

Geschäftsbericht 22/23

Jahresrechnung, Budget, Gutachten, Anträge

Vilters-Wangs
GEMEINDE

Inhalt

Einladung Bürgerversammlung	2
Vorwort Gemeindepräsident	3
Gemeinderat	4
Schulrat	7
Finanzen Gemeindehaushalt	
Das Wichtigste in Kürze	8
Mehrstufige Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	9
Erfolgsrechnung nach Aufgaben	12
Veröffentlichung Behördenlöhne	25
Investitionsrechnung	26
Verpflichtungskreditkontrolle	30
Geldflussrechnung	32
Bilanz	33
Steuerplan	34
Finanzplanung	35
Finanzen Alters- und Pflegeheim Haus am Bach	
Geschäftsbericht Alters- und Pflegeheim Haus am Bach	38
Mehrstufige Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	39
Erfolgsrechnung	40
Investitionsrechnung	43
Verpflichtungskreditkontrolle	44
Bilanz	45
Finanzplanung	46
Statistik	47
Finanzen Technische Betriebe	
Geschäftsbericht Technische Betriebe	48
Das Wichtigste in Kürze	50
Mehrstufige Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	51
Erfolgsrechnung nach Aufgaben	53
Investitionsrechnung	55
Verpflichtungskreditkontrolle	58
Geldflussrechnung	60
Bilanz	61
Finanzplanung	62
Gutachten und Anträge	
Bericht Geschäftsprüfungskommission	63
Informationen aus Abteilungen/Betrieben	
Einwohneramt	64
Steueramt	65
Bauverwaltung	66
Grundbuchamt	67
Landwirtschaftsamt	68
Schulverwaltung	69
Gemeinderatskanzlei	72
AHV-Zweigstelle	73
Sozialamt	74
Regionales Zivilstandsamt Sarganserland	75

Bürgerversammlung

Bürgerversammlung

Mittwoch, 29. März 2023,
19.30 Uhr, Sternensaal, Wangs

Antrag zur Jahresrechnung 2022

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, die Jahresrechnungen 2022 der Gemeinde, des Alters- und Pflegeheimes Haus am Bach und der Technischen Betriebe sowie die Verwendung der Aufwand- bzw. Ertragsüberschüsse gemäss der gedruckten Vorlage zu genehmigen.

Antrag zum Budget 2023

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, das Budget und den Steuerplan 2023 der Gemeinde, das Budget 2023 des Alters- und Pflegeheimes Haus am Bach sowie das Budget 2023 der Technischen Betriebe gemäss der gedruckten Vorlage zu genehmigen.

Verhandlungsgegenstände

1. Jahresrechnung 2022 der Gemeinde, des Alters- und Pflegeheimes Haus am Bach und der Technischen Betriebe Vilters-Wangs (mit den Sparten Elektrizitätswerk, Kommunikationsnetz und Wasserversorgung) mit Bericht und Anträgen der Geschäftsprüfungskommission
2. Budget 2023 der Gemeinde, des Alters- und Pflegeheimes Haus am Bach und der Technischen Betriebe Vilters-Wangs (mit den Sparten Elektrizitätswerk, Kommunikationsnetz und Wasserversorgung) sowie Steuerplan 2023 mit Antrag des Gemeinderates
3. Allgemeine Umfrage

Die detaillierten Jahresrechnungen sowie der Anhang der Jahresrechnung kann bei der Finanzverwaltung bzw. bei der kaufmännischen Leitung der Technischen Betriebe eingesehen oder angefordert werden.

Als Stimmausweis zur Bürgerversammlung gilt die Ihnen per Post separat zugestellte Karte. Diese ist beim Eintritt in den Saal vorzuweisen und den Stimmentzählerinnen und Stimmentzählern am Schluss der Versammlung abzugeben.

Anträge sind frühzeitig (eine Woche) vor der Bürgerversammlung bei der Kanzlei schriftlich einzureichen. Somit können Missverständnisse in der Interpretation vermieden sowie eine grössere Rechtssicherheit und ein speditiver Verfahrensgang gewährleistet werden (Art. 39 Gemeindegesetz).

Nicht stimmberechtigten Versammlungsteilnehmern (Zuhörer) werden separate Sitzplätze zugewiesen.

Bitte fordern Sie fehlende Stimmunterlagen rechtzeitig, d.h. bis spätestens am Mittwoch, 29. März 2023, 16.00 Uhr, bei der Gemeinderatskanzlei, Rathaus (Telefon 081 725 37 24, E-Mail: info@vilters-wangs.ch) an.

Das Protokoll über die Bürgerversammlung liegt vom 12. April bis 25. April 2023 öffentlich auf. Es kann während den Schalterstunden bei der Gemeinderatskanzlei eingesehen werden. Innert der Auflagefrist können die Stimmberechtigten und Personen, die schutzwürdige Interessen geltend machen können, beim Departement des Innern des Kantons St. Gallen Protokollbeschwerde erheben; sie hat einen Antrag auf Berichtigung zu enthalten.

Vorwort



«Mit Blick auf die vorhandenen Reserven sowie die Finanzplanung ist der Rat optimistisch, dass der reduzierte Steuerfuss längerfristig gehalten werden kann.»

Patrik Schlegel, Gemeindepäsident

Liebe Vilterserinnen und Vilterser
liebe Wangserinnen und Wangser

Das aus globaler, oder zumindest europäischer Sicht schwierige Jahr 2022 ist Geschichte. Es hat mit Putins Einmarsch in der Ukraine einen Krieg mitten in Europa gebracht, die Schweizer Solidarität mit neuen Flüchtlingsströmen gefordert sowie eine veritable Energiekrise heraufbeschworen. Wenn ich diesen traurigen und bedrückenden Blickwinkel wechsele, darf ich erfreut feststellen, dass die Gemeinde Vilters-Wangs auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken darf.

Damit komme ich zum ausgezeichneten Jahresabschluss. Rein fiskalisch betrachtet hatten die eingangs erwähnten Krisen offensichtlich keinen unmittelbaren Einfluss auf den Gemeindehaushalt. Ob dies so bleiben wird, wird die Zukunft zeigen. Ich wage keine Prognose abzugeben, stelle aber dankbar fest, dass es die Schweizer Wirtschaft abermals geschafft hat, im globalen Vergleich sehr robust dazustehen. Auf der Ausgabenseite muss ich zur Kenntnis nehmen, dass die Anspruchshaltung der Gesellschaft an den Staat (bzw. die Leistungen, die mit Steuermitteln finanziert werden sollen) stetig steigt.

Die Jahresrechnung 2022 zeigt einen operativen Ertragsüberschuss von rund 3,1 Millionen Franken und schliesst damit viel besser ab, als es der Gemeinderat bei der Budgetierung erwartet hatte. Vom Gewinn werden 2 Millionen Franken in die Ausgleichsreserve eingelegt. Der Rest wird den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre zugewiesen.

Damit wird das Eigenkapital der Gemeinde gestärkt, damit künftige Ausgabenüberschüsse gedeckt werden können. Die erfreuliche finanzielle Entwicklung der vergangenen Jahre ermöglicht es dem Gemeinderat, der Bürgerschaft eine erneute Reduktion des Gemeindesteuerfusses um 4% auf 125% zu beantragen. Mit Blick auf die vorhandenen Reserven sowie die Finanzplanung ist der Rat optimistisch, dass der reduzierte Steuerfuss längerfristig gehalten werden kann.

Herzliche Grüsse

Patrik Schlegel, Gemeindepäsident

Bericht des Gemeinderates 2022



v.l.n.r. Nirosh Manoranjithan, Georges Marquart, Jasmin Renner (Gemeinderats-schreiberin), Patrik Schlegel, Fritz Thuner, Meinrad Gartmann (Fotomontage)

Sitzungen

Der Gemeinderat hat im Jahr 2022 an 22 Sitzungen 385 Geschäfte behandelt. Nebst den eigentlichen Ratssitzungen, welche in einem Turnus von zwei Wochen abgehalten werden, fanden zusätzlich zahlreiche Kommissions- und Arbeitssitzungen, Besprechungen, Verhandlungen, Tagungen und Augenscheine statt. Das Alltagsgeschäft des Gemeinderates ist von vielen kantonalen, regionalen und kommunalen Themen geprägt. Davon beanspruchen Vollzugsaufgaben für übergeordnete staatliche Stellen (Kanton und Bund) einen grossen Teil des Gesamtaufwandes.

Zuständigkeiten im Gemeinderat

Ressort	zuständig
Gemeindepräsidium, Bau, Finanzen, Betriebe	Patrik Schlegel, Gemeindepräsident
Sicherheit und Soziales	Fritz Thuner, Gemeinderat, Vizepräsident
Schule und Bildung	Meinrad Gartmann, Schulratspräsident und Gemeinderat
Energie, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus	Georges Marquart, Gemeinderat
Gesundheit, Jugend und Integration	Nirosh Manoranjithan, Gemeinderat

Schwerpunkte

Über die laufenden Geschäfte haben wir Sie mit den vier Ausgaben der Gemein-denachrichten sowie mit Beiträgen in der Tagespresse umfassend informiert. Zudem publizieren wir Neuigkeiten auch unter «News» auf www.vilters-wangs.ch sowie auf unseren Social-Media-Kanälen (Instagram, Facebook und LinkedIn). Hier ein Überblick über die Schwerpunkte des Gemeinderates:

Projekt	Stand Ende 2022	Vorgaben für 2023
Ortsplanung, Raumplanung Gesamtüberarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> - Neuer Rahmennutzungsplan, bestehend aus Baureglement und Zonenplan, wurde dem öffentlichen Mitwirkungsverfahren unterstellt - Der Gemeindestrassenplan wurde dem öffentlichen Mitwirkungsverfahren unterstellt - Schutzverordnung (Naturschutz und Denkmalschutz) gemäss den neuen Vorgaben im kantonalen Planungs- und Baugesetz überarbeitet und für Mitwirkungsverfahren vorbereitet 	<ul style="list-style-type: none"> - Öffentliches Auflageverfahren Rahmennutzungsplan - Öffentliches Auflageverfahren Gemeindestrassenplan - Information der Bevölkerung über Schutzverordnung - Öffentliches Mitwirkungsverfahren für Schutzverordnung - Gewässerräume gemäss Bundesvorschriften festlegen - Information Bevölkerung über Ausscheidung Gewässerräume
Feuerwehr	<ul style="list-style-type: none"> - Siegerprojekt im Konkurrenzverfahren für Bau eines regionalen Feuerwehrprojektes definiert - Teilzonenplan und Sondernutzungsplan Feuerwehrdepot beim Kanton vorgeprüft 	<ul style="list-style-type: none"> - Urnenabstimmungen in den drei Gemeinden über den Baukredit für Neubau Regionales Feuerwehrdepot Pizol - öffentliches Mitwirkungsverfahren für den Sondernutzungsplan Feuerwehrdepot - Einzonung der benötigten Fläche für das Feuerwehrdepot
Kantonsstrassen	<ul style="list-style-type: none"> - Wolfrietstrasse, Wangs: sichere Fussgängerüberquerung Bauhaus / Valeis-Center der öffentlichen Auflage unterstellt* - Sarganserstrasse, Vilters: Geh- und Radweg Elco bis Kreisel Baltschana wurde der Mitwirkung unterstellt* 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahnhofstrasse, Wangs: sicherere Fussgängerüberquerung zu den Einkaufszentren - Vorprojekt erarbeiten* - Sarganserstrasse, Vilters: Geh- und Radweg Elco bis Kreisel Baltschana - Auflageprojekt erstellen* - Wolfrietstrasse, Wangs: sichere Fussgängerüberquerung Bauhaus/Valeis-Center - Umsetzung gemäss Projekt (Einsprache hängig)*
	*Verantwortung Tiefbauamt Kanton St. Gallen	* Verantwortung Tiefbauamt Kanton St. Gallen
Gemeindestrassen	<p>Folgende Strasse wurde saniert bzw. zum Teil erneuert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quadrellastrasse, Vilters <p>Härtistrasse, Vilters: Verkehrssicherheit, Strassen/Werkleitungsbau - öffentliche Mitwirkung durchgeführt und Kredit durch Urnenabstimmung eingeholt</p>	<p>Folgende Strassen werden saniert bzw. zum Teil erneuert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falknisstrasse, Vilters - Hintere Rosenstrasse, Wangs - Tiefletzistrasse, Wangs <p>Härtistrasse, Vilters: Verkehrssicherheit, Strassen/Werkleitungsbau - Auflageprojekt ausarbeiten und öffentlich auflegen</p> <p>(Zum Teil inkl. Sanierung/Erneuerung der Werkleitungen, Strom, Wasser, Kanalisation und Kommunikationsnetz)</p>
Kanalisation	<p>Folgende Kanalisationen wurden saniert bzw. zum Teil erneuert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quadrellastrasse, Vilters - Meteorleitung Eichbützenstrasse, Vilters 	<p>Folgende Kanalisationen werden saniert bzw. zum Teil erneuert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meteorleitung Eichbützenstrasse, Vilters - Fertigstellung - Härtistrasse, Vilters: Sanierung bzw. teilweiser Ersatz Mischabwasserleitung
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> - Feerbach: Renaturierung, ökologische Aufwertung - öffentliche Mitwirkung (Federführung kantonales Tiefbauamt) abgeschlossen 	<ul style="list-style-type: none"> - Feerbach: Ausarbeiten Auflageprojekt für Renaturierung (Federführung kantonales Tiefbauamt) - Hochwasserschutz Chlibach: Entscheid Sanierungsmassnahmen Holzsperrern - Generelles Entwicklungskonzept Hochwasserschutz Saarebene: Abschluss Planung (regionales Projekt)

Projekt	Stand Ende 2022	Vorgaben für 2023
Liegenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - Oberstufenzentrum Haus Süd: Gesamtsanierung gestartet, Heizung ersetzt - Haus am Bach: Arbeiten für Ersatz Telefonanlage/ Patientenrufsystem vergeben 	<ul style="list-style-type: none"> - Oberstufenzentrum Haus Süd: Abschluss Gesamtsanierung - Primarschulhaus Bovel, Vilters: Anpassung Heizverteilung - Schülerhort: <ul style="list-style-type: none"> - Ersatz Fenster und Eingangstüre - Auffrischung Küche - Anschaffung Mobiliar - Haus am Bach: <ul style="list-style-type: none"> - Ersatz Telefonanlage / Patientenrufsystem umsetzen - Ersatz Kleingüteraufzug - Ersatz Pflegebetten <p>Vorbehalten bleiben die notwendigen Verfahren und Bewilligungen.</p>
Friedhof	<ul style="list-style-type: none"> - Friedhof Wangs: Neugestaltung Urnenbestattung abgeschlossen 	
Technische Betriebe	<ul style="list-style-type: none"> - Smartmetering - Zählerfernablesung via Funk abgeschlossen - Aufbau und Vertrieb von neuen Dienstleistungen (E-Mobilität, ZEV) abgeschlossen - Sunk-Schwall-Sanierung Vilterser-Wangserkanal: Auflageverfahren durchgeführt - Neubau Trafostation CC Aligro abgeschlossen - Neubau Garagen und Lager Werkhof abgeschlossen - Kommunikationsnetz: Strategieentscheid FTTH gefällt - Sanierung / Ersatz Hydrantenleitungen Palmerisstrasse (Teilstück), Quadrellastrasse abgeschlossen 	<ul style="list-style-type: none"> - Sunk-Schwall-Sanierung Vilterser-Wangserkanal: Projekt umsetzen - Kommunikationsnetz: Realisierung weitere Zonen LWL (FTTH) - Ablösung Verwaltungssoftware - Planung und Bewilligungen neue Trafostation Pumpstation Twärcham - Sanierung / Ersatz Hydrantenleitungen <ul style="list-style-type: none"> - Bahnhofstrasse - Hintere Rosenstrasse - Ahornstrasse - Sanierung / Ersatz diverse Mittel- oder Niederspannungsschaltanlagen - Sanierung / Ersatz diverse Verteilkabinen - Sanierung / Ersatz diverse Trafos - Weitere Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED
Schule	<ul style="list-style-type: none"> - Schulstrukturen: Umsetzung des Geschäftsleitungs-Modells abgeschlossen - Konzept Schülerhort ausgearbeitet 	<ul style="list-style-type: none"> - Start neue Geschäftsleitung für die Führung der Schule - Schülerhort: Einführung und Start Betrieb auf das neue Schuljahr im Sommer 2023
Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkungsplattform eingeführt - Wahlfeier Kantonsratspräsidium Jens Jäger durchgeführt - neue Lohnbuchhaltungs-Software eingeführt - Umsetzung Konzept Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz abgeschlossen 	

Bericht des Schulrates

Sitzungen/Informationen

Der Schulrat traf sich 2022 zu 10 ordentlichen Sitzungen, in welchen 82 Traktanden behandelt wurden. Zusätzlich fanden diverse weitere Kommissions-, Projekt- und Arbeitsgruppensitzungen, Aussprachen und Einzelgespräche statt. Über Aktuelles wurde in den Gemeindenachrichten sowie auf der Homepage der Schule (www.vilters-wangs.ch) unter News informiert.

Neben verschiedenen Angelegenheiten in den Bereichen Schülerschaft, Personal und Schulbetrieb hat sich der Schulrat im vergangenen Jahr mit folgenden Themen beschäftigt:

Klassenplanung

Die Klassenplanung stellt die Schulleitungen sowie die Schulbehörde alljährlich wieder vor grosse Herausforderungen. Dabei gilt es jeweils auf Grundlage der bestehenden Schülerzahlen eine möglichst optimale Klassenorganisation zu finden. Es können nicht immer alle Wünsche berücksichtigt werden. Neben der Anzahl Klassen muss auch die zur Verfügung stehende Anzahl Lektionen geprüft werden. Damit können auch die Personalkosten im Rahmen des kantonalen Personalpools gesteuert werden.

Strukturen Schulbehörden

An der letzten Bürgerversammlung stimmte die Bürgerschaft dem 3. Nachtrag zur Gemeindeordnung zu. Damit wurde der Schulrat per 31.12.2022 aufgelöst und die Geschäfte werden neu durch eine Geschäftsleitung bearbeitet. Diverse Reglemente, Weisungen und Dokumente mussten den neuen Gegebenheiten angepasst werden. Die bisherigen Schulratsmitglieder wurden Ende Jahr offiziell verabschiedet und ihre engagierte Tätigkeit bestens verdankt. Ein entsprechender Bericht erscheint in den Gemeindenachrichten, Ausgabe März 2023.

Schulrat Vilters-Wangs

Das Wichtigste in Kürze

Die Investitionen von netto Fr. 2'533'524.69 konnten ohne Neuverschuldung finanziert werden. Das Nettovermögen pro Einwohner beträgt Fr. 2'923.43. Der Ertragsüberschuss von Fr. 1'106'699.54 soll in die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre (Eigenkapital) gelegt werden.

Entwicklung Investitionstätigkeit in Franken



Nettoschuld in Franken



Schulden (Bankschulden, Darlehen) in Franken



Jahresergebnis 2022

Der Gemeindehaushalt 2022 schliesst mit einem operativen Ertragsüberschuss von Fr. 3'106'699.54 ab. Nach Einlage von Fr. 2'000'000.00 in die Ausgleichsreserve bleibt ein Gesamtergebnis von Fr. 1'106'699.54. Erwartet wurde ein Aufwandüberschuss nach Bezug aus der Ausgleichsreserve von Fr. 248'700.00.

	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023
Operativer Aufwand	23'862'700	23'768'550.66	24'472'100
Operativer Ertrag	23'264'000	26'875'250.20	24'071'300
Operatives Ergebnis	-598'700	3'106'699.54	-400'800
Einlagen in Reserven	0	2'000'000.00	
Entnahmen aus Reserven	350'000	0.00	
Ergebnis aus Reserveveränderungen	-350'000	2'000'000.00	0
Gesamtergebnis	-248'700	1'106'699.54	-400'800

Entwicklung Investitionstätigkeit (in Franken)

Investitionen sind Ausgaben für den Erwerb oder die Schaffung eigener substantieller Vermögenswerte, die eine mehrjährige Nutzungsdauer haben und der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen.

	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023
Ausgaben	3'973'500	2'711'094.88	5'771'000
Einnahmen	-250'000	-177'570.19	-250'000
Nettoinvestition	3'723'500	2'533'524.69	5'521'000

Schulden (Bankschulden, Darlehen)

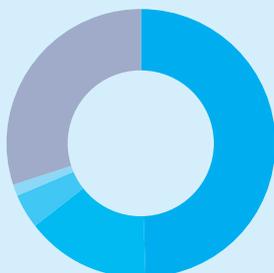
Die Investitionen 2022 konnten ohne Neuverschuldung getätigt werden. Die gute Liquidität ermöglichte es, nochmals Schulden von Fr. 42'240.00 zurückzuzahlen.

Der Gemeinderat beantragt, den Ertragsüberschuss von Fr. 1'106'699.54 in die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre (Eigenkapital) einzulegen.

Mehrstufige Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

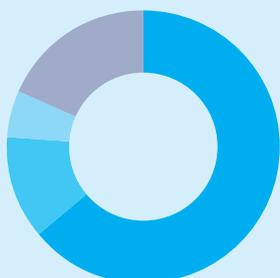
Die Darstellung der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen erfolgt gemäss neuem Rechnungslegungsmodell (RMSG). Das Ergebnis der Erfolgsrechnung wird dreistufig dargestellt. Er zeigt auf der ersten Stufe das operative, auf der zweiten Stufe das Ergebnis aus Reserveveränderungen und auf der dritten Stufe das Gesamtergebnis.

Aufwandstruktur 2022
auf Betriebsergebnis



- Personalaufwand **49.7%**
- Sach- und übriger Betriebsaufwand **14.9%**
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen **4.2%**
- Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen **1.2%**
- Transferaufwand **30.0%**

Ertragsstruktur 2022
auf Betriebsergebnis



- Fiskalertrag **64,1%**
- Entgelte **12,1%**
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen **5,6%**
- Transferertrag **18,2%**

	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023
Betrieblicher Aufwand	-23'464'000	-23'293'791.87	-23'949'200
Personalaufwand	-11'749'200	-11'589'213.91	-11'639'800
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-4'225'300	-3'479'411.17	-4'629'800
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-941'700	-972'107.00	-1'023'100
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-91'300	-274'428.07	-47'300
Transferaufwand	-6'456'500	-6'978'631.72	-6'609'200
Betrieblicher Ertrag	22'342'400	25'826'191.84	23'302'100
Fiskalertrag	14'182'700	16'561'982.10	15'340'600
Regalien und Konzessionen	2'500	2'750.00	2'000
Entgelte	2'686'900	3'129'399.60	2'722'400
Verschiedene Erträge	0	0.00	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	696'000	1'437'352.80	589'400
Transferertrag	4'774'300	4'694'707.34	4'647'700
Betriebsergebnis	-1'121'600	2'532'399.97	-647'100
Finanzaufwand	-81'300	-98'835.16	-146'600
Finanzertrag	604'200	673'134.73	392'900
Finanzergebnis	522'900	574'299.57	246'300
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	-598'700	3'106'699.54	-400'800
Einlage in Reserven	0	-2'000'000.00	0
Entnahmen aus Reserven	350'000	0.00	0
Ergebnis aus Reserveveränderungen (2. Stufe)	350'000	-2'000'000.00	0
Gesamtergebnis = Ertragsüberschuss (3. Stufe)	-248'700	1'106'699.54	-400'800

Kommentar zur Aufwand

Personalaufwand

Entlöhnung und Versicherung der Behördenmitglieder, der Lehrerschaft, Schularztendienste und des Personals (z.B. Kommissionen, Verwaltungspersonal, Aushilfen, Stellvertretungen, AHV-, Unfall- und Pensionskassenbeiträge, Weiterbildungen).

Der Personalaufwand ist gesamthaft um Fr. 159'986.09 tiefer ausgefallen als budgetiert. Die Personalkosten bei der Verwaltung sind um 143'883.39 tiefer ausgefallen. Die budgetierte Stellenerweiterung bei der Kanzlei und der Bauverwaltung wurde nicht umgesetzt. Im Bereich Bildung sind die Kosten um rund Fr. 14'200.00 höher als budgetiert ausgefallen. Bei der Budgetierung ist es jeweils schwierig vor auszusehen, wie viele Klassen genau geführt werden müssen.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Dienstleistungen Dritter, Honorare, Versicherungsprämien, Käufe von Konsumgütern (z.B. Büromaterialien, Drucksachen, Schul- und Lehrmaterial, Mobilien und Maschinenkäufe und deren Unterhalt, Mieten, Pachten und Benutzungskosten sowie baulicher Unterhalt).

Weniger Aufwand entstand vor allem beim baulichen Unterhalt für Strassen (inkl. Winterdienst), bei den Gewässerverbauungen, bei Dienstleistungen und Honoraren Dritter sowie beim Unterhalt von Mobiliar, Maschinen und Fahrzeugen, welche alle zur Besserstellung von Fr. 745'888.83 beigetragen haben.

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen der Sachanlagen und immateriellen Anlagen des Verwaltungsvermögens; Abschreibungen von Verwaltungsvermögen.

Der Abschreibungsaufwand ist um Fr. 30'407.00 höher ausgefallen als budgetiert.

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Bildung zweckgebundener Zuwendungen sowie Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen und Fonds.

Im Jahr 2022 sind die Rechnungsergebnisse der Spezialfinanzierungen deutlich besser als erwartet ausgefallen. Es konnten bei der Feuerwehr Fr. 124'809.94, beim Abfall Fr. 44'857.88 und beim Abwasser Fr. 34'368.54 Überschüsse ins Eigenkapital eingelegt werden.

Transferaufwand

Entschädigungen und Beiträge, die unter verschiedenen Partnern (z.B. Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, Organisationen, Private Haushalte) getätigt werden (z.B. Schulgelder, Beitrag öffentlicher Verkehr, Vereinsbeiträge, finanzielle Sozialhilfe). Dazu gehören auch Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens sowie Abschreibungen von Investitionsbeiträgen.

Minderaufwendungen sind bei den Beiträgen an die Regionale Feuerwehr (Fr. 34'469.25), den Regionalen Zivilschutz (Fr. 12'144.40), die Musikschule Sarganserland (Fr. 40'848.00), Kostenanteil an die Pflegerestfinanzierung (Fr. 60'895.80), Abwasserreinigungsanlage (ARA) Saar (Fr. 92'544.57), die Sozialen Dienste (Fr. 45'688.80), Alimenterborschussungen (Fr. 30'508.00) sowie Jugend- und Erziehungsheime (Fr. 127'905.00) angefallen. Mehraufwendungen sind bei der Entschädigung an die Flüchtlinge (Fr. 60'244.10), an die Kindertagesstätte (Fr. 24'872.80) und an Sonderpädagogische Massnahmen (Fr. 19'509.45) angefallen. Weiter sind die Wertkorrekturen des J. + M. Krüppel-Stärk sowie des Anton Willi Fonds als Transferaufwand mit Fr. 1'262'625.37 verbucht worden.

Finanzaufwand

Aufwand für die Verwaltung, Beschaffung und das Halten von Vermögen zu Anlagezwecken einschliesslich der flüssigen Mittel sowie der Schulden und Verbindlichkeiten (z.B. Zinsaufwand, Kursverluste, baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen).

Kommentar zum Ertrag

Fiskalertrag

Steuererträge der natürlichen und juristischen Personen (z.B. Einkommens- und Vermögenssteuern, Quellensteuern, Grundsteuern).

Im Jahr 2022 sind rund Fr. 2,38 Millionen Franken mehr Steuererträge als erwartet eingegangen. Die Einkommens- und Vermögenssteuern sind um Fr. 1'085'061.32 höher als budgetiert ausgefallen. Weiter sind Mehreinnahmen bei den Quellensteuern (Fr. 83'461.95), bei den Gewinn- und Kapitalsteuern (Fr. 608'620.75), bei den Grundsteuern (Fr. 33'270.88), bei den Grundstückgewinnsteuern (Fr. 408'206.00) sowie den Handänderungssteuern (Fr. 157'399.50) erzielt worden.

Regalien und Konzessionen

Erträge aus der Erteilung von Konzessionen, Patenten oder Nutzungsrechten an öffentlichen Gütern (z.B. Marktstände, Strassencafés, Wasserrechts- und Nutzungskonzessionen).

Entgelte

Erträge aus Leistungen und Lieferungen für Dritte, Ersatzabgaben, Bussenerträge sowie Rückerstattungen von Privaten (z.B. Feuerwehersatzabgaben, Verwaltungsgebühren, Verkäufe, Einbürgerungsgebühren).

Die Mehrerträge im Jahr 2022 sind aufgrund höherer Einnahmen an Grundbuchgebühren (Fr. 95'151.60), Gebühren bei der Bauverwaltung (Fr. 78'429.10), Gebühren bei der Gemeinderatskanzlei (Fr. 29'832.93), Feuerwehersatzabgaben (Fr. 33'856.58), Rückerstattungen bei der Bildung (Fr. 118'991.37) sowie im Sozialhilfebereich (Fr. 21'091.30) entstanden.

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

Entnahmen zweckgebundener Zuwendungen sowie Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen und Fonds.

Da die beiden Fonds J. + M. Krüppel-Stärk und Anton Willi im Jahr 2022 eine schlechte Performance an der Börse erzielten, reduzierte sich das Fondsvermögen um rund Fr. 1,28 Mio. Aufgrund des guten Jahresabschlusses sowie des schlechten Börsenjahres wurde der budgetierte Bezug aus dem Fonds J. + M. Krüppel-Stärk nur zu einem kleinen Teil bezogen. Weiter ist ein Bezug aus den zweckgebundenen Mitteln der Kurtaxen von Fr. 30'410.75 an die Pizolbahnen vergütet worden.

Transferertrag

Entschädigungen und Beiträge, die unter verschiedenen Partnern (z.B. Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, Organisationen, private Haushalte) getätigt werden (z.B. Finanzausgleichsbeiträge, Wasserzinsen).

Die Transfererträge sind mit Fr. 79'592.66 tiefer als budgetiert ausgefallen. Verschiedene Mehr- und Mindererträge führten zu einer leichten Abweichung gegenüber dem Budget.

Finanzertrag

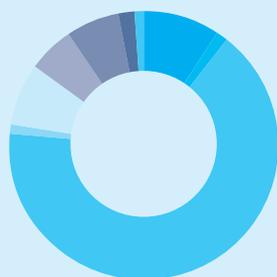
Zinserträge, Liegenschaftserträge des Finanz- und Verwaltungsvermögens (z.B. Baurechts-, Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen).

Ein Mehrertrag durch höhere Gewinnablieferungen der Technischen Betriebe von Fr. 38'526.80 führte zu einem besseren Ergebnis bei den Finanzerträgen. Gesamthaft sind die Finanzerträge um Fr. 68'934.73 besser ausgefallen als budgetiert.

Erfolgsrechnung nach Aufgaben

	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Netto- aufwand 2022	Kosten pro Einwohner (Fr.)		
					Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
- Ertragsüberschuss + Aufwandüberschuss	-1'610'831.68	-2'388'727.34	-3'106'699.54	100 %	-329.89	-485.61	-621.09
0 Allgemeine Verwaltung	1'877'691.88	1'745'246.01	1'622'133.01	9.30 %	381.72	348.91	324.30
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	155'223.44	216'877.70	229'702.72	1.33 %	31.56	43.36	45.92
2 Bildung	11'433'146.01	11'517'263.50	11'514'210.61	66.03 %	2'324.28	2'302.53	2'301.92
3 Kultur, Sport und Freizeit	214'418.14	127'645.64	193'413.95	1.11 %	43.59	25.52	38.67
4 Gesundheit	1'183'938.90	953'488.53	1'264'683.91	7.25 %	240.69	190.62	252.84
5 Soziale Sicherheit	1'092'344.02	686'518.75	991'088.02	5.68 %	222.07	137.25	198.14
6 Verkehr	1'291'905.76	1'348'485.96	1'118'246.14	6.41 %	262.64	269.59	223.56
7 Umwelt und Raumordnung	339'227.44	396'153.21	351'708.07	2.02 %	68.96	79.20	70.31
8 Volkswirtschaft	150'357.05	145'940.45	151'371.39	0.87 %	30.57	29.18	30.26
9 Finanzen und Steuern	-19'349'084.32	-19'526'347.09	-20'543'257.36		-3'933.54	-3'903.71	-4'107.01

Nettoaufwand 2022 nach Aufgaben



■ 0 Allgemeine Verwaltung	9,30 %
■ 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1,33 %
■ 2 Bildung	66,03 %
■ 3 Kultur, Sport und Freizeit	1,11 %
■ 4 Gesundheit	7,25 %
■ 5 Soziale Sicherheit	5,68 %
■ 6 Verkehr	6,41 %
■ 7 Umwelt und Raumordnung	2,02 %
■ 8 Volkswirtschaft	0,87 %

Erfolgsrechnung nach Aufgaben

	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
Gemeindehaushalt total	23'931'000	23'682'300	25'768'565.66	26'875'265.20	24'472'100	24'071'300
Gewinn (+)/Verlust (-)		-248'700	1'106'699.54			-400'800
Allgemeine Verwaltung	2'642'200	635'400	2'394'394.04	772'261.03	2'558'700	631'100
Bürgerversammlungen, Abstimmungen, Wahlen	69'000	4'500	53'217.69	3'523.70	80'000	4'500
Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	38'700	6'400	34'297.80	7'000.00	43'700	6'400
Gemeinderat und Kommissionen	263'700	3'000	277'260.79	9'980.50	218'700	3'000
Schulrat und Schulkommissionen	127'500	5'900	119'355.45	5'807.55	97'300	5'900
Finanz- und Steuerverwaltung	569'400	282'200	540'385.33	296'743.80	521'800	255'800
Allgemeine Verwaltung	669'200	107'300	570'400.66	142'672.73	657'100	107'300
Bauverwaltung	391'000	64'400	341'923.50	142'729.10	388'500	84'400
Informatik allgemein	373'200	149'500	332'639.93	148'726.10	392'400	148'700
E-Government	30'800	6'200	26'154.10	5'030.50	47'800	5'100
Verwaltungsliegenschaften	109'700	6'000	98'758.79	10'047.05	111'400	10'000
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'615'300	1'207'800	1'548'732.18	1'319'029.46	1'638'700	1'290'200
Polizei	9'400	100	3'459.68	18.00	6'400	100
Allgemeines Rechtswesen	642'500	380'700	605'718.67	492'625.75	587'400	419'900
Regionales Zivilstandsamt	422'000	422'000	375'494.31	375'494.31	442'200	442'200
Feuerwehr	352'200	352'200	386'357.44	386'357.44	377'200	377'200
Schiessanlagen	15'500	2'000	11'053.30		13'600	
Zivilschutz	173'700	50'800	166'648.78	64'533.96	211'900	50'800
Bildung	11'690'100	78'800	11'718'693.03	204'482.42	11'960'800	57'600
Kindergarten	904'700	500	957'345.47	26'483.02	1'006'300	500
Primarschule	3'276'800	17'000	3'335'451.91	66'255.65	3'418'500	22'300
Oberstufe	2'422'300		2'334'505.01	24'125.70	2'298'800	
Musikschule	255'000		214'152.00		255'000	
Schulliegenschaften	1'497'600	17'500	1'603'654.64	27'439.65	1'578'800	6'000
Tagesbetreuung	52'600	10'000	57'198.35	18'813.00	101'800	6'000
Schulleitung und Schulverwaltung	584'000	300	575'084.84	7'856.85	596'600	200
Informatik Schule	301'700		310'743.24		405'500	
Volksschule Sonstiges	1'237'100	21'500	1'154'036.67	16'009.70	1'183'000	22'600
Sonderpädagogische Massnahmen	1'157'700	12'000	1'175'297.45	17'498.85	1'116'500	
Bildung, übrige	600		1'223.45			
Kultur, Sport und Freizeit	296'800	125'800	300'479.25	107'065.30	391'500	125'800
Denkmalpflege und Heimatschutz	1'000				1'000	
Kultur, übrige	159'000	65'800	179'501.60	46'465.30	224'400	65'800
Sport	48'200	35'000	47'527.75	35'000.00	76'700	35'000
Freizeit	88'600	25'000	73'449.90	25'600.00	89'400	25'000

	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
Gesundheit	1'606'000	481'100	1'572'269.36	307'585.45	1'565'300	501'600
Kranken-, Alters- und Pflegeheime	163'700		187'118.56	20'000.00	93'700	
Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)	552'000		564'948.60		602'000	
Ambulante Krankenpflege allgemein	341'200	286'700	337'635.90	283'313.20	355'600	307'400
Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)	500'000	190'000	439'104.20		478'500	190'000
Krankheitsbekämpfung			323.45			
Schulgesundheitsdienst	41'700	1'000	36'439.80		27'400	
Lebensmittelkontrolle	5'000	3'400	5'698.85	4'272.25	5'700	4'200
Gesundheitswesen, übrige	2'400		1'000.00		2'400	
Soziale Sicherheit	2'051'300	761'200	1'529'879.37	538'791.35	2'233'700	832'300
Krankenversicherungen	470'000	302'000	259'720.95	125'137.85	340'000	200'500
Leistungen an Invalide	7'800		10'134.90		7'800	
Alters- und Hinterlassenenver- sicherung AHV	28'000	5'000	25'887.81	4'914.10	28'000	5'000
Leistungen an das Alter	50'000		40'738.40		58'000	
Alimentenbevorschussung	140'000	40'000	109'492.00	65'091.30	140'000	40'000
Jugendschutz allgemein	7'500		3'374.00		7'500	
Kinder- und Jugendheime	130'000	43'000	2'095.00		270'000	85'000
Leistungen an Familien allgemein			12'579.90	2'579.90	10'000	
Kinderkrippen und Kinderhorte	117'000		146'872.80	38'410.00	184'000	33'000
Elternschaftsbeiträge	8'000		1'157.70		8'000	
Pflegeelder für Pflegekinder	24'000	2'400				
Sozialpädagogische Familien- begleitung	20'000	1'000	8'456.10	500.00	15'000	1'000
Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	54'000		13'435.00		45'000	
Wirtschaftliche Hilfe	600'000	180'000	481'829.05	178'245.10	600'000	170'000
Asylsuchende	54'800		54'660.00	12'318.45	55'000	
Vorläufig aufgenommene Ausländer			67'444.10	84'577.05	80'000	80'000
Flüchtlinge				4'951.25		
Integrationsmassnahmen			7'283.00	8'310.80	30'000	30'000
Fürsorge, übrige	340'200	187'800	284'718.66	13'755.55	355'400	187'800
Verkehr	1'661'700	269'300	1'422'303.59	304'057.45	1'793'000	268'800
Kantonsstrassen, übrige	45'000		41'229.00		43'000	
Gemeindestrassen	1'152'500	219'300	935'724.88	243'332.45	1'284'100	213'800
Werkhof	27'900		22'237.68		39'200	
Regional- und Öffentlicher Verkehr	240'500		227'152.00		230'700	
Öffentlicher Verkehr, übriges	56'200	50'000	56'415.03	60'725.00	56'400	55'000
Sonstige Transportsysteme	139'600		139'545.00		139'600	

	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
Umweltschutz und Raumordnung	1'959'700	1'434'100	1'580'193.60	1'228'485.53	1'861'800	1'332'700
Abwasserbeseitigung	905'100	905'100	726'292.08	726'292.08	816'200	816'200
Abfallbeseitigung	510'500	510'500	480'374.90	480'374.90	498'000	498'000
Gewässerverbauungen	142'500		47'954.40	2'414.55	111'800	
Arten- und Landschaftsschutz	22'200	10'000	27'532.50	10'000.00	20'500	10'000
übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					500	
Friedhof und Bestattungen	213'800	8'500	178'584.47	9'404.00	227'900	8'500
Übriger Umweltschutz	51'400		25'262.15		58'700	
Raumordnung allgemein	114'200		94'193.10		128'200	
Volkswirtschaft	222'800	50'900	241'536.38	90'164.99	249'300	81'600
Landwirtschaft	30'500	5'400	31'265.79	5'326.50	30'500	5'400
Strukturverbesserung	23'600		23'540.00		23'600	
Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	14'900	3'000	8'300.30	3'000.00	14'900	3'000
Tierkörperbeseitigung	10'000		8'950.60		6'000	
Forstwirtschaft	54'000	12'500	53'617.00	13'263.30	54'000	13'200
Jagd und Fischerei	1'800		1'000.00		1'800	
Tourismus, kommunale Werbung	69'300	30'000	101'875.19	68'575.19	99'300	60'000
Industrie, Gewerbe, Handel	9'000		2'184.00		9'000	
Energie, übrige	9'700		10'803.50		10'200	
Finanzen und Steuern	185'100	18'637'900	3'460'069.86	22'003'327.22	219'300	18'949'600
Allgemeine Steuern	72'100	13'025'700	70'424.68	14'302'434.32	72'100	13'683'600
Anteile an Kantoneinnahmen	2'100	1'178'500	-1'211.90	2'277'840.70	4'800	1'677'700
Finanzausgleich I. Stufe		3'530'500		3'530'500.00		3'248'900
Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		280'000		318'526.80		250'000
Zinsen	68'500	40'400	45'875.96	45'414.95	94'700	8'400
Liegenschaften des Finanzvermögens	26'400	210'800	19'546.17	234'882.75	31'700	62'000
Finanzvermögen, übrige	16'000	16'000	1'325'434.95	1'284'184.95	16'000	16'000
Rückverteilung aus CO2-Abgabe		6'000		9'542.75		3'000
Ausgleichsreserve		350'000	2'000'000.00			

Allgemeine Verwaltung

Bürgerversammlungen, Abstimmungen, Wahlen Die Kosten sind aufgrund von weniger Abstimmungen und Wahlen im 2022 rund Fr. 15'000.00 tiefer ausgefallen.

Gemeinderat und Kommissionen Die Kantonsratspräsidentenfeier hat einen Aufwand von Fr. 55'469.69 generiert. Dies sind Mehrkosten gegenüber dem Budget von Fr. 13'469.69.

Allgemeine Verwaltung Die budgetierte Pensenerhöhung bei der Gemeinderatskanzlei wurde im 2022 nicht umgesetzt. Deshalb fielen die Personalkosten um Fr. 50'274.89 deutlich tiefer aus. Auch fielen die Kosten für Honorare von externen Beratungen um Fr. 6'282.05 tiefer aus. Auf der Ertragsseite sind höhere Gebühren für Amtshandlungen von Fr. 11'321.00 und bei Benützungsgeldern für Dienstleistungen von Fr. 14'642.00 eingegangen.

Bauverwaltung Die budgetierte Pensenerhöhung bei der Bauverwaltung wurde im 2022 nicht umgesetzt. Deshalb fielen die Personalkosten um Fr. 28'010.10 deutlich tiefer aus. Weiter fielen tiefere Ausgaben für Honorare an externe Berater um Fr. 15'342.05 an. Bei den Gebühren für Amtshandlungen sowie Rückerstattungen Dritter wurden Mehreinnahmen von Fr. 55'491.75 generiert. Zusätzlich wurden nicht voraussehbare Krankentaggelder von Fr. 22'937.35 vereinnahmt.

Informatik Die Honorare für Dienstleistungen und Honorare an Dritte sind um Fr. 35'345.77 tiefer als erwartet ausgefallen.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Allgemeines Rechtswesen Der Beitrag für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde von Fr. 129'852.20 fiel um Fr. 14'847.80 tiefer aus als budgetiert. Auf der Ertragsseite sind Mehrerträge bei den Grundbuchgebühren Fr. 89'373.35 sowie beim Schätzungswesen Fr. 11'557.78 verbucht worden.

Feuerwehr Der Kostenanteil an den Betriebskosten der Regionalen Feuerwehr Pizol betrug Fr. 194'929.85. Dies ergibt eine Besserstellung gegenüber dem Budget von Fr. 30'070.15. Die Spezialfinanzierung Feuerwehr erzielte aufgrund der höheren Erträge an Ersatzabgaben sowie den tieferen Ausgaben einen Ertragsüberschuss von Fr. 124'809.94.

Zivilschutz Der Kostenanteil an den Betriebskosten des Regionalen Zivilschutzes Sarganserland betrug Fr. 102'655.60.

Bildung

Kindergarten / Primarschule Auf der Kindergarten- sowie der Primarstufe wurde beim Budget mit weniger Personalaufwand gerechnet, da von weniger Klassen ausgegangen worden ist. Die Klassen mussten jedoch trotzdem geführt werden, was zu höherem Personalaufwand von Fr. 55'212.45 bei der Kindergartenstufe sowie Fr. 74'860.00 bei der Primarstufe führte. Die Klassenplanungen werden für das Budget jeweils sehr früh erstellt. Danach kommt es immer wieder zu Änderungen, welche zu Abweichungen gegenüber dem Budget führen. Der Ertrag auf Kindergartenstufe ist durch Rückerstattungen des Kantons für Pausenaufsichten verbucht worden. Infolge Krankheit, Unfall, Mutterschaftsurlaub und der Corona-Pandemie mussten allgemein viel öfter Stellvertretungen eingestellt werden. Das führte zusätzlich zu höherem Personalaufwand. Durch höhere Rückerstattungen von Dritten und aus Kranken- und Unfalltaggeldern sowie Mutterschaftsentschädigungen konnte ein Teil dieser Mehrkosten kompensiert werden.

Oberstufe Bei der Oberstufe fielen die Personalkosten deutlich tiefer aus als erwartet. Auch in der Oberstufe ist es jeweils schwierig vorauszusehen, welche Klassen wo geführt werden müssen. Der Personalaufwand fiel um Fr. 97'278.50 tiefer aus. Unaufschiebbare Anschaffungen von Maschinen und Mobiliar führte zu höherem Aufwand von Fr. 9'262.80. Durch höhere Rückerstattungen von Dritten und aus Kranken- und Unfalltaggeldern sowie Mutterschaftsentschädigungen sind höhere Erträge von Fr. 24'125.70 verbucht worden.

Musikschule Der Beitrag an die Musikschule Sarganserland betrug Fr. 214'152.00 und ist deutlich tiefer als erwartet ausgefallen.

Schulliegenschaften Die auf dem Turnhallendach der Oberstufe installierte Photovoltaikanlage der Technischen Betriebe Vilters-Wangs konnte kostengünstig übernommen werden. Da der Gemeinde dadurch tiefere Energiekosten anfallen, entschied der Gemeinderat aufgrund der Dringlichkeit, dies im 2022 ohne bestehenden Kredit sofort zu vollziehen. Die Übernahme zum Preis von Fr. 53'850.00 führte zu höheren Aufwendungen bei den Anschaffungskosten für Apparate. Weiter mussten die Windenzüge (analog Sternensaal) dringend ersetzt werden, da diese nicht mehr den aktuellsten Sicherheitsvorkehrungen entsprachen. Dies führte zu nicht budgetierten Unterhaltsaufwendungen von Fr. 41'885.93.

Informatik Schule Die Anschaffungskosten für Software und Lizenzen sind um rund Fr. 7'000.00 höher ausgefallen als budgetiert.

Volksschule sonstiges Die Beiträge an den Schulpsychologischen Dienst (Fr. 27'496.85) und den Schülertransport (Fr. 16'639.00) sind tiefer angefallen. Hingegen sind die Beiträge an die Schulsozialarbeit um Fr. 13'938.90 höher ausgefallen. Die Schulanlässe sind um Fr. 56'018.08 tiefer ausgefallen, da aufgrund der Pandemie auf die Sportwoche verzichtet werden musste. Auch sind bei den Schulgeldern tiefere Ausgaben bei den sonderpädagogischen Massnahmen von Fr. 63'200.45 angefallen. Hingegen überstieg der Aufwand bei den Schulgeldern für Kleinklassenschüler und Oberstufenschüler das Budget um Fr. 69'939.85. Gesamthaft betrugen die Schulgelder (auswärtige Beschulung) Fr. 765'739.40.

Sonderpädagogische Massnahmen Mehraufwendungen sind bei der Logopädie entstanden, welche Fr. 14'746.05 höher verbucht wurden.

Kultur, Sport und Freizeit

Kultur, übrige Die Mehrkosten entstanden durch eine dringliche Sanierung der Windenzüge beim Sternensaal, welche gesamthaft rund Fr. 41'000.00 betrugen. Die restlichen Aufwendungen beim Sternensaal fielen tiefer aus, weshalb der Mehraufwand rund Fr. 20'000.00 beträgt. Auf der Ertragsseite wurden weniger Mittel aus dem Fonds J. + M. Krüppel-Stärk bezogen.

Gesundheit

Kranken-, Alters- und Pflegeheime Der Defizitbeitrag an das Regionale Pflegeheim Sarganserland betrug Fr. 123'468.56. Dazu kommen Abschreibungsaufwendungen von Fr. 43'650.00 für den Um- und Neubau.

Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung) Der Kostenanteil für die Pflegerestfinanzierung fiel mit total Fr. 564'948.60 um Fr. 14'948.60 höher aus als budgetiert. Diese Kostentendenz zeigt, wie auch bei den umliegenden Gemeinden im Sarganserland, weiterhin nach oben.

Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung) Die Gesamtkosten für die Spitex Sarganserland betrugen Fr. 438'919.45. Der Kostenanteil ist damit tiefer als budgetiert ausgefallen.

Auf den budgetierten Bezug von Fr. 190'000.00 aus dem Fonds J. + M. Krüppel-Stärk wurde aufgrund der Vermögensentwicklung im 2022 beim Fonds verzichtet.

Schulgesundheitsdienst Der Aufwand für den Schularzt sowie die Schulzahnpflege ist um Fr. 4'260.20 tiefer als erwartet ausgefallen.

Soziale Sicherheit

Krankenkassen Für nicht erhebbare Krankenkassenversicherungsprämien mussten Fr. 171'936.10 weniger als erwartet bezahlt werden, weshalb auch die Rückerstattungen um rund Fr. 176'044.85 tiefer ausgefallen sind. Die Rückerstattungen werden aus Mitteln der individuellen Prämienverbilligung (IPV) vom Kanton finanziert. Weiter musste ein Beitrag von Fr. 131'657.05 für Verlustscheinforderungen an den Kanton bezahlt werden. Der Kanton ist verpflichtet, die Verlustscheine der Krankenversicherung zu übernehmen, wenn die Grundprämien bei Versicherten nicht mehr bezahlt werden können. Der Kanton belastet diese seit dem 01.01.2022 neu zu 30 % anstatt zu 100 % an die Gemeinden weiter.

Alimentenbevorschussung Die Kosten für Alimentenbevorschussungen sind um Fr. 30'508.00 tiefer ausgefallen. Zudem sind die Rückerstattungen aus Alimentenbevorschussungen aus den Vorjahren mit Fr. 25'091.30 deutlich höher ausgefallen als budgetiert.

Kinder- und Jugendheime Für die Fremdplatzierung in Kinder- und Jugendheimen sind hohe Kosten für eine Fremdplatzierung angefallen. Glücklicherweise kommt bis auf weiteres der Kanton für alle Kosten auf. Ob und wie lange der Kanton die Kosten noch übernimmt, ist noch unklar.

Kinderkrippen und Kinderhorte An den Verein KITA-WAS Kindertagesstätten konnten Fördergelder des Kantons weitergeleitet werden. Diese Fördergelder geben die KITAWAS mittels Rabatten für die Kinderbetreuung an die Familien weiter. Die Kosten sind daher netto leicht unter dem Budget geblieben.

Pflegeelder für Pflegekinder Im 2022 fielen keine Kosten für Pflegekinder an.

Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe Für die Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt mussten lediglich Beiträge von Fr. 13'435.00 an den Verein PrimaJob und die Dock Gruppe AG in Buchs bezahlt werden. Das sind Minderaufwendungen von Fr. 40'565.00 gegenüber dem Budget.

Wirtschaftliche Hilfe In der Sozialhilfe sind Schwankungen übers Jahr hindurch üblich. Auch hängt das stark mit der regionalen Wirtschaftslage zusammen. Deshalb ist die finanzielle Sozialhilfe schwierig zu budgetieren. Im Jahr 2022 sind netto Fr. 116'416.05 weniger Kosten als budgetiert angefallen.

Fürsorge, übrige Die Kosten an die Sozialen Dienste Sarganserland (Zweckverband) für Sozial- und Suchtberatung sowie Berufsbeistandschaft betragen total Fr. 169'311.20 und sind um Fr. 45'688.80 tiefer als budgetiert ausgefallen. Zur Teilfinanzierung der Kosten für die Sozialhilfe und sonstigen Unterstützungen wurde in den letzten Jahren eine Entnahme aus dem Fonds J. + M. Krüppel-Stärk getätigt. Im 2022 wurde auf den budgetierten Bezug von Fr. 182'000.00 für Unterstützungen verzichtet.

Verkehr

Gemeindestrassen Für baulichen Unterhalt an der Strassenbeleuchtung fiel deutlich weniger Aufwand an. Für den Winterdienst musste aufgrund des schnee-armen Winters tiefe Ausgaben aufgewendet werden. Die Gesamtkosten für den Winterdienst betragen Fr. 105'212.05 statt der budgetierten Fr. 250'000.00. Dies ist viel tiefer als der langjährige Durchschnitt. Weiter sind tiefere Kosten für Dienstleistungen und Honorare sowie für elektrische Energie (Strom) zu verzeichnen. Durch einen längeren Krankheitsausfall sind Mehrerträge durch Krankentaggelder von Fr. 14'157.15 eingegangen.

Regional- und Öffentlicher Verkehr Der Gemeindeanteil am öffentlichen Verkehr ist mit Fr. 219'802.00 rund Fr. 12'200.00 tiefer als budgetiert ausgefallen.

Öffentlicher Verkehr, übriges Die Auslastung der Tageskarten (GA) war im 2022 wieder deutlich besser als während der Corona-Pandemie. Deshalb sind die Erträge um Fr. 10'725.00 höher ausgefallen.

Umweltschutz und Raumordnung

Abwasserbeseitigung Der Betriebskostenanteil für die ARA Saar betrug Fr. 422'455.43. Dies sind Fr. 92'544.57 weniger als erwartet. Weiter sind Minderaufwendungen für Dienstleistungen und Honorare Dritter von Fr. 19'194.55 angefallen. Beim Unterhalt der Tiefbauten entstanden Minderkosten von Fr. 110'702.33, da budgetierter Unterhalt deutlich tiefer als erwartet ausgeführt werden konnte. Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung konnte gesamthaft deutlich besser abgeschlossen werden. So resultierte statt einem budgetierten Aufwandüberschuss ein Ertragsüberschuss von Fr. 34'368.54. Dieser wird in die Eigenkapitalreserve eingelegt.

Abfallbeseitigung Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung schloss mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 44'857.88 statt einem Aufwandüberschuss von Fr. 24'000.00 um Fr. 68'857.88 besser ab als budgetiert. Einerseits fielen tiefere Kosten für Dienstleistungen und Honorare Dritter (Fr. 17'873.68) sowie allgemein tiefere Entsorgungskosten für Papier, Karton, Alteisen, Bauschutt und Grüngut (Fr. 28'043.32) an.

Gewässerverbauungen Für Dienstleistungen und Honorare Dritter sowie für den Unterhalt wurde deutlich weniger aufgewendet. So fielen unter anderem keine Kosten für das Ausbaggern der verschiedenen Kiesfänge an.

Friedhof und Bestattungen Die Bestattungskosten sowie Kosten für Kremationen betragen im 2022 Fr. 47'924.45. Daher entstanden Minderkosten gegenüber dem Budget von Fr. 32'075.55. Gegenüber dem Vorjahr 2021 sind die Kosten um rund Fr. 80'000.00 zurückgegangen.

Übriger Umweltschutz Im 2022 musste eine Voruntersuchung betreffend Altablagerungen im Gebiet der Vilterser Rheinau durchgeführt werden. Die Altablagerungen, bei denen es sich gemäss den kantonalen Datenblättern um Siedlungsabfälle, Bauschutt und Aushub aus den Jahren 1955 bis 1970 handelt, sind im Kataster der belasteten Standorte unter dem MK-Code B (untersuchungsbedürftig) eingetragen. Die Kosten sind im 2022 mit Fr. 24'643.30 deutlich unter dem Budget geblieben. Die Untersuchung ist jedoch noch nicht abgeschlossen und wird weitere Kosten verursachen.

Finanzen und Steuern

Allgemeine Steuern Die Steuererträge fielen überall viel höher aus als budgetiert. So konnten bei den Einkommens- und Vermögenssteuern (Fr. 1'085'061.32, wovon 608'435.36 aus Nachzahlungen für Vorjahre), den Handänderungssteuern (Fr. 157'399.50) sowie den Grundsteuern (Fr. 33'270.88) hohe Mehrerträge verbucht werden. Weitere Informationen sind aus dem Steuerplan ersichtlich.

Anteile an Kantonseinnahmen Die Gewinn- und Kapitalsteuern sind mit einem Rekordertrag von Fr. 1'228'620.75 um Fr. 608'620.75 besser als budgetiert ausgefallen. Auch bei den Quellensteuern (Fr. 83'461.95) sowie Grundstückgewinnsteuern (Fr. 408'206.00) sind deutlich höhere Einnahmen eingegangen und konnten zum sehr guten Jahresergebnis beitragen.

Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung Der Beitrag der Technischen Betriebe für Kommunale Abgaben und Leistungen (KAL) sowie die anteilmässige Gewinnablieferung betragen total Fr. 318'526.80.

Liegenschaften des Finanzvermögens Die Parzellen Nr. 245 und Nr. 3902 wurden vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen übertragen. Dies ergab wie budgetiert Wertberichtigungen von Fr. 115'000.00, welche erfolgswirksam verbucht werden mussten. Die Parzelle Nr. 3902, welche an das Gebäude des ehemaligen Restaurants Linde grenzt, wurde (wie im Budget 2022 erwähnt) an die JENOTT Immobilien AG verkauft. Der Gewinn aus dem Verkauf betrug Fr. 53'000.00.

Finanzvermögen, übrige Die Fondsvermögen A. Willi und J. + M. Krüppel-Stärk haben eine schlechte Performance erreicht. So erzielten beide Fonds zusammen einen Wertverlust von Fr. 1'284'184.95. Die Wertkorrekturen der Fonds wirken sich jeweils nicht auf das Ergebnis der Erfolgsrechnung aus.

Nicht aufgeteilte Kosten Aufgrund des sehr guten Jahresergebnisses konnte der Ausgleichsreserve eine Einlage von Fr. 2'000'000.00 zugewiesen werden. Der budgetierte Bezug aus der Ausgleichsreserve war deshalb nicht nötig.

Kommentar zum Budget 2023

Allgemeine Verwaltung

Gemeinderat und Kommissionen Im 2023 fallen die Kosten für die Wahlfeier, welche im 2022 stattgefunden hat, aus der Rechnung. Deshalb reduzieren sich die Kosten um rund Fr. 45'000.00 im Budget für Öffentliche Anlässe und Veranstaltungen.

Finanz- und Steuerverwaltung Die Kosten beim Steueramt und der Finanzverwaltung sind im 2023 tiefer, da das Pensum beim Steueramt angepasst wurde sowie die Mutterschaftsmehrkosten bei der Finanzverwaltung wegfallen.

Allgemeine Verwaltung Der Personalaufwand steigt durch Stufenanstiege und Beförderungen sowie der Lohn- teuerung gegenüber dem Budget 2022 an. Weiter sind höhere Kosten für Dienstleistungen und Honorare an externe Berater für die Anpassung des Personalreglements vorgesehen. Diese neuen und einmaligen Kosten sind mit Fr. 22'500.00 im Budget 2023 enthalten. Die Erträge werden analog des Budget 2022 erwartet.

Bauverwaltung Die Personalaufwendungen fallen höher aus, da eine zusätzliche Person auf der Bauverwaltung zur Entlastung des hohen Aufwandes angestellt werden soll. Auf der Ertragsseite werden höhere Gebühren für Amtshandlungen erwartet.

Informatik Für Informatikdienstleistungen werden im 2023 höhere Aufwendungen erwartet. Im 2023 ist die Einführung eines Personaldossiers für das gesamte Personal der Gemeinde und deren Betriebe geplant. Die Kosten dafür betragen Fr. 11'000.00 für die Einführung und jährlich Fr. 3'400.00. Für die Betreuung der Informatikdienste Sarganserland wird ein Betrag von Fr. 101'300.00 budgetiert.

E-Government Für die neuen Bauverwaltungsprozesse und die neue Schulverwaltungssoftware werden im 2023 höhere Kostenbeiträge erwartet. Deshalb sind im Budget 2023 rund Fr. 17'000.00 höhere Aufwendungen berücksichtigt.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Allgemeines Rechtswesen Für 2023 wird ein Beitrag für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) von Fr. 144'500.00 erwartet. Weiter sind die Personalkosten beim Einwohneramt tiefer budgetiert, da jüngeres Personal die Aufgaben übernommen hat. Die Personalkosten beim Grundbuchamt reduzieren sich beim Budget, da die Mithilfe bei Grundstücksschätzungen ab 2023 nur noch minimal nötig ist. Bei den Gebühreneinnahmen aus Grundbuchgeschäften werden im 2023 Fr. 300'000.00 erwartet.

Als Entschädigungen der GVA für die Mitwirkung beim Schätzungswesen werden Fr. 45'000.00 budgetiert.

Regionales Zivilstandsamt Der Kostenanteil für Vilters-Wangs beträgt Fr. 25'000.00.

Feuerwehr Der Kostenanteil an die Betriebskosten der Regionalen Feuerwehr Pizol beträgt Fr. 263'100.00. Für die Spezialfinanzierung Feuerwehr wird ein Ertragsüberschuss von Fr. 42'300.00 budgetiert.

Zivilschutz Der Kostenanteil für die Regionale Zivilschutzorganisation Sarganserland beträgt Fr. 108'200.00. Für den Regionalen Führungsstab werden anteilige Kosten für Vilters-Wangs von Fr. 8'500.00 erwartet.

Bildung

Kindergarten / Primarschule Der Personalaufwand beim Kindergarten fürs Budget 2023 ist leicht tiefer als die Rechnung 2022. Bei den Rückerstattungen werden im Budget 2023 weniger Erträge erwartet. Die Budgetierung bei der Schule ist jeweils schwierig, da die Klassengrößen oft entscheiden, ob die Kosten höher oder tiefer ausfallen. Für Nachhilfeunterricht (DAZ) sowie Stellvertretungen geht man von leicht höherem Aufwand aus gegenüber der Rechnung 2022. Für neues Mobiliar beim Kindergarten Sonnenbergstrasse in Vilters werden Kosten von Fr. 55'000.00 erwartet. Bei der Primarschule sind die Personalkosten leicht höher budgetiert als in der Rechnung 2022. Begründet wird dies mit der Teuerung. Weiter wird bei der Primarschule im 2023 neues Mobiliar (Werkbänke, Schülerstühle, etc.) im Betrag von Fr. 25'700.00 budgetiert. Ab 2023 muss die Gemeinde die Lehrmittelkosten vollständig übernehmen, weshalb die Kosten für Lehrmittel etc. um Fr. 15'300.00 höher erwartet werden. Auf der Ertragsseite wird mit Rückerstattungen von Mutterschaftsentschädigungen von Fr. 16'500.00 erwartet.

Oberstufe Der Personalaufwand sinkt gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 47'000.00. Die Budgetierung bei der Schule ist jeweils schwierig, da die Klassengrößen oft entscheiden, ob die Kosten höher oder tiefer ausfallen. Die Lehrmittelkosten steigen analog der Primarschule um rund Fr. 16'800.00 gegenüber der Rechnung 2022. Zudem sind im Budget 2023 keine Rückerstattungen aus Unfall- und Krankentaggelder berücksichtigt.

Musikschule Der Beitrag an die Musikschule Sarganserland beträgt voraussichtlich Fr. 255'000.00.

Schulliegenschaften Der Personalaufwand steigt aufgrund der Teuerung gegenüber dem Budget 2022 um Fr. 15'000.00. Die Kosten für den baulichen Unterhalt sind mit Fr. 183'900.00 rund Fr. 30'200.00 höher budgetiert als 2022. Gegenüber dem Budget 2022 wird im 2023 auch mit höheren Energiekosten von Fr. 18'000.00 gerechnet. Zudem soll die Audiosteuerung der Kleinturnhalle in Vilters erneuert werden. Dafür sind im Budget 2023 neue Kosten von Fr. 13'900.00 bei den Anschaffungskosten Apparate und Geräte enthalten.

Tagesbetreuung Ab Sommer 2023 bietet die Schule einen Schülerhort an. Der Schülerhort wird durch die KITAWAS organisiert und betrieben. Die Dienstleistungskosten dafür betragen im 2023 rund Fr. 32'000.00. Weiter wird für den Schülerhort neues Mobiliar angeschafft. Dies verursacht Kosten von Fr. 39'000.00.

Informatik Schule Für Anschaffungen der Hard- und Software sind im Budget 2023 Kosten von Fr. 95'200.00 enthalten. Zudem sind Wartungskosten von Fr. 94'000.00 budgetiert. Der Abschreibungsaufwand steigt aufgrund der getätigten Investitionen des letzten Jahres um Fr. 12'000.00 auf total Fr. 112'000.00.

Volksschule sonstiges Die Kosten für den schulpädagogischen Dienst sind mit Fr. 79'200.00 budgetiert. Die Schulgelder für externe Beschulungen (Kleinklasse, Talentschulen sowie sonderpädagogische Massnahmen) sind gegenüber dem Vorjahr um Fr. 94'900.00 tiefer budgetiert. Gesamthaft werden für externe Beschulungen Fr. 670'800.00 erwartet. Für Schulanlässe wie Klassenlager, Schulreisen, Sportwoche und andere Schulveranstaltungen sind im Budget 2023 gesamthaft Ausgaben von Fr. 201'600.00 vorgesehen.

Sonderpädagogische Massnahmen Der Personalaufwand für Schulische Heilpädagogik und Kleinklassen ist im Budget 2023 um Fr. 46'200.00 tiefer budgetiert als in der Rechnung 2022. Der Beitrag an die Logopädische Vereinigung Sarganserland ist mit Fr. 134'000.00 im Budget 2023 berücksichtigt.

Kultur, Sport und Freizeit

Kultur, übrige Bei der Stockwerkeigentümerschaft Dorftreff wird eine neue Solaranlage erstellt. Die anteiligen Kosten für die Gemeinde belaufen sich auf Fr. 18'800.00. Beim Sternensaal sind Kosten für neues Tischmobiliar von Fr. 51'500.00 enthalten. Für die Dorfvereine ist eine Entnahme aus dem Fonds J.+ M. Krüppel-Stärk von Fr. 45'000.00 budgetiert.

Sport An das eidgenössische Schwingfest in Glarus beteiligen sich die Gemeinden im Sarganserland je nach Einwohneranzahl. Dafür ist im Budget 2023 einen Beitrag von Fr. 24'500.00 berücksichtigt. Für die Jugendförderung ist eine Entnahme von Fr. 35'000.00 aus dem Fonds J. + M. Krüppel-Stärk budgetiert.

Freizeit Für den Jugendtreff und die übrigen Freizeitaktivitäten ist ein Fondsbezug von Fr. 25'000.00 geplant.

Gesundheit

Kranken-, Alters- und Pflegeheime Für das Regionale Pflegezentrum Sarganserland wird mit einem Defizitbeitrag für das Jahr 2023 von Fr. 50'000.00 gerechnet. Hinzu kommen Abschreibungsaufwendungen von Fr. 43'700.00 für den Um- und Neubau.

Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) Die Kosten für die Pflegefinanzierung sind auch im 2022 hoch ausgefallen, weshalb auch im Budget 2023 mit hohen Kosten von Fr. 600'000.00 gerechnet wird.

Ambulante Krankenpflege allgemein Die Gemeinde Vilters-Wangs führt die Mütter- und Väterberatung für alle acht Sargansländer Gemeinden. Die Gesamtkosten betragen Fr. 307'400.00. Der Anteil für Vilters-Wangs macht Fr. 38'700.00 aus.

Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung) Der Kostenanteil an der Spitex Sarganserland bleibt weiter hoch. Betreutes Wohnen in den eigenen vier Wänden hat durch die Corona-Pandemie weiter zugenommen. Deshalb wird mit einem Aufwand von Fr. 478'500.00 gerechnet. Fr. 190'000.00 dieses Aufwands sollen mit einem Bezug aus dem Fonds J. + M. Krüppel-Stärk gedeckt werden.

Soziale Sicherheit

Krankenversicherungen Der Kanton ist verpflichtet, die Verlustscheine der Krankenversicherung zu übernehmen, wenn die Grundprämien bei Versicherten nicht mehr bezahlt werden können. Der Kanton belastet diese ab 2022 den Gemeinden. Im Budget 2023 sind dafür Fr. 140'000.00 enthalten.

Leistungen an das Alter Die Leistungen der Pro Senectute werden öfters genutzt, weshalb auch im Budget 2023 ein Betrag von Fr. 58'000.00 budgetiert wird.

Alimentenbevorschussung Im Budget 2023 wird wieder mit weniger Rückerstattungen gerechnet.

Kommentar zum Budget 2023

Kinder- und Jugendheime Obwohl in den letzten Jahren glücklicherweise keine Kosten für Fremdplatzierung angefallen sind, wird im Budget 2023 für die Fremdplatzierung von Kindern und Jugendlichen mit einem Nettoaufwand von Fr. 185'000.00 gerechnet.

Kinderkrippen und Kinderhorte Die neue Leistungspauschale mit der KITAWAS sieht für das Budget 2023 einen Aufwand von Fr. 172'000.00 vor.

Sozialpädagogische Familienbegleitung Die Kosten für sozialpädagogische Familienbegleitung wird mit Fr. 15'000.00 budgetiert.

Wirtschaftliche Hilfe Die finanzielle Sozialhilfe ist sehr schwierig zu budgetieren. Mit Fr. 600'000.00 im Budget 2023 wird der Aufwand für die Sozialhilfe analog dem Vorjahr budgetiert. Bei den Rückerstattungen werden Fr. 170'000.00 erwartet.

Asylsuchende Der Kostenanteil der Gemeinde Vilters-Wangs für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) beträgt voraussichtlich Fr. 55'000.00.

Vorläufig aufgenommene Ausländer Für vorläufig aufgenommene Ausländer (aktuell vorwiegend Ukrainerinnen und Ukrainer) werden rund Fr. 80'000.00 an Kosten erwartet. Diese Kosten werden durch den Bund übernommen. Für die Gemeinde entstehen keine Mehrkosten.

Fürsorge, übrige Der Personalaufwand beim Sozialamt ist höher budgetiert, da aktuell mit der Flüchtlingswelle aus der Ukraine deutlich mehr Arbeit anfällt. Der Beitrag an die Sozialen Dienste Sarganserland (Zweckverband) für Sozial- und Suchtberatung sowie Berufsbeistandschaft beträgt voraussichtlich Fr. 208'500.00. Zur Teilfinanzierung der Kosten für die Sozialhilfe und sonstigen Unterstützungen ist eine Entnahme aus dem Fonds J. + M. Krüppel-Stärk von Fr. 182'000.00 budgetiert.

Verkehr

Gemeindestrassen Im 2023 sind Anschaffungskosten für ein Mulchy Anbaugerät von Fr. 55'000.00 im Budget enthalten. Zudem sind im Budget 2023 Dienstleistungen und Honorare an Dritte (verschiedene Teilstrassenpläne, Umsetzung behindertengerechte Bushaltestellen, Aktualisierung Strassenmanagement, etc.) mit Fr. 86'200.00 berücksichtigt. Der Betrag für den Winterdienst wird mit Fr. 250'000.00 budgetiert. Für den baulichen Strassenunterhalt sind Fr. 127'000.00 und für den Unterhalt der Strassenbeleuchtung Fr. 98'200.00 vorgesehen.

Werkhof, übrige Beim Obergeschoss in der Werkhofhalle muss ein neues Geländer montiert werden. Dazu werden Kosten von Fr. 10'000.00 erwartet.

Regional- und Öffentlicher Verkehr Der Beitrag an den öffentlichen Verkehr wird mit Fr. 219'000.00 budgetiert. Dieser Beitrag ist in den letzten Jahren immer etwa gleich hoch ausgefallen.

Sonstige Transportsysteme Der Sanierungsbeitrag an die Pizolbahnen AG ist mit einem Nettoaufwand von Fr. 139'600.00 im Budget berücksichtigt.

Umweltschutz und Raumordnung

Abwasserbeseitigung Der Betriebskostenanteil an die ARA Saar beträgt Fr. 499'000.00. Weiter sind viele Unterhaltsarbeiten bei Tiefbauten geplant, welche Kosten von rund Fr. 90'000.00 verursachen. In der Abwasserrechnung (Spezialfinanzierung) wird ein Aufwandüberschuss von Fr. 72'400.00 erwartet. Nach wie vor sind genügend Reserven in der Spezialfinanzierung vorhanden, welche das Defizit problemlos decken können.

Abfallbeseitigung Die Kosten für die Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) bewegen sich im Rahmen der Vorjahre. Einzig für die Dienstleistungsaufwendungen werden die Kosten im Budget 2023 um Fr. 10'000.00 reduziert. Für die Spezialfinanzierung wird ein Aufwandüberschuss von Fr. 11'600.00 erwartet, der aus dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung gedeckt werden kann.

Gewässerverbauungen Das Budget 2023 ist deutlich tiefer als im Vorjahr. Für den Unterhalt sind rund 50'000.00 weniger Ausgaben vorgesehen. Für die Aufwertung Feerbach sind Dienstleistungshonorare von Fr. 20'000.00 im Budget 2023 enthalten.

Friedhof und Bestattung Im Budget 2023 sind Kosten für Bestattung und Kremationen von Fr. 80'000.00 vorgesehen. Durch die abgeschlossene Friedhofinvestition im 2022 fallen ab 2023 höhere Abschreibungsaufwände von Fr. 12'000.00 an.

Übriger Umweltschutz Im 2022 musste eine Voruntersuchung betreffend Altablagerungen im Gebiet der Vilterser Rheinau durchgeführt werden. Die Altablagerungen, bei denen es sich gemäss den kantonalen Datenblättern um Siedlungsabfälle, Bauschutt und Aushub aus den Jahren 1955 bis 1970 handelt, sind im Kataster der belasteten Standorte als untersuchungsbedürftig eingetragen. Deshalb muss eine Voruntersuchung gemäss der Altlasten-Verordnung

durchgeführt werden. Im 2022 ist erst ein kleiner Teil verrechnet worden. Die 2. Etappe wird im 2023 ausgeführt, daher wurden im Budget 2023 Fr. 30'000.00 eingestellt.

Raumordnung allgemein Im Budget 2023 sind Dienstleistungen und Honorare für die Nachführung des ÖREB-Katasters von Fr. 10'000.00 sowie Kosten für die Aufnahme der eingedolten Gewässer im Siedlungsraum von Fr. 20'000.00 enthalten.

Finanzen und Steuern

Allgemeine Steuern Mit einem Steuerfuss von 125% wird mit Fr. 11'918'400.00 Einkommens- und Vermögenssteuern gerechnet. Bei den Handänderungssteuern werden Erträge von Fr. 420'000.00 erwartet. Weitere Informationen sind aus dem Steuerplan ersichtlich.

Anteile an Kantonseinnahmen Bei den Grundstückgewinnsteuern werden Fr. 450'000.00 budgetiert. Es ist jeweils schwierig abzuschätzen, wie viele und wie hohe Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften erzielt werden. Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern von juristischen Personen werden im 2023 Steuererträge von Fr. 900'000.00 erwartet. Der Betrag wurde gegenüber dem Vorjahr um Fr. 280'000.00 erhöht, da die Erträge im 2022 höher als erwartet verbucht werden konnten. Weitere Informationen sind aus dem Steuerplan ersichtlich.

Finanzausgleich 1. Stufe Der Finanzausgleichsbeitrag sinkt voraussichtlich auf Fr. 3'248'900.00. Dieser setzt sich zusammen aus dem Ressourcenausgleich (Fr. 2'906'800.00), dem Sonderlastenausgleich Schule (Fr. 163'400.00) und dem Sonderlastenausgleich Weite (Fr. 178'700.00). Die guten Abschlüsse der Vorjahre wirken sich zum Teil auf den Finanzausgleich aus.

Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung Der Beitrag der Technischen Betriebe für Kommunale Abgaben und Leistungen (KAL) sowie die anteilmässige Gewinnablieferung wird mit Fr. 250'000.00 budgetiert.

Zinsen Die Zeit der Tiefzinsphasen oder Negativzinsen ist vorbei. Die Zinsaufwände werden in den kommenden Jahren wieder ansteigen. Trotz des sehr tiefen Anteils an Fremdkapital wird im 2023 mit höherem Aufwand bei den Schuldzinsen von Fr. 60'000.00 gegenüber dem Budget 2022 gerechnet.

Neue Ausgaben Erfolgsrechnung Budget 2023

Unter dem Begriff «neue Ausgaben» versteht das Gesetz nicht nur Ausgaben, die erstmals getätigt werden und die deshalb im umgangssprachlichen Sinne «neu» sind. Vielmehr fallen darunter auch Ausgaben, welche schon in früheren Jahren im Budget enthalten waren, die aber nicht unmittelbar auf einer gesetzlichen Vorschrift basieren. Dazu gehören beispielsweise verschiedene Beiträge an Vereine, etc. Die neuen Ausgaben sind gemäss Art. 23 Abs. 1 Bst. B der Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (sGS 151.53; abgekürzt FHGV) im Budget zu bezeichnen. Nur so ist sichergestellt, dass die Bürgerschaft ihr Recht auf Antragsstellung zu einzelnen Posten des Budgets ausüben kann. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Positionen (höher als Fr. 10'000.00):

Kostenstelle / Gliederung	Art der neuen Ausgabe	Betrag in Fr.
Allgemeine Verwaltung		
	Kosten für Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge, etc.	15'000.00
	Personalaufwand, Erweiterung Stellenplan Bauverwaltung	21'000.00
	Honorar für Überarbeitung / Neugestaltung Personalreglement	22'500.00
	Informatik: Honorare und Dienstleistungen, Einführung Personaldossier	14'400.00
	Honorare für rechtliche Beratungen für Ortsplanungsrevision	10'000.00
Bildung		
	Kindergarten Sonnenbergstrasse: neues Mobiliar	55'000.00
	Primarschule: neues Mobiliar (Werkbänke, Schülerstühle)	25'700.00
	Schulliegenschaften: Erneuerung Audiosteuerung Kleinturnhalle in Vilters	13'900.00
	Kindergarten Sonnenbergstrasse: Treppenhaus neu malen	23'000.00
	Kindergarten Sonnenbergstrasse: neue Garderoben	12'800.00
	Schülerhort: Neuanschaffung Mobiliar (Garderobe, Tische, Stühle, etc.)	39'000.00
	Informatik: Anschaffung iPads Kindergarten	11'000.00
	Schulanlässe: Kosten für Klassenlager, Schulreisen, Sportwoche, andere Schulveranstaltungen	201'600.00
Kultur, Sport und Freizeit		
	StWEG Dorftreff: Kostenanteil Gemeinde für Solaranlage	18'800.00
	Honorar für Bedürfnisabklärung Sportangebote	10'000.00
	Sternensaal: neues Tischmobiliar	51'500.00
	Beiträge an Dorfvereine	25'500.00
	Beiträge an Kultur	22'500.00
	Beiträge an Sportvereine	25'000.00
	Beitrag an eidgenössisches Schwingfest in Glarus	24'500.00
Soziale Sicherheit		
	Beiträge an Spielgruppen	12'000.00
	Beiträge an Kindertagesstätte (KITAWAS), Erhöhung Kostenbeitrag aufgrund neuer Leistungsvereinbarung	40'000.00
Verkehr		
	Gemeindestrassen: Anschaffungskosten Anbaugerät Mulchy	55'000.00
	Honorare für Umsetzung Behindertengerechte Bushaltestellen (Planungskosten)	20'000.00
	Honorare verschiedene Teilstrassenpläne	20'000.00
	Honorar Variantenstudium Pizolparkstrasse	10'000.00
	Baul. Strassenunterhalt: Pflasterungsarbeiten Weg Parz. Nr. 1351 inkl. Platz bei Brunnen	25'000.00
	Baul. Strassenunterhalt: Sanierung Kiesplatz Gaschiels	10'000.00
	Baul. Strassenbeleuchtungsunterhalt: Ergänzung Wegbeleuchtung Rosengartenstrasse – MZH	13'000.00
	Werkhof: Geländer im Obergeschoss der Werkhofhalle	10'000.00
Umweltschutz / Raumordnung		
	Gewässerverbauung: Honorar Aufwertung Feerbach	20'000.00

Veröffentlichung der Besoldung von Behördenmitgliedern 2022

Gemäss Art. 123b des Gemeindegesetzes (sGS 151.2) wird die Besoldung der von der Bürgerschaft gewählten Behördenmitglieder nach Ablauf des Rechnungsjahrs im Geschäftsbericht veröffentlicht. In der Gemeinde Vilters-Wangs werden die Mitglieder des Gemeinderates, des Schulrates sowie der Geschäftsprüfungskommission von der Bürgerschaft gewählt.

Die Grundentschädigungen betragen für ein Mitglied des Gemeinderats Fr. 4'500.00, ein Mitglied des Schulrats Fr. 2'000, den Präsidenten der Geschäftsprüfungskommission Fr. 3'000 und für ein Mitglied der Geschäftsprüfungskommission Fr. 2'500. Hinzu kommen die Sitzungsgelder für die Tätigkeit im Rat und den verschiedenen Kommissionen.

Name	Funktion	Pensum in Prozent ¹⁾	Bruttoentschädigung	Spesenvergütung	Zusatzentschädigung ²⁾	Total jährliche Entschädigung
Gemeinderat						
Schlegel Patrik	Präsident	100	193'956	8'500		202'456
Gartmann Meinrad	Mitglied und Präsident Schulrat		56'500	4'000		60'500
Thuner Fritz	Mitglied		31'875	1'000	14'260	47'135
Manoranjithan Nirosh	Mitglied		32'100	1'000		33'100
Marquart Georges	Mitglied		14'838	1'000		15'838
Schulrat						
Dohr Corinna	Mitglied		4'516	800		5'316
Good Daniel	Mitglied		4'625	800		5'425
Grünenfelder Monika	Mitglied		7'425	800		8'225
Hofer Ramona	Mitglied		2'875	800		3'675
Geschäftsprüfungskommission						
Schnider René	Präsident		3'000			3'000
Hofer Dominic	Mitglied		2'500			2'500
Hofmann Peter	Mitglied		2'500			2'500
Rüttner Stefan	Mitglied		2'500			2'500
Zimmermann Stefan	Mitglied		2'500			2'500

*alle Beträge in Schweizer Franken

- 1) bei Personen, die für die Behördentätigkeit einen Monatslohn beziehen
- 2) Entschädigungen über Fr. 500.00, die ein Behördenmitglied für seine Tätigkeit in Organen juristischer Personen des öffentlichen oder privaten Rechts erhält, in die es von der Gemeinde direkt oder indirekt abgeordnet wurde, sofern die Entschädigung dem Behördenmitglied und nicht der Gemeinde zufließt.

Entschädigungen und Sitzungsgelder

Name	Fr.
Gemeinderat	
Pauschale pro Jahr für Mitglieder (Aktenstudium etc.) (exkl. Gemeindepräsident und Schulratspräsident)	4'500
Pauschale pro Jahr für Gemeindepräsident Stellvertreter	2'000
Pauschale pro Jahr für Schulratspräsident	50'000
Schulrat	
Pauschale pro Jahr für Schulräte (Aktenstudium etc.) (exkl. Schulratspräsident)	2'000
Geschäftsprüfungskommission	
Pauschale pro Jahr für Präsident	3'000
Pauschale pro Jahr für Mitglieder	2'500
Sitzungen	
Gemeinderat und Schulrat pro ganze oder angebrochene Stunde	50
Kommissionen, Arbeitsgruppen pro ganze oder angebrochene Stunde	40

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung weist die Ausgaben und Einnahmen aus, die das Verwaltungsvermögen verändern. Die Nutzungsdauer der Vermögenswerte muss mehrere Jahre betragen. Mit dem Jahresabschluss werden die Werte der Investitionsrechnung in die Bilanz übertragen und anschliessend nach der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

	Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen
Gesamttotal Investitionen	4'099'500	376'000	2'801'847.73	268'323.04	5'831'000	310'000
Nettoinvestitionen		3'723'500		2'533'524.69		5'521'000
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	326'500		162'886.70		212'000	
Feuerwehr						
Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	326'500		162'886.70		212'000	
Bildung	2'865'000		2'024'054.88		4'204'000	
Schulliegenschaften						
Hochbauten	2'000'000		1'268'863.28		3'674'000	
Möbilien, Geräte, Fahrzeuge, Maschinen	755'000		662'792.55		445'000	
Informatik Schule						
Möbilien	110'000		92'399.05			
Schülertransport						
Möbilien, Geräte, Fahrzeuge					85'000	
Verkehr	245'000		40'642.65		1'075'000	
Gemeindestrassen						
Härtistrasse, Vilters	150'000		1'119.55		200'000	
Quadrellastrasse, Vilters	95'000		39'523.10		25'000	
Geh- und Radweg Elcotherm bis Kreisel Baltschana, Vilters					50'000	
Falknisstrasse, Vilters					190'000	
Hintere Rosenstrasse, Wangs					140'000	
Vilterserstrasse - Tiefletzstrasse, Wangs					280'000	
Fussgängerüberquerung Wolfrietstrasse, Wangs					110'000	
Planungsausgaben						
Verkehrsplanung 2023					80'000	
Umweltschutz und Raumordnung	663'000	376'000	574'263.50	268'323.04	340'000	310'000
Abwasserbeseitigung						
Baukosten, Kanäle, Schächte usw.						
Baukosten: Quadrellastrasse, Vilters	35'000		18'348.70			
Baukosten: Härtistrasse, Vilters					50'000	
Baukosten: Eichbüntenstrasse, Vilters			45'078.50		80'000	

	Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen
Regenwasserableitungen						
ARA Anschlussbeiträge		250'000		177'570.19		250'000
Gewässerverbauungen						
Planungsausgaben Gewässer	198'000		144'973.90		120'000	
Investitionsbeiträge von Gemeinden		126'000		90'752.85		60'000
Friedhof und Bestattung						
Urnengräber, Friedhof Wangs	300'000		245'034.60			
Raumplanung						
Raum- und Ortsplanung	130'000		120'827.80		90'000	

Kommentar zur Rechnung 2022

Reg. Feuerwehr PIZOL

Hochbauten Im 2022 sind weitere Projektierungskosten für den Neubau des regionalen Feuerwehrdepots von Fr. 162'886.70 angefallen. Die Projektierungsarbeiten werden im 2023 fortgesetzt, weshalb der Restbetrag ins 2023 übertragen wurde.

Bildung

Hochbauten Für die Sanierung des Oberstufenzentrums, welches am 7. März 2021 an der Urne abgestimmt wurde, sind Kosten von Fr. 1'268'863.28 angefallen. Die Restkosten für die Sanierung werden im 2023 im Budget berücksichtigt.

Mobilien, Geräte, Fahrzeuge, Maschinen Bei der Sanierung des Oberstufenzentrums wurde die Heizung sowie die PV Anlage erneuert. Dafür waren Kosten von Fr. 635'000.00 im Budget 2022 vorgesehen. Die bisherigen Kosten dafür waren Fr. 560'739.40.

Bei der Primarschule in Wangs wurde das Tisch- und Stuhlmöbiliar ersetzt. Die Kosten sind mit Fr. 118'208.15 leicht unter Budget ausgefallen.

Mobilien, Geräte, Fahrzeuge, Maschinen, Informatikgeräte Für neue Präsentationstechnik bei der Primar- und Oberstufe sind Kosten von Fr. 92'399.05 angefallen. Dies ergibt eine Besserstellung gegenüber dem Budget von Fr. 17'600.95

Gemeindestrassen

Härtistrasse, Vilters Für die geplante Strassen- und Werkleitungssanierung bei der Härtistrasse sind im 2022 lediglich Fr. 1'119.55 für Planungskosten angefallen.

Quadrellastrasse, Vilters Im Zusammenhang mit dem Einbau einer Meteorleitung wurde die Quadrellastrasse saniert. Die Kosten im 2022 betragen Fr. 39'523.10. Die Sanierung wird im 2023 abgeschlossen.

Abwasserbeseitigung

Baukosten: Quadrellastrasse, Vilters Die anteiligen Kosten im Zusammenhang mit der Sanierung der Quadrellastrasse zulasten der Abwasserrechnung betragen Fr. 18'348.70.

Baukosten: Eichbünthenstrasse, Vilters Die Leitungen bei der Eichbünthenstrasse in Vilters mussten dringend saniert werden. Dafür sprach der Gemeinderat einen Nachtragskredit von Fr. 130'000.00. Die angelaufenen Ausgaben im 2022 betragen Fr. 45'078.50. Die Restkosten sind im Budget 2023 berücksichtigt.

Regenwasserableitung

ARA Anschlussbeiträge Die ARA Anschlussbeiträge sind mit Fr. 177'570.19 um Fr. 72'429.81 tiefer als budgetiert verbucht worden.

Gewässerverbauungen

Planungsausgaben Für die Planungs- und Projektierungskosten für Hochwasserschutz sind bei der Saar im 2022 Kosten von Fr. 121'003.85 verbucht worden. Dazu kamen Rückerstattungen durch anteilige Kosten von den Gemeinden Mels, Sargans und Wartau von Fr. 90'752.85. Weiter fielen Planungsausgaben für den Chlibach von Fr. 23'970.05 an. Die beiden Gewässerprojekte werden im 2023 weitergeführt.

Friedhof und Bestattung

Urnengräber, Friedhof Wangs Um auch den Bedarf an Urnenbestattungen weiterhin decken zu können, wurde im unteren Friedhofsbereich eine Erweiterung für diese Bestattungsform umgesetzt. Für die verschiedenen Anpassungen beim Friedhof sind Kosten von Fr. 245'034.60 angefallen. Dies ergibt eine Besserstellung gegenüber dem Budget von Fr. 54'965.40.

Raumplanung

Ortsplanung Im 2022 wurden Ausgaben von Fr. 120'827.80 für die Gesamtüberarbeitung der Ortsplanung getätigt.

Kommentar zum Budget 2023

Regionale Feuerwehr

Investitionsbeiträge an Gemeinden Für den geplanten Neubau der Regionalen Feuerwehr Pizol sind anteilige Rest-Projektierungskosten von Fr. 212'000.00 budgetiert.

Bildung

Hochbauten Für die Sanierung des Oberstufenzentrums, welches am 7. März 2021 an der Urne abgestimmt wurde, sind Restkosten für 2023 von Fr. 3'430'000.00 vorgesehen.

Für den Schülerhort, welcher ab Sommer 2023 geführt wird, müssen Sanierungsarbeiten vorgenommen werden. Die erwarteten Kosten sind mit Fr. 144'000.00 im Budget enthalten. Beim Schulhaus Bovel in Vilters muss die Heizverteilung angepasst werden. Dafür sind Kosten von Fr. 100'000.00 im Budget berücksichtigt.

Mobilien, Geräte, Fahrzeuge, Maschinen Bei der Sanierung des Oberstufenzentrums wird eine zusätzliche PV Anlage installiert. Dafür sind Kosten von Fr. 200'000.00 budgetiert. Auch soll mit der Sanierung des Oberstufenzentrums eine Neumöblierung gemacht werden. Die Kosten von Fr. 245'000.00 waren bei der Urnenabstimmung im 2021 nicht enthalten.

Schultransport Im Budget 2023 sind Kosten von Fr. 85'000.00 für einen neuen Schulbus enthalten. Dieser wird für den Schulbetrieb sowie für den Mittagstisch eingesetzt.

Gemeindestrassen

Härtistrasse, Vilters Für die geplante Strassen- und Werkleitungssanierung wird im 2023 weiter am Strassenprojekt gearbeitet. Deshalb sind im Budget Kosten von Fr. 200'000.00 enthalten.

Quadrellastrasse, Vilters Im Zusammenhang mit dem Einbau einer Meteorleitung wird die Quadrellastrasse saniert. Im 2023 werden Restkosten von Fr. 25'000.00 erwartet.

Geh- und Radweg Elcotherm bis Kreisel Baltschana, Vilters Das kantonale Tiefbauamt plant eine Erstellung eines Geh- und Radweges Elcotherm bis Kreisel Baltschana. Die Gesamtkosten für das Projekt betragen rund Fr. 3'181'100.00. Der Anteil für Vilters-Wangs beträgt 35% an die anrechenbaren Kosten der Geh- und Radwege von total CHF 1'428'352.60, was einen Gemeindebeitrag von Fr. 499'923.40 ergibt. Im 2023 werden weitere Schritte für dieses Projekt erfolgen. Dafür werden Projektierungskosten von Fr. 50'000.00 erwartet.

Falknisstrasse, Vilters Die Falknisstrasse in Vilters wird vom Feldweg bis zur Einmündung Sarganserstrasse totalsaniert. Im Budget 2023 sind für die Sanierung Fr. 190'000.00 vorgesehen.

Hintere Rosenstrasse, Wangs Die Hintere Rosenstrasse wird von der Unteren Rosenstrasse bis zur Verzweigung Rosen saniert, insbesondere wird die Strassenentwässerung verbessert. Erwartet werden Kosten von Fr. 140'000.00.

Vilterserstrasse - Tiefletzistrasse, Wangs Der Zustand auf der Tiefletzistrasse ist sehr schlecht. Deshalb muss eine Totalsanierung gemacht werden. Die erwarteten Kosten bis und mit Verzweigung Vilterserstrasse belaufen sich auf rund Fr. 280'000.00.

Fussgängerüberquerung Wolfrietstrasse, Wangs Zwischen dem Bauhaus und dem Valaiscenter soll ein gesicherter Übergang für den Fussverkehr erstellt werden. Die Gesamtkosten des Bauvorhabens belaufen sich auf rund Fr. 470'000.00. Die Gemeinden Mels und Vilters-Wangs müssen sich mit 35% an die Kosten beteiligen, der Rest trägt der Kanton. Der Anteil für Vilters-Wangs beträgt rund Fr. 110'000.00.

Planungsausgaben

Verkehrsplanung 2023 Im 2023 soll ein Konzept erarbeitet werden, in welchen Strassen eine mögliche Tempo 30 Limite eingeführt werden kann. Dafür sind Kosten für die Verkehrsplanung von Fr. 80'000.00 im Budget 2023 eingestellt.

Abwasserbeseitigung

Baukosten: Hältistrasse, Vilters Die anteiligen Kosten im Zusammenhang mit der Sanierung der Hältistrasse zulasten der Abwasserrechnung betragen Fr. 50'000.00.

Baukosten: Eichbünthenstrasse, Vilters Bei einer Leitungsspülung im Frühjahr 2022 wurde festgestellt, dass die Meteorleitung sehr verengt war. Deshalb musste dringlich eine neue Leitung mit grösserem Durchmesser eingebaut werden. Der Rat sprach für diese dringliche Ausgabe einen Kredit von maximal Fr. 140'000.00. Im Budget 2023 sind noch Restkosten für die Sanierung von Fr. 80'000.00 enthalten.

Regenwasserableitung

ARA Anschlussbeiträge Es werden ARA Anschlussbeiträge von Fr. 250'000.00 erwartet.

Gewässerverbauungen

Planungsausgaben Für die verschiedenen Gewässer (Chli-bach, Saar) sind Planungs- und Projektierungskosten für Hochwasserschutz von gesamthaft Fr. 120'000.00 budgetiert. Beim Hochwasserschutzprojekt Saar werden anteilige Kosten von den Gemeinden Mels, Sargans und Wartau von Fr. 60'000.00 erwartet.

Raumplanung

Ortsplanung Im 2023 werden für die Gesamtüberarbeitung der allgemeinen Ortsplanung Fr. 90'000.00 erwartet.

Verpflichtungskreditkontrolle

laufende Investitionsprojekte

Investitions- bzw. Baukredite, die an der Bürgerversammlung, durch Urnenabstimmungen oder durch fakultatives Referendum gesprochen werden, sind in nachstehender Verpflichtungskreditkontrolle aufgeführt. Die Verpflichtungskreditkontrolle gibt Auskunft darüber, ob die bewilligten Kredite eingehalten sind und wie weit angefangene Projekte und Baukredite fortgeschritten sind.

	Beschluss- datum	ursprüng- licher Kredit	inzwischen verwendeter Kredit	per Stichtag 31.12.2022 verbleibender Kredit	Budget 2023 (Netto- investition)	Kredit- anträge 2023
Gesamttotal Investitionen		9'316'500	2'345'816.83	6'610'683.17	5'521'000	1'104'000
Öffentliche Sicherheit		426'500	214'402.85	212'097.15	212'000	
Reg. Feuerwehr Pizol		426'500	214'402.85	212'097.15	212'000	
Hochbauten	11.04.21	426'500	214'402.85	212'097.15	212'000	
Bildung		5'580'000	1'949'281.58	3'630'718.42	4'204'000	574'000
Schulliegenschaften		5'580'000	1'949'281.58	3'630'718.42	4'119'000	489'000
Sanierung Oberstufenzentrum Haus Süd	07.03.21	4'945'000	1'388'542.18	3'556'457.82	3'430'000	
Sanierungsarbeiten Schülerhort	29.03.23				144'000	144'000
Anpassung Heizverteilung SH Bovel	29.03.23				100'000	100'000
Möblien, Geräte, Maschinen / Sanierung Oberstufenzentrum	07.03.21	635'000	560'739.40	74'260.60	200'000	
Möblien, Geräte, Maschinen / Neu- möblierung Oberstufenzentrum	29.03.23				245'000	245'000
Schultransport					85'000	85'000
Fahrzeuge (Schulbus)	29.03.23				85'000	85'000
Verkehr		2'695'000	79'647.10	2'615'352.90	1'075'000	690'000
Gemeindestrassen		2'695'000	79'647.10	2'615'352.90	1'075'000	690'000
Härtistrasse, Vilters	11.04.21	2'600'000	22'588.25	2'577'411.75	200'000	
Quadrellastrasse, Vilters	30.03.22	95'000	57'058.85	37'941.15	25'000	
Fussgängerüberquerung Wolfrietstrasse, Wangs	22.03.22				110'000	
Vilterserstrasse-Tiefletzi, Wangs	29.03.23				280'000	280'000
Hintere Rosenstrasse, Wangs	29.03.23				140'000	140'000
Falknisstrasse, Vilters	29.03.23				190'000	190'000
Fuss- und Radweg Elcotherm bis Kreis Baltschana, Vilters	24.05.22				50'000	
Verkehrsplanung	29.03.23				80'000	80'000
Umweltschutz und Raumordnung		615'000	102'485.30	152'514.70	30'000	-160'000
Abwasserbeseitigung		500'000	45'078.50	94'921.50	130'000	
Kanäle, Schächte, Schmutzwasserablei- tungen etc.						
Härtistrasse, Vilters	11.04.21	360'000			50'000	
Eichbünthenstrasse, Vilters	27.09.22	140'000	45'078.50	94'921.50	80'000	
Abwasserreinigungsanlage					-250'000	-250'000
ARA Anschlussbeiträge	29.03.23				-250'000	-250'000
Gewässerverbauungen		115'000	57'406.80	57'593.20	60'000	
Planungsausgaben (Chlibach, Saar)	11.04.21	115'000	57'406.80	57'593.20	60'000	
Raumordnung					90'000	90'000
Ortsplanung (2023)	29.03.23				90'000	90'000

Verpflichtungskreditkontrolle

abgeschlossene Investitionsprojekte

Die Auflistung der abgeschlossenen Investitionsprojekte gibt Auskunft über Investitions- bzw. Baukredite, die an früheren Bürgerversammlungen, durch Urnenabstimmungen oder durch fakultatives Referendum gesprochen wurden und vollständig abgeschlossen sind. Weiter gibt die Liste Auskunft über die Gesamtkosten und allfällige Abweichungen vom ursprünglichen Kredit.

	Beschluss- datum	ursprünglicher Kredit	Abrechnung Investitionsprojekt (Gesamtkosten)	Abweichung
Bildung		230'000.00	210'607.20	19'392.80
Informatik Schule		110'000.00	92'399.05	17'600.95
Mobilien, Geräte, Fahrzeuge, Maschinen, Informatik-Geräte	30.03.22	110'000.00	92'399.05	17'600.95
Schulliegenschaften		120'000.00	118'208.15	1'791.85
Mobilien, Geräte, Fahrzeuge, Maschinen, Informatik-Geräte	30.03.22	120'000.00	118'208.15	1'791.85
Umweltschutz und Raumordnung		815'000.00	696'710.11	118'289.89
Abwasserbeseitigung		385'000.00	330'847.71	54'152.29
Kanäle, Schächte, Schmutzwasserablei- tungen etc.				
Quadrellastrasse, Vilters	30.03.22	35'000.00	18'348.70	16'651.30
Abwasserreinigungsanlage				
ARA Anschlussbeiträge	30.03.22	-250'000.00	-177'570.19	-72'429.81
Friedhof und Bestattung		300'000.00	245'034.60	54'965.40
Urnengräber, Friedhof Wangs	30.03.22	300'000.00	245'034.60	54'965.40
Raumplanung		130'000.00	120'827.80	9'172.20
Raum- und Ortsplanung	30.03.22	130'000.00	120'827.80	9'172.20

Geldflussrechnung

Die Geldflussrechnung gibt Aufschluss über die Liquiditätsentwicklung, Investitionsvorgänge sowie Finanzierungsmassnahmen innerhalb des vergangenen Geschäftsjahres.

	Jahr 2022
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	3'462'508.20
Jahresgewinn	1'106'699.54
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	972'107.00
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	41'250.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	274'428.07
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	79'186.00
Einlagen in das Eigenkapital	2'000'000.00
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	-168'000.00
Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	-99'697.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'437'352.80
Entnahmen aus Eigenkapital	0.00
Zunahme Forderungen	-344'692.62
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	309'479.69
Veränderung Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00
Zunahme laufende Verbindlichkeiten	606'882.12
Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	124'809.34
Abnahme kurzfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	-2'591.14
Veränderung langfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-2'533'524.69
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-2'711'094.88
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	177'570.19
Finanzierungsüberschuss (Free Cashflow)	928'983.51
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	1'282'473.80
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	-41'250.00
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	168'000.00
Veränderung kurzfristige Finanzanlagen	0.00
Abnahme langfristige Finanzanlagen	1'207'963.80
Zunahme Sachanlagen Finanzvermögen	-10'000.00
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	-42'240.00
Total Geldfluss	2'211'457.31
Kontrolle	
Bestand flüssige Mittel 01.01.2022	6'904'045.62
Bestand flüssige Mittel 31.12.2022	9'115'502.93
Zunahme flüssige Mittel	2'211'457.31

Bilanz

Die Bilanz weist die Aktiven und Passiven beim Rechnungsabschluss aus. Sie gibt Auskunft über den finanziellen Stand der Gemeinde per Stichtag. Die Aktiven bestehen aus Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen, die Passiven aus Fremdkapital und Eigenkapital.

	Bestand per 01.01.22	Veränderung Zugang	Veränderung Abgang	Bestand per 31.12.22
AKTIVEN	37'179'339.57			37'903'681.04
Finanzvermögen	22'922'200.40			23'139'536.39
Flüssige Mittel	7'389'120.67	47'517'768.24	-45'791'385.98	9'115'502.93
Forderungen	2'747'529.64	22'437'806.33	-22'391'367.66	2'793'968.31
Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'290'286.79	938'841.40	-1'296'362.54	932'765.65
Langfristige Finanzanlagen	8'864'263.30	185'486.78	-1'393'450.58	7'656'299.50
Sach- und immaterielle Anlagen FV	2'631'000.00	385'000.00	-375'000.00	2'641'000.00
Verwaltungsvermögen	14'257'139.17			14'764'144.65
Sachanlagen	12'134'372.12	2'377'506.33	-2'081'665.40	12'430'213.05
Immaterielle Anlagen	323'598.90	175'048.85	-47'585.00	451'062.75
Investitionsbeiträge	1'799'168.15	162'886.70	-79'186.00	1'882'868.85
PASSIVEN	-37'179'339.57			-37'903'681.04
Fremdkapital	-9'078'820.86			-9'480'164.28
Laufende Verpflichtungen	-3'256'194.84	-61'834'305.19	61'494'304.10	-3'596'195.93
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten				
Steuerbezug		-61'764'076.93	61'764'076.93	
Passive Rechnungsabgrenzungen	-513'593.43	-631'293.92	513'593.43	-631'293.92
Kurzfristige Rückstellungen	-215'451.56	-33'870.41	60'266.55	-189'055.42
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'027'985.82	-177'570.19	141'937.00	-5'063'619.01
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-65'595.21		65'595.21	
Eigenkapital	-28'100'518.71			-28'423'516.76
Spezialfinanzierungen im EK	-6'827'157.71	-204'036.36	1'620'776.76	-5'410'417.31
Fonds im EK	-9'567'566.77	-39'980.97	1'406'942.06	-8'200'605.68
Reserven	-4'486'465.67			-6'486'465.67
Ausgleichsreserve	-4'486'465.67	-2'000'000.00		-6'486'465.67
Neubewertungsreserve Finanzvermögen				
Bilanzüberschuss	-7'219'328.56			-8'326'028.10
Jahresergebnis	-286'727.34	-1'106'699.54	286'727.34	-1'106'699.54
kumulierte Ergebnisse Vorjahre	-6'932'601.22	-286'727.34		-7'219'328.56

Steuerplan

Der Gemeinderat hat den Steuerfuss so festzulegen, dass das Budget der Erfolgsrechnung ausgeglichen ist oder der Aufwandüberschuss durch Eigenkapital gedeckt ist. Die Vorschrift ist aber nicht streng nach Rechnungsjahr, sondern im Rahmen der Finanzplanung auszulegen. Eines der Ziele ist nämlich die Steuerfussplanung; Stabilität anstelle jährlicher Schwankungen des Steuerfusses.

	Steuerplan 2022	Abrechnung 2022	Steuerplan 2023
Einkommens- und Vermögenssteuern	11'566'000	12'651'061	12'118'388
Einfache Steuer: Einkommen	8'888'372	7'840'667	8'075'200
Einfache Steuer: Vermögen		1'417'187	1'459'510
Steuerfuss	129%	129%	125%
Laufende Steuer (gerundet)	11'466'000	11'942'626	11'918'388
Rückstellung aus Vorjahr			
Nachzahlungen aus Vorjahren	100'000	708'435	200'000
Grundsteuern	1'059'700	1'092'971	1'092'700
Ordentlicher Steuersatz (0,8 ‰)	1'050'000	1'083'239	1'083'000
Spezialsteuersatz (0,2 ‰)	9'700	9'732	9'700
Weitere Steuern	1'877'000	3'171'807	2'474'500
Gewinn- und Kapitalsteuern	620'000	1'228'621	900'000
Feuerwehersatzabgabe	320'000	353'857	345'000
Quellensteuern	257'000	340'462	327'000
Handänderungssteuern	350'000	507'400	420'000
Grundstückgewinnsteuern	300'000	708'206	450'000
Nach- und Strafsteuern	0	0	0
Hundesteuern	30'000	33'262	32'500

Entwicklung des Steuerfusses
in %



Der Steuerfuss ist grundsätzlich so anzusetzen, dass mit dem geschätzten Steuerertrag der Voranschlag der Gemeinde ausgeglichen werden kann. Im Rahmen der Finanzplanung können Aufwandüberschüsse geplant und durch freies Eigenkapital gedeckt werden. Für das Jahr 2023 beantragt der Rat eine Steuerfussenkung um 4 % auf 125 %.

Die Finanzplanung – ein Arbeitsinstrument der Gemeindebehörde

Die Gemeinde Vilters-Wangs hat eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen. Die Gemeinde baut und unterhält Strassen und Schulen, kümmert sich um die Versorgung und Entsorgung, ist Trägerin von Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen und vieles mehr. Die Erfüllung dieser Aufgaben kostet Geld. Zur Finanzierung dieser Aufgaben erhebt die Gemeinde Steuern und Gebühren. Der Behörde stellen sich daher immer wieder Fragen, wie: Welche finanziellen Möglichkeiten hat die Gemeinde? Ist ein mittelfristig ausgeglichener Finanzhaushalt möglich? Wann sind finanzielle Engpässe zu erwarten? Wie entwickelt sich die Verschuldung? Das Ziel ist klar: Die Ausgaben und Einnahmen müssen sich die Waage halten – eine ausgeglichene Finanzpolitik also. Eine solche verlangt eine realistische Einschätzung des Finanzhaushaltes auf einige Jahre hinaus. Dazu braucht es eine mittelfristige finanzpolitische Prognose - die Finanzplanung. Als Arbeitsinstrument gibt sie über die tendenzielle Entwicklung von Aufwand und Ertrag, über die kommenden Investitionen sowie über die Entwicklung des Vermögens Auskunft. Nebst der Kostenentwicklung und den geplanten Investitionen sind Faktoren wie die Bevölkerungsentwicklung, die Bautätigkeit, die Konjunkturdaten wie Wachstum, Teuerung und Zinsentwicklung zu berücksichtigen. Mit einzubeziehen sind - soweit möglich - aber auch Veränderungen in den Rahmenbedingungen, die in erster Linie durch die Gesetzesrevisionen vom Kanton vorgegeben werden.

Die Finanzplanung ist eine rollende Planung, die auf vielen Schätzungen und Hochrechnungen aufgebaut ist. Aufgrund der ungewissen Wirtschaftsentwicklung und allfälliger Gesetzesrevisionen entsteht bei der Finanzplanung eine gewisse Unsicherheit. Diesem Umstand wird mit der jährlichen Aktualisierung Rechnung getragen. Der Gemeinderat - als zuständige Behörde - hat die Finanzplanung an seiner Sitzung vom 22. Februar 2023 beraten und als Führungsinstrument verabschiedet.

Gemeindehaushalt

Finanzplan Gemeindehaushalt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000)					
Aufwand	22'780.7	22'679.5	22'581.3	22'753.3	22'881.9
Ertrag	22'379.9	22'221.2	22'888.0	23'360.3	23'660.1
- Aufwand-/ + Ertragsüberschuss	-400.8	-458.3	306.7	607.0	778.2
Eigenkapital Gemeindehaushalt	22'612.3	22'154.0	22'460.7	23'067.7	23'845.9
Investitionsrechnung					
Friedhof Wangs, Beleuchtung			75.0		
Schiessanlage, Trefferanzeige		65.0			
Informatik Verwaltung		100.0			
Informatik Schule		150.0			150.0
Schülerhort (Fenster, Türen, Elektro)	144.0				
Neumöblierung Oberstufenschulhaus	243.4				
Sanierung Oberstufenschulhaus	2'765.0				
Sanierung Primarschule Wangs (Heizung)		350.0			
Anpassung Heizverteilung SH Bovel	100.0				
Sanierung Kindergarten Sonnenbergstrasse		350.0			
Sanierung Kindergarten Kindergartenstrasse, Wangs			100.0	400.0	
Gemeindestrassen / Kantonsstrassen	1'370.0	2'835.0	3'720.0	910.0	770.0
Möblierung, Fahrzeuge, Informatik			150.0		
Verkehrs- und Ortsplanung	170.0				
Nettoinvestitionen	4'792.4	3'850.0	4'045.0	1'310.0	920.0

Spezialfinanzierung Feuerwehr

Finanzplan Feuerwehr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000)					
Aufwand	334.9	335.0	335.0	470.8	470.8
Ertrag	377.2	377.2	377.2	470.5	470.5
- Aufwand-/ + Ertragsüberschuss	42.3	42.2	42.2	-0.3	-0.3
Eigenkapital Gemeindehaushalt	457.7	499.9	542.1	541.8	541.5
Investitionsrechnung					
Ausgaben	212.0				
Einnahmen					
Nettoinvestitionen	212.0				

Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Finanzplan Abwasserbeseitigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000)					
Aufwand	816.2	1'175.0	1'166.6	1'173.2	1'172.8
Ertrag	743.8	763.8	807.8	832.8	854.8
- Aufwand-/ + Ertragsüberschuss	-72.4	-411.2	-358.8	-340.4	-318.0
Eigenkapital	4'366.3	3'955.1	3'596.3	3'255.9	2'937.9
Investitionsrechnung					
Ausgaben	610.0	200.0	480.0	300.0	200.0
Einnahmen	-250.0	-250.0	-250.0	-250.0	-250.0
Nettoinvestitionen	360.0	-50.0	230.0	50.0	-50.0

Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Finanzplan Abfallbeseitigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000)					
Aufwand	498.0	496.1	496.2	496.3	496.4
Ertrag	486.4	487.4	487.4	487.4	487.4
- Aufwand-/ + Ertragsüberschuss	-11.6	-8.7	-8.8	-8.9	-9.0
Eigenkapital	554.7	536.0	527.2	518.3	509.3

Geschäftsbericht Alters- und Pflegeheim Haus am Bach

Das Alters- und Pflegeheim Haus am Bach (HAB) hat auch im Jahr 2022 ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich. Das spiegelt sich in der positiven Erfolgsrechnung, den hohen Auslastungszahlen sowie dem sehr guten Ruf in der Region wieder.

Im 2022 wurden die Bodenbeläge der Bewohnerzimmer mit einem Wildeichen Vinyl Boden erneuert. Dadurch konnte eine deutlich hellere und wärmere Zimmeratmosphäre geschaffen werden.

Auch als Arbeitsplatz ist das Haus am Bach anhaltend attraktiv. Es weist weiterhin eine sehr niedrige Fluktuationsrate bei den Mitarbeitenden auf. Im Pflegedienst wurden die Lehrstellen FAGE EFZ von drei auf sechs Lehrstellen ausgebaut. Dadurch können neu pro Tag zwei Fachpersonen und eine Lehrperson FAGE EFZ im dritten Lehrjahr die Pflegeprozesse betreuen. Das wirkt sich positiv auf die Pflege- und Arbeitsqualität aus und hilft, dem Fachkräftemangel in der Region zu begegnen. Erfreulich ist hier anzumerken, dass beide FAGE EFZ Abschlüsse des Jahres 2022 ihre Ausbildung fortführen und das Studium zur Pflegefachfrau HF angehen.

Mehrstufige Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Die Darstellung der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen erfolgt gemäss neuem Rechnungslegungsmodell (RMSG). Das Ergebnis der Erfolgsrechnung wird dreistufig dargestellt. Er zeigt auf der ersten Stufe das operative, auf der zweiten Stufe das Ergebnis aus Reserveveränderungen und auf der dritten Stufe das Gesamtergebnis.

	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023
Betrieblicher Aufwand	-3'123'600	-3'136'445.54	-3'219'200
Personalaufwand	-2'265'200	-2'281'856.55	-2'369'800
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-733'200	-737'895.14	-726'900
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-104'200	-92'812.00	-102'500
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-21'000	-23'881.85	-20'000
Betrieblicher Ertrag	3'102'600	3'316'616.39	3'194'700
Betriebsertrag	3'063'600	3'275'212.09	3'156'700
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	39'000	41'404.30	38'000
Betriebsergebnis	-21'000	180'170.85	-24'500
Finanzaufwand	0	0.00	0
Finanzertrag	0	0.00	0
Finanzergebnis	0	0.00	0
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	-21'000	180'170.85	-24'500
Einlage in Reserven	0	0.00	0
Entnahmen aus Reserven	0	0.00	0
Ergebnis aus Reserveveränderungen (2. Stufe)	0	0.00	0
Gesamtergebnis = Ertragsüberschuss (3. Stufe)	-21'000	180'170.85	-24'500

Der Gemeinderat beantragt, den Ertragsüberschuss von Fr. 180'170.85 in die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre (Eigenkapital) einzulegen.

Erfolgsrechnung

	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
Altersheim total	3'123'600	3'102'600	3'136'445.54	3'316'616.39	3'219'200	3'194'700
Gewinn (+)/Verlust (-)		-21'000	180'170.85			-24'500
Personalaufwand	2'265'200		2'281'856.55		2'369'800	
Löhne Pflege	1'119'300		1'092'505.95		1'149'800	
Löhne Aktivierung	56'000		55'611.90		57'100	
Löhne Leitung und Verwaltung	177'300		169'278.30		188'500	
Löhne Ökonomie und Hausdienst	582'000		604'767.20		604'000	
Löhne Technische Dienste	14'000		15'049.00		14'000	
Sozialversicherungsaufwand	280'500		282'011.55		299'500	
Honorare für Leistungen Dritter			12'618.00			
Personalnebenaufwand	36'100		50'014.65		56'900	
Sachaufwand	837'400		830'707.14		829'400	
Medizinischer Bedarf	33'500		31'503.76		28'700	
Lebensmittel und Getränke	177'000		202'875.75		198'000	
Haushalt	104'900		93'976.28		91'700	
Unterhalt und Reparaturen der immobilen und mobilen Sachanlagen	165'100		145'025.01		125'300	
Aufwand für Anlagenutzung	138'900		139'772.75		122'900	
Energie und Wasser	72'800		74'370.25		77'300	
Kapitalzinsen, Bank- und Postspesen	200		282.25		400	
Büro und Verwaltung	99'300		98'333.73		140'000	
übriger bewohnerbezogener Aufwand	25'300		24'048.19		24'500	
Übriger Sachaufwand	20'400		20'519.17		20'600	
Betriebsertrag	21'000	3'102'600	23'881.85	3'316'616.39	20'000	3'194'700
Pensions-, Pflegekosten und Mieten		2'835'900		3'013'016.20		2'919'900
Medizinische Nebenleistungen		20'500		18'190.35		18'000
Übrige Leistungen an Heimbewohner		15'000		19'358.75		15'700
Miet- und Kapitalzinsen		4'100		3'736.69		4'100
Nebenbetriebe		38'000		45'885.70		43'000
Leistungen an Personal und Dritte		149'200		175'024.40		156'000
Betriebsbeiträge und Spenden	21'000	39'900	23'881.85	41'404.30	20'000	38'000

Kommentar zur Rechnung 2022

Die Rechnung 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 180'170.85 ab. Dies ist eine Besserstellung gegenüber dem Budget von Fr. 201'170.85. Der Ertragsüberschuss soll in die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre (Eigenkapital) gelegt werden.

Personalaufwand

Löhne Pflege Der Lohnaufwand bei der Pflege ist um Fr. 26'794.05 tiefer als erwartet ausgefallen. Einerseits war der Lohnaufwand leicht tiefer, andererseits wurden höhere Rückerstattungen von Unfall- und Krankentagsgelder verbucht.

Löhne Ökonomie und Hausdienst Die Lohnaufwand im Bereich Verpflegung ist netto um Fr. 10'259.10 höher ausgefallen. Durch einen längeren Krankheitsausfall fielen Zusatzstunden beim restlichen Personal an. Weiter wurden viele Anlässe beliefert oder im Saal abgehalten, weshalb zusätzliche Arbeitsstunden angefallen sind, welche ausbezahlt wurden. Diese Anlässe generieren Mehreinnahmen, welche bei den Erträgen Leistungen an Personal und Dritte ausgewiesen sind.

Der Lohnaufwand beim Hausdienst ist ebenfalls höher als budgetiert ausgefallen. Durch den Stellenwechsel der Leiterin interne Dienste brauchte es Einarbeitungsstunden, welche einen höheren Personalaufwand generiert haben.

Honorare für Leistungen Dritter Für den längeren Krankheitsausfall beim Pflegepersonal wurde eine externe Person von der Spitex eingemietet. Dies verursachte Kosten von Fr. 12'618.00.

Personalnebenaufwand Der Personalnebenaufwand ist deutlich höher ausgefallen. Die Kosten für die Ausbildung der Lernenden war zu tief im Budget berücksichtigt. Weiter sind höhere Kosten für Weiterbildungen des Personals angefallen.

Sachaufwand

Lebensmittel und Getränke Die Einkaufspreise für Lebensmittel und Getränke sind während des Jahres stark angestiegen. Dies führte zu höheren Ausgaben. Weiter sind zusätzliche Anlässe und Feiern beliefert worden, welche auch zu zusätzlichen Einkäufen geführt haben.

Unterhalt und Reparaturen der immobilien und mobilen Sachanlagen Die Unterhaltskosten sind Fr. 20'074.99 tiefer als erwartet ausgefallen. Einerseits konnte der Unterhalt der Umgebung durch die Werkhofmitarbeiter kostengünstiger ausgeführt werden, andererseits mussten weniger Reparaturarbeiten an Mobilien und Geräten durchgeführt werden.

Betriebsertrag

Pensions-, Betreuungs- und Pflegekosten Die Einnahmen für Pensionstaxen, Betreuungstaxen und Pflegekosten sind gesamthaft um Fr. 177'116.20 höher angefallen. Die sehr hohe Auslastung der Bewohnerzimmer, des Ferienzimmers und des Tages- und Nachtstrukturzimmers führten zu deutlich höheren Einnahmen als erwartet. Zudem waren einige Personen in hohen Pflegestunden eingestuft, was ebenfalls ein Grund für die höheren Einnahmen war.

Nebenbetriebe Der Erlös der Cafeteria ist um Fr. 7'885.70 höher ausgefallen als erwartet. Der Ertrag war aufgrund der Corona-Pandemie vorsichtig budgetiert.

Leistungen an Personal und Dritte Die Erträge für Catering-Anlässe und Saaleinnahmen sind um Fr. 19'620.90 höher ausgefallen als budgetiert. Demgegenüber sind wie beim Personalaufwand erwähnt auch höhere Ausgaben angefallen.

Betriebsbeiträge und Spenden Aus dem Fonds J. + M. Krüppel-Stärk konnte ein Beitrag von Fr. 20'000.00 für die Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims entnommen werden. Diese Beiträge werden jeweils für Ausflüge und Anlässe der Bewohnerinnen und Bewohner verwendet.

Kommentar zur Budget 2023

Das Budget 2023 sieht bei einem Aufwand von Fr. 3'219'200.00 und einem Ertrag von Fr. 3'194'700.00 einen Verlust von Fr. 24'500.00 vor.

Personalaufwand

Löhne Pflege Das Alters- und Pflegeheim Haus am Bach hat oft hohe Pflegeaufwände zu bewältigen. Der hohe Pflegeaufwand kann nur mit qualifiziertem Personal bewältigt werden. Deshalb sind für 2023 höhere Kosten beim Pflegepersonal berücksichtigt. Auch berücksichtigt wurde eine Lohnsteigerung von 1.5% für sämtliches Personal im Haus am Bach.

Sozialversicherungsaufwand Die Ausgaben für die Sozialversicherungsaufwendungen steigen aufgrund der Lohnsteigerung an.

Personalnebenaufwand Das Personal ist weiterhin bestrebt für die Bewohnerinnen und Bewohner auf dem aktuellsten Stand zu sein. Deshalb unterstützt das Altersheim als Arbeitgeber ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Weiterbildungen. Dafür sind im Budget 2023 rund Fr. 20'000.00 vorgesehen. Weiter sind beim Personalnebenaufwand die Ausbildungskosten von rund Fr. 22'000.00 berücksichtigt.

Sachaufwand

Lebensmittel und Getränke Im Budget 2023 wurden die Kosten für Lebensmittel und Getränke aufgrund der gestiegenen Anschaffungspreise erhöht. Gesamthaft sind im Budget 2023 Fr. 198'000.00 vorgesehen.

Unterhalt und Reparaturen der immobilien und mobilen Sachanlagen Die Böden der Bewohnerzimmer werden nach und nach ausgetauscht und renoviert. Im Budget 2023 sind wiederum Renovationskosten von Fr. 30'000.00 dafür enthalten. Gesamthaft sind für Unterhalt und Reparaturen im 2023 Kosten von Fr. 125'300.00 vorgesehen.

Büro und Verwaltung Im Budget 2023 ist eine neue spezialisierte Software für Alters- und Pflegeheime vorgesehen. Dafür wurden Kosten von Fr. 35'000.00 im Budget 2023 berücksichtigt. Ab 2023 müssen die Krankenkassenrechnungen mit einem bestimmten Format an die Versicherungen geliefert werden, welches die aktuelle Finanzsoftware nicht generieren kann.

Betriebsertrag

Pensions-, Betreuungs- und Pflegekosten Der Gebührentarif im Alters- und Pflegeheim ist auf das Jahr 2023 nicht angepasst worden. Die Erträge für Pensionstaxen, Betreuungsgebühren und Pflegekosten wurden gegenüber dem Budget 2022 um Fr. 84'000.00 höher budgetiert.

Betriebsbeiträge und Spenden Aus dem Fonds J. + M. Krüppel-Stärk wird jährlich ein Beitrag von Fr. 20'000.00 für die Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims entnommen. Die Fondsmittel im Haus am Bach werden für Ausflüge und Anlässe der Bewohnerinnen verwendet.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung weist die Ausgaben und Einnahmen aus, die das Verwaltungsvermögen verändern. Die Nutzungsdauer der Vermögenswerte muss mehrere Jahre betragen. Mit dem Jahresabschluss werden die Werte der Investitionsrechnung in die Bilanz übertragen und anschliessend nach der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

	Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen
Gesamttotal Investitionen	206'800	0	134'555.30	8'662.80	355'500	0
Nettoinvestitionen		206'800		125'892.50		355'500
Hochbauten	10'000		33'489.95		18'000	
Hochbauten	10'000		33'489.95		18'000	
Möbilien	196'800		101'065.35		337'500	
Möbilien Pflege	22'000		20'938.50		0	
Möbilien Küche	27'000		27'486.50		7'000	
Möbilien allgemein	147'000		52'640.35		330'500	
Rückerstattungen / Subventionen an Möbilien				8'662.80		
Rückerstattungen / Subventionen an Möbilien				8'662.80		

Kommentar zur Investitionsrechnung Rechnung 2022

Hochbauten

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Altersheims, welche den Technischen Betrieben gehörte, konnte zu tiefen Restkosten von Fr. 33'489.95 übernommen werden. Die Photovoltaikanlage hat eine Nutzungsdauer von 20 Jahren und ist aus dem Jahr 2016. Die Eigennutzung der Anlage wird in Zukunft zu tieferen Energiekosten verhelfen. Im Budget 2022 waren keine Kosten für die Übernahme der Photovoltaikanlage berücksichtigt.

Der Einbau eines Bodenablaufs, welcher mit Fr. 10'000.00 budgetiert war, konnte deutlich tiefer ausgeführt werden, weshalb die Kosten über die Erfolgsrechnung abgerechnet werden konnten.

Möbilien

Der Combisteamer in der Küche wurde ersetzt. Die Kosten dafür sind mit Fr. 11'824.25 leicht höher ausgefallen. Weiter wurde die Kaffeemaschine mit Kosten von Fr. 15'662.25 ersetzt. Im Bereich Pflege und Hotellerie wurde eine Spezialbadewanne für Fr. 20'938.50 angeschafft. Beim Stübli im Trakt A wurde das Mobliar ausgetauscht. Dafür fielen Ausgaben von Fr. 17'524.45 an.

Die Telefonzentrale und das Patientennotrufsystem müssen ersetzt werden. Diese Investition konnte im 2022 noch nicht abgeschlossen werden. Im 2022 betragen die Teilkosten dafür Fr. 35'115.90. Die Restkosten werden im 2023 erwartet.

Kommentar zur Investitionsrechnung Budget 2023

Hochbauten

Der Kleingüteraufzug zwischen der Küche und der Cafeteria muss ersetzt werden. Dafür werden Kosten von Fr. 28'500.00 budgetiert. Auch sollen die Gläser beim Trakt A für Fr. 18'000.00 ausgetauscht werden.

Möbilien

Im 2023 sollen alle Bewohnerbetten und Nachttische ersetzt werden. Dies verursacht Kosten von Fr. 207'000.00.

Die weiterlaufende Investition der Telefonzentrale und des Patientennotrufsystems wird im 2023 abgeschlossen. Dafür sind Restkosten von Fr. 95'000.00 im Budget enthalten. In der Küche muss eine Gemüseschneidemaschine für Fr. 7'000.00 ersetzt werden.

Verpflichtungskreditkontrolle laufende Investitionsprojekte

Investitions- bzw. Baukredite, die an der Bürgerversammlung, durch Urnenabstimmungen oder durch fakultatives Referendum gesprochen werden, sind in nachstehender Verpflichtungskreditkontrolle aufgeführt. Die Verpflichtungskreditkontrolle gibt Auskunft darüber, ob die bewilligten Kredite eingehalten sind und wie weit angefangene Projekte und Baukredite fortgeschritten sind.

	Beschluss- datum	ursprüng- licher Kredit	inzwischen verwendeter Kredit	per Stichtag 31.12.2022 verbleibender Kredit	Budget 2023 (Netto- investition)	Kredit- anträge 2023
Gesamtrechnung		130'000	35'115.90	94'884.10	355'500	260'500
Hochbauten					46'500	46'500
Kleingüteraufzug Küche/Cafeteria	29.03.23				28'500	28'500
Ersatz Gläser Trakt A	29.03.23				18'000	18'000
Möbiliar		130'000	35'115.90	94'884.10	309'000	214'000
Ersatz Telefonzentrale	30.03.22	65'000	35'115.90	29'884.10	30'000	
Ersatz Patienten-Notrufsystem	30.03.22	65'000	0.00	65'000.00	65'000	
Ersatz Gemüseschneidemaschine	29.03.23				7'000	7'000
Ersatz Betten und Nachttische	29.03.23				207'000	207'000

Verpflichtungskreditkontrolle abgeschlossene Investitionsprojekte

Die Auflistung der abgeschlossenen Investitionsprojekte gibt Auskunft über Investitions- bzw. Baukredite, die an früheren Bürgerversammlungen, durch Urnenabstimmungen oder durch fakultatives Referendum gesprochen wurden und vollständig abgeschlossen sind. Weiter gibt die Liste Auskunft über die Gesamtkosten und allfällige Abweichungen vom ursprünglichen Kredit.

	Beschluss- datum	ursprünglicher Kredit	Abrechnung Investitionsprojekt (Gesamtkosten)	Abweichung
Hochbauten		40'000.00	33'489.95	6'510.05
Einbau Bodenablauf inkl. neues Waschbecken	30.03.22	10'000.00	0.00	10'000.00
Übernahme Photovoltaikanlage von Technische Betriebe Vi-Wa	14.11.22	30'000.00	33'489.95	-3'489.95
Möbilien, Geräte, Fahrzeuge, Maschinen, Informatik-Geräte		66'800.00	65'949.45	850.55
Combisteamer, Küche	30.03.22	10'000.00	11'824.25	-1'824.25
Ersatzbeschaffung Kaffeemaschine	30.03.22	17'000.00	15'662.25	1'337.75
Ersatzbeschaffung Badewanne	30.03.22	22'000.00	20'938.50	1'061.50
Ersatzbeschaffung Möbiliar Stübli Trakt A	30.03.22	17'800.00	17'524.45	275.55

Bilanz

Die Bilanz weist die Aktiven und Passiven beim Rechnungsabschluss aus. Sie gibt Auskunft über den finanziellen Stand der Gemeinde per Stichtag. Die Aktiven bestehen aus Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen, die Passiven aus Fremdkapital und Eigenkapital.

	Bestand per 01.01.22	Veränderung Zugang	Veränderung Abgang	Bestand per 31.12.22
Aktiven	1'965'786.60	8'723'306.89	-8'389'296.77	2'299'796.72
Umlaufvermögen	812'990.20	8'588'751.59	-8'287'821.97	1'113'919.82
Flüssige Mittel	485'075.05	3'011'533.19	-2'755'916.87	740'691.37
Forderungen	279'873.70	5'514'858.05	-5'483'863.65	310'868.10
Aktive Rechnungsabgrenzung	48'041.45	62'360.35	-48'041.45	62'360.35
Anlagevermögen	1'152'796.40	134'555.30	-101'474.80	1'185'876.90
Sachanlagen	1'152'796.40	134'555.30	-101'474.80	1'185'876.90
Passiven	-1'965'786.60	-6'731'561.65	6'397'551.53	-2'299'796.72
Fremdkapital	-279'414.63	-6'527'508.95	6'380'029.08	-426'894.50
kurzfristiges Fremdkapital	-266'881.03	-4'093'857.94	3'983'473.12	-377'265.85
Passive Rechnungsabgrenzung	-7'108.85	-49'628.65	7'108.85	-49'628.65
Langfristige Verbindlichkeiten	18'380.25	-2'333'258.01	2'314'877.76	0.00
Rückstellungen	-23'805.00	-50'764.35	74'569.35	0.00
Eigenkapital/Organisationskapital	-1'686'371.97	-23'881.85	17'522.45	-1'692'731.37
Betriebskapital / kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-1'620'776.76			-1'620'776.76
Fondskapital freie Fonds	-65'595.21	-23'881.85	17'522.45	-71'954.61
Bilanzüberschuss	0.00	-180'170.85	0.00	-180'170.85
Ergebnisvortrag (Jahresergebnis)		-180'170.85		-180'170.85

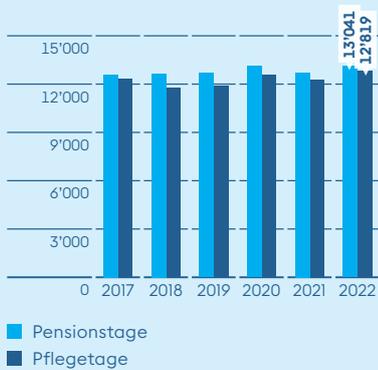
Die Finanzplanung 2023 - 2027

Finanzplan Haus am Bach	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000)					
Aufwand	3'199.2	3'221.2	3'223.0	3'246.4	3'260.6
Ertrag	3'174.7	3'215.1	3'215.1	3'251.1	3'251.1
- Aufwand-/ + Ertragsüberschuss	-24.5	-6.1	-7.9	4.7	-9.5
Eigenkapital	1'776.4	1'770.3	1'762.4	1'767.1	1'757.6
Investitionsrechnung					
Ersatz Telefonanlage / Notrufsystem	95.0				
Ersatz Gemüseschneidemaschine	7.0				
Ersatz Kleingüteraufzug Küche	28.5				
Ersatz Betten und Nachttische	207.0				
Ersatz Büromöbel HL / LiD			29.0		
Ersatz Gläser Trakt A	18.0				
Lüftungsanlage Cafeteria, Garderobe und Aufenthalt Trakt B/C				130.0	
Ersatz Schränke Bewohnerzimmer			140.0		
Nettoinvestitionen	355.5	0.0	169.0	130.0	0.0

Alters- und Pflegeheim Haus am Bach

Das Alters- und Pflegeheim Haus am Bach bietet rund 34 Bewohnerinnen und Bewohnern ein Daheim. Im Zentrum stehen die Menschen. Ihre Würde, Persönlichkeit sowie Individualität wird geachtet.

Pensionstage und Pfl egetage



Pflegeminuten



Auslastung Betten und Ferienzimmer



Die abwechslungsreichen Angebote des Altersheims sind darauf ausgerichtet, dass die Bewohnerinnen und Bewohner das Alter auf angenehme Art und Weise geniessen können. Das wöchentliche Aktivierungsprogramm das von Montag bis Freitag stattfindet sowie verschiedene Anlässe wie die regelmässigen Besuche der IDEM-Frauen, der Besuch des Therapiehundes, Sing- und Spiel-nachmittage sowie mehrere Halbtages- wie Tagesausflüge tragen dazu bei.

Bewohnerstatistiken

	2020	2021	2022
Durchschnittsalter der Pensionärinnen und Pensionäre	84.1	83.5	83.9
Anzahl Neueintritte	8	24	14
Anzahl Austritte	8	24	14
Anzahl Pensionstage	12'422	12'078	12'332
Anzahl Pensionstage Zimmer Tages- und Nachtstruktur	343	365	365
Anzahl Pensionstage Ferienzimmer	345	273	344
Anzahl Pfl egetage	12'564	12'286	12'819
Anzahl Pflegeminuten (BESA)	896'836	861'695	936'328
Auslastung Betten in %	99.82	97.32	99.37
Auslastung Ferienzimmer in %	94.26	74.79	94.25
Auslastung TuNS-Zimmer in %	93.72	100.00	100.00
Umsatz Pensions-Gebühren	1'356'228.00	1'316'170.00	1'453'550.00

Angestelltenstatistik

	2020	2021	2022
Personalbestand in Vollzeitstellen	23.4	26.1	26.2
Anzahl Angestellte	43	51	50
davon Teilzeitangestellte	37	40	39

Ferienzimmer

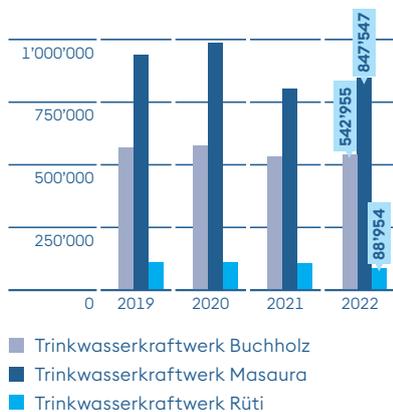
Das Ferienzimmer wird auch von ortsfremden Pensionärinnen und Pensionären gerne genutzt. Es bietet eine gute Gelegenheit, das Leben im Haus am Bach näher kennen zu lernen. Im Vollpensionspreis von derzeit Fr. 125.00 pro Tag ist auch die Benützung aller Gemeinschaftseinrichtungen enthalten.

Angebot für Tages- und Nachtstrukturen

Das Haus bietet für Angehörige von pflegebedürftigen Menschen die Gelegenheit, diese im Haus am Bach, stunden- oder tageweise in Obhut zu geben. So können sich Angehörige entlasten oder in Ruhe privaten Angelegenheiten nachgehen. Für weitere Informationen zu diesem Angebot melden Sie sich bitte unter Tel. 081 725 33 33.

Geschäftsbericht Technische Betriebe 2022

Stromproduktion Trinkwasserkraftwerke
in kWh



Kommunikationsnetz

Im Jahr 2022 wurden diverse Liegenschaften neu angeschlossen. Die bestehende HFC-Leitungsnetzinfrastruktur wurde punktuell ausgebaut und verbessert. Über die heutige Infrastruktur ist in allen angeschlossenen Haushaltungen ein Internet-Download von 1 Gbit/s möglich.

Im Frühsommer wurde das Pilotprojekt «FTTH Pilotzone Grofenbrüel und Gartenweg» begonnen. In allen Wohnungen wurde die Infrastruktur für einen FTTH-Anschluss ausgebaut. Die Arbeiten und Kontakte mit den Kunden sind sehr gut verlaufen und es konnten wichtige Erkenntnisse für zukünftige Projekte gewonnen werden. Ende Jahr wurde dieses Projekt abgeschlossen. Aktuell werden die technischen Anpassungen in den Verteilzentralen getestet und in Betrieb genommen. Neu ist es anschliessend möglich, einen LWL-Anschluss zu bestellen. Vorläufig stehen aber nur Produkte der Sunrise oder Yallo zur Verfügung.

Wasserversorgung

Im Berichtsjahr wurden einige Neubauten an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Der gesamte Wasserbedarf im Versorgungsgebiet konnte problemlos aus den eigenen, ertragsreichen Quellen gedeckt werden. Die Wasserqualität wird regelmässig mittels Wasserproben und eines Selbstkontrollkonzeptes im gesamten Netzgebiet kontrolliert und vom kantonalen Labor (AVSV) für gut bewertet.

Im Wasserverbund Sarganserland wurde innerhalb der Verbundpartner Trinkwasser geliefert. Der Verbundpartner Sargans ist ein grosser Abnehmer des Trinkwassers. Einigen Landwirtschaftsbetrieben wurde für die Feldbewässerung ebenfalls Wasser aus dem Netz der Wasserversorgung Vilters-Wangs abgegeben.

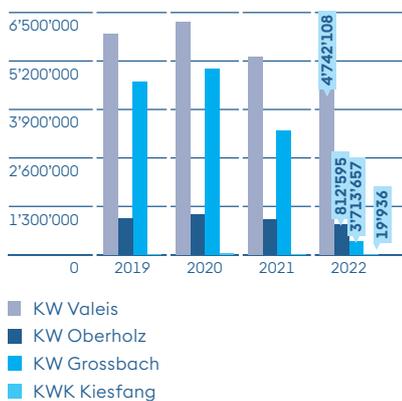
Das Hauptleitungsnetz und die Feinverteilungsnetze wurden punktuell ausgebaut, erneuert und verbessert. Zudem mussten im 2022 auch einige wenige Leitungsbrüche der Wasserversorgung repariert werden. Die gesamte Wassernetzinfrastruktur ist aber mehrheitlich in einem guten Zustand. Teilweise bestehen noch alte Leitungen, welche in den kommenden Jahren kontinuierlich saniert oder erneuert werden müssen. Grossprojekte (z.B. Härtristrasse) werden in Zusammenarbeit mit dem Bauamt und anderen Werken der Technischen Betrieben ausgeführt.

Die Ableitung aus dem Quellgebiet «Gamidaur» führt durch ein Rutschgebiet. Im besagten Teilabschnitt sind Schiebemuffen verbaut. In nächster Zeit muss das Leitungstrasse aus diesem Rutschgebiet umgelegt werden, um die Versorgungssicherheit langfristig zu erhalten. Aus dem Quellgebiet «Gamidaur» bezieht die Gemeinde Vilters-Wangs die grösste Menge an Trink-, Brauch- und Löschwasser. Deshalb ist es umso wichtiger, dass diese Transportleitung durch Hangrutschungen nicht beschädigt wird. Dieses Grossprojekt ist ebenfalls in Bearbeitung und es wurde schon ein Vorprojekt erarbeitet.

Im Frühling wurden die letzten neuen (Smart Meter) Wasserzähler durch die Mitarbeiter der Wasserversorgung ersetzt und in Betrieb genommen. Die Mitarbeiter der Wasserversorgung stehen täglich im Einsatz, um die Infrastruktur von der Quelle bis zu den Verbrauchern zu warten, pflegen und zu kontrollieren. Nur so kann eine qualitativ gute Versorgung von Trink-, Brauch- und Löschwasser an die Bevölkerung gewährleistet werden.

Mit den drei Trinkwasserkraftwerken Rüti (Vilters), Buchholz (Wangs) und Masaura (Wangs) wurden total 1'479'456 kWh Ökostrom produziert.

Stromproduktion Kraftwerke
in kWh



Elektrizitätswerk

Netz Im Jahr 2022 wurden einige Liegenschaften neu erschlossen. Im Leitungsnetz wurden vor allem viele kleinere und grössere Anpassungen, Verbesserungen und Servicearbeiten an Trafostationen, Verteilungen und Verteilkabinen vorgenommen. Die Trafostation CCA wurde aufgrund des Abbruchs und Neubaus des CCA-Marktes versetzt und neu gebaut. Im Weiteren sind diverse Unterhalts- und Investitionsarbeiten am bestehenden Stromleitungsnetz ausgeführt worden.

Im Frühjahr wurden die letzten neuen Stromzähler (Smart Meter) durch die Mitarbeiter des Elektrizitätswerkes ersetzt und in Betrieb genommen. Nach wie vor kann das EW, normale Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, mindestens 50% des Energiebedarfes im Versorgungsgebiet durch Eigenproduktion decken. Die restliche Energie wird zugekauft. Der Strombedarf ist seit mehreren Jahren konstant. Am meisten Strom verbrauchen die Haushaltungen inkl. Kleingewerbe (Kundengruppe bis 50'000 kWh Jahresverbrauch).

Energie/Kraftwerke Dank den eigenen Kraftwerken kann ein grosser Teil des Energiebedarfs selber produziert werden. Die gesamte produzierte Energie wird in der Grundversorgung eingerechnet. Dank diesem Umstand können die hohen Marktpreise ein wenig gedämpft und den Kunden ein guter Energiepreis geboten werden.

Die Kraftwerke sind in einem guten Zustand. Es sind nur kleinere Revisionen und Arbeiten angefallen. Aufgrund des trockenen und warmen Wetters mit wenig Niederschlägen ist die Stromproduktion jedoch unter dem Durchschnitt der Vorjahre.

In der Gemeinde sind wiederum ca. 35 neue PV-Anlagen auf privaten Liegenschaften installiert worden. Diese Überschussenergie wird durch die Technischen Betriebe übernommen und in die Grundversorgung eingerechnet. Alle PV-Anlagen in der Gemeinde bringen eine installierte Bruttoleistung von ca. 2'500 kWp. Aufgrund der erteilten Konzessionserneuerung für das erneuerte Kraftwerk Grossbach sind im Kiesfang Vilters neue Schwall-Sunk Massnahmen umzusetzen. Der grösste Teil der Schwall-Sunk-Wirkungen, hervorgerufen durch den Betrieb der Kraftwerke, ist durch den Einbau des Schiebers vor dem Wasserrad eliminiert worden. Das Unterwasser des Kraftwerkes Grossbach muss noch in den Kiesfang eingeleitet werden. Dieser letzte Teil der Ausführung darf jedoch erst nach der Bewilligung durch das Bundesamt für Umwelt vorgenommen werden.

Das Wichtigste in Kürze

Die Investitionen von Fr. 663'976.13 konnten ohne Neuverschuldung finanziert werden. Der Ertragsüberschuss über alle Sparten beträgt Fr. 930'080.58. Erwartet wurde ein Ertragsüberschuss von Fr. 258'320.00.

Entwicklung Investitionstätigkeit
in Franken



Schulden (Bankschulden, Darlehen)
in Franken



Jahresergebnis 2022

Die Technischen Betriebe schliessen 2022 mit Ertragsüberschüssen von Fr. 410'404.64 (Elektrizitätswerk), Fr. 128'054.40 (Kommunikationsnetz) und Fr. 391'621.54 (Wasserversorgung) ab. Die Ertragsüberschüsse sollen (je Sparte) in die kumulierten Ergebnissen der Vorjahre (Eigenkapital) gelegt werden.

	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023
Operativer Aufwand	6'812'770	6'212'735.02	7'887'350
Operativer Ertrag	7'071'090	7'142'815.60	8'488'450
Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)	258'320	930'080.58	601'100
Einlagen in Reserven	0	0.00	0
Entnahmen aus Reserven	0	0.00	0
Ergebnis aus Reserveveränderungen	0	0.00	0
Gesamtergebnis	258'320	930'080.58	601'100

Entwicklung Investitionstätigkeit (in Franken)

Investitionen sind Ausgaben für den Erwerb oder die Schaffung eigener substantieller Vermögenswerte, welche eine mehrjährige Nutzungsdauer haben und der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Aufgrund der Schlusszahlung von Fr. 310'200.00 für das erneuerte Kraftwerk Grossbach (2016) ist die Investitionsrechnung positiv.

	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023
Ausgaben	2'365'000	663'976.13	2'583'500
Einnahmen	-175'000	-678'762.88	-100'000
Nettoinvestition	2'190'000	-14'786.75	2'483'500

Schulden (Bankschulden, Darlehen)

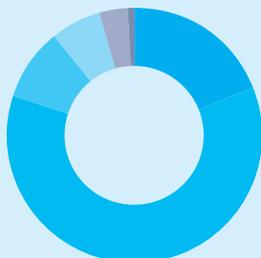
Die Investitionen 2022 konnten ohne Neuverschuldung getätigt werden. Die Schulden konnten um Fr. 369'360.00 gesenkt werden.

Der Gemeinderat beantragt, die Ertragsüberschüsse von Fr. 410'404.64 (Elektrizitätswerk), Fr. 128'054.40 (Kommunikationsnetz) und Fr. 391'621.54 (Wasserversorgung) je Sparte in die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre (Eigenkapital) einzulegen.

Mehrstufige Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

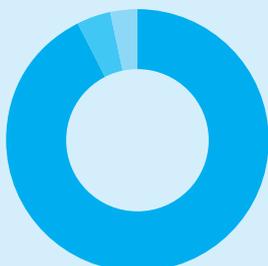
Die Darstellung der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen erfolgt gemäss neuem Rechnungslegungsmodell (RMSG). Das Ergebnis der Erfolgsrechnung wird dreistufig dargestellt. Er zeigt auf der ersten Stufe das operative, auf der zweiten Stufe das Ergebnis aus Reserveveränderungen und auf der dritten Stufe das Gesamtergebnis.

Aufwandstruktur 2022
auf Betriebsergebnis



- Personalaufwand 19,1%
- Sach- und übriger Betriebsaufwand 60,9%
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9,2%
- Transferaufwand 6,6%
- Interne Verrechnungen 3,6%
- Einlage in Fonds und Spezialfinanzierungen 0,6%

Ertragsstruktur 2022
auf Betriebsergebnis



- Entgelte 92,6%
- Verschiedene Erträge 0%
- Transferertrag 4,3%
- Interne Verrechnungen 3,1%

	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023
Betrieblicher Aufwand	-6'788'770	-6'201'471.92	-7'872'350
Personalaufwand	-1'239'950	-1'183'309.63	-1'272'050
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-4'378'200	-3'774'464.61	-5'407'700
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-561'720	-571'659.79	-586'500
Einlage in Fonds und Spezialfinanzierungen		-40'000.00	
Transferaufwand	-346'500	-410'618.85	-375'600
Interne Verrechnungen	-262'400	-221'419.04	-230'500
Betrieblicher Ertrag	7'071'090	7'076'014.25	8'488'450
Entgelte	6'527'500	6'554'762.06	7'976'600
Verschiedene Erträge	0	0.00	0
Transferertrag	281'190	299'833.15	281'350
Interne Verrechnungen	262'400	221'419.04	230'500
Betriebsergebnis	282'320	874'542.33	616'100
Finanzaufwand	-24'000	-11'263.10	-15'000
Finanzertrag		66'801.35	
Finanzergebnis	-24'000	55'538.25	-15'000
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	258'320	930'080.58	601'100
Einlage in Reserven			
Entnahmen aus Reserven			
Ergebnis aus Reserveveränderungen (2. Stufe)	0	0.00	0
Gesamtergebnis = Ertragsüberschuss (3. Stufe)	258'320	930'080.58	601'100

Kommentar zum Aufwand

Personalaufwand

Löhne sowie Sozialleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals.

Der Personalaufwand ist leicht tiefer ausgefallen als budgetiert. Einerseits wurde das Ausbildungsbudget nicht ausgeschöpft und andererseits ist der übrige Personalaufwand tiefer ausgefallen.

Sachaufwand

Büromaterial sowie allgemeines Betriebs- und Verbrauchsmaterial für den täglichen Unterhalt; Unterhalt für Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Betriebsliegenschaften; Honorare für externe Berater, Gutachter und Fachexperten; Informatikaufwand, Versicherungsprämien; baulicher und betrieblicher Unterhalt von Wasserbauten und übrigen Tiefbauten; Hochbauten und Gebäude; Unterhalt für Mobilien und immaterielle Anlagen (Software); Mieten und Benützungskosten.

Der Sachaufwand ist um ca. Fr. 600'000 tiefer als budgetiert ausgefallen. Dies aufgrund von Kostenoptimierungen

und tieferen Unterhaltskosten. Der allgemeine Aufwand für Unterhalt, Service, etc. ist dank einem ruhigen Jahr ohne grosse Zwischenfälle unterdurchschnittlich ausgefallen.

Abschreibungen

Abschreibungen nach Nutzungsdauer.

Transferaufwand

Ertragsanteile (KAL) und Gewinnablieferung an den Gemeindehaushalt. Beiträge an Verbands- und Mitgliederbeiträge sowie Beiträge an ökologische Leistungen (SNP).

Der Transferaufwand ist um ca. Fr. 69'000.00 höher als budgetiert. Aufgrund des guten Rechnungsabschlusses der Technischen Betriebe ist die Gewinnablieferung an den Gemeindehaushalt höher ausgefallen.

Intern verrechneter Aufwand

Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten; Lohnbestandteile des eigenen Personals gestützt auf Projektzeitabrechnungen.

Kommentar zum Ertrag

Entgelte

Kommunikationsnetz Erträge für Dienstleistungen und Materialverkäufe an Dritte; Monatsgebühren/Signalverkauf für den Basiskabelanschluss; diverse Entgelte für Mieten und Fremdnutzungen im Kommunikationsnetz; Einnahmen aus Provisionen der sunrise upc GmbH Schweiz; Lohnbestandteile für eigene Arbeiten.

Wasserversorgung Einnahmen aus Energieproduktion der Trinkwasserkraftwerke; Einnahmen aus Wasserverkäufen (Frischwasserkonsum, Grundgebühren, Gebäudezuschlag); Wasserverkauf an Verbundpartner; Lohnbestandteile für eigene Arbeiten.

Elektrizitätswerk Einnahmen aus Energie- und Netznutzung aller Strombezüger; Einzug und Weiterleitung von Gebühren und Bundesabgaben; Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter; Erträge von Eigenproduktionen der Wasserkraftwerke; Lohnbestandteile für eigene Arbeiten.

Finanzertrag Die beiden PV-Anlagen auf der Turnhalle Vilters und dem Alters- und Pflegeheim Haus am Bach wurden der Gemeinde Vilters-Wangs für den Eigenverbrauch übertragen.

Erfolgsrechnung nach Aufgaben

	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
Technische Betriebe total	6'812'770	7'071'090	6'212'735.02	7'142'815.60	7'887'350	8'488'450
+ Ertragsüberschuss / - Aufwandüberschuss	258'320		930'080.58		601'100	
Gemeinde Öffentliche Beleuchtung	74'000	74'000	68'380.65	68'380.65	74'000	74'000
Kommunikationsnetz	539'860	545'190	499'402.69	627'457.09	528'550	531'350
+ Ertragsüberschuss / - Aufwandüberschuss	5'330		128'054.40		2'800	
Wasserversorgung	916'240	1'164'910	856'833.47	1'248'455.01	958'150	1'185'950
+ Ertragsüberschuss / - Aufwandüberschuss	248'670		391'621.54		227'800	
Elektrizitätswerk	5'282'670	5'286'990	4'788'118.21	5'198'522.85	6'326'650	6'697'150
+ Ertragsüberschuss / - Aufwandüberschuss	4'320		410'404.64		370'500	
EW Verwaltung	283'500	283'500	242'715.72	242'715.72	252'000	252'000
EW Elektrizitätsnetz	2'987'730	2'866'590	2'735'810.88	2'829'710.61	3'225'050	3'478'150
EW Energiehandel	1'535'580	1'446'000	1'382'504.38	1'386'714.11	2'414'000	2'304'000
EW Energiedienstleistungen	75'250	77'000	60'257.56	45'175.00	74'250	73'000
EW Stromeigenproduktion	400'610	613'900	366'829.67	694'207.41	361'350	590'000

Kommentar zur Rechnung 2022

Kommunikationsnetz

Die Sparte Kommunikationsnetz schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 128'054.40 ab. Auf der Aufwandseite ist der Personalaufwand tiefer ausgefallen, da weniger Arbeitsstunden der Mitarbeiter beim Unterhalt und Investitionen im Kommunikationsnetz anfielen. Die restlichen Aufwandpositionen bewegen sich im Rahmen der Vorjahre, schliessen sogar leicht besser ab als budgetiert.

Auf der Ertragsseite konnten mehr Dienstleistungen und Materialverkäufe an Endkunden in Rechnung gestellt werden. Erfreulicherweise sind aufgrund gesteigerter Abo-Zahlen auch leicht höhere Provisionen der sunrise upc Schweiz GmbH eingegangen. Dadurch haben auch die Signalverkäufe (monatlichen Grundgebühren) leicht zugenommen.

Wasserversorgung

Die Sparte Wasserversorgung weist einen hohen Ertragsüberschuss von Fr. 391'621.54 aus. Die neuen Abschreibungsrichtlinien (Einführung RMSG per 2019) zeigen hier einen deutlichen Rückgang der Abschreibungsquoten (ca. Fr. -400'000.00) gegenüber den Vorjahren. Der Sachaufwand, vor allem der allgemeine Unterhalt von Reservoirs, Quellen und Leitungsnetz ist tiefer ausgefallen als budgetiert. Es sind erfreulicherweise weniger teure Schäden und Lecks aufgetreten.

Die Ertragszahlen entsprechen so ziemlich den budgetierten Werten. Es hat keine grossen Abweichungen gegeben und die Zahlen entsprechen den Vorjahreswerten.

Kommentar zum Budget 2023

Kommunikationsnetz

Im Bereich Kommunikationsnetz sind keine aussergewöhnlichen Aufwendungen und Unterhaltsarbeiten geplant. Das Budget 2023 bewegt sich im Rahmen der Vorjahre und ist ziemlich ausgeglichen.

Wasserversorgung

Ein Grossteil des Aufwandes im Bereich Wasserversorgung entfällt auf den ordentlichen Unterhalt der Reservoirs, Quellen und vor allem das Leitungsnetz. Das Budget 2023 bewegt sich im Rahmen der Vorjahre.

Elektrizitätswerk

Beim Netunterhalt fallen keine grossen Unterhalts- und Servicekosten an. Der Unterhalt bewegt sich im normalen

Elektrizitätswerk

EW Allgemein Die Sparte Elektrizitätswerk schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 410'404.64 ab. Die Produktion aus der eigenen Wasserkraft ist mit 9'288'296 kWh wie bereits im Vorjahr (9'624'505 kWh) unterdurchschnittlich tief ausgefallen. Dies aufgrund wenig Schnee, wenig Regenfällen und heissen Temperaturen. Gegenüber dem Vorjahr wurden ca. 2 Mio. weniger Netzenergie verbraucht. Dieser Umstand wirkt sich auf alle Teilbereiche innerhalb des EW aus.

EW Netz Der Personalaufwand ist leicht tiefer ausgefallen als budgetiert. Der allgemeine Netzaufwand bewegt sich leicht unter den budgetierten Werten, einerseits aus Kosteneinsparungen oder zum Teil aus nicht ausgeführten Projekten und Arbeiten.

Die Ertragsseite ist leicht höher, bewegt sich aber im Rahmen des Budgets. Die Netznutzungserträge sind ganz leicht höher ausgefallen als budgetiert.

EW Energiehandel und Stromproduktion Es wurde gegenüber dem Vorjahr deutlich weniger Energie verbraucht. Dadurch ist der Fremdeinkauf tiefer als budgetiert. Das Jahr 2020 gilt als bisher bestes Produktionsjahr für die Wasserkraft, das Berichtsjahr 2022 ist aufgrund der Witterung unterdurchschnittlich ausgefallen. An den Kraftwerken mussten keine grossen Reparaturen oder dergleichen ausgeführt werden.

Rahmen der Vorjahre, einzelne Trafostationen und Verteilboxen werden saniert und dem heutigen Standard angepasst. Die aktuell sehr hohen Energiebeschaffungskosten sowie die leicht höheren Kosten im Vorliegernetz zeigen sich im Budget. Dank der Eigenproduktion der eigenen Kraftwerke kann das Jahr 2023 aber trotzdem ausgeglichen budgetiert werden.

Die Energiebranche ist im Wandel, teils aus gesetzlichen Aspekten und auch aus markttechnischen Entwicklungen. Dies führt dazu, dass in der Sparte Elektrizitätswerk eine neue Kostenstelle «Energiedienstleistungen» eröffnet wird. In diesem Bereich werden aktuell Produkte für die e-Mobilität in Mehrfamilienhäusern oder der Zusammenschluss Eigenverbrauch (ZEV) angeboten.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung weist die Ausgaben und Einnahmen aus, die das Verwaltungsvermögen verändern. Die Nutzungsdauer der Vermögenswerte muss mehrere Jahre betragen. Mit dem Jahresabschluss werden die Werte der Investitionsrechnung in die Bilanz übertragen und anschliessend nach der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

	Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen
Gesamttotal Investitionen	2'365'000	175'000	663'976.13	678'762.88	2'583'500	100'000
Nettoinvestitionen		2'190'000		-14'786.75		2'483'500
Kommunikationsnetz	288'000	15'000	161'361.67	24'731.60	377'500	15'000
Kabel, Leitungsnetz HFC						
Kabel, Leitungsnetz LWL	50'000		26'503.12		100'000	
Pilotprojekt LWL FTTH	238'000		134'858.55		250'000	
Anwenderprogramme, Software					27'500	
Anschlussbeiträge		15'000		24'731.60		15'000
Wasserversorgung	767'000	100'000	202'607.47	134'898.18	827'000	45'000
Tiefbauten Leitungsnetz	601'000		153'144.01		717'000	
Anwenderprogramme, Software					110'000	
Mess-, Steuer-, Regelanlagen	166'000		49'463.46			
Beiträge GVA				63'187.00		15'000
Anschlussbeiträge		100'000		71'711.18		30'000
Elektrizitätswerk	1'310'000	60'000	300'006.99	519'133.10	1'379'000	40'000
Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	854'000	60'000	236'146.41	195'734.45	811'000	40'000
Kabel, Hausanschlüsse, allgemeines Verteilnetz	135'000		21'221.08		445'000	
Trafostationen, Verteilcabinen	97'000		77'299.00		158'000	
Betriebsgebäude Gaschiels	147'000		73'667.60			
Anwenderprogramme, Software	20'000		5'679.99		153'000	
Kosten für intelligente Messsysteme (ECom 510)	345'000		16'700.28		10'000	
Fahrzeuge	110'000		41'578.46		45'000	
Anschlussbeiträge		60'000		195'734.45		40'000
Elektrizitätswerk - Stromeigenproduktion	456'000		63'860.58	323'398.65	568'000	
Kraftwerk Grossbach			22'177.00			
Kraftwerk Oberholz	170'000					
Schwall-Sunk Sanierung	286'000		41'683.58		568'000	
Übertragung Hochbauten in Finanzvermögen				13'198.65		
Rückerstattungen für Investitionen				310'200.00		

Kommentar zur Rechnung 2022

Kommunikationsnetz

Im Quartier Grofenbrüel und Gartenweg wurde das Pilotprojekt FTTH-Ausbau (LWL) ausgeführt. Die Arbeiten wurden Ende Jahr 2022 abgeschlossen. Nun finden noch letzte technische Anpassungen und Tests statt. Im Frühjahr 2023 können erste Glasanschlüsse bestellt und aufgeschaltet werden. Die Arbeiten und Ausführungen sind sehr gut verlaufen. Dies gibt wichtige Kenntnisse und Erfahrungswerte für weitere Projekte.

Es konnten mehr Neuanschlüsse als erwartet in Rechnung gestellt werden.

Wasserversorgung

Die ausgeführten Werkleitungsbauten konnten besser als erwartet abgerechnet werden. Zudem wurden einige Projekte ins Budget 2023 verschoben oder befinden sich noch im Bau.

Die letzte Etappe der Wasserzähler-Auswechslung ist gut verlaufen. Im Berichtsjahr konnten fast alle Wasserzähler ausgewechselt werden.

Es konnten mehr Anschlussbeiträge als erwartet in Rechnung gestellt werden.

Elektrizitätswerk

Elektrizitätsnetz Die Investitionen in Werkleitungsprojekte sind tiefer als budgetiert ausgefallen. Zudem sind einige Projekte ins laufende Jahr verschoben worden oder befinden sich noch im Bau.

Die letzte Etappe der Stromzähler-Auswechslung (Smart-Meter) ist gut verlaufen. Das Projekt ist nun abgeschlossen. Die Kunden haben neu die Möglichkeit, den eigenen Strom- und Wasserverbrauch online abzurufen.

Beim CCA wurde die neue Trafostation fertig gestellt und in Betrieb genommen.

Es konnten mehr Anschlussbeiträge als erwartet in Rechnung gestellt werden.

Stromeigenproduktion Für das im Jahr 2016 erneuerte Kraftwerk Grossbach ging die Schlusszahlung für den Investitionsbeitrag des Bundes ein.

Aus der erneuerten Konzession für das Kraftwerk Grossbach müssen für die Kraftwerke Valeis und Grossbach «Schwall-Sunk-Massnahmen» beim Kiesfang Vilters umgesetzt werden. Erste Massnahmen wurden in Zusammenhang mit dem Bau des Wasserrades bereits ausgeführt. Weil es sich um gebundene Ausgaben handelt, war kein Kreditbeschluss durch die Bürgerschaft erforderlich. Aktuell sind die Unterlagen für die Ausführungsbewilligung beim Bund in Bearbeitung.

Kommentar zum Budget 2023

Kommunikationsnetz

Das bestehende Leitungsnetz wird ausgebaut und verbessert.

In einem weiteren Pilotprojekt werden «BEP-ready» bereite Liegenschaften (MFH) in Vilters und Wangs für einen FTTH-Ausbau geprüft. Dies soll als weitere wichtige Grundlage zur Erfahrungssammlung für einen zukunftsgerichteten Ausbau im Bereich FTTH (Glasfaser) dienen. Gleichzeitig werden in diesem Bereich weitere Abklärungs- und Vorarbeiten ausgearbeitet.

Wasserversorgung

Es ist geplant, einige Hydrantenleitungen zu erneuern oder die ausgeführten Arbeiten aus dem Vorjahr abzuschliessen. Die Planung sowie die Ausführungen werden jeweils mit dem Strassenbauplan der Gemeinde sowie dem Bedarf des Elektrizitätswerkes und Kommunikationsnetzes abgestimmt.

Elektrizitätswerk

Elektrizitätsnetz Es ist geplant, einige Rohranlagen im Strassenverlauf zu erneuern oder die ausgeführten Arbeiten aus dem Vorjahr abzuschliessen. Die Planung wird jeweils mit dem Strassenbauplan der Gemeinde, sowie dem Bedarf des Kommunikationsnetzes und der Wasserversorgung abgestimmt. Weiter sind Anpassungen und Erneuerungen bei Trafostationen sowie Verteilkabinen geplant.

Aufgrund der erneuerten Konzession für das Kraftwerk Grossbach (2016) müssen Massnahmen zur Sanierung des Sunk-Schwall-Verhaltens beim Kiesfang Vilters umgesetzt werden. Das Bewilligungsverfahren ist bei den entsprechenden Ämtern beim Bund in Bearbeitung.

Stromeigenproduktion Im Budget 2022 wurde für das Kraftwerk Oberholz für die «hydraulische» Seite ein Kredit gesprochen. Diese Arbeiten wurde aufgrund der aktuellen Energiesituation aufs Jahr 2024 verschoben.

Verpflichtungskreditkontrolle

laufende Investitionsprojekte

Investitions- bzw. Baukredite, die an der Bürgerversammlung, durch Urnenabstimmungen oder durch fakultatives Referendum gesprochen werden, sind in nachstehender Verpflichtungskreditkontrolle aufgeführt. Die Verpflichtungskreditkontrolle gibt Auskunft darüber, ob die bewilligten Kredite eingehalten sind und wie weit angefangene Projekte und Baukredite fortgeschritten sind.

	Beschluss- datum	ursprüng- licher Kredit	inzwischen verwendeter Kredit	per Stichtag 31.12.2022 verbleibender Kredit	Budget 2023 (Netto- investition)	Kredit- anträge 2023
Gesamtrechnung		1'068'000	520'584.75	643'655.92	2'653'500	2'583'500
Kommunikationsnetz					362'500	377'500
Kabel, Leitungsnetz LWL	29.03.23				100'000	100'000
Pilotprojekt LWL FTTH	29.03.23				250'000	250'000
Anwenderprogramme, Software	29.03.23				27'500	27'500
Anschlussbeiträge	29.03.23				-15'000	
Wasserversorgung		601'000	153'144.01	447'855.99	782'000	827'000
Tiefbauten Leitungsnetz 2022	30.03.22	601'000	153'144.01	447'855.99	47'000	47'000
Tiefbauten Leitungsnetz 2023	29.03.23				670'000	670'000
Anwenderprogramme, Software	29.03.23				110'000	110'000
Beiträge GVA	29.03.23				-15'000	
Anschlussbeiträge	30.03.22				-30'000	
Elektrizitätswerk		467'000	367'440.74	195'799.93	1'509'000	1'379'000
Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz		297'000	101'200.07	195'799.93	771'000	811'000
Anwenderprogramme, Software	11.04.21	20'000	5'679.99	14'320.01	15'000	15'000
Kabel, Hausanschlüsse, allg. Verteilnetz	30.03.22	135'000	21'221.08	113'778.92	94'000	94'000
Trafostationen, Verteilcabinen	30.03.22	97'000	74'299.00	22'701.00	12'000	12'000
Fahrzeuge	30.03.22	45'000		45'000.00	45'000	45'000
Kabel, Hausanschlüsse, allg. Verteilnetz	29.03.23				351'000	351'000
Trafostationen, Verteilcabinen	29.03.23				146'000	146'000
Anwenderprogramme, Software	29.03.23				138'000	138'000
Kosten für intelligente Messsysteme (EiCom 510)	29.03.23				10'000	10'000
Anschlussbeiträge	29.03.23				-40'000	
Elektrizitätswerk - Stromeigenproduktion		170'000	266'240.67		738'000	568'000
Kraftwerk Oberholz	30.03.22	170'000			170'000	
Schwall-Sunk Sanierung*			266'240.67		568'000	568'000

* gebundene Ausgabe aus Konzession Erneuerung KW Grossbach

Verpflichtungskreditkontrolle abgeschlossene Investitionsprojekte

Die Auflistung der abgeschlossenen Investitionsprojekte gibt Auskunft über Investitions- bzw. Baukredite, die an früheren Bürgerversammlungen, durch Urnenabstimmungen oder durch fakultatives Referendum gesprochen wurden und vollständig abgeschlossen sind. Weiter gibt die Liste Auskunft über die Gesamtkosten und allfällige Abweichungen vom ursprünglichen Kredit.

	Beschluss- datum	ursprünglicher Kredit	Abrechnung Investitionsprojekt (Gesamtkosten)	Abweichung
Technische Betriebe		2'809'000	1'392'067.40	840'886.60
Kommunikationsnetz		288'000	161'361.67	126'638.33
Kabel, Leitungsnetz LWL	30.03.22	50'000	26'503.12	23'496.88
Pilotprojekt LWL FTTH 2022	30.03.22	238'000	134'858.55	103'141.45
Wasserversorgung		991'000	468'528.34	522'471.66
Mess, Steuer, Regelanlagen (neue Wasserzähler)	04.04.19	480'000	362'186.14	117'813.86
Tiefbauten Leitungsnetz	30.03.22	511'000	106'342.20	404'657.80
Elektrizitätswerk		1'530'000	762'177.39	191'776.61
Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz		1'530'000	1'050'200.39	479'799.61
Kosten für intelligente Messsysteme (EiCom 510) (neue Stromzähler)	04.04.19	830'000	500'752.30	329'247.70
Betriebsgebäude Gaschiels*	11.04.21	525'000	450'928.01	74'071.99
* inkl. Nachtragskredit 26.08.2021, Fr. 65'000.00				
Kabel, Hausanschlüsse, allgemeines Verteilnetz	30.03.22	90'000	21'221.08	68'778.92
Trafostationen, Verteilcabinen	30.03.22	85'000	77'299.00	7'701.00
Elektrizitätswerk - Stromeigenproduktion		0	-288'023.00	-288'023.00
Kraftwerk Grossbach		0	-288'023.00	-288'023.00

Geldflussrechnung

Die Geldflussrechnung gibt Aufschluss über die Liquiditätsentwicklung, Investitionsvorgänge sowie Finanzierungsmassnahmen innerhalb des vergangenen Geschäftsjahres.

	Jahr 2022
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (Cashflow)	1'125'750.87
Jahresgewinn	930'080.58
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	571'659.79
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	40'000.00
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	0.00
Einlagen in das Eigenkapital	0.00
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	-66'801.35
Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	-69'081.01
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
Entnahmen aus Eigenkapital	0.00
Abnahme Forderungen	85'284.77
Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-18'000.00
Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-652.28
Abnahme laufende Verbindlichkeiten	-14'851.21
Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-326'826.41
Abnahme kurzfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	-5'062.01
Veränderung langfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	14'786.75
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-663'976.13
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	678'762.88
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00
Veränderung kurzfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	0.00
Veränderung langfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	0.00
Finanzierungsüberschuss (Free Cashflow)	1'140'537.62
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-337'558.65
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	66'801.35
Veränderung kurzfristige Finanzanlagen	0.00
Veränderung langfristige Finanzanlagen	0.00
Veränderung Sachanlagen Finanzvermögen	0.00
Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-35'000.00
Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	-369'360.00
Total Geldfluss	802'978.97
Kontrolle	
Bestand flüssige Mittel 01.01.2022	2'039'211.34
Bestand flüssige Mittel 31.12.2022	2'842'190.31
Zunahme flüssige Mittel	802'978.97

Bilanz

Die Bilanz weist die Aktiven und Passiven beim Rechnungsabschluss aus. Sie gibt Auskunft über den finanziellen Stand der Technischen Betriebe per Stichtag. Die Aktiven bestehen aus Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen, die Passiven aus Fremdkapital und Eigenkapital.

	Bestand per 01.01.22	Veränderung Zugang	Veränderung Abgang	Bestand per 31.12.22
AKTIVEN	16'294'698.43	27'994'609.79	27'552'532.62	16'736'775.60
Finanzvermögen	4'257'195.66	25'492'213.60	24'755'867.12	4'993'542.14
Flüssige Mittel	2'039'211.34	17'983'651.67	17'180'672.70	2'842'190.31
Forderungen	1'956'053.48	7'227'979.81	7'313'264.58	1'870'768.71
Aktive Rechnungsabgrenzungen	68'000.00	86'000.00	68'000.00	86'000.00
Vorräte und angefangene Arbeiten	193'929.84	194'582.12	193'929.84	194'582.12
Finanzanlagen	1.00	0.00	0.00	1.00
Verwaltungsvermögen	12'037'502.77	2'502'396.19	2'796'665.50	11'743'233.46
Sachanlagen	12'037'502.77	2'502'396.19	2'796'665.50	11'743'233.46
PASSIVEN	16'294'698.43	29'899'167.53	29'457'090.36	16'736'775.60
Fremdkapital	7'525'588.03	28'059'232.14	28'587'235.55	6'997'584.62
Laufende Verpflichtungen	551'999.32	25'532'631.22	25'547'482.43	537'148.11
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	35'000.00	5'000.00	40'000.00	0.00
Passive Rechnungsabgrenzungen	751'329.74	424'503.33	751'329.74	424'503.33
Kurzfristige Rückstellungen	17'805.13	12'743.13	17'805.14	12'743.12
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	6'169'453.84	2'084'354.46	2'230'618.24	6'023'190.06
Eigenkapital	8'769'110.40	1'839'935.39	869'854.81	9'739'190.98
Fonds Gewässeraufwertungs-Projekte	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00
Ausgleichsreserven	13'499.00	0.00	0.00	13'499.00
Jahresergebnis	697'327.07	1'023'885.73	791'132.22	930'080.58
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	8'058'284.33	776'049.66	78'722.59	8'755'611.40

Die Finanzplanung 2023 - 2027

Finanzplan Technische Betriebe	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erfolgsrechnung (in Fr.)					
Total Technische Betriebe	601'100	528'300	605'100	635'700	684'900
Total Aufwand	6'675'700	6'725'100	6'738'700	6'749'300	6'759'900
Total Ertrag	7'159'000	7'194'900	7'199'700	7'204'500	7'209'300
Sparte Öffentliche Beleuchtung ¹					
	0	0	0	0	0
Aufwand	74'000	74'200	74'200	74'200	74'200
Ertrag	74'000	74'200	74'200	74'200	74'200
Sparte Kommunikationsnetz					
	2'800	-6'600	-6'400	-5'900	37'900
Aufwand	528'550	539'300	537'200	535'000	489'900
Ertrag	531'350	532'700	530'800	529'100	527'800
Sparte Wasserversorgung					
	227'800	233'300	232'100	242'200	245'500
Aufwand	958'150	954'800	955'000	945'900	943'600
Ertrag	1'185'950	1'188'100	1'187'100	1'188'100	1'189'100
Sparte Elektrizitätswerk					
	370'500	301'600	379'400	399'400	401'500
Aufwand	6'326'650	5'851'300	5'573'100	5'571'900	5'588'700
Ertrag	6'697'150	6'152'900	5'952'500	5'971'300	5'990'200
Investitionsrechnung					
Sparte Kommunikationsnetz	362'500	1'035'000	1'035'000	1'035'000	1'035'000
Sparte Wasserversorgung	782'000	765'000	2'275'000	595'000	515'000
Sparte Elektrizitätswerk	1'339'000	1'381'000	870'000	592'000	630'000
Nettoinvestitionen	2'483'500	3'181'000	4'180'000	2'222'000	2'180'000

¹ Die Sparte Öffentliche Beleuchtung wird im Auftrag der Gemeinde Vilters-Wangs ausgeführt und ist kein eigentlicher Gemeindebetrieb. Diese Aufgabe wird im Kostendeckungsprinzip für die Gemeinde ausgeführt.

Bericht der Geschäftsprüfungskommission an die Bürgerschaft der Gemeinde Vilters-Wangs

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen haben wir die Buchführung, die Jahresrechnung und die Amtsführung für das Rechnungsjahr 2022, sowie die Anträge des Rates über Budget und Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2023 geprüft.

Für die Jahresrechnung und die Amtsführung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen.

Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Haushaltsvorschriften, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Bei der Prüfung der Amtsführung wird beurteilt, ob die Voraussetzungen für eine gesetzeskonforme Amtsführung gegeben sind.

Gemäss unserer Beurteilung und der Prüfung durch die BDO AG, St. Gallen (detaillierte Rechnungsprüfung), entsprechen die Buchführung, die Jahresrechnung und die Amtsführung sowie die Anträge des Rates über Budget und Steuerfuss den gesetzlichen Bestimmungen.

Aufgrund unserer Prüfungstätigkeit stellen wir folgende Anträge:

1. Die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Vilters-Wangs, des Alters- und Pflegeheimes Haus am Bach und der Technischen Betriebe sowie die Verwendung des Erfolges sei zu genehmigen.
2. Die Anträge des Rates über die Budgets der Gemeinde, des Alters- und Pflegeheimes Haus am Bach und der Technischen Betriebe sowie der Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2023 seien zu genehmigen.

Wir danken dem Gemeinderat und den Mitarbeitenden der Verwaltung für die gute Erfüllung ihrer Aufgaben.

Wangs, 3. Februar 2023

Die Geschäftsprüfungskommission

René Schnider
Stefan Zimmermann
Dominic Hofer
Peter Hofmann
Stefan Rüttner

Einwohneramt

Die Bevölkerung hat in den letzten drei Jahren um 147 Personen oder 3.03% zugenommen. Dies entspricht einem jährlichen durchschnittlichen Wachstum in den letzten drei Jahren von rund 1.01%.

Einwohnerstatistik



	2020	2021	2022
Anzahl Einwohner	4883	4919	5002
Bevölkerungsstand Vilters	2068	2084	2132
- davon Männer	1024	1029	1050
- davon Frauen	1044	1055	1082
Veränderung in Vilters zum Vorjahr	-36	+16	+48
Bevölkerungsstand Wangs	2815	2835	2870
- davon Männer	1406	1427	1456
- davon Frauen	1409	1408	1414
Veränderung in Wangs zum Vorjahr	+64	+20	+35
Zuzüge	321	291	397
Wegzüge	314	254	331
Geburten	55	54	44
Todesfälle	34	55	27
Ausländeranteil in %	16.24	16.55	17.13

Alterspyramide in Jahren



Steueramt

Die Steuerkraft steigt markant an. Sie liegt aber weiterhin deutlich unter dem kantonalen Durchschnitt.

Entwicklung Steuerkraft 1%
in Franken



Steuerkraft
pro Einwohner



Die einfache Steuer (100%) ergibt sich, wenn das steuerbare Einkommen oder Vermögen mit dem im Gesetz festgelegten Steuersatz multipliziert wird. Für die Berechnung des effektiv geschuldeten Steuerbetrages wird die einfache Staatssteuer mit dem für das betreffende Steuerjahr gültigen Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuerfuss multipliziert.

Berechnung der Steuerkraft je Einwohner

$$\begin{aligned}
 & \text{Einfache Steuer natürliche Personen (inkl. Nachzahlungen)} \\
 + & \text{ einfache Steuer juristische Personen} \\
 + & \text{ einfache Steuer aus Quellensteuern} \\
 \hline
 = & \text{ Total einfache Steuer} \\
 \hline
 : & \text{ Anzahl Einwohner des Vorjahres} \\
 \hline
 = & \text{ Durchschnittliche Steuerkraft je Einwohner}
 \end{aligned}$$

Steuerkraft

	2018	2019	2020	2021	2022
Vilters-Wangs	1'973	2'065	2'021	2'015	2'229
Mels	1'937	2'000	2'124	2'102	2'183
Sargans	2'243	2'274	2'281	2'196	2'360
Durchschnitt Kanton St.Gallen	2'563	2'622	2'663	2'550	2'699

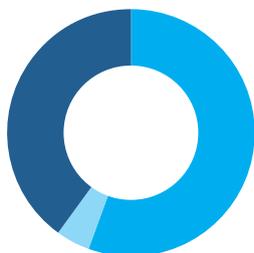
Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerpflichtige	3'569	3'619	3'625	3'681	3'675
Steuerausstand in %	8.81	8.29	10.98	8.63	9.41
Veranlagungsstand in % (31.12.)	89.03	90.54	89.47	90.21	88.91
Veranlagungen Gemeindesteueramt in %	73.67	74.45	73.73	72.02	72.19
Veranlagungen Kantonales Steueramt in %	26.33	25.55	26.28	27.98	27.81

Bauverwaltung

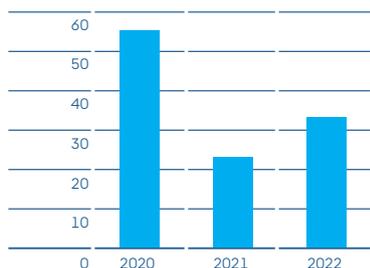
Die privaten Bauinvestitionen in der Gemeinde sind, bei einem Wert von rund 34 Millionen Franken, gegenüber dem Vorjahr um ca. 10 Millionen Franken gestiegen.

Baueingaben
nach Verfahrensart 2022



■ Ordentliches Verfahren **85**
 ■ Vereinfachtes Verfahren **7**
 ■ Meldeverfahren **61**

Deklarierte Bausumme
in Mio. Franken



Baubewilligungsverfahren

Die Anzahl eingereicherter Baugesuche hat gegenüber dem Jahr 2021 um ca. 15% zugenommen. Diese Zunahme ist vor allem den vielen Photovoltaikanlagen zuzuschreiben, welche im 2022 eingereicht wurden (ca. 50 eingereichte Photovoltaikanlagen; doppelt so viele wie im 2021).

Baubewilligungsverfahren	2020	2021	2022
Einfamilienhäuser	14	9	12
Mehrfamilienhäuser	5	2	6
Industrie- und Gewerbebauten	1	0	0
Übrige Bewilligungen ¹	79	120	135
Total Baugesuche	99	131	153

¹ An-, Um- und Ausbauten, wärmetechnische Anlagen, Photovoltaikanlagen, landwirtschaftliche Bauten, Kleinbauten und Anlagen

Baueingaben nach Verfahrensart	2020	2021	2022
Ordentliches Verfahren	59	77	85
Vereinfachtes Verfahren	8	13	7
Meldeverfahren	32	41	61

Bausummen	2020	2021	2022
Deklarierte Bausumme	55'692'200.00	23'636'500.00	33'685'000.00

Grundbuchamt

Auf Grund der COVID-19-Pandemie ist der Vergleich mit den beiden Vorjahren nur beschränkt aussagekräftig. Obwohl im Berichtsjahr keine neuen Wohnüberbauungen erstellt und dadurch weniger Handänderungen getätigt wurden, blieben die Erträge im Grundbuchwesen auf verhältnismässig hohem Niveau.

Grundbuchgeschäfte



Grundstücks-/Geschäftsstruktur

	2020	2021	2022
Total aktive Grundstücke	4089	4115	4120
Liegenschaften	2810	2807	2810
Stockwerkeigentumsgrundstücke	735	750	752
Miteigentumsgrundstücke	520	534	534
Selbständige und dauernde Rechte (Baurechte)	24	24	24
Grundbuchgeschäfte	551	625	453
Handänderungen (Kauf, Abtretung, Erbgang, Erbteilung etc.)	124	169	139
Errichtung/Erhöhung von Pfandrechten	103	112	84
Begründung von Dienstbarkeiten	16	17	11
Teilung/Vereinigung von Grundstücken, Grenzänderungen	9	9	5
Begründung von Stockwerk- und Miteigentum	4	2	1
Erträge			
Handänderungssteuer	Fr. 423'849	Fr. 616'935	Fr. 507'400
Grundbuchgebühren	Fr. 314'904	Fr. 374'211	Fr. 359'373
Grundstückgewinnsteuer	Fr. 590'867	Fr. 655'393	Fr. 708'206

Schätzungswesen

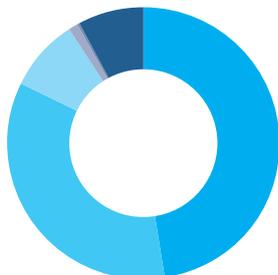
Die beiden Fachteams (landwirtschaftlich und nichtlandwirtschaftlich) führten im Berichtsjahr wiederum die Totalrevisionen (10-jährige Schätzungen) sowie die angemeldeten Neu- und Zwischenbeurteilungen durch.

	2020	2021	2022
Tagfahrten	34	36	37
Geschätzte Gebäude	277	269	281
Geschätzte Grundstücke	531	452	552
Anzahl Versicherte Gebäude	2381	2386	2393
Versicherungskapital für den Versicherungsbestand am 31.12. (in Millionen Franken)	1372	1403	1455

Landwirtschaftsamt

Das Landwirtschaftsamt erhebt die landwirtschaftlichen Betriebsdaten. Diese Zahlen dienen zu Statistikzwecken, vor allem aber auch als Grundlage für die Berechnung und Auszahlung der landwirtschaftlichen Direktzahlungen und anderer Subventionen an die Landwirtschaft.

Tiergattungen 2022
in GVE



- Rinder **888**
- Pferde **32**
- Schafe **160**
- Ziegen **19**
- Schweine **8**
- Geflügel **141**

Die Gemeinde Vilters-Wangs beheimatet 35 direktzahlungsberechtigte Landwirtschaftsbetriebe (davon 3 Sömmerungsbetriebe) und 35 nichtkommerzielle Tierhalter. Die Betriebe bewirtschaften gemeinsam eine Fläche von 73'858 Aren (7.3 Mio. m²).

Tierstatistik (Auszug)

	2020	2021	2022
GVE ¹	1'248	1'245	1'248
Gattung (in Stück)			
Rinder	1'460	1'399	1'449
Pferde	60	63	64
Schafe	1'226	1'180	1'272
Ziegen	106	102	165
Schweine	50	35	45
Geflügel	33'204	34'225	34'104

¹ Grossvieheinheiten (Umrechnungsschlüssel zum Vergleich verschiedener Nutztiere auf Basis ihres Lebendgewichts; z.B. Milchkühe = 1 GVE, Schafe = 0.25 GVE, Mastpoulets = 0.004 GVE)

Auffuhrstatistik Gemeindeviehschau

	2019	2020/2021	2022
Teilnehmende Züchter	12	abgesagt (Covid-19- Pandemie)	14
Anzahl aufgeführte Tiere	377		369

Landwirtschaftliche Beiträge

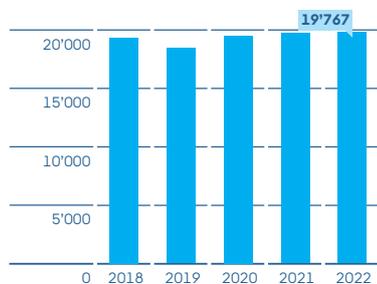
	2020	2021	2022
Direktzahlungen	2'246'177	2'080'740	2'089'833
GAöL-Beiträge ¹	21'602	19'058	17'324

¹ Gesetz über die Abgeltung ökologischer Leistungen (Bewirtschafter werden für Massnahmen zum Schutz und Unterhalt von Biotopen sowie zum ökologischen Ausgleich entschädigt)

Schulverwaltung

Die Schule Vilters-Wangs ist Mitglied der Musikschule Sarganserland sowie der Logopädischen Vereinigung Sarganserland. Die Abrechnungen dieser beiden Institutionen können bei Bedarf bei der Schulverwaltung Vilters-Wangs bezogen werden.

Kosten pro Schüler
in Franken



Entwicklung der Schülerzahlen



Ferienplan 2023 – 2025

Schuljahr 2022/2023

Frühlingsferien	Sa. 08.04.2023	bis	So. 23.04.2023
Sommerferien	Sa. 08.07.2023	bis	So. 13.08.2023

Schuljahr 2022/2023

Beginn des Schuljahres: Montag, 14.08.2023

Herbstferien	Sa. 30.09.2023	bis	So. 22.10.2023
Weihnachtsferien	Sa. 23.12.2023	bis	So. 07.01.2024
Winterferien	Sa. 10.02.2024	bis	So. 18.02.2024
Frühlingsferien	Sa. 06.04.2024	bis	So. 21.04.2024
Sommerferien	Sa. 06.07.2024	bis	So. 11.08.2024

Schuljahr 2024/2025

Beginn des Schuljahres: Montag, 12.08.2024

Herbstferien	Sa. 28.09.2024	bis	So. 20.10.2024
Weihnachtsferien	Sa. 21.12.2024	bis	So. 05.01.2025
Winterferien	Sa. 01.03.2025	bis	So. 09.03.2025
Frühlingsferien	Sa. 05.04.2025	bis	So. 20.04.2025
Sommerferien	Sa. 05.07.2025	bis	So. 10.08.2025

Unterrichtsfreie Tage

(gemäss Art. 14 der Schulordnung)

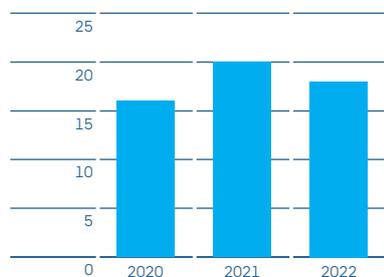
Antoniustag (17. Januar): ganzer Tag	ganze Schule
Schmutziger Donnerstag: ganzer Tag	ganze Schule
Freitag nach Schmutzigem Donnerstag: ganzer Tag	ganze Schule
Freitag nach Auffahrt: ganzer Tag	ganze Schule

Der Ferienplan ist auch unter www.vilters-wangs.ch abrufbar.

Schülerstatistik

	Klasse		1		2		3		4		5		6		Total
	Geschlecht		M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	
Kindergarten															118
Hobi Ramona/Schnyder Marianne	5	7	6	6											24
Laeri Sabrina/Erni Daniela	4	8	7	5											24
Luzi Nicole	2	10	7	5											24
Kohlweiss Carmen	3	5	4	4											16
Mullis Mirelle	3	4	2	5											14
Staufffer Sigrid	4	3	4	5											16
Einschulungsjahr															11
Eicher Kerstin	8	3													11
Primarschule															297
Tscharner Seraina	7	14													21
Triet Gabriela			12	8											20
Troxler Angela					8	10									18
Wyrsch Helene					8	9									17
Fäh Kathrin							6	10							16
Lehner Marc									10	5					15
Schärer Marion									5	4	5	3			17
Egert Andreas											12	8			20
Ackermann Manuela	8	14													22
Schlegel Nadine	6	2	6	3											17
Grob Géraldine			11	5											16
Jäger Jens					9	8									17
Marthy Ursula/Spadin Andrea					4	2	4	4							14
Good Christine							6	12							18
Zollino Sandro									8	12					20
Anderseck Dorothee/Derungs Karin									2	5	4	2			13
Senti Hedy											5	11			16
Realschule															50
Asani Vlora	6	4													10
Schwiter Marinus			10	3											13
Stump Andrea			8	5											13
Lehner Corinne					5	9									14
Sekundarschule															77
Hobi Markus	8	8													16
Hörtner Markus	9	7													16
Bonderer Josef			8	9											17
Senn Melanie			7	9											16
Schrepfer Andreas					6	6									12
Kinder in auswärtigen Schulen															37
Sonderschulen/Heime															11
Talentschulen															8
in anderen Schulgemeinden															3
in Privatschulen															15
Total															590

Einbürgerungen in Personen



Bewilligungen und Beglaubigungen

	2020	2021	2022
Bewilligungen zur Verlegung der Schliessungszeiten für einen Anlass (Polizeistundeverlängerungen)	4 ¹	4 ¹	13
Gastwirtschaftspatente für einen Anlass (Festwirtschaftsbewilligungen)	16 ¹	9 ¹	33
Beglaubigungen	175	243	251

¹ Aufgrund der Corona-Pandemie wurden nur sehr wenige Anlässe geplant und durchgeführt. Deshalb konnten auch fast keine Bewilligungen ausgestellt werden.

Erfolgreiche Einbürgerungen nach Anzahl Personen

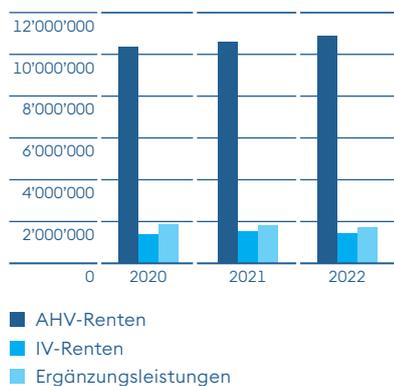
	2020	2021	2022
Allgemeine Einbürgerung Ausländer	11	10	12
Besondere Einbürgerung Ausländer (ausländische und staatenlose Jugendliche)	1	2	5
Allgemeine Einbürgerung Schweizer	0	1	0
Besondere Einbürgerung Schweizer mit Kantonsbürgerrecht	0	0	0
Besondere Einbürgerung Schweizer ohne Kantonsbürgerrecht	2	4	0
Erleichterte Einbürgerungen	2	3	1
Total	16	20	18

Nebst den Personen, die erfolgreich eingebürgert werden konnten, müssen auch Gesuche zurückgewiesen werden, weil entweder die formellen (Wohnsitzfristen, Aufenthaltsdauer etc.) oder die materiellen (Integrationskriterien, Sprachkenntnisse etc.) Voraussetzungen nicht erfüllt werden.

AHV-Zweigstelle

Pro Einwohner/ Einwohner hat die Sozialversicherungsanstalt im Jahr 2022 in der Gemeinde Vilters-Wangs Fr. 2'874 (Vorjahr Fr. 2'894) an Sozialversicherungsleistungen ausbezahlt.

Geldleistungen
in Franken



Die Sozialversicherungsanstalt St. Gallen hat folgende Leistungen für Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde ausgerichtet:

	2020	2021	2022
AHV-Renten	10'372'616	10'611'266	10'882'224
IV-Renten	1'400'812	1'508'302	1'457'672
Hilflosenentschädigung zur AHV	185'760	136'978	147'513
Hilflosenentschädigung zur IV	218'427	151'036	154'424
Ergänzungsleistungen zur AHV und IV	1'843'618	1'831'263	1'736'454
Total	14'048'386	14'238'845	14'378'287
Total pro Einwohner	2'876	2'894	2'874

Im Kanton ausbezahlte Ergänzungsleistungen

	2020	2021	2022
Ergänzungsleistungen zur AHV und IV	332'136'436	333'597'160	339'315'747

Sozialamt

Das Sozialamt Vilters-Wangs leistet bei finanziellen Notlagen zweckmässige Geldhilfen an Menschen, die in der Gemeinde Vilters-Wangs leben. Zusammen mit den betroffenen Personen versucht das Sozialamt, die Ursachen der Schwierigkeiten zu bestimmen und diese zu beheben.

Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung
in %



Das Sozialamt bietet (gemäss Art. 12 der Bundesverfassung) «Hilfe zur Selbsthilfe», die zur Eigenständigkeit führen soll. Sozialhilfe kommt ausschliesslich subsidiär zum Tragen. Bevor finanzielle Sozialhilfe in Anspruch genommen werden kann, sind die eigenen Mittel wie Einkommen, Vermögen und eigene Arbeitskraft sowie Leistungen Dritter, Versicherungsleistungen und Unterhaltsansprüche auszuschöpfen.

Finanzielle Sozialhilfe wurde geleistet an

(Anzahl Fälle = Einzelpersonen, Ehepaare oder Familien)

	2020	2021	2022
	35	29	29

Nettoaufwand Sozialhilfe in der Gemeinde Vilters-Wangs

in Franken

	2020	2021	2022
	370'215	270'446	303'219

Nettoaufwand Alimentenbevorschussung

in Franken

	2020	2021	2022
	48'146	-32'567	44'400

Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung

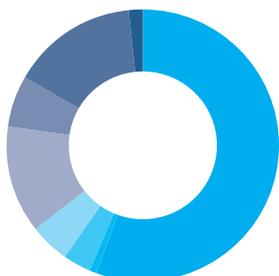
in Prozent

	2019	2020	2021
Vilters-Wangs	0.6	1.0	0.8
Durchschnitt Kanton SG	2.1	2.1	2.0

Regionales Zivilstandsamt Sarganserland

Das Zivilstandsamt Sarganserland mit Amtssitz in Vilters-Wangs, erfüllt alle zivilstandsrechtlichen Aufgaben der acht Gemeinden im Sarganserland. Es hat die Aufgabe, durch amtliche Beurkundung die persönliche und familienrechtliche Stellung der Menschen festzuhalten.

Eheschliessungen 2022 nach Trauungslokalitäten



■ Wangs	105
■ Quarten	2
■ Walenstadt	6
■ Flums	9
■ Mels	24
■ Sargans	12
■ Bad Ragaz	28
■ Pfäfers	3

Im Geschäftsjahr 2022 sind folgende Zivilstandsereignisse beurkundet worden:

Geschäftsfall	2020	2021	2022
Personenaufnahme ausländischer Personen im Schweizerischen Zivilstandsregister	195	197	159
Geburten	22	6	5
Todesfälle	355	373	333
Ehevorbereitungen	186	188	200
Vorbereitungen Partnerschaften	3	2	0 ¹
Eheschliessungen	169	178	184
Beurkundungen eingetragener Partnerschaften	3	2	0 ¹
Umwandlungen eingetragene Partnerschaften in eine Ehe	0 ¹	0 ¹	5 ¹
Anerkennungen	64	81	67
Bestimmung gemeinsame elterliche Sorge	62	75	65
Bürgerrechte (Einbürgerungen; erleichterte, ordentliche sowie Bürgerrechtsentlassungen)	204	279	194
Namenserklärungen	28	18	33
Eheaufösungen (Nachbeurkundung)	118	125	133
Überprüfungen Scheinehe, Verfahren, Rückweisungen	18	13	14
Überprüfungen Scheinpartnerschaften	0	1	0
Hinterlegung Vorsorgeaufträge	76	70	38

¹ Gesetzesänderung: Ab dem 1. Juli 2022 können gleichgeschlechtliche Paare heiraten oder ihre bereits eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen. Seit diesem Datum ist es nicht mehr möglich, neue eingetragene Partnerschaften zu begründen. Paare können sich nur noch für die Ehe entscheiden.

Eheschliessungen und Beurkundungen eingetragener Partnerschaften nach Orten (verschiedene Trauungsorte)

Ort	2020	2021	2022
Wangs (Amtssitz)	95	97	105
Quarten	6	4	2
Walenstadt	5	7	6
Flums	9	5	9
Mels	14	23	24
Sargans	23	18	12
Bad Ragaz	17	25	28
Pfäfers	3	1	3

IMPRESSUM

Herausgeber: Politische Gemeinde Vilters-Wangs

Redaktion: Gemeinderatskanzlei Vilters-Wangs

Gestaltung, Satz: Studio Risch AG, Flums

Bilder: Gemeinderatskanzlei

Fotostudio Gaby Müller, Sargans

Druck: Sarganserländer Druck AG, Mels

Dieser Geschäftsbericht wurde klimaneutral hergestellt
auf FSC-zertifiziertem Papier.

Gemeinde Vilters-Wangs
Dorfstrasse 34, 7323 Wangs

Telefon 081 725 37 37
www.vilters-wangs.ch

