'330.35		17'630.35	
366.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	45'752.00		45'700		45'752.00		52.00	
34101	Hallenbad	831'636.72	224'051.05	839'300	306'000	792'498.82	296'418.80	-37'219.98	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	308'361.15		308'300		301'044.30		-7'255.70	
301.07	Treueprämien	3'380.00		6'500				-6'500.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'088.80		20'300		19'302.55		-997.45	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'561.70		42'100		41'046.50		-1'053.50	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'274.35		3'400		3'159.85		-240.15	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'627.90		5'700		5'411.10		-288.90	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'617.79		4'500		770.00		-3'730.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'483.40		2'300		1'111.35		-1'188.65	
310.00	Büromaterial	1'502.05		500		403.90		-96.10	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'359.42		23'500		17'744.67		-5'755.33	
310.12	Reinigungsmaterial, Chemikalien	10'895.40		14'200		7'378.95		-6'821.05	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	71.70				71.70		71.70	
310.52	Waren Verkaufsautomaten	1'571.95		5'500		5'063.90		-436.10	
311.00	Anschaffung Mobiliar	3'015.60		5'000		1'279.30		-3'720.70	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'634.45		18'500		12'414.85		-6'085.15	
312.01	Strom	48'329.95		50'000		52'023.55		2'023.55	
312.02	Wasser	12'707.90		12'000		12'980.75		980.75	
312.03	Abwasser	20'359.15		19'000		21'379.70		2'379.70	
312.04	Energie	70'536.30		78'000		81'606.50		3'606.50	
313.00	Dienstleistungen Dritter	34'709.00		29'100		33'451.05		4'351.05	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'374.20		1'100		1'182.87		82.87	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600		600.00		0.00	
313.40	Sachversicherungsprämien	3'594.85		3'500		3'249.95		-250.05	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	58'545.12		40'000		42'328.80		2'328.80	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	19'335.45						0.00	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'476.31		18'500		2'801.33		-15'698.67	Kein Service nötig bei Kassasystem und Billettautomaten
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'457.73		4'800		2'904.40		-1'895.60	
317.00	Reisekosten und Spesen	410.60		1'500				-1'500.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	117'817.00		117'900		117'817.00		-83.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'937.50		3'000		3'970.00		970.00	
424.01	Einzeleintritte		23'182.70		61'000		46'669.20	-14'330.80	
424.02	Aboverkäufe		72'389.75		113'000		113'579.70	579.70	
424.03	Eintritte Schulen Buchs		79'392.00		75'000		75'591.00	591.00	
424.04	Eintritte Schulen Andere		41'076.85		40'000		49'017.90	9'017.90	
425.01	Materialverkäufe		841.80		2'000		1'779.65	-220.35	
425.02	Einnahmen Verkaufsautomaten		1'478.05		5'000		3'109.40	-1'890.60	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'689.90		8'000		5'668.95	-2'331.05	
426.01	Versicherungsleistungen				2'000		1'003.00	-997.00	
34102	Freibad Rheinau	325'007.25	127'892.26	345'400	141'600	409'024.00	177'180.28	28'043.72	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	96'023.70		96'800		115'047.40		18'247.40	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'569.00		5'700		6'734.25		1'034.25	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'719.60		10'800		11'863.20		1'063.20	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	998.60		1'100		1'195.40		95.40	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'577.50		1'700		1'919.75		219.75	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	210.00		1'100		500.00		-600.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	280.00		700		820.34		120.34	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'188.43		14'500		9'388.13		-5'111.87	
310.12	Reinigungsmaterial, Chemikalien	18'272.39		16'000		20'001.58		4'001.58	
311.00	Anschaffung Mobiliar	247.90		8'200		7'319.55		-880.45	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'277.95		27'500		9'721.73		-17'778.27	Billettverkaufsautomat nicht angeschafft
312.01	Strom	25'845.30		18'000		27'291.10		9'291.10	
312.02	Wasser	1'128.95		1'800		9'721.05		7'921.05	
312.03	Abwasser	64.60		1'800		7'352.15		5'552.15	
313.00	Dienstleistungen Dritter	9'190.95		8'700		6'976.40		-1'723.60	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'465.42		1'300		2'412.54		1'112.54	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300		300.00		0.00	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'465.30		1'600		1'503.05		-96.95	
313.70	Steuern und Abgaben	1'194.40		1'300		1'174.20		-125.80	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	33'538.65		27'300		23'011.43		-4'288.57	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	19'309.34		20'400		22'735.15		2'335.15	
315.00	Unterhalt Mobiliar	136.75		2'000		459.90		-1'540.10	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'097.50		19'700		13'509.15		-6'190.85	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'340.77		1'800		3'213.10		1'413.10	
317.00	Reisekosten und Spesen	131.15		300		83.60		-216.40	
319.90	Übriger Betriebsaufwand	9'332.10		10'000		16'281.35		6'281.35	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	35'866.00		35'900		35'866.00		-34.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'235.00		9'100		52'622.50		43'522.50	Mehr Dienstleistung durch Werkhof
424.01	Einzeleintritte		58'825.58		68'000	126'479.65	58'479.65	-58'479.65	- Mehr Einzeleintritte durch Verzicht auf Abgabe Gratisabo Schule - Mehr Einzeleintritte durch Supersommer
424.02	Aboverkäufe		29'034.95		35'000	31'917.40	-3'082.60		
424.03	Eintritte Schulen Buchs		30'000.00		30'000		-30'000.00		Keine Abgabe Gratis-Saisonkarten an Schüler
424.04	Eintritte Schulen Andere		1'078.30		4'000	7'079.20	3'079.20		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'432.33		4'000	11'039.73	7'039.73		
426.01	Versicherungsleistungen		2'000.00				0.00		
447.90	Übrige Erträge Liegenschaften		521.10		600	664.30	64.30		
34103	Fussballanlage Rheinau	260'069.84	46'165.65	233'500	60'000	234'497.46	49'365.70	11'631.76	
310.00	Büromaterial			500				-500.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'843.90		10'000		4'768.50		-5'231.50	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'069.00		2'000				-2'000.00	
312.01	Strom	8'546.60		8'000		11'478.05		3'478.05	
312.02	Wasser	1'817.00		2'700		2'504.80		-195.20	
312.03	Abwasser	841.70		1'200		1'604.20		404.20	
312.04	Energie	9'161.10		11'600		13'418.55		1'818.55	
313.00	Dienstleistungen Dritter	999.10		3'000		247.50		-2'752.50	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	247.60		300		247.40		-52.60	
313.40	Sachversicherungsprämien	864.65		1'200		1'236.20		36.20	
313.70	Steuern und Abgaben	727.70		1'200		1'182.50		-17.50	
314.01	Unterhalt Sportanlage FC Buchs	24'211.10		24'000		22'374.45		-1'625.55	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'400		1'556.45		-3'843.55	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'325.39		5'000		1'943.86		-3'056.14	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'605.00		1'600		1'605.00		5.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	83'510.00		83'500		98'030.00		14'530.00	
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		16'165.65		30'000		19'365.70	-10'634.30	
342	Freizeit	390'668.16		371'900		361'918.85	300.00		
	Nettoergebnis		390'668.16		371'900		361'618.85	-10'281.15	
34200	Parkanlagen und Wanderwege	255'846.01		229'300		221'050.95		-8'249.05	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'900.00				5'970.00		5'970.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					214.20		214.20	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					59.45		59.45	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'109.85		8'500		3'130.60		-5'369.40	
312.00	Wasser, Energie	1'939.85		1'800		2'290.05		490.05	
313.00	Dienstleistungen Dritter	11'826.16		21'000		11'713.15		-9'286.85	
313.70	Steuern und Abgaben			100		61.40		-38.60	
314.46	Markierung und Signalisation Wanderwege	403.05		500		284.10		-215.90	
314.60	Unterhalt Parkanlagen und Spielplätze	18'458.60		6'500		6'929.00		429.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	67'736.00		67'800		67'734.00		-66.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'480.00		3'100		6'045.00		2'945.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	135'992.50		120'000		116'620.00		-3'380.00	
34209	Übrige Freizeitgestaltung	134'822.15		142'600		140'867.90	300.00	-2'032.10	
312.00	Wasser, Energie	2'465.95		2'200		2'140.00		-60.00	
313.70	Steuern und Abgaben	123.20		300		180.80		-119.20	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	485.30		2'000				-2'000.00	
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	25'747.70		32'100		32'547.10		447.10	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00		6'000		6'000.00		0.00	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						300.00	300.00	
4	GESUNDHEIT	14'232'060.49	9'733'252.26	14'224'200	10'390'100	13'551'695.81	9'382'078.13		
	Nettoergebnis		4'498'808.23		3'834'100		4'169'617.68	335'517.68	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	12'963'158.66	9'729'271.31	12'886'100	10'386'100	11'976'931.78	9'378'801.88		
	Nettoergebnis		3'233'887.35		2'500'000		2'598'129.90	98'129.90	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	12'963'158.66	9'729'271.31	12'886'100	10'386'100	11'976'931.78	9'378'801.88		
	Nettoergebnis		3'233'887.35		2'500'000		2'598'129.90	98'129.90	
41200	Haus Wieden	9'729'271.31	9'548'680.45	10'386'100	10'235'300	9'378'801.88	9'316'569.91	-88'568.03	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	6'202'992.55		6'328'200		6'013'848.68		-314'351.32	Weniger Stellenprozent
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	508'385.30		537'900		497'317.45		-40'582.55	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	655'726.55		697'300		632'303.05		-64'996.95	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	229'087.45		235'100		223'443.30		-11'656.70	
309.90	Übriger Personalaufwand	125'993.04		171'500		60'010.17		-111'489.83	Rückzahlungen Aus- und Weiterbildung
310.00	Büromaterial	35'032.30		41'300		31'334.29		-9'965.71	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'706.52		97'300		81'384.08		-15'915.92	
310.50	Lebensmittel	393'547.42		443'000		430'264.87		-12'735.13	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
310.60	Medizinisches Material	109'186.75		93'000		75'595.07		-17'404.93	
310.90	Übriger Material- und Warenaufwand	20'004.29		26'000		24'680.23		-1'319.77	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	100'366.55		134'600		29'495.84		-105'104.16	Auf Anschaffungen verzichtet
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	127'935.53		151'500		127'384.27		-24'115.73	Weniger Bedarf Schutzbekleidung
312.00	Wasser, Energie	176'395.46		192'600		176'389.37		-16'210.63	
313.00	Dienstleistungen Dritter	170'752.91		124'800		102'876.49		-21'923.51	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	16'909.34		15'500		15'632.89		132.89	
313.40	Sachversicherungsprämien	21'397.20		23'700		24'427.60		727.60	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	203'403.50		322'500		225'851.85		-96'648.15	Projekte zurückgestellt
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	38'512.39		78'700		37'717.51		-40'982.49	Weniger Reparaturen
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'153.40		11'600		11'153.40		-446.60	
317.00	Reisekosten und Spesen	294.20		5'100		75.60		-5'024.40	
317.01	Veranstaltungen, Ausflüge, Diverses	32'103.11		42'100		34'327.63		-7'772.37	
318.11	Abschreibung Forderungen	5'508.50		20'000		-22'595.00		-42'595.00	Reduktion Delkreder
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	441'094.00		567'400		510'008.45		-57'391.55	Investitionen teils noch nicht abgeschlossen
351.10	Einlagen in Fonds EK					15'639.99		15'639.99	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17'783.05		25'400		20'234.80		-5'165.20	
422.01	Pensionstaxen		4'292'315.50		4'500'000	4'102'245.00		-397'755.00	Tiefere Auslastung als budgetiert
422.02	Pflege taxen		5'078'461.50		5'494'500	4'931'317.60		-563'182.40	Tiefere Auslastung als budgetiert
422.03	Übrige Leistungen Heimbewohner				32'200			-32'200.00	
425.00	Verkäufe		2'154.00		3'000	2'401.65		-598.35	
425.03	Verkäufe Cafeteria		98'917.90		150'000	159'364.85		9'364.85	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		53'704.45		46'000	96'334.82		50'334.82	Mehr Rückerstattung Pflegematerial
439.00	Übrige Erträge					15'639.99		15'639.99	
447.22	Mietzinseinnahmen		5'760.00		5'700	5'760.00		60.00	
451.10	Entnahmen aus Fonds EK		13'500.00					0.00	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'867.10		3'900	3'506.00		-394.00	
41209	Ausgleich Spezialfinanzierung		180'590.86		150'800	62'231.97		88'568.03	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		180'590.86		150'800	62'231.97		-88'568.03	
41210	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	3'233'887.35		2'500'000		2'598'129.90		98'129.90	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'233'887.35		2'500'000		2'598'129.90		98'129.90	Generelle Kostensteigerung
42	Ambulante Krankenpflege	1'170'471.43		1'278'000		1'482'936.23			
	Nettoergebnis		1'170'471.43		1'278'000	1'482'936.23		204'936.23	
421	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	1'170'471.43		1'278'000		1'482'936.23			
	Nettoergebnis		1'170'471.43		1'278'000	1'482'936.23		204'936.23	
42100	Ambulante Krankenpflege	1'170'471.43		1'278'000		1'482'936.23		204'936.23	
313.00	Dienstleistungen Dritter	48'055.57		35'000		53'062.55		18'062.55	
361.29	Beitrag Spitex Buchs	879'933.36		986'000		1'194'784.83		208'784.83	Mehrkosten gemäss Abrechnung Spitex Buchs Mehr Ausbildungsbeiträge durch Stadt Buchs
361.30	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	74'108.60		88'400		81'383.60		-7'016.40	
361.31	Beitrag Pro Senectute - Betreuung zu Hause	150'363.90		163'000		146'980.25		-16'019.75	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'010.00		5'600		6'725.00		1'125.00	
43	Gesundheitsprävention	96'430.40	3'197.00	57'600	3'000	89'827.80	2'517.25		

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis		93'233.40		54'600		87'310.55	32'710.55	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	11'950.15				3'437.05			
	Nettoergebnis		11'950.15				3'437.05	3'437.05	
43200	Krankheitsbekämpfung, übrige	11'950.15				3'437.05		3'437.05	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'950.15				3'437.05		3'437.05	
433	Schulgesundheitsdienst	80'522.20		52'700	200	82'527.20			
	Nettoergebnis		80'522.20		52'500		82'527.20	30'027.20	
43300	Schulartzdienst	12'331.70		6'100		17'856.90		11'756.90	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	4'592.90		5'900		7'813.40		1'913.40	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		321.50		221.50	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen					.10		0.10	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		89.30		-10.70	
313.00	Dienstleistungen Dritter	7'738.80				9'632.60		9'632.60	
43301	Schulzahnpflege	68'190.50		46'600	200	64'670.30		18'270.30	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	25'743.20		28'200		25'995.50		-2'204.50	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	969.65		1'100		996.40		-103.60	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	269.25		300		276.65		-23.35	
310.60	Medizinisches Material			1'000		128.05		-871.95	
313.00	Dienstleistungen Dritter	25'415.10		2'000		29'405.60		27'405.60	Position zu tief budgetiert
363.70	Beiträge an private Haushalte	15'793.30		14'000		7'868.10		-6'131.90	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				200			-200.00	
434	Lebensmittelkontrolle	3'958.05	3'197.00	4'900	2'800	3'863.55	2'517.25		
	Nettoergebnis		761.05		2'100		1'346.30	-753.70	
43400	Lebensmittelkontrolle	3'958.05	3'197.00	4'900	2'800	3'863.55	2'517.25	-753.70	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00				500.00		500.00	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	2'000.00		2'500		2'000.00		-500.00	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	120.00		1'100				-1'100.00	
310.00	Büromaterial	292.05		200		343.55		143.55	
317.00	Reisekosten und Spesen	446.00		500		420.00		-80.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		600		600.00		0.00	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'197.00		2'800		2'517.25	-282.75	
49	Gesundheitswesen, übrige	2'000.00	783.95	2'500	1'000	2'000.00	759.00		
	Nettoergebnis		1'216.05		1'500		1'241.00	-259.00	
490	Gesundheitswesen, übriges	2'000.00	783.95	2'500	1'000	2'000.00	759.00		
	Nettoergebnis		1'216.05		1'500		1'241.00	-259.00	
49000	Gesundheitswesen, übrige	2'000.00	783.95	2'500	1'000	2'000.00	759.00	-259.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'500		1'000.00		-500.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000		1'000.00		0.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		783.95		1'000		759.00	-241.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'072'121.29	4'343'238.13	10'419'900	4'359'400	9'874'133.92	4'739'606.79		
	Nettoergebnis		5'728'883.16		6'060'500		5'134'527.13	-925'972.87	
51	Krankheit und Unfall	1'077'872.10	975'341.70	1'500'000	1'050'000	1'187'937.23	853'112.45		
	Nettoergebnis		102'530.40		450'000		334'824.78	-115'175.22	
511	Krankenversicherungen	1'077'872.10	975'341.70	1'500'000	1'050'000	1'187'937.23	853'112.45		
	Nettoergebnis		102'530.40		450'000		334'824.78	-115'175.22	
51100	Krankenpflege-Grundversicherung	1'077'872.10	975'341.70	1'500'000	1'050'000	1'187'937.23	853'112.45	-115'175.22	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate		98'141.10		450'000		348'326.78	-101'673.22	Weniger Verlustscheinforderungen seitens SVA
363.70	Beiträge an private Haushalte		979'731.00		1'050'000		839'610.45	-210'389.55	Weniger Klientel
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				150'000		111'337.35	-38'662.65	Weniger Rückerstattungen aufgrund weniger Klientel
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		860'646.25		900'000		741'775.10	-158'224.90	Weniger Beiträge aufgrund weniger Klientel
52	Invalidität	16'083.80		15'100		16'280.40			
	Nettoergebnis		16'083.80		15'100		16'280.40	1'180.40	
524	Leistungen an Invalide	16'083.80		15'100		16'280.40			
	Nettoergebnis		16'083.80		15'100		16'280.40	1'180.40	
52400	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	16'083.80		15'100		16'280.40		1'180.40	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		16'083.80		15'100		16'280.40	1'180.40	
53	Alter + Hinterlassene	67'414.10	13'555.30	58'700	13'400	70'459.50	12'891.15		
	Nettoergebnis		53'858.80		45'300		57'568.35	12'268.35	
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	53'489.10	13'555.30	43'000	13'400	54'804.50	12'891.15		
	Nettoergebnis		39'933.80		29'600		41'913.35	12'313.35	
53100	AHV-Zweigstelle	53'489.10	13'555.30	43'000	13'400	54'804.50	12'891.15	12'313.35	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		53'489.10		43'000		54'804.50	11'804.50	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'555.30		13'400		12'891.15	-508.85	
535	Leistungen an das Alter	13'925.00		15'700		15'655.00			
	Nettoergebnis		13'925.00		15'700		15'655.00	-45.00	
53500	Leistungen an das Alter	13'925.00		15'700		15'655.00		-45.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		13'925.00		15'700		15'655.00	-45.00	
54	Familie und Jugend	1'849'935.20	604'557.83	1'801'900	601'000	1'912'179.75	649'134.56		
	Nettoergebnis		1'245'377.37		1'200'900		1'263'045.19	62'145.19	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	489'730.95	322'599.83	450'000	300'000	468'088.70	295'086.86		
	Nettoergebnis		167'131.12		150'000		173'001.84	23'001.84	
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	489'730.95	322'599.83	450'000	300'000	468'088.70	295'086.86	23'001.84	
363.70	Beiträge an private Haushalte		489'730.95		450'000		468'088.70	18'088.70	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		322'599.83		300'000		295'086.86	-4'913.14	
544	Jugendschutz	704'926.40	68'407.55	869'200	180'000	838'218.60	131'999.35		
	Nettoergebnis		636'518.85		689'200		706'219.25	17'019.25	
54400	Jugendschutz allgemein	2'114.00		12'500		2'799.00		-9'701.00	
363.45	Kostenanteil Kinderschutzzentrum			10'000				-10'000.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'114.00		2'500		2'799.00		299.00	
54401	Jugendarbeit	469'825.05		476'700		456'870.65		-19'829.35	
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	464'625.05		465'500		443'210.65		-22'289.35	Tiefere Abrechnung Soziale Dienste Werdenberg
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'200.00		11'200		13'660.00		2'460.00	
54410	Kinder- und Jugendheime	232'987.35	68'407.55	380'000	180'000	378'548.95	131'999.35	46'549.60	
363.51	Unterbringung in Heimen (IVSE)	217'182.35		380'000		346'698.80		-33'301.20	Weniger KES-Massnahmen
363.52	Unterbringung in Heimen (nicht IVSE)	15'805.00				31'850.15		31'850.15	Mehr Aufenthaltstage
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		67'836.55		130'000		107'810.35	-22'189.65	
463.70	Beiträge von privaten Haushalten		571.00		50'000		24'189.00	-25'811.00	
545	Leistungen an Familien	655'277.85	213'550.45	482'700	121'000	605'872.45	222'048.35		
	Nettoergebnis		441'727.40		361'700		383'824.10	22'124.10	
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	362'246.20	202'744.65	263'800	106'000	362'020.90	210'218.85	-5'997.95	
311.00	Anschaffung Mobiliar			500				-500.00	
312.01	Strom	4'485.30		4'000				-4'000.00	
312.02	Wasser	1'403.20		1'400		1'398.60		-1.40	
312.03	Abwasser	462.05		600		436.20		-163.80	
313.00	Dienstleistungen Dritter	932.70		500				-500.00	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	247.60		300				-300.00	
313.40	Sachversicherungsprämien	873.80		1'300		1'324.80		24.80	
313.70	Steuern und Abgaben	1'203.00		1'700		1'700.90		0.90	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	5'165.05		3'000		7'799.30		4'799.30	
315.00	Unterhalt Mobiliar	258.60		500				-500.00	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	31'245.10						0.00	
363.44	Beitrag Chinderhus Schatzchischa	220'000.00		250'000		252'510.00		2'510.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	95'969.80				96'851.10		96'851.10	Auszahlung Förderbeiträge familien- und schulergänzende Betreuung
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'794.85		6'000		13'367.75	7'367.75	
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				96'851.10	96'851.10	Erhaltene Förderbeiträge familien- und schulergänzende Betreuung
54520	Elternschaftsbeiträge	24'957.15		25'000	5'000	6'076.45		-13'923.55	
363.70	Beiträge an private Haushalte	24'957.15		25'000		6'076.45		-18'923.55	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000			-5'000.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
54530	Pflegegelder für Pflegekinder	122'102.25	9'305.80	80'900	5'000	124'666.40	9'414.50	39'351.90	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	22'288.85		20'000		23'113.15		3'113.15	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'445.10		1'300		1'498.20		198.20	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'213.55		2'200		2'233.45		33.45	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	231.15		300		239.60		-60.40	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	401.85		400		416.05		16.05	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	348.00		700		587.90		-112.10	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000		6'000.00		0.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	89'173.75		50'000		90'578.05		40'578.05	Mehr Platzierungen durch KESB
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'305.80				9'414.50	9'414.50	
463.70	Beiträge von privaten Haushalten				5'000			-5'000.00	
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	102'972.25	1'500.00	70'000	5'000	70'108.70	2'415.00	2'693.70	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	102'972.25		70'000		70'108.70		108.70	
463.70	Beiträge von privaten Haushalten		1'500.00		5'000		2'415.00	-2'585.00	
55	Arbeitslosigkeit	147'877.64	500.00	155'300		152'366.65	500.00		
	Nettoergebnis		147'377.64		155'300		151'866.65	-3'433.35	
559	Arbeitslosigkeit	147'877.64	500.00	155'300		152'366.65	500.00		
	Nettoergebnis		147'377.64		155'300		151'866.65	-3'433.35	
55910	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	147'877.64	500.00	155'300		152'366.65	500.00	-3'433.35	
363.53	Beitrag an Verein PrimaJob	24'477.94		45'300		34'881.55		-10'418.45	
363.54	Beitrag an Dock	122'899.70		110'000		116'985.10		6'985.10	
363.70	Beiträge an private Haushalte	500.00				500.00		500.00	
451.10	Entnahmen aus Fonds EK		500.00				500.00	500.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'912'898.45	2'749'283.30	6'886'900	2'695'000	6'534'910.39	3'223'968.63		
	Nettoergebnis		4'163'615.15		4'191'900		3'310'941.76	-880'958.24	
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'458'119.55	1'201'593.51	2'735'000	1'302'000	2'178'873.36	962'229.69		
	Nettoergebnis		1'256'526.04		1'433'000		1'216'643.67	-216'356.33	
57201	Ortsbürger	187'104.20	19'752.00	230'000	80'000	142'731.25	48'925.75	-56'194.50	
363.70	Beiträge an private Haushalte	187'104.20		230'000		142'731.25		-87'268.75	Weniger Mandate
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'752.00		80'000		48'925.75	-31'074.25	
57202	Kantonsbürger	243'856.70	94'883.55	355'000	220'000	234'046.05	138'255.60	-39'209.55	
363.70	Beiträge an private Haushalte	243'856.70		355'000		234'046.05		-120'953.95	Weniger Mandate
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		94'883.55		220'000		138'255.60	-81'744.40	
57203	Bürger anderer Kantone	816'226.80	161'603.90	950'000	352'000	724'895.43	230'744.56	-103'849.13	
363.70	Beiträge an private Haushalte	816'226.80		950'000		724'895.43		-225'104.57	Weniger Mandate
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		161'603.90		352'000		230'744.56	-121'255.44	
57204	Ausländer	1'210'931.85	925'354.06	1'200'000	650'000	1'077'200.63	544'303.78	-17'103.15	
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'210'931.85		1'200'000		1'077'200.63		-122'799.37	Weniger Mandate
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		925'354.06		650'000		544'303.78	-105'696.22	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
573	Asylwesen	1'319'088.50	1'258'138.89	1'377'800	1'310'000	1'623'269.19	2'090'468.34		
	Nettoergebnis		60'949.61		67'800	467'199.15		399'399.15	
57321	Asylsuchende	153'479.70	81'338.30	127'000		130'530.00	244'913.45	-241'383.45	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	128'610.00		127'000		130'530.00		3'530.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	24'869.70						0.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'472.95					0.00	
463.00	Beiträge vom Bund		53'844.15				244'913.45	244'913.45	Trägerverein Integrationsprojekte - Auszahlung Überschuss
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'021.20					0.00	
57330	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)	597.75				-597.75		-597.75	
363.70	Beiträge an private Haushalte	597.75				-597.75		-597.75	
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre Aufenthalt	375'261.65	394'109.44	402'000	420'000	910'406.84	1'101'404.54	-172'997.70	
313.00	Dienstleistungen Dritter			2'000		900.00		-1'100.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	375'261.65		400'000		233'297.20		-166'702.80	Weniger Klientel
363.71	Beiträge an private Haushalte Schutzstatus S					676'209.64		676'209.64	Auszahlung Beiträge Schutzstatus S (Ukraine)
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		123'969.29		120'000		77'032.30	-42'967.70	Weniger Klientel - weniger Ertrag
426.08	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter Schutzstatus S						19'157.04	19'157.04	
463.00	Beiträge vom Bund		270'140.15		300'000		161'947.80	-138'052.20	Weniger Klientel - weniger Ertrag
463.08	Beiträge vom Bund Schutzstatus S						843'267.40	843'267.40	Erhaltene Beiträge Schutzstatus S (Ukraine)
57360	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Ausländer	179'793.45	224'947.75	200'000	200'000	104'216.10	159'795.25	-55'579.15	
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	179'793.45		200'000		104'216.10		-95'783.90	Weniger Klientel
463.00	Beiträge vom Bund		224'947.75		200'000		159'795.25	-40'204.75	Weniger Klientel - weniger Ertrag
57371	Flüchtlinge	423'415.10	480'905.80	430'000	510'000	323'600.00	455'528.40	-51'928.40	
363.70	Beiträge an private Haushalte	423'415.10		430'000		323'600.00		-106'400.00	Weniger Klientel
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'155.35		30'000		17'723.60	-12'276.40	
463.00	Beiträge vom Bund		457'750.45		480'000		437'804.80	-42'195.20	Weniger Klientel - weniger Ertrag
57380	Integrationsmassnahmen	31'764.60		38'800		35'155.05		-3'644.95	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'764.60		38'800		35'155.05		-3'644.95	
57381	Integrationsmassnahmen anerkannter Flüchtlinge (max. 5 Jahre nach Einrei	52'424.25	45'584.20	150'000	150'000	34'436.95	49'025.20	-14'588.25	
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	52'424.25		150'000		34'436.95		-115'563.05	Weniger Klientel
463.00	Beiträge vom Bund		45'584.20		150'000		49'025.20	-100'974.80	Weniger Klientel - weniger Ertrag
57382	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Flüchtlinge (max. 7 Jah	102'352.00	31'253.40	30'000	30'000	85'522.00	79'801.50	5'720.50	
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	102'352.00		30'000		85'522.00		55'522.00	Mehr Klientel
463.00	Beiträge vom Bund		31'253.40		30'000		79'801.50	49'801.50	Mehr Klientel - mehr Ertrag
579	Fürsorge, übriges	3'135'690.40	289'550.90	2'774'100	83'000	2'732'767.84	171'270.60		
	Nettoergebnis		2'846'139.50		2'691'100		2'561'497.24	-129'602.76	
57900	Sozialamt	715'275.92		688'700		715'548.34		26'848.34	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					6'610.10		6'610.10	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	523'223.90		504'200		513'992.50		9'792.50	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
301.07	Treueprämien	3'382.00				3'340.05		3'340.05	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'990.40		31'400		32'680.00		1'280.00	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'429.30		63'600		65'005.70		1'405.70	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	5'387.00		5'300		5'423.45		123.45	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'175.40		8'800		9'135.05		335.05	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'102.00		5'000		5'590.00		590.00	
309.10	Personalwerbung	1'320.35				420.00		420.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'627.00		3'500		2'228.94		-1'271.06	
310.00	Büromaterial	743.37		1'000		1'245.30		245.30	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	273.00				241.60		241.60	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'749.75		3'400		3'780.40		380.40	
313.40	Sachversicherungsprämien	279.60		300		252.80		-47.20	
317.00	Reisekosten und Spesen	102.10		1'000		108.60		-891.40	
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	60'890.75		59'600		63'893.85		4'293.85	
57902	Allgemeine Sozialhilfe	2'420'414.48	289'550.90	2'085'400	83'000	2'017'219.50	171'270.60	-156'451.10	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'925.00		3'000		4'650.00		1'650.00	
361.32	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	555'389.25		602'000		571'494.50		-30'505.50	Tiefere Abrechnung gemäss KESB
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	1'185'263.40		1'187'000		1'087'895.35		-99'104.65	Tiefere Abrechnung gemäss Soziale Dienste Werdenberg
361.34	Therapie- oder Heimkosten Erwachsene	359'551.70		220'000		180'450.70		-39'549.30	Weniger KES-Massnahmen
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate			32'000		9'731.00		-22'269.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'625.60		41'400		44'420.15		3'020.15	
363.70	Beiträge an private Haushalte	278'659.53				118'577.80		118'577.80	coronahilfe.sg / ausbezahlte Beiträge
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'830.00		83'000		63'665.00	-19'335.00	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		248'720.90				107'605.60	107'605.60	coronahilfe.sg / erhaltene Beiträge
59	Soziale Wohlfart, übriges	40.00		2'000					
	Nettoergebnis		40.00		2'000			-2'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	40.00		1'000					
	Nettoergebnis		40.00		1'000			-1'000.00	
59200	Hilfsaktionen im Inland	40.00		1'000				-1'000.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40.00		1'000				-1'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland			1'000					
	Nettoergebnis				1'000			-1'000.00	
59300	Hilfsaktionen im Ausland			1'000				-1'000.00	
363.80	Beiträge an das Ausland			1'000				-1'000.00	
6	VERKEHR	5'352'400.71	2'245'235.39	4'608'200	1'962'800	4'464'739.82	2'269'958.96		
	Nettoergebnis		3'107'165.32		2'645'400		2'194'780.86	-450'619.14	
61	Strassenverkehr	4'131'484.46	2'149'010.19	3'219'200	1'857'600	3'111'278.57	2'164'769.36		
	Nettoergebnis		1'982'474.27		1'361'600		946'509.21	-415'090.79	
613	Kantonsstrassen, übrige	14'461.40							

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis		14'461.40					0.00	
61300	Kantonsstrassen, übrige	14'461.40						0.00	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'461.40						0.00	
615	Gemeindestrassen	2'436'673.29	1'111'782.87	1'552'900	982'800	1'476'399.87	1'093'318.83		
	Nettoergebnis		1'324'890.42		570'100		383'081.04	-187'018.96	
61500	Strassen, Brücken und Plätze	2'072'417.06	387'951.65	1'442'700	455'200	1'262'986.01	484'598.33	-209'112.32	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	82'941.77		79'000		52'432.06		-26'567.94	Sparmassnahmen, weniger eingekauft
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'029.19		35'000		29'208.45		-5'791.55	
312.00	Wasser, Energie	284'081.60		292'700		276'589.20		-16'110.80	
312.05	Betrieb Strassenbeleuchtung	137'446.70		135'000		112'307.85		-22'692.15	Weniger Unterhalt notwendig
313.00	Dienstleistungen Dritter	117'035.80		79'000		72'515.00		-6'485.00	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'692.40		40'000		56'408.23		16'408.23	
313.40	Sachversicherungsprämien	958.65		1'000		866.65		-133.35	
313.70	Steuern und Abgaben	5'822.60		1'900		1'616.15		-283.85	
314.10	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	425'056.50		147'000		111'431.94		-35'568.06	Weniger Brückenunterhalt und weniger Unterhalt Plattenbeläge Bahnhofstrasse
314.11	Winterdienst	210'191.87		50'000		60'370.97		10'370.97	
314.13	Winterdienst Bergstrasse	77'407.27		60'000		63'572.10		3'572.10	
314.14	Signalisierung, Markierung	80'974.15		45'000		35'443.15		-9'556.85	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'932.97		45'000		47'321.51		2'321.51	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'383.59		1'900		11'624.75		9'724.75	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	503'462.00		430'200		331'278.00		-98'922.00	Investitionen teils noch nicht abgeschlossen Einmalige Gebühr für Benutzung öffentlichen Grundes (CHF 83'000)
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'555.05		80'000		105'857.53	25'857.53	
425.00	Verkäufe		11'527.75		20'000		8'858.35	-11'141.65	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'289.00		2'200		2'260.10	60.10	
427.00	Bussen		48'750.00		50'000		51'178.70	1'178.70	
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag		3'467.50		3'000		1'750.00	-1'250.00	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		266'346.00		260'000		271'533.00	11'533.00	
463.20	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		46'016.35		40'000		43'160.65	3'160.65	
61520	Parkplätze, Ruhender Verkehr	364'256.23	723'831.22	110'200	527'600	213'413.86	608'720.50	22'093.36	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'586.45		1'000		359.06		-640.94	
310.20	Drucksachen, Publikationen	1'834.95		3'000		863.75		-2'136.25	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'692.50		5'500				-5'500.00	
312.04	Energie	942.50		1'000		968.85		-31.15	
313.00	Dienstleistungen Dritter	49'117.29		14'000		32'957.60		18'957.60	Mehr Beratung Parkierungsreglement
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'725.44		2'600		2'559.25		-40.75	
313.40	Sachversicherungsprämien	119.85		100		108.35		8.35	
313.70	Steuern und Abgaben	714.10		400		2'501.60		2'101.60	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	936.15		3'000		168.30		-2'831.70	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'192.00		11'500		21'473.60		9'973.60	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'762.00		29'700		26'562.00		-3'138.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'423.00		3'400		3'424.00		24.00	
351.11	Einlage in Parkplatzreserve	228'000.00				90'000.00		90'000.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'210.00		35'000		31'467.50		-3'532.50	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
420.01	Parkplatzauslösung		228'000.00				90'000.00	90'000.00	
447.21	Mietzinsen Parkplätze		14'603.20		23'400		16'998.70	-6'401.30	
447.23	Parkplatzgebühren (MWSt-Frei)		62'454.67		69'200		67'636.76	-1'563.24	
447.24	Parkplatzgebühren (MWSt-Pflichtig)		386'433.40		430'000		422'150.99	-7'849.01	
451.10	Entnahmen aus Fonds EK		27'089.95				6'984.05	6'984.05	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'250.00		5'000		4'950.00	-50.00	
619	Werkhof, übrige	1'680'349.77	1'037'227.32	1'666'300	874'800	1'634'878.70	1'071'450.53		
	Nettoergebnis		643'122.45		791'500		563'428.17	-228'071.83	
61900	Werkhof	1'680'349.77	1'037'227.32	1'666'300	874'800	1'634'878.70	1'071'450.53	-228'071.83	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'080'653.75		1'077'200		1'077'933.60		733.60	
301.07	Treueprämien	3'001.50		9'200				-9'200.00	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'117.20		70'500		68'724.85		-1'775.15	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'867.50		136'200		136'020.00		-180.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	33'935.55		34'700		26'619.65		-8'080.35	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'191.75		19'600		19'082.70		-517.30	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'847.78		8'600		3'089.85		-5'510.15	
309.90	Übriger Personalaufwand	4'975.95		6'900		7'011.47		111.47	
310.00	Büromaterial	2'253.45		1'000		397.10		-602.90	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	106'136.70		94'000		92'330.05		-1'669.95	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	64.00				66.00		66.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'998.80		2'000		6'355.25		4'355.25	
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'088.30		9'000		6'137.61		-2'862.39	
312.00	Wasser, Energie	22'072.35		17'700		18'913.00		1'213.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	4'928.70				2'213.24		2'213.24	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	595.60		600		714.60		114.60	
313.40	Sachversicherungsprämien	12'042.40		12'700		12'686.40		-13.60	
313.70	Steuern und Abgaben	7'084.20		6'700		7'202.55		502.55	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'365.40		1'500		5'563.88		4'063.88	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'452.94		3'000		8'219.95		5'219.95	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	43'760.00		49'000		28'426.45		-20'573.55	
317.00	Reisekosten und Spesen	2'259.95		2'500		2'314.50		-185.50	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	93'156.00		94'900		93'156.00		-1'744.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'500.00		8'800		11'700.00		2'900.00	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		78'117.00				61'834.95	61'834.95	Budgetbetrag (CHF 80'000) auf Funktion 61500 "Strassen, Brücken und Plätze" budgetiert
425.00	Verkäufe		2'620.60				1'935.35	1'935.35	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'984.52				1'213.33	1'213.33	
426.01	Versicherungsleistungen		17'157.70		10'000		23'763.80	13'763.80	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		934'347.50		864'800		982'703.10	117'903.10	Mehr verrechnete interne Dienstleistung Werkhof
62	Öffentlicher Verkehr	1'220'916.25	96'225.20	1'389'000	105'200	1'353'461.25	105'189.60		
	Nettoergebnis		1'124'691.05		1'283'800		1'248'271.65	-35'528.35	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'122'916.25	5'605.20	1'291'000	5'500	1'255'461.25	7'299.60		
	Nettoergebnis		1'117'311.05		1'285'500		1'248'161.65	-37'338.35	
62200	Regionalverkehr	69'370.30	5'605.20	69'600	5'500	70'459.50	7'299.60	-940.10	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.00	Dienstleistungen Dritter	69'370.30		69'600		70'459.50		859.50	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'605.20		5'500		7'299.60	1'799.60	
62201	Agglomerationsverkehr	1'053'545.95		1'221'400		1'185'001.75		-36'398.25	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'800				-1'800.00	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		156.25		-843.75	
312.00	Wasser, Energie	427.45		1'500		435.40		-1'064.60	
313.00	Dienstleistungen Dritter	4'889.20		6'200		5'059.00		-1'141.00	
313.40	Sachversicherungsprämien	209.35				286.80		286.80	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	708.00		7'000		708.00		-6'292.00	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	10'960.90		5'000				-5'000.00	
317.00	Reisekosten und Spesen	883.55		1'500		928.80		-571.20	
319.21	Kostenbeitrag an den öffentlichen Verkehr	1'027'505.00		1'082'000		1'068'063.00		-13'937.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			102'800		98'987.00		-3'813.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'962.50		12'600		10'377.50		-2'222.50	
629	Öffentlicher Verkehr, übrige	98'000.00	90'620.00	98'000	99'700	98'000.00	97'890.00		
	Nettoergebnis		7'380.00	1'700			110.00	-1'590.00	
62900	Tageskarten SBB	98'000.00	90'620.00	98'000	99'700	98'000.00	97'890.00	1'810.00	
310.90	Übriger Material- und Warenaufwand	98'000.00		98'000		98'000.00		0.00	
425.00	Verkäufe		90'620.00		99'700		97'890.00	-1'810.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'944'159.23	4'748'623.97	6'213'900	5'005'500	5'883'157.73	4'687'562.06		
	Nettoergebnis		1'195'535.26		1'208'400		1'195'595.67	-12'804.33	
72	Abwasserbeseitigung	2'901'577.44	2'901'577.44	3'257'400	3'257'400	2'856'557.44	2'856'557.44	0.00	
720	Abwasserbeseitigung	2'901'577.44	2'901'577.44	3'257'400	3'257'400	2'856'557.44	2'856'557.44	0.00	
72000	Regionale Abwasserreinigungsanlage	1'589'461.89		1'750'000		1'565'528.75		-184'471.25	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'589'461.89		1'750'000		1'565'528.75		-184'471.25	Tiefere Abrechnung Abwasserverband Buchs-Sevelen-Grabs
								0.00	
72001	Kanalisation	1'125'840.07	329.30	1'271'000	500	703'849.45	411.65	-567'238.90	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'197.58		5'000		6'947.81		1'947.81	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'187.42						0.00	
312.00	Wasser, Energie	4'665.91		5'000		4'420.45		-579.55	
313.00	Dienstleistungen Dritter	84'948.74		105'000		76'220.05		-28'779.95	Weniger Unterhalt Pumpwerke
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	255.45		200		130.23		-69.77	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	81'524.82		110'000		80'895.71		-29'104.29	Weniger Kataster-Nachführungen
313.40	Sachversicherungsprämien	1'491.65		1'600		1'464.45		-135.55	
313.70	Steuern und Abgaben	1'030.80		1'200		1'222.50		22.50	
314.12	Unterhalt Deckbeläge	27'855.15		50'000		51'690.20		1'690.20	
314.31	Unterhalt Kanäle	723'288.42		850'000		375'607.38		-474'392.62	Weniger Sanierungen Fremdwasser
314.45	Unterhalt Pumpstationen	110'871.63		80'000		41'697.67		-38'302.33	Weniger einzelne Kanalsanierungen
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500				-1'500.00	Weniger Unterhalt Pumpstationen
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	372.50		500		378.00		-122.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	80'150.00		61'000		63'175.00		2'175.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		329.30		500		411.65	-88.35	
72008	Finanzierungskonto	186'275.48	2'698'514.74	236'400	2'793'200	194'763.48	2'856'145.79	-104'582.31	
318.11	Abschreibung Forderungen	-399.99		3'000		-9'380.76		-12'380.76	
319.90	Übriger Betriebsaufwand			2'000				-2'000.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	105'698.00		151'400		119'707.00		-31'693.00	Investitionen teils noch nicht abgeschlossen
361.41	Entschädigung EWB für Bezug	56'040.02		55'000		56'079.99		1'079.99	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'967.50		17'000		18'275.00		1'275.00	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'969.95		8'000		10'082.25		2'082.25	
424.05	Abwassergebühren		2'210'330.84		2'250'000		2'247'399.84	-2'600.16	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'170.80		8'000		5'385.30	-2'614.70	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'088.00		28'100		28'088.00	-12.00	
466.00	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		444'828.45		500'000		568'581.45	68'581.45	Höhere Anschlussbeiträge
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'096.65		7'100		6'691.20	-408.80	
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung		202'733.40		463'700	392'415.76		856'115.76	
351.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					392'415.76		392'415.76	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		202'733.40		463'700			-463'700.00	
73	Abfallwirtschaft	1'799'217.33	1'799'217.33	1'706'800	1'706'800	1'699'254.57	1'699'254.57	0.00	
730	Abfallwirtschaft	1'799'217.33	1'799'217.33	1'706'800	1'706'800	1'699'254.57	1'699'254.57	0.00	
73000	Abfallbeseitigung allgemein	1'788'393.03	1'740'864.91	1'692'700	1'706'800	1'639'693.13	1'699'254.57	-45'461.44	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'155.52		10'000		11'196.49		1'196.49	
310.20	Drucksachen, Publikationen	5'934.82		7'000		2'233.01		-4'766.99	
311.11	Anschaffung Behälter/Container (GG)	34'536.12		12'500		9'245.91		-3'254.09	
312.04	Energie			200				-200.00	
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'965.93		2'000		1'869.54		-130.46	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'138.78		2'200		2'203.74		3.74	
313.12	Kehrichtsammelkosten (K)	330'956.08		323'100		321'604.87		-1'495.13	
313.13	Separatsammlung Grüngut (GG)	183'967.45		177'000		183'302.51		6'302.51	
313.14	Separatsammlung Papier (GG)	30'525.93		31'000		30'631.96		-368.04	
313.15	Separatsammlung Karton (GG)	75'704.92		74'000		77'900.09		3'900.09	
313.16	Separatsammlung Speiseöle (GG)			500				-500.00	
313.17	Separatsammlung Metalle (GG)	6'917.57		7'000		6'412.49		-587.51	
313.70	Steuern und Abgaben	2'295.65		3'400		1'705.90		-1'694.10	
315.11	Unterhalt Wertstoffsammelstelle (GG)			9'000		64.02		-8'935.98	
315.12	Unterhalt UFC mit Waage (UFC)	65'093.65		9'500		19'989.70		10'489.70	
315.13	Unterhalt Behälter/Container/Kübelwagen (GG)	13'232.91		9'000		16'420.75		7'420.75	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	240.00		300		240.00		-60.00	
318.11	Abschreibung Forderungen	2'432.29		2'000		142.58		-1'857.42	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			21'000				-21'000.00	Geplante Abschreibung E-Kehrichtfahrzeug
330.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					29'941.75		29'941.75	Abschreibung Planungskosten E-Kehrichtfahrzeug Weniger Fakturaentschädigung infolge geringerer Anzahl Fakturen (Folge von Molok-Auflösung)
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'420.15		69'000		36'924.85		-32'075.15	
361.42	Verwertung Grüngut (GG)	264'872.98		230'000		223'709.38		-6'290.62	
361.43	Verwertung Altglas (GG)	10'958.32		12'000		10'594.80		-1'405.20	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
361.44	Verwertung Kehrriecht (K)	477'824.56		490'000		480'536.89		-9'463.11	
361.45	Verwertung Tierkadaver/Metzgereiabfälle			5'000				-5'000.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'290.00				945.00		945.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	199'820.00		186'000		171'767.50		-14'232.50	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	109.40				109.40		109.40	
424.06	Kehrriecht Grundgebühren (GG)		612'577.40		610'000		616'170.30	6'170.30	
424.07	Kehrriechtgebühren Direktanlieferung (GaG)		160'056.35		160'000		146'272.20	-13'727.80	
424.08	Margenanteil Sackgebühr		342'508.72		300'000		479'881.84	179'881.84	Mehr verkaufte Säcke infolge Abschaffung Molok Weniger gewichtsabhängiger Gebühren infolge Abschaffung Molok
424.09	Kehrriechtgebühren Sammlungen (GaG)		547'871.35		590'000		373'438.40	-216'561.60	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'949.75		18'000		14'288.25	-3'711.75	
426.04	Rückerstattungen Papier/Karton (GG)		38'225.50		20'000		61'578.60	41'578.60	Mehr Entschädigung für Papier und Karton
426.05	Rückerstattungen Altglas (GG)		3'394.65		5'000		3'437.52	-1'562.48	
426.06	Rückerstattungen Metalle, Div.		3'447.29		2'000		2'470.26	470.26	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'833.90		1'800		1'717.20	-82.80	
73001	Regionale Giftsammelstelle	10'824.30		11'500		12'929.30		1'429.30	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'824.30		11'500		12'929.30		1'429.30	
73009	Ausgleich Spezialfinanzierung		58'352.42		2'600		46'632.14	44'032.14	
351.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			2'600		46'632.14		44'032.14	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		58'352.42					0.00	
74	Verbauungen	168'679.25		319'800	300	371'506.78			
	Nettoergebnis		168'679.25		319'500		371'506.78	52'006.78	
741	Gewässerverbauungen	168'679.25		319'800	300	371'506.78			
	Nettoergebnis		168'679.25		319'500		371'506.78	52'006.78	
74100	Gewässerverbauungen	168'679.25		319'800	300	371'506.78		51'406.78	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'767.55		1'000		801.30		-198.70	
313.00	Dienstleistungen Dritter	89.05		4'500		725.15		-3'774.85	
313.70	Steuern und Abgaben					14.90		14.90	
314.20	Unterhalt Wasserbau	8'331.25		155'000		149'231.53		-5'768.47	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18'463.00		21'800		18'463.00		-3'337.00	
363.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	72'683.40		72'700		72'683.40		-16.60	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	65'345.00		64'800		129'587.50		64'787.50	Mehr Dienstleistung durch Werkhof
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag				300			-300.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	128'800.21	20'405.00	80'100	21'000	140'126.99	16'938.60		
	Nettoergebnis		108'395.21		59'100		123'188.39	64'088.39	
750	Arten- und Landschaftsschutz	128'800.21	20'405.00	80'100	21'000	140'126.99	16'938.60		
	Nettoergebnis		108'395.21		59'100		123'188.39	64'088.39	
75000	Arten- und Landschaftsschutz	128'800.21	20'405.00	80'100	21'000	140'126.99	16'938.60	64'088.39	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00				560.00		560.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	238.80						0.00	
311.00	Anschaffung Mobiliar	241.16		1'000				-1'000.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.00	Dienstleistungen Dritter	73'373.95		18'100		34'420.34		16'320.34	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	25'463.45		34'000		47'123.10		13'123.10	
317.00	Reisekosten und Spesen	14.00				309.10		309.10	
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	2'496.35		2'000		1'746.35		-253.65	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'372.50		25'000		55'968.10		30'968.10	Mehr Dienstleistung durch Werkhof
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		405.00		1'000		6'338.60	5'338.60	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000		10'600.00	-9'400.00	
77	Übriger Umweltschutz	568'412.50	27'424.20	487'500	20'000	522'037.94	21'391.10		
	Nettoergebnis		540'988.30		467'500		500'646.84	33'146.84	
771	Friedhof und Bestattung	506'398.40	27'424.20	421'200	20'000	458'068.39	21'391.10		
	Nettoergebnis		478'974.20		401'200		436'677.29	35'477.29	
77100	Friedhof und Bestattung	506'398.40	27'424.20	421'200	20'000	458'068.39	21'391.10	35'477.29	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	9'099.60		2'300		2'274.90		-25.10	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147.60		200				-200.00	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	94.80		100		23.70		-76.30	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.95		200				-200.00	
309.90	Übriger Personalaufwand	70.00		700		355.00		-345.00	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'051.39		12'000		20'980.84		8'980.84	
310.20	Drucksachen, Publikationen	431.35		500		1'973.90		1'473.90	
311.00	Anschaffung Mobiliar	3'714.20						0.00	
312.00	Wasser, Energie	5'395.45		6'000		4'817.60		-1'182.40	
313.00	Dienstleistungen Dritter	18'892.40		3'500		7'482.95		3'982.95	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	40.25		100		48.00		-52.00	
313.03	Bestattungskosten, Leichenschau, Urnenwand	219'889.25		180'000		213'840.80		33'840.80	Mehr Bestattungen
313.40	Sachversicherungsprämien	434.90		600		538.95		-61.05	
313.70	Steuern und Abgaben	357.60		400		357.60		-42.40	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	7'833.81		2'600		4'489.90		1'889.90	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	30'735.85		700		3'331.55		2'631.55	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'600		1'703.70		-1'896.30	
317.00	Reisekosten und Spesen	580.00		500		220.00		-280.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	33'719.00		33'700		33'719.00		19.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	156'870.00		173'500		161'910.00		-11'590.00	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'270.00		5'000		4'280.00	-720.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'154.20		15'000		17'111.10	2'111.10	
779	Umweltschutz, übriges	62'014.10		66'300		63'969.55			
	Nettoergebnis		62'014.10		66'300		63'969.55	-2'330.45	
77900	Umweltschutz, übriges	9'317.60		11'800		11'711.95		-88.05	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'459.30		7'000		6'551.00		-449.00	
311.00	Anschaffung Mobiliar			900		870.05		-29.95	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'858.30		3'900		4'290.90		390.90	
77901	öffentliche Toiletten	52'696.50		54'500		52'257.60		-2'242.40	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'552.10		4'000		1'282.25		-2'717.75	
312.00	Wasser, Energie	7'583.90		6'000		5'886.85		-113.15	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'583.85		12'500		11'800.70		-699.30	
313.40	Sachversicherungsprämien	85.45		200		103.70		-96.30	
313.70	Steuern und Abgaben	1'353.70		300		194.10		-105.90	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000				-3'000.00	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'605.00		4'600		4'605.00		5.00	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'932.50		23'900		28'385.00		4'485.00	
79	Raumordnung	377'472.50		362'300		293'674.01	93'420.35		
	Nettoergebnis		377'472.50		362'300		200'253.66	-162'046.34	
790	Raumordnung	377'472.50		362'300		293'674.01	93'420.35		
	Nettoergebnis		377'472.50		362'300		200'253.66	-162'046.34	
79000	Raumplanung	377'472.50		362'300		293'674.01	93'420.35	-162'046.34	
310.20	Drucksachen, Publikationen	1'781.60		2'000		5'528.31		3'528.31	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	270'026.40		189'000		194'628.15		5'628.15	
313.23	Sondernutzungsplanung			30'000		3'850.25		-26'149.75	Die übergeordneten Planungen im Jahr 2022 wurden grösstenteils privat finanziert.
313.24	Ortsplanung	36'518.65		65'000		4'692.25		-60'307.75	Die übergeordneten Planungen im Jahr 2022 wurden grösstenteils privat finanziert.
363.20	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	57'874.50		65'000		65'265.00		265.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'271.35		11'300		19'710.05		8'410.05	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						77'420.35	77'420.35	Rückerstattungen diverse Projekte
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						16'000.00	16'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'158'413.09	444'194.24	708'100	217'900	999'201.95	505'358.75		
	Nettoergebnis		714'218.85		490'200		493'843.20	3'643.20	
81	Landwirtschaft	12'497.00		14'800		15'495.90			
	Nettoergebnis		12'497.00		14'800		15'495.90	695.90	
813	Produktionsverbesserungen Vieh	12'497.00		14'800		15'495.90			
	Nettoergebnis		12'497.00		14'800		15'495.90	695.90	
81300	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	12'497.00		14'800		15'495.90		695.90	
310.20	Drucksachen, Publikationen			500		512.00		12.00	
361.45	Verwertung Tierkadaver/Metzgereiabfälle	5'344.05		5'000		4'759.30		-240.70	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'721.75		4'600		5'826.15		1'226.15	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'431.20		4'700		4'398.45		-301.55	
82	Forstwirtschaft	49'705.45	6'948.00	44'400	7'500	42'475.90	7'970.75		
	Nettoergebnis		42'757.45		36'900		34'505.15	-2'394.85	
820	Forstwirtschaft	49'705.45	6'948.00	44'400	7'500	42'475.90	7'970.75		
	Nettoergebnis		42'757.45		36'900		34'505.15	-2'394.85	
82000	Forstwirtschaft	49'705.45	6'948.00	44'400	7'500	42'475.90	7'970.75	-2'394.85	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	36'966.90		39'000		38'755.90		-244.10	
363.20	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'438.55		5'100		3'420.00		-1'680.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300		300.00		0.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'948.00		7'500		7'970.75	470.75	
83	Jagd und Fischerei	3'210.00		4'100		3'055.00			
	Nettoergebnis		3'210.00		4'100		3'055.00	-1'045.00	
830	Jagd und Fischerei	3'210.00		4'100		3'055.00			
	Nettoergebnis		3'210.00		4'100		3'055.00	-1'045.00	
83000	Jagd und Fischerei	3'210.00		4'100		3'055.00		-1'045.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'210.00		4'100		3'055.00		-1'045.00	
84	Tourismus	405'725.75	3'605.00	262'400	5'000	264'730.95	4'160.60		
	Nettoergebnis		402'120.75		257'400		260'570.35	3'170.35	
840	Tourismus	405'725.75	3'605.00	262'400	5'000	264'730.95	4'160.60		
	Nettoergebnis		402'120.75		257'400		260'570.35	3'170.35	
84000	Tourismus, kommunale Werbung	405'725.75	3'605.00	262'400	5'000	264'730.95	4'160.60	3'170.35	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00							
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	10'948.30		13'000		11'531.75		-1'468.25	
363.55	Beiträge Stadtmarketing	282'339.70		100'600		90'000.00		-10'600.00	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'875.25		122'800		138'909.20		16'109.20	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'562.50		26'000		24'290.00		-1'710.00	
412.00	Konzessionen		3'605.00		5'000		4'160.60	-839.40	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	278'861.85	53'412.50	205'300	55'400	219'922.50	77'108.20		
	Nettoergebnis		225'449.35		149'900		142'814.30	-7'085.70	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	278'861.85	53'412.50	205'300	55'400	219'922.50	77'108.20		
	Nettoergebnis		225'449.35		149'900		142'814.30	-7'085.70	
85000	Industrie, Gewerbe, Handel	278'861.85	53'412.50	205'300	55'400	219'922.50	77'108.20	-7'085.70	
310.20	Drucksachen, Publikationen	5'287.70		9'300		10'683.00		1'383.00	
311.00	Anschaffung Mobiliar	28'470.30						0.00	
312.04	Energie	526.50		1'800		6'818.10		5'018.10	
313.00	Dienstleistungen Dritter	938.60		5'900		1'272.40		-4'627.60	
313.40	Sachversicherungsprämien	79.90		300		72.20		-227.80	
314.00	Unterhalt an Grundstücken	17'236.35		12'000		6'020.70		-5'979.30	
315.00	Unterhalt Mobiliar	1'257.55		2'000		484.70		-1'515.30	
317.00	Reisekosten und Spesen			300		749.00		449.00	
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	29'900.00				38'760.00		38'760.00	Budgetierung fehlt (Beitrag IG Buchser Freitagsmarkt)
363.59	Beitrag an ISR	64'967.60		66'600		60'367.60		-6'232.40	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'529.85		42'100		27'357.30		-14'742.70	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	104'667.50		65'000		67'337.50		2'337.50	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		52'112.50		55'400		73'678.20	18'278.20	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300.00				3'430.00	3'430.00	
87	Brennstoffe und Energie	408'413.04	380'228.74	177'100	150'000	453'521.70	416'119.20		

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis		28'184.30		27'100		37'402.50	10'302.50	
879	Energie, übrige	408'413.04	380'228.74	177'100	150'000	453'521.70	416'119.20		
	Nettoergebnis		28'184.30		27'100		37'402.50	10'302.50	
87900	Energiestadt	408'413.04	380'228.74	177'100	150'000	453'521.70	416'119.20	10'302.50	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	49'026.20		49'000		41'628.00		-7'372.00	
351.10	Einlagen in Fonds EK	103'670.24				147'198.70		147'198.70	Bruttoverbuchung gemäss Rechnungsmodell St. Gallen
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'693.10		7'400		2'600.00		-4'800.00	
363.70	Beiträge an private Haushalte	250'956.00		120'000		261'920.00		141'920.00	Viele Beitragsgesuche
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'067.50		700		175.00		-525.00	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		103'670.24		150'000		147'198.70	-2'801.30	
451.10	Entnahmen aus Fonds EK		266'558.50				268'920.50	268'920.50	Bruttoverbuchung gemäss Rechnungsmodell St. Gallen
461.00	Entschädigungen vom Bund		10'000.00					0.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	955'237.58	43'570'311.03	1'159'300	46'777'800	1'632'709.42	52'766'557.51		
	Nettoergebnis	42'615'073.45		45'618'500		51'133'848.09		5'515'348.09	
91	Steuern	248'073.70	41'254'303.60	265'000	44'229'000	508'562.71	49'753'502.89		
	Nettoergebnis	41'006'229.90		43'964'000		49'244'940.18		5'280'940.18	
910	Steuern	248'073.70	41'254'303.60	265'000	44'229'000	508'562.71	49'753'502.89		
	Nettoergebnis	41'006'229.90		43'964'000		49'244'940.18		5'280'940.18	
91000	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	64'666.50	31'587'915.11	230'000	31'685'000	131'288.26	32'986'407.79	-1'400'119.53	
318.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-37'400.00				-28'300.00		-28'300.00	Reduktion Delkredere
318.10	Tatsächliche Forderungsverluste	81'769.60		200'000		136'298.44		-63'701.56	Tiefere effektive Verluste im 2022
340.90	Übrige Passivzinsen	20'296.90		30'000		23'289.82		-6'710.18	
400.02	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen		31'478'042.12		31'605'000		32'919'395.61	1'314'395.61	Mehreinnahmen gemäss Steuerabschluss 2022
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		109'872.99		80'000		67'012.18	-12'987.82	
91010	Anteile an Kantonseinnahmen	177'017.20	6'059'071.25	29'000	8'739'000	370'824.45	12'606'606.15	-3'525'781.70	
318.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-88'000.00				7'300.00		7'300.00	
318.10	Tatsächliche Forderungsverluste	262'626.60		25'000		335'793.85		310'793.85	Höhere effektive Verluste im 2022
340.90	Übrige Passivzinsen	2'390.60		4'000		27'730.60		23'730.60	
400.20	Quellensteuern natürliche Personen		2'690'906.15		2'639'000		2'986'145.75	347'145.75	Mehreinnahmen gemäss Steuerabschluss Kanton
400.21	Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen		67'298.20		62'000		80'841.15	18'841.15	
401.02	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		878'797.85		4'193'000		6'390'346.60	2'197'346.60	Mehreinnahmen gemäss Steuerabschluss Kanton
402.21	Grundstückgewinnsteuern		2'381'285.35		1'800'000		3'098'474.85	1'298'474.85	Mehreinnahmen gemäss Steuerabschluss Kanton
403.91	Wasserzinsanteil Kanton		15'946.75		16'000		15'946.75	-53.25	
403.92	Steueranteile aus vereinfachter Abrechnung (BGSA)		8'188.25		18'000		1'771.15	-16'228.85	
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		16'648.70		11'000		33'079.90	22'079.90	
91020	Sondersteuern	6'390.00	3'607'317.24	6'000	3'805'000	6'450.00	4'160'488.95	-355'038.95	
360.10	Ertragsanteile Kanton	6'390.00		6'000		6'450.00		450.00	
402.10	Grundsteuern		2'458'590.65		2'532'000		2'550'209.34	18'209.34	
402.31	Handänderungssteuern		1'072'016.59		1'200'000		1'532'879.61	332'879.61	Einnahmen aufgrund hoher Geschäftstätigkeit höher als budgetiert
403.30	Hundesteuern		76'710.00		73'000		77'400.00	4'400.00	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
93	Finanz- und Lastenausgleich				259'600		258'100.00		
	Nettoergebnis				259'600		258'100.00	-1'500.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich				259'600		258'100.00		
	Nettoergebnis				259'600		258'100.00	-1'500.00	
93010	Finanzausgleich 1. Stufe				259'600		258'100.00	1'500.00	
462.14	Soziodemographischer Sonderlastenausgleichsbeitrag				259'600		258'100.00	-1'500.00	
95	Ertragsanteile, übrige		746'179.08		750'600		798'541.09		
	Nettoergebnis	746'179.08		750'600		798'541.09		47'941.09	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		746'179.08		750'600		798'541.09		
	Nettoergebnis	746'179.08		750'600		798'541.09		47'941.09	
95000	Anteile und Konzessionen		600.00		600		58'529.00	-57'929.00	
412.00	Konzessionen		600.00		600		58'529.00	57'929.00	Sondernutzungskonzession
95001	Ertragsanteile, übrige		745'579.08		750'000		740'012.09	9'987.91	
446.21	Gewinnablieferung EWB		400'000.00		400'000		400'000.00	0.00	
446.22	Stromabgabe für gesteigerten Gemeingebrauch		345'579.08		350'000		340'012.09	-9'987.91	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	700'526.53	1'403'456.92	864'300	1'208'600	1'104'236.81	1'757'722.73		
	Nettoergebnis	702'930.39		344'300		653'485.92		309'185.92	
961	Zinsen	111'018.20	268'979.47	114'500	273'400	160'645.69	227'913.58		
	Nettoergebnis	157'961.27		158'900		67'267.89		-91'632.11	
96100	Zinsen	111'018.20	268'979.47	114'500	273'400	160'645.69	227'913.58	91'632.11	
340.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	11'715.90		5'000		20'585.51		15'585.51	
340.10	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	80'000.00		90'000		121'602.78		31'602.78	Mehrkosten durch steigende Zinsen
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19'302.30		19'500		18'457.40		-1'042.60	
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		113.97		3'000		1'971.10	-1'028.90	
440.20	Zinsen Finanzanlagen		103'650.00		95'000		55'977.78	-39'022.22	Mindereinnahmen durch wegfallende Minus-Zinsen auf Darlehen
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		165'215.50		175'400		169'964.70	-5'435.30	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	587'232.93	1'128'484.10	746'800	934'200	935'374.73	1'523'172.65		
	Nettoergebnis	541'251.17		187'400		587'797.92		400'397.92	
96300	Liegenschaften des Finanzvermögens	587'232.93	1'128'484.10	746'800	934'200	935'374.73	1'523'172.65	-400'397.92	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	6'479.80		8'300		7'288.40		-1'011.60	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	420.25		600		472.55		-127.45	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	985.15		1'000		993.70		-6.30	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	67.45		100		76.00		-24.00	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	116.70		200		131.05		-68.95	
309.90	Übriger Personalaufwand					18.60		18.60	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'767.60		7'000		11'419.84		4'419.84	

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
311.00	Anschaffung Mobiliar	8'197.15		10'000		10'669.20		669.20	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'792.45		25'000		11'846.35		-13'153.65	
312.01	Strom	35'760.15		40'200		39'895.80		-304.20	
312.02	Wasser	23'858.70		23'300		22'154.25		-1'145.75	
312.03	Abwasser	21'636.55		24'200		21'506.55		-2'693.45	
312.04	Energie	104'500.85		100'800		106'065.41		5'265.41	
313.00	Dienstleistungen Dritter	27'674.85		28'100		88'413.00		60'313.00	Betreuung Asylmigranten Ukraine durch Verein PrimaJob
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	14'020.90		15'200		15'153.25		-46.75	
313.40	Sachversicherungsprämien	9'644.95		12'500		13'278.70		778.70	
313.70	Steuern und Abgaben	25'394.25		28'900		31'858.32		2'958.32	
315.00	Unterhalt Mobiliar			3'500				-3'500.00	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'646.90		3'500		5'297.36		1'797.36	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	58'060.00		58'600		57'779.00		-821.00	
341.10	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					116'000.00		116'000.00	Verkauf Liegenschaft 2954
343.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	160'117.08		300'000		168'039.35		-131'960.65	Instandsetzung der Liegenschaft Narzissenweg 10 aufgrund der Flüchtlingswelle nicht ausgeführt
343.01	Betrieblicher Unterhalt und Erneuerung Liegenschaften FV	-383.00				10'741.55		10'741.55	
343.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					9'113.00		9'113.00	
344.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					124'700.00		124'700.00	Wertminderungen Finanzanlagen (Bruttoverbuchung)
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'670.00		5'000		11'077.50		6'077.50	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50'804.20		50'800		51'386.00		586.00	
426.01	Versicherungsleistungen					6'500.00		6'500.00	
439.00	Übrige Erträge					437.35		437.35	
443.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		653'287.35		751'600	653'295.65		-98'304.35	Weniger interne Verrechnungen Sozialamt Leerstand Narzissenweg 10
443.90	Übriger Liegenschaftsertrag FV		183'696.75		182'000	199'339.65		17'339.65	
444.00	Wertberichtigungen Anlagen FV		290'900.00			663'000.00		663'000.00	Wertsteigerungen Finanzanlagen (Bruttoverbuchung)
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		600.00		600	600.00		0.00	
969	Finanzvermögen, Übrige	2'275.40	5'993.35	3'000	1'000	8'216.39	6'636.50		
	Nettoergebnis	3'717.95			2'000		1'579.89	-420.11	
96900	Finanzvermögen, übrige	2'275.40	5'993.35	3'000	1'000	8'216.39	6'636.50	-420.11	
341.90	Übrige realisierte Verluste aus FV	.40						0.00	
342.00	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	2'275.00		3'000		8'216.39		5'216.39	
439.00	Übrige Erträge		5'993.35		1'000	6'636.50		5'636.50	
97	Rückverteilungen	6'637.35	6'637.35	30'000	30'000	19'909.90	19'909.90	0.00	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	6'637.35	6'637.35	30'000	30'000	19'909.90	19'909.90	0.00	
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	6'637.35	6'637.35	30'000	30'000	19'909.90	19'909.90	0.00	
351.10	Einlagen in Fonds EK	6'637.35		30'000		19'909.90		-10'090.10	
469.90	Rückverteilungen		6'637.35		30'000		19'909.90	-10'090.10	
99	Nicht aufgeteilte Posten		159'734.08		300'000		178'780.90		
	Nettoergebnis	159'734.08		300'000		178'780.90		-121'219.10	
990	Nicht aufgeteilte Posten		159'734.08		300'000		178'780.90		

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung RE22-BU22	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis	159'734.08		300'000		178'780.90		-121'219.10	
99000	Nicht aufgeteilte Posten		159'734.08		300'000		178'780.90	121'219.10	
489.71	Entnahmen aus Reserve Liegenschaften Finanzvermögen		159'734.08		300'000		178'780.90	-121'219.10	Weniger Unterhalt Finanzliegenschaften