
GEMEINDE FELSBERG

BUDGET 2021





GEMEINDE FELSBERG BUDGET 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einleitung	2
Botschaften zum Investitionsbudget 2021	3
Kurzinformation für den eiligen Leser	7
Finanzkennzahlen 2017 - 2021	8
ERFOLGSRECHNUNG - Zusammenzug	11
ERFOLGSRECHNUNG - Ergebnis: Erfolgsausweis	12
INVESTITIONSRECHNUNG	13
ERFOLGSRECHNUNG - Detailzahlen	
0 Allgemeine Verwaltung	14
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	17
2 Bildung	19
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	24
4 Gesundheit	26
5 Soziale Sicherheit	27
6 Verkehr	28
7 Umweltschutz und Raumordnung	29
8 Volkswirtschaft	32
9 Finanzen und Steuern	34
Details zum Budget 2021 mit Begründungen	36
Anträge des Gemeindevorstandes	38

Einleitung

BERICHT DES GEMEINDEVORSTANDES ZUM VORANSCHLAG 2021

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Das Budget 2021 zeigt einen Aufwandüberschuss von CHF 399'100.

Entsprechend den Empfehlungen des Kantons müssen die Steuereinnahmen wiederum tiefer angesetzt werden. Wir erwarten fürs 2021 5% tiefere Einkommenssteuern als im Jahr 2019. Die Vermögenssteuern 2021 können hingegen gemäss Empfehlung um 7.5% gegenüber dem Jahr 2019 erhöht werden.

Gesamthaft wurde sehr straff budgetiert, was einen wirtschaftlichen Umgang mit den Gemeindefinanzen und eine strenge Budgeteinhaltung voraussetzt. Der Gemeindevorstand und alle involvierten Amtsstellen werden ihr Bestes geben, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln haushälterisch umzugehen.

Im Jahr 2021 sind folgende Investitionen vorgesehen (mit Bruttokosten über CHF 50'000):

- Sanierung Bushaltestellen gem. Behindertengleichstellungsgesetz für netto CHF 109'600
Bruttokosten CHF 274'000 / Beiträge Kanton CHF 164'400
- Ersatz alte Wasserleitung für CHF 200'000
- Neues Kommunalfahrzeug als Ersatz für den Aebi KT65 für CHF 260'000
- Baubeitrag an Investitionen der ARA Chur für CHF 117'000
- Sanierung Treppenaufgang zum Friedhof für CHF 94'000
- Planungskredit neuer Werkhof für CHF 80'000

Die Investitionen 2021 sowie das gesamte Budget werden an der Gemeindeversammlung vom 09.12.2020 ausführlich vorgestellt.

Für Auskünfte stehen Ihnen der Leiter der Gemeindeverwaltung, Herr Ernst Cadosch, Tel. 081 257 00 10, oder der Gemeindepräsident, Herr Peter Camastral, Tel. 079 336 62 76, zur Verfügung. Wir geben Ihnen gerne weitere Informationen zum Budget oder zu den einzelnen Investitionsvorhaben.

Botschaften zum Investitionsbudget (Traktandum 2)

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Über folgende **Investitionen** ist an der Budgetversammlung abzustimmen:

1. Sanierung Bushaltestellen nach Behindertengleichstellungsgesetz	brutto	CHF	380'000
2. Sanierung Treppenaufgang zum Friedhof/zur Kirche	brutto	CHF	94'000
3. Ersatzfahrzeug für Aebi KT65	brutto	CHF	260'000
4. Ersatz alte Wasserleitung	brutto	CHF	200'000

1. Sanierung Bushaltestellen nach Behindertengleichstellungsgesetz

Das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG; SR 151.3) enthält Vorschriften, wie den Menschen mit Behinderungen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht bzw. erleichtert werden soll. In Bezug auf die Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs sind Haltestellen und Fahrzeuge behindertengerecht anzupassen bzw. einzurichten (Bauten, Anlagen, Kommunikationssysteme und Billettbezug). Die Frist zur Anpassung von bestehenden Bauten und Anlagen läuft am 31. Dezember 2023 ab.

Im Sinne der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in den Alltag sind grundsätzlich gemäss Art. 11 und 12 BehiG alle neuen und bestehenden Bushaltestellen bzw. Bushaltekanten (vgl. zur Definition sogleich) hindernisfrei auszuführen. Wenn der für Menschen mit einer Behinderung zu erwartende Nutzen in einem Missverhältnis zum wirtschaftlichen Aufwand oder zu anderen wichtigen Gründen (wie Verkehrs- und Betriebssicherheit, Interessen des Umwelt-, Natur- oder Heimatschutzes) steht, kann eine Anpassung unterbleiben. Als Haltestelle wird ein Ort bezeichnet, welcher durch eine Linie des öffentlichen Verkehrs fahrplanmässig bedient wird. Um das Aus- und Einsteigen von Fahrgästen zu erleichtern, hält der Bus auf der jeweiligen Fahrseite an einer Haltekante an.

Im Kanton Graubünden liegt die Zuständigkeit und Verantwortung für die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen bei den Bushaltestellen (Strasseninfrastruktur) bei den Gemeinden, dies unabhängig davon, ob es sich um Kantons- oder Gemeindestrassen handelt.

Das Planungsbüro Hartmann & Monsch AG hat für die Gemeinde Felsberg die Dokumentation als erste Grundlage für die Beurteilung und Bewilligung mit Beitragszusicherung durch den Kanton Graubünden erarbeitet. Diese Dokumentation kann auf der Homepage der Gemeinde Felsberg eingesehen werden (www.felsberg.ch => Politik, Informationen, Unterlagen für Gemeindeversammlung vom 09.12.2020).

Der Gemeindevorstand hat den Bericht beraten und für die diversen Haltestellen folgende Lösungen vorgesehen:

- Felsberg Post, Richtung Chur, Haltestelle wurde erhöht, Anpassungen sind noch notwendig
- Felsberg Post, Richtung Tamins, Haltestelle wird aufgehoben, da die Kosten für eine hindernisfreie Bushaltestelle in keinem Verhältnis zur Nutzung stehen würden.
- Felsberg Brugg (Rheinstrasse), Haltestelle wird gemäss Dokumentation ausgeführt
- Felsberg Calanda, Haltestelle wird gemäss Dokumentation ausgeführt
- Felsberg Under-Chrüzli, Haltestelle wird gemäss Dokumentation ausgeführt
- Felsberg, Bahnhofstrasse, in der Kurve ist eine hindernisfreie Bushaltestelle nicht realisierbar. Eine Lösung in der Vorderen Gasse wird als nicht realistisch bzw. nicht sinnvoll angeschaut. Die Haltestelle ist daher aufzuheben.

- Felsberg Schöneeggstrasse, die Haltestelle wurde bereits erhöht, Anpassungen sind noch notwendig
- Felsberg Kirchenstutz, es sind keine Massnahmen vorgesehen
- Felsberg Ringelweg, es sind keine Massnahmen vorgesehen
- Felsberg Rjterstutz/Äuli, momentan sind noch keine Massnahmen vorgesehen, mittelfristig dürfte die Haltestelle beim Buswendekreiseln wegen der Bautätigkeit an Bedeutung gewinnen und dann ist die Realisierung einer hindernisfreien Bushaltestelle vorgesehen.
- Bahnhof Felsberg, die Haltestelle ist auf Emser Boden. Es laufen Abklärungen mit der Gemeinde Domat/Ems, ob man diese Haltestelle hindernisfrei gestalten soll (Kostenteilung).

Bei der Bushaltestelle an der Bahnhofstrasse kann in der Kurve keine hindernisfreie Bushaltestelle realisiert werden. Die in der Dokumentation aufgezeigte Lösung an der Vorderen Gasse wird als nicht ideal angesehen. Das Trottoir müsste an der Vorderen Gasse verbreitert und die Kante erhöht werden. Ein Kreuzen von zwei Personenfahrzeugen wäre allgemein nicht mehr möglich.

Bei der Haltestelle Post in Richtung Tamins (vor allem zum Aussteigen benützt) stehen die Kosten von CHF 110'000 in keinem Verhältnis zum Nutzen dieser Haltestelle. Man kann entweder schon bei der Haltestelle Brugg (Distanz rund 150 Meter) oder sonst bei der Haltestelle Under-Chrüzli aussteigen (Distanz ca. 270 m).

Für das Jahr 2021 ist geplant, die folgenden Bushaltestellen gemäss Behinderten-gleichstellungsgesetz zu sanieren:

Felsberg Brugg	CHF	80'000
Felsberg Calanda	CHF	40'000
Felsberg Under-Chrüzli	CHF	120'000
Felsberg Post	CHF	17'000
Felsberg Schöneeggstrasse	CHF	17'000
Total brutto	CHF	274'000
Kantonsbeitrag 60%	CHF	-164'400
Total netto	CHF	109'600

Wir bitten Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, dem Kredit von brutto CHF 274'000 zuzustimmen.

2. Sanierung Treppenaufgang zum Friedhof und zur Kirche

Der Treppenaufgang zum Friedhof und zur Kirche soll saniert werden. Das Dach ist undicht und es gibt immer wieder Wasserschäden bei den Nachbarn. Das Dach wurde einige Male geflickt, das Problem konnte aber nie restlos gelöst werden.

Beim Gestaltungsprojekt Kirche und Friedhof Felsberg wurde der Treppenaufgang fachmännisch beurteilt und eine Sanierung vorgeschlagen. Die Kosten wurden folgendermassen berechnet:

Baumeisterarbeiten	CHF	4'000
Zimmermannskonstruktionen	CHF	11'000
Fenster und Aussentüren	CHF	22'000
Spenglerarbeiten	CHF	26'000
Fassadenputze	CHF	2'000
Elektroanlagen	CHF	6'000
Baureinigung	CHF	1'700
Honorare	CHF	15'000
Baunebenkosten	CHF	1'000
Reserve	CHF	5'300
Total	CHF	94'000

Wir bitten Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, dem Kredit von brutto CHF 94'000 zuzustimmen.

3. Neues Kommunalfahrzeug als Ersatz für Aebi KT65

Das bestehende Kommunalfahrzeug Aebi KT65 wurde im Jahr 2005 in Felsberg angeschafft. Da Fahrzeuge in dieser Art eine Lebensdauer von max. 15 Jahren haben, sollte der Aebi KT65 im Jahr 2021 ersetzt werden, ansonsten drohen immer höher werdende Unterhaltskosten und im schlimmsten Fall ein totaler Ausfall der Maschine. Die Kosten des Unterhalts sind in den letzten beiden Jahren stark angestiegen, so ist es naheliegend, dass der Unterhalt nicht weniger wird in Zukunft. Da die Anbaugeräte schon bei der letzten Anschaffung übernommen wurden, haben diese das Alter erreicht und werden ersetzt.

Die Anschaffung der Maschine im Jahr 2005 hat sich bis heute bewährt, deshalb wollen wir das Rad nicht neu erfinden und auch in Zukunft mit einem solchen Fahrzeugtyp die Arbeit verrichten. Bei den folgenden Arbeiten wird die Maschine eingesetzt.

- Strassen und Plätze wischen
- Mähen der Grünflächen wie Sportplatz
- Winterdienst mit Schneepflug, Schneefräse und neu mit einem Salzstreuer

Um die oben erwähnten Arbeiten ausführen zu können, müssen Anbaugeräte angeschafft werden. Zusätzlich zu dem Schneepflug und der Schneeschleuder wird neu ein Salzstreuer angeschafft. So können auch die schmalen Gassen und die Trottoirs künftig maschinell gesalzen werden. Im Sommer wird die Maschine mit einer Kehr-Saug-Kombination ausgestattet, diese ermöglicht uns, das gesamte Dorf selbst zu wischen und wir sind nicht mehr auf Unternehmer angewiesen. Da ein rascher Wechsel zwischen Sichelmäher und der Kehrmaschine möglich ist, kann in Zukunft rascher reagiert und vermehrt gewischt werden.

Vorgängig wurde eine Richtofferte eingeholt, welche folgende Kosten präsentiert

- Grundmaschine	CHF	127'200
- Winterdienstgeräte	CHF	50'800
- Kehr-Saug-Kombination mit Sichelmäher	CHF	62'500
- 7.7% MWST	CHF	18'500
- Total gerundet	CHF	260'000

Wir bitten Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, den Kredit von brutto CHF 260'000 zu bewilligen.

Kurzinformation für den eiligen Leser

- ⇒ Laut Budget 2021 schliesst die Erfolgsrechnung mit einem **Ausgabenüberschuss** von CHF 399'100.
- ⇒ Die **Abschreibungen** auf dem Verwaltungsvermögen betragen CHF 883'100, auf Investitionsbeiträgen des Verwaltungsvermögens CHF 63'400.
- ⇒ Laut Mittelflussrechnung beträgt die **Selbstfinanzierung** (Cashflow) CHF 484'900 (Gewinn vor Abschreibungen ohne Einlagen respektive Entnahmen aus Spezialfinanzierungen);
- ⇒ Durch die budgetierten **Nettoinvestitionen** von CHF 707'400 resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 222'500. Der **Selbstfinanzierungsgrad** liegt dadurch bei 69 %. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt automatisch zu einer Neuverschuldung, ein solcher über 100% zu einer Abnahme der Schuld;
- ⇒ Der **Selbstfinanzierungsanteil** von 4.6 % zeigt den Anteil am Finanzertrag, der als Cashflow zurückbleibt und für Abschreibungen und Bildung bzw. Auflösung von Eigenkapital verwendet wird. Der Idealwert läge über 20 %;
- ⇒ Die Kennzahl **Zinsbelastungsanteil** zeigt auf, dass die Gemeinde Felsberg vom Finanzertrag 0.5 % für die Nettozinsen aufwendet. Laut anerkannten Regeln heisst dies, dass die Gemeinde zurzeit eine kleine Verschuldung aufweist;
- ⇒ Der **Kapitaldienstanteil** sagt uns, dass Felsberg 9.5 % des Finanzertrages für Nettozinsen und Abschreibungen aufwendet. Dies weist auf einen mittleren Abschreibungsbedarf hin.
- ⇒ Bei den **Spezialfinanzierungen** ergibt das erarbeitete Budget in der **Wasserversorgung** einen Verlust in Höhe von CHF 23'800, welcher ordnungsgemäss aus dem Spezialfonds entnommen wird. Auch bei der **Abwasserbeseitigung** wird mit einem Verlust gerechnet. Dieser beträgt CHF 59'600 und wird ebenso dem Spezialfonds belastet. Bei der **Abfallbewirtschaftung** kann mit einem Gewinn von CHF 20'900 gerechnet werden. Auch dieser wird dem Spezialfonds zugewiesen.
Die Spezialfonds Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung haben eine Höhe erreicht, welche es erlaubt, einige Jahre auf die Erhebung von Grundgebühren zu verzichten.

Entwicklung Erfolgsrechnung 2017 – 2021

	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Ertrag	11'153'347	11'312'246	11'392'069	11'394'800	11'149'000
Aufwand	10'473'691	11'231'251	11'580'320	11'538'300	11'548'100
Ertragsüberschuss	679'656	80'995			
Aufwandüberschuss			188'251	143'500	399'100

Kennzahlen Jahresrechnungen / Budget 2017 - 2021

<u>Mittelflussrechnung</u>	<u>Rechnung 2017</u>	<u>Rechnung 2018</u>	<u>Rechnung 2019</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2021</u>
Ergebnis der Laufenden Rechnung	679'656	80'995	-188'251	-143'500	-399'100
Einlagen Spezialfinanzierungen +	70'089	78'835	60'541	30'800	20'900
Entnahmen Spezialfinanzierungen -	-27'511	0	-2'942	-30'500	-83'400
Abschreibungen Verwaltungsvermögen +	725'245	853'631	854'628	871'300	883'100
Abschreibungen Investitionsbeiträge (366) +	58'560	61'881	61'881	61'900	63'400
Selbstfinanzierung / Cashflow	1'506'039	1'075'342	785'857	790'000	484'900
Nettoinvestitionen	3'436'134	1'510'101	811'418	161'000	707'400
Finanzierungsfehlbetrag (-) / Finanzierungsüberschuss (+)	-1'930'095	-434'759	-25'560	629'000	-222'500
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) pro Kopf	635	811	831	581	659
Steuereinnahmen pro Kopf	2'528	2'539	2'538	2'576	2'387

Selbstfinanzierungsgrad

Selbstfinanzierungsgrad	44	71	97	491	69
-------------------------	----	----	----	-----	----

Selbstfinanzierungsanteil

<u>Selbstfinanzierung / Cashflow</u>	<u>1'506'039</u>	<u>1'075'342</u>	<u>785'857</u>	<u>790'000</u>	<u>484'900</u>
Ertrag +	11'153'347	11'312'246	11'392'069	11'394'800	11'149'000
Interne Verrechnungen -	-722'426	-662'421	-726'863	-710'800	-702'800
Entnahmen aus dem Eigenkapital -		0	0	0	
Finanzertrag	10'430'921	10'649'825	10'665'206	10'684'000	10'446'200
Selbstfinanzierungsanteil	14.4	10.1	7.4	7.4	4.6

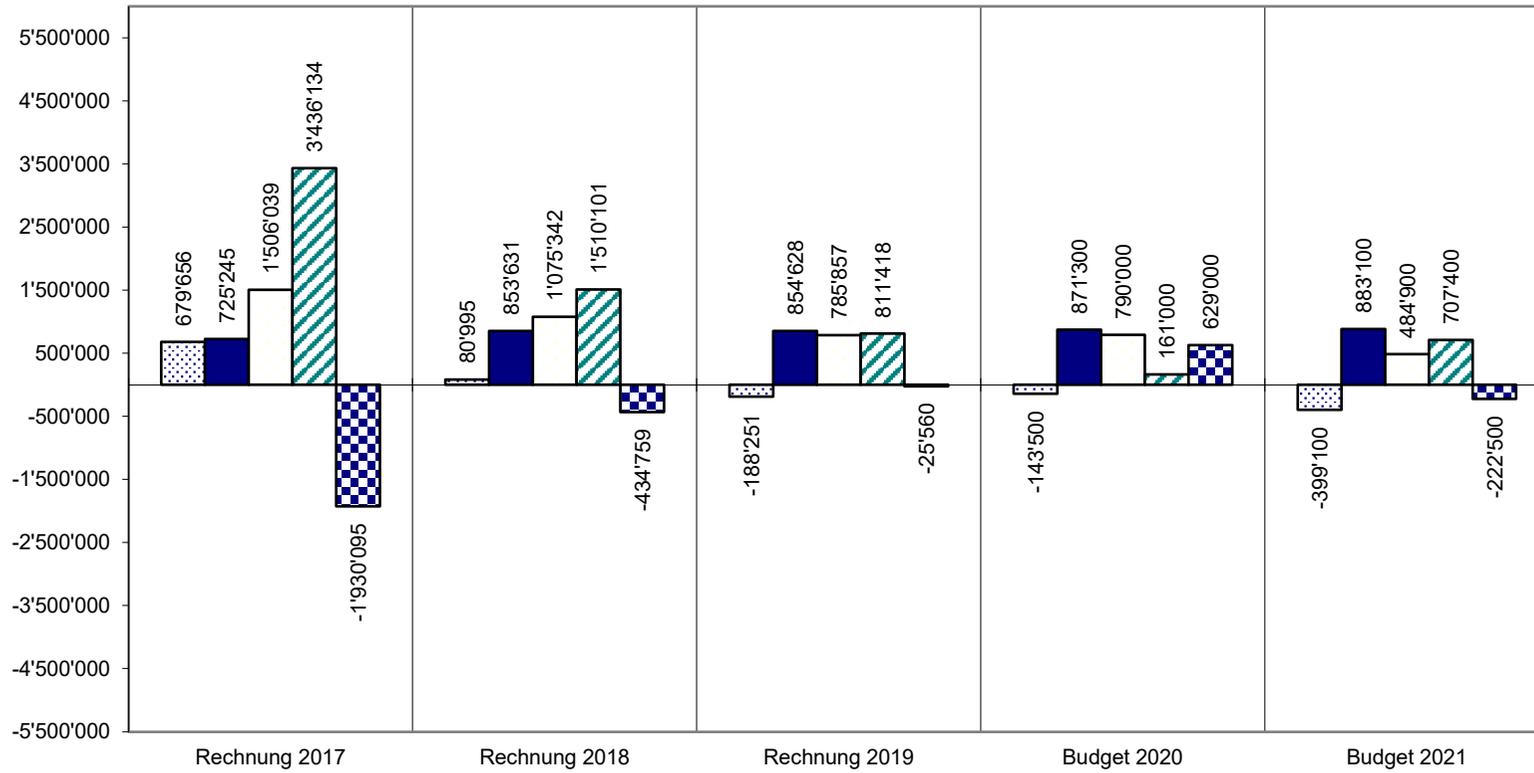
Zinsbelastungsanteil

Zinsaufwand (340) +	88'292	95'430	64'371	65'900	58'600
Zinsertrag (440) -	-24'349	-9'664	-13'492	-10'000	-10'000
Nettozinsaufwand	63'943	85'766	50'880	55'900	48'600
Finanzertrag	10'430'921	10'649'825	10'665'206	10'684'000	10'446'200
Zinsbelastungsanteil	0.61	0.8	0.5	0.5	0.5

Kapitaldienstanteil

Zinsaufwand (340) +	88'292	95'430	64'371	65'900	58'600
Abschreibungen Total +	725'245	853'631	854'628	871'300	883'100
Abschreibungen Investitionsbeiträge (366) +	58'560	61'881	61'881	61'900	63'400
Zinsertrag (440) -	-24'349	-9'664	-13'492	-10'000	-10'000
Kapitaldienst	847'748	1'001'278	967'388	989'100	995'100
Finanzertrag	10'430'921	10'649'825	10'665'206	10'684'000	10'446'200
Kapitaldienstanteil	8.1	9.4	9.1	9.3	9.5

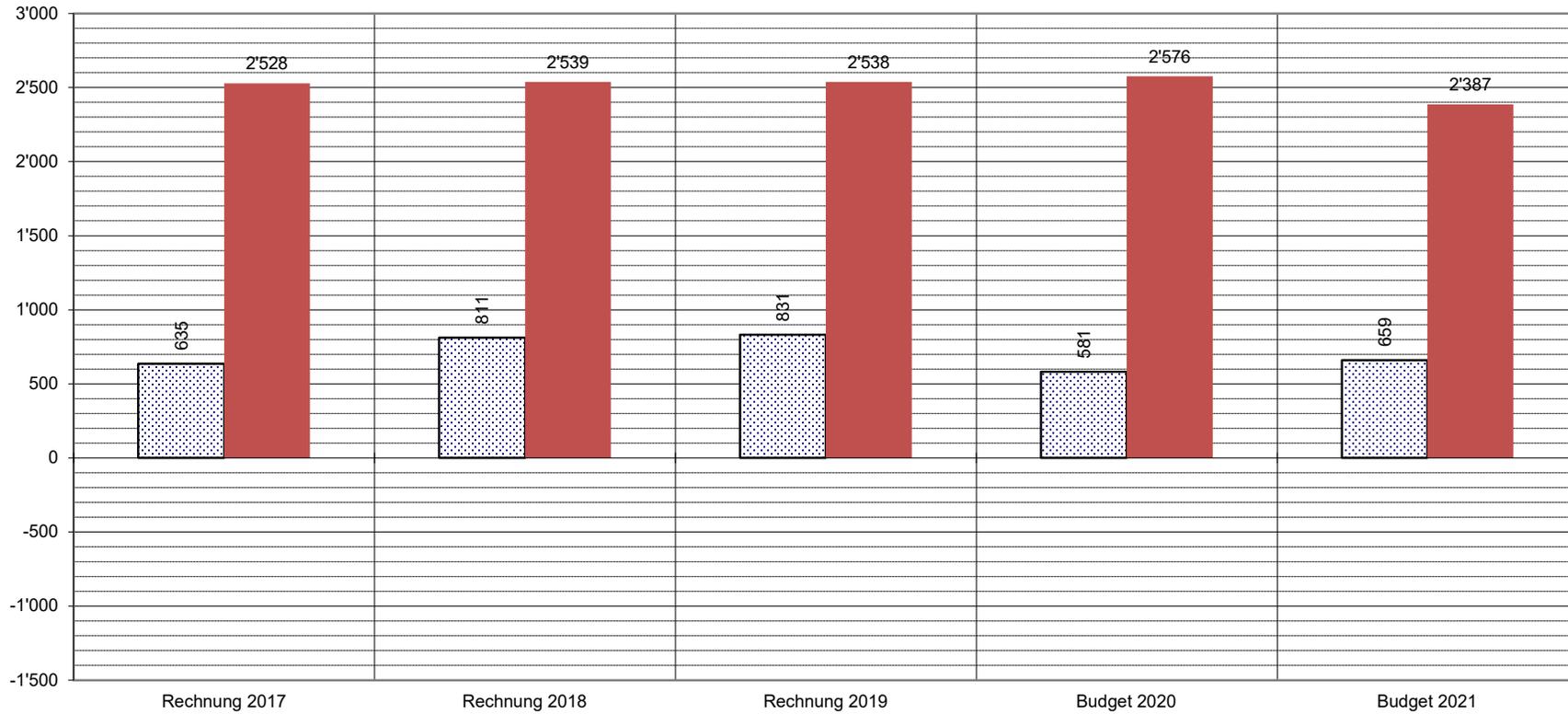
Kennzahlen Jahresrechnungen / Budget 2017 - 2021



■ Ergebnis
■ Abschreibungen Verwaltungsvermögen
■ Cashflow
■ Nettoinvestitionen
■ Finanzierungssaldo

Finanzierungssaldo = Finanzierungsfehlbetrag oder Finanzierungsüberschuss

Kennzahlen Jahresrechnungen / Budget 2017 - 2021



Nettoschuld(+)/-vermögen(-) pro Kopf

 Steuereinnahmen pro Kopf

ERFOLGSRECHNUNG

Zusammenzug

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
	ERFOLGSRECHNUNG	11'580'319.75	11'392'069.16	11'538'300	11'394'800	11'548'100.00	11'149'000.00
	Aufwands-/Ertragsüberschuss		188'250.59		143'500		399'100.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'303'646.32	388'787.64	1'268'700	420'000	1'352'000.00	429'300.00
	Nettoergebnis		914'858.68		848'700		922'700.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	239'524.75	219'810.95	255'000	194'800	285'700.00	182'700.00
	Nettoergebnis		19'713.80		60'200		103'000.00
2	BILDUNG	5'976'504.45	1'221'294.05	5'843'600	1'082'400	5'889'600.00	1'104'200.00
	Nettoergebnis		4'755'210.40		4'761'200		4'785'400.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	163'337.23	17'862.80	138'400	9'400	147'200.00	9'000.00
	Nettoergebnis		145'474.43		129'000		138'200.00
4	GESUNDHEIT	604'005.50	390.40	648'200	2'000	618'500.00	500.00
	Nettoergebnis		603'615.10		646'200		618'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'062'243.11	399'420.24	1'043'900	345'800	1'048'700.00	271'000.00
	Nettoergebnis		662'822.87		698'100		777'700.00
6	VERKEHR	559'750.29	87'434.10	530'800	80'800	530'400.00	51'800.00
	Nettoergebnis		472'316.19		450'000		478'600.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	733'607.52	604'898.85	812'300	623'400	728'700.00	554'000.00
	Nettoergebnis		128'708.67		188'900		174'700.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	850'526.38	681'621.60	899'100	578'700	861'000.00	545'500.00
	Nettoergebnis		168'904.78		320'400		315'500.00
9	FINANZEN UND STEUERN	87'174.20	7'770'548.53	98'300	8'057'500	86'300.00	8'001'000.00
	Nettoergebnis	7'683'374.33		7'959'200		7'914'700.00	

ERGEBNIS: ERFOLGSAUSWEIS

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
ERFOLGSRECHNUNG			
	10'789'085.70	10'761'600	10'786'700
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	5'504'827.53	5'596'000	5'612'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'059'789.75	1'888'900	1'942'000
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	854'627.66	871'300	883'100
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	60'540.67	30'800	20'900
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	2'309'300.09	2'374'600	2'328'700
	10'509'240.21	10'539'000	10'292'600
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	6'589'725.10	6'775'800	6'339'000
41 Regalien und Konzessionen	311'355.25	325'800	311'900
42 Entgelte	1'720'175.13	1'537'700	1'370'200
43 Verschiedene Erträge	12'508.75	8'900	8'500
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz	2'941.50	30'500	83'400
46 Transferertrag, Beiträge von Dritten	1'872'534.48	1'860'300	2'179'600
	-279'845.49	-222'600	-494'100
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit			
34 Finanzaufwand	64'371.25	65'900	58'600
44 Finanzertrag	144'403.25	145'000	153'600
	80'032.00	79'100	95'000
Ergebnis aus Finanzierung			
	-199'813.49	-143'500	-399'100
Operatives Ergebnis			
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	11'562.90		
	11'562.90		
Ausserordentliches Ergebnis			
	-188'250.59	-143'500	-399'100
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

INVESTITIONSRECHNUNG

	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	1'123'511.31	312'093.75	256'000	95'000	1'025'800	318'400
<i>Nettoinvestitionen</i>		<i>811'417.56</i>		<i>161'000</i>		<i>707'400</i>
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	199'568.10	12'543.40	80'000			
0290 Verwaltungliegenschaften	199'568.10	12'543.40	80'000			
5040.02 Teilneubau Umnutzung altes FW-Lokal	34'448.10					
5040.04 Photovoltaik-Anlage Gebäude Tagesstrukturen	-4'880.00					
5040.05 Platzgestaltung Gemeindehaus	170'000.00					
5040.14 Sanierung Fenster Gemeindehaus			80'000			
6350.04 Einmalvergütung PV-Anlagen		12'543.40				
2 BILDUNG	32'457.90	8'190.00				
2170 Schulliegenschaften	32'457.90	8'190.00				
5040.07 Sanierung Office Aula	29'329.10					
5040.09 Sanierung Lüftung Aula	3'128.80					
6310.00 IR-Beiträge vom Kanton		8'190.00				
6 VERKEHR	495'031.75	12'051.00	176'000		274'000	164'400
6150 Gemeindestrassen	495'031.75	12'051.00				
5010.00 Sanierung Hintere Gasse	8'613.80					
5010.03 Sanierung Strasse Ob dem Damm	486'417.95					
6300.00 IR-Beiträge vom Bund		12'051.00				
6152 Strassenbeleuchtung			176'000			
5010.05 LED Tennisplatz-Militärbrücke			56'000			
5010.06 Umrüstung öff. Beleuchtung auf LED			120'000			
6220 Regionalverkehr					274'000	164'400
5010.07 Sanierung Bushaltestellen gem. BehiG					274'000	
6310.00 IR-Beiträge vom Kanton						164'400
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	406'815.66	279'309.35		95'000	411'800	154'000
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	177'156.69	76'715.30		45'000	200'000	70'000
5031.05 Ersatz Wasserleitung Ob dem Damm	177'156.69					
5031.06 Ersatz alte Wasserleitung Winkel-Untere Gasse					200'000	
6371.00 Anschlussgebühren Wasserversorgung		76'715.30		45'000		70'000
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	32'534.82	104'032.00		50'000	117'800	84'000
5032.03 Verlängerung Kanalisation Ob dem Damm	32'534.82					
5620.00 Baubeitrag ARA Chur					117'800	
6372.00 Anschlussgebühren Kanalisation		104'032.00		50'000		84'000
7710 Friedhof und Bestattung	197'124.15	98'562.05			94'000	
5040.13 Gesamtsanierung Lift Kirchenhügel	197'124.15					
5040.15 Sanierung Treppenaufgang zum Friedhof					94'000	
6320.01 IR-Beiträge Evang. Kirchgemeinde		98'562.05				
8 VOLKSWIRTSCHAFT	-10'362.10				340'000	
8180 Alpwirtschaft "Alp Tambo"	-10'362.10					
5031.03 Sanierung Quelfassung/Reservoir Alp Tambo	-1'026.85					
5040.10 Umbau Schlafräume Alp Tambo	-8'635.25					
5040.11 Platzerneuerung Alp Tambo	-700.00					
8200 Forstwirtschaft					340'000	
5040.16 Neuer Werkhof					80'000	
5060.01 Ersatz FZ Werk KT 65					260'000	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'303'646.32	388'787.64	1'268'700	420'000	1'352'000.00	429'300.00
01	Legislative und Exekutive	222'292.91	3'852.90	228'300	1'700	247'400.00	1'500.00
011	Legislative	52'611.91	152.90	53'900	200	45'700.00	
0110	Legislative	52'611.91	152.90	53'900	200	45'700.00	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'250.75		7'000		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	219.50		200		200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68.15		100		100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-97.95		100		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15.06					
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		1'000		2'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'000			
3132.01	Revisionskosten	8'992.95		9'000		9'000.00	
3132.02	Fachberatung (Easyvote, Diverses)	1'273.45		1'500		1'300.00	
3132.03	Rechtsgutachten und Prozesskosten	11'186.45		1'000		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'112.80		500		500.00	
3170.01	Repräsentationen	571.65		1'500		1'500.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	12'000.00		12'000		12'000.00	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'119.10		18'000		8'500.00	
4260.01	Rückerstattungen Evang. KG		152.90				
4631.00	Beiträge vom Kanton				200		
012	Exekutive	169'681.00	3'700.00	174'400	1'500	201'700.00	1'500.00
0120	Exekutive	169'681.00	3'700.00	174'400	1'500	201'700.00	1'500.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	98'856.50		97'800		98'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'851.00		7'900		7'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'948.15		7'200		7'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	240.55		300		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	583.95		600		600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		2'000		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	750.00		2'700		2'700.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3102.01	Publikationsorgan "Ruinaulta"	2'539.55		2'800		2'600.00	
3130.05	Gebührenbelastungen durch Dritte (Ausweise)	57.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'918.85		10'000		40'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'081.60		500		3'500.00	
3170.01	Repräsentationen	3'017.45		3'700		3'700.00	
3170.02	Telefonspesen	2'520.00		2'800			
3636.08	Beiträge diverse	5'414.10		5'000		6'000.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	26'000.00		26'000		26'000.00	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	102.30		5'000		500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'700.00		1'500		1'500.00
02	Allgemeine Dienste	1'081'353.41	384'934.74	1'040'400	418'300	1'104'600.00	427'800.00
021	Gemeindeverwaltung	734'439.61	324'001.39	773'000	338'300	758'800.00	327'500.00
0210	Gemeindeverwaltung	734'439.61	324'001.39	773'000	338'300	758'800.00	327'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	460'412.70		485'600		481'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'796.45		38'800		39'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'387.75		42'200		46'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'708.95		1'700		2'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'132.24		4'400		4'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'916.65		5'500		5'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'370.15		3'000		2'800.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	8'127.00		8'000		8'000.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'167.49		3'000		3'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'466.65		3'000		6'200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'488.85		2'100		2'500.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	75.00		100		100.00	
3109.09	Übriger Material-/Warenaufwand (Birnel)	613.45		700		700.00	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	705.45		8'000		1'000.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	4'221.85		1'000		1'600.00	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge			1'000			
3113.00	Anschaffung EDV-Hardware	2'234.25		12'600		2'000.00	
3118.00	Anschaffung EDV-Software	34'546.00		5'200		15'700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'347.29		1'300		2'900.00	
3130.01	Radio/TV, Telefon	13'368.80		13'000		13'400.00	
3130.02	Porti	7'982.25		10'500		10'000.00	
3130.03	Spesen Bank-/Postkonti	1'649.34		1'800		1'800.00	
3130.04	Betriebskosten	12'877.10		13'000		13'000.00	
3130.05	Gebührenbelastungen durch Dritte (Ausweise)	9'454.20		13'000		13'000.00	
3130.06	Dienstleistungen Kant. Steuerverwaltung	16'043.65		16'800		16'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	903.05		1'000		1'000.00	
3132.04	Konzept integrales Risikomanagement			600		600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'689.60		3'700		3'700.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'375.25		9'500		8'500.00	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	344.95					
3153.00	Unterhalt EDV-Hardware			1'000		1'000.00	
3158.00	Unterhalt EDV-Software	47'890.45		59'500		47'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	258.40		300		300.00	
3170.01	Repräsentationen	443.50		500		500.00	
3170.02	Telefonspesen	84.00		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	290.00				300.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	1'066.90		1'500		1'500.00	
4210.00	Kanzleigeühren diverse		29'560.35		28'000		18'000.00
4210.02	Mahngebühren		930.00		1'000		12'000.00
4210.03	Bewilligungsgebühren				100		100.00
4210.05	Gebühren Unterhaltungslotterie				200		200.00
4250.00	Verkaufserlöse		1'490.25		2'000		1'600.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'141.49		9'500		9'500.00
4260.01	Rückerstattungen Evang. KG		13'689.90		13'700		13'700.00
4611.01	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweigstelle		3'546.40		3'500		3'600.00
4611.02	Veranlagungsmitarbeit Steuern		63'180.00		62'000		64'800.00
4612.01	Inkassoprovision evang.-ref. Kirchensteuer		9'125.65		9'500		9'200.00
4612.02	Inkassoprovision röm.-kath. Kirchensteuer		3'329.05		3'400		3'400.00
4900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen		3'528.00				
4910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung		176'800.00		176'800		176'800.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		9'680.30		28'600		14'600.00
022	Bauamt	70'914.90	40'496.10	67'700	35'000	70'700.00	45'000.00
0220	Bauamt	70'914.90	40'496.10	67'700	35'000	70'700.00	45'000.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'983.60		3'000		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	281.80		800		300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	470.00		500		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	209.15		900		900.00	
3132.03	Rechtsgutachten und Prozesskosten	4'458.20		2'000		4'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		500.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	59'500.00		59'500		59'500.00	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'012.15		500		500.00	
4210.03	Bewilligungsgebühren		41'165.20		35'000		45'000.00
4210.09	Gebührenrückerstattungen		-669.10				
026	Region	37'422.85		33'600		38'000.00	
0260	Region	37'422.85		33'600		38'000.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3632.00	Beiträge an Region Imboden	37'422.85		33'600		38'000.00		
029	Verwaltungsliegenschaften	238'576.05	20'437.25	166'100		45'000	237'100.00	55'300.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	238'576.05	20'437.25	166'100		45'000	237'100.00	55'300.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'463.85		2'800		2'800.00		
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	22'312.30		2'000		62'000.00		
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	13'287.10		9'000		12'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300		300.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'522.50		15'600		16'800.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'920.90		14'800		18'000.00		
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	1'660.70		800		1'500.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.60						
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand			300		300.00		
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	75'582.70		82'800		83'400.00		
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mob/Masch/FZ	5'000.00		5'000		5'000.00		
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	4'000.00		4'000		4'000.00		
3910.02	Int. Verr. Reinigung / Hauswart	18'600.00		18'600		21'100.00		
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	11'925.40		10'100		8'900.00		
3990.01	Int. Verr. Kehricht-/Deponiegebühren					1'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren		13'236.25		15'000			13'000.00
4250.09	Energie Rücklieferung Rhiienergie AG		1'798.10		1'600			1'800.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		402.90		600			500.00
4470.00	Mietzinserträge				10'000			20'000.00
4920.01	Int. Verr. Kosten Verwaltungsliegenschaften		5'000.00		5'000			20'000.00
4930.01	Int. Verr. Gebäudevers. Prämien				12'800			

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	239'524.75	219'810.95	255'000	194'800	285'700.00	182'700.00
11	Öffentliche Sicherheit	32'915.84	5'456.00	41'000	5'000	45'000.00	6'500.00
111	Polizei	32'915.84	5'456.00	41'000	5'000	45'000.00	6'500.00
1110	Polizei	32'915.84	5'456.00	41'000	5'000	45'000.00	6'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'915.84		36'000		40'000.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	5'000.00		5'000		5'000.00	
4270.00	Bussen		5'456.00		5'000		6'500.00
14	Allgemeines Rechtswesen	26'904.80	34'232.65	34'200	17'000	32'800.00	20'400.00
140	Allgemeines Rechtswesen	26'904.80	34'232.65	34'200	17'000	32'800.00	20'400.00
1400	Allgemeines Rechtswesen		15'497.98	3'000		2'000.00	12'000.00
3611.00	Amtliche Schätzungen			3'000		2'000.00	
4612.00	Gewinnanteil Grundbuch		15'497.98				12'000.00
1401	Vermessung/Vermarkung	5'828.15		8'300		8'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'828.15		8'300		8'300.00	
1406	Zivilstandsamt Imboden	21'076.65		22'900		22'500.00	
3612.00	Defizitanteil Zivilstandsamt Imboden	21'076.65		22'900		22'500.00	
1407	Betreibungs- und Konkursamt Region Imboden		18'734.67		17'000		8'400.00
4612.03	Gewinnanteil Betreibungs- und Konkursamt		18'734.67		17'000		8'400.00
15	Feuerwehr	81'637.90	141'892.65	102'500	140'800	122'400.00	138'800.00
150	Feuerwehr	81'637.90	141'892.65	102'500	140'800	122'400.00	138'800.00
1500	Feuerwehr	81'637.90	141'892.65	102'500	140'800	122'400.00	138'800.00
3130.08	Ernstfalleinsätze	1'795.00		3'000		3'000.00	
3134.01	Einsatzkostenversicherung	1'215.90		1'200		1'300.00	
3180.00	Anpassung Wertberichtigung (Delkr.)	300.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'635.70		1'600		1'600.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufw'minderungen)	-268.40					
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	14'950.00		15'000		15'000.00	
3611.01	Brandschutzkontrollen	2'080.00		1'900		2'000.00	
3612.01	Anteil Kosten Feuerwehrverband Domat/Ems-Felsberg	56'608.70		72'000		92'100.00	
3660.00	Ordentliche Abschreibung Investitionsbeiträge VV	3'321.00		3'300		3'300.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe			2'000		2'000.00	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen			2'500		2'100.00	
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		137'016.65		136'000		134'000.00
4631.08	Beiträge vom Kanton (GVG) FW		4'876.00		4'800		4'800.00
16	Verteidigung	98'066.21	38'229.65	77'300	32'000	85'500.00	17'000.00
161	Militärische Verteidigung	79'380.26	38'229.65	56'400	32'000	66'000.00	17'000.00
1610	Truppenunterkunft	71'513.21	38'229.65	47'200	32'000	57'300.00	17'000.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	111.65		2'000		800.00	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	11'852.75		11'800		10'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'683.01		4'600		1'500.00	
3130.01	Radio/TV, Telefon	1'168.95		800		600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'438.05		2'400		2'400.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'195.80		2'800		22'000.00	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	762.50		1'800		1'300.00	
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand	3'992.40		1'200		1'200.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	5'000.00		5'000		5'000.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	1'908.10		600		600.00	
3910.02	Int. Verr. Reinigung / Hauswart	9'000.00		9'000		9'000.00	
3920.00	Int. Verr. Mietanteil Turnhalle/Aula	2'000.00		2'000		2'000.00	
3930.01	Int. Verr. Gebäudevers. Prämien			2'800			
3990.01	Int. Verr. Kehricht-/Deponiegebühren	400.00		400		400.00	
4472.00	Einnahmen Vermietung Truppenunterkunft Private		29'024.45		23'000		17'000.00
4472.01	Einnahmen Vermietung Truppenunterkunft Militär		9'205.20		9'000		
1611	Schiessanlagen	7'867.05		9'200		8'700.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	7'547.00		7'600		7'600.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe			1'300		900.00	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	320.05		300		200.00	
162	Zivile Verteidigung	18'685.95		20'900		19'500.00	
1620	Zivilschutz (allgemein)	18'685.95		20'900		19'500.00	
3090.01	Ausbildungskosten Zivilschutz (WK)	16'681.20		16'700		16'700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'676.10		2'400		1'700.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	328.65		300		300.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500		500.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe			600		300.00	
3930.01	Int. Verr. Gebäudevers. Prämien			400			

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	BILDUNG	5'976'504.45	1'221'294.05	5'843'600	1'082'400	5'889'600.00	1'104'200.00	
21	Obligatorische Schule	5'698'903.75	1'221'294.05	5'589'600	1'082'400	5'625'100.00	1'104'200.00	
211	Eingangsstufe	551'044.97	111'451.75	496'500	85'700	459'700.00	80'500.00	
2110	Kindergarten	551'044.97	111'451.75	496'500	85'700	459'700.00	80'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	464.20						
3020.00	Löhne Lehrpersonen	372'713.30		332'900		307'700.00		
3020.02	Löhne Sprachförderung FfF	12'730.95		8'700		11'500.00		
3020.03	Löhne Sonderpädagogik SHP	38'065.75		37'800		35'100.00		
3020.04	Löhne Logopädie (niederschwelliger Bereich)	38'293.15		24'900		20'100.00		
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-6'127.20						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'285.85		32'500		30'200.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'415.70		28'200		25'700.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'786.40		1'400		2'100.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'989.35		3'700		3'400.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'288.65		4'200		3'700.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'031.10		900		900.00		
3104.00	Lehrmittel	5'028.40		3'600		2'900.00		
3104.01	Schulmaterial Deutsch im Vorschulalter					300.00		
3104.02	Schul-/Verbrauchsmaterial	6'059.42		4'700		4'400.00		
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	373.40						
3111.04	Anschaffung Spiele/Mobilien/Geräte	1'680.15		500		1'000.00		
3130.01	Radio/TV, Telefon	223.10		300		300.00		
3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	3'981.95		5'200		4'700.00		
3151.04	Unterhalt Spiele, Mobilien und Geräte			1'000		2'000.00		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	386.40		1'000		700.00		
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	1'000.00		1'000		1'000.00		
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	1'374.95		4'000		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'272.00					
4260.03	Rückerstattungen Gehälter		3'983.35			3'000		
4631.01	Beiträge vom Kanton, Regelschulpauschale		72'480.00			58'100	55'800.00	
4631.02	Beiträge vom Kanton, Deutschunterricht		11'066.40			6'400	7'300.00	
4631.03	Beiträge vom Kanton, sonderpäd. Angebot		22'650.00			18'200	17'400.00	
212	Primarstufe	1'907'405.51	282'996.15	2'048'300	294'700	2'006'200.00	302'300.00	
2120	Primarstufe	1'907'405.51	282'996.15	2'048'300	294'700	2'006'200.00	302'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	464.20						
3010.08	Nettolohnausgleich	-1'023.15						
3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'274'590.90		1'315'700		1'293'100.00		
3020.02	Löhne Sprachförderung FfF	20'532.30		13'000		11'100.00		
3020.03	Löhne Sonderpädagogik SHP	208'700.45		236'300		249'000.00		
3020.04	Löhne Logopädie (niederschwelliger Bereich)	44'565.65		64'800		40'100.00		
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-29'834.25						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'294.75		130'700		128'600.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'631.55		101'300		101'700.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'942.00		5'800		8'800.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'819.26		14'900		14'500.00		
3064.00	Überbrückungsrenten VAP	7'110.00		11'900		5'700.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'117.60		10'000		10'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'061.60		2'100		2'100.00		
3104.00	Lehrmittel	32'930.52		34'900		32'400.00		
3104.02	Schul-/Verbrauchsmaterial	30'613.70		29'400		31'000.00		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'808.50		2'000		2'200.00		
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	1'002.00		2'300		4'300.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26.30						
3130.13	Schwimmunterricht, Eisbenützung	9'619.45		14'100		17'400.00		
3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	12'128.88		11'200		8'800.00		
3130.16	Musikalische Grundausbildung	23'446.00		27'800		24'600.00		
3130.17	Begabtenförderung	62.20		2'000		2'000.00		

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	916.50		1'000		1'000.00	
3162.00	Miete/Leasing Kopiergeräte	3'088.80		3'100		3'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11.20					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'195.10		7'000		7'200.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	2'167.00					
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'500.00		2'500		2'500.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	3'916.50		2'500		3'000.00	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten			2'000		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		547.80				
4260.01	Rückerstattungen Evang. KG		1'170.40				
4260.02	Rückerstattungen Lehrmittel		1'089.20		200		
4260.03	Rückerstattungen Gehälter		12'600.00		5'600		3'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund				12'600		12'600.00
4631.01	Beiträge vom Kanton, Regelschulpauschale		190'680.00		204'500		211'800.00
4631.02	Beiträge vom Kanton, Deutschunterricht		14'620.75		6'400		7'100.00
4631.03	Beiträge vom Kanton, sonderpäd. Angebot		59'588.00		63'900		66'300.00
4631.04	Beiträge vom Kanton, Zusatzpauschalen		2'700.00		1'500		1'500.00
213	Oberstufe	1'555'166.77	541'685.75	1'446'100	467'000	1'506'200.00	480'700.00
2130	Oberstufe	1'555'166.77	541'685.75	1'446'100	467'000	1'506'200.00	480'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	337.60					
3010.08	Nettolohnausgleich	-551.95					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'169'892.70		1'056'700		1'093'200.00	
3020.02	Löhne Sprachförderung FfF	1'674.75		2'700		2'700.00	
3020.03	Löhne Sonderpädagogik SHP	90'614.05		90'100		93'800.00	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-34'484.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'862.45		92'000		96'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'695.00		80'500		87'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'603.05		4'100		6'600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'043.09		10'500		10'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'938.85		9'000		9'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'387.05		1'300		1'300.00	
3104.00	Lehrmittel	36'275.68		33'700		28'600.00	
3104.02	Schul-/Verbrauchsmaterial	36'334.92		30'800		33'500.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					300.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	1'448.70		1'500		4'500.00	
3130.13	Schwimmunterricht, Eisbenützung	493.70		1'000		4'000.00	
3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	15'217.38		13'500		12'800.00	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	901.35		1'200		1'200.00	
3162.00	Miete/Leasing Kopiergeräte	3'088.80		3'100		3'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'552.45		7'800		11'300.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'338.00					
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	1'000.00		1'000		1'000.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	478.15		4'000		3'000.00	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'600		1'600.00	
4260.01	Rückerstattungen Evang. KG		793.80				
4260.02	Rückerstattungen Lehrmittel		144.10				
4260.03	Rückerstattungen Gehälter		383.00				
4260.09	Schulgelder Auswärtiger		366'266.70		327'400		322'600.00
4631.01	Beiträge vom Kanton, Regelschulpauschale		128'277.50		111'000		115'400.00
4631.02	Beiträge vom Kanton, Deutschunterricht		510.00		2'000		1'700.00
4631.03	Beiträge vom Kanton, sonderpäd. Angebot		27'112.50		23'400		24'300.00
4631.04	Beiträge vom Kanton, Zusatzpauschalen		18'198.15		3'200		2'700.00
4910.04	Int. Verr. 1st Level Support						14'000.00
214	Musikschulen	85'374.00		105'300		101'100.00	
2140	Musikschulen	85'374.00		105'300		101'100.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.08	Musikschule Domat/Ems-Felsberg, Defizitbeitrag	85'374.00		105'300		101'100.00	
217	Schulliegenschaften	1'137'283.84	132'172.55	1'050'800	80'000	1'056'300.00	81'100.00
2170	Schulliegenschaften	1'137'283.84	132'172.55	1'050'800	80'000	1'056'300.00	81'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'615.15		264'800		310'100.00	
3010.01	Reinigungshilfen im Stundenlohn	18'929.50		25'000		10'000.00	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-4'740.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'344.50		23'200		25'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'369.85		19'900		23'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	973.85		1'100		1'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'576.38		2'700		2'900.00	
3064.00	Überbrückungsrenten VAP					7'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500		3'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	937.45		1'600		1'600.00	
3099.01	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	1'986.65		1'800		2'000.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'131.88		20'900		23'500.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	5'696.15		14'400		4'500.00	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	64'661.50		70'000		65'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'302.58		10'200		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'064.95		6'100		6'100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'554.00		3'400		19'100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	135'705.81		42'200		29'000.00	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	44'917.79		33'300		34'300.00	
3158.00	Unterhalt EDV-Software	274.65				500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	629.30		800		800.00	
3170.02	Telefonspesen	1'080.00		1'000		1'100.00	
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand	3'589.55		3'000		3'500.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	334'561.90		334'300		334'600.00	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mob/Masch/FZ	70'487.00		70'500		70'500.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	16'800.00		16'800		16'800.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	41'256.15		40'500		22'000.00	
3920.01	Int. Verr. Kosten Verwaltungsliegenschaften					3'000.00	
3930.01	Int. Verr. Gebäudevers. Prämien			7'000			
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	36'477.40		34'700		28'500.00	
3990.01	Int. Verr. Kehrrecht-/Deponiegebühren	7'100.00		100		3'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren		9'370.00		9'000		9'000.00
4250.09	Energie Rücklieferung Rhiienergie AG		777.50		900		800.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		48'836.45		2'000		2'000.00
4260.03	Rückerstattungen Gehälter		668.60				
4470.00	Mietzinserträge		16'520.00		16'800		16'800.00
4910.02	Int. Verr. Reinigung / Hauswart		32'300.00		30'100		34'800.00
4920.00	Int. Verr. Mietanteil Turnhalle/Aula		23'000.00		20'500		17'000.00
4920.03	Int. Verr. Benützungskosten FW-Lokal		700.00		700		700.00
218	Tagesbetreuung	65'440.30	37'189.35	59'000	44'800	82'100.00	46'400.00
2180	Tagesbetreuung	65'440.30	37'189.35	59'000	44'800	82'100.00	46'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'481.00		30'700		34'200.00	
3020.00	Löhne Lehrpersonen					6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'579.55		2'500		3'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	116.35		100		200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	295.60		300		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		200.00	
3105.00	Mahlzeiten Mittagstisch	18'050.45		18'500		18'400.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte					1'200.00	
3120.04	Raumnebenkosten	554.00				600.00	
3151.04	Unterhalt Spiele, Mobilien und Geräte			300		500.00	
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand	663.35		400		400.00	
3910.02	Int. Verr. Reinigung / Hauswart	4'700.00		2'500		4'700.00	
3920.00	Int. Verr. Mietanteil Turnhalle/Aula	6'000.00		3'500			

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3920.01	Int. Verr. Kosten Verwaltungsliegenschaften						12'000.00	
4260.04	Elternbeiträge Mittagstisch		28'044.00		37'700			38'900.00
4260.05	Entschädigungen Mittagstisch übrige		260.00					
4260.05	Einnahmen Generationentisch Senioren		244.00					
4631.05	Beiträge vom Kanton, weiter gehende Tagesbetreuung		8'641.35		7'100			7'500.00
219	Volksschule Übriges	397'188.36	115'798.50	383'600	110'200	413'500.00		113'200.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	232'418.20	110'891.50	237'800	105'500	253'900.00		108'500.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'546.30		16'000		16'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'757.55		171'000		184'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'070.05		13'700		16'200.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'131.20		13'700		15'800.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	492.60		600		1'000.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'543.18		1'600		1'700.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'678.55		5'000		5'600.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'593.50		2'200		2'200.00		
3100.00	Büromaterial	1'316.27		1'500		1'000.00		
3113.00	Anschaffung EDV-Hardware	2'158.90		2'500		1'500.00		
3118.00	Anschaffung EDV-Software	206.80		1'000		500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00				100.00		
3130.01	Radio/TV, Telefon			800				
3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	70.50		500		500.00		
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	969.60		500		500.00		
3158.00	Unterhalt EDV-Software	3'141.20		3'000		3'100.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	575.00		300		300.00		
3170.01	Repräsentationen	767.00		500		500.00		
3170.02	Telefonspesen	300.00		400		400.00		
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	3'000.00		3'000		3'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		542.00					500.00
4260.03	Rückerstattungen Gehälter		1'000.00					
4631.06	Beiträge vom Kanton, Schulleitung		109'349.50		105'500			108'000.00
2192	Volksschule Sonstiges	164'770.16	4'907.00	145'800	4'700	159'600.00		4'700.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	219.50		400		200.00		
3113.00	Anschaffung EDV-Hardware	51'385.01		40'000		39'000.00		
3118.00	Anschaffung EDV-Software	8'138.90				1'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'909.90		69'800		69'800.00		
3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	5'143.05		5'000		5'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200		1'200.00		
3158.00	Unterhalt EDV-Software	20'674.80		21'900		21'900.00		
3636.08	Beiträge diverse	8'025.00		7'500		7'500.00		
3910.04	Int. Verr. 1st Level Support					14'000.00		
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	74.00						
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'907.00		4'000			4'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton				700			700.00
22	Sonderschulen	213'200.70		197'000		201'700.00		
220	Sonderschulen	213'200.70		197'000		201'700.00		
2200	Sonderschulen	213'200.70		197'000		201'700.00		
3611.09	Talentklassen	90'937.50		100'000		105'000.00		
3614.02	Beiträge an Heime und Schulen	80'016.00		72'000		76'700.00		
3614.03	HPD - Therapiestunden Psychomotorik	34'897.20		22'000		17'000.00		
3614.04	Schulkosten Spitalaufenthalt	7'350.00		3'000		3'000.00		
23	Berufliche Grundbildung	6'200.00		6'000		6'000.00		
230	Berufliche Grundbildung	6'200.00		6'000		6'000.00		
2300	Berufliche Grundbildung	6'200.00		6'000		6'000.00		
3611.04	Übrige Beiträge Berufsbildung, FHGR	6'200.00		6'000		6'000.00		
25	Allgemeinbildende Schulen	58'200.00		51'000		56'800.00		

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	58'200.00		51'000		56'800.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	58'200.00		51'000		56'800.00	
3611.05	Beitrag an Untergymnasium	58'200.00		51'000		56'800.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	163'337.23	17'862.80	138'400	9'400	147'200.00	9'000.00
32	Kultur, übrige	104'194.23	8'636.05	66'900	9'000	79'600.00	8'500.00
329	Kultur, übriges	104'194.23	8'636.05	66'900	9'000	79'600.00	8'500.00
3290	Kultur, übriges	104'194.23	8'636.05	66'900	9'000	79'600.00	8'500.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	698.75		500		500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'694.50		12'900		9'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'017.20		1'000		900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	45.50		100		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	116.53		100		100.00	
3102.02	Druck Gemeindechronik	8'667.70		8'700		8'600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'500.00	
3130.09	Nachführung Gemeindechronik			1'000		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					8'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.80				100.00	
3199.02	Übrige Kulturförderung	43'435.70		5'000		9'000.00	
3636.03	Beitrag für Gestaltung Bundesfeier	1'000.00		1'500		1'500.00	
3636.07	Beitrag an Musikgesellschaft	2'500.00		2'500		2'500.00	
3636.09	Beiträge an andere kult. Institutionen			1'500		1'500.00	
3636.10	Jugendförderung	8'193.00		12'600		14'100.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'000.00		2'000		2'000.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	13'449.55		7'000		7'000.00	
3920.00	Int. Verr. Mietanteil Turnhalle/Aula	5'000.00		5'000		5'000.00	
3920.01	Int. Verr. Kosten Verwaltungsliegenschaften	5'000.00		5'000		5'000.00	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	275.00		500		500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		786.05		500		500.00
4390.01	Inserate Chronik		7'850.00		8'500		8'000.00
34	Sport und Freizeit	39'993.95	4'568.00	64'600		60'400.00	
341	Sport	11'000.00		11'000		11'000.00	
3410	Sport	11'000.00		11'000		11'000.00	
3636.04	Beitrag an Sportförderverein	1'000.00		1'000		1'000.00	
3920.00	Int. Verr. Mietanteil Turnhalle/Aula	10'000.00		10'000		10'000.00	
342	Freizeit	28'993.95	4'568.00	53'600		49'400.00	
3420	Freizeit	28'993.95	4'568.00	53'600		49'400.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte			2'000		2'000.00	
3111.02	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplatz	2'660.85		10'500		5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			12'000		12'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			500		500.00	
3140.01	Unterhalt Kinderspielplatz			1'000		1'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'800.90		3'100		3'100.00	
3151.02	Unterhalt Spielgeräte Kinderspielplatz			1'000		1'000.00	
3636.05	BAW Jahresbeitrag	250.00		300		300.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	17'330.65		21'500		21'500.00	
3910.03	Int. Verr. Gemeinde-Interessenz	2'951.55		1'700		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'568.00				
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	19'149.05	4'658.75	6'900	400	7'200.00	500.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	19'149.05	4'658.75	6'900	400	7'200.00	500.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	19'149.05	4'658.75	6'900	400	7'200.00	500.00
3130.14	Messmerdienst	5'035.10		5'600		5'600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	137.70		100		100.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'976.25		1'000		1'500.00	
3930.01	Int. Verr. Gebäudevers. Prämien			200			
4390.00	Übriger Ertrag		4'658.75		400		500.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	604'005.50	390.40	648'200	2'000	618'500.00	500.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	535'452.60	348.40	570'800	2'000	538'600.00	500.00
411	Spitäler	217'891.55		230'000		238'300.00	
4110	Spitäler	217'891.55		230'000		238'300.00	
3612.02	Beitrag an Gemeindeverband Spitalregion Churer Rheintal	217'891.55		230'000		238'300.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	317'561.05	348.40	340'800	2'000	300'300.00	500.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	317'561.05	348.40	340'800	2'000	300'300.00	500.00
3612.07	Beiträge an Pflegekosten	256'517.70		280'000		240'000.00	
3660.00	Ordentliche Abschreibung Investitionsbeiträge VV	58'560.00		58'600		58'600.00	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	2'483.35		2'200		1'700.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		348.40		2'000		500.00
42	Ambulante Krankenpflege	56'804.40		62'200		65'800.00	
421	Ambulante Krankenpflege	56'804.40		62'200		65'800.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	56'804.40		62'200		65'800.00	
3612.06	Beitrag an Spitex Imboden	56'804.40		62'200		65'800.00	
43	Gesundheitsprävention	11'748.50	42.00	15'200		14'100.00	
433	Schulgesundheits	11'748.50	42.00	15'200		14'100.00	
4330	Schulgesundheits	11'748.50	42.00	15'200		14'100.00	
3010.03	Löhne schulärztliche Untersuchungen	4'104.00		3'500		4'100.00	
3010.04	Löhne schulzahnärztliche Untersuchungen	4'438.80		6'100		4'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	678.50		800		700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'380.80		4'800		4'800.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	146.40					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		42.00				

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'062'243.11	399'420.24	1'043'900	345'800	1'048'700.00	271'000.00
54	Familie und Jugend	121'595.50	5'582.05	179'200	15'000	197'800.00	15'000.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	89'907.70	5'582.05	104'700	15'000	114'500.00	15'000.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	89'907.70	5'582.05	104'700	15'000	114'500.00	15'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'833.20		2'000		4'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'582.50					
3637.00	Alimentenbevorschussung	85'492.00		102'700		110'500.00	
4260.06	Rückerstattungen Alimenten		3'999.55		15'000		15'000.00
4260.99	Abschreibung inf. VS / Korr. KST		1'582.50				
545	Leistungen an Familien	31'687.80		74'500		83'300.00	
5450	Leistungen an Familien	31'687.80		74'500		83'300.00	
3614.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	31'687.80		74'500		83'300.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	940'647.61	393'838.19	864'700	330'800	850'900.00	256'000.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	663'840.76	387'913.19	568'100	327'800	543'700.00	253'000.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	663'840.76	387'913.19	568'100	327'800	543'700.00	253'000.00
3130.07	Mitglieder-/Verbandsbeiträge	610.00		600		600.00	
3637.01	Materielle Hilfe	643'134.71		547'000		522'600.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	20'000.00		20'000		20'000.00	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	96.05		500		500.00	
4260.07	Rückerstattungen materielle Hilfe		168'474.34		131'000		150'000.00
4621.00	Lastenausgleich Soziales (SLA)		75'106.00		41'400		103'000.00
4631.07	Beiträge vom Kanton Asylwesen		144'332.85		155'400		
573	Asylwesen	12'569.05		13'000		12'600.00	
5730	Asylwesen	12'569.05		13'000		12'600.00	
3631.02	Beitrag an Kanton für unbegl. minderj. Flüchtlinge	12'569.05		13'000		12'600.00	
579	Fürsorge, übriges	264'237.80	5'925.00	283'600	3'000	294'600.00	3'000.00
5790	Fürsorge, übriges	136'866.75	5'350.00	136'200	3'000	145'200.00	3'000.00
3130.10	Dienstleistungen Regionaler Sozialdienst	132'637.25		132'000		141'000.00	
3631.00	Beitrag an Kanton Integrationsförderung	4'229.50		4'200		4'200.00	
4260.08	Rückerstattungen KK-Prämien		5'350.00		3'000		3'000.00
5791	Berufsbeistandschaft Region Imboden	127'371.05	575.00	147'400		149'400.00	
3612.04	Defizitbeitrag Berufsbeistandschaft Imboden	126'796.05		147'400		149'400.00	
3612.10	Kostenübernahme anderer Berufsbeistandschaften	575.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		575.00				

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	559'750.29	87'434.10	530'800	80'800	530'400.00	51'800.00
61	Strassenverkehr	493'056.39	66'472.10	462'600	52'800	490'200.00	51'800.00
615	Gemeindestrassen	493'056.39	66'472.10	462'600	52'800	490'200.00	51'800.00
6150	Gemeindestrassen	457'313.99	17'743.05	429'900	2'500	460'500.00	2'500.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	96.80		6'000		17'000.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	3'146.50				1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'313.05		3'000		12'000.00	
3131.00	Planung, Projektierung			2'500		2'500.00	
3141.00	Baul. Unterhalt	65'985.14		40'000		40'000.00	
	Gemeindestrassen/Verkehrswege d. Dritte						
3141.01	Winterdienst	15'354.70		16'000		16'000.00	
3141.02	Strassenreinigung	3'256.85		3'400		600.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	113.95		400		400.00	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	242'124.75		246'500		246'800.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	112'267.90		99'000		113'000.00	
3910.03	Int. Verr. Gemeinde-Interessen			200			
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	10'654.35		12'900		10'700.00	
4611.00	Entschädigungen Kanton diverse		6'180.15		2'500		2'500.00
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge		11'562.90				
6151	Parkgarage & Parkplätze	6'810.30	48'729.05	8'100	50'300	14'100.00	49'300.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					4'000.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	532.20		1'000		1'000.00	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	1'066.10		1'100		1'100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'000.00	
3141.00	Baul. Unterhalt	4.35					
	Gemeindestrassen/Verkehrswege d. Dritte						
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'807.55		2'000		2'000.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	3'000.00		3'000		3'000.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	400.10		1'000		1'000.00	
4240.01	Parkierungsgebühren		26'629.05		28'000		27'000.00
4470.00	Mietzinserträge		22'100.00		22'300		22'300.00
6152	Strassenbeleuchtung	28'932.10		24'600		15'600.00	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	11'411.75		11'500		5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'935.25		5'000		5'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'308.05		2'200		1'000.00	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau			4'400		4'400.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	2'277.05		1'500		200.00	
62	Öffentlicher Verkehr	66'693.90	20'962.00	68'200	28'000	40'200.00	
622	Regionalverkehr	38'693.90		40'200		40'200.00	
6220	Regionalverkehr	38'693.90		40'200		40'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	193.90		1'200		1'200.00	
3635.01	Beitrag Stadtbussverbindung	28'500.00		28'500		28'500.00	
3635.02	Beitrag an Nachtbus	10'000.00		10'000		10'000.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe			500		500.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000.00	20'962.00	28'000	28'000		
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000.00	20'962.00	28'000	28'000		
3109.02	Tageskarten SBB	28'000.00		28'000			
4250.02	Verkauf Tageskarten SBB		20'962.00		28'000		

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	733'607.52	604'898.85	812'300	623'400	728'700.00	554'000.00	
71	Wasserversorgung	127'584.20	127'584.20	136'100	136'100	107'900.00	107'900.00	
710	Wasserversorgung	127'584.20	127'584.20	136'100	136'100	107'900.00	107'900.00	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	127'584.20	127'584.20	136'100	136'100	107'900.00	107'900.00	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'914.95		2'500		4'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	298.15				300.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	197.20				300.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.90				100.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34.16				100.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'400.00		
3111.07	Anschaffung Wasseruhren	1'122.19		4'000		4'000.00		
3120.01	Energie Wasserversorgung	3'061.42		4'400		4'400.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'992.94		20'800		20'800.00		
3130.01	Radio/TV, Telefon	2'573.56		2'500		2'500.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	454.70		500		500.00		
3142.00	Unterhalt Tiefbau	15'524.28		13'000		15'000.00		
3153.01	Unterhalt EDV-Hardware Wasservers.	3'935.05		3'600		3'600.00		
3161.00	Miete Maschinen etc.					1'000.00		
3180.00	Anpassung Wertberichtigung (Delkr.)	300.00						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	612.21		500		500.00		
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufw'minderungen)	-160.29						
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	41'032.39		40'600		34'200.00		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	14'022.74		29'000				
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'000.00		2'000		2'000.00		
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	12'917.65		11'500		11'500.00		
3920.03	Int. Verr. Benützungskosten FW-Lokal	700.00		700		700.00		
3930.01	Int. Verr. Gebäudevers. Prämien			500				
4240.02	Wasser-Verbrauchsgebühren		111'688.00		120'000		68'000.00	
4240.03	Wasserzählermieten		15'805.00		16'000		16'000.00	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						23'800.00	
4940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen Verpflichtungskonten		91.20		100		100.00	
72	Abwasserbeseitigung	143'906.40	143'906.40	182'600	182'600	146'700.00	146'700.00	
720	Abwasserbeseitigung	143'906.40	143'906.40	182'600	182'600	146'700.00	146'700.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	143'906.40	143'906.40	182'600	182'600	146'700.00	146'700.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56.50		600		600.00		
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	106.17		500		1'500.00		
3120.02	Energie Abwasserbeseitigung	2'374.79		3'500		2'400.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'919.22		9'000		9'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	161.20		200		200.00		
3142.00	Unterhalt Tiefbau	15'452.97		14'000		14'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	753.67		1'800		500.00		
3180.00	Anpassung Wertberichtigung (Delkr.)	400.00						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	783.13		500		500.00		
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufw'minderungen)	-363.32						
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	2'143.82		2'600				
3614.01	Betriebsbeitrag ARA	109'118.20		129'200		100'000.00		
3660.00	Ordentliche Abschreibung Investitionsbeiträge VV					1'500.00		
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'000.00		2'000		2'000.00		
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	9'000.05		18'500		14'500.00		
3930.01	Int. Verr. Gebäudevers. Prämien			200				
4240.04	Benützungsgbühren Kanalisation		137'030.15		152'000		87'000.00	
4260.13	Rückerstattungen Abwasser		3'844.00					
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		2'941.50		30'500		59'600.00	
4940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen Verpflichtungskonten		90.75		100		100.00	
73	Abfallwirtschaft	323'828.95	307'248.17	310'500	289'200	314'400.00	294'100.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfallbewirtschaftung	323'828.95	307'248.17	310'500	289'200	314'400.00	294'100.00
7300	Abfallbewirtschaftung (allgemein)	16'580.78		21'300		20'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		1'000.00	
3149.01	Unterhalt Robidog	1'296.93		2'800		2'800.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	1'500.00		1'500		1'500.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	13'783.85		16'000		15'000.00	
7301	Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)	307'248.17	307'248.17	289'200	289'200	294'100.00	294'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'683.00		14'000		14'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	289.90		400		400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	44.85		100		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	116.11		100		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		500.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	280.92		600		600.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte			8'700		17'000.00	
3120.03	Energie Abfallbewirtschaftung	1'101.52		900		1'100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'525.01		56'900		52'100.00	
3130.18	Entschädigung an Schule für Papiersammeldienst	8'121.00		8'000		6'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			600		600.00	
3170.02	Telefonspesen	120.00		100		100.00	
3180.00	Anpassung Wertberichtigung (Delkr.)	700.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'206.25		1'000		1'000.00	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	9'494.00		9'500		9'500.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	46'517.93		1'800		20'900.00	
3632.01	Beitrag an AVM	144'551.03		146'700		130'800.00	
3632.03	Entsorgung übrige Abfälle	1'306.40		800		800.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	3'000.00		3'000		3'000.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	32'190.25		35'000		35'000.00	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten			500		500.00	
4240.05	Abfallgebühren		280'162.79		270'000		270'000.00
4250.03	Erlös Papiersammlung		4'060.51		4'000		3'000.00
4250.08	Erlös aus Recycling		5'505.72		4'500		6'000.00
4270.02	Bussen Abfallwesen				200		200.00
4940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen Verpflichtungskonten		19.15				
4990.01	Int. Verr. Kehricht-/Deponiegebühren		17'500.00		10'500		14'900.00
74	Verbauungen	28'358.64	11'888.48	23'100	3'000	21'600.00	3'000.00
741	Gewässerverbauungen	10'743.80		5'400		5'400.00	
7410	Gewässerverbauungen	10'743.80		5'400		5'400.00	
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	2'744.00		2'700		2'700.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	7'901.55		2'500		2'500.00	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	98.25		200		200.00	
742	Felssturzbereich	17'614.84	11'888.48	17'700	3'000	16'200.00	3'000.00
7420	Felssturzbereich	17'614.84	11'888.48	17'700	3'000	16'200.00	3'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'123.10		11'100		5'900.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe			3'800		3'800.00	
3910.03	Int. Verr. Gemeinde-Interessenz	6'491.74		2'800		6'500.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		11'888.48		3'000		3'000.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	3'528.20		6'600		23'600.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz	3'528.20		6'600		23'600.00	
7500	Biotope / Naturschutz	3'528.20		6'600		23'600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'528.20		3'600		19'600.00	
3142.01	Projekt Biotope			1'000		2'000.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2020		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand		Ertrag	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe			2'000			2'000.00		
77	Übriger Umweltschutz	33'627.30	1'443.40	74'100		12'500	47'200.00		2'300.00
771	Friedhof und Bestattung	23'627.30	1'443.40	64'100		12'500	37'200.00		2'300.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	23'627.30	1'443.40	64'100		12'500	37'200.00		2'300.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			4'500			4'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			20'000					
3140.02	Unterhalt Friedhof	1'315.70		1'000			1'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000					
3151.07	Unterhalt Schrägaufzug	1'786.80		4'000			4'000.00		
3199.01	Kremations-/Überführungskosten	6'405.10		7'500			7'500.00		
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	3'956.10		4'800			7'100.00		
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	9'999.20		16'500			12'500.00		
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	164.40		800			600.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		550.00			500			500.00
4260.01	Rückerstattungen Evang. KG		893.40			12'000			1'800.00
779	Umweltschutz, übriges	10'000.00		10'000			10'000.00		
7790	Umweltschutz, übriges	10'000.00		10'000			10'000.00		
3990.01	Int. Verr. Kehricht-/Deponiegebühren	10'000.00		10'000			10'000.00		
79	Raumordnung	72'773.83	12'828.20	79'300			67'300.00		
790	Raumordnung	72'773.83	12'828.20	79'300			67'300.00		
7900	Raumordnung (allgemein)	72'773.83	12'828.20	79'300			67'300.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'080.28		37'000			25'000.00		
3130.11	Energiestadt	34'436.55		40'000			40'000.00		
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand	257.00		300			300.00		
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'000.00		2'000			2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'828.20						
4631.00	Beiträge vom Kanton		4'000.00						

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	850'526.38	681'621.60	899'100	578'700	861'000.00	545'500.00
81	Landwirtschaft	159'138.61	133'662.60	152'400	24'400	123'200.00	25'000.00
811	Landwirtschaft	43'904.06	5'108.00	43'800	5'500	34'400.00	5'500.00
8110	Landwirtschaft	43'904.06	5'108.00	43'800	5'500	34'400.00	5'500.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	796.25		1'000		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'554.65					
3130.12	Abschusstaxen Haarraubwild	630.00		800		800.00	
3140.03	Unterhalt Heimweiden	281.10		2'500		2'800.00	
3141.00	Baul. Unterhalt	1'800.00		1'800		1'800.00	
	Gemeindestrassen/Verkehrswege d. Dritte						
3142.00	Unterhalt Tiefbau			15'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	904.30		2'600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32.20		100		100.00	
3611.08	Beiträge Tierseuchenfonds	38.00		100		100.00	
3632.02	Beitrag an Bauernverband für Betriebshelfer	403.30		400		400.00	
3635.03	Kostenbeitrag Findeltiere	1'620.00		1'600		1'600.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'500.00		2'500		2'500.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	20'950.95		8'000		10'000.00	
3910.03	Int. Verr. Gemeinde-Interessenz	12'393.31		7'000		12'400.00	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen			400		300.00	
4120.08	Weidtaxen		2'396.00		2'400		2'400.00
4470.01	Pachtzinsen Nutzungsvermögen		50.00		100		100.00
4470.02	Vermietung Hütten/Standplatz Fahrende		2'662.00		3'000		3'000.00
818	Alpwirtschaft	115'234.55	128'554.60	108'600	18'900	88'800.00	19'500.00
8180	Alpwirtschaft "Alp Tambo"	103'863.75	127'414.60	91'800	17'800	70'700.00	18'400.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	228.95		500		500.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte			1'100		2'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-640.00		1'900		1'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	886.30		900		900.00	
3141.00	Baul. Unterhalt	30'385.95		5'700		5'300.00	
	Gemeindestrassen/Verkehrswege d. Dritte						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'776.10		37'300		17'800.00	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	47.90		1'800		200.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	9'636.00		9'600		9'600.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	54'133.90		32'000		32'000.00	
3930.01	Int. Verr. Gebäudevers. Prämien			1'000			
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	408.65					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		89'825.75				
4470.01	Pachtzinsen Nutzungsvermögen		5'000.00		5'000		18'400.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		32'588.85		12'800		
8181	Alpwirtschaft "Alp Calanda"	11'370.80	1'140.00	16'800	1'100	18'100.00	1'100.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		500.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte			500		500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	289.90		300		300.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	190.25		1'500		2'300.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	76.80		1'200		2'000.00	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte			500		500.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	10'813.85		12'000		12'000.00	
3930.01	Int. Verr. Gebäudevers. Prämien			300			
4470.01	Pachtzinsen Nutzungsvermögen		1'000.00		1'000		1'000.00
4470.02	Vermietung Hütten/Standplatz Fahrende		40.00				
4479.00	Entschädigung "Schäfliquelle" Gem. Haldenstein		100.00		100		100.00
82	Forstwirtschaft	685'666.77	547'959.00	740'900	554'300	732'000.00	520'500.00
820	Forstwirtschaft	685'666.77	547'959.00	740'900	554'300	732'000.00	520'500.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft	685'666.77	547'959.00	740'900	554'300	732'000.00	520'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'148.75		413'700		376'200.00	
3010.08	Nettolohnausgleich	-228.00					
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-11'683.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'448.25		33'000		30'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'383.80		22'300		21'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'163.95		9'100		8'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'267.79		3'800		3'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'255.23		2'500		2'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'329.70		1'800		1'800.00	
3099.01	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	6'585.00		8'400		9'200.00	
3100.00	Büromaterial	157.90		2'000		1'000.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'656.85		27'000		27'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	248.00		200		200.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	5'727.80		7'000		17'300.00	
3113.00	Anschaffung EDV-Hardware	786.80		2'700		2'700.00	
3118.00	Anschaffung EDV-Software	516.95		600			
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	3'985.10		5'000		5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'243.89		107'000		107'000.00	
3130.01	Radio/TV, Telefon	1'055.40		1'400		1'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	347.75		300		300.00	
3134.03	FZ-Vers./Verkehrsteuern/LSVA	13'227.85		13'900		13'900.00	
3141.03	Baul. Unterhalt Forststrassen					8'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'420.40		1'000		1'000.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	25'525.45		25'000		23'200.00	
3158.00	Unterhalt EDV-Software	33.15				600.00	
3161.00	Miete Maschinen etc.	2'622.31		2'000		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'454.30		7'000		7'000.00	
3170.01	Repräsentationen	30.50				500.00	
3170.02	Telefonspesen	1'200.00		1'200		1'500.00	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	13'804.00		13'800		13'800.00	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mob/Masch/FZ	21'564.00		21'600		38'900.00	
3636.08	Beiträge diverse	2'406.00		2'400		2'400.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	23.00					
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	3'000.00		3'000		3'000.00	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	1.70					
3930.01	Int. Verr. Gebäudevers. Prämien			400			
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	1'957.05		1'800		1'400.00	
4240.06	Fahrbewilligungen Waldwege		3'250.00		3'000		3'000.00
4240.07	Arbeiten für Dritte		24'661.86		23'000		23'000.00
4250.04	Erlös aus Nutzholzverkauf		25'629.14		60'000		30'000.00
4250.05	Erlös Industrieholzverkauf		13'939.70		10'000		10'000.00
4250.06	Erlös aus Brennholzverkauf		12'392.25		10'000		10'000.00
4250.07	Erlös aus Nebennutzungen		3'362.55		3'000		3'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'742.75		1'000		1'700.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		69'316.25		84'600		84'600.00
4910.01	Int. Verr. Forst/Werkgruppe		371'827.90		348'000		333'300.00
4910.03	Int. Verr. Gemeinde-Interessenz		21'836.60		11'700		21'900.00
84	Tourismus	5'721.00		5'800		5'800.00	
840	Tourismus	5'721.00		5'800		5'800.00	
8400	Tourismus (allgemein)	5'721.00		5'800		5'800.00	
3636.06	Beitrag an regionale Tourismusorganisation	5'546.00		5'600		5'600.00	
3636.08	Beiträge diverse	175.00		200		200.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9	FINANZEN UND STEUERN	87'174.20	7'770'548.53	98'300	8'057'500	86'300.00	8'001'000.00	
91	Steuern	15'782.10	6'589'700.10	27'000	6'775'800	21'000.00	6'339'000.00	
910	Steuern	15'782.10	6'589'700.10	27'000	6'775'800	21'000.00	6'339'000.00	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'782.10	5'365'301.30	27'000	5'730'300	21'000.00	5'193'500.00	
3180.00	Anpassung Wertberichtigung (Delkr.)	-3'800.00						
3181.01	Abschreibungen (Verlustscheine) und Steuererlasse	30'685.85		35'000		31'000.00		
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufw.minderungen)	-11'103.75		-8'000		-10'000.00		
4000.00	Einkommenssteuern		4'308'781.00		4'634'000		4'093'300.00	
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen		110'545.00		110'000		110'000.00	
4000.60	Pausch. Steueranrechnung nat. Personen				-700		-1'000.00	
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen		588'087.00		680'000		632'200.00	
4002.00	Quellensteuer		193'318.60		172'000		194'000.00	
4010.00	Steuern jur. Personen		164'569.70		135'000		165'000.00	
9101	Sondersteuern		1'224'398.80		1'045'500		1'145'500.00	
4021.00	Liegenschaftssteuern		561'478.00		570'000		570'000.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		295'242.55		250'000		300'000.00	
4023.00	Handänderungssteuern		226'029.10		200'000		250'000.00	
4024.00	Erbschafts- & Schenkungssteuern		126'253.60		10'000		10'000.00	
4033.00	Hundesteuern		15'420.55		15'500		15'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		-25.00					
93	Finanz- und Lastenausgleich		739'379.00		829'700		1'234'600.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		739'379.00		829'700		1'234'600.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		739'379.00		829'700		1'234'600.00	
4621.01	Ressourcenausgleich des Kantons		739'379.00		829'700		1'234'600.00	
95	Ertragsanteile, übrige	1'512.40	303'988.45	1'600	318'400	1'600.00	304'500.00	
950	Ertragsanteile, übrige	1'512.40	303'988.45	1'600	318'400	1'600.00	304'500.00	
9500	Ertragsanteile aus Regalien und Patenten		38'709.40		38'500		38'700.00	
4120.02	Durchleitungsabgaben Rhienergie		38'709.40		38'500		38'700.00	
9503	Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihung	1'512.40	179'521.62	1'600	174'000	1'600.00	175'000.00	
3600.00	Beitrag Landschaftsfranken	1'512.40		1'600		1'600.00		
4120.00	Wasserrechtszinsen		179'521.62		174'000		175'000.00	
9505	Einnahmen aus Konzessionen		85'757.43		105'900		90'800.00	
4120.01	Diverse Konzessionen		150.00		200		200.00	
4120.03	Konzession KW Tambobach		33'729.00		35'000		35'000.00	
4120.04	Konzessionsenergie		3'892.48		4'000		3'900.00	
4120.05	Konzession Steinbruch Caneu		37'751.90		53'000		38'000.00	
4120.06	Dienstbarkeit Skilift Splügen		6'714.05		6'700		6'700.00	
4120.07	Baurechtszinseinnahmen				3'500		3'500.00	
4470.01	Pachtzinsen Nutzungsvermögen		3'520.00		3'500		3'500.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	69'879.70	130'935.28	69'700	127'600	63'700.00	117'300.00	
961	Zinsen	64'572.35	108'332.50	66'100	105'900	58'800.00	94'600.00	
9610	Zinsen	64'572.35	108'332.50	66'100	105'900	58'800.00	94'600.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	65.35						
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	18.10		200		200.00		
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	64'287.80		65'700		58'400.00		
3940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen Verpflichtungskonten	201.10		200		200.00		
4401.00	Verzugszinsen		13'491.60		10'000		10'000.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4420.00	Wertschriftenerträge		30'012.00		30'000		30'000.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen		340.00				
4940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen		64'488.90		65'900		54'600.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'307.35	19'828.80	3'600	19'700	4'900.00	19'900.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'307.35	19'828.80	3'600	19'700	4'900.00	19'900.00
3109.03	Weinbezug aus Rebberganteil	896.70		900		900.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	4'410.65		2'700		4'000.00	
4120.07	Baurechtszinseinnahmen		8'490.80		8'500		8'500.00
4470.01	Pachtzinsen Nutzungsvermögen		11'338.00		11'200		11'400.00
969	Finanzvermögen, übriges		2'773.98		2'000		2'800.00
9690	Finanzvermögen, übriges		2'773.98		2'000		2'800.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'773.98		2'000		2'800.00
97	Rückverteilungen		6'545.70		6'000		5'600.00
971	Rückverteilungen		6'545.70		6'000		5'600.00
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		6'545.70		6'000		5'600.00
4290.00	Eingang abgeschr. Forderungen übrige		966.70				
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe an die Arbeitgebenden		5'579.00		6'000		5'600.00

Details zum Budget 2021

Auf den folgenden Seiten ersehen Sie ergänzende Angaben zu einzelnen Budgetpositionen der Erfolgsrechnung (ausgenommen interne Verrechnungen), welche das Vorjahresbudget um CHF 5'000.00 und 10 % über- oder unterschreiten.

Erfolgsrechnung (+ = Verschlechterung Resultat / - = Verbesserung Resultat)

0120	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	Div. Abklärungen für Projekte Turnhalle, Waldhütte, Friedhofumgebung, Brücke usw.	30'000
0210	3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	Im Vorjahr wurden div. Stehtische angeschafft.	-7'000
0210	3113.00	Anschaffung EDV-Hardware	Im Vorjahr wurde ein Planscanner/-plotter angeschafft.	-10'600
0210	3118.00	Anschaffung EDV-Software	Anschaffung Bauverwaltungssoftware	10'500
0210	3158.00	Unterhalt EDV-Software	Im Vorjahr war ein Update von Abacus zu machen.	-11'600
0210	4210.00	Kanzleigebühren diverse	Verschiebung der Mahngebühren Steuern nach 4210.02	10'000
0210	4210.02	Mahngebühren	siehe 4210.00	-11'000
0220	4210.03	Bewilligungsgebühren	Hohe Bautätigkeit erwartet	-10'000
0290	3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	Töpfe mit Grünpflanzen und Sitzgelegenheit GH-Platz Container/Gebäude, Platz für Kinderwagen KITA	60'000
0290	4470.00	Mietzinserträge	Erhöhung Mietzins KITA/Spielgruppe	-10'000
1400	4612.00	Gewinnanteil Grundbuch	Es ist wieder ein Gewinn zu erwarten.	-12'000
1407	4612.03	Gewinnanteil Betriebs- und Konkursamt	Es wird ein kleinerer Gewinn erwartet.	8'600
1500	3612.01	Anteil Kosten Feuerwehrverband Domat/Ems-Felsberg	Anteil an Investition neues Einsatzleiterfahrzeug	20'100
1610	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Projekt Teilrückbau, Anpassungen f. Pflichtschutzplätze	19'200
1610	4472.00	Einnahmen Vermietung Truppenunterkunft Private	Inf. Bautätigkeit weniger Vermietungen möglich	6'000
1610	4472.01	Einnahmen Vermietung Truppenunterkunft Militär	Kein Vermietung inf. Absage WEF	9'000
2120	3020.04	Löhne Logopädie (niederschwelliger Bereich)	Tieferer Bedarf erwartet	-24'700
2120	3064.00	Überbrückungsrenten VAP	Überbrückungsrente J.K. nur noch bis Februar	-6'200
2130	3104.00	Lehrmittel	Tiefere Kosten erwartet	-5'100
2170	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Pensionierung R.H. / Neueinstellung und Pensumaufstockung	45'300
2170	3010.01	Reinigungshilfen im Stundenlohn	Weniger zu erwarten	-15'000
2170	3064.00	Überbrückungsrenten VAP	Frühpensionierung R.H.	7'100
2170	3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	Im Vorjahr neue Schulungseinrichtung	-9'900
2170	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Im Vorjahr Radonmessung	-8'200
2170	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Div. nötige Unterhaltsarbeiten wie Baumpflege, Spezialreinigung Turnplatz etc.	15'700
2170	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Im Vorjahr div. Unterhaltsarbeiten wie Optimierung Heizung, Trennwand Schulzimmer PS etc.	-13'200
2180	3020.00	Löhne Lehrpersonen	Höherer Bedarf an Betreuungspersonen	6'000
2200	3614.03	HPD - Therapiestunden Psychomotorik	Tieferer Bedarf erwartet	-5'000
2510	3611.05	Beitrag an Untergymnasium	Schwankende Kosten, schlecht vorhersehbar	5'800
3290	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	Konzept Erlebnisweg	8'000
3420	3111.02	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplatz	keine Anschaffungen im 2021 vorgesehen	-5'500
4120	3612.07	Beiträge an Pflegekosten	Gem. Hochrechnung tiefere Kosten	-40'000
5450	3614.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	Gem. Bedarfsplanung höhere Kosten	8'800
5720	4260.07	Rückerstattungen materielle Hilfe	Höhere Rückerstattung erwartet	-19'000
5720	4621.00	Lastenausgleich Soziales (SLA)	Höherer Lastenausgleich inf. höherer Kosten	-61'600
5720	4631.07	Beiträge vom Kanton Asylwesen	Globalpauschalen neu in Kto. 3637.01 enthalten	155'400
6150	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Diverse Markierungen und Signale neu zu erstellen	11'000
6150	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Kronenschnitt Pappeln Calinis (Teilbereich)	9'000
6152	3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	Tiefere Stromkosten inf. Umstellung auf LED	-6'500
6290	3109.02	Tageskarten SBB	Keine Tageskarten mehr wegen sehr schlechter Auslastung	-28'000
6290	4250.02	Verkauf Tageskarten SBB	siehe oben	28'000
7101	3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	Anschlussgebühren werden direkt als Abschreibungen verwendet, was zu tieferen ordentlichen Abschr. führt.	-6'400
7101	3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	Entnahme statt Einlage inf. Streichung der Grundgebühren	-29'000
7101	4240.02	Wasser-Verbrauchsgebühren	keine Grundgebühren im 2021	52'000
7101	4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	Entnahme statt Einlage inf. Streichung der Grundgebühren	-23'800
7201	3614.01	Betriebsbeitrag ARA	Vorjahr Baubeitrag ARA nicht in Investitionsrechnung	-29'200
7201	4240.04	Benützungsggebühren Kanalisation	keine Grundgebühren im 2021	65'000
7201	4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	Höhere Entnahme inf. Streichung der Grundgebühren	-29'100
7301	3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	2 neue Moloks ob a Damm	8'300
7301	3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	Höhere Einlagen möglich inf. tieferer Kosten	19'100
7301	3632.01	Beitrag an AVM	Gemäss Budget AVM	-15'900
7420	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Vorjahr Laserscan, geodätische Messungen	-5'200

7500	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Neue Hecke (Ersatzmassnahme Calinis)	16'000
7710	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Vorjahr Neugestaltung Umg. Kirche, Proj. Denkmalpflege	-20'000
7710	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Vorjahr Massnahmen Treppenaufgang zum Friedhof	-5'000
7710	4260.01	Rückerstattungen Evang. KG	siehe 3130.00, 1/2 Anteil Evang. Kirchgemeinde	10'200
7900	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Ortsplanungsrevision grösserer Teil im Vorjahr	-12'000
8110	3142.00	Unterhalt Tiefbau	Vorjahr Anpassung Feldweg Ob a Damm	-15'000
8180	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Vorjahr höherer Unterhaltsbedarf	-19'500
8180	4470.01	Pachtzinsen Nutzungsvermögen	Erhöhung der Pachtzinsen	-13'400
8180	4631.00	Beiträge vom Kanton	Keine Sömmerungsbeiträge mehr	12'800
8200	3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	Anschaffung Anhänger Alu sowie Heli-Funk	10'300
8200	3141.03	Baul. Unterhalt Forststrassen	Strassenverschleiss, Material, Querabschläge	8'000
8200	3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mob/Masch/FZ	Abschreibung Neuanschaffung KT 65	17'300
8200	4250.04	Erlös aus Nutzholzverkauf	Zerfall der Holzpreise	30'000
9100	4000.00	Einkommenssteuern	Gem. Empfehlung Kanton bedeutend tiefere Einnahmen	540'700
9100	4002.00	Quellensteuer	Gemäss Hochrechnung höhere Einnahmen	-22'000
9100	4010.00	Steuern jur. Personen	Gemäss Hochrechnung höhere Einnahmen	-30'000
9101	4022.00	Grundstückgewinnsteuern	Annahmewert gem. Einnahmen 2019	-50'000
9101	4023.00	Handänderungssteuern	Höhere Einnahmen erwartet inf. Bautätigkeit	-50'000
9300	4621.01	Ressourcenausgleich des Kantons	Gemäss Angaben Kanton	-404'900
9505	4120.05	Konzession Steinbruch Caneu	Es wird weniger abgebaut.	15'000
9610	3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	Kredit von 1.7 Mio. läuft aus, keine Refinanzierung nötig	-7'300

Anträge des Gemeindevorstandes

Wir unterbreiten Ihnen, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, folgende Anträge:

- ⇒ **Das Budget 2021 der Investitionsrechnung sei zu genehmigen.**
- ⇒ **Das Budget 2021 der Erfolgsrechnung sei zu genehmigen.**
- ⇒ **Der Gemeinde-Steuerfuss für das Jahr 2021 sei auf 95% der einfachen Kantonssteuer zu belassen.**