



Detaillierter Finanzbericht
Jahresrechnung 2023
Budget 2024

POLITISCHE GEMEINDE
BALGACH
BALGACH 

Inhaltsverzeichnis Detaillierter Finanzbericht Jahresrechnung 2023 und Budget 2024

Gemeindehaushalt

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

Elektrizitätsversorgung

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

Wasserversorgung

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

Seniorenzentrum Verahus

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

Schmidheinyfonds / Stiftungen

- 22 Erfolgsrechnung
- 23 Bilanz

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'379'400	837'800	2'743'439.30	833'453.15	3'508'600	851'300
01 Legislative und Exekutive	631'000	67'000	519'282.60	67'807.25	703'700	67'500
011 Legislative	119'800	1'500	94'700.90	2'007.25	127'000	2'000
0110 Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	74'100	1'500	53'776.35	2'007.25	81'300	2'000
01100 Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	74'100	1'500	53'776.35	2'007.25	81'300	2'000
300000 Entschädigungen, Sitzungsgelder, Löhne Behörden und Kommissionen	15'000		12'607.75		18'000	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		496.10		600	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		139.25		200	
309900 Übriger Personalaufwand	2'500		1'735.80		2'500	
310200 Drucksachen, Publikationen	40'000		25'233.25		40'000	
313021 Porti und Versandkosten	15'000		11'780.20		18'000	
392000 Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten	1'000		1'784.00		2'000	
461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500		2'007.25		2'000
0111 Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	45'700		40'924.55		45'700	
01110 Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	45'700		40'924.55		45'700	
300000 Entschädigungen, Sitzungsgelder, Löhne Behörden und Kommissionen	17'300		17'280.00		17'300	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'120.20		1'100	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		310.95		300	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000				500	
309900 Übriger Personalaufwand	1'000		1'206.50		1'500	
313201 Externe Revisionsstelle	25'000		21'006.90		25'000	
012 Exekutive	511'200	65'500	424'581.70	65'800.00	576'700	65'500
0120 Gemeinderat und Kommissionen	511'200	65'500	424'581.70	65'800.00	576'700	65'500
01200 Gemeinderat	459'200	65'500	399'516.10	65'800.00	525'700	65'500
300000 Entschädigungen, Sitzungsgelder, Löhne Behörden und Kommissionen	340'000		320'738.50		340'000	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		17'152.25		20'000	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000		2'409.95		30'000	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		2'051.30		2'200	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500		5'421.75		6'000	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'894.70		2'000	
305900 Übrige AG-Beiträge	11'500		11'760.00		12'000	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		481.05		5'000	
309900 Übriger Personalaufwand	5'000		5'011.10		10'000	
313000 Dienstleistungen Dritter	12'000		7'919.05		72'000	
317000 Reisekosten und Spesen	9'500		8'803.60		9'500	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		8'900.00		10'000	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		6'972.85		7'000	
461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500		800.00		500
461401 Entschädigungen von Gemeindeunternehmen für		55'000		55'000.00		55'000
493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000		10'000.00		10'000
01202 Öffentliche Anlässe	52'000		25'065.60		51'000	
310901 Präsente und Geschenke	8'000		7'423.05		8'000	
313002 Anlässe und Veranstaltungen	40'000		17'642.55		40'000	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000				2'000	
392000 Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten	1'000				1'000	
02 Allgemeine Dienste	2'748'400	770'800	2'224'156.70	765'645.90	2'804'900	783'800
021 Finanzverwaltung und Steueramt	577'100	320'000	561'089.74	324'413.09	604'300	325'000
0210 Finanzverwaltung und Steueramt	577'100	320'000	561'089.74	324'413.09	604'300	325'000
02100 Finanzverwaltung und Steueramt	577'100	320'000	561'089.74	324'413.09	604'300	325'000
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	425'000		412'269.55		445'000	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500		26'754.95		28'700	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000		37'048.75		47'000	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400		5'184.30		5'600	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700		7'440.25		7'900	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'389.95		3'600	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000		-3'147.50		10'000	
313000 Dienstleistungen Dritter	10'000		8'521.25		10'000	
313022 Bank- und Postkontogebühren	11'000		7'932.21		10'000	
313030 Betriebs- und Prozesskosten	35'000		35'107.19		35'000	
317000 Reisekosten und Spesen	1'000		521.52		1'000	
318000 Wertberichtigungen auf Forderungen			20'000.00			
318100 Tatsächliche Forderungsverluste			67.32		500	
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		24'731.19		25'000
461101 Bezugsprovision Staatssteuer		160'000		161'630.00		160'000
461202 Bezugsprovision Kirchgemeinden		50'000		55'304.40		55'000
461401 Entschädigungen von Gemeindeunternehmen für Dienstleistungen		60'000		60'000.00		60'000
491001 Interne Verrechnung DL Feuerwehr Mittelrheintal		10'000		7'747.50		10'000
493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		15'000		15'000.00		15'000
022 Allgemeine Dienste, übrige	1'836'100	374'000	1'499'522.88	361'820.76	1'915'400	375'000

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220 Allgemeine Verwaltung	571'600	13'000	479'113.39	14'235.00	548'700	13'000
02200 Allgemeine Verwaltung (Gemeinderatskanzlei, Personalwesen, Lernende)	571'600	13'000	479'113.39	14'235.00	548'700	13'000
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	405'000		349'472.10		375'000	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500		21'425.15		25'500	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		23'862.60		35'000	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000		4'534.60		4'800	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300		5'926.75		6'800	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		2'865.50		3'100	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		11'001.35		20'000	
309001 Ausbildungskosten Lernende	14'000		15'560.30		18'000	
309100 Personalwerbung	10'000		16'541.10		10'000	
309900 Übriger Personalaufwand	25'000		19'954.00		20'000	
311101 Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000		79.90		2'000	
313040 Verbandsbeiträge	2'000		1'979.00		2'000	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc	20'000		4'723.70		25'000	
317000 Reisekosten und Spesen	1'500		987.34		1'500	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
421001 Gebühren für Amtshandlungen Kanzlei/Gemeinderat		5'000		6'670.00		5'000
425000 Verkäufe		2'000		1'789.20		2'000
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		775.80		1'000
493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000		5'000.00		5'000
0221 Bauverwaltung	603'500	296'000	481'950.65	273'671.16	559'700	287'000
02210 Bauverwaltung	603'500	296'000	481'950.65	273'671.16	559'700	287'000
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	410'000		352'172.75		395'000	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000		22'416.40		25'800	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000		39'675.70		35'000	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000		6'129.55		6'900	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500		6'224.00		7'200	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		2'840.95		3'300	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000		11'340.15		14'000	
310200 Drucksachen, Publikationen	4'000		2'199.65		4'000	
313040 Verbandsbeiträge	4'500		4'520.90		4'500	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	70'000		27'450.70		55'000	
317000 Reisekosten und Spesen	3'000		1'378.50		3'000	
361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		1'498.50		2'000	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		4'102.90		4'000	
421004 Gebühren für Amtshandlungen Bauverwaltung		75'000		62'195.80		70'000
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		1'350.00		1'000
431000 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen (IR)		10'000		6'250.86		6'000
461401 Entschädigungen von Gemeindeunternehmen für		170'000		163874.5		170'000
491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		500				
493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		40'000		40'000.00		40'000
0222 Zentrale Kosten der Verwaltung	177'000		153'099.69		177'000	
02220 Zentrale Kosten der Verwaltung	177'000		153'099.69		177'000	
310000 Büromaterial	35'000		25'756.71		35'000	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'045.05		5'000	
310200 Drucksachen, Publikationen	20'000		19'191.40		20'000	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		960.90		2'000	
313010 Telefongebühren	13'000		11'976.08		13'000	
313021 Porti und Versandkosten	70'000		59'727.15		70'000	
313400 Sachversicherungsprämien	17'000		16'822.45		17'000	
313790 Steuern und Abgaben	1'000		824.50		1'000	
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien, Maschinen, Geräte	14'000		12'795.45		14'000	
0227 Informatik allgemein	400'000	65'000	322'802.41	73'914.60	493'000	75'000
02270 Informatik allgemein	400'000	65'000	322'802.41	73'914.60	493'000	75'000
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		327.30		1'000	
311300 Anschaffung Hardware	17'000		12'329.45		30'000	
311810 Anschaffung von Software	34'000		8'134.59		94'000	
313000 Dienstleistungen Dritter	29'000		23'161.17		41'000	
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	100'000		96'180.40		112'000	
315310 Informatik-Unterhalt Hardware	5'000		608.40		5'000	
315810 Informatik-Unterhalt Software	214'000		182'061.10		210'000	
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		8'018.20		10'000
461401 Entschädigungen von Gemeindeunternehmen für Dienstleistungen		35'000		45'510.20		45'000
491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000		4'386.20		4'000
493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		16'000		16'000.00		16'000
0228 E-Government	84'000		62'556.74		137'000	
02280 E-Government	84'000		62'556.74		137'000	
313000 Dienstleistungen Dritter	28'000		23'258.79		25'000	
363100 Beitrag an Kantone und Konkordate	56'000		39'297.95		112'000	
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	335'200	76'800	163'544.08	79'412.05	285'200	83'800

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290 Verwaltungsliegenschaften	335'200	76'800	163'544.08	79'412.05	285'200	83'800
02900 Rathaus (inkl. Feuerwehrdepot)	335'200	76'800	163'544.08	79'412.05	285'200	83'800
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	22'000		18'480.85		22'000	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'198.00		1'500	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		69.75		100	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		332.70		400	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		151.45		200	
309900 Übriger Personalaufwand	500		326.75		500	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		2'667.38		5'000	
311100 Anschaffung Mobilien	18'000		7'890.20		55'000	
311101 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		330.00		2'000	
312000 Strom, Wasser, Abwasser	50'000		25'136.70		35'000	
312003 Heizmaterial	25'000		17'099.75		25'000	
312005 Entsorgungskosten	4'000		1'273.65		5'000	
313000 Dienstleistungen Dritter	22'000		17'200.25		24'000	
313400 Sachversicherungsprämien	6'500		6'374.40		6'500	
313790 Steuern und Abgaben	4'500		4'035.80		4'500	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155'000		47'826.35		80'000	
315000 Unterhalt Mobiliar	1'000		134.65		1'000	
315101 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500		376.95		2'500	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		12'638.50		15'000	
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		6'650.35		6'000
426001 Rückerstattungen Nebenkosten Liegenschaften VV		8'000		9'453.45		10'000
447001 Mietzinsen Wohnungen		50'000		45'487.25		50'000
492002 Interne Verrechnung Miete Feuerwehrdepot		17'800		17'821.00		17'800
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'584'600	2'319'900	2'326'518.13	2'179'277.53	2'582'700	2'358'400
11 Öffentliche Sicherheit	76'500	7'000	73'943.65	7'561.45	78'500	7'000
111 Polizei	76'500	7'000	73'943.65	7'561.45	78'500	7'000
1110 Polizei	76'500	7'000	73'943.65	7'561.45	78'500	7'000
11100 Polizei	60'000	3'500	61'017.00	4'061.45	62'000	3'500
361100 Kostenanteil Kantonspolizei für Gemeindepolizei	60'000		61'017.00		62'000	
427000 Bussen		3'500		4'061.45		3'500
11101 Sicherheitsdienste	16'500	3'500	12'926.65	3'500.00	16'500	3'500
313000 Private Sicherheitsunternehmen	15'000		12'326.65		15'000	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		600.00		1'500	
463201 Beiträge Ortsgemeinde		3'500		3'500.00		3'500
14 Allgemeines Rechtswesen	847'400	725'000	740'955.99	708'521.94	824'400	743'000
140 Allgemeines Rechtswesen	847'400	725'000	740'955.99	708'521.94	824'400	743'000
1400 Allgemeines Rechtswesen	847'400	725'000	740'955.99	708'521.94	824'400	743'000
14000 Allgemeines Rechtswesen	187'300	15'000	173'152.95	11'800.00	197'300	15'000
313000 Eichwesen	500		495.00		500	
361203 Kostenanteil Regionales Zivilstandsamt	10'000		6'857.95		10'000	
361207 Kostenanteil Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	176'800		165'800.00		186'800	
421003 Einbürgerungstaxen		15'000		11'800.00		15'000
14001 Grundbuchamt	284'800	335'000	233'974.59	354'718.30	249'100	358'000
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	180'000		142'391.40		185'000	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700		9'117.30		12'000	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		10'666.75		8'000	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300		1'761.95		2'500	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		2'913.55		3'500	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'327.40		1'600	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		4'100.00		14'000	
313000 Dienstleistungen Dritter	60'000		51'297.30		20'000	
313001 Gebührenaufwand	500		2'107.44		500	
317000 Reisekosten und Spesen	500				500	
361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000		8'291.50		1'500	
421005 Grundbuchgebühren ohne MWST		170'000		177'785.85		180'000
421006 Grundbuchgebühren mit MWST		140'000		148'937.44		150'000
461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		25'000		27'995.01		28'000
14002 Grundbuchvermessung	40'000	40'000	37'001.35	15'027.30	40'000	30'000
313000 Dienstleistungen Geometer	40'000		37'001.35		40'000	
421007 Vermessungsgebühren		40'000		15'027.30		30'000
14004 Einwohner- und Betreibungsamt	335'300	335'000	296'827.10	326'976.34	338'000	340'000
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	250'000		228'879.80		255'000	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500		14'953.65		16'600	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000		9'070.70		10'000	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200		2'928.00		3'200	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		4'164.80		4'600	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		1'927.25		2'100	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		9'890.05		16'000	
313003 Gebührenaufwand Einwohneramt	35'000		24'316.50		30'000	
317000 Reisekosten und Spesen	1'000		634.35		500	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste			62.00			
421008 Gebühren für Amtshandlungen Einwohneramt		50'000		44'730.50		45'000
421009 Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		200'000		207'568.34		210'000

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491001	Interne Verrechnung DL Feuerwehr Mittelrheintal		70'000		59'677.50		70'000
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		15'000		15'000.00		15'000
15	Feuerwehr	1'582'400	1'582'400	1'457'644.14	1'457'644.14	1'602'900	1'602'900
150	Feuerwehr allgemein	1'582'400	1'582'400	1'457'644.14	1'457'644.14	1'602'900	1'602'900
1500	Feuerwehr	1'582'400	1'582'400	1'457'644.14	1'457'644.14	1'602'900	1'602'900
15001	Feuerwehr (Anteil Balgach)	333'500	404'000	293'387.43	430'232.85	329'600	438'000
313000	Externer Feuerschutzbeamter	2'500		922.50		2'500	
361205	Entschädigungen an Feuerwehr Mittelrheintal	265'000		227'207.83		260'600	
361401	Entschädigung an Wasserversorgung für Hydrantennetz	60'000		60'000.00		60'000	
361402	Wasser für Hydranten	5'000		5'000.00		6'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		257.10		500	
400200	Quellensteuern natürliche Personen		160'000		179'131.65		180'000
420000	Ersatzabgaben		240'000		245'157.60		250'000
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'000		5'943.60		8'000
15002	Regionale Feuerwehr Mittelrheintal	1'178'400	1'178'400	1'027'411.29	1'027'411.29	1'164'900	1'164'900
300000	Entschädigungen, Sitzungsgelder, Löhne Behörden und Kommissionen	47'000		43'120.00		46'000	
301001	Feuerwehrsold Übungen und Einsätze	335'000		310'701.85		330'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		9'069.30		10'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'323.50		1'500	
309000	Ausbildungs- und Kurskosten	113'000		84'356.22		115'000	
309900	Übriger Personalaufwand	15'000		9'440.82		15'000	
310000	Büromaterial	12'000		5'613.25		12'000	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000		19'543.89		30'500	
311101	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	113'000		92'778.72		99'000	
311201	Anschaffung Dienstkleider	31'000		16'118.58		29'000	
311300	Anschaffung Hardware	3'000				3'000	
311810	Anschaffung Software	3'000		1'724.30		3'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	60'000		48'680.80		60'000	
313010	Telefongebühren/Internet	8'500		6'158.60		8'500	
313090	Alarmstellen	15'500		15'725.40		16'000	
313400	Sachversicherungsprämien	10'500		8'454.10		10'500	
313700	Steuern und Abgaben	23'000		19'716.80		23'000	
315101	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	29'000		26'916.44		31'000	
315102	Unterhalt Fahrzeuge	38'000		37'892.07		39'000	
315103	Unterhalt Dienstkleider	3'500		3'585.25		3'500	
315190	Unterhalt Löschrainer	2'000		1'275.05		2'000	
315810	Informatikunterhalt Software	17'000		16'731.15		17'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	79'000		78'952.00		79'000	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		3'290.00		1'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	57'600		57'600.00		57'600	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		8'000.00		8'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'500		11'735.00		11'500	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'000		67'425.00		80'000	
392000	Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten	17'800		17'821.00		17'800	
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'000		3'662.20		5'500	
425000	Verkäufe		1'000		1'005.00		1'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		27'600.00		18'500
426090	Rückerstattungen Einsätze		40'000		30'109.10		40'000
426091	Rückerstattungen Löschrainer		1'500				1'500
461190	Rückerstattung Kanton Einsätze Nationalstrassen		34'000		34'507.00		34'000
461201	Gemeindeanteile		1'056'900		908'104.88		1'039'900
463190	Beiträge GVA		30'000		26'085.31		30'000
15009	Ausgleich Spezialfinanzierung	70'500		136'845.42		108'400	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	70'500		136'845.42		108'400	
16	Verteidigung	78'300	5'500	53'974.35	5'550.00	76'900	5'500
161	Militärische Verteidigung	29'000		18'891.05		27'000	
1612	Schiessanlagen	28'500		18'532.05		26'500	
16121	Schiessanlagen Kälberhag	2'500				2'500	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000				2'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500				500	
16122	Schiessanlagen Purst (Zweckverband)	26'000		18'532.05		24'000	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'000		18'532.05		24'000	
1613	Rekrutierung	500		359.00		500	
16130	Rekrutierung	500		359.00		500	
313000	Dienstleistungen Dritter	500		359.00		500	
162	Zivile Verteidigung	49'300	5'500	35'083.30	5'550.00	49'900	5'500
1620	Zivilschutz	49'300	5'500	35'083.30	5'550.00	49'900	5'500
16201	Regionale Zivilschutzorganisation	25'000		17'902.35		25'500	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		17'902.35		25'500	
16202	Ziviler Gemeindeführungsstab	16'000		12'806.00		16'500	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'000		12'806.00		16'500	
16203	Zivilschutzanlagen	8'300	5'500	4'374.95	5'550.00	7'900	5'500
312000	Strom, Wasser, Abwasser	4'500		2'636.30		4'000	
313010	Telefongebühren	500		304.20		500	

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400 Sachversicherungsprämien	800		859.50		900	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		192.25		2'000	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		382.70		500	
463000 Beiträge vom Bund		5'500		5'550.00		5'500
2 BILDUNG	10'734'000		10'332'932.64		11'373'400	
21 Obligatorische Schule	10'733'400		10'332'332.64		11'372'800	
219 Obligatorische Schule, übrige	10'733'400		10'332'332.64		11'372'800	
2192 Volksschule Sonstiges	126'200		116'255.66		142'700	
21921 Schulsozialarbeit	126'200		116'255.66		142'700	
361227 Entschädigung an SDM für Schulsozialarbeit OMR	48'200		45'796.95		53'300	
361228 Entschädigung an SDM für Schulsozialarbeit PS Balgach	78'000		70'458.71		89'400	
2199 Finanzbedarf	10'607'200		10'216'076.98		11'230'100	
21990 Finanzbedarf	10'607'200		10'216'076.98		11'230'100	
362501 Finanzbedarf Primarschulgemeinde Balgach	6'886'000		6'620'449.20		7'371'000	
362502 Finanzbedarf Primarschulgemeinde Au-Heerbrugg	260'900		238'469.38		184'900	
362503 Finanzbedarf Oberstufe Mittelrheintal	3'460'300		3'357'158.40		3'674'200	
29 Übriges Bildungswesen	600		600.00		600	
299 Bildung, übrige	600		600.00		600	
2990 Übrige Bildungsstätten	600		600.00		600	
29900 Bildung, übrige	600		600.00		600	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600.00		600	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'957'900	815'700	2'737'989.21	908'467.25	3'187'700	839'700
31 Kulturerbe	112'300	9'000	31'356.68	7'464.00	90'400	7'000
311 Museen und bildende Kunst	87'300	9'000	31'356.68	7'464.00	75'400	7'000
3110 Museen und bildende Kunst	87'300	9'000	31'356.68	7'464.00	75'400	7'000
31100 Ortsmuseum	87'300	9'000	31'356.68	7'464.00	75'400	7'000
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'000		5'867.60		10'000	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		275.30		400	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		778.20		1'000	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		53.20		100	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		76.40		100	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		34.90		100	
309900 Übriger Personalaufwand	500		432.25		500	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		315.35		500	
310501 Einkauf Getränke/Snacks	500		275.40		500	
311100 Anschaffung Mobilien	2'000				2'000	
311900 Anschaffung Kunstgegenstände	2'000				2'000	
312000 Strom, Wasser, Abwasser	2'500		1'124.10		2'500	
312003 Heizmaterial	8'000		3'073.93		5'000	
313000 Dienstleistungen Dritter	30'000				30'000	
313010 Telefongebühren	1'500		1'522.80		1'500	
313040 Verbandsbeiträge	200		220.00		300	
313400 Sachversicherungsprämien	3'000		2'686.60		3'000	
313790 Steuern und Abgaben	300		236.20		300	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		9'334.75		9'000	
315000 Unterhalt Mobiliar	500				500	
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	600		550.00		600	
317000 Reisekosten und Spesen	500				500	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		4'499.70		5'000	
425000 Verkäufe				40.00		
447201 Benützung Festsaal inkl. Eintritte und Getränke/Snacks		2'000		960.00		1'000
447202 Mietertrag Ferienwohnung		7'000		6'464.00		6'000
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	25'000				15'000	
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	25'000				15'000	
31200 Denkmalpflege und Heimatschutz	25'000				15'000	
363700 Beiträge an private Haushalte	25'000				15'000	
32 Kultur, übrige	116'900		100'270.35		127'900	
321 Bibliotheken und Literatur	57'300		57'300.00		68'300	
3210 Bibliotheken	57'300		57'300.00		68'300	
32100 Bibliothek Balgach	57'300		57'300.00		68'300	
363202 Beitrag an Evangelische Kirchgemeinde	57'300		57'300.00		68'300	
322 Musik und Theater	13'000		13'000.00		13'000	
3220 Musik und Theater	13'000		13'000.00		13'000	
32200 Musik und Theater	13'000		13'000.00		13'000	
363600 Beiträge an Musikvereine	13'000		13'000.00		13'000	
329 Kultur, übrige	46'600		29'970.35		46'600	
3290 Kultur, übrige	46'600		29'970.35		46'600	
32900 Kulturförderung	46'600		29'970.35		46'600	
311900 Gemeindebeflaggung	3'000		2'349.15		3'000	
363600 Beiträge an Kulturelle Veranstaltungen und Kulturinstitutionen	25'000		9'340.00		25'000	
363601 Beiträge an Verein St. Galler Rheintal	17'600		17'612.00		17'600	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		669.20		1'000	
34 Sport und Freizeit	2'728'700	806'700	2'606'362.18	901'003.25	2'969'400	832'700
341 Sport	2'533'700	806'700	2'483'991.03	879'091.75	2'791'400	832'700
3410 Sport	2'533'700	806'700	2'483'991.03	879'091.75	2'791'400	832'700

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34100 Sportförderung	30'100		26'932.95		50'100	
313000 Dienstleistungen Dritter	10'000		9'212.95			
363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'100		8'070.00		8'100	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		9'650.00		42'000	
34101 Hallenbad Riet	1'853'100	683'600	1'856'155.71	745'014.90	1'929'600	699'600
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	490'000		484'149.45		515'000	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000		30'502.50		33'500	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	62'000		59'264.45		65'000	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500		5'910.95		6'500	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000		8'469.35		9'300	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		3'858.35		4'200	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		3'760.00		5'000	
309900 Übriger Personalaufwand	7'000		5'627.80		7'000	
310000 Büromaterial	2'000		1'678.93		2'000	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		43'853.15		45'000	
310103 Einkauf Badeartikel	6'000		3'631.10		4'000	
310104 Einkauf Bistro	50'000		60'487.27		60'000	
310200 Drucksachen, Publikationen	5'000		1'011.65		8'000	
311101 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'000		13'108.40		16'000	
312000 Strom, Wasser, Abwasser	240'000		245'356.30		250'000	
312004 Wärmebezug ab Energiezentrale	70'000		52'620.35		60'000	
313000 Dienstleistungen Dritter	7'000		5'737.59		7'000	
313010 Telefongebühren	4'000		2'943.20		4'000	
313020 Porti, Bank- und Postgebühren	4'000		4'021.24		5'000	
313040 Verbandsbeiträge	2'000		1'323.90		2'000	
313400 Sachversicherungsprämien	11'000		10'910.25		11'000	
313710 Ablieferung MWST Pauschalsatz	23'000		24'757.50		26'000	
313790 Steuern und Abgaben	10'000		7'973.28		10'000	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		87'056.21		83'000	
315101 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'000		5'586.25		8'000	
317000 Reisekosten und Spesen	500		456.29		1'000	
330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	676'100		676'100.00		676'100	
393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000		6'000.00		6'000	
425001 Verkäufe Badeartikel		8'000		4'934.80		6'000
425002 Verkäufe Bistro		100'000		127'256.90		120'000
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'465.25		
429000 Übrige Erträge		10'000		10'000.00		10'000
447000 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		600		600.00		600
447003 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV MWST-Pflichtig		5'000		5'000.00		5'000
447203 Eintritte Hallenbad		480'000		511'732.95		480'000
447206 Vermietung Wasserfläche		60'000		65'025.00		60'000
492000 Interne Verrechnung Miete Wohnung		18'000		18'000.00		18'000
34102 Aussenanlagen Riet	145'400	39'100	140'279.34	42'396.00	266'500	42'100
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	60'000		58'970.70		60'000	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		3'829.20		4'000	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		7'718.60		8'000	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		742.00		800	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'063.20		1'100	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		484.45		500	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		7'982.10		8'000	
311101 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		7'654.70		40'000	
312000 Strom, Wasser, Abwasser	1'000		864.45		1'000	
312005 Entsorgungskosten	4'000		3'466.79		4'000	
313400 Sachversicherungsprämien	500		521.15		500	
314306 Unterhalt Aussensportanlage	12'000		13'589.85		103'000	
315102 Unterhalt Fahrzeuge	5'000		1'277.45		5'000	
316001 Baurechtszins an Ortsgemeinde	27'600		27'621.00		27'600	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		2'493.70		1'000	
393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000.00		2'000	
447203 Benützungsgebühren Aussenanlagen		4'000		7'425.00		7'000
447205 Einnahmen für Bandenwerbung		7'500		7'350.00		7'500
463201 Beiträge Ortsgemeinde		27'600		27'621.00		27'600
34103 Mehrzweckhalle Riet	216'700	19'500	201'496.73	21'523.50	208'900	23'500
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	67'000		60'875.85		61'000	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		3'949.15		4'000	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500		7'643.20		7'500	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		765.40		800	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'096.50		1'100	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		499.60		500	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		4'929.06		5'000	
310501 Einkauf Getränke/Snacks	2'000		2'194.10		2'000	
311101 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	18'000		17'365.37		6'000	
312000 Strom, Wasser, Abwasser	20'000		18'091.45		20'000	

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312004 Wärmebezug ab Energiezentrale	20'000		20'577.70		20'000	
312005 Entsorgungskosten	3'000		2'086.35		3'000	
313400 Sachversicherungsprämien	4'000		3'908.45		4'000	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000		47'069.35		60'000	
315101 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		6'445.20		10'000	
393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		4'000.00		4'000	
425000 Verkäufe		2'500		1'684.00		2'500
447203 Benützungsgebühren Mehrzweckhalle		15'000		18'055.50		18'000
492000 Interne Verrechnung Miete/Benützungsgebühren		2'000		1'784.00		3'000
34104 Sporthalle Riet	216'900	36'000	206'917.25	43'644.75	193'900	39'000
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	62'000		59'237.80		57'000	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		3'844.80		3'700	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		7'667.70		7'000	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		745.05		700	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'067.55		1'000	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		486.40		500	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		3'591.60		4'000	
311101 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	17'000		13'304.60		27'000	
312000 Strom, Wasser, Abwasser	30'000		27'753.65		30'000	
312004 Wärmebezug ab Energiezentrale	18'000		15'993.10		18'000	
313400 Sachversicherungsprämien	4'000		4'184.40		4'500	
313790 Steuern und Abgaben	3'500		3'322.65		3'500	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		54'738.35		23'000	
315101 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		6'979.60		10'000	
393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		4'000.00		4'000	
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000
447203 Benützungsgebühren Sporthalle		6'000		13'644.75		7'000
447204 Benützungsgebühren Primarschule Balgach		30'000		30'000.00		30'000
34105 Skaterpark	26'000	24'000	19'552.50	24'000.00	24'900	24'000
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'000		1'190.25		4'000	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		77.10		300	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	600		156.35		500	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		14.95		100	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		21.40		100	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		9.75		100	
314400 Unterhalt Skaterpark	2'000		282.70		2'000	
330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17'800		17'800.00		17'800	
463200 Beiträge von Gemeinden		24'000		24'000.00		24'000
34106 Freizeithalle Dorf	43'000	4'500	32'372.35	2'512.60	47'000	4'500
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'000		11'573.60		11'000	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		750.50		700	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'428.75		1'400	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		145.45		200	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		208.40		200	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		94.95		100	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500.00		500	
311101 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		79.80		2'000	
312000 Strom, Wasser, Abwasser	500		99.35		500	
312003 Heizmaterial	10'000		8'964.00		10'000	
313400 Sachversicherungsprämien	800		821.25		900	
313790 Steuern und Abgaben	500		498.10		500	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		5'188.60		14'000	
315101 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000				3'000	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			19.60			
393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000.00		2'000	
426000 Rückerstattungen		3'000		982.60		3'000
447203 Benützungsgebühren Freizeithalle		1'500		1'530.00		1'500
34107 Finnenbahn	2'500		284.20		70'500	
314900 Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000				70'000	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		284.20		500	
342 Freizeit	195'000		122'371.15	21'911.50	178'000	
3420 Freizeit	195'000		122'371.15	21'911.50	178'000	
34200 Parkanlagen und Wanderwege	192'000		121'071.15	21'911.50	175'000	
312006 Wasser für öffentliche Brunnen	20'000		19'500.00		23'500	
314002 Unterhalt Parkanlagen und Wanderwege	135'000		68'758.80		120'000	
314300 Unterhalt öffentliche Brunnen	11'500		2'422.60		6'000	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		400.00		500	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000		29'989.75		25'000	
463100 Beiträge vom Kanton				21'911.50		
34209 Übrige Freizeitgestaltung	3'000		1'300.00		3'000	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		1'300.00		3'000	
4 GESUNDHEIT	1'581'700	598'500	1'570'906.41	552'400.05	1'647'700	582'500
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	650'000		687'653.30		700'000	

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	650'000		687'653.30		700'000	
4121	Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)	650'000		687'653.30		700'000	
41210	Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)	650'000		687'653.30		700'000	
363100	Beitrag an Kantone und Konkordate	650'000		687'653.30		700'000	
42	Ambulante Krankenpflege	908'200	598'500	863'383.11	552'400.05	923'200	582'500
421	Ambulante Krankenpflege allgemein	908'200	598'500	863'383.11	552'400.05	923'200	582'500
4210	Ambulante Krankenpflege allgemein	818'200	598'500	761'598.36	552'400.05	813'200	582'500
42100	Ambulante Krankenpflege allgemein	45'000		36'382.80		45'000	
313000	Beiträge an Pro Senectute	45'000		36'382.80		45'000	
42101	Spitexzentrum Verahus	773'200	598'500	725'215.56	552'400.05	768'200	582'500
301011	Löhne Dipl. Pflegepersonal	270'000		240'642.75		250'000	
301012	Löhne Fachpersonal (FAGE, FA SRK)	85'000		73'650.90		85'000	
301013	Löhne Haushaltshelferinnen	80'000		75'184.95		80'000	
301014	Löhne Administration	45'000		41'501.05		70'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500		27'590.95		31'700	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000		49'165.90		50'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000		5'345.60		6'200	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500		7'660.85		8'800	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		3'490.05		4'000	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		7'202.50		7'000	
309100	Personalwerbung	1'000		366.20		1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	3'000		1'752.36		3'000	
310000	Büromaterial	1'200		1'028.20		1'500	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		812.65		2'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	500				500	
310600	Medizinisches Material	10'000		8'430.75		10'000	
311100	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500		1'176.25		2'500	
311110	Anschaffungen von Spendenkonto	3'500		1'568.60		3'500	
313000	Dienstleistungen Dritter	100'000		133'665.00		100'000	
313010	Telefongebühren	2'500		1'668.30		2'000	
313040	Verbandsbeiträge	7'000		6'820.00		7'000	
313400	Sachversicherungsprämien	1'500		924.10		1'500	
315000	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		100.30		1'000	
315102	Unterhalt Fahrzeuge	8'000		5'882.30		8'000	
315801	Unterhalt Informatik	12'000		7'006.15		12'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000.00		15'000	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000		464.80		1'000	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			4.00			
350100	Einlage in Fonds Spendenkonto	3'500		2'723.90			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'386.20		4'000	
422004	Übriger Ertrag Spitex		2'000		1'566.00		2'000
422005	Bedarfsabklärung und Beratung KLV a		20'000		18'098.75		18'000
422006	Behandlungspflege KLV b		130'000		87'073.35		110'000
422007	Grundpflege KLV c		160'000		173'598.20		180'000
422008	Patientenbeteiligung nach KVG		60'000		45'133.90		60'000
422009	Restfinanzierung Pflege Gemeinde		75'000		62'731.60		70'000
422010	Akut- und Übergangspflege A				991.05		
422011	Akut- und Übergangspflege B				1'369.40		
422012	Akut- und Übergangspflege C				887.00		
422013	Erträge Hauswirtschaft / Betreuung		140'000		137'893.30		130'000
424007	Vermietung Mobililar		1'000		1'265.00		1'000
425000	Verkäufe Material		7'000		9'466.70		8'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				8'033.30		
450100	Entnahme aus Fonds Spendenkonto				1'568.60		
469000	Spenden (Spendenkonto Anteil Spitex)		3'500		2'723.90		3'500
4211	Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)	90'000		101'784.75		110'000	
42110	Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)	90'000		101'784.75		110'000	
363200	Beiträge Pflegefinanzierung an Spitex Balgach	75'000		62'731.60		70'000	
363600	Beiträge Pflegefinanzierung an private Organisationen	15'000		39'053.15		40'000	
43	Gesundheitsprävention	20'500		17'960.00		20'500	
431	Alkohol- und Drogenprävention	20'000		17'360.00		20'000	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	20'000		17'360.00		20'000	
43100	Alkohol- und Drogenprävention	20'000		17'360.00		20'000	
363601	Restfinanzierung Suchttherapie IVSE-C	20'000		17'360.00		20'000	
434	Lebensmittelkontrolle	500		600.00		500	
4340	Lebensmittelkontrolle	500		600.00		500	
43400	Piizkontrollstelle	500		600.00		500	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	500		600.00		500	
49	Gesundheitswesen, übrige	3'000		1'910.00		4'000	
490	Gesundheitswesen, übrige	3'000		1'910.00		4'000	
4900	Gesundheitswesen, übrige	3'000		1'910.00		4'000	
49000	Gesundheitswesen, übrige	3'000		1'910.00		4'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		1'910.00		4'000	
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'276'800	3'059'000	4'869'457.56	3'545'310.20	5'496'400	3'329'000
51	Krankheit und Unfall	250'000	111'000	264'478.68	132'942.00	270'000	121'000
511	Krankenversicherungen	250'000	111'000	264'478.68	132'942.00	270'000	121'000

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5110 Krankenversicherungen	250'000	111'000	264'478.68	132'942.00	270'000	121'000
51100 Krankenpflege-Grundversicherung	250'000	111'000	264'478.68	132'942.00	270'000	121'000
363100 Kostenanteil an Verlustscheinen	140'000		142'113.13		150'000	
363700 SVA Prämien KVG	110'000		122'365.55		120'000	
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		16'087.20		1'000
463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		110'000		116'854.80		120'000
52 Invalidität	5'000		4'633.00		5'000	
524 Leistungen an Invalide	5'000		4'633.00		5'000	
5240 Leistungen an Invalide	5'000		4'633.00		5'000	
52400 Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	5'000		4'633.00		5'000	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		4'633.00		5'000	
53 Alter + Hinterlassene	61'000	5'000	60'500.00	4'843.65	64'500	5'000
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15'000	5'000	15'000.00	4'843.65	22'000	5'000
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15'000	5'000	15'000.00	4'843.65	22'000	5'000
53100 AHV-Zweigstelle	15'000	5'000	15'000.00	4'843.65	22'000	5'000
363700 Beiträge an Dritte					7'000	
393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000		15'000.00		15'000	
461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'000		4'843.65		5'000
534 Wohnen im Alter (ohne Pflege)	12'000		12'000.00		12'000	
5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)	12'000		12'000.00		12'000	
53400 Alterswohnungen	12'000		12'000.00		12'000	
363201 Beitrag an Ortsgemeinde Balgach	12'000		12'000.00		12'000	
535 Leistungen an das Alter	34'000		33'500.00		30'500	
5350 Leistungen an das Alter	34'000		33'500.00		30'500	
53500 Leistungen an das Alter	34'000		33'500.00		30'500	
363202 Beitrag an Evangelische Kirchgemeinde	3'500		3'500.00			
363203 Beitrag an Cafeteria Seniorenzentrum Verahus	30'000		30'000.00		30'000	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500				500	
54 Familie und Jugend	825'100	240'000	682'486.70	215'609.01	649'800	173'000
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000	50'000	113'518.00	37'061.10	120'000	40'000
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000	50'000	113'518.00	37'061.10	120'000	40'000
54300 Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000	50'000	113'518.00	37'061.10	120'000	40'000
363700 Beiträge an private Haushalte	120'000		113'518.00		120'000	
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		37'061.10		40'000
544 Jugendschutz	221'000	70'000	135'479.54	43'210.35	21'500	
5440 Jugendschutz allgemein	21'000		15'316.60		21'000	
54400 Jugendschutz allgemein	1'000				1'000	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000				1'000	
54401 Jugendarbeit	20'000		15'316.60		20'000	
363600 Beiträge an Musikschulen	20'000		15'316.60		20'000	
5441 Kinder- und Jugendheime	200'000	70'000	120'162.94	43'210.35	500	
54410 Kinder- und Jugendheime	200'000	70'000	120'162.94	43'210.35	500	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000		120'162.94		500	
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		3'228.00		
463100 Beiträge vom Kanton		65'000		39'982.35		
545 Leistungen an Familien	484'100	120'000	433'489.16	135'337.56	508'300	133'000
5450 Leistungen an Familien allgemein	15'000		2'100.00		5'000	
54500 Leistungen an Familien allgemein	15'000		2'100.00		5'000	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		2'100.00		5'000	
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	414'100	117'000	418'574.91	133'337.56	473'300	132'000
54511 Schülerhort Balgach	404'100	117'000	399'574.91	133'337.56	454'300	132'000
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	260'000		265'415.65		300'000	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		18'659.15		20'000	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000		23'443.20		30'000	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300		3'391.75		3'800	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'980.55		5'500	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'263.40		2'500	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		1'734.50		4'000	
309900 Übriger Personalaufwand	4'000		2'498.05		4'000	
310000 Büromaterial	1'500		1'208.90		1'500	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		5'746.65		5'000	
310500 Einkauf Lebensmittel	25'000		26'021.26		27'000	
311100 Anschaffung Mobilien	2'500		1'475.50		10'000	
312000 Strom	2'500		1'127.75		2'500	
313000 Projektwochen	2'500		1'112.30		2'500	
313007 Projekt Evaluation neuer Standort	15'000		16'155.00		7'500	
313010 Telefongebühren	1'700		1'355.50		1'700	
313790 Abgaben	800		330.00		800	
315000 Unterhalt Mobiliar	1'500		1'066.35		2'000	
315810 Informatik-Unterhalt Software	3'000				3'000	
317000 Reisekosten und Spesen	1'000		465.65		1'000	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste			1'293.80			
361210 Entschädigung an Primarschulgemeinde Balgach	2'000		1'830.00		2'000	
392000 Interne Verrechnung von Mietzinsen	18'000		18'000.00		18'000	
424001 Beiträge der Eltern		100'000		111'094.35		100'000

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			470.56		
463100	Beiträge vom Kanton	15'000		19'772.65		30'000
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	2'000		2'000.00		2'000
54512	Kinderkrippen, Kinderhorte, Spielgruppen Allgemein	10'000		19'000.00		19'000
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		19'000.00		19'000
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung	55'000	3'000	12'814.25	2'000.00	30'000
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	55'000	3'000	12'814.25	2'000.00	30'000
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000		12'814.25		30'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		2'000.00	
55	Arbeitslosigkeit	2'000		100.00		2'000
559	Arbeitslosigkeit, übrige	2'000		100.00		2'000
5591	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	2'000		100.00		2'000
55910	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	2'000		100.00		2'000
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		100.00		2'000
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'133'700	2'703'000	3'857'259.18	3'191'915.54	4'505'100
572	Wirtschaftliche Hilfe	450'000	100'000	335'469.25	394'504.70	450'000
5720	Wirtschaftliche Hilfe	450'000	100'000	335'469.25	394'504.70	450'000
57200	Schweizer	250'000	50'000	201'066.85	344'927.45	250'000
363700	Beiträge an private Haushalte	250'000		201'066.85		250'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		344'927.45	
57201	Ausländer	200'000	50'000	134'402.40	49'577.25	200'000
363700	Beiträge an private Haushalte	200'000		134'402.40		200'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		49'577.25	
573	Asylwesen	865'200	650'000	848'708.30	935'156.90	1'028'000
5730	Asylwesen allgemein	205'200		138'946.10		158'000
57300	Asylwesen allgemein	205'200		138'946.10		158'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	108'000		100'929.00		113'000
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		6'543.00		7'500
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		11'772.90		11'000
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'267.60		1'500
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'816.85		2'100
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		828.05		900
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		7'685.40		8'000
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'983.70		4'000
316002	Mietaufwand leerstehende Wohnungen	15'000		4'460.00		10'000
363600	Unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA)	50'000				
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			659.60		
5732	Asylsuchende					50'000
57320	Asylsuchende					50'000
363700	Beiträge an private Haushalte					50'000
463000	Beiträge vom Bund					50'000
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer	450'000	450'000	530'803.40	669'871.00	600'000
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer	450'000	450'000	530'803.40	669'871.00	600'000
363700	Beiträge an private Haushalte	450'000		530'803.40		600'000
463000	Beiträge vom Bund		450'000		669'871.00	
5737	Flüchtlinge	70'000	70'000	45'988.95	92'233.45	70'000
57370	Flüchtlinge	70'000	70'000	45'988.95	92'233.45	70'000
363700	Beiträge an private Haushalte	70'000		45'988.95		70'000
463000	Beiträge vom Bund		70'000		92'233.45	
5738	Integrationsmassnahmen	140'000	130'000	132'969.85	173'052.45	150'000
57380	Integrationsmassnahmen	140'000	130'000	132'969.85	173'052.45	150'000
363500	Beiträge an private Unternehmungen	140'000		132'969.85		150'000
463000	Beiträge vom Bund		130'000		173'052.45	
579	Fürsorge übrige	2'818'500	1'953'000	2'673'081.63	1'862'253.94	3'027'100
5790	Fürsorge, übrige	886'500	21'000	837'268.84	26'441.15	992'100
57900	Sozialamt	117'400	21'000	105'059.00	26'441.15	196'300
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	90'000		84'294.60		97'000
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		5'464.65		6'400
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		9'420.60		8'000
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		1'059.45		1'300
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'517.15		1'800
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		691.00		800
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		290.00		5'000
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'028.75		75'000
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		292.80		1'000
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'000		11'441.15	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		15'000		15'000.00	
57901	Soziale Dienste Mittelrheintal	523'500		528'499.25		565'200
361220	Entschädigung an SDM Tagesstruktur Contact	62'000		56'853.10		69'800
361221	Entschädigung an SDM für Mütter- und Väterberatung	31'900		30861.45		31'300
361222	Entschädigung an SDM für Aufsicht Kinderbetreuung	4'700		1'778.50		4'100
361223	Entschädigung an SDM für Tagesfamilien	8'700		9'671.30		8'800
361224	Entschädigung an SDM für Kindertagesstätten	161'300		181'268.70		191'900
361225	Entschädigung an SDM für Jugendnetzwerk	148'300		131'760.80		149'400

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361226	Entschädigung an SDM Beratung Familie, Soziales und Sucht	106'600		116'305.40		109'900	
57902	Allgemeine Sozialhilfe	15'600		14'642.80		15'600	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		50.00		1'000	
363601	Beitrag an Verein St. Galler Rheintal	14'600		14'592.80		14'600	
57903	Amtsvormundschaft	230'000		189'067.79		215'000	
361206	Kostenanteil Regionale Amtsvormundschaft	230'000		189'067.79		215'000	
5791	Regionale Amtsvormundschaft Mittelrheintal	1'932'000	1'932'000	1'835'812.79	1'835'812.79	2'035'000	2'035'000
57910	Amtsvormundschaft Mittelrheintal	1'932'000	1'932'000	1'835'812.79	1'835'812.79	2'035'000	2'035'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'300'000		1'255'900.50		1'330'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'000		81'500.55		87'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'000		145'839.25		150'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'500		15'692.25		17'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'500		22'629.35		24'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000		10'309.25		11'000	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals, Supervision	54'000		48'184.15		45'000	
309100	Personalwerbung	3'500		1'787.70		3'500	
309900	Übriger Personalaufwand	16'000		11'832.00		19'000	
310000	Büromaterial	10'000		9'960.84		20'000	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		3'715.30		10'000	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'123.45		2'000	
311100	Anschaffung Mobilien	11'000		12'410.05		6'000	
311300	Anschaffung Hardware	8'500		2'273.45		56'000	
311810	Anschaffung von Software	3'000		154.20		1'500	
312000	Strom, Wasser, Abwasser	5'000		3'909.80		6'000	
313000	Klientenaufwendungen	10'000		9'873.72		10'000	
313010	Telefongebühren, Internet	11'000		7'385.25		11'000	
313020	Porti, Bank- und Postgebühren	7'000		3'983.13		6'000	
313040	Verbandsbeiträge	3'500		4'400.00		4'500	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten,	15'500		15'646.10		20'500	
313400	Sachversicherungsprämien	2'500		1'292.70		2'000	
315810	Informatik-Unterhalt (SW)	20'000		12'792.15		30'000	
316000	Miete Büroräumlichkeiten und Parkplätze	115'000		113'165.15		117'000	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Geräte	12'000		8'773.45		10'000	
317000	Reisekosten und Spesen	28'000		23'279.05		28'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000		8'000.00		8'000	
421020	Entschädigungen nach Art. 404 ZGB		370'000		401'429.85		360'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		3'376.55		5'000
461201	Gemeindeanteile		1'561'000		1'431'006.39		1'670'000
6	VERKEHR	2'323'900	661'200	2'044'732.58	638'317.95	2'518'000	734'200
61	Strassenverkehr	1'703'500	605'200	1'469'966.93	586'922.95	1'941'600	714'200
615	Gemeindestrassen	1'636'000	604'000	1'417'998.88	585'722.95	1'894'600	713'000
6150	Gemeindestrassen	1'636'000	604'000	1'417'998.88	585'722.95	1'894'600	713'000
61500	Strassen, Brücken und Plätze	1'409'000	414'000	1'193'793.69	394'376.10	1'507'600	408'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	455'000		443'446.80		475'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		28'748.75		31'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000		54'613.20		57'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'000		12'112.25		12'500	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500		7'982.45		8'500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		3'637.20		3'900	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'000		12'333.31		14'000	
309900	Übriger Personalaufwand	2'000		1'350.25		1'500	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		13'089.59		15'000	
310102	Betriebsstoffe Fahrzeuge	20'000		13'492.60		15'000	
311101	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	45'000		39'755.92		30'000	
311102	Anschaffung Fahrzeuge	30'000		24'894.80		50'000	
311201	Anschaffung Dienstkleider	7'000		6'145.34		7'000	
313007	Planungs- und Projektierungskosten	205'000		124'157.35		130'000	
313010	Telefongebühren	1'500		997.25		1'500	
313400	Sachversicherungsprämien	4'000		3'286.80		4'000	
313790	Steuern und Abgaben	4'000		3'646.80		4'000	
314101	Allgemeiner Unterhalt Strassen/Verkehrswege	200'000		165'066.15		320'000	
314102	Strassenreinigung	40'000		36'630.75		40'000	
314103	Rissanierungen, Randsteine	20'000		16'730.60		20'000	
314104	Markierungen und Signale	20'000		15'591.75		20'000	
314105	Winterdienst und Schneeräumung	60'000		23'502.20		60'000	
315101	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'000		9'534.52		14'000	
315102	Unterhalt Fahrzeuge	19'000		19'239.96		19'000	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		607.10		1'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	101'200		101'200.00		141'700	
363201	Beitrag an Ortsgemeinde Balgach	12'000		12'000.00		12'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000					
424000	Dienstleistungen an Dritte		20'000		19'505.15		20'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		3'603.60		1'500
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen (IR)		8'000		3'061.25		5'000

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461401	Entschädigungen von Gemeindeunternehmen für Dienstleistungen		100'000		90'068.85		100'000
463101	Kantonsbeitrag an Strassenlasten		155'000		154'412.00		155'000
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		126'000		123'725.25		126'500
61501	Öffentliche Beleuchtung	227'000	190'000	224'205.19	191'346.85	387'000	305'000
311900	Anschaffung Strassenbeleuchtung	135'000		129'918.60		287'000	
312002	Strom für öffentliche Beleuchtung	50'000		46'798.75		55'000	
315901	Unterhalt Strassenbeleuchtung	37'000		43'793.94		40'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		3'693.90		5'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'387.20		
446202	Abgabe Elektrizitätsversorgung Balgach für öffentliche Beleuchtung		120'000		120'000.00		120'000
463100	Beiträge vom Kanton		70'000		69'959.65		185'000
619	Werkhof, übrige	67'500	1'200	51'968.05	1'200.00	47'000	1'200
6190	Werkhof	67'500	1'200	51'968.05	1'200.00	47'000	1'200
61900	Werkhof (Gebäude)	63'000		49'004.50		43'000	
312000	Strom, Wasser, Abwasser	7'000		3'799.60		7'000	
313400	Sachversicherungsprämien	1'000		770.60		1'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000		13'991.30		6'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	26'000		25'980.00		26'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		4'463.00		3'000	
61901	Untermäder 12	4'500	1'200	2'963.55	1'200.00	4'000	1'200
312000	Strom, Wasser, Abwasser	2'500		837.55		2'000	
313400	Sachversicherungsprämien	500		533.35		500	
313790	Steuern und Abgaben	500		384.40		500	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		805.70		500	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		402.55		500	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200		1'200.00		1'200
62	Öffentlicher Verkehr	620'400	56'000	574'765.65	51'395.00	576'400	20'000
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	564'400		518'086.40		556'400	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	564'400		518'086.40		556'400	
62200	Regionalverkehr	564'400		518'086.40		556'400	
314400	Unterhalt Bushaltestellen	110'000		81'137.29		80'000	
363100	Beitrag an Kanton für Öffentlicher Verkehr	446'000		428'178.00		468'000	
363601	Beitrag Verein St. Galler Rheintal	7'900		7'887.66		7'900	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		883.45		500	
629	öffentlicher Verkehr, übriges	56'000	56'000	56'679.25	51'395.00	20'000	20'000
6290	öffentlicher Verkehr, übriges	56'000	56'000	56'679.25	51'395.00	20'000	20'000
62900	Tageskarten SBB	56'000	56'000	56'679.25	51'395.00	20'000	20'000
310900	Einkauf Tageskarten SBB	56'000		56'679.25		20'000	
425000	Verkauf Tageskarten SBB		56'000		51'395.00		20'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'456'600	1'663'300	2'041'978.11	1'414'943.21	2'131'900	1'331'500
72	Abwasserbeseitigung	1'069'400	1'069'400	936'004.46	936'004.46	1'016'000	1'016'000
720	Abwasserbeseitigung	1'069'400	1'069'400	936'004.46	936'004.46	1'016'000	1'016'000
7200	Abwasserbeseitigung	1'069'400	1'069'400	936'004.46	936'004.46	1'016'000	1'016'000
72000	Regionale Abwasserreinigungsanlage	420'000		430'138.07		440'000	
361204	Betriebskosten Abwasserwerk Rosenbergsau	420'000		430'138.07		440'000	
72001	Kanalisation	617'500	23'000	473'944.52	17'767.00	542'500	17'000
313000	Planungskosten und Honorare	70'000		60'429.25		90'000	
313202	Betriebsleitung	55'000		39'906.59		55'000	
313790	Steuern und Abgaben	1'000		594.99		1'000	
314301	Allgemeiner Unterhalt	210'000		148'189.23		205'000	
314302	Kanalreinigung	35'000		34'936.59		40'000	
314303	Strassensammler Leeren	20'000		15'615.18		20'000	
314304	Kiesfänge	40'000		22'774.42		40'000	
314305	Baukontrollen Liegenschaftsentwässerung	45'000		7'841.00		20'000	
314307	Kanalinspektionen	70'000		73'566.72			
319990	Vorsteuerkürzungen	1'500		1'238.20		1'500	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		8'852.35		10'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000		60'000.00		60'000	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000		448.50		
463100	Beiträge vom Kanton		15'000		17'318.50		17'000
72008	Finanzierungskonto	31'900	831'600	31'921.87	792'758.81	33'500	849'800
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			21.87			
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	31'900		31'900.00		33'500	
424002	Abwassergebühren		590'000		551'421.21		560'000
466001	Auflösung passivierte Anschlussbeiträge		226'600		226'600.00		273'800
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		15'000		14'737.60		16'000
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung		214'800		125'478.65		149'200
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		214'800		125'478.65		149'200
73	Abfallwirtschaft	328'400	328'400	317'920.00	317'920.00	197'500	197'500
730	Abfallwirtschaft	328'400	328'400	317'920.00	317'920.00	197'500	197'500
7300	Abfallbeseitigung	328'400	328'400	317'920.00	317'920.00	197'500	197'500
73000	Abfallbeseitigung allgemein	204'500	328'400	163'983.40	317'920.00	197'500	175'700
313000	Dienstleistungen Dritter					7'000	

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313004 Entsorgungskosten Allgemein	30'000		19'270.85		25'000	
314308 Unterflursysteme Anteil Tiefbau	154'000		127'893.40		143'000	
315000 Unterhalt Sammelstelle Riet	500		14.60		500	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'000	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		16'804.55		20'000	
461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		328'400		317'920.00		174'200
494000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						1'500
73009 Ausgleich Spezialfinanzierung	123'900		153'936.60			21'800
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	123'900		153'936.60			
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK						21'800
74 Verbauungen	139'400		113'102.30		116'400	
741 Gewässerverbauungen	139'400		113'102.30		116'400	
7410 Gewässerverbauungen	139'400		113'102.30		116'400	
74100 Gewässerverbauungen	139'400		113'102.30		116'400	
313000 Dienstleistungen Dritter Hochwasserprävention	15'000		974.95			
330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'400		10'400.00		10'400	
361208 Beitrag an ZV Rheintaler Binnenkanal	83'000		73'048.00		75'000	
363100 Beitrag an Rheinunternehmen	28'500		28'375.55		28'500	
363201 Beitrag an Ortsgemeinde Balgach	2'500		303.80		2'500	
75 Arten- und Landschaftsschutz	334'500	265'000	129'420.60	160'747.70	192'500	117'500
750 Arten- und Landschaftsschutz	334'500	265'000	129'420.60	160'747.70	192'500	117'500
7500 Arten- und Landschaftsschutz	334'500	265'000	129'420.60	160'747.70	192'500	117'500
75000 Arten- und Landschaftsschutz	334'500	265'000	129'420.60	160'747.70	192'500	117'500
313000 Dienstleistungen Dritter	500		344.65		500	
314001 Unterhalt Naturschutzgebiete / Biodiversität	325'000		123'530.05		170'000	
363100 Abgeltung Ökologischer Leistungen (Gaöl)	4'000		3'122.95		4'000	
363600 Beiträge an Vereine für Natur- und Tierschutz	3'000		630.00		16'000	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		1'792.95		2'000	
461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'747.70		3'500
463100 Beiträge Kanton		114'000				114'000
463600 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		150'000		159'000.00		
77 Übriger Umweltschutz	232'900	500	230'319.85	271.05	229'500	500
771 Friedhof und Bestattung	214'400	500	213'236.20	271.05	211'000	500
7710 Friedhof und Bestattung	214'400	500	213'236.20	271.05	211'000	500
77100 Friedhof und Bestattung	214'400	500	213'236.20	271.05	211'000	500
312000 Strom, Wasser, Abwasser	1'000		287.60		1'000	
313006 Bestattungskosten	70'000		79'406.20		75'000	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		1'106.25		4'000	
363204 Beiträge an Kirchgemeinden	118'400		111'520.45		110'000	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		5'915.70		6'000	
393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000		15'000.00		15'000	
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		271.05		500
779 Umweltschutz, übrige	18'500		17'083.65		18'500	
7790 Umweltschutz, übrige	18'500		17'083.65		18'500	
77900 Hundeversäuberung	18'500		17'083.65		18'500	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'773.20		3'000	
311100 Anschaffung Mobilien	1'500		826.65		1'500	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		13'483.80		14'000	
79 Raumordnung	352'000		315'210.90		380'000	
790 Raumordnung	352'000		315'210.90		380'000	
7900 Raumordnung allgemein	352'000		315'210.90		380'000	
79000 Raumplanung	352'000		315'210.90		380'000	
310200 Drucksachen, Publikationen	5'000				5'000	
313000 Dienstleistungen Dritter	300'000		303'532.93		330'000	
363601 Beitrag an Verein St. Galler Rheintal und Agglomeration Rheintal	47'000		11'677.97		45'000	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	336'100	122'000	280'179.26	104'952.60	375'400	113'000
81 Landwirtschaft	43'500		38'015.70		42'500	
812 Strukturverbesserung	5'000		4'432.90		5'000	
8120 Strukturverbesserung	5'000		4'432.90		5'000	
81200 Strukturverbesserung	5'000		4'432.90		5'000	
361209 Entschädigungen für Landwirtschaftliche Betriebsstrukturerhebung	5'000		4'432.90		5'000	
813 Produktionsverbesserung Vieh	17'500		15'481.75		18'500	
8130 Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	17'500		15'481.75		18'500	
81300 Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	17'500		15'481.75		18'500	
361200 Entschädigungen für Regionales Notschlachtlokal	1'500		991.25		2'000	
363101 Beitrag an Tierseuchenkasse	3'000		2'622.30		3'000	
363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500		600.00		500	
363201 Beitrag an KVR für Tierkadaversammelstelle	10'000		9'683.30		10'000	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		1'584.90		3'000	
814 Produktionsverbesserung Pflanzen	21'000		18'101.05		19'000	
8141 Rebbau	21'000		18'101.05		19'000	
81410 Rebbau	21'000		18'101.05		19'000	

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter	15'000		13'501.05		15'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		4'600.00		4'000	
82	Forstwirtschaft	19'500	2'500	19'257.00	2'793.65	23'000	2'500
820	Forstwirtschaft	19'500	2'500	19'257.00	2'793.65	23'000	2'500
8200	Forstwirtschaft	19'500	2'500	19'257.00	2'793.65	23'000	2'500
82000	Forstwirtschaft	19'500	2'500	19'257.00	2'793.65	23'000	2'500
361201	Entschädigung an Ortsgemeinde Balgach	7'500		7'500.00		11'000	
363100	Beitrag an Kantone und Konkordate	12'000		11'757.00		12'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'793.65		2'500
84	Tourismus	41'000		38'560.77		45'000	
840	Tourismus	41'000		38'560.77		45'000	
8400	Tourismus, kommunale Werbung	41'000		38'560.77		45'000	
84000	Tourismus, kommunale Werbung	41'000		38'560.77		45'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		700.00		7'000	
363601	Beiträge an Verein St. Galler Rheintal	38'000		37'860.77		38'000	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	24'000	1'500	18'179.65	1'822.50	26'000	1'500
850	Industrie, Gewerbe, Handel	24'000	1'500	18'179.65	1'822.50	26'000	1'500
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	24'000	1'500	18'179.65	1'822.50	26'000	1'500
85000	Industrie, Gewerbe, Handel	24'000	1'500	18'179.65	1'822.50	26'000	1'500
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'132.45		3'000	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000		724.90		2'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		381.75		8'000	
363602	Beitrag an Weihnachtsmarkt	10'000		12'200.00		10'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		2'740.55		3'000	
424000	Marktgebühren		1'500		1'822.50		1'500
87	Brennstoffe und Energie	208'100	118'000	166'166.14	100'336.45	238'900	109'000
873	Nichtelektrische Energie	130'100	118'000	106'148.47	100'336.45	129'900	109'000
8730	Fernwärmeversorgung / Wärmeverbund	130'100	118'000	106'148.47	100'336.45	129'900	109'000
87300	Energiezentrale Sporthalle	130'100	118'000	106'148.47	100'336.45	129'900	109'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'000		5'797.70		8'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		376.10		500	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		758.80		1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		72.90		100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		104.40		200	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		47.60		100	
312002	Strom	6'000		5'000.00		5'000	
312007	Gas	30'000		30'384.30		35'000	
312008	Holzschnitzel	55'000		45'164.82		50'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000		18'410.60		28'000	
315101	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		31.25		2'000	
424003	Wärmelieferung an Hallenbad Riet		70'000		52'620.35		60'000
424004	Wärmelieferung an Mehrzweckhalle Riet		20'000		20'577.70		20'000
424005	Wärmelieferung an Sporthalle Riet		18'000		15'993.10		18'000
424006	Wärmelieferung an Dritte		10'000		11'145.30		11'000
879	Energie, übrige	78'000		60'017.67		109'000	
8790	Energie, übrige	78'000		60'017.67		109'000	
87900	Energiestadt	78'000		60'017.67		109'000	
300000	Entschädigungen, Sitzungsgelder, Löhne Behörden und Kommissionen	5'000		2'810.00		5'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000		528.80		1'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	30'000		4'544.70		40'000	
363500	Defizitgarantie Mobility	8'000		7'536.07		10'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		2'198.10		3'000	
363700	Beiträge an private Haushalte	30'000		42'400.00		50'000	
9	FINANZEN UND STEUERN	411'000	21'565'300	5'573'945.25	24'344'956.51	783'000	22'778'800
91	Steuern	218'000	20'185'000	612'014.46	22'769'129.25	568'000	21'200'000
910	Steuern	218'000	20'185'000	612'014.46	22'769'129.25	568'000	21'200'000
9100	Allgemeine Steuern	65'000	10'210'000	58'978.36	11'422'251.55	65'000	10'505'000
91000	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	65'000	10'210'000	58'978.36	11'422'251.55	65'000	10'505'000
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen			10'000.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		37'917.23		50'000	
340901	Ausgleichszinsen	15'000		11'061.13		15'000	
400000	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'700'000		9'749'222.39		9'400'000
400010	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		500'000		1'626'535.00		600'000
400091	Bildung Rückstellung Steuerfussreduktion		-480'000		-460'000.00		
400092	Auflösung Rückstellung Steuerfussreduktion		450'000		462'000.00		460'000
440101	Ausgleichs- und Verzugszinsen		40'000		44'494.16		45'000
9101	Anteile an Kantonseinnahmen	150'000	8'600'000	549'965.40	9'933'574.60	500'000	9'300'000
91010	Anteile an Kantonseinnahmen	150'000	8'600'000	549'965.40	9'933'574.60	500'000	9'300'000
363110	Anrechnung ausländische Quellensteuer (ehemals pauschale Steueranrechnung)	150'000		549'965.40		500'000	
400200	Quellensteuern natürliche Personen		2'500'000		2'483'340.45		2'600'000
401000	Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen		5'500'000		6'278'809.80		6'000'000
402210	Grundstückgewinnsteuer		600'000		1'171'424.35		700'000

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9102	Sondersteuern	3'000	1'375'000	3'070.70	1'413'303.10	3'000	1'395'000
91020	Sondersteuern	3'000	1'375'000	3'070.70	1'413'303.10	3'000	1'395'000
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			10.70			
360101	Kantonsanteil an Hundesteuer	3'000		3'060.00		3'000	
402100	Grundsteuern		840'000		843'625.15		860'000
402310	Handänderungssteuern		500'000		533'677.95		500'000
403300	Hundesteuern		35'000		36'000.00		35'000
95	Ertragsanteile, übrige		570'000		539'466.12		607'000
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		570'000		539'466.12		607'000
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		570'000		539'466.12		607'000
95001	Kommunale Abgabe Elektrizitätsversorgung Balgach		570'000		539'466.12		607'000
446201	Abgabe Elektrizitätsversorgung Balgach		570'000		539'466.12		607'000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	98'000	286'800	69'128.84	513'315.24	140'000	448'800
961	Zinsen	23'000	98'000	28'488.85	243'330.24	44'500	260'500
9610	Zinsen	23'000	98'000	28'488.85	243'330.24	44'500	260'500
96100	Zinsen	23'000	98'000	28'488.85	243'330.24	44'500	260'500
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	4'000		1'221.20		3'000	
340104	Verzinsung Kontokorrent Seniorenzentrum			6'586.45		16'000	
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19'000		20'681.20		25'500	
440000	Zinsen flüssige Mittel		5'000		4'814.67		15'000
440102	Zinsen Kontokorrent Elektrizitätsversorgung Balgach		4'000		4'452.38		8'000
440103	Zinsen Kontokorrent Wasserversorgung Balgach		25'000		32'964.54		52'000
440200	Zinsen Finanzanlagen		60'000		197'436.45		180'000
494001	Interne Verrechnung Zinsen Feuerwehr Mittelreintal		4'000		3'662.20		5'500
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	75'000	188'800	40'639.99	269'985.00	95'500	188'300
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	75'000	188'800	40'639.99	269'985.00	95'500	188'300
96300	Liegenschaft Hauptstrasse 43 (FV)	27'000	35'000	15'409.14	47'262.35	27'000	35'000
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'000		2'872.49		4'000	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000		483.85		2'000	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	20'000		11'748.25		20'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		304.55		1'000	
443000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		30'000		37'220.00		30'000
443002	Rückerstattungen Nebenkosten FV		5'000		10'042.35		5'000
96301	Liegenschaft Balgacherstrasse 210 (FV)	26'000	92'300	13'616.30	92'865.65	46'500	92'300
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000		1'669.70		30'000	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	20'000		10'528.50		15'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'418.10		1'500	
443000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		82'300		82'295.00		82'300
443901	Rückerstattungen Nebenkosten FV		10'000		10'570.65		10'000
96302	Liegenschaft STWE Turnhallestrasse 1 (ehemals Post)	12'000	36'500	4'313.60	34'560.45	12'000	36'000
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000				5'000	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	7'000		4'313.60		7'000	
443000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		30'500		30'000.00		30'000
443901	Rückerstattungen Nebenkosten FV		6'000		4'560.45		6'000
96309	Übrige Liegenschaften FV	10'000	25'000	7'300.95	95'296.55	10'000	25'000
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000				2'000	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	8'000		7'300.95		8'000	
443000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		25'000		30'296.55		25'000
444000	Wertberichtigung Anlagen FV				65'000.00		
97	Rückverteilung		3'500		3'045.90		3'000
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		3'500		3'045.90		3'000
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		3'500		3'045.90		3'000
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		3'500		3'045.90		3'000
469900	Anteile an Bundeseinnahmen: CO2-Abgabe		3'500		3'045.90		3'000
99	Nicht aufgeteilte Posten	95'000	520'000	4'892'801.95	520'000.00	75'000	520'000
990	Nicht aufgeteilte Posten	95'000	520'000	4'892'801.95	520'000.00	75'000	520'000
9900	Nicht aufgeteilte Posten	95'000	520'000	4'892'801.95	520'000.00	75'000	520'000
99000	Nicht aufgeteilte Posten	95'000	520'000	4'892'801.95	520'000.00	75'000	520'000
389300	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK			1'500'000.00			
389400	Einlage in Ausgleichsreserve			3'281'754.15			
389710	Einlagen in Reserve Liegenschaften Finanzvermögen	95'000		111'047.80		75'000	
489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		520'000		520'000.00		520'000
		32'042'000	31'642'700	34'522'078.45	34'522'078.45	33'604'800	32'918'400
	Gesamtergebnis		399'300				686'400
		32'042'000	32'042'000	34'522'078.45	34'522'078.45	33'604'800	33'604'800

Gestuffer Erfolgsausweis

	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betrieblicher Aufwand	31'855'000		29'571'490.38		33'402'800	
30 Personalaufwand	7'408'600		6'820'485.31		7'521'900	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'442'500		5'093'404.53		6'709'100	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	895'000		895'000.00		937'100	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	197'900		293'505.92		108'400	
36 Transferaufwand	16'523'700		16'095'609.77		17'730'000	
39 Interne Verrechnungen	387'300		373'484.85		396'300	
Betrieblicher Ertrag		29'440'100		32'073'990.68		30'508'300
40 Fiskalertrag		20'305'000		22'903'766.74		21'335'000
41 Regalien und Konzessionen		0		0.00		0
42 Entgelte		3'187'500		3'432'675.79		3'119'000
43 Verschiedene Erträge		18'000		9'312.11		11'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		214'800		127'047.25		171'000
46 Transferertrag		5'327'500		5'227'703.94		5'476'000
49 Interne Verrechnungen		387'300		373'484.85		396'300
Betriebsergebnis	-2'414'900		2'502'500.30		-2'894'500	
34 Finanzaufwand	92'000		57'786.12		127'000	
44 Finanzertrag		1'682'600		1'928'087.77		1'890'100
Operatives Ergebnis	-824'300		4'372'801.95		-1'131'400	
38 Einlagen in Reserven	95'000		4'892'801.95		75'000	
48 Entnahmen aus Reserven		520'000		520'000.00		520'000
Ergebnis aus Reserveveränderungen	425'000		-4'372'801.95		445'000	
Gesamtergebnis	-399'300		0.00		-686'400	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Artengliederung	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Aktiven						
3 Aufwand	32'042'000.00		34'522'078.45		33'604'800.00	
30 Personalaufwand	7'408'600.00		6'820'485.31		7'521'900.00	
300 Behörden und Kommissionen	424'300.00		396'556.25		426'300.00	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'433'000.00		5'082'997.45		5'533'000.00	
305 Arbeitgeberbeiträge	1'156'300.00		1'053'982.85		1'171'100.00	
309 Übriger Personalaufwand	395'000.00		286'948.76		391'500.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'442'500.00		5'093'404.53		6'709'100.00	
310 Material- und Warenaufwand	456'200.00		396'708.38		448'500.00	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	540'500.00		413'847.12		870'000.00	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	689'500.00		603'028.09		680'000.00	
313 Dienstleistungen und Honorare	1'967'600.00		1'626'692.80		2'037'400.00	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'913'000.00		1'263'778.99		1'790'500.00	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	465'500.00		389'331.08		479'000.00	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	307'200.00		288'021.95		301'200.00	
317 Spesenentschädigungen	50'500.00		37'891.00		49'500.00	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	51'000.00		72'866.92		51'500.00	
319 Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'238.20		1'500.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	895'000.00		895'000.00		937'100.00	
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	895'000.00		895'000.00		937'100.00	
34 Finanzaufwand	92'000.00		57'786.12		127'000.00	
340 Zinsaufwand	19'000.00		18'868.78		34'000.00	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	73'000.00		38'917.34		93'000.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	197'900.00		293'505.92		108'400.00	
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	3'500.00		2'723.90			
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	194'400.00		290'782.02		108'400.00	
36 Transferaufwand	16'523'700.00		16'095'609.77		17'730'000.00	
360 Ertragsanteile an Dritte	3'000.00		3'060.00		3'000.00	
361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	2'029'500.00		1'926'144.05		2'096'800.00	
362 Finanz- und Lastenausgleich	10'607'200.00		10'216'076.98		11'230'100.00	
363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'884'000.00		3'950'328.74		4'400'100.00	
38 Einlagen in Reserven	95'000.00		4'892'801.95		75'000.00	
389 Einlagen in das Eigenkapital	95'000.00		4'892'801.95		75'000.00	
39 Interne Verrechnungen	387'300.00		373'484.85		396'300.00	
391 Dienstleistungen	210'500.00		195'536.45		210'500.00	
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	37'800.00		37'605.00		38'800.00	
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	116'000.00		116'000.00		116'000.00	
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'000.00		24'343.40		31'000.00	
4 Ertrag		31'642'700.00		34'522'078.45		32'918'400.00
40 Fiskalertrag		20'305'000.00		22'903'766.74		21'335'000.00
400 Direkte Steuern natürliche Personen		12'830'000.00		14'040'229.49		13'240'000.00
401 Direkte Steuern juristische Personen		5'500'000.00		6'278'809.80		6'000'000.00
402 Übrige Direkte Steuern		1'940'000.00		2'548'727.45		2'060'000.00
403 Besitz- und Aufwandsteuern		35'000.00		36'000.00		35'000.00
42 Entgelte		3'187'500.00		3'432'675.79		3'119'000.00
420 Ersatzabgaben		240'000.00		245'157.60		250'000.00
421 Gebühren für Amtshandlungen		1'065'000.00		1'076'145.08		1'065'000.00
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		587'000.00		529'342.55		570'000.00
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		830'500.00		785'444.66		791'500.00
425 Erlös aus Verkäufen		176'500.00		197'571.60		159'500.00
426 Rückerstattungen		275'000.00		584'952.85		269'500.00
427 Bussen		3'500.00		4'061.45		3'500.00
429 Übrige Entgelte		10'000.00		10'000.00		10'000.00
43 Übrige Erträge		18'000.00		9'312.11		11'000.00
431 Aktivierung Eigenleistungen		18'000.00		9'312.11		11'000.00
44 Finanzertrag		1'682'600.00		1'928'087.77		1'890'100.00
440 Zinsertrag		134'000.00		284'162.20		300'000.00
443 Liegenschaftenertrag FV		188'800.00		204'985.00		188'300.00
444 Wertberichtigung Anlagen FV				65'000.00		
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		690'000.00		659'466.12		727'000.00
447 Liegenschaftenertrag VV		669'800.00		714'474.45		674'800.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		214'800.00		127'047.25		171'000.00
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital				1'568.60		
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		214'800.00		125'478.65		171'000.00
46 Transferertrag		5'327'500.00		5'227'703.94		5'476'000.00
461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		3'657'300.00		3'372'209.48		3'612'100.00
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1'436'600.00		1'623'124.66		1'583'600.00
466 Auflösung passivierte Anschlussbeiträge		226'600.00		226'600.00		273'800.00

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Artengliederung	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
469 Übriger Transferertrag		7'000.00		5'769.80		6'500.00
48 Entnahmen aus Reserven		520'000.00		520'000.00		520'000.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		520'000.00		520'000.00		520'000.00
49 Interne Verrechnungen		387'300.00		373'484.85		396'300.00
491 Dienstleistungen		210'500.00		195'536.45		210'500.00
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		37'800.00		37'605.00		38'800.00
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		116'000.00		116'000.00		116'000.00
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		23'000.00		24'343.40		31'000.00
	32'042'000.00	31'642'700.00	34'522'078.45	34'522'078.45	33'604'800.00	32'918'400.00
Gesamtergebnis		399'300.00				686'400.00
	32'042'000.00	32'042'000.00	34'522'078.45	34'522'078.45	33'604'800.00	33'604'800.00

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
02900	Rathaus (inkl. Feuerwehrdepot)	230'000				230'000	
504000	Hochbauten	230'000				230'000	
INV00017	Fassade und Anteil Umgebungsgestaltung (Projekt ARB)	230'000				230'000	
15002	Regionale Feuerwehr Mittelrheintal	200'000		125'378.75		674'600	170'000
506080	Fahrzeuge Feuerwehr Mittelrheintal	200'000		125'378.75		674'600	
INV00044	Ersatz Löschwasserpumpe	200'000		125'378.75		74'600	
INV00067	Tanklöschfahrzeug KP Diepoldsau					600'000	
631001	Subvention GVA (FW-MR)						170'000
INV00067	Tanklöschfahrzeug KP Diepoldsau						170'000
34102	Aussenanlagen Riet	235'000		15'353.55		223'300	
503000	Übrige Tiefbauten Allgemein	235'000		15'353.55		223'300	
INV00039	Allwittersportplatz	235'000		15'353.55		223'300	
34103	Mehrzweckhalle Riet	200'000				300'000	
504000	Hochbauten	200'000				300'000	
INV00054	Ersatz Leuchtkörper Mehrzweckhalle	100'000				120'000	
INV00060	Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle	100'000				180'000	
34104	Sporthalle Riet	120'000				130'000	
504000	Hochbauten	120'000				130'000	
INV00055	Ersatz Leuchtkörper Sporthalle	120'000				130'000	
61500	Strassen, Brücken und Plätze	2'491'500	330'000	680'577.78		2'195'800	185'000
501000	Strassen- und Verkehrswege	2'491'500		680'577.78		2'195'800	
INV00004	Obere Schlossstrasse	290'000				290'000	
INV00005	Anpassung Sonnenbergstrasse	110'000				110'000	
INV00006	Grünensteinstrasse	214'900		32'291.29		37'500	
INV00009	Verkehrsberuhigung Zone Ost	60'700		30'137.68			
INV00032	Bergstrasse (Steigstr. bis Bergweg)	21'300		18'660.55			
INV00033	Tempo 30 Zone Ergänzung Berggebiet	140'000		105'399.85			
INV00036	Verkehrsberuhigung Zone Südost	147'200				147'200	
INV00040	Stockerstrasse 2. Etappe	33'300		31'658.75			
INV00041	Steigstrasse (Hauptstr. - Bergstr.)	70'500		39'906.60			
INV00042	Nelkenstrasse und Teil Dachertstrasse	83'600		71'716.75		11'800	
INV00043	Einlenker Haldenstrasse	100'000				100'000	
INV00047	Stockerstrasse 3. Etappe	250'000		211'212.19		38'800	
INV00048	Bergstrasse (Bodenstrasse bis Kirchbühlstrasse)	300'000		90'655.66		239'400	
INV00049	Gerbeweg 4. Etappe	250'000				250'000	
INV00057	Einlenker Turnhallestrasse	100'000		48'938.46		51'100	
INV00058	Einlenker Grünensteinstrasse	120'000				120'000	
INV00061	Strassenraumgestaltung Dorf	200'000				250'000	
INV00062	Stockerstrasse 4. Etappe					230'000	
INV00063	Rosenstrasse - Teil Dachertstrasse					220'000	
INV00064	Verkehrssicherheit Gebiet Grünenstein					100'000	
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		330'000				185'000
INV00006	Grünensteinstrasse		330'000				185'000
61900	Werkhof (Gebäude)	400'000		44'989.50		480'000	
504000	Hochbauten	400'000		44'989.50		480'000	
INV00046	Planung und Projektierung Werkhof	400'000		44'989.50		480'000	
72001	Kanalisation	780'000	500'000	397'893.87	471'847.98	1'115'000	500'000
503300	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	780'000		397'893.87		1'115'000	
INV00011	Kanalisation obere Schlossstrasse	80'000				80'000	
INV00050	Kanalisation Hauptstrasse 4. Etappe	140'000		111'542.35		28'500	
INV00051	Kanalisation Stockerstrasse 3. Etappe	125'000		62'760.32			
INV00052	Kanalisation Bergstrasse (Bodenstr. bis Kirchbühlstr.)	220'000		25'545.28		194'500	
INV00053	Kanalisation Balgacherstrasse (Sonnenbergstr. bis Kreuzung Berneck)	90'000		429.20		89'600	
INV00059	Kanalisation Umleitung Rössliwiese Etappe Parz.102	125'000		197'616.72		22'400	
INV00065	Kanalisation Umleitung Rössliwiese Etappe Parz. 2561					570'000	
INV00066	Kanalisation Hauptstrasse 5.Etappe					130'000	
637100	Anschlussbeiträge		500'000		471'847.98		500'000
INV01903	Anschlussbeiträge Abwasser 2023		500'000		471'847.98		
INV01904	Anschlussbeiträge Abwasser 2024						500'000
74100	Gewässerverbauungen	150'000		135'000.15		100'000	
502000	Wasserbau	150'000		135'000.15		100'000	
INV00014	Hochwasserschutz Wolfsbach	150'000		135'000.15		100'000	

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	4'806'500	830'000	1'399'193.60	471'847.98	5'448'700	855'000
Nettoinvestition		3'976'500		927'345.62		4'593'700
	4'806'500	4'806'500	1'399'193.60	1'399'193.60	5'448'700	5'448'700
99000 Nicht aufgeteilte Posten						
590000 Passivierte Einnahmen			471'847.98			
690000 Aktivierte Ausgaben				1'399'193.60		

Bilanz

Bilanz		Bilanz 01.01.2023	Bilanz 31.12.2023	Veränderung
1	Aktiven	67'689'607.73	75'699'270.65	8'009'662.92
10	Finanzvermögen	47'429'102.16	54'934'571.48	7'505'469.32
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	7'380'890.95	6'762'368.06	-618'522.89
1000	Kasse	15'649.10	15'067.30	-581.80
100001	Kasse Finanzverwaltung	3'372.95	3'680.90	307.95
100002	Kasse Einwohneramt	2'637.30	1'828.30	-809.00
100003	Kasse Betriebsamt	3'596.45	4'072.25	475.80
100005	Kasse Hallenbad	5'589.05	5'326.95	-262.10
100006	Kasse Schülerhort	453.35	158.90	-294.45
1001	Post	4'274'496.03	2'600'997.09	-1'673'498.94
100101	Postfinance Gemeinde Allgemein 90-685-1	3'808'894.58	1'987'746.19	-1'821'148.39
100102	Postfinance Betriebsamt 90-3091-5	296'191.98	365'211.19	69'019.21
100103	Postfinance Alimenteninkassostelle 90-75769-5	145'199.92	224'670.10	79'470.18
100104	Postfinance Sportanlagen 85-376314-2	24'209.55	23'369.61	-839.94
1002	Bank	1'074'286.07	3'183'705.77	2'109'419.70
100201	Alpha Rheintal Bank Gemeinde Allgemein	576'984.24	2'162'659.29	1'585'675.05
100202	Alpha Rheintal Bank Sportanlagen	14'249.10	15'446.35	1'197.25
100205	Alpha Rheintal Bank Mietzins hinterlegung	28.55	9'674.75	9'646.20
100210	Raiffeisenbank Mittelhaut	483'024.18	995'925.38	512'901.20
1003	Kurzfristige Geldanlagen	2'016'459.75	962'597.90	-1'053'861.85
100301	Alpha Rheintal Bank Callgeldkonto	2'016'459.75	962'597.90	-1'053'861.85
101	Forderungen	9'164'558.69	11'263'929.68	2'099'370.99
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	456'277.05	646'725.45	190'448.40
101004	Forderungen Betriebsamt	12'060.70	4'934.15	-7'126.55
101006	Forderungen Allgemein	464'216.35	681'791.30	217'574.95
101090	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-20'000.00	-40'000.00	-20'000.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	6'522'373.46	8'246'509.40	1'724'135.94
101101	Guthaben Primarschulgemeinde Balgach	220'961.30	265'550.80	44'589.50
101102	Guthaben Primarschulgemeinde Au-Heerbrugg	8'809.40	22'391.32	13'581.92
101103	Guthaben Oberstufe Mittelhaut	56'449.00	103'141.60	46'692.60
101111	Guthaben Elektrizitätsversorgung Balgach	742'063.33	1'335'771.39	593'708.06
101112	Guthaben Wasserversorgung Balgach	5'494'090.43	6'519'654.29	1'025'563.86
1012	Steuerforderungen	1'891'776.89	1'483'207.28	-408'569.61
101201	Forderungen Gemeindesteuern	1'405'766.29	1'443'521.28	37'754.99
101202	Forderungen Grundsteuern	1'210.70	921.50	-289.20
101203	Forderungen Ertrags- und Eigenkapitalsteuern	48'088.95	52'356.55	4'267.60
101204	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	161'670.40	22'644.90	-139'025.50
101205	Forderungen Quellensteuern	415'040.55	113'763.05	-301'277.50
101291	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	-140'000.00	-150'000.00	-10'000.00
1014	Transferforderungen	159'190.95	739'571.04	580'380.09
101401	Guthaben vom Kanton	145'654.36	705'217.99	559'563.63
101402	Guthaben Bundessteuern	7'927.75		-7'927.75
101405	Guthaben Verrechnungssteuern	3'802.90	34'353.05	30'550.15
101413	Katholische Kirchengemeinde Heerbrugg	1'805.94		-1'805.94
1019	Übrige Forderungen	134'940.34	147'916.51	12'976.17
101911	Guthaben bei Pro Public Behördenversicherung	123'376.65	136'308.75	12'932.10
101912	Guthaben Mietkautionen Sozialwesen	11'563.69	11'607.76	44.07
102	Kurzfristige Finanzanlagen	16'500'000.00	22'500'000.00	6'000'000.00
1023	Festgelder	16'500'000.00	22'500'000.00	6'000'000.00
102301	Festgelder Alpha Rheintal Bank	16'500'000.00	22'500'000.00	6'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'120'095.57	1'128'972.64	8'877.07
1040	Personalaufwand		565.20	565.20
104001	ARA Personalaufwand		565.20	565.20
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	678'960.52	457'549.09	-221'411.43
104101	ARA Sach- und übriger Betriebsaufwand	678'960.52	457'549.09	-221'411.43
1042	Steuern	429'515.55	498'731.70	69'216.15
104201	ARA Steuern	429'515.55	498'731.70	69'216.15
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	11'619.50	104'857.65	93'238.15
104401	ARA Finanzaufwand / Finanzertrag	11'619.50	104'857.65	93'238.15
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		67'269.00	67'269.00
104601	ARA Investitionsrechnung		67'269.00	67'269.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	5'156.95	15'901.10	10'744.15
1060	Handelswaren	5'156.95	15'901.10	10'744.15
106001	Schwimmartikel und Bistro Hallenbad	5'156.95	15'901.10	10'744.15
107	Langfristige Finanzanlagen	2'572'400.00	2'512'400.00	-60'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	2'400.00	2'400.00	
107001	Anteilscheine	1'500.00	1'500.00	
107002	Aktien	900.00	900.00	
1071	Verzinsliche Anlagen	2'550'000.00	2'500'000.00	-50'000.00
107101	Darlehen an Schulgemeinden	1'050'000.00	1'000'000.00	-50'000.00
107102	Darlehen an Zweckverbände	1'500'000.00	1'500'000.00	
1072	Langfristige Forderungen	20'000.00	10'000.00	-10'000.00
107201	Langfristige Forderungen	20'000.00	10'000.00	-10'000.00

Bilanz

Bilanz		Bilanz 01.01.2023	Bilanz 31.12.2023	Veränderung
108	Sach- und Immaterielle Anlagen FV	10'686'000.00	10'751'000.00	65'000.00
1080	Grundstücke FV	6'105'000.00	6'105'000.00	
108000	Grundstücke Finanzvermögen	6'105'000.00	6'105'000.00	
1084	Gebäude FV	4'581'000.00	4'646'000.00	65'000.00
108400	Gebäude Finanzvermögen	4'581'000.00	4'646'000.00	65'000.00
14	Verwaltungsvermögen	20'260'505.57	20'764'699.17	504'193.60
140	Sachanlagen VV	19'438'524.37	19'820'828.32	382'303.95
1401	Strassen, Verkehrswege	2'392'217.45	3'516'031.97	1'123'814.52
140100	Strassen, Verkehrswege	2'392'217.45	3'516'031.97	1'123'814.52
1402	Wasserbau	512'755.95	502'355.95	-10'400.00
140200	Wasserbau	512'755.95	502'355.95	-10'400.00
1403	Übrige Tiefbauten	1'222'445.26	1'253'305.58	30'860.32
140310	Tiefbauten Spezialfinanzierungen	1'222'445.26	1'253'305.58	30'860.32
1404	Hochbauten	9'577'760.54	9'178'660.54	-399'100.00
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	9'577'760.54	9'178'660.54	-399'100.00
1406	Mobilien	763'862.80	661'562.80	-102'300.00
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	198'965.54	149'165.54	-49'800.00
140610	Mobilien Spezialfinanzierungen	564'897.26	512'397.26	-52'500.00
1407	Anlagen im Bau	1'590'545.64	1'539'574.75	-50'970.89
140700	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'590'545.64	1'079'062.45	-511'483.19
140710	Anlagen im Bau Spezialfinanzierungen		460'512.30	460'512.30
1409	Übrige Sachanlagen	3'378'936.73	3'169'336.73	-209'600.00
140900	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	3'333'467.13	3'128'967.13	-204'500.00
140910	Übrige Sachanlagen Spezialfinanzierungen	45'469.60	40'369.60	-5'100.00
142	Immaterielle Anlagen	821'981.20	943'870.85	121'889.65
1420	Software	821'981.20	943'870.85	121'889.65
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	415'332.40	595'322.05	179'989.65
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung Gemeindehaushalt	415'332.40	595'322.05	179'989.65
1429	Übrige immaterielle Anlagen	406'648.80	348'548.80	-58'100.00
142900	Übrige immaterielle Anlagen	406'648.80	348'548.80	-58'100.00
2	Passiven	-67'689'607.73	-75'699'270.65	-8'009'662.92
20	Fremdkapital	-13'409'186.52	-16'880'744.12	-3'471'557.60
200	Laufende Verbindlichkeiten	-8'643'647.94	-10'500'246.08	-1'856'598.14
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-2'014'692.41	-1'528'550.97	486'141.44
200001	Kreditoren-Sammelkonto	-2'014'692.41	-1'528'550.97	486'141.44
2002	Steuern	8'460.20	61'887.67	53'427.47
200202	Mehrwertsteuer Hallenbad	-6'538.45	-8'569.93	-2'031.48
200204	Mehrwertsteuer Abwasser Kontokorrent ESTV	17'261.50	73'372.05	56'110.55
200205	Mehrwertsteuer Grundbuch Kontokorrent ESTV	-2'262.85	-2'914.45	-651.60
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-5'963'498.75	-8'282'498.54	-2'319'170.79
200301	Vorauszahlungen von Verrechnungssteuern	-5'962'773.65	-8'276'551.50	-2'313'777.85
200302	Vorauszahlungen ESR Eingänge	-725.10	-6'118.04	-5'392.94
2005	Interne Kontokorrente	-21'005.05	-20'649.20	355.85
200504	Kreditoren Unfallversicherung	-5'846.20	-12'008.65	-6'162.45
200505	Kreditoren Krankentaggeldversicherung	-4'218.85	-8'640.55	-4'421.70
200540	Reisekasse Gemeinderat	-11'400.00		11'400.00
200560	Familienzulagen (Durchgang)	460.00		-460.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-13'213.90	-27'909.20	-14'695.30
200601	Mietzinshinterlegung (Verpflichtung)	-28.55	-9'674.75	-9'646.20
200602	Strassenkorporation Oberwingert	-8'185.35	-8'234.45	-49.10
200603	Kautionen Spitex	-5'000.00	-10'000.00	-5'000.00
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-639'698.03	-702'354.84	-62'656.81
200900	Durchgangskonto	-18'998.65	-12'077.30	6'921.35
200910	Übrige Verpflichtungen Betriebsamt	-311'849.13	-374'217.59	-62'368.46
200920	Rücklagen für Schutzraumbauten	-308'850.25	-315'675.35	-6'825.10
200930	Subventionen Schülerhort		-384.60	-384.60
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'097'742.72	-2'267'803.98	-1'170'061.26
2011	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und Gemeindezweckverbänden	-1'097'742.72	-2'267'803.98	-1'170'061.26
201130	Verbindlichkeit gegenüber Seniorenzentrum	-1'097'742.72	-2'267'803.98	-1'170'061.26
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-832'348.87	-1'029'911.69	-197'562.82
2040	Personalaufwand	-7'019.85	-27'307.10	-20'287.25
204001	PRA Personalaufwand	-7'019.85	-27'307.10	-20'287.25
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-639'027.22	-823'887.09	-184'859.87
204101	PRA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-639'027.22	-823'887.09	-184'859.87
2042	Steuern	-186'301.80	-178'717.50	7'584.30
204201	PRA Steuern	-186'301.80	-178'717.50	7'584.30
205	Kurzfristige Rückstellungen	-524'000.00	-522'000.00	2'000.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-524'000.00	-522'000.00	2'000.00
205900	Rückstellung Steuerfussreduktion	-524'000.00	-522'000.00	2'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'056'579.25	-2'314'759.33	-258'180.08
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	-1'933'202.60	-2'178'450.58	-245'247.98
206801	Passivierte Anschlussbeiträge Abwasser	-1'933'202.60	-2'178'450.58	-245'247.98

Bilanz

Bilanz		Bilanz 01.01.2023	Bilanz 31.12.2023	Veränderung
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	-123'376.65	-136'308.75	-12'932.10
206901	Arbeitgeberschuld aus Behördenversicherung	-123'376.65	-136'308.75	-12'932.10
208	Langfristige Rückstellungen	-173'001.65	-163'001.65	10'000.00
2085	Langfristige Rückstellungen aus betrieblicher Tätigkeit	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00
208501	Langfristige Rückstellung aus betrieblicher Tätigkeit	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00
2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-153'001.65	-153'001.65	
208801	Sporthalle Riet Fassade	-153'001.65	-153'001.65	
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-81'866.09	-83'021.39	-1'155.30
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-81'866.09	-83'021.39	-1'155.30
209101	Spendenfonds Spitex	-81'866.09	-83'021.39	-1'155.30
29	Eigenkapital	-54'280'421.21	-58'818'526.53	-4'538'105.32
290	Spezialfinanzierungen im EK	-5'279'675.82	-5'444'979.19	-165'303.37
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-5'279'675.82	-5'444'979.19	-165'303.37
290010	Feuerwehr	-1'600'965.09	-1'737'810.51	-136'845.42
290020	Abwasserbeseitigung	-3'678'710.73	-3'553'232.08	125'478.65
290030	Abfallbeseitigung		-153'936.60	-153'936.60
291	Fonds im EK	-12'000.00	-12'000.00	
2910	Fonds im EK	-12'000.00	-12'000.00	
291001	Parkplatzbewirtschaftung	-12'000.00	-12'000.00	
293	Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen	-17'980'000.00	-18'960'000.00	-980'000.00
2930	Vorfinanzierungen	-17'980'000.00	-18'960'000.00	-980'000.00
293001	Erneuerung und Erweiterung Hallenbad	-12'480'000.00	-11'960'000.00	520'000.00
293002	Massnahmen Naturgefahren	-2'000'000.00	-2'000'000.00	
293003	Zentralisierung Werkhof	-3'500'000.00	-5'000'000.00	-1'500'000.00
294	Reserven	-21'362'202.08	-24'755'004.03	-3'392'801.95
2940	Ausgleichsreserve	-20'654'091.88	-23'935'846.03	-3'281'754.15
294000	Ausgleichsreserve	-20'654'091.88	-23'935'846.03	-3'281'754.15
2941	Reserve Werterhalt Finanzvermögen	-708'110.20	-819'158.00	-111'047.80
294110	Reserve Liegenschaften FV	-708'110.20	-819'158.00	-111'047.80
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-9'646'543.31	-9'646'543.31	
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-9'646'543.31	-9'646'543.31	
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre Gemeindehaushalt	-9'646'543.31	-9'646'543.31	
Gewinn / Verlust				

Geldflussrechnung

Politische Gemeinde Balgach

Jahr 2023

Geldfluss aus Betriebstätigkeit 6'847'922.20

Jahresergebnis	0.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	895'000.00
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	293'505.92
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	0.00
Einlagen in das Eigenkapital	4'892'801.95
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	-65'000.00
Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	-226'600.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-127'047.25
Entnahmen aus Eigenkapital	-520'000.00
Zunahme Forderungen	-375'235.05
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	58'391.93
Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-10'744.15
Zunahme laufende Verbindlichkeiten	1'856'598.14
Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	197'562.82
Abnahme kurzfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	-2'000.00
Abnahme langfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	-10'000.00
Aktivierung Eigenleistungen	-9'312.11

Geldfluss aus Investitionstätigkeit -985'302.51

Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'399'193.60
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	471'847.98
Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	-67'269.00
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00
Veränderung kurzfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	0.00
Veränderung langfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	0.00
Aktivierung Eigenleistungen	9'312.11

Finanzierungsüberschuss (Free Cashflow) 5'862'619.69**Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -6'481'142.58**

Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	65'000.00
Zunahme kurzfristige Finanzanlagen	-6'000'000.00
Abnahme langfristige Finanzanlagen	60'000.00
Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	-65'000.00
Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'170'061.26
Zunahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	12'932.10
Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-1'724'135.94
Veränderung Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00

Total Geldfluss -618'522.89**Kontrolle**

Bestand flüssige Mittel 01.01.2023	7'380'890.95
Bestand flüssige Mittel 31.12.2023	6'762'368.06

Abnahme flüssige Mittel -618'522.89

Anhang

1. Eigenkapitalnachweis

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2023	Zuwachs	Abnahme	Bestand 31.12.2023
29	Eigenkapital	54'280'421.21	5'183'583.97	645'478.65	58'818'526.53
2900	Spezialfinanzierungen im EK	5'279'675.82	290'782.02	125'478.65	5'444'979.19
290010	Feuerwehr	1'600'965.09	136'845.42		1'737'810.51
290020	Abwasserbeseitigung	3'678'710.73		125'478.65	3'553'232.08
290030	Abfallbeseitigung	0.00	153'936.60		153'936.60
2910	Fonds im EK	12'000.00	0.00	0.00	12'000.00
291001	Parkplatzbewirtschaftung	12'000.00			12'000.00
2930	Vorfinanzierungen	17'980'000.00	1'500'000.00	520'000.00	18'960'000.00
293001	Erneuerung und Erweiterung Hallenbad	12'480'000.00		520'000.00	11'960'000.00
293002	Massnahmen Naturgefahren	2'000'000.00			2'000'000.00
293003	Zentralisierung Werkhof	3'500'000.00	1'500'000.00		5'000'000.00
2940	Ausgleichsreserve	20'654'091.88	3'281'754.15	0.00	23'935'846.03
294000	Ausgleichsreserve	20'654'091.88	3'281'754.15		23'935'846.03
2941	Reserve Werterhalt Finanzvermögen	708'110.20	111'047.80	0.00	819'158.00
294110	Reserve Liegenschaften Finanzvermögen	708'110.20	111'047.80		819'158.00
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	9'646'543.31	0.00	0.00	9'646'543.31
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	9'646'543.31			9'646'543.31

2. Rückstellungsspiegel

Konto	Bezeichnung / Zweck	Bestand 01.01.2023	Veränderung	Bestand 31.12.2023	Kommentar
205	Kurzfristige Rückstellungen	524'000.00	-2'000.00	522'000.00	
2059	Übrige Kurzfristige Rückstellungen	524'000.00	-2'000.00	522'000.00	
205900	Rückstellung Steuerfussreduktion	524'000.00	-2'000.00	522'000.00	
208	Langfristige Rückstellungen	173'001.65	-10'000.00	163'001.65	
2085	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	20'000.00	-10'000.00	10'000.00	
208501	Langfristige Rückstellungen aus betrieblicher Tätigkeit	20'000.00	-10'000.00	10'000.00	
2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	153'001.65	0.00	153'001.65	
208801	Sporthalle Riet Fassade	153'001.65	0.00	153'001.65	1)

1) Leistungen von Versicherungen für zukünftige Fassadensanierung

3. Gewährleistungsspiegel

Keine Eventualverpflichtungen

Anhang

4. Beteiligungsspiegel

Name	Zweckverband Wasserwerk Mittelrheintal
Rechtsform:	Zweckverband
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	180'506.98
Name	Zweckverband Rheintaler Binnenkanalunternehmen
Rechtsform:	Zweckverband
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	73'048.00
Name	Zweckverband Abwasser Rosenbergsau
Rechtsform:	Zweckverband
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	430'138.07
Name	Feuerwehr Mittelrheintal
Rechtsform:	Vertragslösung
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	227'207.83
Name	Regionale Zivilschutzorganisation Reintal
Rechtsform:	Vertragslösung
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	17'902.35
Name	Regionale Führungsstab Unteres Rheintal
Rechtsform:	Vertragslösung
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	12'806.00
Name	Soziale Dienste Mittelrheintal
Rechtsform:	Verein
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	644'379.11
Name	Amtsvormundschaft Mittelrheintal
Rechtsform:	Vertragslösung
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	189'067.79
Name	Zivilstandsamt Rheintal
Rechtsform:	Sitzgemeindemodell Altstätten
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	6'857.95
Name	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Mittelrheintal
Rechtsform:	Öffentlich-rechtliche Anstalt
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	165'800.00
Name	Verein St. Galler Rheintal
Rechtsform:	Verein
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	52'584.40
Name	Rheintaler Kulturstiftung
Rechtsform:	Stiftung
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	17'612.00
Name	Zweckverband Schiessanlage Purst
Rechtsform:	Zweckverband
Zahlungsströme im Berichtsjahr:	18'532.05

Anhang

5. Anlagespiegel

Anlagespiegel Finanz- und Sachanlagen des Finanzvermögens

Rechnungsjahr 2023
Politische Gemeinde Balgach

Konto	Anschaffungskosten			Kumulierte Wertberichtigungen					Buchwert	
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (+/-)	Wert- berichtigungen (-)	Wert- aufholungen (+)	Abgänge (+/-) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.	
107 Finanzanlagen	2'572'400.00	-60'000.00	2'512'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'512'400.00	
1070 Aktien und Anteilscheine	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'400.00	
1071 Verzinssliche Anlagen	2'550'000.00	-50'000.00	2'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'500'000.00	
1072 Langfristige Forderungen	20'000.00	-10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	
1079 Übrige langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
108 Sachanlagen FV	9'933'938.30	0.00	9'933'938.30	752'061.70	65'000.00	0.00	0.00	817'061.70	10'751'000.00	
1080 Grundstücke FV	5'795'786.20	0.00	5'795'786.20	309'213.80	0.00	0.00	0.00	309'213.80	6'105'000.00	
1084 Gebäude FV	4'138'152.10	0.00	4'138'152.10	442'847.90	65'000.00	0.00	0.00	507'847.90	4'646'000.00	
1086 Mobilien FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1089 Übrige Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	12'506'338.30	-60'000.00	12'446'338.30	752'061.70	65'000.00	0.00	0.00	817'061.70	13'263'400.00	

Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Rechnungsjahr 2023
Politische Gemeinde Balgach

Konto	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen				Buchwert	
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmassige Abschrei- bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
140 Sachanlagen VV	20'438'382.57	1'219'203.95	21'657'586.52	-999'858.20	-836'900.00	0.00	0.00	-1'836'758.20	19'820'828.32
1400 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401 Strassen, Verkehrswege	2'502'217.45	1'207'414.52	3'709'631.97	-110'000.00	-83'600.00	0.00	0.00	-193'600.00	3'516'031.97
1402 Wasserbau	523'155.95	0.00	523'155.95	-10'400.00	-10'400.00	0.00	0.00	-20'800.00	502'355.95
1403 Übrige Tiefbauten	1'265'145.26	62'760.32	1'327'905.58	-42'700.00	-31'900.00	0.00	0.00	-74'600.00	1'253'305.58
1404 Hochbauten	9'976'860.54	0.00	9'976'860.54	-399'100.00	-399'100.00	0.00	0.00	-798'200.00	9'178'660.54
1405 Waldungen, Alpen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406 Mobilien	976'656.85	0.00	976'656.85	-212'794.05	-102'300.00	0.00	0.00	-315'094.05	661'562.80
1407 Anlagen in Bau	1'590'545.64	-50'970.89	1'539'574.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'539'574.75
1409 Übrige Sachanlagen	3'603'800.88	0.00	3'603'800.88	-224'864.15	-209'600.00	0.00	0.00	-434'464.15	3'169'336.73
142 Immaterielle Anlagen	996'581.20	179'989.65	1'176'570.85	-174'600.00	-58'100.00	0.00	0.00	-232'700.00	943'870.85
1420 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421 Lizenzen, Nutzungsrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	415'332.40	179'989.65	595'322.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595'322.05
1429 Übrige immaterielle Anlagen	581'248.80	0.00	581'248.80	-174'600.00	-58'100.00	0.00	0.00	-232'700.00	348'548.80
144 Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Total	21'434'963.77	1'399'193.60	22'834'157.37	-1'174'458.20	-895'000.00	0.00	0.00	-2'069'458.20	20'764'699.17

Anhang

6. Kennzahlen

Nettoverschuldungsquotient

-198%

< 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

562%

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

-7'933.80

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

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

Bruttoverschuldungsanteil

38%

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

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

Investitionsanteil

5%

< 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

1%

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

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

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	9'049'200	9'166'500	8'348'813.49	8'829'180.70	10'097'600	9'620'700
87 Brennstoffe und Energie	9'049'200	9'166'500	8'348'813.49	8'829'180.70	10'097'600	9'620'700
871 Elektrizität	9'049'200	9'166'500	8'348'813.49	8'829'180.70	10'097'600	9'620'700
8710 Elektrizität Allgemein	350'000		308'986.99		353'500	
87100 Elektrizitätsversorgung Allgemein	350'000		308'986.99		353'500	
310000 Büromaterial	1'000					
313010 Telefongebühren / Internet	500					
313040 Verbandsbeiträge	1'500		2'264.80		2'500	
313060 Pikettorganisation und Einsätze	10'000		10'756.36		11'000	
313070 Plan- und Schemanachführung GIS	8'000		9'227.16		28'000	
313202 Technische Leitung	12'000		8'000.00		8'000	
313400 Sachversicherungsprämien	10'000		8'443.55		10'000	
313790 Steuern und Abgaben	1'000		711.43		1'000	
315310 Informatik-Unterhalt Hardware	15'000		15'000.00		15'000	
315810 Informatik-Unterhalt Software	85'000		48'563.69		72'000	
316000 Mietaufwand Werkhof	16'000		16'020.00		16'000	
361240 Verwaltungskosten Gemeinde Balgach	190'000		190'000.00		190'000	
8711 Elektrizitätsnetz und Abgaben	3'145'200	3'611'500	2'930'526.73	3'702'863.44	4'421'100	4'476'700
87110 Elektrizitätsnetz und Abgaben	3'145'200	3'611'500	2'930'526.73	3'702'863.44	4'421'100	4'476'700
310100 Elektromaterial, Kabelschutzrohre	8'000				10'000	
310123 Aufwand Winterstromreserve					535'000	
310130 Aufwand Netznutzungsentgelt Vorliegernetz	1'160'000		1'147'086.50		1'280'000	
311130 Anschaffung Zähler und Empfänger	40'000		36'365.64		40'000	
313061 Hausinstallationskontrollen	40'000		30'316.43		40'000	
313062 Übrige Fremdleistungen	10'000				10'000	
313063 Leistungen Werkhofpersonal	8'000		3'210.35		8'000	
313064 Stromversorgung in a.o. Lagen (OSTRAL)	20'000		3'816.02		10'000	
313200 Honorare, Studien	50'000		59'786.21		40'000	
313731 Abgabe KEV	910'000		944'882.83		1'030'000	
313732 Abgabe SDL Swissgrid	190'000		187'226.18		335'000	
314351 Bau und Unterhalt Hausanschlüsse	150'000		101'020.18		150'000	
314352 Unterhalt Rohr- und Kabelanlagen	150'000		137'903.01		270'000	
314353 Unterhalt Freileitungen	4'000		772.19		10'000	
314354 Unterhalt HS Netz	5'000		3'452.41		5'000	
314355 Unterhalt und Erweiterung LWL	10'000				10'000	
314411 Unterhalt Trafostation	90'000		26'423.20		200'000	
314412 Unterhalt Verteilkabinen	120'000		95'062.50		220'000	
315131 Montage Zähler	70'000		57'507.90		70'000	
315132 Dienstleistungen Messwesen	40'000		25'495.18		40'000	
330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	70'200		70'200.00		108'100	
424030 Ertrag Netznutzung		2'440'000		2'489'879.15		2'420'000
424031 Ertrag KEV		910'000		954'775.84		1'030'000
424032 Ertrag SDL Swissgrid		190'000		190'955.80		335'000
424033 Ertrag LWL-Netz		15'000		9'326.65		15'000
424035 Ertrag Winterstromreserve						535'000
426020 Ertrag Weiterverrechnung Hausanschlüsse EV		20'000		11'356.00		20'000
426021 Rückerstattung Verursacher EV		10'000		20'070.00		90'000
466001 Auflösung passivierte Anschlussbeiträge		26'500		26'500.00		31'700
8712 Energiehandel	5'554'000	5'555'000	5'109'299.77	5'126'317.26	5'323'000	5'144'000
87120 Energiehandel	5'554'000	5'555'000	5'109'299.77	5'126'317.26	5'323'000	5'144'000
310120 Einkauf Energie	5'100'000		4'631'948.25		4'800'000	
310121 Einkauf PV Strom in Gemeinde	421'000		452'567.56		490'000	
310122 Einkauf Naturstrom HKN	3'000		3'304.74		3'000	
318010 Wertberichtigungen auf Forderungen EV			20'000.00			
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		1'479.22		30'000	
424020 Verkauf Energie		5'551'000		5'121'935.56		5'140'000
424021 Verkauf Naturstrom		4'000		4'381.70		4'000
9 FINANZEN UND STEUERN	794'000	520'000	695'518.96	523'846.12	815'000	577'000
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'000		4'452.38		8'000	
961 Zinsen	4'000		4'452.38		8'000	
9611 Zinsen EV	4'000		4'452.38		8'000	
96110 Zinsen EV	4'000		4'452.38		8'000	
340110 Zinsen an Gemeindehaushalt	4'000		4'452.38		8'000	
99 Nicht aufgeteilte Posten	790'000	520'000	691'066.58	523'846.12	807'000	577'000
990 Nicht aufgeteilte Posten	790'000	520'000	691'066.58	523'846.12	807'000	577'000
9901 Nicht aufgeteilte Posten EV	790'000	520'000	691'066.58	523'846.12	807'000	577'000
99010 Nicht aufgeteilte Posten EV	790'000	520'000	691'066.58	523'846.12	807'000	577'000
363220 Ablieferung kommunale Abgabe	540'000		523'846.12		577'000	
363221 Ablieferung kommunale Abgabe aus Nachkalkulation	30'000		15'620.00		30'000	
363222 Beitrag an Politische Gemeinde für Strassenbeleuchtung	120'000		120'000.00		120'000	
363720 Förderbeiträge PV Anlagen	100'000		31'600.46		80'000	
424034 Einnahmen Kommunale Abgaben		520'000		523'846.12		577'000
	9'843'200	9'686'500	9'044'332.45	9'353'026.82	10'912'600	10'197'700
Gesamtergebnis		156'700	308'694.37			714'900
	9'843'200	9'843'200	9'353'026.82	9'353'026.82	10'912'600	10'912'600

Gestuffer Erfolgsausweis

	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betrieblicher Aufwand	9'839'200		9'039'880.07		10'904'600	
30 Personalaufwand	0		0.00		0	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'789'000		8'088'613.49		9'799'500	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'200		70'200.00		108'100	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0		0.00		0	
36 Transferaufwand	980'000		881'066.58		997'000	
39 Interne Verrechnungen	0			0.00		0
Betrieblicher Ertrag		9'686'500		9'353'026.82		10'197'700
40 Fiskalertrag		0		0.00		0
41 Regalien und Konzessionen		0		0.00		0
42 Entgelte		9'660'000		9'326'526.82		10'166'000
43 Verschiedene Erträge		0		0.00		0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		0		0.00		0
46 Transferertrag		26'500		26'500.00		31'700
49 Interne Verrechnungen		0		0.00		0
Betriebsergebnis	-152'700		313'146.75		-706'900	
34 Finanzaufwand	4'000		4'452.38		8'000	
44 Finanzertrag		0		0.00		0
Operatives Ergebnis	-156'700		308'694.37		-714'900	
38 Einlagen in Reserven	0		0.00		0	
48 Entnahmen aus Reserven		0		0.00		0
Ergebnis aus Reserveveränderungen	0		0.00		0	
Gesamtergebnis	-156'700		308'694.37		-714'900	

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8710	Elektrizität Allgemein	215'000		85'894.99		164'100	
87100	Elektrizitätsversorgung Allgemein	215'000		85'894.99		164'100	
520010	Software Elektrizitätsversorgung	215'000		85'894.99		164'100	
INV02042	Ersatz Software Technische Betriebe	215'000		85'894.99		164'100	
87110	Elektrizitätsnetz und Abgaben	3'594'500	200'000	1'298'897.20	153'572.04	4'216'400	200'000
503500	Tiefbauten Elektrizitätsversorgung	3'594'500		1'298'897.20		4'216'400	
INV02014	Hauptstrasse (Kugelstr.-Gerbestr.) Rohrtrasse	148'400		77'017.41			
INV02017	Umbau Messstation Ziegeleiweg	191'700		265'088.71		41'600	
INV02018	Sanierung Trafostation Leica	250'000				250'000	
INV02022	Mittelspannungskabel Bodenstrasse - Weba	155'200		151'958.52			
INV02026	Hauptstrasse Rohrtrasse 4. Etappe	195'400		116'482.48		79'000	
INV02028	Trafostation Coop Niederspannung Verteilung	156'900		72'407.58		84'500	
INV02029	Trafostation Wegen Erweiterung/Neubau	220'000				300'000	
INV02030	Smartmeter Etappe 1	200'000		195'061.20			
INV02031	Nelkenstrasse-Teil Dacherstrasse Rohrtrasse	76'900		67'982.43			
INV02033	Trafostation Entenbad Erneuerung Schaltanlage	100'000		34'879.71		65'100	
INV02034	Hauptstrasse 5. Etappe Rohrtrasse	250'000				250'000	
INV02035	Stockerstrasse 3. Etappe Rohrtrasse	120'000		104'241.56			
INV02036	Bergstrasse (Bodenstr. bis Kirchbühlstr.) Rohrtrasse	120'000		54'979.07		95'000	
INV02037	Gerbeweg 4. Teil Rohrtrasse	130'000				130'000	
INV02038	Mittelspannungskabel Leica Areal	130'000				130'000	
INV02039	Trafostation Rathaus Ersatz Schaltanlage und NS-Verteilung	280'000		43'357.47		236'600	
INV02040	Balgacherstrasse: Sonnenbergstr. bis Kreuzung Berneck Rohrtrasse	260'000		4'596.61		355'400	
INV02043	Netzverstärkung Kapfstrasse	250'000		39'636.03		210'400	
INV02044	Smartmeter Etappe 2	200'000				200'000	
INV02045	Ersatz WEVA Schaltanlagen	160'000		71'208.42		88'800	
INV02046	Stockerstrasse 4. Etappe Rohrtrasse					140'000	
INV02047	Rosenstrasse - Teil Dachertstrasse Rohrtrasse					120'000	
INV02048	Hauptstrasse 6. Etappe Rohrtrasse					200'000	
INV02049	Erschliessung VK 2340 Mühllackerstrasse ab TS Wiesen					100'000	
INV02050	Smart Meter 3. Etappe					200'000	
INV02051	Ersatz TS Rietach (integration in ehem. Schützenstand)					300'000	
INV02052	Netzverstärkung Strimäderstrasse (Teil nord)					170'000	
INV02053	Netzverstärkung Kapfstrasse 2. Etappe					180'000	
INV02054	TS 29 Ländern Ersatz MS- und NS-Anlage					200'000	
INV02055	Netzverstärkung Wydenstrasse					90'000	
637110	Anschlussbeiträge EV		200'000		153'572.04		200'000
INV02903	Anschlussbeiträge Elektrizitätsversorgung 2023		200'000		153'572.04		
INV02904	Anschlussbeiträge Elektrizitätsversorgung 2024						200'000
		3'809'500.00	200'000.00	1'384'792.19	153'572.04	4'380'500.00	200'000.00
Nettoinvestition			3'609'500.00		1'231'220.15		4'180'500.00
		3'809'500.00	3'809'500.00	1'384'792.19	1'384'792.19	4'380'500.00	4'380'500.00
99010	Nicht aufgeteilte Posten						
590010	Passivierte Einnahmen			153'572.04			
690010	Aktivierete Ausgaben				1'384'792.19		

Bilanz

Bilanz		Bilanz 01.01.2023	Bilanz 31.12.2023	Veränderung
1	Aktiven	4'802'019.90	6'213'963.96	1'411'944.06
10	Finanzvermögen	1'408'850.05	1'506'201.92	97'351.87
101	Forderungen	1'408'850.05	1'506'201.92	97'351.87
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'408'850.05	1'506'201.92	97'351.87
101006	Forderungen Allgemein		4'169.20	4'169.20
101021	Forderungen WEG (FD)	1'438'850.05	1'552'032.72	113'182.67
101091	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen EV	-30'000.00	-50'000.00	-20'000.00
14	Verwaltungsvermögen	3'393'169.85	4'707'762.04	1'314'592.19
140	Sachanlagen VV	3'393'169.85	4'621'867.05	1'228'697.20
1403	Übrige Tiefbauten	2'837'689.05	3'723'298.49	885'609.44
140311	Verteilanlagen Elektrizitätsversorgung	2'837'689.05	3'723'298.49	885'609.44
1407	Anlagen im Bau	555'480.80	898'568.56	343'087.76
140711	Anlagen in Bau Elektrizitätsversorgung	555'480.80	898'568.56	343'087.76
142	Immaterielle Anlagen		85'894.99	85'894.99
1420	Software		85'894.99	85'894.99
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung		85'894.99	85'894.99
142710	Immaterielle Anlagen in Realisierung EV		85'894.99	85'894.99
2	Passiven	-4'802'019.90	-6'213'963.96	-1'411'944.06
20	Fremdkapital	-2'172'125.69	-3'275'375.38	-1'103'249.69
200	Laufende Verbindlichkeiten	-575'069.11	-979'283.26	-404'214.15
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-559'994.91	-977'027.19	-417'032.28
200001	Kreditoren-Sammelkonto	-559'994.91	-977'027.19	-417'032.28
2002	Steuern	-15'074.20	-2'256.07	12'818.13
200222	Mehrwertsteuer EV Kontokorrent ESTV	-15'074.20	-2'256.07	12'818.13
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-742'063.33	-1'335'771.39	-593'708.06
2011	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und Gemeindezweckverbänden	-742'063.33	-1'335'771.39	-593'708.06
201140	Verbindlichkeit gegenüber Gemeindehaushalt	-742'063.33	-1'335'771.39	-593'708.06
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-88'673.35	-84'540.55	4'132.80
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-88'673.35	-84'540.55	4'132.80
204102	PRA EV Sach- und übriger Betriebsaufwand	-88'673.35	-84'540.55	4'132.80
205	Kurzfristige Rückstellungen	-17'611.76		17'611.76
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-17'611.76		17'611.76
205511	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit EV	-17'611.76		17'611.76
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-748'708.14	-875'780.18	-127'072.04
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	-748'708.14	-875'780.18	-127'072.04
206811	Passivierte Anschlussbeiträge Elektrizitätsversorgung	-748'708.14	-875'780.18	-127'072.04
29	Eigenkapital	-2'629'894.21	-2'938'588.58	-308'694.37
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-2'629'894.21	-2'938'588.58	-308'694.37
2990	Jahresergebnis	-207'562.10	-308'694.37	-101'132.27
299010	Jahresergebnis Elektrizitätsversorgung	-207'562.10	-308'694.37	-101'132.27
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-2'422'332.11	-2'629'894.21	-207'562.10
299910	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (Unter-/Überdeckung) EV	-2'422'332.11	-2'629'894.21	-207'562.10
Gewinn / Verlust				

Anhang Elektrizitätsversorgung

1. Eigenkapitalnachweis

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2023	Zuwachs	Abnahme	Bestand 31.12.2023
29	Eigenkapital	2'629'894.21	308'694.37	0.00	2'938'588.58
2990	Jahresergebnis	207'562.10	101'132.27	0.00	308'694.37
299010	Jahresergebnis	207'562.10	101'132.27		308'694.37
2999	Kumulierte Ergebnisse Vorjahre	2'422'332.11	207'562.10	0.00	2'629'894.21
29000	Kumulierte Ergebnisse Vorjahre	2'422'332.11	207'562.10	0.00	2'629'894.21

2. Rückstellungsspiegel

Konto	Bezeichnung / Zweck	Bestand 01.01.2023	Veränderung	Bestand 31.12.2023	Kommentar
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	17'611.76	-17'611.76	0.00	
23910	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	17'611.76	-17'611.76	0.00	

3. Gewährleistungsspiegel

Keine Eventualverpflichtungen

4. Beteiligungsspiegel

Keine Beteiligungen

Anhang Elektrizitätsversorgung

5. Anlagespiegel

Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Rechnungsjahr 2023
Elektrizitätsversorgung Balgach

Anlagekategorie	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen				Buchwert	
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei- bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) Umglied. (+/-)		Stand per 31.12.
Total Anlagen	3'509'469.85	1'298'897.20	4'808'367.05	-116'300.00	-70'200.00	0.00	0.00	-186'500.00	4'621'867.05
1403 Übrige Tiefbauten	2'953'989.05	955'809.44	3'909'798.49	-116'300.00	-70'200.00		0.00	-186'500.00	3'723'298.49
1407 Anlagen im Bau	555'480.80	343'087.76	898'568.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898'568.56
Total Immaterielle Anlagen	0.00	85'894.99	85'894.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85'894.99
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	85'894.99	85'894.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85'894.99
14 Total	3'509'469.85	1'384'792.19	4'894'262.04	-116'300.00	-70'200.00	0.00	0.00	-186'500.00	4'707'762.04

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	962'500	808'900	839'164.64	798'627.05	921'700	943'600
71 Wasserversorgung	962'500	808'900	839'164.64	798'627.05	921'700	943'600
710 Wasserversorgung	962'500	808'900	839'164.64	798'627.05	921'700	943'600
7100 Wasserversorgung Allgemein	117'200		115'252.10		125'200	
71000 Wasserversorgung Allgemein	117'200		115'252.10		125'200	
313010 Telefongebühren / Internet	1'000		839.26		1'000	
313040 Verbandsbeiträge	500		110.00		500	
313070 Plannachführung GIS	12'000		14'816.38		15'000	
313202 Betriebsleitung	25'000		29'235.80		30'000	
313400 Sachversicherungsprämien	3'000		2'870.00		3'000	
313790 Steuern und Abgaben	1'200		1'085.25		1'200	
315310 Informatik-Unterhalt Hardware	2'000		2'000.00		2'000	
315810 Informatik-Unterhalt Software	18'000		10'095.41		18'000	
316000 Mietaufwand Werkhof	4'500		4'200.00		4'500	
361240 Verwaltungskosten Gemeinde Balgach	50'000		50'000.00		50'000	
7101 Wasserversorgung Verteilanlagen	668'700	158'900	536'937.47	162'086.91	596'000	173'600
71010 Wasserversorgung Verteilanlagen	668'700	158'900	536'937.47	162'086.91	596'000	173'600
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000		8'082.11		15'000	
311101 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	30'000		22'952.73		6'000	
311140 Anschaffung Wasserzähler	34'000		33'511.47		29'000	
312000 Strom	15'000		10'872.19		15'000	
313063 Leistungen Werkhofpersonal	75'000		61'807.70		65'000	
313071 Trinkwasserkontrollen / QS	8'000		13'256.95		10'000	
313200 Honorare, Studien, Vorprojekte	70'000		80'975.55		80'000	
314371 Unterhalt Hauptleitungen, Hydranten, Schieberkontrollen	180'000		94'765.00		125'000	
314372 Unterhalt Quellen und Fassungen	13'000		9'812.81		12'000	
314373 Unterhalt Reservoirs und Pumpwerke	51'000		34'182.16		42'000	
314374 Unterhalt Hauszuleitungen	5'000		1'418.80		5'000	
315141 Unterhalt Wasseruhren	2'000		600.00		2'000	
330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	164'700		164'700.00		190'000	
426040 Ertrag Hausanschlüsse und Dienstleistungen WV		15'000		15'647.46		15'000
426041 Ertrag übrige Dienstleistungen WV		1'000				
461210 Entschädigung von Feuerschutz für Hydrantennetz		60'000		60'000.00		60'000
463190 Subventionen GVA				3'539.45		
466001 Auflösung passivierte Anschlussbeiträge		82'900		82'900.00		98'600
7102 Wasserversorgung Einkauf und Verkauf	176'600	650'000	186'975.07	636'540.14	200'500	770'000
71020 Wasserversorgung Einkauf und Verkauf	176'600	650'000	186'975.07	636'540.14	200'500	770'000
310140 Einkauf von Wasserwerk Mittelrheintal	166'100		180'506.98		190'000	
310141 Einkauf von WV Rebstein	10'000		6'446.13		10'000	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	500		21.96		500	
424040 Ertrag Wasserverkauf		650'000		636'540.14		770'000
9 FINANZEN UND STEUERN	35'000	31'300	43'536.24	31'355.00	62'000	31'300
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	25'000		32'964.54		52'000	
961 Zinsen	25'000		32'964.54		52'000	
9612 Zinsen WV	25'000		32'964.54		52'000	
96120 Zinsen WV	25'000		32'964.54		52'000	
340110 Zinsen an Gemeindehaushalt	25'000		32'964.54		52'000	
99 Nicht aufgeteilte Posten	10'000	31'300	10'571.70	31'355.00	10'000	31'300
990 Nicht aufgeteilte Posten	10'000	31'300	10'571.70	31'355.00	10'000	31'300
9902 Nicht aufgeteilte Posten WV	10'000	31'300	10'571.70	31'355.00	10'000	31'300
99020 Nicht aufgeteilte Posten WV	10'000	31'300	10'571.70	31'355.00	10'000	31'300
319990 Vorsteuerkürzungen	10'000		10'571.70		10'000	
489500 Entnahme aus Aufwertungsreserve (2019-2028)		31'300		31'355.00		31'300
	997'500	840'200	882'700.88	829'982.05	983'700	974'900
Gesamtergebnis		157'300		52'718.83		8'800
	997'500	997'500	882'700.88	882'700.88	983'700	983'700

Gestuffer Erfolgsausweis

	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betrieblicher Aufwand	972'500		849'736.34		931'700	
30 Personalaufwand	0		0.00		0	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	757'800		635'036.34		691'700	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	164'700		164'700.00		190'000	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0		0.00		0	
36 Transferaufwand	50'000		50'000.00		50'000	
39 Interne Verrechnungen	0		0.00		0	
Betrieblicher Ertrag		808'900		798'627.05		943'600
40 Fiskalertrag		0		0.00		0
41 Regalien und Konzessionen		0		0.00		0
42 Entgelte		666'000		652'187.60		785'000
43 Verschiedene Erträge		0		0.00		0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		0		0.00		0
46 Transferertrag		142'900		146'439.45		158'600
49 Interne Verrechnungen		0		0.00		0
Betriebsergebnis	-163'600		-51'109.29		11'900	
34 Finanzaufwand	25'000		32'964.54		52'000	
44 Finanzertrag		0		0.00		0
Operatives Ergebnis	-188'600		-84'073.83		-40'100	
38 Einlagen in Reserven	0		0.00		0	
48 Entnahmen aus Reserven		31'300		31'355.00		31'300
Ergebnis aus Reserveveränderungen	31'300		31'355.00		31'300	
Gesamtergebnis	-157'300		-52'718.83		-8'800	

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71010	Wasserversorgung Verteilanlagen	2'962'200	553'000	1'384'264.59	290'928.36	2'697'000	526'000
503200	Tiefbauten Wasserversorgung	2'962'200		1'384'264.59		2'697'000	
INV03018	Wasserleitung Hauptstrasse 3. Etappe	206'300		95'895.86			
INV03020	Quellsanierung 2021/2022	148'100		148'091.46			
INV03022	Sanierung Reservoir Boden	79'500		25'363.10		54'100	
INV03027	Wasserleitung Hauptstrasse 4. Etappe	515'600		393'290.18		122'300	
INV03028	Quellsanierung 2022/2023	250'000		223'540.59		26'500	
INV03031	Wasserleitung Nelkenstr./Teil Dachertstr.	52'700		9'478.43			
INV03035	Wasserleitung Hauptstrasse 5. Etappe	430'000				430'000	
INV03036	Wasserleitung Einlenker Grünensteinstrasse	30'000				30'000	
INV03037	Quellsanierung 2023/2024	420'000		47'097.58		303'900	
INV03038	Wasserleitung Stockerstrasse 3. Etappe	210'000		140'909.01			
INV03039	Wasserleitung Bergstrasse (Bodenstr. bis Kirchbühlstr.)	350'000		138'309.84		211'700	
INV03040	WL Balgacherstrasse - Sonnenbergstr. bis Grenze Au	240'000		81'453.97		158'500	
INV03041	Ersatz Akus Anlagen	30'000				30'000	
INV03042	WL Balgacherstr. Etappe H.-Wild-Str. bis Entenbad vorgezogener Teil			80834.57			
INV03043	Wasserleitung Stockerstrasse 4. Etappe					200'000	
INV03044	Wasserleitung Rosenstrasse - Teil Dachertstrasse					140'000	
INV03045	Wasserleitung Hauptstrasse 6. Etappe					440'000	
INV03046	Abgabeschacht Sonnenbergstr. / Balgacherstr.					280'000	
INV03047	Wasserleitung Türliweg					270'000	
631002	Subventionen GVA (WV)		353'000		134'481.90		326'000
INV03018	Wasserleitung Hauptstrasse 3. Etappe		27'000		20'292.50		
INV03020	Quellsanierung 2021/2022		50'000		62'459.60		
INV03022	Sanierung Reservoir Boden		5'000			5'000	
INV03027	Wasserleitung Hauptstrasse 4. Etappe		30'000			30'000	
INV03028	Quellsanierung 2022/2023		35'000			35'000	
INV03030	Wasserleitung Steigstrasse (Hauptstr.-Bergstr.)		11'000		20'354.70		
INV03031	Wasserleitung Nelkenstr./Teil Dachertstr.		5'000		3'428.95		
INV03032	Wasserleitung Seegraben bis Sonnenhof		7'000		5'070.55		
INV03035	Wasserleitung Hauptstrasse 5. Etappe		27'000			27'000	
INV03036	Wasserleitung Einlenker Grünensteinstrasse		4'000			4'000	
INV03037	Quellsanierung 2023/2024		69'000			69'000	
INV03038	Wasserleitung Stockerstrasse 3. Etappe		16'000		11'520.00		
INV03039	Wasserleitung Bergstrasse (Bodenstr. bis Kirchbühlstr.)		30'000			30'000	
INV03040	WL Balgacherstrasse - Sonnenbergstr. bis Grenze Au		37'000			37'000	
INV03042	WL Balgacherstr. Etappe H.-Wild-Str. bis Entenbad vorgezogener Teil				11'355.60		
INV03043	Wasserleitung Stockerstrasse 4. Etappe					14'000	
INV03044	Wasserleitung Rosenstrasse - Teil Dachertstrasse					5'000	
INV03045	Wasserleitung Hauptstrasse 6. Etappe					25'000	
INV03046	Abgabeschacht Sonnenbergstr. / Balgacherstr.					35'000	
INV03047	Wasserleitung Türliweg					10'000	
637120	Anschlussbeiträge WV		200'000		156'446.46		200'000
INV03903	Anschlussbeiträge Wasserversorgung 2023		200'000		156'446.46		
INV03904	Anschlussbeiträge Wasserversorgung 2024						200'000
		2'962'200	553'000	1'384'264.59	290'928.36	2'697'000	526'000
	Nettoinvestition		2'409'200		1'093'336.23		2'171'000
		2'962'200	2'962'200	1'384'264.59	1'384'264.59	2'697'000	2'697'000
99020	Nicht aufgeteilte Posten						
590020	Passivierte Einnahmen			290'928.36			
690020	Aktivierete Ausgaben				1'384'264.59		

Bilanz

Bilanz		Bilanz 01.01.2023	Bilanz 31.12.2023	Veränderung
1	Aktiven	7'058'291.27	8'139'149.16	1'080'857.89
10	Finanzvermögen	14'848.55	10'623.75	-4'224.80
101	Forderungen	6'297.10	6'721.90	424.80
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	6'297.10	6'721.90	424.80
101006	Forderungen Allgemein	6'297.10	6'721.90	424.80
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	8'551.45	3'901.85	-4'649.60
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'551.45	3'901.85	-4'649.60
104103	ARA Sach- und übriger Betriebsaufwand WV	8'551.45	3'901.85	-4'649.60
14	Verwaltungsvermögen	7'043'442.72	8'128'525.41	1'085'082.69
140	Sachanlagen VV	7'043'442.72	8'128'525.41	1'085'082.69
1403	Übrige Tiefbauten	6'135'791.32	7'174'557.83	1'038'766.51
140312	Tiefbauten Wasserversorgung	6'135'791.32	7'174'557.83	1'038'766.51
1407	Anlagen im Bau	907'651.40	953'967.58	46'316.18
140712	Anlagen in Bau Wasserversorgung	907'651.40	953'967.58	46'316.18
2	Passiven	-7'058'291.27	-8'139'149.16	-1'080'857.89
20	Fremdkapital	-6'335'341.84	-7'500'273.56	-1'164'931.72
200	Laufende Verbindlichkeiten	-132'340.48	-150'571.98	-18'231.50
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-182'076.28	-200'740.70	-18'664.42
200001	Kreditoren-Sammelkonto	-182'076.28	-200'740.70	-18'664.42
2002	Steuern	50'632.75	50'168.72	-464.03
200232	Mehrwertsteuer WV Kontokorrent ESTV	50'632.75	50'168.72	-464.03
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-896.95		896.95
200302	Vorauszahlungen ESR Eingänge	-896.95		896.95
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'494'090.43	-6'519'654.29	-1'025'563.86
2011	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und Gemeindezweckverbänden	-5'494'090.43	-6'519'654.29	-1'025'563.86
201140	Verbindlichkeit gegenüber Gemeindehaushalt	-5'494'090.43	-6'519'654.29	-1'025'563.86
204	Passive Rechnungsabgrenzungen		-47'589.90	-47'589.90
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand		-47'589.90	-47'589.90
204103	PRA WV Sach- und übriger Betriebsaufwand		-47'589.90	-47'589.90
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-708'910.93	-782'457.39	-73'546.46
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	-708'910.93	-782'457.39	-73'546.46
206821	Passivierte Anschlussbeiträge Wasserversorgung	-708'910.93	-782'457.39	-73'546.46
29	Eigenkapital	-722'949.43	-638'875.60	84'073.83
295	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-188'133.25	-156'778.25	31'355.00
2950	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-188'133.25	-156'778.25	31'355.00
295020	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen WV	-188'133.25	-156'778.25	31'355.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-534'816.18	-482'097.35	52'718.83
2990	Jahresergebnis	-58'228.13	52'718.83	110'946.96
299020	Jahresergebnis Wasserversorgung	-58'228.13	52'718.83	110'946.96
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-476'588.05	-534'816.18	-58'228.13
299920	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre WV	-476'588.05	-534'816.18	-58'228.13
Gewinn / Verlust				

Anhang Wasserversorgung

1. Eigenkapitalnachweis

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2023	Zuwachs	Abnahme	Bestand 31.12.2023
29	Eigenkapital	722'949.43	58'228.13	142'301.96	638'875.60
2950	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	188'133.25	0.00	31'355.00	156'778.25
29500	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	188'133.25		31'355.00	156'778.25
2990	Jahresergebnis	58'228.13	0.00	110'946.96	-52'718.83
299020	Jahresergebnis	58'228.13		110'946.96	-52'718.83
2999	Kumulierte Ergebnisse Vorjahre	476'588.05	58'228.13	0.00	534'816.18
29000	Kumulierte Ergebnisse Vorjahre	476'588.05	58'228.13		534'816.18

2. Rückstellungsspiegel

Keine Rückstellungen

3. Gewährleistungsspiegel

Keine Eventualverpflichtungen

4. Beteiligungsspiegel

Keine Beteiligungen

Anhang Wasserversorgung**5. Anlagespiegel****Anlagespiegel Verwaltungsvermögen**Rechnungsjahr 2023
Wasserversorgung Balgach

Anlagekategorie	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen				Buchwert	
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei- bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
1403 Übrige Tiefbauten	6'719'835.32	1'203'466.51	7'923'301.83	-584'044.00	-164'700.00	0.00	0.00	-748'744.00	7'174'557.83
1407 Anlagen im Bau	907'651.40	46'316.18	953'967.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953'967.58
Total Anlagen	7'627'486.72	1'249'782.69	8'877'269.41	-584'044.00	-164'700.00	0.00	0.00	-748'744.00	8'128'525.41

Erfolgsrechnung

	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Personalaufwand	3'455'500		3'487'992.80		3'566'500	
31 Lohn Pflege	1'740'000		1'782'582.55		1'815'000	
3110 Lohn Pflege Fachpersonal	1'050'000		1'078'234.75		1'100'000	
3120 Lohn Pflege Assistenzpersonal	600'000		605'853.75		620'000	
3130 Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	90'000		98'494.05		95'000	
32 Lohn andere Fachbereiche	60'000		63'759.50		65'000	
3250 Lohn Aktivierung	60'000		63'759.50		65'000	
33 Lohn Leitung und Verwaltung	205'000		197'864.90		205'000	
3300 Lohn Heimleitung und Verwaltung	205'000		197'864.90		205'000	
34 Lohn Ökonomie und Hausdienst	730'000		747'989.20		760'000	
3400 Lohn Ökonomie und Hausdienst	730'000		747'989.20		760'000	
37 Sozialversicherungsaufwand	615'000		587'226.60		619'500	
3700 AHV/ALV/FAK	230'000		228'083.85		235'000	
3710 Pensionskasse	330'000		301'279.95		325'000	
3720 Unfallversicherung	33'000		34'864.65		36'000	
3730 Krankentaggeldversicherung	22'000		22'998.15		23'500	
38 Honorare für Leistungen Dritter	35'000		43'912.82		35'000	
3800 Personalmiete, Supervision, u.ä.	10'000		22'086.42		10'000	
3820 Bauamtspersonal	25'000		21'826.40		25'000	
39 Personalebenaufwand	70'500		64'657.23		67'000	
3900 Personalsuche	3'500		3'564.75		5'000	
3910 Aus- und Fortbildung	40'000		33'458.34		40'000	
3915 Qualitätssicherung	5'000		4'954.20		5'000	
3920 Personalanlässe	10'000		11'573.80		7'000	
3990 Übriger Personalaufwand	12'000		11'106.14		10'000	
4 Sachaufwand	1'167'000		1'081'719.00		1'200'000	
40 Medizinischer Bedarf	60'000		54'345.01		56'000	
4000 Medikamente nach SL Liste	500					
4010 Übrige Medikamente	500					
4020 Instrumente, Utensilien	4'000		351.11		1'000	
4030 Pflegematerial nach MiGel	30'000		30'810.70		30'000	
4040 Übriges Pflegematerial	25'000		23'183.20		25'000	
41 Lebensmittel und Getränke	220'000		232'463.30		240'000	
4100 Lebensmittel	220'000		232'463.30		240'000	
42 Haushalt	118'000		124'944.01		122'500	
4200 Bekleidung und Wäsche	75'000		78'125.70		75'000	
4210 Haushaltartikel	15'000		17'462.15		18'000	
4211 Toilettenartikel für Bewohner	3'000		527.45		1'500	
4220 Wasch- und Reinigungsmittel	25'000		28'828.71		28'000	
43 Unterhalt und Reparaturen der immobilien und mobilen Sachanlagen	170'000		151'567.19		175'000	
4300 URE Immobilien	90'000		85'342.44		80'000	
4310 URE Mobilien	35'000		33'481.90		35'000	
4321 URE EDV	25'000		28'510.20		30'000	
4330 Anschaffungen von Spendenkonto	20'000		4'232.65		30'000	
44 Aufwand für Anlagenutzung	290'000		254'863.89		290'000	
4421 Abschreibung auf mobilen Sachanlagen	3'100		3'128.05		3'100	
4426 Abschreibungen auf immaterielle Werte					55'400	
4450 Anschaffungen (unter Aktivierungsgrenze)	40'000		4'863.89		40'000	
4499 Rückstellung Infrastruktur	246'900		246'871.95		191'500	
45 Energie und Wasser	91'000		75'773.25		109'000	
4500 Strom	42'000		47'311.30		50'000	
4520 Heizmaterial	35'000		15'108.65		45'000	
4550 Wasser inkl. Abwasser	14'000		13'353.30		14'000	
46 Finanzaufwand						
4600 Bank- und Postfinance-Zinsen						
47 Büro und Verwaltung	142'500		114'004.63		130'500	
4700 Büromaterial und Drucksachen	7'000		5'319.15		7'000	
4710 Telefon, Porti, Radio, TV	13'000		14'451.50		15'000	
4720 Zeitungen, Fachliteratur	2'500		2'401.03		2'500	
4750 Intern verrechneter Aufwand Verwaltung	35'000		35'000.00		35'000	
4760 Bank- und Postfinance-Spesen	1'000		938.54		1'000	
4770 Werbeaufwand/PR	10'000		317.25		5'000	
4780 Informatik-, Kommunikations-Softwareunterhalt	70'000		50'218.06		60'000	
4790 Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	4'000		5'359.10		5'000	
48 Übriger bewohnerbezogener Aufwand	37'000		39'077.72		40'000	
4810 Anlässe und Veranstaltungen	7'000		9'191.17		9'000	
4820 Material Aktivierung/Beschäftigung	3'000		2'597.85		3'000	
4850 Fremdleistungen (Turnen, Beschäftigung, etc.)	2'000				2'000	
4890 Übriger bewohnerbezogener Aufwand	25'000		27'288.70		26'000	
49 Übriger Sachaufwand	38'500		34'680.00		37'000	
4900 Versicherungen	8'000		7'767.30		8'000	
4930 Dekorationsmaterial	5'000		4'940.20		5'000	
4940 Auslagen für Tiere	5'000		4'087.10		5'000	
4970 Aufwand Betriebssicherheit	7'000		6'806.10		7'000	

Erfolgsrechnung

	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980 Entsorgung (ohne Abwasser)	11'000		9'700.80		10'000	
4990 Übriger Sachaufwand	2'500		1'378.50		2'000	
6 Betriebsertrag		4'511'500		4'427'789.13		4'575'500
60 Pensions-, Pflegekosten und Mieten		4'280'000		4'183'629.00		4'310'000
6000 Pensionstaxen		2'000'000		2'072'075.00		2'070'000
6020 Betreuungstaxen		500'000		496'168.00		500'000
6061 Pflegekosten Versicherer		730'000		698'400.00		720'000
6062 Pflegekosten Bewohner		350'000		357'322.00		370'000
6063 Pflegekosten Restfinanzierer		700'000		559'664.00		650'000
62 Medizinische Nebenleistungen		25'000		32'678.55		30'000
6241 Pflegematerial nach MiGel Versicherer		25'000		32'678.55		30'000
63 Übrige medizinische Nebenleistungen		7'500		4'987.70		7'500
6350 Übriges Pflegematerial		7'000		4'947.50		7'000
6390 Übrige Medizinische Nebenleistungen		500		40.20		500
65 Übrige Leistungen an Heimbewohner		63'000		60'519.15		63'500
6500 Leistungen der Küche		3'000		3'248.50		3'500
6510 Kommunikation (Telefon, Porti, Radio, TV)		14'000		13'475.00		14'000
6540 Toilettenartikel		12'000		9'610.85		10'000
6560 Coiffeur/Pedicure		18'000		18'741.00		20'000
6580 Sonstige Leistungen an Heimbewohner		16'000		15'443.80		16'000
6590 Ertragsminderungen						
66 Miet- und Kapitalzinsen		18'000		24'369.40		31'000
6600 Mietzinsvertrag		16'000		16'200.00		16'000
6650 Kapitalzinsvertrag		2'000		8'169.40		15'000
68 Leistungen an Personal und Dritte		68'000		87'310.24		73'500
6800 Personalverpflegung		10'000		9'898.00		10'000
6830 Verkäufe an Personal und Dritte		3'000		4'475.20		3'500
6832 Erträge Mahlzeitendienst		22'000		19'330.00		22'000
6870 Erträge Cafeteria / Restaurant		30'000		36'992.90		35'000
6890 Diverse Rückerstattungen		3'000		16'614.14		3'000
69 Betriebsbeiträge und Spenden		50'000		34'295.09		60'000
6900 Betriebsbeitrag Gemeinde an Cafeteria		30'000		30'000.00		30'000
6971 Spenden (Spendenkonto)		5'000		2'039.39		5'000
6972 Entnahme/Einlage Fonds Spenden		15'000		2'255.70		25'000
	4'622'500	4'511'500	4'569'711.80	4'427'789.13	4'766'500	4'575'500
Gesamtergebnis		111'000		141'922.67		191'000
	4'622'500	4'622'500	4'569'711.80	4'569'711.80	4'766'500	4'766'500

Investitionsrechnung

		Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Seniorenzentrum Verahus	1'411'700		521'659.48		951'900	
9560	Immaterielle Werte	1'411'700		521'659.48		951'900	
INV-SZ001	Projekt Zukunft Senioren- und Spitexzentrum	197'800		194'017.63			
INV-SZ002	Projekt Ablösung Axians RUF Software	13'900		9'564.57			
INV-SZ003	Vorprojekt Neubau Senioren- und Spitexzentrum	1'200'000		318'077.28		951'900	
	Nettoinvestition	1'411'700		521'659.48		951'900	
			1'411'700		521'659.48		951'900
		1'411'700	1'411'700	521'659.48	521'659.48	951'900	951'900
99020	Nicht aufgeteilte Posten						
590020	Passivierte Einnahmen						
690020	Aktivierte Ausgaben				521'659.48		

Bilanz

Bilanz		Bilanz 01.01.2023	Bilanz 31.12.2023	Veränderung
1	Aktiven	6'203'980.53	6'368'254.15	164'273.62
10	Umlaufvermögen	5'900'182.67	5'545'924.86	-354'257.81
1000	Kasse Seniorenzentrum	526.60	1'264.65	738.05
1005	Kasse Personal	86.80	2'498.35	2'411.55
1010	Postfinance Spendenkonto	652'208.85	635'323.15	-16'885.70
1020	Alpha Rheintal Bank 20 1.848.771.08	3'700'818.40	2'195'311.18	-1'505'507.22
1025	Alpha Rheintal Bank Personal 42 1.505.024.06	10'719.05	8'469.90	-2'249.15
1050	Debitorensammelkonto		440'196.25	440'196.25
1051	Debitorensammelkonto bis 31.12.2022 Altsystem	446'950.50		-446'950.50
1052	Übrige Forderungen	666.35	554.05	-112.30
1059	Delkrede	-20'000.00	-20'000.00	
1060	Guthaben gegenüber Gemeindehaushalt	1'097'742.72	2'267'803.98	1'170'061.26
1090	Aktive Rechnungsabgrenzung	10'463.40	14'503.35	4'039.95
11	Anlagevermögen	303'797.86	822'329.29	518'531.43
1110	Mobilien und Einrichtungen	21'896.45	18'768.40	-3'128.05
1160	Immaterielle Werte	281'901.41	803'560.89	521'659.48
2	Passiven	-6'203'980.53	-6'368'254.15	-164'273.62
20	Fremdkapital	-217'155.15	-278'735.19	-61'580.04
2000	Kreditorensammelkonto	-118'349.30	-175'669.14	-57'319.84
2007	Durchgangskonto Lohnausfallentschädigungen		-3'540.20	-3'540.20
2025	Verpflichtungen gegenüber Personal	-10'805.85	-10'968.25	-162.40
2040	Passive Rechnungsabgrenzung		-500.00	-500.00
2050	Vorauszahlungskonto		-57.60	-57.60
2080	Rückstellungen	-88'000.00	-88'000.00	
21	Eigenkapital/Organisationskapital	-2'310'693.93	-2'166'515.56	144'178.37
2130	Spenden	-147'578.85	-145'323.15	2'255.70
2131	Spenden Zweckgebunden Neubau	-490'000.00	-490'000.00	
2190	Gewinnvortrag	-1'673'115.08	-1'531'192.41	141'922.67
22	Zweckgebundene Rücklagen- und Fondskapitalien	-3'676'131.45	-3'923'003.40	-246'871.95
2200	Rückstellung Infrastruktur	-3'676'131.45	-3'923'003.40	-246'871.95
Gewinn / Verlust				

Anhang Seniorenzentrum Verahus

1. Eigenkapitalnachweis

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2023	Zuwachs	Abnahme	Bestand 31.12.2023
	Eigenkapital	2'310'693.93	0.00	144'178.37	2'166'515.56
2130	Spenden	147'578.85		2'255.70	145'323.15
2131	Spenden Zweckgebunden	490'000.00			490'000.00
2190	Gewinnvortrag	1'673'115.08		141'922.67	1'531'192.41

2. Rückstellungsspiegel

Konto	Bezeichnung / Zweck	Bestand 01.01.2023	Veränderung	Bestand 31.12.2023	Kommentar
2080	Kurzfristige Rückstellungen (MiGel)	88'000.00	0.00	88'000.00	
2200	Langfristige Rückstellungen Infrastruktur	3'676'131.45	246'871.95	3'923'003.40	

3. Gewährleistungsspiegel

Keine Eventualverpflichtungen

4. Beteiligungsspiegel

Keine Beteiligungen

Anhang Seniorenzentrum Verahus

5. Anlagespiegel

Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Rechnungsjahr 2023
Seniorenzentrum Verahus

Konto	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen				Buchwert	
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei- bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
Immobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilien	31'280.60	0.00	31'280.60	-9'384.15	-3'128.05	0.00	0.00	-12'512.20	18'768.40
Anlagen in Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Immaterielle Anlagen	0.00	485'483.61	485'483.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485'483.61
Immaterielle Anlagen in Realisierung	281'901.41	36'175.87	318'077.28	0	0	0	0	0	318'077.28
Total Anlagen	313'182.01	521'659.48	834'841.49	-9'384.15	-3'128.05	0.00	0.00	-12'512.20	822'329.29

Erfolgsrechnung

Ernst Schmidheiny Fonds		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag
1000	Ernst Schmidheiny Fonds	4'537.50	4'537.50
31301	Gebühren und Abgaben, Ernst Schmidheiny Fonds	37.50	
36371	Beiträge Familien und Einzelpersonen, Ernst Schmidheiny Fonds	4'500.00	
44001	Bankzinsen Kontokorrent, Ernst Schmidheiny Fonds		17.25
44021	Zinsen auf Anlagen, Ernst Schmidheiny Fonds		2'809.00
48901	Bezug aus der Verteilreserve: Aufwandüberschuss, Ernst Schmidheiny Fonds		1'711.25
Jacob Schmidheiny Fonds		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag
1000	Jacob Schmidheiny Fonds	4'732.00	4'732.00
31302	Gebühren und Abgaben, Jacob Schmidheiny Fonds	32.00	
36372	Beiträge Familien und Einzelpersonen, Jacob Schmidheiny Fonds	4'700.00	
44002	Bankzinsen Kontokorrent, Jacob Schmidheiny Fonds		11.30
44022	Zinsen auf Anlagen, Jacob Schmidheiny Fonds		462.19
48912	Bezug aus Eigenkapital, Jacob Schmidheiny Fonds		4'258.51
Fanny Schmidheiny Fonds		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag
1000	Fanny Schmidheiny Fonds	3'099.00	3'099.00
31303	Gebühren und Abgaben, Fanny Schmidheiny Fonds	39.00	
36323	Beitrag an Spitex Balgach, Fanny Schmidheiny Fonds	260.00	
36373	Beiträge Familien und Einzelpersonen, Fanny Schmidheiny Fonds	2'800.00	
44003	Bankzinsen Kontokorrent, Fanny Schmidheiny Fonds		9.40
44023	Zinsen auf Anlagen, Fanny Schmidheiny Fonds		2'280.28
48903	Bezug aus der Verteilreserve: Aufwandüberschuss, Fanny Schmidheiny		809.32
Otto Nüesch Krankenpflegestiftung		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag
1000	Otto Nüesch Krankenpflegestiftung	5'047.50	5'047.50
31304	Gebühren und Abgaben, Otto Nüesch Stiftung	1'160.90	
38904	Einlage in Verteilreserve: Ertragsüberschuss, Otto Nüesch Stiftung	3'886.60	
44024	Zinsen auf Anlagen, Otto Nüesch Stiftung		5'047.50

Bilanz

Ernst Schmidheiny Fonds		Bilanz 01.01.23	Bilanz 31.12.23	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	618'759.17	617'047.92	-1'711.25
10021	Alpha Rheintal Bank KK, Ernst Schmidheiny Fonds	94'771.12	11'164.37	-83'606.75
10026	Raiffeisenbank Mittelrheintal KK, Ernst Schmidheiny Fonds	49'538.65	9'900.40	-39'638.25
10141	Verrechnungssteuer-Guthaben Ernst Schmidheiny Fonds	449.40	983.15	533.75
10711	Kassenobligationen und Termingelder, Ernst Schmidheiny Fonds	474'000.00	595'000.00	121'000.00
2	Passiven	-618'759.17	-617'047.92	1'711.25
29911	Depot Auszahlungen, Ernst Schmidheiny Fonds	-3'699.55	-3'699.55	
29921	Eigenkapital Verteilreserven, Ernst Schmidheiny Fonds	-11'509.52	-9'798.27	1'711.25
29931	Eigenkapital Hilfsfonds, Ernst Schmidheiny Fonds	-20'000.00	-20'000.00	
29991	Eigenkapital Fonds, Ernst Schmidheiny Fonds	-583'550.10	-583'550.10	
Jacob Schmidheiny Fonds				
Jacob Schmidheiny Fonds		Bilanz 01.01.23	Bilanz 31.12.23	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	300'348.43	296'089.92	-4'258.51
10022	Alpha Rheintal Bank KK, Jacob Schmidheiny Fonds	56'291.48	3'933.28	-52'358.20
10027	Raiffeisenbank Mittelrheintal KK, Jacob Schmidheiny Fonds	56'863.75	6'994.87	-49'868.88
10142	Verrechnungssteuer-Guthaben Jacob Schmidheiny Fonds	193.20	161.77	-31.43
10712	Kassenobligationen und Termingelder, Jacob Schmidheiny Fonds	187'000.00	285'000.00	98'000.00
2	Passiven	-300'348.43	-296'089.92	4'258.51
29992	Eigenkapital Fonds, Jacob Schmidheiny Fonds	-300'348.43	-296'089.92	4'258.51
Fanny Schmidheiny Fonds				
Fanny Schmidheiny Fonds		Bilanz 01.01.23	Bilanz 31.12.23	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	652'216.09	651'406.77	-809.32
10023	Alpha Rheintal Bank KK, Fanny Schmidheiny Fonds	77'642.54	11'188.69	-66'453.85
10028	Raiffeisenbank Mittelrheintal KK, Fanny Schmidheiny Fonds	12'976.80	8'419.98	-4'556.82
10143	Verrechnungssteuer-Guthaben Fanny Schmidheiny Fonds	596.75	798.10	201.35
10713	Kassenobligationen und Termingelder, Fanny Schmidheiny Fonds	561'000.00	631'000.00	70'000.00
2	Passiven	-652'216.09	-651'406.77	809.32
29923	Eigenkapital Verteilreserven, Fanny Schmidheiny Fonds	-29'716.09	-28'906.77	809.32
29993	Eigenkapital Fonds, Fanny Schmidheiny Fonds	-622'500.00	-622'500.00	
Otto Nüesch Krankenpfligestiftung				
Otto Nüesch Krankenpfligestiftung		Bilanz 01.01.23	Bilanz 31.12.23	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	1'160'774.15	1'164'660.75	3'886.60
10024	Alpha Rheintal Bank KK, Otto Nüesch Stiftung	127'747.65	9'606.00	-118'141.65
10029	Raiffeisenbank Mittelrheintal KK, Otto Nüesch Stiftung	11'954.55	13'288.05	1'333.50
10144	Verrechnungssteuer-Guthaben Otto Nüesch Stiftung	1'071.95	1'766.70	694.75
10714	Kassenobligationen und Termingelder, Otto Nüesch Stiftung	1'020'000.00	1'140'000.00	120'000.00
2	Passiven	-1'160'774.15	-1'164'660.75	-3'886.60
29924	Eigenkapital Verteilreserve Otto Nüesch Stiftung	-51'256.62	-55'143.22	-3'886.60
29994	Eigenkapital Fonds, Otto Nüesch Stiftung	-1'109'517.53	-1'109'517.53	