

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| | Erfolgsrechnung | 80'437'900 | 79'309'900 | 87'532'300 | 87'680'200 | 84'868'022.19 | 90'251'625.63 | 1'275'900 | |
| | Nettoergebnis | | 1'128'000 | 147'900 | | 5'383'603.44 | | -1'275'900 | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 7'507'700 | 2'216'500 | 6'962'400 | 2'435'000 | 6'403'205.03 | 2'264'843.10 | 763'800 | |
| | Nettoergebnis | | 5'291'200 | | 4'527'400 | | 4'138'361.93 | -763'800 | |
| 01 | Legislative und Exekutive | 1'063'000 | 116'800 | 984'900 | 121'800 | 956'633.64 | 113'068.95 | 83'100 | |
| | Nettoergebnis | | 946'200 | | 863'100 | | 843'564.69 | -83'100 | |
| 011 | Legislative | 233'100 | 16'000 | 253'200 | 16'000 | 222'412.65 | 14'295.55 | -20'100 | |
| | Nettoergebnis | | 217'100 | | 237'200 | | 208'117.10 | 20'100 | |
| 01100 | Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen | 195'200 | 13'500 | 224'100 | 13'500 | 193'304.05 | 12'005.55 | -28'900 | |
| 300.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko | 15'600 | | 30'400 | | 24'248.00 | | -14'800 | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 400 | | 584.00 | | 100 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 100 | | 90.00 | | | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | 200 | | 159.95 | | | |
| 310.20 | Drucksachen, Publikationen | 19'800 | | 36'800 | | 18'894.95 | | -17'000 | |
| 310.21 | Budget, Jahresrechnung, Buchs Aktuell | 86'000 | | 86'000 | | 72'536.40 | | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'300 | | 18'300 | | 18'896.95 | | -2'000 | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 34'600 | | 39'300 | | 41'566.70 | | -4'700 | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 19'600 | | 12'600 | | 14'127.50 | | 7'000 | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'500 | | | | 2'199.60 | | 2'500 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 13'500 | | 13'500 | | 12'005.55 | | |
| 01110 | Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle | 37'900 | 2'500 | 29'100 | 2'500 | 29'108.60 | 2'290.00 | 8'800 | |
| 300.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko | 6'800 | | 7'500 | | 5'380.00 | | -700 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 100 | | 100 | | | | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 896.20 | | | |
| 313.22 | Externe Revisionen | 29'500 | | 20'000 | | 22'832.40 | | 9'500 | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | | | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'500 | | 2'500 | | 2'290.00 | | |
| 012 | Exekutive | 829'900 | 100'800 | 731'700 | 105'800 | 734'220.99 | 98'773.40 | 103'200 | |
| | Nettoergebnis | | 729'100 | | 625'900 | | 635'447.59 | -103'200 | |
| 01200 | Stadtrat | 488'000 | 45'800 | 450'100 | 50'800 | 449'734.19 | 43'200.00 | 42'900 | |
| 300.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko | 346'700 | | 303'400 | | 289'785.70 | | 43'300 | Erhöhung Jahrespauschale, Stundensatz und Jahresgehalt Stadtpräsidium |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'900 | | 18'500 | | 17'866.10 | | 2'400 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 44'100 | | 34'000 | | 31'988.10 | | 10'100 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 2'600 | | 2'000 | | 1'942.20 | | 600 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'100 | | 5'300 | | 5'092.40 | | 800 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'500 | | | | 751.05 | | 7'500 | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 600 | | 1'300 | | 7'140.98 | | -700 | |
| 310.00 | Büromaterial | 500 | | 1'200 | | 380.20 | | -700 | |
| 313.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 6'500 | | 6'500 | | 6'250.00 | | | |
| 313.20 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 20'000 | | 45'000 | | 48'172.31 | | -25'000 | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 2'000 | | 3'000 | | 5'631.75 | | -1'000 | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 24'700 | | 23'900 | | 29'933.40 | | 800 | |
| 390.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'000 | | 1'000 | | | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'800 | | 5'000 | | 4'800.00 | | -200 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 45'800 | | 50'800 | | 43'200.00 | 5'000 | |
| 01201 | Kommissionen | 160'800 | 53'000 | 125'900 | 54'000 | 130'632.15 | 53'973.40 | 35'900 | |
| 300.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko | 150'000 | | 117'400 | | 120'472.50 | | 32'600 | Erhöhung Stundensatz |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'900 | | 5'800 | | 6'126.80 | | 100 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 400 | | 100 | | 82.65 | | 300 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'700 | | 1'700 | | 1'753.25 | | | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 800 | | | | | | 800 | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 2'000 | | 900 | | 2'196.95 | | 1'100 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 53'000 | | 54'000 | | 53'973.40 | 1'000 | |
| 01202 | Öffentliche Anlässe | 37'800 | | 24'800 | | 27'072.65 | | 13'000 | |
| 310.00 | Büromaterial | | | 3'000 | | 3'247.15 | | -3'000 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'000 | | 3'000 | | 3'229.60 | | 1'000 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 33'800 | | 18'800 | | 20'595.90 | | 15'000 | |
| 01210 | Schulrat und Schulkommission | 143'300 | 2'000 | 130'900 | 1'000 | 126'782.00 | 1'600.00 | 11'400 | |
| 300.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko | 95'000 | | 80'000 | | 83'135.60 | | 15'000 | |
| 301.07 | Treueprämien | | | 1'400 | | | | -1'400 | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'100 | | 4'800 | | 4'760.75 | | 300 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'100 | | 11'000 | | 10'717.20 | | -900 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 700 | | 800 | | 727.95 | | -100 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'400 | | 1'400 | | 1'322.00 | | | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | | | | | 1'000 | |
| 309.10 | Personalwerbung | 1'000 | | 1'000 | | | | | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 12'200 | | 11'500 | | 13'409.65 | | 700 | |
| 310.20 | Drucksachen, Publikationen | 3'200 | | 3'200 | | 3'604.80 | | | |
| 313.20 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 4'100 | | 5'800 | | 1'652.40 | | -1'700 | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 9'500 | | 10'000 | | 7'451.65 | | -500 | |
| 427.00 | Bussen | | 2'000 | | 1'000 | | 1'600.00 | -1'000 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 6'444'700 | 2'099'700 | 5'977'500 | 2'313'200 | 5'446'571.39 | 2'151'774.15 | 680'700 | |
| | Nettoergebnis | | 4'345'000 | | 3'664'300 | | 3'294'797.24 | -680'700 | |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'388'700 | 866'700 | 1'413'500 | 847'300 | 1'399'496.82 | 845'535.52 | -44'200 | |
| | Nettoergebnis | | 522'000 | | 566'200 | | 553'961.30 | 44'200 | |
| 02100 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'388'700 | 866'700 | 1'413'500 | 847'300 | 1'399'496.82 | 845'535.52 | -44'200 | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 946'500 | | 914'800 | | 895'089.25 | | 31'700 | Teuerungsausgleich und individuelle Lohnanpassung |
| 301.07 | Treueprämien | 1'600 | | 5'400 | | 12'181.15 | | -3'800 | |
| 301.10 | Rückstellung Ferien- u. Überzeitguthaben | | | | | 69'100.00 | | | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 61'300 | | 59'500 | | 57'665.70 | | 1'800 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 115'600 | | 121'300 | | 115'596.10 | | -5'700 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 10'000 | | 9'700 | | 9'530.35 | | 300 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 17'100 | | 16'600 | | 16'043.95 | | 500 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'500 | | 7'200 | | 2'490.00 | | 300 | |
| 309.10 | Personalwerbung | | | | | 420.00 | | | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 5'100 | | 4'700 | | 4'333.62 | | 400 | |
| 313.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 500 | | 300 | | 470.00 | | 200 | |
| 313.08 | Betreibungskosten | 90'000 | | 100'000 | | 88'722.15 | | -10'000 | |
| 313.20 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 3'000 | | 3'000 | | | | | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | 1'489.70 | | | |
| 390.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 15'000 | | 22'000 | | 7'307.35 | | | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 115'000 | | 148'500 | | 119'057.50 | | -33'500 | |
| 421.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 110'000 | | 130'000 | | 109'137.08 | 20'000 | Anpassung an Ist-Werte der letzten Jahre |
| 424.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 25'700 | | 28'300 | | 25'580.65 | 2'600 | |
| 425.00 | Verkäufe | | 500 | | 1'000 | | 363.10 | 500 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 21'000 | | 22'000 | | 22'373.72 | 1'000 | |
| 461.11 | Bezugsprovision Staatssteuer | | 415'000 | | 400'000 | | 416'215.00 | -15'000 | |
| 461.12 | Bezugsprovision Feuerwehr | | 40'000 | | 40'000 | | 41'488.57 | | |
| 461.24 | Bezugsprovision Kirchgemeinden | | 69'000 | | 68'000 | | 69'840.95 | -1'000 | |
| 461.25 | Bezugsprovisionen Diverse | | 68'000 | | 37'500 | | 42'886.45 | -30'500 | Bezugsprovision WBK alle 3 Jahre |
| 493.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 117'500 | | 120'500 | | 117'650.00 | 3'000 | |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 4'619'000 | 1'180'700 | 4'134'700 | 1'381'300 | 3'633'806.66 | 1'219'020.03 | 684'900 | |
| | Nettoergebnis | | 3'438'300 | | 2'753'400 | | 2'414'786.63 | -684'900 | |
| 02200 | Allgemeine Verwaltung | 1'638'800 | 302'000 | 1'595'300 | 297'700 | 1'601'190.06 | 324'700.75 | 39'200 | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 884'500 | | 812'500 | | 821'414.30 | | 72'000 | Teuerungsausgleich und individuelle Lohnanpassung Zusätzliche 20%-Stelle Kanzlei Zusätzliche 10%-Stelle Personaldienst |
| 301.07 | Treueprämien | 4'400 | | | | 7'624.00 | | 4'400 | |
| 301.10 | Rückstellung Ferien- u. Überzeitguthaben | | | | | 67'500.00 | | | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 56'600 | | 61'000 | | 52'914.85 | | -4'400 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 111'100 | | 126'100 | | 104'138.70 | | -15'000 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 9'100 | | 9'900 | | 10'678.75 | | -800 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15'900 | | 17'000 | | 14'623.70 | | -1'100 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 71'600 | | 35'500 | | 22'829.45 | | 36'100 | Prozess Organisationsentwicklung |
| 309.01 | Lehrlingswesen | 56'700 | | 47'400 | | 27'075.92 | | 9'300 | |
| 309.02 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | | | 1'000 | | | | -1'000 | |
| 309.10 | Personalwerbung | 17'200 | | 17'200 | | 6'418.90 | | | |
| 309.80 | Mobilitätskonzept | 30'000 | | | | | | 30'000 | Ostwind-Firmenabos |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 34'000 | | 21'400 | | 13'239.82 | | 12'600 | |
| 310.00 | Büromaterial | 35'000 | | 35'000 | | 43'966.27 | | | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'600 | | 3'600 | | 2'253.80 | | | |
| 310.20 | Drucksachen, Publikationen | 1'600 | | 1'600 | | 2'072.15 | | | |
| 310.30 | Fachliteratur, Zeitschriften | 4'600 | | 6'700 | | 3'609.08 | | -2'100 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'500 | | 13'500 | | 3'646.42 | | -10'000 | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 134'300 | | 142'600 | | 134'190.92 | | -8'300 | |
| 313.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 14'200 | | 13'700 | | 14'012.05 | | 500 | |
| 313.20 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 5'000 | | 5'000 | | 2'957.65 | | | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 18'300 | | 17'600 | | 18'112.65 | | 700 | |
| 316.10 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 45'400 | | 36'000 | | 49'427.70 | | 9'400 | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 3'500 | | 2'500 | | 3'765.65 | | 1'000 | |
| 318.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | 106'400.00 | | | |
| 318.11 | Abschreibung Forderungen | 200 | | 500 | | .03 | | -300 | |
| 351.10 | Einlagen in Fonds EK | 3'200 | | 2'600 | | 1'557.45 | | 600 | |
| 390.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 12'300 | | 13'300 | | 3'490.10 | | -1'000 | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 63'000 | | 152'100 | | 63'269.75 | | -89'100 | |
| 421.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 105'000 | | 105'000 | | 118'229.00 | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 52'900 | | 51'400 | | 52'247.40 | -1'500 | |
| 427.00 | Bussen | | 1'000 | | 1'000 | | 330.00 | | |
| 461.10 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 3'000 | | 4'200 | | 3'000.00 | 1'200 | |
| 490.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 10'000 | | 24'600 | | 24'600.00 | 14'600 | |
| 493.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 126'900 | | 108'900 | | 124'736.90 | -18'000 | |
| 494.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 3'200 | | 2'600 | | 1'557.45 | -600 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 02210 | Bauverwaltung | 1'411'200 | 234'000 | 1'306'200 | 215'000 | 1'211'789.91 | 219'912.93 | 86'000 | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 1'066'700 | | 954'600 | | 891'573.75 | | 112'100 | Zusätzliche 100%-Stelle Projektleiter Reduktion 25%-Stelle Stadtplaner |
| 301.07 | Treueprämien | 4'400 | | 2'800 | | 10'733.50 | | 1'600 | |
| 301.10 | Rückstellung Ferien- u. Überzeitguthaben | | | | | 26'600.00 | | | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 69'000 | | 61'800 | | 57'762.15 | | 7'200 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 125'100 | | 122'200 | | 109'081.80 | | 2'900 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 11'200 | | 10'600 | | 9'975.65 | | 600 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 19'200 | | 17'200 | | 16'091.95 | | 2'000 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'900 | | 17'600 | | 7'160.00 | | 300 | |
| 309.10 | Personalwerbung | | | | | 2'261.70 | | | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 3'700 | | 4'700 | | 3'307.31 | | -1'000 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 5'000 | | 7'200.65 | | | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | | | | | -10.00 | | | |
| 313.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 400 | | 900 | | 330.00 | | -500 | |
| 313.20 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'500 | | 2'500 | | 3'250.00 | | | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'200 | | 2'682.80 | | -1'200 | |
| 318.11 | Abschreibung Forderungen | 100 | | 100 | | | | | |
| 390.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 11'000 | | 16'800 | | | | -5'800 | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 75'000 | | 88'200 | | 63'788.65 | | -13'200 | |
| 421.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 140'000 | | 160'000 | | 123'785.38 | 20'000 | Anpassung an Ist-Werte der letzten Jahre |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 2'472.20 | | |
| 493.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 94'000 | | 55'000 | | 93'655.35 | -39'000 | |
| 02270 | Informatik allgemein | 1'347'100 | 644'700 | 1'050'700 | 868'600 | 770'769.84 | 674'406.35 | 520'300 | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 175'800 | | | | | | 175'800 | IT-Stelle neu auf Funktion 02270 budgetiert |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'400 | | | | | | 11'400 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'800 | | | | | | 19'800 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 1'900 | | | | | | 1'900 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'200 | | | | | | 3'200 | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 500 | | | | | | 500 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'000 | | 8'000 | | 7'725.15 | | | |
| 311.31 | Anschaffung Hard- und Software | 121'600 | | 136'100 | | 125'442.21 | | -14'500 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 354'500 | | 253'500 | | 154'262.06 | | 101'000 | Windows 11 Rollout (CHF 50'000) Neue Homepage (CHF 150'000) |
| 313.30 | Informatik-Nutzungsaufwand | 141'000 | | 137'200 | | 129'428.30 | | 3'800 | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 2'000 | | 2'200 | | 1'857.60 | | -200 | |
| 315.31 | Unterhalt Hard- und Software | 399'500 | | 422'200 | | 302'719.52 | | -22'700 | |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 107'900 | | 91'500 | | 49'335.00 | | 16'400 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'400 | | 4'900 | | 5'234.00 | -500 | |
| 490.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 97'800 | | 106'600 | | 80'031.35 | 8'800 | |
| 493.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 541'500 | | 757'100 | | 589'141.00 | 215'600 | |
| 02280 | E-Government | 221'900 | | 182'500 | | 50'056.85 | | 39'400 | |
| 313.30 | Informatik-Nutzungsaufwand | 139'800 | | 102'400 | | | | 37'400 | |
| 361.10 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | | | 15'243.40 | | | |
| 363.10 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 82'100 | | 80'100 | | 34'813.45 | | 2'000 | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 437'000 | 52'300 | 429'300 | 84'600 | 413'267.91 | 87'218.60 | 40'000 | |
| | Nettoergebnis | | 384'700 | | 344'700 | | 326'049.31 | -40'000 | |
| 02900 | Rathaus | 437'000 | 52'300 | 429'300 | 84'600 | 413'267.91 | 87'218.60 | 40'000 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 168'700 | | 161'200 | | 131'107.30 | | 7'500 | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'900 | | 10'500 | | 8'353.70 | | 400 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18'500 | | 14'500 | | 11'926.95 | | 4'000 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 1'800 | | 1'700 | | 1'361.55 | | 100 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000 | | 3'000 | | 2'319.60 | | | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 200 | | 200 | | 27.00 | | | |
| 309.10 | Personalwerbung | | | | | 420.00 | | | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 800 | | 1'600 | | 1'041.52 | | -800 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 12'400 | | 12'400 | | 12'336.30 | | | |
| 311.00 | Anschaffung Mobiliar | 18'000 | | 24'500 | | 14'333.25 | | -6'500 | |
| 311.10 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu | 8'500 | | 8'000 | | 7'957.70 | | 500 | |
| 312.01 | Strom | 18'000 | | 21'000 | | 16'228.35 | | -3'000 | |
| 312.02 | Wasser | 4'000 | | 4'000 | | 4'199.50 | | | |
| 312.03 | Abwasser | 2'000 | | 2'000 | | 1'526.45 | | | |
| 312.04 | Energie | 25'000 | | 25'000 | | 23'266.35 | | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 46'400 | | 34'800 | | 3'337.00 | | 11'600 | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 400 | | 400 | | 330.20 | | | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 5'500 | | 5'100 | | 5'510.95 | | 400 | |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | 3'300 | | 1'900 | | 1'782.55 | | 1'400 | |
| 314.41 | Betrieblicher Unterhalt | 35'000 | | 34'000 | | 45'345.59 | | 1'000 | |
| 314.42 | Bauliche Veränderungen und Erneuerungen | 25'000 | | 32'000 | | 32'525.35 | | -7'000 | |
| 315.00 | Unterhalt Mobiliar | 4'000 | | 4'000 | | 1'118.25 | | | |
| 315.10 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'800 | | 13'300 | | 3'409.20 | | -500 | |
| 316.10 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3'000 | | 3'000 | | 1'384.50 | | | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 600 | | | | 219.90 | | 600 | |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 5'200 | | 5'200 | | 5'240.00 | | | |
| 390.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'000 | | 1'000 | | 69'233.90 | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 3'000 | | 5'000 | | 7'425.00 | | -2'000 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 200.00 | | |
| 426.01 | Versicherungsleistungen | | | | | | 2'418.60 | | |
| 492.00 | Interne Verrechnung von Raummieten | | 23'700 | | 23'700 | | 23'700.00 | | |
| 493.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 28'600 | | 60'900 | | 60'900.00 | 32'300 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 5'831'000 | 4'961'900 | 5'464'900 | 4'605'700 | 5'233'942.71 | 4'657'679.41 | 9'900 | |
| | Nettoergebnis | | 869'100 | | 859'200 | | 576'263.30 | -9'900 | |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 374'400 | 15'000 | 362'700 | 12'500 | 354'224.24 | 15'375.00 | 9'200 | |
| | Nettoergebnis | | 359'400 | | 350'200 | | 338'849.24 | -9'200 | |
| 111 | Polizei | 374'400 | 15'000 | 362'700 | 12'500 | 354'224.24 | 15'375.00 | 9'200 | |
| | Nettoergebnis | | 359'400 | | 350'200 | | 338'849.24 | -9'200 | |
| 11100 | Polizei | 374'400 | 15'000 | 362'700 | 12'500 | 354'224.24 | 15'375.00 | 9'200 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'200 | | 1'000 | | 841.90 | | 200 | |
| 311.10 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu | 17'000 | | 16'200 | | | | 800 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 39'900 | | 39'300 | | 33'334.25 | | 600 | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 300 | | | | | |
| 315.00 | Unterhalt Mobiliar | | | 3'400 | | 5'519.09 | | -3'400 | |
| 361.11 | Kostenanteil Kantonspolizei | 312'000 | | 300'000 | | 310'224.00 | | 12'000 | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'000 | | 2'500 | | 4'305.00 | | 1'500 | |
| 493.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 15'000 | | 12'500 | | 15'375.00 | -2'500 | |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 2'269'200 | 2'351'300 | 2'425'700 | 2'403'000 | 2'236'934.53 | 2'445'651.49 | -104'800 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| | Nettoergebnis | 82'100 | | | 22'700 | 208'716.96 | | 104'800 | |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 2'269'200 | 2'351'300 | 2'425'700 | 2'403'000 | 2'236'934.53 | 2'445'651.49 | -104'800 | |
| | Nettoergebnis | 82'100 | | | 22'700 | 208'716.96 | | 104'800 | |
| 14000 | Einwohneramt | 623'600 | 240'000 | 729'100 | 295'000 | 615'894.98 | 217'931.41 | -50'500 | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 297'600 | | 368'300 | | 330'531.30 | | -70'700 | AHV-Zweigstelle neu auf Funktion 53100 budgetiert |
| 301.07 | Treueprämien | 4'500 | | | | 3'331.00 | | 4'500 | |
| 301.10 | Rückstellung Ferien- u. Überzeitguthaben | | | | | 22'200.00 | | | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'800 | | 23'900 | | 20'855.45 | | -5'100 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 29'100 | | 47'700 | | 35'437.50 | | -18'600 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 3'200 | | 3'900 | | 3'528.45 | | -700 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'200 | | 6'700 | | 5'790.80 | | -1'500 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | 10'100 | | 520.00 | | -9'100 | |
| 309.10 | Personalwerbung | | | | | 420.00 | | | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 1'400 | | 2'000 | | 1'124.88 | | -600 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 165'000 | | 165'000 | | 100'925.10 | | | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | 360.90 | | | |
| 318.11 | Abschreibung Forderungen | 300 | | 300 | | | | | |
| 390.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 6'000 | | 6'000 | | | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 91'000 | | 94'700 | | 90'869.60 | | -3'700 | |
| 421.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 240'000 | | 240'000 | | 150'983.06 | | |
| 427.00 | Bussen | | | | | | 281.10 | | |
| 461.10 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 13'290.00 | | |
| 493.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | | 55'000 | | 53'377.25 | 55'000 | |
| 14001 | Grundbuchamt | 421'000 | 830'000 | 487'000 | 808'000 | 455'729.35 | 895'899.75 | -88'000 | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 308'800 | | 330'700 | | 305'036.00 | | -21'900 | Im 2024 budgetierte 40%-Stelle nicht besetzt |
| 301.10 | Rückstellung Ferien- u. Überzeitguthaben | | | | | 34'100.00 | | | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'000 | | 21'500 | | 19'377.95 | | -1'500 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 37'600 | | 38'700 | | 36'530.70 | | -1'100 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 3'300 | | 3'500 | | 3'224.20 | | -200 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'600 | | 6'000 | | 5'380.25 | | -400 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'500 | | 3'000 | | 1'800.00 | | -500 | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 1'000 | | 1'600 | | 1'147.50 | | -600 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500 | | 1'500 | | 823.35 | | | |
| 310.20 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 500 | | 212.00 | | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 3'000 | | 1'540.10 | | | |
| 313.20 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'500 | | | | 100.00 | | 1'500 | |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | 200 | | 400 | | 160.00 | | -200 | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 1'022.00 | | | |
| 318.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | -12'200.00 | | | |
| 318.11 | Abschreibung Forderungen | 1'000 | | 1'000 | | 13.50 | | | |
| 390.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 10'000 | | 15'000 | | 10'000.00 | | -5'000 | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 23'500 | | 59'600 | | 47'461.80 | | -36'100 | |
| 421.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | | |
| 421.01 | Grundbuchgebühren MWSt-Frei | | 403'000 | | 380'000 | | 439'981.97 | -23'000 | Mehreinnahmen Gebühren |
| 421.02 | Grundbuchgebühren MWSt-Pflichtig | | 335'000 | | 320'000 | | 361'965.01 | -15'000 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 11'000 | | 12'000 | | 10'244.76 | 1'000 | |
| 463.10 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 55'000 | | 55'000 | | 57'708.01 | | |
| 493.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 25'000 | | 40'000 | | 25'000.00 | 15'000 | |
| 14002 | Grundbuchvermessung | 90'800 | 87'000 | 98'800 | 99'000 | 108'026.45 | 128'946.68 | 4'000 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 310.11 | Marksteine, Hausnummern | 500 | | 500 | | | | | |
| 310.20 | Drucksachen, Publikationen | 300 | | 300 | | | | | |
| 310.22 | Unterhalt Vermessungswerk | 10'000 | | 18'000 | | 7'433.40 | | -8'000 | |
| 313.21 | Kosten Grundbuchgeometer | 80'000 | | 80'000 | | 100'593.05 | | | |
| 421.03 | Vermessungs- und Plannachführungsgebühren | | 80'000 | | 80'000 | | 124'336.67 | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 7'000 | | 7'000 | | 4'610.01 | | |
| 463.00 | Beiträge vom Bund | | | | 8'000 | | | 8'000 | |
| 463.10 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 4'000 | | | 4'000 | |
| 14009 | Übriges Rechtswesen | 800 | | 800 | | 799.50 | | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 800 | | 800 | | 799.50 | | | |
| 14010 | Betreibungsamt | 584'400 | 739'000 | 522'600 | 709'500 | 543'856.52 | 750'201.20 | 32'300 | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 369'000 | | 332'500 | | 333'296.85 | | 36'500 | Teuerungsausgleich und individuelle Lohnanpassung |
| 301.07 | Treueprämien | 1'500 | | | | | | 1'500 | |
| 301.10 | Rückstellung Ferien- u. Überzeitguthaben | | | | | 12'400.00 | | | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'900 | | 20'500 | | 19'615.90 | | 3'400 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'000 | | 20'300 | | 25'807.60 | | 9'700 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 3'900 | | 3'600 | | 3'523.25 | | 300 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'700 | | 5'700 | | 5'560.60 | | 1'000 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'500 | | 9'900 | | -325.00 | | -7'400 | |
| 309.10 | Personalwerbung | | | | | 4'893.25 | | | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 1'600 | | 2'000 | | 1'780.63 | | -400 | |
| 310.30 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | 500 | | 70.00 | | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 12'000 | | 12'000 | | 11'398.50 | | | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 55'300 | | 45'100 | | 55'324.09 | | 10'200 | |
| 313.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600 | | 600 | | 500.00 | | | |
| 316.10 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 700 | | 700 | | | | | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 200 | | 200 | | 1'220.20 | | | |
| 390.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 6'000 | | 6'000 | | | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 70'000 | | 63'000 | | 68'790.65 | | 7'000 | |
| 421.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 730'000 | | 700'000 | | 741'447.21 | -30'000 | Mehreinnahmen Gebühren |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 9'000 | | 9'500 | | 8'753.99 | 500 | |
| 14060 | Regionales Zivilstandsamt | 482'600 | 390'300 | 519'200 | 426'500 | 445'743.92 | 387'590.45 | -400 | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 308'100 | | 329'100 | | 296'045.20 | | -21'000 | Reduktion 40%-Stelle |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'900 | | 20'600 | | 18'570.00 | | -700 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 36'400 | | 38'800 | | 34'907.70 | | -2'400 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 3'300 | | 3'500 | | 3'129.45 | | -200 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'600 | | 5'800 | | 5'156.25 | | -200 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 13'100 | | 16'600 | | 8'725.00 | | -3'500 | |
| 309.10 | Personalwerbung | | | | | 840.00 | | | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 1'500 | | 2'000 | | 1'377.42 | | -500 | |
| 310.20 | Drucksachen, Publikationen | 5'100 | | 5'100 | | 5'616.50 | | | |
| 311.00 | Anschaffung Mobilien | 1'300 | | 2'400 | | | | -1'100 | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 5'200 | | 4'500 | | 5'156.90 | | 700 | |
| 313.08 | Betriebskosten | 1'600 | | 1'600 | | 669.60 | | | |
| 313.20 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 10'200 | | 8'700 | | 11'258.90 | | 1'500 | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | 112.50 | | | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 2'500 | | 2'000 | | 3'363.35 | | 500 | |
| 390.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 18'800 | | 18'800 | | 1'300.00 | | | |
| 392.00 | Interne Verrechnung von Mieten | 23'700 | | 23'700 | | 23'700.00 | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 26'200 | | 35'900 | | 25'815.15 | | -9'700 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 421.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 230'000 | | 230'000 | | 269'079.25 | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 300 | | 500 | | 182.50 | 200 | |
| 461.20 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 160'000 | | 196'000 | | 118'328.70 | 36'000 | |
| 14070 | Mieterschlichtungsstelle | 66'000 | 65'000 | 68'200 | 65'000 | 66'883.81 | 65'082.00 | -2'200 | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 47'000 | | 45'600 | | | | 1'400 | |
| 301.07 | Treueprämien | 300 | | 1'200 | | | | -900 | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'000 | | 3'100 | | | | -100 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'400 | | 6'800 | | | | -400 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 500 | | 600 | | | | -100 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | 900 | | | | -100 | |
| 310.00 | Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | 1'230.11 | | | |
| 310.30 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 268.20 | | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 2'484.10 | | | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 3'500 | | 2'500 | | 3'459.15 | | 1'000 | |
| 390.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 500 | | 1'500 | | 500.00 | | -1'000 | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 3'000 | | 5'000 | | 58'942.25 | | -2'000 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 82.00 | | |
| 461.10 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 65'000 | | 65'000 | | 65'000.00 | | |
| 15 | Feuerwehr | 1'790'800 | 1'790'800 | 1'501'600 | 1'501'600 | 1'586'789.51 | 1'586'789.51 | | |
| 150 | Feuerwehr allgemein | 1'790'800 | 1'790'800 | 1'501'600 | 1'501'600 | 1'586'789.51 | 1'586'789.51 | | |
| 15000 | Gemeindefeuerwehr | 1'248'700 | 1'790'800 | 1'297'500 | 1'501'600 | 1'263'017.45 | 1'586'789.51 | -338'000 | |
| 312.01 | Strom | 19'000 | | 26'000 | | 18'710.05 | | -7'000 | |
| 312.02 | Wasser | 5'000 | | 5'000 | | 3'968.30 | | | |
| 312.03 | Abwasser | 4'000 | | 4'000 | | 2'839.65 | | | |
| 312.04 | Energie | 32'000 | | 31'000 | | 31'863.05 | | 1'000 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 41'600 | | 40'600 | | 42'034.27 | | 1'000 | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 300 | | 1'500 | | 240.55 | | -1'200 | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 9'100 | | 8'200 | | 9'263.25 | | 900 | |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | 3'300 | | 2'000 | | 1'953.50 | | 1'300 | |
| 314.41 | Betrieblicher Unterhalt | 14'000 | | 14'000 | | 5'904.55 | | | |
| 314.42 | Bauliche Veränderungen und Erneuerungen | 5'000 | | 5'000 | | | | | |
| 318.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | 1'100.00 | | | |
| 318.11 | Abschreibung Forderungen | 15'000 | | 21'000 | | 13'398.77 | | -6'000 | |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 17'300 | | 17'300 | | 17'306.00 | | | |
| 340.90 | Übrige Passivzinsen | 800 | | 800 | | 419.01 | | | |
| 361.10 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | | | 7'754.85 | | | |
| 361.20 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 900'000 | | 962'000 | | 924'312.45 | | -62'000 | Tiefere Kosten im Zweckverband FWWS |
| 363.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 14'500 | | | | 14'345.65 | | 14'500 | |
| 366.00 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge | 155'400 | | 155'400 | | 155'394.00 | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 9'000 | | | | 9'980.30 | | 9'000 | |
| 394.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 3'400 | | 3'700 | | 2'229.25 | | -300 | |
| 420.00 | Ersatzabgaben | | 1'500'000 | | 1'350'000 | | 1'458'877.23 | -150'000 | Mehreinnahmen Dienstersatzabgaben |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 49'200 | | 59'800 | | 41'713.35 | 10'600 | |
| 440.10 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 4'000 | | 4'000 | | 4'300.48 | | |
| 447.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 198'200 | | 53'200 | | 53'160.00 | -145'000 | Mietertrag für Feuerwehrgebäude Buchs |
| 493.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 20'000 | | 20'000 | | 20'000.00 | | |
| 494.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 19'400 | | 14'600 | | 8'738.45 | -4'800 | |
| 15009 | Ausgleich Spezialfinanzierung | 542'100 | | 204'100 | | 323'772.06 | | 338'000 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 351.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 542'100 | | 204'100 | | 323'772.06 | | 338'000 | |
| 16 | Verteidigung | 1'396'600 | 804'800 | 1'174'900 | 688'600 | 1'055'994.43 | 609'863.41 | 105'500 | |
| | Nettoergebnis | | 591'800 | | 486'300 | | 446'131.02 | -105'500 | |
| 161 | Militärische Verteidigung | 57'000 | 13'400 | 35'000 | 12'400 | 44'240.10 | 13'547.95 | 21'000 | |
| | Nettoergebnis | | 43'600 | | 22'600 | | 30'692.15 | -21'000 | |
| 16110 | Militär | 57'000 | 13'400 | 35'000 | 12'400 | 44'240.10 | 13'547.95 | 21'000 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 300 | | 300 | | | | | |
| 311.10 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu | 500 | | 500 | | | | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 9'100 | | 9'100 | | 4'900.10 | | | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 1'700 | | 1'700 | | 1'772.60 | | | |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | 700 | | 300 | | 267.00 | | 400 | |
| 314.41 | Betrieblicher Unterhalt | 10'100 | | 7'600 | | 21'623.15 | | 2'500 | |
| 314.42 | Bauliche Veränderungen und Erneuerungen | 19'000 | | | | | | 19'000 | |
| 316.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 5'600 | | 5'500 | | 5'614.25 | | 100 | |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 7'000 | | 7'000 | | 6'983.00 | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 3'000 | | 3'000 | | 3'080.00 | | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 400 | | 400 | | 394.20 | | |
| 461.20 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 13'000 | | 12'000 | | 13'153.75 | -1'000 | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 1'339'600 | 791'400 | 1'139'900 | 676'200 | 1'011'754.33 | 596'315.46 | 84'500 | |
| | Nettoergebnis | | 548'200 | | 463'700 | | 415'438.87 | -84'500 | |
| 16200 | Sicherheit | 591'700 | 43'500 | 510'700 | 47'000 | 470'703.32 | 55'264.45 | 84'500 | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 176'800 | | 174'100 | | 166'233.60 | | 2'700 | |
| 301.07 | Treueprämien | 1'900 | | | | | | 1'900 | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'600 | | 11'300 | | 10'776.35 | | 300 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'200 | | 23'700 | | 22'044.00 | | -1'500 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 1'900 | | 2'000 | | 1'858.85 | | -100 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'200 | | 3'200 | | 2'992.00 | | | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 19'600 | | 10'600 | | 8'544.75 | | 9'000 | |
| 309.10 | Personalwerbung | | | | | 840.05 | | | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 800 | | 800 | | 803.00 | | | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 201.95 | | | |
| 311.10 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu | 5'500 | | 500 | | 3'932.55 | | 5'000 | |
| 312.00 | Wasser, Energie | 22'800 | | 22'800 | | 13'556.65 | | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 22'400 | | 23'600 | | 18'538.10 | | -1'200 | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 1'300 | | 1'300 | | 1'247.40 | | | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 5'900 | | 4'800 | | 5'588.25 | | 1'100 | |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | 500 | | 500 | | 411.10 | | | |
| 314.40 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'300 | | 7'700 | | 18'765.55 | | -1'400 | |
| 315.10 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'800 | | 1'500 | | 512.65 | | 2'300 | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 600 | | 600 | | 2'645.60 | | | |
| 361.10 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 39'400 | | 8'600 | | 45'640.05 | | 30'800 | Höhere Entschädigung an Amt für Militär |
| 361.20 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 232'700 | | 192'600 | | 132'760.87 | | 40'100 | Höhere Entschädigung an Regionalen Bevölkerungsschutz |
| 390.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'000 | | 5'000 | | 3'000.00 | | -2'000 | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 9'000 | | 15'000 | | 9'810.00 | | -6'000 | |
| 421.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'000 | | 2'000 | | 845.00 | | |
| 424.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'000 | | 1'000 | | 1'236.00 | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'000 | | 4'000 | | 9'206.40 | | |
| 439.10 | Bezug aus Schutzraumreserve | | 30'000 | | 30'000 | | 37'477.05 | | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 461.10 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 6'500 | | 10'000 | | 6'500.00 | 3'500 | |
| 16210 | Regionaler Bevölkerungsschutz | 600'700 | 600'700 | 519'700 | 519'700 | 494'080.96 | 494'080.96 | | |
| 300.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko | 13'000 | | 13'000 | | 16'340.00 | | | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 263'000 | | 235'300 | | 214'280.10 | | 27'700 | Temporäre Stellenerhöhung um 30% beim Kommando |
| 301.07 | Treueprämien | | | 3'900 | | | | -3'900 | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 17'100 | | 15'300 | | 13'466.70 | | 1'800 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 31'400 | | 29'400 | | 28'343.40 | | 2'000 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 2'800 | | 2'700 | | 1'995.05 | | 100 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'800 | | 4'300 | | 3'739.20 | | 500 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'100 | | | | 8'283.80 | | 8'100 | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 64'000 | | 64'100 | | 53'880.31 | | -100 | |
| 309.95 | Nothilfe-Einsatz | 5'000 | | 5'000 | | 1'558.25 | | | |
| 310.00 | Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | 982.32 | | | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 24'000 | | 34'000 | | 20'792.20 | | -10'000 | |
| 311.10 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu | 42'900 | | 32'700 | | 25'171.84 | | 10'200 | |
| 311.20 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3'300 | | 3'300 | | 17'901.50 | | | |
| 312.00 | Wasser, Energie | | | | | 1'898.70 | | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 24'300 | | 23'700 | | 35'753.48 | | 600 | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 8'200 | | 8'200 | | 7'761.20 | | | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 8'000 | | 8'000 | | 6'808.95 | | | |
| 315.10 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'000 | | 14'000 | | 9'642.56 | | | |
| 316.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 44'000 | | | | | | 44'000 | Miete an Zweckverband FWWS |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 1'800 | | 1'800 | | 3'416.40 | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 20'000 | | 20'000 | | 22'065.00 | | | |
| 421.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'500 | | 1'000 | | 5'550.00 | -500 | |
| 425.00 | Verkäufe | | 2'000 | | 2'000 | | 1'488.90 | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 13'000 | | 13'000 | | 12'759.25 | | |
| 426.01 | Versicherungsleistungen | | 10'000 | | 10'000 | | 42'997.15 | | |
| 430.90 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 200 | | 200 | | 842.50 | | |
| 439.10 | Bezug aus Schutzraumreserve | | 15'000 | | 15'000 | | 74'515.07 | | |
| 461.20 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 559'000 | | 478'500 | | 355'928.09 | -80'500 | Höhere Gesamtkosten - höhere Verrechnung an Gemeinden |
| 16211 | Regionaler Gemeindeführungsstab | 147'200 | 147'200 | 109'500 | 109'500 | 46'970.05 | 46'970.05 | | |
| 300.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko | 30'000 | | 30'000 | | 2'480.00 | | | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | | | 24'700 | | 21'153.60 | | -24'700 | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 1'600 | | 1'371.50 | | -1'600 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | | | 300 | | 236.00 | | -300 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 500 | | 380.90 | | -500 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'800 | | | | | | 1'800 | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 10'900 | | 7'900 | | | | 3'000 | |
| 310.00 | Büromaterial | 1'500 | | 1'500 | | | | | |
| 311.10 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu | 1'000 | | 6'000 | | 682.80 | | -5'000 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 102'000 | | 37'000 | | 20'432.85 | | 65'000 | Planungskosten Gravitative Naturgefahren |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 232.40 | | | |
| 461.20 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 147'200 | | 109'500 | | 46'970.05 | -37'700 | Höhere Gesamtkosten - höhere Verrechnung an Gemeinden |
| 2 | BILDUNG | 33'626'000 | 1'107'300 | 32'134'500 | 1'056'600 | 30'486'753.35 | 1'278'171.53 | 1'440'800 | |
| | Nettoergebnis | | 32'518'700 | | 31'077'900 | | 29'208'581.82 | -1'440'800 | |
| 21 | Obligatorische Schule | 33'591'100 | 1'096'500 | 32'100'200 | 1'046'700 | 30'470'893.20 | 1'268'841.38 | 1'441'100 | |
| | Nettoergebnis | | 32'494'600 | | 31'053'500 | | 29'202'051.82 | -1'441'100 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 211 | Eingangsstufe (Kindergarten) | 2'680'700 | 60'000 | 2'624'900 | 60'000 | 2'626'878.99 | 5'651.50 | 55'800 | |
| | Nettoergebnis | | 2'620'700 | | 2'564'900 | | 2'621'227.49 | -55'800 | |
| 21100 | Kindergarten | 2'680'700 | 60'000 | 2'624'900 | 60'000 | 2'626'878.99 | 5'651.50 | 55'800 | |
| 300.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 810.00 | | | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 32'100 | | 17'200 | | 17'367.20 | | 14'900 | |
| 302.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'726'300 | | 1'704'200 | | 1'722'316.60 | | 22'100 | Teuerungsausgleich 1 zusätzliche Praktikantenstelle ab Schuljahr 24/25 |
| 302.05 | Löhne für Deutsch an Fremdsprachige | 393'700 | | 385'500 | | 374'719.05 | | 8'200 | |
| 302.06 | Klassenlehrerzulage | 32'400 | | 31'900 | | 31'862.65 | | 500 | |
| 302.07 | Treueprämien | | | 3'300 | | | | -3'300 | |
| 302.08 | Leistungsprämien | 4'400 | | 4'300 | | | | 100 | |
| 302.09 | Stellvertretungen | 19'000 | | 19'000 | | 21'477.45 | | | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 142'500 | | 140'100 | | 139'912.45 | | 2'400 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 214'100 | | 212'600 | | 209'536.40 | | 1'500 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 13'700 | | 13'500 | | 13'461.90 | | 200 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 39'700 | | 39'000 | | 38'911.75 | | 700 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'200 | | 6'400 | | 3'944.10 | | 3'800 | |
| 309.10 | Personalwerbung | 500 | | 500 | | 387.60 | | | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 9'600 | | 6'200 | | 7'581.60 | | 3'400 | |
| 310.01 | Anschauungs- und Verbrauchsmaterial | 37'700 | | 36'400 | | 39'010.69 | | 1'300 | |
| 311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | 3'200 | | 3'200 | | 5'244.55 | | | |
| 315.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen | 1'600 | | 1'600 | | 335.00 | | | |
| 426.01 | Versicherungsleistungen | | 60'000 | | 60'000 | | 3'829.80 | | |
| 461.10 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 1'821.70 | | |
| 212 | Primarstufe | 7'793'400 | 62'300 | 7'487'900 | 62'700 | 7'206'967.60 | 87'189.55 | 305'900 | |
| | Nettoergebnis | | 7'731'100 | | 7'425'200 | | 7'119'778.05 | -305'900 | |
| 21200 | Primarstufe | 7'793'400 | 62'300 | 7'487'900 | 62'700 | 7'206'967.60 | 87'189.55 | 305'900 | |
| 300.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 2'850.00 | | | |
| 302.00 | Löhne der Lehrpersonen | 5'614'100 | | 5'355'600 | | 5'045'930.95 | | 258'500 | Teuerungsausgleich 2 zusätzliche Klassen ab Schuljahr 24/25 2 zusätzliche Klassen ab Schuljahr 25/26 |
| 302.05 | Löhne für Deutsch an Fremdsprachige | 326'700 | | 359'000 | | 363'698.60 | | -32'300 | |
| 302.06 | Klassenlehrerzulage | 85'800 | | 81'400 | | 78'826.85 | | 4'400 | |
| 302.07 | Treueprämien | 4'100 | | 4'700 | | 3'426.60 | | -600 | |
| 302.08 | Leistungsprämien | 12'100 | | 11'600 | | | | 500 | |
| 302.09 | Stellvertretungen | 124'400 | | 173'000 | | 280'446.20 | | -48'600 | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 394'000 | | 379'000 | | 370'574.30 | | 15'000 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 615'600 | | 564'500 | | 565'917.75 | | 51'100 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 37'800 | | 36'200 | | 35'385.00 | | 1'600 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 110'500 | | 106'800 | | 103'372.55 | | 3'700 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 18'900 | | 16'200 | | 13'263.50 | | 2'700 | |
| 309.10 | Personalwerbung | 1'000 | | 1'000 | | 258.40 | | | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 25'900 | | 16'500 | | 33'551.33 | | 9'400 | |
| 310.01 | Anschauungs- und Verbrauchsmaterial | 343'500 | | 323'100 | | 253'012.54 | | 20'400 | |
| 311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | 58'700 | | 39'400 | | 44'505.08 | | 19'300 | |
| 315.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen | 20'300 | | 19'900 | | 11'919.15 | | 400 | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 28.80 | | | |
| 425.00 | Verkäufe | | 300 | | 700 | | 240.00 | 400 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000 | | 2'000 | | | | |
| 426.01 | Versicherungsleistungen | | 50'000 | | 50'000 | | 74'479.40 | | |
| 461.10 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 10'000 | | 10'000 | | 12'470.15 | | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 213 | Oberstufe | 4'923'300 | 128'200 | 4'446'100 | 128'200 | 4'336'479.57 | 188'784.60 | 477'200 | |
| | Nettoergebnis | | 4'795'100 | | 4'317'900 | | 4'147'694.97 | -477'200 | |
| 21300 | Oberstufe | 4'923'300 | 128'200 | 4'446'100 | 128'200 | 4'336'479.57 | 188'784.60 | 477'200 | |
| 300.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 180.00 | | | Teuerungsausgleich 2 Klassen zusätzlich ab Schuljahr 24/25 1 Klasse weniger ab Schuljahr 25/26 |
| 302.00 | Löhne der Lehrpersonen | 3'552'900 | | 3'213'800 | | 3'062'644.25 | | 339'100 | Stellennachfolge durch dienstältere Lehrpersonen |
| 302.05 | Löhne für Deutsch an Fremdsprachige | 137'800 | | 149'000 | | 169'532.20 | | -11'200 | |
| 302.06 | Klassenlehrerzulage | 53'400 | | 46'200 | | 43'628.70 | | 7'200 | |
| 302.07 | Treueprämien | 11'100 | | 5'000 | | | | 6'100 | |
| 302.08 | Leistungsprämien | 7'500 | | 6'900 | | | | 600 | |
| 302.09 | Stellvertretungen | 69'100 | | 69'000 | | 165'019.35 | | 100 | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 252'500 | | 225'300 | | 218'006.80 | | 27'200 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 411'100 | | 365'000 | | 335'779.15 | | 46'100 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 24'000 | | 21'400 | | 20'761.00 | | 2'600 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 70'400 | | 62'900 | | 60'820.55 | | 7'500 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'400 | | 6'800 | | 5'147.30 | | 2'600 | |
| 309.10 | Personalwerbung | 1'000 | | 1'000 | | 129.40 | | | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 13'400 | | 8'500 | | 12'227.35 | | 4'900 | |
| 310.01 | Anschaungs- und Verbrauchsmaterial | 152'500 | | 137'200 | | 126'726.77 | | 15'300 | |
| 310.41 | Material Handarbeit | 18'200 | | 15'700 | | 3'441.45 | | 2'500 | |
| 310.42 | Material Wirtschaft, Arbeit, Haushalt | 42'500 | | 32'500 | | 48'502.60 | | 10'000 | |
| 310.43 | Material Werken | 28'600 | | 29'400 | | 18'090.87 | | -800 | |
| 311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | 59'900 | | 43'500 | | 17'039.78 | | 16'400 | |
| 315.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen | 8'000 | | 7'000 | | 12'529.05 | | 1'000 | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 16'273.00 | | | |
| 425.10 | Schüleranteile Essgeld | | 15'200 | | 14'200 | | 15'660.00 | -1'000 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 24'000 | | 25'000 | | 21'088.75 | 1'000 | |
| 426.01 | Versicherungsleistungen | | 40'000 | | 40'000 | | 70'155.95 | | |
| 461.10 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 5'000 | | 5'000 | | 9'212.65 | | |
| 461.20 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 44'000 | | 44'000 | | 72'667.25 | | |
| 214 | Musikschulen | 728'500 | | 727'800 | | 736'520.50 | | 700 | |
| | Nettoergebnis | | 728'500 | | 727'800 | | 736'520.50 | -700 | |
| 21400 | Musikschule | 728'500 | | 727'800 | | 736'520.50 | | 700 | |
| 361.21 | Schulgelder Musikschule | 728'500 | | 727'800 | | 736'520.50 | | 700 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 5'721'900 | 147'500 | 5'691'000 | 140'800 | 5'098'163.48 | 190'983.65 | 24'200 | |
| | Nettoergebnis | | 5'574'400 | | 5'550'200 | | 4'907'179.83 | -24'200 | |
| 21700 | Schulliegenschaften | 5'721'900 | 147'500 | 5'691'000 | 140'800 | 5'098'163.48 | 190'983.65 | 24'200 | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 1'280'600 | | 1'237'400 | | 1'197'864.65 | | 43'200 | Teuerungsausgleich und individuelle Lohnanpassung |
| 301.07 | Treueprämien | 6'800 | | 3'200 | | 9'785.30 | | 3'600 | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 82'000 | | 80'900 | | 74'180.10 | | 1'100 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 145'900 | | 140'900 | | 129'315.65 | | 5'000 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 13'500 | | 13'100 | | 12'149.18 | | 400 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 22'900 | | 22'500 | | 20'596.95 | | 400 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'400 | | 9'500 | | | | -5'100 | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 9'400 | | 12'000 | | 4'681.67 | | -2'600 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 167'000 | | 149'000 | | 110'541.42 | | 18'000 | |
| 311.00 | Anschaffung Mobiliar | 20'900 | | 30'500 | | 6'051.80 | | -9'600 | |
| 311.10 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu | 22'400 | | 29'400 | | 69'838.27 | | -7'000 | |
| 312.01 | Strom | 239'800 | | 259'000 | | 206'428.60 | | -19'200 | |
| 312.02 | Wasser | 48'500 | | 45'200 | | 44'149.75 | | 3'300 | |
| 312.03 | Abwasser | 25'500 | | 24'500 | | 19'326.55 | | 1'000 | |
| 312.04 | Energie | 251'800 | | 201'000 | | 189'635.05 | | 50'800 | Steigende Fernwärmepreise Mehr Liegenschaften (Schulanlage Aeuli) |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 49'100 | | 59'800 | | 88'356.54 | | -10'700 | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 5'100 | | 4'300 | | 5'071.80 | | 800 | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 66'900 | | 58'800 | | 66'577.45 | | 8'100 | |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | 34'500 | | 25'300 | | 25'033.00 | | 9'200 | |
| 314.41 | Betrieblicher Unterhalt | 370'000 | | 350'000 | | 325'162.57 | | 20'000 | |
| 314.42 | Bauliche Veränderungen und Erneuerungen | 213'200 | | 308'900 | | 74'391.95 | | -95'700 | |
| 315.00 | Unterhalt Mobiliar | 2'000 | | 2'000 | | 621.40 | | | |
| 315.10 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 50'000 | | 71'000 | | 44'535.38 | | -21'000 | |
| 316.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 63'600 | | 77'600 | | 7'684.10 | | -14'000 | |
| 316.10 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 22'300 | | 22'300 | | 6'058.00 | | | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | 378.50 | | | |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 2'224'500 | | 2'209'800 | | 2'192'790.00 | | 14'700 | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 45'000 | | 40'000 | | 45'395.00 | | 5'000 | |
| 394.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 233'800 | | 202'600 | | 121'562.85 | | 31'200 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 11'000 | | 11'300 | | 34'602.65 | 300 | |
| 426.01 | Versicherungsleistungen | | 14'000 | | 14'000 | | 36'194.00 | | |
| 447.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 3'500 | | 3'500 | | 3'440.00 | | |
| 447.20 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 110'000 | | 112'000 | | 108'604.20 | 2'000 | |
| 493.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 9'000 | | | | 8'142.80 | -9'000 | |
| 218 | Tagesbetreuung | 963'100 | 581'800 | 905'100 | 522'000 | 923'991.61 | 590'260.98 | -1'800 | |
| | Nettoergebnis | | 381'300 | | 383'100 | | 333'730.63 | 1'800 | |
| 21800 | Mittagstisch | 641'100 | 331'000 | 551'300 | 279'500 | 622'117.91 | 338'690.74 | 38'300 | Teuerungsausgleich Mehr Kinder |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 310'000 | | 270'000 | | 291'637.85 | | 40'000 | |
| 301.07 | Treueprämien | | | 1'200 | | 1'837.30 | | -1'200 | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'700 | | 17'200 | | 18'921.50 | | 1'500 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28'200 | | 24'900 | | 27'722.10 | | 3'300 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 3'000 | | 2'600 | | 3'076.40 | | 400 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'200 | | 4'900 | | 5'253.90 | | 300 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'300 | | 500 | | | | 800 | |
| 309.10 | Personalwerbung | 500 | | 500 | | | | | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 2'500 | | 800 | | 2'637.96 | | 1'700 | |
| 310.00 | Büromaterial | 1'500 | | 1'500 | | 472.90 | | | |
| 310.01 | Anschauungs- und Verbrauchsmaterial | 4'000 | | 2'500 | | 3'541.70 | | 1'500 | |
| 310.51 | Catering Mittagstisch | 190'000 | | 190'000 | | 185'255.25 | | | |
| 311.00 | Anschaffung Mobiliar | 3'500 | | 3'500 | | 929.85 | | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'000 | | 5'100 | | 34'639.65 | | 24'900 | Unterstützung durch Verein PrimaJob |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 400 | | 300 | | 348.00 | | 100 | |
| 315.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen | 1'500 | | 1'500 | | 402.65 | | | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 800 | | 300 | | 848.50 | | 500 | |
| 363.70 | Beiträge an private Haushalte | 40'000 | | 24'000 | | 44'592.40 | | 16'000 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 275'000 | | 255'000 | | 275'519.98 | -20'000 | Mehr Kinder |
| 426.01 | Versicherungsleistungen | | 1'000 | | 500 | | 1'249.20 | -500 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 463.10 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 55'000 | | 24'000 | | 61'921.56 | -31'000 | |
| 21810 | Tagesbetreuung | 322'000 | 250'800 | 353'800 | 242'500 | 301'873.70 | 251'570.24 | -40'100 | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 220'000 | | 250'000 | | 198'573.70 | | -30'000 | Anpassung an Ist-Werte Jahresrechnung 2023 |
| 301.07 | Treueprämien | | | 1'500 | | 2'044.30 | | -1'500 | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'300 | | 15'700 | | 12'936.55 | | -3'400 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'400 | | 25'800 | | 25'722.20 | | -8'400 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 1'600 | | 2'100 | | 2'111.40 | | -500 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'600 | | 4'600 | | 3'591.40 | | -1'000 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'500 | | 1'300 | | | | 1'200 | |
| 309.10 | Personalwerbung | 500 | | 500 | | | | | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 2'800 | | 800 | | 2'402.20 | | 2'000 | |
| 310.00 | Büromaterial | 400 | | 600 | | | | -200 | |
| 310.01 | Anschauungs- und Verbrauchsmaterial | 4'500 | | 4'500 | | 2'791.10 | | | |
| 310.50 | Lebensmittel | 13'000 | | 14'000 | | 11'007.65 | | -1'000 | |
| 311.00 | Anschaffung Mobiliar | 4'500 | | 4'500 | | 1'877.75 | | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | 2'000 | | 117.00 | | | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 400 | | 400 | | 265.50 | | | |
| 316.20 | Raten für operatives Leasing | 1'000 | | 1'000 | | 256.40 | | | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 3'500 | | 2'500 | | 3'298.55 | | 1'000 | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000 | | 2'000 | | | | | |
| 363.70 | Beiträge an private Haushalte | 30'000 | | 20'000 | | 34'878.00 | | 10'000 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 220'000 | | 220'000 | | 215'834.74 | | |
| 426.01 | Versicherungsleistungen | | 800 | | 500 | | 857.50 | -300 | |
| 463.10 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 30'000 | | 22'000 | | 34'878.00 | -8'000 | |
| 219 | Obligatorische Schule, übrige Nettoergebnis | 10'780'200 | 116'700 | 10'217'400 | 133'000 | 9'541'891.45 | 205'971.10 | 579'100 | |
| | | | 10'663'500 | | 10'084'400 | | 9'335'920.35 | -579'100 | |
| 21900 | Schulleitung/Fachstellen | 1'673'800 | | 1'625'900 | | 1'467'423.40 | | 47'900 | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 1'354'100 | | 1'313'000 | | 1'182'496.65 | | 41'100 | Teuerungsausgleich und individuelle Lohnanpassung |
| 301.07 | Treueprämien | 7'400 | | | | 16'578.40 | | 7'400 | Zusätzliche 10%-Stelle Schulleitung |
| 302.07 | Treueprämien | | | 12'200 | | | | -12'200 | |
| 302.08 | Leistungsprämien | 2'100 | | 2'100 | | | | | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 85'700 | | 85'500 | | 77'653.20 | | 200 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 169'200 | | 164'100 | | 144'248.80 | | 5'100 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 9'700 | | 9'500 | | 8'360.15 | | 200 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 24'200 | | 23'900 | | 21'662.45 | | 300 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'300 | | 6'500 | | 11'487.85 | | 3'800 | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 7'100 | | 5'100 | | 3'331.10 | | 2'000 | |
| 310.00 | Büromaterial | 4'000 | | 4'000 | | 406.80 | | | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 1'198.00 | | | |
| 21901 | Schulverwaltung | 823'300 | | 827'200 | 300 | 849'089.61 | 321.50 | -3'600 | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 382'200 | | 387'900 | | 387'273.00 | | -5'700 | |
| 301.10 | Rückstellung Ferien- u. Überzeitguthaben | | | | | 41'800.00 | | | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'700 | | 23'700 | | 24'036.70 | | | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 50'300 | | 52'500 | | 52'714.30 | | -2'200 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 3'900 | | 4'000 | | 3'964.70 | | -100 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'700 | | 6'700 | | 6'746.90 | | | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000 | | 2'500 | | | | -500 | |
| 309.10 | Personalwerbung | 6'000 | | 6'000 | | 678.50 | | | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 9'300 | | 8'700 | | 8'378.71 | | 600 | |
| 310.00 | Büromaterial | 3'100 | | 4'400 | | 1'853.55 | | -1'300 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 215.85 | | | |
| 310.20 | Drucksachen, Publikationen | 22'000 | | 6'500 | | | | 15'500 | |
| 311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | 500 | | 1'000 | | 210.30 | | -500 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 36'000 | | 36'000 | | 30'899.80 | | | |
| 313.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 7'500 | | 7'200 | | 7'877.30 | | 300 | |
| 315.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen | 500 | | 500 | | | | | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 300 | | 300 | | 40.00 | | | |
| 390.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 13'200 | | 13'200 | | 8'200.00 | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 255'600 | | 265'600 | | 274'200.00 | | -10'000 | |
| 424.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 321.50 | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 300 | | | 300 | |
| 21910 | Informatik Schule | 485'900 | | 462'600 | | 521'699.06 | | 23'300 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 25'000 | | 25'000 | | 22'666.73 | | | |
| 311.31 | Anschaffung Hard- und Software | 105'000 | | 25'000 | | 15'146.30 | | 80'000 | Anschaffung Hardware |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 43'400 | | 75'000 | | 27'740.85 | | -31'600 | |
| 313.30 | Informatik-Nutzungsaufwand | 25'000 | | 77'800 | | 104'175.64 | | -52'800 | |
| 315.31 | Unterhalt Hard- und Software | 106'600 | | 62'900 | | 29'984.04 | | 43'700 | Neue Software Pupil |
| 316.10 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 44'000 | | 48'300 | | 41'556.25 | | -4'300 | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 14.40 | | | |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 120'500 | | 139'200 | | 270'966.50 | | -18'700 | |
| 363.10 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 16'400 | | 9'400 | | 9'448.35 | | 7'000 | |
| 21920 | Schulpsychologischer Dienst | 130'000 | | 130'000 | | 135'811.00 | | | |
| 363.41 | Beiträge an Schulpsychologischen Dienst | 130'000 | | 130'000 | | 135'811.00 | | | |
| 21921 | Schulsozialarbeit | 458'000 | | 358'800 | | 334'134.05 | | 99'200 | |
| 361.33 | Soziale Dienste Werdenberg | 458'000 | | 358'800 | | 334'134.05 | | 99'200 | Mehr Schülerinnen und Schüler |
| 21922 | Schülertransport | 155'100 | 5'000 | 209'500 | | 140'830.80 | | -59'400 | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 48'700 | | 62'900 | | 46'758.20 | | -14'200 | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'100 | | 3'900 | | 3'031.55 | | -800 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 3'900 | | 3'796.75 | | -3'900 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 800 | | 600 | | 579.70 | | 200 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900 | | 1'200 | | 841.80 | | -300 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 800 | | 800 | | 1'460.00 | | | |
| 309.10 | Personalwerbung | | | | | 420.00 | | | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 600 | | 948.55 | | -100 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'500 | | 3'500 | | 2'757.90 | | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 90'000 | | 125'000 | | 75'532.15 | | -35'000 | Weniger Fahrten |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | 1'800 | | 2'100 | | 1'971.60 | | -300 | |
| 315.10 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | 2'732.60 | | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000 | | | | | -5'000 | |
| 21923 | Schulanlässe, Freizeitangebote | 769'700 | 47'500 | 703'800 | 58'300 | 585'813.89 | 63'641.20 | 76'700 | |
| 301.01 | Löhne Lager | 22'700 | | 22'700 | | 20'661.50 | | | |
| 302.08 | Leistungsprämien | 400 | | 400 | | | | | |
| 302.09 | Stellvertretungen | | | | | 1'543.45 | | | |
| 302.10 | Löhne Stützunterricht | 40'000 | | 40'000 | | | | | |
| 302.11 | Löhne Aufgabenbegleitung | 34'000 | | 34'600 | | 33'060.95 | | -600 | |
| 302.12 | Löhne Sprach- und Spielförderung | 134'800 | | 120'600 | | 119'338.05 | | 14'200 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'600 | | 13'900 | | 9'723.65 | | 700 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'500 | | 17'600 | | 12'850.00 | | 4'900 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 1'500 | | 1'600 | | 1'256.60 | | -100 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'100 | | 4'000 | | 2'786.45 | | 100 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | 1'000 | | 400.00 | | | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 5'300 | | 4'800 | | 5'230.70 | | 500 | |
| 310.01 | Anschauungs- und Verbrauchsmaterial | 3'500 | | 3'000 | | 3'452.94 | | 500 | |
| 317.10 | Exkursionen, Schulreisen, Lager u. Anlässe | 355'200 | | 322'300 | | 254'216.60 | | 32'900 | Mehr Schülerinnen und Schüler |
| 317.11 | Eintritte Freibad | 36'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | | 6'000 | |
| 317.12 | Eintritte Hallenbad | 85'000 | | 78'000 | | 83'538.00 | | 7'000 | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 8'500 | | 8'500 | | 7'515.00 | | | |
| 363.70 | Beiträge an private Haushalte | 600 | | 800 | | 240.00 | | -200 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 3'000 | | 8'875.20 | 3'000 | |
| 426.02 | Elternbeiträge | | 47'500 | | 55'300 | | 51'766.00 | 7'800 | |
| 463.00 | Beiträge vom Bund | | | | | | 3'000.00 | | |
| 21924 | Schulgelder | 1'996'900 | | 2'001'900 | | 1'879'700.65 | | -5'000 | |
| 361.24 | Schulgelder Psychomotorik/Rhythmik | 75'000 | | 75'000 | | 58'276.50 | | | |
| 361.25 | Schulgelder Begabtenförderung | 15'000 | | 15'000 | | 18'500.00 | | | |
| 361.26 | Schulgelder Time-Out Schule | 71'900 | | 76'900 | | 70'875.75 | | -5'000 | |
| 361.27 | Schulgelder Heilpädagogische Früherziehung | 55'000 | | 55'000 | | 51'487.45 | | | |
| 361.28 | Schulgelder Sonderschulen und Heime | 1'780'000 | | 1'780'000 | | 1'680'560.95 | | | |
| 21929 | Übriger Schulbetriebsaufwand | 45'400 | 1'000 | 43'900 | 1'000 | 41'627.97 | 688.00 | 1'500 | |
| 310.01 | Anschauungs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 424.62 | | | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 31'500 | | 31'900 | | 27'886.55 | | -400 | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 6'400 | | 6'000 | | 6'961.95 | | 400 | |
| 361.20 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 2'000 | | 2'300 | | 1'465.00 | | -300 | |
| 363.70 | Beiträge an private Haushalte | 5'000 | | 3'200 | | 4'889.85 | | 1'800 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000 | | 1'000 | | 688.00 | | |
| 21930 | Sonderpädagogische Massnahmen | 4'242'100 | 63'200 | 3'853'800 | 73'400 | 3'585'761.02 | 141'320.40 | 398'500 | |
| 300.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 420.00 | | | |
| 302.01 | Löhne Logopädie | 398'600 | | 371'300 | | 350'107.20 | | 27'300 | |
| 302.02 | Löhne für Kleinklassen und ISF | 2'993'600 | | 2'688'600 | | 2'475'240.65 | | 305'000 | Umsetzung Schulmodell Integration in der Oberstufe |
| 302.03 | Löhne Legasthenie/Dyskalkulie | | | | | 31'321.85 | | | |
| 302.06 | Klassenlehrerzulage | 20'300 | | 22'200 | | 20'656.60 | | -1'900 | |
| 302.07 | Treueprämien | 2'500 | | 3'000 | | | | -500 | |
| 302.08 | Leistungsprämien | 6'800 | | 6'400 | | | | 400 | |
| 302.09 | Stellvertretungen | 25'000 | | 25'000 | | 67'045.40 | | | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 220'000 | | 207'400 | | 187'248.10 | | 12'600 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 384'100 | | 351'900 | | 324'727.05 | | 32'200 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 21'300 | | 19'900 | | 17'816.80 | | 1'400 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 61'600 | | 57'800 | | 52'155.80 | | 3'800 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 19'000 | | 14'500 | | 5'990.96 | | 4'500 | |
| 309.10 | Personalwerbung | 500 | | 1'000 | | 258.50 | | -500 | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 10'100 | | 7'500 | | 9'106.52 | | 2'600 | |
| 310.01 | Anschauungs- und Verbrauchsmaterial | 56'200 | | 58'000 | | 34'543.54 | | -1'800 | |
| 311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | 8'300 | | 3'300 | | 1'883.35 | | 5'000 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 12'000 | | | | -2'000 | |
| 315.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen | 1'200 | | 1'000 | | 40.75 | | 200 | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | -896.60 | | | |
| 361.23 | Kosten Fachgruppe Logopädie | 3'000 | | 3'000 | | 2'873.55 | | | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 361.24 | Schulgelder Psychomotorik/Rhythmik | | | | | 5'221.00 | | | |
| 425.10 | Schüleranteile Essgeld | | 3'200 | | 3'400 | | 3'000.00 | 200 | |
| 426.01 | Versicherungsleistungen | | | | | | 54'813.90 | | |
| 461.10 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 60'000 | | 70'000 | | 83'506.50 | 10'000 | |
| 28 | Spezialrechnungen | 10'800 | 10'800 | 9'900 | 9'900 | 9'330.15 | 9'330.15 | | |
| 281 | Regionale Fachgruppe Logopädie | 10'800 | 10'800 | 9'900 | 9'900 | 9'330.15 | 9'330.15 | | |
| 28100 | Regionale Fachgruppe Logopädie | 10'800 | 10'800 | 9'900 | 9'900 | 9'330.15 | 9'330.15 | | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500 | | 1'700 | | 1'508.00 | | -200 | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 1'500 | | 900 | | 935.00 | | 600 | |
| 310.01 | Anschauungs- und Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 1'500 | | 1'449.45 | | 500 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'500 | | 5'500 | | 5'252.90 | | | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 300 | | 300 | | 184.80 | | | |
| 461.20 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 10'800 | | 9'900 | | 9'330.15 | -900 | |
| 29 | Übriges Bildungswesen | 24'100 | | 24'400 | | 6'530.00 | | -300 | |
| | Nettoergebnis | | 24'100 | | 24'400 | | 6'530.00 | 300 | |
| 299 | Bildung, übrige | 24'100 | | 24'400 | | 6'530.00 | | -300 | |
| | Nettoergebnis | | 24'100 | | 24'400 | | 6'530.00 | 300 | |
| 29900 | Bildung, übrige | 24'100 | | 24'400 | | 6'530.00 | | -300 | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 20'100 | | 20'400 | | 2'530.00 | | -300 | |
| 363.70 | Beiträge an private Haushalte | 4'000 | | 4'000 | | 4'000.00 | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 3'004'000 | 677'300 | 3'138'200 | 507'700 | 2'723'746.06 | 551'988.96 | -303'800 | |
| | Nettoergebnis | | 2'326'700 | | 2'630'500 | | 2'171'757.10 | 303'800 | |
| 31 | Kulturerbe | 300 | | 400 | | 500.00 | | -100 | |
| | Nettoergebnis | | 300 | | 400 | | 500.00 | 100 | |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 300 | | 400 | | 500.00 | | -100 | |
| | Nettoergebnis | | 300 | | 400 | | 500.00 | 100 | |
| 31200 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 300 | | 400 | | 500.00 | | -100 | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 300 | | 400 | | 500.00 | | -100 | |
| 32 | Kultur, übrige | 659'800 | 7'000 | 773'300 | 4'000 | 581'064.90 | 8'617.05 | -116'500 | |
| | Nettoergebnis | | 652'800 | | 769'300 | | 572'447.85 | 116'500 | |
| 322 | Musik und Theater | 36'200 | 7'000 | 38'000 | 4'000 | 27'073.30 | 8'617.05 | -4'800 | |
| | Nettoergebnis | | 29'200 | | 34'000 | | 18'456.25 | 4'800 | |
| 32200 | Lokremise | 36'200 | 7'000 | 38'000 | 4'000 | 27'073.30 | 8'617.05 | -4'800 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 30.10 | | | |
| 311.00 | Anschaffung Mobiliar | 500 | | 500 | | | | | |
| 311.10 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu | 500 | | 500 | | | | | |
| 312.01 | Strom | 2'500 | | 2'500 | | 2'378.85 | | | |
| 312.02 | Wasser | 1'000 | | 1'000 | | 798.65 | | | |
| 312.03 | Abwasser | 300 | | 600 | | 106.60 | | -300 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000 | | 5'700 | | | | -1'700 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 1'100 | | 1'100 | | 1'103.80 | | | |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | 400 | | | | 172.00 | | 200 | |
| 314.41 | Betrieblicher Unterhalt | 5'000 | | 5'000 | | 2'532.65 | | | |
| 315.10 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | 500 | | | | | |
| 316.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 14'600 | | 14'600 | | 14'613.65 | | | |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 4'400 | | 4'400 | | 4'427.00 | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 400 | | 400 | | 910.00 | | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'467.05 | | |
| 443.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 7'000 | | 4'000 | | 7'150.00 | -3'000 | |
| 329 | Kultur, übrige | 623'600 | | 735'300 | | 553'991.60 | | -111'700 | |
| | Nettoergebnis | | 623'600 | | 735'300 | | 553'991.60 | 111'700 | |
| 32900 | Kulturförderung | 623'600 | | 735'300 | | 553'991.60 | | -111'700 | |
| 313.05 | Bundesfeier | 8'000 | | 8'000 | | 9'326.90 | | | |
| 313.09 | Diverse Kulturveranstaltungen | 17'500 | | 38'500 | | 28'300.00 | | -21'000 | 2024 Schloss-Festspiele |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 600 | | 600 | | | | | |
| 363.61 | Beitrag Bibliothek + Ludothek Werdenberg | 250'000 | | 331'100 | | 203'902.00 | | -81'100 | Gemäss Finanzierungsplan |
| 363.63 | Beitrag Kleintheater Fabriggli | 100'000 | | 100'000 | | 100'000.00 | | | |
| 363.64 | Beitrag Musikschule | 27'000 | | 40'100 | | 26'370.00 | | -13'100 | |
| 363.65 | Beitrag Verein Schloss Werdenberg | 90'800 | | 90'900 | | 88'024.05 | | -100 | |
| 363.66 | Beitrag Verein Südkultur | 34'800 | | 27'000 | | 26'572.00 | | 7'800 | |
| 363.67 | Diverse Beiträge Kulturförderung | 89'900 | | 89'100 | | 71'496.65 | | 800 | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 5'000 | | 10'000 | | | | -5'000 | |
| 34 | Sport und Freizeit | 2'343'900 | 670'300 | 2'364'500 | 503'700 | 2'142'181.16 | 543'371.91 | -187'200 | |
| | Nettoergebnis | | 1'673'600 | | 1'860'800 | | 1'598'809.25 | 187'200 | |
| 341 | Sport | 1'959'800 | 670'300 | 1'982'300 | 503'700 | 1'780'899.14 | 543'371.91 | -189'100 | |
| | Nettoergebnis | | 1'289'500 | | 1'478'600 | | 1'237'527.23 | 189'100 | |
| 34100 | Sportförderung | 229'200 | | 167'000 | | 246'047.40 | | 62'200 | |
| 363.68 | Beitrag FC Buchs | 83'200 | | 69'700 | | 77'617.00 | | 13'500 | |
| 363.69 | Beitrag div. Sportvereine | 139'800 | | 91'100 | | 122'678.40 | | 48'700 | Konsequente Verbuchung von Beitrags-Erlassen |
| 366.00 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge | 6'200 | | 6'200 | | 45'752.00 | | | |
| 34101 | Hallenbad | 993'300 | 370'500 | 1'085'800 | 296'500 | 928'896.79 | 310'324.80 | -166'500 | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 396'600 | | 345'300 | | 321'587.85 | | 51'300 | Zusätzliches Reinigungspersonal |
| 301.07 | Treueprämien | 600 | | | | 6'472.00 | | 600 | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 25'600 | | 22'300 | | 20'919.00 | | 3'300 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 46'000 | | 42'200 | | 39'863.10 | | 3'800 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 4'100 | | 3'800 | | 3'571.75 | | 300 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'200 | | 6'300 | | 5'859.05 | | 900 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000 | | 2'700 | | 5'333.67 | | 300 | |
| 309.10 | Personalwerbung | | | | | 840.00 | | | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 2'300 | | 4'600 | | 1'800.78 | | -2'300 | |
| 310.00 | Büromaterial | 500 | | 500 | | 88.55 | | | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 30'500 | | 25'500 | | 25'548.08 | | 5'000 | |
| 310.12 | Reinigungsmaterial, Chemikalien | 14'200 | | 14'200 | | 11'642.72 | | | |
| 310.30 | Fachliteratur, Zeitschriften | 600 | | | | 607.65 | | 600 | |
| 310.52 | Waren Verkaufsautomaten | 5'000 | | 4'000 | | 5'405.00 | | 1'000 | |
| 311.00 | Anschaffung Mobiliar | 7'000 | | 5'000 | | 688.50 | | 2'000 | |
| 311.10 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500 | | 47'500 | | 2'228.85 | | -45'000 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 312.01 | Strom | 76'000 | | 91'000 | | 75'961.70 | | -15'000 | |
| 312.02 | Wasser | 14'000 | | 13'000 | | 14'451.85 | | 1'000 | |
| 312.03 | Abwasser | 21'000 | | 21'000 | | 24'183.20 | | | |
| 312.04 | Energie | 100'000 | | 98'000 | | 94'405.50 | | 2'000 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'100 | | 9'600 | | 2'367.49 | | -4'500 | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 1'500 | | 1'200 | | 1'472.72 | | 300 | |
| 313.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'100 | | 1'100 | | 1'548.90 | | | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 7'800 | | 6'500 | | 7'797.15 | | 1'300 | |
| 314.41 | Betrieblicher Unterhalt | 50'000 | | 50'000 | | 48'675.90 | | | |
| 314.42 | Bauliche Veränderungen und Erneuerungen | 17'000 | | 112'000 | | 55'201.05 | | -95'000 | |
| 315.10 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'800 | | 15'500 | | 10'825.98 | | 300 | |
| 316.10 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 5'800 | | 4'800 | | 2'743.80 | | 1'000 | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | 53.00 | | | |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 132'000 | | 137'700 | | 131'952.00 | | -5'700 | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | | | 4'800.00 | | | |
| 424.01 | Einzeleintritte | | 64'000 | | 55'000 | | 39'714.00 | -9'000 | Tarifanpassungen |
| 424.02 | Aboverkäufe | | 130'000 | | 110'000 | | 117'697.55 | -20'000 | Tarifanpassungen |
| 424.03 | Eintritte Schulen Buchs | | 85'000 | | 78'000 | | 83'538.00 | -7'000 | |
| 424.04 | Eintritte Schulen Andere | | 76'000 | | 40'000 | | 51'881.00 | -36'000 | Tarifanpassungen |
| 425.01 | Materialverkäufe | | 2'500 | | 1'500 | | 2'318.15 | -1'000 | |
| 425.02 | Einnahmen Verkaufsautomaten | | 3'500 | | 3'000 | | 3'574.40 | -500 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 7'500 | | 7'000 | | 8'823.90 | -500 | |
| 426.01 | Versicherungsleistungen | | 2'000 | | 2'000 | | 2'777.80 | | |
| 34102 | Freibad Rheinau | 451'400 | 249'800 | 455'100 | 139'700 | 358'900.05 | 192'575.11 | -113'800 | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 108'500 | | 116'600 | | 110'218.90 | | -8'100 | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'500 | | 6'900 | | 6'524.30 | | -400 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'000 | | 13'200 | | 12'327.60 | | -2'200 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 1'200 | | 1'300 | | 1'164.70 | | -100 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'800 | | 2'000 | | 1'846.15 | | -200 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'900 | | 1'400 | | 880.00 | | 500 | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 600 | | 1'000 | | 854.26 | | -400 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 16'000 | | 14'500 | | 11'290.37 | | 1'500 | |
| 310.12 | Reinigungsmaterial, Chemikalien | 20'000 | | 20'000 | | 14'203.91 | | | |
| 311.00 | Anschaffung Mobiliar | 7'500 | | 2'600 | | 8'930.70 | | 4'900 | |
| 311.10 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'400 | | 4'000 | | 6'876.45 | | 26'400 | Ersatz Durchspülmaschine Ersatz Kühlvitrine |
| 312.01 | Strom | 40'000 | | 49'000 | | 36'631.95 | | -9'000 | |
| 312.02 | Wasser | 9'000 | | 10'000 | | 7'156.75 | | -1'000 | |
| 312.03 | Abwasser | 9'000 | | 8'000 | | 7'161.55 | | 1'000 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'500 | | 7'500 | | 7'078.60 | | | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 2'500 | | 2'400 | | 2'468.20 | | 100 | |
| 313.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 800 | | 800 | | 300.00 | | | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 3'000 | | 2'400 | | 2'847.65 | | 600 | |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | 1'100 | | 1'100 | | 1'441.85 | | | |
| 314.41 | Betrieblicher Unterhalt | 35'000 | | 35'000 | | 26'651.02 | | | |
| 314.42 | Bauliche Veränderungen und Erneuerungen | 29'900 | | 49'200 | | | | -19'300 | |
| 315.00 | Unterhalt Mobiliar | 2'000 | | 2'000 | | 3'104.49 | | | |
| 315.10 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 23'200 | | 21'200 | | 14'416.50 | | 2'000 | |
| 316.10 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'800 | | 1'800 | | 2'047.65 | | | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 300 | | 300 | | 159.20 | | | |
| 319.90 | Übriger Betriebsaufwand | 10'000 | | 10'000 | | 17'447.30 | | | |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 40'900 | | 40'900 | | 40'905.00 | | | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 30'000 | | 30'000 | | 13'965.00 | | | |
| 424.01 | Einzeleintritte | | 130'000 | | 68'000 | | 127'184.10 | -62'000 | Tarifanpassungen |
| 424.02 | Aboverkäufe | | 60'000 | | 30'000 | | 16'448.45 | -30'000 | Tarifanpassungen |
| 424.03 | Eintritte Schulen Buchs | | 36'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | -6'000 | |
| 424.04 | Eintritte Schulen Andere | | 13'000 | | 4'000 | | 7'633.10 | -9'000 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 10'000 | | 7'000 | | 10'493.31 | -3'000 | |
| 447.90 | Übrige Erträge Liegenschaften | | 800 | | 700 | | 816.15 | -100 | |
| 34103 | Fussballanlage Rheinau | 285'900 | 50'000 | 274'400 | 67'500 | 247'054.90 | 40'472.00 | 29'000 | |
| 310.00 | Büromaterial | | 500 | | 500 | | | | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 13'000 | | 11'000 | | 4'429.12 | | 2'000 | |
| 311.10 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu | 10'500 | | 2'000 | | | | 8'500 | |
| 312.01 | Strom | 20'200 | | 20'200 | | 18'119.05 | | | |
| 312.02 | Wasser | 2'500 | | 2'500 | | 2'126.85 | | | |
| 312.03 | Abwasser | 1'600 | | 1'600 | | 1'080.85 | | | |
| 312.04 | Energie | 13'000 | | 13'000 | | 12'638.50 | | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 18'000 | | 5'700 | | | | 12'300 | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 300 | | 300 | | 247.40 | | | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 1'400 | | 1'300 | | 1'315.15 | | 100 | |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | 1'200 | | 800 | | 727.70 | | 400 | |
| 314.01 | Unterhalt Sportanlage FC Buchs | 21'000 | | 33'000 | | 27'390.75 | | -12'000 | |
| 314.40 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'400 | | 5'400 | | 1'836.55 | | | |
| 315.10 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'200 | | 4'499.48 | | -200 | |
| 316.10 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'600 | | 1'600 | | 1'897.50 | | | |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 98'400 | | 98'000 | | 98'446.00 | | 400 | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 72'300 | | 72'300 | | 72'300.00 | | | |
| 424.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 20'000 | | 37'500 | | 10'472.00 | 17'500 | |
| 342 | Freizeit | 384'100 | | 382'200 | | 361'282.02 | | 1'900 | |
| | Nettoergebnis | | 384'100 | | 382'200 | | 361'282.02 | -1'900 | |
| 34200 | Parkanlagen und Wanderwege | 240'900 | | 215'000 | | 223'565.92 | | 25'900 | |
| 300.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 10'386.00 | | | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 259.60 | | | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 72.10 | | | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'500 | | 8'500 | | 4'801.92 | | | |
| 312.00 | Wasser, Energie | 2'800 | | 2'500 | | 2'632.20 | | 300 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 28'000 | | 18'000 | | 7'800.60 | | 10'000 | |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | 100 | | 100 | | 27.00 | | | |
| 314.46 | Markierung und Signalisation Wanderwege | 500 | | 500 | | 424.90 | | | |
| 314.60 | Unterhalt Parkanlagen und Spielplätze | 6'500 | | 6'500 | | 5'265.60 | | | |
| 315.10 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | | | | | 1'000 | |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 67'700 | | 67'700 | | 67'736.00 | | | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'800 | | 1'200 | | 3'480.00 | | 3'600 | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 121'000 | | 110'000 | | 120'680.00 | | 11'000 | |
| 34209 | Übrige Freizeitgestaltung | 143'200 | | 167'200 | | 137'716.10 | | -24'000 | |
| 312.00 | Wasser, Energie | 2'800 | | 2'500 | | 2'787.70 | | 300 | |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | 300 | | 200 | | 123.20 | | 100 | |
| 314.40 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000 | | 2'000 | | | | | |
| 361.12 | Entschädigung an Kanton für Mehrzweckhalle | 100'000 | | 100'000 | | 100'000.00 | | | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 38'100 | | 56'500 | | 28'805.20 | | -18'400 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | 6'000 | | 6'000.00 | | -6'000 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 4'900'800 | 543'300 | 15'372'400 | 11'216'900 | 14'234'127.45 | 10'001'158.28 | 202'000 | |
| | Nettoergebnis | | 4'357'500 | | 4'155'500 | | 4'232'969.17 | -202'000 | |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 3'255'000 | 540'000 | 13'813'100 | 11'213'100 | 12'593'065.13 | 9'998'282.38 | 115'000 | |
| | Nettoergebnis | | 2'715'000 | | 2'600'000 | | 2'594'782.75 | -115'000 | |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 3'255'000 | 540'000 | 13'813'100 | 11'213'100 | 12'593'065.13 | 9'998'282.38 | 115'000 | |
| | Nettoergebnis | | 2'715'000 | | 2'600'000 | | 2'594'782.75 | -115'000 | |
| 41200 | Haus Wieden | | | 11'134'800 | 11'213'100 | 9'962'613.47 | 9'998'282.38 | 78'300 | Überführung in VitaBuchs AG ab 01.01.2025 |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | | | 6'772'500 | | 6'300'004.80 | | -6'772'500 | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 575'700 | | 514'606.45 | | -575'700 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 750'400 | | 657'520.85 | | -750'400 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | | | 194'100 | | 179'777.50 | | -194'100 | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | | | 168'600 | | 107'091.69 | | -168'600 | |
| 310.00 | Büromaterial | | | 42'800 | | 31'915.33 | | -42'800 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 94'400 | | 73'182.95 | | -94'400 | |
| 310.50 | Lebensmittel | | | 483'000 | | 460'230.17 | | -483'000 | |
| 310.60 | Medizinisches Material | | | 90'800 | | 75'531.11 | | -90'800 | |
| 310.90 | Übriger Material- und Warenaufwand | | | 23'000 | | 21'548.05 | | -23'000 | |
| 311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | | | 273'000 | | 60'579.49 | | -273'000 | |
| 311.20 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 134'500 | | 124'736.36 | | -134'500 | |
| 312.00 | Wasser, Energie | | | 239'800 | | 225'766.50 | | -239'800 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 187'900 | | 157'656.99 | | -187'900 | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | | | 15'700 | | 14'251.93 | | -15'700 | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | | | 25'800 | | 23'527.85 | | -25'800 | |
| 314.42 | Bauliche Veränderungen und Erneuerungen | | | 264'800 | | 206'933.18 | | -264'800 | |
| 315.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen | | | 74'500 | | 40'021.75 | | -74'500 | |
| 316.10 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 11'600 | | 11'424.80 | | -11'600 | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | | | 5'100 | | 171.70 | | -5'100 | |
| 317.01 | Veranstaltungen, Ausflüge, Diverses | | | 42'600 | | 38'022.07 | | -42'600 | |
| 318.11 | Abschreibung Forderungen | | | 20'000 | | 16'632.95 | | -20'000 | |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | | | 586'600 | | 586'960.00 | | -586'600 | |
| 394.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | | 57'600 | | 34'519.00 | | -57'600 | |
| 422.01 | Pensionstaxen | | | | 5'032'300 | | 4'475'360.00 | 5'032'300 | |
| 422.02 | Pflegetaxen | | | | 5'917'400 | | 5'242'239.10 | 5'917'400 | |
| 422.03 | Übrige Leistungen Heimbewohner | | | | 27'600 | | 34'556.98 | 27'600 | |
| 425.00 | Verkäufe | | | | 1'500 | | 1'492.50 | 1'500 | |
| 425.03 | Verkäufe Cafeteria | | | | 160'000 | | 168'011.70 | 160'000 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 60'000 | | 65'789.90 | 60'000 | |
| 447.22 | Mietzinseinnahmen | | | | 5'700 | | 5'760.00 | 5'700 | |
| 494.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | | | 8'600 | | 5'072.20 | 8'600 | |
| 41202 | VitaBuchs AG | 455'000 | 540'000 | | | | | -85'000 | |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 455'000 | | | | | | 455'000 | Abschreibungen Immobilien Haus Wieden |
| 447.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 540'000 | | | | | -540'000 | Mietertrag VitaBuchs AG |
| 41209 | Ausgleich Spezialfinanzierung | | | 78'300 | | 35'668.91 | | -78'300 | |
| 351.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | | | 78'300 | | 35'668.91 | | -78'300 | |
| 41210 | Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) | 2'800'000 | | 2'600'000 | | 2'594'782.75 | | 200'000 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 363.10 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 2'800'000 | | 2'600'000 | | 2'594'782.75 | | 200'000 | Steigende Pflegekosten |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 1'549'600 | | 1'460'400 | | 1'366'458.07 | | 89'200 | |
| | Nettoergebnis | | 1'549'600 | | 1'460'400 | | 1'366'458.07 | -89'200 | |
| 421 | Ambulante Krankenpflege (allgemein) | 1'549'600 | | 1'460'400 | | 1'366'458.07 | | 89'200 | |
| | Nettoergebnis | | 1'549'600 | | 1'460'400 | | 1'366'458.07 | -89'200 | |
| 42100 | Ambulante Krankenpflege | 1'549'600 | | 1'460'400 | | 1'366'458.07 | | 89'200 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 180'000 | | 65'000 | | 134'994.50 | | 115'000 | Steigende Pflegekosten |
| 361.29 | Beitrag VitaBuchs AG | 1'107'500 | | 1'129'000 | | 983'099.62 | | -21'500 | |
| 361.30 | Beitrag an Mütter- und Väterberatung | 105'000 | | 79'500 | | 82'391.60 | | 25'500 | |
| 361.31 | Beitrag Pro Senectute - Betreuung zu Hause | 140'000 | | 172'000 | | 160'122.35 | | -32'000 | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7'100 | | 4'900 | | 5'850.00 | | 2'200 | |
| 363.70 | Beiträge an private Haushalte | 10'000 | | 10'000 | | | | | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 94'200 | 2'800 | 96'900 | 2'800 | 90'772.40 | 2'403.00 | -2'700 | |
| | Nettoergebnis | | 91'400 | | 94'100 | | 88'369.40 | 2'700 | |
| 432 | Krankheitsbekämpfung, übrige | | | | | 60.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 60.00 | | |
| 43200 | Krankheitsbekämpfung, übrige | | | | | 60.00 | | | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 60.00 | | | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 90'100 | | 91'900 | | 86'784.10 | | -1'800 | |
| | Nettoergebnis | | 90'100 | | 91'900 | | 86'784.10 | 1'800 | |
| 43300 | Schulartzdienst | 15'500 | | 19'200 | | 15'888.00 | | -3'700 | |
| 300.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 280.00 | | | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 5'000 | | 8'800 | | 5'105.30 | | -3'800 | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 400 | | | | -400 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | | | 100 | | | | -100 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 200 | | | | -200 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'500 | | 9'700 | | 10'502.70 | | 800 | |
| 43301 | Schulzahnpflege | 74'600 | | 72'700 | | 70'896.10 | | 1'900 | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 26'900 | | 26'100 | | 25'815.80 | | 800 | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'400 | | 1'000 | | 903.05 | | 400 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | | | | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | | 300 | | 250.75 | | 100 | |
| 310.60 | Medizinisches Material | 1'000 | | 1'000 | | | | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 32'200 | | 30'000 | | 32'199.10 | | 2'200 | |
| 363.70 | Beiträge an private Haushalte | 12'500 | | 14'100 | | 11'727.40 | | -1'600 | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 4'100 | 2'800 | 5'000 | 2'800 | 3'928.30 | 2'403.00 | -900 | |
| | Nettoergebnis | | 1'300 | | 2'200 | | 1'525.30 | 900 | |
| 43400 | Lebensmittelkontrolle | 4'100 | 2'800 | 5'000 | 2'800 | 3'928.30 | 2'403.00 | -900 | |
| 300.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko | 500 | | 500 | | 500.00 | | | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 | | | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100 | | | | | | 100 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'100 | | 120.00 | | -1'100 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 310.00 | Büromaterial | 300 | | 300 | | 316.30 | | | |
| 313.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 100 | | | | | | 100 | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | 392.00 | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 600 | | 600 | | 600.00 | | | |
| 461.20 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 2'800 | | 2'800 | | 2'403.00 | | |
| 49 | Gesundheitswesen, übrige | 2'000 | 500 | 2'000 | 1'000 | 183'831.85 | 472.90 | 500 | |
| | Nettoergebnis | | 1'500 | | 1'000 | | 183'358.95 | -500 | |
| 490 | Gesundheitswesen, übriges | 2'000 | 500 | 2'000 | 1'000 | 183'831.85 | 472.90 | 500 | |
| | Nettoergebnis | | 1'500 | | 1'000 | | 183'358.95 | -500 | |
| 49000 | Gesundheitswesen, übrige | 2'000 | 500 | 2'000 | 1'000 | 183'831.85 | 472.90 | 500 | |
| 330.10 | Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen | | | | | 181'831.85 | | | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500 | | 1'000 | | 472.90 | 500 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 11'194'300 | 5'400'100 | 10'746'300 | 4'432'100 | 10'168'532.82 | 5'297'847.76 | -520'000 | |
| | Nettoergebnis | | 5'794'200 | | 6'314'200 | | 4'870'685.06 | 520'000 | |
| 51 | Krankheit und Unfall | 1'200'000 | 865'000 | 1'200'000 | 865'000 | 1'211'834.18 | 846'895.95 | | |
| | Nettoergebnis | | 335'000 | | 335'000 | | 364'938.23 | | |
| 511 | Krankenversicherungen | 1'200'000 | 865'000 | 1'200'000 | 865'000 | 1'211'834.18 | 846'895.95 | | |
| | Nettoergebnis | | 335'000 | | 335'000 | | 364'938.23 | | |
| 51100 | Krankenpflege-Grundversicherung | 1'200'000 | 865'000 | 1'200'000 | 865'000 | 1'211'834.18 | 846'895.95 | | |
| 363.10 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 350'000 | | 350'000 | | 377'888.48 | | | |
| 363.70 | Beiträge an private Haushalte | 850'000 | | 850'000 | | 833'945.70 | | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 115'000 | | 115'000 | | 106'721.10 | | |
| 463.10 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 750'000 | | 750'000 | | 740'174.85 | | |
| 52 | Invalidität | 19'500 | | 20'400 | | 19'539.40 | | -900 | |
| | Nettoergebnis | | 19'500 | | 20'400 | | 19'539.40 | 900 | |
| 524 | Leistungen an Invalide | 19'500 | | 20'400 | | 19'539.40 | | -900 | |
| | Nettoergebnis | | 19'500 | | 20'400 | | 19'539.40 | 900 | |
| 52400 | Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime | 19'500 | | 20'400 | | 19'539.40 | | -900 | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 19'500 | | 20'400 | | 19'539.40 | | -900 | |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 85'200 | 13'500 | 76'700 | 13'500 | 82'132.25 | 13'102.50 | 8'500 | |
| | Nettoergebnis | | 71'700 | | 63'200 | | 69'029.75 | -8'500 | |
| 531 | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV | 59'400 | 13'500 | 61'000 | 13'500 | 58'177.25 | 13'102.50 | -1'600 | |
| | Nettoergebnis | | 45'900 | | 47'500 | | 45'074.75 | 1'600 | |
| 53100 | AHV-Zweigstelle | 59'400 | 13'500 | 61'000 | 13'500 | 58'177.25 | 13'102.50 | -1'600 | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 45'400 | | | | | | 45'400 | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'900 | | | | | | 2'900 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'600 | | | | | | 5'600 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 500 | | | | | | 500 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | | | | | 800 | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 200 | | | | | | 200 | |
| 390.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'000 | | 1'000 | | | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 3'000 | | 60'000 | | 58'177.25 | | -57'000 | |
| 461.10 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 13'500 | | 13'500 | | 13'102.50 | | |
| 535 | Leistungen an das Alter | 25'800 | | 15'700 | | 23'955.00 | | 10'100 | |
| | Nettoergebnis | | 25'800 | | 15'700 | | 23'955.00 | -10'100 | |
| 53500 | Leistungen an das Alter | 25'800 | | 15'700 | | 23'955.00 | | 10'100 | |
| 310.00 | Büromaterial | 3'000 | | | | | | 3'000 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000 | | | | | | 4'000 | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 18'800 | | 15'700 | | 23'955.00 | | 3'100 | |
| 54 | Familie und Jugend | 2'331'400 | 756'600 | 2'024'300 | 656'600 | 2'166'198.60 | 736'020.30 | 207'100 | |
| | Nettoergebnis | | 1'574'800 | | 1'367'700 | | 1'430'178.30 | -207'100 | |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 450'000 | 250'000 | 450'000 | 300'000 | 432'805.45 | 230'518.11 | 50'000 | |
| | Nettoergebnis | | 200'000 | | 150'000 | | 202'287.34 | -50'000 | |
| 54300 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 450'000 | 250'000 | 450'000 | 300'000 | 432'805.45 | 230'518.11 | 50'000 | |
| 363.70 | Beiträge an private Haushalte | 450'000 | | 450'000 | | 432'805.45 | | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 250'000 | | 300'000 | | 230'518.11 | 50'000 | Anpassung an Ist-Werte Jahresrechnung 2023 |
| 544 | Jugendschutz | 1'024'600 | 150'000 | 973'100 | 150'000 | 1'024'318.45 | 172'909.85 | 51'500 | |
| | Nettoergebnis | | 874'600 | | 823'100 | | 851'408.60 | -51'500 | |
| 54400 | Jugendschutz allgemein | 2'500 | | 2'500 | | 2'099.00 | | | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500 | | 2'500 | | 2'099.00 | | | |
| 54401 | Jugendarbeit | 642'100 | | 590'600 | | 518'309.45 | | 51'500 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 40'000 | | 19'684.00 | | -30'000 | 2024 Zertifizierung Kinderfreundliche Gemeinde |
| 316.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 59'300 | | 59'000 | | 57'997.30 | | 300 | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 1'600 | | 800 | | | | 800 | |
| 361.33 | Soziale Dienste Werdenberg | 550'600 | | 477'100 | | 425'568.15 | | 73'500 | Zusätzliche 100%-Stelle Offene Jugendarbeit (SDW) |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 14'600 | | 13'700 | | 15'060.00 | | 900 | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 6'000 | | | | | | 6'000 | |
| 54410 | Kinder- und Jugendheime | 380'000 | 150'000 | 380'000 | 150'000 | 503'910.00 | 172'909.85 | | |
| 363.51 | Unterbringung in Heimen (IVSE) | 350'000 | | 350'000 | | 503'910.00 | | | |
| 363.52 | Unterbringung in Heimen (nicht IVSE) | 30'000 | | 30'000 | | | | | |
| 463.10 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 130'000 | | 130'000 | | 153'458.85 | | |
| 463.70 | Beiträge von privaten Haushalten | | 20'000 | | 20'000 | | 19'451.00 | | |
| 545 | Leistungen an Familien | 856'800 | 356'600 | 601'200 | 206'600 | 709'074.70 | 332'592.34 | 105'600 | |
| | Nettoergebnis | | 500'200 | | 394'600 | | 376'482.36 | -105'600 | |
| 54500 | Leistungen an Familien allgemein | 75'000 | | 43'000 | | 43'000.00 | | 32'000 | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 75'000 | | 43'000 | | 43'000.00 | | 32'000 | Neue Leistungsvereinbarung Familientreff Buchs |
| 54510 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 551'700 | 351'600 | 358'100 | 201'600 | 413'934.60 | 330'992.34 | 43'600 | |
| 311.00 | Anschaffung Mobiliar | 500 | | 500 | | 37.70 | | | |
| 312.02 | Wasser | 1'400 | | 1'400 | | 1'416.30 | | | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 312.03 | Abwasser | 600 | | 600 | | 371.55 | | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 500 | | 1'166.40 | | | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 1'500 | | 1'400 | | 1'426.45 | | 100 | |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | 1'700 | | 1'200 | | 1'203.00 | | 500 | |
| 314.41 | Betrieblicher Unterhalt | 7'000 | | 7'000 | | 1'793.20 | | | |
| 315.00 | Unterhalt Mobiliar | 500 | | 500 | | 912.70 | | | |
| 363.44 | Beitrag Chinderhus Schatzchischta | 348'000 | | 250'000 | | 250'000.00 | | 98'000 | Mehr Gruppen |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 190'000 | | 95'000 | | 155'607.30 | | 95'000 | Förderbeiträge familien- und schulergänzende Betreuung im Vorjahr nicht budgetiert |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'600 | | 6'600 | | 6'617.00 | | |
| 447.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 105'000 | | 100'000 | | 95'677.90 | -5'000 | |
| 463.10 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 240'000 | | 95'000 | | 228'697.44 | -145'000 | Förderbeiträge familien- und schulergänzende Betreuung im Vorjahr nicht budgetiert |
| 54520 | Elternschaftsbeiträge | 10'000 | | 10'000 | | 9'704.80 | | | |
| 363.70 | Beiträge an private Haushalte | 10'000 | | 10'000 | | 9'704.80 | | | |
| 54530 | Pflegegelder für Pflegekinder | 120'100 | | 120'100 | | 118'292.75 | | | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 15'400 | | 15'200 | | 14'572.90 | | 200 | |
| 301.07 | Treuoprämien | 300 | | 300 | | | | | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000 | | 1'000 | | 944.45 | | | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'200 | | 2'400 | | 2'157.60 | | -200 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | 154.50 | | | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 300 | | 262.45 | | | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 700 | | 700 | | 174.00 | | | |
| 363.70 | Beiträge an private Haushalte | 100'000 | | 100'000 | | 100'026.85 | | | |
| 54540 | Sozialpädagogische Familienbegleitung | 100'000 | 5'000 | 70'000 | 5'000 | 124'142.55 | 1'600.00 | 30'000 | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100'000 | | 70'000 | | 124'142.55 | | 30'000 | Anpassung an Ist-Werte Jahresrechnung 2023 |
| 463.70 | Beiträge von privaten Haushalten | | 5'000 | | 5'000 | | 1'600.00 | | |
| 55 | Arbeitslosigkeit | 161'300 | | 163'400 | | 127'348.31 | | -2'100 | |
| | Nettoergebnis | | 161'300 | | 163'400 | | 127'348.31 | 2'100 | |
| 559 | Arbeitslosigkeit | 161'300 | | 163'400 | | 127'348.31 | | -2'100 | |
| | Nettoergebnis | | 161'300 | | 163'400 | | 127'348.31 | 2'100 | |
| 55910 | Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe | 161'300 | | 163'400 | | 127'348.31 | | -2'100 | |
| 363.53 | Beitrag an Verein PrimaJob | 51'300 | | 53'400 | | 46'294.86 | | -2'100 | |
| 363.54 | Beitrag an Dock | 110'000 | | 110'000 | | 81'053.45 | | | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesens | 7'394'900 | 3'765'000 | 7'259'500 | 2'897'000 | 6'556'480.08 | 3'701'829.01 | -732'600 | |
| | Nettoergebnis | | 3'629'900 | | 4'362'500 | | 2'854'651.07 | 732'600 | |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 2'240'000 | 1'085'000 | 2'340'000 | 1'085'000 | 2'240'519.12 | 1'046'250.95 | -100'000 | |
| | Nettoergebnis | | 1'155'000 | | 1'255'000 | | 1'194'268.17 | 100'000 | |
| 57201 | Ortsbürger | 150'000 | 45'000 | 150'000 | 45'000 | 125'214.90 | 30'157.35 | | |
| 363.70 | Beiträge an private Haushalte | 150'000 | | 150'000 | | 125'214.90 | | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 45'000 | | 45'000 | | 30'157.35 | | |
| 57202 | Kantonsbürger | 240'000 | 140'000 | 240'000 | 140'000 | 217'080.70 | 173'006.10 | | |
| 363.70 | Beiträge an private Haushalte | 240'000 | | 240'000 | | 217'080.70 | | | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 140'000 | | 140'000 | | 173'006.10 | | |
| 57203 | Bürger anderer Kantone | 650'000 | 250'000 | 750'000 | 250'000 | 626'118.40 | 270'166.45 | -100'000 | |
| 363.70 | Beiträge an private Haushalte | 650'000 | | 750'000 | | 626'118.40 | | -100'000 | Weniger Klientel |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 250'000 | | 250'000 | | 270'166.45 | | |
| 57204 | Ausländer | 1'200'000 | 650'000 | 1'200'000 | 650'000 | 1'272'105.12 | 572'921.05 | | |
| 363.70 | Beiträge an private Haushalte | 1'200'000 | | 1'200'000 | | 1'272'105.12 | | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 650'000 | | 650'000 | | 572'921.05 | | |
| 573 | Asylwesen | 1'988'800 | 2'580'000 | 1'794'800 | 1'730'000 | 1'490'949.83 | 2'596'273.06 | -656'000 | |
| | Nettoergebnis | 591'200 | | | 64'800 | 1'105'323.23 | | 656'000 | |
| 57321 | Asylsuchende | 20'000 | | 127'000 | | 11'168.90 | 257'584.60 | -107'000 | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 127'000 | | | | -127'000 | |
| 363.70 | Beiträge an private Haushalte | 20'000 | | | | 11'168.90 | | 20'000 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 632.30 | | |
| 463.00 | Beiträge vom Bund | | | | | | 250'144.30 | | |
| 463.10 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 6'808.00 | | |
| 57340 | Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre Aufenthalt | 1'252'000 | 1'840'000 | 902'000 | 940'000 | 1'042'633.75 | 1'714'042.56 | -550'000 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | 2'000 | | | | | |
| 363.70 | Beiträge an private Haushalte | 400'000 | | 400'000 | | 112'258.00 | | | |
| 363.71 | Beiträge an private Haushalte Schutzstatus S | 850'000 | | 500'000 | | 930'375.75 | | 350'000 | Anpassung an Ist-Werte Jahresrechnung 2023 |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 120'000 | | 120'000 | | 34'676.30 | | |
| 426.08 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter Schutzstatus S | | 120'000 | | 20'000 | | 172'085.66 | -100'000 | Anpassung an Ist-Werte Jahresrechnung 2023 |
| 463.00 | Beiträge vom Bund | | 300'000 | | 300'000 | | 182'627.60 | | |
| 463.08 | Beiträge vom Bund Schutzstatus S | | 1'300'000 | | 500'000 | | 1'324'653.00 | -800'000 | Anpassung an Ist-Werte Jahresrechnung 2023 |
| 57360 | Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Ausländer | 120'000 | 120'000 | 120'000 | 120'000 | 75'675.25 | 142'430.75 | | |
| 363.50 | Beiträge an private Unternehmungen | 120'000 | | 120'000 | | 75'675.25 | | | |
| 463.00 | Beiträge vom Bund | | 120'000 | | 120'000 | | 142'430.75 | | |
| 57371 | Flüchtlinge | 380'000 | 460'000 | 430'000 | 510'000 | 244'473.60 | 320'264.65 | | |
| 363.70 | Beiträge an private Haushalte | 380'000 | | 430'000 | | 244'473.60 | | -50'000 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 30'000 | | 30'000 | | 29'916.40 | | |
| 463.00 | Beiträge vom Bund | | 430'000 | | 480'000 | | 290'348.25 | 50'000 | |
| 57380 | Integrationsmassnahmen | 56'800 | | 55'800 | | 40'374.63 | | 1'000 | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 56'800 | | 55'800 | | 40'374.63 | | 1'000 | |
| 57381 | Integrationsmassnahmen anerkannter Flüchtlinge (max. 5 Jahr | 60'000 | 60'000 | 60'000 | 60'000 | 22'574.20 | 44'930.20 | | |
| 363.50 | Beiträge an private Unternehmungen | 60'000 | | 60'000 | | 22'574.20 | | | |
| 463.00 | Beiträge vom Bund | | 60'000 | | 60'000 | | 44'930.20 | | |
| 57382 | Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Flüchtlinge | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 54'049.50 | 117'020.30 | | |
| 363.50 | Beiträge an private Unternehmungen | 100'000 | | 100'000 | | 54'049.50 | | | |
| 463.00 | Beiträge vom Bund | | 100'000 | | 100'000 | | 117'020.30 | | |
| 579 | Fürsorge, übriges | 3'166'100 | 100'000 | 3'124'700 | 82'000 | 2'825'011.13 | 59'305.00 | 23'400 | |
| | Nettoergebnis | | 3'066'100 | | 3'042'700 | | 2'765'706.13 | -23'400 | |
| 57900 | Sozialamt | 835'600 | 18'000 | 814'600 | | 797'210.73 | | 3'000 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 644'800 | | 577'800 | | 569'370.95 | | 67'000 | Teuerungsausgleich und individuelle Lohnanpassung |
| 301.07 | Treueprämien | 800 | | 4'800 | | | | -4'000 | Zusätzliche 10%-Stelle Sozialamt |
| 301.10 | Rückstellung Ferien- u. Überzeitguthaben | | | | | 16'300.00 | | | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 41'700 | | 37'700 | | 36'911.00 | | 4'000 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 82'300 | | 80'800 | | 74'841.75 | | 1'500 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 6'800 | | 6'200 | | 6'018.95 | | 600 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11'600 | | 10'500 | | 10'248.45 | | 1'100 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'500 | | 8'000 | | 4'520.00 | | -3'500 | |
| 309.10 | Personalwerbung | | | | | 420.00 | | | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 2'100 | | 2'400 | | 1'430.28 | | -300 | |
| 310.00 | Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | 313.65 | | | |
| 310.30 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 582.75 | | | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | | | | | 209.50 | | | |
| 313.20 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 3'400 | | 3'400 | | 4'425.10 | | | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 600 | | 600 | | 606.45 | | | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 724.00 | | | |
| 390.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 6'000 | | 7'600 | | 1'600.00 | | -1'600 | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 29'000 | | 72'800 | | 68'687.90 | | -43'800 | |
| 426.01 | Versicherungsleistungen | | 18'000 | | | | | -18'000 | |
| 57902 | Allgemeine Sozialhilfe | 2'330'500 | 82'000 | 2'310'100 | 82'000 | 2'027'800.40 | 59'305.00 | 20'400 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 3'000 | | 1'800.00 | | -3'000 | |
| 361.32 | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde | 740'000 | | 777'900 | | 585'989.55 | | -37'900 | |
| 361.33 | Soziale Dienste Werdenberg | 1'257'300 | | 1'252'000 | | 1'136'234.00 | | 5'300 | |
| 361.34 | Therapie- oder Heimkosten Erwachsene | 220'000 | | 220'000 | | 251'481.85 | | | |
| 363.10 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 10'000 | | 10'000 | | | | | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 103'200 | | 47'200 | | 51'302.40 | | 56'000 | Beitrag an Tagesfamilienverein (+CHF 30'000) Pro Senectute Beratungskosten (+CHF 25'000) |
| 363.70 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 992.60 | | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 82'000 | | 82'000 | | 59'305.00 | | |
| 59 | Soziale Wohlfart, übriges | 2'000 | | 2'000 | | 5'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 2'000 | | 2'000 | | 5'000.00 | | |
| 592 | Hilfsaktionen im Inland | 1'000 | | 1'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 1'000 | | 1'000 | | | | |
| 59200 | Hilfsaktionen im Inland | 1'000 | | 1'000 | | | | | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000 | | 1'000 | | | | | |
| 593 | Hilfsaktionen im Ausland | 1'000 | | 1'000 | | 5'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 1'000 | | 1'000 | | 5'000.00 | | |
| 59300 | Hilfsaktionen im Ausland | 1'000 | | 1'000 | | 5'000.00 | | | |
| 363.80 | Beiträge an das Ausland | 1'000 | | 1'000 | | 5'000.00 | | | |
| 6 | VERKEHR | 5'167'700 | 1'964'100 | 4'929'900 | 2'165'200 | 4'583'144.00 | 2'129'328.79 | 438'900 | |
| | Nettoergebnis | | 3'203'600 | | 2'764'700 | | 2'453'815.21 | -438'900 | |
| 61 | Strassenverkehr | 3'868'400 | 1'894'100 | 3'582'000 | 2'084'700 | 3'312'522.15 | 2'041'987.19 | 477'000 | |
| | Nettoergebnis | | 1'974'300 | | 1'497'300 | | 1'270'534.96 | -477'000 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 613 | Kantonsstrassen, übrige | 33'000 | 30'000 | 48'000 | 30'000 | | | -15'000 | |
| | Nettoergebnis | | 3'000 | | 18'000 | | | 15'000 | |
| 61300 | Kantonsstrassen, übrige | 33'000 | 30'000 | 48'000 | 30'000 | | | -15'000 | |
| 312.00 | Wasser, Energie | 33'000 | | 48'000 | | | | -15'000 | |
| 463.10 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 30'000 | | 30'000 | | | | |
| 615 | Gemeindestrassen | 1'846'000 | 938'800 | 1'562'200 | 982'000 | 1'554'035.11 | 1'040'197.19 | 327'000 | |
| | Nettoergebnis | | 907'200 | | 580'200 | | 513'837.92 | -327'000 | |
| 61500 | Strassen, Brücken und Plätze | 1'725'800 | 410'200 | 1'449'000 | 459'000 | 1'402'803.55 | 407'437.15 | 325'600 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 79'000 | | 79'000 | | 79'425.14 | | | |
| 311.10 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu | 35'000 | | 35'000 | | 34'901.61 | | | |
| 312.00 | Wasser, Energie | 280'400 | | 280'400 | | 303'969.35 | | | |
| 312.05 | Betrieb Strassenbeleuchtung | 100'000 | | 100'000 | | 142'086.15 | | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 129'000 | | 79'000 | | 128'463.70 | | 50'000 | Reinigung Strassenschächte (alle ungeraden Jahre) |
| 313.20 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 59'000 | | 59'000 | | 30'742.74 | | | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 2'200 | | 1'800 | | 2'125.25 | | 400 | |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | 1'500 | | 1'000 | | 1'071.20 | | 500 | |
| 314.10 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 372'000 | | 237'000 | | 130'950.10 | | 135'000 | Erhöhung Pauschale Strassenunterhalt |
| 314.11 | Winterdienst | 50'000 | | 50'000 | | 70'261.10 | | | |
| 314.13 | Winterdienst Bergstrasse | 60'000 | | 60'000 | | 56'419.20 | | | |
| 314.14 | Signalisierung, Markierung | 45'000 | | 45'000 | | 34'322.32 | | | |
| 315.10 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 50'000 | | 50'000 | | 46'001.11 | | | |
| 316.10 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'700 | | 1'700 | | 1'721.58 | | | |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 461'000 | | 370'100 | | 340'343.00 | | 90'900 | Mehr Investitionen - mehr Abschreibungen |
| 424.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 40'000 | | 100'000 | | 32'750.45 | 60'000 | Anpassung an Ist-Werte der Jahresrechnung 2023 |
| 425.00 | Verkäufe | | 10'000 | | 10'000 | | 4'900.35 | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'200 | | 2'200 | | 2'163.15 | | |
| 427.00 | Bussen | | 55'000 | | 50'000 | | 56'620.00 | -5'000 | |
| 430.90 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 3'000 | | 1'800 | | 1'878.35 | -1'200 | |
| 463.10 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 265'000 | | 255'000 | | 278'159.90 | -10'000 | |
| 463.20 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 35'000 | | 40'000 | | 30'964.95 | 5'000 | |
| 61520 | Parkplätze, Ruhender Verkehr | 120'200 | 528'600 | 113'200 | 523'000 | 151'231.56 | 632'760.04 | 1'400 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 736.24 | | | |
| 310.20 | Drucksachen, Publikationen | 3'000 | | 3'000 | | 1'774.90 | | | |
| 312.04 | Energie | 1'500 | | 1'000 | | 1'492.50 | | 500 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 33'000 | | 25'000 | | 33'280.22 | | 8'000 | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 2'900 | | 2'600 | | 2'892.55 | | 300 | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 200 | | 259.90 | | 100 | |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | 2'400 | | 2'200 | | 2'343.70 | | 200 | |
| 314.42 | Bauliche Veränderungen und Erneuerungen | 1'000 | | 1'000 | | | | | |
| 315.10 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'500 | | 16'500 | | 13'876.55 | | | |
| 316.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 26'200 | | 26'300 | | 26'362.00 | | -100 | |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 3'400 | | 3'400 | | 3'423.00 | | | |
| 351.11 | Einlage in Parkplatzreserve | | | | | 36'000.00 | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 29'000 | | 31'000 | | 28'790.00 | | -2'000 | |
| 420.01 | Parkplatzauslösung | | | | | | 36'000.00 | | |
| 447.21 | Mietzinsen Parkplätze | | 23'600 | | 18'000 | | 91'122.20 | -5'600 | |
| 447.23 | Parkplatzgebühren (MWSt-Frei) | | 70'000 | | 70'000 | | 73'111.20 | | |
| 447.24 | Parkplatzgebühren (MWSt-Pflichtig) | | 430'000 | | 430'000 | | 423'780.14 | | |
| 451.10 | Entnahmen aus Fonds EK | | | | | | 3'796.50 | | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 493.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 5'000 | | 5'000 | | 4'950.00 | | |
| 619 | Werkhof, übrige | 1'989'400 | 925'300 | 1'971'800 | 1'072'700 | 1'758'487.04 | 1'001'790.00 | 165'000 | |
| | Nettoergebnis | | 1'064'100 | | 899'100 | | 756'697.04 | -165'000 | |
| 61900 | Werkhof | 1'989'400 | 925'300 | 1'971'800 | 1'072'700 | 1'758'487.04 | 1'001'790.00 | 165'000 | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 1'185'600 | | 1'158'300 | | 1'143'050.60 | | 27'300 | Teuerungsausgleich und individuelle Lohnanpassung |
| 301.07 | Treueprämien | 3'700 | | 1'500 | | 6'409.95 | | 2'200 | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 77'000 | | 75'200 | | 72'665.85 | | 1'800 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 141'700 | | 147'600 | | 145'146.50 | | -5'900 | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 29'200 | | 28'100 | | 27'162.85 | | 1'100 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 21'400 | | 20'900 | | 20'178.00 | | 500 | |
| 309.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'200 | | 15'500 | | 5'425.00 | | -5'300 | |
| 309.10 | Personalwerbung | | | | | 420.00 | | | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | 4'300 | | 8'900 | | 7'781.85 | | -4'600 | |
| 310.00 | Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | 335.55 | | | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 94'000 | | 94'000 | | 95'361.60 | | | |
| 310.30 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 398.25 | | | |
| 311.10 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu | 137'000 | | 87'000 | | 2'206.68 | | 50'000 | Anschaffung Elektrobus (CHF 85'000) Ersatz Hallenkran (CHF 50'000) |
| 311.20 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 9'000 | | 9'000 | | 6'684.85 | | | |
| 312.00 | Wasser, Energie | 23'000 | | 27'000 | | 22'566.00 | | -4'000 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 2'455.22 | | | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 500 | | 600 | | 477.60 | | -100 | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 14'900 | | 12'900 | | 10'913.55 | | 2'000 | |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | 6'400 | | 6'300 | | 5'782.60 | | 100 | |
| 314.40 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 26'500 | | 74'500 | | 5'240.39 | | -48'000 | |
| 315.10 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | 891.20 | | | |
| 316.10 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 55'700 | | 55'200 | | 57'696.95 | | 500 | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 2'100 | | 2'100 | | 2'877.50 | | | |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 120'200 | | 120'200 | | 93'156.00 | | | |
| 390.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'000 | | 3'000 | | | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 18'000 | | 18'000 | | 23'202.50 | | | |
| 424.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 50'000 | | 50'000 | | 75'871.30 | | |
| 425.00 | Verkäufe | | 15'000 | | 2'000 | | 29'408.70 | -13'000 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'143.95 | | |
| 426.01 | Versicherungsleistungen | | 10'000 | | 10'000 | | 30'113.95 | | |
| 493.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 850'300 | | 1'010'700 | | 865'252.10 | 160'400 | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 1'299'300 | 70'000 | 1'347'900 | 80'500 | 1'270'621.85 | 87'341.60 | -38'100 | |
| | Nettoergebnis | | 1'229'300 | | 1'267'400 | | 1'183'280.25 | 38'100 | |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 1'239'300 | 7'000 | 1'277'900 | 7'000 | 1'194'785.85 | 6'407.60 | -38'600 | |
| | Nettoergebnis | | 1'232'300 | | 1'270'900 | | 1'188'378.25 | 38'600 | |
| 62200 | Regionalverkehr | 69'300 | 7'000 | 69'600 | 7'000 | 67'814.50 | 6'407.60 | -300 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 69'300 | | 69'600 | | 67'814.50 | | -300 | |
| 424.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 7'000 | | 7'000 | | 6'407.60 | | |
| 62201 | Agglomerationsverkehr | 1'170'000 | | 1'208'300 | | 1'126'971.35 | | -38'300 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'800 | | 1'500 | | 430.80 | | 300 | |
| 311.10 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu | 1'000 | | 1'000 | | | | | |
| 312.00 | Wasser, Energie | 4'000 | | 1'500 | | 4'540.80 | | 2'500 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'500 | | 6'500 | | 5'270.45 | | | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 300 | | 308.85 | | | |
| 314.41 | Betrieblicher Unterhalt | 10'400 | | 7'000 | | 9'037.25 | | 3'400 | |
| 314.42 | Bauliche Veränderungen und Erneuerungen | 5'000 | | 5'000 | | 3'905.20 | | | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'500 | | | | -1'500 | |
| 319.21 | Kostenbeitrag an den öffentlichen Verkehr | 1'030'000 | | 1'075'000 | | 992'731.00 | | -45'000 | Gemäss Budgetbrief Amt für öffentlichen Verkehr |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 99'000 | | 99'000 | | 98'987.00 | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 12'000 | | 10'000 | | 11'760.00 | | 2'000 | |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, übrige | 60'000 | 63'000 | 70'000 | 73'500 | 75'836.00 | 80'934.00 | 500 | |
| | Nettoergebnis | 3'000 | | 3'500 | | 5'098.00 | | -500 | |
| 62900 | Spartageskarte Gemeinde | 60'000 | 63'000 | 70'000 | 73'500 | 75'836.00 | 80'934.00 | 500 | |
| 310.90 | Übriger Material- und Warenaufwand | 60'000 | | 70'000 | | 75'836.00 | | -10'000 | |
| 425.00 | Verkäufe | | 63'000 | | 73'500 | | 80'934.00 | 10'500 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 6'238'400 | 5'000'600 | 6'150'700 | 4'927'200 | 6'029'582.49 | 5'125'639.78 | 14'300 | |
| | Nettoergebnis | | 1'237'800 | | 1'223'500 | | 903'942.71 | -14'300 | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 3'273'000 | 3'273'000 | 3'104'700 | 3'104'700 | 3'401'150.28 | 3'401'150.28 | | |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 3'273'000 | 3'273'000 | 3'104'700 | 3'104'700 | 3'401'150.28 | 3'401'150.28 | | |
| 72000 | Regionale Abwasserreinigungsanlage | 1'950'000 | | 1'750'000 | | 1'766'006.17 | | 200'000 | |
| 361.20 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 1'950'000 | | 1'750'000 | | 1'766'006.17 | | 200'000 | Gemäss Budget ARA |
| 72001 | Kanalisation | 1'067'900 | 500 | 995'400 | 500 | 651'730.54 | 332'580.65 | 72'500 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 5'000 | | 9'251.35 | | | |
| 311.10 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 6'477.90 | | | |
| 312.00 | Wasser, Energie | 7'000 | | 7'000 | | 5'517.26 | | | Kanal-TV-Aufnahmen |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 347'000 | | 109'000 | | 110'926.17 | | 238'000 | Spülung Meteorwasserleitung alle 5 Jahre |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 300 | | 200 | | 284.84 | | 100 | |
| 313.20 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 145'000 | | 110'000 | | 71'837.38 | | 35'000 | Mehraufwendungen Katasternachführungen |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 3'200 | | 2'600 | | 3'000.55 | | 600 | |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | 900 | | 1'100 | | 770.80 | | -200 | |
| 314.12 | Unterhalt Deckbeläge | 50'000 | | 50'000 | | 438.77 | | | |
| 314.31 | Unterhalt Kanäle | 400'000 | | 600'000 | | 329'612.87 | | -200'000 | |
| 314.45 | Unterhalt Pumpstationen | 20'000 | | 30'000 | | 24'178.35 | | -10'000 | |
| 316.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 500 | | 500 | | 394.30 | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 89'000 | | 80'000 | | 89'040.00 | | 9'000 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500 | | 500 | | 332'580.65 | | |
| 72008 | Finanzierungskonto | 255'100 | 3'230'000 | 257'400 | 3'104'200 | 215'624.84 | 3'068'569.63 | -128'100 | |
| 318.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | 1'400.00 | | | |
| 318.11 | Abschreibung Forderungen | 1'000 | | 1'000 | | 287.16 | | | |
| 319.90 | Übriger Betriebsaufwand | | | 2'000 | | | | -2'000 | |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 149'400 | | 155'000 | | 124'945.00 | | -5'600 | |
| 361.41 | Entschädigung EWB für Bezug | 56'000 | | 56'000 | | 56'159.98 | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 17'000 | | 17'000 | | 17'000.00 | | | |
| 394.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 31'700 | | 26'400 | | 15'832.70 | | 5'300 | |
| 424.05 | Abwassergebühren | | 2'250'000 | | 2'250'000 | | 2'256'596.18 | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'500 | | 7'400 | | 4'085.40 | 900 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 463.10 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 26'500 | | 28'100 | | 26'393.00 | 1'600 | |
| 466.00 | Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge | | 920'000 | | 800'000 | | 770'281.00 | -120'000 | Jährlich steigende Auflösung von Anschlussbeiträgen gemäss Rechnungsmodell RMSG |
| 494.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 27'000 | | 18'700 | | 11'214.05 | -8'300 | |
| 72009 | Ausgleich Spezialfinanzierung | | 42'500 | 101'900 | | 767'788.73 | | -144'400 | |
| 351.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | | | 101'900 | | 767'788.73 | | -101'900 | |
| 451.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK | | 42'500 | | | | | -42'500 | |
| 73 | Abfallwirtschaft | 1'690'100 | 1'690'100 | 1'764'000 | 1'764'000 | 1'663'886.15 | 1'663'886.15 | | |
| 730 | Abfallwirtschaft | 1'690'100 | 1'690'100 | 1'764'000 | 1'764'000 | 1'663'886.15 | 1'663'886.15 | | |
| 73000 | Abfallbeseitigung allgemein | 1'655'100 | 1'669'900 | 1'729'000 | 1'713'500 | 1'638'498.00 | 1'658'145.93 | -30'300 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11'000 | | 11'000 | | 11'622.12 | | | |
| 310.20 | Drucksachen, Publikationen | 7'000 | | 7'000 | | 9'381.10 | | | |
| 311.11 | Anschaffung Behälter/Container (GG) | 12'500 | | 12'500 | | 9'249.40 | | | |
| 311.12 | Anschaffung UFC mit Waage (GaG) | | | | | 1'689.51 | | | |
| 312.04 | Energie | 200 | | 200 | | | | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'500 | | 3'500 | | 2'064.07 | | -1'000 | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 1'400 | | 2'200 | | 1'397.48 | | -800 | |
| 313.12 | Kehrichtsammelkosten (K) | 345'600 | | 334'100 | | 326'305.66 | | 11'500 | |
| 313.13 | Separatsammlung Grüngut (GG) | 182'000 | | 182'000 | | 180'927.54 | | | |
| 313.14 | Separatsammlung Papier (GG) | 30'000 | | 31'000 | | 27'114.94 | | -1'000 | |
| 313.15 | Separatsammlung Karton (GG) | 76'000 | | 74'000 | | 78'232.48 | | 2'000 | |
| 313.17 | Separatsammlung Metalle (GG) | 6'500 | | 7'000 | | 6'032.45 | | -500 | |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | 900 | | 1'700 | | 829.70 | | -800 | |
| 315.11 | Unterhalt Wertstoffsammelstelle (GG) | 3'000 | | 3'000 | | 957.57 | | | |
| 315.13 | Unterhalt Behälter/Container/Kübelwagen (GG) | 16'500 | | 16'500 | | 13'303.54 | | | |
| 316.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 300 | | 300 | | 240.00 | | | |
| 318.10 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 2'020.51 | | | |
| 318.11 | Abschreibung Forderungen | 500 | | 500 | | 8'200.00 | | | |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | | | 42'000 | | | | -42'000 | Geplantes neues E-Kehrichtfahrzeug wird gemietet |
| 361.20 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 42'900 | | 37'600 | | 42'886.45 | | 5'300 | |
| 361.42 | Verwertung Grüngut (GG) | 245'000 | | 245'000 | | 248'384.35 | | | |
| 361.43 | Verwertung Altglas (GG) | 12'000 | | 12'000 | | 10'162.20 | | | |
| 361.44 | Verwertung Kehricht (K) | 490'000 | | 490'000 | | 488'144.43 | | | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'300 | | 900 | | 840.00 | | 400 | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 168'000 | | 215'000 | | 168'512.50 | | -47'000 | |
| 424.06 | Kehricht Grundgebühren (GG) | | 626'000 | | 615'000 | | 625'863.29 | -11'000 | |
| 424.07 | Kehrichtgebühren Direktanlieferung (GaG) | | 150'000 | | 150'000 | | 147'875.55 | | |
| 424.08 | Margenanteil Sackgebühr | | 450'000 | | 460'000 | | 450'982.90 | 10'000 | |
| 424.09 | Kehrichtgebühren Sammlungen (GaG) | | 390'000 | | 400'000 | | 385'255.70 | 10'000 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 16'000 | | 16'000 | | 14'928.25 | | |
| 426.04 | Rückerstattungen Papier/Karton (GG) | | 27'000 | | 60'000 | | 25'776.60 | 33'000 | |
| 426.05 | Rückerstattungen Altglas (GG) | | 4'000 | | 5'000 | | 3'504.04 | 1'000 | |
| 426.06 | Rückerstattungen Metalle, Div. | | 1'500 | | 3'000 | | 1'243.90 | 1'500 | |
| 494.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 5'400 | | 4'500 | | 2'715.70 | -900 | |
| 73001 | Regionale Giftsammelstelle | 35'000 | | 35'000 | | 25'388.15 | | | |
| 361.10 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 35'000 | | 35'000 | | 25'388.15 | | | |
| 73009 | Ausgleich Spezialfinanzierung | | 20'200 | | 50'500 | | 5'740.22 | 30'300 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 451.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK | | 20'200 | | 50'500 | | 5'740.22 | 30'300 | |
| 74 | Verbauungen | 257'700 | | 256'700 | | 174'882.56 | | 1'000 | |
| | Nettoergebnis | | 257'700 | | 256'700 | | 174'882.56 | -1'000 | |
| 741 | Gewässerverbauungen | 257'700 | | 256'700 | | 174'882.56 | | 1'000 | |
| | Nettoergebnis | | 257'700 | | 256'700 | | 174'882.56 | -1'000 | |
| 74100 | Gewässerverbauungen | 257'700 | | 256'700 | | 174'882.56 | | 1'000 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | | | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'500 | | 14'500 | | 1'172.70 | | | |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | | | | | 6.80 | | | |
| 314.20 | Unterhalt Wasserbau | 74'000 | | 20'000 | | 5'766.66 | | 54'000 | Ausbaggern Kiesfang Rappenloch (CHF 60'000) |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 18'500 | | 18'500 | | 18'463.00 | | | |
| 363.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 72'700 | | 72'700 | | 72'683.40 | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 77'000 | | 130'000 | | 76'790.00 | | -53'000 | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 173'300 | 20'500 | 150'800 | 39'000 | 105'891.46 | 20'105.00 | 41'000 | |
| | Nettoergebnis | | 152'800 | | 111'800 | | 85'786.46 | -41'000 | |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 173'300 | 20'500 | 150'800 | 39'000 | 105'891.46 | 20'105.00 | 41'000 | |
| | Nettoergebnis | | 152'800 | | 111'800 | | 85'786.46 | -41'000 | |
| 75000 | Arten- und Landschaftsschutz | 173'300 | 20'500 | 150'800 | 39'000 | 105'891.46 | 20'105.00 | 41'000 | |
| 300.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko | 700 | | 600 | | 720.00 | | 100 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 1'000 | | | | -500 | |
| 311.00 | Anschaffung Mobiliar | 1'500 | | 1'000 | | 1'588.60 | | 500 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 53'000 | | 51'900 | | 34'231.50 | | 1'100 | |
| 314.42 | Bauliche Veränderungen und Erneuerungen | 36'000 | | 36'000 | | 41'284.91 | | | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 600 | | | | 422.60 | | 600 | |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 31'700 | | 6'300 | | | | 25'400 | |
| 363.50 | Beiträge an private Unternehmungen | 3'300 | | 2'000 | | 2'496.35 | | 1'300 | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 46'000 | | 52'000 | | 25'147.50 | | -6'000 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500 | | 3'000 | | 105.00 | 2'500 | |
| 461.10 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 20'000 | | 36'000 | | 20'000.00 | 16'000 | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 453'800 | 17'000 | 504'900 | 19'500 | 365'067.39 | 18'445.40 | -48'600 | |
| | Nettoergebnis | | 436'800 | | 485'400 | | 346'621.99 | 48'600 | |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 380'600 | 17'000 | 432'600 | 19'500 | 296'725.19 | 18'445.40 | -49'500 | |
| | Nettoergebnis | | 363'600 | | 413'100 | | 278'279.79 | 49'500 | |
| 77100 | Friedhof und Bestattung | 380'600 | 17'000 | 432'600 | 19'500 | 296'725.19 | 18'445.40 | -49'500 | |
| 309.90 | Übriger Personalaufwand | | | | | 300.00 | | | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 12'000 | | 12'000 | | 6'909.53 | | | |
| 310.20 | Drucksachen, Publikationen | 2'000 | | 1'700 | | 1'911.45 | | 300 | |
| 311.00 | Anschaffung Mobiliar | | | 4'000 | | | | -4'000 | |
| 312.00 | Wasser, Energie | 7'000 | | 7'000 | | 5'912.25 | | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'500 | | 3'500 | | 3'317.75 | | 5'000 | |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 100 | | 100 | | 48.00 | | | |
| 313.03 | Bestattungskosten, Leichenschau, Urnenwand | 168'000 | | 182'000 | | 129'116.70 | | -14'000 | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 700 | | 700 | | 679.00 | | | |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | 400 | | 400 | | 357.60 | | | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 314.41 | Betrieblicher Unterhalt | 26'100 | | 6'100 | | 6'017.81 | | 20'000 | Neue Urnennischenplatten |
| 314.42 | Bauliche Veränderungen und Erneuerungen | 25'000 | | 20'000 | | | | 5'000 | |
| 315.10 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'800 | | 2'800 | | 1'756.10 | | | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 300 | | 600 | | | | -300 | |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 33'700 | | 33'700 | | 33'719.00 | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 94'000 | | 158'000 | | 106'680.00 | | -64'000 | |
| 424.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 7'000 | | 4'500 | | 7'380.00 | -2'500 | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 10'000 | | 15'000 | | 11'065.40 | 5'000 | |
| 779 | Umweltschutz, übriges | 73'200 | | 72'300 | | 68'342.20 | | 900 | |
| | Nettoergebnis | | 73'200 | | 72'300 | | 68'342.20 | -900 | |
| 77900 | Umweltschutz, übriges | 14'100 | | 12'300 | | 12'952.65 | | 1'800 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'000 | | 7'000 | | 8'081.95 | | | |
| 311.00 | Anschaffung Mobiliar | 900 | | 900 | | 884.90 | | | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'200 | | 4'400 | | 3'985.80 | | 1'800 | |
| 77901 | öffentliche Toiletten | 59'100 | | 60'000 | | 55'389.55 | | -900 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'000 | | 4'000 | | 1'430.15 | | | |
| 312.00 | Wasser, Energie | 7'500 | | 7'500 | | 7'520.05 | | | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 12'500 | | 11'831.70 | | -2'500 | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 200 | | 200 | | 113.65 | | | |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | 300 | | 200 | | 147.20 | | 100 | |
| 314.40 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000 | | 3'000 | | 499.30 | | | |
| 330.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 4'600 | | 4'600 | | 4'605.00 | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 29'500 | | 28'000 | | 29'242.50 | | 1'500 | |
| 79 | Raumordnung | 390'500 | | 369'600 | | 318'704.65 | 22'052.95 | 20'900 | |
| | Nettoergebnis | | 390'500 | | 369'600 | | 296'651.70 | -20'900 | |
| 790 | Raumordnung | 390'500 | | 369'600 | | 318'704.65 | 22'052.95 | 20'900 | |
| | Nettoergebnis | | 390'500 | | 369'600 | | 296'651.70 | -20'900 | |
| 79000 | Raumplanung | 390'500 | | 369'600 | | 318'704.65 | 22'052.95 | 20'900 | |
| 310.20 | Drucksachen, Publikationen | 2'000 | | 2'000 | | 1'865.80 | | | |
| 313.20 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 190'000 | | 185'000 | | 121'510.50 | | 5'000 | |
| 313.23 | Sondernutzungsplanung | 30'000 | | 30'000 | | 8'650.00 | | | |
| 313.24 | Ortsplanung | 65'000 | | 65'000 | | 100'212.10 | | | |
| 363.20 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 83'400 | | 67'500 | | 66'430.00 | | 15'900 | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 20'100 | | 20'100 | | 20'036.25 | | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 10'531.75 | | |
| 463.10 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 11'521.20 | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 1'414'900 | 604'300 | 1'325'700 | 560'700 | 1'235'633.12 | 483'050.98 | 45'600 | |
| | Nettoergebnis | | 810'600 | | 765'000 | | 752'582.14 | -45'600 | |
| 81 | Landwirtschaft | 15'400 | | 15'000 | | 17'113.10 | | 400 | |
| | Nettoergebnis | | 15'400 | | 15'000 | | 17'113.10 | -400 | |
| 813 | Produktionsverbesserungen Vieh | 15'400 | | 15'000 | | 17'113.10 | | 400 | |
| | Nettoergebnis | | 15'400 | | 15'000 | | 17'113.10 | -400 | |
| 81300 | Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung | 15'400 | | 15'000 | | 17'113.10 | | 400 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 310.20 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 500 | | 555.15 | | | |
| 361.45 | Verwertung Tierkadaver/Metzgereiabfälle | 5'000 | | 5'000 | | 4'463.60 | | | |
| 363.10 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 5'800 | | 5'800 | | 5'718.95 | | | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'100 | | 3'700 | | 6'375.40 | | 400 | |
| 82 | Forstwirtschaft | 43'500 | 8'300 | 41'400 | 8'000 | 40'974.90 | 7'668.45 | 1'800 | |
| | Nettoergebnis | | 35'200 | | 33'400 | | 33'306.45 | -1'800 | |
| 820 | Forstwirtschaft | 43'500 | 8'300 | 41'400 | 8'000 | 40'974.90 | 7'668.45 | 1'800 | |
| | Nettoergebnis | | 35'200 | | 33'400 | | 33'306.45 | -1'800 | |
| 82000 | Forstwirtschaft | 43'500 | 8'300 | 41'400 | 8'000 | 40'974.90 | 7'668.45 | 1'800 | |
| 363.10 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 40'100 | | 38'000 | | 37'574.90 | | 2'100 | |
| 363.20 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 3'100 | | 3'100 | | 3'100.00 | | | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 300 | | 300 | | 300.00 | | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 8'300 | | 8'000 | | 7'668.45 | -300 | |
| 83 | Jagd und Fischerei | 8'500 | | 4'900 | | 4'810.00 | | 3'600 | |
| | Nettoergebnis | | 8'500 | | 4'900 | | 4'810.00 | -3'600 | |
| 830 | Jagd und Fischerei | 8'500 | | 4'900 | | 4'810.00 | | 3'600 | |
| | Nettoergebnis | | 8'500 | | 4'900 | | 4'810.00 | -3'600 | |
| 83000 | Jagd und Fischerei | 8'500 | | 4'900 | | 4'810.00 | | 3'600 | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 8'500 | | 4'900 | | 4'810.00 | | 3'600 | |
| 84 | Tourismus | 461'000 | 6'000 | 450'000 | 4'500 | 330'850.36 | 6'060.90 | 9'500 | |
| | Nettoergebnis | | 455'000 | | 445'500 | | 324'789.46 | -9'500 | |
| 840 | Tourismus | 461'000 | 6'000 | 450'000 | 4'500 | 330'850.36 | 6'060.90 | 9'500 | |
| | Nettoergebnis | | 455'000 | | 445'500 | | 324'789.46 | -9'500 | |
| 84000 | Tourismus, kommunale Werbung | 461'000 | 6'000 | 450'000 | 4'500 | 330'850.36 | 6'060.90 | 9'500 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 6'900.00 | | | |
| 315.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen | 12'000 | | 12'000 | | 10'322.70 | | | |
| 363.55 | Beiträge Stadtmarketing | 235'200 | | 235'200 | | 149'600.00 | | | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 146'800 | | 151'800 | | 140'297.66 | | -5'000 | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 67'000 | | 51'000 | | 23'730.00 | | 16'000 | |
| 412.00 | Konzessionen | | 6'000 | | 4'500 | | 6'060.90 | -1'500 | |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 289'800 | 110'000 | 227'000 | 55'400 | 295'304.56 | 97'020.90 | 8'200 | |
| | Nettoergebnis | | 179'800 | | 171'600 | | 198'283.66 | -8'200 | |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | 289'800 | 110'000 | 227'000 | 55'400 | 295'304.56 | 97'020.90 | 8'200 | |
| | Nettoergebnis | | 179'800 | | 171'600 | | 198'283.66 | -8'200 | |
| 85000 | Industrie, Gewerbe, Handel | 289'800 | 110'000 | 227'000 | 55'400 | 295'304.56 | 97'020.90 | 8'200 | |
| 310.20 | Drucksachen, Publikationen | 5'500 | | 9'300 | | 8'621.85 | | -3'800 | |
| 311.00 | Anschaffung Mobiliar | 3'000 | | | | | | 3'000 | |
| 312.04 | Energie | 6'000 | | 1'800 | | 8'074.05 | | 4'200 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'700 | | 5'900 | | 2'042.20 | | -4'200 | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 300 | | 173.25 | | | |
| 314.00 | Unterhalt an Grundstücken | 13'000 | | 13'000 | | 13'091.05 | | | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 315.00 | Unterhalt Mobiliar | 2'000 | | 2'000 | | 3'377.00 | | | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 1'400 | | 300 | | 484.10 | | 1'100 | |
| 363.50 | Beiträge an private Unternehmungen | 40'000 | | 30'000 | | 52'580.00 | | 10'000 | |
| 363.59 | Beitrag an ISR | 56'600 | | 41'600 | | 31'901.95 | | 15'000 | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 84'300 | | 40'800 | | 85'781.61 | | 43'500 | Beitrag WIGA |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 76'000 | | 82'000 | | 89'177.50 | | -6'000 | |
| 424.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 110'000 | | 55'400 | | 92'560.90 | -54'600 | Benützungsgebühren WIGA |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 4'460.00 | | |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 596'700 | 480'000 | 587'400 | 492'800 | 546'580.20 | 372'300.73 | 22'100 | |
| | Nettoergebnis | | 116'700 | | 94'600 | | 174'279.47 | -22'100 | |
| 879 | Energie, übrige | 596'700 | 480'000 | 587'400 | 492'800 | 546'580.20 | 372'300.73 | 22'100 | |
| | Nettoergebnis | | 116'700 | | 94'600 | | 174'279.47 | -22'100 | |
| 87900 | Energiestadt | 596'700 | 480'000 | 587'400 | 492'800 | 546'580.20 | 372'300.73 | 22'100 | |
| 313.20 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 111'000 | | 103'000 | | 43'821.97 | | 8'000 | |
| 317.00 | Reisekosten und Spesen | 700 | | 900 | | | | -200 | |
| 351.10 | Einlagen in Fonds EK | 240'000 | | 240'000 | | 325'742.23 | | | |
| 363.60 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'000 | | 3'500 | | 4'390.00 | | 1'500 | |
| 363.70 | Beiträge an private Haushalte | 240'000 | | 240'000 | | 171'558.50 | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | | | 1'067.50 | | | |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 240'000 | | 240'000 | | 200'742.23 | | |
| 451.10 | Entnahmen aus Fonds EK | | 240'000 | | 240'000 | | 171'558.50 | | |
| 461.10 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | 12'800 | | | 12'800 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'553'100 | 56'834'500 | 1'307'300 | 55'773'100 | 3'769'355.16 | 58'461'917.04 | -815'600 | |
| | Nettoergebnis | 55'281'400 | | 54'465'800 | | 54'692'561.88 | | 815'600 | |
| 91 | Steuern | 241'800 | 53'807'000 | 301'500 | 51'807'000 | 2'548'644.91 | 54'615'350.47 | -2'059'700 | |
| | Nettoergebnis | 53'565'200 | | 51'505'500 | | 52'066'705.56 | | 2'059'700 | |
| 910 | Steuern | 241'800 | 53'807'000 | 301'500 | 51'807'000 | 2'548'644.91 | 54'615'350.47 | -2'059'700 | |
| | Nettoergebnis | 53'565'200 | | 51'505'500 | | 52'066'705.56 | | 2'059'700 | |
| 91000 | Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen) | 170'000 | 37'926'000 | 190'000 | 35'555'000 | 150'695.11 | 37'070'236.10 | -2'391'000 | |
| 318.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | 15'320.00 | | | |
| 318.10 | Tatsächliche Forderungsverluste | 120'000 | | 150'000 | | 107'128.67 | | -30'000 | |
| 340.90 | Übrige Passivzinsen | 50'000 | | 40'000 | | 28'246.44 | | 10'000 | |
| 400.02 | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen | | 37'826'000 | | 35'455'000 | | 36'995'828.17 | -2'371'000 | Gemäss Steuerplan 2024 und Besprechung kant. Steueramt |
| 440.10 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 100'000 | | 100'000 | | 74'407.93 | | |
| 91010 | Anteile an Kantonseinnahmen | 65'000 | 11'756'000 | 105'000 | 12'211'000 | 2'391'223.74 | 13'157'786.80 | 415'000 | |
| 318.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | 2'339'000.00 | | | |
| 318.10 | Tatsächliche Forderungsverluste | 60'000 | | 100'000 | | 48'266.04 | | -40'000 | |
| 340.90 | Übrige Passivzinsen | 5'000 | | 5'000 | | 3'957.70 | | | |
| 400.20 | Quellensteuern natürliche Personen | | 3'020'000 | | 3'300'000 | | 3'546'855.60 | 280'000 | Gemäss Steuerplan 2024 und Besprechung kant. Steueramt |
| 400.21 | Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen | | 75'000 | | 75'000 | | 77'980.15 | | |
| 401.02 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | | 6'615'000 | | 6'800'000 | | 8'027'587.00 | 185'000 | Gemäss Steuerplan 2024 und Besprechung kant. Steueramt |
| 402.21 | Grundstückgewinnsteuern | | 2'000'000 | | 2'000'000 | | 1'460'649.65 | | |
| 403.91 | Wasserzinsanteil Kanton | | 16'000 | | 16'000 | | 15'946.75 | | |
| 403.92 | Steueranteile aus vereinfachter Abrechnung (BGSA) | | 10'000 | | 5'000 | | 14'046.15 | -5'000 | |
| 440.10 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 20'000 | | 15'000 | | 14'721.50 | -5'000 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 91020 | Sondersteuern | 6'800 | 4'125'000 | 6'500 | 4'041'000 | 6'726.06 | 4'387'327.57 | -83'700 | |
| 318.10 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 6.06 | | | |
| 360.10 | Ertragsanteile Kanton | 6'800 | | 6'500 | | 6'720.00 | | 300 | |
| 402.10 | Grundsteuern | | 2'844'000 | | 2'762'000 | | 2'681'932.60 | -82'000 | Steigende Verkehrswerte |
| 402.31 | Handänderungssteuern | | 1'200'000 | | 1'200'000 | | 1'624'694.97 | | |
| 403.30 | Hundesteuern | | 81'000 | | 79'000 | | 80'700.00 | -2'000 | |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | | 672'500 | | 1'673'100 | | 1'012'000.00 | 1'000'600 | |
| | Nettoergebnis | 672'500 | | 1'673'100 | | 1'012'000.00 | | -1'000'600 | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | | 672'500 | | 1'673'100 | | 1'012'000.00 | 1'000'600 | |
| | Nettoergebnis | 672'500 | | 1'673'100 | | 1'012'000.00 | | -1'000'600 | |
| 93010 | Finanzausgleich 1. Stufe | | 672'500 | | 1'673'100 | | 1'012'000.00 | 1'000'600 | |
| 462.11 | Ressourcenausgleichsbeitrag | | | | 1'405'300 | | 531'100.00 | 1'405'300 | Gemäss Finanzausgleichsberechnung Kanton |
| 462.13 | Sonderlastenausgleichsbeitrag Schule | | 672'500 | | 267'800 | | | -404'700 | Gemäss Finanzausgleichsberechnung Kanton |
| 462.14 | Soziodemographischer Sonderlastenausgleichsbeitrag | | | | | | 480'900.00 | | |
| 95 | Ertragsanteile, übrige | | 840'600 | | 750'600 | | 735'776.23 | -90'000 | |
| | Nettoergebnis | 840'600 | | 750'600 | | 735'776.23 | | 90'000 | |
| 950 | Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung | | 840'600 | | 750'600 | | 735'776.23 | -90'000 | |
| | Nettoergebnis | 840'600 | | 750'600 | | 735'776.23 | | 90'000 | |
| 95000 | Anteile und Konzessionen | | 600 | | 600 | | 600.00 | | |
| 412.00 | Konzessionen | | 600 | | 600 | | 600.00 | | |
| 95001 | Ertragsanteile, übrige | | 840'000 | | 750'000 | | 735'176.23 | -90'000 | |
| 446.21 | Gewinnablieferung EWB | | 500'000 | | 400'000 | | 400'000.00 | -100'000 | Gemäss Eigentümerstrategie |
| 446.22 | Stromabgabe für gesteigerten Gemeingebrauch | | 340'000 | | 350'000 | | 335'176.23 | 10'000 | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 1'114'300 | 1'319'400 | 993'800 | 1'290'400 | 1'023'188.15 | 1'957'261.99 | 91'500 | |
| | Nettoergebnis | 205'100 | | 296'600 | | 934'073.84 | | -91'500 | |
| 961 | Zinsen | 196'000 | 494'500 | 160'000 | 474'800 | 170'686.74 | 299'134.99 | 16'300 | |
| | Nettoergebnis | 298'500 | | 314'800 | | 128'448.25 | | -16'300 | |
| 96100 | Zinsen | 196'000 | 494'500 | 160'000 | 474'800 | 170'686.74 | 299'134.99 | 16'300 | |
| 340.10 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 141'000 | | 111'000 | | 141'397.99 | | 30'000 | Steigende Zinsen |
| 394.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 55'000 | | 49'000 | | 29'288.75 | | 6'000 | |
| 440.10 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 3'000 | | 3'000 | | 1'495.20 | | |
| 440.20 | Zinsen Finanzanlagen | | 50'000 | | 50'000 | | 44'592.19 | | |
| 494.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 441'500 | | 421'800 | | 253'047.60 | -19'700 | |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 915'300 | 817'900 | 830'800 | 812'600 | 852'501.41 | 1'647'020.00 | 79'200 | |
| | Nettoergebnis | | 97'400 | | 18'200 | 794'518.59 | | -79'200 | |
| 96300 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 915'300 | 817'900 | 830'800 | 812'600 | 852'501.41 | 1'647'020.00 | 79'200 | |
| 301.00 | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals | 64'800 | | | | 2'140.65 | | 64'800 | Zusätzliche 50%-Stelle für Unterhalt Liegenschaften |
| 301.07 | Treuoprämien | 800 | | | | | | 800 | |
| 305.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'200 | | | | 138.70 | | 4'200 | |
| 305.20 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'600 | | | | 383.10 | | 8'600 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 305.31 | AG-Beiträge an Unfall- u. Krankentaggeldversicherungen | 700 | | | | 22.80 | | 700 | |
| 305.40 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'200 | | | | 38.40 | | 1'200 | |
| 310.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 14'000 | | 18'000 | | 11'775.41 | | -4'000 | |
| 311.00 | Anschaffung Mobiliar | 10'000 | | 12'000 | | 3'348.40 | | -2'000 | |
| 311.10 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu | 25'000 | | 37'000 | | 16'174.35 | | -12'000 | |
| 312.01 | Strom | 46'000 | | 79'100 | | 43'500.45 | | -33'100 | |
| 312.02 | Wasser | 22'700 | | 22'300 | | 26'587.90 | | 400 | |
| 312.03 | Abwasser | 23'900 | | 22'700 | | 25'529.80 | | 1'200 | |
| 312.04 | Energie | 117'000 | | 115'000 | | 116'371.09 | | 2'000 | |
| 313.00 | Dienstleistungen Dritter | 121'300 | | 64'000 | | 223'713.73 | | 57'300 | Unterhalt Liegenschaften durch Verein PrimaJob |
| 313.01 | Telefon, Porti, Kontogebühren | 14'000 | | 15'200 | | 13'889.50 | | -1'200 | |
| 313.40 | Sachversicherungsprämien | 13'900 | | 13'500 | | 14'513.45 | | 400 | |
| 313.70 | Steuern und Abgaben | 30'300 | | 30'200 | | 25'812.28 | | 100 | |
| 315.00 | Unterhalt Mobiliar | 3'500 | | 3'500 | | | | | |
| 315.10 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000 | | 8'000 | | 6'427.75 | | 2'000 | |
| 316.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 10'800 | | 10'800 | | 49'600.00 | | | |
| 343.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 180'000 | | 160'000 | | 125'112.66 | | 20'000 | Erhöhung Pauschale Unterhalt Liegenschaften |
| 343.01 | Betrieblicher Unterhalt und Erneuerung Liegenschaften FV | | | 80'000 | | 893.59 | | -80'000 | |
| 343.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | | | | | 47'349.50 | | | |
| 393.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 20'000 | | 8'000 | | 20'265.00 | | 12'000 | |
| 394.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 172'600 | | 131'500 | | 78'912.90 | | 41'100 | Steigende Zinsen |
| 426.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 3'441.30 | | |
| 439.00 | Übrige Erträge | | | | | | 400.00 | | |
| 441.10 | Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV | | | | | | 549'500.00 | | |
| 443.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 639'700 | | 606'600 | | 691'598.10 | -33'100 | |
| 443.90 | Übriger Liegenschaftsertrag FV | | 177'600 | | 205'400 | | 113'705.60 | 27'800 | |
| 444.00 | Wertberichtigungen Anlagen FV | | | | | | 287'700.00 | | |
| 447.20 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | | | | | 75.00 | | |
| 493.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 600 | | 600 | | 600.00 | | |
| 969 | Finanzvermögen, Übrige | 3'000 | 7'000 | 3'000 | 3'000 | | 11'107.00 | -4'000 | |
| | Nettoergebnis | 4'000 | | | | 11'107.00 | | 4'000 | |
| 96900 | Finanzvermögen, übrige | 3'000 | 7'000 | 3'000 | 3'000 | | 11'107.00 | -4'000 | |
| 342.00 | Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten | 3'000 | | 3'000 | | | | | |
| 439.00 | Übrige Erträge | | 7'000 | | 3'000 | | 11'107.00 | -4'000 | |
| 97 | Rückverteilungen | 15'000 | 15'000 | 12'000 | 12'000 | 15'522.10 | 15'522.10 | | |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 15'000 | 15'000 | 12'000 | 12'000 | 15'522.10 | 15'522.10 | | |
| 97100 | Rückverteilung aus CO2-Abgabe | 15'000 | 15'000 | 12'000 | 12'000 | 15'522.10 | 15'522.10 | | |
| 351.10 | Einlagen in Fonds EK | 15'000 | | 12'000 | | 15'522.10 | | 3'000 | |
| 469.90 | Rückverteilungen | | 15'000 | | 12'000 | | 15'522.10 | -3'000 | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 182'000 | 180'000 | | 240'000 | 182'000.00 | 126'006.25 | 242'000 | |
| | Nettoergebnis | | 2'000 | 240'000 | | | 55'993.75 | -242'000 | |
| 990 | Nicht aufgeteilte Posten | 182'000 | 180'000 | | 240'000 | 182'000.00 | 126'006.25 | 242'000 | |
| | Nettoergebnis | | 2'000 | 240'000 | | | 55'993.75 | -242'000 | |
| 99000 | Nicht aufgeteilte Posten | 182'000 | 180'000 | | 240'000 | 182'000.00 | 126'006.25 | 242'000 | |
| 389.71 | Einlagen in Reserve Liegenschaften Finanzvermögen | 182'000 | | | | 182'000.00 | | 182'000 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | | Abweichung BU25 - BU 24 | Kommentar |
|--------|---|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|----------------------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 489.71 | Entnahmen aus Reserve Liegenschaften Finanzvermögen | | 180'000 | | 240'000 | | 126'006.25 | 60'000 | |