

20
22

Detailierter Finanzbericht 2022/2023



Detaillierter Finanzbericht inkl. Anhang Jahresrechnung 2022 / Budget 2023

1 Allgemeiner Gemeindehaushalt

1.1.	2-stufige Erfolgsrechnung	2
1.2.	Erfolgsrechnung (detailliert)	3
1.3.	Erläuterungen Abweichungen Rechnung 2022 zu Budget 2022	23
1.4.	Erläuterungen Abweichungen Budget 2023 zu Rechnung 2022 – Neue/nicht gebundene Ausgaben Budget 2023	25
1.5.	Investitionsrechnung	27
1.6.	Bilanz	29
1.7.	Eigenkapitalnachweis	33
1.8.	Rückstellungsspiegel	33
1.9.	Geldflussrechnung	34
1.10.	Anlagespiegel Verwaltungsvermögen	35
1.11.	Abschreibungsplan Verwaltungsvermögen	37
1.12.	Anlagespiegel Liegenschaften Finanzvermögen	39
1.13.	Steuerplan	40
1.14.	Beteiligungsspiegel	41
1.15.	Grundsätze der Rechnungslegung	42
1.16. / 1.17.	Abschreibungsmethode – Abschreibungssätze / Gewährleistungsspiegel	43
1.18. / 1.19.	Ausweis Behördenlöhne / Finanzkennzahlen	44

2 Elektrizitätsversorgung Widnau EVW

2.1.	Erfolgsrechnung	45
2.2.	Investitionsrechnung	47
2.3.	Bilanz	50
2.4. / 2.5.	Eigenkapitalnachweis / Rückstellungsspiegel	50
2.6. / 2.7.	Beteiligungsspiegel / Gewährleistungsspiegel	50
2.8.	Anlagespiegel	51

3 Wasserversorgung Widnau WWV

3.1.	Erfolgsrechnung	52
3.2.	Investitionsrechnung	54
3.3.	Bilanz	56
3.4 / 3.5	Eigenkapitalnachweis / Rückstellungsspiegel	56
3.6 / 3.7	Beteiligungsspiegel / Gewährleistungsspiegel	56
3.8.	Anlagespiegel	57

4 Kommunikationsnetz Widnau

4.1.	Erfolgsrechnung	58
4.2.	Investitionsrechnung	60
4.3.	Bilanz	61
4.4 / 4.5	Eigenkapitalnachweis / Rückstellungsspiegel	61
4.6 / 4.7	Beteiligungsspiegel / Gewährleistungsspiegel	61
4.8.	Anlagespiegel	61

5 Zentrum Augiessen / Zehntfeld

5.1.	Erfolgsrechnung Haus Augiessen / Zehntfeld	62
5.2.	Investitionsrechnung Zehntfeld	66
5.3.	Erfolgsrechnung Spitex	67
5.4.	Bilanz Zentrum Augiessen / Zehntfeld	69
5.5 / 5.6	Eigenkapitalnachweis / Rückstellungsspiegel	69
5.7 / 5.8	Beteiligungsspiegel / Gewährleistungsspiegel	69

1.1. 2-stufige Erfolgsrechnung

		Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023
1. Stufe der Erfolgsrechnung	30 Personalaufwand	-21'771'900	-21'636'756.66	-21'951'200
	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-8'010'700	-7'871'049.89	-9'350'700
	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'246'500	-1'246'318.61	-1'414'400
	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-187'800	-264'049.24	-234'900
	36 Transferaufwand	-15'887'900	-16'396'239.98	-17'236'000
	39 Interne Verrechnungen	-2'266'400	-2'181'688.55	-2'185'700
	Betrieblicher Aufwand	-49'371'200	-49'596'102.93	-52'372'900
	40 Fiskalertrag	30'910'000	33'022'202.32	33'380'000
	41 Regalien und Konzessionen	2'000	1'400.00	2'000
	42 Entgelte	7'603'200	8'530'454.31	7'914'100
	45 Einnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen		174'150.83	127'400
	46 Transferertrag	3'025'000	3'675'005.33	5'004'100
	49 Interne Verrechnungen	2'266'400	2'181'688.55	2'184'200
	Betrieblicher Ertrag	43'806'600	47'584'901.34	48'611'800
	Betriebsergebnis	-5'564'600	-2'011'201.59	-3'761'100
	34 Finanzaufwand	-1'486'200	-1'160'016.03	-4'006'900
44 Finanzertrag	4'119'000	7'329'894.57	4'814'300	
Finanzergebnis	2'632'800	6'169'878.54	807'400	
Operatives Ergebnis	-2'931'800	4'158'676.95	-2'953'700	
2. Stufe der Erfolgsrechnung	Gesetzlich vorgegebene Reserveveränderungen:			
	38970 Einlage in Reserve Werterhalt Finanzvermögen	-99'800	-492'784.67	
	38972 Einlage in Wertschwankungsreserve Finanzvermögen		-788'617.47	
	48971 Bezug aus Reserve Werterhalt Finanzvermögen			2'166'000
	4893 Bezug aus Vorfinanzierung Abschreibung Telefonanlage	16'700	16'761.15	
	Ergebnis nach gesetzlich vorgegebener Reserveveränderungen	-3'014'900	2'894'035.96	-787'700
	Der Bürgerschaft zu beantragende Reserveveränderungen:			
3893 Einlage in Vorfinanzierung für A-Massnahmen Widnau aus dem Aggloprogramm Rheintal		-2'890'000.00		
3894 Einlage in Ausgleichsreserve		-4'035.96		
4894 Bezug aus Ausgleichsreserve	3'014'900		787'700	
Total der Bürgerschaft beantragten Reserveveränderungen	3'014'900	-2'894'035.96	787'700	
Gesamtergebnis	0	0	0	

1.2. Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'096'900	2'729'200	6'120'617.56	3'042'677.34	6'126'600	2'725'900
01 Legislative und Exekutive	1'092'600		1'092'340.05		1'108'600	
011 Legislative	159'300		134'924.52		143'300	
01100 Bürgerversammlung, Abstimmungen, Wahlen	84'000		63'552.99		75'500	
300000 Entschädigungen	12'000		7'527.25		9'000	
309900 Übriger Personalaufwand	2'000		979.00		1'500	
310200 Amtsbericht, Wahl-/Abstimmungsunterlagen	30'000		17'462.15		20'000	
313000 Dienstleistungen Dritter	30'000		18'946.75		25'000	
313020 Porti, Versandkosten	10'000		18'637.84		20'000	
01110 GPK / Externe Revisionsstelle	75'300		71'371.53		67'800	
300000 Entschädigungen	35'000		33'200.00		35'000	
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	1'800		1'722.25		1'800	
305400 AG-Beiträge FAK	500		478.05		500	
309900 Übriger Personalaufwand	1'000		142.23		500	
313200 Externe Revisionsstelle	37'000		35'829.00		30'000	
012 Exekutive	933'300		957'415.53		965'300	
0120 Gemeinderat	644'700		645'142.99		649'500	
01200 Gemeinderat	613'700		607'452.59		613'500	
300000 Entschädigungen	359'000		361'515.20		360'000	
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	23'500		19'667.10		20'000	
305200 AG-Beiträge an PK	33'000		31'848.00		30'000	
305300 AG-Beiträge an UVG	1'300		1'233.70		1'300	
305400 AG-Beiträge FAK	6'500		5'981.50		6'000	
305500 AG-Beiträge KTG	2'300		2'124.15		2'200	
305900 AG-Beiträge an Behördenversicherung	2'100		2'070.00		2'000	
309900 Übriger Personalaufwand	30'000		25'945.89		25'000	
310200 Drucksachen, Publikationen (Fokus/Flyer)	35'000		22'293.85		40'000	
313200 Honorare externe Berater, Experten	100'000		115'773.20		110'000	
317000 Reisekosten und Spesen	15'000		13'000.00		11'000	
363600 Vereinigung St. Galler Gemeindepräsidenten	6'000		6'000.00		6'000	
01202 Öffentliche Anlässe	31'000		37'690.40		36'000	
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000		974.65		1'000	
310900 Präsente und Geschenke	15'000		16'848.00		15'000	
313060 Anlässe und Veranstaltungen (1. August / Neuzuzüger)	15'000		19'867.75		20'000	
01210 Schulrat	288'600		312'272.54		315'800	
300000 Entschädigungen inkl. Kommissionen	200'000		223'597.30		220'000	
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	12'000		13'867.20		13'000	
305200 AG-Beiträge an PK	22'500		22'221.00		22'500	
305300 AG-Beiträge UVG	800		1'023.85		1'000	
305400 AG-Beiträge FAK	2'800		3'878.65		3'800	
305500 AG-Beiträge KTG	1'500		1'469.70		1'500	
309900 Übriger Personalaufwand	35'000		34'294.66		40'000	
310200 Drucksachen, Publikationen	5'000		4'414.75		5'000	
313000 Dienstleistungen Dritter	5'000		3'377.43		5'000	
317000 Reisekosten und Spesen	4'000		4'128.00		4'000	
02 Allgemeine Dienste	5'004'300	2'729'200	5'028'277.51	3'042'677.34	5'018'000	2'725'900
0210 Finanz- und Steueramt	841'900	458'500	855'562.02	493'878.82	855'500	481'500
02100 Finanzverwaltung	312'200	8'500	307'093.01	8'186.63	309'700	6'500
301000 Löhne	225'000		227'259.35		230'000	
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	15'500		14'149.50		14'500	
305200 AG-Beiträge an PK	24'000		25'243.85		25'500	
305300 AG-Beiträge UVG	1'200		1'224.60		1'200	
305400 AG-Beiträge FAK	4'000		3'926.20		4'000	
305500 AG-Beiträge KTG	2'000		1'219.55		1'500	
309000 Aus- und Weiterbildung	3'500		5'240.00		2'500	
313030 Postkonto- und Bankgebühren	30'000		23'506.87		25'000	
313060 Betriebs- und Prozesskosten	4'500		4'121.89		4'000	
317000 Reisekosten und Spesen	2'500		1'201.20		1'500	
426000 Rückerstattungen		5'000		3'100.90		3'000
426001 Rückerstattungen Betriebskosten		3'500		5'085.73		3'500

1.2. Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02101 Steueramt	529'700	450'000	548'469.01	485'692.19	545'800	475'000
301000 Löhne	408'000		407'661.55		402'000	
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	27'000		25'863.85		26'000	
305200 AG-Beiträge an PK	35'000		35'206.20		45'000	
305300 AG-Beiträge UVG	2'200		2'307.95		2'200	
305400 AG-Beiträge FAK	7'600		7'178.75		7'300	
305500 AG-Beiträge KTG	3'400		2'291.73		3'300	
309000 Aus- und Weiterbildung	3'000		4'146.40		5'000	
313060 Betriebs- und Prozesskosten	40'000		60'620.38		50'000	
317000 Reisekosten und Spesen	3'500		3'192.20		5'000	
426001 Rückerstattung Betriebskosten		50'000		63'496.39		50'000
461110 Bezugsprovision Staatssteuer		300'000		321'050.00		320'000
461200 Entschädigungen von Gemeinden		35'000		37'347.75		40'000
461240 Bezugsprovision Kirchgemeinden		65'000		63'798.05		65'000
022 Allgemeine Dienste	2'020'000	639'500	2'053'287.81	726'676.69	2'153'300	685'200
0220 Allgemeine Verwaltung	1'281'300	156'500	1'341'262.01	197'593.59	1'357'800	174'000
02200 Gemeinderatskanzlei / Personalamt	885'300	11'500	871'415.14	42'439.34	884'300	32'000
301000 Löhne	560'000		570'039.87		560'000	
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	46'000		45'613.08		45'000	
305200 AG-Beiträge an PK	82'000		78'831.25		80'000	
305300 AG-Beiträge UVG	3'800		3'858.85		3'800	
305400 AG-Beiträge FAK	12'800		12'478.50		12'500	
305500 AG-Beiträge KTG	6'200		4'499.01		4'500	
309000 Aus- und Weiterbildung	10'000		8'044.11		10'000	
309101 Personalwerbung Lernende	2'500		3'620.51		3'500	
309900 Übriger Personalaufwand	30'000		43'659.71		45'000	
309901 Personalaufwand Lernende (allg.)	9'000		12'283.35		12'000	
309902 Mobilitätskonzept (Mobilitätsbonus)	35'000		22'666.75		35'000	
309910 Personalanlässe	20'000		21'435.80		20'000	
310100 Div. Verbrauchsmaterial	7'000				2'000	
310200 Drucksachen, Publikationen	20'000		12'955.05		15'000	
313000 Arbeitssicherheit (BESIBE)	2'000		1'312.10		2'000	
313040 Gebührenaufwand Dritter	5'000		5'953.90		5'000	
313200 Honorare externe Berater, Fachexperten	15'000		7'169.70		10'000	
317000 Reisekosten und Spesen	2'000		363.60		2'000	
363600 Verbandsbeiträge	17'000		16'630.00		17'000	
421000 Gebühren für Amtshandlungen		1'500		2'625.00		2'000
426000 Rückerstattungen		10'000		39'814.34		30'000
02201 Bauverwaltung / Baubewilligungen	396'000	145'000	469'846.87	155'154.25	473'500	142'000
301000 Löhne	301'500		318'827.03		320'000	
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	20'000		19'662.52		20'000	
305200 AG-Beiträge an PK	31'000		30'704.90		30'000	
305300 AG-Beiträge UVG	1'500		1'720.40		1'700	
305400 AG-Beiträge FAK	5'500		5'458.25		5'800	
305500 AG-Beiträge KTG	2'500		1'929.45		2'000	
309000 Aus- und Weiterbildung	4'500		3'995.50		5'500	
313000 Dienstleistungen Dritter	20'000		74'305.85		75'000	
313040 Gebühren Dritter	6'000		9'263.85		8'000	
313070 GIS-Nachführungen	1'500		1'733.97		1'500	
317000 Reisekosten und Spesen	2'000		2'245.15		4'000	
421000 Gebührenertrag Bauverwaltung		140'000		153'054.25		140'000
426000 Rückerstattungen		5'000		2'100.00		2'000
02220 Zentrale Kosten der Verwaltung	177'000	445'000	161'410.14	448'200.00	163'700	448'200
310000 Büro-, Verbrauchsmaterial	35'000		34'170.62		35'000	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		2'727.35		3'000	
313010 Telefon + Kommunikation CT	15'000		10'648.84		10'000	
313020 Porti, Versandkosten	90'000		78'500.18		80'000	
313400 Sachversicherungsprämien	13'000		13'667.90		13'700	
316200 Miete/Leasing Kopiergeräte	18'000		21'695.25		22'000	
426000 Rückerstattung Verwaltungskosten		215'000		218'200.00		218'200
493000 Interne Verrechnung Verwaltungskosten		230'000		230'000.00		230'000
02270 Informatik Verwaltung	506'700	38'000	501'464.61	80'883.10	573'800	63'000
301000 Löhne IT-1-Level-support	89'000		94'360.30		90'000	
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	6'000		5'759.60		6'000	
305200 AG-Beiträge an PK	11'500		11'060.40		11'500	
305300 AG-Beiträge UVG	500		495.50		500	
305400 AG-Beiträge FAK	1'700		1'599.00		1'700	
305500 AG-Beiträge KTG	800		728.60		800	
309000 Aus- und Weiterbildung	500		94.82		500	

1.2. Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311300	Anschaffung Hard- Software	100'000		77'352.03		102'500	
313070	Dienstleistungen Abraxas	120'000		139'048.45		123'000	
313071	Dienstleistungen AXIANS	55'000		56'110.80		59'000	
313072	Dienstleistungen übrige Anwendungen	45'000		53'067.56		70'700	
315300	Unterhalt Hard- und Software	35'000		17'397.25		63'400	
317000	Spesen			2'735.00		2'500	
330000	Planmässige Abschreibungen	41'700		41'655.30		41'700	
426000	Rückerstattungen		25'000		67'034.24		50'000
491070	Interne Verrechnung IT-Aufwand		13'000		13'848.86		13'000
02280	E-Government	55'000		49'151.05		58'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	30'000		25'298.25		33'000	
363100	eGovernment St. Gallen digital.	25'000		23'852.80		25'000	
028	Facility-Management	1'871'000	1'614'500	1'815'495.41	1'805'360.68	1'810'700	1'559'200
02800	Facility-Service	1'654'100	1'614'500	1'599'815.51	1'805'360.68	1'591'600	1'559'200
301000	Löhne	1'348'000		1'300'710.00		1'300'000	
305000	AG-Beiträge AHV/ALV	80'000		84'323.05		85'000	
305200	AG-Beiträge an PK	163'000		143'784.15		142'000	
305300	AG-Beiträge UVG	6'900		7'255.45		7'200	
305400	AG-Beiträge FAK	24'000		23'405.50		23'300	
305500	AG-Beiträge KTG	11'000		10'682.40		10'600	
309000	Aus- und Weiterbildung	3'000		5'076.50		3'000	
309900	Übriger Personalaufwand	7'000		9'988.67		7'000	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		3'932.29		5'000	
310101	Treibstoff	500		922.50		500	
315100	Unterhalt Maschinenpark	2'000		4'043.15		4'000	
317000	Reisekosten und Spesen	3'000		3'345.95		3'000	
393030	Interne Verrechnung IT-Support	700		2'345.90		1'000	
426000	Rückerstattungen F-S		280'000		532'784.88		300'000
493010	Interne Verrechnung F-S		1'334'500		1'272'575.80		1'259'200
02810	Liegenschaftsverwaltung	216'900		215'679.90		219'100	
301000	Löhne	178'000		177'162.35		179'800	
305000	AG-Beiträge AHV/ALV	11'500		11'488.55		11'600	
305200	AG-Beiträge an PK	21'500		21'639.60		22'000	
305300	AG-Beiträge UVG	1'000		987.75		1'000	
305400	AG-Beiträge FAK	3'200		3'188.70		3'200	
305500	AG-Beiträge KTG	1'500		1'002.95		1'300	
317000	Reisekosten und Spesen	200		210.00		200	
02900	Gemeindehaus	271'400	16'700	303'932.27	16'761.15	198'500	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		11'611.94		10'000	
311000	Anschaffungen Mobiliar	15'000		226.15		34'000	
311100	Anschaffungen pparate/Geräte/Maschinen	17'000		10'433.16		1'000	
312000	Strom, Wasser, Abwasser	18'000		16'874.10		22'000	
312100	Heizmaterial (Gas, Öl)	18'000		33'551.50		25'000	
313700	Steuern und Abgaben	3'000		3'915.55		3'500	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	89'100		114'067.76		39'000	
315000	Unterhalt Mobiliar	1'500		2'172.90		2'000	
315100	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'700		4'386.60		3'000	
330000	Planmässige Abschreibungen	44'100		44'083.90			
393010	Interne Verrechnung Aufwand FS	42'000		48'220.50		45'000	
393020	Interne Verrechnung Aufwand Bauamt	14'000		14'388.21		14'000	
489300	Bezug aus Vorfinanzierung Abschreibung Telefonanlage		16'700		16'761.15		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'625'800	1'993'600	2'722'652.52	2'190'208.91	2'703'900	1'949'500
11	Öffentliche Sicherheit	121'000	8'000	122'338.95	7'496.26	123'000	8'000
11100	Polizei	118'000	8'000	120'003.90	7'496.26	120'000	8'000
361100	Kostenanteil Kantonspolizei für Gemeindepolizei	118'000		120'003.90		120'000	
427000	Bussen		8'000		7'496.26		8'000
11101	Sicherheitsdienste	3'000		2'335.05		3'000	
313000	Security/Gebäudeüberwachung	3'000		2'335.05		3'000	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'613'500	1'186'000	1'597'969.18	1'271'290.25	1'665'700	1'128'000
14000	Allgemeines Rechtswesen	728'800	30'000	745'435.45	26'400.00	793'600	25'000
310200	Drucksachen, Publikationen	3'500		2'569.40		3'000	

1.2. Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000 Eichwesen	800		935.00		900	
313050 Dienstleistungen Dritter	1'000					
361200 Entschädigung an Reg. Zivilstandsamt	7'500		1'996.95		11'700	
361201 Entschädigung an KES-Behörde	312'000		361'445.00		360'000	
361202 Entschädigung an AVMR	404'000		378'489.10		418'000	
421000 Einbürgerungsgebühren		30'000		26'400.00		25'000
14001 Grundbuchamt	345'600	641'000	362'125.18	747'284.39	369'100	648'000
301000 Löhne	277'000		302'114.85		298'000	
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	18'000		19'557.75		20'000	
305200 AG-Beiträge an PK	26'000		25'632.90		31'000	
305300 AG-Beiträge UVG	1'500		1'684.80		1'600	
305400 AG-Beiträge FAK	5'200		5'428.60		5'300	
305500 AG-Beiträge KTG	2'500		1'680.40		2'500	
309000 Aus- und Weiterbildung	11'000		675.80		4'700	
313040 Gebührenaufwand Dritter	3'300		3'515.33		3'500	
317000 Reisekosten und Spesen	1'100		1'834.75		2'500	
421000 Grundbuchgebühren		600'000		700'749.80		600'000
426000 Rückerstattungen (SVA, etc.)				169.35		
463100 GVA-Entschädigung Schätzungswesen		41'000		46'365.24		48'000
14002 Grundbuchvermessung	97'000	85'000	51'328.54	65'452.25	55'000	65'000
313000 Dienstleistungen Dritter (GIS, Geometer)	97'000		51'328.54		55'000	
421000 Vermessungsgebühren		85'000		65'452.25		65'000
14004 Betreibungsamt	201'600	390'000	204'487.09	391'693.99	197'200	350'000
301000 Löhne	143'000		150'974.65		143'800	
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	8'900		9'431.95		8'500	
305200 AG-Beiträge an PK	15'000		14'545.25		15'000	
305300 AG-Beiträge UVG	800		841.70		800	
305400 AG-Beiträge FAK	2'600		2'617.80		2'600	
305500 AG-Beiträge KTG	1'200		875.91		1'000	
309000 Aus- und Weiterbildung	1'000		495.00		500	
313000 Dienstleistungen Dritter (ESchKG)	2'600		3'207.45		3'000	
313020 Porti, Versandkosten	25'000		20'623.18		21'000	
317000 Reisekosten und Spesen	1'500		874.20		1'000	
421000 Gebühren Betreibungsamt		390'000		391'693.99		350'000
14005 Einwohneramt / Front-Office	240'500	40'000	234'592.92	40'459.62	250'800	40'000
301000 Löhne	190'000		187'958.80		200'000	
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	12'500		12'187.80		13'000	
305200 AG-Beiträge an PK	20'000		19'262.80		20'000	
305300 AG-Beiträge UVG	1'000		1'048.95		1'100	
305400 AG-Beiträge FAK	3'400		3'383.20		3'600	
305500 AG-Beiträge KTG	1'600		1'046.40		1'100	
309000 Aus- und Weiterbildung	1'500		290.00		1'500	
309900 Übriger Personalaufwand	6'000		6'811.35		7'000	
313040 Gebührenaufwand Dritter	3'000		1'672.42		2'000	
317000 Reisekosten und Spesen	1'500		931.20		1'500	
421000 Gebühren für Amtshandlungen		40'000		40'459.62		40'000
15 Feuerwehr	759'500	759'500	873'706.35	873'706.35	788'400	788'400
15000 Feuerwehrdepot	619'800	759'500	609'657.11	873'706.35	642'500	788'400
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000				2'000	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen	2'000				2'000	
312000 Strom, Wasser, Abwasser	4'000		4'443.90		5'000	
312100 Heizmaterial (Gas, Öl)	7'000		11'561.55		10'000	
313000 Feuerschau	500		1'502.05		1'500	
313400 Sachversicherungsprämien	1'000		1'017.45		1'000	
314400 Baulicher Unterhalt Gebäude	4'000		379.60		2'000	
318100 Abschreibungen, Verluste, Erlasse	6'000		9'432.75		6'000	
340900 Vergütung für Steuervorauszahlung	500		317.81		500	
361200 Beitrag an Feuerwehr Mittelrheintal	457'800		447'999.30		478'500	
361400 Kostenanteil Löschwasserversorgung	100'000		100'000.00		100'000	
393000 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	30'000		30'000.00		30'000	
393010 Interne Verrechnung Aufwand FS	4'000		3'002.70		3'000	
393020 Interne Verrechnung Aufwand Bauamt	1'000				1'000	
420000 Feuerwehrsteuern		720'000		835'256.67		750'000
440100 Ausgleichszins zL. Pflichtige		1'500		1'504.68		1'500
440101 Int. Verzinsung Kontokorrent		8'000		8'000.00		8'000
447000 Mietzinse aus Vermietung Feuerwehrdepot		30'000		28'945.00		28'900

1.2. Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15009	Ausgleich Spezialfinanzierung	139'700		264'049.24		145'900	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	139'700		264'049.24		145'900	
16	Verteidigung	131'800	40'100	128'638.04	37'716.05	126'800	25'100
161	Militärische Verteidigung	53'000	26'100	47'296.08	23'666.05	23'000	11'100
16110	Rekrutierung	800		664.00		800	
313000	Militärische Anlässe (Orientierungstage)	800		664.00		800	
16120	Schiessanlagen	52'200	26'100	46'632.08	23'666.05	22'200	11'100
310100	Verbrauchsmaterial	500		853.65		500	
311000	Anschaffungen	500				500	
313400	Sachversicherungsprämien	1'500		1'498.10		1'500	
314300	Unterhalt Tiefbau	3'000		2'036.75		3'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		9'453.97		3'000	
315100	Unterhalt Apparate, Trefferanzeige	26'000		22'978.85		3'000	
316000	Baurechtszinsen	6'200		6'125.00		6'200	
363600	Verbandsbeiträge	500		500.00		500	
393000	Interne Verrechnung Aufwand Bauamt	4'000		3'185.76		4'000	
461200	Anteil Gemeinde Au		26'100		23'666.05		11'100
162	Zivile Verteidigung	78'800	14'000	81'341.96	14'050.00	103'800	14'000
16200	Zivilschutz allgemein	38'100		33'251.21		50'600	
313400	Sachversicherungsprämien	1'600		1'688.80		1'600	
361200	Anteil an RZSO	36'000		31'424.91		48'800	
393010	Interne Verrechnung Aufwand FS	500		137.50		200	
16201	ZS: Kommando-Posten Gemeindehaus	10'500	3'500	3'547.45	3'500.00	10'500	3'500
312000	Strom, Wasser, Abwasser	4'000		2'936.25		4'000	
313010	Telefon + Kommunikation CT	500		250.00		500	
314400	Unterhalt Gebäude	4'000		361.20		4'000	
393020	Interne Verrechnung Aufwand Bauamt	2'000				2'000	
461000	Entschädigungen vom Bund		3'500		3'500.00		3'500
16202	ZS: Sanhistelle Wyden	10'200	8'000	14'595.00	8'000.00	10'200	8'000
312000	Strom, Wasser, Abwasser	4'000		3'722.90		4'000	
313010	Telefon + Kommunikation CT	1'200		1'222.65		1'200	
314400	Unterhalt Gebäude	5'000		9'649.45		5'000	
461000	Entschädigungen vom Bund		8'000		8'000.00		8'000
16203	ZS: BSA II Sporthalle		2'500		2'550.00		2'500
461000	Entschädigungen vom Bund		2'500		2'550.00		2'500
16204	Regionaler Gemeindeführungsstab (RFS)	20'000		29'948.30		32'500	
361200	Anteil Widnau an Regionaler Gemeindeführungsstab (RFS)	20'000		29'948.30		32'500	
2	BILDUNG	19'841'600	560'900	19'538'285.35	555'889.83	19'912'400	563'100
21100	Kindergarten	1'679'500		1'685'928.10	42'331.44	1'671'800	
302000	Löhne Lehrpersonen	1'140'000		1'074'909.20		1'097'000	
302050	Löhne Lehrpersonen DAZ	73'300		64'891.85		77'800	
302070	Treueprämien	2'500					
302080	Leistungsprämien Personen	2'500		1'600.00		2'200	
302090	Löhne Stellvertretungen	30'000		79'447.20		50'000	
302091	Löhne Klassenhilfe	80'000		138'463.35		90'000	
305000	AG-Beiträge AHV/ALV	89'500		89'339.80		85'000	
305200	AG-Beiträge an PK	149'000		143'645.30		145'000	
305300	AG-Beiträge UVG	7'300		7'560.30		7'300	
305400	AG-Beiträge FAK	24'900		24'799.15		23'600	
305500	AG-Beiträge KTG	11'400		8'552.64		10'700	
309000	Aus- und Weiterbildung	5'000		2'373.51		14'000	
309900	Übriger Personalaufwand	5'500		4'210.00		6'500	
309901	Leistungsprämien Gruppen			800.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300		1'592.91		2'400	
310400	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	35'900		29'725.84		42'200	
311000	Anschaffung Mobiliar, Apparate	11'200		8'870.85		10'100	
313000	Dienstleistungen Dritter	500				500	
313202	Dolmetscher/Übersetzungen	3'000		820.20		3'000	
315000	Unterhalt Mobiliar, Apparate	1'000				500	
316200	Miete Kopiergeräte	2'500		3'431.55		2'500	
317000	Reisekosten und Spesen	2'200		894.45		1'500	
426000	Rückerstattungen				42'331.44		

1.2. Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	5'876'100	4'700	5'752'557.52	4'562.24	5'969'500	
21201	Unterstufe	2'925'600		3'046'167.07	1'210.00	3'175'900	
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'907'000		1'975'276.95		2'131'400	
302050	Löhne Lehrpersonen DAZ	182'500		195'245.05		199'000	
302070	Treueprämien	17'000					
302080	Leistungsprämien	4'200		2'100.00		4'300	
302090	Löhne Stellvertretungen	90'000		152'542.60		100'000	
302091	Löhne Klassenhilfe	5'000		1'500.00		5'000	
302092	Löhne Schwimmunterricht	10'000		11'801.30		12'000	
305000	AG-Beiträge AHV/ALV	143'100		150'550.10		164'000	
305200	AG-Beiträge an PK	233'000		242'339.15		263'000	
305300	AG-Beiträge UVG	11'700		12'919.25		14'000	
305400	AG-Beiträge FAK	39'900		41'976.15		45'500	
305500	AG-Beiträge KTG	18'200		12'939.12		20'700	
309000	Aus- und Weiterbildung	12'000		6'528.00		11'000	
309900	Übriger Personalaufwand	8'600		8'493.00		8'900	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		526.10		1'000	
310400	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	105'900		93'595.59		129'100	
311000	Anschaffung Mobilien, Geräte	90'000		94'985.90		21'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		14'720.00		12'000	
313201	Dolmetscher/Dienstleistungen	2'500		865.20		2'500	
315000	Unterhalt Mobilien, Apparate	7'000		6'484.88		8'500	
316200	Miete Kopiergeräte	21'000		18'755.95		19'000	
317000	Reisekosten und Spesen	5'000		2'022.78		4'000	
426000	Rückerstattungen				1'010.00		
427000	Bussen				200.00		
21202	Mittelstufe	2'950'500	4'700	2'706'390.45	3'352.24	2'793'600	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'180'000		2'004'689.75		2'050'000	
302050	Löhne Lehrpersonen DAZ	5'000					
302070	Treueprämien	8'000				4'100	
302080	Leistungsprämien	4'400		1'900.00		4'100	
302090	Löhne Stellvertretungen	30'000		82'284.50		47'000	
302091	Löhne Klassenhilfe	15'000		19'445.15		12'500	
305000	AG-Beiträge AHV/ALV	144'600		137'422.25		136'500	
305200	AG-Beiträge an PK	222'000		212'458.65		217'000	
305300	AG-Beiträge UVG	11'900		11'814.70		11'200	
305400	AG-Beiträge FAK	40'300		38'137.40		37'200	
305500	AG-Beiträge KTG	18'300		11'904.03		17'000	
309000	Aus- und Weiterbildung	19'500		5'956.35		7'500	
309900	Übriger Personalaufwand	13'800		12'355.75		13'900	
309901	Leistungsprämien Gruppen			1'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'800		1'835.00		2'800	
310400	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	128'800		91'489.14		138'800	
311000	Anschaffung Mobilien, Geräte	57'900		42'889.96		55'400	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'600		3'458.50		8'000	
313201	Dolmetscher/Übersetzung	1'000		639.10		1'000	
315000	Unterhalt Mobilien, Geräte	15'100		6'212.20		8'600	
316200	Miete Kopiergeräte	22'000		17'896.20		18'000	
317000	Reisekosten und Spesen	5'500		2'601.82		3'000	
426000	Rückerstattungen		3'000		32.24		
426001	Rückerstattungen (Hausaufgabenstunden)		1'500		3'320.00		
427000	Bussen		200				
21300	Oberstufe	4'490'300		4'205'839.25	5'388.80	4'226'000	
302000	Löhne der Lehrpersonen	3'339'000		3'206'587.50		3'143'000	
302050	Löhne Lehrpersonen DAZ	10'000		5'721.10		11'800	
302070	Treueprämien	7'000		4'920.30		8'700	
302080	Leistungsprämien	6'700		6'000.00		6'300	
302090	Löhne Stellvertretungen	120'000		83'505.55		80'000	
302091	Löhne Klassenhilfe	5'000				5'000	
302092	Löhne Schwimmunterricht	2'000				2'000	
305000	AG-Beiträge AHV/ALV	225'400		214'267.00		207'000	
305200	AG-Beiträge an PK	386'000		363'531.70		339'000	
305300	AG-Beiträge UVG	18'500		18'383.35		17'000	
305400	AG-Beiträge FAK	62'800		59'418.50		55'000	
305500	AG-Beiträge KTG	28'600		19'068.00		25'000	
309000	Aus- und Weiterbildung	20'100		19'947.38		48'400	
309900	Übriger Personalaufwand	8'200		5'534.58		6'400	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10'900		4'486.25		5'000	
310400	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	140'000		138'840.20		190'000	
311000	Anschaffung Mobilien, Apparate	29'800		25'268.23		21'100	
313000	Dienstleistungen Dritter	15'000		2'912.40		10'000	
313202	Dolmetscher/Dienstleistungen	1'500		312.00		500	

1.2. Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315000	Unterhalt Mobiliar, Apparate	16'800	5'494.31		16'800	
316200	Miete Kopiergeräte	24'000	14'566.80		15'000	
317000	Reisekosten und Spesen	13'000	7'074.10		13'000	
426000	Rückerstattungen			5'388.80		
21400	Musikschule	626'200	591'493.60		635'000	
361200	Schulgeld an Musikschule Unterrheintal	540'400	501'513.60		545'000	
361210	Musikalische Früherziehung / MGS	85'800	89'980.00		90'000	
21700	Schulliegenschaften	2'128'500	2'148'613.83		2'179'800	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000	41'696.05		40'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'000	3'025.45		5'000	
312010	Strom, Wasser Abwasser KG Giren	2'000	1'441.95		2'000	
312011	Strom, Wasser Abwasser KG Rüti	2'000	2'487.55		3'200	
312012	Strom, Wasser Abwasser SH Schlatt	23'000	24'766.30		31'400	
312013	Strom, Wasser Abwasser SH OGW Sek/Real	30'000	29'125.25		37'800	
312014	Strom, Wasser Abwasser SH Rüti / KG Bären	8'000	9'687.50		13'600	
312015	Strom, Wasser Abwasser SH/KG Wyden	30'000	27'936.70		35'800	
312111	Heizmaterial (Gas, Öl) KG Rüti	7'000	9'664.75		10'000	
312113	Heizmaterial (Gas, Öl) SH OGW Sek/Real	25'000	54'718.10		40'000	
312114	Heizmaterial (Gas, Öl) SH Rüti / KG Bären	20'000	25'358.00		25'000	
312115	Heizmaterial (Gas, Öl) SH / KG Wyden	35'000	64'762.35		60'000	
312211	Kehrichtgebühren KG Rüti	500				
312212	Kehrichtgebühren Molok Wyden / Schlatt	12'000	11'976.25		12'000	
312213	Kehrichtgebühren SH OGW Sek/Real	2'500	1'925.00		2'000	
312214	Kehrichtgebühren SH Rüti / KG Bären	1'000	1'155.00		1'100	
313400	Sachversicherungsprämien	25'000	28'387.30		28'000	
313700	Steuern und Abgaben	13'000	12'790.30		13'000	
314400	Baulicher Unterhalt KG Giren	5'000	1'325.95		28'000	
314401	Baulicher Unterhalt KG Bären	5'000	226.70		5'000	
314402	Baulicher Unterhalt KG Rüti	11'000	14'138.90		6'000	
314403	Baulicher Unterhalt KG Wyden	11'000	12'366.75		8'000	
314404	Baulicher Unterhalt SH OGW Real	27'000	21'248.35		32'000	
314405	Baulicher Unterhalt SH OGW Sek	53'000	37'703.57		41'000	
314406	Baulicher Unterhalt SH Rüti	16'700	23'204.28		54'000	
314407	Baulicher Unterhalt SH Schlatt	31'000	33'827.73		18'000	
314408	Baulicher Unterhalt SH Wyden	68'500	59'048.70		67'000	
315100	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	10'000	4'168.45		8'000	
316100	Benützungskosten für Anlagen Dritter	26'000	44'166.50		26'000	
317000	Reisekosten und Spesen	500	360.00		500	
330000	Abschreibungen SH Neubau Schlatt	506'200	506'186.35		506'200	
330001	Abschreibungen Kiga Giren	51'800	51'830.00		51'800	
330002	Abschreibungen Sanierung Pausenplatz Wyden	9'400	9'361.90		9'400	
392000	Int. verrechn. Benützungskosten	79'000	81'000.00		81'000	
393010	Interne Verrechnung Aufwand FS	760'000	721'408.95		720'000	
393020	Interne Verrechnung Aufwand Bauamt	6'000	18'206.80		6'000	
394000	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	175'400	157'930.15		152'000	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	947'400	991'850.21	200.00	984'800	
21900	Schulleitung	598'400	651'201.71		632'300	
301000	Löhne	480'000	522'664.30		498'200	
302070	Treueprämien		10'125.00			
302080	Leistungsprämien	5'000	1'000.00		5'000	
305000	AG-Beiträge AHV/ALV	31'300	32'639.75		32'300	
305200	AG-Beiträge an PK	67'000	70'038.30		81'000	
305300	AG-Beiträge UVG	2'500	2'779.35		2'800	
305400	AG-Beiträge FAK	8'700	9'085.25		9'000	
305500	AG-Beiträge KTG	3'900	2'869.76		4'000	
21901	Schulverwaltung	349'000	340'648.50	200.00	352'500	
301000	Löhne	260'000	259'402.45		260'900	
305000	AG-Beiträge AHV/ALV	16'800	16'795.45		17'000	
305200	AG-Beiträge an PK	26'000	25'723.80		26'700	
305300	AG-Beiträge UVG	1'400	1'448.35		1'500	
305400	AG-Beiträge FAK	4'700	4'661.60		4'700	
305500	AG-Beiträge KTG	2'100	1'610.93		2'200	
309000	Aus- und Weiterbildung	5'000	2'460.20		5'000	
309900	Übriger Personalaufwand	2'500	2'093.80		2'500	
310000	Büromaterial	1'000	99.65		1'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	15'000	15'944.30		15'000	
311000	Anschaffung Mobiliar	500			500	
311100	Anschaffung Apparate	3'000	869.00		2'500	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000	1'627.15		2'000	

1.2. Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313020 Porti, Versandkosten	2'000		1'122.12		2'000	
316200 Miete Kopiergeräte	2'000		1'883.70		2'000	
317000 Reisekosten und Spesen					2'000	
363600 Mitgliederbeiträge, Verbände	5'000		4'906.00		5'000	
426000 Rückerstattungen				200.00		
21910 Informatik Schule	231'600		223'652.39	1'845.00	309'000	
302000 Löhne der Lehrpersonen	55'000		48'622.30		50'000	
302080 Leistungsprämie	500					
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	3'600		3'117.05		3'500	
305300 AG-Beiträge UVG	500		251.50		500	
305400 AG-Beiträge FAK	1'000		866.55		1'000	
305500 AG-Beiträge KTG	500		395.00		500	
309000 Übriger Personalaufwand	2'000		410.00		500	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		385.80		1'000	
311300 Anschaffung Hardware	120'000		127'774.45		177'500	
311800 Anschaffung von Software und Lizenzen	30'500		29'830.30		30'500	
313000 Support Dritter	15'000		8'262.25		40'000	
315300 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		291.00		1'000	
393030 Interne Verrechnung IT-Support	1'000		3'446.19		3'000	
426000 Rückerstattungen				1'845.00		
2192 Volksschule Sonstiges	2'456'100	556'200	2'702'445.72	501'562.35	2'508'700	563'100
21920 Schulpsychologischer Dienst	130'000		133'246.30		130'000	
363400 Beitrag an schulpsychologischen Dienst	130'000		133'246.30		130'000	
21923 Schulanlässe, Freizeitangebote	498'300	105'800	455'122.26	44'064.60	626'200	146'100
219231 Schulanlässe - Kindergarten	16'500		8'662.37		13'700	
317100 Schulreisen Kiga	4'500		1'153.40		3'400	
317103 Besondere schulische Veranstaltungen Kiga	12'000		7'508.97		10'300	
426000 Rückerstattungen/Teilnehmerbeiträge						
219232 Schulanlässe - Unterstufe	93'800	2'000	60'404.91	463.00	118'700	28'500
317100 Schulreisen Unterstufe	9'100		5'072.96		9'500	
317102 Wintersportwochen US	72'700		39'971.66		74'000	
317103 Besondere schulische Veranstaltungen US	12'000		15'360.29		35'200	
426000 Rückerstattungen/Teilnehmerbeiträge		2'000		463.00		28'500
219233 Schulanlässe - Mittelstufe	191'400	56'200	196'281.27	27'688.60	210'400	51'200
317100 Schulreisen Mittelstufe	6'800		9'600.50		7'600	
317101 Klassenlager, Schulverlegungen MS	42'500		43'614.90		36'800	
317102 Wintersportwochen MS	131'000		124'939.45		119'400	
317103 Besondere schulische Veranstaltungen MS	11'100		18'126.42		46'600	
426000 Rückerstattungen/Teilnehmerbeiträge		56'200		27'688.60		51'200
219234 Schulanlässe - Oberstufe	196'600	47'600	189'773.71	15'913.00	283'400	66'400
317100 Schulreisen Oberstufe	11'600		12'271.90		12'400	
317101 Klassenlager, Schulverlegungen OS	31'000		34'442.60		29'600	
317102 Wintersportwochen OS	116'000		104'130.64		162'500	
317103 Besondere schulische Veranstaltungen OS	38'000		38'928.57		78'900	
426000 Rückerstattungen/Teilnehmerbeiträge		47'600		15'913.00		66'400
21924 Schulgelder	1'797'300	450'400	2'056'548.85	457'497.75	1'697'500	417'000
361200 Schulgeld für Kleinklassenschüler OS/OMR	279'400		325'775.25		287'000	
361201 Schulgeld für Sonderschulen und Heime	1'303'000		1'544'073.60		1'300'000	
361202 Schulgeld für Sport- und Talentschüler	194'900		186'700.00		90'000	
361203 Schulgeld für Time-Out	20'000				20'500	
461210 Schulgelder von Diepoldsauer Kindergartenschüler		50'900		49'837.15		62'500
461220 Schulgelder von Diepoldsauer Primarschüler		238'500		181'875.45		165'700
461230 Schulgelder von Diepoldsauer Oberstufenschüler		161'000		216'785.15		188'800
461260 Schulgelder von Dritten				9'000.00		
21929 Übriger Schulbetriebsaufwand	30'500		57'528.31		55'000	
302050 Löhne Lehrpersonen DAZ (Ukr.)			32'785.80		32'000	
313000 Dienstleistungen Dritter	2'500		7'141.95		5'000	
313010 Telefon + Kommunikation CT	20'000		10'171.76		10'000	
313400 Sachversicherungsprämien	8'000		7'428.80		8'000	
21930 Therapien / Kleinklassen	1'405'900		1'235'904.73		1'427'800	
302030 Löhne Lega/Dyskalkulie/Stütz	395'400		381'430.45		386'700	
302060 Löhne für Kleinklassen	453'900		467'857.45		525'000	
302080 Leistungsprämien	1'500					

1.2. Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302090 Stellvertretungen, übrige Löhne	20'000		1'044.40		3'000	
302091 Klassenhilfen Kleinklassen	20'000		30'225.90		30'000	
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	57'400		57'549.85		63'100	
305200 AG-Beiträge an PK	89'000		81'809.70		90'000	
305300 AG-Beiträge UVG	4'500		5'095.95		5'500	
305400 AG-Beiträge FAK	14'000		15'979.30		17'500	
305500 AG-Beiträge KTG	7'200		6'245.74		7'800	
309000 Aus- und Weiterbildung	31'000		4'911.05		2'000	
309900 Übriger Personalaufwand	500		810.00		500	
310400 Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	13'000		13'799.09		19'700	
313202 Dolmetscherdienstleistung	1'500		500.25		1'000	
313203 Dienstleistung Dritter Psychomotorik	15'000		12'883.50		10'000	
313204 Dienstleistungen Dritter Logopädie	260'000		148'770.10		260'000	
313205 Dienstleistungen Heilpädagog. Früherziehung	20'000		4'676.80		5'000	
317000 Reisekosten und Spesen	2'000		2'315.20		1'000	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'812'300	979'000	3'018'420.03	1'283'105.84	2'877'000	1'069'000
32 Kultur, übrige	386'800	40'000	379'968.40	51'350.00	350'800	50'000
32100 Bibliothek	65'000		64'500.00		65'000	
363600 Betriebsbeitrag Bibliothek	65'000		64'500.00		65'000	
329 Kultur- / Sportförderung	321'800	40'000	315'468.40	51'350.00	285'800	50'000
32900 Kultur-/Sportförderung	194'200		185'169.15		144'000	
311100 Anschaffung von Kunstobjekten	5'000				5'000	
313060 Anlässe und Veranstaltungen	72'000		71'801.35		25'000	
363600 Beiträge an Vereine	44'200		45'600.00		45'000	
363601 Beitrag an Rheintaler Kulturstiftung	35'000		35'615.50		35'000	
363602 Beitrag an Kulturverein	10'000		10'000.00		10'000	
363603 Diverse Beiträge	18'000		18'066.15		18'000	
393020 Intern verrechneter Aufwand Bauamt	10'000		4'086.15		6'000	
32901 Widebaumsaal / Metropol StWEG	127'600	40'000	130'299.25	51'350.00	141'800	50'000
301000 Löhne	25'000		37'367.45		30'000	
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	600		1'292.65		1'000	
305300 AG-Beiträge UVG	200		356.70		300	
305400 AG-Beiträge FAK	500		370.25		500	
305500 AG-Beiträge KTG	200		262.65		200	
309900 Übriger Personalaufwand	2'000		1'474.00		1'500	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		6'039.85		4'000	
311100 Anschaffung Apparate, Geräte	8'000		4'649.80		24'000	
312000 Strom, Wasser, Abwasser	16'000		24'282.35		31'000	
312200 Kehrrechtgebühren	800		472.25		500	
313001 Saalkoordination	28'000		21'316.55		25'000	
313002 Verwaltung STWEG Metropol	4'500		4'432.00		4'500	
313010 Kommunikation	500		542.90		500	
313400 Sachversicherungsprämien	300		314.50		300	
313700 Steuern und Abgaben	5'000		4'765.07		5'000	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000		16'867.05		8'000	
315100 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	2'000		1'262.55		2'000	
393010 Interne Verrechnung Aufwand FS	500		1'838.50		500	
393030 Int. Verrechnung Gastpersonal	6'500		2'392.18		3'000	
447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		40'000		51'350.00		50'000
34 Sport und Freizeit	2'425'500	939'000	2'638'451.63	1'231'755.84	2'526'200	1'019'000
34110 Leitung / Administration Sportzentrum	265'200	135'000	269'881.62	126'100.44	266'900	125'000
301000 Löhne	190'000		193'504.00		191'500	
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	12'500		12'262.85		12'400	
305200 AG-Beiträge an PK	22'500		21'769.95		23'200	
305300 AG-Beiträge UVG	1'000		1'055.70		1'000	
305400 AG-Beiträge FAK	3'400		3'403.95		3'500	
305500 AG-Beiträge KTG	1'600		1'550.50		1'600	
309900 Übriger Personalaufwand	1'000		4'027.42		1'000	
310000 Büromaterial	2'000		1'571.35		2'000	
313000 Dienstleistungen Dritter (Blue Office)	2'500		1'530.05		2'000	
313010 Telefon + Kommunikation CT	500		621.50		500	
313400 Sachversicherungsprämien	14'000		14'328.00		14'000	
313700 Steuern und Abgaben	2'700		2'743.00		2'700	
316200 Miete/Leasing Kopiergeräte	2'500		777.20		2'500	

1.2. Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000 Reisekosten und Spesen	1'500		1'372.10		1'500	
393010 Interne Verrechnung Aufwand FS	3'000		7'018.15		3'000	
393030 Interne Verrechnung IT-Support	4'500		2'345.90		4'500	
426000 Rückerstattungen / Bearbeitungsgebühren		5'000		7'297.94		5'000
426001 Rückvergütung ZV KEB		55'000		43'802.50		45'000
493000 Int. Verrechnung Personal		75'000		75'000.00		75'000
34111 Freibad Aegeten	379'200	172'800	392'683.43	227'028.61	466'400	202'800
309000 Aus- und Weiterbildung	2'000		3'513.00		1'000	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000		25'691.45		35'000	
310200 Drucksachen, Publikationen (Inserate)	2'500		2'261.56		6'900	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	12'800		6'979.51		92'800	
312000 Strom, Wasser, Abwasser	35'000		43'280.95		50'000	
312100 Heizmaterial (Gas, Öl)	1'800		11'542.70		10'000	
312200 Kehrichtgebühren	3'000		1'897.40		2'500	
313010 Telefon + Kommunikation CT	500		100.00		500	
313030 Div. Gebühren	1'000		3'396.40		3'500	
313400 Sachversicherungsprämien	2'500		1'720.60		2'500	
313700 Steuern und Abgaben	2'800		2'844.70		2'800	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'500		68'823.84		32'000	
315100 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	14'900		11'087.75		14'000	
317000 Reisekosten und Spesen	500		104.95		500	
363600 Verbandsbeiträge	400		430.00		400	
393010 Interne Verrechnung Aufwand FS	190'000		201'480.05		201'500	
393020 Interne Verrechnung Aufwand Bauamt	10'000		7'434.84		10'000	
393030 Interne Verrechnung IT-Support	4'000		93.73		500	
424000 Einnahmen aus Eintritten		170'000		224'673.27		200'000
426000 Ertrag aus Reklameplakaten		2'300		1'667.50		2'300
426001 Rückerstattungen Dritter		500		687.84		500
34112 Sportplatz Aegeten	275'000	16'000	252'263.82	12'180.00	246'200	16'000
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		5'479.65		14'000	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen	2'500		2'493.25		2'500	
312000 Strom, Wasser, Abwasser	13'000		15'181.50		17'000	
312100 Heizmaterial (Gas, Öl)	7'000		8'527.95		10'000	
313000 Dienstleistungen Dritter	1'200		1'456.35		1'200	
313010 Telefon + Kommunikation CT	1'000		708.15		1'000	
313400 Sachversicherungsprämien	1'200		1'129.85		1'200	
314400 Baulicher Unterhalt	71'300		53'633.50		26'900	
315100 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	12'000		13'285.45		12'000	
330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	81'800		81'781.35		90'400	
393010 Interne Verrechnung Aufwand FS	20'000		25'232.65		20'000	
393020 Interne Verrechnung Aufwand Bauamt	50'000		43'354.17		50'000	
447200 Sportplatzbenützungsbüh		16'000		12'180.00		16'000
34113 Sporthalle Aegeten	681'000	193'000	721'219.83	272'847.56	738'500	210'000
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		29'542.24		30'000	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen	45'000		34'724.60		2'000	
312000 Strom, Wasser, Abwasser	35'000		33'977.50		35'000	
312100 Heizmaterial (Gas, Öl)	45'000		127'466.35		80'000	
312200 Kehrichtgebühren	2'000		1'925.00		2'000	
313000 Gebäudeüberwachung	4'000		3'424.00		4'000	
313010 Telefon + Kommunikation CT	3'000		3'391.15		3'000	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	132'000		130'110.14		230'500	
315100 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	5'000		10'941.58		5'000	
315101 Unterhalt Sportgeräte	17'600		21'920.65		22'600	
330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	15'400		15'358.05		15'400	
330001 Planmässige Abschreibungen Kletterwand	10'000		9'998.05		10'000	
393000 Int. Verrechnung Admin-Personal	75'000		75'000.00		75'000	
393010 Interne Verrechnung Aufwand FS	260'000		217'588.45		220'000	
393020 Interne Verrechnung Aufwand Bauamt	2'000		3'506.17		2'000	
393030 Interne Verrechnung IT-Support			2'345.90		2'000	
425000 Verkäufe		9'000		27'669.60		9'000
426000 Rückerstattungen Energieverbund		30'000		48'765.70		35'000
426001 Rückvergütungen, Bearbeitungsgebühren		5'000		1'869.15		5'000
447200 Vermietung Räume Sporthalle		60'000		103'559.81		70'000
447202 Vermietung Infrastruktur/Mobilien		10'000		9'983.30		10'000
492000 Interne Verrechnung Benützung Sporthalle (Schule)		79'000		81'000.00		81'000
34114 Gastro Sportzentrum	635'900	422'200	782'517.19	593'599.23	627'000	465'200
301000 Löhne	275'000		324'325.30		300'000	
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	17'000		21'026.70		20'000	
305200 AG-Beiträge an PK	20'000		22'823.05		21'000	
305300 AG-Beiträge UVG	1'500		1'772.60		1'500	
305400 AG-Beiträge FAK	4'500		5'836.35		5'500	

1.2. Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500 AG-Beiträge KTG	2'300		2'006.35		2'000	
309900 Übriger Personalaufwand	4'000		538.15		3'000	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		8'955.67		2'000	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	500		476.10		500	
310500 Wareneinkauf Gastro	200'000		268'605.76		200'000	
310502 Wareneinkauf Getränke-/Snackautomaten	10'000		3'873.42		5'000	
311100 Anschaffung Apparate, Geräte	26'000		27'774.30		29'000	
312000 Strom, Wasser, Abwasser	17'000		21'567.13		20'000	
313010 Telefon + Kommunikation CT	500		445.29		500	
313700 Steuern und Abgaben	1'000		690.00		1'000	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'000		52'174.67		5'000	
315100 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	3'400		13'437.71		5'300	
316200 Miete/Leasing Kopiergeräte	200		599.69		200	
393010 Interne Verrechnung Aufwand FS	1'500		3'243.05		3'000	
393030 Interne Verrechnung Aufwand IT-Support	2'500		2'345.90		2'500	
425000 Ertrag Gastro		300'000		434'221.40		330'000
425002 Ertrag Verpflegung Lagergäste		10'000		13'763.26		10'000
425003 Ertrag Getränke-/Snackautomaten		10'000		15'109.56		15'000
426000 Rückerstattungen		500		5'786.07		500
426001 Rückerstattung ZV KEB		33'500		31'104.92		31'000
426002 Rückerstattung Personalaufwand		1'000		14'425.66		5'000
426006 Ertrag Popcornautomat		700		1'099.00		700
447200 Vermietung Unterkünfte		60'000		75'697.18		70'000
493010 Int. Verrechn. Gastropersonal		6'500		2'392.18		3'000
34115 Kunstsbahn Rheintal	168'200		202'961.42		162'000	
363200 Betriebsbeitrag KEB	168'200		202'961.42		162'000	
34200 Parkanlagen und Wanderwege	21'000		16'924.32		19'200	
310100 Verbrauchsmaterial	2'000		1'091.60		2'000	
312000 Strom, Wasser, Abwasser			690.20		2'200	
314000 Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze, Wege	8'000		3'774.65		8'000	
363600 Beiträge an "St. Galler Wanderwege"	1'000		1'008.55		1'000	
393020 Interne Verrechnung Aufwand Bauamt	10'000		10'359.32		6'000	
4 GESUNDHEIT	1'405'800		1'688'586.09		1'741'900	
41210 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	950'000		1'195'222.25		1'200'000	
363100 Restkosten Pflegefinanzierung stationär	950'000		1'195'222.25		1'200'000	
42 Ambulante Krankenpflege	402'500		435'223.17		473'100	
42100 Ambulante Krankenpflege allgemein	312'500		341'755.53		383'100	
361200 Defizitbeitrag Spitex	312'500		341'755.53		383'100	
42110 Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	90'000		93'467.64		90'000	
363200 Restkosten Pflegefinanzierung ambulant	45'000		39'775.39		40'000	
363500 Restkosten ambulante Pflege Private	45'000		53'692.25		50'000	
43 Gesundheitsprävention	51'300		55'690.67		66'300	
43100 Alkohol- und Drogenprävention	4'500		4'380.00		4'500	
313000 Stiftung Suchthilfe	4'500		4'380.00		4'500	
43200 Krankheitsbekämpfung	2'500		600.00		2'500	
363600 Beiträge	2'500		600.00		2'500	
433 Schulgesundheitsdienst	43'800		50'280.67		58'800	
43300 Schularztendienst	8'800		10'636.10		8'800	
310600 Verbrauchsmaterial, Impfstoffe	300				300	
313000 Honorare Schulärzte	8'500		10'636.10		8'500	
43301 Schulzahnpflege	35'000		39'644.57		50'000	
310600 Medizinisches Material	2'000		1'269.57		2'000	
313000 Untersuchungshonorare Schulzahnärzte	30'000		36'750.00		45'000	
313001 Diverse Dienstleistungen und Zahnprohylaxe	3'000		1'625.00		3'000	
43400 Pilzkontrollstelle	500		430.00		500	
313200 Honorar Pilzkontrolleur	500		430.00		500	
49000 Gesundheitswesen, übrige	2'000		2'450.00		2'500	
363600 Beiträge	2'000		2'450.00		2'500	

1.2. Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'536'800	2'577'500	7'684'831.06	3'408'262.58	9'235'800	4'271'500
51100	Krankenpflege-Grundversicherung	650'000	300'000	526'725.03	266'492.90	531'800	260'000
363100	Kostenanteil an Verlustscheinen	420'000		271'596.57		280'000	
363700	SVA-Prämien KVG	230'000		255'128.46		251'800	
463100	Rückerstattung Kanton (SVA)		300'000		266'492.90		260'000
52400	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	1'300		900.00		1'300	
363600	Beiträge	1'300		900.00		1'300	
53	Alter und Hinterbliebene	189'100	10'000	203'554.63	9'649.55	187'600	10'000
53100	AHV-Zweigstelle	89'500	10'000	88'315.40	9'649.55	85'100	10'000
301000	Löhne	74'000		73'095.25		70'000	
305000	AG-Beiträge AHV/ALV	4'800		4'740.80		4'600	
305200	AG-Beiträge an PK	8'100		8'124.00		8'000	
305300	AG-Beiträge UVG	400		408.05		400	
305400	AG-Beiträge FAK	1'400		1'315.65		1'300	
305500	AG-Beiträge KTG	600		599.65		600	
317000	Reisekosten und Spesen	200		32.00		200	
461100	Rückerstattung SVA Besoldung AHV		10'000		9'649.55		10'000
53500	Leistungen an das Alter	20'000		36'092.40		20'000	
361200	Entschädigung Freiwilligendienst Haus Augiessen	10'000		12'646.60		10'000	
363600	Beiträge (Pro Senectute Altersnachmittag)	10'000		23'445.80		10'000	
53501	Drehscheibe	79'600		79'146.83		82'500	
301000	Löhne	57'000		56'617.00		57'900	
305000	AG-Beiträge AHV/ALV	3'700		3'671.75		3'700	
305200	AG-Beiträge an PK	7'500		7'443.00		7'500	
305300	AG-Beiträge UVG	300		316.00		300	
42	Ambulante Krankenpflege	402'500		435'223.17		473'100	
305400	AG-Beiträge FAK	1'100		1'019.10		1'100	
305500	AG-Beiträge KTG	500		319.13		500	
313000	Dienstleistungen Dritter			1'500.00		1'500	
313010	Telefon + Kommunikation CT	500		78.80		500	
316000	Mietkosten	6'000		6'050.00		6'000	
316200	Miete/Leasing Kopiergeräte	500		175.00		500	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		1'957.05		1'500	
393010	Interne Verrechnung Aufwand FS	1'500				1'500	
54	Familie und Jugend	2'325'700	960'500	2'321'481.01	718'182.40	2'350'700	781'500
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	200'000	100'000	201'938.75	74'907.45	150'000	80'000
363700	Bevorschussung Alimente	200'000		201'938.75		150'000	
426000	Rückerstattung Alimente		100'000		74'907.45		80'000
54401	Jugendarbeit	123'100	24'500	97'565.71	23'450.00	120'200	21'500
301000	Löhne	3'500		2'890.00		3'000	
305000	AG-Beiträge AHV/UVG/KTG	500		46.70		100	
309900	Übriger Personalaufwand	4'000		3'254.00		4'000	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		109.00		1'000	
313000	Dienstleistungen Dritter / Anlässe	20'000		3'417.46		25'000	
316000	Mietanteil Spielgruppe	14'300		14'300.20		14'300	
316001	Mietanteil Jugendtreff	22'600		22'621.40		22'600	
316002	Mietanteil Skaterhalle	6'200		6'168.00		6'200	
361200	Instrumentalunterricht Jugendliche	40'000		35'765.95		35'000	
363200	Beitrag an "Pumptrack" Mittelrheintal	3'700		3'725.00		3'700	
363201	Beitrag an Skatepark Balgach	5'300		5'268.00		5'300	
363600	Unterstützungsbeiträge	1'000					
463200	Beiträge Dritter an Jugendarbeit		24'500		23'450.00		21'500
54410	Kinder- und Jugendheime	1'000'000	500'000	978'733.60	270'529.40	1'000'000	335'000
363610	Unterbringung in Heimen	1'000'000		978'733.60		1'000'000	
463100	Kantonsbeitrag an Heimkosten		420'000		238'851.55		300'000
463700	Elternbeiträge an Heimkosten		80'000		31'677.85		35'000
545	Leistungen an Familien	1'002'600	336'000	1'043'242.95	349'295.55	1'080'500	345'000
54500	Leistungen an Familien allgemein	15'000		6'857.30		15'000	
363600	Beiträge (Frauenhaus/Besuchstage)	15'000		6'857.30		15'000	

1.2. Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54510 Schülerhort	655'600	296'000	722'668.75	338'138.35	725'000	325'000
301000 Löhne	337'000		383'719.95		390'000	
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	22'000		25'203.35		25'000	
305200 AG-Beiträge an PK	30'000		28'003.50		29'000	
305300 AG-Beiträge UVG	1'800		2'078.25		2'000	
305400 AG-Beiträge FAK	6'000		6'995.95		7'000	
305500 AG-Beiträge KTG	2'800		2'388.75		2'500	
309000 Aus- und Weiterbildung	3'500		5'613.15		9'000	
309100 Personalwerbung	1'000				1'000	
309900 Übriger Personalaufwand	4'000		4'657.05		4'500	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		13'891.85		14'000	
310500 Lebensmittel	10'000		11'246.75		11'000	
311000 Anschaffung Mobiliar	13'000		9'063.66		1'000	
312000 Strom, Wasser, Abwasser	3'500		6'865.55		5'000	
313000 Mahlzeitenbezug	125'000		135'299.50		140'000	
313010 Telefon + Kommunikation CT	600		1'217.20		600	
313020 Porti, Versandkosten	1'100		1'388.34		1'100	
314400 Baulicher Unterhalt	500		1'101.15		500	
316000 Mietzinsen Schülerhort	47'700		47'650.00		47'700	
316001 Mietzinsen Mittagstisch	15'100		17'100.00		15'100	
316200 Miete Kopiergeräte	1'000		769.85		1'000	
317000 Reisekosten und Spesen	3'000		2'182.50		3'000	
393010 Interne Verrechnung Facility-Service	13'000		16'232.45		15'000	
426000 Elternbeiträge		296'000		302'783.50		265'000
463000 Kantonsbeiträge für familienergänzende Kinderbetreuung				35'354.85		60'000
54520 Elternschaftsbeiträge	7'000				7'000	
363700 Elternschaftsbeiträge	7'000				7'000	
54530 Pflegegelder für Pflegekinder	170'000	30'000	164'500.00		170'000	10'000
363700 Pflegegelder an private Haushalte	170'000		164'500.00		170'000	
426000 Elternbeiträge		30'000				10'000
54540 Sozialpädagogische Familienbegleitung	130'000	10'000	130'551.55	11'157.20	130'000	10'000
363600 Sozialpädagogische Familienbegleitung	130'000		130'551.55		130'000	
426000 Beiträge der Eltern an SPF		10'000		11'157.20		10'000
54550 Frühe Förderung	25'000		18'665.35		33'500	
301000 Löhne			7'150.00		14'500	
305000 AG-Beiträge AHV/ALV			458.70		900	
305300 AG-Beiträge UVG			39.95		500	
305400 AG-Beiträge FAK			127.30		300	
305500 AG-Beiträge KTG			58.55		100	
313000 Dienstleistungen Dritter	25'000		8'670.85		13'000	
316000 Mietzinsen Büro			2'100.00		4'200	
317000 Spesen			60.00			
55910 Arbeitsmarktliche Projekte	100'000		60'569.40		60'000	
363600 Beiträge (LZR Rheintal)	50'000		55'623.20		50'000	
363601 Eigene Beschäftigungsprogramme	50'000		4'946.20		10'000	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	4'270'700	1'307'000	4'571'600.99	2'413'937.73	6'104'400	3'220'000
572 Finanzielle Sozialhilfe	1'433'400	768'000	1'080'479.79	719'571.95	1'352'600	600'000
57200 Schweizer	800'000	400'000	582'030.85	541'665.65	800'000	400'000
363700 Barunterstützungen	800'000		582'030.85		800'000	
426000 Rückerstattungen		400'000		541'665.65		400'000
5721 Finanzielle Sozialhilfe Ausländer	633'400	368'000	498'448.94	177'906.30	552'600	200'000
57210 Ausländer / F-VA +7/ Flü +5	581'000	368'000	442'349.14	177'906.30	552'600	200'000
312100 Heizkosten Wohnanlage Nefenfeld	3'600		5'465.80		9'600	
314400 Baulicher Unterhalt (NF + externe Whg.)	7'400		11'850.84		11'000	
316000 Mietkosten	70'000		32'900.25		32'000	
363700 Barunterstützungen	500'000		392'132.25		500'000	
426000 Rückerstattungen		300'000		177'906.30		200'000
463100 Rückerstattung TISG		68'000				
57211 Betreuung Ausländer / VA +7 / Flü +5	52'400		56'099.80			
301000 Löhne	44'000		44'952.95			
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	3'100		3'347.50			
305300 AG-Beiträge an PK	3'600		5'951.95			

1.2. Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400 AG-Beiträge FAK	800		874.75			
305500 AG-Beiträge KTG/UVG	700		669.70			
309900 Übriger Personalaufwand	200		302.95			
573 Asylwesen	1'112'000	539'000	1'774'781.20	1'694'365.78	2'475'200	2'580'000
57300 Asylsuchende	100'000		99'320.00		100'000	
363600 Unbegleitete minderjähr. Asylsuchende (UMA) Pauschal an TISG (Sockelbeitrag)	100'000		99'320.00		100'000	
5734 VA -7 Jahre / Asylbewerber N / Schutzstatus S	658'500	275'000	1'368'067.35	1'276'193.58	1'876'000	2'210'000
57340 F-VA -7 / F-VA+7 / Asylbewerber N / Schutzstatus S	370'800	275'000	1'043'489.95	1'276'193.58	1'876'000	2'210'000
312100 Heizkosten Wohnanlage Nefenfeld	20'000		31'623.60		55'000	
314400 Unterhalt Liegenschaft und Umgebung	40'800		68'565.50		64'000	
316000 Mietkosten (eigene)			47'184.30		150'000	
316001 Mietkosten übrige Wohnungen			158'777.65		405'000	
363700 Unterstützungen	310'000		737'338.90		1'202'000	
426000 Rückerstattungen		140'000		268'428.84		180'000
463000 Beiträge von TISG		135'000		1'007'764.74		2'030'000
57342 Betreuungskosten VA-7 / N / Schutzstatus S	287'700		324'577.40			
301000 Löhne	242'000		260'085.00			
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	17'000		19'367.65			
305300 AG-Beiträge an PK	20'000		34'436.35			
305400 AG-Beiträge FAK	4'400		5'060.90			
305500 AG-Beiträge KTG/UVG	3'300		3'874.60			
309900 Übriger Personalaufwand	1'000		1'752.90			
5737 Flüchtlinge	224'900	164'000	101'059.60	174'280.20	109'900	110'000
57371 Anerkannte Flüchtlinge (Flü-5)	49'700	84'000	55'076.05	87'034.85	73'700	75'000
312100 Heizkosten Wohnanlage Nefenfeld	3'200		976.05		1'700	
314400 Unterhalt Liegenschaft und Umgebung	6'500		2'116.20		2'000	
363600 Sozialpädagogische Familienbegleitung	10'000					
363700 Unterstützungen an Flüchtlinge	30'000		51'983.80		70'000	
426000 Rückerstattungen		12'000		13'853.05		20'000
463100 Beiträge von TISG		72'000		73'181.80		55'000
57372 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge F-VA-Flü-7	83'700	80'000	25'947.90	87'245.35	36'200	35'000
312100 Heizkosten Wohnanlage Nefenfeld	3'200		976.05		1'700	
314400 Unterhalt Liegenschaft und Umgebung	6'500		2'116.20		2'000	
316000 Mietkosten	14'000		2'045.25		2'500	
363700 Unterstützung an Flüchtlinge -7	60'000		20'810.40		30'000	
426000 Rückerstattungen		30'000		33'040.45		20'000
463100 Beiträge von TISG		50'000		54'204.90		15'000
57373 Betreuungskosten Flü-7	91'500		20'035.65			
301000 Löhne	77'000		16'054.65			
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	5'400		1'195.55			
305300 AG-Beiträge an PK	6'400		2'125.70			
305400 AG-Beiträge FAK	1'400		312.40			
305500 AG-Beiträge KTG/UVG	1'000		239.15			
309900 Übriger Personalaufwand	300		108.20			
463000 Beiträge von KIG						
57380 Integrationsmassnahmen	128'600	100'000	206'334.25	243'892.00	389'300	260'000
313000 Dienstleistungen Dritter	100'000		177'238.55		360'000	
363600 VSGR - Fachstelle Interation	28'600		29'095.70		29'300	
463100 Beiträge von Kanton		100'000		243'892.00		260'000
579 Fürsorge	1'725'300		1'716'340.00		2'276'600	40'000
57900 Sozialamt	365'800		352'025.87		885'600	40'000
301000 Löhne	275'000		275'335.45		720'000	
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	18'000		17'854.90		46'500	
305200 AG-Beiträge an PK	38'000		37'997.40		74'800	
305300 AG-Beiträge UVG	1'500		1'535.45		3'800	
305400 AG-Beiträge FAK	5'000		4'956.20		13'000	
305500 AG-Beiträge KTG	2'300		1'563.47		6'000	
309000 Aus- und Weiterbildung			180.00		2'000	

1.2. Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000 Dienstleistungen Dritter	10'000		1'311.00		3'500	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter	15'000		11'049.60		15'000	
317000 Reisekosten und Spesen	1'000		242.40		1'000	
463100 Beiträge von TISG						40'000
57901 Soziale Dienste Mittelrheintal / SDM	1'359'500		1'364'314.13		1'391'000	
361200 SDM - Beratung Familie, Sucht, Soziales	198'700		189'127.92		215'200	
361201 SDM - "Contact"	126'700		105'746.15		125'500	
361202 SDM - Mütter- und Väterbetreuung	54'000		52'833.25		64'600	
361203 SDM - Kinderkrippen	372'900		410'029.68		375'500	
361204 SDM - Jugendnetzwerk	297'900		297'889.00		300'000	
361205 SDM - Kontrolle Tagesfamilien	13'000		7'787.33		13'500	
361206 SDM - Schulsozialarbeit	296'300		300'900.80		296'700	
6 VERKEHR	3'069'700	908'200	2'969'954.46	883'185.58	3'316'800	921'200
61 Strassenverkehr	2'319'700	908'200	2'256'049.47	883'185.58	2'576'800	921'200
61300 Kantonsstrassen, übrige	160'000	160'000	166'545.00		165'000	165'000
463100 Kantonsbeitrag an Strassenlasten		160'000		166'545.00		165'000
615 Gemeindestrassen	2'264'500	646'200	2'210'432.92	614'830.58	2'515'200	654'200
61500 Strassen, Brücken und Plätze	2'026'500	576'200	1'992'637.02	558'569.63	2'227'200	574'200
301000 Löhne	780'000		780'644.95		795'600	
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	49'000		50'744.20		51'000	
305200 AG-Beiträge an PK	88'000		90'504.85		98'000	
305300 AG-Beiträge UVG	7'300		8'202.95		6'700	
305400 AG-Beiträge FAK	14'000		14'084.20		14'500	
305500 AG-Beiträge KTG	6'200		4'464.91		6'500	
309000 Aus- und Weiterbildung	10'000		4'304.50		10'000	
309900 Übriger Personalaufwand	12'000		5'681.48		7'000	
310000 Büromaterial	6'000		4'353.80		6'000	
310100 Bau- und Verbrauchsmaterial	33'000		33'779.00		33'000	
310101 Material für Signalisierung und Markierung	20'000		27'429.84		25'000	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'402.95		3'000	
311100 Anschaffung Apparate/Maschinen	5'000		7'187.12		5'000	
311200 Anschaffung Kleider/Sicherheitsbekleidung	3'000		1'943.65		3'000	
312000 Stromkosten Sigananlagen	1'500		1'157.25		2'000	
313000 Planungskosten	60'000		56'501.10		80'000	
313010 Telefon + Kommunikation CT	1'000		1'783.15		2'000	
313070 GIS-Strassenkataster	2'500		2'326.36		2'500	
313090 Leistungen MA Werke zur int. Verrechnung	10'000		35'551.89		20'000	
313400 Versicherungen, Gebühren	22'000		19'842.15		22'000	
313700 Strassenverkehrssteuer	5'000		4'842.00		5'000	
314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	220'000		205'517.20		270'000	
314101 Brückenunterhalt	80'000		57'189.31		17'000	
314102 Öffentliche Wege und Plätze	50'000		63'376.65		110'000	
314103 Verkehrsberuhigende Massnahmen und Verkehrszählungen	5'000		5'570.35		5'000	
314104 Strassenreinigung	80'000		69'288.55		80'000	
314105 Schneeräumung	50'000		4'639.50		50'000	
314106 Signalisierung, Markierungen, Signalanlagen	18'000		14'826.09		10'000	
315000 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	18'000		17'581.95		18'000	
316000 Mietgebühr Velostation Heerbrugg	400		376.40		400	
316200 Miete/Leasing Kopiergeräte	2'400		2'550.20		2'400	
317000 Reisekosten und Spesen	500		973.90		1'000	
330000 Planmässige Abschreibungen	362'300		362'309.86		444'500	
363600 Verbandsbeiträge	600		500.00		600	
393020 Interne Verrechnung Aufwand Werkpersonal	1'500		29'185.69		20'000	
393030 Interne Verrechnung IT-Aufwand 1. Level-Support	300		1'019.07		500	
424000 Nutzungsentschädigung Velostation		700		860.00		700
426000 Rückerstattungen	100'000			111'348.96		100'000
426001 Rückerstattungen für Bauamtsleistungen an Werke	220'000			194'919.11		200'000
426002 Rückerstattungen Grenzregulierungsvertrag		10'500		10'500.00		10'500
491000 Intern verrechneter Aufwand Bauamt		245'000		240'941.56		263'000
61501 Öffentliche Beleuchtung	238'000	70'000	217'795.90	56'260.95	288'000	80'000
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000		99'015.80		120'000	
312000 Strom	50'000		50'075.00		70'000	
314400 Unterhalt / Bauliche Erweiterung	60'000		67'903.70		70'000	
314401 Weihnachtsbeleuchtung	8'000		801.40		8'000	

1.2. Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393020	Interne Verrechnung Bauamt	20'000				20'000	
426000	Rückvergütungen		70'000		56'260.95		80'000
61900	Werkhof Liegenschaft	55'200	102'000	45'616.55	101'810.00	61'600	102'000
311000	Anschaffung Mobilien	3'000		2'208.15		3'000	
312000	Strom, Wasser, Abwasser	6'000		3'782.35		8'000	
312100	Heizmaterial (Gas, Öl)	8'000		11'561.55		10'000	
312200	Kehrichtgebühren			385.00		400	
313400	Sachversicherungsprämien	1'000		741.95		1'000	
313700	Steuern und Abgaben	1'000		607.75		1'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		625.05		4'000	
315000	Übriger Unterhalt	4'000		1'306.90		7'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	19'200		19'201.00		19'200	
393010	Interne Verrechnung Facility-Service	6'000		5'196.85		5'000	
393020	Interne Verrechnung Bauamt	3'000				3'000	
447000	Mieten, Pachtzins		102'000		101'810.00		102'000
62	Öffentlicher Verkehr	700'000		680'553.65		690'000	
62200	Regionalverkehr	685'000		671'008.00		650'000	
363100	Gemeindeanteil öffentlicher Verkehr	685'000		671'008.00		650'000	
62201	Bushaltestellen	15'000		9'545.65		40'000	
314108	Unterhalt/Erweiterung Bushaltestellen	15'000		9'545.65		40'000	
63400	Verkehrsplanung allgemein	50'000		33'351.34		50'000	
313200	Honorare und Berater (inkl. Agglo)	50'000		33'351.34		50'000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'401'700	3'173'300	4'397'417.50	3'291'454.67	4'724'100	3'644'500
72	Abwasserbeseitigung	3'058'300	3'058'300	3'187'950.77	3'187'950.77	3'254'400	3'254'400
72000	Regionale Abwasserreinigungsanlage	2'400'000		2'512'273.72		2'500'000	
361200	Betriebskostenbeitrag ARA Rosenbergsau	2'400'000		2'512'273.72		2'500'000	
72001	Kanalisation	610'200	1'500	675'677.05	1'549.60	754'400	2'000
312000	Strom, Wasser, Abwasser	9'000		9'140.39		12'000	
313000	GIS-/GEP-Nachführungen	57'000		52'398.18		55'000	
313100	Planungskosten, Honorare	20'000		23'532.18		130'000	
313400	Sachversicherungsprämien	2'000		653.75		2'000	
314300	Unterhalt Kanäle und Schächte	120'000		91'185.85		110'000	
314301	Baulicher Unterhalt Kanalisationen	60'000		119'951.27		80'000	
315100	Unterhalt Pumpwerke	35'000		74'897.03		45'000	
316000	Mietaufwand Werkhof	25'000		25'000.00		25'000	
330000	Planmässige Abschreibungen	78'200		78'158.45		91'400	
391000	Int. verrechneter Verwaltungsaufwand	200'000		200'000.00		200'000	
393020	Interne Verrechnung Aufwand Bauamt	4'000		759.95		4'000	
426000	Rückerstattungen		1'500		1'549.60		2'000
72008	Finanzierungskonto		3'056'800		3'012'250.34		3'125'000
424000	Abwassergebühren		2'400'000		2'477'681.14		2'450'000
466000	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		656'800		534'569.20		675'000
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung	48'100			174'150.83		127'400
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	48'100					
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				174'150.83		127'400
73	Abfallwirtschaft	365'000	45'000	342'989.32	37'723.90	330'000	330'000
73000	Abfallbeseitigung allgemein	355'000	45'000	337'593.12	37'723.90	231'000	330'000
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		14'037.36		15'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'000		7'708.76		4'000	
311000	Anschaffung Abfallkörbe Robidog etc.	4'000		3'496.25		22'000	
313000	Aufräum- und Sammeldienst allgemein	25'000		20'702.30		50'000	
313001	Grünabfuhr	170'000		182'859.45			
314300	Unterflurbehälter Tiefbau	100'000		70'892.91		100'000	
393020	Interne Verrechnung Aufwand Bauamt	40'000		37'896.09		40'000	
426000	Rückerstattungen KVR		45'000		37'723.90		330'000
73001	Regionale Giftsammelstelle	10'000		5'396.20		10'000	
361100	Entschädigung für regionale Sammelstellen	10'000		5'396.20		10'000	
73009	Ausgleich Spezialfinanzierung "Abfall"					89'000	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					89'000	

1.2. Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74100 Gewässerverbauungen	272'100		246'968.95		291'900	4'100
313000 Hochwasser-Prävention	45'000		17'613.65		20'000	
313100 Gefahrenkarte	1'000				1'000	
314200 Baulicher Unterhalt Gewässer und Kanäle	2'000				9'000	
361200 Binnenkanalzweckverband RBK	162'000		169'212.00		199'800	
363100 Rheinperimeter	60'100		60'143.30		60'100	
393020 Interne Verrechnung Bauamt	2'000				2'000	
426000 Rückerstattungen Dritter						4'100
75000 Arten- und Landschaftsschutz	103'000	25'000	90'659.89	7'698.55	53'000	6'000
314000 Unterhaltsarbeiten Naturschutz	60'000		61'005.05		12'000	
314001 Pflege und Unterhalt Moosanger	30'000		14'645.15		28'000	
363500 Ackerbaustelle, Düngerberatung	3'000		2'804.55		3'000	
363600 Beitrag an Vereine	2'000		780.00		2'000	
393020 Interne Verrechnung Bauamt	8'000		11'425.14		8'000	
426000 Kostenbeteiligung Dritter		20'000		5'499.35		2'000
463400 Beitrag Ortsgemeinde an Auslagen Naturschutz		5'000		2'199.20		4'000
76900 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000		2'979.60		5'000	
361200 Umweltschutzkontrollen auf Baustellen	5'000		2'979.60		5'000	
77100 Friedhof und Bestattungsamt	363'300	45'000	366'884.02	58'081.45	377'100	50'000
301000 Löhne	62'000		62'974.95		64'000	
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	4'000		3'361.05		3'500	
305200 AG-Beiträge an PK	4'500		4'564.55		4'500	
305300 AG-Beiträge UVG	500		337.65		500	
305400 AG-Beiträge FAK	1'100		932.85		1'000	
305500 AG-Beiträge KTG	500		347.72		400	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		4'179.40		4'000	
310200 Inserate	7'000		6'993.65		7'000	
311000 Anschaffung Mobilien	6'000		4'295.65		3'000	
312000 Strom, Wasser, Abwasser	5'000		3'948.70		5'000	
313000 Bestattungskosten	130'000		142'686.92		140'000	
313100 Gräber-Belegungsplan (GIS)	2'500		1'518.58		2'000	
313400 Sachversicherungsprämien	500		474.30		500	
313700 Steuern und Abgaben	300		353.55		300	
314300 Baulicher Unterhalt	77'000		57'651.32		74'000	
315100 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'000		354.00		1'000	
330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	26'400		26'394.40		26'400	
393020 Interne Verrechnung Bauamt	32'000		45'514.78		40'000	
426000 Rückerstattungen		45'000		58'081.45		50'000
79000 Raumplanung	235'000		158'984.95		412'700	
313000 Dienstleistungen Dritter	70'000		47'162.25		100'000	
313001 Zentrumsentwicklung Widnau Mitte					50'000	
330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					108'000	
363600 Verein St. Galler Rheintal Grundbeitrag / Agglo	165'000		111'822.70		154'700	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	199'400	22'700	193'220.50	32'238.29	357'500	24'200
813 Produktionsverbesserung Vieh	25'500		24'360.80		26'500	
81300 Beiträge, Viehschauen, Seuchenbekämpfung	6'000		4'709.40		6'000	
363100 Beitrag an Tierseuchenkassa	4'000		4'075.00		4'000	
363500 Beiträge an Verbände und Vereine	1'000		634.40		1'000	
363501 Schädlingsbekämpfung	1'000				1'000	
81310 Regionale Tierkörpersammelstelle	19'000		19'570.15		20'000	
361200 Betriebskostenbeitrag Tierkörpersammelstelle	19'000		19'570.15		20'000	
81320 Regionales Notschlachtlokal	500		81.25		500	
361200 Beitrag an Regionale Notschlachtanlage	500		81.25		500	
82000 Forstwirtschaft	14'000		13'190.00		14'000	
363100 Beförsterungskostenanteil	14'000		13'190.00		14'000	
83000 Jagd und Fischerei	1'500	1'200	2'555.70	1'260.00	2'500	1'200
313000 Tierschutzmassnahmen	1'500		2'555.70		2'500	
460100 Entschädigung Fischereipatente		1'200		1'260.00		1'200
84000 Tourismus, kommunale Werbung	14'500		2'128.20		13'500	
310100 Verbrauchsmaterial (incl. Beflaggung)	1'000		1'268.50		1'000	

1.2. Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310200 Drucksachen, Publikationen	500				500	
313000 Dienstleistungen Dritter	10'000		859.70		10'000	
393020 Interne Verrechnung Bauamt	3'000				2'000	
85000 Industrie, Gewerbe, Handel	6'500	2'500	15'147.65	1'645.00	12'500	2'000
313000 Dienstleistungen Dritte (Kilbi)	2'000		8'952.95		8'000	
363600 Div. Beiträge (Marktamt)	1'500		3'155.95		1'500	
393020 Interne Verrechnung Bauamt	3'000		3'038.75		3'000	
424000 Kilbigebühen, Platzgelder		2'500		1'645.00		2'000
8790 Energie, übrige	137'400	19'000	135'838.15	29'333.29	288'500	21'000
87900 Energiestadt	117'000		115'866.60	6'825.34	288'500	3'000
312000 Stromverbrauch Stromtankstelle			1'412.45		1'500	
313000 Energiestadt	8'000		4'737.00		8'000	
313002 Oekostrom für Gemeindeliegenschaften	20'000		20'000.00		20'000	
313100 Stromtankstelle	30'000		17'697.65			
313200 Honorare externe Berater, Gutachter	9'000		11'358.10		9'000	
363600 Energieförderbeiträge (RhEI)	50'000		60'661.40		250'000	
424000 Stromverkauf Stromtankstelle				2'825.34		3'000
463400 Förderbeitrag BFE				4'000.00		
87901 E-Bike	20'400	5'000	19'971.55	4'403.55		
301000 Löhne	13'000		12'337.05			
305000 AG-Beiträge AHV/ALV	800		690.00			
305200 AG-Beiträge PK	1'200		1'516.60			
305300 AG-Beiträge UVG	100		65.60			
305400 AG-Beiträge FAK	200		191.55			
305500 AG-Beiträge KTG	100		101.30			
313000 Betriebskosten	5'000		5'069.45			
424000 Erträge aus Vermietung E-Bike		5'000		4'403.55		
87902 Dienstleistungen EVG		14'000		18'104.40		18'000
424000 Dienstleistungen EVG		14'000		18'104.40		18'000
9 FINANZEN UND STEUERN	2'972'900	38'018'500	6'597'571.99	40'244'534.02	5'383'800	41'210'900
910 Steuern	260'700	30'980'700	145'651.03	33'061'091.41	260'700	33'435'000
91000 Gemeindesteuern (nat. Personen)	230'000	17'360'000	114'510.13	17'443'649.16	230'000	17'550'000
318100 Abschreibungen	200'000		91'571.06		200'000	
340900 Übrige Passivzinsen	30'000		22'939.07		30'000	
400000 Einkommens- und Vermögenssteuern		17'000'000		17'112'253.87		17'500'000
400094 Auflösung Rückstellung für Steuerfuss- reduktion 86% auf 76%		300'000		300'000.00		
440101 Verzugszinsen		60'000		31'395.29		50'000
91010 Anteile an Kantonseinnahmen	25'000	9'960'000	25'400.90	11'877'007.95	25'000	12'180'000
318100 Abschreibungen	20'000		24'918.65		20'000	
340900 Vergütungszinsen auf Nebensteuern	5'000		482.25		5'000	
400030 Nach- und Strafsteuern Nebensteuern		5'000				5'000
400200 Quellensteuern		2'500'000		3'206'540.70		3'270'000
401000 Steuern juristischer Personen		5'700'000		6'563'290.30		6'900'000
402210 Grundstückgewinnsteuern		1'750'000		2'099'683.15		2'000'000
440100 Verzugszinsen Nebensteuern		5'000		7'493.80		5'000
91020 Sondersteuern	5'700	3'660'700	5'740.00	3'740'434.30	5'700	3'705'000
361100 Kantonsanteil an Hundesteuer	5'700		5'740.00		5'700	
402100 Grundsteuern		2'540'000		2'537'770.05		2'640'000
402310 Handänderungssteuern		1'050'000		1'137'544.25		1'000'000
403300 Hundesteuern		70'700		65'120.00		65'000
93010 Finanzausgleich 1. Stufe						142'300
462100 Sonderlastenausgleichsbeitrag Volksschule						142'300
95 Ertragsanteile, übrige	1'001'700	2'693'700	1'001'723.95	2'697'423.00	1'001'700	3'073'700
95000 Anteile und Konzessionen	1'001'700	1'003'700	1'001'723.95	1'003'123.95	1'001'700	1'003'700
361400 Weiterleitung Auflösung Aufwertungs- reserve EVW an Kabelnetz	1'001'700		1'001'723.95		1'001'700	
412000 Verschiedene Patente		2'000		1'400.00		2'000
446200 Ablieferung Auflösung Aufwertungsreserve EVW		1'001'700		1'001'723.95		1'001'700

1.2. Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95001 Kommunale Abgabe EVW		1'690'000		1'694'299.05		2'070'000
446200 Kommunale Abgabe (EVW)		1'350'000		1'353'299.05		1'790'000
446201 Kommunale Abgabe (EVW) aus Nachkalkulation		340'000		341'000.00		280'000
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'610'700	1'318'200	1'274'758.91	4'467'882.66	4'121'400	1'591'200
96100 Zinsen	715'300	310'900	755'200.00	557'532.79	956'000	583'500
340000 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	650'000		689'900.00		720'000	
340100 Kontokorrentverzinsung WWV	24'100		24'100.00		114'000	
340101 Kontokorrentverzinsung Kabelnetz	27'200		27'200.00		114'000	
340102 Kontokorrentverzinsung Zentrum Augiessen	6'000		6'000.00			
340103 Kontokorrentverzinsung SF Feuerwehr	8'000		8'000.00		8'000	
440000 Zinsen flüssige Mittel				48.96		
440100 Kontokorrentverzinsung EVW		24'000		287'117.53		290'000
440101 Kontokorrentverzinsung Zehntfeld						30'000
440200 Zinsen Finanzanlagen		2'500		2'250.00		2'500
446200 Zinsen auf Guthaben bei WMR		1'000		2'186.15		1'000
494000 Interne Verrechnung Kapitalzinsen		283'400		265'930.15		260'000
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	895'400	1'007'300	519'558.91	3'875'191.07	3'165'400	1'007'700
96301 Liegenschaft Oberbüntelstrasse 3			140.65			
343900 Gebäudeversicherung, Abgaben			140.65			
96302 Liegenschaft Stoffel und Skaterhalle	122'000	348'000	99'786.06	349'899.32	89'000	348'000
343000 Baulicher Unterhalt	78'000		58'621.55		48'000	
343900 Gebäudeversicherung, Abgaben	8'000		8'316.60		8'000	
343910 Strom, Wasser, Abwasser	7'000		8'088.96		8'000	
343920 Heizmaterial (Gas, Öl)	6'000		12'647.15		10'000	
393010 Interne Verrechnung Facility-Service	20'000		12'111.80		12'000	
393020 Interne Verrechnung Bauamt	3'000				3'000	
443000 Mieten		325'000		326'559.32		325'000
443900 Übriger Liegenschaftsertrag FV		23'000		23'340.00		23'000
96303 Liegenschaft Trattwies	497'500	370'000	241'809.29	371'192.80	2'850'500	370'000
343000 Baulicher Unterhalt	323'000		50'144.25		2'670'000	
343130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		887.04		500	
343900 Gebäudeversicherung, Abgaben	11'000		11'144.65		11'000	
343910 Strom, Wasser, Abwasser	12'000		13'338.65		12'000	
343920 Heizmaterial (Gas, Öl)	22'000		39'338.90		30'000	
343930 Kehrrichtgebühren	2'000		2'695.00		2'000	
393010 Interne Verrechnung Facility-Service	12'000		9'770.48		10'000	
393020 Interne Verrechnung Bauamt	7'000		6'490.32		7'000	
394000 Intern verrechnete Kapitalzinsen	108'000		108'000.00		108'000	
443000 Mieten		320'000		321'810.00		320'000
443900 Übriger Liegenschaftsertrag FV		50'000		49'382.80		50'000
96304 Liegenschaft Rütistrasse 8	6'600	10'000	7'372.35	10'260.00	6'600	10'000
343000 Baulicher Unterhalt	3'000		3'785.15		3'000	
343900 Gebäudeversicherung, Abgaben	600		692.20		600	
343920 Heizmaterial (Gas, Öl)	3'000		2'895.00		3'000	
443000 Mieten		10'000		10'260.00		10'000
96305 Liegenschaft Bahnhofstrasse 33	9'000	26'400	8'823.45	26'800.00	12'000	26'800
343000 Baulicher Unterhalt	5'000		2'491.10		5'000	
343910 Strom, Wasser, Abwasser	4'000		2'691.95		3'000	
343920 Heizmaterial (Gas, Öl)			3'640.40		4'000	
443000 Mieten		26'400		26'800.00		26'800
96306 Wohnanlage Nefenfeld	21'800	80'000	9'505.30	86'319.75	12'800	80'000
343000 Baulicher Unterhalt	19'000		6'696.85		10'000	
343900 Gebäudeversicherung, Abgaben	2'800		2'808.45		2'800	
443000 Mieten		80'000		86'319.75		80'000
96307 Geschäftshaus Bahnhofstrasse 46	19'500	36'900	20'344.55	36'907.80	25'500	36'900
343000 Baulicher Unterhalt	9'000		3'195.95		10'000	
343910 Strom, Wasser, Abwasser	2'500		3'020.55		3'500	
343920 Heizmaterial (Gas, Öl)	8'000		14'128.05		12'000	
443000 Mieten		33'300		33'307.80		33'300
443900 Nebenkosten		3'600		3'600.00		3'600
96308 Restaurantgebäude Löwen	27'000	30'000	4'453.25	30'000.00	12'000	30'000
343000 Baulicher Unterhalt	27'000		4'453.25		12'000	
443000 Mieten		30'000		30'000.00		30'000

1.2. Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96309 Übrige Liegenschaften FV	135'000	46'600	42'239.46	2'904'091.40	130'000	46'600
343000 Baulicher Unterhalt	100'000		3'467.90		90'000	
343900 Gebäudeversicherung, Abgaben	25'000		36'662.15		30'000	
393020 Interne Verrechnung Bauamt	10'000		2'109.41		10'000	
443000 Baurechtszinsen und Mieten		38'000		38'169.70		38'000
443001 Benützungsschädigung		8'600		8'821.70		8'600
444000 Wertberichtigungen Anlagen FV				2'857'100.00		
96310 Liegenschaft Lindenstrasse 62	5'000	19'200	6'239.45	19'520.00	7'000	19'200
343000 Baulicher Unterhalt	5'000		6'239.45		7'000	
443000 Mieten		19'200		19'520.00		19'200
96311 Liegenschaft Bahnhofstrasse 11	42'000		56'023.50			
343000 Baulicher Unterhalt	42'000		56'023.50			
96312 Liegenschaft Zehntfeldstr. 1			674.55			
343000 Baulicher Unterhalt			674.55			
96313 Liegenschaft "S-Kurve"	10'000	40'200	22'147.05	40'200.00	10'000	40'200
343000 Baulicher Unterhalt	10'000		22'147.05		10'000	
443000 Mieten		37'200		37'200.00		37'200
443900 Nebenkosten		3'000		3'000.00		3'000
96314 Leigenschaft Diepoldsauerstrasse 42					10'000	
343000 Baulicher Unterhalt					10'000	
96900 Finanzvermögen, übrige				35'158.80		
444000 Wertberichtigungen Anlagen FV				35'158.80		
97100 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		11'000		18'136.95		15'000
469900 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		11'000		18'136.95		15'000
99 Nicht aufgeteilte Posten	99'800	3'014'900	4'175'438.10			2'953'700
99000 Nicht aufgeteilte Posten	99'800	3'014'900	4'175'438.10			2'953'700
389300 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK			2'890'000.00			
389400 Einlagen in Ausgleichsreserve			4'035.96			
389700 Einlagen in Reserve Werterhalt FV	99'800		492'784.67			
389720 Einlagen in Wertschwankungsreserve FV			788'617.47			
489400 Entnahmen aus Ausgleichsreserve		3'014'900				787'700
489710 Entnahmen aus Reserve Werterhalt FV						2'166'000
Total	50'962'900	50'962'900	54'931'557.06	54'931'557.06	56'379'800	56'379'800
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	50'962'900	50'962'900	54'931'557.06	54'931'557.06	56'379'800	56'379'800

1.3. Erläuterungen Abweichungen Rechnung 2022 zu Budget 2022

+ Besserstellung
- Schlechterstellung

	Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'096'900	2'729'200	6'120'617.56	3'042'677.34	
Nettoaufwand		3'367'700		3'077'940.22	+ 289'759.78

- Steueramt – Mehrertrag: Rückerstattungen *Betriebskosten und Bezugsprovisionen* + 34'500.–
- Personalamt – Minderaufwand: Weiterbelastung Personalkosten auf Projekte und Dritte + 44'800.–
- Bauverwaltung – Mehraufwand: Anwaltskosten und Rechtsberatung - 63'600.–
- Informatik Gemeinde – Mehrertrag: Verrechnung von Personalkosten IT-Support an Projekte und Dritte + 48'600.–
- Facility-Service – Mehrertrag: einmalige Korrektur Jahresabgrenzung Facility-Aufwand aus Umstellung Saison- auf Kalenderjahr bei KEB + 230'000.–

	Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	2'625'800	1'993'600	2'722'652.52	2'190'108.91	
Nettoaufwand		632'200		532'443.61	+ 99'756.39

- Allgemeines Rechtswesen – Mehraufwand: Entschädigung an KESB höher als budgetiert - 20'000.–
- Grundbuchamt/Grundbuchvermessung – mehr Grundbuchgebühren vereinnahmt/Vermessungskosten tiefer + 115'800.–

	Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2 BILDUNG	19'841'600	560'900	19'538'285.35	555'889.83	
Nettoaufwand		19'280'700		18'982'395.52	+ 298'304.48

- Kindergarten – Minderaufwand über div. Konti + 35'900.–
- Primarstufe – Minderaufwand über div. Konti + 123'400.–
- Oberstufe – Minderaufwand über div. Konti + 289'800.–
- Schulgelder – Mehraufwand bei Schulgeldkosten für Fremdplatzierungen und Kleinklassen - 287'000.–
- Therapien – Minderaufwand über div. Konti + 169'000.–

	Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'812'300	979'000	3'018'420.03	1'283'105.84	
Nettoaufwand		1'833'300		1'735'314.19	+ 97'985.81

- Freibad Aegeten – Mehrertrag: gute Badisaison + 40'700.–
- Sporthalle Aegeten – Mehrertrag: hohe Auslastung bei der Vermietung von Unterkünften und Infrastruktur + 36'600.–
- Gastro Sportzentrum – Mehrertrag: gute Badisaison + 24'700.–

	Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4 GESUNDHEIT	1'405'800		1'688'586.09		
Nettoaufwand		1'405'800		1'688'586.09	- 282'786.09

- Restfinanzierung stationäre Pflege – Mehraufwand: 98 Personen mit Wohnsitz Widnau in stationärer Langzeitpflege - 245'000.–
- Spitez – Mehraufwand: Defizit höher ausgefallen als budgetiert - 29'200.–

	Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5 SOZIALE SICHERHEIT	7'536'800	2'577'500	7'684'831.06	3'408'262.58	
Nettoaufwand		4'959'300		4'276'568.48	+ 682'731.52

- Krankenpflege-Grundversicherung – Minderaufwand: Kostenanteil an Verlustscheinen zu hoch budgetiert + 89'700.–
- Kinder und Jugendheime – Mehraufwand: mehr Heimplatzierungen (Kinderschutzmassnahmen) - 208'000.–
- Schülerhort – Mehraufwand: hohe Anzahl zu betreuende Kinder + 24'900.–
- Finanzielle Sozialhilfe – Minderaufwand: aufgrund a.o. Rückerstattungen + 359'000.–
- Asylwesen – Minderaufwand: unerwartete Nachzahlungen TISG für Kostenbeteiligungen + 492'000.–

	Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6 VERKEHR	3'069'700	908'200	2'969'954.46	883'185.58	
Nettoaufwand		2'161'500		2'086'768.88	+ 74'731.12

- Strassenunterhalt – Minderaufwand: über div. Konti + 16'232.–
- Regionalverkehr – Minderaufwand: Gemeindeanteil an öffentlichen Verkehr tiefer als budgetiert + 14'000.–
- Verkehrsplanung – Minderaufwand: Planungskosten geringer als budgetiert + 16'600.–

	Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7 UMWELTSCHUTZ, RAUMORDNUNG	4'401'700	3'173'300	4'397'417.50	3'291'454.67	
Nettoaufwand		1'228'400		1'105'962.83	+ 122'437.17

- Abfallbeseitigung – Minderaufwand: weitere Umsetzung von für 2022 geplante Unterflurbehälter im 2023 + 30'000.–
- Raumplanung – Minderaufwand: Planungskosten + 23'000.–
- Verein St. Galler Rheintal (Agglo) – Minderaufwand + 54'000.–

	Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	199'400	22'700	193'220.50	32'238.29	
Nettoaufwand		176'700		160'982.21	+ 15'717.79

- Kein Kommentar

	Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9 FINANZEN UND STEUERN	2'972'900	38'018'500	6'597'571.99	40'244'534.02	
Nettoertrag		35'045'600		33'646'962.03	- 1'398'637.97

- Siehe Steuerplan Seite 40

**1.4. Erläuterungen Abweichungen Budget 2023 zu Rechnung 2022 -
Neue/nicht gebundene Ausgaben Budget 2023**

+ Besserstellung
- Schlechterstellung

	Rechnung 2022		Budget 2023		Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'120'617.56	3'042'677.34	6'126'600	2'725'900	
Nettoaufwand		3'077'940.22		3'400'700	- 322'759.78

- Informatik Verwaltung – Mehraufwand: Erneuerung Firewall / Tape-Wechsler / USV - 90'000.–
- Facility-Service – Minderertrag: einmalige Abgrenzungskorrektur beim KEB-Facility-Aufwand brachte im 2022 a.o. Mehrertrag - 237'900.–

► **neue/nicht gebundene Ausgaben in Funktion «0 Allgemeine Verwaltung»:**

einmalig:	keine	
wiederkehrend:	Personalamt – Mobilitätskonzept	35'000.–
	Personalamt – Personalanlässe	20'000.–

	Rechnung 2022		Budget 2023		Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	2'722'652.52	2'190'208.91	2'703'900	1'949'500	
Nettoaufwand		532'443.61		754'400	- 221'956.39

- AVMR – Mehraufwand: voraussichtlich höherer Kostenanteil - 40'000.–
- Grundbuchamt – Minderertrag: tiefere Ertragsprognose bei den Grundbuchgebühren - 106'000.–
- Betriebsamt – Minderertrag: durchschnittlicher Ertrag aus Betriebsgebühren wird für 2023 erwartet - 40'000.–
- Verteidigung – Mehraufwand: über div. Konti - 22'000.–

► **neue/nicht gebundene Ausgaben in Funktion «1 Öffentliche Sicherheit»:**

einmalig:	keine
wiederkehrend:	keine

	Rechnung 2022		Budget 2023		Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2 BILDUNG	19'538'285.35	555'889.83	19'912'400	563'100	
Nettoaufwand		18'982'395.52		19'349'300	- 366'904.48

- Personalaufwand über sämtliche Schulstufen: allg. Teuerungsausgleich 1.5% sowie automatische Stufenanstiege aller Lehrkräfte gem. kantonaler Besoldungsverordnung
- Kindergarten – Mehraufwand über div. Konti - 28'000.–
- Primarstufe – Mehraufwand über div. Konti - 221'000.–
- Oberstufe – Mehraufwand über div. Konti - 25'000.–
- Musikschule – Mehraufwand - 43'000.–
- Informatik Schule – Mehraufwand über div. Konti - 87'000.–
- Schulgelder – Minderertrag: tieferer Schulgeldanteil für Fremdplatzierungen budgetiert + 244'000.–
- Therapien / Kleinklassen – Mehraufwand bei Kleinklassen durch höhere Schüleranzahl / höhere Logopädiekosten - 191'000.–

► **neue/nicht gebundene Ausgaben in Funktion «2 Bildung»:**

einmalig:	keine	
wiederkehrend:	Funktion 21923 Schulanlässe, Freizeitangebote (Skilager, Verlegungslager, Skitage, Schulreisen, etc.)	480'100.–

	Rechnung 2022		Budget 2023		Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'018'420.03	1'283'105.84	2'877'000	1'069'000	
Nettoaufwand		1'735'314.19		1'808'000	- 72'685.18

- Freibad – Mehraufwand: neues Desinfektionssystem Badwasser / Minderertrag: für 2023 wieder durchschnittliche Saison budgetiert - 98'000.–
- Sporthalle Aegeten – Mehraufwand: div. baulicher Unterhalt (Beleuchtung, Akustikanlage, etc.) - 80'000.–
- Kunsteisbahn Rheintal – Minderaufwand: tieferer Betriebsbeitrag an KEB budgetiert + 40'000.–

► **neue/nicht gebundene Ausgaben in Funktion «3 Kultur, Sport und Freizeit»:**

einmalig:	keine	
wiederkehrend:	Funktion «32900 Kultur-/Sportförderung» – Beiträge an Vereine / Div. Beiträge / Anlässe und Veranstaltungen	144'000.–

	Rechnung 2022		Budget 2023		Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4 GESUNDHEIT	1'688'586.09		1'741'900		
Nettoaufwand		1'688'586.09		1'741'900	- 53'313.91

- Stationäre Pflege – Minderaufwand: Restkosten Pflegefinanzierung stationär + 40'000.–

► **neue/nicht gebundene Ausgaben in Funktion «4 Gesundheit»:**

einmalig: keine
wiederkehrend: keine

	Rechnung 2022		Budget 2023		Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5 SOZIALE SICHERHEIT	7'684'831.06	3'408'262.58	9'235'800	4'271'500	
Nettoaufwand		4'276'568.48		4'964'300	- 687'731.52

- Sozialhilfe Schweizer – Mehraufwand: nach a.o. Rückerstattungen im 2022 wird für 2023 wieder ein höherer Nettoaufwand budgetiert - 360'000.–
- Sozialhilfe Ausländer – Mehraufwand: nach auslaufenden Corona-Hilfsmassnahmen vom Bund wird eine Zunahme erwartet - 32'000.–
- Integrationsmassnahmen – Mehraufwand: es wird zunehmender Bedarf erwartet - 130'000.–

► **neue/nicht gebundene Ausgaben in Funktion «5 Soziale Sicherheit»:**

einmalig: keine
wiederkehrend: Funktion «53500 Leistungen an das Alter» (Nettokosten) 20'000.–
Funktion «54401 Jugendarbeit» (Nettokosten) 98'700.–

	Rechnung 2022		Budget 2023		Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6 VERKEHR	2'969'954.46	883'185.58	3'316'800	921'200	
Nettoaufwand		2'086'768.88		2'395'600	- 308'831.12

- Strassenunterhalt – Mehraufwand: geplanter, nicht aktivierbarer Strassenunterhalt - 65'000.–
- Strassenunterhalt/Öffentliche Wege und Plätze – Mehraufwand: geplanter, nicht aktivierbarer Unterhalt für Wege - 47'000.–
- Strassenunterhalt – Mehraufwand: Erhöhung Abschreibungsaufwand durch 2022 aktivierte Strassenprojekte - 82'000.–
- Öffentliche Beleuchtung – Mehraufwand: Materialeinkauf für div. Projekte - 46'000.–
- Verkehrsplanung – Mehraufwand: Experten-Honorare im Zusammenhang mit Aggloprogramm Rheintal - 16'000.–

► **neue/nicht gebundene Ausgaben in Funktion «6 Verkehr»:**

einmalig: keine
wiederkehrend: keine

	Rechnung 2022		Budget 2023		Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7 UMWELTSCHUTZ, RAUMORDNUNG	4'397'417.50	3'291'454.67	4'724'100	3'644'500	
Nettoaufwand		1'105'962.83		1'079'600	+ 26'362.83

- Abfallbeseitigung – Minderaufwand: wird neu als Spezialfinanzierung geführt / Grünabfuhr über KVR + 305'000.–
- Gewässerverbauungen – Mehraufwand: Perimeterbeitrag Zweckverband Rheintaler Binnenkanal (RBK) - 30'000.–
- Raumplanung – Mehraufwand: Dienstleistungen Dritter für Ortsplanungsrevision - 53'000.–
- Raumplanung – Mehraufwand: Zentrumsentwicklung Widnau Mitte - 50'000.–
- Raumplanung – Mehraufwand: Abschreibungsaufwand für im 2022 aktivierte Planungskosten (Ortsplanung/Agglo) - 108'000.–

► **neue/nicht gebundene Ausgaben in Funktion «7 Umweltschutz, Raumordnung»:**

einmalig: keine
wiederkehrend: keine

	Rechnung 2022		Budget 2023		Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	193'220.50	32'238.29	357'500	24'200	
Nettoaufwand		160'982.21		333'300	- 172'317.79

- Energiestadt – Mehraufwand: anteilmässige Energieförderbeiträge für bis Ende 2022 eingereichte Fördergesuche - 190'000.–
- E-Bike – Minderaufwand: Aufhebung E-Bikestation nach Einstellung des Projektes «E-Bike-Widnau» per Ende Saison 2022 + 15'000.–

► **neue/nicht gebundene Ausgaben in Funktion «7 Umweltschutz, Raumordnung»:**

einmalig: keine
wiederkehrend: keine

	Rechnung 2022		Budget 2023		Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9 FINANZEN UND STEUERN	6'597'571.99	40'244'534.02	5'383'800	41'210'900	
Nettoertrag		33'646'962.03		35'827'100	+ 2'180'137.97

- Siehe Steuerplan Seite 40

1.5. Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung Detail		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	260'000		213'936.65	285'000.00	675'000	
34	Sport und Freizeit	260'000		213'936.65	285'000.00	675'000	
34111	Freibad Aegeten					175'000	
504001	Ersatz Wasserrutsche					175'000	
34112	Sportplätze	260'000		213'936.65	285'000.00		
50100	Umbau Sandplatz 3 in polysportiver Platz	130'000		86'132.25			
50300	Bereitstellung und Mitfinanzierung Soccer-Arena	130'000		127'804.40			
64200	Umgliederung Darlehen Tennisclub auf FV				285'000.00		
34113	Sporthalle Aegeten					500'000	
50401	Sanierung Hallenboden (Teil-Bezug aus Vorfinanzierung)					500'000	
6	VERKEHR	5'636'300	864'700	1'170'359.62	102'850.00	3'154'000	251'000
S	Strassen, Brücken und Plätze	5'490'200	864'700	1'163'294.62	102'850.00	3'154'000	251'000
S-1702	SANIERUNG FUCHSGASSE (HAUS NR. 18 - AUGIESSENSTR.)	416'600	54'000	313'822.87	76'450.00	102'800	
50100	Strassenbau	416'600		313'822.87		102'800	
63400	Beitrag der Werke		54'000		76'450.00		
S-1801	SANIERUNG RHEINAUSTRASSE	185'400		31'635.70			
50100	Strassensanierung	185'400		31'635.70			
S-1901	SCHÜTZENSTRASSE (NEUGASSE - BÖSCHACH)	423'300		174'594.10			
50100	Strassensanierung	423'300		174'594.10			
S-1902	NEUGASSE	586'000		16'762.65		300'000	
50100	Strassensanierung (+Gestaltung)	586'000		16'762.65		300'000	
S-1905	WUHRSTRASSE	228'000		38'565.25			
50100	Strassensanierung	228'000		38'565.25			
S-2001	KNOTENSANIERUNG GÜETLISTR. BIS AUGIESSENSTRASSE	243'300		96'065.95			
50100	Strassensanierung	243'300		96'065.95			
S-2101	SANIERUNG AUENSTRASSE (AUGIESSENSTR.-HAUS NR.17)	127'600		211'611.65			
50100	Strassensanierung (NK 5.2021)	127'600		211'611.65			
S-2103	SANIERUNG VISCOSESTRASSE (SCHÜTZENSTR. - RHEINSTR.)	230'000	18'000	141'319.00	18'000.00		
50100	Strassensanierung	230'000		141'319.00			
63700	Beitrag der Werke		18'000		18'000.00		
S-2201	SANIERUNG VISCOSESTRASSE (BÜNTELISTR. - SCHÜTZENSTR.)	170'000	8'700	64'113.30	8'400.00	105'900	
50100	Strassensanierung	170'000		64'113.30		105'900	
63700	Beitrag der Werke		8'700		8'400.00		
S-2202	SANIERUNG FUCHSGASSE (AUGIESSENSTR. - SCHÜTZENSTR.)	750'000	35'000	47'858.35		702'200	35'000
50100	Strassensanierung	750'000		47'858.35		702'200	
63700	Beitrag der Werke		35'000				35'000
S-2203	SANIERUNG FAHRGASSE	180'000	16'000			180'000	16'000
50100	Strassensanierung	180'000				180'000	
63700	Beitrag der Werke		16'000				16'000
S-2205	SANIERUNG KAPELLWEG (AUENSTR. - BÜNTELISTR.)	950'000	83'000	6'458.30		643'600	83'000
50100	Strassensanierung	950'000		6'458.30		643'600	
63700	Beitrag der Werke		83'000				83'000
S-2206	SANIERUNG WIESENRAINBRÜCKE	1'000'000	650'000				
50100	Brückensanierung	1'000'000					
63100	Beiträge Dritter		650'000				
S-2208	VERKEHRSBERUHIGUNG ZEHNTFELDSTRASSE (NK 23.08.2022)			20'487.50		479'500	
50100	Strassensanierung			20'487.50		479'500	

1.5. Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung Detail	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
S-2300 SANIERUNG GARTENSTRASSE (AUENSTR. - FUCHSGASSE INKL. GARTENSTRASSE 30-32B)					480'000	117'000
50100 Strassensanierung					480'000	
63700 Beitrag der Werke						117'000
S-2303 SANIERUNG HONGLERMOOSSTRASSE					160'000	
50100 Strassensanierung					160'000	
63 Verkehr, übrige	146'100		7'065.00			
63400 Verkehrsplanung allgemein	146'100		7'065.00			
52900 Planungskosten Agglo AP4	146'100		7'065.00			
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'920'500	1'460'000	625'854.60	2'509'685.95	820'500	1'410'000
71000 WASSERVERSORGUNG				1'629'583.35		
64200 Umgliederung Darlehen WMR auf FV				1'629'583.35		
K KANALISATION	1'360'500		464'973.38		400'500	
K-1702 SANIERUNG FUCHSGASSE (HAUS NR. 18 - AUGIESENSTRASSE)	213'000		157'038.31			
50330 Neubau Kanalisation	213'000		157'038.31			
K-2002 WERKLEITUNGSSANIERUNG WEEDSTRASSE	251'700		208'233.08			
50330 Sanierung Kanalisation (inkl. NK)	251'700		208'233.08			
K-2080 UMLEGUNG KANALISATION GÜETLI - KAPELLWEG	285'300		45'205.01			
50330 Umlegung Kanalisation	285'300		45'205.01			
K-2101 WERKLEITUNGSBAU AUENSTRASSE (AUGIESENSTR.-HAUS NR. 17)	25'500		24'822.10			
50330 Sanierung Kanalisation	25'500		24'822.10			
K-2103 SANIERUNG VISCOSESTRASSE (SCHÜTZENSTR. - RHEINSTR.)	130'000					
50330 Sanierung Kanalisation	130'000					
K-2200 SONNENSTRASSE	220'000		29'190.39		260'900	
50330 Sanierung Kanalisation	220'000		29'190.39		260'900	
K-2201 SANIERUNG VISCOSESTRASSE	95'000					
50330 Sanierung Kanalisation	95'000					
K-2202 SANIERUNG FUCHSGASSE (AUGIESENSTR. - SCHÜTZENSTR)	85'000		484.49		84'600	
50330 Sanierung Kanalisation	85'000		484.49		84'600	
K-2203 SANIERUNG FAHRGASSE	55'000				55'000	
50330 Sanierung Kanalisation	55'000				55'000	
72008 ANSCHLUSSBEITRÄGE		1'460'000		880'102.60		1'410'000
63710 Anschlussbeiträge		1'460'000		880'102.60		1'410'000
74 VERBAUUNGEN	420'000				420'000	
74100 GEWÄSSERVERBAUUNGEN	420'000				420'000	
50200 Hochwasserschutz Ländernach	420'000				420'000	
79 Raumordnung	140'000		160'881.22			
79000 Raumplanung	140'000		160'881.22			
52900 Ortsplanungsrevision	140'000		160'881.22			
99 ABSCHLUSS			2'897'535.95	2'010'150.87		
999 AUSGLEICH INVESTITIONSRECHNUNG			2'897'535.95	2'010'150.87		
5900 Passivierte Einnahmen			2'897'535.95			
6900 Aktivierte Ausgaben				2'010'150.87		
Total	7'816'800	2'324'700	4'907'686.82	4'907'686.82	4'649'500	1'661'000
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss		5'492'100				2'988'500
Total	7'816'800	7'816'800	4'907'686.82	4'907'686.82	4'649'500	4'649'500

1.6. Bilanz

Detail		Bestand am 01.01.2022	Bestand am 31.12.2022	Veränderung
1	Aktiven	105'131'462.42	123'541'795.50	18'410'333.08
10	Finanzvermögen	74'725'108.79	94'389'042.96	19'663'934.17
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	3'998'341.30	2'741'124.77	-1'257'216.53
1000	Kasse	67'258.05	75'075.20	7'817.15
100000	Kassa Finanzverwaltung	36'392.35	33'446.35	-2'946.00
100001	Kassa Sozialamt	6'426.30	9'684.05	3'257.75
100002	Kassa Betriebsamt	7'711.60	10'158.70	2'447.10
100003	Kassa Asylwesen	3'668.05	8'166.35	4'498.30
100010	Haushaltkassa Zentrum Augiessen	2'059.75	2'119.75	60.00
100011	Kassastock für Sportzentrum	4'000.00	4'000.00	
100012	Kassastock Schlüsseldepot Sportzentrum	500.00	500.00	
100013	Kassastock für Schülerhort	1'500.00	1'500.00	
100015	Kassastock Asylwesen	5'000.00	5'000.00	
100017	Kassastock für Eislaufbetrieb		500.00	500.00
1001	Post	1'438'909.07	1'196'795.14	-242'113.93
100100	Postcheck Finanzverwaltung, 90-4676-9	1'293'538.96	1'060'162.06	-233'376.90
100101	Postcheck Betriebsamt, 90-135-2	145'370.11	136'633.08	-8'737.03
1002	Bank	2'487'198.18	1'463'563.83	-1'023'634.35
100200	Raiffeisenbank Mittelrheintal	1'391'793.45	774'195.63	-617'597.82
100201	St. Galler Kantonalbank Heerbrugg	649'677.27	165'370.37	-484'306.90
100202	Alpha Rheintalbank	34'944.55	9'946.20	-24'998.35
100203	Clientis Biene Bank im Rheintal	53'637.45	28'611.50	-25'025.95
100204	Raiffeisenbank Mittelrheintal - Sozialamt	357'145.46	485'440.13	128'294.67
1004	Debit- und Kreditkarten	4'976.00	5'690.60	714.60
100400	EC / PC Front-Office	592.00		-592.00
100410	EC-Gerät Sportzentrum	4'384.00	5'690.60	1'306.60
101	Forderungen	10'670'086.91	26'654'642.15	15'984'555.24
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1'683'189.66	1'119'922.85	-563'266.81
101000	SR Allgemein	1'459'453.81	886'665.75	-572'788.06
101001	SR Miet-/Pachtzinsen	7'868.30	-16'410.15	-24'278.45
101002	SR Altersheim	14'599.00	33'891.75	19'292.75
101003	SR Einwohneramt	870.00	665.85	-204.15
101004	SR Grundbuchamt	106'772.80	51'105.80	-55'667.00
101005	SR Kanzlei	1'080.00	1'425.00	345.00
101006	SR Verlustscheine	1'394.15	1'525.35	131.20
101007	SR Sporthalle	2'375.00	17'736.40	15'361.40
101009	SR BBW/ANSG	177'012.10	233'810.10	56'798.00
101010	SR Schülerhort	11'764.50	9'507.00	-2'257.50
101090	Delkredere	-100'000.00	-100'000.00	
1011	Kontokorrente mit Dritten	6'197'110.27	22'215'716.62	16'018'606.35
101101	Elektrizitätsversorgung Widnau (EVW)	6'162'405.78	7'489'626.72	1'327'220.94
101103	STWEG Metropol	34'704.49	46'077.92	11'373.43
101104	Alters- und Pflegeheim Zehrfeld		14'680'011.98	14'680'011.98
1012	Steuerforderungen	3'047'400.65	3'425'382.23	377'981.58
101200	Gemeindesteuern	2'767'183.63	2'804'533.44	37'349.81
101201	Grundsteuern	1'784.40	1'107.20	-677.20
101202	Steueranteile Kanton (Nebensteuern)	207'919.90	274'072.60	66'152.70
101203	Feuerwehersatzabgaben	130'597.12	143'391.47	12'794.35
101204	Anteil Quellensteuern Gemeinde	314'596.30	555'515.87	240'919.57
101205	Anteil Quellensteuern Feuerwehr	25'319.30	46'761.65	21'442.35
101290	Delkredere auf Steuerforderungen	-400'000.00	-400'000.00	
1014	Transferforderungen	787.50	787.50	
101400	Verrechnungssteuern	787.50	787.50	
1015	Interne Kontokorrente	-358'570.05	-107'460.76	251'109.29
101510	Durchgangskonto Aktiven	-166'816.05	85'853.40	252'669.45
101511	Durchgangskonto Debitoren manuell	-3'695.90	-490.00	3'205.90
101512	Rückzahlungskonto Debitoren	15'114.10		-15'114.10
101517	Durchgangskonto Quellensteuern		2'583.85	2'583.85
101520	Allgemeine Debitoren RMSG-Mandant (01-107591-7)	-275'061.75	-268'576.96	6'484.79
101522	Haus Augiessen (01-67973-1)	-79.80		79.80
101523	Spitex (01-78970-3)	71'969.35	73'168.95	1'199.60
1019	Übrige Forderungen	100'168.88	293.71	-99'875.17
101901	Vorsteuer Grundbuchamt	1'652.55		-1'652.55
101904	Vorsteuer Abwasseranlagen LR	76'358.16		-76'358.16
101905	Vorsteuer Abwasseranlagen IR	20'906.54		-20'906.54
101906	Vorsteuer Stoffliegenschaft 7.7%	1'189.53	293.71	-895.82

1.6. Bilanz

Detail		Bestand am 01.01.2022	Bestand am 31.12.2022	Veränderung
101907	Vorsteuer Stoffliegenschaft 2.5%	22.10		-22.10
101930	Guthaben aus Reka-Checks	40.00		-40.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'073'778.58	2'987'781.89	914'003.31
1047	Aktive Rechnungsabgrenzung	2'073'778.58	2'987'781.89	914'003.31
104700	Aktive Rechnungsabgrenzung	2'073'778.58	2'987'781.89	914'003.31
107	Finanzanlagen	20'002.00	1'185'494.15	1'165'492.15
1070	Aktien und Anteilscheine	20'002.00	55'160.80	35'158.80
107000	Zuckerfabrik Frauenfeld, 1 Aktie	1.00	660.80	659.80
107001	Genossenschaft Konzert und Theater St. Gallen	1.00	4'500.00	4'499.00
107002	Genossenschaft Wohnbauförderung Widnau	20'000.00	50'000.00	30'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen		1'130'333.35	1'130'333.35
107100	Darlehen an Wasserwerk (WMR)		859'583.35	859'583.35
107101	Darlehen an Tennisclub Widnau		270'750.00	270'750.00
108	Sachanlagen FV	57'962'900.00	60'820'000.00	2'857'100.00
1080	Grundstücke FV	30'407'900.00	33'368'000.00	2'960'100.00
108000	Grundstücke FV	30'407'900.00	33'368'000.00	2'960'100.00
1084	Gebäude FV	27'555'000.00	27'452'000.00	-103'000.00
108400	Gebäude FV	27'555'000.00	27'452'000.00	-103'000.00
14	Verwaltungsvermögen	30'406'353.63	29'152'752.54	-1'253'601.09
140	Sachanlagen VV	28'491'770.28	28'071'907.62	-419'862.66
1401	Strassen, Verkehrswege	8'668'061.29	10'026'404.18	1'358'342.89
140100	Strassen, Verkehrswege	8'668'061.29	10'026'404.18	1'358'342.89
1403	Übrige Tiefbauten	2'937'484.75	3'691'721.43	754'236.68
140300	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	532'903.90	699'584.25	166'680.35
140310	Tiefbauten Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	2'404'580.85	2'992'137.18	587'556.33
1404	Hochbauten	13'118'318.81	12'480'962.06	-637'356.75
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	13'118'318.81	12'480'962.06	-637'356.75
1406	Mobilien	127'394.50	41'655.30	-85'739.20
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	127'394.50	41'655.30	-85'739.20
1407	Anlagen im Bau	3'332'028.73	1'578'180.50	-1'753'848.23
140701	Strassen im Bau	2'188'713.75	1'548'505.62	-640'208.13
140710	Anlagen im Bau Gemeindebetriebe Spezialfinanzierungen	230'416.28	29'674.88	-200'741.40
140729	Immaterielle Sachanlagen im bau	912'898.70		-912'898.70
1409	Übrige Sachanlagen	308'482.20	252'984.15	-55'498.05
140900	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	308'482.20	252'984.15	-55'498.05
1429	Übrige immaterielle Anlagen		1'080'844.92	1'080'844.92
142900	Übrige immaterielle Anlagen		1'080'844.92	1'080'844.92
144	Darlehen	1'914'583.35		-1'914'583.35
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	1'914'583.35		-1'914'583.35
144200	Darlehen an Wasserwerk (WMR)	1'629'583.35		-1'629'583.35
144201	Darlehen an Tennisclub Widnau	285'000.00		-285'000.00
2	Passiven	105'131'462.42	123'541'795.50	18'410'333.08
20	Fremdkapital	71'713'398.43	85'875'156.15	14'161'757.72
200	Laufende Verbindlichkeiten	5'023'704.63	11'132'206.77	6'108'502.14
2000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3'053'560.97	9'259'951.14	6'206'390.17
200001	Kreditoren-Sammelkonto	2'545'416.73	6'368'187.32	3'822'770.59
200002	Kreditoren (manuelle Steuerablieferungen)	508'144.24	2'891'763.82	2'383'619.58
2002	Steuern	97'391.58	-23'256.84	-120'648.42
200202	Umsatzsteuer Grundbuchamt 7.7%	6'894.34	3'575.14	-3'319.20
200205	Umsatzsteuer Schwimmbad 7.7%	839.29	-341.84	-1'181.13
200209	Umsatzsteuer Abwasserbeseitigung 7.7%	89'657.95	-26'490.14	-116'148.09
2005	Interne Kontokorrente	756'346.07	797'334.95	40'988.88
200507	Kreditor Quellensteuern		100.50	100.50
200508	FAK Durchgangskonto	-1'890.00	-3'300.00	-1'410.00
200510	Löhne-Zahlungsausgleichskonto	279'219.95	277'482.90	-1'737.05
200515	Front-Office Einnahmen ID-Karten	140.00	210.00	70.00
200518	Tageskarten SBB	880.00	2'200.00	1'320.00
200529	Alimenteninkasso (Tutoris)	324'914.41	373'849.77	48'935.36
200550	Finanzkonto Betriebsamt	153'081.71	146'791.78	-6'289.93

1.6. Bilanz

Detail	Bestand am 01.01.2022	Bestand am 31.12.2022	Veränderung
2006 Depotgelder und Kautionen	38'694.85	42'484.85	3'790.00
200601 Schlüsseldepot Sporthalle	14'880.00	16'180.00	1'300.00
200602 Schlüsseldepot Skaterhalle	6'179.85	5'829.85	-350.00
200603 Schlüsseldepot Schulhäuser	4'430.00	4'310.00	-120.00
200605 Schlüsseldepot Wohnanlage Nefenfeld / Wohnungen Asyl	1'480.00	4'480.00	3'000.00
200606 Schlüsseldepot Wohngruppe Sonderbetreuung	865.00	615.00	-250.00
200620 Zutrittskarten Velostation Bahnhof Heerbrugg	500.00	550.00	50.00
200621 Kartendepot E-Bike	10'360.00	10'520.00	160.00
2009 Übrige laufende Verbindlichkeiten	1'077'711.16	1'055'692.67	-22'018.49
200902 Reisekassa Gemeinderat	27'119.37	27'006.97	-112.40
200903 Reisekassa Gemeindepersonal	51'183.90	71'193.55	20'009.65
200911 Kassa-Verkehr KEB-Bistro	31'963.90	34'464.00	2'500.10
200913 Gutscheinbestand Gastro/Sporthalle	175.80	1'381.80	1'206.00
200915 Kartenkonto Sportzentrum		439.55	439.55
200961 Spendenkonto Freiwilligendienst	727.60	727.60	
200962 Spendenkonto Schülerhort	62.75	62.75	
200988 PV-Ersatzabgabe	1'593.00	5'454.00	3'861.00
200990 Parkplatzersatzabgaben	27'000.00	24'000.00	-3'000.00
200991 Rücklage für Schutzraumbauten	839'710.84	823'762.45	-15'948.39
200993 Rücklage für Schutzraumbauten 2017	1'600.00	1'600.00	
200995 Rücklage für Schutzraumbauten 2019	2'400.00	2'400.00	
200996 Rücklage für Schutzraumbauten 2020	4'800.00	4'800.00	
200997 Rücklage für Schutzraumbauten 2021	89'374.00		-89'374.00
200998 Rücklage für Schutzraumbauten 2022		58'400.00	58'400.00
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	13'047'127.23	15'391'070.94	2'343'943.71
2011 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und Zweckverbänden	13'047'127.23	15'391'070.94	2'343'943.71
201110 Verpflichtung gegenüber Wasserversorgung Widnau WWV	6'029'904.22	7'699'609.28	1'669'705.06
201111 Verpflichtung gegenüber Zentrum Augjessen	558'023.66		-558'023.66
201112 Verpflichtung gegenüber Kabelnetz Widnau	6'459'199.35	7'691'461.66	1'232'262.31
202 Steuerbezug	3'241'873.15	3'533'809.45	291'936.30
2023 Verrechnungssteuern	3'241'873.15	3'533'809.45	291'936.30
202300 Verrechnungssteuern	3'241'873.15	3'533'809.45	291'936.30
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	1'802'546.42	2'252'714.29	450'167.87
2047 Passive Rechnungsabgrenzung	1'802'546.42	2'252'714.29	450'167.87
204700 Passive Rechnungsabgrenzung	1'802'546.42	2'252'714.29	450'167.87
205 Kurzfristige Rückstellungen	400'000.00	100'000.00	-300'000.00
205900 Rückstellungen für zu hoch fakturierte Steuern	300'000.00		-300'000.00
205901 Rückstellungen bauliches Sporthalle	100'000.00	100'000.00	
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	47'615'634.70	52'961'168.10	5'345'533.40
2064 Darlehen, Schuldscheine	44'500'000.00	49'500'000.00	5'000'000.00
206400 KB / Festzinskredit	2'500'000.00	2'500'000.00	
206401 KB / Festzinskredit	10'000'000.00	10'000'000.00	
206402 KB / Festzinskredit	6'000'000.00	6'000'000.00	
206403 KB / Festzinskredit	6'000'000.00	6'000'000.00	
206404 KB / Festzinskredit	20'000'000.00	20'000'000.00	
206405 Postfinance / Festzinskredit		5'000'000.00	5'000'000.00
2068 Passivierte Anschlussbeiträge	3'115'634.70	3'461'168.10	345'533.40
206800 Passivierte Anschlussbeiträge	3'115'634.70	3'461'168.10	345'533.40
208 Langfristige Rückstellungen	582'512.30	504'186.60	-78'325.70
2081 Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	582'512.30	504'186.60	-78'325.70
208100 Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	582'512.30	504'186.60	-78'325.70
29 Eigenkapital	33'418'063.99	37'666'639.35	4'248'575.36
290 Spezialfinanzierungen im EK	6'946'140.63	7'036'039.04	89'898.41
2900 Spezialfinanzierungen im EK	6'946'140.63	7'036'039.04	89'898.41
290010 Feuerwehr	2'332'439.80	2'596'489.04	264'049.24
290020 Abwasserbeseitigung	4'613'700.83	4'439'550.00	-174'150.83
293 Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen	6'188'383.29	9'061'622.14	2'873'238.85
2930 Vorfinanzierungen	6'188'383.29	9'061'622.14	2'873'238.85
293001 Rückbau/Gestaltung Stoffelareal	630'310.69	630'310.69	
293002 Ortsbilderhaltung/Zentrumsplanung	205'116.80	205'116.80	
293003 Sanierung Schützenstrasse	80'000.00	80'000.00	
293005 Unterhalt Sporthalle/Hallenboden	256'194.65	256'194.65	

1.6. Bilanz

Detail		Bestand am 01.01.2022	Bestand am 31.12.2022	Veränderung
293006	Telefonie	16'761.15		-16'761.15
293007	Sanierung Schulhaus Gässeli	4'000'000.00	4'000'000.00	
293008	A-Massnahmen Widnau aus Agglo- programm Rheintal	1'000'000.00	3'890'000.00	2'890'000.00
294	Reserven	20'283'540.07	21'568'978.17	1'285'438.10
2940	Ausgleichsreserve	9'714'154.77	9'718'190.73	4'035.96
294000	Ausgleichsreserve	9'714'154.77	9'718'190.73	4'035.96
2941	Reserve Werterhalt Finanzvermögen	10'569'385.30	11'850'787.44	1'281'402.14
294110	Wererhalt Finanzliegenschaften	5'276'002.77	5'768'787.44	492'784.67
294120	Wertschwankungen Finanzvermögen	5'293'382.53	6'082'000.00	788'617.47

1.7. Eigenkapitalnachweis

		Bestand am 01.01.2022	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2022
29	Eigenkapital	33'418'063.99	4'439'487.34	190'911.98	37'666'639.35
290	Spezialfinanzierungen im EK	6'946'140.63	264'049.24	174'150.83	7'036'039.04
2900	Spezialfinanzierungen im EK	6'946'140.63	264'049.24	174'150.83	7'036'039.04
290010	Feuerwehr	2'332'439.80	264'049.24		2'596'489.04
290020	Abwasserbeseitigung	4'613'700.83		174'150.83	4'439'550.00
293	Vorfinanzierungen	6'188'383.29	2'890'000.00	16'761.15	9'061'622.14
2930	Vorfinanzierungen	6'188'383.29	2'890'000.00		9'061'622.14
293001	Rückbau/Gestaltung Stoffelareal	630'310.69			630'310.69
293002	Ortsbilderhaltung/Zentrumsplanung	205'116.80			205'116.80
293003	Sanierung Schützenstrasse	80'000.00			80'000.00
293005	Unterhalt Sporthalle/Hallenboden	256'194.65			256'194.65
293006	Telefonie	16'761.15		16'761.15	
293007	Sanierung Schulhaus Gässeli	4'000'000.00			4'000'000.00
293008	A-Massnahmen Widnau aus Aggloprogramm Rheintal	1'000'000.00	2'890'000.00		3'890'000.00
294	Reserven	20'283'540.07	1'285'438.10		21'568'978.17
2940	Ausgleichsreserve	9'714'154.77	4'035.96		9'718'190.73
294000	Ausgleichsreserve	9'714'154.77	4'035.96		9'718'190.73
2941	Reserve Werterhalt Finanzvermögen	10'569'385.30	1'281'402.14		11'850'787.44
294110	Wererhalt Finanzliegenschaften	5'276'002.77	492'784.67		5'768'787.44
294120	Wertschwankungen Finanzvermögen	5'293'382.53	788'617.47		6'082'000.00

1.8. Rückstellungsspiegel

		Bestand am 01.01.2022	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2022
205	Kurzfristige Rückstellungen	400'000.00		300'000.00	100'000.00
205900	Rückstellungen für zu hoch fakturierte Steuern	300'000.00		300'000.00	
205901	Rückstellungen bauliches Sporthalle	100'000.00			100'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	582'512.30	54'657.30	132'983.00	504'186.60
208100	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	582'512.30	54'657.30	132'983.00	504'186.60

1.9. Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2022
Ergebnis der Erfolgsrechnung nach der 2. Stufe (Verlust -, Gewinn +)	3'255'741.31
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen Allg. Gemeindehaushalt	1'246'318.61
- Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	- 2'892'258.80
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	89'898.41
+ Einlagen in das Eigenkapital Allg. Gemeindehaushalt	1'281'402.14
- Entnahmen aus Eigenkapital	-16'761.15
+ Bildung passivierte Anschlussbeiträge Allg. Gemeindehaushalt	345'533.40
- Zunahme / + Abnahme Forderungen Allg. Gemeindehaushalt	317'171.12
- Zunahme / + Abnahme Forderungen EVW	-1'688'926.29
- Zunahme / + Abnahme Forderungen STWEG Metropol	-11'373.43
- Zunahme / + Abnahme Forderungen Alters- und Pflegeheim	-14'680'011.98
- Zunahme / + Abnahme Steuerforderungen	-377'981.58
+ Zunahme / - Abnahme Verbindlichkeit aus Verrechnungssteuer Allg. Gemeindehaushalt	291'936.30
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-914'003.31
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten	6'203'363.71
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten WWV	1'669'705.06
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten Kabel	1'232'262.31
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten Haus Augiessen	-558'023.66
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung Allg. Gemeindehaushalt	450'167.87
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	-300'000.00
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	-78'325.70
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	-5'134'165.66
- Nettoinvestitionen Gemeindehaushalt	-1'907'300.87
+ Liegenschaftsverkauf Finanzvermögen	
Geldfluss aus Investitionstätigkeit (+ Überschuss, - Fehlbetrag)	-1'907'300.87
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Allg. Haushalt	
+ Abnahme Darlehen WMR	770'000.00
- Abnahme Darlehen an Tennisclub Widnau	14'250.00
+ Aufnahme Darlehen	5'000'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	5'784'250.00
Total Geldfluss = Veränderung flüssige Mittel	-1'257'216.53
Bestand flüssige Mittel per 1.1.	3'998'341.30
Bestand flüssige Mittel per 31.12.	2'741'124.77
+ Zunahme / - Abnahme flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-1'257'216.53

1.10. Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Bilanz-Konto	Nummer Bezeichnung	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen			Buchwert per 31.12.2022	Abschreibungen 2023
		Stand 01.01.2022	Zugänge Abgänge	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Abschreibungen 2022	Stand 31.12.2022		
1407	Anlagen im Bau	3'332'028.73	-1'753'848.23	1'578'180.50				1'578'180.50	
1140729	A1802 Ortsplanungsrevision	658'987.48	-658'987.48						
1140710	K1702 Sanierung Fuchsgasse	5'911.05	-5'911.05						
1140710	K2002 Weedstrasse	110'225.66	-110'225.66						
1140701	S1902 Neugasse	1'150'421.60	16'762.65	1'167'184.25				1'167'184.25	
1140701	S2001 Knotensanierung Güetlistrasse	182'005.40	-182'005.40						
1140701	S1801 Rheinaustrasse	366'489.55	-366'489.55						
1140710	K2080 Umlegung Kanalisation	4'774.93	-4'774.93						
1140710	K2101 Werkleitungsbau Auenstrasse	109'504.64	-109'504.64						
1140710	K2200 Sonnenstrasse		29'190.39	29'190.39				29'190.39	
1140710	K2202 Sanierung Fuchsgasse		484.49	484.49				484.49	
1140701	S2101 Sanierung Auenstrasse	20'190.60	-20'190.60						
1140701	S1901 Schützenstrasse	233'170.95	-233'170.95						
1140729	P6340 Planungskosten Agglo AP4	253'911.22	-253'911.22						
1140701	S1713 Sanierung Fuchsgasse	13'431.05	237'372.87	250'803.92				250'803.92	
1140701	S1905 Wuhstrasse	223'004.60	-223'004.60						
1140701	S2201 Sanierung Viscosstrasse	55'713.30	55'713.30					55'713.30	
1140701	S2202 Sanierung Fuchsgasse	47'858.35	47'858.35					47'858.35	
1140701	S2205 Sanierung Kapellweg	6'458.30	6'458.30					6'458.30	
1140701	S2208 Verkehrsberuhigung Zehntfeldstr.	20'487.50	20'487.50					20'487.50	
1409	Übrige Sachanlagen	529'980.20		529'980.20	-221'498.00	-55'498.05	-276'996.05	252'984.15	-55'498.00
1140900	A1002 Wiesland Uebrigstrasse	255'000.00		255'000.00	-76'500.00	-25'500.00	-102'000.00	153'000.00	-25'500.00
1140900	A1001 Wiesland Bahnhofstrasse	100'000.00		100'000.00	-60'000.00	-20'000.00	-80'000.00	20'000.00	-20'000.00
1140900	A2001 Erneuerung Kletterwand	99'980.20		99'980.20	-9'998.00	-9'998.05	-19'996.05	79'984.15	-9'998.00
140	Total Sachanlagen WV	33'283'249.40	826'455.95	34'109'705.35	-4'791'479.12	-1'246'318.61	-6'037'797.73	28'071'907.62	-1'306'411.55
1429	Übrige Immaterielle Anlagen		1'080'844.92	1'080'844.92				1'080'844.92	-108'084.47
1142900	A1802 Ortsplanungsrevision		819'868.70	819'868.70				819'868.70	-81'986.85
1142900	P6340 Planungskosten Agglo AP4		260'976.22	260'976.22				260'976.22	-26'097.62
144	Darlehen	1'914'583.35	-1'914'583.35						
144200	A2100R Darlehen an Tennisclub Widnau	285'000.00	-285'000.00						
144201	D2100 Darlehen an Wasserwerk	1'629'583.35	-1'629'583.35						
	Total	35'197'832.75	-7'282.48	35'190'550.27	-4'791'479.12	-1'246'318.61	-6'037'797.73	29'152'752.54	-1'414'496.02
206	Passivierte Anschlussbeiträge	-4'465'589.57	-880'102.60	-5'345'692.17	1'349'954.87	534'569.20	1'884'524.07	-3'461'168.10	534'569.20
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	-4'465'589.57	-880'102.60	-5'345'692.17	1'349'954.87	534'569.20	1'884'524.07	-3'461'168.10	534'569.20
1206800	K9022 Anschlussbeiträge 2022		-880'102.60	-880'102.60		88'010.25	88'010.25	-792'092.35	88'010.25
1206800	K9021 Anschlussbeiträge 2021	-676'869.65		-676'869.65	67'686.95	67'686.95	135'373.90	-541'495.75	67'686.95
1206800	K9020 Anschlussbeiträge 2020	-760'591.99		-760'591.99	152'118.39	76'059.20	228'177.59	-532'414.40	76'059.20
1206800	K9919 Anschlussbeiträge 2019	-811'016.26		-811'016.26	243'304.86	81'101.65	324'406.51	-486'609.75	81'101.65
1206800	K9018 Anschlussbeiträge 2018	-2'217'111.67		-2'217'111.67	886'844.67	221'711.15	1'108'555.82	-1'108'555.85	221'711.15

1.11. Abschreibungsplan Verwaltungsvermögen

Politische Gemeinde Widnau
Anlagenpiegel Verwaltungsvermögen und Abschreibungsplan 2023

Bezeichnung ANBU	Projekt	Bestand 01.01.2022	Ausgaben	Investitionen 2022 Einnahmen ./. Netto	Umgliederung auf realisiert	Fertig- stellung	Netto- gesamt- kosten	Abschreibungsplan Jahre von / bis	Rest	Abschreibung 2022	Bestand 31.12.2022	Abschreibung 2023
1401	Strassen, Verkehrswege	8'666'061.29					11'750'866.46			342'309.86	10'026'404.18	398'998.27
S1504-18	Eilenker Birkenstrasse/Bahnhofstrasse	159'628.75				2018	177'365.30	30 2019 - 2048	26	5'912.15	153'716.60	5912.20
S1500-18	Rheinstrasse (Ochsenkreuzung bis Zehntfeld)	354'323.95				2018	393'693.30	30 2019 - 2048	26	13'123.10	341'200.85	13'123.10
S1200-18	Kreuzung Neugasse/Schützenstrasse	545'630.25				2018	606'255.85	30 2019 - 2048	26	20'208.50	525'421.75	20'208.55
S1508	Feldstrasse (Bahnhofstr. - Zinggstr.)	295'512.60				2012	387'764.60	30 2016 - 2045	23	12'313.00	283'199.60	12'313.00
S1202	Nöllenstrasse (Sanierung)	543'370.65				2012	826'869.85	30 2013 - 2042	20	25'874.80	517'495.85	25'874.80
S1403	Alte Unterdorstrasse	378'597.05				2014	505'040.05	30 2015 - 2044	22	16'460.75	362'136.30	16'460.75
S1402	Bahnhofstrasse I	1'404'934.25				2014	1'746'651.50	30 2015 - 2044	22	61'084.10	1'343'850.15	61'084.10
S1502	Bahnhofstrasse II	331'560.25				2021	331'560.25	30 2022 - 2051	29	11'052.00	320'508.25	11'052.00
S1503	Kruzmäder	389'545.80				2019	417'370.50	30 2020 - 2049	27	13'912.35	375'633.45	13'912.35
S1505	Gillenstrasse (Unterdorstr. - Rheinstr.)	43'772.45				2015	151'067.85	30 2016 - 2045	23	1'823.85	41'948.60	1'823.85
S1601	Oberbüttelstrasse	270'384.20				2016	329'644.20	30 2017 - 2046	24	10'815.00	259'569.20	10'815.00
S1706	Kreuzung Rütlistrasse (Knoten Hecht)	400'398.00				2017	461'997.65	30 2018 - 2047	26	15'399.95	384'998.05	15'399.90
S1704	Rietstrasse (Trottoir Balgacher-Höchsternstr.)	281'089.50				2017	324'334.05	30 2018 - 2047	25	10'811.15	270'278.35	10'811.15
S1702	Verkehrsberuhigende Massnahmen	288'929.60				2017	333'380.33	30 2018 - 2047	25	11'112.65	277'816.95	11'112.70
S1701	Trottoir Auenstrasse	56'523.30				2017	65'219.15	30 2018 - 2047	25	2'174.00	54'349.30	2'173.95
S1703	Büchelstrasse	502'461.54				2021	502'461.54	30 2022 - 2051	29	16'748.69	485'712.85	16'748.70
S1707	Parkweg	90'506.30				2019	96'970.99	30 2020 - 2049	27	3'232.40	87'273.90	3'232.35
S1602	Sanierung Rosenaustrasse	117'848.65				2019	126'266.45	30 2020 - 2049	27	4'208.85	113'639.80	4'208.90
S1406	Rütlistrasse (Kanzlei- bis Stoffel)	115'746.75				2020	119'738.00	30 2021 - 2050	28	3'991.30	111'755.45	3'991.25
S1301	Ausbau Bäckerweg	8'417.35				2020	12'626.00	3 2021 - 2023	1	4'208.70	397'197.55	4'208.65
S1300	Rütlistrasse (RBK bis Kanzlei- bis Stoffel)	411'383.15				2020	425'568.80	30 2021 - 2050	28	14'185.60	397'197.55	14'185.65
S1700	Sanierung Auenstrasse	244'214.15				2020	252'635.35	30 2021 - 2050	28	8'421.15	235'793.00	8'421.20
S1709	Ausbau Büttelweg	10'320.95				2020	15'481.40	3 2021 - 2023	1	5'160.50	5'160.45	5'160.45
S1710	Sanierung Aufgessenstrasse	172'483.20				2020	178'430.90	30 2021 - 2050	28	5'947.70	166'535.50	5'947.70
S1711	Sanierung Fuchgasse	4'335.95				2020	6'503.90	3 2021 - 2023	1	2'168.00	2'167.95	2'167.95
S1712	Büttelstrasse	207'322.70				2020	214'471.75	30 2021 - 2050	28	7'149.05	200'173.65	7'149.05
S1800	Sanierung Schützenstrasse	774'092.95				2021	774'092.95	30 2022 - 2051	29	25'803.10	748'289.85	25'803.10
S1904	Meierenaustrasse 3. Etappe	105'297.45				2021	105'297.45	30 2022 - 2051	29	3'509.90	101'787.55	3'509.90
S2000	Gillenstrasse	159'429.60				2020	161'453.80	30 2021 - 2050	28	5'497.57	153'932.03	5'497.57
S1801	Sanierung Rheinaustrasse					2022	398'125.25	30 2023 - 2052	30		398'125.25	13'270.85
S1901	Schützenstrasse (Neugasse-Böschach)					2022	407'765.05	30 2023 - 2052	30		407'765.05	13'592.15
S1905	Wührstrasse					2022	261'569.85	30 2023 - 2052	30		261'569.85	8'719.00
S2001	Knotensanierung Gütelistr.-Augessenstr.					2022	278'071.35	30 2023 - 2052	30		278'071.35	9'269.05
S2101	Sanierung Auenstrasse (Augessenstr.-Haus Nr. 17)					2022	231'802.25	30 2023 - 2052	30		231'802.25	7'726.75
S2103	Sanierung Viscossestrasse (Schützenstr.-Rheinstr.)			18'000.00		2022	123'319.00	30 2023 - 2052	30		123'319.00	4'110.65
			141'319.00	18'000.00	123'319.00							
14030	Tiefbauten	532'903.90					835'385.65			47'256.30	699'584.25	81'430.50
A1801	Kubus mit Inschriften	52'788.80				2018	131'971.95	5 2019 - 2023	1	26'394.40	26'394.40	2'347.60
A2000	Sanierung Pausenplatz Wyden	365'115.10				2020	374'477.05	40 2021 - 2060	39	9'361.90	355'753.20	9'361.95
A2101	Investitionsbeitrag an Tennisclub	115'000.00				2021	115'000.00	10 2022 - 2031	9	11'500.00	11'500.00	11'500.00
A2200	Umbau Sandplatz 3 in polysportiver Platz		86'132.25	86'132.25		2022	86'132.25	10 2023 - 2032	10	0.00	86'132.25	8'613.25
A2201	Bereitstellung und Mitfinanzierung Soccer-Arena		127'804.40	127'804.40		2022	127'804.40	5 2023 - 2027	5	0.00	127'804.40	25'560.90
14031	Tiefbauten Spezialfinanzierungen	2'404'580.85					3'154'460.84			78'158.45	2'992'137.18	91'472.73
K1300	Sanierung Rütlistrasse	112'685.80				2019	117'381.01	50 2020 - 2069	47	2'347.65	110'338.15	2'347.60
K1502	Kanalisation Bahnhofstrasse II	50'380.36				2021	50'380.36	50 2022 - 2071	49	1'007.61	49'372.75	1'007.60
K1503	Kruzmäder	148'441.95				2018	157'916.99	50 2019 - 2068	46	3'158.30	145'283.65	3'158.35
K1601	Sanierung Rosenaustrasse	94'911.45				2018	100'969.64	50 2019 - 2068	46	2'019.40	92'892.05	2'019.40
K1700	Sanierung Auenstrasse	34'170.10				2020	427'121.67	50 2021 - 2025	3	8'542.50	25'627.60	8'542.55
K1701	Sanierung Aufgessenstrasse	17'371.75				2018	27'143.41	5 2019 - 2023	1	8'685.90	8'685.85	8'685.85
K1703	Büchelstrasse	139'888.20				2020	142'743.04	50 2021 - 2070	48	2'854.90	137'033.30	2'854.85
K1704	Büchelstrasse	135'637.10				2019	141'288.62	50 2020 - 2069	47	2'825.80	132'811.30	2'825.75
K1705	Gütelstrasse	9'009.00				2018	14'076.55	5 2018 - 2022		4'504.50	4'504.50	4'504.50

1.11. Abschreibungsplan Verwaltungsvermögen

Politische Gemeinde Widnau
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen und Abschreibungsplan 2023

Bezeichnung ANBU	Projekt	Bestand 01.01.2022	Investitionen 2022 Einnahmen / -	Netto	Umgliederung auf realisiert	Fertigstellung	Netto-gesamt-Jahre	Abschreibungsplan von / bis	Abschreibung 2022	Bestand 31.12.2022	Abschreibung 2023
K1780	Umgleitung Kanalisation Zingggen	17'826.85				2018	27'854.41	5 2019-2023	8'913.40	8'913.45	8'913.45
K1800	Projekt Sanierung Schützenstrasse	101'236.25				2018	105'623.96	50 2019-2068	2'112.50	2'112.50	2'112.50
K1800	Kanalisation Schützenstrasse	522'027.85				2020	532'681.52	50 2021-2070	10'653.60	5'113'74.25	10'653.65
K1801	Kanalisation Rheinaustrasse	294'664.71				2021	294'664.71	50 2022-2071	5'993.31	288'771.40	5'993.30
K1803	Werkleutungsbau Unterbühl	89'858.10				2018	95'478.78	50 2019-2068	1'909.60	87'948.50	1'909.60
K1902	Kanalisation Neugasse (Fuotigasse - RBK)	444'909.57				2021	444'909.57	50 2022-2071	8'898.22	436'011.35	8'898.20
K1905	Kanalisation Wuhtrasse	191'561.81				2021	191'561.81	50 2022-2071	3'831.26	187'730.55	3'831.25
K1702	Sanierung Fuotigasse (Haus Nr. 18-Auglessenstr.)				162'949.36	2022	162'949.36	50 2023-2072		162'949.36	3'259.01
K2002	Werkleutungsanierung Weedstrasse				318'458.74	2022	318'458.74	50 2024-2072		318'458.74	6'369.19
K2080	Umgleitung Kanalisation Guethli-Kapellweg				49'979.94	2022	49'979.94	50 2025-2072		49'979.94	999.59
K2101	Werkleutungsbau Auenstrasse				134'326.74	2022	134'326.74	50 2026-2072		134'326.74	2'686.54
1404	Hochbauten	13'118'318.81					15'752'585.90		637'566.75	12'480'962.06	637'566.75
A1800	Leitsystem	107'506.15				2018	153'580.20	10 2019-2028	15'358.05	92'148.10	15'358.00
S1401	Erweiterung Garderobengebäude Sportplatz	850'845.56				2014	1'168'570.96	25 2015-2040	44'781.35	806'064.21	44'781.35
S1705	Neubau Schulhaus Schliatt	10'629'914.25				2017	12'654'659.83	25 2018-2042	506'186.35	10'123'727.90	506'186.40
S1702	Sanierung Kindergärten Grlin	1'088'430.50				2017	1'295'750.66	25 2018-2042	51'830.00	1'036'600.50	51'830.05
S1702	Sanierung Werkhof	441'622.35				2019	480'024.25	25 2020-2044	19'201.00	422'421.35	19'200.95
1406	Mobilien	127'394.50					508'245.80		85'739.20	41'655.30	41'655.30
A1700	Telefonanlage	44'083.90				2019	132'251.60	3 2020-2022	44'083.90	41'655.30	41'655.30
A1900	Erneuerung Hard- und Software	83'310.60				2020	124'965.90	3 2021-2023	41'655.30		
1407	Anlagen im Bau	3'332'028.73								1'578'180.60	
A1802	Ortsplanungsrevision	658'987.48		160'881.22	-819'868.70	2022					
K1702	Sanierung Fuotigasse	5'911.05		157'038.31	-162'949.36	2022					
S1801	Rheinaustrasse	366'489.55		31'635.70	-388'125.25	2022					
S2001	Knotenanierung Guethlistrasse	182'005.40		96'065.95	-278'071.35	2022					
K2002	Weedstrasse	110'225.66		208'233.08	-318'458.74	2022					
S1702	Sanierung Fuotigasse	13'431.05		313'822.87	237'372.87	2022					
S1901	Schützenstrasse (Neugasse-Böschlach)	233'170.95		174'594.10	-407'765.05	2022					
S1902	Neugasse	1'150'421.60		16'762.65	-261'569.85	2022					
S1905	Wuhtrasse	223'004.60		38'565.25	-231'802.25	2022					
S2101	Sanierung Auenstrasse (Auglessenstr. - Haus Nr. 17)	20'190.60		211'611.65	-49'979.94	2022					
K2080	Umgleitung Kanalisation Guethli - Kapellweg	4'774.93		45'205.01	-134'326.74	2022					
K2101	Kanalisation Auenstrasse (Auglessenstr. - Haus 17)	109'504.64		24'822.10	-280'976.22	2023					
PE340	Planungskosten Agglo AP4	253'911.22		7'065.00		2024					
S2201	Sanierung Visossestrasse (Büntelstr.-Schützenstr.)		8'400.00	55'713.30		2024					
S2202	Sanierung Fuotigasse (Auglessenstr.-Schützenstr.)			47'858.35		2024					
S2205	Sanierung Kapellweg (Auenstr.-Büntelstr.)			6'458.30		2024					
S2208	Verkehrsberuhigung Zehrfeldstrasse			20'487.50		2024					
K2200	Sonnenstrasse			29'190.39		2024					
K2202	Sanierung Fuotigasse (Auglessenstr.-Schützenstr.)			484.49		2024					
1409	Übrige Sachanlagen und Spez.-finanzierungen	308'482.20					529'980.20		55'498.05	252'984.15	55'498.00
A1002	Wiesland Liebigstrasse	178'500.00				2018	255'000.00	10 2019-2028	25'500.00	153'000.00	25'500.00
A1001	Wiesland Bahnhofsstrasse	40'000.00				2018	100'000.00	5 2019-2023	20'000.00	20'000.00	20'000.00
A2001	Erneuerung Kletterwand	89'982.20				2020	99'980.20	10 2021-2030	9'998.05	79'984.15	9'998.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen						1'080'844.92			1'080'844.92	108'084.47
A1802	Ortsplanungsrevision				819'868.70	2022	819'868.70	10 2023-2032		819'868.70	81'966.85
PE340R	Planungskosten Agglo AP4				260'976.22	2022	260'976.22	10 2023-2032		260'976.22	26'097.62
140	Total Sachanlagen VW	28'491'770.28					33'612'369.77		1'246'318.61	29'152'752.54	1'414'496.02
1442	Darlehen	1'914'583.35									
D2100	Darlehen an Wasserwerk Mittelheintal	1'629'583.35			-1'629'583.35	2022					
A2100	Darlehen an Tennisclub Widnau	285'000.00			-285'000.00	2022					
144	Total Darlehen	1'914'583.35					0.00				
14	Gesamttotal	30'406'353.63					33'612'369.77		1'246'318.61	29'152'752.54	1'414'496.02

1.12. Anlagespiegel Liegenschaften Finanzvermögen

Verzeichnis der Liegenschaften Finanzvermögen 2022

Objekt und Lage	Parz.Nr.	Vers.Nr.	Fläche m2	Zone	Neuwert	Amtlicher Verkehrswert	Schätz.jahr	Buchwert am 01.01.2022	Zuwachs	Abgang	Buchwert per 31.12.2022 Zwischenstotal	Bewertungskorrektur 2022	Buchwert per 31.12.2022
Liegenschaft Walbusch Bahnhofstrasse 46	831/2116		762	DK3	2'059'000	1'930'000	2022	1'820'000.00			1'820'000.00	110'000	1'930'000.00
Liegenschaft Alterswohnungen Trattigasse 4/6	445/2574		3'757	W3	8'616'000	7'130'000	2012	7'130'000.00			7'130'000.00		7'130'000.00
Liegenschaft Auglessenstrasse 19	273/2029, 1306		11'414	Oe	9'598'000	6'260'000	2012	6'260'000.00			6'260'000.00		6'260'000.00
Liegenschaft Bahnhofstrasse 11	926/611		400	K3	500'000	213'000	2012	213'000.00		213'000	0.00		0.00
Liegenschaft "S-Kurve"	36/359		641	Oe	939'000	706'000	2013	706'000.00			706'000.00		706'000.00
Liegenschaft Rütistrasse 21	41/373		964	Oe	949'000	492'000	2013	492'000.00			492'000.00		492'000.00
Liegenschaft Rütistrasse 23 (Stoffel)	42/379, 1931		3'307	Oe	5'523'000	5'190'000	2013	5'190'000.00			5'190'000.00		5'190'000.00
Liegenschaft Bahnhofstrasse 33	841/839, 844, 919		303	DK3	711'000	641'000	2014	641'000.00			641'000.00		641'000.00
Liegenschaft Löwen Bahnhofstrasse 29	838/334		1'008	DK3	1'810'000	1'420'000	2016	1'420'000.00			1'420'000.00		1'420'000.00
Liegenschaft Bahnhofweg 13/15 (Nefenfeld)	1056/548, 1530,		5'470	Oe	3'745'000	2'230'000	2017	2'230'000.00			2'230'000.00		2'230'000.00
Liegenschaft Rütistrasse 8	14/927		596	DK3	523'000	506'000	2021	506'000.00			506'000.00		506'000.00
Liegenschaft Lindenstrasse 62/64	72/863		961	WG3	972'000	947'000	2021	947'000.00			947'000.00		947'000.00
Total Gebäude Finanzvermögen					35'945'000	27'665'000		27'555'000.00			27'342'000.00	110'000	27'452'000.00
Wiesland Heidstrasse	2008		2'886	W3		2'160'000	2022	950'000.00			950'000.00	1'210'000	2'160'000.00
Wiesland Sonnenweg	506/7/10 ME		1'982	W3		1'274'000	2022	620'900.00			620'900.00	653'100	1'274'000.00
Wiesland Sonnenweg	507		1'985	W3		1'270'000	2022	622'000.00			622'000.00	648'000	1'270'000.00
Wiesland Aegetholzstrasse	1346		11'394	W3		3'300'000	2010	3'300'000.00			3'300'000.00		3'300'000.00
Liegenschaft Bahnhofstrasse 11	926		400	K3		360'000	2022	0.00	213'000		213'000.00	147'000	360'000.00
Grünstreifen Viscose	2816		1'537	I		156'000	2012	156'000.00			156'000.00		156'000.00
Bauland Viscosestrasse/Sefarstrasse	2475		11'999	I		4'200'000	2012	4'200'000.00			4'200'000.00		4'200'000.00
Viscosestrasse	2977		9'000	I		3'150'000	2012	3'150'000.00			3'150'000.00		3'150'000.00
Wiesland Rietmühlestrasse (BR)	2180		449	W2a		155'000	2013	155'000.00			155'000.00		155'000.00
Wiesland Rietmühlestrasse (BR)	2181		449	W2a		158'000	2013	158'000.00			158'000.00		158'000.00
Wiesland Rietmühlestrasse (BR)	2183		449	W2a		153'000	2013	153'000.00			153'000.00		153'000.00
Wiesland Aegetenstrasse	1436		1'148	WG2		516'000	2014	516'000.00			516'000.00		516'000.00
Wiesland Aegetholzstrasse	2206		756	WG3		360'000	2014	360'000.00			360'000.00		360'000.00
Wiesland Aeueliweg	1587		7'185	Oe		658'000	2014	658'000.00			658'000.00		658'000.00
Wiesland Hermannswisstrasse	1741		1'214	Gla		303'000	2014	303'000.00			303'000.00		303'000.00
Wiesland Parkstrasse	2900		5'008	I		1'390'000	2014	1'390'000.00			1'390'000.00		1'390'000.00
Wiesland Parkstrasse	2963		7'046	I		1'520'000	2014	1'520'000.00			1'520'000.00		1'520'000.00
Wiesland Poststrasse	1962		2'384	I		708'000	2014	708'000.00			708'000.00		708'000.00
Wiesland Aegetenstrasse	1660		3'664	Oe		109'000	2014	109'000.00			109'000.00		109'000.00
Wiesland Bahnhofstrasse	842		3'673	lieG		8'000	2015	8'000.00			8'000.00		8'000.00
Wiesland Grundlochstrasse	413/2623		1'586	DK3		884'000	2015	884'000.00			884'000.00		884'000.00
Viscosestrasse	2978		10'346	lieG		24'000	2015	24'000.00			24'000.00		24'000.00
Wiesland Auenstrasse (Spielplatz)	286		8'046	I		2'770'000	2015	2'770'000.00			2'770'000.00		2'770'000.00
Wiesland Rheinstrasse	1497		458	W2a		219'000	2016	219'000.00			219'000.00		219'000.00
Wiesland Zehmfeldstrasse 1	928/929/630		5'941	WG3		3'140'000	2016	3'140'000.00			3'140'000.00		3'140'000.00
Grünstreifen Viscose	2716		1'244	K3		841'000	2018	841'000.00			841'000.00		841'000.00
Wiesland Lindenstrasse	2807		2'147	I		64'000	2018	64'000.00			64'000.00		64'000.00
Wiesland Gutli	389		586	WG3		351'000	2018	351'000.00			351'000.00		351'000.00
Wiesland Birkenstrasse	631		688	WG2		358'000	2022	358'000.00			358'000.00	89'000	447'000.00
Total Grundstücke Finanzvermögen			3'934	W3		2'720'000	2021	2'720'000.00			2'720'000.00	2'747'100	2'720'000.00
Total Liegenschaften Finanzvermögen			138'405			61'033'000		57'962'900.00			57'962'900.00	2'857'100.00	60'820'000.00

1.13. Steuerplan

Steuerfuss 2023 in Prozenten der einfachen Steuer (nat. Personen) 76%			
Bisher (2022)			76%
Mutmasslicher Ertrag der einfachen Steuer 2023			21'829'000
Steuererträge	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023
Ertrag Einkommens- und Vermögenssteuern	17'000'000	17'112'253.87	17'500'000
+ Auflösung Rückstellung für Steuerfussreduktion von 86% auf 76%	300'000	300'000.00	
Total Ertrag Einkommens- und Vermögenssteuern	17'300'000	17'412'253.87	17'500'000
Grundsteuern	2'540'000	2'537'770.05	2'640'000
Handänderungssteuern	1'050'000	1'137'544.25	1'000'000
Steuern Juristische Personen	5'700'000	6'563'290.30	6'900'000
Grundstückgewinnsteuern	1'750'000	2'099'683.15	2'000'000
Nachsteuern	5'000		5'000
Quellensteuern	2'500'000	3'206'540.70	3'270'000

1.14. Beteiligungsspiegel

Name	Wasserwerk Mittelrheintal
Rechtsform	Zweckverband
Zahlungsströme im Berichtsjahr	Fr. 860'487.42
Name	Zweckverband Rheintaler Binnenkanalunternehmen
Rechtsform	Zweckverband
Zahlungsströme im Berichtsjahr	Fr. 169'212.00
Name	Zweckverband Abwasserwerk Rosenbergsau
Rechtsform	Zweckverband
Zahlungsströme im Berichtsjahr	Fr. 2'512'273.72
Name	Regionale Zivilschutzorganisation Rheintal
Rechtsform	Vertragslösung
Zahlungsströme im Berichtsjahr	Fr. 31'424.91
Name	Feuerwehr Mittelrheintal
Rechtsform	Vertragslösung
Zahlungsströme im Berichtsjahr	Fr. 447'999.30
Name	Bevölkerungsschutz Mittelrheintal
Rechtsform	Vertragslösung
Zahlungsströme im Berichtsjahr	Fr. 29'948.30
Name	Soziale Dienste Mittelrheintal
Rechtsform	Verein
Zahlungsströme im Berichtsjahr	Fr. 1'364'314.13
Name	Amtsvormundschaft Mittelrheintal
Rechtsform	Vertragslösung
Zahlungsströme im Berichtsjahr	Fr. 378'489.10
Name	Zivilstandsamt Rheintal
Rechtsform	Sitzgemeindemodell Altstätten
Zahlungsströme im Berichtsjahr	Fr. 1'996.95
Name	Kunsteisbahn Rheintal
Rechtsform	Zweckverband
Zahlungsströme im Berichtsjahr	Fr. 202'961.42
Name	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
Rechtsform	Öffentlich-rechtliche Anstalt
Zahlungsströme im Berichtsjahr	Fr. 361'445.00
Name	Verein St. Galler Rheintal/Verein Agglo Rheintal
Rechtsform	Verein
Zahlungsströme im Berichtsjahr	Fr. 111'822.70
Name	Rheintaler Kulturstiftung
Rechtsform	Stiftung
Zahlungsströme im Berichtsjahr	Fr. 35'615.50

1.15. Grundsätze der Rechnungslegung inkl. der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Angewandetes Regelwerk

Die vorliegende Rechnung wurde in Übereinstimmung mit dem Gemeindegesetz (sGS 151.2) und der Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (sGS 151.53) erstellt. Es werden die allgemeinen Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung der St. Galler Gemeinden angewendet.

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Grundsätze zur Rechnungslegung richten sich nach Art. 106a Abs. 1 des Gemeindegesetzes (sGS 151.2).

Bruttodarstellung

Aufwände und Erträge, Ausgaben und Einnahmen sowie Aktiven und Passiven werden getrennt voneinander, ohne gegenseitige Verrechnung, in voller Höhe ausgewiesen.

Fortführung

Für die Rechnungslegung ist die Fortführung der Tätigkeit der Gemeinden wegleitend.

Periodenabgrenzung

Aufwände und Erträge werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden.

Vergleichbarkeit

Die Rechnungen der Gesamtgemeinde und der Verwaltungseinheiten sollen sowohl untereinander als auch über die Zeit hinweg vergleichbar sein.

Stetigkeit

Die Grundsätze der Rechnungslegung bleiben nach Möglichkeit während eines längeren Zeitraums unverändert.

Verständlichkeit

Die Informationen müssen klar und nachvollziehbar sein.

Wesentlichkeit

Sämtliche Informationen im Hinblick auf die Adressaten, die für eine rasche und umfassende Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage notwendig sind, sind offenzulegen. Nicht relevante Informationen sollen ausgelassen werden.

Zuverlässigkeit

Die Informationen sollen richtig sein und glaubwürdig dargestellt werden (Richtigkeit). Der wirtschaftliche Gehalt soll die Abbildung bestimmen (wirtschaftliche Betrachtungsweise). Die Informationen sollen willkürfrei und wertfrei dargestellt werden (Vollständigkeit).

Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanz wird als Stichtagsrechnung geführt. Bilanzstichtag ist der 31. Dezember. Während die Bilanzierungsgrundsätze die Frage beantworten, ob ein Sachverhalt in der Bilanz auszuweisen ist, legen die Bewertungsgrundsätze fest, mit welchem Wert die Position in der Bilanz zu erscheinen hat.

Bilanzierung und Bewertung Allg. Gemeindehaushalt

Kontengruppe		Bewertung
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	Nominalwert, Fremdwährungen sind zum Tageskurs per Bilanzstichtag umgerechnet
101	Forderungen	Sollverbuchung, Bruttomethode, Nominalwert, Einzelbewertungsmethode
102	Kurzfristige Finanzanlagen	Sparkonten zum Nominalwert, Sparkonten in Fremdwährungen sind zum Tageskurs per Bilanzstichtag umgerechnet, Wertschriften mit Kurswert zum Kurswert per Bilanzstichtag, Wertschriften ohne Kurswert zum Verkehrswert oder zu Anschaffungs-/Herstellkosten
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	Nominalwert
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	Anschaffungs-/Herstellkosten
107	Finanzanlagen	Kurswert oder Anschaffungskosten
108	Sachanlagen FV	Verkehrswert
109	Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	Nominalwert
14	Sachanlagen VV	Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger Abschreibungen
142	Immaterielle Anlagen VV	Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger Abschreibungen
144	Darlehen	Anschaffungskosten abzüglich notwendiger Wertberichtigungen
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	Anschaffungskosten abzüglich notwendiger Wertberichtigungen
146	Investitionsbeiträge	Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger Abschreibungen
200	Laufende Verbindlichkeiten	Bruttomethode, Nominalwert
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Nominalwert
202	Steuerbezug	Nominalwert
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	Nominalwert
205	Kurzfristige Rückstellungen	nach allgemein anerkannten Grundsätzen
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Nominalwert
208	Langfristige Rückstellungen	nach allgemein anerkannten Grundsätzen
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	Nominalwert
290	Spezialfinanzierungen im EK	Nominalwert
291	Fonds im EK	Nominalwert
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	Nominalwert
293	Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen	Nominalwert
294	Reserven	Nominalwert
295	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	Nominalwert
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	Nominalwert
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	Nominalwert

1.16. Abschreibungsmethode und Abschreibungssätze Allg. Gemeindehaushalt

Finanzvermögen

Wertberichtigungen des Finanzvermögens werden vorgenommen, wenn eine Wertveränderung gegenüber dem Buchwert eintritt.

Verwaltungsvermögen

Das Verwaltungsvermögen wird gemäss Ratsbeschluss vom 12. Dezember 2017 linear über folgende Nutzungsdauern abgeschrieben:

Anlagekategorie	Nutzungsdauer
Böden	-
Strassen, Verkehrswege	30 Jahre
Brücken, Kunstbauten (konventionelle Bauweise)	60 Jahre
Brücken, Kunstbauten (Leichtbauweise)	15 Jahre
Wasserbau	Branchenlösung
Übrige Tiefbauten (z.B. Friedhöfe, Plätze)	40 Jahre
Kanal- und Leitungsnetze	Branchenlösung
Abwasseranlagen, Abfallanlagen (Tiefbauten)	Branchenlösung
Gebäude, Hochbauten (konventionelle Bauweise)	25 Jahre
Gebäude, Hochbauten (Leichtbauweise)	20 Jahre
Abwasseranlagen, Abfallanlagen (Hochbauten)	Branchenlösung
Möbilien	7 Jahre
Maschinen	7 Jahre
Fahrzeuge	7 Jahre
Spezialfahrzeuge	10 Jahre
Hardware	3 Jahre
Anlagen im Bau	-
Übrige Sachanlagen	nach erwarteter Nutzungsdauer
Software	3 Jahre
Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	5 Jahre
Planungskosten	10 Jahre
Übrige Immaterielle Anlagen	5 Jahre
Darlehen	-
Beteiligungen, Grundkapitalien	-
Investitionsbeiträge	gemäss Anlagekategorie des finanzierten Objekts
Passivierte Anschlussbeiträge	10 Jahre

Abschreibungsmethode und Abschreibungssätze Werke / Zentrum Augessen

Für die Bereiche Kanalisation/Abwasser, Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Kabelnetz, Alters- und Pflegeheime und Spitex bestehen Richtlinien von Verbänden, welche Empfehlungen zu den Abschreibungen und Anlagewerten abgeben. Die Anlagekategorien dieser Regelwerke sind umfassender und bilden die Nutzungsdauer bzw. den Wertverzehr dieser Anlagen besser ab. Für folgende Bereiche werden die entsprechenden Richtlinien angewendet:

Branche	Regelwerk	Herausgeber
Abwasser	Finanzierung der Abwasserentsorgung, Richtlinie über die Finanzierung auf Gemeinde- und Verbandsebene	Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA) und Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt (FES)
Alters- und Pflegeheime, Alterswohnungen, Heime	Handbuch Anlagebuchhaltung für Alters- und Pflegeheime	Koordinationsgruppe für Langzeitpflege Schweiz (KGL) [Curaviva, H+, senesuisse]
Elektrizitätsversorgung	Handbuch für das betriebliche Rechnungswesen	Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE)
Spitex	Finanzmanual	Spitex Verband Schweiz
Verkehrsbetriebe	Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmungen (SR 742.221)	Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Wasser- und Gasversorgungen	Empfehlung zur Finanzierung der Wasserversorgung	GVA St. Gallen / Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)

Aktivierungsgrenze

Die Aktivierungsgrenze beträgt gemäss Ratsbeschluss vom 12. Dezember 2017 beim Allg. Gemeindehaushalt Fr. 100'000.-- und bei den technischen Betrieben Fr. 50'000.--, wobei Darlehen und Beteiligungen unabhängig von ihrer Höhe aktiviert werden.

1.17. Gewährleistungsspiegel

Im Gewährleistungsspiegel werden aufgeführt:

- die Eventualverbindlichkeiten, insbesondere diejenigen, bei denen die Polit. Gemeinde Widnau zugunsten Dritter eine Verpflichtung eingeht, wie Bürgschaften, Garantieverpflichtungen oder Defizitgarantien;
- weitere Tatbestände mit Eventualcharakter, wenn sie noch nicht als Rückstellungen verbucht wurden.

Die polit. Gemeinde Widnau verfügt per 31. Dezember 2022 über keine Eventualverbindlichkeiten.

1.18. Veröffentlichung der Besoldung von Behördenmitgliedern gem. Art. 123b Gemeindegesetz

Behörde	Name	Funktion	Pensum in %	Entschädigung für Behördentätigkeit	Spesenvergütung für Behördentätigkeit	Kinder-/Ausbildungszulagen	Total jährliche Entschädigung
Gemeinderat	Köppel Christa	Gemepräsidentin	100	225'741	13'000		238'741
Schulrat	Dünser Richi	Schulpräsident	80	164'973	7'000	3'360	175'333
Gemeinderat	Barmettler Werner	Mitglied		18'800			18'800
Gemeinderat	Bartl Alexander	Mitglied		31'439			31'439
Gemeinderat	Sieber Stefan	Mitglied		20'000			20'000
Gemeinderat	Weder Peter	Mitglied		18'600			18'600
Gemeinderat	Werner Yvette	Mitglied		35'250		3'360	38'610
Schulrat	Bartl Désirée	Mitglied		11'330			11'330
Schulrat	Blatter Barbara	Mitglied		7'560			7'560
Schulrat	Hutter Goar	Mitglied		9'940			9'940
Schulrat	Sieber Tanja	Mitglied		7'630			7'630
GPK	Eggenschwiler Harry	Mitglied		5'400			5'400
GPK	Hasler Thomas	Mitglied		5'400			5'400
GPK	Rutz Hans Walther	Mitglied		5'800			5'800
GPK	Spirig Marcel	Sekretär		7'400			7'400
GPK	Thurnherr Leo	Präsident		9'200			9'200

Die Entlohnung der Behördenmitglieder umfasst Sitzungsgelder für die Gemeinderats- und Kommissionstätigkeit sowie Entschädigungen für zusätzliche Aufgaben gem. separater Abrechnung.

1.19. Finanzkennzahlen 2022

		Richtwerte	
Nettoverschuldungsquotient	-44%	< 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	668%	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	1%	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	-1'184.24	< 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.			
Investitionsanteil	4%	< 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.			

2.1. EVW - Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Elektrizitätsversorgung Widnau	12'195'200	13'359'300	13'647'790.77	13'647'790.77	24'347'900	24'144'200
	Saldo	1'164'100					203'700
3	Ertrag	20'000	8'285'600	20'633.53	8'518'437.44	20'000	17'625'500
30	Ertrag netzabhängiger Produkte		8'272'600		8'503'775.05		17'611'500
230100	Verkauf Energie		2'507'000		2'534'477.13		12'000'000
230110	Ertrag Netznutzung		5'500'000		5'693'118.51		5'260'000
230120	Ertrag Verkauf Naturstrom		5'000		5'636.55		5'000
230130	Ertrag Anschlussgebühren		260'600		270'542.86		346'500
34	Ertrag aus Dienstleistungen		13'000		14'662.39		14'000
234000	Ertrag aus übrigen Dienstleistungen		12'000		12'463.52		12'000
234010	Altmaterialverkauf		1'000		2'198.87		2'000
38	Erlösminderungen	20'000		20'633.53		20'000	
238000	Verlust aus Forderungen	20'000		20'633.53		20'000	
4	Aufwand für Energie, Material,	5'769'000		5'521'362.98		16'185'000	
40	Produktions- und Beschaffungsaufwand	4'591'000		4'369'721.92		14'760'000	
240100	Aufwand Einkauf Energie	2'213'000		1'994'095.73		11'800'000	
240110	Aufwand Netznutzungsentgelt	2'348'000		2'357'920.69		2'930'000	
240120	Aufwand Einkauf Naturstrom	5'000				5'000	
240130	Aufwand Einkauf HKN Solar Widnau	25'000		17'705.50		25'000	
41	Materialaufwand	303'000		284'154.43		420'000	
241000	Anschaffungen Zähler, Empfänger	120'000		100'592.12		300'000	
241011	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	83'000		82'403.66		20'000	
241020	Verbrauchsmaterial für Hausanschlüsse	60'000		83'306.94		60'000	
241021	Verbrauchsmaterial allgemein	40'000		17'851.71		40'000	
44	Fremdleistungen	875'000		867'486.63		1'005'000	
244000	Technische Leitung	10'000		10'000.00		10'000	
244001	Honorare, Studien	60'000		100'172.91		120'000	
244002	Pikettorganisation und Einsätze	10'000		7'346.48		10'000	
244020	Bau und Unterhalt Hausanschlüsse	220'000		304'859.59		280'000	
244021	Montage und Dienstleistungen Zähler Zähler und Messwesen	70'000		94'388.60		100'000	
244022	Unterhalt Trafostationen	65'000		78'924.10		95'000	
244023	Unterhalt Verteilkabine	90'000		106'514.98		60'000	
244024	Unterhalt Kabel + Rohranlagen	250'000		95'559.45		230'000	
244031	Stichproben Hausinstallationskontrolle	10'000		2'263.02		10'000	
244095	Leistungen Bauamt Widnau	90'000		67'457.50		90'000	
5	Personalaufwand	154'500	20'000	196'574.90		189'200	7'000
50	Löhne	154'500		196'574.90		189'200	
250000	Löhne	100'000		136'652.38		120'000	
250700	AHV, IV, EO, ALV	6'500		8'712.17		8'000	
250710	FAK	2'000		2'418.26		2'200	
250720	Pensionskasse	25'000		33'658.16		30'000	
250730	Unfallversicherung	1'000		1'132.84		1'000	
250740	Krankentaggeldversicherung	1'000		1'101.31		1'000	
250810	Aus- und Weiterbildung	9'000		1'626.02		17'000	
250830	Arbeitskleider, Ausrüstungen persönlich	8'000		10'431.98		8'000	
250890	Übriger Personalaufwand	2'000		841.78		2'000	
59	Rückerstattungen Personalaufwand		20'000				7'000
259000	Rückerstattungen Personalaufwand		20'000				7'000
6	Übriger betrieblicher Aufwand	5'250'000	4'052'000	5'458'843.62	4'127'629.38	6'952'000	5'510'000
60	Sonstiger Betriebsaufwand	64'000		58'991.44		64'000	
260000	Mietaufwand Werkhof	25'000		25'000.00		25'000	
260100	Unterhalt von Mobilien, Maschinen, Fahrzeugen	25'000		21'311.11		25'000	
260300	Versicherungsprämien, Abgaben	14'000		12'680.33		14'000	
61	Verwaltungs- u. Vertriebsaufwand	160'000		149'462.38		208'000	
261000	Büromaterial, Drucksachen	6'000		707.79		6'000	
261020	Versandkosten, Telefon, Internet	20'000		17'356.77		20'000	
261030	Verbandsbeiträge	2'000		1'857.20		2'000	
261300	IT-Wartungskosten / IT-Dienstleistungen	14'000		11'681.89		60'000	
261320	Plan- und Schemanachführung GIS	45'000		67'180.53		60'000	
261500	Werbeaufwand, Marketing	23'000		678.20		10'000	

2.1. EVW - Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
261900	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	50'000		50'000.00		50'000	
65	Durchlaufposten	4'392'000	4'052'000	4'371'740.10	4'127'629.38	5'790'000	5'510'000
265000	Ertrag SDL Swissgrid		175'000		180'217.32		620'000
265005	Weitergabe SDL Swissgrid	175'000		179'246.14		620'000	
265010	Einnahmen KEV		2'527'000		2'590'632.07		3'100'000
265015	Weitergabe KEV (Pronovo)	2'527'000		2'498'194.91		3'100'000	
265020	Einnahmen kommunale Abgaben		1'350'000		1'356'779.99		1'790'000
265025	Ablieferung kommunale Abgaben	1'350'000		1'353'299.05		1'790'000	
265026	Ablieferung kommunale Abgaben aus Nachkalkulation	340'000		341'000.00		280'000	
67	Abschreibungen	610'000		591'649.70		600'000	
267000	Abschreibungen Sachanlagen	610'000		591'649.70		600'000	
69	Finanzaufwand	24'000		287'000.00		290'000	
269000	Zinsen an allg. Gemeindehaushalt	24'000		287'000.00		290'000	
8	Ausserordentlicher Aufwand + Ertrag	1'001'700	1'001'700	1'001'723.95	1'001'723.95	1'001'700	1'001'700
85	Ausserordentlicher Aufwand + Ertrag	1'001'700	1'001'700	1'001'723.95	1'001'723.95	1'001'700	1'001'700
85010	Übertrag Reserveauflösung an Gemeindehaushalt	1'001'700		1'001'723.95		1'001'700	
85110	Planmässige Auflösung Aufwertungsreserve		1'001'700		1'001'723.95		1'001'700
9	Abschluss			1'448'651.79			
92	Gewinnverwendung			1'448'651.79			
92000	Jahresgewinn			1'448'651.79			
	Total	12'195'200	13'359'300	13'647'790.77	13'647'790.77	24'347'900	24'144'200
	Ertragsüberschuss		1'164'100				
	Aufwandüberschuss						203'700
	Total	13'359'300	13'359'300	13'647'790.77	13'647'790.77	24'347'900	24'347'900

2.2. EVW - Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung Detail		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG / EVW	5'466'400	785'000	2'408'442.79	455'136.50	5'944'200	760'000
E-1702	SANIERUNG FUCHSGASSE (HAUS NR. 18 - AUGIESSENSTR.)	165'000		126'604.02			
50350	Tiefbau	165'000		126'604.02			
E-1901	SCHÜTZENSTRASSE ABSCHNITT NEUGASSE-BÖSCHACH	144'200		63'833.66			
50350	Tiefbau	144'200		63'833.66			
E-1954	VK KRÜZMÄDER	43'900				43'900	
50350	Zuleitung	43'900				43'900	
E-2002	WEEDSTRASSE (NK)	180'700		132'388.90			
50350	Tiefbau	180'700		132'388.90			
E-2004	WERKLEITUNGSBAU STERNENBRÜCKE, HELDSTRASSE/RIETSTRASSE	38'000		24'850.00			
50350	Tiefbau	38'000		24'850.00			
E-2052	RUNDSTEUERUNG UW	135'000		3'094.20		132'000	
50350	Teilerneuerung	135'000		3'094.20		132'000	
E-2100	WERKLEITUNGSBAU SPORHALLENSTRASSE	20'000		18'081.62			
50350	Leitungsbau	20'000		18'081.62			
E-2101	WERKLEITUNGSBAU AUENSTRASSE (AUGIESSENSTR.-HAUS NR. 17)	95'600		91'412.60			
50350	Leitungsbau	95'600		91'412.60			
E-2103	SANIERUNG VISCOSESTRASSE (ABSCHNITT SCHÜTZENSTR. - RHEINSTR.)	295'000		218'573.89			
50350	Tiefbau	295'000		218'573.89			
E-2151	ELEKTROTRASSE ZEHNTFELDSTRASSE (ANSCHLUSS APZ)	288'700		49'043.28		239'700	
50350	Tiefbau	288'700		49'043.28		239'700	
E-2154	ELEKTROTRASSE RHEINSTRASSE (OCHSENKREUZUNG-MEIERENAISTR.)	180'000		186'122.19		73'900	
50350	Tiefbau (NK GR 2022: +80'000)	180'000		186'122.19		73'900	
E-2155	TS 24 FORUM	203'300		29'183.11		174'200	
50350	Erneuerung	203'300		29'183.11		174'200	
E-2156	TS 14 KRONE	66'600				66'600	
50350	Leistungserhöhung	66'600				66'600	
E-2159	VK 98 BÜNTELIWEG	56'700		32'254.07			
50350	Ersatz Zuleitung inkl. Strangaufteilung	56'700		32'254.07			
E-2160	VERKABELUNG VK RHEINAUSTRASSE	78'600		27'159.57			
50350	Verkabelung inkl. Strangaufteilung	78'600		27'159.57			
E-2161	STRANGAUFTEILUNG ROSENAUSTRASSE	94'000				94'000	
50350	Neu-Verkabelung	94'000				94'000	
E-2162	SONNENSTRASSE	95'100		27'964.39		67'200	
50350	Neubau Elektrotrasse	95'100		27'964.39		67'200	
E-2163	AECHELISTRASSE	70'000		-10'087.46			
50350	Erneuerung Rohrtrasse (unter Aktivierungsgrenze UB auf ER)	70'000		-10'087.46			
E-2200	WERKLEITUNGSANIERUNG SONNENSTRASSE, 2. ETAPPE	175'000		19'770.01		155'300	
50350	Tiefbau	175'000		19'770.01		155'300	
E-2201	SANIERUNG VISCOSESTRASSE (ABSCHNITT BÜNTELISTR. - SCHÜTZENSTR.)	155'000		23'147.39		131'900	
50350	Tiefbau	155'000		23'147.39		131'900	

2.2. EVW - Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung Detail		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E-2203	SANIERUNG FAHRGASSE	180'000				180'000	
50350	Tiefbau	180'000				180'000	
E-2204	WERKSANIERUNG AUGIESSENSTR. (STICHSTRASSE PRIVAT)	195'000		133'763.17		61'300	
50350	Tiefbau	195'000		133'763.17		61'300	
E-2205	SANIERUNG KAPELLWEG (ABSCHNITT AUENSTR. - BÜNTELISTR.)	393'000		2'381.20		397'700	
50350	Tiefbau	393'000		2'381.20		397'700	
E-2206	RHEINSTRASSE TRASSE TS MEIERENAU - TS BOTENAU - TS BÖSCHACH	306'000		246'554.73		119'500	
50350	Tiefbau inkl. Unterquerung RBK (NK GR 2022)	306'000		246'554.73		119'500	
E-2250	DORNACHSTRASSE	105'000		61'115.71			
50350	Tiefbau	105'000		61'115.71			
E-2251	MS-KABEL TS 09 BOTENAU - TS 21 BÖSCHACH	112'000		73'574.15			
50350	Neues Kabel	112'000		73'574.15			
E-2252	MS-KABEL TS 09 BOTENAU - TS 06 MEIERENAU	110'000		74'082.59			
50350	Neues Kabel	110'000		74'082.59			
E-2253	MS-KABEL TS 05 OCHSEN - TS 06 MEIERENAU	100'000		86'295.00			
50350	Neues Kabel	100'000		86'295.00			
E-2254	NEUBAU TS 42 INDUSTRIESTRASSE 62	300'000		533'017.59		757'000	
50350	Neue Trafostation - 1. Ausbaustappe	300'000		533'017.59		467'000	
50351	Neue Trafostation - 2. Ausbaustappe					290'000	
E-2255	MS-KABEL TS 17 WEILERHÜTTE - TS 41 MAIENTRATT	135'000		65'851.71			
50350	Neues Kabel	135'000		65'851.71			
E-2256	MS-KABEL TS 16 SCHWIMMBAD - TS 15 GRÜENAU	85'000		68'411.50			
50350	Neues Kabel	85'000		68'411.50			
E-2257	NEUBAU / ERSATZ TS 31.1 LUEGWIS	530'000				530'000	
50350	Neue Trafostation	530'000				530'000	
E-2258	VK 1211 FUCHSGASSE 45, NEUBAU	70'000				70'000	
50350	Neubau VK	70'000				70'000	
E-2259	VERKABELUNG VK 129 NEUGASSE 34 INKL. STRANGAUFTeilUNG	95'000				95'000	
50350	Netzbauarbeiten	95'000				95'000	
E-2260	ERSATZBESCHAFFUNG HEBEBÜHNE	170'000				170'000	
50350	Ersatzbeschaffung	170'000				170'000	
E-2300	SANIERUNG GARTENSTRASSE (AUENSTRASSE - FUCHSGASSE INKL. GARTENSTRASSE 30-32B)					565'000	
50350	Tiefbau					565'000	
E-2301	WERKSANIERUNG GARTENSTRASSE 13 - 17					80'000	
50350	Tiefbau					80'000	
E-2302	ÜBRIGSTRASSE, SPORHALLENSTRASSE BIS HONGLERMOOS					210'000	
50350	Tiefbau					210'000	
E-2350	TS 07 SAW 1, ERSATZ MS-ANLAGE					165'000	
50350	Ersatz MS-Anlage					165'000	

2.2. EVW - Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung Detail	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E-2351 TS 33 SAW 4, ERSATZ MS-ANLAGE					90'000	
50350 Neue MS-Anlage					90'000	
E-2352 TS 11 BÜNTELI, ERSATZ MS-ANLAGE					125'000	
50352 Neue MS-Anlage					125'000	
E-2353 TS 06 MEIERENAUSTRASSE, ERSATZ MS ANLAGE					90'000	
50350 Neue MS-Anlage					90'000	
E-2354 TS 20 UNTERDORFSTRASSE, ERSATZ MS-ANLAGE + ERNEUERUNG NS-VERTEILUNG					210'000	
50350 Leistungserhöhung					210'000	
E-2355 NS-VERBINDUNG TS 22 NÖLLEN - TS 07 SAW 1					65'000	
50350 Neues Kabel					65'000	
E-2256 TS 05 OCHSEN, LEISTUNGSERHÖHUNG					155'000	
50350 Leistungserhöhung					155'000	
E-2357 TS 04 HÖCHSTERN, ERSATZ MS-ANLAGE					90'000	
50350 Neue MS-Anlage					90'000	
E-2258 TS 29 SAW, ERSATZ MS-ANLAGE					220'000	
50350 Neue MS-Anlage					220'000	
E-2359 TS 10 WEIBEL, ERNEUERUNG					320'000	
50350 Erneuerung Trafostation					320'000	
E-9000 ANSCHLUSSGEBÜHREN		785'000		455'136.50		760'000
63710 Anschlussgebühren		785'000		455'136.50		760'000
99 ABSCHLUSS			1'046'786.20	3'000'092.49		
999 AUSGLEICH INVESTITIONSRECHNUNG			1'046'786.20	3'000'092.49		
5900 Passivierte Einnahmen			1'046'786.20			
6900 Aktivierte Ausgaben				3'000'092.49		
Total	5'466'400	785'000	3'455'228.99	3'455'228.99	5'944'200	760'000
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss		4'681'400				5'184'200
Total	5'466'400	5'466'400	3'455'228.99	3'455'228.99	5'944'200	5'944'200

2.3. EVW - Bilanz

Detail	Bestand am 01.01.2022	Bestand am 31.12.2022	Veränderung
1 AKTIVEN	20'279'957.60	22'234'360.79	1'954'403.19
10 Umlaufvermögen	2'575'764.49	2'713'374.59	137'610.10
110 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2'575'764.49	2'713'374.59	137'610.10
1100 Forderungen Stromverkauf	2'575'764.49	2'713'374.59	137'610.10
11000 Forderungen Stromverkauf	2'575'764.49	2'713'374.59	137'610.10
16 Anlagevermögen	17'704'193.11	19'520'986.20	1'816'793.09
1602 Anlagen	17'704'193.11	19'520'986.20	1'816'793.09
16020 Anlagen	15'076'506.43	16'677'158.54	1'600'652.11
16029 Anlagen im Bau	2'627'686.68	2'843'827.66	216'140.98
2 PASSIVEN	20'279'957.60	22'234'360.79	1'954'403.19
22 Übrige kurzfr. Verbindlichkeiten	125'889.08	121'549.85	-4'339.23
220 Übrige kurzfr. Verbindlichkeiten	125'889.08	121'549.85	-4'339.23
2200 Umsatzsteuern	125'889.08	121'549.85	-4'339.23
22000 Umsatzsteuer 7.7 %	125'475.26	121'549.85	-3'925.41
22001 Umsatzsteuer 8.0 %	416.50		-416.50
22050 MWST-Rappenausgleichskonto	-2.68		2.68
24 Langfristiges Fremdkapital	7'738'477.14	9'250'291.72	1'511'814.58
2470 Langfristige Verbindlichkeiten	6'162'405.78	7'489'626.72	1'327'220.94
24700 Schulden bei allg. G'dehaushalt	6'162'405.78	7'489'626.72	1'327'220.94
248 Passivierte Anschlussbeiträge	1'576'071.36	1'760'665.00	184'593.64
2480 Passivierte Anschlussbeiträge	1'576'071.36	1'760'665.00	184'593.64
24800 Passivierte Anschlussbeiträge	1'576'071.36	1'760'665.00	184'593.64
26 Rückstellungen	112'262.10	112'262.10	
2650 Rückstellungen	112'262.10	112'262.10	
26500 Rückstellungen	112'262.10	112'262.10	
29 Reserven, Jahresgewinn	12'303'329.28	12'750'257.12	446'927.84
294 Aufwertungsreserve	7'012'067.50	6'010'343.55	-1'001'723.95
29400 Aufwertungsreserve Anlagevermögen	7'012'067.50	6'010'343.55	-1'001'723.95
295 Unter-/Überdeckungsreserve	5'291'261.78	6'739'913.57	1'448'651.79
2950 Unter-/Überdeckungsreserve	5'291'261.78	6'739'913.57	1'448'651.79
29500 Unter-/Überdeckungsreserve	5'291'261.78	6'739'913.57	1'448'651.79

2.4. EVW - Eigenkapitalnachweis

	Bestand am 01.01.2022	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2022
29 Eigenkapital	12'303'329.28	1'448'651.79	1'001'723.95	12'750'257.12
294 Aufwertungsreserve	7'012'067.50		1'001'723.95	6'010'343.55
29400 Aufwertungsreserve Anlagevermögen	7'012'067.50		1'001'723.95	6'010'343.55
295 Unter-/Überdeckungsreserven	5'291'261.78	1'448'651.79		6'739'913.57
29500 Unter-/Überdeckungsreserve	5'291'261.78	1'448'651.79		6'739'913.57

2.5. EVW - Rückstellungsspiegel

	Bestand am 01.01.2022	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2022
26 Rückstellungen	112'262.10			112'262.10
265 Rückstellungen	112'262.10			112'262.10
26500 Rückstellungen	112'262.10			112'262.10

2.6. EVW - Beteiligungsspiegel

Keine Beteiligungen

2.7. EVW - Gewährleistungsspiegel

Keine Eventualverbindlichkeiten

2.8. EVW - Anlagespiegel 2022

Anlage-Nr	Bezeichnung	Einstandswert	Restwert 01.01.2022	Periode- Zugänge	Restwert vor Abschreibungen	Perioden- Abschreibungen	Restwert 31.12.2022
AIST	Allgemeine Infrastruktur	38'920.00					
FZG	Fahrzeuge	195'625.05	21'526.00		21'526.00	21'526.00	
HA5	Hausanschlüsse MS	477'510.45	383'307.95		383'307.95	13'643.15	369'664.80
HA7	Hausanschlüsse	5'666'097.23	1'631'228.34	83'757.24	1'714'985.58	63'050.85	1'651'934.73
KMSI	Kabelnetz MS inkl.	2'517'868.90	160'663.70		160'663.70	17'568.15	143'095.55
KMSO	Kabel MS ohne Rohrblock	1'790'480.37	842'339.05	368'214.95	1'210'554.00	37'356.95	1'173'197.05
KNSI	Kabelnetz NS inkl. Rohrlock	2'701'766.00	178'587.65		178'587.65	9'708.20	168'879.45
KNSO	Kabel NS ohne Rohrblock	1'179'315.26	770'809.21	192'406.35	963'215.56	31'342.30	931'873.26
KTP5	Katasterpläne	1'558.00					
KTP7	Katasterpläne	42'064.00					
MAS5	Messapparate	35'498.25	14'806.60		14'806.60	3'014.80	11'791.80
MAS7	Messapparate	1'451'625.64	245'917.64		245'917.64	72'276.30	173'641.34
RBMS	Rohrblock MS	2'354'168.57	1'368'090.86	356'775.54	1'724'866.40	33'468.05	1'691'398.35
RBNS	Rohrblock NS	7'500'425.56	4'391'118.34	1'096'874.67	5'487'993.01	106'543.90	5'381'449.11
RR0	Reserverohre	1'499'488.45	966'772.05		966'772.05	27'263.40	939'508.65
RST	Rundsteueranlage	202'958.79	59'262.99		59'262.99	7'407.90	51'855.09
SBTR	Strassenbeleuchtung	60'765.85	53'031.90		53'031.90	1'104.85	51'927.05
SKA	Signalkabel	28'239.00					
STMS	Leitsystem MS-Anlagen	47'655.29	33'358.49		33'358.49	4'765.60	28'592.89
STRB	Strassenbeleuchtung	565'054.50	46'842.80		46'842.80	2'864.65	43'978.15
TS	Trafostationen	5'007'090.37	3'140'458.97		3'140'458.97	107'725.35	3'032'733.62
VK	Verteilkabinen	1'214'190.65	768'383.89	94'273.06	862'656.95	31'019.30	831'637.65
Total		33'605'560.60	15'076'506.43	2'192'301.81	17'268'808.24	591'649.70	16'677'158.54
ANIB	Anlagen in Bau	2'843'827.66	2'627'686.68	216'140.98	2'843'827.66		2'843'827.66
Total		36'449'388.26	17'704'193.11	2'408'442.79	20'112'635.90	591'649.70	19'520'986.20

3.1. WW - Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	WASSERVERSORGUNG	1'925'000	3'406'100	3'452'960.82	3'452'960.82	1'871'000	3'540'100
	Saldo	1'481'100				1'669'100	
3	Ertrag	5'000	3'272'000	1'088.44	3'356'279.00	5'000	3'336'100
30	Ertrag Verkauf und Gebühren		3'205'000		3'288'808.43		3'264'100
330100	Ertrag Verkauf Wasser		1'900'000		1'948'727.90		1'920'000
330110	Ertrag Wasser-Grundgebühr		1'040'000		1'080'312.65		1'050'000
330120	Ertrag Wasseranschlussgebühren		167'500		162'206.90		196'600
330130	Hydrantennetz-Beitrag FW		97'500		97'560.98		97'500
34	Ertrag aus Dienstleistungen		67'000		67'470.57		72'000
334000	Ertrag aus Hausanschlüssen		55'000		61'235.65		60'000
334010	Ertrag übrige Dienstleistungen		12'000		6'234.92		12'000
38	Erlösminderungen	5'000		1'088.44		5'000	
338000	Verluste aus Forderungen	5'000		1'088.44		5'000	
4	Aufwand für Energie, Material, Fremdleistungen	1'506'000		1'237'706.21		1'426'400	
40	Produktions- und Beschaffungsaufwand	1'139'000		860'487.42		1'075'400	
340100	Aufwand Wassereinkauf WMR	1'139'000		860'487.42		1'075'400	
41	Materialaufwand	158'000		127'301.97		155'000	
341000	Anschaffung Wasserzähler	30'000		18'537.18		30'000	
341010	Anschaffung Erweiterung Leitungsnetz	85'000		80'566.53		90'000	
341011	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	23'000		17'833.10		15'000	
341020	Verbrauchsmaterial	20'000		10'365.16		20'000	
44	Fremdleistungen	209'000		249'916.82		196'000	
344000	Trinkwasserkontrollen / QS	5'000		2'194.98		5'000	
344001	Honorare, Studien	8'000		12'361.61		30'000	
344010	Rohrleckortung	6'000		2'847.53		6'000	
344020	Unterhalt Leitungsnetz / Hydrantenkontrolle	125'000		162'511.29		90'000	
344095	Leistungen Bauamt Widnau	65'000		70'001.41		65'000	
5	Personalaufwand	265'900	110'000	231'267.68	72'581.82	256'200	90'000
50	Löhne	265'900		231'267.68		256'200	
350000	Löhne	210'000		191'122.50		200'000	
350700	AHV, IV, EO, ALV	13'500		12'395.70		13'000	
350710	FAK	3'700		3'440.50		3'500	
350720	Pensionskasse	20'000		18'247.45		19'000	
350730	Unfallversicherung	2'500		1'631.05		2'000	
350740	Krankentaggeldversicherung	1'700		1'566.85		1'700	
350810	Aus- und Weiterbildung	8'000		2'129.98		11'000	
350820	Spesenentschädigungen	500		73.02		500	
350830	Arbeitskleider, Ausrüstungen	5'000		260.63		5'000	
350890	Übriger Personalaufwand	1'000		400.00		500	
59	Rückerstattung Personalaufwand		110'000		72'581.82		90'000
359000	Rückerstattung Personalaufwand		110'000		72'581.82		90'000
6	Übriger betrieblicher Aufwand	148'100	24'100	148'161.85	24'100.00	183'400	114'000
60	Sonstiger Betriebsaufwand	37'000		32'178.50		36'000	
360000	Mietaufwand Werkhof	25'000		25'000.00		25'000	
360100	Unterhalt von Mobilien, Maschinen,	8'000		5'097.55		7'000	
360300	Versicherungsprämien	4'000		2'080.95		4'000	
61	Verwaltungs- u. Vertriebsaufwand	78'000		82'867.02		78'000	
361000	Büromaterial, Drucksachen	1'000		650.23		1'000	
361020	Versandkosten, Telefon, Internet	2'000		1'026.60		2'000	
361320	Plannachführung GIS	25'000		31'190.19		25'000	
361900	Verwaltungskosten an Gemeinde	50'000		50'000.00		50'000	
67	Abschreibungen	33'100		33'116.33		69'400	
367000	Abschreibungen Sachanlagen	33'100		33'116.33		69'400	

3.1. WW - Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
69	Finanzaufwand / Finanzertrag		24'100		24'100.00		114'000
369500	Zinsen von allg. Gemeindehaushalt		24'100		24'100.00		114'000
9	Abschluss			1'834'736.64			
92	Gewinnverwendung			1'834'736.64			
92000	Jahresgewinn			1'834'736.64			
	Total	1'925'000	3'406'100	3'452'960.82	3'452'960.82	1'871'000	3'540'100
	Ertragsüberschuss	1'481'100				1'669'100	
	Aufwandüberschuss						
	Total	3'406'100	3'406'100	3'452'960.82	3'452'960.82	3'540'100	3'540'100

3.2. WWV - Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung Detail		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	WASSERVERSORGUNG / WWV	1'622'200	575'000	499'837.17	429'006.74	1'550'700	442'000
W-1702	SANIERUNG FUCHSGASSE (HAUS NR. 18 -AUGIESSENSTR.)	166'800	18'000	130'181.95	11'399.05		
50200	Ersatz Gussleitung	166'800		130'181.95			
63100	Beitrag GVA		18'000		11'399.05		
W-1901	SCHÜTZENSTRASSE NEUGASSE - BÖSCHACH	71'200	11'000	35'387.33	15'953.13		
50200	Ersatz Gussleitung	71'200		35'387.33			
63100	Beitrag GVA		11'000		15'953.13		
W-1902	NEUGASSE, ABSCHNITT FUCHSGASSE - RBK		47'000		45'958.10		
63100	Beitrag GVA		47'000		45'958.10		
W-1905	WUHRSTRASSE		17'000		15'080.90		
50200	Ersatz Gussleitung						
63100	Beitrag GVA		17'000		15'080.90		
W-2001	KNOTENSANIERUNG GÜETLI- STRASSE - AUGIESSENSTRASSE	46'100	8'000	8'701.86	4'930.67		
50200	Ersatz Gussleitung	46'100		8'701.86			
63100	Beitrag GVA		8'000		4'930.67		
W-2002	WERKLEITUNGSSANIERUNG WEEDSTRASSE (inkl. NK)	232'600	23'000	131'617.06	31'844.42		
50200	Ersatz Gussleitung	232'600		131'617.06			
63100	Beitrag GVA		23'000		31'844.42		
W-2004	WERKLEITUNGSBAU BRÜCKE, HELDSTRASSE / RIET- STRASSE	10'900		8'925.67			
50200	Ersatz Gussleitung	10'900		8'925.67			
W-2100	WERKLEITUNGSBAU SPORTHALLENSTRASSE	20'000		18'081.66			
50200	Leitungsbau	20'000		18'081.66			
W-2101	WERKLEITUNGSBAU AUENSTR. (AUGIESSENSTR.-HAUS NR. 17)	44'600	11'000	44'476.37	11'183.99		
50200	Leitungsbau	44'600		44'476.37			
63100	Beitrag GVA		11'000		11'183.99		
W-2102	WERKLEITUNGSBAU MAIENTRATT		27'000		15'339.34		
63100	Beitrag GVA		27'000		15'339.34		
W-2140	SANIERUNG SPRINKLER- ZULEITUNG PLASTON		5'000		6'073.34		
63100	Beitrag GVA		5'000		6'073.34		
W-2202	SANIERUNG FUCHSGASSE (AUGIESSEN - SCHÜTZENSTR.)	190'000	17'000	968.99		189'000	17'000
50200	Ersatz Gussleitung	190'000		968.99		189'000	
63100	Beitrag GVA		17'000				17'000
W-2203	SANIERUNG FAHRGASSE	90'000				90'000	
50200	Sanierung Hausanschlüsse	90'000				90'000	
W-2204	WERKSANIERUNG AUGIESSENSTRASSE	85'000		83'054.56			
50200	Ersatz Gussleitung	85'000		83'054.56			
W-2205	SANIERUNG KAPELLWEG (AUENSTR. - BÜNTELISTR.)	330'000	26'000	2'497.35		367'600	26'000
50200	Ersatz Gussleitung	330'000		2'497.35		367'600	
63100	Beitrag GVA		26'000				26'000
W-2206	SIEDLUNGSSTRASSE	100'000	10'000	35'944.37		64'100	
50200	Ersatz PVC-Leitung	100'000		35'944.37		64'100	
63100	Beitrag GVA		10'000				
W-2240	AUGIESSENSTR. 14a-14d	65'000					
50200	Sanierung Hausanschlüsse	65'000					

3.2. WWV - Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung Detail		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
W-2241	RHEINSTRASSE 51-71	100'000					
	SANIERUNG HAUSANSCHLÜSSE						
50200	Sanierung Hausanschlüsse	100'000					
W-2242	HELDSTRASSE 59-65	70'000				70'000	
	SANIERUNG WASSERLEITUNG						
50200	Sanierung Hausanschlüsse	70'000				70'000	
W-2300	SANIERUNG GARTENSTRASSE					345'000	19'000
	(AUENSTRASSE -						
	GARTENSTRASSE 30-32B)						
50200	Leitungsbau					345'000	
63100	Beitrag GVA						19'000
W-2301	WERKSANIERUNG					55'000	
	GARTENSTRASSE 17						
50200	Leitungsbau					55'000	
W-2302	UEBRIGSTRASSE,					370'000	35'000
	BIS HONGLERMOOSSTRASSE						
50200	Leitungsbau					370'000	
63100	Beitrag GVA						35'000
W-9000	ANSCHLUSSGEBÜHREN		355'000		271'243.80		345'000
63710	Anschlussgebühren		355'000		271'243.80		345'000
99	ABSCHLUSS			429'006.74	499'837.17		
999	AUSGLEICH			429'006.74	499'837.17		
5900	Passivierte Einnahmen			429'006.74			
6900	Aktiviert Ausgaben				499'837.17		
	Total	1'622'200	575'000	928'843.91	928'843.91	1'550'700	442'000
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		1'047'200				1'108'700
	Total	1'622'200	1'622'200	928'843.91	928'843.91	1'550'700	1'550'700

3.3. WWV – Bilanz

Detail		Bestand am 01.01.2022	Bestand am 31.12.2022	Veränderung
1	AKTIVEN	9'151'248.04	11'129'911.00	1'978'662.96
10	Umlaufvermögen	6'029'904.22	7'699'609.28	1'669'705.06
1160	Guthaben bei Allg. G'dehaushalt	6'029'904.22	7'699'609.28	1'669'705.06
311600	Guthaben bei Allg. G'dehaushalt	6'029'904.22	7'699'609.28	1'669'705.06
16	Anlagevermögen	3'121'343.82	3'430'301.72	308'957.90
160	Immobilie Sachanlagen	3'121'343.82	3'430'301.72	308'957.90
1602	Anlagen	3'121'343.82	3'430'301.72	308'957.90
16020	Anlagen	1'612'505.73	3'390'891.01	1'778'385.28
16029	Anlagen im Bau	1'508'838.09	39'410.71	-1'469'427.38
2	PASSIVEN	9'151'248.04	11'129'911.00	1'978'662.96
22	Übrige kurzfr. Verbindlichkeiten	1'634.60	36'524.02	34'889.42
2200	Übrige kurzfr. Verbindlichkeiten	1'634.60	36'524.02	34'889.42
322010	Umsatzsteuer 2.5%	1'634.60	36'524.02	34'889.42
24	Langfristiges Fremdkapital	955'268.41	1'064'305.31	109'036.90
2480	Passivierte Anschlussbeiträge	955'268.41	1'064'305.31	109'036.90
24800	Passivierte Anschlussbeiträge	955'268.41	1'064'305.31	109'036.90
26	Rückstellungen	243'755.14	243'755.14	
2650	Rückstellungen	243'755.14	243'755.14	
326500	Rückstellungen	243'755.14	243'755.14	
29	Reserven, Jahresgewinn	7'950'589.89	9'785'326.53	1'834'736.64
2900	Reserven	7'950'589.89	9'785'326.53	1'834'736.64
329000	Reserven	7'950'589.89	9'785'326.53	1'834'736.64

3.4. WWV - Eigenkapitalnachweis

		Bestand am 01.01.2022	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2022
29	Eigenkapital	7'950'589.89	1'834'736.64		9'785'326.53
290	Reserven	7'950'589.89	1'834'736.64		9'785'326.53
29000	Reserven	7'950'589.89	1'834'736.64		9'785'326.53

3.5. WWV - Rückstellungsspiegel

		Bestand am 01.01.2022	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2022
26	Rückstellungen	243'755.14			243'755.14
265	Rückstellungen	243'755.14			243'755.14
26500	Rückstellungen	243'755.14			243'755.14

3.6. WWV - Beteiligungsspiegel

Keine Beteiligungen

3.7. WWV - Gewährleistungsspiegel

Keine Eventualverbindlichkeiten

3.8 WWW – Anlagespiegel

Bilanz-Konto	Nummer Bezeichnung	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen			Buchwert per 31.12.2022	Abschreibungen 2023
		Stand	Zugänge	Stand	Stand	Abschreibungen	Stand		
		01.01.2022	Abgänge	31.12.2022	01.01.2022	2022	31.12.2022		
340	Sachanlagen	3'164'656.38	342'074.23	3'506'730.61				3'430'301.72	-69'346.36
34020	Wasserbau	1'655'818.29	1'811'501.61	3'467'319.90	-43'312.56	-33'116.33	-76'428.89	3'390'891.01	-69'346.36
316020	W1704 Büntelstrasse	88'614.41		88'614.41	-3'544.61	-1'772.30	-5'316.91	83'297.50	-1'772.25
316020	W1904 Meierenaustrasse 3. Etappe	63'907.92		63'907.92	-2'556.32	-1'278.15	-3'834.47	60'073.45	-1'278.15
316020	W1701 Sanierung Augiessenstrasse	174'360.45		174'360.45	-10'922.55	-3'487.20	-14'409.75	159'950.70	-3'487.20
316020	W1601 Sanierung Rosenaustrasse	84'170.24		84'170.24	-5'050.19	-1'683.45	-6'733.64	77'436.60	-1'683.40
316020	W1503 Krüzmäder	60'471.47		60'471.47	-3'628.27	-1'209.45	-4'837.72	55'633.75	-1'209.45
316020	W1700 Sanierung Auenstrasse	22'486.58		22'486.58	-1'823.98	-449.75	-2'273.73	20'212.85	-449.70
316020	W1301 Ausbau Bäckerweg	4'620.94		4'620.94	-184.84	-92.40	-277.24	4'343.70	-92.45
316020	W1300 Sanierung Rütlistrasse	82'170.80		82'170.80	-3'286.85	-1'643.40	-4'930.25	77'240.55	-1'643.40
316020	W1802 Güetlistrasse	52'666.61		52'666.61	-1'053.36	-1'053.35	-2'106.71	50'559.90	-1'053.30
316020	W1800 Sanierung Schützenstrasse	247'505.36		247'505.36	-4'950.11	-4'950.10	-9'900.21	237'605.15	-4'950.10
316020	W1703 Büchelstrasse	141'087.96		141'087.96	-2'821.76	-2'821.75	-5'643.51	135'444.45	-2'821.75
316020	W1706 Ausbau Büntelweg	11'151.76		11'151.76	-223.06	-223.00	-446.06	10'705.70	-223.05
316020	W1909 Werkleitungsbau	74'453.37		74'453.37	-1'489.07	-1'489.05	-2'978.12	71'475.25	-1'489.10
316020	W2003 Werkleitungssanierung	88'880.04		88'880.04	-1'777.59	-1'777.60	-3'555.19	85'324.85	-1'777.60
316020	W1502 Bahnhofstrasse II	117'943.00		117'943.00			-2'358.85	115'584.15	-2'358.85
316020	W1801 Sanierung Rheinaustrasse	121'938.55		121'938.55			-2'438.75	119'499.80	-2'438.80
316020	W1804 Werkleitungsbau Meierenaustrasse	89'539.39		89'539.39			-1'790.79	87'748.60	-1'790.80
316020	W1903 Meierenaustrasse 2. Etappe	39'760.08		39'760.08			-795.18	38'964.90	-795.20
316020	W2000 Sanierung Gärtenstrasse	90'089.36		90'089.36			-1'801.81	88'287.55	-1'801.80
316020	W2204 Werksanierung Augiessenstrasse		83'054.56	83'054.56				83'054.56	-1'661.11
316020	W1702 Sanierung Fuchsgasse		121'872.78	121'872.78				121'872.78	-2'437.43
316020	W1901 Schützenstrasse		118'269.13	118'269.13				118'269.13	-2'365.38
316020	W1902 Neugasse, Abschnitt		401'354.10	401'354.10				401'354.10	-8'027.10
316020	W1905 Wührstrasse		151'300.92	151'300.92				151'300.92	-3'026.02
316020	W2001 Knotensanierung Güetli		62'681.09	62'681.09				62'681.09	-1'253.59
316020	W2002 Werkleitungssanierung		300'108.75	300'108.75				300'108.75	-6'002.20
316020	W2004 Werkleitungsbau Sternen-		85'612.72	85'612.72				85'612.72	-1'712.27
316020	W2100 Werkleitungsbau Sporthallenstr		244'411.23	244'411.23				244'411.23	-4'888.23
316020	W2101 Werkleitungsbau Auenstrasse		78'668.35	78'668.35				78'668.35	-1'573.35
316020	W2102 Werkleitungsbau Maientrattstr		80'513.04	80'513.04				80'513.04	-1'610.24
316020	W2140 Sanierung Sprinklerzuleitung		83'654.94	83'654.94				83'654.94	-1'673.09
34029	Wasserbau im Bau	1'508'838.09	-1'469'427.38	39'410.71				39'410.71	
316029	W1702 Sanierung Fuchsgasse	3'089.88	-3'089.88						
316029	W1902 Neugasse, Abschnitt	447'312.20	-447'312.20						
316029	W2002 Werkleitungssanierung	200'336.11	-200'336.11						
316029	W2004 Werkleitungsbau Sternenbrücke	76'687.05	-76'687.05						
316029	W1901 Schützenstrasse	98'834.93	-98'834.93						
316029	W1905 Wührstrasse	166'381.82	-166'381.82						
316029	W2001 Knotensanierung Güetlistrasse	58'909.90	-58'909.90						
316029	W2100 Werkleitungsbau Sporthallenstrasse	226'329.57	-226'329.57						
316029	W2101 Werkleitungsbau Auenstrasse	45'375.97	-45'375.97						
316029	W2102 Werkleitungsbau Maientrattstrasse	95'852.38	-95'852.38						
316029	W2140 Sanierung Sprinklerzuleitung Plaston	89'728.28	-89'728.28						
316029	W2202 Sanierung Fuchsgasse		968.99	968.99				968.99	
316029	W2205 Sanierung Kapellweg		2'497.35	2'497.35				2'497.35	
316029	W2206 Sanierung Fuchsgasse		35'944.37	35'944.37				35'944.37	
324	Passiverte Anschlussbeiträge	-1'350'824.66	-271'243.80	-1'622'068.46	395'556.21	162'206.90	557'763.11	-1'064'305.35	162'206.75
3248	Passiverte Anschlussbeiträge	-1'350'824.66	-271'243.80	-1'622'068.46	395'556.21	162'206.90	557'763.11	-1'064'305.35	162'206.75
324800	W9018 Anschlussgebühren WW 2018	-611'946.23		-611'946.23	244'778.48	61'194.65	305'973.13	-305'973.10	61'194.60
324800	W9019 Anschlussgebühren WW 2019	-279'874.29		-279'874.29	83'962.29	27'987.45	111'949.74	-167'924.55	27'987.40
324800	W9020 Anschlussgebühren WW 2020	-209'150.54		-209'150.54	41'830.09	20'915.05	62'745.14	-146'405.40	20'915.05
324800	W9021 Anschlussgebühren WW 2021	-249'853.60		-249'853.60	24'985.35	24'985.35	49'970.70	-199'882.90	24'985.35
324800	W9022 Anschlussgebühren WW 2022		-271'243.80	-271'243.80			27'124.40	-244'119.40	27'124.35

4.1 Kommunikationsnetz - Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	KOMMUNIKATIONSNETZ	1'274'600	2'368'100	2'414'905.43	2'414'905.43	1'262'700	2'500'900
	Saldo	1'093'500				1'238'200	
3	Ertrag	1'000	1'339'200	1'019.60	1'316'871.68	1'000	1'335'200
30	Ertrag netzabhängiger Produkte		1'329'000		1'307'306.02		1'325'000
430100	Ertrag Abogebühren		805'000		796'317.29		800'000
430110	Ertrag Anschlussgebühren		2'000		3'000.00		
430120	Ertrag Umsatzbeteiligung Rii-Seez-Net		480'000		464'361.98		480'000
430130	Ertrag Vermietung LWL		42'000		43'626.75		45'000
34	Ertrag aus Dienstleistungen		10'200		9'565.66		10'200
434000	Ertrag aus Dienstleistungen (Installationen inkl. Material)		7'000		6'315.91		7'000
434001	Rückerstattungen Gebühren Mobile Telefon Partner		3'200		3'249.75		3'200
38	Erlösminderungen	1'000		1'019.60		1'000	
438000	Verluste aus Forderungen	1'000		1'019.60		1'000	
4	Aufwand Energie, Material, Fremdleistungen	626'000		517'684.23		640'000	
40	Produktions- und Beschaffungsaufwand	215'000		207'649.90		215'000	
440100	Urheberrechtsgebühren Suissedigital	90'000		87'979.89		90'000	
440101	Gebühren für Signallieferung / MySports	110'000		108'527.95		110'000	
440102	Gebühren Mobile Telefon Partner	15'000		11'142.06		15'000	
41	Materialaufwand	51'000		58'910.84		65'000	
441000	Anschaffungen Verbrauchsmaterial	40'000		51'650.39		40'000	
441010	Anschaffungen Geräte	11'000		7'260.45		25'000	
44	Fremdleistungen	360'000		251'123.49		360'000	
444000	Technische Leitung/Engineering	20'000		8'346.80		20'000	
444001	Honorare, Studien, Engineering	60'000		27'112.95		60'000	
444002	Pikettorganisation und Einsätze	20'000		20'000.00		20'000	
444020	Erweiterung und Unterhalt	30'000		38'596.57		30'000	
444021	Erweiterung / Unterhalt LWL	50'000		69'786.79		50'000	
444023	Unterhalt Hauptstandorte HS01/02/03	10'000		77.39		10'000	
444024	Einzel-FTTH-Projekte	150'000		66'811.29		150'000	
444095	Leistungen Bauamt Widnau	20'000		20'391.70		20'000	
5	Personalaufwand	418'900		355'770.67	69'109.80	360'800	50'000
50	Löhne	418'900		355'770.67		360'800	
450000	Löhne	345'000		299'715.72		300'000	
450700	AHV, IV, EO, ALV	24'000		20'884.98		21'000	
450710	FAK	6'500		5'796.94		5'800	
450720	Pensionskasse	23'000		14'074.39		15'000	
450730	Unfallversicherung	4'400		3'290.01		3'300	
450740	Krankentaggeldversicherung	3'000		2'640.49		2'700	
450810	Aus- und Weiterbildung	10'000		8'067.00		10'000	
450820	Spesenentschädigungen	2'000		901.14		2'000	
450890	Übriger Personalaufwand	1'000		400.00		1'000	
59	Rückerstattung Personalaufwand				69'109.80		50'000
459000	Rückerstattung Personalaufwand				69'109.80		50'000
6	Übriger betrieblicher Aufwand	228'700	27'200	211'158.87	27'200.00	260'900	114'000
60	Sonstiger Betriebsaufwand	58'000		54'463.46		78'000	
460000	Mietaufwand Werkhof	25'000		25'000.00		25'000	
460100	Unterhalt von Mobilien, Geräten	7'000		794.99		2'000	
460300	Versicherungsprämien	1'000		1'531.60		1'000	
460400	Strom für Kabelnetz-Verstärker	20'000		18'570.10		40'000	
460410	Strom für HS 01/02/03	5'000		8'566.77		10'000	
61	Verwaltungs- u. Vertriebsaufwand	127'500		113'422.74		139'700	
461000	Büromaterial, Drucksachen	13'000				13'000	
461020	Versandkosten, Telefon, Internet	800		1'066.16		1'000	
461030	Verbandsbeiträge	1'700		1'644.00		1'700	
461310	IT-Dienstleistungen, Lizenzen	12'000		13'343.97		14'000	
461500	Werbeaufwand, Marketing	30'000		27'368.61		40'000	

4.1 Kommunikationsnetz - Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461900	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	70'000		70'000.00		70'000	
67	Abschreibungen	43'200		43'272.67		43'200	
467000	Abschreibungen Sachanlagen	43'200		43'272.67		43'200	
69	Finanzaufwand / Finanzertrag		27'200		27'200.00		114'000
469500	Zins von allg. Gemeindehaushalt		27'200		27'200.00		114'000
8	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		1'001'700		1'001'723.95		1'001'700
85	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		1'001'700		1'001'723.95		1'001'700
485100	Beitrag von Gemeindehaushalt		1'001'700		1'001'723.95		1'001'700
9	Abschluss			1'329'272.06			
92	Gewinnverwendung			1'329'272.06			
92000	Jahresgewinn			1'329'272.06			
	Total	1'274'600	2'368'100	2'414'905.43	2'414'905.43	1'262'700	2'500'900
	Ertragsüberschuss	1'093'500				1'238'200	
	Aufwandüberschuss						
	Total	2'368'100	2'368'100	2'414'905.43	2'414'905.43	2'500'900	2'500'900

4.2 Kommunikationsnetz – Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung Detail		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	KOMMUNIKATIONSNETZ WIDNAU	738'700		147'710.76		1'291'000	
C-2090	FTTH Rollout Industrie	513'300		114'992.75		398'300	
50354	Bauliche Massnahmen	513'300		114'992.75		398'300	
C-2091	Zügeln Kopfstation	128'500		8'714.02		119'800	
50350	Bauliche Massnahmen	128'500		8'714.02		119'800	
C-2190	GLASFASERVERBINDUNG HS01 BIRKENSTRASSE - SK BEI TS02 ROHNER	36'900		24'003.99		12'900	
50350	Kabelbau	36'900		24'003.99		12'900	
C-2290	ANPASSUNG ZUBRINGER REMOTE SHELF DOCSIS 3.1	60'000				60'000	
50350	Installationsarbeiten	60'000				60'000	
C-2390	FTTH-Feeder Nemo 2.0					700'000	
5350	Bauliche Massnahmehn					700'000	
99	ABSCHLUSS				147'710.76		
999	AUSGLEICH INVESTITIONSRECHNUNG				147'710.76		
5900	Passivierte Einnahmen				147'710.76		
6900	AKTIVIERTE AUSGABEN				147'710.76		
	Total	738'700		147'710.76	147'710.76	1'291'000	
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		738'700				1'291'000
	Total	738'700	738'700	147'710.76	147'710.76	1'291'000	1'291'000

4.3 Kommunikationsnetz – Bilanz

Detail		Bestand am 01.01.2022	Bestand am 31.12.2022	Veränderung
1	AKTIVEN KOMMUNIKATIONSNETZ	7'600'264.30	8'936'964.70	1'336'700.40
10	Umlaufvermögen	6'459'199.35	7'691'461.66	1'232'262.31
1160	Guthaben bei Allg. G'dehaushalt	6'459'199.35	7'691'461.66	1'232'262.31
411600	Guthaben bei Allg. G'dehaushalt	6'459'199.35	7'691'461.66	1'232'262.31
14	Anlagevermögen	1'141'064.95	1'245'503.04	104'438.09
160	Immobilie Sachanlagen	1'141'064.95	1'245'503.04	104'438.09
41602	Anlagen	1'141'064.95	1'245'503.04	104'438.09
416020	Anlagen	384'689.82	341'417.15	-43'272.67
416029	Anlagen im Bau	756'375.13	904'085.89	147'710.76
2	PASSIVEN	7'600'264.30	8'936'964.70	1'336'700.40
22	Übrige kurzfr. Verbindlichkeiten	75'302.78	82'731.12	7'428.34
220	Übrige kurzfr. Verbindlichkeiten	75'302.78	82'731.12	7'428.34
422000	Umsatzsteuer 7.7%	75'302.78	82'731.12	7'428.34
29	Reserven, Jahresgewinn	7'524'961.52	8'854'233.58	1'329'272.06
2900	Reserven	7'524'961.52	8'854'233.58	1'329'272.06
429000	Technologie-/Innovationsreserve	7'524'961.52	8'854'233.58	1'329'272.06

4.4. Kommunikationsnetz - Eigenkapitalnachweis

		Bestand am 01.01.2022	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2022
29	Eigenkapital	7'524'961.52	1'329'272.06		8'854'233.58
290	Reserven	7'524'961.52	1'329'272.06		8'854'233.58
290000	Technologie-/Innovationsreserve	7'524'961.52	1'329'272.06		8'854'233.58

4.5. Kommunikationsnetz - Rückstellungsspiegel

Keine Rückstellungen

4.6. Kommunikationsnetz - Beteiligungsspiegel

Keine Beteiligungen

4.7. Kommunikationsnetz - Gewährleistungsspiegel

Keine Eventualverbindlichkeiten

4.8. Kommunikationsnetz – Anlagespiegel

Bilanz-Konto	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen			Buchwert per 31.12.2022	Abschreibungen 2023	
	Stand 01.01.2022	Zugänge Abgänge	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Abschreibungen 2022	Stand 31.12.2022			
41	Sachanlagen	1'189'101.37	147'710.76	1'336'812.13	-48'036.42	-43'272.67	-91'309.09	1'245'503.04	-43'272.65
416020	Anlagen	432'726.24		432'726.24	-48'036.42	-43'272.67	-91'309.09	341'417.15	-43'272.65
416020	C1993R Ausbau FTTX	192'544.02		192'544.02		-19'254.42	-19'254.42	173'289.60	-19'254.40
416020	C1991 Ausbau FTTX	42'492.61		42'492.61	-8'498.51	-4'249.25	-12'747.76	29'744.85	-4'249.30
416020	C1990 Ausbau FTTX	149'399.74		149'399.74	-29'879.94	-14'940.00	-44'819.94	104'579.80	-14'939.95
416020	C1992 Ausbau FTTX	48'289.87		48'289.87	-9'657.97	-4'829.00	-14'486.97	33'802.90	-4'829.00
416029	Anlagen in Bau	756'375.13	147'710.76	904'085.89				904'085.89	
416029	C2090 FTTH Rollut Industrie	686'677.03	114'992.75	801'669.78				801'669.78	
416029	C2091 Zügeln Kopfstation	41'533.10	8'714.02	50'247.12				50'247.12	
416029	C2190 Glasfaserverbindung HS01	28'165.00	24'003.99	52'168.99				52'168.99	

5.1. Haus Augliessen / Zehntfeld – Erfolgsrechnung

HA = Haus Augliessen
ZF = Zehntfeld

Konto	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Haus Augliessen	4'527'400.00	4'148'000.00	4'529'785.25	4'392'868.64	5'373'700.00	5'148'200.00
Saldo		379'400		136'916.61		225'500
3 Personalaufwand	3'592'700		3'672'662.80		4'150'400	
31 Besoldung Pflege	1'350'000		1'296'818.25		1'529'300	
3110 Pflegefachpersonal HA	760'000		605'805.70		400'000	
31100 Pflegefachpersonal ZF					374'200	
3120 Assistenzpersonal HA	492'000		601'448.65		400'000	
31200 Assistenzpersonal ZF					265'100	
3130 Pflegepersonal Ausbildung HA	98'000		89'563.90		60'000	
31300 Pflegepersonal Ausbildung ZF					30'000	
32 Besoldungen andere Fachbereiche	80'000		113'782.15		123'600	
3250 Besoldung Aktivierung HA	55'000		71'131.20		47'000	
32500 Besoldung Aktivierung ZF					29'400	
3260 Lohn Tagesstätte HA	25'000		42'650.95		28'000	
32600 Lohn Tagesstätte ZF					19'200	
33 Besoldung Heimleitung/Verw.	260'000		323'163.50		310'500	
3300 Heimleitung + Verwaltung HA	260'000		323'163.50		215'000	
33000 Heimleitung + Verwaltung ZF					95'500	
34 Besoldung Hausdienst	1'162'000		1'169'762.45		1'316'000	
3400 Ökonomie + Hausdienst HA	1'162'000		1'169'762.45		780'000	
34000 Ökonomie + Hausdienst ZF					536'000	
37 Sozialeleistungen	549'700		561'421.60		653'000	
3700 AHV/ALV/FAK HA	232'000		240'201.40		160'000	
37000 AHV/ALV/FAK ZF					124'100	
3710 Pensionskasse HA	280'000		280'987.45		185'000	
37100 Pensionskasse ZF					138'300	
3720 Unfallversicherung HA	14'700		16'289.00		10'700	
37200 Unfallversicherung ZF					7'400	
3730 Krankenversicherung HA	23'000		23'943.75		15'500	
37300 Krankenversicherung ZF					12'000	
38 Honorare für Leistungen Dritter	96'000		96'190.13		73'000	
3800 Personalmiete HA			10'753.65		7'000	
38000 Personalmiete ZF					5'000	
3801 Personalmiete Bauamt HA	1'000					
3802 Personalmiete Facility HA	85'000		62'844.45		41'000	
3820 Ausbildungsverbund HF HA	10'000		22'592.03		15'000	
38200 Ausbildungsverbund HF ZF					5'000	
39 Personalnebenaufwand	95'000		111'524.72		145'000	
3900 Personalsuche HA	45'000		68'480.97		30'000	
39000 Personalsuche ZF					40'000	
3910 Aus- und Fortbildung HA	35'000		21'686.00		20'000	
39100 Aus- und Fortbildung ZF					40'000	
3920 Personalanlässe HA	5'000				5'000	
3990 übriger Personalaufwand HA	10'000		21'357.75		5'000	
39900 übriger Personalaufwand ZF					5'000	
4 Sachaufwand	934'700		857'122.45		1'223'300	
40 Medizinischer Bedarf	72'700		52'269.25		71'100	
4000 Medikamente nach SL-Liste HA	4'000		359.25		500	
40000 Medikamente nach SL-Liste ZF					800	
4010 Übrige Medikamente HA	1'200		854.95		500	
40100 Übrige Medikamente ZF					800	
4020 Instrumente, Utensilien HA	3'500		1'918.10		1'500	
40200 Instrumente, Utensilien ZF					10'000	
4030 Pflegematerial nach MiGel HA	20'000		18'518.61		12'000	
40300 Pflegematerial nach MiGel ZF					15'000	
4040 Übriges Pflegematerial HA	40'000		30'618.34		20'000	
40400 Übriges Pflegematerial ZF					10'000	
4090 Übriger medizinischer Bedarf HA	4'000					
41 Lebensmittel und Getränke	307'000		353'474.86		440'000	
4100 Fisch, Fleisch, Geflügel HA	85'000		96'227.20		64'000	
41000 Fisch, Fleisch, Geflügel ZF					39'000	

5.1. Haus Augiessen / Zehntfeld – Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4110	Brot, Backwaren HA	20'000	29'679.96		20'000	
41100	Brot, Backwaren ZF				12'000	
4120	Milch, Milchprodukte, Eier HA	65'000	75'205.99		50'000	
41200	Milch, Milchprodukte, Eier ZF				31'000	
4130	Kolonialwaren HA	47'000	51'832.98		35'000	
41300	Kolonialwaren ZF				21'000	
4140	Gemüse, Obst HA	65'000	77'221.05		51'000	
41400	Gemüse, Obst ZF				31'000	
4150	Getränke HA	25'000	23'307.68		16'000	
41500	Getränke ZF				10'000	
41600	Bistro Wareneinkauf ZF				60'000	
42	Haushalt	72'500	44'611.06		55'000	
4200	Textilien- + Textilersatz HA	20'000	13'451.79		8'000	
42000	Textilien- + Textilersatz ZF				8'000	
4210	Haushaltartikel HA	25'000	10'694.51		10'000	
42100	Haushaltartikel ZF				5'000	
4220	Wasch- + Reinigungsmittel HA	25'000	18'639.26		12'000	
42200	Wasch- + Reinigungsmittel ZF				10'000	
4250	Hausw. Fremdleistungen HA	2'500	1'825.50		1'000	
42500	Hausw. Fremdleistungen ZF				1'000	
43	Unterhalt u. Reparaturen	117'000	68'203.74		75'500	
4300	URE Immobilien HA	100'000	46'108.90		30'000	
43000	URE Immobilien ZF				30'000	
4310	URE Mobilien HA	10'000	16'397.85		5'000	
43100	URE Mobilien ZF				2'000	
4320	URE Fahrzeuge HA	4'000	2'398.95		2'000	
43200	URE Fahrzeuge ZF				2'000	
4380	Tech. Verbrauchsmat. / Werkzeuge HA	3'000	3'298.04		1'500	
43800	Tech. Verbrauchsmat. / Werkzeuge ZF				3'000	
44	Abschreibungen	54'000	31'650.78		41'000	
4420	Abschreibung Immobilien HA	4'000			1'000	
4421	Abschreibung Mobilien HA	50'000	31'650.78		20'000	
44210	Abschreibung Mobilien ZF				20'000	
45	Energie und Wasser	100'000	115'689.40		145'000	
4500	Strom HA	40'000	52'454.20		45'000	
45000	Strom ZF				25'000	
4520	Energie für Heizung HA	50'000	52'508.20		40'000	
45200	Energie für Heizung ZF				20'000	
4550	Wasser HA	10'000	10'727.00		7'000	
45500	Wasser ZF				8'000	
46	Finanzaufwand				30'000	
46400	Kontokorrent-Zinsen ZF				30'000	
47	Büro und Verwaltung	112'000	116'144.37		267'200	
4700	Büromaterial + Drucks. HA	5'000	7'683.60		3'000	
47000	Büromaterial + Drucks. ZF				4'000	
4710	Kommunikation HA	10'000	9'804.49		8'000	
47100	Kommunikation ZF				10'000	
4720	Zeitungen, Fachliteratur HA	2'000	2'366.11		700	
47200	Zeitungen, Fachliteratur ZF				1'000	
4730	Honorare Dritter HA	10'000	11'036.60			
47300	Start-up Kredit / Honorare Dritter ZF				150'000	
4740	Spesen HA	10'000	11'266.10		5'000	
47400	Spesen ZF				10'000	
4750	admin. Fremdleistung HA	25'000	25'000.00		12'500	
47500	admin. Fremdleistung ZF				12'500	
4770	Werbeaufwand / PR HA	5'000	506.90		500	
47700	Werbeaufwand / PR ZF				5'000	
4780	Softwareunterhalt HA	45'000	48'480.57		22'000	
47800	Softwareunterhalt ZF				23'000	
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	25'500	22'182.15		13'500	
4800	Transporte Bewohner HA	1'000	1'888.15		500	
48000	Transporte Bewohner ZF				500	
4810	Anlässe/Veranstaltungen HA	6'000	5'624.70		3'000	
48100	Anlässe/Veranstaltungen ZF				3'000	
4820	Material Aktivierung/Beschäftigung HA	3'000	2'022.70		1'500	
48200	Material Aktivierung/Beschäftigung ZF				3'000	

5.1. Haus Augiessen / Zehntfeld – Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4850	Fremdleistungen HA	500				
4891	Freiwilligendienst HA	15'000	12'646.60		1'000	
48910	Freiwilligendienst ZF				1'000	
49	Übriger Sachaufwand	74'000	52'896.84		85'000	
4900	Sachversicherungen HA	8'000	6'674.20		6'000	
49000	Sachversicherungen ZF				4'000	
4910	Haftpflicht/Rechtsschutz HA	1'000	820.20		5'000	
4920	Abgaben und Gebühren HA	10'000	9'979.15		5'000	
49200	Abgaben und Gebühren ZF				5'000	
4930	Dekorationsmittel HA	3'000	2'014.00		1'500	
49300	Dekorationsmittel ZF				10'000	
4890	übr. Aufwand Bewohner HA	25'000	16'705.55		10'000	
48900	übr. Aufwand Bewohner ZF				10'000	
4970	Aufwand Betriebssicherheit HA	10'000	687.55			
4980	Entsorgung und Abwasser HA	7'000	5'863.10		3'500	
49800	Entsorgung und Abwasser ZF				5'000	
4990	Übriger Sachaufwand HA	10'000	10'153.09		5'000	
49900	Übriger Sachaufwand ZF				15'000	
	Betriebsaufwand	4'527'400	4'529'785.25		5'373'700	
6	Betriebsertrag			4'392'868.64		5'148'200
6	Taxen	3'874'500		4'063'121.99		4'713'500
60	Pensions-/Betreuungstaxen	2'422'000		2'575'312.29		3'099'400
6000	Pensionstaxen stationär HA	1'900'000		1'966'542.29		1'310'000
60000	Pensionstaxen stationär ZF					1'047'000
6015	Pensionstaxen TN HA	17'000		27'450.00		18'300
60150	Pensionstaxen TN ZF					23'000
6020	Betreuungstaxen stationär HA	500'000		572'170.00		380'000
60200	Betreuungstaxen stationär ZF					307'000
6025	Betreuungstaxen Tages- und und Nachtstruktur HA	5'000		9'150.00		6'100
60250	Betreuungstaxen Tages- und Nachtstruktur ZF					8'000
6060	Pflege- und Alterspflege stationäre	1'440'000		1'459'658.00		1'587'100
6061	Pflege- und Alterspflege stationäre HA	660'000		635'232.00		423'000
60610	Pflege- und Alterspflege stationäre ZF					281'400
6062	Pflege- und Alterspflege stationäre Bewohner HA	330'000		328'562.80		220'000
60620	Pflege- und Alterspflege stationäre Bewohner ZF					140'700
6063	Pflege- und Alterspflege stationäre Gemeinde HA	450'000		495'863.20		330'000
60630	Pflege- und Alterspflege stationäre Gemeinde ZF					192'000
6071	Pflege- und Alterspflege Tages- und Nachtstruktur	12'500		28'151.70		27'000
6071	Pflege- und Alterspflege Tages- und Nachtstruktur HA	7'000		13'632.00		10'000
60710	Pflege- und Alterspflege Tages- und Nachtstruktur ZF					5'000
6072	Pflege- und Alterspflege Tages- und Nachtstruktur Bewohner HA	5'000		11'949.60		8'000
60720	Pflege- und Alterspflege Tages- und Nachtstruktur Bewohner ZF					2'000
6073	Pflege- und Alterspflege Tages- und Nachtstruktur Gemeinde / Kanton TN	500		2'570.10		1'500
60730	Pflege- und Alterspflege Tages- und Nachtstruktur Gemeinde / Kanton TN ZF					500
62	Medizinische Nebenleistungen	5'000		16'017.40		20'600
6241	Pflegematerial MiGeL Versicherer HA	5'000		16'017.40		10'600
62410	Pflegematerial MiGeL Versicherer ZF					10'000
62	Medizinische Nebenleistungen	2'300		2'902.80		5'000
6300	übrige Medikamente HA	1'000		764.70		500
63000	übrige Medikamente ZF					1'000
6350	Übriges Pflegematerial HA	1'300		2'138.10		1'500
63500	Übriges Pflegematerial ZF					2'000
65	Übrige Erträge Heimbewohner	39'000		34'935.40		42'900
6530	Leistungen Hauswirtschaft HA	10'000		9'788.30		6'500
65300	Leistungen Hauswirtschaft ZF					5'000
6560	Coiffeur, Pedicure HA	13'000		6'534.00		4'300
65600	Coiffeur, Pedicure ZF					4'000
6570	Bestattungswesen HA	2'000		2'400.00		1'000
65700	Bestattungswesen ZF					1'500
6580	Sonstige Leistungen HA	2'000		1'789.00		1'000
65800	Sonstige Leistungen ZF					1'000

5.1. Haus Augiessen / Zehntfeld - Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6585 Vermietung GPS-Sender HA		2'000		1'777.50		1'100
65850 Vermietung GPS-Sender ZF						1'000
6586 Freiwilligendienst HA		10'000		12'646.60		8'500
65860 Freiwilligendienst ZF						8'000
66 Miet- und Kapitalzinsen		25'200		25'200.00		25'200
6600 Mieterträge Spitex HA		12'000		12'000.00		6'000
66000 Mieterträge Spitex ZF						10'000
6610 Mieterträge Drehscheibe HA		6'000		6'000.00		3'000
66100 Mieterträge Drehscheibe ZF						3'000
6620 Entschädigung HF- f. Infrastrukturnutzung		1'200		1'200.00		1'200
66300 Mieterträge Coiffeursalon ZF						2'000
6650 Zinsertrag Kontokorrent Gemeinde		6'000		6'000.00		
68 Leistungen an Personal und Dritte		202'000		250'691.05		341'000
6800 Personalverpflegung/Dritte HA		175'000		218'093.45		145'000
68000 Personalverpflegung/Dritte ZF						80'000
6830 Verkäufe Personal/Dritte HA		15'000		19'593.60		13'000
68300 Verkäufe Personal/Dritte ZF						5'000
6870 Cafeteria / Restaurant (betrieblich)		10'000		11'504.00		8'000
68700 Bistrottertrag ZF						90'000
6880 Übrige Nebenerlöse HA		2'000		1'500.00		

5.2. Zehntfeld – Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung Detail		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	ZEHNTFELD	38'899'000		15'006'319.65	15'006'319.65	23'892'600	
85	ZEHNTFELD	38'899'000		15'006'319.65		23'892'600	
8570	NEUBAU PFLEGEZENTRUM	38'899'000		15'006'319.65		23'892'600	
5504	Neubau Alters- und Pflegezentrum	38'899'000		15'006'319.65		23'892'600	
899	AUSGLEICH DER INVESTITIONSRECHNUNG				15'006'319.65		
8690	Aktiviere Ausgaben				15'006'319.65		
	Total	38'899'000		15'006'319.65	15'006'319.65	23'892'600	
	Ertragsüberschuss		38'899'000				23'892'600
	Aufwandüberschuss						
	Total	38'899'000	38'899'000	15'006'319.65	15'006'319.65	23'892'600	23'892'600

5.3. Spitex – Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Spitex	937'800	937'800	1'056'669.12	1'056'669.12	1'065'300	1'065'300
3 PERSONALAUFWAND	778'100		903'494.35		841'200	
31 Besoldung	546'000		645'465.70		598'500	
3110 Dipl. Pflegefachpersonal	190'000		198'327.50		190'000	
3120 FaGe/gelernte Hauspflegerin	195'000		293'151.10		250'000	
3130 Assistenzpersonal	23'000		20'825.45		23'000	
3140 Pflegepersonal SRK/FB	22'500		44'765.75		40'000	
3150 Pflegepersonal	90'000		67'640.60		70'000	
3170 Auszubildende FaGe	6'500		2'126.35		6'500	
3172 Auszubildende dipl. HF	19'000		18'628.95		19'000	
32 Besoldung andere Fachbereiche	15'000		16'810.05		16'000	
3200 Besoldung Mahlzeitendienst	15'000		16'810.05		16'000	
33 Besoldung Führung und Verwaltung	75'000		89'875.45		85'000	
3300 Besoldung Zentrale Dienste	75'000		89'875.45		85'000	
37 Sozialversicherungsaufwand	106'100		119'976.10		115'700	
3700 AHV/ALV/FAK AG	47'500		53'924.50		52'000	
3710 Berufliche Vorsorge AG	50'800		57'042.05		55'000	
3720 Unfallversicherung AG	3'000		3'534.45		3'500	
3730 Krankenversicherung AG	4'800		5'475.10		5'200	
38 Arbeitsleistungen Dritter			22'263.15		30'000	
3800 Betriebsfremdes Personal			22'263.15		30'000	
39 Personalaufwand	36'000		9'103.90		26'000	
3900 Personalsuche	20'000		2'961.75		10'000	
3910 Aus- und Weiterbildung	10'000		5'219.00		10'000	
3990 Div. Personalaufwand	5'000		923.15		5'000	
3920 Personalanlässe	500				500	
3930 Spesen	500				500	
4 MATERIAL UND DIENSTLEISTUNGEN	74'000		96'086.30		96'000	
40 Medizinischer Bedarf	24'000		25'406.30		26'000	
4000 Verrechenbares Material	16'000		20'311.65		18'000	
4001 Nicht verrechenbares Material	8'000		5'094.65		8'000	
41 Aufwand Mahlzeitendienst	50'000		70'680.00		70'000	
4150 Aufwand fertige Mahlzeiten	50'000		70'680.00		70'000	
5 ÜBRIGER BETRIEBLICHER AUFWAND	85'700		57'088.47		128'100	
520 Fahrzeug- und Transportaufwand	16'000		15'189.70		16'000	
5200 Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge (inkl. Benzin)	6'000		7'114.95		6'000	
5220 Versicherungen, Abgaben für Fahrzeuge	2'000		1'002.60		2'000	
5240 Entschädigungen für Privatfahrzeuge / öffentlicher Verkehr	8'000		7'072.15		8'000	
530 Unterhalt, Reparaturen Mobilien	25'000		1'616.40		46'500	
5300 UR Mobiliar, Maschinen und Apparate	1'000		1'211.15		500	
5360 Anschaff. Maschinen u. Apparate	22'000		164.95		45'000	
5361 Anschaff. Mobiliar u. Einrichtungen	1'000		240.30		500	
5362 UR Büromaschinen, IT-Anlagen, Kommunikation	1'000				500	
550 Raumaufwand	12'500		12'550.00		24'500	
5500 Miete Geschäftslokaltäten	12'000		12'000.00		24'000	
5540 Facility-Service	500		550.00		500	
570 Verwaltungs- EDV und Werbeaufwand	32'200		27'670.12		41'000	
5700 Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'123.45		5'000	
5710 Kommunikationsaufwand	5'200		4'468.67		5'000	
5720 Beiträge	8'000		8'780.00		9'000	
5730 Verwaltungsaufwand	5'000		5'000.00		5'000	
5750 Informatik- und Kommunikationsaufwand	10'000		7'298.00		15'000	
5770 Werbeaufwand / PR	2'000				2'000	
580 Sachversicherungen, Abgaben			62.25		100	
5800 Prämien Haftpflichtversicherungen			62.25		100	
TOTAL BETRIEBSAUFWAND	937'800		1'056'669.12		1'065'300	

5.3. Spitex – Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	BETRIEBSERTRAG	937'800		1'056'669.12		1'065'300
600	Nettoerlöse aus KLV-Pflegeleistungen	51'000		63'546.86		62'000
6001	Bedarfsabklärung und Beratung KLV A	48'000		61'633.03		60'000
6002	Akut-und Übergangspflege KLV A	3'000		1'913.83		2'000
604	Erträge aus KLV-B Leistungen	144'000		158'119.87		157'000
6041	Untersuchung und Behandlung KLV A	140'000		156'811.97		155'000
6042	Bedarfsabklärung und Beratung AüP KLV B	4'000		1'307.90		2'000
608	Erträge aus KLV-C Leistungen	111'000		101'443.70		101'000
6081	Grundpflege (KLV Art. 7	110'000		100'946.12		100'000
6082	Untersuchung und Behandlung KLV C	1'000		497.58		1'000
616	Erträge aus Patientenbeteiligung	50'000		57'442.10		55'000
6160	Patientenbeteiligung	50'000		57'442.10		55'000
620	Erlöse aus Hauswirtschaft und Betreuung	120'000		140'820.35		135'000
6200	Leistungen Hauswirtschaft	120'000		140'820.35		135'000
630	Mahlzeitendienst	80'000		113'408.00		100'000
6300	Erträge aus Mahlzeitendienst	80'000		113'408.00		100'000
631	Transportdienst	2'300		1'889.28		2'000
6310	Transportdienst	2'300		1'889.28		2'000
644	Erträge aus verrechenbaren Leistungen	7'000		4'793.88		5'200
6440	Betreuung und Begleitung	7'000		4'503.88		5'000
6441	vergebliche Einsätze			290.00		200
646	Vermietungen / Verkäufe	20'000		29'678.39		25'000
6460	Vermietung	2'000		1'859.65		2'000
6461	Verkäufe Migel	16'000		21'329.47		20'000
6462	Verkauf übriges Material	2'000		6'489.27		3'000
650	Beträge der öffentlichen Hand	352'500		385'526.69		423'100
6500	Restfinanzierung Pflege Gemeinde	30'000		39'222.51		35'000
6501	Restfinanzierung AÜP Gemeinde	10'000		4'548.65		5'000
6504	Gemeindebeitrag pauschal	312'500		341'755.53		383'100

5.4. Zentrum Augiessen / Zehntfeld – Bilanz

Detail		Bestand am 01.01.2022	Bestand am 31.12.2022	Veränderung
1	AKTIVEN	18'749'770.47	33'299'403.99	14'549'633.52
10	FINANZVERMÖGEN	836'135.52	379'449.39	-456'686.13
103	GUTHABEN BEIM ALLG. GEMEINDEHAUSHALT	558'023.66		-558'023.66
103000	Guthaben beim allg. Gemeindehaushalt	558'023.66		-558'023.66
1033	Kontokorrent Finanz.Heim	283'959.41	379'449.39	95'489.98
103300	Kontokorrent Finanz.Heim	283'959.41	379'449.39	95'489.98
1035	Kontokorrent Finanz.Spitex	-5'847.55		5'847.55
103500	Kontokorrent Finanz.Spitex	-5'847.55		5'847.55
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	17'913'634.95	32'919'954.60	15'006'319.65
1103	HOCHBAUTEN	17'913'634.95	32'919'954.60	15'006'319.65
110300	Neubau Pflegezentrum Zehntfeld	17'913'634.95	32'919'954.60	15'006'319.65
2	PASSIVEN	18'749'770.47	33'299'403.99	14'549'633.52
20	Fremdkapital	39'635.82	14'726'185.95	14'686'550.13
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	39'635.82	46'173.97	6'538.15
200901	Spendenkonto Spitex	5'787.50	6'599.15	811.65
200905	Spendenkonto Haus Augiessen	17'532.80	15'385.80	-2'147.00
200910	Ausbildungsverbund HF	16'315.52	24'189.02	7'873.50
201	Laufende Verbindlichkeiten		14'680'011.98	14'680'011.98
2011	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen		14'680'011.98	14'680'011.98
201100	Schulden beim Gemeindehaushalt		14'680'011.98	14'680'011.98
29	Eigenkapital	18'710'134.65	18'573'218.04	-136'916.61
2940	Reserven	18'710'134.65	18'573'218.04	-136'916.61
294000	Baureserve	18'710'134.65	18'573'218.04	-136'916.61

5.5. Zentrum Augiessen - Eigenkapitalnachweis

		Bestand am 01.01.2022	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2022
29	Eigenkapital	18'710'134.65		136'916.61	18'573'218.04
290	Reserven	18'710'134.65		136'916.61	18'573'218.04
294000	Reserven	18'710'134.65		136'916.61	18'573'218.04

5.6. Zentrum Augiessen - Rückstellungsspiegel

Keine Rückstellungen

5.7. Zentrum Augiessen - Beteiligungsspiegel

Keine Beteiligungen

5.8. Zentrum Augiessen - Gewährleistungsspiegel

Keine Eventualverbindlichkeiten