

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Erfolgsrechnung	82'886'300	77'743'700	82'160'100	82'221'400	78'732'852.64	83'113'003.90	5'203'900	
	Nettoergebnis		5'142'600	61'300		4'380'151.26		-5'203'900	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'007'400	2'355'000	6'013'300	2'320'500	5'671'014.31	2'397'087.01	-40'400	
	Nettoergebnis		3'652'400		3'692'800		3'273'927.30	40'400	
01	Legislative und Exekutive	982'500	102'200	995'900	92'000	925'124.68	106'133.50	-23'600	
	Nettoergebnis		880'300		903'900		818'991.18	23'600	
011	Legislative	242'500	16'000	279'200	15'000	236'721.60	16'404.15	-37'700	
	Nettoergebnis		226'500		264'200		220'317.45	37'700	
01100	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	205'600	13'000	228'200	13'000	208'246.40	13'264.15	-22'600	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kon	10'400		21'600		25'250.00		-11'200	
310.20	Drucksachen, Publikationen	16'800		26'800		30'652.90		-10'000	
310.21	Budget, Jahresrechnung, Buchs Aktuell	110'500		107'500		94'080.75		3'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	21'300		14'800		2'934.65		6'500	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	35'800		46'900		41'509.40		-11'100	
317.00	Reisekosten und Spesen	10'800		10'300		13'818.70		500	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			300				-300	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000		13'000		13'264.15		
01110	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	36'900	3'000	51'000	2'000	28'475.20	3'140.00	-15'100	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kon	9'900		7'000		9'810.00		2'900	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400				429.30		400	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100						100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000					
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				896.20		1'000	
313.22	Externe Revisionen	24'000		42'500		17'339.70		-18'500	
317.00	Reisekosten und Spesen	500		500					
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		2'000		3'140.00	-1'000	
012	Exekutive	740'000	86'200	716'700	77'000	688'403.08	89'729.35	14'100	
	Nettoergebnis		653'800		639'700		598'673.73	-14'100	
01200	Stadtrat	442'300	40'900	463'900	51'500	441'584.93	47'438.00	-11'000	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kon	314'900		340'200		340'859.00		-25'300	Kommissionstätigkeit Stadtrat neu auf Funktion 01201-Kommissionen.
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700		21'600		22'359.60		-3'900	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500		31'900		29'236.80		1'600	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'400		1'036.25		600	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		5'200				-100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000		6'000		2'026.76		12'000	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'600		900		619.87		700	
310.00	Büromaterial	2'400		2'400		988.00			
311.00	Anschaffung Mobiliar			2'000				-2'000	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren			100				-100	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000		3'000		6'270.00		3'000	

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		8'000		323.10		-5'000	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'000		3'000		2'991.75		-2'000	
317.00	Reisekosten und Spesen	34'000		35'100		30'873.80		-1'100	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'100		3'100		4'000.00			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'900		38'400		47'438.00	-2'500	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				13'100			13'100	
01201	Kommissionen	109'500	44'000	50'300	24'000	49'068.70	41'322.35	39'200	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kom	103'300		42'000		45'242.00		61'300	Alle Kommissionstätigkeiten neu auf Funktion 01201-Kommissionen.
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100		2'800		2'508.15		1'300	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen					.90			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		700				600	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800					
317.00	Reisekosten und Spesen			4'000		1'317.65		-4'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'000		24'000		41'322.35	-20'000	
01202	Öffentliche Anlässe	31'300		35'800		20'424.10		-4'500	
310.00	Büromaterial	6'000		3'500		1'518.55		2'500	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		8'000		1'612.10		-4'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	21'300		24'300		17'293.45		-3'000	
01210	Schulrat und Schulkommission	156'900	1'300	166'700	1'500	177'325.35	969.00	-9'600	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kom	96'700		101'200		116'868.00		-4'500	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		6'600		8'773.10		-400	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800		12'700		10'365.35		-3'900	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	800		600		447.30		200	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'600				200	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		220.00			
309.90	Übriger Personalaufwand	11'600		11'900		10'714.90		-300	
310.20	Drucksachen, Publikationen	4'700		4'700		4'461.00			
311.00	Anschaffung Mobiliar	500		500					
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren			100				-100	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'800		11'800		5'488.70			
317.00	Reisekosten und Spesen	9'000		10'000		19'987.00		-1'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		700		169.00	200	
427.00	Bussen		800		800		800.00		
02	Allgemeine Dienste	5'024'900	2'252'800	5'017'400	2'228'500	4'745'889.63	2'290'953.51	-16'800	
	Nettoergebnis		2'772'100		2'788'900		2'454'936.12	16'800	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'242'400	897'900	1'266'600	919'100	1'271'761.56	912'983.52	-3'000	
	Nettoergebnis		344'500		347'500		358'778.04	3'000	
02100	Finanz- und Steuerverwaltung	1'242'400	897'900	1'266'600	919'100	1'271'761.56	912'983.52	-3'000	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					254.30			
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	840'100		855'000		873'830.75		-14'900	
301.07	Treuoprämien	5'900						5'900	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'100		55'400		66'890.70		-2'300	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'900		97'900		93'963.60		4'000	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	8'900		6'400		4'340.41		2'500	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'800		13'000				1'800	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		12'500		4'265.95		2'500	
309.10	Personalwerbung					3'931.10			
309.90	Übriger Personalaufwand	6'700		3'500		7'287.25		3'200	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		455.00			
313.08	Betriebskosten	110'000		144'000		132'671.35		-34'000	Budget 2020 zu hoch.
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000		269.25			
317.00	Reisekosten und Spesen	500				757.40		500	
318.11	Abschreibung Forderungen					15.00			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			15'000				-15'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	82'200		60'600		82'829.50		21'600	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		130'000		120'000		131'520.90	-10'000	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'800		37'500		24'211.82	12'700	
425.00	Verkäufe		1'000		1'000		1'062.95		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'000		12'000		3'420.00	-10'000	
426.01	Versicherungsleistungen		10'000		10'000		8'515.00		
461.11	Bezugsprovision Staatssteuer		410'000		410'000		407'495.00		
461.12	Bezugsprovision Feuerwehr		36'000		38'000		38'104.05	2'000	
461.24	Bezugsprovision Kirchgemeinden		69'000		68'000		73'210.75	-1'000	
461.25	Bezugsprovisionen Diverse		71'200		71'200		94'779.45		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		123'900		151'400		130'663.60	27'500	
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'427'000	1'200'700	3'365'700	1'137'000	3'085'693.88	1'229'769.99	-2'400	
	Nettoergebnis		2'226'300		2'228'700		1'855'923.89	2'400	
02200	Allgemeine Verwaltung	1'502'400	356'000	1'470'900	309'800	1'459'378.68	359'023.05	-14'700	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kon	5'000				5'420.00		5'000	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	653'100		653'100		666'055.20			
301.07	Treueprämien	14'900						14'900	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'800		42'000		51'807.35		800	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'500		88'900		80'330.90		600	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	6'900		4'700		3'703.43		2'200	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000		9'600				2'400	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'500		26'400		33'574.37		16'100	
309.01	Lehrlingswesen	54'100		40'800		29'552.50		13'300	
309.02	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5'000		5'000		22'222.15			
309.10	Personalwerbung					2'187.69			
309.90	Übriger Personalaufwand	40'300		32'700		8'376.09		7'600	
310.00	Büromaterial	49'000		53'000		45'858.20		-4'000	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600		4'600		5'740.90		2'000	
310.20	Drucksachen, Publikationen	14'600		14'600		12'386.60			
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	3'300				5'992.90		3'300	
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'800				3'412.14		3'800	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	166'000		170'500		164'840.42		-4'500	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'300		11'600		12'889.70		1'700	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		9'400		8'678.43		-4'400	
313.40	Sachversicherungsprämien	17'400		17'600		17'177.10		-200	

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'000		20'100		26'394.45		9'900	
317.00	Reisekosten und Spesen	2'500		8'500		3'738.10		-6'000	
318.11	Abschreibung Forderungen	2'000		2'000		29'208.67			
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					650.00			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			10'000		9'938.12		-10'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	222'800		245'800		209'243.27		-23'000	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		105'000		95'000		113'980.30	-10'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'900				25'217.75	-43'900	Budgetbetrag 2020 fehlt.
426.01	Versicherungsleistungen		10'000		10'000				
427.00	Bussen		2'000		2'000		1'600.00		
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'600		3'000		2'600.00	400	
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		24'600		27'300		24'600.00	2'700	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		167'900		172'500		191'025.00	4'600	
02210	Bauverwaltung	1'210'500	227'000	1'085'300	201'300	948'850.37	269'861.70	99'500	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					5'095.70			
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	939'200		850'900		725'906.95		88'300	1 zusätzliche Stelle ab Juli 2020
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'800		55'500		52'427.60		4'300	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'900		103'600		80'650.05		8'300	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	14'300		9'800		6'199.38		4'500	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'700		12'800				3'900	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'700		8'500		8'049.68		200	
309.10	Personalwerbung					9'528.50			
309.90	Übriger Personalaufwand	3'800		2'800		3'162.74		1'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		10'201.67			
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		810.00			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000		4'000		4'917.70			
317.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		2'477.90			
318.11	Abschreibung Forderungen	2'000		2'000					
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	38'000		23'300		39'422.50		14'700	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		170'000		170'000		145'030.20		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'140.00		
426.01	Versicherungsleistungen		10'000		10'000		60'645.85		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		47'000		21'300		61'045.65	-25'700	
02270	Informatik allgemein	688'400	617'700	794'400	625'900	662'350.03	600'885.24	-97'800	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		9'840.65			
311.31	Anschaffung Hard- und Software	55'600		141'000		124'286.82		-85'400	Ersatz PC/Notebooks abgeschlossen.
313.00	Dienstleistungen Dritter	138'900		157'900		203'738.29		-19'000	
313.30	Informatik-Nutzungsaufwand	112'000		107'600		55'373.50		4'400	
313.40	Sachversicherungsprämien	2'900		2'900		2'862.20			
315.31	Unterhalt Hard- und Software	287'400		293'400		266'248.57		-6'000	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	81'600		81'600					
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'400		10'700		15'134.00	-700	
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		25'000		85'000		56'332.97	60'000	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		581'300		530'200		529'418.27	-51'100	
02280	E-Government	25'700		15'100		15'114.80		10'600	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'700		15'100		15'114.80		10'600	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	355'500	154'200	385'100	172'400	388'434.19	148'200.00	-11'400	
	Nettoergebnis		201'300		212'700		240'234.19	11'400	
02900	Rathaus	355'500	154'200	385'100	172'400	388'434.19	148'200.00	-11'400	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	130'400		129'000		129'804.30		1'400	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		8'400		10'172.80		100	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900		13'900		12'768.30			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'000		634.75		400	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'000				400	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200					
309.90	Übriger Personalaufwand	1'400		1'200		628.80		200	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'400		9'400		8'026.75		2'000	
311.00	Anschaffung Mobiliar	16'000		16'000		18'391.15			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'300		4'000		2'504.05		5'300	
312.01	Strom	12'000		12'000		11'945.75			
312.02	Wasser	4'000		4'000		3'793.80			
312.03	Abwasser	2'000		2'000		1'483.30			
312.04	Energie	21'000		19'000		20'403.85		2'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'800		697.95			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	400		400		401.30			
313.40	Sachversicherungsprämien	3'700		4'100		3'559.10		-400	
313.70	Steuern und Abgaben	2'900		2'900		4'314.60			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	25'000		25'000		23'657.30			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	25'000		42'800		12'542.55		-17'800	
315.00	Unterhalt Mobiliar	4'000		4'000		2'218.55			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'800		12'200		6'968.79		6'600	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'700		5'700		1'783.50		5'700	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'300		5'300		63'754.90			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	25'000		60'000		43'744.55		-35'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000		3'500		4'233.50		-500	
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000					-6'000	
492.00	Interne Verrechnung von Raummieten		23'700		23'700		23'700.00		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		124'500		148'700		124'500.00	24'200	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	4'808'700	4'290'300	5'156'500	4'642'100	5'442'897.83	5'069'969.71	4'000	
	Nettoergebnis		518'400		514'400		372'928.12	-4'000	
11	Öffentliche Sicherheit	365'900	17'000	351'200	17'000	334'230.80	14'475.00	14'700	
	Nettoergebnis		348'900		334'200		319'755.80	-14'700	
111	Polizei	365'900	17'000	351'200	17'000	334'230.80	14'475.00	14'700	
	Nettoergebnis		348'900		334'200		319'755.80	-14'700	
11100	Polizei	365'900	17'000	351'200	17'000	334'230.80	14'475.00	14'700	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500					
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		3'000				6'000	
312.04	Energie			2'000				-2'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	38'500		38'500		31'458.45			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.40	Sachversicherungsprämien	300		300		310.50			
315.00	Unterhalt Mobiliar	15'700		5'000		193.85		10'700	
361.11	Kostenanteil Kantonspolizei	300'000		300'000		298'908.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'900		1'900		3'360.00			
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		17'000		17'000		14'475.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	2'259'400	2'455'400	2'157'500	2'370'700	2'195'915.91	2'464'080.61	17'200	
	Nettoergebnis	196'000		213'200		268'164.70		-17'200	
140	Allgemeines Rechtswesen	2'259'400	2'455'400	2'157'500	2'370'700	2'195'915.91	2'464'080.61	17'200	
	Nettoergebnis	196'000		213'200		268'164.70		-17'200	
14000	Einwohneramt	611'600	285'000	638'700	271'500	656'918.79	298'284.15	-40'600	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	328'700		340'500		359'127.90		-11'800	
301.07	Treueprämien	3'300						3'300	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500		22'000		27'976.25		-500	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'600		35'100		32'255.90		500	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'500		2'500		1'729.28		1'000	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		5'200				800	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200		3'300		3'636.00		-1'100	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'300		2'000		1'203.36		300	
313.00	Dienstleistungen Dritter	165'000		150'000		188'657.80		15'000	
317.00	Reisekosten und Spesen	500				540.00		500	
318.11	Abschreibung Forderungen	1'000		1'000					
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	42'000		77'100		41'792.30		-35'100	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		240'000		200'000		243'586.05	-40'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				10'000			10'000	
426.01	Versicherungsleistungen						14'157.65		
427.00	Bussen						50.00		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		45'000		61'500		40'490.45	16'500	
14001	Grundbuchamt	456'600	747'000	456'300	746'000	452'551.24	790'290.77	-700	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	296'100		294'600		303'651.45		1'500	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900		19'000		23'302.85		-100	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'400		29'800		27'311.00		6'600	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'100		2'200		1'475.73		900	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		4'400				900	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		10'400		12'200.00		1'600	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'800		1'600		2'292.06		200	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		500		2'345.55		1'000	
310.20	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		200.25			
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'416.85			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'500				-1'500	
313.70	Steuern und Abgaben					365.00			
317.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		425.60			
318.11	Abschreibung Forderungen	2'000		2'000		2'001.55			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000		12'100		10'000.00		-2'100	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	64'500		73'200		65'563.35		-8'700	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		1'000.00		

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
421.01	Grundbuchgebühren MWSt-Frei		355'000		355'000		377'298.19		
421.02	Grundbuchgebühren MWSt-Pflichtig		295'000		295'000		316'057.83		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000		10'000		12'046.00	-1'000	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000		60'000		58'888.75		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		25'000		25'000		25'000.00		
14002	Grundbuchvermessung	87'200	88'000	76'200	77'800	88'172.85	102'376.32	800	
310.11	Marksteine, Hausnummern	1'000						1'000	
310.20	Drucksachen, Publikationen	300		300					
310.22	Unterhalt Vermessungswerk	15'900		15'900		13'464.65			
313.21	Kosten Grundbuchgeometer	70'000		60'000		74'708.20		10'000	
421.03	Vermessungs- und Plannachführungsgebühren		70'000		60'000		82'340.97	-10'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'200		6'200		6'070.00		
463.00	Beiträge vom Bund		8'000		8'100		5'396.75	100	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'800		3'500		8'568.60	-300	
14009	Übriges Rechtswesen	700		700		660.00			
313.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		660.00			
14010	Betriebsamt	536'600	855'000	498'400	850'000	526'074.01	865'620.55	33'200	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	355'000		345'100		363'512.75		9'900	
301.07	Treueprämien	2'600						2'600	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100		22'200		27'703.10		900	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'900		38'000		34'513.50		6'900	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'800		2'600		1'787.88		1'200	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500		5'100				1'400	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'700		13'800		4'150.00		-6'100	
309.10	Personalwerbung					3'521.75			
309.90	Übriger Personalaufwand	2'400		2'300		812.90		100	
310.20	Drucksachen, Publikationen	500		500					
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000					
313.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		11'039.90			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	51'000		40'000		50'902.68		11'000	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		400.00			
317.00	Reisekosten und Spesen	200		200		376.40			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	27'600		17'300		27'353.15		10'300	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		850'000		850'000		855'145.02		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000				6'387.98	-5'000	
426.01	Versicherungsleistungen						4'087.55		
14060	Regionales Zivilstandsamt	500'700	415'300	420'800	360'300	398'694.02	342'425.82	24'900	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	342'200		282'200		269'872.35		60'000	Ab 2021 statt WMS-Praktikant Ausbildungsstelle für Fachausweis Zivilstandswesen.
301.07	Treueprämien	3'500						3'500	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400		18'200		20'459.65		4'200	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'400		33'100		29'762.40		8'300	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'600		2'100		1'354.71		1'500	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		4'100				2'200	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900		8'500		6'850.00		-4'600	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
309.90	Übriger Personalaufwand	8'500		3'100		3'014.86		5'400	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200					
310.20	Drucksachen, Publikationen	5'800		5'600		5'329.55		200	
311.00	Anschaffung Mobiliar	2'400		2'000				400	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	5'300		4'000		5'292.10		1'300	
313.08	Betriebskosten	1'600		1'300		1'364.60		300	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'200		2'900		2'399.30		1'300	
313.40	Sachversicherungsprämien	100		100		112.50			
315.00	Unterhalt Mobiliar			300				-300	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200				-200	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'200		3'728.30		200	
318.11	Abschreibung Forderungen	1'000		1'000		1'380.00			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300		1'300		1'300.00			
392.00	Interne Verrechnung von Mieten	23'700		23'700		23'700.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'900		25'700		22'773.70		-3'800	
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		230'000		230'000		223'835.47		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		300		263.00		
426.01	Versicherungsleistungen						487.50		
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		185'000		130'000		117'839.85	-55'000	Mehr Aufwand - entsprechend mehr Weiterverrechnung an Gemeinden.
14070	Mieterschlichtungsstelle	66'000	65'100	66'400	65'100	72'845.00	65'083.00	-400	
310.00	Büromaterial	1'000		1'000		872.90			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'500		2'500		2'273.30			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		3'125.80			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	62'000		62'400		66'573.00		-400	
425.00	Verkäufe		100		100				
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						83.00		
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'000		65'000		65'000.00		
15	Feuerwehr	1'224'800	1'224'800	1'696'300	1'696'300	1'684'013.32	1'684'013.32		
150	Feuerwehr allgemein	1'224'800	1'224'800	1'696'300	1'696'300	1'684'013.32	1'684'013.32		
15000	Gemeindefeuerwehr	1'224'800	1'212'900	1'637'600	1'559'800	1'390'231.33	1'615'841.78	-65'900	Ab dem 01.01.2021 ist der Zweckverband Feuerwehr Werdenberg Süd aktiv. Die detaillierte Budgetierung erfolgt im Zweckverband. Die Gesamtkosten, die der Zweckverband der Stadt Buchs verrechnet, sind auf Konto 361.20 ersichtlich.
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			300		220.00		-300	
300.01	Taggelder für Kurse und Tagungen			70'000				-70'000	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals			632'000		650'791.45		-632'000	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			25'400		29'037.85		-25'400	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen			35'800		27'381.30		-35'800	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen			9'100		6'561.25		-9'100	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			6'600				-6'600	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			50'000		29'038.88		-50'000	
309.90	Übriger Personalaufwand			31'700		21'711.18		-31'700	
310.00	Büromaterial			8'200		8'608.45		-8'200	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			46'400		54'381.72		-46'400	

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			134'500		52'608.86		-134'500	
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			48'500		22'626.50		-48'500	
311.30	Anschaffung Hardware			3'000		2'867.65		-3'000	
312.01	Strom	10'000		10'000		9'112.50			
312.02	Wasser	4'000		3'000		3'777.50		1'000	
312.03	Abwasser	3'000		3'000		2'826.70			
312.04	Energie	20'000		22'000		19'747.35		-2'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	600		86'400		40'295.54		-85'800	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren			4'000		7'728.05		-4'000	
313.40	Sachversicherungsprämien	3'000		32'500		33'071.50		-29'500	
313.70	Steuern und Abgaben	2'300		3'800		3'857.25		-1'500	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	10'000		12'000		10'850.05		-2'000	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	5'000		5'000		-39'197.40			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			93'000		127'437.67		-93'000	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500		1'328.00		-500	
317.00	Reisekosten und Spesen			17'000		17'332.95		-17'000	
318.11	Abschreibung Forderungen			25'000		22'619.17		-25'000	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17'300		175'600		177'395.00		-158'300	
340.90	Übrige Passivzinsen	1'000		2'000		541.71		-1'000	
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'400		1'215.00		-2'400	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'148'600						1'148'600	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate			6'000		13'871.95		-6'000	
363.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			15'000		14'516.40		-15'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			12'500		10'687.50		-12'500	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			5'400		5'381.85		-5'400	
420.00	Ersatzabgaben		1'140'000		1'200'000		1'213'786.36	60'000	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				115'000		121'728.70	115'000	
425.00	Verkäufe				10'000		23'346.25	10'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'600		10'800		12'252.05	2'200	
426.01	Versicherungsleistungen						2'050.70		
427.00	Bussen				500		1'040.00	500	
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'000		6'000		4'684.33		
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'200		54'900		52'905.00	1'700	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				6'000		8'134.00	6'000	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				70'000		79'818.69	70'000	
463.11	Beiträge Kanton Einsatz Nationalstrassen				43'000		45'225.00	43'000	
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				27'000		36'000.00	27'000	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				10'400		8'674.80	10'400	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'100		6'200		6'195.90	1'100	
15002	Regionaler Feuerwehr-Stützpunkt			58'700	45'000	46'351.29	68'171.54	-13'700	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals			15'000				-15'000	
310.00	Büromaterial			500				-500	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		731.59		-500	
311.00	Anschaffung Mobiliar			7'000				-7'000	
313.40	Sachversicherungsprämien			2'000				-2'000	
313.70	Steuern und Abgaben			200				-200	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		5'119.70		-2'000	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			27'000		36'000.00		-27'000	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			4'500		4'500.00		-4'500	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000		830.00	5'000	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				40'000		67'341.54	40'000	
15009	Ausgleich Spezialfinanzierung		11'900		91'500	247'430.70		79'600	
351.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					247'430.70			
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		11'900		91'500			79'600	
16	Verteidigung	958'600	593'100	951'500	558'100	1'228'737.80	907'400.78	-27'900	
	Nettoergebnis		365'500		393'400		321'337.02	27'900	
161	Militärische Verteidigung	32'800	13'200	49'300	13'200	35'641.25	11'034.15	-16'500	
	Nettoergebnis		19'600		36'100		24'607.10	16'500	
16110	Militär	32'800	13'200	49'300	13'200	35'641.25	11'034.15	-16'500	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300					
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500					
313.00	Dienstleistungen Dritter	9'100		6'100		8'924.80		3'000	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'077.90			
313.70	Steuern und Abgaben	300		300		658.80			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	7'600		27'100		11'438.45		-19'500	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'300		5'300		5'438.30			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'000		7'000		6'983.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'120.00			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400		400		480.85		
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'800		12'800		10'553.30		
162	Zivile Verteidigung	925'800	579'900	902'200	544'900	1'193'096.55	896'366.63	-11'400	
	Nettoergebnis		345'900		357'300		296'729.92	11'400	
16200	Sicherheit	373'400	27'500	384'800	27'500	426'548.48	129'818.56	-11'400	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	100'500		127'600		132'708.55		-27'100	Abgabe 20%-Stelle Brandschutz an Bauverwaltung.
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		8'300		10'359.70		-1'800	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		18'000		15'399.60		-4'000	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'500		1'211.75		-100	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		2'000				-100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300		13'600		1'504.55		-11'300	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'300		1'200		522.90		100	
310.00	Büromaterial	500		500		158.15			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		581.54			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		500		12'399.06		2'000	
312.00	Wasser, Energie	19'000		19'000		6'180.40			
313.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		4'000		2'600.00		10'000	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'300		1'100		1'268.80		200	
313.40	Sachversicherungsprämien	3'000		3'200		2'896.50		-200	
313.70	Steuern und Abgaben	500		500		594.90			
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		15'000		8'041.90		-10'000	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500					
317.00	Reisekosten und Spesen	1'500		2'000		1'437.45		-500	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'600		13'600		20'224.35			
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	161'500		130'100		185'850.88		31'400	Budget 2020 zu tief.
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'000		3'000.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'100		19'100		19'607.50			
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		854.00		
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		3'170.00		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		2'600.00		
439.10	Bezug aus Schutzraumreserve		15'000		15'000		67'610.76		
461.00	Entschädigungen vom Bund						49'083.80		
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'500		6'500		6'500.00		
16210	Regionaler Bevölkerungsschutz	538'500	538'500	490'400	490'400	743'520.54	743'520.54		
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kon	7'000		5'000		5'960.00		2'000	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	201'000		209'900		204'794.35		-8'900	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300		13'300		16'386.25			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'900		25'500		22'758.00		400	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'700		2'300		1'702.50		400	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'100		3'800.00		700	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800		1'500				2'300	
309.90	Übriger Personalaufwand	50'900		60'900		39'822.18		-10'000	
309.95	Nothilfe-Einsatz	5'000						5'000	
310.00	Büromaterial	1'000		1'000		363.30			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	79'000		5'000		5'958.25		74'000	Zentraler Materialeinkauf für Weiterverkauf an Partner im Bevölkerungsschutz.
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'500		107'900		373'395.01		-34'400	Anschaffung Bekleidung im 2020 geplant.
313.00	Dienstleistungen Dritter	33'000		19'000		25'971.20		14'000	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	6'000		5'000		7'206.60		1'000	
313.40	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'106.65			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		5'000		11'223.10		3'000	
317.00	Reisekosten und Spesen	1'600		3'000		4'365.65		-1'400	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000		20'000		20'507.50			
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500				
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		25'000		5'596.80		
426.01	Versicherungsleistungen						15'182.80		
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag		500		500				
439.10	Bezug aus Schutzraumreserve		56'000		89'000		379'748.00	33'000	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		456'500		375'400		342'992.94	-81'100	Mehr Aufwand - entsprechend mehr Weiterverrechnung an Gemeinden.
16211	Regionaler Gemeindeführungsstab	13'900	13'900	27'000	27'000	23'027.53	23'027.53		
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kon	3'400		16'500		3'680.00		-13'100	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals					14'120.00			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300					
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	500		500					
309.90	Übriger Personalaufwand	3'700		3'700		1'419.08			
310.00	Büromaterial	1'000		1'000					
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000					
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'669.35			
317.00	Reisekosten und Spesen					1'139.10			
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'900		27'000		23'027.53	13'100	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2	BILDUNG	29'154'200	852'500	29'366'400	2'251'100	27'967'901.62	2'305'890.05	1'186'400	
	Nettoergebnis		28'301'700		27'115'300		25'662'011.57	-1'186'400	
21	Obligatorische Schule	29'123'900	842'600	27'982'200	889'500	26'684'500.66	1'041'979.09	1'188'600	
	Nettoergebnis		28'281'300		27'092'700		25'642'521.57	-1'188'600	
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	2'522'000	60'000	2'404'800	60'000	2'237'232.07	28'095.45	117'200	
	Nettoergebnis		2'462'000		2'344'800		2'209'136.62	-117'200	
21100	Kindergarten	2'522'000	60'000	2'404'800	60'000	2'237'232.07	28'095.45	117'200	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	45'500		45'400		34'930.20		100	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	1'604'300		1'492'700		1'449'216.25		111'600	1 zusätzliche Gruppe ab August 2020. 1 zusätzliche Gruppe ab 2021.
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	310'400		308'200		289'694.55		2'200	
302.06	Klassenlehrerzulage	28'300		26'300		25'492.45		2'000	
302.07	Treueprämien	7'900				1'287.70		7'900	
302.08	Leistungsprämien	4'000		3'900				100	
302.09	Stellvertretungen	39'500		90'000		37'771.65		-50'500	Anpassung an Ist-Werte der Vorjahre.
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	131'500		124'900		140'472.45		6'600	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	206'500		193'700		190'085.85		12'800	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	15'800		13'300		8'168.00		2'500	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'800		29'100				7'700	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'400		10'800		6'332.40		4'600	
309.10	Personalwerbung					727.10			
309.90	Übriger Personalaufwand	10'600		11'700		8'317.41		-1'100	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	50'600		38'900		34'584.11		11'700	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	13'500		14'600		9'976.10		-1'100	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'400		1'300		175.85		100	
426.01	Versicherungsleistungen		60'000		60'000		28'095.45		
212	Primarstufe	6'829'800	51'000	6'522'300	50'800	6'096'929.86	88'164.45	307'300	
	Nettoergebnis		6'778'800		6'471'500		6'008'765.41	-307'300	
21200	Primarstufe	6'829'800	51'000	6'522'300	50'800	6'096'929.86	88'164.45	307'300	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	4'868'200		4'730'300		4'447'659.65		137'900	2 zusätzliche Klassen ab August 2020.
302.04	Überzeit					3'547.60			
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	279'300		218'500		231'735.00		60'800	
302.06	Klassenlehrerzulage	72'600		70'500		66'977.80		2'100	
302.07	Treueprämien	8'100		22'600		4'432.30		-14'500	
302.08	Leistungsprämien	10'500		10'300		1'000.00		200	
302.09	Stellvertretungen	130'900		180'000		131'852.65		-49'100	Anpassung an Ist-Werte der Vorjahre.
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	345'100		335'900		375'659.80		9'200	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	552'500		524'400		508'552.00		28'100	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	41'400		34'800		21'819.85		6'600	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96'400		78'500				17'900	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000		26'000		14'131.15		19'000	Mehr Lehrpersonen.
309.10	Personalwerbung					1'210.80			
309.90	Übriger Personalaufwand	29'400		30'300		23'344.30		-900	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	254'200		183'900		166'416.03		70'300	50% Kosten oblig./alternativ-oblig. Lehrmittel von Kanton an Gemeinden.
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	77'300		57'800		81'343.93		19'500	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	18'900		18'500		17'223.00		400	
317.00	Reisekosten und Spesen					24.00			
425.00	Verkäufe		1'000		800		946.30	-200	
426.01	Versicherungsleistungen		50'000		50'000		82'942.60		
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						4'275.55		
213	Oberstufe	3'974'300	52'900	3'982'300	67'600	3'921'501.76	117'052.65	6'700	
	Nettoergebnis		3'921'400		3'914'700		3'804'449.11	-6'700	
21300	Oberstufe	3'974'300	52'900	3'982'300	67'600	3'921'501.76	117'052.65	6'700	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	2'824'300		2'888'200		2'750'752.55		-63'900	1 Klasse weniger ab August 2020.
302.04	Überzeit			3'500		3'280.85		-3'500	
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	150'600		127'200		148'234.05		23'400	1 Gruppe mehr.
302.06	Klassenlehrerzulage	40'500		44'400		41'860.65		-3'900	
302.07	Treueprämien	2'200		11'000		3'419.70		-8'800	
302.08	Leistungsprämien	6'100		6'300		2'000.00		-200	
302.09	Stellvertretungen	102'900		90'000		187'642.80		12'900	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	201'200		204'100		240'061.38		-2'900	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	320'700		332'800		336'930.15		-12'100	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	24'300		21'300		13'796.35		3'000	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56'300		47'500				8'800	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'300		15'200		10'913.75		1'100	
309.10	Personalwerbung					919.55			
309.90	Übriger Personalaufwand	11'700		14'300		8'602.53		-2'600	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	97'000		61'200		47'354.49		35'800	50% Kosten oblig./alternativ-oblig. Lehrmittel von Kanton an Gemeinden.
310.41	Material Handarbeit	11'300		8'700		10'850.57		2'600	
310.42	Material Wirtschaft, Arbeit, Haushalt	28'700		30'800		30'789.56		-2'100	
310.43	Material Werken	18'200		18'600		20'805.63		-400	
310.91	Aufwand Kodex Buchs					5'273.25			
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	45'000		40'000		47'248.60		5'000	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	17'000		17'200		10'765.35		-200	
425.00	Verkäufe				500		1'950.00	500	
425.10	Schüleranteile Essgeld		12'900		13'600		10'728.00	700	
425.11	Ertrag Kodex Buchs						560.00		
426.01	Versicherungsleistungen		40'000		40'000		80'981.30		
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				13'500		22'833.35	13'500	
217	Schulliegenschaften	4'815'000	154'800	4'905'000	142'700	4'700'919.75	191'572.55	-102'100	
	Nettoergebnis		4'660'200		4'762'300		4'509'347.20	102'100	
21700	Schulliegenschaften	4'815'000	154'800	4'905'000	142'700	4'700'919.75	191'572.55	-102'100	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'093'800		1'098'600		1'054'256.85		-4'800	
301.07	Treueprämien	9'700						9'700	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'300		71'000		77'282.90		-5'700	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'000		106'500		97'768.25		8'500	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	11'200		8'000		4'915.65		3'200	

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'300		16'500				1'800	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		8'100		4'402.41		1'900	
309.90	Übriger Personalaufwand	12'600		10'500		8'365.80		2'100	
310.00	Büromaterial	500		500		671.95			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'000		120'000		106'330.37			
311.00	Anschaffung Mobiliar	15'800		10'000				5'800	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'500		71'900		33'029.25		-41'400	Anschaffung Mähroboter im 2020.
312.01	Strom	170'100		161'200		143'971.95		8'900	
312.02	Wasser	45'500		43'000		37'218.75		2'500	
312.03	Abwasser	25'600		22'500		21'690.30		3'100	
312.04	Energie	170'300		164'100		199'119.50		6'200	
313.00	Dienstleistungen Dritter	26'300		31'700		14'996.40		-5'400	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	5'000		7'000		5'044.75		-2'000	
313.40	Sachversicherungsprämien	39'900		42'000		39'886.75		-2'100	
313.70	Steuern und Abgaben	21'600		20'000		30'509.20		1'600	
314.41	Betrieblicher Unterhalt	290'000		290'000		281'110.85			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	48'100		137'000		256'103.32		-88'900	Weniger bauliche Veränderungen geplant.
315.00	Unterhalt Mobiliar	10'000						10'000	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		40'000		32'127.60		10'000	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'000		42'600		27'632.70		-6'600	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'600		19'000		161.55		5'600	
317.00	Reisekosten und Spesen	500		500		397.20			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'207'200		2'189'900		2'047'432.00		17'300	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			300				-300	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	57'000		62'600		66'449.50		-5'600	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	84'600		110'000		110'044.00		-25'400	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300				25'178.75	-1'300	
426.01	Versicherungsleistungen		14'000		14'000		28'759.65		
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'500		13'700		24'440.00	-10'800	
447.20	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		115'000		115'000		113'194.15		
218	Tagesbetreuung	744'300	435'000	642'400	397'000	635'827.22	396'791.05	63'900	
	Nettoergebnis		309'300		245'400		239'036.17	-63'900	
21800	Mittagstisch	461'700	225'000	397'800	205'000	393'344.38	202'392.95	43'900	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	265'000		220'000		221'541.80		45'000	Mehr Schülerinnen und Schüler.
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200		14'300		17'436.65		2'900	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'600		22'100		18'819.50		1'500	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'800		1'600		1'115.50		1'200	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		3'300				1'500	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		4'600		1'363.02		-1'100	
309.10	Personalwerbung					1'273.55			
309.90	Übriger Personalaufwand	4'000		5'600		3'428.41		-1'600	
310.00	Büromaterial			800		1'160.35		-800	
310.51	Catering Mittagstisch	135'000		120'000		124'276.50		15'000	
311.00	Anschaffung Mobiliar	3'000		2'400		1'753.75		600	
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500		400.00		-500	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	300		300		161.45			
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	800						800	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					493.90			
317.00	Reisekosten und Spesen	700		300		120.00		400	
363.70	Beiträge an private Haushalte			1'000				-1'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		225'000		205'000		201'908.75	-20'000	Mehr Schülerinnen und Schüler.
426.01	Versicherungsleistungen						484.20		
21810	Tagesbetreuung	282'600	210'000	244'600	192'000	242'482.84	194'398.10	20'000	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	200'000		180'000		183'027.55		20'000	Mehr Schülerinnen und Schüler.
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		11'700		14'507.05		1'300	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'600		18'100		18'812.35		5'500	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'100		1'300		962.50		800	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		2'700				900	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800						3'800	
309.10	Personalwerbung					433.55			
309.90	Übriger Personalaufwand	4'000		2'800		584.50		1'200	
310.00	Büromaterial	2'000		800		1'160.35		1'200	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		5'217.15		1'000	
310.50	Lebensmittel	14'000		13'000		12'289.39		1'000	
311.00	Anschaffung Mobiliar	4'000		3'600		3'077.35		400	
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'000				500	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	300		300		161.45			
316.20	Raten für operatives Leasing	2'000		2'000		375.10			
317.00	Reisekosten und Spesen	2'700		2'300		1'874.55		400	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		210'000		192'000		193'861.10	-18'000	
426.01	Versicherungsleistungen						537.00		
219	Obligatorische Schule, übrige	10'238'500	88'900	9'525'400	171'400	9'092'090.00	220'302.94	795'600	
	Nettoergebnis		10'149'600		9'354'000		8'871'787.06	-795'600	
21900	Schulleitung/Fachstellen	1'361'600		1'224'700		1'230'482.90		136'900	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'101'600		991'800		990'277.50		109'800	Neue Stelle technischer ICT Support ab August 2020.
302.07	Treueprämien			4'300		12'268.80		-4'300	
302.08	Leistungsprämien	1'800						1'800	
302.09	Stellvertretungen	3'300						3'300	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'400		64'700		78'474.50		6'700	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'100		115'200		114'615.40		15'900	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	9'200		6'900		4'620.75		2'300	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000		15'100				4'900	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		15'100		13'015.35		-4'100	
309.10	Personalwerbung					9'330.15			
309.90	Übriger Personalaufwand	8'200		8'800		6'575.50		-600	
310.00	Büromaterial	4'000		2'800		1'242.55		1'200	
317.00	Reisekosten und Spesen					62.40			
21901	Schulverwaltung	778'200		759'000	40'000	750'805.17	36'601.10	59'200	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					470.00			
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	336'900		339'700		335'254.25		-2'800	
301.07	Treueprämien	3'800						3'800	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300		21'900		26'089.75		-600	

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'300		49'400		45'367.20		900	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'500		2'500		1'655.03		1'000	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		5'100				900	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'300		670.00		-300	
309.10	Personalwerbung					1'133.85			
309.90	Übriger Personalaufwand	11'300		11'000		14'531.64		300	
310.00	Büromaterial	5'900		6'700		1'495.70		-800	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000					
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften					87.15			
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'000		2'000					
313.00	Dienstleistungen Dritter	41'000		26'000		40'456.05		15'000	Höhere Kosten Dolmetscherdienst.
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'400		6'700		6'667.60		1'700	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'500		1'500					
317.00	Reisekosten und Spesen	500		500		235.10			
318.11	Abschreibung Forderungen					-4'699.50			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'200		8'200		8'224.50			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	272'600		272'500		273'166.85		100	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						80.00		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				40'000		36'521.10	40'000	Verrechnung Logopädische Vereinigung fällt im 2021 weg.
21910	Informatik Schule	796'900		862'900		658'235.06		-66'000	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'200		29'700		7'118.45		-3'500	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen					436.20			
311.31	Anschaffung Hard- und Software	42'000		81'000		34'104.55		-39'000	eGov im 2020 zu hoch budgetiert.
313.00	Dienstleistungen Dritter	110'000		210'000		247'333.88		-100'000	Weniger Support EWB nötig, neu Stelle techn. ICT Support bei der Schule.
313.30	Informatik-Nutzungsaufwand	88'500		74'000		31'321.58		14'500	
315.31	Unterhalt Hard- und Software	33'500		51'900		105'335.80		-18'400	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	78'100		78'100		53'495.60			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	418'600		338'200		179'089.00		80'400	Informatik-Investitionen 2020/2021.
21920	Schulpsychologischer Dienst	170'000		170'000		186'735.60			
363.41	Beiträge an Schulpsychologischen Dienst	170'000		170'000		186'735.60			
21921	Schulsozialarbeit	338'000		342'000		312'090.30		-4'000	
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	338'000		342'000		312'090.30		-4'000	
21922	Schülertransport	218'500	5'000	203'100	5'000	180'584.13		15'400	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	63'900		60'000		65'809.00		3'900	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200		4'100		5'206.95		100	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'100		7'500		7'326.60		1'600	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	700		500		324.80		200	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'000				200	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			100				-100	
309.90	Übriger Personalaufwand	900		800		81.00		100	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200		5'200		3'391.65			
313.00	Dienstleistungen Dritter	125'000		115'000		95'334.93		10'000	Mehr Busfahrten.
313.70	Steuern und Abgaben	1'300		1'900		1'231.10		-600	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000		1'878.10			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000				
21923	Schulanlässe, Freizeitangebote	780'800	44'600	744'200	49'000	686'280.04	54'009.25	41'000	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals					3'121.25			
301.01	Löhne Lager	32'500		30'000		15'776.75		2'500	
302.07	Treueprämien	1'700						1'700	
302.08	Leistungsprämien	500						500	
302.09	Stellvertretungen	3'800				152.70		3'800	
302.10	Löhne Stützunterricht	97'500		92'400		91'813.20		5'100	
302.11	Löhne Aufgabenbegleitung	32'300		41'000		33'190.25		-8'700	
302.12	Löhne Sprach- und Spielförderung	121'900		109'100		104'844.15		12'800	1 Gruppe mehr.
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200		16'900		17'193.05		-700	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'600		19'400		18'592.05		3'200	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'400		1'113.85		600	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		3'800				800	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		8'858.50			
309.90	Übriger Personalaufwand	6'000		4'500		4'976.65		1'500	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		454.30		-500	
317.00	Reisekosten und Spesen					170.00			
317.10	Exkursionen, Schulreisen und Lager	320'000		301'900		273'546.84		18'100	Mehr Schülerinnen und Schüler.
317.11	Eintritte Freibad	30'000		30'000		30'000.00			
317.12	Eintritte Hallenbad	78'000		72'000		77'199.00		6'000	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'200		15'000		5'150.00		-9'800	
363.70	Beiträge an private Haushalte	500		800		127.50		-300	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		3'601.00		
426.02	Elternbeiträge		41'600		46'000		50'408.25	4'400	
21924	Schulgelder	684'200		779'600		787'572.80		-95'400	
361.21	Schulgelder Musikschule	554'600		647'600		707'990.50		-93'000	Gemäss Voranschlag Musikschule.
361.25	Schulgelder Begabtenförderung	60'000		52'000		31'500.00		8'000	
361.26	Schulgelder Time-Out Schule	69'600		80'000		48'082.30		-10'400	
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	30'600	22'500	38'000	21'300	39'876.75	45'076.30	-8'600	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	600		800		636.95		-200	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	20'000		20'800		29'015.10		-800	
313.40	Sachversicherungsprämien	5'400		5'400		5'405.85			
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	900		2'000		880.00		-1'100	
363.70	Beiträge an private Haushalte	3'700		9'000		3'938.85		-5'300	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		1'300		4'351.00	-1'200	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		40'725.30		
21930	Sonderpädagogische Massnahmen	5'079'700	16'800	4'401'900	56'100	4'259'427.25	84'616.29	717'100	
302.01	Löhne Logopädie	439'200						439'200	Vormals Konto 21930.36123.
302.02	Löhne für Kleinklassen und ISF	2'220'100		1'876'100		1'782'993.00		344'000	Ab August 2021 Umsetzung Schulmodell Integration.
302.03	Löhne Legasthenie/Dyskalkulie	127'500		91'700		90'700.80		35'800	
302.04	Überzeit					325.05			
302.06	Klassenlehrerzulage	23'300		22'200		22'021.20		1'100	
302.07	Treueprämien	2'900		10'900		2'843.90		-8'000	
302.08	Leistungsprämien	5'700		4'200				1'500	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
302.09	Stellvertretungen	43'700		60'000		44'147.40		-16'300	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180'700		131'600		149'233.50		49'100	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	304'100		231'100		223'345.25		73'000	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	22'200		13'900		8'696.00		8'300	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51'000		30'800				20'200	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'700		9'000		2'836.20		8'700	Plus Logopädie (vorher unter Logopädische Vereinigung).
309.10	Personalwerbung					477.85			
309.90	Übriger Personalaufwand	8'600		6'100		5'321.35		2'500	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	59'200		41'500		37'364.64		17'700	Plus Logopädie (vorher unter Logopädische Vereinigung).
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	7'000		7'000		6'973.80			
313.00	Dienstleistungen Dritter	13'600		12'000		15'482.15		1'600	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'200		1'800		1'935.70		400	
361.23	Schulgelder Logopädie	2'000		430'000		441'746.16		-428'000	Ab 2021 neues Konto 21930.30201.
361.24	Schulgelder Psychomotorik/Rhythmik	125'000		125'000		78'987.55			
361.27	Schulgelder Heilpädagogische Früherziehung	44'000		77'000		76'765.75		-33'000	Weniger Kinder mit Heilpädagogischer Früherziehung. Mehr Schülerinnen und Schüler gemäss Verfügung / Verlagerung von Kanton.
361.28	Schulgelder Sonderschulen und Heime	1'380'000		1'220'000		1'267'230.00		160'000	
425.10	Schüleranteile Essgeld		3'800		2'600		2'645.00	-1'200	
426.01	Versicherungsleistungen						4'577.10		
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'000		53'500		77'394.19	40'500	
28	Spezialrechnungen	9'900	9'900	1'361'600	1'361'600	1'263'910.96	1'263'910.96		
281	Regionale Fachgruppe Logopädie	9'900	9'900	1'361'600	1'361'600	1'263'910.96	1'263'910.96		
28100	Regionale Fachgruppe Logopädie	9'900	9'900	1'361'600	1'361'600	1'263'910.96	1'263'910.96		Auflösung Logopädische Vereinigung per 31.12.2020. Kosten der Logopädie sind im Konto 21930.30201 ersichtlich.
302.00	Löhne der Lehrpersonen			1'073'000		983'526.45		-1'073'000	
302.09	Stellvertretungen					24'617.00			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			68'800		78'132.00		-68'800	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen			119'100		109'332.70		-119'100	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen			7'400		4'511.10		-7'400	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			16'100				-16'100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'700		13'100		8'269.75		-11'400	
309.90	Übriger Personalaufwand	900		5'000		5'538.95		-4'100	
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	1'500		11'200		10'127.46		-9'700	
311.00	Anschaffung Mobiliar			3'800		2'211.05		-3'800	
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'500						5'500	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren			1'000		940.00		-1'000	
315.00	Unterhalt Mobiliar			500				-500	
317.00	Reisekosten und Spesen	300		2'600		183.40		-2'300	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			40'000		36'521.10		-40'000	
426.01	Versicherungsleistungen						10'020.00		
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'900		1'361'600		1'253'890.96	1'351'700	
29	Übriges Bildungswesen	20'400		22'600		19'490.00		-2'200	
	Nettoergebnis		20'400		22'600		19'490.00	2'200	
299	Bildung, übrige	20'400		22'600		19'490.00		-2'200	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis		20'400		22'600		19'490.00	2'200	
29900	Bildung, übrige	20'400		22'600		19'490.00		-2'200	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'400		18'600		15'490.00		-2'200	
363.70	Beiträge an private Haushalte	4'000		4'000		4'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'699'900	511'900	2'606'700	490'900	2'725'675.58	571'304.56	72'200	
	Nettoergebnis		2'188'000		2'115'800		2'154'371.02	-72'200	
31	Kulturerbe	500		500		7'081.00			
	Nettoergebnis		500		500		7'081.00		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	500		500		7'081.00			
	Nettoergebnis		500		500		7'081.00		
31200	Denkmalpflege und Heimatschutz	500		500		7'081.00			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		450.00			
363.70	Beiträge an private Haushalte					6'631.00			
32	Kultur, übrige	630'900	4'000	563'600	5'600	544'031.01	17'981.55	68'900	
	Nettoergebnis		626'900		558'000		526'049.46	-68'900	
322	Musik und Theater	125'800		34'900	1'600	28'328.15	12'591.55	92'500	
	Nettoergebnis		125'800		33'300		15'736.60	-92'500	
32200	Lokremise	125'800		34'900	1'600	28'328.15	12'591.55	92'500	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		201.15			
311.00	Anschaffung Mobiliar	500		500					
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500					
312.01	Strom	3'000		2'000		3'059.30		1'000	
312.02	Wasser	1'000		1'000		782.80			
312.03	Abwasser	600		600		145.40			
313.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		2'534.75			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren			300				-300	
313.40	Sachversicherungsprämien	700		700		707.05			
313.70	Steuern und Abgaben	200		200		375.10			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	5'000		5'000		1'864.35			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	90'000						90'000	Ersatz Bedachung inkl. Nachrüsten mit Unterdach.
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'500		14'500		14'231.25			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'400		4'200		4'427.00		200	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	400		400					
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'041.55		
443.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				1'600		9'550.00	1'600	
329	Kultur, übrige	505'100	4'000	528'700	4'000	515'702.86	5'390.00	-23'600	
	Nettoergebnis		501'100		524'700		510'312.86	23'600	
32900	Kulturförderung	505'100	4'000	528'700	4'000	515'702.86	5'390.00	-23'600	
310.20	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000					

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.04	Kultur Stüdtlmühle	24'000		24'000		24'346.05			
313.05	Bundesfeier	10'000		10'000		4'656.10			
313.07	Integrationsprojekte			31'400		44'625.40		-31'400	Neu auf Konto 57380.36360
313.09	Diverse Kulturveranstaltungen	35'000		37'000		47'115.31		-2'000	
363.61	Beitrag Gemeindebibliothek	97'300		97'300		97'300.00			
363.62	Beitrag Ludothek	27'000		27'000		27'000.00			
363.63	Beitrag Kleintheater Fabriggli	56'000		76'000		56'000.00		-20'000	
363.64	Beitrag Musikschule	51'100		32'600		42'677.50		18'500	
363.65	Beitrag Verein Schloss Werdenberg	89'900		89'000		87'969.05		900	
363.66	Beitrag Verein Südkultur	31'200		31'200		31'530.00			
363.67	Diverse Beiträge Kulturförderung	82'600		72'200		48'930.95		10'400	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					3'552.50			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		5'390.00		
34	Sport und Freizeit	2'068'500	507'900	2'042'600	485'300	2'174'563.57	553'323.01	3'300	
	Nettoergebnis		1'560'600		1'557'300		1'621'240.56	-3'300	
341	Sport	1'710'200	507'900	1'686'800	485'300	1'804'511.02	553'323.01	800	
	Nettoergebnis		1'202'300		1'201'500		1'251'188.01	-800	
34100	Sportförderung	220'700		216'500		322'536.65		4'200	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	45'700		45'700		94'252.00			
363.68	Beitrag FC Buchs	57'800		59'600		59'985.20		-1'800	
363.69	Beitrag div. Sportvereine	117'200		111'200		168'299.45		6'000	
34101	Hallenbad	867'800	316'000	877'100	308'500	840'451.82	327'640.70	-16'800	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					90.00			
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	306'900		321'600		319'915.45		-14'700	
301.07	Treueprämien	3'400						3'400	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		20'900		24'010.95		-900	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'700		41'700		38'217.00		1'000	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'300		2'300		1'642.70		1'000	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		4'900				800	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'400		6'700		17'680.15		-300	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'300		2'000		1'501.13		300	
310.00	Büromaterial	2'000		2'000		805.25			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'800		25'300		17'629.55		500	
310.12	Reinigungsmaterial, Chemikalien	14'200		14'200		7'024.10			
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften					642.00			
310.52	Waren Verkaufsautomaten	5'500		5'500		5'363.70			
311.00	Anschaffung Mobiliar	6'000		3'100				2'900	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		14'800		15'269.48		-10'300	
312.01	Strom	50'000		49'000		49'574.20		1'000	
312.02	Wasser	12'000		11'000		11'894.90		1'000	
312.03	Abwasser	18'000		13'000		17'544.70		5'000	
312.04	Energie	78'000		78'000		77'928.20			
313.00	Dienstleistungen Dritter	57'100		40'000		33'658.75		17'100	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'000		500		1'061.10		500	
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600						600	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.40	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'499.30			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	42'000		42'000		47'298.15			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	16'000		31'000		13'107.25		-15'000	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'100		12'800		9'117.01		300	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000		2'772.80			
317.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'142.00			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	117'800		119'000		117'817.00		-1'200	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'500		6'800		4'245.00		-2'300	
424.01	Einzeleintritte		63'000		65'000		61'316.90	2'000	
424.02	Aboverkäufe		113'000		106'500		113'129.85	-6'500	
424.03	Eintritte Schulen Buchs		75'000		72'000		77'199.00	-3'000	
424.04	Eintritte Schulen Andere		48'000		48'000		47'842.45		
425.01	Materialverkäufe		2'000		2'000		1'810.30		
425.02	Einnahmen Verkaufsautomaten		5'000		5'000		5'251.30		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		8'436.15		
426.01	Versicherungsleistungen		2'000		2'000		12'654.75		
34102	Freibad Rheinau	336'400	141'900	362'800	133'300	425'037.70	170'539.61	-35'000	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	97'100		101'800		94'081.60		-4'700	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		6'600		7'379.45		-900	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800		13'900		11'383.30		-3'100	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'100		800		453.50		300	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600					
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		1'800		1'035.00		-600	
309.90	Übriger Personalaufwand	1'200		1'000		224.47		200	
310.00	Büromaterial					1'149.50			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		13'700		15'047.53		2'300	
310.12	Reinigungsmaterial, Chemikalien	16'000		13'000		15'264.50		3'000	
311.00	Anschaffung Mobiliar	2'000		6'800				-4'800	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'800		23'000		30'755.30		-13'200	
312.01	Strom	22'000		22'000		22'899.45			
312.02	Wasser	1'800		1'800		1'121.05			
312.03	Abwasser	1'800		1'800		64.60			
313.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		6'000		4'354.90		1'500	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'000		1'000		1'052.90			
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300						300	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'500		1'600		1'463.15		-100	
313.70	Steuern und Abgaben	1'100		1'100		1'349.65			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	35'300		25'500		33'888.85		9'800	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	25'600		39'700		31'739.70		-14'100	
315.00	Unterhalt Mobiliar	2'000		7'000				-5'000	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'300		17'400		15'781.80		-2'100	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'400		1'000		2'065.70		2'400	
317.00	Reisekosten und Spesen	300		300		157.40			
319.90	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		12'143.40			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	35'900		35'900		35'866.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'100		6'700		84'315.00		2'400	
424.01	Einzeleintritte		68'000		65'000		71'113.70	-3'000	
424.02	Aboverkäufe		35'000		30'000		38'127.15	-5'000	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
424.03	Eintritte Schulen Buchs		30'000		30'000		30'000.00		
424.04	Eintritte Schulen Andere		4'000		3'600		4'325.55	-400	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		26'180.56		
447.90	Übrige Erträge Liegenschaften		900		700		792.65	-200	
34103	Fussballanlage Rheinau	285'300	50'000	230'400	43'500	216'484.85	55'142.70	48'400	
310.00	Büromaterial	500		500					
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		4'506.75			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000		2'000				40'000	Anschaffung Mähroboter.
312.01	Strom	8'000		8'400		7'918.90		-400	
312.02	Wasser	2'700		3'900		2'010.30		-1'200	
312.03	Abwasser	1'200		800		1'120.00		400	
312.04	Energie	11'600		7'000		11'512.00		4'600	
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'699.50			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	300				247.60		300	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'000		1'300		937.50		-300	
313.70	Steuern und Abgaben	800		700		1'122.50		100	
314.01	Unterhalt Sportanlage FC Buchs	24'000		24'000		15'465.75			
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'600		5'400		4'108.75		200	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200		4'500		8'420.30		-1'300	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600		1'600		1'605.00			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	97'500		85'000		83'510.00		12'500	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	72'300		72'300		72'300.00			
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		30'000.00		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		13'500		25'142.70	-6'500	
342	Freizeit	358'300		355'800		370'052.55		2'500	
	Nettoergebnis		358'300		355'800		370'052.55	-2'500	
34200	Parkanlagen und Wanderwege	209'300		208'400		224'974.75		900	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					6'220.00			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					.60			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen					3.05			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		12'000		4'257.55		-1'000	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000				-3'000	
312.00	Wasser, Energie	1'800		1'800		1'861.10			
313.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		16'000		19'490.70		5'000	
313.70	Steuern und Abgaben	100		100		23.40			
314.46	Markierung und Signalisation Wanderwege	500		1'000		326.15		-500	
314.60	Unterhalt Parkanlagen und Spielplätze	8'500		10'000		5'478.20		-1'500	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	67'700		65'900		67'734.00		1'800	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'100		3'000		3'590.00		100	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	95'600		95'600		115'990.00			
34209	Übrige Freizeitgestaltung	149'000		147'400		145'077.80		1'600	
312.00	Wasser, Energie	2'200		2'200		2'192.40			
313.70	Steuern und Abgaben	200		200		180.80			
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000		338.70			
361.12	Entschädigung an Kanton für Mehrzweckhalle	100'000		100'000		100'000.00			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'600		33'000		36'365.90		1'600	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000		6'000		6'000.00			
4	GESUNDHEIT	14'489'700	10'461'300	13'793'500	10'271'600	13'744'066.42	10'091'742.79	506'500	
	Nettoergebnis		4'028'400		3'521'900		3'652'323.63	-506'500	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	13'257'300	10'457'300	12'416'100	10'266'100	12'380'269.39	10'088'027.19	650'000	
	Nettoergebnis		2'800'000		2'150'000		2'292'242.20	-650'000	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	13'257'300	10'457'300	12'416'100	10'266'100	12'380'269.39	10'088'027.19	650'000	
	Nettoergebnis		2'800'000		2'150'000		2'292'242.20	-650'000	
41200	Haus Wieden	10'457'300	10'227'600	10'266'100	9'912'800	9'404'522.09	10'088'027.19	-123'600	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	6'198'600		6'176'800		5'949'909.25		21'800	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	523'300		494'200		461'556.90		29'100	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	742'700		760'600		633'866.35		-17'900	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	228'800		160'700		153'974.40		68'100	Prämienerhöhung KTG- und UVG-Versicherung.
309.90	Übriger Personalaufwand	217'900		257'600		132'812.59		-39'700	
310.00	Büromaterial	37'900		42'000		27'372.06		-4'100	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	103'700		104'400		77'436.68		-700	
310.50	Lebensmittel	440'000		434'000		424'472.34		6'000	
310.60	Medizinisches Material	102'800		84'000		66'630.37		18'800	
310.90	Übriger Material- und Warenaufwand	25'500		23'500		24'537.84		2'000	
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	237'100		336'000		190'282.00		-98'900	
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	149'500		175'500		150'444.65		-26'000	
312.00	Wasser, Energie	199'500		200'500		184'106.65		-1'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	152'200		148'200		107'773.04		4'000	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	15'500		14'500		15'668.99		1'000	
313.40	Sachversicherungsprämien	22'700		20'400		21'174.25		2'300	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	391'000		286'900		254'824.04		104'100	Unterhalt Lift / Storensteuerung
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	68'400		54'600		46'383.90		13'800	
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'600		25'100		11'212.65		-3'500	
317.00	Reisekosten und Spesen	5'100		5'100		424.60			
317.01	Veranstaltungen, Ausflüge, Diverses	55'600		57'600		39'282.94		-2'000	
318.11	Abschreibung Forderungen	20'000		20'000		17'402.85			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	478'600		362'800		393'799.75		115'800	Steigende Investitionen 2020/2021.
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19'300		21'100		19'173.00		-1'800	
422.01	Pensionstaxen		4'518'000		4'444'000		4'484'748.20	-74'000	Steigende Auslastung (Umbauarbeiten abgeschlossen).
422.02	Pflege taxen		5'505'000		5'265'000		5'374'755.50	-240'000	Steigende Auslastung (Umbauarbeiten abgeschlossen).
422.03	Kost und Logis Personal		26'200		25'300			-900	
425.00	Verkäufe		7'000		9'000		9'951.10	2'000	
425.03	Verkäufe Cafeteria		160'000		160'000		171'598.71		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						37'475.78		
447.22	Mietzinseinnahmen		5'700		5'700		5'760.00		
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'700		3'800		3'737.90	-1'900	
41209	Ausgleich Spezialfinanzierung		229'700		353'300	683'505.10		123'600	
351.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					683'505.10			
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		229'700		353'300			123'600	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
41210	Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)	2'800'000		2'150'000		2'292'242.20		650'000	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'800'000		2'150'000		2'292'242.20		650'000	Generelle Kostensteigerung Pflegefinanzierung. Zusatzkosten Einzelfälle.
42	Ambulante Krankenpflege	1'157'000		1'290'500		1'261'657.08		-133'500	
	Nettoergebnis		1'157'000		1'290'500		1'261'657.08	133'500	
421	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	1'157'000		1'290'500		1'261'657.08		-133'500	
	Nettoergebnis		1'157'000		1'290'500		1'261'657.08	133'500	
42100	Ambulante Krankenpflege	1'157'000		1'290'000		1'261'657.08		-133'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		38'000		27'397.35		-3'000	
361.29	Beitrag Spitex Buchs	857'500		1'007'500		975'530.08		-150'000	Gemäss Budget Spitex Buchs.
361.30	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	88'400		88'400		88'511.45			
361.31	Beitrag Pro Senectute - Betreuung zu Hause	163'000		144'900		157'288.20		18'100	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'100		11'200		12'930.00		1'900	
42110	Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)			500				-500	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			500				-500	
43	Gesundheitsprävention	72'900	3'000	84'400	3'500	100'139.95	2'623.60	-11'000	
	Nettoergebnis		69'900		80'900		97'516.35	11'000	
433	Schulgesundheitsdienst	67'500	200	79'200	200	95'989.30	104.60	-11'700	
	Nettoergebnis		67'300		79'000		95'884.70	11'700	
43300	Schularztdienst	12'900		12'700		23'294.55		200	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	12'000		11'800		6'403.20		200	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		700		287.05		-100	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	100				3.10		100	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200					
313.00	Dienstleistungen Dritter					16'144.50			
313.60	Honorare privatärztlicher Tätigkeit					72.70			
317.00	Reisekosten und Spesen					384.00			
43301	Schulzahnpflege	54'600	200	66'500	200	72'694.75	104.60	-11'900	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	35'000		40'300		34'917.60		-5'300	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		2'600		2'725.30		-1'100	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600				-100	
310.60	Medizinisches Material	1'000		1'000					
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		16'905.80			
363.70	Beiträge an private Haushalte	14'600		20'000		18'146.05		-5'400	
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200		200		104.60		
434	Lebensmittelkontrolle	5'400	2'800	5'200	3'300	4'150.65	2'519.00	700	
	Nettoergebnis		2'600		1'900		1'631.65	-700	
43400	Lebensmittelkontrolle	5'400	2'800	5'200	3'300	4'150.65	2'519.00	700	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'500.00			
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	2'500		2'500					
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200					
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	100				.55		100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100		1'100		120.00			
310.00	Büromaterial	300		300		249.50			
317.00	Reisekosten und Spesen	600		500		680.60		100	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600		600		600.00			
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'800		3'300		2'519.00	500	
49	Gesundheitswesen, übrige	2'500	1'000	2'500	2'000	2'000.00	1'092.00	1'000	
	Nettoergebnis		1'500		500		908.00	-1'000	
490	Gesundheitswesen, übriges	2'500	1'000	2'500	2'000	2'000.00	1'092.00	1'000	
	Nettoergebnis		1'500		500		908.00	-1'000	
49000	Gesundheitswesen, übrige	2'500	1'000	2'500	2'000	2'000.00	1'092.00	1'000	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		1'000.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		2'000		1'092.00	1'000	
5	SOZIALE SICHERHEIT	12'116'900	5'443'500	11'358'000	5'206'500	10'792'972.11	4'564'396.90	521'900	
	Nettoergebnis		6'673'400		6'151'500		6'228'575.21	-521'900	
51	Krankheit und Unfall	1'150'000	1'100'000	1'190'000	1'160'000	1'160'216.36	1'058'214.25	20'000	
	Nettoergebnis		50'000		30'000		102'002.11	-20'000	
511	Krankenversicherungen	1'150'000	1'100'000	1'190'000	1'160'000	1'160'216.36	1'058'214.25	20'000	
	Nettoergebnis		50'000		30'000		102'002.11	-20'000	
51100	Krankenpflege-Grundversicherung	1'150'000	1'100'000	1'190'000	1'160'000	1'160'216.36	1'058'214.25	20'000	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	100'000		90'000		103'195.71		10'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'050'000		1'100'000		1'057'020.65		-50'000	Anpassung an Ist-Werte der Vorjahre.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000		160'000		148'533.75	10'000	
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		950'000		1'000'000		909'680.50	50'000	Anpassung an Ist-Werte der Vorjahre.
52	Invalidität	12'800		15'200		12'855.60		-2'400	
	Nettoergebnis		12'800		15'200		12'855.60	2'400	
524	Leistungen an Invalide	12'800		15'200		12'855.60		-2'400	
	Nettoergebnis		12'800		15'200		12'855.60	2'400	
52400	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	12'800		15'200		12'855.60		-2'400	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'800		15'200		12'855.60		-2'400	
53	Alter + Hinterlassene	63'100	12'500	79'200	12'500	62'565.45	13'365.65	-16'100	
	Nettoergebnis		50'600		66'700		49'199.80	16'100	
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	45'000	12'500	61'500	12'500	44'490.45	13'365.65	-16'500	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis		32'500		49'000		31'124.80	16'500	
53100	AHV-Zweigstelle	45'000	12'500	61'500	12'500	44'490.45	13'365.65	-16'500	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	45'000		61'500		44'490.45		-16'500	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'500		12'500		13'365.65		
535	Leistungen an Alter	18'100		17'700		18'075.00		400	
	Nettoergebnis		18'100		17'700		18'075.00	-400	
53500	Leistungen an das Alter	18'100		17'700		18'075.00		400	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'100		17'700		18'075.00		400	
54	Familie und Jugend	2'221'700	736'000	1'878'300	646'000	1'915'840.79	568'363.78	253'400	
	Nettoergebnis		1'485'700		1'232'300		1'347'477.01	-253'400	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	500'000	300'000	500'000	300'000	523'219.40	269'137.20		
	Nettoergebnis		200'000		200'000		254'082.20		
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	500'000	300'000	500'000	300'000	523'219.40	269'137.20		
363.70	Beiträge an private Haushalte	500'000		500'000		523'219.40			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300'000		300'000		269'137.20		
544	Jugendschutz	1'227'200	320'000	992'200	230'000	875'830.94	173'798.23	145'000	
	Nettoergebnis		907'200		762'200		702'032.71	-145'000	
54400	Jugendschutz allgemein	12'500		15'000		6'410.80		-2'500	
313.00	Dienstleistungen Dritter			2'500		2'530.80		-2'500	
363.45	Kostenanteil Kinderschutzzentrum	10'000		10'000					
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		3'880.00			
54401	Jugendarbeit	444'700		477'200		428'758.60		-32'500	
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	432'500		461'500		416'538.60		-29'000	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'200		15'700		12'220.00		-3'500	
54410	Kinder- und Jugendheime	770'000	320'000	500'000	230'000	440'661.54	173'798.23	180'000	
363.51	Unterbringung in Heimen (IVSE)	770'000		500'000		443'514.54		270'000	Mehr Einweisungen - Anpassung an Istwerte der Vorjahre.
363.52	Unterbringung in Heimen (nicht IVSE)					-2'853.00			
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		270'000		180'000		137'554.30	-90'000	Mehr Kosten bedeutet auch mehr Kantonsbeiträge.
463.70	Beiträge von privaten Haushalten		50'000		50'000		36'243.93		
545	Leistungen an Familien	494'500	116'000	386'100	116'000	516'790.45	125'428.35	108'400	
	Nettoergebnis		378'500		270'100		391'362.10	-108'400	
54500	Leistungen an Familien allgemein	43'000		43'000		43'000.00			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'000		43'000		43'000.00			
54510	Kinderkrippen und Kinderhorte	233'000	106'000	132'000	106'000	281'995.10	109'135.95	101'000	
311.00	Anschaffung Mobiliar	500		500					
312.01	Strom	4'000		4'000		3'957.80			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
312.02	Wasser	1'400		1'400		1'414.60			
312.03	Abwasser	600		600		495.95			
313.00	Dienstleistungen Dritter	500		500					
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	300		300		247.60			
313.40	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		962.30			
313.70	Steuern und Abgaben	1'200		1'200		1'700.90			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	3'000		2'000		2'949.30		1'000	
315.00	Unterhalt Mobiliar	500		500		166.65			
363.44	Beitrag Chinderhus Schatzschicht	220'000		120'000		270'100.00		100'000	Budget 2020 mit einmaliger Reduktion.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		9'135.95		
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000		100'000		100'000.00		
54520	Elternschaftsbeiträge	50'000	5'000	70'000	5'000	46'446.20	7'400.00	-20'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	50'000		70'000		46'446.20		-20'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		7'400.00		
54530	Pflegegelder für Pflegekinder	68'500		41'100		74'943.90	8'892.40	27'400	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	33'800		32'900		35'934.60		900	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'100		1'182.75		100	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100		3'900		592.20		200	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	400		300		156.65		100	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		500				200	
309.90	Übriger Personalaufwand					350.00			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'300		1'400		1'236.60		-100	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000				6'228.00		6'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	20'000				29'263.10		20'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'892.40		
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	100'000	5'000	100'000	5'000	70'405.25			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000		100'000		70'405.25			
463.70	Beiträge von privaten Haushalten		5'000		5'000				
55	Arbeitslosigkeit	301'500		351'100		236'062.65		-49'600	
	Nettoergebnis		301'500		351'100		236'062.65	49'600	
559	Arbeitslosigkeit	301'500		351'100		236'062.65		-49'600	
	Nettoergebnis		301'500		351'100		236'062.65	49'600	
55910	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	301'500		351'100		236'062.65		-49'600	
363.53	Beitrag an Verein PrimaJob	51'500		51'100		34'491.75		400	
363.54	Beitrag an Dock	250'000		300'000		201'570.90		-50'000	Weniger Teilnehmer.
57	Sozialhilfe und Asylwesen	8'357'800	3'595'000	7'834'200	3'388'000	7'404'891.26	2'924'453.22	316'600	
	Nettoergebnis		4'762'800		4'446'200		4'480'438.04	-316'600	
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'030'000	1'397'000	2'840'000	1'327'000	3'071'410.56	1'512'713.65	120'000	
	Nettoergebnis		1'633'000		1'513'000		1'558'696.91	-120'000	
57201	Ortsbürger	230'000	80'000	230'000	60'000	256'725.75	89'650.55	-20'000	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
363.70	Beiträge an private Haushalte	230'000		230'000		256'725.75			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000		60'000		89'650.55	-20'000	
57202	Kantonsbürger	450'000	265'000	560'000	280'000	415'001.21	265'000.10	-95'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	450'000		560'000		415'001.21		-110'000	Weniger Klientel.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		265'000		280'000		265'000.10	15'000	
57203	Bürger anderer Kantone	950'000	352'000	800'000	352'000	904'547.00	397'135.36	150'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	950'000		800'000		904'547.00		150'000	Zunahme Klientel.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		352'000		352'000		397'135.36		
57204	Ausländer	1'400'000	700'000	1'250'000	635'000	1'495'136.60	760'927.64	85'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'400'000		1'250'000		1'495'136.60		150'000	Zunahme Klientel.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700'000		635'000		760'927.64	-65'000	
573	Asylwesen	2'558'000	2'115'000	2'399'000	1'978'000	1'606'262.80	1'355'266.57	22'000	
	Nettoergebnis		443'000		421'000		250'996.23	-22'000	
57321	Asylsuchende	127'000		127'000		248'583.80	75'069.65		
313.00	Dienstleistungen Dritter					30'600.50			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	127'000		127'000		126'120.00			
363.70	Beiträge an private Haushalte					91'863.30			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'112.85		
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						71'956.80		
57330	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)					29'528.05	5'339.10		
313.00	Dienstleistungen Dritter					449.35			
363.70	Beiträge an private Haushalte					29'078.70			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						389.10		
463.00	Beiträge vom Bund						4'950.00		
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre Aufenthalt	882'000	685'000	882'000	648'000	594'020.05	670'857.95	-37'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter		2'000		2'000				
363.70	Beiträge an private Haushalte	880'000		880'000		594'020.05			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		125'000		88'000		124'427.77	-37'000	Anpassung an Ist-Werte der Vorjahre.
463.00	Beiträge vom Bund		560'000		560'000		546'430.18		
57360	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Ausländer	250'000	250'000	150'000	150'000	193'578.30	83'543.40		
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	250'000		150'000		193'578.30		100'000	Anpassung an Ist-Werte der Vorjahre.
463.00	Beiträge vom Bund		250'000		150'000		83'543.40	-100'000	Anpassung an Ist-Werte der Vorjahre.
57371	Flüchtlinge	960'000	900'000	960'000	900'000	444'130.35	489'040.37		
363.70	Beiträge an private Haushalte	960'000		960'000		444'130.35			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300'000		300'000		63'751.05		
463.00	Beiträge vom Bund		600'000		600'000		425'289.32		
57380	Integrationsmassnahmen	59'000						59'000	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	59'000						59'000	Bisher Konto Nr. 32900.31307

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
57381	Integrationsmassnahmen anerkannter Flüchtlinge (max. 5 Jahr	250'000	250'000	250'000	250'000	77'337.35	28'029.50		
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	250'000		250'000		77'337.35			
463.00	Beiträge vom Bund		250'000		250'000		28'029.50		
57382	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Flüchtling	30'000	30'000	30'000	30'000	19'084.90	3'386.60		
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	30'000		30'000		19'084.90			
463.00	Beiträge vom Bund		30'000		30'000		3'386.60		
579	Fürsorge, übriges	2'769'800	83'000	2'595'200	83'000	2'727'217.90	56'473.00	174'600	
	Nettoergebnis		2'686'800		2'512'200		2'670'744.90	-174'600	
57900	Sozialamt	707'100		719'300		691'934.40		-12'200	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	501'000		516'500		509'757.10		-15'500	
301.07	Treueprämien	3'400						3'400	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'500		33'400		39'821.10		-900	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'600		68'300		59'387.50		-4'700	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	5'300		3'800		2'478.35		1'500	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100		7'800				1'300	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		10'300		3'000.00		700	
309.90	Übriger Personalaufwand	2'700		2'300		1'683.99		400	
310.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'126.10			
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften					61.50			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000		8'000		7'056.66			
313.40	Sachversicherungsprämien	300		300		272.15			
317.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		514.30			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600		1'600		1'600.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	64'600		63'000		65'175.65		1'600	
57902	Allgemeine Sozialhilfe	2'062'700	83'000	1'875'900	83'000	2'035'283.50	56'473.00	186'800	
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000					
361.32	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	602'000		576'000		558'892.75		26'000	
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	1'150'000		1'018'000		1'074'599.65		132'000	Gemäss Budget Soziale Dienste.
361.34	Therapie- oder Heimkosten Erwachsene	220'000		220'000		325'055.20			
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	34'300		3'100		34'260.30		31'200	Anpassung an Ist-Werte der Vorjahre.
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'400		50'800		42'475.60		-2'400	
363.70	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000					
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83'000		83'000		56'473.00		
59	Soziale Wohlfart, übriges	10'000		10'000		540.00			
	Nettoergebnis		10'000		10'000		540.00		
592	Hilfsaktionen im Inland	5'000		5'000		540.00			
	Nettoergebnis		5'000		5'000		540.00		
59200	Hilfsaktionen im Inland	5'000		5'000		540.00			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		540.00			
593	Hilfsaktionen im Ausland	5'000		5'000					
	Nettoergebnis		5'000		5'000				

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
59300	Hilfsaktionen im Ausland	5'000		5'000					
363.80	Beiträge an das Ausland	5'000		5'000					
6	VERKEHR	5'159'600	1'970'300	5'256'800	1'963'500	4'638'608.36	2'115'832.86	-104'000	
	Nettoergebnis		3'189'300		3'293'300		2'522'775.50	104'000	
61	Strassenverkehr	3'853'000	1'865'100	3'991'900	1'858'300	3'473'133.41	2'011'162.06	-145'700	
	Nettoergebnis		1'987'900		2'133'600		1'461'971.35	145'700	
613	Kantonsstrassen, übrige	6'600		3'300		-28'344.70		3'300	
	Nettoergebnis		6'600		3'300	28'344.70		-3'300	
61300	Kantonsstrassen, übrige	6'600		3'300		-28'344.70		3'300	
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'300						3'300	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate					-30'000.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'300		3'300		1'655.30			
615	Gemeindestrassen	2'180'800	1'012'000	2'409'900	988'700	1'980'845.27	1'028'077.67	-252'400	
	Nettoergebnis		1'168'800		1'421'200		952'767.60	252'400	
61500	Strassen, Brücken und Plätze	2'060'400	459'200	2'275'500	435'200	1'853'827.11	485'966.83	-239'100	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'500		90'500		81'012.95			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000		39'000		41'752.55		8'000	
312.00	Wasser, Energie	302'400		312'400		323'925.60		-10'000	
312.05	Betrieb Strassenbeleuchtung	135'000		120'000		152'181.90		15'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	132'000		126'500		110'447.30		5'500	
313.11	Forstgemeinschaft GRABUS			65'000		99'406.25		-65'000	Integration Stellenprozente von Grabus in Werkhof.
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000		35'000		47'417.60		10'000	
313.40	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		933.15			
313.70	Steuern und Abgaben	800		1'000		1'498.50		-200	
314.10	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	439'000		649'000		285'313.05		-210'000	Im Budget 2020 diverse Brückensanierungen.
314.11	Winterdienst	56'500		50'000		74'221.81		6'500	
314.13	Winterdienst Bergstrasse	60'000		60'000		63'524.50			
314.14	Signalisierung, Markierung	55'000		55'000		54'940.05			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000		45'000		51'567.40			
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'800				1'709.95		1'800	
318.11	Abschreibung Forderungen					287.90			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	649'400		626'100		450'056.00		23'300	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					13'630.65			
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000		60'000		87'732.55	-20'000	
425.00	Verkäufe		30'000		30'000		31'425.30		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'200		5'200		4'176.25	1'000	
427.00	Bussen		50'000		60'000		46'840.73	10'000	
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag						17'991.60		
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		255'000		245'000		255'677.00	-10'000	
463.20	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000		35'000		42'123.40	-5'000	
61520	Parkplätze, Ruhender Verkehr	120'400	552'800	134'400	553'500	127'018.16	542'110.84	-13'300	

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		168.15			
310.20	Drucksachen, Publikationen	5'000		6'000		2'991.70		-1'000	
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		11'000				-5'500	
312.00	Wasser, Energie					705.40			
312.04	Energie	1'000		2'000		689.35		-1'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		10'000		35'263.13		4'000	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'500		2'000		2'521.55		500	
313.40	Sachversicherungsprämien	100		100		116.65			
313.70	Steuern und Abgaben	100		100		109.80			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	3'000		5'000				-2'000	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		11'500		13'840.00			
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'700		28'700		31'132.51		1'000	
318.11	Abschreibung Forderungen					-0.08			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'000		4'000					
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'000		53'000		39'480.00		-10'000	
447.21	Mietzinsen Parkplätze		26'100		32'900		21'678.40	6'800	
447.23	Parkplatzgebühren (MWSt-Frei)		71'700		65'000		70'694.09	-6'700	
447.24	Parkplatzgebühren (MWSt-Pflichtig)		450'000		450'000		444'938.35		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000		5'600		4'800.00	600	
619	Werkhof, übrige	1'665'600	853'100	1'578'700	869'600	1'520'632.84	983'084.39	103'400	
	Nettoergebnis		812'500		709'100		537'548.45	-103'400	
61900	Werkhof	1'665'600	853'100	1'578'700	869'600	1'520'632.84	983'084.39	103'400	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					180.00			
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'080'100		1'016'300		968'946.75		63'800	Integration Stellenprozente von Grabus in Werkhof.
301.07	Treueprämien	12'000						12'000	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'600		65'700		74'486.05		4'900	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'400		129'400		114'170.00		6'000	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	34'900		29'700		25'569.80		5'200	
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'700		15'300				4'400	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000		8'800		4'603.54		4'200	
309.90	Übriger Personalaufwand	10'900		5'700		4'946.72		5'200	
310.00	Büromaterial	1'000		1'000		702.90			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94'000		99'000		80'051.92		-5'000	
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften					321.00			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		60'511.05			
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		9'000		8'637.60			
312.00	Wasser, Energie	19'200		20'900		17'333.30		-1'700	
312.01	Strom					270.00			
312.02	Wasser					1'820.00			
313.00	Dienstleistungen Dritter					4'703.05			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'200		1'800		1'161.10		-600	
313.40	Sachversicherungsprämien	15'600		15'000		15'702.85		600	
313.70	Steuern und Abgaben	4'600		5'600		7'074.75		-1'000	
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500		1'539.57			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		15'702.25			
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'000		40'400		30'594.39		-10'400	
317.00	Reisekosten und Spesen	2'000		3'000		1'780.75		-1'000	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	94'900		97'000		67'872.00		-2'100	
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			300				-300	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000		8'300		11'951.50		2'700	
425.00	Verkäufe						7'200.00		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						678.45		
426.01	Versicherungsleistungen		10'000		10'000		1'847.10		
491.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						6'235.80		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		843'100		859'600		967'123.04	16'500	
62	Öffentlicher Verkehr	1'306'600	105'200	1'264'900	105'200	1'165'474.95	104'670.80	41'700	
	Nettoergebnis		1'201'400		1'159'700		1'060'804.15	-41'700	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'208'600	5'500	1'173'600	5'500	1'067'474.95	6'750.80	35'000	
	Nettoergebnis		1'203'100		1'168'100		1'060'724.15	-35'000	
62200	Regionalverkehr	70'100	5'500	70'100	5'500	70'324.65	6'750.80		
313.00	Dienstleistungen Dritter	70'100		70'100		70'324.65			
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'500		5'500		6'750.80		
62201	Agglomerationsverkehr	1'138'500		1'103'500		997'150.30		35'000	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		1'800					
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	1'000		2'000				-1'000	
312.00	Wasser, Energie					419.50			
313.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		5'940.00			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	10'000		18'000		796.45		-8'000	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	22'000		10'000		2'756.25		12'000	
317.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'047.60			
319.21	Kostenbeitrag an den öffentlichen Verkehr	1'082'000		1'050'000		979'643.00		32'000	Gemäss Budget Amt für öffentlichen Verkehr.
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'700		13'700		5'547.50			
629	Öffentlicher Verkehr, übrige	98'000	99'700	91'300	99'700	98'000.00	97'920.00	6'700	
	Nettoergebnis	1'700		8'400			80.00	-6'700	
62900	Tageskarten SBB	98'000	99'700	91'300	99'700	98'000.00	97'920.00	6'700	
310.90	Übriger Material- und Warenaufwand	98'000		91'300		98'000.00		6'700	
425.00	Verkäufe		99'700		99'700		97'920.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'327'800	5'007'500	6'643'900	5'194'300	5'803'090.71	4'827'457.41	-129'300	
	Nettoergebnis		1'320'300		1'449'600		975'633.30	129'300	
72	Abwasserbeseitigung	3'222'000	3'222'000	3'424'900	3'424'900	3'096'041.63	3'096'041.63		
720	Abwasserbeseitigung	3'222'000	3'222'000	3'424'900	3'424'900	3'096'041.63	3'096'041.63		
72000	Regionale Abwasserreinigungsanlage	1'700'000		1'353'400		1'716'228.14		346'600	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'700'000		1'353'400		1'716'228.14		346'600	Gemäss Budget ARA Buchs.
72001	Kanalisation	1'302'700	500	1'325'700	500	432'691.02	406.70	-23'000	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		3'000		10'815.00		2'000	

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
312.00	Wasser, Energie	5'000		5'000		4'736.46			
313.00	Dienstleistungen Dritter	102'000		155'000		85'225.29		-53'000	Im Budget 2020 Spülung Meteorwasserleitung (CHF 30'000 / nur alle 5 Jahre)
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	200		300		133.32		-100	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	105'000		105'000		81'141.05			
313.40	Sachversicherungsprämien	1'500		1'400		1'423.55		100	
313.70	Steuern und Abgaben	1'000		100		1'119.70		900	
314.12	Unterhalt Deckbeläge	50'000		50'000		46'425.26			
314.31	Unterhalt Kanäle	850'000		920'000		64'807.98		-70'000	Weniger Unterhalt nötig.
314.45	Unterhalt Pumpstationen	101'000		60'000		55'347.76		41'000	Pumpenrevision Pumpwerk 45, Technikum.
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500					
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		448.15			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	80'000		23'900		81'067.50		56'100	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		406.70		
72008	Finanzierungskonto	219'300	2'490'800	745'800	2'395'400	947'122.47	2'270'093.01	-621'900	
318.11	Abschreibung Forderungen	5'000		5'000		-56'094.54			
319.90	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		2'008.15			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	133'100		658'300		921'659.26		-525'200	Verrechnete Abschreibungen ARA Buchs neu in Konto 72000.36120.
361.41	Entschädigung EWB für Bezug	55'000		55'000		55'600.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'000		18'000		16'481.10		-1'000	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'200		7'500		7'468.50		-300	
424.05	Abwassergebühren		2'200'000		2'250'000		2'153'383.51	50'000	Anpassung an Ist-Werte der Vorjahre.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		5'942.40		
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'100		28'100		28'088.00		
466.00	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		250'000		100'000		71'348.75	-150'000	
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'700		11'300		11'330.35	4'600	
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung		730'700		1'029'000		825'541.92	298'300	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		730'700		1'029'000		825'541.92	298'300	
73	Abfallwirtschaft	1'748'200	1'748'200	1'735'100	1'735'100	1'689'868.98	1'689'868.98		
730	Abfallwirtschaft	1'748'200	1'748'200	1'735'100	1'735'100	1'689'868.98	1'689'868.98		
73000	Abfallbeseitigung allgemein	1'736'700	1'660'900	1'723'600	1'701'100	1'678'497.98	1'677'570.85	53'300	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		8'347.64			
310.20	Drucksachen, Publikationen	7'000		6'000		7'146.38		1'000	
311.11	Anschaffung Behälter/Container (GG)	37'500		27'500		18'242.15		10'000	
311.12	Anschaffung UFC mit Waage (GaG)			47'000				-47'000	
312.04	Energie	200		200					
313.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		1'000		5'324.42		5'000	
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'200		2'100		2'196.03		100	
313.12	Kehrrechtsammelkosten (K)	318'600		311'600		312'915.27		7'000	
313.13	Separatsammlung Grüngut (GG)	177'000		177'000		255'207.44			
313.14	Separatsammlung Papier (GG)	34'500		37'500		33'649.67		-3'000	
313.15	Separatsammlung Karton (GG)	72'500		72'500					
313.16	Separatsammlung Speiseöle (GG)	500		500					
313.17	Separatsammlung Metalle (GG)	7'000		7'000					

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.70	Steuern und Abgaben	900		3'400		6'974.10		-2'500	
315.11	Unterhalt Wertstoffsammelstelle (GG)	9'000		9'000					
315.12	Unterhalt UFC mit Waage (UFC)	37'500		37'500		37'805.15			
315.13	Unterhalt Behälter/Container/Kübelwagen (GG)	9'000		9'000		7'992.68			
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300					
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien					222.84			
318.11	Abschreibung Forderungen	2'000		2'000		3'503.06			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	21'000		10'000				11'000	
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	69'000		69'000		68'503.10			
361.42	Verwertung Grüngut (GG)	222'000		220'000		5'213.98		2'000	
361.43	Verwertung Altglas (GG)	12'000		12'000		229'580.36			
361.44	Verwertung Kehricht (K)	480'000		480'000		476'721.21			
361.45	Verwertung Tierkadaver/Metzgereiabfälle (GG)	5'000		5'000					
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	196'000		166'500		198'952.50		29'500	
424.06	Kehricht Grundgebühren (GG)		600'000		590'000	589'470.20		-10'000	
424.07	Kehrichtgebühren Direktanlieferung (GaG)		160'000		160'000	139'284.40			
424.08	Margenanteil Sackgebühr		270'000		270'000	309'650.59			
424.09	Kehrichtgebühren Sammlungen (GaG)		590'000		600'000	570'348.13		10'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000			66'194.83		-15'000	Detailliertere Aufteilung der Rückerstattungskonten.
426.04	Rückerstattungen Papier/Karton (GG)		17'000		55'000			38'000	Detailliertere Aufteilung der Rückerstattungskonten.
426.05	Rückerstattungen Altglas (GG)		5'000		21'500			16'500	Detailliertere Aufteilung der Rückerstattungskonten.
426.06	Rückerstattungen Metalle, Div.		2'000		2'000				
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'900		2'600	2'622.70		700	
73001	Regionale Giftsammelstelle	11'500		11'500		11'371.00			
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'500		11'500		11'371.00			
73009	Ausgleich Spezialfinanzierung		87'300		34'000	12'298.13		-53'300	
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		87'300		34'000	12'298.13		-53'300	
74	Verbauungen	205'600	300	312'900	300	113'586.25	75.00	-107'300	
	Nettoergebnis		205'300		312'600		113'511.25	107'300	
741	Gewässerverbauungen	205'600	300	312'900	300	113'586.25	75.00	-107'300	
	Nettoergebnis		205'300		312'600		113'511.25	107'300	
74100	Gewässerverbauungen	205'600	300	312'900	300	113'586.25	75.00	-107'300	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		4'000		725.50		-3'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		9'000		654.25		-3'500	
314.20	Unterhalt Wasserbau	20'000		108'000				-88'000	Im Budget 2020 Ausbaggern Kiesfang Rappenloch (CHF 80'000).
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	41'400		38'700		18'463.00		2'700	
363.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	72'700		30'300		30'236.00		42'400	Höherer Beitrag Rhein-Perimeter.
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	65'000		122'900		63'507.50		-57'900	Weniger Dienstleistung Werkhof.
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag		300		300		75.00		
75	Arten- und Landschaftsschutz	146'800	16'000	143'700	16'500	113'317.95	15'960.00	3'600	
	Nettoergebnis		130'800		127'200		97'357.95	-3'600	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
750	Arten- und Landschaftsschutz	146'800	16'000	143'700	16'500	113'317.95	15'960.00	3'600	
	Nettoergebnis		130'800		127'200		97'357.95	-3'600	
75000	Arten- und Landschaftsschutz	146'800	16'000	143'700	16'500	113'317.95	15'960.00	3'600	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					600.00			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					323.40			
311.00	Anschaffung Mobiliar	1'000		1'000					
313.00	Dienstleistungen Dritter	58'100		86'000		32'977.10		-27'900	
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	67'000		35'000		28'391.40		32'000	Ökologische Aufwertung Schulanlage Hanfland.
317.00	Reisekosten und Spesen					112.00			
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		3'000		1'754.05		-1'000	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					30'050.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'700		18'700		19'110.00			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'500		960.00	500	
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		15'000		15'000		15'000.00		
77	Übriger Umweltschutz	564'400	21'000	593'900	17'500	482'948.55	25'511.80	-33'000	
	Nettoergebnis		543'400		576'400		457'436.75	33'000	
771	Friedhof und Bestattung	493'900	21'000	514'300	17'500	416'693.95	25'511.80	-23'900	
	Nettoergebnis		472'900		496'800		391'182.15	23'900	
77100	Friedhof und Bestattung	493'900	21'000	514'300	17'500	416'693.95	25'511.80	-23'900	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	9'200		9'300		9'120.25		-100	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		600		711.40		-400	
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	100		100		44.45			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200				-100	
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			100				-100	
309.90	Übriger Personalaufwand	900		900					
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		14'328.15			
310.20	Drucksachen, Publikationen	500						500	
311.00	Anschaffung Mobiliar	4'000		19'000				-15'000	
312.00	Wasser, Energie	6'000		9'000		4'251.70		-3'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	23'500		23'500		22'769.10			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	100		100		58.45			
313.03	Bestattungskosten, Leichenschau, Urnenwand	180'000		179'000		147'514.20		1'000	
313.40	Sachversicherungsprämien	500		500		453.25			
313.70	Steuern und Abgaben	400		400		357.60			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	6'100		6'100		6'900.45			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	35'700		20'700		18'163.45		15'000	
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600		3'600					
317.00	Reisekosten und Spesen	600		500		580.00		100	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	33'700		36'700		33'719.00		-3'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	170'700		186'000		157'722.50		-15'300	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		2'500		9'160.00	-3'500	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		16'351.80		
779	Umweltschutz, übriges	70'500		79'600		66'254.60		-9'100	
	Nettoergebnis		70'500		79'600		66'254.60	9'100	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
77900	Umweltschutz, übriges	11'800		12'700		16'143.20		-900	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		8'000		6'123.80		-1'000	
311.00	Anschaffung Mobiliar	900		900					
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'900		3'800		3'783.60		100	
391.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6'235.80			
77901	öffentliche Toiletten	58'700		66'900		50'111.40		-8'200	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		2'525.85		-1'000	
312.00	Wasser, Energie	6'000		5'200		6'407.40		800	
313.00	Dienstleistungen Dritter	17'500		21'500		14'632.55		-4'000	
313.40	Sachversicherungsprämien	200		200		88.80			
313.70	Steuern und Abgaben	100		100		194.10			
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		7'000		625.20		-4'000	
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'000		4'000					
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'900		23'900		25'637.50			
79	Raumordnung	440'800		433'400		307'327.35		7'400	
	Nettoergebnis		440'800		433'400		307'327.35	-7'400	
790	Raumordnung	440'800		433'400		307'327.35		7'400	
	Nettoergebnis		440'800		433'400		307'327.35	-7'400	
79000	Raumplanung	440'800		433'400		307'327.35		7'400	
310.20	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'632.45			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	268'000		240'000		194'972.60		28'000	
313.23	Sondernutzungsplanung	50'000		50'000		35'688.90			
313.24	Ortsplanung	50'000		60'000		5'028.05		-10'000	
363.20	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	58'500		69'000		56'754.00		-10'500	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'300		11'400		11'251.35		-100	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	932'700	235'900	799'600	189'900	853'381.80	209'834.50	87'100	
	Nettoergebnis		696'800		609'700		643'547.30	-87'100	
81	Landwirtschaft	11'200		13'100		10'619.35		-1'900	
	Nettoergebnis		11'200		13'100		10'619.35	1'900	
813	Produktionsverbesserungen Vieh	11'200		13'100		10'619.35		-1'900	
	Nettoergebnis		11'200		13'100		10'619.35	1'900	
81300	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	11'200		13'100		10'619.35		-1'900	
310.20	Drucksachen, Publikationen	500		500		349.30			
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'000		7'500		5'584.80		-1'500	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'700		5'100		4'685.25		-400	
82	Forstwirtschaft	39'400	7'500	36'400	7'500	48'266.10	7'663.50	3'000	
	Nettoergebnis		31'900		28'900		40'602.60	-3'000	
820	Forstwirtschaft	39'400	7'500	36'400	7'500	48'266.10	7'663.50	3'000	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis		31'900		28'900		40'602.60	-3'000	
82000	Forstwirtschaft	39'400	7'500	36'400	7'500	48'266.10	7'663.50	3'000	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	33'500		33'000		40'569.55		500	
363.20	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'600		3'100		7'396.55		2'500	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		300.00			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500		7'500		7'663.50		
83	Jagd und Fischerei	4'100		4'100		4'385.00			
	Nettoergebnis		4'100		4'100		4'385.00		
830	Jagd und Fischerei	4'100		4'100		4'385.00			
	Nettoergebnis		4'100		4'100		4'385.00		
83000	Jagd und Fischerei	4'100		4'100		4'385.00			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'100		4'100		4'385.00			
84	Tourismus	415'800	5'000	394'200	5'000	426'799.30	4'810.55	21'600	
	Nettoergebnis		410'800		389'200		421'988.75	-21'600	
840	Tourismus	415'800	5'000	394'200	5'000	426'799.30	4'810.55	21'600	
	Nettoergebnis		410'800		389'200		421'988.75	-21'600	
84000	Tourismus, kommunale Werbung	415'800	5'000	394'200	5'000	426'799.30	4'810.55	21'600	
313.00	Dienstleistungen Dritter					2'021.55			
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	13'000		13'000		12'003.70			
363.55	Beiträge Stadtmarketing	250'000		250'000		278'798.85			Verlängerung der Mandatsvereinbarung um 1 Jahr.
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	126'800		111'300		107'060.20		15'500	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'000		19'900		26'915.00		6'100	
412.00	Konzessionen		5'000		5'000		4'810.55		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	259'600	73'400	179'800	50'400	235'712.75	81'880.95	56'800	
	Nettoergebnis		186'200		129'400		153'831.80	-56'800	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	259'600	73'400	179'800	50'400	235'712.75	81'880.95	56'800	
	Nettoergebnis		186'200		129'400		153'831.80	-56'800	
85000	Industrie, Gewerbe, Handel	259'600	73'400	179'800	50'400	235'712.75	81'880.95	56'800	
310.20	Drucksachen, Publikationen	9'300		9'300		12'278.15			
311.00	Anschaffung Mobiliar	28'500		1'500				27'000	Beschaffung zusätzliche Marktstände.
312.04	Energie	4'900		4'900		5'987.45			
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'900		5'900		961.85			
313.40	Sachversicherungsprämien	300		300		105.95			
314.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000		15'000		5'913.75		-3'000	
315.00	Unterhalt Mobiliar	4'000		4'000		1'889.25			
317.00	Reisekosten und Spesen	300		300		366.50			
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	20'000				33'377.00		20'000	
363.59	Beitrag an ISR	66'600		66'600		66'297.60			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'800		16'800		42'117.75		26'000	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	65'000		55'200		66'417.50		9'800	
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		73'400		50'400		79'610.95	-23'000	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'270.00		
87	Brennstoffe und Energie	202'600	150'000	172'000	127'000	127'599.30	115'479.50	7'600	
	Nettoergebnis		52'600		45'000		12'119.80	-7'600	
879	Energie, übrige	202'600	150'000	172'000	127'000	127'599.30	115'479.50	7'600	
	Nettoergebnis		52'600		45'000		12'119.80	-7'600	
87900	Energiestadt	202'600	150'000	172'000	127'000	127'599.30	115'479.50	7'600	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	74'500		44'000		15'820.30		30'500	Energiestadtbegleitung/Zertifizierung/Re-Audit 2021.
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'400		7'400		2'600.00			
363.70	Beiträge an private Haushalte	120'000		120'000		108'479.00			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700		600		700.00		100	
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000		125'000		115'479.50	-25'000	
461.00	Entschädigungen vom Bund				2'000			2'000	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'189'400	46'615'500	1'165'400	49'691'000	1'093'243.90	50'959'488.11	3'099'500	
	Nettoergebnis	45'426'100		48'525'600		49'866'244.21		-3'099'500	
91	Steuern	487'900	44'505'000	443'000	46'852'800	262'344.87	48'409'463.18	2'392'700	
	Nettoergebnis	44'017'100		46'409'800		48'147'118.31		-2'392'700	
910	Steuern	487'900	44'505'000	443'000	46'852'800	262'344.87	48'409'463.18	2'392'700	
	Nettoergebnis	44'017'100		46'409'800		48'147'118.31		-2'392'700	
91000	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	455'000	31'056'000	340'000	31'353'000	227'228.47	31'825'721.19	412'000	
318.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-28'600.00			Anstieg durch vereinfachtes Erlassverfahren infolge Corona-Pandemie.
318.10	Tatsächliche Forderungsverluste	425'000		300'000		231'574.34		125'000	
340.90	Übrige Passivzinsen	30'000		40'000		24'254.13		-10'000	
400.02	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen		30'956'000		31'243'000		31'743'050.49	287'000	Gemäss Steuerplan 2021.
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100'000		110'000		82'670.70	10'000	
91010	Anteile an Kantonseinnahmen	27'000	9'741'000	103'000	12'104'000	35'116.40	12'423'896.70	2'287'000	
318.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					16'200.00			
318.10	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000		100'000		17'237.90		-75'000	Anpassung an Ist-Werte der Vorjahre.
340.90	Übrige Passivzinsen	2'000		3'000		1'678.50		-1'000	
400.20	Quellensteuern natürliche Personen		2'925'000		3'000'000		2'901'739.20	75'000	Gemäss Steuerplan 2021 Kantonales Steueramt.
400.21	Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen		62'000		60'000		61'036.05	-2'000	
401.02	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		5'510'000		7'800'000		8'356'009.50	2'290'000	Gemäss Steuerplan 2021 Kantonales Steueramt.
402.21	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000		1'200'000		1'072'102.00		
403.91	Wasserzinsanteil Kanton		16'000		16'000		15'946.75		
403.92	Steueranteile aus vereinfachter Abrechnung (BGSA)		18'000		18'000		9'631.55		
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		10'000		7'431.65		
91020	Sondersteuern	5'900	3'708'000		3'395'800		4'159'845.29	-306'300	
360.10	Ertragsanteile Kanton	5'900						5'900	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
402.10	Grundsteuern		2'438'000		2'358'800		2'282'481.15	-79'200	Anpassung an Ist-Werte der Vorjahre.
402.31	Handänderungssteuern		1'200'000		1'000'000		1'839'979.14	-200'000	Anpassung an Ist-Werte der Vorjahre.
403.30	Hundesteuern		70'000		37'000		37'385.00	-33'000	
93	Finanz- und Lastenausgleich				107'700			107'700	
	Nettoergebnis			107'700				-107'700	
930	Finanz- und Lastenausgleich				107'700			107'700	
	Nettoergebnis			107'700				-107'700	
93010	Finanzausgleich 1. Stufe				107'700			107'700	
462.15	Sonderlastenausgleichsbeitrag Soziodemographisch				107'700			107'700	Kein Finanzausgleichsbeitrag im 2021.
95	Ertragsanteile, übrige		750'600		1'363'600		1'094'494.43	613'000	
	Nettoergebnis	750'600		1'363'600		1'094'494.43		-613'000	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		750'600		1'363'600		1'094'494.43	613'000	
	Nettoergebnis	750'600		1'363'600		1'094'494.43		-613'000	
95000	Anteile und Konzessionen		600		600		600.00		
412.00	Konzessionen		600		600		600.00		
95001	Ertragsanteile, übrige		750'000		1'363'000		1'093'894.43	613'000	
446.21	Gewinnablieferung EWB		400'000		1'000'000		750'000.00	600'000	Gemäss Budget EWB.
446.22	Stromabgabe für gesteigerten Gemeingebrauch		350'000		363'000		343'894.43	13'000	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	671'500	1'209'900	722'400	1'178'900	803'702.38	1'200'578.15	-81'900	
	Nettoergebnis	538'400		456'500		396'875.77		81'900	
961	Zinsen	112'400	186'900	118'800	195'200	136'414.84	276'335.40	1'900	
	Nettoergebnis	74'500		76'400		139'920.56		-1'900	
96100	Zinsen	112'400	186'900	118'800	195'200	136'414.84	276'335.40	1'900	
340.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'000		1'000		2'208.39		1'000	
340.10	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	90'000		92'400		108'933.30		-2'400	
340.90	Übrige Passivzinsen	1'000		1'500		1'386.30		-500	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19'400		23'900		23'886.85		-4'500	
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000		3'000		2'901.90		
440.20	Zinsen Finanzanlagen		30'000		30'000		74'744.45		
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		153'900		162'200		198'689.05	8'300	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	549'100	1'023'000	573'600	983'700	645'233.46	903'684.30	-63'800	
	Nettoergebnis	473'900		410'100		258'450.84		63'800	
96300	Liegenschaften des Finanzvermögens	549'100	1'023'000	573'600	983'700	645'233.46	903'684.30	-63'800	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	8'000		6'100		6'137.95		1'900	
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		400		464.95		200	
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		903.80			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	100		100		29.40			

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100				100	
309.90	Übriger Personalaufwand					239.97			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		5'588.30			
311.00	Anschaffung Mobiliar	10'000		10'000		891.55			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		25'000		12'194.85			
312.01	Strom	38'000		37'000		37'806.70		1'000	
312.02	Wasser	24'300		25'900		21'805.10		-1'600	
312.03	Abwasser	23'900		25'300		21'927.80		-1'400	
312.04	Energie	100'200		103'000		95'179.85		-2'800	
313.00	Dienstleistungen Dritter	21'400		21'400		37'310.75			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	14'500		17'000		14'880.65		-2'500	
313.40	Sachversicherungsprämien	10'300		17'000		10'396.10		-6'700	
313.70	Steuern und Abgaben	23'200		21'000		26'654.60		2'200	
315.00	Unterhalt Mobiliar	3'500		3'500		286.00			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500				1'409.70		3'500	
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	58'600		69'400		58'560.00		-10'800	
343.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	120'000		120'000		194'264.00			
343.01	Betrieblicher Unterhalt und Erneuerung Liegenschaften FV			38'000		33'491.70		-38'000	
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000		2'200		8'188.04		5'800	
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	42'800		18'200		56'621.70		24'600	
443.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		824'700		785'800		687'282.15	-38'900	
443.90	Übriger Liegenschaftsertrag FV		197'700		197'300		215'802.15	-400	
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		600		600		600.00		
969	Finanzvermögen, Übrige	10'000		30'000		22'054.08	20'558.45	-20'000	
	Nettoergebnis		10'000		30'000		1'495.63	20'000	
96900	Finanzvermögen, übrige	10'000		30'000		22'054.08	20'558.45	-20'000	
341.00	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV					33.25			
341.90	Kursgewinn/Kursverlust					-12.50			
342.00	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	10'000				22'033.33		10'000	
350.02	Fondseinlagen			30'000				-30'000	
441.00	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						20'558.45		
97	Rückverteilungen	30'000	30'000		30'000	27'196.65	27'196.65	30'000	
	Nettoergebnis			30'000				-30'000	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	30'000	30'000		30'000	27'196.65	27'196.65	30'000	
	Nettoergebnis			30'000				-30'000	
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	30'000	30'000		30'000	27'196.65	27'196.65	30'000	
351.10	Einlagen in Fonds EK	30'000				27'196.65		30'000	
469.90	Rückverteilungen		30'000		30'000		27'196.65		
99	Nicht aufgeteilte Posten		120'000		158'000		227'755.70	38'000	
	Nettoergebnis	120'000		158'000		227'755.70		-38'000	
990	Nicht aufgeteilte Posten		120'000		158'000		227'755.70	38'000	
	Nettoergebnis	120'000		158'000		227'755.70		-38'000	

Budget / dd.mm.yyyy

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 - BU 20	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
99000	Nicht aufgeteilte Posten		120'000		158'000		227'755.70	38'000	
489.71	Entnahmen aus Reserve Liegenschaften Finanzvermögen		120'000		158'000		227'755.70	38'000	