



Detaillierter Finanzbericht

Jahresrechnung 2022

Budget 2023

POLITISCHE GEMEINDE
BALGACH
BALGACH 

Inhaltsverzeichnis Detaillierter Finanzbericht Jahresrechnung 2022 und Budget 2023

Gemeindehaushalt

- 1 Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung
- 2 Gestufter Erfolgsausweis
- 3 Erfolgsrechnung nach Artengliederung
- 4 Investitionsrechnung
- 5 Bilanz
- 6 Geldflussrechnung
- 7 Anhang
 - Eigenkapitalnachweis
 - Rückstellungsspiegel
 - Gewährleistungsspiegel
 - Beteiligungsspiegel
 - Anlagespiegel
 - Kennzahlen

Elektrizitätsversorgung

- 8 Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung
- 9 Gestufter Erfolgsausweis
- 10 Investitionsrechnung
- 11 Bilanz
- 12 Anhang
 - Eigenkapitalnachweis
 - Rückstellungsspiegel
 - Gewährleistungsspiegel
 - Beteiligungsspiegel
 - Anlagespiegel

Wasserversorgung

- 13 Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung
- 14 Gestufter Erfolgsausweis
- 15 Investitionsrechnung
- 16 Bilanz
- 17 Anhang
 - Eigenkapitalnachweis
 - Rückstellungsspiegel
 - Gewährleistungsspiegel
 - Beteiligungsspiegel
 - Anlagespiegel

Seniorenzentrum Verahus

- 18 Erfolgsrechnung
- 19 Investitionsrechnung
- 20 Bilanz
- 21 Anhang
 - Eigenkapitalnachweis
 - Rückstellungsspiegel
 - Gewährleistungsspiegel
 - Beteiligungsspiegel
 - Anlagespiegel

Schmidheinyfonds / Stiftungen

- 22 Erfolgsrechnung
- 23 Bilanz

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'211'300	838'300	2'818'708.27	846'217.34	3'379'400	837'800
01	Legislative und Exekutive	615'900	67'000	532'704.30	66'022.40	631'000	67'000
011	Legislative	102'200	1'500	86'643.65	782.40	119'800	1'500
0110	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	56'500	1'500	45'873.60	782.40	74'100	1'500
01100	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	56'500	1'500	45'873.60	782.40	74'100	1'500
300000	Entschädigungen, Sitzungsgelder, Löhne Behörden und Kommissionen	12'000		5'953.50		15'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		174.65		500	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		50.70		100	
309900	Übriger Personalaufwand	2'000		1'156.75		2'500	
310200	Drucksachen, Publikationen	30'000		27'404.20		40'000	
313021	Porti und Versandkosten	12'000		11'133.80		15'000	
392000	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten					1'000	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500		782.40		1'500
0111	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	45'700		40'770.05		45'700	
01110	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	45'700		40'770.05		45'700	
300000	Entschädigungen, Sitzungsgelder, Löhne Behörden und Kommissionen	17'300		17'280.00		17'300	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'120.45		1'100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		310.95		300	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000				1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	1'000		1'364.10		1'000	
313201	Externe Revisionstelle	25'000		20'694.55		25'000	
012	Exekutive	513'700	65'500	446'060.65	65'240.00	511'200	65'500
0120	Gemeinderat und Kommissionen	513'700	65'500	446'060.65	65'240.00	511'200	65'500
01200	Gemeinderat	463'200	65'500	409'808.25	65'240.00	459'200	65'500
300000	Entschädigungen, Sitzungsgelder, Löhne Behörden und Kommissionen	340'000		308'175.00		340'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		16'619.70		20'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000		28'427.70		29'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		1'967.90		2'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500		5'250.30		6'500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'644.70		1'700	
305900	Übrige AG-Beiträge	11'500		11'472.00		11'500	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		430.80		5'000	
309900	Übriger Personalaufwand	10'000		5'480.50		5'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	12'000		5'440.40		12'000	
317000	Reisekosten und Spesen	9'500		8'698.50		9'500	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		8'900.00		10'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		7'300.75		7'000	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500		240.00		500
461401	Entschädigungen von Gemeindeunternehmen für Dienstleistungen		55'000		55'000.00		55'000
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000		10'000.00		10'000
01202	Öffentliche Anlässe	50'500		36'252.40		52'000	
310901	Präsente und Geschenke	8'000		5'906.75		8'000	
313002	Anlässe und Veranstaltungen	40'000		30'345.65		40'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000				3'000	
392000	Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten	1'500				1'000	
02	Allgemeine Dienste	2'595'400	771'300	2'286'003.97	780'194.94	2'748'400	770'800
021	Finanzverwaltung und Steueramt	564'100	325'000	512'053.25	315'308.43	577'100	320'000
0210	Finanzverwaltung und Steueramt	564'100	325'000	512'053.25	315'308.43	577'100	320'000
02100	Finanzverwaltung und Steueramt	564'100	325'000	512'053.25	315'308.43	577'100	320'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	415'000		381'265.35		425'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000		25'271.75		27'500	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000		34'127.00		38'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200		4'890.45		5'400	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500		7'017.35		7'700	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400		3'193.55		3'500	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		5'265.00		13'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		7'949.45		10'000	
313022	Bank- und Postkontogebühren	11'000		8'891.89		11'000	
313030	Betreibungs- und Prozesskosten	35'000		33'608.34		35'000	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		558.05		1'000	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			15.07			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		24'945.58		25'000
461101	Bezugsprovision Staatssteuer		160'000		158'160.00		160'000
461202	Bezugsprovision Kirchgemeinden		55'000		50'026.60		50'000
461401	Entschädigungen von Gemeindeunternehmen für Dienstleistungen		60'000		60'000.00		60'000
491001	Interne Verrechnung DL Feuerwehr Mittelrheintal		10'000		7'176.25		10'000
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		15'000		15'000.00		15'000
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'753'200	373'500	1'499'735.07	379'813.01	1'836'100	374'000
0220	Allgemeine Verwaltung	498'000	8'000	440'232.85	12'382.80	571'600	13'000

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02200 Allgemeine Verwaltung (Gemeinderatskanzlei, Personalwesen, Lernende)	498'000	8'000	440'232.85	12'382.80	571'600	13'000
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	350'000		326'496.25		405'000	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		19'884.70		25'500	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		16'321.75		30'000	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500		4'102.00		5'000	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500		5'521.50		7'300	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'756.40		3'300	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		8'205.00		20'000	
309001 Ausbildungskosten Lernende	14'000		12'690.95		14'000	
309100 Personalwerbung	10'000		9'904.65		10'000	
309900 Übriger Personalaufwand	20'000		14'266.65		25'000	
311101 Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000		2'077.00		3'000	
313040 Verbandsbeiträge	1'500		1'599.00		2'000	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc	25'000		15'016.80		20'000	
317000 Reisekosten und Spesen	1'500		1'390.20		1'500	
421001 Gebühren für Amtshandlungen Kanzlei/Gemeinderat		5'000		4'310.00		5'000
425000 Verkäufe		2'500		1'987.00		2'000
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		1'085.80		1'000
493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				5'000.00		5'000
0221 Bauverwaltung	569'200	301'000	488'376.20	285'695.01	603'500	296'000
02210 Bauverwaltung	569'200	301'000	488'376.20	285'695.01	603'500	296'000
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	380'000		329'873.30		410'000	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500		21'784.75		27'000	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000		36'754.00		45'000	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000		6'142.15		7'000	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		6'048.80		7'500	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'752.95		3'500	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		2'365.00		17'000	
310200 Drucksachen, Publikationen	6'000		2'333.05		4'000	
313000 Dienstleistungen Dritter	30'000		49'003.50			
313040 Verbandsbeiträge	2'200		4'337.90		4'500	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		21'146.55		70'000	
317000 Reisekosten und Spesen	4'000		1'320.00		3'000	
361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		1'482.60		2'000	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'031.65		3'000	
421004 Gebühren für Amtshandlungen Bauverwaltung		85'000		70'756.50		75'000
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		1'050.01		500
431000 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen (IR)		10'000		8'815.75		10'000
461401 Entschädigungen von Gemeindeunternehmen für Dienstleistungen		165'000		165'072.75		170'000
491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		500				500
493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		40'000		40'000.00		40'000
0222 Zentrale Kosten der Verwaltung	163'000		157'878.55		177'000	
02220 Zentrale Kosten der Verwaltung	163'000		157'878.55		177'000	
310000 Büromaterial	35'000		27'064.69		35'000	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		4'989.75		5'000	
310200 Drucksachen, Publikationen	18'000		16'028.25		20'000	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		837.00		2'000	
313010 Telefongebühren	13'000		11'929.71		13'000	
313021 Porti und Versandkosten	60'000		67'544.95		70'000	
313400 Sachversicherungsprämien	16'000		16'181.50		17'000	
313790 Steuern und Abgaben	1'000		856.25		1'000	
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien, Maschinen, Geräte	12'000		12'446.45		14'000	
0227 Informatik allgemein	472'000	64'500	376'421.02	81'735.20	400'000	65'000
02270 Informatik allgemein	472'000	64'500	376'421.02	81'735.20	400'000	65'000
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		935.91		1'000	
311300 Anschaffung Hardware	106'000		89'692.10		17'000	
311810 Anschaffung von Software	35'000		25'809.30		34'000	
313000 Dienstleistungen Dritter	28'000		22'914.66		29'000	
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	98'000		67'937.60		100'000	
315310 Informatik-Unterhalt Hardware	4'000		1'952.75		5'000	
315810 Informatik-Unterhalt Software	200'000		167'178.70		214'000	
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'298.10		10'000
461401 Entschädigungen von Gemeindeunternehmen für Dienstleistungen		35'000		50'312.15		35'000
491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'500		5'124.95		4'000
493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		16'000		16'000.00		16'000
0228 E-Government	51'000		36'826.45		84'000	
02280 E-Government	51'000		36'826.45		84'000	
313000 Dienstleistungen Dritter	28'000		20'980.65		28'000	
363100 Beitrag an Kantone und Konkordate	23'000		15'845.80		56'000	
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	278'100	72'800	274'215.65	85'073.50	335'200	76'800

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften	278'100	72'800	274'215.65	85'073.50	335'200	76'800
02900	Rathaus (inkl. Feuerwehrdepot)	278'100	72'800	274'215.65	85'073.50	335'200	76'800
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	21'000		18'830.90		22'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'228.35		1'500	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		71.35		100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		341.05		400	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		155.50		200	
309900	Übriger Personalaufwand	500		300.00		500	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		4'709.60		5'000	
311100	Anschaffung Mobilien	48'000		46'990.23		18'000	
311101	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		2'028.95		2'000	
312000	Strom, Wasser, Abwasser	30'000		24'079.10		50'000	
312003	Heizmaterial	20'000		61'277.10		25'000	
312005	Entsorgungskosten	4'000		3'419.75		4'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	25'000		19'966.25		22'000	
313400	Sachversicherungsprämien	6'000		5'987.10		6'500	
313790	Steuern und Abgaben	4'000		4'035.80		4'500	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'000		64'608.22		155'000	
315000	Unterhalt Mobiliar	500				1'000	
315101	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		1'415.55		2'500	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		14'770.85		15'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'078.85		1'000
426001	Rückerstattungen Nebenkosten Liegenschaften VV		5'000		10'077.40		8'000
447001	Mietzinsen Wohnungen		50'000		56'096.25		50'000
492002	Interne Verrechnung Miete Feuerwehrdepot		17'800		17'821.00		17'800
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'386'100	2'330'700	2'282'418.68	2'305'372.89	2'584'600	2'319'900
11	Öffentliche Sicherheit	75'000	7'000	73'766.20	7'209.14	76'500	7'000
111	Polizei	75'000	7'000	73'766.20	7'209.14	76'500	7'000
1110	Polizei	75'000	7'000	73'766.20	7'209.14	76'500	7'000
11100	Polizei	60'000	3'500	59'377.85	3'709.14	60'000	3'500
361100	Kostenanteil Kantonspolizei für Gemeindepolizei	60'000		59'377.85		60'000	
427000	Bussen		3'500		3'709.14		3'500
11101	Sicherheitsdienste	15'000	3'500	14'388.35	3'500.00	16'500	3'500
313000	Private Sicherheitsunternehmen	15'000		13'788.35		15'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			600.00		1'500	
463201	Beiträge Ortsgemeinde		3'500		3'500.00		3'500
14	Allgemeines Rechtswesen	665'400	745'000	635'402.40	770'308.69	847'400	725'000
140	Allgemeines Rechtswesen	665'400	745'000	635'402.40	770'308.69	847'400	725'000
1400	Allgemeines Rechtswesen	665'400	745'000	635'402.40	770'308.69	847'400	725'000
14000	Allgemeines Rechtswesen	167'500	15'000	173'788.10	23'000.00	187'300	15'000
313000	Eichwesen	500		495.00		500	
361203	Kostenanteil Regionales Zivilstandsamt	4'000		9'109.45		10'000	
361207	Kostenanteil Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	163'000		164'183.65		176'800	
421003	Einbürgerungstaxen		15'000		23'000.00		15'000
14001	Grundbuchamt	175'400	360'000	180'756.15	350'500.02	284'800	335'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	140'000		135'040.40		180'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		8'821.90		11'700	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		13'380.60		14'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700		1'677.20		2'300	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'425.95		3'300	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'104.40		1'500	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		2'050.00		8'000	
313000	Dienstleistungen Dritter			15'505.16		60'000	
313001	Gebührenaufwand	2'000		29.54		500	
317000	Reisekosten und Spesen	500				500	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000		721.00		3'000	
421005	Grundbuchgebühren ohne MWST		180'000		178'006.40		170'000
421006	Grundbuchgebühren mit MWST		150'000		145'915.30		140'000
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		25'000		26'578.32		25'000
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000				
14002	Grundbuchvermessung	45'000	45'000	32'890.10	51'720.25	40'000	40'000
313000	Dienstleistungen Geometer	45'000		32'890.10		40'000	
421007	Vermessungsgebühren		45'000		51'720.25		40'000
14004	Einwohner- und Betreibungsamt	277'500	325'000	247'968.05	345'088.42	335'300	335'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	200'000		188'047.20		250'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		11'644.80		16'500	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		8'760.15		11'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500		2'256.15		3'200	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'233.30		4'500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'472.95		2'100	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		1'352.50		12'000	
313003	Gebührenaufwand Einwohneramt	40'000		30'860.00		35'000	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		220.00		1'000	

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			121.00			
421008	Gebühren für Amtshandlungen Einwohneramt		60'000		50'820.50		50'000
421009	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		190'000		206'743.67		200'000
491001	Interne Verrechnung DL Feuerwehr Mittelrheintal		60'000		72'524.25		70'000
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		15'000		15'000.00		15'000
15	Feuerwehr	1'573'200	1'573'200	1'522'305.06	1'522'305.06	1'582'400	1'582'400
150	Feuerwehr allgemein	1'573'200	1'573'200	1'522'305.06	1'522'305.06	1'582'400	1'582'400
1500	Feuerwehr	1'573'200	1'573'200	1'522'305.06	1'522'305.06	1'582'400	1'582'400
15001	Feuerwehr (Anteil Balgach)	322'000	412'000	316'076.10	405'753.05	333'500	404'000
313000	Externer Feuerschutzbeamter		1'000		2'323.50		2'500
361205	Entschädigungen an Feuerwehr Mittelrheintal	255'000		248'613.35		265'000	
361401	Entschädigung an Wasserversorgung für Hydrantennetz	60'000		60'000.00		60'000	
361402	Wasser für Hydranten	5'000		5'000.00		5'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		139.25		1'000	
400200	Quellensteuern natürliche Personen		180'000		161'405.30		160'000
420000	Ersatzabgaben		230'000		241'817.80		240'000
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'000		2'529.95		4'000
15002	Regionale Feuerwehr Mittelrheintal	1'161'200	1'161'200	1'116'552.01	1'116'552.01	1'178'400	1'178'400
300000	Entschädigungen, Sitzungsgelder, Löhne Behörden und Kommissionen	47'000		44'460.00		47'000	
301001	Feuerwehrsold Übungen und Einsätze	330'000		338'284.70		335'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		10'023.00		10'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'443.90		1'500	
309000	Ausbildungs- und Kurskosten	117'000		92'105.99		113'000	
309900	Übriger Personalaufwand	12'000		14'938.85		15'000	
310000	Büromaterial	13'000		12'041.80		12'000	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000		23'907.79		29'000	
311101	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	83'000		103'303.37		83'000	
311201	Anschaffung Dienstkleider	34'000		24'426.65		31'000	
311300	Anschaffung Hardware	24'000		16'843.20		3'000	
311810	Anschaffung Software	3'000		815.50		3'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	54'000		33'899.85		60'000	
313010	Telefongebühren/Internet	8'500		5'352.30		8'500	
313090	Alarmstellen	15'500		15'537.60		15'500	
313400	Sachversicherungsprämien	10'500		9'570.60		10'500	
313700	Steuern und Abgaben	23'000		21'545.55		23'000	
315101	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	46'000		48'151.63		29'000	
315102	Unterhalt Fahrzeuge	34'000		28'355.95		38'000	
315103	Unterhalt Dienstkleider	4'000		3'763.10		3'500	
315190	Unterhalt Löschtrainer	3'000		2'045.90		2'000	
315810	Informatikunterhalt Software	12'000		10'157.38		17'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	79'000		78'952.00		79'000	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				1'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	57'900		57'600.00		57'600	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		8'000.00		8'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'500		11'500.00		11'500	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'000		79'700.50		80'000	
392000	Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten	17'800		17'821.00		17'800	
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'000		2'003.90		4'000	
425000	Verkäufe		1'000		4'987.60		1'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		15'460.00		15'000
426090	Rückerstattungen Einsätze		40'000		43'563.95		40'000
426091	Rückerstattungen Löschtrainer		3'000		1'655.00		1'500
461190	Rückerstattung Kanton Einsätze Nationalstrassen		34'000		34'507.00		34'000
461201	Gemeindeanteile		1'019'200		990'491.50		1'056'900
463190	Beiträge GVA		47'000		25'886.96		30'000
15009	Ausgleich Spezialfinanzierung	90'000		89'676.95		70'500	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	90'000		89'676.95		70'500	
16	Verteidigung	72'500	5'500	50'945.02	5'550.00	78'300	5'500
161	Militärische Verteidigung	25'000		14'903.25		29'000	
1612	Schiessanlagen	24'500		14'687.45		28'500	
16121	Schiessanlagen Kälberhag	4'500				2'500	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000				2'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500				500	
16122	Schiessanlagen Purst (Zweckverband)	20'000		14'243.80		26'000	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		14'243.80		26'000	
16123	Schiessanlage Ifang (Pistolenstand)			443.65			
363201	Beitrag an Ortsgemeinde Balgach			443.65			
1613	Rekrutierung	500		215.80		500	
16130	Rekrutierung	500		215.80		500	
313000	Dienstleistungen Dritter	500		215.80		500	
162	Zivile Verteidigung	47'500	5'500	36'041.77	5'550.00	49'300	5'500
1620	Zivilschutz	47'500	5'500	36'041.77	5'550.00	49'300	5'500
16201	Regionale Zivilschutzorganisation	25'000		16'104.50		25'000	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		16'104.50		25'000	

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16202	Ziviler Gemeindeführungsstab	15'000		14'119.90		16'000	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		14'119.90		16'000	
16203	Zivilschutzanlagen	7'500	5'500	5'817.37	5'550.00	8'300	5'500
312000	Strom, Wasser, Abwasser	3'500		2'523.20		4'500	
313010	Telefongebühren	500		303.20		500	
313400	Sachversicherungsprämien	800		808.30		800	
313790	Steuern und Abgaben	200					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		1'897.87		2'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		284.80		500	
463000	Beiträge vom Bund		5'500		5'550.00		5'500
2	BILDUNG	10'055'200		9'768'158.99	2'619.00	10'734'000	
21	Obligatorische Schule	10'054'600		9'767'538.99		10'733'400	
219	Obligatorische Schule, übrige	10'054'600		9'767'538.99		10'733'400	
2192	Volksschule Sonstiges	107'500		106'693.22		126'200	
21921	Schulsozialarbeit	107'500		106'693.22		126'200	
361227	Entschädigung an SDM für Schulsozialarbeit OMR	45'300		43'660.40		48'200	
361228	Entschädigung an SDM für Schulsozialarbeit PS Balgach	62'200		63'032.82		78'000	
2199	Finanzbedarf	9'947'100		9'660'845.77		10'607'200	
21990	Finanzbedarf	9'947'100		9'660'845.77		10'607'200	
362501	Finanzbedarf Primarschulgemeinde Balgach	6'490'000		6'269'038.70		6'886'000	
362502	Finanzbedarf Primarschulgemeinde Au-Heerbrugg	236'000		227'184.07		260'900	
362503	Finanzbedarf Oberstufe Mittelrheintal	3'221'100		3'164'623.00		3'460'300	
29	Übriges Bildungswesen	600		620.00	2'619.00	600	
299	Bildung, übrige	600		620.00	2'619.00	600	
2990	Übrige Bildungsstätten	600		620.00	2'619.00	600	
29900	Bildung, übrige	600		620.00	2'619.00	600	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		620.00		600	
463100	Beiträge vom Kanton				2'619.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'634'400	618'200	2'471'818.46	861'260.12	2'957'900	815'700
31	Kulturerbe	108'000	10'000	85'486.31	19'595.77	112'300	9'000
311	Museen und bildende Kunst	78'000	10'000	83'494.31	19'595.77	87'300	9'000
3110	Museen und bildende Kunst	78'000	10'000	83'494.31	19'595.77	87'300	9'000
31100	Ortsmuseum	78'000	10'000	83'494.31	19'595.77	87'300	9'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'000		7'328.35		10'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		298.85		400	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		825.60		1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		57.95		100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		83.00		100	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		37.80		100	
309900	Übriger Personalaufwand	500				500	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		350.80		1'500	
310501	Einkauf Getränke/Snacks	1'000				500	
311100	Anschaffung Mobilien	2'000		1'159.35		2'000	
311900	Anschaffung Kunstgegenstände	2'000				2'000	
312000	Strom, Wasser, Abwasser	1'500		1'373.00		2'500	
312003	Heizmaterial	7'000		5'485.72		8'000	
313000	Dienstleistungen Dritter					30'000	
313010	Telefongebühren	1'000		1'536.80		1'500	
313040	Verbandsbeiträge	200		220.00		200	
313400	Sachversicherungsprämien	2'000		2'515.50		3'000	
313790	Steuern und Abgaben	100		236.20		300	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		57'098.29		17'000	
315000	Unterhalt Mobiliar	500		100.00		500	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	500		550.00		600	
317000	Reisekosten und Spesen	500				500	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		4'237.10		5'000	
425000	Verkäufe		500		220.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				11'019.00		
447201	Benützung Festsaal inkl. Eintritte und Getränke/Snacks		3'000		857.22		2'000
447202	Mietertrag Ferienwohnung		6'500		7'499.55		7'000
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'000		1'992.00		25'000	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'000		1'992.00		25'000	
31200	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'000		1'992.00		25'000	
363700	Beiträge an private Haushalte	30'000		1'992.00		25'000	
32	Kultur, übrige	105'200		81'919.85		116'900	
321	Bibliotheken und Literatur	45'300		45'300.00		57'300	
3210	Bibliotheken	45'300		45'300.00		57'300	
32100	Bibliothek Balgach	45'300		45'300.00		57'300	
363202	Beitrag an Evangelische Kirchgemeinde	45'300		45'300.00		57'300	
322	Musik und Theater	13'000		13'000.00		13'000	
3220	Musik und Theater	13'000		13'000.00		13'000	
32200	Musik und Theater	13'000		13'000.00		13'000	
363600	Beiträge an Musikvereine	13'000		13'000.00		13'000	
329	Kultur, übrige	46'900		23'619.85		46'600	
3290	Kultur, übrige	46'900		23'619.85		46'600	
32900	Kulturförderung	46'900		23'619.85		46'600	

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311900	Gemeindebeflaggung	4'000		33.85		3'000	
363600	Beiträge an Kulturelle Veranstaltungen und Kulturinstitutionen	25'000		5'050.00		25'000	
363601	Beiträge an Verein St. Galler Rheintal	17'400		17'360.00		17'600	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		1'176.00		1'000	
34	Sport und Freizeit	2'421'200	608'200	2'304'412.30	841'664.35	2'728'700	806'700
341	Sport	2'323'700	608'200	2'223'302.15	841'664.35	2'533'700	806'700
3410	Sport	2'323'700	608'200	2'223'302.15	841'664.35	2'533'700	806'700
34100	Sportförderung	51'100		26'594.35		30'100	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000		7'074.35		10'000	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'100		8'070.00		8'100	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'000		11'450.00		12'000	
34101	Hallenbad Riet	1'686'200	496'600	1'689'676.19	707'473.65	1'853'100	683'600
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	470'000		447'083.80		490'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500		29'354.35		32'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000		55'457.10		62'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000		5'631.55		6'500	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500		8'150.60		9'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		3'711.65		4'000	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		4'566.15		5'000	
309900	Übriger Personalaufwand	8'000		6'611.40		7'000	
310000	Büromaterial	2'000		1'600.87		2'000	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		40'812.18		40'000	
310103	Einkauf Badeartikel	2'500		2'879.73		6'000	
310104	Einkauf Bistro	40'000		43'148.95		50'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	10'000		3'175.65		5'000	
311101	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	35'000		31'853.27		13'000	
312000	Strom, Wasser, Abwasser	100'000		127'794.20		240'000	
312004	Wärmebezug ab Energiezentrale	75'000		67'219.35		70'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		6'629.15		7'000	
313010	Telefongebühren	5'000		2'940.45		4'000	
313020	Porti, Bank- und Postgebühren	3'000		3'316.51		4'000	
313040	Verbandsbeiträge	2'000		1'323.90		2'000	
313400	Sachversicherungsprämien	10'000		10'075.90		11'000	
313710	Ablieferung MWST Pauschalsatz	17'000		22'511.22		23'000	
313790	Steuern und Abgaben	12'000		7'895.30		10'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000		68'099.71		60'000	
315101	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		5'234.40		8'000	
317000	Reisekosten und Spesen	500		398.85		500	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	676'200		676'200.00		676'100	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000		6'000.00		6'000	
425001	Verkäufe Badeartikel		3'000		4'537.70		8'000
425002	Verkäufe Bistro		80'000		100'887.50		100'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				19'707.95		2'000
429000	Übrige Erträge		10'000		10'000.00		10'000
447000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		600		600.00		600
447003	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV MWST-Pflichtig		5'000		5'000.00		5'000
447203	Eintritte Hallenbad		320'000		486'290.50		480'000
447206	Vermietung Wasserfläche		60'000		62'450.00		60'000
492000	Interne Verrechnung Miete Wohnung		18'000		18'000.00		18'000
34102	Aussenanlagen Riet	157'400	39'100	145'000.55	42'856.00	145'400	39'100
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	60'000		57'318.65		60'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		3'650.25		4'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		7'157.05		8'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		707.15		800	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'013.60		1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		461.65		500	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		5'533.90		8'000	
311101	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	14'000		7'966.95		10'000	
312000	Strom, Wasser, Abwasser	1'000		265.00		1'000	
312005	Entsorgungskosten	3'000		3'941.90		4'000	
313400	Sachversicherungsprämien	500		518.50		500	
314306	Unterhalt Aussensportanlage	20'000		20'391.84		12'000	
315102	Unterhalt Fahrzeuge	5'000		5'367.66		5'000	
316001	Baurechtszins an Ortsgemeinde	27'600		27'621.00		27'600	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				1'085.45		1'000
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000.00		2'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				10.00		
447203	Benützungsgebühren Aussenanlagen		4'000		7'875.00		4'000
447205	Einnahmen für Bandenwerbung		7'500		7'350.00		7'500
463201	Beiträge Ortsgemeinde		27'600		27'621.00		27'600
34103	Mehrzweckhalle Riet	174'700	12'500	143'388.01	27'409.15	216'700	19'500
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	65'000		56'974.65		67'000	

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200		3'649.05		4'500	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500		6'953.20		8'500	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		706.85		900	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'013.20		1'200	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		461.35		600	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'376.80		5'000	
310501 Einkauf Getränke/Snacks	1'500		4'107.80		2'000	
311101 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000				18'000	
312000 Strom, Wasser, Abwasser	10'000		10'774.45		20'000	
312004 Wärmebezug ab Energiezentrale	26'000		18'399.15		20'000	
312005 Entsorgungskosten	3'000		1'326.66		3'000	
313400 Sachversicherungsprämien	3'000		3'671.60		4'000	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000		20'150.15		48'000	
315101 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'000		5'823.10		10'000	
393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		4'000.00		4'000	
425000 Verkäufe		1'000		6'467.95		2'500
447203 Benützungsgebühren Mehrzweckhalle		10'000		20'841.20		15'000
492000 Interne Verrechnung Miete/Benützungsgebühren		1'500		100.00		2'000
34104 Sporthalle Riet	181'000	33'000	160'234.85	37'400.00	216'900	36'000
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	60'000		55'622.30		62'000	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900		3'521.85		4'000	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700		6'937.45		8'000	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		682.10		800	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		977.90		1'100	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		445.30		500	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'069.95		4'000	
311101 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'000		9'656.15		17'000	
312000 Strom, Wasser, Abwasser	17'000		16'730.80		30'000	
312004 Wärmebezug ab Energiezentrale	18'000		17'764.75		18'000	
313400 Sachversicherungsprämien	3'500		3'931.30		4'000	
313790 Steuern und Abgaben	3'500		3'322.65		3'500	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000		28'155.30		50'000	
315101 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		4'417.05		10'000	
393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		4'000.00		4'000	
447203 Benützungsgebühren Sporthalle		3'000		7'400.00		6'000
447204 Benützungsgebühren Primarschule Balgach		30'000		30'000.00		30'000
34105 Skaterpark	24'900	24'000	22'014.25	24'000.00	26'000	24'000
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'000		3'428.30		5'000	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		222.20		300	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	500		430.90		600	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		43.05		100	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		61.70		100	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		28.10		100	
314400 Unterhalt Skaterpark	2'000				2'000	
330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17'800		17'800.00		17'800	
463200 Beiträge von Gemeinden		24'000		24'000.00		24'000
34106 Freizeithalle Dorf	45'900	3'000	36'163.30	2'525.55	43'000	4'500
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'000		10'353.45		11'000	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		656.85		700	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'291.60		1'500	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		127.20		200	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		182.40		200	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		83.05		100	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500.00		500	
311101 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000				2'000	
312000 Strom, Wasser, Abwasser	500		96.25		500	
312003 Heizmaterial	10'000		9'124.30		10'000	
313400 Sachversicherungsprämien	700		771.30		800	
313790 Steuern und Abgaben	500		498.10		500	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		9'245.05		10'000	
315101 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		1'151.65		3'000	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			82.10			
393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000.00		2'000	
426000 Rückerstattungen		1'500		965.55		3'000
447203 Benützungsgebühren Freizeithalle		1'500		1'560.00		1'500
34107 Finnenbahn	2'500		230.65		2'500	
314900 Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000				2'000	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		230.65		500	
342 Freizeit	97'500		81'110.15		195'000	
3420 Freizeit	97'500		81'110.15		195'000	
34200 Parkanlagen und Wanderwege	84'500		79'110.15		192'000	
312006 Wasser für öffentliche Brunnen	20'000		19'500.00		20'000	
314002 Unterhalt Parkanlagen und Wanderwege	20'000		22'238.85		135'000	

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314300	Unterhalt öffentliche Brunnen	10'000		11'264.40		11'500	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		400.00		500	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'000		25'706.90		25'000	
34209	Übrige Freizeitgestaltung	13'000		2'000.00		3'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	10'000					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		2'000.00		3'000	
4	GESUNDHEIT	1'733'500	619'500	1'452'794.54	602'803.05	1'581'700	598'500
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	800'000		592'360.05		650'000	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	800'000		592'360.05		650'000	
4121	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	800'000		592'360.05		650'000	
41210	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	800'000		592'360.05		650'000	
363100	Beitrag an Kantone und Konkordate	800'000		592'360.05		650'000	
42	Ambulante Krankenpflege	910'000	619'500	851'034.49	602'803.05	908'200	598'500
421	Ambulante Krankenpflege allgemein	910'000	619'500	851'034.49	602'803.05	908'200	598'500
4210	Ambulante Krankenpflege allgemein	825'000	619'500	761'719.39	602'803.05	818'200	598'500
42100	Ambulante Krankenpflege allgemein	40'000		35'283.00		45'000	
313000	Beiträge an Pro Senectute	40'000		35'283.00		45'000	
42101	Spitexzentrum Verahus	785'000	619'500	726'436.39	602'803.05	773'200	598'500
301011	Löhne Dipl. Pflegepersonal	210'000		249'325.25		270'000	
301012	Löhne Fachpersonal (FAGE, FA SRK)	120'000		82'985.80		85'000	
301013	Löhne Haushaltshelferinnen	90'000		77'015.25		80'000	
301014	Löhne Administration	42'000		40'810.00		45'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000		28'669.25		31'500	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000		49'267.80		55'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000		5'490.70		6'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500		7'960.15		8'500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		3'626.40		4'000	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		2'015.00		7'000	
309100	Personalwerbung	1'500				1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	3'000		1'877.50		3'000	
310000	Büromaterial	1'500		804.75		1'200	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		1'020.25		3'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'209.45		500	
310502	Einkauf Essen Mahlzeitendienst	25'000		7'610.00			
310600	Medizinisches Material	5'000		11'233.69		10'000	
311100	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'000		4'478.15		2'500	
311110	Anschaffungen von Spendenkonto	3'000		2'668.60		3'500	
313000	Dienstleistungen Dritter	100'000		97'413.00		100'000	
313010	Telefongebühren	3'000		2'357.80		2'500	
313040	Verbandsbeiträge	7'000		6'820.00		7'000	
313400	Sachversicherungsprämien	1'500		924.10		1'500	
315000	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		42.25		1'000	
315102	Unterhalt Fahrzeuge	7'500		6'786.85		8'000	
315801	Unterhalt Informatik	18'000		9'230.05		12'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000.00		15'000	
317000	Reisekosten und Spesen	3'500		1'076.90		2'000	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			192.50			
350100	Einlage in Fonds Spendenkonto			1'400.00		3'500	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500		5'124.95		4'000	
422003	Mahlzeitendienst		45'000		13'015.00		
422004	Übriger Ertrag Spitex		2'500		2'351.00		2'000
422005	Bedarfsabklärung und Beratung KLV a		11'000		18'835.35		20'000
422006	Behandlungspflege KLV b		140'000		124'353.60		130'000
422007	Grundpflege KLV c		110'000		164'281.25		160'000
422008	Patientenbeteiligung nach KVG		55'000		57'534.30		60'000
422009	Restfinanzierung Pflege Gemeinde		75'000		76'305.30		75'000
422010	Akut- und Übergangspflege A				91.80		
422011	Akut- und Übergangspflege B				463.30		
422013	Erträge Hauswirtschaft / Betreuung		170'000		131'824.20		140'000
424007	Vermietung Mobiliar		1'000		994.00		1'000
425000	Verkäufe Material		7'000		8'335.35		7'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				350.00		
450100	Entnahme aus Fonds Spendenkonto				2'668.60		
469000	Spenden (Spendenkonto Anteil Spitex)		3'000		1'400.00		3'500
4211	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	85'000		89'315.10		90'000	
42110	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	85'000		89'315.10		90'000	
363200	Beiträge Pflegefinanzierung an Spitex Balgach	75'000		76'305.30		75'000	
363600	Beiträge Pflegefinanzierung an private Organisationen	10'000		13'009.80		15'000	
43	Gesundheitsprävention	20'500		6'960.00		20'500	
431	Alkohol- und Drogenprävention	20'000		6'370.00		20'000	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	20'000		6'370.00		20'000	
43100	Alkohol- und Drogenprävention	20'000		6'370.00		20'000	
363601	Restfinanzierung Suchttherapie IVSE-C	20'000		6'370.00		20'000	
434	Lebensmittelkontrolle	500		590.00		500	
4340	Lebensmittelkontrolle	500		590.00		500	
43400	Pilzkontrollstelle	500		590.00		500	

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	500		590.00		500	
49	Gesundheitswesen, übrige	3'000		2'440.00		3'000	
490	Gesundheitswesen, übrige	3'000		2'440.00		3'000	
4900	Gesundheitswesen, übrige	3'000		2'440.00		3'000	
49000	Gesundheitswesen, übrige	3'000		2'440.00		3'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		2'440.00		3'000	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'686'800	2'516'000	4'616'232.67	2'934'931.45	5'276'800	3'059'000
51	Krankheit und Unfall	260'000	101'000	236'940.51	99'481.90	250'000	111'000
511	Krankenversicherungen	260'000	101'000	236'940.51	99'481.90	250'000	111'000
5110	Krankenversicherungen	260'000	101'000	236'940.51	99'481.90	250'000	111'000
51100	Krankenpflege-Grundversicherung	260'000	101'000	236'940.51	99'481.90	250'000	111'000
363100	Kostenanteil an Verlustscheinen	160'000		133'166.01		140'000	
363700	SVA Prämien KVG	100'000		103'774.50		110'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		2'729.00		1'000
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		96'752.90		110'000
52	Invalidität	5'000		4'597.50		5'000	
524	Leistungen an Invalide	5'000		4'597.50		5'000	
5240	Leistungen an Invalide	5'000		4'597.50		5'000	
52400	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	5'000		4'597.50		5'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		4'597.50		5'000	
53	Alter + Hinterlassene	57'500	5'000	57'000.00	4'786.95	61'000	5'000
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15'000	5'000	15'000.00	4'786.95	15'000	5'000
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15'000	5'000	15'000.00	4'786.95	15'000	5'000
53100	AHV-Zweigstelle	15'000	5'000	15'000.00	4'786.95	15'000	5'000
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000		15'000.00		15'000	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'000		4'786.95		5'000
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	12'000		12'000.00		12'000	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	12'000		12'000.00		12'000	
53400	Alterswohnungen	12'000		12'000.00		12'000	
363201	Beitrag an Ortsgemeinde Balgach	12'000		12'000.00		12'000	
535	Leistungen an das Alter	30'500		30'000.00		34'000	
5350	Leistungen an das Alter	30'500		30'000.00		34'000	
53500	Leistungen an das Alter	30'500		30'000.00		34'000	
363202	Beitrag an Evangelische Kirchgemeinde					3'500	
363203	Beitrag an Cafeteria Seniorenzentrum Verahus	30'000		30'000.00		30'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500				500	
54	Familie und Jugend	798'400	221'000	735'946.43	274'749.88	825'100	240'000
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	90'000	40'000	117'325.68	64'723.18	120'000	50'000
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	90'000	40'000	117'325.68	64'723.18	120'000	50'000
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	90'000	40'000	117'325.68	64'723.18	120'000	50'000
363700	Beiträge an private Haushalte	90'000		117'325.68		120'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		64'723.18		50'000
544	Jugendschutz	261'000	87'000	235'146.70	90'959.90	221'000	70'000
5440	Jugendschutz allgemein	21'000		11'941.70		21'000	
54400	Jugendschutz allgemein	1'000				1'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000				1'000	
54401	Jugendarbeit	20'000		11'941.70		20'000	
363600	Beiträge an Musikschulen	20'000		11'941.70		20'000	
5441	Kinder- und Jugendheime	240'000	87'000	223'205.00	90'959.90	200'000	70'000
54410	Kinder- und Jugendheime	240'000	87'000	223'205.00	90'959.90	200'000	70'000
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	240'000		223'205.00		200'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		5'918.00		5'000
463100	Beiträge vom Kanton		80'000		85'041.90		65'000
545	Leistungen an Familien	447'400	94'000	383'474.05	119'066.80	484'100	120'000
5450	Leistungen an Familien allgemein	40'000		2'833.60		15'000	
54500	Leistungen an Familien allgemein	40'000		2'833.60		15'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	15'000		733.60			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000		2'100.00		15'000	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	337'400	91'000	340'745.35	116'666.80	414'100	117'000
54511	Schülerhort Balgach	321'400	91'000	328'745.35	116'666.80	404'100	117'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	210'000		222'205.35		260'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		14'835.05		17'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000		21'296.15		26'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500		2'828.10		3'300	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'974.45		4'700	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'903.35		2'100	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'054.25		4'000	
309900	Übriger Personalaufwand	3'000		1'967.40		4'000	
310000	Büromaterial	1'500		527.40		1'500	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'448.41		6'000	
310500	Einkauf Lebensmittel	20'000		22'282.94		25'000	
311100	Anschaffung Mobilien	2'500		1'228.85		2'500	
312000	Strom	1'500		1'249.40		2'500	
313000	Projektwochen	2'000		1'819.10		2'500	
313007	Projekt Evaluation neuer Standort					15'000	

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313010	Telefongebühren	1'500		1'350.50		1'700	
313790	Abgaben	800		337.50		800	
315000	Unterhalt Mobiliar	1'500		1'468.90		1'500	
315810	Informatik-Unterhalt Software	3'000		812.50		3'000	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		375.75		1'000	
361210	Entschädigung an Primarschulgemeinde Balgach	2'000		1'680.00		2'000	
392000	Interne Verrechnung von Mietzinsen	18'000		18'100.00		18'000	
424001	Beiträge der Eltern		75'000		102'408.95		100'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				295.00		
463100	Beiträge vom Kanton		14'000		11'962.85		15'000
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000.00		2'000
54512	Kinderkrippen, Kinderhorte, Spielgruppen Allgemein	16'000		12'000.00		10'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000		12'000.00		10'000	
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung	70'000	3'000	39'895.10	2'400.00	55'000	3'000
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	70'000	3'000	39'895.10	2'400.00	55'000	3'000
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000		39'895.10		55'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		2'400.00		3'000
55	Arbeitslosigkeit	3'000		100.00		2'000	
559	Arbeitslosigkeit, übrige	3'000		100.00		2'000	
5591	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	3'000		100.00		2'000	
55910	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	3'000		100.00		2'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3'000		100.00		2'000
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'562'900	2'189'000	3'581'648.23	2'555'912.72	4'133'700	2'703'000
572	Wirtschaftliche Hilfe	450'000	100'000	377'629.54	181'084.30	450'000	100'000
5720	Wirtschaftliche Hilfe	450'000	100'000	377'629.54	181'084.30	450'000	100'000
57200	Schweizer	250'000	50'000	216'201.19	112'103.10	250'000	50'000
363700	Beiträge an private Haushalte	250'000		216'201.19		250'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		112'103.10		50'000
57201	Ausländer	200'000	50'000	161'428.35	68'981.20	200'000	50'000
363700	Beiträge an private Haushalte	200'000		161'428.35		200'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		68'981.20		50'000
573	Asylwesen	573'300	350'000	749'036.95	707'572.90	865'200	650'000
5730	Asylwesen allgemein	203'300		190'939.60		205'200	
57300	Asylwesen allgemein	203'300		190'939.60		205'200	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	100'000		100'817.85		108'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'394.10		7'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		10'905.50		12'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'247.85		1'400	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'775.10		1'900	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		832.50		900	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'749.45		6'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000		1'845.10		3'000	
316002	Mietaufwand leerstehende Wohnungen	20'000		10'517.00		15'000	
363600	Unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA)	50'000		49'420.00		50'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			435.15			
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer	200'000	200'000	370'363.50	484'781.50	450'000	450'000
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer	200'000	200'000	370'363.50	484'781.50	450'000	450'000
363700	Beiträge an private Haushalte	200'000		370'363.50		450'000	
463000	Beiträge vom Bund		200'000		484'781.50		450'000
5737	Flüchtlinge	80'000	80'000	53'884.75	98'584.55	70'000	70'000
57370	Flüchtlinge	80'000	80'000	53'884.75	98'584.55	70'000	70'000
363700	Beiträge an private Haushalte	80'000		53'884.75		70'000	
463000	Beiträge vom Bund		80'000		98'584.55		70'000
5738	Integrationsmassnahmen	90'000	70'000	133'849.10	124'206.85	140'000	130'000
57380	Integrationsmassnahmen	90'000	70'000	133'849.10	124'206.85	140'000	130'000
363500	Beiträge an private Unternehmungen	90'000		133'849.10		140'000	
463000	Beiträge vom Bund		70'000		124'206.85		130'000
579	Fürsorge übrige	2'539'600	1'739'000	2'454'981.74	1'667'255.52	2'818'500	1'953'000
5790	Fürsorge, übrige	815'600	15'000	819'092.37	31'366.15	886'500	21'000
57900	Sozialamt	110'700	15'000	99'697.65	21'366.15	117'400	21'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	85'000		81'580.00		90'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		5'288.45		5'900	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		9'087.00		10'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'024.95		1'100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'468.35		1'600	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		668.95		800	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		90.00		2'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		489.95		5'000	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000				1'000	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				6'366.15		6'000
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		15'000		15'000.00		15'000
57901	Soziale Dienste Mittelrheintal	509'400		502'277.20		523'500	
361220	Entschädigung an SDM Tagesstruktur Contact	62'600		52'277.55		62'000	
361221	Entschädigung an SDM für Mütter- und Väterberatung	26'700		26'119.10		31'900	

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361222	Entschädigung an SDM für Aufsicht Kinderbetreuung	4'000		3'907.10		4'700	
361223	Entschädigung an SDM für Tagesfamilien	13'800		9'435.20		8'700	
361224	Entschädigung an SDM für Kindertagesstätten	156'800		169'772.35		161'300	
361225	Entschädigung an SDM für Jugendnetzwerk	147'300		139'135.95		148'300	
361226	Entschädigung an SDM Beratung Familie, Soziales und Sucht	98'200		101'629.95		106'600	
57902	Allgemeine Sozialhilfe	15'500		24'934.00	10'000.00	15'600	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		550.00		1'000	
363601	Beitrag an Verein St. Galler Rheintal	14'500		14'384.00		14'600	
363700	Beiträge an private Haushalte (Coronahilfe)			10'000.00			
463100	Beiträge vom Kanton (Coronahilfe)				10'000.00		
57903	Amtsvormundschaft	180'000		192'183.52		230'000	
361206	Kostenanteil Regionale Amtsvormundschaft	180'000		192'183.52		230'000	
5791	Regionale Amtsvormundschaft Mittelrheintal	1'724'000	1'724'000	1'635'889.37	1'635'889.37	1'932'000	1'932'000
57910	Amtsvormundschaft Mittelrheintal	1'724'000	1'724'000	1'635'889.37	1'635'889.37	1'932'000	1'932'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'150'000		1'117'854.45		1'300'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'000		73'297.30		85'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000		123'608.50		145'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'500		14'021.40		16'500	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'000		20'351.10		23'500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'500		9'271.25		11'000	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals, Supervision	44'000		23'933.56		54'000	
309100	Personalwerbung	3'500		4'368.70		3'500	
309900	Übriger Personalaufwand	15'000		11'278.55		16'000	
310000	Büromaterial	10'000		9'236.00		10'000	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		2'957.05		6'000	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'130.50		1'500	
311100	Anschaffung Mobilien	8'000		15'297.95		11'000	
311300	Anschaffung Hardware	13'800		13'303.45		8'500	
311810	Anschaffung von Software	1'000				3'000	
312000	Strom, Wasser, Abwasser	3'500		2'756.20		5'000	
313000	Klientenaufwendungen	10'000		6'854.36		10'000	
313010	Telefongebühren, Internet	10'000		7'214.35		11'000	
313020	Porti, Bank- und Postgebühren	10'000		5'528.15		7'000	
313040	Verbandsbeiträge	3'000		3'500.00		3'500	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Dolmetscher	18'500		9'851.25		15'500	
313400	Sachversicherungsprämien	2'200		1'305.40		2'500	
315810	Informatik-Unterhalt (SW)	15'000		12'456.75		20'000	
316000	Miete Büroräumlichkeiten und Parkplätze	110'000		110'209.70		115'000	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Geräte	12'000		8'548.30		12'000	
317000	Reisekosten und Spesen	25'000		19'755.15		28'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000		8'000.00		8'000	
421020	Entschädigungen nach Art. 404 ZGB		380'000		285'163.85		370'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		3'025.00		1'000
461201	Gemeindeanteile		1'343'000		1'347'700.52		1'561'000
6	VERKEHR	2'048'500	631'700	1'906'463.37	635'807.99	2'323'900	661'200
61	Strassenverkehr	1'471'200	581'700	1'379'388.92	580'837.99	1'703'500	605'200
615	Gemeindestrassen	1'400'200	580'500	1'310'587.47	579'637.99	1'636'000	604'000
6150	Gemeindestrassen	1'400'200	580'500	1'310'587.47	579'637.99	1'636'000	604'000
61500	Strassen, Brücken und Plätze	1'186'200	403'000	1'093'077.93	410'297.34	1'409'000	414'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	450'000		436'448.50		455'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'500		29'493.30		30'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000		57'348.30		54'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000		12'950.45		13'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		8'188.90		8'500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700		3'729.05		3'800	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		6'994.60		24'000	
309900	Übriger Personalaufwand	1'000		961.40		2'000	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		16'421.74		15'000	
310102	Betriebsstoffe Fahrzeuge	12'000		11'720.40		20'000	
311101	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	14'000		17'504.85		45'000	
311102	Anschaffung Fahrzeuge	32'000		30'517.90		30'000	
311201	Anschaffung Dienstkleider	8'000		6'766.07		7'000	
313007	Planungs- und Projektierungskosten	55'000		60'574.36		205'000	
313010	Telefongebühren	1'500		954.00		1'500	
313400	Sachversicherungsprämien	4'000		3'227.90		4'000	
313790	Steuern und Abgaben	4'000		3'416.35		4'000	
314101	Allgemeiner Unterhalt Strassen/Verkehrswege	200'000		151'072.13		200'000	
314102	Strassenreinigung	45'000		37'456.35		40'000	
314103	Rissanierungen, Randsteine	20'000		19'223.50		20'000	
314104	Markierungen und Signale	20'000		20'865.95		20'000	
314105	Winterdienst und Schneeräumung	60'000		29'035.70		60'000	
315101	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'000		20'194.53		13'000	
315102	Unterhalt Fahrzeuge	21'000		24'527.70		19'000	

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000 Reisekosten und Spesen	1'000		984.00		1'000	
330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	70'500		70'500.00		101'200	
363201 Beitrag an Ortsgemeinde Balgach	12'000		12'000.00		12'000	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000				1'000	
424000 Dienstleistungen an Dritte		15'000		36'557.19		20'000
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		4'272.05		5'000
431000 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen (IR)		8'000		2'715.50		8'000
461401 Entschädigungen von Gemeindeunternehmen für Dienstleistungen		100'000		93'544.85		100'000
463101 Kantonsbeitrag an Strassenlasten		152'000		154'571.00		155'000
491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		125'000		118'636.75		126'000
61501 Öffentliche Beleuchtung	214'000	177'500	217'509.54	169'340.65	227'000	190'000
311900 Anschaffung Strassenbeleuchtung	130'000		140'908.29		135'000	
312002 Strom für öffentliche Beleuchtung	35'000		27'606.50		50'000	
315901 Unterhalt Strassenbeleuchtung	45'000		46'400.95		37'000	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		2'593.80		5'000	
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		6'215.25		
446202 Abgabe Elektrizitätsversorgung Balgach für öffentliche Beleuchtung		120'000		120'000.00		120'000
463100 Beiträge vom Kanton		45'500		43'125.40		70'000
619 Werkhof, übrige	71'000	1'200	68'801.45	1'200.00	67'500	1'200
6190 Werkhof	71'000	1'200	68'801.45	1'200.00	67'500	1'200
61900 Werkhof (Gebäude)	67'500		66'408.10		63'000	
312000 Strom, Wasser, Abwasser	4'000		4'542.90		7'000	
313400 Sachversicherungsprämien	1'000		749.05		1'000	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'500		31'715.70		26'000	
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	26'000		25'980.00		26'000	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		3'420.45		3'000	
61901 Untermäder 12	3'500	1'200	2'393.35	1'200.00	4'500	1'200
312000 Strom, Wasser, Abwasser	1'500		1'028.80		2'500	
313400 Sachversicherungsprämien	500		497.55		500	
313790 Steuern und Abgaben	500		435.30		500	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500				500	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		431.70		500	
447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200		1'200.00		1'200
62 Öffentlicher Verkehr	577'300	50'000	527'074.45	54'970.00	620'400	56'000
622 Regional- und Agglomerationsverkehr	521'300		471'074.45		564'400	
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	521'300		471'074.45		564'400	
62200 Regionalverkehr	521'300		471'074.45		564'400	
314400 Unterhalt Bushaltestellen	45'000		3'110.55		110'000	
363100 Beitrag an Kanton für Öffentlicher Verkehr	468'000		459'761.00		446'000	
363601 Beitrag Verein St. Galler Rheintal	7'800		7'774.80		7'900	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		428.10		500	
629 öffentlicher Verkehr, übriges	56'000	50'000	56'000.00	54'970.00	56'000	56'000
6290 öffentlicher Verkehr, übriges	56'000	50'000	56'000.00	54'970.00	56'000	56'000
62900 Tageskarten SBB	56'000	50'000	56'000.00	54'970.00	56'000	56'000
310900 Einkauf Tageskarten SBB	56'000		56'000.00		56'000	
425000 Verkauf Tageskarten SBB		50'000		54'970.00		56'000
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'363'300	1'343'300	1'926'960.36	1'090'500.96	2'456'600	1'663'300
72 Abwasserbeseitigung	1'243'000	1'243'000	1'027'395.36	1'027'395.36	1'069'400	1'069'400
720 Abwasserbeseitigung	1'243'000	1'243'000	1'027'395.36	1'027'395.36	1'069'400	1'069'400
7200 Abwasserbeseitigung	1'243'000	1'243'000	1'027'395.36	1'027'395.36	1'069'400	1'069'400
72000 Regionale Abwasserreinigungsanlage	420'000		408'440.71		420'000	
361204 Betriebskosten Abwasserwerk Rosenbergsau	420'000		408'440.71		420'000	
72001 Kanalisation	798'500	15'000	593'999.54	15'600.00	617'500	23'000
313000 Planungskosten und Honorare	70'000		83'649.57		70'000	
313202 Betriebsleitung	55'000		40'139.78		55'000	
313790 Steuern und Abgaben	1'500		594.77		1'000	
314301 Allgemeiner Unterhalt	380'000		240'904.59		210'000	
314302 Kanalreinigung	40'000		36'053.43		35'000	
314303 Strassensammler Leeren	20'000		14'291.97		20'000	
314304 Kiesfänge	40'000		24'646.54		40'000	
314305 Baukontrollen Liegenschaftsentwässerung	45'000		11'089.29		45'000	
314307 Kanalinspektionen	75'000		73'155.10		70'000	
319990 Vorsteuerkürzungen			1'115.30		1'500	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		8'359.20		10'000	
393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000		60'000.00		60'000	
461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						8'000
463100 Beiträge vom Kanton		15'000		15'600.00		15'000
72008 Finanzierungskonto	24'500	756'200	24'955.11	761'162.07	31'900	831'600
318100 Tatsächliche Forderungsverluste			455.11			
330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	24'500		24'500.00		31'900	
424002 Abwassergebühren		570'000		578'141.67		590'000
466001 Auflösung passivierte Anschlussbeiträge		174'200		174'200.00		226'600
494000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		12'000		8'820.40		15'000

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung		471'800		250'633.29		214'800
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		471'800		250'633.29		214'800
73	Abfallwirtschaft	246'500	25'000	302'226.59	26'833.25	328'400	328'400
730	Abfallwirtschaft	246'500	25'000	302'226.59	26'833.25	328'400	328'400
7300	Abfallbeseitigung	246'500	25'000	302'226.59	26'833.25	328'400	328'400
73000	Abfallbeseitigung allgemein	246'500	25'000	302'226.59	26'833.25	204'500	328'400
311100	Anschaffung Mobilien	60'000		97'756.77			
313004	Entsorgungskosten Allgemein	28'000		23'140.42		30'000	
313005	Grünabfuhr und Häckseldienst	80'000		86'360.00			
314308	Unterflursysteme Anteil Tiefbau					154'000	
315000	Unterhalt Sammelstelle Riet	50'500		75'325.85		500	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000		19'643.55		20'000	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		26'833.25		328'400
73009	Ausgleich Spezialfinanzierung					123'900	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					123'900	
74	Verbauungen	178'700		139'176.10	27'439.55	139'400	
741	Gewässerverbauungen	178'700		139'176.10	27'439.55	139'400	
7410	Gewässerverbauungen	178'700		139'176.10	27'439.55	139'400	
74100	Gewässerverbauungen	178'700		139'176.10	27'439.55	139'400	
313000	Dienstleistungen Dritter Hochwasserprävention	70'000		29'593.55		15'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'400		10'400.00		10'400	
361208	Beitrag an ZV Rheintaler Binnenkanal	67'300		70'269.00		83'000	
363100	Beitrag an Rheinunternehmen	28'500		28'375.55		28'500	
363201	Beitrag an Ortsgemeinde Balgach	2'500		538.00		2'500	
463100	Beiträge Kanton				27'439.55		
75	Arten- und Landschaftsschutz	140'500	65'000	67'229.10	2'195.85	334'500	265'000
750	Arten- und Landschaftsschutz	140'500	65'000	67'229.10	2'195.85	334'500	265'000
7500	Arten- und Landschaftsschutz	140'500	65'000	67'229.10	2'195.85	334'500	265'000
75000	Arten- und Landschaftsschutz	140'500	65'000	67'229.10	2'195.85	334'500	265'000
313000	Dienstleistungen Dritter	500		12'715.05		500	
314001	Unterhalt Naturschutzgebiete / Biodiversität	130'000		49'592.00		325'000	
363100	Abgeltung Ökologischer Leistungen (Gaöl)	3'000		3'122.95		4'000	
363600	Beiträge an Vereine für Natur- und Tierschutz	3'000		630.00		3'000	
363700	Beiträge Biodiversität	2'000					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		1'169.10		2'000	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		2'195.85		1'000
463100	Beiträge Kanton		64'000				114'000
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						150'000
77	Übriger Umweltschutz	181'600	500	186'382.85	862.05	232'900	500
771	Friedhof und Bestattung	176'600	500	169'169.45	862.05	214'400	500
7710	Friedhof und Bestattung	176'600	500	169'169.45	862.05	214'400	500
77100	Friedhof und Bestattung	176'600	500	169'169.45	862.05	214'400	500
312000	Strom, Wasser, Abwasser	500		595.50		1'000	
313006	Bestattungskosten	75'000		61'060.45		70'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'969.45		4'000	
363204	Beiträge an Kirchgemeinden	71'100		75'382.25		118'400	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		6'161.80		6'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000		15'000.00		15'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		862.05		500
779	Umweltschutz, übrige	5'000		17'213.40		18'500	
7790	Umweltschutz, übrige	5'000		17'213.40		18'500	
77900	Hundeversäuberung	5'000		17'213.40		18'500	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'881.90		3'000	
311100	Anschaffung Mobilien	1'500		824.10		1'500	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		13'507.40		14'000	
79	Raumordnung	373'000	9'800	204'550.36	5'774.90	352'000	
790	Raumordnung	373'000	9'800	204'550.36	5'774.90	352'000	
7900	Raumordnung allgemein	373'000	9'800	204'550.36	5'774.90	352'000	
79000	Raumplanung	373'000	9'800	204'550.36	5'774.90	352'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	8'000		1'801.80		5'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	320'000		193'134.40		300'000	
363601	Beitrag an Verein St. Galler Rheintal und Agglomeration Rheintal	45'000		9'614.16		47'000	
463100	Beiträge vom Kanton		9'800		5'774.90		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	343'600	135'000	245'989.88	119'567.35	336'100	122'000
81	Landwirtschaft	38'000		24'548.15		43'500	
812	Strukturverbesserung	6'000		4'739.15		5'000	
8120	Strukturverbesserung	6'000		4'739.15		5'000	
81200	Strukturverbesserung	6'000		4'739.15		5'000	
361209	Entschädigungen für Landwirtschaftliche Betriebsstrukturhebung	6'000		4'739.15		5'000	
813	Produktionsverbesserung Vieh	17'000		17'089.00		17'500	
8130	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	17'000		17'089.00		17'500	
81300	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	17'000		17'089.00		17'500	

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361200	Entschädigungen für Regionales Notschlachtlokal	1'000		2'107.50		1'500	
363101	Beitrag an Tierseuchenkasse	3'000		2'681.05		3'000	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500		400.00		500	
363201	Beitrag an KVR für Tierkadaversammelstelle	10'000		9'683.30		10'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'217.15		2'500	
814	Produktionsverbesserung Pflanzen	15'000		2'720.00		21'000	
8141	Rebbau	15'000		2'720.00		21'000	
81410	Rebbau	15'000		2'720.00		21'000	
313000	Dienstleistungen Dritter					15'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		2'720.00		6'000	
82	Forstwirtschaft	19'500	2'500	18'397.00	2'899.30	19'500	2'500
820	Forstwirtschaft	19'500	2'500	18'397.00	2'899.30	19'500	2'500
8200	Forstwirtschaft	19'500	2'500	18'397.00	2'899.30	19'500	2'500
82000	Forstwirtschaft	19'500	2'500	18'397.00	2'899.30	19'500	2'500
361201	Entschädigung an Ortsgemeinde Balgach	7'500		6'200.00		7'500	
363100	Beitrag an Kantone und Konkordate	12'000		12'197.00		12'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'899.30		2'500
84	Tourismus	41'000		37'759.04		41'000	
840	Tourismus	41'000		37'759.04		41'000	
8400	Tourismus, kommunale Werbung	41'000		37'759.04		41'000	
84000	Tourismus, kommunale Werbung	41'000		37'759.04		41'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		440.00		3'000	
363601	Beiträge an Verein St. Galler Rheintal	38'000		37'319.04		38'000	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	21'000	1'500	15'863.05	1'846.50	24'000	1'500
850	Industrie, Gewerbe, Handel	21'000	1'500	15'863.05	1'846.50	24'000	1'500
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	21'000	1'500	15'863.05	1'846.50	24'000	1'500
85000	Industrie, Gewerbe, Handel	21'000	1'500	15'863.05	1'846.50	24'000	1'500
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'431.85		3'000	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000		619.25		3'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		210.00		5'000	
363602	Beitrag an Weihnachtsmarkt	10'000		9'600.00		10'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		3'001.95		3'000	
424000	Marktgebühren		1'500		1'846.50		1'500
87	Brennstoffe und Energie	224'100	131'000	149'422.64	114'821.55	208'100	118'000
873	Nichtelektrische Energie	147'100	131'000	106'077.94	114'821.55	130'100	118'000
8730	Fernwärmeversorgung / Wärmeverbund	147'100	131'000	106'077.94	114'821.55	130'100	118'000
87300	Energiezentrale Sporthalle	147'100	131'000	106'077.94	114'821.55	130'100	118'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'000		7'618.20		8'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		487.25		600	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		961.10		1'100	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		94.35		100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		135.30		200	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		61.60		100	
312002	Strom	3'000				6'000	
312007	Gas	50'000		30'105.05		30'000	
312008	Holzschnitzel	60'000		51'705.84		55'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000		14'659.60		27'000	
315101	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		249.65		2'000	
424003	Wärmelieferung an Hallenbad Riet		75'000		67'219.35		70'000
424004	Wärmelieferung an Mehrzweckhalle Riet		26'000		18'399.15		20'000
424005	Wärmelieferung an Sporthalle Riet		18'000		17'764.75		18'000
424006	Wärmelieferung an Dritte		12'000		11'438.30		10'000
879	Energie, übrige	77'000		43'344.70		78'000	
8790	Energie, übrige	77'000		43'344.70		78'000	
87900	Energiestadt	77'000		43'344.70		78'000	
300000	Entschädigungen, Sitzungsgelder, Löhne Behörden und Kommissionen	5'000		2'820.00		5'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	6'000		54.00		1'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	40'000		9'418.00		30'000	
363500	Defizitgarantie Mobility	9'000		8'340.60		8'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		1'897.10		4'000	
363700	Beiträge an private Haushalte	15'000		20'815.00		30'000	
9	FINANZEN UND STEUERN	768'000	21'251'600	3'463'961.10	21'554'426.17	411'000	21'565'300
91	Steuern	212'500	19'935'000	64'656.33	20'188'738.87	218'000	20'185'000
910	Steuern	212'500	19'935'000	64'656.33	20'188'738.87	218'000	20'185'000
9100	Allgemeine Steuern	60'000	9'975'000	59'600.83	10'460'244.27	65'000	10'210'000
91000	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	60'000	9'975'000	59'600.83	10'460'244.27	65'000	10'210'000
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen			10'000.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		37'024.86		50'000	
340901	Ausgleichszinsen	10'000		12'575.97		15'000	
400000	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'500'000		9'793'111.30		9'700'000
400010	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		200'000		461'938.43		500'000
400091	Bildung Rückstellung Steuerfussreduktion		-450'000		-440'000.00		-480'000
400092	Auflösung Rückstellung Steuerfussreduktion		690'000		606'000.00		450'000

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440101	Ausgleichs- und Verzugszinsen		35'000		39'194.54		40'000
9101	Anteile an Kantonseinnahmen	150'000	8'500'000	2'195.50	8'212'336.40	150'000	8'600'000
91010	Anteile an Kantonseinnahmen	150'000	8'500'000	2'195.50	8'212'336.40	150'000	8'600'000
363110	Anrechnung ausländische Quellensteuer (ehemals pauschale Steueranrechnung)	150'000		2'195.50		150'000	
400200	Quellensteuern natürliche Personen		2'500'000		2'310'891.60		2'500'000
401000	Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen		5'500'000		4'689'892.10		5'500'000
402210	Grundstückgewinnsteuer		500'000		1'211'552.70		600'000
9102	Sondersteuern	2'500	1'460'000	2'860.00	1'516'158.20	3'000	1'375'000
91020	Sondersteuern	2'500	1'460'000	2'860.00	1'516'158.20	3'000	1'375'000
360101	Kantonsanteil an Hundesteuer	2'500		2'860.00		3'000	
402100	Grundsteuern		980'000		986'128.75		840'000
402310	Handänderungssteuern		450'000		496'769.45		500'000
403300	Hundesteuern		30'000		33'260.00		35'000
95	Ertragsanteile, übrige		570'000		605'568.55		570'000
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		570'000		605'568.55		570'000
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		570'000		605'568.55		570'000
95001	Kommunale Abgabe Elektrizitätsversorgung Balgach		570'000		605'568.55		570'000
446201	Abgabe Elektrizitätsversorgung Balgach		570'000		605'568.55		570'000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	85'500	224'600	351'239.33	236'358.05	98'000	286'800
961	Zinsen	16'500	31'500	13'353.50	44'166.25	23'000	98'000
9610	Zinsen	16'500	31'500	13'353.50	44'166.25	23'000	98'000
96100	Zinsen	16'500	31'500	13'353.50	44'166.25	23'000	98'000
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'500		2'003.15		4'000	
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'000		11'350.35		19'000	
440000	Zinsen flüssige Mittel		10'000		8'003.60		5'000
440102	Zinsen Kontokorrent Elektrizitätsversorgung Balgach		2'000		1'442.70		4'000
440103	Zinsen Kontokorrent Wasserversorgung Balgach		15'000		13'839.80		25'000
440200	Zinsen Finanzanlagen		2'500		18'876.25		60'000
494001	Interne Verrechnung Zinsen Feuerwehr Mittelrheintal		2'000		2'003.90		4'000
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	69'000	193'100	337'885.83	192'191.80	75'000	188'800
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	69'000	193'100	337'885.83	192'191.80	75'000	188'800
96300	Liegenschaft Hauptstrasse 43 (FV)	29'000	39'000	13'964.53	39'055.90	27'000	35'000
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000		1'953.75		4'000	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000		506.65		2'000	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	20'000		11'158.23		20'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		345.90		1'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				213.25		
443000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		35'000		31'820.00		30'000
443002	Rückerstattungen Nebenkosten FV		4'000		7'022.65		5'000
96301	Liegenschaft Balgacherstrasse 210 (FV)	21'000	88'300	15'015.60	91'801.70	26'000	92'300
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000		2'249.25		5'000	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	15'000		11'673.20		20'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'093.15		1'000	
443000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		82'300		82'295.00		82'300
443901	Rückerstattungen Nebenkosten FV		6'000		9'506.70		10'000
96302	Liegenschaft STWE Turnhallestrasse 1 (ehemals Post)	11'000	40'800	4'805.60	34'987.65	12'000	36'500
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000				5'000	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	6'000		4'805.60		7'000	
443000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		34'800		30'000.00		30'500
443901	Rückerstattungen Nebenkosten FV		6'000		4'987.65		6'000
96309	Übrige Liegenschaften FV	8'000	25'000	304'100.10	26'346.55	10'000	25'000
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000		601.80		2'000	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	7'000		7'321.05		8'000	
344000	Wertberichtigung Finanzanlagen FV			296'177.25			
443000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		25'000		26'346.55		25'000
97	Rückverteilung		2'000		3'760.70		3'500
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		2'000		3'760.70		3'500
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		2'000		3'760.70		3'500
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		2'000		3'760.70		3'500
469900	Anteile an Bundeseinnahmen: CO2-Abgabe		2'000		3'760.70		3'500
99	Nicht aufgeteilte Posten	470'000	520'000	3'048'065.44	520'000.00	95'000	520'000
990	Nicht aufgeteilte Posten	470'000	520'000	3'048'065.44	520'000.00	95'000	520'000
9900	Nicht aufgeteilte Posten	470'000	520'000	3'048'065.44	520'000.00	95'000	520'000
99000	Nicht aufgeteilte Posten	470'000	520'000	3'048'065.44	520'000.00	95'000	520'000
389300	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK			2'800'000.00			
389400	Einlage in Ausgleichsreserve	400'000		145'666.54			
389710	Einlagen in Reserve Liegenschaften Finanzvermögen	70'000		102'398.90		95'000	
489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		520'000		520'000.00		520'000
		30'230'700	30'284'300	30'953'506.32	30'953'506.32	32'042'000	31'642'700
	Gesamtergebnis	53'600					399'300
		30'284'300	30'284'300	30'953'506.32	30'953'506.32	32'042'000	32'042'000

Gestufferter Erfolgsausweis

	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betrieblicher Aufwand	29'681'200		27'554'414.98		31'855'000	
30 Personalaufwand	6'813'900		6'400'157.45		7'408'600	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'986'600		5'037'073.53		6'442'500	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	857'300		857'000.00		895'000	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	90'000		91'076.95		197'900	
36 Transferaufwand	15'565'100		14'800'369.60		16'523'700	
39 Interne Verrechnungen	368'300		368'737.45		387'300	
Betrieblicher Ertrag		28'314'400		28'739'582.61		29'440'100
40 Fiskalertrag		20'080'000		20'310'949.63		20'305'000
41 Regalien und Konzessionen		0		0.00		0
42 Entgelte		3'173'000		3'294'085.04		3'187'500
43 Verschiedene Erträge		18'000		11'531.25		18'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		471'800		253'301.89		214'800
46 Transferertrag		4'203'300		4'500'977.35		5'327'500
49 Interne Verrechnungen		368'300		368'737.45		387'300
Betriebsergebnis	-1'366'800		1'185'167.63		-2'414'900	
34 Finanzaufwand	79'500		351'025.90		92'000	
44 Finanzertrag		1'449'900		1'693'923.71		1'682'600
Operatives Ergebnis	3'600		2'528'065.44		-824'300	
38 Einlagen in Reserven	470'000		3'048'065.44		95'000	
48 Entnahmen aus Reserven		520'000		520'000.00		520'000
Ergebnis aus Reserveveränderungen	50'000		-2'528'065.44		425'000	
Gesamtergebnis	53'600		0.00		-399'300	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Artengliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	30'230'700		30'953'506.32		32'042'000	
30	Personalaufwand	6'813'900		6'400'157.45		7'408'600	
300	Behörden und Kommissionen	421'300		378'688.50		424'300	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'983'000		4'772'608.25		5'433'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'058'100		1'009'265.45		1'156'300	
309	Übriger Personalaufwand	351'500		239'595.25		395'000	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'986'600		5'037'073.53		6'442'500	
310	Material- und Warenaufwand	493'500		399'538.75		456'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	698'800		693'910.85		540'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	508'500		510'684.87		689'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'865'200		1'505'191.79		1'967'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'491'000		1'070'991.53		1'913'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	523'500		482'610.80		465'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	305'100		290'443.70		307'200	
317	Spesensschädigungen	50'000		34'777.40		50'500	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	51'000		47'808.54		51'000	
319	Übriger Betriebsaufwand			1'115.30		1'500	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	857'300		857'000.00		895'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	857'300		857'000.00		895'000	
34	Finanzaufwand	79'500		351'025.90		92'000	
340	Zinsaufwand	12'500		14'579.12		19'000	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	67'000		40'269.53		73'000	
344	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV			296'177.25			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	90'000		91'076.95		197'900	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital			1'400.00		3'500	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	90'000		89'676.95		194'400	
36	Transferaufwand	15'565'100		14'800'369.60		16'523'700	
360	Ertragsanteile an Dritte	2'500		2'860.00		3'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'900'200		1'881'302.60		2'029'500	
362	Finanz- und Lastenausgleich	9'947'100		9'660'845.77		10'607'200	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'715'300		3'255'361.23		3'884'000	
38	Einlagen in Reserven	470'000		3'048'065.44		95'000	
389	Einlagen in das Eigenkapital	470'000		3'048'065.44		95'000	
39	Interne Verrechnungen	368'300		368'737.45		387'300	
391	Dienstleistungen	199'000		203'462.20		210'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	37'300		35'921.00		37'800	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	116'000		116'000.00		116'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'000		13'354.25		23'000	
4	Ertrag		30'284'300		30'953'506.32		31'642'700
40	Fiskalertrag		20'080'000		20'310'949.63		20'305'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen		12'620'000		12'893'346.63		12'830'000
401	Direkte Steuern juristische Personen		5'500'000		4'689'892.10		5'500'000
402	Übrige Direkte Steuern		1'930'000		2'694'450.90		1'940'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern		30'000		33'260.00		35'000
42	Entgelte		3'173'000		3'294'085.04		3'187'500
420	Ersatzabgaben		230'000		241'817.80		240'000
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'110'000		1'016'436.47		1'065'000
422	Spital- und Heimplatztaxen, Kostgelder		608'500		589'055.10		587'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		793'500		834'769.86		830'500
425	Erlös aus Verkäufen		145'000		182'393.10		176'500
426	Rückerstattungen		272'500		415'903.57		275'000
427	Bussen		3'500		3'709.14		3'500
429	Übrige Entgelte		10'000		10'000.00		10'000
43	Übrige Erträge		18'000		11'531.25		18'000
431	Aktivierung Eigenleistungen		18'000		11'531.25		18'000
44	Finanzertrag		1'449'900		1'693'923.71		1'682'600
440	Zinsertrag		64'500		81'356.89		134'000
443	Liegenschaftenertrag FV		193'100		191'978.55		188'800
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		690'000		725'568.55		690'000
447	Liegenschaftenertrag VV		502'300		695'019.72		669'800
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		471'800		253'301.89		214'800
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital				2'668.60		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		471'800		250'633.29		214'800
46	Transferertrag		4'203'300		4'500'977.35		5'327'500
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		3'084'200		3'072'598.29		3'657'300
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		939'900		1'249'018.36		1'436'600
466	Auflösung passivierte Anschlussbeiträge		174'200		174'200.00		226'600
469	Übriger Transferertrag		5'000		5'160.70		7'000

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Artengliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Entnahmen aus Reserven		520'000		520'000.00		520'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		520'000		520'000.00		520'000
49	Interne Verrechnungen		368'300		368'737.45		387'300
491	Dienstleistungen		199'000		203'462.20		210'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		37'300		35'921.00		37'800
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		116'000		116'000.00		116'000
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		16'000		13'354.25		23'000
		30'230'700	30'284'300	30'953'506.32	30'953'506.32	32'042'000	31'642'700
	Gesamtergebnis	53'600					399'300
		30'284'300	30'284'300	30'953'506.32	30'953'506.32	32'042'000	32'042'000

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
02900	Rathaus (inkl. Feuerwehrdepot)	230'000				230'000	
504000	Hochbauten	230'000				230'000	
INV00017	Fassade und Anteil Umgebungsgestaltung (Projekt ARB)	230'000				230'000	
15002	Regionale Feuerwehr Mittelrheintal	200'000				200'000	
506080	Fahrzeuge Feuerwehr Mittelrheintal	200'000				200'000	
INV00044	Ersatz Löschwasserpumpe	200'000				200'000	
34102	Aussenanlagen Riet	235'000				235'000	
503000	Übrige Tiefbauten Allgemein	235'000				235'000	
INV00039	Allwettersportplatz	235'000				235'000	
34103	Mehrzweckhalle Riet					200'000	
504000	Hochbauten					200'000	
INV00054	Ersatz Leuchtkörper Mehrzweckhalle					100'000	
INV00060	Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle					100'000	
34104	Sporthalle Riet					120'000	
504000	Hochbauten					120'000	
INV00055	Ersatz Leuchtkörper Sporthalle					120'000	
61500	Strassen, Brücken und Plätze	2'769'400	540'000	1'560'344.84	222'307.10	2'491'500	330'000
501000	Strassen- und Verkehrswege	2'769'400		1'560'344.84		2'491'500	
INV00004	Obere Schlossstrasse	290'000				290'000	
INV00005	Anpassung Sonnenbergstrasse	110'000				110'000	
INV00006	Grünensteinstrasse	606'300		391'475.05		214'900	
INV00009	Verkehrsberuhigung Zone Ost	423'300		362'636.05		60'700	
INV00021	Säntisstrasse (Wiesenstr.-Wolfsbachstr.)	24'600		23'994.00			
INV00030	Stockerstrasse (Stockerstrasse 20a bis 35)	47'000		39'730.10			
INV00031	Eichholzstrasse (Kugelstr. bis H.-Wild-Str.)	158'100		120'864.30			
INV00032	Bergstrasse (Steigstr. bis Bergweg)	23'600		2'322.25		21'300	
INV00033	Tempo 30 Zone Ergänzung Berggebiet	104'200		1'556.45		140'000	
INV00036	Verkehrsberuhigung Zone Südost	147'300		147.75		147'200	
INV00040	Stockerstrasse 2. Etappe	280'000		246'654.54		33'300	
INV00041	Steigstrasse (Hauptstr. - Bergstr.)	250'000		219'534.90		70'500	
INV00042	Nelkenstrasse und Teil Dachertstrasse	205'000		151'429.45		83'600	
INV00043	Einlenker Haldenstrasse	100'000				100'000	
INV00047	Stockerstrasse 3. Etappe					250'000	
INV00048	Bergstrasse (Bodenstrasse bis Kirchbühlstrasse)					300'000	
INV00049	Gerbeweg 4. Etappe					250'000	
INV00057	Einlenker Turnhallestrasse					100'000	
INV00058	Einlenker Grünensteinstrasse					120'000	
INV00061	Strassenraumgestaltung Dorf					200'000	
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		540'000		222'307.10		330'000
INV00006	Grünensteinstrasse		330'000				330'000
INV00007	Engstrasse		210'000		222'307.10		
61900	Werkhof (Gebäude)	200'000		25'542.60		400'000	
504000	Hochbauten	200'000		25'542.60		400'000	
INV00046	Planung und Projektierung Werkhof	200'000		25'542.60		400'000	
72001	Kanalisation	607'500	550'000	257'732.08	523'493.01	780'000	500'000
503300	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	607'500		257'732.08		780'000	
INV00011	Kanalisation obere Schlossstrasse	80'000				80'000	
INV00034	Kanalisanierungen Breitestrasse	87'000		15'995.85			
INV00038	Hauptleitung Rietstrasse mit Schacht Riet für Parz. 212	440'500		241'736.23			
INV00050	Kanalisation Hauptstrasse 4. Etappe					140'000	
INV00051	Kanalisation Stockerstrasse 3. Etappe					125'000	
INV00052	Kanalisation Bergstrasse (Bodenstr. bis Kirchbühlstr.)					220'000	
INV00053	Kanalisation Balgacherstrasse (Sonnenbergstr. bis Kreuzung Berneck)					90'000	
INV00059	Kanalisation Umleitung Rössliwiese Etappe Parz.102					125'000	
637100	Anschlussbeiträge		550'000		523'493.01		500'000
INV01902	Anschlussbeiträge Abwasser 2022		550'000		523'493.01		
INV01903	Anschlussbeiträge Abwasser 2023						500'000

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74100	Gewässerverbauungen	250'000		144'595.45		150'000	
502000	Wasserbau	250'000		144'595.45		150'000	
INV00014	Hochwasserschutz Wolfsbach	250'000		144'595.45		150'000	
		4'491'900.00	1'090'000.00	1'988'214.97	745'800.11	4'806'500.00	830'000.00
Nettoinvestition			3'401'900.00		1'242'414.86		3'976'500.00
		4'491'900.00	4'491'900.00	1'988'214.97	1'988'214.97	4'806'500.00	4'806'500.00
99000	Nicht aufgeteilte Posten						
590000	Passivierte Einnahmen			745'800.11			
690000	Aktivierte Ausgaben				1'988'214.97		

Bilanz

Bilanz		Bilanz 01.01.2022	Bilanz 31.12.2022	Veränderung
1	Aktiven	63'101'683.09	67'689'607.73	4'587'924.64
10	Finanzvermögen	43'750'085.39	47'429'102.16	3'679'016.77
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	26'072'776.76	7'380'890.95	-18'691'885.81
1000	Kasse	13'989.65	15'649.10	1'659.45
100001	Kasse Finanzverwaltung	3'008.90	3'372.95	364.05
100002	Kasse Einwohneramt	1'826.20	2'637.30	811.10
100003	Kasse Betreibungsamt	1'804.65	3'596.45	1'791.80
100005	Kasse Hallenbad	6'357.55	5'589.05	-768.50
100006	Kasse Schülerhort	992.35	453.35	-539.00
1001	Post	4'029'300.54	4'274'496.03	245'195.49
100101	Postfinance Gemeinde Allgemein 90-685-1	3'644'699.35	3'808'894.58	164'195.23
100102	Postfinance Betreibungsamt 90-3091-5	278'286.86	296'191.98	17'905.12
100103	Postfinance Alimenteninkassostelle 90-75769-5	72'362.22	145'199.92	72'837.70
100104	Postfinance Sportanlagen 85-376314-2	33'952.11	24'209.55	-9'742.56
1002	Bank	4'017'493.92	1'074'286.07	-2'943'207.85
100201	Alpha Rheintal Bank Gemeinde Allgemein	1'409'766.64	576'984.24	-832'782.40
100202	Alpha Rheintal Bank Sportanlagen	17'627.75	14'249.10	-3'378.65
100205	Alpha Rheintal Bank Mietzinshinterlegung	39.05	28.55	-10.50
100210	Raiffeisenbank Mittelhaut	2'590'060.48	483'024.18	-2'107'036.30
1003	Kurzfristige Geldanlagen	18'011'992.65	2'016'459.75	-15'995'532.90
100301	Alpha Rheintal Bank Callgeldkonto	18'011'992.65	2'016'459.75	-15'995'532.90
101	Forderungen	8'058'971.84	9'164'558.69	1'105'586.85
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	228'076.47	456'277.05	228'200.58
101004	Forderungen Betreibungsamt	2'881.42	12'060.70	9'179.28
101006	Forderungen Allgemein	239'835.65	464'216.35	224'380.70
101010	Forderungen Übrige	5'359.40		-5'359.40
101090	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-20'000.00	-20'000.00	
1011	Kontokorrente mit Dritten	5'603'478.56	6'522'373.46	918'894.90
101101	Guthaben Primarschulgemeinde Balgach	399'880.55	220'961.30	-178'919.25
101102	Guthaben Primarschulgemeinde Au-Heerbrugg	8'971.72	8'809.40	-162.32
101103	Guthaben Oberstufe Mittelhaut	100'459.35	56'449.00	-44'010.35
101111	Guthaben Elektrizitätsversorgung Balgach	480'905.94	742'063.33	261'157.39
101112	Guthaben Wasserversorgung Balgach	4'613'261.00	5'494'090.43	880'829.43
1012	Steuerforderungen	2'101'016.23	1'891'776.89	-209'239.34
101201	Forderungen Gemeindesteuern	1'293'018.63	1'405'766.29	112'747.66
101202	Forderungen Grundsteuern	213.00	1'210.70	997.70
101203	Forderungen Ertrags- und Eigenkapitalsteuern	53'197.45	48'088.95	-5'108.50
101204	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	38'494.95	161'670.40	123'175.45
101205	Forderungen Quellensteuern	846'092.20	415'040.55	-431'051.65
101291	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	-130'000.00	-140'000.00	-10'000.00
1014	Transferforderungen	4'037.20	159'190.95	155'153.75
101401	Guthaben vom Kanton		145'654.36	145'654.36
101402	Guthaben Bundessteuern		7'927.75	7'927.75
101405	Guthaben Verrechnungssteuern	4'037.20	3'802.90	-234.30
101413	Katholische Kirchgemeinde Heerbrugg		1'805.94	1'805.94
1019	Übrige Forderungen	122'363.38	134'940.34	12'576.96
101911	Guthaben bei Pro Public Behördenversicherung	109'926.00	123'376.65	13'450.65
101912	Guthaben Mietkautionen Sozialwesen	12'437.38	11'563.69	-873.69
102	Kurzfristige Finanzanlagen		16'500'000.00	16'500'000.00
1023	Festgelder		16'500'000.00	16'500'000.00
102301	Festgelder Alpha Rheintal Bank		16'500'000.00	16'500'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	894'316.49	1'120'095.57	225'779.08
1040	Personalaufwand	4'696.90		-4'696.90
104001	ARA Personalaufwand	4'696.90		-4'696.90
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	476'867.54	678'960.52	202'092.98
104101	ARA Sach- und übriger Betriebsaufwand	476'867.54	678'960.52	202'092.98
1042	Steuern	412'752.05	429'515.55	16'763.50
104201	ARA Steuern	412'752.05	429'515.55	16'763.50
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag		11'619.50	11'619.50
104401	ARA Finanzaufwand / Finanzertrag		11'619.50	11'619.50
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	3'620.30	5'156.95	1'536.65
1060	Handelswaren	3'620.30	5'156.95	1'536.65
106001	Schwimmartikel und Bistro Hallenbad	3'620.30	5'156.95	1'536.65
107	Langfristige Finanzanlagen	272'400.00	2'572'400.00	2'300'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	2'400.00	2'400.00	
107001	Anteilscheine	1'500.00	1'500.00	
107002	Aktien	900.00	900.00	
1071	Verzinsliche Anlagen	240'000.00	2'550'000.00	2'310'000.00
107101	Darlehen an Schulgemeinden	240'000.00	1'050'000.00	810'000.00
107102	Darlehen an Zweckverbände		1'500'000.00	1'500'000.00
1072	Langfristige Forderungen	30'000.00	20'000.00	-10'000.00
107201	Langfristige Forderungen	30'000.00	20'000.00	-10'000.00
108	Sach- und Immaterielle Anlagen FV	8'448'000.00	10'686'000.00	2'238'000.00
1080	Grundstücke FV	5'487'000.00	6'105'000.00	618'000.00

Bilanz

Bilanz		Bilanz 01.01.2022	Bilanz 31.12.2022	Veränderung
108000	Grundstücke Finanzvermögen	5'487'000.00	6'105'000.00	618'000.00
1084	Gebäude FV	2'961'000.00	4'581'000.00	1'620'000.00
108400	Gebäude Finanzvermögen	2'961'000.00	4'581'000.00	1'620'000.00
14	Verwaltungsvermögen	19'351'597.70	20'260'505.57	908'907.87
140	Sachanlagen VV	18'641'554.55	19'438'524.37	796'969.82
1401	Strassen, Verkehrswege	1'523'748.65	2'392'217.45	868'468.80
140100	Strassen, Verkehrswege	1'523'748.65	2'392'217.45	868'468.80
1402	Wasserbau	523'155.95	512'755.95	-10'400.00
140200	Wasserbau	523'155.95	512'755.95	-10'400.00
1403	Übrige Tiefbauten	951'697.43	1'222'445.26	270'747.83
140310	Tiefbauten Spezialfinanzierungen	951'697.43	1'222'445.26	270'747.83
1404	Hochbauten	9'976'860.54	9'577'760.54	-399'100.00
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	9'976'860.54	9'577'760.54	-399'100.00
1406	Mobilien	866'262.80	763'862.80	-102'400.00
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	248'865.54	198'965.54	-49'900.00
140610	Mobilien Spezialfinanzierungen	617'397.26	564'897.26	-52'500.00
1407	Anlagen im Bau	1'211'292.45	1'590'545.64	379'253.19
140700	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'173'776.70	1'590'545.64	416'768.94
140710	Anlagen im Bau Spezialfinanzierungen	37'515.75		-37'515.75
1409	Übrige Sachanlagen	3'588'536.73	3'378'936.73	-209'600.00
140900	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	3'537'967.13	3'333'467.13	-204'500.00
140910	Übrige Sachanlagen Spezialfinanzierungen	50'569.60	45'469.60	-5'100.00
142	Immaterielle Anlagen	710'043.15	821'981.20	111'938.05
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	245'194.35	415'332.40	170'138.05
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung Gemeindehaushalt	245'194.35	415'332.40	170'138.05
1429	Übrige immaterielle Anlagen	464'848.80	406'648.80	-58'200.00
142900	Übrige immaterielle Anlagen	464'848.80	406'648.80	-58'200.00
2	Passiven	-63'101'683.09	-67'689'607.73	-4'587'924.64
20	Fremdkapital	-11'188'370.98	-13'409'186.52	-2'220'815.54
200	Laufende Verbindlichkeiten	-7'008'361.23	-8'643'647.94	-1'635'286.71
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-2'055'792.37	-2'014'692.41	41'099.96
200001	Kreditoren-Sammelkonto	-2'055'792.37	-2'014'692.41	41'099.96
2002	Steuern	8'789.93	8'460.20	-329.73
200202	Mehrwertsteuer Hallenbad	-5'867.52	-6'538.45	-670.93
200204	Mehrwertsteuer Abwasser Kontokorrent ESTV	16'554.40	17'261.50	707.10
200205	Mehrwertsteuer Grundbuch Kontokorrent ESTV	-1'896.95	-2'262.85	-365.90
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-4'355'456.05	-5'963'498.75	-1'608'042.70
200301	Vorauszahlungen von Verrechnungssteuern	-4'354'901.35	-5'962'773.65	-1'607'872.30
200302	Vorauszahlungen ESR Eingänge	-554.70	-725.10	-170.40
2005	Interne Kontokorrente	-8'620.75	-21'005.05	-12'384.30
200504	Kreditoren Unfallversicherung	-1'633.65	-5'846.20	-4'212.55
200505	Kreditoren Krankentaggeldversicherung	-787.10	-4'218.85	-3'431.75
200540	Reisekasse Gemeinderat	-6'200.00	-11'400.00	-5'200.00
200560	Familienzulagen (Durchgang)		460.00	460.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-13'199.90	-13'213.90	-14.00
200601	Mietzinshinterlegung (Verpflichtung)	-39.05	-28.55	10.50
200602	Strassenkorporation Oberwingert	-8'160.85	-8'185.35	-24.50
200603	Kautionen Spitex	-5'000.00	-5'000.00	
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-584'082.09	-639'698.03	-55'615.94
200900	Durchgangskonto	-7'991.65	-18'998.65	-11'007.00
200910	Übrige Verpflichtungen Betriebsamt	-282'972.93	-311'849.13	-28'876.20
200920	Rücklagen für Schutzraumbauten	-293'117.51	-308'850.25	-15'732.74
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-658'644.02	-1'097'742.72	-439'098.70
2011	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und Gemeindezweckverbänden	-658'644.02	-1'097'742.72	-439'098.70
201130	Verbindlichkeit gegenüber Seniorenzentrum	-658'644.02	-1'097'742.72	-439'098.70
202	Steuerbezug	30.00		-30.00
2024	Ablieferungen	30.00		-30.00
202434	Christkatholische Gemeinde	30.00		-30.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-871'423.80	-832'348.87	39'074.93
2040	Personalaufwand	-25'384.00	-7'019.85	18'364.15
204001	PRA Personalaufwand	-25'384.00	-7'019.85	18'364.15
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-735'725.55	-639'027.22	96'698.33
204101	PRA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-735'725.55	-639'027.22	96'698.33
2042	Steuern	-110'314.25	-186'301.80	-75'987.55
204201	PRA Steuern	-110'314.25	-186'301.80	-75'987.55
205	Kurzfristige Rückstellungen	-690'000.00	-524'000.00	166'000.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-690'000.00	-524'000.00	166'000.00
205900	Rückstellung Steuerfussreduktion	-690'000.00	-524'000.00	166'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'693'835.59	-2'056'579.25	-362'743.66
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	-1'583'909.59	-1'933'202.60	-349'293.01
206801	Passivierte Anschlussbeiträge Abwasser	-1'583'909.59	-1'933'202.60	-349'293.01
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	-109'926.00	-123'376.65	-13'450.65
206901	Arbeitgeberschuld aus Behördenversicherung	-109'926.00	-123'376.65	-13'450.65

Bilanz

Bilanz		Bilanz 01.01.2022	Bilanz 31.12.2022	Veränderung
208	Langfristige Rückstellungen	-183'001.65	-173'001.65	10'000.00
2085	Langfristige Rückstellungen aus betrieblicher Tätigkeit	-30'000.00	-20'000.00	10'000.00
208501	Langfristige Rückstellung aus betrieblicher Tätigkeit	-30'000.00	-20'000.00	10'000.00
2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-153'001.65	-153'001.65	
208801	Sporthalle Riet Fassade	-153'001.65	-153'001.65	
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-83'134.69	-81'866.09	1'268.60
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-83'134.69	-81'866.09	1'268.60
209101	Spendenfonds Spitex	-83'134.69	-81'866.09	1'268.60
29	Eigenkapital	-51'913'312.11	-54'280'421.21	-2'367'109.10
290	Spezialfinanzierungen im EK	-5'440'632.16	-5'279'675.82	160'956.34
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-5'440'632.16	-5'279'675.82	160'956.34
290010	Feuerwehr	-1'511'288.14	-1'600'965.09	-89'676.95
290020	Abwasserbeseitigung	-3'929'344.02	-3'678'710.73	250'633.29
291	Fonds im EK	-12'000.00	-12'000.00	
2910	Fonds im EK	-12'000.00	-12'000.00	
291001	Parkplatzbewirtschaftung	-12'000.00	-12'000.00	
293	Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen	-15'700'000.00	-17'980'000.00	-2'280'000.00
2930	Vorfinanzierungen	-15'700'000.00	-17'980'000.00	-2'280'000.00
293001	Erneuerung und Erweiterung Hallenbad	-13'000'000.00	-12'480'000.00	520'000.00
293002	Massnahmen Naturgefahren	-2'000'000.00	-2'000'000.00	
293003	Zentralisierung Werkhof	-700'000.00	-3'500'000.00	-2'800'000.00
294	Reserven	-21'114'136.64	-21'362'202.08	-248'065.44
2940	Ausgleichsreserve	-20'508'425.34	-20'654'091.88	-145'666.54
294000	Ausgleichsreserve	-20'508'425.34	-20'654'091.88	-145'666.54
2941	Reserve Werterhalt Finanzvermögen	-605'711.30	-708'110.20	-102'398.90
294110	Reserve Liegenschaften FV	-605'711.30	-708'110.20	-102'398.90
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-9'646'543.31	-9'646'543.31	
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-9'646'543.31	-9'646'543.31	
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre Gemeindehaushalt	-9'646'543.31	-9'646'543.31	
Gewinn / Verlust				

Geldflussrechnung

Politische Gemeinde Balgach

Jahr 2022

Geldfluss aus Betriebstätigkeit 4'339'490.60

Jahresergebnis	0.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	857'000.00
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	296'177.25
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	91'076.95
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	0.00
Einlagen in das Eigenkapital	3'048'065.44
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	-174'200.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-253'301.89
Entnahmen aus Eigenkapital	-520'000.00
Zunahme Forderungen	-186'691.95
Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-225'779.08
Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-1'536.65
Zunahme laufende Verbindlichkeiten	1'635'286.71
Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-39'074.93
Abnahme kurzfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	-166'000.00
Abnahme langfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	-10'000.00
Aktivierung Eigenleistungen	-11'531.25

Geldfluss aus Investitionstätigkeit -1'230'883.61

Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'988'214.97
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	745'800.11
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00
Veränderung kurzfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	0.00
Veränderung langfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	0.00
Aktivierung Eigenleistungen	11'531.25

Finanzierungsüberschuss (Free Cashflow) 3'108'606.99

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -21'800'492.80

Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	-296'177.25
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Zunahme kurzfristige Finanzanlagen	-16'500'000.00
Zunahme langfristige Finanzanlagen	-2'300'000.00
Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	-2'238'000.00
Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	439'128.70
Zunahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	13'450.65
Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-918'894.90
Veränderung Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00

Total Geldfluss -18'691'885.81

Kontrolle

Bestand flüssige Mittel 01.01.2022	26'072'776.76
Bestand flüssige Mittel 31.12.2022	7'380'890.95

Abnahme flüssige Mittel -18'691'885.81

Anhang

1. Eigenkapitalnachweis

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Zuwachs	Abnahme	Bestand 31.12.2022
29	Eigenkapital	51'913'312.11	2'367'109.10	0.00	54'280'421.21
2900	Spezialfinanzierungen im EK	5'440'632.16	-160'956.34	0.00	5'279'675.82
290010	Feuerwehr	1'511'288.14	89'676.95		1'600'965.09
290020	Abwasserbeseitigung	3'929'344.02	-250'633.29		3'678'710.73
2910	Fonds im EK	12'000.00	0.00	0.00	12'000.00
291001	Parkplatzbewirtschaftung	12'000.00			12'000.00
2930	Vorfinanzierungen	15'700'000.00	2'280'000.00	0.00	17'980'000.00
293001	Erneuerung und Erweiterung Hallenbad	13'000'000.00	-520'000.00		12'480'000.00
293002	Massnahmen Naturgefahren	2'000'000.00			2'000'000.00
293003	Zentralisierung Werkhof	700'000.00	2'800'000.00		3'500'000.00
2940	Ausgleichsreserve	20'508'425.34	145'666.54	0.00	20'654'091.88
294000	Ausgleichsreserve	20'508'425.34	145'666.54		20'654'091.88
2941	Reserve Werterhalt Finanzvermögen	605'711.30	102'398.90	0.00	708'110.20
294110	Reserve Liegenschaften Finanzvermögen	605'711.30	102'398.90		708'110.20
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	9'646'543.31	0.00	0.00	9'646'543.31
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	9'646'543.31	0.00		9'646'543.31

2. Rückstellungsspiegel

Konto	Bezeichnung / Zweck	Bestand 01.01.2022	Veränderung	Bestand 31.12.2022	Kommentar
205	Kurzfristige Rückstellungen	690'000.00	-166'000.00	524'000.00	
2059	Übrige Kurzfristige Rückstellungen	690'000.00	-166'000.00	524'000.00	
205900	Rückstellung Steuerfussreduktion	690'000.00	-166'000.00	524'000.00	
208	Langfristige Rückstellungen	183'001.65	-10'000.00	173'001.65	
2085	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	30'000.00	-10'000.00	20'000.00	
208501	Langfristige Rückstellungen aus betrieblicher Tätigkeit	30'000.00	-10'000.00	20'000.00	
2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	153'001.65	0.00	153'001.65	
208801	Sporthalle Riet Fassade	153'001.65	0.00	153'001.65	1)

1) Leistungen von Versicherungen für zukünftige Fassadensanierung

3. Gewährleistungsspiegel

Keine Eventualverpflichtungen

Anhang

4. Beteiligungsspiegel

Name	Zweckverband Wasserwerk Mittelrheintal
Rechtsform:	Zweckverband
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	137'712.35
Name	Zweckverband Rheintaler Binnenkanalunternehmen
Rechtsform:	Zweckverband
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	70'269.00
Name	Zweckverband Abwasser Rosenbergsau
Rechtsform:	Zweckverband
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	408'440.71
Name	Feuerwehr Mittelrheintal
Rechtsform:	Vertragslösung
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	248'613.35
Name	Regionale Zivilschutzorganisation Reintal
Rechtsform:	Vertragslösung
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	16'104.50
Name	Regionale Führungsstab Unteres Rheintal
Rechtsform:	Vertragslösung
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	14'119.90
Name	Soziale Dienste Mittelrheintal
Rechtsform:	Verein
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	608'627.12
Name	Amts Vormundschaft Mittelrheintal
Rechtsform:	Vertragslösung
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	192'183.52
Name	Zivilstandsamt Rheintal
Rechtsform:	Sitzgemeindemodell Altstätten
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	9'109.45
Name	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Mittelrheintal
Rechtsform:	Öffentlich-rechtliche Anstalt
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	164'183.65
Name	Verein St. Galler Rheintal
Rechtsform:	Verein
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	51'832.00
Name	Rheintaler Kulturstiftung
Rechtsform:	Stiftung
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	17'360.00
Name	Zweckverband Schiessanlage Purst
Rechtsform:	Zweckverband
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	4'242.30

Anhang

5. Anlagespiegel

Anlagespiegel Finanz- und Sachanlagen des Finanzvermögens

Rechnungsjahr 2022
Politische Gemeinde Balgach

Konto	Anschaffungskosten			Kumulierte Wertberichtigungen					Buchwert
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (+/-)	Wert- berichtigungen (-)	Wert- aufholungen (+)	Abgänge (+/-) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	
107 Finanzanlagen	272'400.00	2'300'000.00	2'572'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'572'400.00
1070 Aktien und Anteilscheine	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'400.00
1071 Verzinssiche Anlagen	240'000.00	2'310'000.00	2'550'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'550'000.00
1072 Langfristige Forderungen	30'000.00	-10'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00
1079 Übrige langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108 Sachanlagen FV	7'399'761.05	2'534'177.25	9'933'938.30	1'048'238.95	-296'177.25	0.00	0.00	752'061.70	10'686'000.00
1080 Grundstücke FV	5'096'000.00	699'786.20	5'795'786.20	391'000.00	-81'786.20	0.00	0.00	309'213.80	6'105'000.00
1084 Gebäude FV	2'303'761.05	1'834'391.05	4'138'152.10	657'238.95	-214'391.05	0.00	0.00	442'847.90	4'581'000.00
1086 Mobilien FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089 Übrige Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	7'672'161.05	4'834'177.25	12'506'338.30	1'048'238.95	-296'177.25	0.00	0.00	752'061.70	13'258'400.00

Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Rechnungsjahr 2022
Politische Gemeinde Balgach

Konto	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen					Buchwert
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei- bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
140 Sachanlagen VV	18'842'612.75	1'595'769.82	20'438'382.57	-201'058.20	-798'800.00	0.00	0.00	-999'858.20	19'438'524.37
1400 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401 Strassen, Verkehrswege	1'580'948.65	921'268.80	2'502'217.45	-57'200.00	-52'800.00	0.00	0.00	-110'000.00	2'392'217.45
1402 Wasserbau	523'155.95	0.00	523'155.95	0.00	-10'400.00	0.00	0.00	-10'400.00	512'755.95
1403 Übrige Tiefbauten	969'897.43	295'247.83	1'265'145.26	-18'200.00	-24'500.00	0.00	0.00	-42'700.00	1'222'445.26
1404 Hochbauten	9'976'860.54	0.00	9'976'860.54	0.00	-399'100.00	0.00	0.00	-399'100.00	9'577'760.54
1405 Waldungen, Alpen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406 Mobilien	976'656.85	0.00	976'656.85	-110'394.05	-102'400.00	0.00	0.00	-212'794.05	763'862.80
1407 Anlagen in Bau	1'211'292.45	379'253.19	1'590'545.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'590'545.64
1409 Übrige Sachanlagen	3'603'800.88	0.00	3'603'800.88	-15'264.15	-209'600.00	0.00	0.00	-224'864.15	3'378'936.73
142 Immaterielle Anlagen	826'443.15	170'138.05	996'581.20	-116'400.00	-58'200.00	0.00	0.00	-174'600.00	821'981.20
1420 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421 Lizenzen, Nutzungsrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	245'194.35	170'138.05	415'332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415'332.40
1429 Übrige immaterielle Anlagen	581'248.80	0.00	581'248.80	-116'400.00	-58'200.00	0.00	0.00	-174'600.00	406'648.80
144 Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Total	19'669'055.90	1'765'907.87	21'434'963.77	-317'458.20	-857'000.00	0.00	0.00	-1'174'458.20	20'260'505.57

Anhang

6. Kennzahlen

Nettoverschuldungsquotient

-204%

< 100 % gut
100 - 150 % genügend
> 150 % schlecht

Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil des Fiskalertrags, bzw. wie viele Jahrestanchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.

Selbstfinanzierungsgrad

245%

über 100 % ideal
80 - 100 % gut bis vertretbar
50 - 80 % problematisch
< 50 % ungenügend

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer Netto-Neuverschuldung

Zinsbelastungsanteil

0%

0 - 4 % gut
4 - 9 % genügend
> 9 % schlecht

Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist

Nettoschuld pro Einwohner

-7'144.90

< 0 CHF Nettovermögen
1 - 1000 CHF geringe Verschuldung
1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung
2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung
> 5000 CHF sehr hohe Verschuldung

Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Ein negativer Wert entspricht einem Nettovermögen pro Einwohner.

Bruttoverschuldungsanteil

33%

< 50 % sehr gut
50 - 100 % gut
100 - 150 % mittel
150 - 200 % schlecht
> 200 % kritisch

Der Bruttoverschuldungsanteil zeigt an, wie viele Prozente vom Finanzertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzutragen. Er ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten

Investitionsanteil

7%

< 10 % schwache Investitionstätigkeit
10 - 20 % mittlere Investitionstätigkeit
20 - 30 % starke Investitionstätigkeit
> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit

Der Investitionsanteil zeigt die Intensität der Investitionstätigkeit. Die Bruttoinvestitionen eines Jahres werden dabei an den Gesamtausgaben gemessen.

Kapitaldienstanteil

2%

< 5 % geringe Belastung
5 - 15 % tragbare Belastung
> 15 % hohe Belastung

Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist. Die Kennzahl ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten.

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'718'000	4'748'600	4'360'792.33	4'750'007.13	9'049'200	9'166'500
87	Brennstoffe und Energie	4'718'000	4'748'600	4'360'792.33	4'750'007.13	9'049'200	9'166'500
871	Elektrizität	4'718'000	4'748'600	4'360'792.33	4'750'007.13	9'049'200	9'166'500
8710	Elektrizität Allgemein	316'700		302'170.46		350'000	
87100	Elektrizitätsversorgung Allgemein	316'700		302'170.46		350'000	
310000	Büromaterial	1'000				1'000	
313010	Telefongebühren / Internet	500				500	
313040	Verbandsbeiträge	1'500		1'022.00		1'500	
313060	Pikettorganisation und Einsätze	10'000		9'409.98		10'000	
313070	Plan- und Schemanachführung GIS	12'000		5'684.40		8'000	
313202	Technische Leitung	6'700		6'700.00		12'000	
313400	Sachversicherungsprämien	8'000		8'020.25		10'000	
313790	Steuern und Abgaben	1'000		710.29		1'000	
315310	Informatik-Unterhalt Hardware	15'000		15'000.00		15'000	
315810	Informatik-Unterhalt Software	55'000		49'603.54		85'000	
316000	Mietaufwand Werkhof	16'000		16'020.00		16'000	
361240	Verwaltungskosten Gemeinde Balgach	190'000		190'000.00		190'000	
8711	Elektrizitätsnetz und Abgaben	3'091'800	3'256'100	2'738'241.57	3'340'080.50	3'145'200	3'611'500
87110	Elektrizitätsnetz und Abgaben	3'091'800	3'256'100	2'738'241.57	3'340'080.50	3'145'200	3'611'500
310100	Elektromaterial, Kabelschutzrohre	8'000		1'068.48		8'000	
310130	Aufwand Netznutzungsentgelt Vorliegernetz	1'073'000		1'048'269.06		1'160'000	
311130	Anschaffung Zähler und Empfänger	50'000		9'429.02		40'000	
313061	Hausinstallationskontrollen	35'000		20'983.06		40'000	
313062	Übrige Fremdleistungen	10'000		407.99		10'000	
313063	Leistungen Werkhofpersonal	8'000		3'883.75		8'000	
313064	Stromversorgung in a.o. Lagen (OSTRAL)					20'000	
313200	Honorare, Studien	50'000		60'039.14		50'000	
313731	Abgabe KEV	1'012'000		980'958.33		910'000	
313732	Abgabe SDL Swissgrid	70'400		68'240.56		190'000	
314351	Bau und Unterhalt Hausanschlüsse	150'000		139'738.44		150'000	
314352	Unterhalt Rohr- und Kabelanlagen	150'000		85'393.03		150'000	
314353	Unterhalt Freileitungen	25'000		10'984.87		4'000	
314354	Unterhalt HS Netz	5'000		4'008.50		5'000	
314355	Unterhalt und Erweiterung LWL	60'000				10'000	
314411	Unterhalt Trafostation	90'000		59'128.16		90'000	
314412	Unterhalt Verteilkabinen	160'000		119'024.96		120'000	
315131	Montage Zähler	70'000		61'284.22		70'000	
315132	Dienstleistungen Messwesen					40'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	65'400		65'400.00		70'200	
424030	Ertrag Netznutzung		2'113'000		2'221'761.33		2'440'000
424031	Einnahmen KEV		1'012'000		987'830.57		910'000
424032	Ertrag SDL Swissgrid		70'400		68'716.26		190'000
424033	Ertrag LWL-Netz		11'000		19'053.35		15'000
426020	Ertrag Weiterverrechnung Hausanschlüsse EV		20'000		3'651.95		20'000
426021	Rückerstattung Verursacher EV		10'000		19'367.04		10'000
466001	Auflösung passivierte Anschlussbeiträge		19'700		19'700.00		26'500
8712	Energiehandel	1'309'500	1'492'500	1'320'380.30	1'409'926.63	5'554'000	5'555'000
87120	Energiehandel	1'309'500	1'492'500	1'320'380.30	1'409'926.63	5'554'000	5'555'000
310120	Einkauf Energie	1'207'000		1'224'375.45		5'100'000	
310121	Einkauf PV Strom in Gemeinde	70'000		76'176.30		421'000	
310122	Einkauf Naturstrom HKN	2'500		3'189.65		3'000	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		16'638.90		30'000	
424020	Verkauf Energie		1'490'000		1'405'541.95		5'551'000
424021	Verkauf Naturstrom		2'500		4'384.68		4'000
9	FINANZEN UND STEUERN	692'000	540'000	727'011.25	545'358.55	794'000	520'000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'000		1'442.70		4'000	
961	Zinsen	2'000		1'442.70		4'000	
9611	Zinsen EV	2'000		1'442.70		4'000	
96110	Zinsen EV	2'000		1'442.70		4'000	
340110	Zinsen an Gemeindehaushalt	2'000		1'442.70		4'000	
99	Nicht aufgeteilte Posten	690'000	540'000	725'568.55	545'358.55	790'000	520'000
990	Nicht aufgeteilte Posten	690'000	540'000	725'568.55	545'358.55	790'000	520'000
9901	Nicht aufgeteilte Posten EV	690'000	540'000	725'568.55	545'358.55	790'000	520'000
99010	Nicht aufgeteilte Posten EV	690'000	540'000	725'568.55	545'358.55	790'000	520'000
363220	Ablieferung kommunale Abgabe	540'000		545'358.55		540'000	
363221	Ablieferung kommunale Abgabe aus Nachkalkulation	30'000		60'210.00		30'000	
363222	Beitrag an Politische Gemeinde für Strassenbeleuchtung	120'000		120'000.00		120'000	
363720	Förderbeiträge PV Anlagen					100'000	
424034	Einnahmen Kommunale Abgaben		540'000		545'358.55		520'000
		5'410'000	5'288'600	5'087'803.58	5'295'365.68	9'843'200	9'686'500
	Gesamtergebnis		121'400	207'562.10			156'700
		5'410'000	5'410'000	5'295'365.68	5'295'365.68	9'843'200	9'843'200

Gestuffer Erfolgsausweis

	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betrieblicher Aufwand	5'408'000		5'086'360.88		9'839'200	
30 Personalaufwand	0		0.00		0	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'462'600		4'105'392.33		8'789'000	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	65'400		65'400.00		70'200	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0		0.00		0	
36 Transferaufwand	880'000		915'568.55		980'000	
39 Interne Verrechnungen	0			0.00		0
Betrieblicher Ertrag		5'288'600		5'295'365.68		9'686'500
40 Fiskalertrag		0		0.00		0
41 Regalien und Konzessionen		0		0.00		0
42 Entgelte		5'268'900		5'275'665.68		9'660'000
43 Verschiedene Erträge		0		0.00		0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		0		0.00		0
46 Transferertrag		19'700		19'700.00		26'500
49 Interne Verrechnungen		0		0.00		0
Betriebsergebnis	-119'400		209'004.80		-152'700	
34 Finanzaufwand	2'000		1'442.70		4'000	
44 Finanzertrag		0		0.00		0
Operatives Ergebnis	-121'400		207'562.10		-156'700	
38 Einlagen in Reserven	0		0.00		0	
48 Entnahmen aus Reserven		0		0.00		0
Ergebnis aus Reserveveränderungen	0		0.00		0	
Gesamtergebnis	-121'400		207'562.10		-156'700	

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
87100	Elektrizitätsversorgung Allgemein					215'000	
520010	Software Elektrizitätsversorgung					215'000	
INV02042	Ersatz Software Technische Betriebe					215'000	
87110	Elektrizitätsnetz und Abgaben	2'359'000	200'000	744'701.74	202'687.71	3'594'500	200'000
503500	Tiefbauten Elektrizitätsversorgung	2'359'000		744'701.74		3'594'500	
INV02014	Hauptstrasse (Kugelstr.-Gerbestr.) Rohrtrasse	197'000		48'623.69		148'400	
INV02016	Eichholzstrasse (H.-Wild-Str. bis Kugelstr.) Rohranlage	22'000		34'908.79			
INV02017	Umbau Messstation Ziegeleiweg	380'000		188'289.68		191'700	
INV02018	Sanierung Trafostation Leica	250'000				250'000	
INV02022	Mittelspannungskabel Bodenstrasse - Weba	420'000		264'781.13		155'200	
INV02026	Hauptstrasse Rohrtrasse 4. Etappe	200'000		4'553.99		195'400	
INV02027	Stockerstrasse 2. Etappe Rohrtrasse	110'000		106'794.67			
INV02028	Trafostation Coop Niederspannung Verteilung	80'000		3'088.81		156'900	
INV02029	Trafostation Wegen Erweiterung/Neubau	220'000				220'000	
INV02030	Smartmeter Etappe 1	200'000				200'000	
INV02031	Nelkenstrasse-Teil Dacherstrasse Rohrtrasse	120'000		43'105.99		76'900	
INV02032	Steigstrasse (Bergstr.-Hauptstr.) Rohranlage	80'000		50'554.99			
INV02033	Trafostation Entenbad Erneuerung Schaltanlage	80'000				100'000	
INV02034	Hauptstrasse 5. Etappe Rohrtrasse					250'000	
INV02035	Stockerstrasse 3. Etappe Rohrtrasse					120'000	
INV02036	Bergstrasse (Bodenstr. bis Kirchbühlstr.) Rohrtrasse					120'000	
INV02037	Gerbeweg 4. Teil Rohrtrasse					130'000	
INV02038	Mittelspannungskabel Leica Areal					130'000	
INV02039	Trafostation Rathaus Ersatz Schaltanlage und NS-Verteilung					280'000	
INV02040	Balgacherstrasse: Sonnenbergstr. bis Kreuzung Berneck Rohrtrasse					260'000	
INV02043	Netzverstärkung Kapfstrasse					250'000	
INV02044	Smartmeter Etappe 2					200'000	
INV02045	Ersatz WEVA Schaltanlagen					160'000	
637110	Anschlussbeiträge EV		200'000		202'687.71		200'000
INV02902	Anschlussbeiträge Elektrizitätsversorgung 2022		200'000		202'687.71		
INV02903	Anschlussbeiträge Elektrizitätsversorgung 2023						200'000
		2'359'000.00	200'000.00	744'701.74	202'687.71	3'809'500.00	200'000.00
	Nettoinvestition		2'159'000.00		542'014.03		3'609'500.00
		2'359'000.00	2'359'000.00	744'701.74	744'701.74	3'809'500.00	3'809'500.00
99010	Nicht aufgeteilte Posten						
590010	Passivierte Einnahmen			202'687.71			
690010	Aktivierte Ausgaben				744'701.74		

Bilanz

Bilanz		Bilanz 01.01.2022	Bilanz 31.12.2022	Veränderung
1	Aktiven	4'362'431.02	4'802'019.90	439'588.88
10	Finanzvermögen	1'648'562.91	1'408'850.05	-239'712.86
101	Forderungen	1'648'562.91	1'408'850.05	-239'712.86
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'648'562.91	1'408'850.05	-239'712.86
101006	Forderungen Allgemein	9'906.60		-9'906.60
101021	Forderungen WEG (FD)	1'668'656.31	1'438'850.05	-229'806.26
101091	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen EV	-30'000.00	-30'000.00	
14	Verwaltungsvermögen	2'713'868.11	3'393'169.85	679'301.74
140	Sachanlagen VV	2'713'868.11	3'393'169.85	679'301.74
1403	Übrige Tiefbauten	2'642'785.85	2'837'689.05	194'903.20
140311	Verteilanlagen Elektrizitätsversorgung	2'642'785.85	2'837'689.05	194'903.20
1407	Anlagen im Bau	71'082.26	555'480.80	484'398.54
140711	Anlagen in Bau Elektrizitätsversorgung	71'082.26	555'480.80	484'398.54
2	Passiven	-4'362'431.02	-4'802'019.90	-439'588.88
20	Fremdkapital	-1'940'098.91	-2'172'125.69	-232'026.78
200	Laufende Verbindlichkeiten	-778'609.41	-575'069.11	203'540.30
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-798'297.86	-559'994.91	238'302.95
200001	Kreditoren-Sammelkonto	-798'297.86	-559'994.91	238'302.95
2002	Steuern	19'688.45	-15'074.20	-34'762.65
200222	Mehrwertsteuer EV Kontokorrent ESTV	19'688.45	-15'074.20	-34'762.65
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-480'905.94	-742'063.33	-261'157.39
2011	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und	-480'905.94	-742'063.33	-261'157.39
201140	Verbindlichkeit gegenüber Gemeindehaushalt	-480'905.94	-742'063.33	-261'157.39
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-90'727.21	-88'673.35	2'053.86
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-90'727.21	-88'673.35	2'053.86
204102	PRA EV Sach- und übriger Betriebsaufwand	-90'727.21	-88'673.35	2'053.86
205	Kurzfristige Rückstellungen	-24'135.92	-17'611.76	6'524.16
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-24'135.92	-17'611.76	6'524.16
205511	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit EV	-24'135.92	-17'611.76	6'524.16
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-565'720.43	-748'708.14	-182'987.71
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	-565'720.43	-748'708.14	-182'987.71
206811	Passivierte Anschlussbeiträge Elektrizitätsversorgung	-565'720.43	-748'708.14	-182'987.71
29	Eigenkapital	-2'422'332.11	-2'629'894.21	-207'562.10
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-2'422'332.11	-2'629'894.21	-207'562.10
2990	Jahresergebnis	-464'576.02	-207'562.10	257'013.92
299010	Jahresergebnis Elektrizitätsversorgung	-464'576.02	-207'562.10	257'013.92
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-1'957'756.09	-2'422'332.11	-464'576.02
299910	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (Unter-/Überdeckung) EV	-1'957'756.09	-2'422'332.11	-464'576.02
Gewinn / Verlust				

Anhang Elektrizitätsversorgung

1. Eigenkapitalnachweis

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Zuwachs	Abnahme	Bestand 31.12.2022
29	Eigenkapital	2'422'332.11	464'576.02	257'013.92	2'629'894.21
2990	Jahresergebnis	464'576.02	0.00	257'013.92	207'562.10
299010	Jahresergebnis	464'576.02		257'013.92	207'562.10
2999	Kumulierte Ergebnisse Vorjahre	1'957'756.09	464'576.02	0.00	2'422'332.11
29000	Kumulierte Ergebnisse Vorjahre	1'957'756.09	464'576.02	0.00	2'422'332.11

2. Rückstellungsspiegel

Konto	Bezeichnung / Zweck	Bestand 01.01.2022	Veränderung	Bestand 31.12.2022	Kommentar
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	24'135.92	-6'524.16	17'611.76	
23910	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	24'135.92	-6'524.16	17'611.76	

3. Gewährleistungsspiegel

Keine Eventualverpflichtungen

4. Beteiligungsspiegel

Keine Beteiligungen

Anhang Elektrizitätsversorgung**5. Anlagespiegel****Anlagespiegel Verwaltungsvermögen**Rechnungsjahr 2022
Elektrizitätsversorgung Balgach

Anlagekategorie	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen					Buchwert
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei- bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	
1403 Übrige Tiefbauten	2'693'685.85	260'303.20	2'953'989.05	-50'900.00	-65'400.00		0.00	-116'300.00	2'837'689.05
1407 Anlagen im Bau	71'082.26	484'398.54	555'480.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555'480.80
Total Anlagen	2'764'768.11	744'701.74	3'509'469.85	-50'900.00	-65'400.00	0.00	0.00	-116'300.00	3'393'169.85

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	822'900	767'800	725'269.09	776'275.62	962'500	808'900
71	Wasserversorgung	822'900	767'800	725'269.09	776'275.62	962'500	808'900
710	Wasserversorgung	822'900	767'800	725'269.09	776'275.62	962'500	808'900
7100	Wasserversorgung Allgemein	122'700		115'418.83		117'200	
71000	Wasserversorgung Allgemein	122'700		115'418.83		117'200	
313010	Telefongebühren / Internet	1'000		892.79		1'000	
313040	Verbandsbeiträge	500		110.00		500	
313070	Plannachführung GIS	15'000		14'437.08		12'000	
313202	Betriebsleitung	23'000		24'124.65		25'000	
313400	Sachversicherungsprämien	2'700		2'882.95		3'000	
313790	Steuern und Abgaben	1'000		1'085.39		1'200	
315310	Informatik-Unterhalt Hardware	3'000		2'000.00		2'000	
315810	Informatik-Unterhalt Software	22'000		15'685.97		18'000	
316000	Mietaufwand Werkhof	4'500		4'200.00		4'500	
361240	Verwaltungskosten Gemeinde Balgach	50'000		50'000.00		50'000	
7101	Wasserversorgung Verteilanlagen	527'700	137'800	463'400.14	137'946.30	668'700	158'900
71010	Wasserversorgung Verteilanlagen	527'700	137'800	463'400.14	137'946.30	668'700	158'900
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		22'067.29		21'000	
311101	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	16'500		15'278.69		30'000	
311140	Anschaffung Wasserzähler	10'000		9'125.85		34'000	
311141	Anschaffung Hydranten	17'000		10'660.08			
312000	Strom	6'500		7'521.59		15'000	
313063	Leistungen Werkhofpersonal	75'000		61'364.90		75'000	
313071	Trinkwasserkontrollen / QS	8'000		6'711.97		8'000	
313200	Honorare, Studien, Vorprojekte	50'000		57'698.31		70'000	
314371	Unterhalt Hauptleitungen, Hydranten, Schieberkontrollen	106'000		92'959.79		180'000	
314372	Unterhalt Quellen und Fassungen	9'500		8'928.46		13'000	
314373	Unterhalt Reservoir und Pumpwerke	47'500		25'134.22		51'000	
314374	Unterhalt Hauszuleitungen	10'000		5'439.00		5'000	
315141	Unterhalt Wasseruhren	2'000		809.99		2'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	139'700		139'700.00		164'700	
426040	Ertrag Hausanschlüsse WV		15'000		16'146.30		15'000
426041	Ertrag übrige Dienstleistungen WV		1'000				1'000
461210	Entschädigung von Feuerschutz für Hydrantennetz		60'000		60'000.00		60'000
466001	Auflösung passivierte Anschlussbeiträge		61'800		61'800.00		82'900
7102	Wasserversorgung Einkauf und Verkauf	172'500	630'000	146'450.12	638'329.32	176'600	650'000
71020	Wasserversorgung Einkauf und Verkauf	172'500	630'000	146'450.12	638'329.32	176'600	650'000
310140	Einkauf von Wasserwerk Mittelrheintal	160'000		137'712.35		166'100	
310141	Einkauf von WV Rebstein	12'000		8'259.43		10'000	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500		478.34		500	
424040	Ertrag Wasserverkauf		630'000		638'329.32		650'000
9	FINANZEN UND STEUERN	23'000	31'300	24'133.40	31'355.00	35'000	31'300
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	14'000		13'839.80		25'000	
961	Zinsen	14'000		13'839.80		25'000	
9612	Zinsen WV	14'000		13'839.80		25'000	
96120	Zinsen WV	14'000		13'839.80		25'000	
340110	Zinsen an Gemeindehaushalt	14'000		13'839.80		25'000	
99	Nicht aufgeteilte Posten	9'000	31'300	10'293.60	31'355.00	10'000	31'300
990	Nicht aufgeteilte Posten	9'000	31'300	10'293.60	31'355.00	10'000	31'300
9902	Nicht aufgeteilte Posten WV	9'000	31'300	10'293.60	31'355.00	10'000	31'300
99020	Nicht aufgeteilte Posten WV	9'000	31'300	10'293.60	31'355.00	10'000	31'300
319990	Vorsteuerkürzungen	9'000		10'293.60		10'000	
489500	Entnahme aus Aufwertungsreserve (2019-2028)		31'300		31'355.00		31'300
		845'900	799'100	749'402.49	807'630.62	997'500	840'200
	Gesamtergebnis		46'800	58'228.13			157'300
		845'900.00	845'900.00	807'630.62	807'630.62	997'500.00	997'500.00

Gestufferter Erfolgsausweis

	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betrieblicher Aufwand	831'900		735'562.69		972'500	
30 Personalaufwand	0		0.00		0	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	642'200		545'862.69		757'800	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	139'700		139'700.00		164'700	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0		0.00		0	
36 Transferaufwand	50'000		50'000.00		50'000	
39 Interne Verrechnungen	0		0.00		0	
Betrieblicher Ertrag		767'800		776'275.62		808'900
40 Fiskalertrag		0		0.00		0
41 Regalien und Konzessionen		0		0.00		0
42 Entgelte		646'000		654'475.62		666'000
43 Verschiedene Erträge		0		0.00		0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		0		0.00		0
46 Transferertrag		121'800		121'800.00		142'900
49 Interne Verrechnungen		0		0.00		0
Betriebsergebnis	-64'100		40'712.93		-163'600	
34 Finanzaufwand	14'000		13'839.80		25'000	
44 Finanzertrag		0		0.00		0
Operatives Ergebnis	-78'100		26'873.13		-188'600	
38 Einlagen in Reserven	0		0.00		0	
48 Entnahmen aus Reserven		31'300		31'355.00		31'300
Ergebnis aus Reserveveränderungen	31'300		31'355.00		31'300	
Gesamtergebnis	-46'800		58'228.13		-157'300	

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71010	Wasserversorgung Verteilanlagen	2'613'500	497'400	1'359'076.77	313'497.73	2'962'200	553'000
503200	Tiefbauten Wasserversorgung	2'613'500		1'359'076.77		2'962'200	
INV03011	Wasserleitung Grünensteinstrasse (50m)	37'500		34'717.10			
INV03018	Wasserleitung Hauptstrasse 3. Etappe	447'000		249'654.42		206'300	
INV03020	Quellsanierung 2021/2022	370'000		221'932.90		148'100	
INV03022	Sanierung Reservoir Boden	115'000		35'452.81		79'500	
INV03026	Ringschluss Riet - Etappe Rietstrasse	200'000		198'096.32			
INV03027	Wasserleitung Hauptstrasse 4. Etappe	520'000		4'392.01		515'600	
INV03028	Quellsanierung 2022/2023	250'000				250'000	
INV03029	Wasserleitung Stockerstrasse 2. Etappe	210'000		194'381.24			
INV03030	Wasserleitung Steigstrasse (Hauptstr.-Bergstr.)	200'000		234'537.21			
INV03031	Wasserleitung Nelkenstr./Teil Dachertstr.	130'000		77'272.86		52'700	
INV03032	Wasserleitung Seegraben bis Sonnenhof	90'000		76'304.18			
INV03034	Netzwerkoptimierung Reservoir und Pumpwerke	44'000		32'335.72			
INV03035	Wasserleitung Hauptstrasse 5. Etappe					430'000	
INV03036	Wasserleitung Einlenker Grünensteinstrasse					30'000	
INV03037	Quellsanierung 2023/2024					420'000	
INV03038	Wasserleitung Stockerstrasse 3. Etappe					210'000	
INV03039	Wasserleitung Bergstrasse (Bodenstr. bis Kirchbühlstr.)					350'000	
INV03040	Balgacherstrasse - Sonnenbergstr. bis Grenze Au					240'000	
INV03041	Ersatz Akus Anlagen					30'000	
631002	Subventionen GVA (WV)		297'400		101'863.50		353'000
INV03011	Wasserleitung Grünensteinstrasse (50m)		5'000				
INV03017	Wasserleitung Hauptstrasse 2. Etappe		38'400		32'411.30		
INV03018	Wasserleitung Hauptstrasse 3. Etappe		27'000				27'000
INV03020	Quellsanierung 2021/2022		50'000				50'000
INV03022	Sanierung Reservoir Boden		5'000				5'000
INV03023	Wasserleitung Stockerstrasse Etappe 1		16'000		8'719.60		
INV03024	Wasserleitung Bergstrasse (Steigstr. bis Bergweg)		20'000		13'036.20		
INV03025	Zonenverbindung Sonnenhof		10'000		10'359.35		
INV03026	Ringschluss Riet - Etappe Rietstrasse		24'000		26'384.40		
INV03027	Wasserleitung Hauptstrasse 4. Etappe		30'000				30'000
INV03028	Quellsanierung 2022/2023		35'000				35'000
INV03029	Wasserleitung Stockerstrasse 2. Etappe		14'000		10'952.65		
INV03030	Wasserleitung Steigstrasse (Hauptstr.-Bergstr.)		11'000				11'000
INV03031	Wasserleitung Nelkenstr./Teil Dachertstr.		5'000				5'000
INV03032	Wasserleitung Seegraben bis Sonnenhof		7'000				7'000
INV03035	Wasserleitung Hauptstrasse 5. Etappe						27'000
INV03036	Wasserleitung Einlenker Grünensteinstrasse						4'000
INV03037	Quellsanierung 2023/2024						69'000
INV03038	Wasserleitung Stockerstrasse 3. Etappe						16'000
INV03039	Wasserleitung Bergstrasse (Bodenstr. bis Kirchbühlstr.)						30'000
INV03040	Balgacherstrasse - Sonnenbergstr. bis Grenze Au						37'000
637120	Anschlussbeiträge WV		200'000		211'634.23		200'000
INV03902	Anschlussbeiträge Wasserversorgung 2022		200'000		211'634.23		
INV03903	Anschlussbeiträge Wasserversorgung 2023						200'000
		2'613'500	497'400	1'359'076.77	313'497.73	2'962'200	553'000
	Nettoinvestition		2'116'100		1'045'579.04		2'409'200
		2'613'500	2'613'500	1'359'076.77	1'359'076.77	2'962'200	2'962'200
99020	Nicht aufgeteilte Posten						
590020	Passivierte Einnahmen			313'497.73			
690020	Aktivierte Ausgaben				1'359'076.77		

Bilanz

Bilanz		Bilanz 01.01.2022	Bilanz 31.12.2022	Veränderung
1	Aktiven	5'945'297.50	7'058'291.27	1'112'993.77
10	Finanzvermögen	19'368.05	14'848.55	-4'519.50
101	Forderungen	5'194.35	6'297.10	1'102.75
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	5'194.35	6'297.10	1'102.75
101006	Forderungen Allgemein	5'194.35	6'297.10	1'102.75
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	14'173.70	8'551.45	-5'622.25
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'173.70	8'551.45	-5'622.25
104103	ARA Sach- und übriger Betriebsaufwand WV	14'173.70	8'551.45	-5'622.25
14	Verwaltungsvermögen	5'925'929.45	7'043'442.72	1'117'513.27
140	Sachanlagen VV	5'925'929.45	7'043'442.72	1'117'513.27
1403	Übrige Tiefbauten	5'152'322.88	6'135'791.32	983'468.44
140312	Tiefbauten Wasserversorgung	5'152'322.88	6'135'791.32	983'468.44
1407	Anlagen im Bau	773'606.57	907'651.40	134'044.83
140712	Anlagen in Bau Wasserversorgung	773'606.57	907'651.40	134'044.83
2	Passiven	-5'945'297.50	-7'058'291.27	-1'112'993.77
20	Fremdkapital	-5'249'221.20	-6'335'341.84	-1'086'120.64
200	Laufende Verbindlichkeiten	-76'883.50	-132'340.48	-55'456.98
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-129'266.25	-182'076.28	-52'810.03
200001	Kreditoren-Sammelkonto	-129'266.25	-182'076.28	-52'810.03
2002	Steuern	52'382.75	50'632.75	-1'750.00
200232	Mehrwertsteuer WV Kontokorrent ESTV	52'382.75	50'632.75	-1'750.00
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten		-896.95	-896.95
200302	Vorauszahlungen ESR Eingänge		-896.95	-896.95
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-4'613'261.00	-5'494'090.43	-880'829.43
2011	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und	-4'613'261.00	-5'494'090.43	-880'829.43
201140	Verbindlichkeit gegenüber Gemeindehaushalt	-4'613'261.00	-5'494'090.43	-880'829.43
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-559'076.70	-708'910.93	-149'834.23
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	-559'076.70	-708'910.93	-149'834.23
206821	Passivierte Anschlussbeiträge Wasserversorgung	-559'076.70	-708'910.93	-149'834.23
29	Eigenkapital	-696'076.30	-722'949.43	-26'873.13
295	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-219'488.25	-188'133.25	31'355.00
2950	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-219'488.25	-188'133.25	31'355.00
295020	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen WV	-219'488.25	-188'133.25	31'355.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-476'588.05	-534'816.18	-58'228.13
2990	Jahresergebnis	9'800.26	-58'228.13	-68'028.39
299020	Jahresergebnis Wasserversorgung	9'800.26	-58'228.13	-68'028.39
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-486'388.31	-476'588.05	9'800.26
299920	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre WV	-486'388.31	-476'588.05	9'800.26
Gewinn / Verlust				

Anhang Wasserversorgung

1. Eigenkapitalnachweis

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Zuwachs	Abnahme	Bestand 31.12.2022
29	Eigenkapital	696'076.30	68'028.39	41'155.26	722'949.43
2950	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	219'488.25	0.00	31'355.00	188'133.25
29500	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	219'488.25	0.00	31'355.00	188'133.25
2990	Jahresergebnis	-9'800.26	68'028.39	0.00	58'228.13
299010	Jahresergebnis	-9'800.26	68'028.39	0.00	58'228.13
2999	Kumulierte Ergebnisse Vorjahre	486'388.31	0.00	9'800.26	476'588.05
29000	Kumulierte Ergebnisse Vorjahre	486'388.31		9'800.26	476'588.05

2. Rückstellungsspiegel

Keine Rückstellungen

3. Gewährleistungsspiegel

Keine Eventualverpflichtungen

4. Beteiligungsspiegel

Keine Beteiligungen

Anhang Wasserversorgung**5. Anlagespiegel****Anlagespiegel Verwaltungsvermögen**Rechnungsjahr 2022
Wasserversorgung Balgach

Anlagekategorie	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen					Buchwert
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei- bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	
1403 Übrige Tiefbauten	5'596'666.88	1'123'168.44	6'719'835.32	-444'344.00	-139'700.00	0.00	0.00	-584'044.00	6'135'791.32
1407 Anlagen im Bau	773'606.57	134'044.83	907'651.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907'651.40
Total Anlagen	6'370'273.45	1'257'213.27	7'627'486.72	-444'344.00	-139'700.00	0.00	0.00	-584'044.00	7'043'442.72

Erfolgsrechnung

	Budget 2022	Rechnung 2022
3 Personalaufwand	3'433'000	3'271'828.55
31 Besoldung Pflege	1'730'000	1'661'572.90
3110 Pflegefachpersonal	900'000	1'003'220.15
3120 Assistenzpersonal	750'000	552'047.35
3130 Pflegepersonal i. Ausbildung	80'000	106'305.40
32 Lohn andere Fachbereiche	60'000	58'398.60
3250 Aktivierung	60'000	58'398.60
33 Besoldung Heimleitung/Verw.	205'000	192'523.20
3300 Heimleitung + Verwaltung	205'000	192'523.20
34 Besoldung Hausdienst	725'000	706'374.45
3400 Ökonomie + Hausdienst	725'000	706'374.45
37 Sozialleistungen	605'000	568'128.95
3700 AHV/ALV/FAK	230'000	214'038.15
3710 Pensionskasse	320'000	300'210.05
3720 Unfall- und Krankenversicherung	55'000	53'880.75
38 Honorare für Leistungen Dritter	40'000	26'656.25
3800 Personalmiete, Supervision, u.ä.	15'000	1'555.00
3820 Bauamtspersonal(interne Verrechnung)	25'000	25'101.25
39 Personalnebenaufwand	68'000	58'174.20
3900 Personalsuche	4'000	
3910 Aus- und Weiterbildung	40'000	36'205.75
3915 Qualitätssicherung	5'000	4'631.10
3920 Personalanlässe	7'000	7'625.95
3990 übriger Personalaufwand	12'000	9'711.40
4 Sachaufwand	1'187'500	1'088'410.04
40 Medizinischer Bedarf	84'500	47'329.77
4000 Medikamente SL-Liste	500	165.75
4010 Übrige Medikamente	1'000	
4020 Instrumente, Utensilien	13'000	1'229.65
4030 Pflegematerial MiGel	40'000	24'270.38
4040 Übriges Pflegematerial	30'000	21'663.99
41 Lebensmittel und Getränke	210'000	201'956.99
4100 Lebensmittel	210'000	201'956.99
42 Haushalt	118'000	109'766.47
4200 Bekleidung, Wäsche	75'000	72'023.21
4210 Haushaltartikel	15'000	14'160.17
4211 Toilettenartikel für Bewohner	3'000	1'605.45
4220 Wasch- + Reinigungsmittel	25'000	21'977.64
43 Unterhalt u. Reparaturen Immobilien, Mobilien, Fa	200'000	170'695.39
4300 URE Immobilien	100'000	90'434.26
4310 URE Mobilien	40'000	31'519.73
4320 URE EDV	40'000	34'111.40
4330 Anschaffungen von Spendenkonto	20'000	14'630.00
44 Aufwand für Anlagennutzung	300'000	271'391.28
440 Abschreibungen	3'100	3'128.05
4421 Abschreibungen Mobilien	3'100	3'128.05
445 Anschaffungen	50'000	21'391.28
4450 Anschaffungen (unter Aktivierungsgrenze)	50'000	21'391.28
447 Rückstellung Infrastruktur	246'900	246'871.95
4499 Rückstellung Infrastruktur	246'900	246'871.95
45 Energie und Wasser	67'000	104'540.95
4500 Strom	23'000	23'199.10
4520 Heizöl / Heizgas	30'000	68'372.65
4550 Wasser (inkl. Abwasser)	14'000	12'969.20
46 Kapitalzinsen und -spesen	1'000	861.85
4600 Kapitalzinsen, Bank- und Postkontospesen	1'000	861.85

Erfolgsrechnung

	Budget 2022	Rechnung 2022
47 Büro und Verwaltung	141'000	111'500.50
4700 Büromaterial + Drucks.	7'000	7'046.66
4710 Telefon, Porti, Radio, TV	13'000	12'458.45
4720 Zeitungen, Fachliteratur	2'500	2'439.10
4750 Intern verrechneter Aufwand Verwaltung	35'000	35'000.00
4771 PR / Werbung	10'000	1'747.55
4780 Informatik- und Kommunikations-Softwareunterhalt	70'000	49'161.89
4790 Übriger Verwaltungsaufw.	3'500	3'646.85
48 Übriger bewohnerbez. Aufwand	27'500	36'886.48
4810 Anlässe und Veranstaltungen	6'500	7'309.58
4820 Material Aktivierung/Beschäftigung	3'000	2'128.50
4850 Fremdleistungen (Turnen, Beschäftigung, etc.)	2'000	1'470.00
4890 übriger Aufwand Bewohner	16'000	25'978.40
49 Übriger Sachaufwand	38'500	33'480.36
4900 Versicherungen	7'500	7'405.65
4930 Dekorationsmaterial	5'000	4'004.11
4940 Auslagen für Tiere	5'800	4'403.50
4970 Aufwand Betriebssicherheit	6'000	6'726.00
4980 Entsorgung (exkl. Abwasser)	10'000	9'652.45
4990 Übriger Sachaufwand	4'200	1'288.65
Betriebsaufwand	4'620'500	4'360'238.59
6 Betriebsertrag	-4'535'000	-4'194'330.92
60 Taxen	-4'320'000	-3'980'867.00
6000 Pensionstaxen	-1'950'000	-1'923'432.00
6020 Betreuungstaxen	-520'000	-468'989.00
6061 Pflgetaxen Versicherer	-780'000	-684'115.20
6062 Pflgetaxen Bewohner	-340'000	-332'863.40
6063 Pflgetaxen Restfinanzierer	-730'000	-571'467.40
62 Medizinische Nebenleistungen	-25'000	-21'165.55
6241 Pflegematerial MiGeL Versicherer	-25'000	-21'165.55
63 Übrige medizinische Leistungen	-7'500	-7'567.05
6350 Übriges Pflegematerial	-7'000	-7'220.75
6390 Übrige Medizinische Nebenleistungen	-500	-346.30
65 Übrige Erträge Heimbewohner	-48'000	-48'867.60
6500 Leistungen der Küche	-2'000	-2'854.00
6510 Telefon, Porti, Radio, TV	-14'000	-12'775.00
6540 Toilettenartikel	-8'000	-12'186.80
6560 Coiffeur / Pedicure	-7'000	-18'165.50
6580 Sonstige Leistungen	-17'000	-15'136.05
6590 Ertragsminderungen		12'249.75
66 Kapitalzinsertrag	-16'500	-18'103.75
6600 Mietzinserträge	-16'000	-16'200.00
6650 Kapitalzinserträge	-500	-1'903.75
68 Übrige Erträge Dritter	-68'000	-73'074.97
6800 Personalverpflegung	-10'000	-10'876.50
6830 Verkäufe Personal/Dritte	-5'000	-3'062.20
6832 Erträge Mahlzeitendienst	-25'000	-20'021.00
6870 Erträge Cafeteria/Restaurant	-25'000	-31'757.55
6890 Diverse Rückerstattungen	-3'000	-7'357.72
69 Beiträge und Subventionen	-50'000	-44'685.00
6900 Betriebsbeitrag Gemeinde an Cafeteria	-30'000	-30'000.00
6971 Spenden (Spendenkonto)	-5'000	-1'100.00
6972 Entnahme/Einlagen aus Fonds Spenden	-15'000	-13'585.00
Gewinn (+) / Verlust (-)	-85'500	-165'907.67

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung					Budget 2023	
					Aufwand	Ertrag
3	Personalaufwand				3'455'500	
31	Lohn Pflege				1'740'000	
3110	Lohn Pflege Fachpersonal				1'050'000	
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal				600'000	
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung				90'000	
32	Lohn andere Fachbereiche				60'000	
3250	Lohn Aktivierung				60'000	
33	Lohn Leitung und Verwaltung				205'000	
3300	Lohn Heimleitung und Verwaltung				205'000	
34	Lohn Ökonomie und Hausdienst				730'000	
3400	Lohn Ökonomie und Hausdienst				730'000	
37	Sozialversicherungsaufwand				615'000	
3700	AHV/ALV/FAK				230'000	
3710	Pensionskasse				330'000	
3720	Unfallversicherung				33'000	
3730	Krankentaggeldversicherung				22'000	
38	Honorare für Leistungen Dritter				35'000	
3800	Personalmiete, Supervision, u.ä.				10'000	
3820	Bauamtspersonal				25'000	
39	Personalnebenaufwand				70'500	
3900	Personalsuche				3'500	
3910	Aus- und Fortbildung				40'000	
3915	Qualitätssicherung				5'000	
3920	Personalanlässe				10'000	
3990	Übriger Personalaufwand				12'000	
4	Sachaufwand				1'167'000	
40	Medizinischer Bedarf				60'000	
4000	Medikamente nach SL Liste				500	
4010	Übrige Medikamente				500	
4020	Instrumente, Utensilien				4'000	
4030	Pflegematerial nach MiGel				30'000	
4040	Übriges Pflegematerial				25'000	
41	Lebensmittel und Getränke				220'000	
4100	Lebensmittel				220'000	
42	Haushalt				118'000	
4200	Bekleidung und Wäsche				75'000	
4210	Haushaltartikel				15'000	
4211	Toilettenartikel für Bewohner				3'000	
4220	Wasch- und Reinigungsmittel				25'000	
43	Unterhalt und Reparaturen der immobilien und mobilen Sachanlagen				170'000	
4300	URE Immobilien				90'000	
4310	URE Mobilien				35'000	
4321	URE EDV				25'000	
4330	Anschaffungen von Spendenkonto				20'000	
44	Aufwand für Anlagenutzung				290'000	
4421	Abschreibung auf mobilen Sachanlagen				3'100	
4450	Anschaffungen (unter Aktivierungsgrenze)				40'000	
4499	Rückstellung Infrastruktur				246'900	
45	Energie und Wasser				91'000	
4500	Strom				42'000	
4520	Heizmaterial				35'000	
4550	Wasser inkl. Abwasser				14'000	
46	Finanzaufwand					
4600	Bank- und Postfinance-Zinsen					
47	Büro und Verwaltung				142'500	
4700	Büromaterial und Drucksachen				7'000	
4710	Telefon, Porti, Radio, TV				13'000	
4720	Zeitungen, Fachliteratur				2'500	
4750	Intern verrechneter Aufwand Verwaltung				35'000	
4760	Bank- und Postfinance-Spesen				1'000	
4770	Werbeaufwand/PR				10'000	
4780	Informatik-, Kommunikations-Softwareunterhalt				70'000	
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand				4'000	
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand				37'000	
4810	Anlässe und Veranstaltungen				7'000	
4820	Material Aktivierung/Beschäftigung				3'000	
4850	Fremdleistungen (Turnen, Beschäftigung, etc.)				2'000	
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand				25'000	
49	Übriger Sachaufwand				38'500	
4900	Versicherungen				8'000	
4930	Dekorationsmaterial				5'000	
4940	Auslagen für Tiere				5'000	
4970	Aufwand Betriebssicherheit				7'000	
4980	Entsorgung (ohne Abwasser)				11'000	

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung					Budget 2023	
					Aufwand	Ertrag
4990	Übriger Sachaufwand				2'500	
6	Betriebsertrag					4'511'500
60	Pensions-, Pflegekosten und Mieten					4'280'000
6000	Pensionstaxen					2'000'000
6020	Betreuungstaxen					500'000
6061	Pflegekosten Versicherer					730'000
6062	Pflegekosten Bewohner					350'000
6063	Pflegekosten Restfinanzierer					700'000
62	Medizinische Nebenleistungen					25'000
6241	Pflegematerial nach MiGel Versicherer					25'000
63	Übrige medizinische Nebenleistungen					7'500
6350	Übriges Pflegematerial					7'000
6390	Übrige Medizinische Nebenleistungen					500
65	Übrige Leistungen an Heimbewohner					63'000
6500	Leistungen der Küche					3'000
6510	Kommunikation (Telefon, Porti, Radio, TV)					14'000
6540	Toilettenartikel					12'000
6560	Coiffeur/Pedicure					18'000
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner					16'000
6590	Ertragsminderungen					
66	Miet- und Kapitalzinsen					18'000
6600	Mietzinsertrag					16'000
6650	Kapitalzinsertrag					2'000
68	Leistungen an Personal und Dritte					68'000
6800	Personalverpflegung					10'000
6830	Verkäufe an Personal und Dritte					3'000
6832	Erträge Mahlzeitendienst					22'000
6870	Erträge Cafeteria / Restaurant					30'000
6890	Diverse Rückerstattungen					3'000
69	Betriebsbeiträge und Spenden					50'000
6900	Betriebsbeitrag Gemeinde an Cafeteria					30'000
6971	Spenden (Spendenkonto)					5'000
6972	Entnahme/Einlage Fonds Spenden					15'000
9	Abschluss					
91	Erfolgsrechnung					
9100	Ertragsüberschuss					
9101	Aufwandüberschuss					
					4'622'500	4'511'500
	Gesamtergebnis					111'000
					4'622'500	4'622'500

Seniorenzentrum Verahus**Investitionsrechnung**

Investitionsrechnung		Budget 2022		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Seniorenzentrum		300'000	300'000	88'263.46	88'263.46
Ausgaben		300'000		88'263.46	
5001	Projekt Zukunft Senioren- und Spitexzentrum	250'000		52'141.45	
5007	Projekt Ablösung Axians RUF Software	50'000		36'122.01	
Abschluss			300'000		88'263.46
9200	Aktivierte Ausgaben		300'000		88'263.46

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung					Budget 2023	
					Ausgaben	Einnahmen
1	Seniorenzentrum Verahus				1'411'700.00	
4	Seniorenzentrum Verahus				1'411'700.00	
9560	Immaterielle Werte				1'411'700.00	
INV-SZ001	Projekt Zukunft Senioren- und Spitexzentrum				197'800.00	
INV-SZ002	Projekt Ablösung Axians RUF Software				13'900.00	
INV-SZ003	Vorprojekt Neubau Senioren- und Spitexzentrum				1'200'000.00	
					1'411'700.00	
	Nettoinvestition					1'411'700.00
					1'411'700.00	1'411'700.00

Bilanz

Bilanz		Bestand 01.01.2022	Bestand 31.12.2022
1	A k t i v e n		
10	Umlaufvermögen		
1000	Kasse	830.20	526.60
1005	Kasse Personal	1'111.85	86.80
1010	Postcheckkonto Spendenkonto	651'163.85	652'208.85
1020	Alpha Rheintal Bank 20 1.848.771.08	4'173'909.28	3'700'818.40
1025	Alpha Rheintal Bank Personal 42 1.505.024.06	14'770.35	10'719.05
1050	Debitorensammelkonto	377'214.45	446'950.50
1052	Übrige Forderungen	695.30	666.35
1059	Delkredere	-20'000.00	-20'000.00
1060	Guthaben Gegenüber Gemeindehaushalt	658'644.02	1'097'742.72
1090	Transitorische Aktiven	7'926.10	10'463.40
	Summe Umlaufvermögen	5'866'265.40	5'900'182.67
11	Anlagevermögen		
1105	Immobilien	193'637.95	0.00
1110	Mobilien	25'024.50	21'896.45
1160	Immaterielle Werte (Software, Planungskosten)	0.00	281'901.41
	Summe Anlagevermögen	218'662.45	303'797.86
	Summe A k t i v e n	6'084'927.85	6'203'980.53
2	P a s s i v e n		
20	Fremdkapital		
2000	Kreditorensammelkonto	-62'798.05	-118'349.30
2025	Verpflichtungen gegenüber Personal	-15'882.20	-10'805.85
2080	Rückstellungen	-88'000.00	-88'000.00
2096	Durchgangskonto Familienzulagen	1'120.00	0.00
2098	Durchgangskonto Quellenst	78.50	0.00
	Summe Fremdkapital	-165'481.75	-217'155.15
21	Eigenkapital		
2100	Eigenkapital	0.00	0.00
2120	Reserven (Rücklagen)	0.00	0.00
2130	Spenden	-161'163.85	-147'578.85
2131	Spenden Zweckgebunden Neubau	-490'000.00	-490'000.00
2190	Gewinnvortrag	-1'839'022.75	-1'673'115.08
	Summe Eigenkapital	-2'490'186.60	-2'310'693.93
22	Zweckgebundene Rücklagen und Fondskapitalien		
2200	Rückstellung Infrastruktur	-3'429'259.50	-3'676'131.45
	Summe Zweckgebundene Rücklagen und Fondskapitalien	-3'429'259.50	-3'676'131.45
	Summe P a s s i v e n	-6'084'927.85	-6'203'980.53

Anhang Seniorenzentrum Verahus

1. Eigenkapitalnachweis

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Zuwachs	Abnahme	Bestand 31.12.2022
	Eigenkapital	2'490'186.60	0.00	179'492.67	2'310'693.93
2130	Spenden	161'163.85		13'585.00	147'578.85
2131	Spenden Zweckgebunden	490'000.00			490'000.00
2190	Gewinnvortrag	1'839'022.75		165'907.67	1'673'115.08

2. Rückstellungsspiegel

Konto	Bezeichnung / Zweck	Bestand 01.01.2022	Veränderung	Bestand 31.12.2022	Kommentar
2080	Kurzfristige Rückstellungen (MiGel)	88'000.00	0.00	88'000.00	
2200	Langfristige Rückstellungen Infrastruktur	3'429'259.50	246'871.95	3'676'131.45	

3. Gewährleistungsspiegel

Keine Eventualverpflichtungen

4. Beteiligungsspiegel

Keine Beteiligungen

Anhang Seniorenzentrum Verahus**5. Anlagespiegel****Anlagespiegel Verwaltungsvermögen**Rechnungsjahr 2022
Seniorenzentrum Verahus

Konto	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei- bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.	
Immobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mobilien	31'280.60	0.00	31'280.60	-6'256.10	-3'128.05	0.00	0.00	-9'384.15	21'896.45	
Anlagen in Bau	193'637.95	-193'637.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Immaterielle Anlagen in Realisierun	0.00	281'901.41	281'901.41	0	0	0	0	0	281'901.41	
Total Anlagen	224'918.55	88'263.46	313'182.01	-6'256.10	-3'128.05	0.00	0.00	-9'384.15	303'797.86	

Erfolgsrechnung

Ernst Schmidheiny Fonds		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag
1000	Ernst Schmidheiny Fonds	3'836.00	3'836.00
31301	Gebühren und Abgaben, Ernst Schmidheiny Fonds	36.00	
36371	Beiträge Familien und Einzelpersonen, Ernst Schmidheiny Fonds	3'800.00	
44001	Bankzinsen Kontokorrent, Ernst Schmidheiny Fonds		14.95
44021	Zinsen auf Anlagen, Ernst Schmidheiny Fonds		1'284.00
48901	Bezug aus der Verteilreserve: Aufwandüberschuss, Ernst Schmidheiny Fonds		2'537.05

Jacob Schmidheiny Fonds		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag
1000	Jacob Schmidheiny Fonds	3'731.50	3'731.50
31302	Gebühren und Abgaben, Jacob Schmidheiny Fonds	31.50	
36372	Beiträge Familien und Einzelpersonen, Jacob Schmidheiny Fonds	3'700.00	
44002	Bankzinsen Kontokorrent, Jacob Schmidheiny Fonds		10.75
44022	Zinsen auf Anlagen, Jacob Schmidheiny Fonds		552.00
48912	Bezug aus Eigenkapital, Jacob Schmidheiny Fonds		3'168.75

Fanny Schmidheiny Fonds		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag
1000	Fanny Schmidheiny Fonds	3'310.00	3'310.00
31303	Gebühren und Abgaben, Fanny Schmidheiny Fonds	40.00	
36323	Beitrag an Spitex Balgach, Fanny Schmidheiny Fonds	370.00	
36373	Beiträge Familien und Einzelpersonen, Fanny Schmidheiny Fonds	2'900.00	
44003	Bankzinsen Kontokorrent, Fanny Schmidheiny Fonds		14.30
44023	Zinsen auf Anlagen, Fanny Schmidheiny Fonds		1'705.00
48903	Bezug aus der Verteilreserve: Aufwandüberschuss, Fanny Schmidheiny		1'590.70

Otto Nüesch Krankenpflegestiftung		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag
1000	Otto Nüesch Krankenpflegestiftung	3'062.50	3'062.50
31304	Gebühren und Abgaben, Otto Nüesch Stiftung	1'157.21	
38904	Einlage in Verteilreserve: Ertragsüberschuss, Otto Nüesch Stiftung	1'905.29	
44024	Zinsen auf Anlagen, Otto Nüesch Stiftung		3062.5

Bilanz

Ernst Schmidheiny Fonds		Bilanz 01.01.22	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	621'296.22	618'759.17	-2'537.05
10021	Alpha Rheintal Bank KK, Ernst Schmidheiny Fonds	17'387.07	94'771.12	77'384.05
10026	Raiffeisenbank Mittelrheintal KK, Ernst Schmidheiny Fonds	2'258.15	49'538.65	47'280.50
10141	Verrechnungssteuer-Guthaben Ernst Schmidheiny Fonds	651.00	449.40	-201.60
10711	Kassenobligationen und Termingelder, Ernst Schmidheiny Fonds	601'000.00	474'000.00	-127'000.00
2	Passiven	-621'296.22	-618'759.17	2'537.05
29911	Depot Auszahlungen, Ernst Schmidheiny Fonds	-3'699.55	-3'699.55	
29921	Eigenkapital Verteilreserven, Ernst Schmidheiny Fonds	-14'046.57	-11'509.52	2'537.05
29931	Eigenkapital Hilfsfonds, Ernst Schmidheiny Fonds	-20'000.00	-20'000.00	
29991	Eigenkapital Fonds, Ernst Schmidheiny Fonds	-583'550.10	-583'550.10	
Jacob Schmidheiny Fonds		Bilanz 01.01.22	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	303'517.18	300'348.43	-3'168.75
10022	Alpha Rheintal Bank KK, Jacob Schmidheiny Fonds	9'412.18	56'291.48	46'879.30
10027	Raiffeisenbank Mittelrheintal KK, Jacob Schmidheiny Fonds	6'716.50	56'863.75	50'147.25
10142	Verrechnungssteuer-Guthaben Jacob Schmidheiny Fonds	388.50	193.20	-195.30
10712	Kassenobligationen und Termingelder, Jacob Schmidheiny Fonds	287'000.00	187'000.00	-100'000.00
2	Passiven	-303'517.18	-300'348.43	3'168.75
29992	Eigenkapital Fonds, Jacob Schmidheiny Fonds	-303'517.18	-300'348.43	3'168.75
Fanny Schmidheiny Fonds		Bilanz 01.01.22	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	653'806.79	652'216.09	-1'590.70
10023	Alpha Rheintal Bank KK, Fanny Schmidheiny Fonds	14'392.49	77'642.54	63'250.05
10028	Raiffeisenbank Mittelrheintal KK, Fanny Schmidheiny Fonds	2'598.80	12'976.80	10'378.00
10143	Verrechnungssteuer-Guthaben Fanny Schmidheiny Fonds	815.50	596.75	-218.75
10713	Kassenobligationen und Termingelder, Fanny Schmidheiny Fonds	636'000.00	561'000.00	-75'000.00
2	Passiven	-653'806.79	-652'216.09	1'590.70
29923	Eigenkapital Verteilreserven, Fanny Schmidheiny Fonds	-31'306.79	-29'716.09	1'590.70
29993	Eigenkapital Fonds, Fanny Schmidheiny Fonds	-622'500.00	-622'500.00	
Otto Nüesch Krankenpflegestiftung		Bilanz 01.01.22	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	1'158'868.86	1'160'774.15	1'905.29
10024	Alpha Rheintal Bank KK, Otto Nüesch Stiftung	31'006.05	127'747.65	96'741.60
10029	Raiffeisenbank Mittelrheintal KK, Otto Nüesch Stiftung	11'531.05	11'954.55	423.50
10144	Verrechnungssteuer-Guthaben Otto Nüesch Stiftung	1'331.76	1'071.95	-259.81
10714	Kassenobligationen und Termingelder, Otto Nüesch Stiftung	1'115'000.00	1'020'000.00	-95'000.00
2	Passiven	-1'158'868.86	-1'160'774.15	-1'905.29
29924	Eigenkapital Verteilreserve Otto Nüesch Stiftung	-49'351.33	-51'256.62	-1'905.29
29994	Eigenkapital Fonds, Otto Nüesch Stiftung	-1'109'517.53	-1'109'517.53	