

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Erfolgsrechnung	78'206'886.67	80'589'522.82	82'886'300	77'743'700	83'067'200	80'134'900	79'622'200	76'856'900	-167'000	Total Einsparungen: CHF 2'727'000
	Nettoergebnis	2'382'636.15			5'142'600		2'932'300		2'765'300		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'401'134.45	2'228'536.55	6'007'400	2'355'000	5'955'900	2'335'400	5'764'800	2'335'400	-191'100	
	Nettoergebnis		3'172'597.90		3'652'400		3'620'500		3'429'400		
01	Legislative und Exekutive	945'125.97	129'555.30	982'500	102'200	986'300	120'400	930'300	120'400	-56'000	
	Nettoergebnis		815'570.67		880'300		865'900		809'900		
011	Legislative	268'671.20	33'490.20	242'500	16'000	236'000	33'500	205'300	33'500	-30'700	
	Nettoergebnis		235'181.00		226'500		202'500		171'800		
01100	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	218'485.75	31'170.20	205'600	13'000	207'200	31'500	177'400	31'500	-29'800	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm	31'330.00		10'400		10'400		10'400			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	939.60									
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	156.05									
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	261.90									
310.20	Drucksachen, Publikationen	26'053.90		16'800		17'800		17'800			
310.21	Budget, Jahresrechnung, Buchs Aktuell	93'634.05		110'500		110'500		88'000		-22'500	Buchsaktuell wird von drei auf zwei Ausgaben/Jahr reduziert (Einsparungen Druck/Lektorat)
313.00	Dienstleistungen Dritter	27'655.30		21'300		21'300		21'300			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	36'358.80		35'800		36'400		34'100		-2'300	Buchsaktuell wird von drei auf zwei Ausgaben/Jahr reduziert (Einsparungen Versand)
317.00	Reisekosten und Spesen	1'815.80		10'800		10'800		5'800		-5'000	Reduktion Apéro Bürgerversammlung (keine Verpflegung mehr)
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	280.35									
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'170.20		13'000		31'500		31'500		
01110	Geschäftsprüfungscommission, Revisionsstelle	50'185.45	2'320.00	36'900	3'000	28'800	2'000	27'900	2'000	-900	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm	4'690.00		9'900		6'500		6'500			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-38.75		400		-100		-100			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-10.80		100		-100		-100			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		1'000		1'000		100		-900	Reduktion Pauschale Weiterbildung
313.00	Dienstleistungen Dritter	896.20		1'000		1'000		1'000			
313.22	Externe Revisionen	44'548.80		24'000		20'000		20'000			
317.00	Reisekosten und Spesen			500		500		500			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'320.00		3'000		2'000		2'000		
012	Exekutive	676'454.77	96'065.10	740'000	86'200	750'300	86'900	725'000	86'900	-25'300	
	Nettoergebnis		580'389.67		653'800		663'400		638'100		
01200	Stadtrat	420'131.95	47'330.00	442'300	40'900	458'300	41'900	449'400	41'900	-8'900	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm	298'350.00		314'900		338'600		338'600			
301.07	Treueprämien					7'800		7'800			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'812.40		17'700		22'000		22'000			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'544.40		33'500		31'600		31'600			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'164.45		2'000		2'100		2'100			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'821.30		5'100		6'200		6'200			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'744.00		18'000		4'600		1'000		-3'600	Vorgesehene Weiterbildungen werden nicht durchgeführt.
309.90	Übriger Personalaufwand	2'449.10		1'600		1'600		1'300		-300	Reduktion Mitarbeiterbeiträge und Pauschale Mitarbeiteranlässe
310.00	Büromaterial			2'400		2'400		2'400			
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'350.00		6'000		6'000		6'000			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'847.50		3'000		5'000		5'000			
313.40	Sachversicherungsprämien	2'991.75		1'000		1'000		1'000			

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	BU22ALT - BU22NEU	
317.00	Reisekosten und Spesen	30'157.05		34'000		26'400		21'400		-5'000	Durch weniger Veranstaltungen und Weiterbildungen entstehen weniger Spesen für Verpflegung, Raummiete etc.
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'900.00		3'100		3'000		3'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'330.00		40'900		41'900		41'900		
01201	Kommissionen	98'591.00	47'901.00	109'500	44'000	117'600	44'000	116'800	44'000	-800	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm	90'268.20		103'300		110'000		110'000			
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals					300		300			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'802.10		4'100		4'500		4'500			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	55.65				100		100			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'160.25		1'300		1'400		1'400			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800		800				-800	Vorgesehene Weiterbildungen werden nicht durchgeführt.
317.00	Reisekosten und Spesen	3'304.80				500		500			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'901.00		44'000		44'000		44'000		
01202	Öffentliche Anlässe	17'893.80		31'300		31'300		22'800		-8'500	
310.00	Büromaterial	3'813.00		6'000		6'000		4'000		-2'000	Reduktion Forum Palliative Care
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'089.65		4'000		4'000		2'000		-2'000	Reduktion Beflaggung
313.00	Dienstleistungen Dritter	3'991.15		21'300		21'300		16'800		-4'500	Streichung Treffen mit anderer Behörde (-2'500); Streichung Informationsanlass 60+ (-2'000)
01210	Schulrat und Schulkommission	139'838.02	834.10	156'900	1'300	143'100	1'000	136'000	1'000	-7'100	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm	100'066.00		96'700		88'200		88'200			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'884.35		6'200		5'300		5'300			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'567.20		8'800		10'700		10'700			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	862.55		800		800		800			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'640.55		1'800		1'500		1'500			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50.00		5'000		5'000		1'000		-4'000	Vorgesehene Weiterbildungen werden nicht durchgeführt.
309.90	Übriger Personalaufwand	2'088.90		11'600		11'600		10'500		-1'100	Reduktion Mitarbeiterbeiträge und Pauschale Mitarbeiteranlässe
310.20	Drucksachen, Publikationen	3'674.15		4'700		4'700		4'700			
311.00	Anschaffung Mobiliar			500		500		500			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'360.82		11'800		5'800		3'800		-2'000	Reduktion externe Beratungen
317.00	Reisekosten und Spesen	7'643.50		9'000		9'000		9'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		334.10		500		500		500		
427.00	Bussen		500.00		800		500		500		
02	Allgemeine Dienste	4'456'008.48	2'098'981.25	5'024'900	2'252'800	4'969'600	2'215'000	4'834'500	2'215'000	-135'100	
	Nettoergebnis		2'357'027.23		2'772'100		2'754'600		2'619'500		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'262'940.61	872'854.20	1'242'400	897'900	1'275'000	960'400	1'269'900	960'400	-5'100	
	Nettoergebnis		390'086.41		344'500		314'600		309'500		
02100	Finanz- und Steuerverwaltung	1'262'940.61	872'854.20	1'242'400	897'900	1'275'000	960'400	1'269'900	960'400	-5'100	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	883'119.45		840'100		863'700		861'000		-2'700	Einsparung bei der Stadtverwaltung durch aufgeschobene allfällige Lohnerhöhungen 2022 (ab 1. März statt 1. Januar)
301.07	Treueprämien			5'900		11'100		11'100			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'913.35		53'100		56'800		56'800			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'941.25		101'900		102'500		102'500			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	9'231.80		8'900		9'200		9'200			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'586.30		14'800		15'800		15'800			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'843.10		15'000		5'400		4'400		-1'000	Reduktion Pauschale Weiterbildung
309.10	Personalwerbung	1'002.60									Reduktion Mitarbeiterbeiträge und Pauschale Mitarbeiteranlässe
309.90	Übriger Personalaufwand	1'569.40		6'700		5'200		3'800		-1'400	

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	355.00		300		300		300			
313.08	Betreibungskosten	86'868.55		110'000		100'000		100'000			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			3'000		3'000		3'000			
317.00	Reisekosten und Spesen	59.00		500		500		500			
318.11	Abschreibung Forderungen	-.19									
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	101'451.00		82'200		101'500		101'500			
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		116'519.15		130'000		130'000		130'000		
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'059.25		24'800		25'200		25'200		
425.00	Verkäufe		1'085.75		1'000		1'000		1'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'672.70		22'000		52'000		52'000		
426.01	Versicherungsleistungen		16'813.35		10'000		10'000		10'000		
461.11	Bezugsprovision Staatssteuer		404'325.00		410'000		410'000		410'000		
461.12	Bezugsprovision Feuerwehr		39'896.40		36'000		40'000		40'000		
461.24	Bezugsprovision Kirchgemeinden		72'020.90		69'000		70'000		70'000		
461.25	Bezugsprovisionen Diverse		40'355.70		71'200		97'200		97'200		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		131'106.00		123'900		125'000		125'000		
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'876'167.57	1'070'570.05	3'427'000	1'200'700	3'361'900	1'127'500	3'247'600	1'127'500	-114'300	
	Nettoergebnis		1'805'597.52		2'226'300		2'234'400		2'120'100		
02200	Allgemeine Verwaltung	1'252'108.08	289'402.10	1'502'400	356'000	1'405'100	366'900	1'337'700	366'900	-67'400	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komn	2'500.00		5'000		5'000					
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	660'219.40		653'100		690'200		688'100		-2'100	Einsparung bei der Stadtverwaltung durch aufgeschobene allfällige Lohnerhöhungen 2022 (ab 1. März statt 1. Januar)
301.07	Treueprämien			14'900		9'000		9'000			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'161.95		42'800		44'800		44'800			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'340.95		89'500		86'100		86'100			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	8'253.35		6'900		7'200		7'200			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'774.30		12'000		12'500		12'500			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'720.25		42'500		39'000		24'000		-15'000	Reduktion Pauschale Weiterbildung; Workshops (Kader und GL) werden nicht durchgeführt (-7'000); Mitarbeiter-Weiterbildungstag wird nicht durchgeführt (-6'000)
309.01	Lehrlingswesen	27'471.20		54'100		52'600		32'600		-20'000	Reduktion Lernendenanlässe, Sprachaufenthalte, Nachhilfe; Sistierung Neugestaltung Stelleninserat
309.02	Betriebliches Gesundheitsmanagement			5'000							
309.10	Personalwerbung	9'893.85				18'500		13'500		-5'000	Reduktion Stelleninserate
309.90	Übriger Personalaufwand	28'590.25		40'300		30'600		20'800		-9'800	Reduktion Mitarbeiterbeiträge und Pauschale Mitarbeiteranlässe (inkl. Pensionierte, MA Feuerwehr und ARA)
310.00	Büromaterial	33'757.20		49'000		35'000		35'000			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'117.85		6'600		6'600		3'600		-3'000	Streichung Blumenschmuck, Mineralwasser
310.20	Drucksachen, Publikationen	6'682.05		14'600		4'600		600		-4'000	Abo Stellenplattform Ostjob bereits unter Personalwerbung erfasst (KST 309.10)
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	4'518.60		3'300		5'600		3'400		-2'200	Reduktion Zeitschriften, Fachliteratur
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.75		3'800		2'900		2'600		-300	Streichung Wetterstation Buchs
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	170'978.61		166'000		160'600		160'600			
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'538.70		13'300		13'200		13'200			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'735.97		5'000		5'000		4'000		-1'000	Reduktion Anwaltskosten Arbeitsrecht
313.40	Sachversicherungsprämien	17'514.50		17'400		17'600		17'600			
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27'331.95		30'000		60'000		60'000			
317.00	Reisekosten und Spesen	791.00		2'500		2'500		2'500			
318.11	Abschreibung Forderungen	-11'889.80		2'000		2'000		2'000			
351.10	Einlagen in Fonds EK	1'390.10				1'200		1'200			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'294.55									
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	89'220.55		222'800		92'800		92'800			
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		64'029.00		105'000		105'000		105'000		

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'897.55		43'900		43'900		43'900		
426.01	Versicherungsleistungen				10'000		10'000		10'000		
427.00	Bussen		1'080.00		2'000		2'000		2'000		
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'800.00		2'600		2'800		2'800		
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		24'600.00		24'600		24'600		24'600		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		174'605.45		167'900		177'400		177'400		
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'390.10				1'200		1'200		
02210	Bauverwaltung	959'846.10	236'960.30	1'210'500	227'000	1'191'700	227'000	1'185'500	227'000	-6'200	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm	124.00									
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	716'829.15		939'200		902'200		899'400		-2'800	Einsparung bei der Stadtverwaltung durch aufgeschobene allfällige Lohnerhöhungen 2022 (ab 1. März statt 1. Januar)
301.07	Treueprämien					2'500		2'500			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'829.75		59'800		58'000		58'000			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'191.45		111'900		109'000		109'000			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	9'544.25		14'300		12'000		12'000			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'783.00		16'700		16'100		16'100			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'117.50		8'700		11'800		10'700		-1'100	Reduktion Pauschale Weiterbildung
309.10	Personalwerbung	12'727.45									
309.90	Übriger Personalaufwand	944.40		3'800		6'700		5'400		-1'300	Reduktion Mitarbeiterbeiträge und Pauschale Mitarbeiteranlässe
313.00	Dienstleistungen Dritter	9'484.35		10'000		10'000		10'000			
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	890.00		900		900		900			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'184.70		4'000		2'000		1'000		-1'000	Reduktion baurechtliche Beratung
317.00	Reisekosten und Spesen	3'282.70		1'200		1'200		1'200			
318.11	Abschreibung Forderungen			2'000		500		500			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	58'913.40		38'000		58'800		58'800			
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		189'545.30		170'000		170'000		170'000		
426.01	Versicherungsleistungen				10'000		10'000		10'000		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		47'415.00		47'000		47'000		47'000		
02270	Informatik allgemein	648'599.94	544'207.65	688'400	617'700	744'300	533'600	703'600	533'600	-40'700	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'169.90		10'000		14'000		14'000			
311.31	Anschaffung Hard- und Software	78'111.55		55'600		47'700		37'700		-10'000	Verlängerung Nutzungsdauer bei Hardware
313.00	Dienstleistungen Dritter	169'070.60		138'900		161'400		156'400		-5'000	Reduzierung Supportleistungen
313.30	Informatik-Nutzungsaufwand	83'539.44		112'000		145'500		143'800		-1'700	Abschaffung Datenaustauschplattform nextCloud
313.40	Sachversicherungsprämien	2'862.20		2'900		3'000		3'000			
315.31	Unterhalt Hard- und Software	271'932.25		287'400		290'800		290'800			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	33'914.00		81'600		81'900		57'900		-24'000	Verschiebung Informatikprojekt
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'734.00		11'400		13'900		13'900		
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		51'520.90		25'000		25'000		25'000		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		482'952.75		581'300		494'700		494'700		
02280	E-Government	15'613.45		25'700		20'800		20'800			
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'613.45		25'700		20'800		20'800			
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	316'900.30	155'557.00	355'500	154'200	332'700	127'100	317'000	127'100	-15'700	
	Nettoergebnis		161'343.30		201'300		205'600		189'900		
02900	Rathaus	316'900.30	155'557.00	355'500	154'200	332'700	127'100	317'000	127'100	-15'700	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	131'641.50		130'400		124'400		124'400			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.55		8'500		8'100		8'100			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'737.15		13'900		12'000		12'000			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'367.55		1'400		1'300		1'300			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'369.65		2'400		2'300		2'300			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			200		200		200			

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
309.90	Übriger Personalaufwand	773.00		1'400		2'400		1'700		-700	Reduktion Mitarbeiterbeiträge und Pauschale Mitarbeiteranlässe
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'086.80		11'400		12'400		12'400			
311.00	Anschaffung Mobiliar	10'203.35		16'000		10'000		5'000		-5'000	Reduktion der Pauschale für Ersatz alter Besucher- und Bürostühle
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'960.80		9'300		4'400		4'400			
312.01	Strom	12'289.50		12'000		12'000		12'000			
312.02	Wasser	3'630.45		4'000		4'000		4'000			
312.03	Abwasser	1'461.80		2'000		2'000		2'000			
312.04	Energie	21'092.10		21'000		21'000		21'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'759.85		2'800		2'800		2'800			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	307.25		400		400		400			
313.40	Sachversicherungsprämien	4'042.50		3'700		4'100		4'100			
313.70	Steuern und Abgaben	1'790.00		2'900		4'400		4'400			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	12'356.65		25'000		25'000		25'000			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	12'070.50		25'000		25'000		15'000		-10'000	Reduktion der Pauschale für Revisionen und Ersatz der Rafflamellenstoren
315.00	Unterhalt Mobiliar	2'204.20		4'000		4'000		4'000			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'388.50		18'800		12'800		12'800			
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'783.50		5'700		4'500		4'500			
317.00	Reisekosten und Spesen	12.30									
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'239.00		5'300		5'200		5'200			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	42'226.35		25'000		25'000		25'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'605.50		3'000		3'000		3'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'357.00								
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		6'000		6'000		6'000		
492.00	Interne Verrechnung von Raummieten		23'700.00		23'700		23'700		23'700		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		124'500.00		124'500		97'400		97'400		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	5'131'389.02	4'672'011.87	4'808'700	4'290'300	4'964'100	4'357'900	4'938'300	4'357'900	-25'800	
	Nettoergebnis		459'377.15		518'400		606'200		580'400		
11	Öffentliche Sicherheit	359'240.10	12'715.00	365'900	17'000	345'700	12'000	338'700	12'000	-7'000	
	Nettoergebnis		346'525.10		348'900		333'700		326'700		
111	Polizei	359'240.10	12'715.00	365'900	17'000	345'700	12'000	338'700	12'000	-7'000	
	Nettoergebnis		346'525.10		348'900		333'700		326'700		
11100	Polizei	359'240.10	12'715.00	365'900	17'000	345'700	12'000	338'700	12'000	-7'000	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		1'000		1'000			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			9'000							
313.00	Dienstleistungen Dritter	51'511.85		38'500		38'500		31'500		-7'000	Einstellung Schliessdienst für öffentliche WC- Anlagen
313.40	Sachversicherungsprämien	309.90		300		300		300			
315.00	Unterhalt Mobiliar	5'193.35		15'700		3'400		3'400			
361.11	Kostenanteil Kantonspolizei	299'460.00		300'000		300'000		300'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'765.00		1'900		2'500		2'500			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'090.00								
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		11'625.00		17'000		12'000		12'000		
14	Allgemeines Rechtswesen	2'276'246.61	2'369'706.68	2'259'400	2'455'400	2'256'500	2'444'700	2'245'500	2'444'700	-11'000	
	Nettoergebnis	93'460.07		196'000		188'200		199'200			
140	Allgemeines Rechtswesen	2'276'246.61	2'369'706.68	2'259'400	2'455'400	2'256'500	2'444'700	2'245'500	2'444'700	-11'000	
	Nettoergebnis	93'460.07		196'000		188'200		199'200			
14000	Einwohneramt	678'614.85	291'098.61	611'600	285'000	671'500	285'000	669'200	285'000	-2'300	

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	BU22ALT - BU22NEU	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	331'160.40		328'700		339'500		338'400		-1'100	Einsparung bei der Stadtverwaltung durch aufgeschobene allfällige Lohnerhöhungen 2022 (ab 1. März statt 1. Januar)
301.07	Treueprämien	4'189.50		3'300		3'000		3'000			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'470.55		21'500		22'300		22'300			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'294.40		35'600		40'100		40'100			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'534.10		3'500		3'600		3'600			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'984.20		6'000		6'200		6'200			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'150.00		2'200		2'500		1'900		-600	Reduktion Pauschale Weiterbildung
309.90	Übriger Personalaufwand	662.50		2'300		2'300		1'700		-600	Reduktion Mitarbeiterbeiträge und Pauschale Mitarbeiteranlässe
313.00	Dienstleistungen Dritter	185'359.95		165'000		165'000		165'000			
317.00	Reisekosten und Spesen	780.00		500		500		500			
318.11	Abschreibung Forderungen			1'000		500		500			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	87'029.25		42'000		86'000		86'000			
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		248'863.06		240'000		240'000		240'000		
426.01	Versicherungsleistungen		1'412.65								
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		40'822.90		45'000		45'000		45'000		
14001	Grundbuchamt	434'847.15	813'748.45	456'600	747'000	441'300	747'000	438'800	747'000	-2'500	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	312'214.90		296'100		296'000		295'000		-1'000	Einsparung bei der Stadtverwaltung durch aufgeschobene allfällige Lohnerhöhungen 2022 (ab 1. März statt 1. Januar)
301.07	Treueprämien					5'700		5'700			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'124.70		18'900		19'600		19'600			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'937.00		36'400		36'900		36'900			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'294.85		3'100		3'200		3'200			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'610.45		5'300		5'500		5'500			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			12'000		8'200		7'700		-500	Reduktion Pauschale Weiterbildung
309.90	Übriger Personalaufwand	400.00		1'800		1'800		1'300		-500	Reduktion Mitarbeiterbeiträge und Pauschale Mitarbeiteranlässe
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	624.95		1'500		1'500		1'500			
310.20	Drucksachen, Publikationen	197.00		1'000		1'000		500		-500	Reduktion Drucksachen
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'816.95		3'000		2'500		2'500			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'220.00				1'500		1'500			
313.70	Steuern und Abgaben	764.00				400		400			
317.00	Reisekosten und Spesen	663.55		1'000		1'000		1'000			
318.11	Abschreibung Forderungen	4'300.95		2'000		2'000		2'000			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000		10'000		10'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'677.85		64'500		44'500		44'500			
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000		1'000		1'000		
421.01	Grundbuchgebühren MWSt-Frei		389'563.00		355'000		360'000		360'000		
421.02	Grundbuchgebühren MWSt-Pflichtig		331'489.48		295'000		300'000		300'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'728.61		11'000		11'000		11'000		
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		54'967.36		60'000		50'000		50'000		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		25'000.00		25'000		25'000		25'000		
14002	Grundbuchvermessung	117'825.55	133'177.73	87'200	88'000	97'200	98'100	97'200	98'100		
310.11	Marksteine, Hausnummern	2'180.60		1'000		1'000		1'000			
310.20	Drucksachen, Publikationen			300		300		300			
310.22	Unterhalt Vermessungswerk	2'606.35		15'900		15'900		15'900			
313.21	Kosten Grundbuchgeometer	113'038.60		70'000		80'000		80'000			
421.03	Vermessungs- und Plannachführungsgebühren		126'527.73		70'000		80'000		80'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'650.00		6'200		6'200		6'200		
463.00	Beiträge vom Bund				8'000		8'000		8'000		
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'800		3'900		3'900		
14009	Übriges Rechtswesen	700.00		700		700		700			

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700		700		700			
14010	Betreibungsamt	543'652.46	707'468.91	536'600	855'000	506'500	855'000	501'200	855'000	-5'300	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	364'129.70		355'000		327'500		326'500		-1'000	Einsparung bei der Stadtverwaltung durch aufgeschobene allfällige Lohnerhöhungen 2022 (ab 1. März statt 1. Januar)
301.07	Treueprämien			2'600		7'500		7'500			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'175.30		23'100		21'300		21'300			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'218.90		44'900		33'900		33'900			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'816.70		3'800		3'500		3'500			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'460.50		6'500		6'000		6'000			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200.00		7'700		4'000		1'400		-2'600	Reduktion Pauschale Weiterbildung
309.90	Übriger Personalaufwand	650.00		2'400		2'400		1'700		-700	Reduktion Mitarbeiterbeiträge und Pauschale Mitarbeiteranlässe
310.20	Drucksachen, Publikationen			500		500				-500	Streichung Drucksachen
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	479.25		1'000		1'000		500		-500	Reduktion Fachliteratur
313.00	Dienstleistungen Dritter	8'512.40		10'000		10'000		10'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	45'368.31		51'000		45'400		45'400			
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300		300		300			
317.00	Reisekosten und Spesen	120.60		200		200		200			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	44'220.80		27'600		43'000		43'000			
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		700'210.55		850'000		850'000		850'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'841.36		5'000		5'000		5'000		
426.01	Versicherungsleistungen		417.00								
14060	Regionales Zivilstandsamt	431'113.20	359'155.08	500'700	415'300	471'500	394'500	470'600	394'500	-900	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	292'465.40		342'200		324'900		324'900			
301.07	Treueprämien			3'500		2'600		2'600			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'993.10		22'400		20'600		20'600			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'429.60		41'400		37'800		37'800			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'094.00		3'600		3'500		3'500			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'016.35		6'300		5'800		5'800			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'970.00		3'900		3'900		3'900			
309.10	Personalwerbung	4'729.25									
309.90	Übriger Personalaufwand	2'150.00		8'500		4'300		3'700		-600	Reduktion Mitarbeiterbeiträge und Pauschale Mitarbeiteranlässe
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200		200		200			
310.20	Drucksachen, Publikationen	4'711.00		5'800		5'800		5'500		-300	Streichung Fachliteratur
311.00	Anschaffung Mobiliar			2'400		1'000		1'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	5'185.65		5'300		5'200		5'200			
313.08	Betriebskosten	1'529.20		1'600		1'600		1'600			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'086.45		4'200		4'700		4'700			
313.40	Sachversicherungsprämien	112.50		100		100		100			
317.00	Reisekosten und Spesen	3'587.00		1'400		1'400		1'400			
318.11	Abschreibung Forderungen	124.00		1'000		500		500			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300.00		1'300		1'300		1'300			
392.00	Interne Verrechnung von Mieten	23'700.00		23'700		23'700		23'700			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'929.70		21'900		22'600		22'600			
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		208'784.98		230'000		230'000		230'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		595.95		300		500		500		
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		149'774.15		185'000		164'000		164'000		
14070	Mieterschlichtungsstelle	69'493.40	65'057.90	66'000	65'100	67'800	65'100	67'800	65'100		
310.00	Büromaterial	994.90		1'000		1'000		1'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'343.35		2'500		2'300		2'300			
317.00	Reisekosten und Spesen	40.00									
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500		500		500			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	65'615.15		62'000		64'000		64'000			

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
425.00	Verkäufe				100		100		100		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57.90								
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'000.00		65'000		65'000		65'000		
15	Feuerwehr	1'596'625.13	1'596'625.13	1'224'800	1'224'800	1'288'300	1'288'300	1'288'300	1'288'300		
150	Feuerwehr allgemein	1'596'625.13	1'596'625.13	1'224'800	1'224'800	1'288'300	1'288'300	1'288'300	1'288'300		
15000	Gemeindefeuerwehr	1'375'499.01	1'542'247.93	1'224'800	1'212'900	1'283'600	1'288'300	1'235'600	1'288'300	-48'000	
300.01	Taggelder für Kurse und Tagungen	35'370.00									
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	489'692.95									
301.07	Treueprämien	8'380.00									
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'088.50									
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'912.35									
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	10'300.50									
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'714.95									
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'472.81									
309.90	Übriger Personalaufwand	10'507.75									
310.00	Büromaterial	7'646.31									
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'425.73									
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105'903.70									
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	59'056.85									
311.30	Anschaffung Hardware	3'364.35									
312.01	Strom	11'382.75		10'000		12'000		12'000			
312.02	Wasser	3'612.00		4'000		4'000		4'000			
312.03	Abwasser	2'707.15		3'000		3'000		3'000			
312.04	Energie	20'578.60		20'000		20'000		20'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	115'869.49		600		600		600			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	6'437.59									
313.40	Sachversicherungsprämien	24'784.55		3'000		3'500		3'500			
313.70	Steuern und Abgaben	3'164.90		2'300		3'300		3'300			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	13'349.45		10'000		14'000		14'000			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	4'948.60		5'000		53'000		5'000		-48'000	Streichung Fassadensanierung Wohnhaus
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'074.58									
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'296.25									
317.00	Reisekosten und Spesen	3'892.25									
318.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-3'200.00									
318.11	Abschreibung Forderungen	15'887.01									
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	177'395.00		17'300		17'300		17'300			
340.90	Übrige Passivzinsen	506.34		1'000		1'000		1'000			
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'811.60									
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'148'600		1'148'600		1'148'600			
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'846.45									
363.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'654.85									
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'760.00									
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'902.85				3'300		3'300			
420.00	Ersatzabgaben		1'230'149.20		1'140'000		1'200'000		1'200'000		
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'502.10								
425.00	Verkäufe		15'483.40								
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'091.60		8'600		8'600		8'600		
426.01	Versicherungsleistungen		2'504.00								
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'130.80		6'000		6'000		6'000		
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		55'410.00		53'200		53'200		53'200		
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'511.00								
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		71'163.38								
463.11	Beiträge Kanton Einsatz Nationalstrassen		45'225.00								
490.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		21'753.00								

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		15'460.50				15'000		15'000		
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'863.95		5'100		5'500		5'500		
15002	Regionaler Feuerwehr-Stützpunkt	26'253.00	54'377.20								
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21'753.00									
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'500.00									
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'090.00								
425.00	Verkäufe		1'040.00								
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'247.20								
15009	Ausgleich Spezialfinanzierung	194'873.12			11'900	4'700		52'700		48'000	
351.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	194'873.12				4'700		52'700		48'000	Höhere Einlage in Spezialfinanzierung infolge
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				11'900						Streichung Fassadensanierung Wohnhaus
16	Verteidigung	899'277.18	692'965.06	958'600	593'100	1'073'600	612'900	1'065'800	612'900	-7'800	
	Nettoergebnis		206'312.12		365'500		460'700		452'900		
161	Militärische Verteidigung	41'758.30	12'767.60	32'800	13'200	49'800	15'400	49'800	15'400		
	Nettoergebnis		28'990.70		19'600		34'400		34'400		
16110	Militär	41'758.30	12'767.60	32'800	13'200	49'800	15'400	49'800	15'400		
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300		300		300			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		500		500			
313.00	Dienstleistungen Dritter	6'462.55		9'100		9'100		9'100			
313.40	Sachversicherungsprämien	1'224.00		1'200		1'300		1'300			
313.70	Steuern und Abgaben	267.00		300		700		700			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	18'704.25		7'600		22'600		22'600			
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'422.50		5'300		5'300		5'300			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'983.00		7'000		7'000		7'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'695.00		1'500		3'000		3'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		343.15		400		400		400		
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'424.45		12'800		15'000		15'000		
162	Zivile Verteidigung	857'518.88	680'197.46	925'800	579'900	1'023'800	597'500	1'016'000	597'500	-7'800	
	Nettoergebnis		177'321.42		345'900		426'300		418'500		
16200	Sicherheit	244'259.95	66'938.53	373'400	27'500	468'800	42'500	461'000	42'500	-7'800	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	130'497.55		100'500		163'600		163'600			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'394.05		6'500		10'700		10'700			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'633.00		14'000		20'700		20'700			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'694.20		1'400		2'200		2'200			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'349.40		1'900		3'000		3'000			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'761.60		2'300		10'600		9'600		-1'000	Reduktion Pauschale Weiterbildung
309.90	Übriger Personalaufwand	714.20		1'300		1'700		700		-1'000	Reduktion Mitarbeiterbeiträge und Pauschale Mitarbeiteranlässe
310.00	Büromaterial	43.80		500		800				-800	Streichung Büromaterial, zentraler Einkauf
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	455.65		500		500		500			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	305.00		2'500		5'200		5'200			
312.00	Wasser, Energie	10'431.40		19'000		19'000		19'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	6'412.10		14'000		14'000		14'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'271.60		1'300		1'300		1'300			
313.40	Sachversicherungsprämien	3'072.70		3'000		3'200		3'200			
313.70	Steuern und Abgaben	769.90		500		600		600			
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'692.25		5'000		15'000		10'000		-5'000	Reduzierung der Unterhaltspauschale
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		500		500			
317.00	Reisekosten und Spesen	960.80		1'500		600		600			
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'401.60		13'600		14'600		14'600			

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'854.15		161'500		159'500		159'500			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		3'000		3'000		3'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'545.00		19'100		18'500		18'500			
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'600.00		1'000		1'000		1'000		
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'904.00		1'000		1'000		1'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'407.20		4'000		4'000		4'000		
426.01	Versicherungsleistungen		4'014.20								
439.10	Bezug aus Schutzraumreserve		23'854.13		15'000		30'000		30'000		
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		29'159.00		6'500		6'500		6'500		
16210	Regionaler Bevölkerungsschutz	598'487.13	598'487.13	538'500	538'500	531'100	531'100	531'100	531'100		
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm	4'770.00		7'000		7'000		7'000			
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	202'539.35		201'000		210'400		210'400			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'372.75		13'300		13'700		13'700			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'922.15		25'900		24'000		24'000			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'364.95		2'700		2'800		2'800			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'728.65		3'800		3'800		3'800			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'625.05		3'800		2'700		2'700			
309.10	Personalwerbung	2'028.20									
309.90	Übriger Personalaufwand	23'900.00		50'900		50'900		50'900			
309.95	Nothilfe-Einsatz	48'638.31		5'000		5'000		5'000			
310.00	Büromaterial	701.05		1'000		1'000		1'000			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	136'633.42		79'000		53'000		53'000			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'345.50		73'500		80'000		80'000			
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					1'000		1'000			
312.00	Wasser, Energie	595.80									
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'315.30		33'000		27'000		27'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	7'811.80		6'000		7'000		7'000			
313.40	Sachversicherungsprämien	2'809.80		3'000		3'000		3'000			
313.70	Steuern und Abgaben	162.60									
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'867.75		8'000		7'000		7'000			
317.00	Reisekosten und Spesen	2'109.70		1'600		1'800		1'800			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'245.00		20'000		30'000		30'000			
421.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'050.00		500		500		500		
425.00	Verkäufe		65'297.50				5'000		5'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'839.00		25'000		15'000		15'000		
426.01	Versicherungsleistungen		30'203.95				8'000		8'000		
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag		3'852.50		500		200		200		
439.10	Bezug aus Schutzraumreserve		38'201.44		56'000		35'000		35'000		
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'352.00								
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		437'690.74		456'500		467'400		467'400		
16211	Regionaler Gemeindeführungsstab	14'771.80	14'771.80	13'900	13'900	23'900	23'900	23'900	23'900		
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm	11'984.20		3'400		6'000		6'000			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'319.95		1'300							
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen			500							
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	367.95									
309.90	Übriger Personalaufwand	70.00		3'700		7'900		7'900			
310.00	Büromaterial			1'000		1'000		1'000			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	683.90		1'000		7'000		7'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter			3'000		2'000		2'000			
317.00	Reisekosten und Spesen	345.80									
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'771.80		13'900		23'900		23'900		
2	BILDUNG	29'277'682.17	2'290'212.29	29'154'200	852'500	30'077'700	927'500	29'103'200	927'500	-974'500	
	Nettoergebnis		26'987'469.88		28'301'700		29'150'200		28'175'700		

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	BU22ALT - BU22NEU	
21	Obligatorische Schule	27'820'290.86	848'824.08	29'123'900	842'600	30'063'400	917'600	29'088'900	917'600	-974'500	
	Nettoergebnis		26'971'466.78		28'281'300		29'145'800		28'171'300		
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	2'498'209.32	13'683.80	2'522'000	60'000	2'684'200	60'000	2'601'000	60'000	-83'200	
	Nettoergebnis		2'484'525.52		2'462'000		2'624'200		2'541'000		
21100	Kindergarten	2'498'209.32	13'683.80	2'522'000	60'000	2'684'200	60'000	2'601'000	60'000	-83'200	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	45'005.45		45'500		30'400		24'100		-6'300	Reduktion auf eine Praktikantin ab August 2022
302.00	Löhne der Lehrpersonen	1'658'540.05		1'604'300		1'751'900		1'727'700		-24'200	Reduktion Teamteachinglektionen (Personalpool) um 1 Lektion pro KG ab August 2022 (16L)
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	311'735.75		310'400		339'800		324'600		-15'200	Reduktion der DaZ-Lektionen ab August 2022 (10L)
302.06	Klassenlehrerzulage	26'323.50		28'300		30'300		30'300			
302.07	Treueprämien			7'900		2'800		2'800			
302.08	Leistungsprämien	500.00		4'000		4'400				-4'400	Streichung
302.09	Stellvertretungen	18'291.85		39'500		19'000		19'000			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'608.50		131'500		141'200		138'100		-3'100	Anteil Sozialabgaben
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	195'031.95		206'500		229'200		224'500		-4'700	Anteil Sozialabgaben
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	14'920.05		15'800		17'000		17'000			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'791.80		36'800		39'300		39'300			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'786.80		15'400		8'000		4'500		-3'500	Reduktion Pauschale
309.10	Personalwerbung	1'012.65									
309.90	Übriger Personalaufwand	4'315.05		10'600		10'900		7'900		-3'000	Reduktion Pauschale Mitarbeiteranlässe und Teamanlass
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	45'070.44		50'600		50'100		35'800		-14'300	Reduktion Pauschale Verbrauchsmaterial und Lehrmittel
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12'444.73		13'500		8'400		3'900		-4'500	Reduktion Pauschale Spiel- und Lehrmaterial
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	60.65									
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	608.50		1'400		1'500		1'500			
317.00	Reisekosten und Spesen	161.60									
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		515.70								
426.01	Versicherungsleistungen		13'168.10		60'000		60'000		60'000		
212	Primarstufe	6'550'856.63	90'763.90	6'829'800	51'000	6'861'200	51'000	6'682'400	51'000	-178'800	
	Nettoergebnis		6'460'092.73		6'778'800		6'810'200		6'631'400		
21200	Primarstufe	6'550'856.63	90'763.90	6'829'800	51'000	6'861'200	51'000	6'682'400	51'000	-178'800	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	4'679'536.95		4'868'200		4'908'100		4'877'900		-30'200	Reduktion Teamteachinglektionen(Personalpool) um 1 Lektion pro Unterstufenklasse ab August 2022 (20L)
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	249'899.90		279'300		278'000		246'700		-31'300	Reduktion DaZ-Lektionen/Abschluss Ende 2. PS oder nach 2 Jahren bei Neuzuzügern resp. IK DaZ
302.06	Klassenlehrerzulage	70'632.00		72'600		75'400		75'400			
302.07	Treueprämien	11'024.25		8'100		9'800		9'800			
302.08	Leistungsprämien	1'800.00		10'500		10'600				-10'600	Streichung
302.09	Stellvertretungen	241'822.65		130'900		130'000		110'000		-20'000	Stellvertretung bei längeren Ausfällen, ansonsten selbständiges Arbeiten mit Betreuung
302.10	Löhne Stützunterricht	18.55									
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	335'686.95		345'100		347'500		343'200		-4'300	Anteil Sozialabgaben
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	539'839.50		552'500		558'600		552'000		-6'600	Anteil Sozialabgaben
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	40'312.70		41'400		41'600		41'600			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	93'809.70		96'400		96'700		96'700			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'712.72		45'000		30'000		17'000		-13'000	Reduktion Pauschalen und Streichung DaZ-Weiterbildungen (7'600)
309.10	Personalwerbung	355.55									
309.90	Übriger Personalaufwand	21'033.50		29'400		30'400		22'100		-8'300	Reduktion Pauschalen Mitarbeiteranlässe und Teamanlass
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	181'305.56		254'200		254'200		225'100		-29'100	Reduktion Pauschale Verbrauchsmaterial und Lehrmittel

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	56'578.45		77'300		71'200		45'800		-25'400	Reduktion Pauschale Werk- und Bastelmaterialien
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	12'415.10		18'900		19'100		19'100			
317.00	Reisekosten und Spesen	72.60									
425.00	Verkäufe		281.10		1'000		1'000		1'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3.85								
426.01	Versicherungsleistungen		90'478.95		50'000		50'000		50'000		
213	Oberstufe	3'901'044.30	94'807.83	3'974'300	52'900	3'991'900	51'100	3'902'200	51'100	-89'700	
	Nettoergebnis		3'806'236.47		3'921'400		3'940'800		3'851'100		
21300	Oberstufe	3'901'044.30	94'807.83	3'974'300	52'900	3'991'900	51'100	3'902'200	51'100	-89'700	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm	530.00									
302.00	Löhne der Lehrpersonen	2'818'320.60		2'824'300		2'884'700		2'871'000		-13'700	Reduktion Angebot Wahlfächer ab August 2022 (6L)
302.04	Überzeit	5'399.65									
302.05	Löhne für Deutsch an Fremdsprachige	159'845.60		150'600		126'700		126'700			
302.06	Klassenlehrerzulage	39'876.70		40'500		41'600		41'600			
302.07	Treueprämien	10'644.65		2'200		14'600		14'600			
302.08	Leistungsprämien			6'100		6'300				-6'300	Streichung
302.09	Stellvertretungen	67'050.75		102'900		67'000		47'000		-20'000	Stellvertretung bei längeren Ausfällen, ansonsten selbständiges Arbeiten mit Betreuung
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200'428.00		201'200		205'500		205'500			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	330'319.80		320'700		336'500		336'500			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	23'803.40		24'300		24'700		24'700			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55'768.00		56'300		57'200		57'200			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'713.08		16'300		10'000		4'400		-5'600	Reduktion Pauschalen
309.10	Personalwerbung	177.65									
309.90	Übriger Personalaufwand	7'490.90		11'700		13'900		11'000		-2'900	Reduktion Pauschalen Mitarbeiteranlässe und Teamanlass
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	57'503.32		97'000		98'600		83'100		-15'500	Reduktion Pauschale Verbrauchsmaterial und Lehrmittel
310.41	Material Handarbeit	8'430.61		11'300		9'200		7'400		-1'800	Reduktion Pauschale Material
310.42	Material Wirtschaft, Arbeit, Haushalt	32'140.26		28'700		26'100		19'900		-6'200	Reduktion Pauschale, Erhöhung Selbstkostenanteil (analog Ansätze Lager)
310.43	Material Werken	20'225.08		18'200		16'200		13'500		-2'700	Reduktion Pauschale Material
310.91	Aufwand Kodex Buchs	1'112.00									
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	49'387.65		45'000		39'900		25'900		-14'000	Reduktion Pauschale Material
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	4'876.60		17'000		13'200		12'200		-1'000	Reduktion Unterhalt Maschinen
425.10	Schüleranteile Essgeld		8'262.50		12'900		11'100		11'100		
425.11	Ertrag Kodex Buchs		160.00								
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'803.83								
426.01	Versicherungsleistungen		31'160.30		40'000		40'000		40'000		
426.02	Elternbeiträge		840.00								
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'414.50								
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'166.70								
214	Musikschulen	700'269.25		554'600		667'800		665'200		-2'600	
	Nettoergebnis		700'269.25		554'600		667'800		665'200	2'600	
21400	Musikschule	700'269.25		554'600		667'800		665'200		-2'600	
361.21	Schulgelder Musikschule	700'269.25		554'600		667'800		665'200		-2'600	Streichung Lagerbeiträge
217	Schulliegenschaften	4'744'637.83	128'493.75	4'815'000	154'800	4'978'900	157'300	4'852'300	157'300	-126'600	
	Nettoergebnis		4'616'144.08		4'660'200		4'821'600		4'695'000		
21700	Schulliegenschaften	4'744'637.83	128'493.75	4'815'000	154'800	4'978'900	157'300	4'852'300	157'300	-126'600	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'056'671.15		1'093'800		1'110'600		1'110'600			
301.07	Treueprämien	3'130.85		9'700		6'100		6'100			

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'126.10		65'300		70'000		70'000			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'950.50		115'000		117'500		117'500			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	10'599.90		11'200		11'500		11'500			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'880.90		18'300		19'500		19'500			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.20		10'000		12'200		5'200		-7'000	Mitarbeiter-Weiterbildungstag wird nicht durchgeführt; Reduktion Pauschale Weiterbildung
309.90	Übriger Personalaufwand	1'710.10		12'600		14'200		10'700		-3'500	Reduktion Mitarbeiterbeiträge und Pauschale Mitarbeiteranlässe
310.00	Büromaterial	64.00		500		500				-500	Streichung Büromaterial, zentraler Einkauf
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	121'851.07		120'000		130'000		130'000			
310.20	Drucksachen, Publikationen	424.15									
311.00	Anschaffung Mobiliar	4'391.40		15'800		22'400		22'400			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'265.45		30'500		62'000		62'000			
312.01	Strom	144'538.25		170'100		162'400		162'400			
312.02	Wasser	36'906.75		45'500		41'800		41'800			
312.03	Abwasser	20'974.75		25'600		24'300		24'300			
312.04	Energie	162'230.95		170'300		169'300		169'300			
313.00	Dienstleistungen Dritter	7'049.25		26'300		45'900		42'900		-3'000	Streichung Position für allgemeine Beratungen
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	5'234.95		5'000		5'300		5'300			
313.40	Sachversicherungsprämien	46'046.15		39'900		46'100		46'100			
313.70	Steuern und Abgaben	22'001.90		21'600		31'500		31'500			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	301'687.10		290'000		290'000		250'000		-40'000	Reduktion der Unterhaltspauschale für alle Schulanlagen
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	113'150.86		48'100		141'100		86'500		-54'600	-OZ Flös: Erneuerung Aussenbeschriftung wird verschoben (-3'200) -Schulanlage Hanfland: Verzicht auf Gitterverbundsteine Parkplatz (-5'000) -Schulanlage Hanfland: Verschiebung Malerarbeiten in der Turnhalle (-9'600) -PS Grof: Verschiebung Schreinerarbeiten für Anpassungen im Handarbeitszimmer (-2'800) -Schulanlage Buchserbach: Verschiebung Ersatz Fensterdichtungen bei Altbau (-10'000) -Schulanlage Buchserbach: Verzicht Befestigung und Begrünung Kiesplatz mit Ecoraster (-4'000) -Alle Schulanlagen: Pauschalkürzung Instandstellung Spielplätze aus Bericht BFU (-20'000)
315.00	Unterhalt Mobiliar			10'000		10'000		2'000		-8'000	Reduktion der Unterhaltspauschale für alle Schulanlagen
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'292.45		50'000		50'000		40'000		-10'000	Reduktion der Unterhaltspauschale für alle Schulanlagen
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'274.70		36'000		27'600		27'600			
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien			24'600		24'600		24'600			
317.00	Reisekosten und Spesen	398.00		500		500		500			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'158'157.00		2'207'200		2'195'300		2'195'300			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'785.00		57'000		48'800		48'800			
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	116'044.00		84'600		87'900		87'900			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'222.80		1'300		3'800		3'800		
426.01	Versicherungsleistungen		22'559.65		14'000		14'000		14'000		
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'590.00		24'500		24'500		24'500		
447.20	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		77'121.30		115'000		115'000		115'000		
218	Tagesbetreuung	747'482.68	322'192.15	744'300	435'000	783'800	456'800	729'500	456'800	-54'300	
	Nettoergebnis		425'290.53		309'300		327'000		272'700		
21800	Mittagstisch	458'547.55	171'199.06	461'700	225'000	467'400	225'900	438'200	225'900	-29'200	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	261'341.65		265'000		265'100		243'900		-21'200	Reduktion Lohnkosten durch Erhöhung der Gruppengrösse
301.07	Treuoprämien					2'600		2'600			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'816.50		17'200		17'400		15'700		-1'700	Anteil Sozialabgaben

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'991.60		23'600		26'400		23'800		-2'600	Anteil Sozialabgaben
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'699.15		2'800		2'800		2'800			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'688.10		4'800		4'900		4'900			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'717.72		3'500		6'000		3'000		-3'000	Reduktion Pauschale Weiterbildung
309.10	Personalwerbung	378.90									
309.90	Übriger Personalaufwand	1'735.70		4'000		3'500		2'800		-700	Reduktion Pauschalen Mitarbeiteranlässe
310.00	Büromaterial	1'349.65				1'500		1'500			
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	314.33				1'500		1'500			
310.50	Lebensmittel	912.10									
310.51	Catering Mittagstisch	123'912.55		135'000		130'000		130'000			
311.00	Anschaffung Mobiliar	17'896.45		3'000		3'500		3'500			
313.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		500		500			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	86.15		300		300		300			
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen			800		900		900			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	587.00									
317.00	Reisekosten und Spesen	120.00		700		500		500			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170'389.96		225'000		225'000		225'000		
426.01	Versicherungsleistungen		809.10				900		900		
21810	Tagesbetreuung	288'935.13	150'993.09	282'600	210'000	316'400	230'900	291'300	230'900	-25'100	Reduktion Lohnkosten durch Erhöhung der Gruppengrösse
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	220'922.90		200'000		230'000		209'400		-20'600	
301.07	Treueprämien					2'600		2'600			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'209.55		13'000		15'100		13'500		-1'600	Anteil Sozialabgaben
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'984.10		23'600		26'400		24'000		-2'400	Anteil Sozialabgaben
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'285.60		2'100		2'500		2'500			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'960.15		3'600		4'200		4'200			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'800		3'000		3'000			
309.10	Personalwerbung	378.90									
309.90	Übriger Personalaufwand	474.00		4'000		2'900		2'400		-500	Reduktion Pauschalen Mitarbeiteranlässe
310.00	Büromaterial	513.57		2'000		800		800			
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	2'554.11		5'000		4'000		4'000			
310.50	Lebensmittel	11'889.50		14'000		14'000		14'000			
311.00	Anschaffung Mobiliar	4'454.65		4'000		4'500		4'500			
313.00	Dienstleistungen Dritter			2'500		2'000		2'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	200.50		300		400		400			
316.20	Raten für operatives Leasing	231.20		2'000		1'500		1'500			
317.00	Reisekosten und Spesen	2'876.40		2'700		2'500		2'500			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'183.99		210'000		230'000		230'000		
426.01	Versicherungsleistungen		809.10				900		900		
219	Obligatorische Schule, übrige Nettoergebnis	8'677'790.85	198'882.65	9'683'900	88'900	10'095'600	141'400	9'656'300	141'400	-439'300	
			8'478'908.20		9'595'000		9'954'200		9'514'900		
21900	Schulleitung/Fachstellen	1'205'714.80		1'361'600		1'463'900		1'448'100		-15'800	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	982'039.35		1'101'600		1'169'400		1'169'400			
301.07	Treueprämien					3'300		3'300			
302.08	Leistungsprämien	1'000.00		1'800		1'900				-1'900	Streichung
302.09	Stellvertretungen			3'300		7'400				-7'400	Gegenseitige Stellvertretung
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'763.10		71'400		76'500		76'500			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'473.55		131'100		138'400		138'400			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	7'930.45		9'200		9'800		9'800			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'810.60		20'000		21'300		21'300			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'021.20		11'000		22'300		18'300		-4'000	Reduktion Pauschalen
309.90	Übriger Personalaufwand	2'436.80		8'200		9'600		7'100		-2'500	Reduktion Pauschalen Mitarbeiteranlässe und Teamanlass
310.00	Büromaterial	1'391.45		4'000		4'000		4'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'848.30									

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	BU22ALT - BU22NEU	
21901	Schulverwaltung	752'030.65	55'066.75	778'200		784'600		757'900		-26'700	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	340'138.45		336'900		342'200		342'200			
301.07	Treueprämien	6'215.50		3'800		9'000		9'000			
302.00	Löhne der Lehrpersonen	103.50				200				-200	Streichung
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'240.85		21'300		22'700		22'700			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'079.60		50'300		50'200		50'200			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'521.45		3'500		3'600		3'600			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'932.90		6'000		6'400		6'400			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'000		4'000		2'000		-2'000	Reduktion Pauschale Weiterbildung
309.90	Übriger Personalaufwand	4'756.85		11'300		11'300		10'400		-900	Reduktion Mitarbeiterbeiträge und Pauschale Mitarbeiteranlässe
310.00	Büromaterial	2'040.85		5'900		5'900		3'000		-2'900	Reduktion Fachliteratur, Verbrauchsmaterial, Inserate
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'137.00		1'000		1'200		500		-700	Reduktion
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen			2'000		1'000		500		-500	Reduktion
313.00	Dienstleistungen Dritter	33'377.05		41'000		41'000		24'000		-17'000	Reduktion Workshop SL (-8'000), Dolmetscherkosten (-9'000)
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'799.00		8'400		8'100		6'100		-2'000	Streichung Beiträge
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen			1'500		1'500		1'000		-500	Reduktion Unterhalt
317.00	Reisekosten und Spesen			500		500		500			
318.11	Abschreibung Forderungen	.80									
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'200.00		8'200		8'200		8'200			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	268'486.85		272'600		267'600		267'600			
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00								
426.01	Versicherungsleistungen		14'316.15								
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		40'350.60								
21910	Informatik Schule	715'178.10		796'900		759'300		688'300		-71'000	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'087.74		26'200		26'000		26'000			
311.31	Anschaffung Hard- und Software	63'156.29		42'000		29'400		29'400			
313.00	Dienstleistungen Dritter	122'414.39		110'000		101'000		30'000		-71'000	Reduktion Level 3 Support, Übernahme durch technischen Support der Schule
313.30	Informatik-Nutzungsaufwand	77'577.20		88'500		96'500		96'500			
315.31	Unterhalt Hard- und Software	72'112.18		33'500		36'300		36'300			
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	63'634.30		78'100		60'000		60'000			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	307'196.00		418'600		410'100		410'100			
21920	Schulpsychologischer Dienst	181'213.45		170'000		170'000		170'000			
363.41	Beiträge an Schulpsychologischen Dienst	181'213.45		170'000		170'000		170'000			
21921	Schulsozialarbeit	335'888.80		338'000		336'000		336'000			
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	335'888.80		338'000		336'000		336'000			
21922	Schülertransport	169'324.77		218'500	5'000	214'100	5'000	213'900	5'000	-200	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	63'196.50		63'900		61'800		61'800			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'081.05		4'200		4'100		4'100			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'327.20		9'100		7'300		7'300			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	656.90		700		700		700			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'137.55		1'200		1'200		1'200			
309.90	Übriger Personalaufwand	581.40		900		1'300		1'100		-200	Reduktion Mitarbeiterbeiträge und Pauschale Mitarbeiteranlässe
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'460.75		5'200		3'600		3'600			
313.00	Dienstleistungen Dritter	83'573.32		125'000		125'000		125'000			
313.70	Steuern und Abgaben	1'980.70		1'300		2'100		2'100			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'329.40		7'000		7'000		7'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		5'000		5'000		

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	BU22ALT - BU22NEU	
21923	Schulanlässe, Freizeitangebote	627'974.95	41'482.15	780'800	44'600	875'300	51'400	667'700	51'400	-207'600	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	19'188.40									
301.01	Löhne Lager	8'935.55		32'500		37'000		15'000		-22'000	Reduktion Anlässe
302.00	Löhne der Lehrpersonen	1'097.90									
302.07	Treueprämien			1'700							
302.08	Leistungsprämien	800.00		500		500				-500	Streichung
302.09	Stellvertretungen	1'786.30		3'800		1'000				-1'000	Keine Stellvertretungen
302.10	Löhne Stützunterricht	94'809.10		97'500		107'400		70'100		-37'300	Streichung des Angebots per August 2022 (32L)
302.11	Löhne Aufgabenbegleitung	42'750.15		32'300		69'600		59'600		-10'000	Erhöhung Gruppengrössen
302.12	Löhne Sprach- und Spielförderung	124'584.60		121'900		147'000		117'800		-29'200	Reduktion Gruppen, Erhöhung Gruppengrössen
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'893.05		16'200		19'100		13'800		-5'300	Anteil Sozialabgaben
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'358.05		22'600		26'700		18'700		-8'000	Anteil Sozialabgaben
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	2'235.85		2'000		2'300		2'300			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'996.90		4'600		5'300		5'300			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'550.00		5'000		5'000		5'000			
309.90	Übriger Personalaufwand	5'278.55		6'000		6'500		2'000		-4'500	Reduktion Pauschalen Mitarbeiteranlässe, Streichung Pausenapfel (3'500)
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	1'391.40		500		3'000		1'000		-2'000	Reduktion Pauschale
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	209.75									
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	170.30									
317.00	Reisekosten und Spesen	220.00									
317.10	Exkursionen, Schulreisen und Lager	179'015.20		320'000		332'800		277'100		-55'700	Reduktion Pauschalen pro Schülerinnen und Schüler für Schulreisen, Skitage etc.
317.11	Eintritte Freibad	30'000.00		30'000		30'000				-30'000	Streichung Abgabe Freikarten an Schülerinnen und Schüler
317.12	Eintritte Hallenbad	62'202.00		78'000		77'100		75'000		-2'100	Anpassung an Gegenkonto
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'038.45		5'200		4'500		4'500			
363.70	Beiträge an private Haushalte	463.45		500		500		500			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'268.00		3'000		3'000		3'000		
426.02	Elternbeiträge		37'214.15		41'600		48'400		48'400		
21924	Schulgelder	247'341.30		129'600		1'698'600		1'672'300		-26'300	
361.24	Schulgelder Psychomotorik/Rhythmik					105'000		78'700		-26'300	Reduktion des Förderangebotes (9L), Deckelung auf 15 Schülerinnen und Schüler
361.25	Schulgelder Begabtenförderung	52'416.65		60'000		60'000		60'000			
361.26	Schulgelder Time-Out Schule	194'924.65		69'600		69'600		69'600			
361.27	Schulgelder Heilpädagogische Früherziehung					44'000		44'000			
361.28	Schulgelder Sonderschulen und Heime					1'420'000		1'420'000			
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	37'288.10	67'333.75	30'600	22'500	43'200	1'400	43'200	1'400		
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	557.70		600		700		700			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	27'089.95		20'000		31'900		31'900			
313.40	Sachversicherungsprämien	5'872.50		5'400		5'900		5'900			
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			900		900		900			
363.70	Beiträge an private Haushalte	3'767.95		3'700		3'800		3'800			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'208.00		2'500		1'400		1'400		
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		66'125.75		20'000						
21930	Sonderpädagogische Massnahmen	4'405'835.93	35'000.00	5'079'700	16'800	3'750'600	83'600	3'658'900	83'600	-91'700	
302.00	Löhne der Lehrpersonen	-696.70									
302.01	Löhne Logopädie			439'200		429'000		399'800		-29'200	Reduktion des Förderangebotes (20L) infolge mehr Zuweisung an Sprachheilschule seit August 2021
302.02	Löhne für Kleinklassen und ISF	1'925'028.10		2'220'100		2'453'700		2'453'700			
302.03	Löhne Legasthenie/Dyskalkulie	109'559.55		127'500		87'200		87'200			
302.06	Klassenlehrerzulage	23'227.75		23'300		23'700		23'700			
302.07	Treueprämien	14'861.40		2'900							
302.08	Leistungsprämien			5'700		6'100				-6'100	Streichung

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	BU22ALT - BU22NEU	
302.09	Stellvertretungen	34'115.45		43'700		34'000		25'000		-9'000	Stellvertretung bei längeren Ausfällen, ansonsten selbständiges Arbeiten mit Betreuung
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'069.65		180'700		193'300		191'000		-2'300	Anteil Sozialabgaben
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	234'744.90		304'100		334'100		330'600		-3'500	Anteil Sozialabgaben
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	16'180.80		22'200		23'600		23'600			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37'277.45		51'000		54'500		54'500			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'153.50		17'700		16'600		6'000		-10'600	Reduktion Pauschalen
309.10	Personalwerbung	59.15									
309.90	Übriger Personalaufwand	2'783.85		8'600		9'900		6'900		-3'000	Reduktion Pauschalen Mitarbeiteranlässe und Teamanlass
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	33'936.97		59'200		63'600		49'700		-13'900	Reduktion Pauschale Verbrauchsmaterial und Lehrmittel
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'732.00		7'000		7'500		3'400		-4'100	Reduktion Pauschale Werk- und Bastelmaterialien
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'192.00		13'600		12'000		2'000		-10'000	Streichung externe Angebote Begabungsförderung
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'496.90		2'200		1'800		1'800			
361.23	Schulgelder Logopädie	533'076.91		2'000							
361.24	Schulgelder Psychomotorik/Rhythmik	60'302.10		125'000							
361.27	Schulgelder Heilpädagogische Früherziehung	75'659.20		44'000							
361.28	Schulgelder Sonderschulen und Heime	1'161'075.00		1'380'000							
425.10	Schüleranteile Essgeld				3'800		3'600		3'600		
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						45'000		45'000		
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000.00		13'000		35'000		35'000		
28	Spezialrechnungen	1'441'388.21	1'441'388.21	9'900	9'900	9'900	9'900	9'900	9'900		
281	Regionale Fachgruppe Logopädie	1'441'388.21	1'441'388.21	9'900	9'900	9'900	9'900	9'900	9'900		
28100	Regionale Fachgruppe Logopädie	1'441'388.21	1'441'388.21	9'900	9'900	9'900	9'900	9'900	9'900		
302.00	Löhne der Lehrpersonen	1'056'450.30									
302.09	Stellvertretungen	96'116.75									
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'573.40									
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'459.85									
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	8'719.65									
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'219.20									
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'968.88		1'700		1'700		1'700			
309.10	Personalwerbung	604.44									
309.90	Übriger Personalaufwand	4'112.70		900		900		900			
310.01	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	11'730.99		1'500		1'500		1'500			
311.00	Anschaffung Mobiliar	2'058.85									
313.00	Dienstleistungen Dritter			5'500		5'500		5'500			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	940.00									
317.00	Reisekosten und Spesen	82.60		300		300		300			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'350.60									
426.01	Versicherungsleistungen		56'017.05								
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'385'371.16		9'900		9'900		9'900		
29	Übriges Bildungswesen	16'003.10		20'400		4'400		4'400			
	Nettoergebnis		16'003.10		20'400		4'400		4'400		
299	Bildung, übrige	16'003.10		20'400		4'400		4'400			
	Nettoergebnis		16'003.10		20'400		4'400		4'400		
29900	Bildung, übrige	16'003.10		20'400		4'400		4'400			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'003.10		16'400		400		400			
363.70	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		4'000		4'000		4'000			

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'539'335.44	415'111.30	2'699'900	511'900	2'556'400	510'600	2'482'300	522'600	-86'100	
	Nettoergebnis		2'124'224.14		2'188'000		2'045'800		1'959'700		
31	Kulturerbe	20'131.45		500		500		500			
	Nettoergebnis		20'131.45		500		500		500		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'131.45		500		500		500			
	Nettoergebnis		20'131.45		500		500		500		
31200	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'131.45		500		500		500			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'131.45		500		500		500			
32	Kultur, übrige	526'991.30	1'550.00	630'900	4'000	487'800	15'000	460'800	15'000	-27'000	
	Nettoergebnis		525'441.30		626'900		472'800		445'800		
322	Musik und Theater	24'699.65	1'550.00	125'800		36'100	15'000	34'600	15'000	-1'500	
	Nettoergebnis		23'149.65		125'800		21'100		19'600		
32200	Lokremise	24'699.65	1'550.00	125'800		36'100	15'000	34'600	15'000	-1'500	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		1'000		1'000			
311.00	Anschaffung Mobiliar			500		500		500			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		500		500			
312.01	Strom	921.15		3'000		3'000		3'000			
312.02	Wasser	725.35		1'000		1'000		1'000			
312.03	Abwasser	70.00		600		600		600			
313.00	Dienstleistungen Dritter			4'000		4'000		4'000			
313.40	Sachversicherungsprämien	816.15		700		800		800			
313.70	Steuern und Abgaben	82.00		200		400		400			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	3'426.75		5'000		5'000		3'500		-1'500	Reduktion der Unterhaltspauschale
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen			90'000							
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'231.25		14'500		14'500		14'500			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'427.00		4'400		4'400		4'400			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			400		400		400			
443.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'550.00				15'000		15'000		
329	Kultur, übrige	502'291.65		505'100	4'000	451'700		426'200		-25'500	
	Nettoergebnis		502'291.65		501'100		451'700		426'200		
32900	Kulturförderung	502'291.65		505'100	4'000	451'700		426'200		-25'500	
310.20	Drucksachen, Publikationen			1'000							
313.04	Kultur Stüdtlimühle	5'000.00		24'000							
313.05	Bundesfeier			10'000		8'000		8'000			
313.07	Integrationsprojekte	26'241.55									
313.09	Diverse Kulturveranstaltungen	24'908.50		35'000		37'000		25'500		-11'500	Keine Kulturpreisverleihung im nächsten Jahr (-7'000); Reduktion Unterhaltskosten Kulturweg (-1'500); Reduktion Unterstützungsbeiträge für Jugendprojekte kultureller Art (-3'000)
363.61	Beitrag Bibliothek + Ludothek Werdenberg	117'300.00		97'300		112'000		112'000			
363.62	Beitrag Ludothek	27'000.00		27'000							
363.63	Beitrag Kleintheater Fabriggli	76'000.00		56'000		56'000		56'000			
363.64	Beitrag Musikschule	34'193.55		51'100		34'400		34'400			
363.65	Beitrag Verein Schloss Werdenberg	87'774.55		89'900		89'900		89'900			
363.66	Beitrag Verein Südkultur	31'652.50		31'200		31'500		31'500			
363.67	Diverse Beiträge Kulturförderung	71'573.50		82'600		82'900		68'900		-14'000	Streichung Reservebeitrag (-4'000); Streichung Beitrag Werdenberger Geschichte(n) (-10'000)
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	647.50									
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'000						

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
34	Sport und Freizeit	1'992'212.69	413'561.30	2'068'500	507'900	2'068'100	495'600	2'021'000	507'600	-59'100	
	Nettoergebnis		1'578'651.39		1'560'600		1'572'500		1'513'400		
341	Sport	1'619'138.36	413'561.30	1'710'200	507'900	1'683'700	495'600	1'649'100	507'600	-46'600	
	Nettoergebnis		1'205'577.06		1'202'300		1'188'100		1'141'500		
34100	Sportförderung	228'598.40		220'700		230'900		230'900			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			45'700							
363.68	Beitrag FC Buchs	71'100.30		57'800		73'500		73'500			
363.69	Beitrag div. Sportvereine	111'746.10		117'200		111'700		111'700			
366.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	45'752.00				45'700		45'700			
34101	Hallenbad	826'845.41	232'617.55	867'800	316'000	852'400	306'000	839'300	306'000	-13'100	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	291'838.90		306'900		308'300		308'300			
301.07	Treueprämien	613.90		3'400		6'500		6'500			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'749.60		20'000		20'300		20'300			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'737.75		42'700		42'100		42'100			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	3'072.40		3'300		3'400		3'400			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'281.90		5'700		5'700		5'700			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'515.10		6'400		5'500		4'500		-1'000	Mitarbeiter-Weiterbildungstag wird nicht durchgeführt
309.10	Personalwerbung	4'232.55									
309.90	Übriger Personalaufwand	2'598.40		2'300		3'000		2'300		-700	Reduktion Mitarbeiterbeiträge und Pauschale Mitarbeiteranlässe
310.00	Büromaterial	536.55		2'000		500		500			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'766.84		25'800		24'000		23'500		-500	Reduktion bei Leuchtmitteln
310.12	Reinigungsmaterial, Chemikalien	5'771.29		14'200		14'200		14'200			
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	758.70									
310.52	Waren Verkaufsautomaten	2'975.25		5'500		5'500		5'500			
311.00	Anschaffung Mobiliar	1'733.90		6'000		6'000		5'000		-1'000	Reduktion der Pauschale
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'975.04		4'500		22'400		18'500		-3'900	Ersatz der Säurepumpen im Chemieraum wird über das Investitionsprojekt "Instandhaltung Infrastruktur Hallenbad" abgewickelt
312.01	Strom	48'526.20		50'000		50'000		50'000			
312.02	Wasser	11'472.70		12'000		12'000		12'000			
312.03	Abwasser	18'732.50		18'000		19'000		19'000			
312.04	Energie	68'095.50		78'000		78'000		78'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	32'297.35		57'100		29'100		29'100			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'105.75		1'000		1'100		1'100			
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		600		600		600			
313.40	Sachversicherungsprämien	3'501.90		3'500		3'500		3'500			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	44'069.80		42'000		46'000		40'000		-6'000	Reduktion der Unterhaltspauschale
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	32'571.35		16'000							
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'551.14		13'100		18'500		18'500			
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'636.15		4'000		4'800		4'800			
317.00	Reisekosten und Spesen	940.00		1'500		1'500		1'500			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	117'817.00		117'800		117'900		117'900			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'970.00		4'500		3'000		3'000			
424.01	Einzeleintritte		38'998.00		63'000		61'000		61'000		
424.02	Aboverkäufe		73'086.10		113'000		113'000		113'000		
424.03	Eintritte Schulen Buchs		62'202.00		75'000		75'000		75'000		
424.04	Eintritte Schulen Andere		34'198.40		48'000		40'000		40'000		
425.01	Materialverkäufe		1'106.95		2'000		2'000		2'000		
425.02	Einnahmen Verkaufsautomaten		17'039.55		5'000		5'000		5'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'986.55		8'000		8'000		8'000		
426.01	Versicherungsleistungen				2'000		2'000		2'000		
34102	Freibad Rheinau	336'169.90	115'416.55	336'400	141'900	352'900	141'600	345'400	141'600	-7'500	

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	99'279.20		97'100		96'800		96'800			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'427.50		5'700		5'700		5'700			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'314.85		10'800		10'800		10'800			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	1'034.65		1'100		1'100		1'100			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'791.75		1'600		1'700		1'700			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'200		1'100		1'100			
309.90	Übriger Personalaufwand	70.00		1'200		1'200		700		-500	Reduktion Mitarbeiterbeiträge und Pauschale Mitarbeiteranlässe
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'745.51		16'000		14'500		14'500			
310.12	Reinigungsmaterial, Chemikalien	14'121.19		16'000		16'000		16'000			
311.00	Anschaffung Mobiliar	7'038.20		2'000		8'200		8'200			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'306.80		9'800		27'500		27'500			
312.01	Strom	16'022.75		22'000		18'000		18'000			
312.02	Wasser	1'123.05		1'800		1'800		1'800			
312.03	Abwasser	64.60		1'800		1'800		1'800			
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'435.05		7'500		8'700		8'700			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	1'230.85		1'000		1'300		1'300			
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300		300		300			
313.40	Sachversicherungsprämien	1'561.10		1'500		1'600		1'600			
313.70	Steuern und Abgaben	1'022.60		1'100		1'300		1'300			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	19'473.15		35'300		27'300		27'300			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	16'562.20		25'600		27'400		20'400		-7'000	Verschiebung Erneuerung letzte Etappe Gehweg Richtung Planschbecken (-4'000); Verzicht auf Ersatz erste Etappe Plattenbelag um Schwimmer-/Nichtschwimmerbecken (-3'000)
315.00	Unterhalt Mobiliar			2'000		2'000		2'000			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'895.60		15'300		19'700		19'700			
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	999.00		3'400		1'800		1'800			
317.00	Reisekosten und Spesen	130.10		300		300		300			
319.90	Übriger Betriebsaufwand	8'934.20		10'000		10'000		10'000			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	35'866.00		35'900		35'900		35'900			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	35'420.00		9'100		9'100		9'100			
424.01	Einzeleintritte		61'595.50		68'000		68'000		68'000		
424.02	Aboverkäufe		19'082.90		35'000		35'000		35'000		
424.03	Eintritte Schulen Buchs		30'000.00		30'000		30'000		30'000		
424.04	Eintritte Schulen Andere		414.95		4'000		4'000		4'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'846.90		4'000		4'000		4'000		
447.90	Übrige Erträge Liegenschaften		476.30		900		600		600		
34103	Fussballanlage Rheinau	227'524.65	65'527.20	285'300	50'000	247'500	48'000	233'500	60'000	-26'000	
310.00	Büromaterial			500		500		500			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'209.65		10'000		10'000		10'000			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'550.45		42'000		2'000		2'000			
312.01	Strom	7'709.00		8'000		8'000		8'000			
312.02	Wasser	1'702.75		2'700		2'700		2'700			
312.03	Abwasser	686.15		1'200		1'200		1'200			
312.04	Energie	8'251.25		11'600		11'600		11'600			
313.00	Dienstleistungen Dritter			3'000		3'000		3'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	247.60		300		300		300			
313.40	Sachversicherungsprämien	1'201.55		1'000		1'200		1'200			
313.70	Steuern und Abgaben	727.70		800		1'200		1'200			
314.01	Unterhalt Sportanlage FC Buchs	28'702.15		24'000		24'000		24'000			
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	861.65		5'600		5'400		5'400			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'259.75		3'200		5'000		5'000			
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'605.00		1'600		1'600		1'600			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	83'510.00		97'500		97'500		83'500		-14'000	Verschiebung Umsetzung Bewässerungsanlage
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	72'300.00		72'300		72'300		72'300			
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000		30'000		30'000		

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'572.20		20'000		18'000		30'000	-12'000	Anpassung an Gegenkonto
426.01	Versicherungsleistungen		3'955.00								
342	Freizeit	373'074.33		358'300		384'400		371'900		-12'500	
	Nettoergebnis		373'074.33		358'300		384'400		371'900		
34200	Parkanlagen und Wanderwege	239'457.43		209'300		233'800		229'300		-4'500	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm		4'600.00								
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'462.80		11'000		11'000		8'500		-2'500	Reduktion Bepflanzung
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'858.00									
312.00	Wasser, Energie	2'053.10		1'800		1'800		1'800			
313.00	Dienstleistungen Dritter	17'527.08		21'000		21'000		21'000			
313.70	Steuern und Abgaben	23.40		100		100		100			
314.46	Markierung und Signalisation Wanderwege	1'592.85		500		500		500			
314.60	Unterhalt Parkanlagen und Spielplätze	11'611.20		8'500		8'500		6'500		-2'000	Reduktion Unterhaltspauschale für Spielplätze
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	67'734.00		67'700		67'800		67'800			Burgerau, Kappeli, Sternblöcke
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'020.00		3'100		3'100		3'100			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	121'975.00		95'600		120'000		120'000			
34209	Übrige Freizeitgestaltung	133'616.90		149'000		150'600		142'600		-8'000	
312.00	Wasser, Energie	1'710.00		2'200		2'200		2'200			
312.01	Strom	172.35									
313.70	Steuern und Abgaben	123.20		200		300		300			
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	484.05		6'000		6'000		2'000		-4'000	Reduktion Unterhaltspauschale
361.12	Entschädigung an Kanton für Mehrzweckhalle	100'000.00		100'000		100'000		100'000			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'127.30		34'600		36'100		32'100		-4'000	Streichung Reserve
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00		6'000		6'000		6'000			
4	GESUNDHEIT	13'758'358.70	9'500'551.56	14'489'700	10'461'300	14'571'700	10'390'100	14'224'200	10'390'100	-347'500	
	Nettoergebnis		4'257'807.14		4'028'400		4'181'600		3'834'100		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	12'248'524.61	9'497'705.31	13'257'300	10'457'300	13'176'100	10'386'100	12'886'100	10'386'100	-290'000	
	Nettoergebnis		2'750'819.30		2'800'000		2'790'000		2'500'000		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	12'248'524.61	9'497'705.31	13'257'300	10'457'300	13'176'100	10'386'100	12'886'100	10'386'100	-290'000	
	Nettoergebnis		2'750'819.30		2'800'000		2'790'000		2'500'000		
41200	Haus Wieden	9'497'705.31	9'363'362.08	10'457'300	10'227'600	10'386'100	10'235'300	10'386'100	10'235'300		
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	6'034'340.50		6'198'600		6'328'200		6'328'200			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	493'947.85		523'300		537'900		537'900			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	634'720.70		742'700		697'300		697'300			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	223'003.10		228'800		235'100		235'100			
309.90	Übriger Personalaufwand	147'978.20		217'900		171'500		171'500			
310.00	Büromaterial	40'602.60		37'900		41'300		41'300			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'013.93		103'700		97'300		97'300			
310.50	Lebensmittel	399'045.00		440'000		443'000		443'000			
310.60	Medizinisches Material	106'005.07		102'800		93'000		93'000			
310.90	Übriger Material- und Warenaufwand	22'858.20		25'500		26'000		26'000			
311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	191'924.12		237'100		134'600		134'600			
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	135'333.77		149'500		151'500		151'500			
312.00	Wasser, Energie	173'491.08		199'500		192'600		192'600			
313.00	Dienstleistungen Dritter	92'981.69		152'200		124'800		124'800			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	16'097.22		15'500		15'500		15'500			
313.40	Sachversicherungsprämien	23'015.22		22'700		23'700		23'700			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	190'103.29		391'000		322'500		322'500			
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	35'522.22		68'400		78'700		78'700			

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'744.15		21'600		11'600		11'600			
317.00	Reisekosten und Spesen			5'100		5'100		5'100			
317.01	Veranstaltungen, Ausflüge, Diverses	27'967.45		55'600		42'100		42'100			
318.11	Abschreibung Forderungen	25'816.85		20'000		20'000		20'000			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	338'777.00		478'600		567'400		567'400			
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'416.10		19'300		25'400		25'400			
422.01	Pensionstaxen		4'258'190.80		4'518'000		4'500'000		4'500'000		
422.02	Pflege taxen		4'942'730.00		5'505'000		5'494'500		5'494'500		
422.03	Übrige Leistungen Heimbewohner				26'200		32'200		32'200		
425.00	Verkäufe		4'821.30		7'000		3'000		3'000		
425.03	Verkäufe Cafeteria		110'309.18		160'000		150'000		150'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'967.45				46'000		46'000		
447.22	Mietzinseinnahmen		5'760.00		5'700		5'700		5'700		
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'583.35		5'700		3'900		3'900		
41209	Ausgleich Spezialfinanzierung		134'343.23		229'700		150'800		150'800		
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		134'343.23		229'700		150'800		150'800		
41210	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	2'750'819.30		2'800'000		2'790'000		2'500'000		-290'000	
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'750'819.30		2'800'000		2'790'000		2'500'000		-290'000	Reduktion einzelner Pflegefälle zeichnet sich ab
42	Ambulante Krankenpflege	1'365'233.09		1'157'000		1'335'500		1'278'000		-57'500	
	Nettoergebnis		1'365'233.09		1'157'000		1'335'500		1'278'000		
421	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	1'365'233.09		1'157'000		1'335'500		1'278'000		-57'500	
	Nettoergebnis		1'365'233.09		1'157'000		1'335'500		1'278'000		
42100	Ambulante Krankenpflege	1'365'233.09		1'157'000		1'335'500		1'278'000		-57'500	
313.00	Dienstleistungen Dritter	38'230.84		35'000		35'000		35'000			
361.29	Beitrag Spitex Buchs	1'058'000.00		857'500		1'036'000		986'000		-50'000	Reduktion durch angestrebte Optimierung der Organisation
361.30	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	84'120.20		88'400		88'400		88'400			
361.31	Beitrag Pro Senectute - Betreuung zu Hause	170'315.90		163'000		163'000		163'000			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'566.15		13'100		13'100		5'600		-7'500	Streichung Pikettenschädigung Wochenbettbetreuung
43	Gesundheitsprävention	142'601.00	1'926.25	72'900	3'000	57'600	3'000	57'600	3'000		
	Nettoergebnis		140'674.75		69'900		54'600		54'600		
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	61'946.05									
	Nettoergebnis		61'946.05								
43200	Krankheitsbekämpfung, übrige	61'946.05									
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'946.05									
433	Schulgesundheitsdienst	76'940.80	71.50	67'500	200	52'700	200	52'700	200		
	Nettoergebnis		76'869.30		67'300		52'500		52'500		
43300	Schularztdienst	18'323.30		12'900		6'100		6'100			
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	5'737.70		12'000		5'900		5'900			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28.15		600		100		100			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen			100							
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.85		200		100		100			
313.00	Dienstleistungen Dritter	12'549.60									
43301	Schulzahnpflege	58'617.50	71.50	54'600	200	46'600	200	46'600	200		
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	28'210.00		35'000		28'200		28'200			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'242.35		1'500		1'100		1'100			

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	356.60		500		300		300			
310.60	Medizinisches Material			1'000		1'000		1'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	20'708.80		2'000		2'000		2'000			
363.70	Beiträge an private Haushalte	8'099.75		14'600		14'000		14'000			
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		71.50		200		200		200		
434	Lebensmittelkontrolle	3'714.15	1'854.75	5'400	2'800	4'900	2'800	4'900	2'800		
	Nettoergebnis		1'859.40		2'600		2'100		2'100		
43400	Lebensmittelkontrolle	3'714.15	1'854.75	5'400	2'800	4'900	2'800	4'900	2'800		
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	2'500.00		2'500		2'500		2'500			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200							
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	.65		100							
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	120.00		1'100		1'100		1'100			
310.00	Büromaterial	233.60		300		200		200			
317.00	Reisekosten und Spesen	259.90		600		500		500			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		600		600		600			
461.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'854.75		2'800		2'800		2'800		
49	Gesundheitswesen, übrige	2'000.00	920.00	2'500	1'000	2'500	1'000	2'500	1'000		
	Nettoergebnis		1'080.00		1'500		1'500		1'500		
490	Gesundheitswesen, übriges	2'000.00	920.00	2'500	1'000	2'500	1'000	2'500	1'000		
	Nettoergebnis		1'080.00		1'500		1'500		1'500		
49000	Gesundheitswesen, übrige	2'000.00	920.00	2'500	1'000	2'500	1'000	2'500	1'000		
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'500		1'500		1'500			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000		1'000		1'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		920.00		1'000		1'000		1'000		
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'810'434.84	4'188'455.85	12'116'900	5'443'500	11'617'100	5'089'400	10'419'900	4'359'400	-467'200	
	Nettoergebnis		5'621'978.99		6'673'400		6'527'700		6'060'500		
51	Krankheit und Unfall	1'137'989.47	1'044'074.05	1'150'000	1'100'000	1'500'000	1'050'000	1'500'000	1'050'000		
	Nettoergebnis		93'915.42		50'000		450'000		450'000		
511	Krankenversicherungen	1'137'989.47	1'044'074.05	1'150'000	1'100'000	1'500'000	1'050'000	1'500'000	1'050'000		
	Nettoergebnis		93'915.42		50'000		450'000		450'000		
51100	Krankenpflege-Grundversicherung	1'137'989.47	1'044'074.05	1'150'000	1'100'000	1'500'000	1'050'000	1'500'000	1'050'000		
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	102'211.92		100'000		450'000		450'000			
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'035'777.55		1'050'000		1'050'000		1'050'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		145'619.95		150'000		150'000		150'000		
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		898'454.10		950'000		900'000		900'000		
52	Invalidität	14'953.50		12'800		15'100		15'100			
	Nettoergebnis		14'953.50		12'800		15'100		15'100		
524	Leistungen an Invalide	14'953.50		12'800		15'100		15'100			
	Nettoergebnis		14'953.50		12'800		15'100		15'100		
52400	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	14'953.50		12'800		15'100		15'100			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'953.50		12'800		15'100		15'100			
53	Alter + Hinterlassene	43'722.90	13'485.55	63'100	12'500	61'100	13'400	58'700	13'400	-2'400	
	Nettoergebnis		30'237.35		50'600		47'700		45'300		

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
531	Alters- + Hinterlassenversicherung AHV	43'722.90	13'485.55	45'000	12'500	43'000	13'400	43'000	13'400		
	Nettoergebnis		30'237.35		32'500		29'600		29'600		
53100	AHV-Zweigstelle	43'722.90	13'485.55	45'000	12'500	43'000	13'400	43'000	13'400		
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'722.90		45'000		43'000		43'000			
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'485.55		12'500		13'400		13'400		
535	Leistungen an Alter			18'100		18'100		15'700		-2'400	
	Nettoergebnis				18'100		18'100		15'700		
53500	Leistungen an das Alter			18'100		18'100		15'700		-2'400	
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			18'100		18'100		15'700		-2'400	Reduktion Beiträge
54	Familie und Jugend	1'650'247.28	667'222.76	2'221'700	736'000	1'856'900	601'000	1'801'900	601'000	-55'000	
	Nettoergebnis		983'024.52		1'485'700		1'255'900		1'200'900		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	521'312.20	384'678.01	500'000	300'000	500'000	300'000	450'000	300'000	-50'000	
	Nettoergebnis		136'634.19		200'000		200'000		150'000		
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	521'312.20	384'678.01	500'000	300'000	500'000	300'000	450'000	300'000	-50'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	521'312.20		500'000		500'000		450'000		-50'000	Weniger Mandate aufgrund aktueller Hochrechnung (-50'000)
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		384'678.01		300'000		300'000		300'000		
544	Jugendschutz	796'963.28	158'655.45	1'227'200	320'000	869'200	180'000	869'200	180'000		
	Nettoergebnis		638'307.83		907'200		689'200		689'200		
54400	Jugendschutz allgemein	3'506.60		12'500		12'500		12'500			
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'570.60									
363.45	Kostenanteil Kinderschutzzentrum			10'000		10'000		10'000			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	936.00		2'500		2'500		2'500			
54401	Jugendarbeit	412'086.75		444'700		476'700		476'700			
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	401'236.75		432'500		465'500		465'500			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'850.00		12'200		11'200		11'200			
54410	Kinder- und Jugendheime	381'369.93	158'655.45	770'000	320'000	380'000	180'000	380'000	180'000		
363.51	Unterbringung in Heimen (IVSE)	374'679.93		770'000		380'000		380'000			
363.52	Unterbringung in Heimen (nicht IVSE)	6'690.00									
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		131'797.45		270'000		130'000		130'000		
463.70	Beiträge von privaten Haushalten		26'858.00		50'000		50'000		50'000		
545	Leistungen an Familien	331'971.80	123'889.30	494'500	116'000	487'700	121'000	482'700	121'000	-5'000	
	Nettoergebnis		208'082.50		378'500		366'700		361'700		
54500	Leistungen an Familien allgemein	43'000.00		43'000		43'000		43'000			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'000.00		43'000		43'000		43'000			
54510	Kinderkrippen und Kinderhorte	136'770.85	109'926.70	233'000	106'000	263'800	106'000	263'800	106'000		
311.00	Anschaffung Mobiliar			500		500		500			
312.01	Strom	5'000.20		4'000		4'000		4'000			
312.02	Wasser	1'324.35		1'400		1'400		1'400			
312.03	Abwasser	382.85		600		600		600			
313.00	Dienstleistungen Dritter			500		500		500			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	247.60		300		300		300			
313.40	Sachversicherungsprämien	1'282.65		1'000		1'300		1'300			
313.70	Steuern und Abgaben	1'203.00		1'200		1'700		1'700			

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
314.41	Betrieblicher Unterhalt	7'210.20		3'000		3'000		3'000			
315.00	Unterhalt Mobiliar			500		500		500			
363.44	Beitrag Chinderhus Schatzschiste	120'000.00		220'000		250'000		250'000			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120.00									
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'926.70		6'000		6'000		6'000		
447.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000.00		100'000		100'000		100'000		
54520	Elternschaftsbeiträge	23'911.70	1'301.70	50'000	5'000	30'000	5'000	25'000	5'000	-5'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	23'911.70		50'000		30'000		25'000		-5'000	Weniger Mandate aufgrund aktueller Hochrechnung (-5'000)
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'301.70		5'000		5'000		5'000		
54530	Pflegegelder für Pflegekinder	58'371.45	11'660.90	68'500		80'900	5'000	80'900	5'000		
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	31'557.40		33'800		20'000		20'000			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'037.60		2'200		1'300		1'300			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'716.55		4'100		2'200		2'200			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	328.30		400		300		300			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	567.75		700		400		400			
312.01	Strom	86.60									
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	688.15		1'300		700		700			
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000		6'000		6'000			
363.70	Beiträge an private Haushalte	13'389.10		20'000		50'000		50'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'660.90								
463.70	Beiträge von privaten Haushalten						5'000		5'000		
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	69'917.80	1'000.00	100'000	5'000	70'000	5'000	70'000	5'000		
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'917.80		100'000		70'000		70'000			
463.70	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00		5'000		5'000		5'000		
55	Arbeitslosigkeit	132'608.90		301'500		155'300		155'300			
	Nettoergebnis		132'608.90		301'500		155'300		155'300		
559	Arbeitslosigkeit	132'608.90		301'500		155'300		155'300			
	Nettoergebnis		132'608.90		301'500		155'300		155'300		
55910	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	132'608.90		301'500		155'300		155'300			
363.53	Beitrag an Verein PrimaJob	22'831.05		51'500		45'300		45'300			
363.54	Beitrag an Dock	109'777.85		250'000		110'000		110'000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'829'872.79	2'463'673.49	8'357'800	3'595'000	8'026'700	3'425'000	6'886'900	2'695'000	-409'800	
	Nettoergebnis		4'366'199.30		4'762'800		4'601'700		4'191'900		
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'952'378.94	1'095'400.40	3'030'000	1'397'000	2'835'000	1'352'000	2'735'000	1'302'000	-50'000	
	Nettoergebnis		1'856'978.54		1'633'000		1'483'000		1'433'000		
57201	Ortsbürger	211'195.14	52'599.99	230'000	80'000	230'000	80'000	230'000	80'000		
363.70	Beiträge an private Haushalte	211'195.14		230'000		230'000		230'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'599.99		80'000		80'000		80'000		
57202	Kantonsbürger	352'595.50	186'830.70	450'000	265'000	355'000	220'000	355'000	220'000		
363.70	Beiträge an private Haushalte	352'595.50		450'000		355'000		355'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		186'830.70		265'000		220'000		220'000		
57203	Bürger anderer Kantone	983'643.30	307'836.60	950'000	352'000	950'000	352'000	950'000	352'000		
363.70	Beiträge an private Haushalte	983'643.30		950'000		950'000		950'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		307'836.60		352'000		352'000		352'000		

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	BU22ALT - BU22NEU	
57204	Ausländer	1'404'945.00	548'133.11	1'400'000	700'000	1'300'000	700'000	1'200'000	650'000	-50'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'404'945.00		1'400'000		1'300'000		1'200'000		-100'000	Weniger Mandate aufgrund aktueller Hochrechnung (-100'000)
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		548'133.11		700'000		700'000		650'000	50'000	Weniger Ertrag von 50'000 aufgrund wirtschaftlicher Situation ehemaliger Sozialhilfeklientel
573	Asylwesen	1'325'988.40	1'307'127.44	2'558'000	2'115'000	2'387'800	1'990'000	1'377'800	1'310'000	-330'000	
	Nettoergebnis		18'860.96		443'000		397'800		67'800		
57321	Asylsuchende	173'651.15	34'500.85	127'000		127'000		127'000			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	126'646.30		127'000		127'000		127'000			
363.70	Beiträge an private Haushalte	47'004.85									
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'168.80								
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'332.05								
57330	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)	6'870.75	177.40								
363.70	Beiträge an private Haushalte	6'870.75									
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		177.40								
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre Aufenthalt	462'181.35	547'943.59	882'000	685'000	882'000	710'000	402'000	420'000	-190'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter			2'000		2'000		2'000			
363.70	Beiträge an private Haushalte	462'181.35		880'000		880'000		400'000		-480'000	Ausgehend von effektiv zugeteilten Personen im 2021. Die politische Entwicklung im Ausland und die damit verbundene Flüchtlingssituation ist ungewiss und wird somit im Budget nicht hypothetisch berücksichtigt (-480'000).
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'196.89		125'000		150'000		120'000	30'000	Ausgehend von effektiv zugeteilten Personen im 2021. Reduktion Ertrag um 30'000
463.00	Beiträge vom Bund		397'746.70		560'000		560'000		300'000	260'000	Ausgehend von effektiv zugeteilten Personen im 2021. Reduktion Beiträge des Bundes um 260'000
57360	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Ausländer	207'731.65	187'652.00	250'000	250'000	200'000	200'000	200'000	200'000		
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	207'731.65		250'000		200'000		200'000			
463.00	Beiträge vom Bund		187'652.00		250'000		200'000		200'000		
57371	Flüchtlinge	386'131.45	462'027.50	960'000	900'000	960'000	900'000	430'000	510'000	-140'000	
363.70	Beiträge an private Haushalte	386'131.45		960'000		960'000		430'000		-530'000	Ausgehend von effektiv zugeteilten Personen im 2021. Die politische Entwicklung im Ausland und die damit verbundene Flüchtlingssituation ist ungewiss und wird somit im Budget nicht hypothetisch berücksichtigt (-530'000).
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'626.10		300'000		300'000		30'000	270'000	Ausgehend von effektiv zugeteilten Personen im 2021. Reduktion Ertrag um 270'000
463.00	Beiträge vom Bund		410'401.40		600'000		600'000		480'000	120'000	Ausgehend von effektiv zugeteilten Personen im 2021. Reduktion Beiträge des Bundes um 120'000
57380	Integrationsmassnahmen			59'000		38'800		38'800			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			59'000		38'800		38'800			
57381	Integrationsmassnahmen anerkannter Flüchtlinge (max. 5 Jahre)	53'340.80	58'719.20	250'000	250'000	150'000	150'000	150'000	150'000		
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	53'340.80		250'000		150'000		150'000			
463.00	Beiträge vom Bund		58'719.20		250'000		150'000		150'000		
57382	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Flüchtlinge	36'081.25	16'106.90	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000		
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	36'081.25		30'000		30'000		30'000			
463.00	Beiträge vom Bund		16'106.90		30'000		30'000		30'000		
579	Fürsorge, übriges	2'551'505.45	61'145.65	2'769'800	83'000	2'803'900	83'000	2'774'100	83'000	-29'800	

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	BU22ALT - BU22NEU	
	Nettoergebnis		2'490'359.80		2'686'800		2'720'900		2'691'100	29'800	
57900	Sozialamt	682'620.75		707'100		712'500		688'700		-23'800	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	503'207.10		501'000		505'700		504'200		-1'500	Einsparung bei der Stadtverwaltung durch aufgeschobene allfällige Lohnerhöhungen 2022 (ab 1. März statt 1. Januar)
301.07	Treueprämien			3'400							
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'508.75		32'500		31'400		31'400			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'058.00		63'600		63'600		63'600			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	5'232.75		5'300		5'300		5'300			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'061.20		9'100		8'800		8'800			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'629.75		11'000		19'000		5'000		-14'000	CAS für Soziale Arbeit wird nicht besucht (9'000); Workshops/Supervisionen werden nicht durchgeführt (5'000)
309.90	Übriger Personalaufwand	1'143.00		2'700		5'200		3'500		-1'700	Reduktion Mitarbeiterbeiträge und Pauschale Mitarbeiteranlässe
310.00	Büromaterial	803.15		3'000		3'000		1'000		-2'000	Reduktion Aufwand Büromaterial, ausgehend von Hochrechnung 2021
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	342.00									
313.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00									
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'253.65		8'000		8'000		3'400		-4'600	Reduktion Honorar an externe Berater, ausgehend von Hochrechnung 2021
313.40	Sachversicherungsprämien	272.35		300		300		300			
317.00	Reisekosten und Spesen	195.40		1'000		1'000		1'000			
390.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600.00		1'600		1'600		1'600			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	58'213.65		64'600		59'600		59'600			
57902	Allgemeine Sozialhilfe	1'868'884.70	61'145.65	2'062'700	83'000	2'091'400	83'000	2'085'400	83'000	-6'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	4'350.00		3'000		3'000		3'000			
361.32	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	512'135.35		602'000		602'000		602'000			
361.33	Soziale Dienste Werdenberg	1'104'499.90		1'150'000		1'187'000		1'187'000			
361.34	Therapie- oder Heimkosten Erwachsene	173'467.85		220'000		220'000		220'000			
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'654.70		34'300		32'000		32'000			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'276.90		48'400		42'400		41'400		-1'000	Streichung Beitrag an Tagesfamilienverein, da kein bestehender Verein. Neugründung Tagesfamilienverein offen.
363.70	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		5'000		5'000				-5'000	Streichung Beitrag Nothilfe. Bei Aufnahme in die Sozialhilfe erfolgt Umbuchung auf Sozialhilfe-Konten.
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		61'145.65		83'000		83'000		83'000		
59	Soziale Wohlfart, übriges	1'040.00		10'000		2'000		2'000			
	Nettoergebnis		1'040.00		10'000		2'000		2'000		
592	Hilfsaktionen im Inland	40.00		5'000		1'000		1'000			
	Nettoergebnis		40.00		5'000		1'000		1'000		
59200	Hilfsaktionen im Inland	40.00		5'000		1'000		1'000			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40.00		5'000		1'000		1'000			
593	Hilfsaktionen im Ausland	1'000.00		5'000		1'000		1'000			
	Nettoergebnis		1'000.00		5'000		1'000		1'000		
59300	Hilfsaktionen im Ausland	1'000.00		5'000		1'000		1'000			
363.80	Beiträge an das Ausland	1'000.00		5'000		1'000		1'000			
6	VERKEHR	4'691'281.59	1'820'697.75	5'159'600	1'970'300	4'802'200	1'962'800	4'608'200	1'962'800	-194'000	
	Nettoergebnis		2'870'583.84		3'189'300		2'839'400		2'645'400		
61	Strassenverkehr	3'465'551.14	1'739'731.35	3'853'000	1'865'100	3'403'200	1'857'600	3'219'200	1'857'600	-184'000	

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis		1'725'819.79		1'987'900		1'545'600		1'361'600		
613	Kantonsstrassen, übrige	3'637.10		6'600		3'300				-3'300	
	Nettoergebnis		3'637.10		6'600		3'300				
61300	Kantonsstrassen, übrige	3'637.10		6'600		3'300				-3'300	
313.00	Dienstleistungen Dritter			3'300		3'300				-3'300	Dienstleistungen werden nicht mehr beansprucht
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'637.10									
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			3'300							
615	Gemeindestrassen	1'844'022.91	791'727.80	2'180'800	1'012'000	1'720'000	982'800	1'552'900	982'800	-167'100	
	Nettoergebnis		1'052'295.11		1'168'800		737'200		570'100		
61500	Strassen, Brücken und Plätze	1'726'113.77	356'790.22	2'060'400	459'200	1'607'800	455'200	1'442'700	455'200	-165'100	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'179.35		90'500		90'500		79'000		-11'500	Ausdünnung Bepflanzung für Rabatten
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'486.85		47'000		39'000		35'000		-4'000	Pauschale Reduzierung
312.00	Wasser, Energie	287'984.30		302'400		292'700		292'700			
312.05	Betrieb Strassenbeleuchtung	120'965.45		135'000		135'000		135'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	67'501.47		132'000		94'000		79'000		-15'000	Reduktion Transporte und Dienstleistungen von Drittfirmen
313.11	Forstgemeinschaft GRABUS	63'526.15									
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'632.35		45'000		59'000		40'000		-19'000	Reduktion Honorarpauschale für Geometerarbeiten und kleine Planungsaufträge
313.40	Sachversicherungsprämien	933.85		1'000		1'000		1'000			
313.70	Steuern und Abgaben	6'814.70		800		1'900		1'900			
314.10	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	365'972.55		439'000		189'000		147'000		-42'000	Reduktion Pauschale für Unterhalt Plattenbeläge in der Bahnhofstrasse (-15'000); Verzicht auf externe Dienstleistung für Strassenreinigung im Industriegebiet (-7'000); Reduktion Pauschale Unterhalt von Brücken (-20'000)
314.11	Winterdienst	69'584.85		56'500		50'000		50'000			
314.13	Winterdienst Bergstrasse	54'500.61		60'000		60'000		60'000			
314.14	Signalisierung, Markierung	44'182.20		55'000		55'000		45'000		-10'000	Reduktion der Pauschale für Signalisierung und Markierung
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'214.24		45'000		45'000		45'000			
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'733.85		1'800		1'900		1'900			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	486'901.00		649'400		493'800		430'200		-63'600	Verschiebung Umsetzung Investitionsprojekte
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'816.70		80'000		80'000		80'000		
425.00	Verkäufe		3'854.10		30'000		20'000		20'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		575.65		4'200		2'200		2'200		
427.00	Bussen		41'253.07		50'000		50'000		50'000		
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag		3'100.00				3'000		3'000		
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		262'142.00		255'000		260'000		260'000		
463.20	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		34'048.70		40'000		40'000		40'000		
61520	Parkplätze, Ruhender Verkehr	117'909.14	434'937.58	120'400	552'800	112'200	527'600	110'200	527'600	-2'000	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	352.55		1'000		1'000		1'000			
310.20	Drucksachen, Publikationen	1'635.55		5'000		5'000		3'000		-2'000	Reduktion Betrag für Parkuhrentickets
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'777.75		5'500		5'500		5'500			
312.04	Energie	97.70		1'000		1'000		1'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	15'778.13		14'000		14'000		14'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'604.36		2'500		2'600		2'600			
313.40	Sachversicherungsprämien	116.75		100		100		100			
313.70	Steuern und Abgaben	1'126.80		100		400		400			
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	5'000.00		3'000		3'000		3'000			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'733.55		11'500		11'500		11'500			
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'362.00		29'700		29'700		29'700			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'424.00		4'000		3'400		3'400			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'900.00		43'000		35'000		35'000			

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
447.21	Mietzinsen Parkplätze		15'097.80		26'100		23'400		23'400		
447.23	Parkplatzgebühren (MWSt-Frei)		57'732.76		71'700		69'200		69'200		
447.24	Parkplatzgebühren (MWSt-Pflichtig)		353'107.02		450'000		430'000		430'000		
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000.00		5'000		5'000		5'000		
619	Werkhof, übrige	1'617'891.13	948'003.55	1'665'600	853'100	1'679'900	874'800	1'666'300	874'800	-13'600	
	Nettoergebnis		669'887.58		812'500		805'100		791'500		
61900	Werkhof	1'617'891.13	948'003.55	1'665'600	853'100	1'679'900	874'800	1'666'300	874'800	-13'600	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'069'187.40		1'080'100		1'077'200		1'077'200			
301.07	Treueprämien			12'000		9'200		9'200			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'888.65		70'600		70'500		70'500			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'041.30		135'400		136'200		136'200			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	33'523.15		34'900		34'700		34'700			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'924.10		19'700		19'600		19'600			
309.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'486.15		13'000		17'800		8'600		-9'200	Reduktion Pauschale Weiterbildung
309.10	Personalwerbung	877.95									
309.90	Übriger Personalaufwand	3'251.65		10'900		11'300		6'900		-4'400	Reduktion Mitarbeiterbeiträge und Pauschale Mitarbeiteranlässe
310.00	Büromaterial	267.35		1'000		1'000		1'000			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	92'368.35		94'000		94'000		94'000			
310.30	Fachliteratur, Zeitschriften	407.50									
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'467.45		2'000		2'000		2'000			
311.20	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'017.90		9'000		9'000		9'000			
312.00	Wasser, Energie	17'960.15		19'200		17'700		17'700			
312.01	Strom	1'249.30									
312.02	Wasser	469.85									
313.00	Dienstleistungen Dritter	2'040.92									
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	571.20		1'200		600		600			
313.40	Sachversicherungsprämien	12'556.05		15'600		12'700		12'700			
313.70	Steuern und Abgaben	608.00		4'600		6'700		6'700			
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'284.21		1'500		1'500		1'500			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'799.45		3'000		3'000		3'000			
316.10	Mieten, Benützungskosten Mobilien	43'511.55		30'000		49'000		49'000			
317.00	Reisekosten und Spesen	3'267.40		2'000		2'500		2'500			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	67'872.00		94'900		94'900		94'900			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'992.15		11'000		8'800		8'800			
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'602.70								
425.00	Verkäufe		4'322.70								
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'208.15								
426.01	Versicherungsleistungen		28'164.50		10'000	10'000		10'000			
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		858'705.50		843'100	864'800		864'800			
62	Öffentlicher Verkehr	1'225'730.45	80'966.40	1'306'600	105'200	1'399'000	105'200	1'389'000	105'200	-10'000	
	Nettoergebnis		1'144'764.05		1'201'400		1'293'800		1'283'800		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'127'730.45	5'066.40	1'208'600	5'500	1'301'000	5'500	1'291'000	5'500	-10'000	
	Nettoergebnis		1'122'664.05		1'203'100		1'295'500		1'285'500		
62200	Regionalverkehr	68'616.65	5'066.40	70'100	5'500	69'600	5'500	69'600	5'500		
313.00	Dienstleistungen Dritter	68'616.65		70'100		69'600		69'600			
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'066.40		5'500		5'500		5'500		
62201	Agglomerationsverkehr	1'059'113.80		1'138'500		1'231'400		1'221'400		-10'000	
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'800		1'800		1'800			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'832.00		1'000		1'000		1'000			
312.00	Wasser, Energie	1'129.35				3'000		1'500		-1'500	Anpassung an effektive Verbräuche Bushof

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'390.00		6'000		6'200		6'200			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	5'007.95		10'000		10'000		7'000		-3'000	Reduzierung Unterhaltungspauschale für Reparaturen Bushaltestellen/Bushof
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	12'419.90		22'000		10'000		5'000		-5'000	Reduzierung Pauschale für bauliche Anpassungen Bushaltestellen/Bushof
317.00	Reisekosten und Spesen	220.60		2'000		2'000		1'500		-500	Reduktion Spesen Bahnhofspaten
319.21	Kostenbeitrag an den öffentlichen Verkehr	1'020'514.00		1'082'000		1'082'000		1'082'000			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					102'800		102'800			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'600.00		13'700		12'600		12'600			
629	Öffentlicher Verkehr, übrige Nettoergebnis	98'000.00	75'900.00	98'000	99'700	98'000	99'700	98'000	99'700		
			22'100.00	1'700		1'700		1'700			
62900	Tageskarten SBB	98'000.00	75'900.00	98'000	99'700	98'000	99'700	98'000	99'700		
310.90	Übriger Material- und Warenaufwand	98'000.00		98'000		98'000		98'000			
425.00	Verkäufe		75'900.00		99'700		99'700		99'700		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	5'503'908.23	4'365'851.50	6'327'800	5'007'500	6'444'000	5'005'500	6'213'900	5'005'500	-230'100	
			1'138'056.73		1'320'300		1'438'500		1'208'400		
72	Abwasserbeseitigung	2'562'254.55	2'562'254.55	3'222'000	3'222'000	3'257'400	3'257'400	3'257'400	3'257'400		
720	Abwasserbeseitigung	2'562'254.55	2'562'254.55	3'222'000	3'222'000	3'257'400	3'257'400	3'257'400	3'257'400		
72000	Regionale Abwasserreinigungsanlage	1'438'231.39		1'700'000		1'750'000		1'750'000			
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'438'231.39		1'700'000		1'750'000		1'750'000			
72001	Kanalisation	777'662.68	337.15	1'302'700	500	1'271'000	500	1'271'000	500		
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'622.61		5'000		5'000		5'000			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	691.74									
312.00	Wasser, Energie	4'577.21		5'000		5'000		5'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	91'341.60		102'000		105'000		105'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	159.19		200		200		200			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	96'037.52		105'000		110'000		110'000			
313.40	Sachversicherungsprämien	1'473.20		1'500		1'600		1'600			
313.70	Steuern und Abgaben	127.80		1'000		1'200		1'200			
314.12	Unterhalt Deckbeläge			50'000		50'000		50'000			
314.31	Unterhalt Kanäle	486'813.29		850'000		850'000		850'000			
314.45	Unterhalt Pumpstationen	25'552.92		101'000		80'000		80'000			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500		1'500		1'500			
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	425.60		500		500		500			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	59'840.00		80'000		61'000		61'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		337.15		500		500		500		
72008	Finanzierungskonto	168'915.95	2'561'917.40	219'300	2'490'800	236'400	2'793'200	236'400	2'793'200		
318.11	Abschreibung Forderungen	18.11		5'000		3'000		3'000			
319.90	Übriger Betriebsaufwand	2'008.15		2'000		2'000		2'000			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	84'495.00		133'100		151'400		151'400			
361.41	Entschädigung EWB für Bezug	55'779.99		55'000		55'000		55'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'923.50		17'000		17'000		17'000			
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'691.20		7'200		8'000		8'000			
424.05	Abwassergebühren		2'238'356.20		2'200'000		2'250'000		2'250'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'056.40		6'000		8'000		8'000		
463.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'088.00		28'100		28'100		28'100		
466.00	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		276'315.40		250'000		500'000		500'000		
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9'101.40		6'700		7'100		7'100		
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung	177'444.53			730'700		463'700		463'700		

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
351.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	177'444.53									
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				730'700		463'700		463'700		
73	Abfallwirtschaft	1'760'759.00	1'760'759.00	1'748'200	1'748'200	1'706'800	1'706'800	1'706'800	1'706'800		
730	Abfallwirtschaft	1'760'759.00	1'760'759.00	1'748'200	1'748'200	1'706'800	1'706'800	1'706'800	1'706'800		
73000	Abfallbeseitigung allgemein	1'748'986.60	1'718'648.35	1'736'700	1'660'900	1'692'700	1'706'800	1'692'700	1'706'800		
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'944.65		10'000		10'000		10'000			
310.20	Drucksachen, Publikationen	335.65		7'000		7'000		7'000			
311.11	Anschaffung Behälter/Container (GG)	21'239.00		37'500		12'500		12'500			
312.04	Energie			200		200		200			
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'381.89		6'000		2'000		2'000			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	2'172.68		2'200		2'200		2'200			
313.12	Kehrichtsammelkosten (K)	329'927.58		318'600		323'100		323'100			
313.13	Separatsammlung Grüngut (GG)	185'866.85		177'000		177'000		177'000			
313.14	Separatsammlung Papier (GG)	29'151.30		34'500		31'000		31'000			
313.15	Separatsammlung Karton (GG)	75'134.96		72'500		74'000		74'000			
313.16	Separatsammlung Speiseöle (GG)			500		500		500			
313.17	Separatsammlung Metalle (GG)	7'409.94		7'000		7'000		7'000			
313.70	Steuern und Abgaben	12'938.25		900		3'400		3'400			
315.11	Unterhalt Wertstoffsammelstelle (GG)			9'000		9'000		9'000			
315.12	Unterhalt UFC mit Waage (UFC)	33'054.49		37'500		9'500		9'500			
315.13	Unterhalt Behälter/Container/Kübelwagen (GG)	12'512.72		9'000		9'000		9'000			
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	222.84		300		300		300			
318.11	Abschreibung Forderungen	924.21		2'000		2'000		2'000			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			21'000		21'000		21'000			
361.20	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	69'800.70		69'000		69'000		69'000			
361.42	Verwertung Grüngut (GG)	242'203.12		222'000		230'000		230'000			
361.43	Verwertung Altglas (GG)	11'859.02		12'000		12'000		12'000			
361.44	Verwertung Kehricht (K)	504'915.73		480'000		490'000		490'000			
361.45	Verwertung Tierkadaver/Metzgereiabfälle (GG)	5'035.52		5'000		5'000		5'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	187'955.50		196'000		186'000		186'000			
424.06	Kehricht Grundgebühren (GG)		607'268.83		600'000		610'000		610'000		
424.07	Kehrichtgebühren Direktanlieferung (GaG)		157'480.85		160'000		160'000		160'000		
424.08	Margenanteil Sackgebühr		329'919.32		270'000		300'000		300'000		
424.09	Kehrichtgebühren Sammlungen (GaG)		580'439.50		590'000		590'000		590'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'381.01		15'000		18'000		18'000		
426.04	Rückerstattungen Papier/Karton (GG)		18'648.90		17'000		20'000		20'000		
426.05	Rückerstattungen Altglas (GG)		4'338.73		5'000		5'000		5'000		
426.06	Rückerstattungen Metalle, Div.		581.71		2'000		2'000		2'000		
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'589.50		1'900		1'800		1'800		
73001	Regionale Giftsammelstelle	11'772.40		11'500		11'500		11'500			
361.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'772.40		11'500		11'500		11'500			
73009	Ausgleich Spezialfinanzierung		42'110.65		87'300	2'600		2'600			
351.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					2'600		2'600			
451.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		42'110.65		87'300						
74	Verbauungen	147'902.00	75.00	205'600	300	360'800	300	319'800	300	-41'000	
	Nettoergebnis		147'827.00		205'300		360'500		319'500		
741	Gewässerverbauungen	147'902.00	75.00	205'600	300	360'800	300	319'800	300	-41'000	
	Nettoergebnis		147'827.00		205'300		360'500		319'500		
74100	Gewässerverbauungen	147'902.00	75.00	205'600	300	360'800	300	319'800	300	-41'000	

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		1'000		1'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	1'334.80		5'500		5'500		4'500		-1'000	Reduktion Pauschale für Drittkosten Bachböschungsunterhalt
314.20	Unterhalt Wasserbau	31'368.20		20'000		195'000		155'000		-40'000	Kostendach für Ausbaggern Kiesfang Feuerwehrdepot (-40'000)
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18'463.00		41'400		21'800		21'800			
363.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'236.00		72'700		72'700		72'700			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	66'500.00		65'000		64'800		64'800			
430.90	Übriger betrieblicher Ertrag		75.00		300		300		300		
75	Arten- und Landschaftsschutz	124'924.88	20'000.00	146'800	16'000	151'100	21'000	80'100	21'000	-71'000	
	Nettoergebnis		104'924.88		130'800		130'100		59'100		
750	Arten- und Landschaftsschutz	124'924.88	20'000.00	146'800	16'000	151'100	21'000	80'100	21'000	-71'000	
	Nettoergebnis		104'924.88		130'800		130'100		59'100		
75000	Arten- und Landschaftsschutz	124'924.88	20'000.00	146'800	16'000	151'100	21'000	80'100	21'000	-71'000	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm	600.00									
311.00	Anschaffung Mobiliar	733.95		1'000		1'000		1'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	61'327.75		58'100		58'100		18'100		-40'000	Reduktion Neophytenbekämpfung (-20'000); Reduktion Bachbordpflege durch Drittfirmen (- 17'000); Reduktion Pauschale für fachliche Begleitung spezieller Projekte (-3'000)
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	35'277.63		67'000		65'000		34'000		-31'000	Verschiebung Umsetzung Freiraumkonzept (- 30'000) und Budgetposition Bachreinigungen (- 1'000)
317.00	Reisekosten und Spesen	84.00									
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	1'754.05		2'000		2'000		2'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'147.50		18'700		25'000		25'000			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		1'000		1'000		
461.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		15'000		20'000		20'000		
77	Übriger Umweltschutz	561'804.85	22'762.95	564'400	21'000	550'600	20'000	487'500	20'000	-63'100	
	Nettoergebnis		539'041.90		543'400		530'600		467'500		
771	Friedhof und Bestattung	504'288.60	22'762.95	493'900	21'000	484'300	20'000	421'200	20'000	-63'100	
	Nettoergebnis		481'525.65		472'900		464'300		401'200		
77100	Friedhof und Bestattung	504'288.60	22'762.95	493'900	21'000	484'300	20'000	421'200	20'000	-63'100	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	9'099.60		9'200		9'300		2'300		-7'000	Pensionierung per Ende März 2022, Stellennachfolge im Rahmen einer Neuorganisation per 2023. In der Zwischenzeit werden Arbeiten durch den Werkhof übernommen.
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	587.40		200		600		200		-400	Anteil Sozialabgaben
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	94.80		100		100		100			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163.80		100		200		200			
309.90	Übriger Personalaufwand	343.00		900		2'900		700		-2'200	Stellennachfolge erst 2023, dadurch entfallen Kosten für Stellenausschreibung; Reduktion Mitarbeiterbeiträge und Pauschale Mitarbeiteranlässe
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'880.35		18'000		18'000		12'000		-6'000	Weniger Unkrautvertilger durch Einsatz Heisswasser
310.20	Drucksachen, Publikationen	426.45		500		500		500			
311.00	Anschaffung Mobiliar	22'013.90		4'000		4'000				-4'000	Verzicht auf Anschaffungen von Bänken
312.00	Wasser, Energie	6'050.80		6'000		6'000		6'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	23'650.15		23'500		23'500		3'500		-20'000	Verschiebung nächste Etappe Sanierung Friedhofmauern
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	-48.00		100		100		100			
313.03	Bestattungskosten, Leichenschau, Urnenwand	203'788.35		180'000		180'000		180'000			

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
313.40	Sachversicherungsprämien	532.05		500		600		600			
313.70	Steuern und Abgaben	357.60		400		400		400			
314.41	Betrieblicher Unterhalt	4'680.65		6'100		6'100		2'600		-3'500	Reduktion Unterhaltspauschale
314.42	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	19'544.95		35'700		20'700		700		-20'000	Verschiebung nächste Etappe Sanierung Zaunanlage Friedhof
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	863.75		3'600		3'600		3'600			
317.00	Reisekosten und Spesen	580.00		600		500		500			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	33'719.00		33'700		33'700		33'700			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	167'960.00		170'700		173'500		173'500			
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'370.00		6'000		5'000		5'000		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'392.95		15'000		15'000		15'000		
779	Umweltschutz, übriges	57'516.25		70'500		66'300		66'300			
	Nettoergebnis		57'516.25		70'500		66'300		66'300		
77900	Umweltschutz, übriges	11'595.75		11'800		11'800		11'800			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'797.45		7'000		7'000		7'000			
311.00	Anschaffung Mobiliar			900		900		900			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'798.30		3'900		3'900		3'900			
77901	öffentliche Toiletten	45'920.50		58'700		54'500		54'500			
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'082.05		4'000		4'000		4'000			
312.00	Wasser, Energie	7'097.75		6'000		6'000		6'000			
313.00	Dienstleistungen Dritter	13'701.75		17'500		12'500		12'500			
313.40	Sachversicherungsprämien	101.60		200		200		200			
313.70	Steuern und Abgaben	147.20		100		300		300			
314.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	297.65		3'000		3'000		3'000			
330.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'605.00		4'000		4'600		4'600			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'887.50		23'900		23'900		23'900			
79	Raumordnung	346'262.95		440'800		417'300		362'300		-55'000	
	Nettoergebnis		346'262.95		440'800		417'300		362'300		
790	Raumordnung	346'262.95		440'800		417'300		362'300		-55'000	
	Nettoergebnis		346'262.95		440'800		417'300		362'300		
79000	Raumplanung	346'262.95		440'800		417'300		362'300		-55'000	
310.20	Drucksachen, Publikationen	561.55		3'000		2'000		2'000			
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	251'791.25		268'000		244'000		189'000		-55'000	Reduktion Pauschale für Rechtsberatung (-5'000);
313.23	Sondernutzungsplanung			50'000		30'000		30'000			Reduktion Kostendach für Ortsplanung (-50'000)
313.24	Ortsplanung	25'631.95		50'000		65'000		65'000			
363.20	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	56'974.50		58'500		65'000		65'000			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'303.70		11'300		11'300		11'300			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	942'223.56	311'094.21	932'700	235'900	913'800	217'900	708'100	217'900	-205'700	
	Nettoergebnis		631'129.35		696'800		695'900		490'200		
81	Landwirtschaft	6'698.95		11'200		14'800		14'800			
	Nettoergebnis		6'698.95		11'200		14'800		14'800		
813	Produktionsverbesserungen Vieh	6'698.95		11'200		14'800		14'800			
	Nettoergebnis		6'698.95		11'200		14'800		14'800		
81300	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	6'698.95		11'200		14'800		14'800			
310.20	Drucksachen, Publikationen			500		500		500			
361.45	Verwertung Tierkadaver/Metzgereiabfälle (GG)					5'000		5'000			
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'592.55		6'000		4'600		4'600			

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'106.40		4'700		4'700		4'700			
82	Forstwirtschaft	44'423.70	7'505.60	39'400	7'500	44'400	7'500	44'400	7'500		
	Nettoergebnis		36'918.10		31'900		36'900		36'900		
820	Forstwirtschaft	44'423.70	7'505.60	39'400	7'500	44'400	7'500	44'400	7'500		
	Nettoergebnis		36'918.10		31'900		36'900		36'900		
82000	Forstwirtschaft	44'423.70	7'505.60	39'400	7'500	44'400	7'500	44'400	7'500		
363.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	39'300.50		33'500		39'000		39'000			
363.20	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'823.20		5'600		5'100		5'100			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300		300		300			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'505.60		7'500		7'500		7'500		
83	Jagd und Fischerei	5'525.00		4'100		4'100		4'100			
	Nettoergebnis		5'525.00		4'100		4'100		4'100		
830	Jagd und Fischerei	5'525.00		4'100		4'100		4'100			
	Nettoergebnis		5'525.00		4'100		4'100		4'100		
83000	Jagd und Fischerei	5'525.00		4'100		4'100		4'100			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'525.00		4'100		4'100		4'100			
84	Tourismus	410'977.40	2'160.95	415'800	5'000	422'400	5'000	262'400	5'000	-160'000	
	Nettoergebnis		408'816.45		410'800		417'400		257'400		
840	Tourismus	410'977.40	2'160.95	415'800	5'000	422'400	5'000	262'400	5'000	-160'000	
	Nettoergebnis		408'816.45		410'800		417'400		257'400		
84000	Tourismus, kommunale Werbung	410'977.40	2'160.95	415'800	5'000	422'400	5'000	262'400	5'000	-160'000	
313.00	Dienstleistungen Dritter	6'900.00									
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	8'860.75		13'000		13'000		13'000			
363.55	Beiträge Stadtmarketing	298'005.45		250'000		250'600		100'600		-150'000	Reduktion Beitrag Marketing Buchs auf Betrag von 2018 (-140'000); Reduktion diverser Erlasse für Marketing Buchs (-10'000)
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78'433.70		126'800		132'800		122'800		-10'000	Reduktion Beitrag d'Gass (-10'000)
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'777.50		26'000		26'000		26'000			
412.00	Konzessionen		2'160.95		5'000		5'000		5'000		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	174'861.15	34'210.50	259'600	73'400	211'000	55'400	205'300	55'400	-5'700	
	Nettoergebnis		140'650.65		186'200		155'600		149'900		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	174'861.15	34'210.50	259'600	73'400	211'000	55'400	205'300	55'400	-5'700	
	Nettoergebnis		140'650.65		186'200		155'600		149'900		
85000	Industrie, Gewerbe, Handel	174'861.15	34'210.50	259'600	73'400	211'000	55'400	205'300	55'400	-5'700	
310.20	Drucksachen, Publikationen	153.30		9'300		9'300		9'300			
311.00	Anschaffung Mobiliar			28'500		3'000				-3'000	Verzicht auf Anschaffung von Bänken
312.04	Energie			4'900		1'800		1'800			
313.00	Dienstleistungen Dritter	5'176.65		5'900		5'900		5'900			
313.40	Sachversicherungsprämien	176.50		300		300		300			
314.00	Unterhalt an Grundstücken	14'258.50		12'000		12'000		12'000			
315.00	Unterhalt Mobiliar	188.80		4'000		4'000		2'000		-2'000	Reduktion Unterhalt Marktstände
317.00	Reisekosten und Spesen			300		300		300			
363.50	Beiträge an private Unternehmungen	27'638.25		20'000							
363.59	Beitrag an ISR	65'479.15		66'600		66'600		66'600			
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'750.00		42'800		42'800		42'100		-700	Streichung Beitrag Wirtschaft Buchs
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'040.00		65'000		65'000		65'000			

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
424.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'510.50		73'400		55'400		55'400		
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-300.00								
87	Brennstoffe und Energie	299'737.36	267'217.16	202'600	150'000	217'100	150'000	177'100	150'000	-40'000	
	Nettoergebnis		32'520.20		52'600		67'100		27'100		
879	Energie, übrige	299'737.36	267'217.16	202'600	150'000	217'100	150'000	177'100	150'000	-40'000	
	Nettoergebnis		32'520.20		52'600		67'100		27'100		
87900	Energiestadt	299'737.36	267'217.16	202'600	150'000	217'100	150'000	177'100	150'000	-40'000	
313.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'587.40		74'500		89'000		49'000		-40'000	Verzicht auf interne Schulungen und Sensibilisierungskampagnen (-15'000); Verzicht auf öffentliche Kampagne Energiekonzept 2021-2035 (-25'000)
351.10	Einlagen in Fonds EK	102'398.96									
363.60	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		7'400		7'400		7'400			
363.70	Beiträge an private Haushalte	149'346.00		120'000		120'000		120'000			
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	805.00		700		700		700			
426.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		102'398.96		150'000		150'000		150'000		
451.10	Entnahmen aus Fonds EK		164'818.20								
9	FINANZEN UND STEUERN	1'151'138.67	50'796'999.94	1'189'400	46'615'500	1'164'300	49'337'800	1'159'300	46'777'800	2'555'000	
	Nettoergebnis	49'645'861.27		45'426'100		48'173'500		45'618'500			
91	Steuern	438'748.36	48'023'518.01	487'900	44'505'000	265'000	46'789'000	265'000	44'229'000	2'560'000	
	Nettoergebnis	47'584'769.65		44'017'100		46'524'000		43'964'000			
910	Steuern	438'748.36	48'023'518.01	487'900	44'505'000	265'000	46'789'000	265'000	44'229'000	2'560'000	
	Nettoergebnis	47'584'769.65		44'017'100		46'524'000		43'964'000			
91000	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	152'708.71	31'716'164.89	455'000	31'056'000	230'000	34'245'000	230'000	31'685'000	2'560'000	
318.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-19'200.00									
318.10	Tatsächliche Forderungsverluste	144'907.05		425'000		200'000		200'000			
340.90	Übrige Passivzinsen	27'001.66		30'000		30'000		30'000			
400.02	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen		31'634'548.52		30'956'000		34'165'000		31'605'000	2'560'000	Streichung Steuererhöhung
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		81'616.37		100'000		80'000		80'000		
91010	Anteile an Kantonseinnahmen	279'949.65	12'549'481.40	27'000	9'741'000	29'000	8'739'000	29'000	8'739'000		
318.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	115'300.00									
318.10	Tatsächliche Forderungsverluste	158'943.60		25'000		25'000		25'000			
340.90	Übrige Passivzinsen	5'706.05		2'000		4'000		4'000			
400.20	Quellensteuern natürliche Personen		2'833'386.00		2'925'000		2'639'000		2'639'000		
400.21	Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen		59'799.20		62'000		62'000		62'000		
401.02	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		7'664'158.10		5'510'000		4'193'000		4'193'000		
402.21	Grundstückgewinnsteuern		1'957'432.90		1'200'000		1'800'000		1'800'000		
403.91	Wasserzinsanteil Kanton		15'946.75		16'000		16'000		16'000		
403.92	Steueranteile aus vereinfachter Abrechnung (BGSA)		7'768.45		18'000		18'000		18'000		
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'990.00		10'000		11'000		11'000		
91020	Sondersteuern	6'090.00	3'757'871.72	5'900	3'708'000	6'000	3'805'000	6'000	3'805'000		
360.10	Ertragsanteile Kanton	6'090.00		5'900		6'000		6'000			
402.10	Grundsteuern		2'359'915.75		2'438'000		2'532'000		2'532'000		
402.31	Handänderungssteuern		1'324'873.47		1'200'000		1'200'000		1'200'000		
403.30	Hundesteuern		73'082.50		70'000		73'000		73'000		
93	Finanz- und Lastenausgleich		103'100.00				259'600		259'600		
	Nettoergebnis	103'100.00				259'600		259'600			

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
930	Finanz- und Lastenausgleich		103'100.00				259'600		259'600		
	Nettoergebnis	103'100.00				259'600		259'600			
93010	Finanzausgleich 1. Stufe		103'100.00				259'600		259'600		
462.15	Sonderlastenausgleichsbeitrag Soziodemographisch		103'100.00				259'600		259'600		
95	Ertragsanteile, übrige		1'341'944.49		750'600		750'600		750'600		
	Nettoergebnis	1'341'944.49		750'600		750'600		750'600			
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'341'944.49		750'600		750'600		750'600		
	Nettoergebnis	1'341'944.49		750'600		750'600		750'600			
95000	Anteile und Konzessionen		600.00		600		600		600		
412.00	Konzessionen		600.00		600		600		600		
95001	Ertragsanteile, übrige		1'341'344.49		750'000		750'000		750'000		
446.21	Gewinnablieferung EWB		1'000'000.00		400'000		400'000		400'000		
446.22	Stromabgabe für gesteigerten Gemeingebrauch		341'344.49		350'000		350'000		350'000		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	700'650.06	1'210'842.70	671'500	1'209'900	869'300	1'208'600	864'300	1'208'600	-5'000	
	Nettoergebnis	510'192.64		538'400		339'300		344'300			
961	Zinsen	128'293.49	310'119.15	112'400	186'900	114'500	273'400	114'500	273'400		
	Nettoergebnis	181'825.66		74'500		158'900		158'900			
96100	Zinsen	128'293.49	310'119.15	112'400	186'900	114'500	273'400	114'500	273'400		
340.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		806.84		2'000		5'000		5'000		
340.10	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		101'958.35		90'000		90'000		90'000		
340.90	Übrige Passivzinsen				1'000						
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25'528.30		19'400		19'500		19'500			
440.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'467.35		3'000		3'000		3'000		
440.20	Zinsen Finanzanlagen		95'793.35		30'000		95'000		95'000		
494.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		211'858.45		153'900		175'400		175'400		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	569'340.49	888'810.00	549'100	1'023'000	751'800	934'200	746'800	934'200	-5'000	
	Nettoergebnis	319'469.51		473'900		182'400		187'400			
96300	Liegenschaften des Finanzvermögens	569'340.49	888'810.00	549'100	1'023'000	751'800	934'200	746'800	934'200	-5'000	
301.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	6'205.05		8'000		8'300		8'300			
305.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.55		600		600		600			
305.20	AG-Beiträge an Pensionskassen	986.60		1'000		1'000		1'000			
305.31	AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen	64.55		100		100		100			
305.40	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	111.80		200		200		200			
309.90	Übriger Personalaufwand	148.60									
310.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'226.90		12'000		12'000		7'000		-5'000	Reduktion Pauschale
311.00	Anschaffung Mobiliar	3'354.30		10'000		10'000		10'000			
311.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'951.40		25'000		25'000		25'000			
312.01	Strom	39'496.30		38'000		40'200		40'200			
312.02	Wasser	24'946.90		24'300		23'300		23'300			
312.03	Abwasser	21'078.50		23'900		24'200		24'200			
312.04	Energie	96'193.10		100'200		100'800		100'800			
313.00	Dienstleistungen Dritter	22'678.45		21'400		28'100		28'100			
313.01	Telefon, Porti, Kontogebühren	15'085.65		14'500		15'200		15'200			
313.40	Sachversicherungsprämien	12'462.55		10'300		12'500		12'500			
313.70	Steuern und Abgaben	24'238.25		23'200		28'900		28'900			
315.00	Unterhalt Mobiliar	391.90		3'500		3'500		3'500			
315.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'913.30		3'500		3'500		3'500			

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022 ALT		Budget 2022 NEU		Abweichung BU22ALT - BU22NEU	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
316.00	Miete und Pacht Liegenschaften	58'560.00		58'600		58'600		58'600			
343.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	107'128.64		120'000		300'000		300'000			
343.01	Betrieblicher Unterhalt und Erneuerung Liegenschaften FV	-1'274.15									
343.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	50'197.05									
393.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'990.00		8'000		5'000		5'000			
394.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	57'804.30		42'800		50'800		50'800			
443.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		711'392.00		824'700		751'600		751'600		
443.90	Übriger Liegenschaftsertrag FV		155'818.00		197'700		182'000		182'000		
444.00	Wertberichtigungen Anlagen FV		21'000.00								
493.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		600.00		600		600		600		
969	Finanzvermögen, Übrige	3'016.08	11'913.55	10'000		3'000	1'000	3'000	1'000		
	Nettoergebnis	8'897.47			10'000		2'000		2'000		
96900	Finanzvermögen, übrige	3'016.08	11'913.55	10'000		3'000	1'000	3'000	1'000		
341.90	Übrige realisierte Verluste aus FV	-17.25									
342.00	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	3'033.33		10'000		3'000		3'000			
439.00	Übrige Erträge		913.55			1'000			1'000		
441.00	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		11'000.00								
97	Rückverteilungen	11'740.25	11'740.25	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000		
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	11'740.25	11'740.25	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000		
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	11'740.25	11'740.25	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000		
351.10	Einlagen in Fonds EK	11'740.25		30'000		30'000		30'000			
469.90	Rückverteilungen		11'740.25		30'000		30'000		30'000		
99	Nicht aufgeteilte Posten		105'854.49		120'000		300'000		300'000		
	Nettoergebnis	105'854.49		120'000		300'000		300'000			
990	Nicht aufgeteilte Posten		105'854.49		120'000		300'000		300'000		
	Nettoergebnis	105'854.49		120'000		300'000		300'000			
99000	Nicht aufgeteilte Posten		105'854.49		120'000		300'000		300'000		
489.71	Entnahmen aus Reserve Liegenschaften Finanzvermögen		105'854.49		120'000		300'000		300'000		