

Einwohnergemeinde Walzenhausen

VORANSCHLAG 2019

	Seiten
Einführung	2
Anträge des Gemeinderates	3
Erläuterungen zum Voranschlag 2019	4
Voranschlag	
- Gesamtübersicht (gestufter Erfolgsausweis)	10
- Erfolgsrechnung nach Artengliederung	11
- Investitionsrechnung	15
Anhang	
- Zusammenzug nach funktionaler Gliederung	18
Erfolgsrechnung detailliert	
- allgemeine Verwaltung	19
- öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	23
- Bildung	26
- Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	31
- Gesundheit	34
- Soziale Sicherheit	37
- Verkehr	41
- Umwelt und Raumordnung	43
- Volkswirtschaft	48
- Finanzen und Steuern	50
Finanzplanung	54
Kath. Kirchgemeinde Walzenhausen	56

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Im Voranschlag 2019 ist eine Steuerfussreduktion von 3,6 Einheiten auf 3,4 Einheiten budgetiert. Bereits im Jahre 2016 wurde der Steuerfuss von 3,8 Einheiten auf 3,6 Einheiten gesenkt. Trotz dieser Reduktion konnten die Rechnungen 2016 und 2017 mit positiven Ergebnissen von insgesamt CHF 1'160'449.31 abgeschlossen werden. Diese Ertragsüberschüsse wurden dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Die Steuerfussreduktion führt zu tieferen Steuereinnahmen von rund CHF 306'000.00. Für den Voranschlag 2019 rechnet der Gemeinderat mit Aufwänden von CHF 13'738'200.00 und Erträgen von CHF 13'366'550.00, was sich mit einem Aufwandüberschuss von CHF 371'650.00 zu Buche schlägt.

Das operative Ergebnis weist ein Minus von CHF 622'000.00 aus. Bezüge und Einlagen in Spezialfinanzierungen von netto CHF 111'400.00 und diverse Bezüge aus bestehenden Fonds von CHF 138'950.00 führen zum Gesamtergebnis von minus CHF 371'650.00 (Voranschlag 2018 minus CHF 355'650.00).

Der Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapitalkonto „kumulierte Ergebnisse der Vorjahre“ belastet, welches per 31. Dezember 2017 einen Bestand von CHF 7'388'071.80 aufweist.

Im Investitionsvoranschlag 2019 stehen den Ausgaben von CHF 939'000.00 Einnahmen von CHF 92'250.00 gegenüber. Die budgetierten Nettoinvestitionen betragen somit CHF 846'750.00.

Finanzplanung

Mit der Finanzplanung bis ins Jahr 2023 wird die prognostizierte Finanzsituation der Gemeinde tendenziell aufgezeigt und erläutert. So rechnet die Finanzplanung 2020 – 2023 bei 3,4 Steuereinheiten mit jährlichen Aufwandüberschüssen von CHF 277'000.00 im Jahre 2020 und durchschnittlich CHF 150'000.00 für die Jahre 2021 bis 2023.

Die Aufwandüberschüsse können in der Planungsperiode bis 2023 aus dem Eigenkapital gedeckt werden. Das Eigenkapital wird sich gemäss Planung bis Ende 2023 von CHF 7'388'071.80 (Stand 31.12.2017) auf voraussichtlich CHF 6'000'000.00 reduzieren.

In der Finanzplanung ist die Sanierung des Werkhofes mit CHF 1'439'000.00 sowie ab 2020 grössere Investitionen in der Mehrzweckanlage (MZA) von geschätzten CHF 5'000'000.00 berücksichtigt. Diese Investitionen in die MZA sollen ab 2020 etappiert ausgeführt werden. Die in der Finanzplanung bis ins Jahr 2023 vorgesehenen Investitionen von rund CHF 6'500'000.00 werden zu einem Anstieg der Nettoverschuldung führen.

Finanzkennzahlen

Gemäss Finanzhaushaltsgesetz sind Finanzkennzahlen für eine bessere Transparenz zu publizieren. In der folgenden Tabelle sind der Selbstfinanzierungsgrad und der Zinsbelastungsanteil abgebildet. Zusätzliche Kennzahlen werden jeweils in der Jahresrechnung dargestellt.

	31.12.15	31.12.16	31.12.17	VA 2018	VA 2019
Der Selbstfinanzierungsgrad					
beschreibt die Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen und zeigt, wieviel die Gemeinde von den Nettoinvestitionen selber finanzieren kann.					
<u>Richtwerte:</u>					
< 80 % Verschuldung steigt					
80 % - 100 % Normalfall					
> 100 % Abnahme Verschuldung	54.38 %	98.85 %	127.16 %	10.40 %	37.89 %
Der Zinsbelastungsanteil					
ist die Differenz zwischen Zinsaufwand und Zinsertrag in % des laufenden Ertrags.					
<u>Richtwerte:</u>					
0 % bis 4 % gut					
4 % bis 9 % genügend					
über 9 % schlecht	0.05 %	-0.68 %	-0.70 %	-0.73 %	-0.70 %

Anträge des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Voranschlag 2019 der Verwaltungsrechnung mit einem Steuerfuss von neu 3,4 Einheiten zu genehmigen.

Walzenhausen, im Oktober 2018

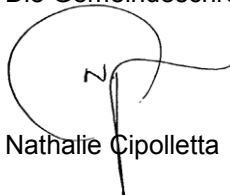
GEMEINDERAT WALZENHAUSEN

Der Gemeindepräsident



Michael Litscher

Die Gemeindeschreiberin



Nathalie Cipolletta

**Abstimmung**

Die Abstimmung über den Voranschlag 2019 und den Steuerfuss 2019 ist auf **Sonntag, 25. November 2018**, festgesetzt worden.

Orientierungsversammlung

Die öffentliche Orientierungsversammlung findet am **Donnerstag, 8. November 2018**, 20.00 Uhr, im Singsaal der Mehrzweckanlage statt.

Verantwortliche für den Voranschlag

PRÄSIDIUM / FINANZEN

Gemeindepräsident Michael Litscher

BILDUNG

Gemeinderat Markus Pfister

HOCH- UND TIEFBAU

Gemeindepräsident Michael Litscher

WASSER/ABWASSER /
LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

Gemeinderat Hanspeter Züst

SOZIALES / FEUERWEHR /
SICHERHEIT

Gemeinderat Roger Rüesch

JUGEND / TOURISMUS / UMWELT

Gemeinderätin Elisabeth Diener

GESUNDHEIT / SCHWIMMBAD

Gemeinderat Walter Zünd

Erläuterungen zu Positionen der Erfolgsrechnung

0120 Gemeinderat

Michael Litscher

Kto. 3132.00 Rechtsberatung, Gutachten, Einsprachen

Aufgrund der laufenden Geschäfte sind Mehraufwände für Rechtsberatung zu erwarten.

0220 Gemeindeverwaltung

Michael Litscher

Kto. 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Der Lohnanstieg ist mit der Anstellung eines Bauverwalters begründet. Bis anhin wurde das Bausekretariat durch einen externen Berater unterstützt, was künftig nicht mehr nötig ist. Das Konto 0220.3132.00 „externe Berater“ wird entsprechend entlastet.

2120 Primarstufe

Markus Pfister

Kto. 3612.00 Schulungsbeiträge an fremde Schulen

Es ist voraussichtlich keine externe Beschulung für Sonderschüler notwendig.

2130 Sekundarschule

Markus Pfister

Kto. 3612.00 Schulungsbeiträge an fremde Schulen

Es sind voraussichtlich weniger externe Beschulungen für Sonderschüler notwendig.

Kto. 4230.00 Schulgelder von anderen Gemeinden

Sieben zusätzliche Schüler aus Lutzenberg besuchen die Sekundarschule Walzenhausen. Ebenfalls ist das Schulgeld pro Schüler angestiegen.

2170 Schulliegenschaften

Michael Litscher

Kto. 3144.10 Schulhaus Bild

Erneuerungen von Zaun, Schüलगarderoben, Elektroinstallationen sowie der ordentliche Unterhalt machen die Erhöhung dieser Position notwendig.

Kto. 3144.20 Schulhaus Gütli

Grössere Unterhaltsarbeiten (Haupteingang, Fassade, Elektroinstallationen) sind vorgesehen.

Kto. 3144.50 Mehrzweckanlage

Unterhaltsarbeiten in der Bibliothek, die ordentliche Revision der Turnhalle sowie allgemeiner Unterhalt fallen in diesem Konto an.

2190 Schulleitung

Markus Pfister

Kto. 3102.00 Schulanlässe

Die Sekundarschule feiert 2019 das 150-Jahr-Jubiläum und organisiert einen Anlass.

3290 Übrige Kultur

Michael Litscher

Kto. 3119.00 Dorfmuseum Bahnhof

Das Dorfmuseum wird nicht realisiert.

3320 Gemeindeinformation „Treffpunkt“**Michael Litscher****Kto. 3101.00 Neugestaltung Dorfchronik, diverse Auslagen**

Das Projekt „Dorfchronik“ wird 2019 mit der Veröffentlichung abgeschlossen.

3421 Freizeitanlagen, Schwimmbad**Walter Zünd****Kto. 3151.10 Unterhalt Maschinen und Geräte**

Es ist eine Nachrüstung der Schwimmbadtechnik notwendig, um bei Störungen (z. B. Überflutung Technikkeller, Wasserverlust, Druckabfall Druckluft, etc.) sofort reagieren zu können.

4120 Alterswohnheim**Walter Zünd****Kto. 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**

Es wird mit einer Belegung von über 90 % ausgegangen (Voranschlag 2018 rechnete mit einer Belegung von 85 %). Durch die höhere Belegung wird auch mit einem steigenden Personaleinsatz gerechnet.

Kto. 4220.20 Pflorgetaxen

Bei der heutigen Struktur der Bewohner wird die Pflegebedürftigkeit eher ansteigen. Entsprechend wird mit einem Anstieg der Pflorgetaxen gerechnet.

Kto. 4260.60 Pflegematerial

Die Mi-Gel Pauschale (Mittel- und Gegenständeliste) kann nicht mehr weiterverrechnet werden.

5440 Jugend**Elisabeth Diener****Kto. 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**

Für Stellvertretungen der Jugendsozialarbeiterin ist mit einem zusätzlichen Aufwand zu rechnen.

5720 Wirtschaftliche Sozialhilfe**Roger Rüesch****Kto. 3637.00 Beiträge für arbeitsmarktliche Massnahmen**

Die Anzahl der betreuten Personen ist angestiegen.

Kto. 3637.02 Unterstützung finanzschwacher Einwohner/innen

Der Unterstützungsbedarf steigt deutlich an.

Kto. 3637.04 freiwillige Fremdplatzierungen und sozialpädagogische Familienbegleitungen

Eine laufende Fremdplatzierung wurde berücksichtigt.

5730 Asylwesen**Roger Rüesch****Kto. 3611.01 Gemeindeanteil an Sozialhilfe-/Betreuungskosten Kanton**

Gemäss Angaben des Departements Gesundheit und Soziales ist mit steigenden Kosten zu rechnen.

5790 Übrige Sozialhilfe**Roger Rüesch****Kto. 3636.71 Soziale Dienste Vorderland AR**

Gemäss Angaben der Sozialen Dienste Vorderland ist mit einem höheren Personalaufwand zu rechnen.

6150 Gemeindestrassen**Michael Litscher****Kto. 3111.00 Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge**

Das Fahrzeug des Bauamtes (Nissan Pick-up, Erstzulassung 2005) wird ersetzt.

Kto. 3141.00 Unterhalt Strassen

Die Sanierung der Friedhofstrasse erfolgt gleichzeitig mit der Sanierung der maroden Wasserleitung.

7101 Wasserversorgung**Hanspeter Züst**

Der Voranschlag 2019 enthält Einnahmen von CHF 479'000.00 und Ausgaben von CHF 474'300.00. Der Mehrertrag von CHF 4'700.00 wird im Konto 7101.9010.00 „Einlage Spezialfinanzierung“ gezeigt.

Kto. 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals

Besuch der notwendigen Weiterbildung durch den Wasserwart.

Kto. 3111.60 Anschaffung Wasserzähler

Die zweite Tranche der Umstellung auf Smart-Meter wird realisiert.

Kto. 3142.00 Unterhalt Netz- und Pumpwerke

Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden zwei Pumpen revidiert. Ebenfalls wird die Qualitätssicherung angepasst.

7200 Abwasserentsorgung**Hanspeter Züst**

Der Voranschlag 2019 zeigt bei Einnahmen von CHF 470'000.00 und Ausgaben von CHF 564'100.00 einen Verlust von CHF 94'100.00, welcher im Konto 7200.9011.00 „Entnahme Spezialfinanzierung“ gezeigt wird.

Kto. 3142.00 Unterhalt Kanalisation

Gegenüber dem Voranschlag 2018 entfallen die Kosten für den Umbau des Pumpwerkes „Schutz“ sowie die Offen- und Umlegung des Wilenbaches.

7300 Abfallwirtschaft**Elisabeth Diener****Kto. 3111.00 Anschaffungen diverses**

Die Entsorgungscontainer werden gekauft (bisher vom Abfallentsorger gemietet). Mittelfristig werden dadurch tiefere Kosten anfallen.

7790 Übriger Umweltschutz**Elisabeth Diener****Kto. 3140.00 Sanierung Altlasten Deponie Heldholz**

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Kantonsstrasse fallen zusätzliche Abklärungen und Projektierung an.

7900 Raumordnung**Michael Litscher****Kto. 3131.10 Ortsplanung/kommunaler Richtplan**

Die Ausarbeitung der Ortsplanung wird weitergeführt.

8500 Industrie, Gewerbe, Handel**Michael Litscher****Kto. 3131.00 Marketing, Entwicklungsprojekte, Konzepte**

Die Entwicklungsprojekte „Dorfzentrum“, „Schwimmbad“, „Erlebnis Walzenhausen“ und weitere Vorhaben werden vorangebracht.

9100 Allgemeine Gemeindesteuern**Michael Litscher**

Der Gemeinderat empfiehlt, den Steuerfuss für natürliche Personen von 3,6 Einheiten auf 3.4 Einheiten zu senken. Diese Senkung wird eine Reduktion der Steuereinnahmen von CHF 306'000.00 zur Folge haben.

Seit der letzten Steuerfussreduktion im Jahre 2016 von 3.8 Einheiten auf 3.6 Einheiten ist das Eigenkapital (Kto. 2999.00 „kumulierte Ergebnisse der Vorjahre“) um CHF 1'160'449.31, von CHF 6'227'622.49 (Stand 31.12.2015) auf CHF 7'388'071.80 (Stand 31.12.2017) angestiegen.

Der budgetierte Ausgabenüberschuss von CHF 371'650.00 für das Jahr 2019 und auch die möglichen Mehrausgaben in der Planungsperiode bis 2010 bis 2023 können mittels Bezug aus dem Eigenkapital abgedeckt werden.

Die Steuererträge mit der vorgeschlagenen Reduktion auf 3.4 Einheiten wurden aufgrund der aktuellen Steuereinnahmen sowie der Informationen der Kantonalen Steuerverwaltung budgetiert.

Nat. Personen Einkommens- und Vermögenssteuern Vorjahre	CHF	430'000.00
Nat. Personen Einkommens- und Vermögenssteuern laufendes Jahr	CHF	5'201'100.00
Quellensteuern	CHF	230'000.00
Nach- und Strafsteuern	CHF	30'000.00
Jur. Personen Ertrags- und Kapitalsteuern Vorjahre	CHF	221'000.00
Jur. Personen Ertrags- und Kapitalsteuern laufendes Jahr	CHF	600'000.00
Pauschale Steueranrechnung	CHF	-13'000.00
Forderungsverluste	CHF	-40'000.00
Grundstückgewinnsteuern	CHF	200'000.00
Handänderungssteuern	CHF	250'000.00
Erbschafts- und Schenkungssteuern	CHF	50'000.00
Hundesteuer	CHF	15'000.00
TOTAL	CHF	7'174'100.00

FONDS**Michael Litscher**

In der Bilanz sind verschiedene Fonds aufgeführt. Die Fondsmittel sind in den letzten Jahren sehr zurückhaltend eingesetzt worden. Der Gemeinderat sieht im Voranschlag 2019 vor, vermehrt Fondsbezüge zu tätigen. Diese Bezüge sind in verschiedenen Funktionen jeweils unter dem Konto 9011.00 (Fondsbezug) ersichtlich und entlasten die laufende Rechnung mit CHF 127'650.00.

2190.9011.00 Auflösung Schulfonds	1'000.00
3210.9011.00 Bezug Förderungsfonds (Bibliothek)	12'000.00
3290.9011.00 Bezug Förderungsfonds (Beiträge an Vereine)	20'000.00
4120.9011.00 Bezug Vermächtnis Neuhaus (Altersheim)	50'150.00
8200.9011.00 Bezug Waldbaufonds	20'500.00
8400.9011.00 Bezug (für „Kompass“ aus der Übernahme des Verkehrsvereins)	24'000.00

Erläuterungen zu Positionen der Investitionsrechnung**7300 Abfallwirtschaft****Elisabeth Diener****INV0055 Vorplatz Sammelstelle**

Die Sanierung und Optimierung der stark frequentierten Sammelstelle erfolgt wie vorgesehen 2019.

7101 Wasserversorgung**Hanspeter Züst****INV0052 Netzsanierung WL Weid-Kehr**

Gemäss Genereller Wasserversorgungsplanung (GWP) muss die in die Jahre gekommene Wasserleitung saniert werden.

INV0053 Netzsanierung WL Sonnenberg-Almendsberg

Aufgrund der instabilen Hanglage und des Rohrleitungsbruches im Jahre 2017 ist eine neue Leitungsführung notwendig.

Einwohnergemeinde Walzenhausen

Voranschlag 2019

**Gestufter Erfolgsausweis
Erfolgsrechnung Artengliederung
Investitionsrechnung**

Gesamtübersicht	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	13'287'400.00	12'873'470.00	12'299'871.51			
Personalaufwand	6'340'850.00	6'060'150.00	5'820'259.31			
Sach- und übriger Aufwand	3'265'650.00	3'279'650.00	3'125'875.97			
Abschreibungen	930'700.00	859'170.00	882'382.30			
Einlagen						
Transferaufwand	2'750'200.00	2'674'500.00	2'471'353.93			
Durchlaufende Beiträge						
Betrieblicher Ertrag	12'455'000.00	12'227'100.00	12'839'642.79			
Fiskalertrag	7'387'600.00	7'443'500.00	7'385'389.75			
Regalien und KozeSSIONen						
Entgelte	4'146'100.00	3'783'300.00	4'005'880.44			
Verschiedene Erträge	27'400.00	27'400.00	28'084.80			
Entnahmen Fonds						
Transferertrag	893'900.00	972'900.00	1'420'287.80			
Durchlaufende Beiträge						
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-832'400.00	-646'370.00	539'771.28			
Finanzaufwand	7'600.00	1'000.00	480.00			
Finanzertrag	218'000.00	168'300.00	168'047.95			
Ergebnis aus Finanzierung	210'400.00	167'300.00	167'567.95			
Operatives Ergebnis	-622'000.00	-479'070.00	707'339.23			
Ausserordentlicher Aufwand		66'900.00				
Ausserordentlicher Ertrag						
Spezialfinanzierung Aufwand - Ertrag	250'350.00	190'320.00	80'727.11			
Ausserordentliches Ergebnis	250'350.00	123'420.00	80'727.11			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-371'650.00	-355'650.00	788'066.34			

Artengliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	13'725'500.00		13'361'870.00		12'802'278.18	
30 Personalaufwand	6'340'850.00		6'060'150.00		5'820'259.31	
300 Behörden, Kommissionen	294'400.00		297'900.00		201'137.05	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'986'300.00		2'805'500.00		2'669'694.70	
302 Löhne der Lehrkräfte	1'985'000.00		1'961'000.00		1'984'863.75	
305 Arbeitgeberbeiträge	952'650.00		863'550.00		836'267.45	
309 Übriger Personalaufwand	122'500.00		132'200.00		128'296.36	
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	3'265'650.00		3'279'650.00		3'125'875.97	
310 Material- und Warenaufwand	530'000.00		525'250.00		473'625.63	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	376'000.00		255'600.00		275'509.06	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	307'800.00		307'200.00		306'195.64	
313 Dienstleistungen und Honorare	709'950.00		721'500.00		643'150.27	
314 Baulicher Unterhalt	948'600.00		1'070'200.00		1'170'487.05	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	194'000.00		194'500.00		162'349.42	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	6'200.00		6'200.00		6'180.00	
317 Spesenentschädigungen	63'100.00		61'200.00		63'544.80	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	57'000.00		57'000.00		-32'968.78	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	73'000.00		81'000.00		57'802.88	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	930'700.00		859'170.00		882'382.30	
330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	930'700.00		859'170.00		882'382.30	
34 Finanzaufwand	7'600.00		1'000.00		480.00	
340 Zinsaufwand	2'600.00		1'000.00		480.00	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	5'000.00					

Artengliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36 Transferaufwand	2'750'200.00		2'674'500.00		2'471'353.93	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	633'300.00		794'000.00		741'053.93	
362 Finanz- und Lastenausgleich	40'000.00					
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'064'800.00		1'868'300.00		1'718'200.00	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	12'100.00		12'200.00		12'100.00	
38 Ausserordentlicher Aufwand			66'900.00			
380 Ausserordentlicher Personalaufwand			66'900.00			
39 Interne Verrechnungen	430'500.00		420'500.00		501'926.67	
391 Dienstleistungen	274'500.00		264'500.00		345'926.67	
392 Pacht, Mieten Benützungskosten	156'000.00		156'000.00		156'000.00	
4 Ertrag		13'103'500.00		12'815'900.00		13'509'617.41
40 Fiskalertrag		7'387'600.00		7'443'500.00		7'385'389.75
400 Direkte Steuern natürliche Personen		6'043'100.00		6'315'000.00		6'269'523.60
401 Direkte Steuern juristische Personen		821'000.00		600'000.00		442'671.35
402 Übrige Direkte Steuern		500'000.00		500'000.00		651'947.80
403 Besitz- und Aufwandsteuern		23'500.00		28'500.00		21'247.00
42 Entgelte		4'146'100.00		3'783'300.00		4'005'880.44
421 Gebühren für Amtshandlungen		214'000.00		209'000.00		188'209.90
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		2'177'300.00		2'002'300.00		1'976'753.10
423 Schul- und Kursgelder		483'000.00		282'500.00		441'325.00
424 Benützunggebühren und Dienstleistungen		493'000.00		493'000.00		540'494.48
425 Erlös aus Verkäufen		572'800.00		572'800.00		614'281.00
426 Rückerstattungen		200'000.00		215'700.00		223'247.60

Artengliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427 Bussen		2'000.00		2'000.00		
429 Übrige Entgelte		4'000.00		6'000.00		21'569.36
43 Verschiedene Erträge		27'400.00		27'400.00		28'084.80
430 Verschiedene betriebliche Erträge		26'400.00		26'400.00		26'544.80
439 Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		1'540.00
44 Finanzertrag		218'000.00		168'300.00		168'047.95
440 Zinsertrag		91'200.00		91'200.00		91'115.40
443 Liegenschaftenertrag FV		85'000.00		43'000.00		43'128.00
447 Liegenschaftenertrag VV		41'800.00		34'100.00		33'804.55
46 Transferertrag		893'900.00		972'900.00		1'420'287.80
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		733'200.00		737'200.00		778'094.80
462 Finanz- und Lastenausgleich		80'000.00		80'000.00		86'900.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7'700.00		7'700.00		71'433.15
469 Verschiedener Transferertrag		73'000.00		148'000.00		483'859.85
49 Interne Verrechnungen		430'500.00		420'500.00		501'926.67
491 Dienstleistungen		274'500.00		264'500.00		345'926.67
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		156'000.00		156'000.00		156'000.00
9 Bilanzübernahme	12'700.00	263'050.00	52'880.00	243'200.00	820'492.58	113'153.35
90 Abschluss	12'700.00	263'050.00	52'880.00	243'200.00	820'492.58	113'153.35
900 Abschluss Erfolgsrechnung					788'066.34	
901 Spezialfinanzierung	12'700.00	263'050.00	52'880.00	243'200.00	32'426.24	113'153.35
Gesamtergebnis	13'738'200.00	13'366'550.00	13'414'750.00	13'059'100.00	13'622'770.76	13'622'770.76
		371'650.00		355'650.00		

Artengliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	13'738'200.00	13'738'200.00	13'414'750.00	13'414'750.00	13'622'770.76	13'622'770.76

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
02	Allgemeine Dienste		1'439'000.00		288'600.30	
029	Übrige Verwaltungsliegenschaften		1'439'000.00		288'600.30	
0290	Übrige Verwaltungsliegenschaften		1'439'000.00		288'600.30	
5040.00	Hochbauten		1'439'000.00		288'600.30	
INV0021	Sanierung Gemeindehaus (VA 2016/CHF 895'000)				288'600.30	
INV0042	Sanierung Werkhof Almendsberg		1'439'000.00			
2	BILDUNG		285'000.00		325'541.00	
21	Obligatorische Schule		285'000.00		325'541.00	
217	Schulliegenschaften		285'000.00		325'541.00	
2170	Schulliegenschaften		285'000.00		325'541.00	
5040.00	Hochbauten		285'000.00		325'541.00	
INV0036	Schulhaus Wilen - Dachsanierung				325'541.00	
INV0048	Schulhaus Bild - Fassadenrenovation		285'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		75'000.00			
34	Sport und Freizeit		75'000.00			
342	Freizeit		75'000.00			
3421	Freizeitanlagen / Schwimmbad		75'000.00			
5000.00	Grundstücke		75'000.00			
INV0046	Landerwerb Schwimmbad		75'000.00			
6	VERKEHR		9'000.00			
			719'000.00		319'691.75	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61						
Strassenverkehr			699'000.00		294'664.75	
619						
Übrige Strassen			699'000.00		294'664.75	
6190						
Übrige Strassen / Werkhof / Bauamt			699'000.00		294'664.75	
5010.00						
Strassen / Verkehrswege					10'000.00	
INV0018					160'664.75	
Kantonsstrasse Wolfhalden-Zelg-Walzenhausen-Sonnenberg 1./2. Etappe (CHF 425'000)			527'000.00		124'000.00	
INV0043						
Kantonsstrasse Lebau-Ledi						
INV0044						
Trottoir Loch-Griffelbach			40'000.00			
INV0050						
Kantonsstrasse Lachen - Schönenbüel			132'000.00			
INV0051						
Einfahrt Werkhof						
62						
Öffentlicher Verkehr	9'000.00		20'000.00		25'027.00	
629						
Übriger öffentlicher Verkehr	9'000.00		20'000.00		25'027.00	
6290						
Übriger öffentlicher Verkehr	9'000.00		20'000.00		25'027.00	
5640.00						
Investitionsbeitrag Kanton DML	9'000.00		20'000.00		25'027.00	
INV0020						
Durchmesserlinie DML 2015 - 2018 (CHF 230'000)	9'000.00		20'000.00		25'027.00	
7						
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	855'000.00	92'250.00	720'000.00	108'000.00	354'316.25	28'460.93
71						
Wasserversorgung	615'000.00	92'250.00	720'000.00	108'000.00	354'316.25	28'460.93
710						
Wasserversorgung	615'000.00	92'250.00	720'000.00	108'000.00	354'316.25	28'460.93
7101						
Wasserversorgung Gemeinde	615'000.00	92'250.00	720'000.00	108'000.00	354'316.25	28'460.93
5020.00						
Wasserbau	615'000.00		720'000.00		354'316.25	
INV0016						
Netzsanierung WL Nord - Sonnenberg (VA 2014 CHF 470'000)					45'386.20	
INV0033						
Netzsanierung WL Franzenweid - Ledi (VA 2016 CHF 400'000)					118'907.92	

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV0040	Netzanierung WL Ledi - Moos (VA 2017 CHF 280'000)					181'311.43	
INV0041	Netzanierung WL Kuss - Brückenwaage (VA 2017 CHF 250'000)			250'000.00		8'710.70	
INV0049	Wasserleitung Liten - Höchi			470'000.00			
INV0052	Netzanierung WL Weid - Kehr (2019: CHF 200'000)	200'000.00					
INV0053	Netzanierung WL Sonnenberg - Almendsberg (2019: CHF 200'000)	200'000.00					
INV0054	Netzanierung WL Gebert - Steig (2019: CHF 215'000)	215'000.00					
6310.00	Assekuranzbeitrag		92'250.00		108'000.00		28'460.93
INV0031	Erneuerung Prozessleitsystem (VA 2015/2016 CHF 270'000)						28'460.93
INV0041	Netzanierung WL Kuss - Brückenwaage (VA 2017 CHF 250'000)				37'500.00		
INV0049	Wasserleitung Liten - Höchi				70'500.00		
INV0052	Netzanierung WL Weid - Kehr (2019: CHF 200'000)		30'000.00				
INV0053	Netzanierung WL Sonnenberg - Almendsberg (2019: CHF 200'000)		30'000.00				
INV0054	Netzanierung WL Gebert - Steig (2019: CHF 215'000)		32'250.00				
73	Abfallwirtschaft	240'000.00					
730	Abfallwirtschaft	240'000.00					
7300	Abfallwirtschaft	240'000.00					
5030.00	Übriger Tiefbau / Plätze	240'000.00					
INV0055	Vorplatz Sammelstelle (2019: CHF 230'000.00)	240'000.00					
		939'000.00	92'250.00	3'238'000.00	108'000.00	1'288'149.30	28'460.93
			846'750.00		3'130'000.00		1'259'688.37
	Nettoinvestition	939'000.00	939'000.00	3'238'000.00	3'238'000.00	1'288'149.30	1'288'149.30

Funktionale Gliederung Zusammenzug

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'889'200.00	546'100.00	1'857'300.00	532'900.00	1'878'008.85	487'657.85
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	243'400.00	199'500.00	290'100.00	243'200.00	260'227.20	227'439.10
2 BILDUNG	4'088'100.00	978'900.00	4'213'650.00	781'800.00	4'433'620.31	1'035'619.12
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	458'900.00	127'000.00	451'850.00	85'000.00	477'303.48	127'033.70
4 GESUNDHEIT	2'709'650.00	2'287'750.00	2'505'900.00	2'075'500.00	2'341'016.32	2'053'711.90
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'498'050.00	87'000.00	1'306'750.00	90'000.00	1'153'830.20	199'309.90
6 VERKEHR	1'053'100.00	390'100.00	977'900.00	375'600.00	895'216.89	387'368.45
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'454'700.00	1'121'100.00	1'530'200.00	1'205'200.00	1'244'398.71	1'122'736.34
8 VOLKSWIRTSCHAFT	217'200.00	72'800.00	209'200.00	32'700.00	180'717.94	77'020.30
9 FINANZEN UND STEUERN	125'900.00	7'556'300.00	71'900.00	7'637'200.00	758'430.86	7'904'874.10
	13'738'200.00	13'366'550.00	13'414'750.00	13'059'100.00	13'622'770.76	13'622'770.76
Gesamtergebnis	13'738'200.00	371'650.00	13'414'750.00	355'650.00	13'622'770.76	13'622'770.76

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'889'200.00	546'100.00	1'857'300.00	532'900.00	1'878'008.85	487'657.85
01 Legislative und Exekutive	374'250.00	1'200.00	348'750.00	700.00	238'934.34	712.40
011 Legislative	62'400.00	700.00	57'200.00	700.00	61'397.84	712.40
0110 Legislative	62'400.00	700.00	57'200.00	700.00	61'397.84	712.40
3000.10 Entschädigung GPK	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	10'000.00		10'000.00		9'610.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		200.00		463.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					13.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung GPK	2'000.00		2'000.00		1'728.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand/Kommissionessen	1'000.00		1'000.00		342.80	
3102.00 Abstimmungsmaterial, Inserate	9'000.00		8'000.00		8'675.40	
3103.10 Jahresrechnung, Voranschlag	14'000.00		14'000.00		13'838.15	
3130.20 Porti	5'000.00		5'000.00		5'744.49	
3132.00 Externe Revisionsstelle	13'000.00		11'000.00		13'230.00	
3170.00 Spesen, Infoveranstaltungen	4'000.00		2'000.00		3'748.85	
4636.00 Jahresrechnung/Voranschlag Anteil Kirchen		700.00		700.00		712.40
012 Exekutive	311'850.00	500.00	291'550.00	500.00	177'536.50	
0120 Gemeinderat	311'850.00	500.00	291'550.00	500.00	177'536.50	
3000.00 Entschädigung Gemeinderat/-präsident	201'000.00		201'000.00		101'001.55	
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	6'000.00		6'000.00		4'550.00	
3000.30 Sitzungsgelder Gemeinderat	13'000.00		10'000.00		13'900.00	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		17'000.00		8'726.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		19'000.00		6'052.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'500.00		1'058.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		350.00		113.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	3'000.00		1'000.00		1'046.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000.00		4'000.00		2'615.35	
3130.00 Einladungen, Geschenke, Anlässe	21'000.00		20'000.00		13'469.65	
3130.50 Jungbürgerfeier	2'000.00		3'000.00		1'699.40	
3132.00 Rechtsberatung, Gutachten, Einsprachen	25'000.00		5'000.00		22'762.60	
3170.10 diverse Auslagen, Reise- und Spesenentschädigungen	1'000.00		500.00		540.60	
3800.00 Ausserordentlicher Personalaufwand		500.00		2'200.00		
4260.00 Rückerstattungen						
02	1'514'950.00	544'900.00	1'508'550.00	532'200.00	1'639'074.51	486'945.45
022	932'800.00	347'100.00	946'100.00	342'100.00	992'122.51	297'140.90
0220	932'800.00	347'100.00	946'100.00	342'100.00	992'122.51	297'140.90
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	560'000.00		523'000.00		492'617.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'000.00		45'000.00		40'817.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00		38'000.00		35'494.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		6'600.00		6'391.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'200.00		452.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		10'000.00		13'274.00	
3091.00 Personalrekrutierung	2'000.00		1'000.00		12'248.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand / Lehrlingsausbildung	14'000.00		15'000.00		11'213.14	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	12'000.00		12'000.00		12'408.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		729.95	
3102.10 Internet, Homepage	3'000.00		5'000.00		1'136.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		2'000.00		980.80	
3110.00 Anschaffung/Unterhalt Mobiliar und Geräte	14'000.00		20'000.00		70'649.85	
3110.10 Archivierungen	5'000.00		3'000.00		2'887.65	
3130.10 Telefonkosten	6'000.00		5'000.00		5'637.20	
3130.20 Porti	20'000.00		20'000.00		14'966.88	
3130.30 Bank- und Postcheckspesen	2'500.00		1'500.00		2'827.99	
3130.40 Gebühren von anderen Amtsstellen	15'000.00		15'000.00		21'269.50	
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		35'000.00		66'328.80	
3132.10 Rechtsberatung Baubewilligungen, Anwaltskosten	15'000.00		15'000.00		34'081.80	
3132.20 Sicherheitsbeauftragter VLAR			3'500.00		171.60	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	130'000.00		150'000.00		109'046.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'564.40	
3144.00 Baulicher Unterhalt Gemeindehaus	3'000.00		3'000.00		26'295.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'412.55	
3199.00 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		2'217.05	
3800.00 Ausserordentlicher Personalaufwand			6'300.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		200'000.00		174'725.45
4210.10 Einbürgerungstaxen		1'000.00				1'000.00
4210.20 Betriebsgebühren		13'000.00		9'000.00		12'484.45
4250.00 Verkäufe, Weiterverrechnungen		300.00		300.00		188.25
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		642.25
4260.10 Rückerstattungen Reute/Lutzenberg für Grundbuchamt		115'000.00		115'000.00		90'855.75

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00		500.00		500.00		394.75
4614.00		2'500.00		2'500.00		2'550.00
4910.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
9011.00		2'300.00		2'300.00		2'300.00
029	582'150.00	197'800.00	562'450.00	190'100.00	646'952.00	189'804.55
0290	582'150.00	197'800.00	562'450.00	190'100.00	646'952.00	189'804.55
3010.00	6'600.00		6'600.00		3'825.30	
3050.00	500.00		500.00		212.20	
3053.00	100.00		100.00		37.25	
3055.00	50.00		50.00		5.80	
3101.00	200.00		200.00		248.05	
3111.00	2'000.00		2'000.00			
3120.00	55'000.00		55'000.00		50'338.60	
3120.10	60'000.00		60'000.00		70'848.73	
3134.00	15'000.00		15'000.00		13'823.45	
3143.00	1'000.00		1'000.00		1'183.65	
3144.40	10'000.00		10'000.00		1'529.00	
3144.65	5'000.00		5'000.00		6'020.25	
3144.71	500.00		500.00		226.00	
3144.72	2'000.00		2'000.00		1'750.40	
3144.73	1'000.00		1'000.00		168.50	
3144.74	500.00		500.00		573.50	
3144.80	500.00		500.00		173.85	
3144.82	5'000.00		20'000.00		169.15	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.85					1'121.90	
3144.90	5'000.00		20'000.00			
3144.95	5'000.00		8'000.00		18'414.60	
3151.00	200.00		200.00		635.00	
3170.00	100.00		100.00		48.90	
3300.00	379'200.00		326'500.00		376'404.30	
3636.00	2'000.00		2'000.00		4'167.10	
3636.10	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3660.00	8'200.00		8'200.00		8'200.00	
3910.10	12'500.00		12'500.00		81'826.52	
4470.00		38'800.00		30'600.00		31'132.15
4479.00		3'000.00		3'500.00		2'672.40
4920.00		156'000.00		156'000.00		156'000.00
1	243'400.00	199'500.00	290'100.00	243'200.00	260'227.20	227'439.10
11	4'000.00		3'000.00		2'851.20	
111	4'000.00		3'000.00		2'851.20	
1110	4'000.00		3'000.00		2'851.20	
3130.00	4'000.00		3'000.00		2'851.20	
14	11'000.00		15'000.00		7'892.60	
140	11'000.00		15'000.00		7'892.60	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400 Allgemeines Rechtswesen	3'000.00		6'000.00		4'510.60	
3000.10 Entschädigung Grundstücksschätzer	2'000.00		2'000.00		2'338.00	
3132.00 Grundbuchgeometer	1'000.00		1'000.00		1'092.60	
3132.10 Transformierung Geodaten			3'000.00		1'080.00	
1406 Regionales Zivilstandsamt	8'000.00		9'000.00		3'382.00	
3612.00 Zivilstandsamt Vorderland Appenzell A. Rh.	8'000.00		9'000.00		3'382.00	
15 Feuerwehr	199'500.00	199'500.00	243'200.00	243'200.00	227'439.10	227'439.10
150 Feuerwehr	199'500.00	199'500.00	243'200.00	243'200.00	227'439.10	227'439.10
1500 Feuerwehr	199'500.00	199'500.00	243'200.00	243'200.00	227'439.10	227'439.10
3000.20 Entschädigungen/Sitzungsgelder	14'000.00		18'000.00		15'317.50	
3010.10 Sold für Übungen	25'000.00		25'000.00		17'394.50	
3010.20 Sold für Einsätze	10'000.00		5'000.00		16'580.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		800.00		625.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen, Untersuchungen	1'600.00		1'600.00		1'233.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					1.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'100.00		22'000.00		9'625.41	
3099.00 Übriger Personalaufwand					226.20	
3101.10 Betriebsstoffe	2'000.00		3'500.00		1'346.35	
3101.20 Chemische Löschmittel, Pressluft	2'500.00		2'700.00		1'468.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Verbandsbeiträge	2'800.00		3'800.00		1'961.85	
3109.10 Verpflegung, Präsente	5'000.00		4'200.00		5'371.45	
3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21'000.00		57'000.00		8'987.30	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00 Bekleidung, Ausrüstung	17'500.00		9'000.00		72'155.90	
3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	200.00		300.00		91.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter bei Einsätzen					253.27	
3130.10 Telefonkosten, Alarmorganisation	9'000.00		13'200.00		6'533.27	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'400.00		4'400.00		3'984.20	
3149.10 Feuer- und Weherschau	11'000.00		10'000.00		11'157.85	
3151.00 Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00		8'700.00		6'189.35	
3151.10 Unterhalt Feuerwehler	5'500.00		6'500.00		4'212.65	
3151.20 Unterhalt Material	10'500.00		12'000.00		6'934.50	
3151.30 Unterhalt aus Schadenfällen	1'500.00		1'000.00		317.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					5'586.55	
3199.30 Einsätze Dritter	500.00		500.00			
3300.00 Abschreibungen Sachanlagen	24'000.00		24'000.00		23'900.00	
3611.00 Beitrag kant. Öl- und Chemiewehr	5'200.00		5'500.00		3'051.00	
3631.00 Beitrag an Interkantonale Rettungsgeräte	4'500.00		4'500.00		2'299.70	
3910.00 interne Verrechnung Bauamtsmitarbeiter					632.75	
4008.10 Feuerwehrersatzabgabe		152'000.00		155'000.00		177'371.90
4260.10 Einsatzentschädigung		2'500.00		2'500.00		15'985.00
4270.00 Bussen		2'000.00		2'000.00		
4611.00 Subventionen Assekuranz		21'000.00		21'000.00		21'041.00
9011.00 Entnahme Spezialfinanzierung		22'000.00		62'700.00		13'041.20
16 Verteidigung	28'900.00		28'900.00		22'044.30	
162 Zivile Verteidigung	28'900.00		28'900.00		22'044.30	
1620 Zivilschutz	28'900.00		28'900.00		22'044.30	
3120.10 Strom, Energie	300.00		300.00		324.90	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	1'500.00		1'500.00		470.85	
3144.00	1'900.00		1'900.00		448.55	
3144.10	2'200.00		2'200.00			
3611.00	23'000.00		23'000.00		20'800.00	
2	4'088'100.00	978'900.00	4'213'650.00	781'800.00	4'433'620.31	1'035'619.12
21	4'088'100.00	978'900.00	4'213'650.00	781'800.00	4'433'620.31	1'035'619.12
211	298'600.00	50'400.00	302'600.00	65'100.00	292'393.70	84'000.00
2110	298'600.00	50'400.00	302'600.00	65'100.00	292'393.70	84'000.00
3020.00	242'000.00		241'000.00		235'553.20	
3050.00	20'000.00		20'000.00		18'844.90	
3052.00	23'000.00		26'000.00		22'683.30	
3053.00	500.00		600.00		750.00	
3055.00	500.00		500.00		238.40	
3090.00	1'800.00		1'800.00		4'508.00	
3104.00	5'000.00		6'000.00		6'347.45	
3111.00	1'000.00		700.00		336.00	
3132.00	1'500.00					
3151.00	300.00		300.00			
3171.00	3'000.00		2'600.00		3'132.45	
3800.00			3'100.00			
4611.00		50'400.00		65'100.00		84'000.00
212	1'080'000.00	205'400.00	1'254'500.00	238'900.00	1'178'717.20	222'707.60

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120 Primarstufe	1'080'000.00	205'400.00	1'254'500.00	238'900.00	1'178'717.20	222'707.60
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	844'000.00		889'000.00		841'264.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'000.00		76'000.00		66'411.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	84'000.00		76'000.00		77'323.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'306.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		700.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		8'000.00		6'092.05	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	30'000.00		30'000.00		33'847.30	
3111.00 Anschaffung Schulmobiliar	10'000.00		1'000.00		67.50	
3111.30 Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		216.70	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	3'500.00		2'300.00			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'000.00		23'000.00		19'743.65	
3612.00 Schulungsbeiträge an fremde Schulen			132'000.00		130'742.00	
3800.00 Ausserordentlicher Personalaufwand			11'700.00			
4230.10 Schulgelder anderer Gemeinden		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4611.00 Kantonsbeitrag/Rückerstattung integrative Schulung		195'400.00		228'900.00		212'707.60
213 Sekundarschule	1'247'900.00	629'500.00	1'216'000.00	381'300.00	1'301'713.25	552'407.00
2130 Sekundarschule	1'247'900.00	629'500.00	1'216'000.00	381'300.00	1'301'713.25	552'407.00
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	899'000.00		831'000.00		908'045.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'000.00		70'000.00		73'007.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	83'000.00		65'000.00		78'295.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		1'900.00		2'545.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'000.00		481.75	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		4'427.19	
3104.00 Lehrmittel	52'000.00		60'000.00		49'001.41	
3111.00 Anschaffung Schulmobiliar	6'500.00		5'000.00		68'216.30	
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Support Informatik-Lektionen	4'000.00					
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	4'000.00		7'000.00		1'807.75	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'000.00		30'000.00		33'885.60	
3612.00 Schulungsbeiträge an fremde Schulen	82'000.00		123'000.00		82'000.00	
3800.00 Ausserordentlicher Personalaufwand			13'100.00			
4230.00 Schulgelder von anderen Gemeinden		473'000.00		272'500.00		431'325.00
4290.00 Elternbeiträge / Kostenbeteiligungen / J+S						5'794.00
4611.00 Kantonsbeitrag /Rückerstattung Integrative Schulung		156'500.00		108'800.00		115'288.00
214 Musikschulen	30'000.00		30'000.00		38'380.20	
2140 Musikschulen	30'000.00		30'000.00		38'380.20	
3631.00 Beitrag an Musikschule	30'000.00		30'000.00		38'380.20	
217 Schulliegenschaften	705'150.00	72'500.00	670'600.00	72'500.00	908'235.03	141'826.52
2170 Schulliegenschaften	705'150.00	72'500.00	670'600.00	72'500.00	908'235.03	141'826.52
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	1'000.00				540.00	
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	265'000.00		272'000.00		270'524.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		21'000.00		21'460.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		27'000.00		26'620.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00		3'474.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		381.05	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	2'000.00		2'000.00		1'477.20	
3101.00	14'000.00		14'000.00		12'909.85	
3111.00	5'000.00		5'000.00		5'513.70	
3130.00					327.75	
3134.00	24'000.00		23'000.00		26'829.55	
3144.10	19'000.00		8'000.00		18'908.90	
3144.20	50'000.00		6'000.00		38'181.00	
3144.30	12'000.00		20'000.00		26'176.60	
3144.40	12'000.00		30'000.00		89'645.15	
3144.50	29'000.00		25'000.00		163'653.03	
3144.70	3'000.00		3'000.00		1'572.20	
3151.00	2'000.00		2'000.00		2'238.55	
						19
3300.00	212'750.00		205'300.00		197'800.00	
3800.00			3'900.00			
4910.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00
4910.10		12'500.00		12'500.00		81'826.52
218	105'200.00	20'000.00	97'700.00	24'000.00	98'868.95	30'878.00
2180	105'200.00	20'000.00	97'700.00	24'000.00	98'868.95	30'878.00
3010.00	73'000.00		68'000.00		69'769.05	
3050.00	6'200.00		5'500.00		5'673.05	
3052.00	10'000.00		7'300.00		7'680.00	
3053.00	800.00		800.00		911.25	
3055.00	200.00		200.00		129.80	
3090.00	1'000.00		1'000.00		389.50	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		1'724.10	
3105.00 Verpflegung Mittagstisch	11'000.00		12'000.00		12'592.20	
3800.00 Ausserordentlicher Personalaufwand			900.00			
4260.00 Elternbeiträge, übrige Erträge		20'000.00		24'000.00		30'878.00
219 Übrige obligatorische Schule	621'250.00	1'100.00	642'250.00		615'311.98	3'800.00
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	621'250.00	1'100.00	642'250.00		615'311.98	3'800.00
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	5'500.00		3'000.00		4'560.00	
3010.00 Löhne Verwaltung und IT	210'000.00		211'000.00		201'688.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		17'000.00		16'410.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		21'000.00		20'809.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		2'400.00		2'532.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		97.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		12'000.00		9'586.40	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		237.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'000.00		8'000.00		7'011.96	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Kopien	27'000.00		27'000.00		29'395.77	
3102.00 Schulanlässe	5'000.00					
3102.10 Internet, Homepage	3'000.00		1'000.00			
3103.00 Bibliothek	4'000.00		4'000.00		2'595.80	
3109.00 Schuldepot	10'000.00		10'000.00		8'358.20	
3110.00 Anschaffung Mobiliar und Geräte	6'000.00		6'000.00		6'231.80	
3111.10 Informatik Anschaffung Hardware	23'000.00		16'000.00		14'135.85	
3111.20 Informatik Anschaffung Software	4'000.00		6'400.00		58.30	
3130.00 Informatik Support	24'000.00		36'000.00		26'002.95	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	6'000.00		6'000.00		6'054.65	
3130.20	700.00		700.00		350.00	
3132.00	1'000.00		1'000.00			
3132.10	13'000.00		25'000.00		25'588.20	
3134.00	10'000.00		11'000.00		10'146.50	
3150.00	1'000.00		1'000.00		626.00	
3151.40	35'000.00		40'000.00		29'056.45	
3153.00	6'000.00		4'800.00		14'135.40	
3153.01	20'000.00		22'000.00		18'443.95	
3153.02	13'000.00		13'000.00		12'956.35	
3153.03	6'500.00		6'100.00		5'964.00	
3300.00	66'650.00		66'650.00		82'278.00	
3800.00			2'700.00			
3910.00	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4260.00		100.00				100.00
4631.00						3'700.00
9011.00		1'000.00				
3	458'900.00	127'000.00	451'850.00	85'000.00	477'303.48	127'033.70
31	3'000.00		3'000.00		43'791.00	
312	3'000.00		3'000.00		43'791.00	
3120	3'000.00		3'000.00		43'791.00	
3637.00	3'000.00		3'000.00		43'791.00	
32	32'000.00	32'000.00	43'000.00		25'483.50	120.00

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321 Bibliotheken	12'000.00	12'000.00	12'000.00		12'000.00	
3210 Bibliotheken	12'000.00	12'000.00	12'000.00		12'000.00	
3636.00 Beitrag Bibliothek	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
9011.00 Fondsbezug		12'000.00				
329 Übrige Kultur	20'000.00	20'000.00	31'000.00		13'483.50	120.00
3290 Übrige Kultur	20'000.00	20'000.00	31'000.00		13'483.50	120.00
3119.00 Dorfmuseum Bahnhof			6'000.00			
3636.90 Beiträge an verschiedene Institutionen und Vereine	20'000.00		25'000.00		13'483.50	
4390.00 Übriger Ertrag / Verkauf Chroniken						120.00
9011.00 Fondsbezug		20'000.00				120.00
33 Medien	135'300.00	20'000.00	133'800.00	20'000.00	95'899.63	22'340.00
332 Massenmedien	135'300.00	20'000.00	133'800.00	20'000.00	95'899.63	22'340.00
3320 Gemeindeformation "Treffpunkt"/Infotafel/Agenda	135'300.00	20'000.00	133'800.00	20'000.00	95'899.63	22'340.00
3000.10 Sitzungsgelder/Redaktionsteam	15'000.00		15'000.00		13'505.00	
3000.20 Entschädigungen Neugestaltung Dorfchronik	2'000.00		10'000.00		11'500.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		2'000.00		1'824.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		287.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		63.70	
3101.00 Neugestaltung Dorfchronik - diverse Auslagen	60'000.00		50'000.00		6'409.40	
3102.00 Druckkosten "Treffpunkt" und Dorfkalender	30'000.00		30'000.00		32'029.30	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Service- und Mietgebühren / Unterhalt	5'000.00		5'000.00		5'605.20	
3130.10 Dienstleistungen Dritter	19'000.00		19'000.00		22'011.70	
3130.20 Porti	2'700.00		2'700.00		2'663.68	
4250.00 Abonnenten/Inserenten/Inserate "Agenda"		20'000.00		20'000.00		19'340.00
4260.00 Kostenbeteiligungen "Dorfchronik"						3'000.00
34 Sport und Freizeit	288'600.00	75'000.00	272'050.00	65'000.00	312'129.35	104'573.70
341 Sport	800.00		800.00		20'736.15	
3410 Sport/Sportanlagen	800.00		800.00		20'736.15	
3120.10 Sportplatz Franzenweid, Strom, Wasser, Abwasser	800.00		800.00		736.15	
3636.00 Stiftung Sportplatz Franzenweid						
342 Freizeit	287'800.00	75'000.00	271'250.00	65'000.00	20'000.00	104'573.70
3421 Freizeitanlagen / Schwimmbad	287'800.00	75'000.00	271'250.00	65'000.00	291'393.20	104'573.70
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		2'740.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'000.00		96'000.00		96'771.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		7'602.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'000.00		4'551.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'174.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		153.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'745.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand, Personalrekrutierung	2'000.00		2'000.00		13'804.75	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					160.30	
3101.20 Verbrauchsmaterialien, Chemikalien	10'500.00		10'500.00		10'030.80	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.30 Wareneinkauf	25'000.00		20'250.00		30'345.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Anlässe	1'000.00		1'000.00		4'364.75	
3111.00 Anschaffungen Maschinen und Geräte	20'000.00		20'000.00		3'532.15	
3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	25'000.00		25'000.00		33'468.95	
3130.10 Telefon, Gebühren und Versicherungen	1'000.00		1'000.00		970.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		477.10	
3144.00 Unterhalt Gebäude / Schwimmbad	8'000.00		8'000.00		22'261.35	
3144.60 Spiel- und Sportplätze, Spielgeräte	10'000.00		8'000.00		3'447.60	
3151.00 Unterhalt Betriebseinrichtungen	6'000.00		6'000.00		5'638.00	
3151.10 Unterhalt Maschinen und Geräte	20'000.00		7'000.00		4'706.20	
3300.00 Abschreibungen Sachanlagen	40'800.00		42'600.00		40'800.00	
3800.00 Ausserordentlicher Personalaufwand			1'400.00			
3910.00 Interne Verrechnung Bauamtsmitarbeiter	5'500.00		5'500.00		2'647.80	
4250.00 Kioskeinnahmen		55'000.00		45'000.00		79'010.90
4250.10 Eintritte und Abonnemente		20'000.00		20'000.00		25'562.80
4 GESUNDHEIT	2'709'650.00	2'287'750.00	2'505'900.00	2'075'500.00	2'341'016.32	2'053'711.90
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'631'750.00	2'287'750.00	2'428'000.00	2'075'500.00	2'291'231.12	2'053'711.90
412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime	2'631'750.00	2'287'750.00	2'428'000.00	2'075'500.00	2'291'231.12	2'053'711.90
4120 Alterswohnheim Almendsberg	2'287'750.00	2'287'750.00	2'124'000.00	2'075'500.00	2'016'142.22	2'053'711.90
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'960.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'537'300.00		1'399'000.00		1'319'179.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	131'000.00		110'000.00		107'105.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	121'000.00		102'000.00		113'313.60	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'000.00		17'000.00		17'331.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		4'000.00		1'044.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		10'000.00		4'355.00	
3091.00 übriger Personalaufwand / Personalsuche	8'000.00		10'000.00		14'715.10	
3100.00 Verwaltungskosten, Büromaterial	8'300.00		8'000.00		6'931.61	
3101.20 Einkauf Kioskmaterial	5'500.00		5'000.00		5'114.35	
3101.30 Verbrauchsmaterial Heim	8'000.00		7'000.00		8'203.51	
3101.40 Verbrauchsmaterial Aussenanlage	8'000.00		10'000.00		5'978.50	
3101.50 Verbrauchsmaterial Pflege	19'500.00		21'900.00		19'216.75	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Mitgliederbeiträge, Gebühren Radio/TV	4'200.00		4'300.00		4'192.75	
3105.00 Lebensmittel	101'000.00		99'000.00		106'058.87	
3109.10 Anlässe, Geschenke	3'600.00		3'600.00		2'948.85	
3109.15 Spezielle Anlässe und Anschaffungen	6'500.00		9'000.00		5'832.65	
3109.30 Wasch- und Putzmittel	9'700.00		10'300.00		7'576.82	
3111.40 Anschaffung Mobiliar und Geräte Haus	18'500.00		12'000.00		3'771.06	
3120.00 Ver- und Entsorgung, Wäscherei extern	26'000.00		26'300.00		22'209.65	
3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser, Abwasser	40'000.00		40'000.00		37'952.38	
3130.10 Telefonkosten	5'000.00		6'300.00		26'837.65	
3130.20 Porti	750.00		700.00		593.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		6'406.25	
3138.00 Qualitätssicherung und Qualitätskontrollen	2'000.00		2'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00		31'600.00		21'787.10	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	32'400.00		29'500.00		28'256.77	
3151.40 Unterhalt Heimfahrzeug	2'600.00		2'600.00		2'068.80	
3800.00 Ausserordentlicher Personalaufwand			19'200.00			
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		12'000.00	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	103'200.00		103'200.00		103'200.00	
4220.10		845'000.00		845'000.00		846'883.50
4220.20		1'131'500.00		956'300.00		934'550.60
4220.30		200'800.00		201'000.00		195'319.00
4260.00		2'000.00		2'000.00		1'102.50
4260.20		3'600.00		3'600.00		3'533.70
4260.30		4'800.00		4'200.00		4'666.00
4260.60				17'500.00		15'747.80
4260.70		22'500.00		18'500.00		24'224.00
4309.00		26'400.00		26'400.00		26'264.80
4390.00		1'000.00		1'000.00		1'420.00
9011.00		50'150.00				
4125	344'000.00		304'000.00		275'088.90	
3637.01	250'000.00		204'000.00		188'707.80	
3637.02	88'000.00		100'000.00		84'910.80	
3637.03	6'000.00				1'470.30	
42	75'000.00		75'000.00		47'865.20	
421	75'000.00		75'000.00		47'865.20	
4210	75'000.00		75'000.00		47'865.20	
3636.00	75'000.00		75'000.00		47'865.20	
43	200.00		200.00		204.00	
434	200.00		200.00		204.00	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	200.00		200.00		204.00	
3636.00 Lebensmittelkontrolle	200.00		200.00		204.00	
49	2'700.00		2'700.00		1'716.00	
Übriges Gesundheitswesen						
490	2'700.00		2'700.00		1'716.00	
Übriges Gesundheitswesen						
4900	2'700.00		2'700.00		1'716.00	
3132.00 Gesundheits- und Schulzahnpflege	2'700.00		2'700.00		1'716.00	
5	1'498'050.00	87'000.00	1'306'750.00	90'000.00	1'153'830.20	199'309.90
52	164'500.00		164'600.00		154'987.00	
Invalidität						
522	164'500.00		164'600.00		154'987.00	
Ergänzungsleistungen IV						
5220	164'500.00		164'600.00		154'987.00	
3631.00 Beitrag Ergänzungsleistungen IV	164'500.00		164'600.00		154'987.00	
53	223'700.00		218'000.00		219'276.20	
Alter und Hinterlassene						
531	221'700.00		216'000.00		217'242.20	
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV						
5310	221'700.00		216'000.00		217'242.20	
3631.00 Beitrag Ergänzungsleistungen AHV	221'700.00		216'000.00		217'242.20	
535	2'000.00		2'000.00		2'034.00	
Leistungen an Alter						
5350	2'000.00		2'000.00		2'034.00	
3636.00 Pro Senectute	2'000.00		2'000.00		2'034.00	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54 Familie und Jugend	112'000.00	2'000.00	107'700.00	5'000.00	98'734.55	4'318.20
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	54'000.00		54'000.00		64'247.10	
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	54'000.00		54'000.00		64'247.10	
3637.00 Alimentenbevorschussung	54'000.00		54'000.00		64'247.10	
544 Jugend	47'000.00	2'000.00	42'700.00	5'000.00	23'560.10	4'318.20
5440 Jugend	47'000.00	2'000.00	42'700.00	5'000.00	23'560.10	4'318.20
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'510.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000.00		26'500.00		10'887.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'000.00		889.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		2'000.00		803.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		139.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		31.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		1'850.40	
3100.00 Büromaterial	200.00		500.00		515.45	
3101.00 Anschaffungen, Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		3'753.40	
3102.00 Öffentlichkeitsarbeit, Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		489.45	
3130.00 Einladungen, Anlässe, Projekte	7'000.00		6'000.00		1'255.60	
3636.50 Jugendtreff			300.00		1'434.70	
3800.00 Ausserordentlicher Personalaufwand				3'000.00		
4611.00 Rückstellungen				2'000.00		
4634.00 Beiträge an Jugendtreff		2'000.00				4'318.20
545 Leistungen an Familien	11'000.00		11'000.00		10'927.35	

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien						
3636.00	Mütter-/Väterberatungsstelle / Erziehungsberatung	11'000.00		11'000.00		10'927.35	
		11'000.00		11'000.00		10'927.35	
57	Sozialhilfe und Asylwesen						
		997'850.00	85'000.00	816'450.00	85'000.00	680'832.45	194'991.70
572	Wirtschaftliche Hilfe						
		561'000.00	5'000.00	398'000.00	5'000.00	299'972.40	72'336.90
5720	Wirtschaftliche Sozialhilfe						
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	561'000.00	5'000.00	398'000.00	5'000.00	299'972.40	72'336.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		240.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					14.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.65	
3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden (für auswärtige Bürger)					0.45	
						17'244.75	
3637.00	Beiträge für arbeitsmarktliche Massnahmen	30'000.00		15'000.00		3'960.50	
3637.02	Unterstützung finanzschwacher Einwohner/innen	290'000.00		180'000.00		173'628.05	
3637.04	Freiwillige Fremdplatzierungen und sozialpäd. Familienbegleitungen	60'000.00				257.50	
3637.06	behördlich angeordnete Fremdplatzierungen und sozialpädagogische Familienbegleitungen	162'000.00		192'000.00		91'851.40	
3637.08	Unterstützung KK-Prämien, KK-Selbstbehalte	18'000.00		10'000.00		12'773.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Bürger anderer Kantone)						9'634.35
4637.00	Eingänge Erwerbseinkommen						50.00
4637.02	Eingänge Sozialversicherungen						9'993.75
4637.06	Rückzahlungen durch Unterstützte		5'000.00		5'000.00		52'658.80
573	Asylwesen	227'250.00	80'000.00	230'850.00	80'000.00	211'920.05	118'539.80

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730 Asylwesen	227'250.00	80'000.00	230'850.00	80'000.00	211'920.05	118'539.80
3010.00 Entschädigungen Asylantenbetreuung	3'000.00		3'000.00		3'456.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		50.00		16.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					5.80	
3109.00 Diverses, Gebühren					1'849.20	
3111.40 Anschaffung Mobilier und Geräte Asylantenwohnungen	1'000.00		1'000.00		602.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					32.20	
3611.00 Beratungsstelle Flüchtlingswesen	95'000.00		95'000.00		87'090.30	
3611.01 Gemeindeanteil an Sozialhilfe-/Betreuungskosten Kanton	40'100.00		25'000.00		18'100.00	
3637.00 Unterstützungen Asylanten	33'000.00		51'000.00		46'460.75	40
3637.01 Beschäftigungsprogramm Asylanten	2'300.00		3'000.00		1'506.75	
3920.00 Interne Verrechnung Mietzinsen	52'800.00		52'800.00		52'800.00	4'377.50
4260.00 Rückerstattungen Dritter/Arbeitsleistungen Asylanten						
4611.00 Rückerstattungen Kanton für Betreuungskosten		80'000.00		80'000.00		114'162.30
579 Übrige Sozialhilfe	209'600.00		187'600.00		168'940.00	4'115.00
5790 Übrige Sozialhilfe	209'600.00		187'600.00		168'940.00	4'115.00
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'830.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					94.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					5.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand					1'057.50	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.40					800.00	
	Anschaffung Mobiliar und Geräte					
3631.00	8'600.00		8'600.00		2'188.00	
	Beiträge an Kanton für Integrationsförderung KIP					
3636.00	10'000.00		10'000.00		7'534.90	
	Diverses, Rechtsberatung, Experten					
3636.71	190'000.00		168'000.00		151'362.60	
	Soziale Dienste Vorderland AR					
3637.00					4'065.00	
	Unterstützungen					
9011.00						4'115.00
	Bezug aus Fonds für soziale und gute Zwecke					
6	1'053'100.00	390'100.00	977'900.00	375'600.00	895'216.89	387'368.45
	VERKEHR					
61	841'200.00	364'100.00	766'500.00	349'600.00	699'966.89	362'933.45
	Strassenverkehr					
615	437'500.00	174'100.00	362'500.00	169'600.00	415'925.89	170'352.00
	Gemeindestrassen					
6150	437'500.00	174'100.00	362'500.00	169'600.00	415'925.89	170'352.00
	Gemeindestrassen					
3099.00	1'000.00		1'000.00		1'919.02	
	Übriger Personalaufwand, Arbeitskleider					
3100.00	500.00		500.00			
	Büromaterial					
3101.00	7'000.00		7'000.00		5'765.40	
	Betriebsstoffe					
3111.00	55'000.00		35'000.00		2'244.90	
	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge					
3111.40	2'000.00		2'000.00		699.75	
	Verbrauchsmaterial					
3130.00	2'000.00		2'000.00		4'611.30	
	Markierung, Signalisation					
3134.00	6'000.00		6'000.00		5'721.35	
	Versicherungen, Motorfahrzeugsteuern					
3141.00	100'000.00		45'000.00		59'087.42	
	Unterhalt Strassen (Reinigung, Kies)					
3141.20	5'000.00		5'000.00			
	Unterhalt Fuss- und Wanderwege, Bepflanzungen					
3141.30	10'000.00		10'000.00		81'347.60	
	Unterhalt Trottoir/Plätze					
3141.50	6'000.00		6'000.00		5'765.55	
	Schneeräumung					
3141.60	86'000.00		86'000.00		80'110.05	
	Strassenbeleuchtung					
3143.00	35'000.00		35'000.00		28'301.60	
	Bepflanzungen Gemeindegärten					

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	12'000.00		12'000.00		10'264.50	
3910.00	110'000.00		110'000.00		130'087.45	
4611.00		174'100.00		169'600.00		170'352.00
619	403'700.00	190'000.00	404'000.00	180'000.00	284'041.00	192'581.45
6190	403'700.00	190'000.00	404'000.00	180'000.00	284'041.00	192'581.45
3000.20	2'500.00		2'500.00		1'375.00	
3010.00	166'000.00		166'000.00		162'582.50	
3050.00	14'000.00		14'000.00		13'106.20	
3052.00	13'000.00		13'000.00		12'795.50	
3053.00	2'000.00		2'000.00		2'134.05	
3055.00	400.00		400.00		63.10	
3090.00	2'500.00		2'500.00		135.00	
3099.00	1'000.00		1'000.00		627.30	
3141.00	108'000.00		108'000.00		24'622.35	
3300.00	94'300.00		92'500.00		66'600.00	
3800.00			2'100.00			481.30
4260.00						192'100.15
4910.00		190'000.00		180'000.00		
62	211'900.00	26'000.00	211'400.00	26'000.00	195'250.00	24'435.00
622	180'000.00		179'400.00		163'350.00	
6220	180'000.00		179'400.00		163'350.00	
3634.10	180'000.00		179'400.00		163'350.00	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	31'900.00	26'000.00	32'000.00	26'000.00	31'900.00	24'435.00
Übriger öffentlicher Verkehr						
6290	31'900.00	26'000.00	32'000.00	26'000.00	31'900.00	24'435.00
3634.10	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
3660.00	3'900.00		4'000.00		3'900.00	
4260.00		26'000.00		26'000.00		24'435.00
Generalabonnemente Flexi Einnahmen						
7	1'454'700.00	1'121'100.00	1'530'200.00	1'205'200.00	1'244'398.71	1'122'736.34
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
71	479'000.00	479'000.00	489'000.00	489'000.00	503'145.55	503'145.55
Wasserversorgung						
710	479'000.00	479'000.00	489'000.00	489'000.00	503'145.55	503'145.55
Wasserversorgung Gemeinde						
3000.20	1'200.00		1'200.00		1'815.00	
3050.00					49.60	
Sitzungsgelder Kommissionen						
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00					1.35	
AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.25	
3055.00						
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	6'000.00		6'000.00		870.37	
Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00	300.00		200.00		253.33	
Übriger Personalaufwand						
3100.00	500.00		500.00		371.39	
Büromaterial						
3102.00	1'000.00		1'000.00		240.00	
Drucksachen, Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit						
3111.30	500.00		5'000.00		240.23	
Anschaffung Maschinen und Werkzeuge						
3111.60	40'000.00		40'000.00		13'511.67	
Anschaffung Wasserzähler						
3120.10	50'000.00		55'000.00		46'878.86	
Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr						
3120.20	40'000.00		40'000.00		39'256.78	
Wasserbezug St. Margrethen						
3130.10	1'600.00		1'200.00		1'547.13	
Telefonkosten, Porti						

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	6'500.00		6'500.00		5'635.96	
3134.00	5'300.00		5'500.00		5'238.60	
3142.00	120'000.00		100'000.00		179'110.12	
3142.10			2'000.00		2'342.41	
3142.20	12'000.00		12'000.00		11'990.92	
3150.00	5'000.00		5'000.00		4'478.29	
3151.00	500.00		500.00			
3169.00	6'200.00		6'200.00		6'180.00	
3181.00	1'000.00		1'000.00			
3300.00	109'900.00		98'520.00		91'500.00	
3614.00	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3637.00	1'800.00		1'800.00		1'715.15	
3910.00	50'000.00		40'000.00		44'231.30	
4240.00		15'000.00		15'000.00		37'000.00
4250.00		114'000.00		114'000.00		113'686.02
4250.10		350'000.00		360'000.00		352'179.53
4309.00						280.00
9010.00	4'700.00		44'880.00		30'686.84	
72	564'100.00	564'100.00	631'200.00	631'200.00	534'841.23	534'841.23
720	564'100.00	564'100.00	631'200.00	631'200.00	534'841.23	534'841.23
7200	564'100.00	564'100.00	631'200.00	631'200.00	534'841.23	534'841.23
3000.10	1'200.00		1'200.00		1'875.00	
3050.00					95.35	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					15.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300.00		200.00		253.34	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		1'000.00			
3120.10 Energie Pumpstation	3'000.00		3'000.00		2'602.94	
3130.10 Telefon, Porti, automatische Störungsmeldungen	1'000.00		1'200.00		668.26	
3142.00 Unterhalt Kanalisation	30'000.00		124'000.00		55'621.63	
3142.20 Umsetzung GEP-Massnahmen	120'000.00		100'000.00		81'880.27	
3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte / EDV	3'500.00		5'000.00		3'419.91	
3181.00 Debitorenverluste	1'000.00		1'000.00			
3300.00 Abschreibungen Sachanlagen	3'100.00		3'100.00		3'100.00	
3611.00 Entschädigung geogr. Informationssystem GIS	5'000.00		6'500.00		3'807.40	
3612.00 Betriebsbeitrag ARA Altenrhein	345'000.00		345'000.00		344'836.48	
3614.00 Ablesung und Einzug Elektra	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3631.00 Beitrag an Kanton für Gewässerschutzfonds	20'000.00		10'000.00		18'571.00	
3910.00 Interne Verrechnungen Bauamtsmitarbeiter	15'000.00		15'000.00		3'091.75	
4240.00 Abwassergebühren		440'000.00		440'000.00		439'000.88
4240.01 Anschlussgebühren Abwasser		30'000.00		30'000.00		56'834.10
9011.00 Entnahme Spezialfinanzierung		94'100.00		161'200.00		39'006.25
73 Abfallwirtschaft	216'500.00	54'000.00	104'000.00	61'000.00	79'335.28	61'168.16
730 Abfallwirtschaft	216'500.00	54'000.00	104'000.00	61'000.00	79'335.28	61'168.16
7300 Abfallwirtschaft	216'500.00	54'000.00	104'000.00	61'000.00	79'335.28	61'168.16
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		990.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					34.60	
						45

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand					284.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit					108.00	
3111.00 Anschaffungen diverses	122'500.00		2'000.00		650.45	
3199.00 Sammelstelle	30'000.00		30'000.00		28'556.00	
3199.10 Papiersammlungen Schule	6'000.00		8'000.00		7'123.67	
3199.20 Sammelstelle Grüngut	32'000.00		30'000.00		28'491.86	
3199.30 Häckseldienst	2'000.00		2'000.00		1'046.60	
3199.40 Reg. Tierkörpersammelstelle/Notschlachtanlage	2'000.00		10'000.00		-9'632.30	
3631.00 Beitrag an kantonalen Abfallfond	12'000.00		12'000.00		11'800.00	
3910.00 interne Verrechnung Bauamtsmitarbeiter	8'000.00		8'000.00		9'879.45	
4290.00 Ertrag aus Rückerstattungen Sammelstelle		1'000.00		1'000.00		10'354.16 ⁴⁶
4290.10 Ertrag Papiersammlung		2'000.00		4'000.00		3'971.20
4290.20 Ertrag Häckseldienst		1'000.00		1'000.00		1'450.00
4612.00 Rückerstattung KVR		25'000.00		25'000.00		23'765.00
4614.00 Rückerstattungen Kosten Sammelstelle von anderen Gemeinden		25'000.00		30'000.00		21'627.80
77 Friedhofwesen, übriger Umweltschutz	125'100.00	24'000.00	250'100.00	24'000.00	94'580.95	23'430.60
771 Friedhof und Bestattung	93'600.00	24'000.00	128'600.00	24'000.00	87'383.35	23'430.60
7710 Friedhof und Bestattung	93'600.00	24'000.00	128'600.00	24'000.00	87'383.35	23'430.60
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'400.00		4'400.00		4'418.95	
3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	1'500.00		1'500.00		1'486.55	
3130.00 Leichenbesorgung, Transporte, Inserate Grabräumung	10'000.00		10'000.00		10'152.80	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.40 Bestattungskosten, Namenstafeln	10'000.00		10'000.00		14'504.75	
3130.50 Sarg- und Todesfallkosten	10'000.00		10'000.00		7'957.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		173.80	
3141.20 Bepflanzung, Unterhalt	37'000.00		37'000.00		24'931.20	
3143.00 Unterhalt Friedhofanlagen	11'000.00		11'000.00		18'681.95	
3144.00 Unterhalt Friedhofgebäude und Einrichtungen	2'000.00		37'000.00		3'546.70	
3910.00 interne Verrechnung Bauamtsmitarbeiter	1'500.00	7'000.00	1'500.00	7'000.00	1'529.65	6'565.50
4240.00 Gebühren Gemeinschaftsgrab						268.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
9010.00 Einlage Grabunterhaltsammelkonto		17'000.00		17'000.00		16'597.10
9011.00 Entnahme Grabunterhaltsammelkonto						
779 Übriger Umweltschutz	31'500.00		121'500.00		7'197.60	47
7790 Übriger Umweltschutz	31'500.00		121'500.00		7'197.60	
3102.00 Öffentlichkeitsarbeit	500.00		500.00		200.00	
3131.00 Naturschutz, Biotope	1'000.00		1'000.00			
3140.00 Sanierung Altlasten Deponie Almendsberg / Heidholz	30'000.00		120'000.00		6'997.60	
79 Raumordnung	70'000.00		55'900.00		32'495.70	150.80
790 Raumordnung	70'000.00		55'900.00		32'495.70	150.80
7900 Raumordnung	70'000.00		55'900.00		32'495.70	150.80
3000.10 Sitzungsgelder Ortsplanung	5'000.00		3'000.00		2'130.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50.00			

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3130.00 Dienstleistungen Dritter			50.00		3'626.90	
3131.00 Quartierplanung	10'000.00		10'000.00		6'509.85	
3131.10 Ortsplanung/kommunaler Richtplan	55'000.00		40'000.00		20'228.95	
3132.00 Abklärungen/Vorprojekte/Haus-Analysen			2'500.00			
4260.00 Rückerstattungen Dritter						150.80
8 VOLKSWIRTSCHAFT	217'200.00	72'800.00	209'200.00	32'700.00	180'717.94	77'020.30
81 Landwirtschaft	9'500.00	800.00	9'500.00	800.00	7'343.20	802.00
811 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	9'500.00	800.00	9'500.00	800.00	7'343.20	802.00
8110 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	9'500.00	800.00	9'500.00	800.00	7'343.20	802.00
3000.20 Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		460.00	48
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					15.25	
3636.00 Beitrag an Kant. Tiergesundheitskasse	4'500.00		4'500.00		4'051.75	
3636.20 Beitrag Gemeindeviehschau	4'000.00		4'000.00		2'816.20	
4611.00 Kant. Entschädigung an Gemeindeviehschau		800.00		800.00		802.00
82 Forstwirtschaft	36'000.00	36'000.00	36'000.00	15'500.00	46'243.70	26'083.50
820 Forstwirtschaft	36'000.00	36'000.00	36'000.00	15'500.00	46'243.70	26'083.50
8200 Forstwirtschaft	36'000.00	36'000.00	36'000.00	15'500.00	46'243.70	26'083.50
3141.00 Unterhalt Strassen	2'000.00		2'000.00			
3632.00 Forstkorporation Vorderland, Bewirtschaftung Gemeindewald	26'000.00		26'000.00		39'315.25	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.10 Forstkoporation Vorderland, Hoheitliche Aufgaben Privatwald	8'000.00		8'000.00		6'928.45	
4250.00 Verkäufe Brennholz, Holzprodukte, Christbäume		13'500.00		13'500.00		24'313.50
4610.00 Entschädigungen vom Bund		2'000.00		2'000.00		1'770.00
9011.00 Fondsbezug		20'500.00				
84 Tourismus	53'700.00	35'000.00	49'700.00	15'400.00	96'217.00	49'040.80
840 Tourismus	53'700.00	35'000.00	49'700.00	15'400.00	96'217.00	49'040.80
8400 Tourismus	53'700.00	35'000.00	49'700.00	15'400.00	96'217.00	49'040.80
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen					390.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					19.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand					376.70	
3130.00 "Kompass" - Aktivitäten zur Steigerung Dorfattraktivität	24'000.00		20'000.00		12'401.95	
3130.10 Telefonkosten/Bankgebühren					105.00	
3143.00 Unterhalt touristischer Infrastruktur	5'000.00		5'000.00		51'284.30	
3634.00 Regionale Zusammenarbeit, Appenzellerland Tourismus AG	24'700.00		24'700.00		31'637.20	
4039.00 Kurtaxen		8'500.00		13'500.00		8'147.00
4260.00 Bänklipatenschaft		2'500.00		1'900.00		2'800.00
9011.00 Fondsbezug		24'000.00				38'093.80
85 Industrie, Gewerbe, Handel	118'000.00	1'000.00	114'000.00	1'000.00	30'914.04	1'094.00
850 Industrie, Gewerbe, Handel	118'000.00	1'000.00	114'000.00	1'000.00	30'914.04	1'094.00

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500 Industrie, Gewerbe, Handel						
3000.10 Sitzungsgelder		1'000.00	114'000.00	1'000.00	30'914.04	1'094.00
3131.00 Marketing, Entwicklungsprojekte, Konzepte	110'000.00		80'000.00		3'000.00	
3131.20 AüB Energieregion	5'000.00		10'000.00		22'345.30	
3636.00 Jahrmkt, verschiedene Märkte	3'000.00		24'000.00		4'294.74	
4240.00 Platz- und Standgebühren, andere Verkäufe		1'000.00		1'000.00	1'274.00	1'094.00
9 FINANZEN UND STEUERN						
91 Steuern						
910 Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern						
3137.00 Pauschale Steueranrechnung	125'900.00	7'556'300.00	71'900.00	7'637'200.00	758'430.86	7'904'874.10
3180.00 Anpassung Rückstellungen Steuerdebitoren	53'000.00	7'227'100.00	53'000.00	7'275'000.00	-29'475.33	7'199'870.85
3181.00 Forderungsverluste	53'000.00	7'227'100.00	53'000.00	7'275'000.00	-29'475.33	7'199'870.85
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Pers. Vorjahre	53'000.00	6'712'100.00	53'000.00	6'760'000.00	-29'475.33	6'534'823.05
4000.10 Einkommenssteuer natürliche Pers. laufendes Jahr	13'000.00		13'000.00		5'823.10	
4000.20 Nach- und Strafgeldern	40'000.00		40'000.00		-132'000.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Pers. Vorjahre		352'600.00		480'000.00		422'452.05
4001.10 Vermögenssteuer natürliche Pers. laufendes Jahr		4'268'900.00		4'350'000.00		4'375'380.83
4002.00 Quellensteuer natürliche Personen		30'000.00		30'000.00		43'964.55
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		77'400.00		70'000.00		89'611.36
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen laufendes Jahr		932'200.00		830'000.00		928'111.21
4011.00 Kapitalsteuern juristische Pers. Vorjahre		230'000.00		400'000.00		232'631.70
		166'000.00		45'000.00		-41'906.31
		450'000.00		500'000.00		377'450.41
		55'000.00		5'000.00		-13'378.54

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10 Kapitalsteuern juristische Pers. laufendes Jahr		150'000.00		50'000.00		120'505.79
9101 Sondersteuern		515'000.00		515'000.00		665'047.80
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		200'000.00		200'000.00		130'204.15
4023.00 Handänderungssteuern		250'000.00		250'000.00		457'584.70
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		50'000.00		64'158.95
4033.00 Hundesteuer		15'000.00		15'000.00		13'100.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	40'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	86'900.00	86'900.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	40'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	86'900.00	86'900.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	40'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	86'900.00	86'900.00
3621.00 Finanzausgleichsbeitrag	40'000.00					<u>51</u>
4622.80 Soziallastenausgleich		80'000.00		80'000.00		86'900.00
95 Übrige Ertragsanteile		70'000.00		145'000.00		480'067.05
950 Übrige Ertragsanteile		70'000.00		145'000.00		480'067.05
9500 Übrige Ertragsanteile		70'000.00		145'000.00		480'067.05
4690.20 Gewinnablieferung Elektra		70'000.00		145'000.00		480'067.05
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	32'900.00	176'200.00	18'900.00	134'200.00	-160.15	134'243.40
961 Zinsen	3'000.00	91'200.00	3'000.00	91'200.00	2'219.40	91'115.40
9610 Zinsen	3'000.00	91'200.00	3'000.00	91'200.00	2'219.40	91'115.40
3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000.00		1'000.00		480.00	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		200.00		200.00		
4401.00 Verzinsung Grundkapital Elektra		90'000.00		90'000.00		90'000.00

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4407.00 Zinsen Hypotheken und Zeddel		1'000.00		1'000.00		1'115.40
9010.00 Verzinsung Vogtkasse	2'000.00		2'000.00		1'739.40	
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	14'900.00	85'000.00	900.00	43'000.00	877.35	43'128.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	14'900.00	85'000.00	900.00	43'000.00	877.35	43'128.00
3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	6'000.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'300.00		900.00		877.35	
3406.00 Verzinsung Liegenschaft Nr. 94	1'600.00					
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000.00					
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000.00					
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		85'000.00		43'000.00		43'128.00
969 Übriges Finanzvermögen	15'000.00		15'000.00		-3'256.90	52
9690 Übriges Finanzvermögen	15'000.00		15'000.00		-3'256.90	
3180.00 Delkredere Bildung auf Debitorenforderungen	10'000.00		10'000.00		-7'000.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		3'743.10	
97 Rückverteilungen		3'000.00		3'000.00		3'792.80
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000.00		3'000.00		3'792.80
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000.00		3'000.00		3'792.80
4690.00 Rückvergütung CO2-Abgabe		3'000.00		3'000.00		3'792.80
99 Nicht aufgeteilte Posten					788'066.34	
999 Abschluss					788'066.34	
9990 Abschluss					788'066.34	

Funktionale Gliederung Details

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9000.00 Ertragsüberschuss					788'066.34	
	13'738'200.00	13'366'550.00	13'414'750.00	13'059'100.00	13'622'770.76	13'622'770.76
Gesamtergebnis	13'738'200.00	371'650.00	13'414'750.00	355'650.00	13'622'770.76	13'622'770.76

Finanzplanung 2020 - 2023

Kostenarten	Rechmnng 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
30 Personalkosten	5'819'471	6'060'150	6'340'850	6'384'580	6'384'580	6'448'390	6'448'390
31 Sachausgaben	3'193'232	3'279'650	3'265'650	3'298'470	3'331'470	3'364'780	3'398'430
33/366 Abschreibungen	827'882	871'370	942'800	907'440	889'380	921'880	965'930
34 Passivzinsen	480	1'000	7'600	7'650	7'700	7'750	7'800
36 Beiträge an Kanton / Gemeinden	2'459'286	2'662'300	2'738'100	2'745'500	2'772'950	2'824'680	2'828'900
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38 ausserordentlicher Personalaufwand	0	66'900	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnung Aufwand	501'927	420'500	430'500	430'500	430'500	430'500	430'500
40 Steuereinnahmen/Sondersteuern	-850'567	-683'500	-675'500	-675'500	-682'260	-689'100	-695'990
400 Gemeindesteuern natürliche Personen	-6'092'152	-6'160'000	-5'891'100	-6'008'920	-6'129'100	-6'251'690	-6'376'720
410 Gemeindesteuern juristische Personen	-442'671	-600'000	-821'000	-837'420	-854'170	-871'240	-888'660
42 Gebühren (u.a. Pensions- Pflögetaxen, Wasser- Abwassergebühren, Schulgelder)	-4'005'131	-3'783'300	-4'146'100	-4'146'100	-4'146'100	-4'146'100	-4'146'100
43 übriger Ertrag	-27'805	-27'400	-27'400	-27'400	-27'400	-27'400	-27'400
44 Aktivzinsen/Mieteinnahmen	-168'048	-168'300	-218'000	-218'000	-218'000	-218'000	-218'000
46 Kantonsbeiträge	-1'420'568	-972'900	-893'900	-893'900	-893'900	-893'900	-893'900
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnung Ertrag	-501'927	-420'500	-430'500	-430'500	-430'500	-430'500	-430'500
9010 Einlage Spezialfinanzierung	-80'995	-190'320	-250'350	-258'870	-278'790	-315'310	-310'900
Ergebnis (- = Ertragsüberschuss)	-787'585	355'650	371'650	277'530	156'360	154'740	91'780

geplante Investitionen

	Rechmnng 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gemeindehaus	288'600						
MZA Sanierung 2. Etappe ab 2020				75'000	820'000	1'700'000	1'700'000
Schulliegenschaften	325'500	285'000					
Werkhof		1'439'000					
Umwelt / Sanierung Deponie Heldholz			240'000	25'000			
Freizeitanlagen		75'000	75'000				
Strassen/Verkehrswege	294'600	699'000		80'000			
öffentlicher Verkehr	25'000	20'000	9'000				
Wasserversorgung	326'000	612'000	522'750	600'000	450'000	500'000	500'000
Total	1'259'700	3'130'000	846'750	780'000	1'270'000	2'200'000	2'200'000

Katholische Kirchgemeinde Walzenhausen

Voranschlag 2019

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE WALZENHAUSEN		Voranschlag 2019		VORANSCHLAG 2018		Rechnung 2017	
LAUFENDE RECHNUNG		Aufwand	Ertrag	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Konto	<u>KATHOLISCHE KIRCHENKASSE</u>	CHF 216'600.00	CHF 216'600.00	214'350.00	214'350.00	216'840.01	216'840.01
	SEELSORGE	CHF 110'000.00		110'000.00		63'749.55	
4000	Religionsunterricht und Material	CHF 28'000.00		28'000.00		21'480.30	
4001	Aushilfen und Ausländerseelsorge	CHF 10'000.00		10'000.00		9'750.00	
4002	Gehalt des Seelsorgeteams	CHF 60'000.00		60'000.00		20'327.90	
4003	Spesenvergütung Auto	CHF 4'000.00		4'000.00		3'506.00	
4004	Allgem. Seelsorgeausg./Seelsorgeeinh.	CHF 8'000.00		8'000.00		8'685.35	
	KIRCHENDIENST	CHF 36'500.00		35'000.00		33'000.00	
4100	Kloster Grimmstein	CHF 34'000.00		35'000.00		33'000.00	
4101	Unterhalt/Reinigung/Schneeräumung	CHF 2'500.00					
	KIRCHENMUSIK	CHF 11'500.00		11'500.00		8'427.00	
4200	Kirchenchor	CHF 3'500.00		3'500.00		3'500.00	
4201	Musikalien und Instrumentaleinsatz	CHF 1'000.00		1'000.00		27.00	
4202	Chorleitung und Orgeldienst	CHF 7'000.00		7'000.00		4'900.00	
	SOZIALVERSICHERUNGEN	CHF 7'000.00		7'300.00		3'692.69	
4300	Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV	CHF 4'000.00		3'000.00		1'374.45	
4301	Pensionskassenbeitrag	CHF 1'000.00		1'000.00		629.68	
4302	Unfall- und Krankenvers.-Beitrag	CHF 1'000.00		1'000.00		552.15	
4305	Quellensteuer	CHF 1'000.00		2'300.00		1'136.41	
	VERWALTUNGSKOSTEN	CHF 16'050.00		15'000.00		15'917.45	
4400	Gehälter und Entschädigungen	CHF 13'000.00		12'000.00		12'803.00	
4402	Telefon und Amtskorrespondenz	CHF 1'150.00		1'100.00		1'152.60	
4403	Büromaterial und Drucksachen	CHF 500.00		500.00		725.05	
4404	Porti, Spesen, Publikationen	CHF 1'000.00		1'000.00		908.75	
4405	Betriebshaftpflicht	CHF 400.00		400.00		328.05	

LAUFENDE RECHNUNG		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	BEITRÄGE	CHF 27'050.00		27'050.00		32'455.60	
4500	Kirchgemeinerverband	CHF 13'000.00		13'000.00		13'300.00	
4501	Gemeinnützige Institutionen	CHF 4'500.00		4'500.00		10'000.00	
4502	Pfarrblatt	CHF 7'000.00		7'000.00		6'642.50	
4503	Ehe- und Familienberatung	CHF 800.00		800.00		763.10	
4504	Jugendarbeit	CHF 1'750.00		1'750.00		1'750.00	
	VERSCHIEDENES	CHF 8'500.00		8'500.00		2'936.86	
4600	Veranstaltungen	CHF 5'500.00		5'500.00		4'559.25	
4601	Reparaturen	CHF 1'000.00		1'000.00		8'231.55	
4800	Delkrederer Steuerrückstände					-12'570.74	
4900	Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	CHF 2'000.00		2'000.00		2'716.80	
	ERTRAG		CHF 216'600.00	214'350.00		216'840.01	
3000	Kirchensteuern		CHF 207'000.00	203'000.00		202'396.48	
3100	Quellensteuern		CHF 9'500.00	11'250.00		14'430.60	
3300	Zinsen		CHF 100.00	100.00		12.93	
	Gewinn					56'660.86	

Erläuterungen zum Budget der Kath. Kirchgemeinde

Das Budget sieht mit Einnahmen von Fr. 216.600,00 und Ausgaben von Fr. 216.600,00 eine ausgeglichene Rechnung vor.

Der Steuerertrag 2019 wird mit Fr. 216.500,00 budgetiert bei einem Steuerfuss von 0.45 Einheiten.

Aufgrund von verschiedenen personellen Wechseln werden die Seelsorgekosten im Rahmen des Vorjahres budgetiert.

Da das Budget ausgeglichen ist und die Abweichung weniger als 10% beträgt, wird auf die Einberufung einer Budgetversammlung verzichtet.