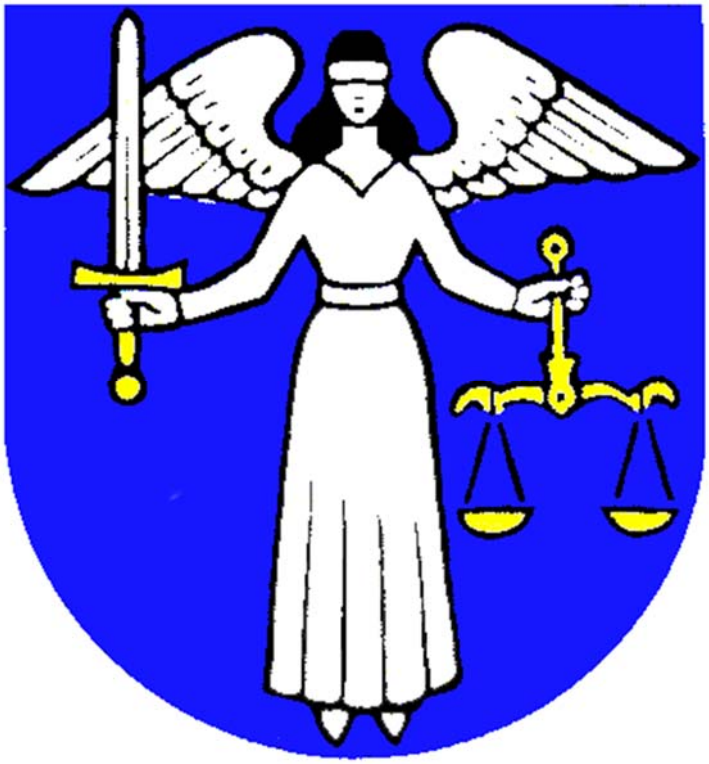
GEMEINDE FELSBERG

BUDGET 2022



GEMEINDE FELSBERG
BUDGET 2022

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einleitung 2

Botschaften zum Investitionsbudget 2022 3

Kurzinformation zum Budget 2022 6

Finanzkennzahlen 2018 - 2022 7

ERFOLGSRECHNUNG - Zusammenzug 10

ERFOLGSRECHNUNG - Ergebnis: Erfolgsausweis 11

INVESTITIONSRECHNUNG 12

ERFOLGSRECHNUNG - Detailzahlen

- 0 Allgemeine Verwaltung 13
- 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 16
- 2 Bildung 18
- 3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 23
- 4 Gesundheit 25
- 5 Soziale Sicherheit 26
- 6 Verkehr 27
- 7 Umweltschutz und Raumordnung 28
- 8 Volkswirtschaft 30
- 9 Finanzen und Steuern 33

Details zum Budget 2022 mit Begründungen 34

Anträge des Gemeindevorstandes 36

Einleitung

BERICHT DES GEMEINDEVORSTANDES ZUM VORANSCHLAG 2022

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Das Budget 2022 zeigt einen Aufwandüberschuss von CHF 159’500.

Entsprechend den Empfehlungen des Kantons können die Steuereinnahmen gegenüber dem aktualisierten Budget 2021 um rund 1.2 % erhöht werden; die Vermögenssteuern 2022 um rund 1.9 %. Dank reger Bautätigkeit konnten wir fürs 2022 die Budgetzahlen um rund 3 % erhöhen.

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 2022 sind folgende Investitionen vorgesehen (mit Bruttokosten über CHF 50‘000):

- Sanierung Bushaltestellen nach Behindertengleichstellungsgesetz für netto CHF 81’600
  Bruttokosten CHF 204'000 / Beiträge Kanton CHF 122’400

- Planungskredit Heizzentrale Gemeindeliegenschaften für CHF 60’000

- Anschaffung einer neuen multifunktional einsetzbaren Forstmaschine für CHF 415’000

- Neugestaltung Friedhof inkl. Treppenaufgang für CHF 733’400

Die Investitionen 2022 sowie das gesamte Budget werden an der Gemeindeversammlung vom 14.12.2021 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.

Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2021

Botschaften zum Investitionsbudget (Traktandum 2)

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

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

1.	Sanierung Bushaltestellen nach Behindertengleich-stellungsgesetz	brutto	CHF	204’000
2.	Planungskredit Heizzentrale Gemeindeliegenschaften	brutto	CHF	60’000
3.	Anschaffung einer neuen multifunktional einsetzbaren Forstmaschine	brutto	CHF	415‘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. Im Kanton Graubünden liegt die Zuständigkeit und Verantwortung für die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen an Bushaltestellen (Strasseninfrastruktur) bei den Gemeinden; dies unabhängig davon, ob es sich um Kantons- oder Gemeindestrassen handelt.

Die Gemeindeversammlung vom 09. Dezember 2020 hat einen Bruttokredit von CHF 274'000 für die Sanierung der Bushaltestellen genehmigt. In dieser Berechnung ging man davon aus, dass bei den zwei bereits sanierten Bushaltestellen Schöneggstrasse und Post lediglich der Randstein ersetzt werden muss. Dafür wurden je CHF 17'000 eingerechnet . Bei der Ausarbeitung des Ausführungsprojektes zeigte sich, dass noch mehr Anpassungen notwendig sind und vor allem die berechneten Kosten für den Spezialstein (Kasseler Sonderbord) viel höher sind als im letzten Jahr berechnet. Um diesen Stein neu einzubauen, müssen mehr Anpassungsarbeiten gemacht werden, die Rampen müssen angepasst und alle fehlenden Markierungen (Bushaltelinien, taktile Leitlinien und Aufmerksamkeitsfelder) angebracht werden.

Der Gemeindevorstand möchte im Gebiet ob a Damm die Haltestelle Rjterstutz hindernisfrei sanieren. Aufgrund der starken Bautätigkeit wird diese Bushaltestelle in Zukunft mehr Frequenzen haben. Daher soll sie auch hindernisfrei saniert werden. Die Kosten für die Sanierung betragen CHF 120'000.

Die Gesamtkosten betragen somit CHF 204'000, davon wird der Kanton 60% übernehmen. Die Kosten setzen sich folgendermassen zusammen:

Anpassungen Haltestellen Post und Schöneggstrasse	CHF	84’000
Haltestelle Felsberg Rjterstutz	CHF	120’000
Total brutto	**CHF**	**204’000**
Kantonsbeitrag 60%	CHF	-122’400
Total netto	**CHF**	**81’600**

Wir bitten Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, dem Kredit von brutto CHF 204‘000 zuzustimmen.

2. Planungskredit Heizzentrale Gemeindeliegenschaften

Die Gemeinde Felsberg möchte zukünftig die Schulanlage und weitere Gebäude zu 100% mit erneuerbarer Wärme versorgen. Auf Grund der zur Verfügung stehenden Bezugsmenge an Grundwasser kann der Anteil der Wärmepumpe im Bestand nicht weiter vergrössert werden. Man benötigt momentan nach wie vor rund 50'000 Liter Öl pro Jahr.

Es sollen mögliche Alternativen für einen Heizungsersatz vorgeschlagen und diese hinsichtlich der Realisierbarkeit, Wirtschaftlichkeit und der CO2-Bilanz verglichen werden. Anschliessend soll ein Vorprojekt ausgearbeitet werden, welches dann der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorgelegt werden kann. Momentan geht der Gemeindevorstand davon aus, im Jahr 2024 eine neue Heizzentrale bauen zu können.

Für die Abklärungen und Ausarbeitung eines Vorprojektes beantragt der Gemeindevorstand einen Planungskredit von CHF 60'000.

Wir bitten Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, dem Kredit von brutto CHF 60‘000 zuzustimmen.

3. Anschaffung einer neuen multifunktional einsetzbaren Forstmaschine

Das Ziel der Gemeinde Felsberg ist es eigenständig zu bleiben und die anfallenden Arbeiten wo immer möglich mit den eigenen Ressourcen auszuführen. Dazu braucht es zeitgemässe Maschinen, die im Dorf ein möglichst breites Aufgabespektrum abdecken und dadurch eine gute Auslastung erreichen.

Der bestehende Forsttraktor erfüllt die heutigen Standards in Sachen Arbeitssicherheit und Effizienz nicht mehr. Das grösste Handicap dieser alten Maschine ist der fehlende Rückekran, was die Holzerei im steilen Felsberger Wald gefährlicher und weniger effizient macht.

Die neue Forstmaschine soll möglichst vielseitig im Forst- und Werkdienst der Gemeinde Felsberg einsetzbar sein, damit sie eine gute Auslastung erreicht. Folgende Mindestanforderungen muss sie zwingend erfüllen:

- Forstausstattung mit Rückekran
- Maximale Breite von 2,4 Metern
- Gute Standfestigkeit und Wendigkeit
- Einhaltung sämtlicher einschlägigen Vorschiften (Strassenverkehr, Luft, Lärm usw.)

Bei der Evaluation wurden verschiedene Möglichkeiten abgeklärt. Im Laufe dieser umfangreichen Abklärungen hat sich herausgestellt, dass ein gleichwertiger Ersatz des alten Forsttraktors nicht möglich ist. Der Hauptgrund dafür liegt bei der Breite unserer Waldstrassen, die nur mit einer maximal 2,4 Metern breiten Maschine befahren werden können. Es gibt jedoch keinen Forsttraktor in dieser Breite, welcher mit Rückekran und Forstausrüstung ausgestattet ist.

Nach dem Variantenstudium war klar, dass ein Radbagger mit Forstaufbau und Rungenanhänger die passende Maschine für unseren Betrieb ist. Die grössten Pluspunkte dieser Maschinenart ist ihr vielseitiges Einsatzgebiet sowie ihre Wendigkeit auf engen Forstwegen. Nebst den forstlichen Arbeiten in der Holzerei kann dieser Radbagger auch verschiedene Arbeiten im Werkdienst (Strassenunterhalt, Mulcharbeiten, Grabarbeiten, Deponie aufstossen, Hubarbeiten etc.) ausführen.

Die Richtofferten wurden eingeholt und deren Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

- Grundmaschine und Zubehör	CHF	255’028
- Seilwinde inkl. Funksteuerung	CHF	62’080
- Holzgreifer	CHF	15’400
- Rungenanhänger	CHF	32’000
- Forstmulcher	CHF	20’000
- Netto ohne MwSt.	CHF	384’508
- **Total Kosten**	**CHF**	**414'115**

Der Gemeindevorstand beantragt einen Budgetkredit von brutto CHF 415'000 für die Anschaffung einer neuen Forstmaschine, welche den heutigen Arbeits- und Sicherheitsstandards entspricht.

Wir bitten Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, den Kredit von brutto CHF 415‘000 zu bewilligen.

Folgende Investitionen sind im Voranschlag 2022 enthalten, wurden aber bereits bewilligt oder es handelt sich um erwartete Anschlussgebühren (Wasser und Abwasser):

- **CHF 733'400 für Neugestaltung Friedhof inkl. Treppenaufgang**
  Dieser Kredit wurde an der Gemeindeversammlung vom 27.10.2021 mit 82 zu 9 Stimmen genehmigt.

- **CHF 122’600 Investitionsbeiträge ARA Chur:**
  Die Gemeinde Felsberg trägt 3.6 % der Investitionskosten der ARA Chur.

- **CHF 70‘000 bzw. 84‘000 Anschlussgebühren Abwasser/Wasser:**
  Bei Neubauten/Vergrösserungen werden Anschlussgebühren an die Abwasserentsorgung und Wasserversorgung fällig. Diese Beträge stellen einen nachträglichen Investitionsbeitrag an die Baukosten für die Wasser- und Abwasserleitungen dar.

Kurzinformation zum Budget 2022

⇒ Laut Budget 2022 schliesst die Erfolgsrechnung mit einem **Ausgabenüberschuss** von CHF 159’500.

⇒ Die **Abschreibungen** auf dem Verwaltungsvermögen betragen CHF 881’200, auf Investitionsbeiträgen des Verwaltungsvermögens CHF 63’700.

⇒ Laut Mittelflussrechnung beträgt die **Selbstfinanzierung** (Cashflow) CHF 687’100 (Gewinn vor Abschreibungen ohne Einlagen respektive Entnahmen aus Spezialfinanzierungen);

⇒ Durch die budgetierten **Nettoinvestitionen** von CHF 1'258’600 resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 571’500. Der **Selbstfinanzierungsgrad** liegt dadurch bei 55 %. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt automatisch zu einer Neuverschuldung, ein solcher über 100% zu einer Abnahme der Schuld;

⇒ Der **Selbstfinanzierungsanteil** von 6.4 % 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 0.4 % für die Nettozinsen aufwendet. Laut anerkannten Regeln heisst dies, dass die Gemeinde zurzeit eine kleine Verschuldung aufweist;

⇒ Der **Kapitaldienstanteil** sagt uns, dass Felsberg 9.2 % 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 20’400, welcher ordnungsgemäss aus dem Spezialfonds entnommen wird. Auch bei der **Abwasserbeseitigung** wird mit einem Verlust gerechnet. Dieser beträgt CHF 77’700 und wird ebenso dem Spezialfonds belastet. Bei der **Abfallbewirtschaftung** wird ein kleiner Verlust von CHF 200 veranschlagt. Auch dieser wird dem Spezialfonds entnommen.
Die Spezialfonds Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung haben eine Höhe erreicht, welche es erlaubt, weiterhin auf die Erhebung von Grundgebühren zu verzichten.

Entwicklung Erfolgsrechnung 2018 – 2022

	Rechnung 2018	**Rechnung 2019**	**Rechnung 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**
Ertrag	11'312’246	11'392’069	11'256’294	11'149'000	11’527’200
Aufwand	11'231’251	11'580’320	11'253’516	11’548'100	11'686’700
Ertragsüberschuss	**679‘656**	**80'995**	**2'777**		
Aufwandüberschuss				**399'100**	**159’500**

Kennzahlen Jahresrechnungen / Budget 2018 - 2022

Mittelflussrechnung	**Rechnung 2018**	**Rechnung 2019**	**Rechnung 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**
Ergebnis der Laufenden Rechnung	80'995	-188'251	2'777	-399'100	-159'500
Einlagen Spezialfinanzierungen +	78'835	60'541	35'387	20'900	
Entnahmen Spezialfinanzierungen -	0	-2'942	-97'850	-83'400	-98'300
Abschreibungen Verwaltungsvermögen +	853'631	854'628	854'047	883'100	881'200
Abschreibungen Investitionsbeiträge (366) +	61'881	61'881	61'881	63'400	63'700
Selbstfinanzierung / Cashflow	**1'075'342**	**785'857**	**856'243**	**484'900**	**687'100**
Nettoinvestitionen	1'510'101	811'418	25'173	707'400	1'258'600
Finanzierungsfehlbetrag (-) / Finanzierungsüberschuss (+)	**-434'759**	**-25'560**	**831'070**	**-222'500**	**-571'500**
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) pro Kopf	**811**	**831**	**831**	**594**	**773**
Steuereinnahmen pro Kopf	**2'539**	**2'538**	**2'547**	**2'387**	**2'463**

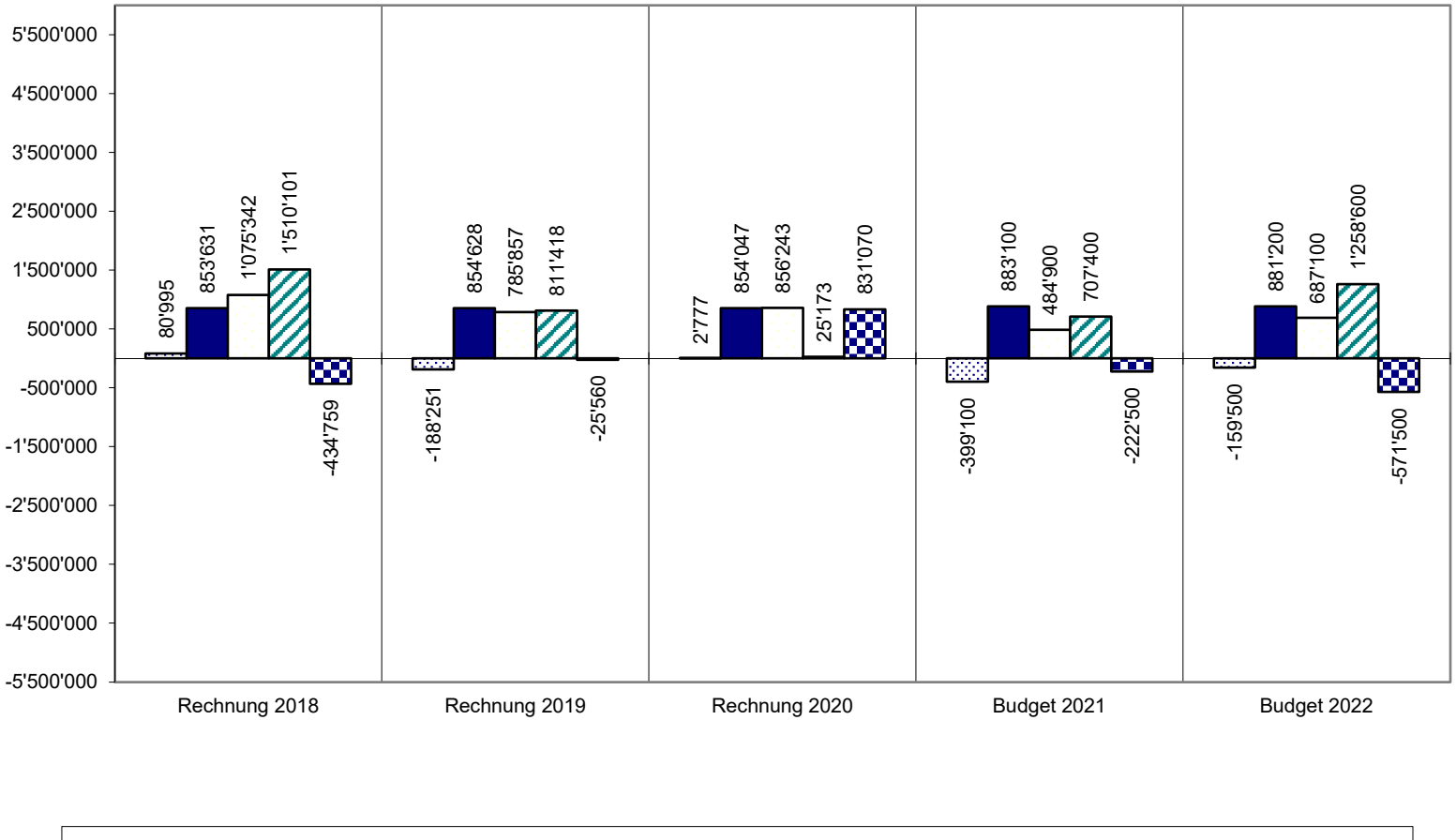
Selbstfinanzierungsgrad					
Selbstfinanzierungsgrad	**71**	**97**	**3'401**	**69**	**55**

Selbstfinanzierungsanteil					
Selbstfinanzierung / Cashflow	**1'075'342**	**785'857**	**856'243**	**484'900**	**687'100**
Ertrag +	11'312'246	11'392'069	11'256'294	11'149'000	11'527'200
Interne Verrechnungen -	-662'421	-726'863	-693'499	-702'800	-756'600
Entnahmen aus dem Eigenkapital -	0	0	0		
Finanzertrag	**10'649'825**	**10'665'206**	**10'562'795**	**10'446'200**	**10'770'600**
Selbstfinanzierungsanteil	**10.1**	**7.4**	**8.1**	**4.6**	**6.4**

Zinsbelastungsanteil					
Zinsaufwand (340) +	95'430	64'371	65'810	58'600	47'200
Zinsertrag (440) -	-9'664	-13'492	-8'689	-10'000	-6'500
Nettozinsaufwand	**85'766**	**50'880**	**57'121**	**48'600**	**40'700**
Finanzertrag	**10'649'825**	**10'665'206**	**10'562'795**	**10'446'200**	**10'770'600**
Zinsbelastungsanteil	**0.8**	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**0.4**

Kapitaldienstanteil					
Zinsaufwand (340) +	95'430	64'371	65'810	58'600	47'200
Abschreibungen Total +	853'631	854'628	854'047	883'100	881'200
Abschreibungen Investitionsbeiträge (366) +	61'881	61'881	61'881	63'400	63'700
Zinsertrag (440) -	-9'664	-13'492	-8'689	-10'000	-6'500
Kapitaldienst	**1'001'278**	**967'388**	**973'049**	**995'100**	**985'600**
Finanzertrag	**10'649'825**	**10'665'206**	**10'562'795**	**10'446'200**	**10'770'600**
Kapitaldienstanteil	**9.4**	**9.1**	**9.2**	**9.5**	**9.2**

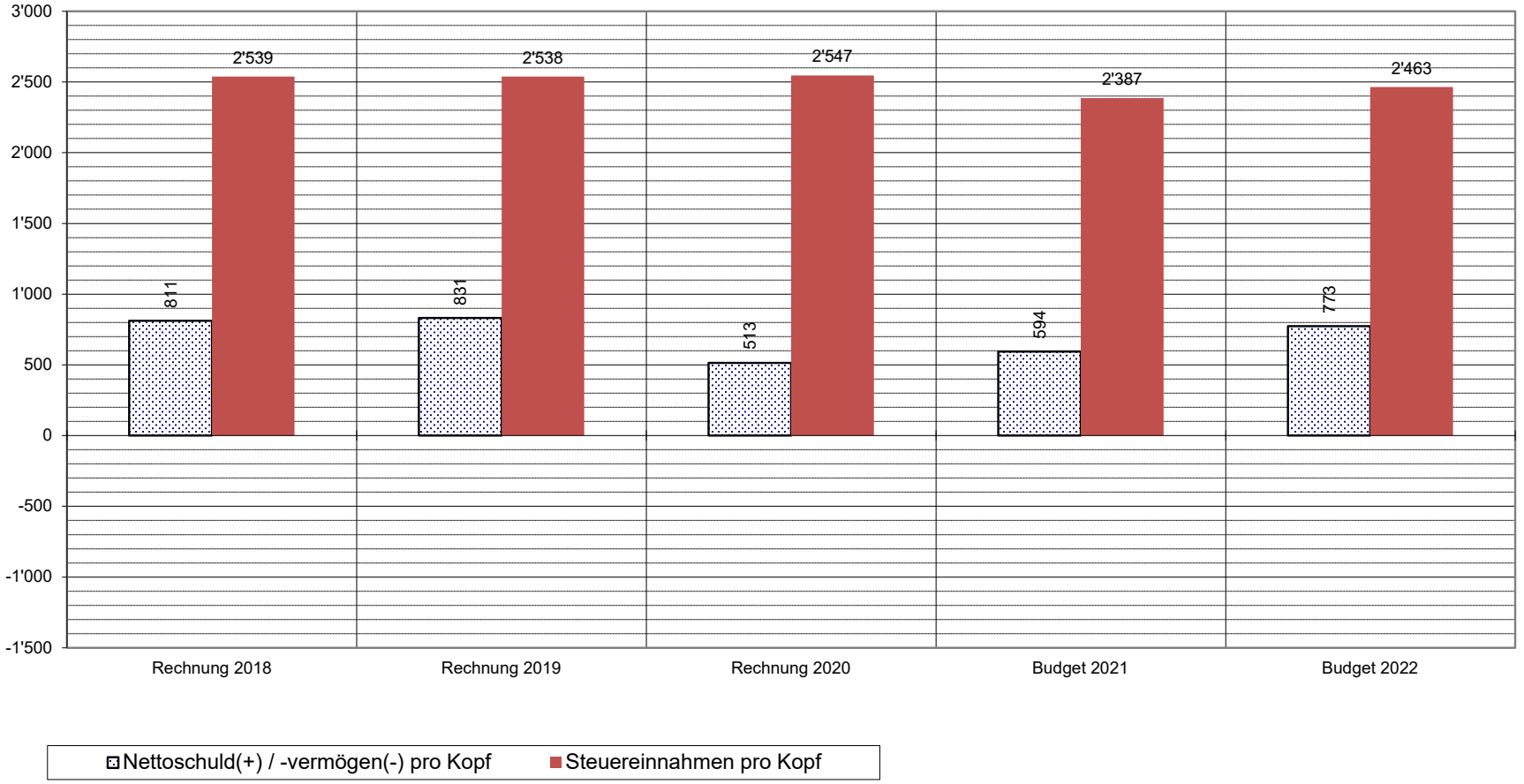
Kennzahlen Jahresrechnungen / Budget 2018 - 2022



Ergebnis | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | Cashflow | Nettoinvestitionen | Finanzierungssaldo

Finanzierungssaldo = Finanzierungsfehlbetrag oder Finanzierungsüberschuss

Kennzahlen Jahresrechnungen / Budget 2018 - 2022



ERFOLGSRECHNUNG

a) Zusammenzug

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	**11'253'516.73**	**11'256'294.14**	**11'548'100**	**11'149'000**	**11'686'700.00**	**11'527'200.00**
	Aufwands-/Ertragsüberschuss	2'777.41		-399'100		-159'500.00	
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'266'843.86**	**420'506.40**	**1'352'000**	**429'300**	**1'393'300.00**	**503'900.00**
	Nettoergebnis		846'337.46		922'700		159'500.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**218'252.61**	**235'755.34**	**285'700**	**182'700**	**256'200.00**	**181'400.00**
	Nettoergebnis	17'502.73			103'000		159'500.00
2	**BILDUNG**	**5'726'445.62**	**1'060'171.80**	**5'889'600**	**1'104'200**	**6'078'300.00**	**1'122'400.00**
	Nettoergebnis		4'666'273.82		4'785'400		159'500.00
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE**	**129'854.66**	**8'602.65**	**147'200**	**9'000**	**185'100.00**	**9'000.00**
	Nettoergebnis		121'252.01		138'200		159'500.00
4	**GESUNDHEIT**	**580'290.25**		**618'500**	**500**	**576'600.00**	
	Nettoergebnis		580'290.25		618'000		159'500.00
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**1'041'978.08**	**253'767.85**	**1'048'700**	**271'000**	**783'400.00**	**72'600.00**
	Nettoergebnis		788'210.23		777'700		159'500.00
6	**VERKEHR**	**486'713.23**	**62'413.80**	**530'400**	**51'800**	**595'500.00**	**60'800.00**
	Nettoergebnis		424'299.43		478'600		159'500.00
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDDNUNG**	**849'834.79**	**671'386.68**	**728'700**	**554'000**	**788'500.00**	**572'100.00**
	Nettoergebnis		178'448.11		174'700		159'500.00
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**871'150.18**	**555'082.02**	**861'000**	**545'500**	**955'500.00**	**574'800.00**
	Nettoergebnis		316'068.16		315'500		159'500.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**82'153.45**	**7'988'607.60**	**86'300**	**8'001'000**	**74'300.00**	**8'430'200.00**
	Nettoergebnis	7'906'454.15		7'914'700		8'355'900.00	159'500.00

ERGEBNIS: ERFOLGSAUSWEIS

		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand	**10'494'207.76**	**10'786'700**	**10'882'900**
30	Personalaufwand	5'538'189.15	5'612'000	5'761'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'789'161.43	1'942'000	2'192'800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	854'047.04	883'100	881'200
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	35'386.93	20'900	
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	2'277'423.21	2'328'700	2'047'900
	Betrieblicher Ertrag	**10'438'565.47**	**10'292'600**	**10'607'400**
40	Fiskalertrag	6'726'646.45	6'339'000	6'847'800
41	Regalien und Konzessionen	310'581.47	311'900	277'500
42	Entgelte	1'503'946.37	1'370'200	1'260'700
43	Verschiedene Erträge	8'240.70	8'500	8'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz	97'849.87	83'400	98'300
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten	1'791'300.61	2'179'600	2'114'600
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-55'642.29**	**-494'100**	**-275'500**
34	Finanzaufwand	65'810.00	58'600	47'200
44	Finanzertrag	124'229.70	153'600	163'200
	Ergebnis aus Finanzierung	**58'419.70**	**95'000**	**116'000**
	Operatives Ergebnis	**2'777.41**	**-399'100**	**-159'500**
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**2'777.41**	**-399'100**	**-159'500**
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

INVESTITIONSRECHNUNG

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	**63'470.04**	**11'173.00**	**1'025'800**	**318'400**	**1'412'600**	**154'000**
	Nettoinvestitionen		***52'297.04***		***707'400***		***1'258'600***
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**63'470.04**				**60'000**	
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**63'470.04**				**60'000**	
5040.05	Platzgestaltung Gemeindehaus	7'038.70					
5040.14	Sanierung Fenster Gemeindehaus	56'431.34					
5040.17	Neue Heizung Gemeindeliegenschaften					60'000	
6	**VERKEHR**	**139'683.45**	**11'173.00**	**274'000**	**164'400**	**81'600**	
6150	**Gemeindestrassen**		**11'173.00**				
6300.00	IR-Beiträge vom Bund		11'173.00				
6152	**Strassenbeleuchtung**	**139'683.45**					
5010.05	LED Tennisplatz-Militärbrücke	43'283.70					
5010.06	Umrüstung öff. Beleuchtung auf LED	96'399.75					
6220	**Regionalverkehr**			**274'000**	**164'400**	**81'600**	
5010.07	Sanierung Bushaltestellen gem. BehiG			274'000		81'600	
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton				164'400		
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**21'500.05**	**238'653.45**	**411'800**	**154'000**	**856'000**	**154'000**
7101	**Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)**		**100'407.55**	**200'000**	**70'000**		**70'000**
5031.06	Ersatz alte Wasserleitung Padrina			200'000			
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton		9'285.05				
6371.00	Anschlussgebühren Wasserversorgung		91'122.50		70'000		70'000
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**		**127'495.90**	**117'800**	**84'000**	**122'600**	**84'000**
5620.00	Baubeitrag ARA Chur			117'800		122'600	
6372.00	Anschlussgebühren Kanalisation		127'495.90		84'000		84'000
7710	**Friedhof und Bestattung**	**21'500.05**	**10'750.00**	**94'000**		**733'400**	
5040.13	Gesamtsanierung Lift Kirchenhügel	21'500.05					
5040.15	Gesamtsanierung Friedhof inkl. Treppenaufgang			94'000		733'400	
6320.01	IR-Beiträge Evang. Kirchgemeinde		10'750.00				
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**			**340'000**		**415'000**	
8200	**Forstwirtschaft**			**340'000**		**415'000**	
5040.16	Neuer Werkhof			80'000			
5060.01	Ersatz FZ Werk KT 65			260'000			
5060.02	Neues Forstfahrzeug mit Kran/Seilwinde					415'000	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'266'843.86**	**420'506.40**	**1'352'000**	**429'300**	**1'393'300.00**	**503'900.00**
01	**Legislative und Exekutive**	**213'348.41**	**2'900.00**	**247'400**	**1'500**	**253'800.00**	**2'800.00**
011	**Legislative**	**42'188.30**		**45'700**		**46'100.00**	
0110	**Legislative**	**42'188.30**		**45'700**		**46'100.00**	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'500.25		7'000		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.15		200		200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25.30		100		100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.50		100		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8.65					
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'500		1'000.00	
3132.01	Revisionskosten	8'723.70		9'000		8'800.00	
3132.02	Fachberatung (Easyvote, Diverses)	1'140.00		1'300		1'200.00	
3132.03	Rechtsgutachten und Prozesskosten	1'267.95		3'000		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	427.70		500		500.00	
3170.01	Repräsentationen	247.90		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	11'743.20		8'500		11'700.00	
012	**Exekutive**	**171'160.11**	**2'900.00**	**201'700**	**1'500**	**207'700.00**	**2'800.00**
0120	**Exekutive**	**171'160.11**	**2'900.00**	**201'700**	**1'500**	**207'700.00**	**2'800.00**
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	96'921.15		98'700		99'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'844.55		7'900		8'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'069.20		7'200		7'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	229.95		300		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	583.96		600		600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	172.90		2'700		2'700.00	
3102.01	Publikationsorgan "Ruinaulta"	2'513.70		2'600		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'449.55		40'000		40'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'227.85		3'500		3'500.00	
3170.01	Repräsentationen	4'175.35		3'700		6'700.00	
3170.02	Telefonspesen	2'520.00					
3636.08	Beiträge diverse	5'020.70		6'000		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	2'431.25		500		2'400.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'900.00		1'500		2'800.00
02	**Allgemeine Dienste**	**1'053'495.45**	**417'606.40**	**1'104'600**	**427'800**	**1'139'500.00**	**501'100.00**
021	**Gemeindeverwaltung**	**782'344.41**	**325'760.05**	**758'800**	**327'500**	**821'000.00**	**361'400.00**
0210	**Gemeindeverwaltung**	**782'344.41**	**325'760.05**	**758'800**	**327'500**	**821'000.00**	**361'400.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	507'082.50		481'700		507'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'146.50		39'000		40'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'946.90		46'200		46'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'769.95		2'700		2'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'501.39		4'400		4'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'660.15		5'500		8'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'933.00		2'800		4'500.00	
3100.00	Büromaterial	6'932.68		8'000		8'000.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'631.42		3'000		2'800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'074.75		6'200		4'200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'707.65		2'500		2'500.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	75.00		100		100.00	
3109.09	Übriger Material-/Warenaufwand (Birnel)	645.55		700		1'000.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	7'209.60		1'000		1'000.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	618.55		1'600		1'000.00	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	740.00				6'000.00	
3113.00	Anschaffung EDV-Hardware	11'502.80		2'000		9'700.00	
3118.00	Anschaffung EDV-Software	3'978.65		15'700		8'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'603.75		2'900		2'900.00	
3130.01	Radio/TV, Telefon	11'374.70		13'400		12'000.00	
3130.02	Porti	9'783.85		10'000		10'000.00	
3130.03	Spesen Bank-/Postkonti	1'381.37		1'800		1'400.00	
3130.04	Betreibungskosten	10'167.30		13'000		14'000.00	
3130.05	Gebührenbelastungen durch Dritte (Ausweise)	13'529.10		13'000		15'000.00	
3130.06	Dienstleistungen Kant. Steuerverwaltung	18'346.45		16'300		18'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	416.00		1'000		1'000.00	
3132.04	Konzept integrales Risikomanagement	323.10		600		400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'689.60		3'700		3'700.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'661.65		8'500		8'500.00	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	668.55				500.00	
3153.00	Unterhalt EDV-Hardware	121.15		1'000		500.00	
3158.00	Unterhalt EDV-Software	61'165.20		47'900		70'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	462.85		300		500.00	
3170.01	Repräsentationen	100.00		500		500.00	
3170.02	Telefonspesen	84.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	427.00		300		400.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufw'minderungen)	-343.75				300.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	225.50		1'500		1'500.00	
4210.00	Kanzleigebühren diverse		22'915.70		18'000		16'500.00
4210.02	Mahngebühren		2'402.65		12'000		8'000.00
4210.03	Bewilligungsgebühren		50.00		100		
4210.05	Gebühren Unterhaltungslotterie				200		
4250.00	Verkaufserlöse		1'526.75		1'600		2'500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'917.90		9'500		9'500.00
4260.01	Rückerstattungen Evang. KG		14'867.05		13'700		14'900.00
4611.01	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweigstelle		3'506.80		3'600		3'600.00
4611.02	Veranlagungsmitarbeit Steuern		64'860.00		64'800		65'400.00
4612.01	Inkassoprovision evang.-ref. Kirchensteuer		9'029.55		9'200		9'100.00
4612.02	Inkassoprovision röm.-kath. Kirchensteuer		3'347.35		3'400		3'400.00
4910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung		176'800.00		176'800		209'000.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		18'536.30		14'600		19'500.00
022	**Bauamt**	**69'492.60**	**70'417.00**	**70'700**	**45'000**	**101'000.00**	**81'000.00**
0220	**Bauamt**	**69'492.60**	**70'417.00**	**70'700**	**45'000**	**101'000.00**	**81'000.00**
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'740.75		4'000		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	144.65		300		300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	399.20		900		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					300.00	
3132.03	Rechtsgutachten und Prozesskosten	4'486.70		4'500		4'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		500.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	59'500.00		59'500		88'700.00	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'221.30		500		1'200.00	
4210.03	Bewilligungsgebühren		69'317.00		45'000		80'000.00
4270.01	Baubussen		1'100.00				1'000.00
026	**Region**	**29'889.75**		**38'000**		**37'000.00**	
0260	**Region**	**29'889.75**		**38'000**		**37'000.00**	
3632.00	Beiträge an Region Imboden	29'889.75		38'000		37'000.00	
029	**Verwaltungsliegenschaften**	**171'768.69**	**21'429.35**	**237'100**	**55'300**	**180'500.00**	**58'700.00**
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**171'768.69**	**21'429.35**	**237'100**	**55'300**	**180'500.00**	**58'700.00**

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'645.40		2'800		2'500.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	2'456.70		62'000		4'300.00	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	11'725.40		12'000		14'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	775.55		300		800.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'907.20		16'800		16'300.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'868.80		18'000		19'100.00	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	1'774.55		1'500		1'800.00	
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand			300		300.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	82'658.04		83'400		82'700.00	
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		21'100		21'100.00	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	10'357.05		8'900		7'600.00	
3990.01	Int. Verr. Kehricht-/Deponiegebühren			1'000		1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren		9'878.75		13'000		13'000.00
4250.09	Energie Rücklieferung Rhiienergie AG		1'192.60		1'800		1'200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		114.00		500		500.00
4470.00	Mietzinserträge		5'244.00		20'000		24'000.00
4920.01	Int. Verr. Kosten Verwaltungsliegenschaften		5'000.00		20'000		20'000.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**218'252.61**	**235'755.34**	**285'700**	**182'700**	**256'200.00**	**181'400.00**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**46'292.20**	**4'740.00**	**45'000**	**6'500**	**40'000.00**	**6'500.00**
111	**Polizei**	**46'292.20**	**4'740.00**	**45'000**	**6'500**	**40'000.00**	**6'500.00**
1110	**Polizei**	**46'292.20**	**4'740.00**	**45'000**	**6'500**	**40'000.00**	**6'500.00**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'292.20		40'000		35'000.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	5'000.00		5'000		5'000.00	
4270.00	Bussen		4'740.00		6'500		6'500.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**29'966.95**	**69'128.24**	**32'800**	**20'400**	**30'400.00**	**28'100.00**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**29'966.95**	**69'128.24**	**32'800**	**20'400**	**30'400.00**	**28'100.00**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**76.00**	**18'442.80**	**2'000**	**12'000**	**1'000.00**	**15'500.00**
3611.00	Amtliche Schätzungen	76.00		2'000		1'000.00	
4612.00	Gewinnanteil Grundbuch		18'442.80		12'000		15'500.00
1401	**Vermessung/Vermarkung**	**8'448.30**		**8'300**		**8'400.00**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'448.30		8'300		8'400.00	
1406	**Zivilstandsamt Imboden**	**21'442.65**		**22'500**		**21'000.00**	
3612.00	Defizitanteil Zivilstandsamt Imboden	21'442.65		22'500		21'000.00	
1407	**Betreibungs- und Konkursamt Region Imboden**		**50'685.44**		**8'400**		**12'600.00**
4612.03	Gewinnanteil Betreibungs- und Konkursamt		50'685.44		8'400		12'600.00
15	**Feuerwehr**	**79'154.95**	**143'788.00**	**122'400**	**138'800**	**116'800.00**	**119'800.00**
150	**Feuerwehr**	**79'154.95**	**143'788.00**	**122'400**	**138'800**	**116'800.00**	**119'800.00**
1500	**Feuerwehr**	**79'154.95**	**143'788.00**	**122'400**	**138'800**	**116'800.00**	**119'800.00**
3130.08	Ernstfalleinsätze	5'825.00		3'000		3'000.00	
3134.01	Einsatzkostenversicherung	1'232.70		1'300		1'300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'580.20		1'600		2'600.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufw'minderungen)	-292.10				300.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	14'950.00		15'000		14'900.00	
3611.01	Brandschutzkontrollen	4'420.00		2'000		3'000.00	
3612.01	Anteil Kosten Feuerwehrverband Domat/Ems-Felsberg	43'590.90		92'100		84'600.00	
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	2'527.25		2'100		1'800.00	
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		138'850.00		134'000		115'000.00
4631.08	Beiträge vom Kanton (GVG) FW		4'938.00		4'800		4'800.00
16	**Verteidigung**	**62'838.51**	**18'099.10**	**85'500**	**17'000**	**69'000.00**	**27'000.00**
161	**Militärische Verteidigung**	**43'710.06**	**18'099.10**	**66'000**	**17'000**	**49'500.00**	**27'000.00**
1610	**Truppenunterkunft**	**35'837.86**	**18'099.10**	**57'300**	**17'000**	**40'500.00**	**27'000.00**
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'176.40		800		800.00	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	8'945.75		10'500		10'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'285.76		1'500		3'500.00	
3130.01	Radio/TV, Telefon	620.40		600		600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'450.05		2'400		2'400.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'494.85		22'000		2'000.00	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte			1'300		2'800.00	
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand	464.65		1'200		1'200.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		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			600		300.00	
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	
3990.01	Int. Verr. Kehricht-/Deponiegebühren	400.00		400		400.00	
4472.00	Einnahmen Vermietung Truppenunterkunft Private		12'110.90		17'000		20'000.00
4472.01	Einnahmen Vermietung Truppenunterkunft Militär		5'988.20				7'000.00
1611	**Schiessanlagen**	**7'872.20**		**8'700**		**9'000.00**	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	7'547.00		7'600		7'500.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	36.05		900		1'300.00	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	289.15		200		200.00	
162	**Zivile Verteidigung**	**19'128.45**		**19'500**		**19'500.00**	
1620	**Zivilschutz (allgemein)**	**19'128.45**		**19'500**		**19'500.00**	
3090.01	Ausbildungskosten Zivilschutz (WK)	17'122.10		16'700		17'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'676.10		1'700		1'700.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	330.25		300		300.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe			300		300.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	**BILDUNG**	**5'726'445.62**	**1'060'171.80**	**5'889'600**	**1'104'200**	**6'078'300.00**	**1'122'400.00**
21	**Obligatorische Schule**	**5'478'402.32**	**1'060'171.80**	**5'625'100**	**1'104'200**	**5'797'300.00**	**1'122'400.00**
211	**Eingangsstufe**	**495'608.75**	**88'018.45**	**459'700**	**80'500**	**482'000.00**	**89'700.00**
2110	**Kindergarten**	**495'608.75**	**88'018.45**	**459'700**	**80'500**	**482'000.00**	**89'700.00**
3020.00	Löhne Lehrpersonen	341'115.85		307'700		312'300.00	
3020.02	Löhne Sprachförderung FfF	9'551.55		11'500		14'800.00	
3020.03	Löhne Sonderpädagogik SHP	34'125.50		35'100		30'900.00	
3020.04	Löhne Logopädie (niederschwelliger Bereich)	34'678.55		20'100		32'600.00	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-4'447.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'881.10		30'200		31'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'075.50		25'700		27'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'453.70		2'100		2'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'696.85		3'400		3'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'719.30		3'700		3'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	308.00		900		900.00	
3104.00	Lehrmittel	1'303.25		2'900		3'000.00	
3104.01	Schulmaterial Deutsch im Vorschulalter			300		300.00	
3104.02	Schul-/Verbrauchsmaterial	3'518.50		4'400		6'000.00	
3111.02	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplatz	13.20					
3111.04	Anschaffung Spiele/Mobilien/Geräte	19.30		1'000		500.00	
3130.01	Radio/TV, Telefon	858.90		300		300.00	
3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	4'260.75		4'700		7'200.00	
3151.04	Unterhalt Spiele, Mobilien und Geräte	1'530.00		2'000		2'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	97.20		700		700.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	1'000.00		1'000		1'000.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	849.15		2'000		1'000.00	
4260.03	Rückerstattungen Gehälter		5'487.10				4'300.00
4631.01	Beiträge vom Kanton, Regelschulpauschale		57'960.00		55'800		58'600.00
4631.02	Beiträge vom Kanton, Deutschunterricht		6'459.35		7'300		8'500.00
4631.03	Beiträge vom Kanton, sonderpäd. Angebot		18'112.00		17'400		18'300.00
212	**Primarstufe**	**2'023'578.97**	**297'626.80**	**2'006'200**	**302'300**	**2'062'100.00**	**309'500.00**
2120	**Primarstufe**	**2'023'578.97**	**297'626.80**	**2'006'200**	**302'300**	**2'062'100.00**	**309'500.00**
3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'383'183.45		1'293'100		1'347'900.00	
3020.02	Löhne Sprachförderung FfF	13'697.75		11'100		7'400.00	
3020.03	Löhne Sonderpädagogik SHP	226'967.85		249'000		246'700.00	
3020.04	Löhne Logopädie (niederschwelliger Bereich)	40'267.25		40'100		38'200.00	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-45'719.34					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	131'188.85		128'600		133'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'484.65		101'700		106'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'687.70		8'800		9'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'461.63		14'500		14'900.00	
3064.00	Überbrückungsrenten VAP	14'220.00		5'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'626.90		10'000		10'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'827.80		2'100		2'100.00	
3104.00	Lehrmittel	30'966.25		32'400		32'400.00	
3104.02	Schul-/Verbrauchsmaterial	29'838.23		31'000		30'500.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'911.80		2'200		2'200.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	2'227.05		4'300		9'400.00	
3130.13	Schwimmunterricht, Eisbenützung	13'808.70		17'400		18'100.00	
3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	9'838.75		8'800		8'800.00	
3130.16	Musikalische Grundausbildung	28'983.00		24'600		25'000.00	
3130.17	Begabtenförderung			2'000		500.00	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	52.70		1'000		1'000.00	
3162.00	Miete/Leasing Kopiergeräte	3'733.85		3'100		3'100.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'278.25		7'200		9'300.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'500.00		2'500		2'500.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	4'394.90		3'000		1'000.00	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'151.00		2'000		2'200.00	
4260.01	Rückerstattungen Evang. KG		1'427.20				1'000.00
4260.02	Rückerstattungen Lehrmittel		21.80				
4260.03	Rückerstattungen Gehälter		5'193.80		3'000		11'500.00
4630.00	Beiträge vom Bund		12'600.00		12'600		12'600.00
4631.01	Beiträge vom Kanton, Regelschulpauschale		204'720.00		211'800		210'200.00
4631.02	Beiträge vom Kanton, Deutschunterricht		9'689.50		7'100		8'500.00
4631.03	Beiträge vom Kanton, sonderpäd. Angebot		63'974.50		66'300		65'700.00
4631.04	Beiträge vom Kanton, Zusatzpauschalen				1'500		
213	**Oberstufe**	**1'426'560.02**	**471'758.15**	**1'506'200**	**480'700**	**1'493'200.00**	**487'500.00**
2130	**Oberstufe**	**1'426'560.02**	**471'758.15**	**1'506'200**	**480'700**	**1'493'200.00**	**487'500.00**
3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'056'157.70		1'093'200		1'117'200.00	
3020.02	Löhne Sprachförderung FfF	4'354.35		2'700		3'000.00	
3020.03	Löhne Sonderpädagogik SHP	93'821.65		93'800		59'700.00	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-563.71					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'698.30		96'200		95'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'750.65		87'700		82'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.95		6'600		6'600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'423.46		10'800		15'900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'473.95		9'000		9'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	563.40		1'300		1'300.00	
3104.00	Lehrmittel	19'956.01		28'600		32'200.00	
3104.02	Schul-/Verbrauchsmaterial	32'915.70		33'500		34'400.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	315.00		300		300.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	1'653.60		4'500		4'500.00	
3130.13	Schwimmunterricht, Eisbenützung	10.00		4'000		500.00	
3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	7'221.10		12'800		9'200.00	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	316.70		1'200		1'200.00	
3162.00	Miete/Leasing Kopiergeräte	3'468.10		3'100		3'100.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'068.11		11'300		10'800.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	1'000.00		1'000		1'000.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe			3'000		4'000.00	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	855.00		1'600		900.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'499.90				
4260.01	Rückerstattungen Evang. KG		844.10				
4260.02	Rückerstattungen Lehrmittel		636.00				
4260.09	Schulgelder Auswärtiger		322'291.65		322'600		317'800.00
4631.01	Beiträge vom Kanton, Regelschulpauschale		111'606.50		115'400		130'400.00
4631.02	Beiträge vom Kanton, Deutschunterricht		3'230.00		1'700		2'500.00
4631.03	Beiträge vom Kanton, sonderpäd. Angebot		23'962.50		24'300		27'600.00
4631.04	Beiträge vom Kanton, Zusatzpauschalen		2'687.50		2'700		1'200.00
4910.04	Int. Verr. 1st Level Support				14'000		8'000.00
214	**Musikschulen**	**98'487.00**		**101'100**		**101'100.00**	
2140	**Musikschulen**	**98'487.00**		**101'100**		**101'100.00**	
3612.08	Musikschule Domat/Ems-Felsberg, Defizitbeitrag	98'487.00		101'100		101'100.00	
217	**Schulliegenschaften**	**1'011'260.49**	**64'099.40**	**1'056'300**	**81'100**	**1'137'300.00**	**81'100.00**
2170	**Schulliegenschaften**	**1'011'260.49**	**64'099.40**	**1'056'300**	**81'100**	**1'137'300.00**	**81'100.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'632.70		310'100		313'700.00	
3010.01	Reinigungshilfen im Stundenlohn	5'515.25		10'000		10'000.00	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-6'067.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'302.25		25'700		26'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'489.60		23'800		23'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	951.30		1'800		1'800.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'416.86		2'900		3'000.00	
3064.00	Überbrückungsrenten VAP			7'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	176.00		3'000		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'145.95		1'600		1'600.00	
3099.01	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	140.90		2'000		2'000.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'017.29		23'500		24'500.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	15'020.20		4'500		21'800.00	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	53'437.95		65'000		65'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'577.80		2'000		2'000.00	
3130.01	Radio/TV, Telefon	78.60				300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					10'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'094.90		6'100		6'100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'954.40		19'100		64'400.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'599.80		29'000		51'900.00	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	41'056.93		34'300		23'600.00	
3158.00	Unterhalt EDV-Software			500		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	475.30		800		800.00	
3170.02	Telefonspesen	840.00		1'100		700.00	
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand	2'018.60		3'500		3'500.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	334'562.00		334'600		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	30'874.51		22'000		26'500.00	
3920.01	Int. Verr. Kosten Verwaltungsliegenschaften			3'000		3'000.00	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten					100.00	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	35'161.90		28'500		24'000.00	
3990.01	Int. Verr. Kehricht-/Deponiegebühren	3'500.00		3'500		3'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren		7'090.00		9'000		9'000.00
4250.09	Energie Rücklieferung Rhiienergie AG		698.15		800		800.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		-8'745.65		2'000		2'000.00
4260.03	Rückerstattungen Gehälter		456.90				
4470.00	Mietzinserträge		16'800.00		16'800		16'800.00
4910.02	Int. Verr. Reinigung / Hauswart		30'100.00		34'800		34'800.00
4920.00	Int. Verr. Mietanteil Turnhalle/Aula		17'000.00		17'000		17'000.00
4920.03	Int. Verr. Benützungkosten FW-Lokal		700.00		700		700.00
218	**Tagesbetreuung**	**45'399.11**	**24'834.00**	**82'100**	**46'400**	**80'100.00**	**37'800.00**
2180	**Tagesbetreuung**	**45'399.11**	**24'834.00**	**82'100**	**46'400**	**80'100.00**	**37'800.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'008.00		34'200		28'000.00	
3020.00	Löhne Lehrpersonen			6'000		14'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'266.80		3'300		3'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.25		200		200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	254.86		400		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28.50		200		200.00	
3105.00	Mahlzeiten Mittagstisch	11'000.90		18'400		15'200.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte			1'200			
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	442.55				400.00	
3120.04	Raumnebenkosten			600			
3151.04	Unterhalt Spiele, Mobilien und Geräte	426.70		500		300.00	
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand	370.55		400		400.00	
3910.02	Int. Verr. Reinigung / Hauswart	2'500.00		4'700		4'700.00	
3920.01	Int. Verr. Kosten Verwaltungsliegenschaften			12'000		12'000.00	
4260.04	Elternbeiträge Mittagstisch		19'880.00		38'900		31'800.00
4260.05	Einnahmen Generationentisch Senioren		72.00				100.00
4631.05	Beiträge vom Kanton, weiter gehende Tagesbetreuung		4'882.00		7'500		5'900.00
219	**Volksschule Übriges**	**377'507.98**	**113'835.00**	**413'500**	**113'200**	**441'500.00**	**116'800.00**
2190	**Schulleitung und Schulverwaltung**	**233'830.83**	**106'255.00**	**253'900**	**108'500**	**258'700.00**	**112'100.00**
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'428.80		16'000		16'000.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	173'443.55		184'000		186'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'496.90		16'200		16'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'659.55		15'800		17'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	612.45		1'000		1'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'557.43		1'700		1'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'523.40		5'600		5'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'830.55		2'200		2'200.00	
3100.00	Büromaterial	490.35		1'000		1'000.00	
3113.00	Anschaffung EDV-Hardware	2'267.70		1'500		1'500.00	
3118.00	Anschaffung EDV-Software	597.15		500		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100		100.00	
3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	829.25		500		500.00	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte			500		500.00	
3158.00	Unterhalt EDV-Software	2'183.50		3'100		3'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	299.95		300		300.00	
3170.01	Repräsentationen	310.30		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		500.00
4631.06	Beiträge vom Kanton, Schulleitung		105'713.00		108'000		111'600.00
2192	**Volksschule Sonstiges**	**143'677.15**	**7'580.00**	**159'600**	**4'700**	**182'800.00**	**4'700.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	85.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	464.00		200		200.00	
3113.00	Anschaffung EDV-Hardware	40'920.25		39'000		58'900.00	
3118.00	Anschaffung EDV-Software			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'952.35		69'800		70'400.00	
3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	2'297.35		5'000		5'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200		1'200.00	
3158.00	Unterhalt EDV-Software	20'820.20		21'900		30'800.00	
3636.08	Beiträge diverse	7'938.00		7'500		7'500.00	
3910.04	Int. Verr. 1st Level Support			14'000		8'000.00	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten					800.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'876.00		4'000		4'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		704.00		700		700.00
22	**Sonderschulen**	**204'268.30**		**201'700**		**204'800.00**	
220	**Sonderschulen**	**204'268.30**		**201'700**		**204'800.00**	
2200	**Sonderschulen**	**204'268.30**		**201'700**		**204'800.00**	
3611.09	Talentklassen	117'612.50		105'000		105'000.00	
3614.02	Beiträge an Heime und Schulen	72'387.00		76'700		83'100.00	
3614.03	HPD - Therapiestunden Psychomotorik	13'098.80		17'000		15'500.00	
3614.04	Schulkosten Spitalaufenthalt	1'170.00		3'000		1'200.00	
23	**Berufliche Grundbildung**	**6'575.00**		**6'000**		**6'200.00**	
230	**Berufliche Grundbildung**	**6'575.00**		**6'000**		**6'200.00**	
2300	**Berufliche Grundbildung**	**6'575.00**		**6'000**		**6'200.00**	
3611.04	Übrige Beiträge Berufsbildung, FHGR	6'575.00		6'000		6'200.00	
25	**Allgemeinbildende Schulen**	**37'200.00**		**56'800**		**70'000.00**	
251	**Gymnasiale Maturitätsschulen**	**37'200.00**		**56'800**		**70'000.00**	
2510	**Gymnasiale Maturitätsschulen**	**37'200.00**		**56'800**		**70'000.00**	
3611.05	Beitrag an Untergymnasium	37'200.00		56'800		70'000.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE**	**129'854.66**	**8'602.65**	**147'200**	**9'000**	**185'100.00**	**9'000.00**
32	**Kultur, übrige**	**71'513.81**	**8'211.95**	**79'600**	**8'500**	**70'700.00**	**8'500.00**
329	**Kultur, übriges**	**71'513.81**	**8'211.95**	**79'600**	**8'500**	**70'700.00**	**8'500.00**
3290	**Kultur, übriges**	**71'513.81**	**8'211.95**	**79'600**	**8'500**	**70'700.00**	**8'500.00**
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	48.75		500		500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'448.70		9'700		10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	926.95		900		800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.75		100		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	104.21		100		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'079.40				500.00	
3102.02	Druck Gemeindechronik	8'257.35		8'600		8'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500		1'000.00	
3130.09	Nachführung Gemeindechronik			1'000		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.80		100		100.00	
3199.02	Übrige Kulturförderung	4'281.70		9'000		5'000.00	
3636.03	Beitrag für Gestaltung Bundesfeier	1'500.00		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	9'832.00		14'100		15'800.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'000.00		2'000		2'000.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	19'393.20		7'000		10'000.00	
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			500			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		361.95		500		500.00
4390.01	Inserate Chronik		7'850.00		8'000		8'000.00
34	**Sport und Freizeit**	**51'988.20**		**60'400**		**107'200.00**	
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**	**40'988.20**		**49'400**		**96'200.00**	
3420	**Freizeit**	**40'988.20**		**49'400**		**96'200.00**	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					8'000.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte			2'000		36'000.00	
3111.02	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplatz	3'774.65		5'000		3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'077.30		12'000		12'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			500		500.00	
3140.01	Unterhalt Kinderspielplatz	313.70		1'000		1'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'421.30		3'100		3'400.00	
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	23'088.65		21'500		27'000.00	
3910.03	Int. Verr. Gemeinde-Interessenz	4'062.60		3'000		4'000.00	
35	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**6'352.65**	**390.70**	**7'200**	**500**	**7'200.00**	**500.00**
350	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**6'352.65**	**390.70**	**7'200**	**500**	**7'200.00**	**500.00**
3500	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**6'352.65**	**390.70**	**7'200**	**500**	**7'200.00**	**500.00**
3130.14	Messmerdienst	5'042.10		5'600		5'600.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	138.40		100		100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'172.15		1'500		1'500.00	
4390.00	Übriger Ertrag		390.70		500		500.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	**GESUNDHEIT**	**580'290.25**		**618'500**	**500**	**576'600.00**	
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**499'008.00**		**538'600**	**500**	**470'300.00**	
411	**Spitäler**	**209'520.75**		**238'300**		**230'400.00**	
4110	**Spitäler**	**209'520.75**		**238'300**		**230'400.00**	
3612.02	Beitrag an Gemeindeverband Spitalregion Churer Rheintal	209'520.75		238'300		230'400.00	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**289'487.25**		**300'300**	**500**	**239'900.00**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**289'487.25**		**300'300**	**500**	**239'900.00**	
3612.07	Beiträge an Pflegekosten	228'683.65		240'000		180'000.00	
3660.00	Ordentliche Abschreibung Investitionsbeiträge VV	58'560.00		58'600		58'600.00	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	2'243.60		1'700		1'300.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500		
42	**Ambulante Krankenpflege**	**68'754.65**		**65'800**		**93'000.00**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**68'754.65**		**65'800**		**93'000.00**	
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**68'754.65**		**65'800**		**93'000.00**	
3612.06	Beitrag an Spitex Imboden	68'754.65		65'800		93'000.00	
43	**Gesundheitsprävention**	**12'527.60**		**14'100**		**13'300.00**	
433	**Schulgesundheit**	**12'527.60**		**14'100**		**13'300.00**	
4330	**Schulgesundheit**	**12'527.60**		**14'100**		**13'300.00**	
3010.03	Löhne schulärztliche Untersuchungen	3'428.00		4'100		4'100.00	
3010.04	Löhne schulzahnärztliche Untersuchungen	4'557.60		4'500		4'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	646.35		700		700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'895.65		4'800		4'000.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**1'041'978.08**	**253'767.85**	**1'048'700**	**271'000**	**783'400.00**	**72'600.00**
54	**Familie und Jugend**	**247'257.40**	**8'712.00**	**197'800**	**15'000**	**184'400.00**	**10'000.00**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**107'168.65**	**8'712.00**	**114'500**	**15'000**	**92'800.00**	**10'000.00**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**107'168.65**	**8'712.00**	**114'500**	**15'000**	**92'800.00**	**10'000.00**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'139.40		4'000		3'500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200.00					
3637.00	Alimentenbevorschussung	102'829.25		110'500		89'300.00	
4260.06	Rückerstattungen Alimenten		8'712.00		15'000		10'000.00
545	**Leistungen an Familien**	**140'088.75**		**83'300**		**91'600.00**	
5450	**Leistungen an Familien**	**140'088.75**		**83'300**		**91'600.00**	
3614.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	140'088.75		83'300		91'600.00	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**794'720.68**	**245'055.85**	**850'900**	**256'000**	**599'000.00**	**62'600.00**
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**497'098.38**	**240'997.40**	**543'700**	**253'000**	**270'800.00**	**59'600.00**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**497'098.38**	**240'997.40**	**543'700**	**253'000**	**270'800.00**	**59'600.00**
3130.07	Mitglieder-/Verbandsbeiträge	692.30		600		700.00	
3637.01	Materielle Hilfe	476'308.53		522'600		250'000.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	20'000.00		20'000		20'000.00	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	97.55		500		100.00	
4260.07	Rückerstattungen materielle Hilfe		175'927.40		150'000		20'000.00
4621.00	Lastenausgleich Soziales (SLA)		65'070.00		103'000		31'600.00
4631.07	Beiträge vom Kanton Asylwesen						8'000.00
573	**Asylwesen**	**3'376.15**		**12'600**		**4'000.00**	
5730	**Asylwesen**	**3'376.15**		**12'600**		**4'000.00**	
3631.02	Beitrag an Kanton für unbegl. minderj. Flüchtlinge	3'376.15		12'600		4'000.00	
579	**Fürsorge, übriges**	**294'246.15**	**4'058.45**	**294'600**	**3'000**	**324'200.00**	**3'000.00**
5790	**Fürsorge, übriges**	**156'401.00**	**4'058.45**	**145'200**	**3'000**	**157'500.00**	**3'000.00**
3130.10	Dienstleistungen Regionaler Sozialdienst	152'237.40		141'000		153'000.00	
3612.10	Kostenübernahme anderer Berufsbeistandschaften	911.45				1'000.00	
3631.00	Beitrag an Kanton Integrationsförderung	3'252.15		4'200		3'500.00	
4260.08	Rückerstattungen KK-Prämien		4'058.45		3'000		3'000.00
5791	**Berufsbeistandschaft Region Imboden**	**137'845.15**		**149'400**		**166'700.00**	
3612.04	Defizitbeitrag Berufsbeistandschaft Imboden	137'845.15		149'400		166'700.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	**VERKEHR**	**486'713.23**	**62'413.80**	**530'400**	**51'800**	**595'500.00**	**60'800.00**
61	**Strassenverkehr**	**419'206.13**	**50'945.80**	**490'200**	**51'800**	**555'300.00**	**60'800.00**
615	**Gemeindestrassen**	**419'206.13**	**50'945.80**	**490'200**	**51'800**	**555'300.00**	**60'800.00**
6150	**Gemeindestrassen**	**394'188.28**	**2'033.85**	**460'500**	**2'500**	**500'700.00**	**2'500.00**
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	733.90		17'000		17'000.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte			1'500		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'934.25		12'000		38'900.00	
3131.00	Planung, Projektierung			2'500		2'500.00	
3141.00	Baul. Unterhalt Gemeindestrassen/Verkehrswege d. Dritte	40'000.00		40'000		50'000.00	
3141.01	Winterdienst	9'768.19		16'000		16'000.00	
3141.02	Strassenreinigung	2'046.85		600		1'400.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte			400			
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	242'125.00		246'800		241'000.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	84'261.14		113'000		124'000.00	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	12'318.95		10'700		8'400.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		713.95				
4611.00	Entschädigungen Kanton diverse		1'319.90		2'500		2'500.00
6151	**Parkgarage & Parkplätze**	**11'139.70**	**48'911.95**	**14'100**	**49'300**	**25'300.00**	**58'300.00**
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			4'000		4'000.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	1'376.25		1'000		1'000.00	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	1'213.15		1'100		1'100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000		2'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'506.40		2'000		12'800.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00					
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00					
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	3'000.00		3'000		3'000.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	243.90		1'000		800.00	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen					600.00	
4240.01	Parkierungsgebühren		26'741.95		27'000		36'000.00
4470.00	Mietzinserträge		22'170.00		22'300		22'300.00
6152	**Strassenbeleuchtung**	**13'878.15**		**15'600**		**29'300.00**	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	7'787.80		5'000		4'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'076.40		5'000		20'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	329.55		1'000		1'000.00	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	3'491.45		4'400		3'500.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	1'192.95		200		200.00	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen					600.00	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**67'507.10**	**11'468.00**	**40'200**		**40'200.00**	
622	**Regionalverkehr**	**39'507.10**		**40'200**		**40'200.00**	
6220	**Regionalverkehr**	**39'507.10**		**40'200**		**40'200.00**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	969.50		1'200		1'200.00	
3635.01	Beitrag Stadtbusverbindung	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	37.60		500		500.00	
629	**Öffentlicher Verkehr, übriges**	**28'000.00**	**11'468.00**				
6290	**Öffentlicher Verkehr, übriges**	**28'000.00**	**11'468.00**				
3109.02	Tageskarten SBB	28'000.00					
4250.02	Verkauf Tageskarten SBB		11'468.00				

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDDNUNG**	**849'834.79**	**671'386.68**	**728'700**	**554'000**	**788'500.00**	**572'100.00**
71	**Wasserversorgung**	**137'929.59**	**137'929.59**	**107'900**	**107'900**	**105'700.00**	**105'700.00**
710	**Wasserversorgung**	**137'929.59**	**137'929.59**	**107'900**	**107'900**	**105'700.00**	**105'700.00**
7101	**Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)**	**137'929.59**	**137'929.59**	**107'900**	**107'900**	**105'700.00**	**105'700.00**
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			4'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'256.80				2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	182.65		300		300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108.15		300		200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8.10		100		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.54		100		100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'400		2'400.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					9'300.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	2'672.28					
3111.07	Anschaffung Wasseruhren	2'927.99		4'000		4'000.00	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	78.51					
3120.01	Energie Wasserversorgung	2'328.64		4'400		2'600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'362.48		20'800		22'800.00	
3130.01	Radio/TV, Telefon	1'914.21		2'500		2'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	456.95		500		500.00	
3142.00	Unterhalt Tiefbau	18'862.95		15'000		25'300.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	123.96				500.00	
3153.01	Unterhalt EDV-Hardware Wasservers.	7'107.20		3'600		5'000.00	
3161.00	Miete Maschinen etc.			1'000		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	162.40				200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	561.09		500		600.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufw'minderungen)	-78.04				100.00	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	31'688.50		34'200		15'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	35'386.93					
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'000.00		2'000		2'000.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	7'097.30		11'500		8'000.00	
3920.03	Int. Verr. Benützungkosten FW-Lokal	700.00		700		700.00	
4240.02	Wasser-Verbrauchsgebühren		121'247.49		68'000		68'000.00
4240.03	Wasserzählermieten		16'554.40		16'000		17'000.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				23'800		20'400.00
4940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen Verpflichtungskonten		127.70		100		300.00
72	**Abwasserbeseitigung**	**220'823.77**	**220'823.77**	**146'700**	**146'700**	**164'900.00**	**164'900.00**
720	**Abwasserbeseitigung**	**220'823.77**	**220'823.77**	**146'700**	**146'700**	**164'900.00**	**164'900.00**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**220'823.77**	**220'823.77**	**146'700**	**146'700**	**164'900.00**	**164'900.00**
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	310.26		600		600.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte			1'500		2'500.00	
3120.02	Energie Abwasserbeseitigung	2'444.66		2'400		2'400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'795.77		9'000		9'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	162.00		200		200.00	
3142.00	Unterhalt Tiefbau	5'834.17		14'000		12'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'575.22		500		500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	772.03		500		500.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufw'minderungen)	-74.28				100.00	
3614.01	Betriebsbeitrag ARA	175'816.69		100'000		118'800.00	
3660.00	Ordentliche Abschreibung Investitionsbeiträge VV			1'500		1'800.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'000.00		2'000		2'000.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	9'187.00		14'500		14'500.00	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.25					
4240.04	Benützungsgebüren Kanalisation		150'349.72		87'000		87'000.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		70'352.15		59'600		77'700.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen Verpflichtungskonten		121.90		100		200.00
73	**Abfallwirtschaft**	**327'443.93**	**305'100.65**	**314'400**	**294'100**	**322'700.00**	**294'400.00**
730	**Abfallbewirtschaftung**	**327'443.93**	**305'100.65**	**314'400**	**294'100**	**322'700.00**	**294'400.00**
7300	**Abfallbewirtschaftung (allgemein)**	**22'343.28**		**20'300**		**28'300.00**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		5'000.00	
3149.01	Unterhalt Robidog	1'760.03		2'800		2'800.00	
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand					500.00	
3632.03	Entsorgung übrige Abfälle					500.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	1'500.00		1'500		1'500.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	19'083.25		15'000		18'000.00	
7301	**Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)**	**305'100.65**	**305'100.65**	**294'100**	**294'100**	**294'400.00**	**294'400.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'213.00		14'000		14'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	353.20		400		400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	199.30		100		200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	122.28		100		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00		500		500.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	650.66		600		600.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					15'000.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	2'507.06		17'000		24'000.00	
3120.03	Energie Abfallbewirtschaftung	1'242.33		1'100		1'100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'439.93		52'100		44'200.00	
3130.18	Entschädigung an Schule für Papiersammeldienst	6'802.00		6'000		6'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'400.93		600		600.00	
3161.00	Miete Maschinen etc.					3'000.00	
3170.02	Telefonspesen	120.00		100		100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'371.55		1'000		1'400.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufw'minderungen)	-74.28				100.00	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	9'494.00		9'500		9'500.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			20'900			
3632.01	Beitrag an AVM	141'288.64		130'800		138'000.00	
3632.03	Entsorgung übrige Abfälle	2'311.80		800		1'600.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	3'000.00		3'000		3'000.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	48'508.25		35'000		31'000.00	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten			500			
4240.05	Abfallgebühren		253'831.72		270'000		270'000.00
4250.03	Erlös Papiersammlung		3'400.97		3'000		3'000.00
4250.08	Erlös aus Recycling		6'437.09		6'000		6'000.00
4270.02	Bussen Abfallwesen				200		200.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		27'497.72				200.00
4940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen Verpflichtungskonten		33.15				100.00
4990.01	Int. Verr. Kehricht-/Deponiegebühren		13'900.00		14'900		14'900.00
74	**Verbauungen**	**25'309.40**	**4'842.17**	**21'600**	**3'000**	**39'600.00**	**4'800.00**
741	**Gewässerverbauungen**	**7'151.15**		**5'400**		**5'300.00**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**7'151.15**		**5'400**		**5'300.00**	
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	2'744.00		2'700		2'700.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	4'206.10		2'500		2'500.00	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	201.05		200		100.00	
742	**Felssturzgebiet**	**18'158.25**	**4'842.17**	**16'200**	**3'000**	**34'300.00**	**4'800.00**
7420	**Felssturzgebiet**	**18'158.25**	**4'842.17**	**16'200**	**3'000**	**34'300.00**	**4'800.00**
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					17'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'052.15		5'900		5'900.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe			3'800		2'300.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.03	Int. Verr. Gemeinde-Interessenz	9'106.10		6'500		9'100.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		4'842.17		3'000		4'800.00
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**5'361.25**		**23'600**		**33'600.00**	
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**5'361.25**		**23'600**		**33'600.00**	
7500	**Biotope / Naturschutz**	**5'361.25**		**23'600**		**33'600.00**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'361.25		19'600		25'600.00	
3142.01	Projekt Biotope			2'000		2'000.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe			2'000		6'000.00	
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**					**40'000.00**	
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**					**40'000.00**	
7610	**Lufreinhaltung und Klimaschutz**					**40'000.00**	
3130.11	Energiestadt					40'000.00	
77	**Übriger Umweltschutz**	**58'220.80**	**2'290.50**	**47'200**	**2'300**	**41'700.00**	**2'300.00**
771	**Friedhof und Bestattung**	**48'220.80**	**2'290.50**	**37'200**	**2'300**	**31'700.00**	**2'300.00**
7710	**Friedhof und Bestattung (allgemein)**	**48'220.80**	**2'290.50**	**37'200**	**2'300**	**31'700.00**	**2'300.00**
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'433.95		4'500		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'445.00					
3140.02	Unterhalt Friedhof	145.00		1'000		1'000.00	
3151.07	Unterhalt Schrägaufzug	3'980.95		4'000		4'000.00	
3199.01	Kremations-/Überführungskosten	8'405.00		7'500		7'500.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	4'296.05		7'100		4'300.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	11'827.30		12'500		12'500.00	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	687.55		600		900.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300.00		500		500.00
4260.01	Rückerstattungen Evang. KG		1'990.50		1'800		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**	**74'746.05**	**400.00**	**67'300**		**40'300.00**	
790	**Raumordnung**	**74'746.05**	**400.00**	**67'300**		**40'300.00**	
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**74'746.05**	**400.00**	**67'300**		**40'300.00**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'426.00		25'000		35'000.00	
3130.11	Energiestadt	41'058.05		40'000			
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand	262.00		300		300.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'000.00		2'000		5'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		400.00				

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**871'150.18**	**555'082.02**	**861'000**	**545'500**	**955'500.00**	**574'800.00**
81	**Landwirtschaft**	**173'056.70**	**23'965.05**	**123'200**	**25'000**	**132'500.00**	**25'000.00**
811	**Landwirtschaft**	**49'107.30**	**5'306.00**	**34'400**	**5'500**	**37'000.00**	**2'500.00**
8110	**Landwirtschaft**	**49'107.30**	**5'306.00**	**34'400**	**5'500**	**37'000.00**	**2'500.00**
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	828.75		1'000		1'000.00	
3130.12	Abschusstaxen Haarraubwild	630.00		800			
3140.03	Unterhalt Heimweiden	1'893.90		2'800		500.00	
3141.00	Baul. Unterhalt Gemeindestrassen/Verkehrswege d. Dritte	1'264.25		1'800		1'800.00	
3142.00	Unterhalt Tiefbau	9'034.25					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'472.33		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35.00		100		100.00	
3611.08	Beiträge Tierseuchenfonds	37.00		100		100.00	
3632.02	Beitrag an Bauernverband für Betriebshelfer	403.30		400		400.00	
3635.03	Kostenbeitrag Findeltiere	1'832.40		1'600		1'800.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'500.00		2'500		2'500.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	9'944.80		10'000		11'000.00	
3910.03	Int. Verr. Gemeinde-Interessenz	17'231.32		12'400		17'200.00	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen			300			
4120.08	Weidtaxen		2'396.00		2'400		2'400.00
4470.01	Pachtzinsen Nutzungsvermögen		50.00		100		100.00
4470.02	Vermietung Hütten		2'860.00		3'000		
818	**Alpwirtschaft**	**123'949.40**	**18'659.05**	**88'800**	**19'500**	**95'500.00**	**22'500.00**
8180	**Alpwirtschaft "Alp Tambo"**	**109'130.10**	**17'559.05**	**70'700**	**18'400**	**73'600.00**	**18'400.00**
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	222.60		500		500.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte			2'500		2'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	412.00		1'900		1'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	890.65		900		300.00	
3141.00	Baul. Unterhalt Gemeindestrassen/Verkehrswege d. Dritte	9'706.85		5'300		9'300.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'470.95		17'800		16'600.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					500.00	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte			200		200.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	9'636.00		9'600		9'600.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	42'421.85		32'000		32'000.00	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	369.20				200.00	
4470.01	Pachtzinsen Nutzungsvermögen		5'000.00		18'400		18'400.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		12'559.05				
8181	**Alpwirtschaft "Alp Calanda"**	**14'819.30**	**1'100.00**	**18'100**	**1'100**	**21'900.00**	**4'100.00**
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		500.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte			500		500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	291.30		300		300.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	183.00		2'300		6'100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	121.65		2'000		2'000.00	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte			500		500.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	14'223.35		12'000		12'000.00	
4470.01	Pachtzinsen Nutzungsvermögen		1'000.00		1'000		1'000.00
4470.02	Vermietung Hütten						3'000.00
4479.00	Entschädigung "Schäfliquelle" Gem. Haldenstein		100.00		100		100.00
82	**Forstwirtschaft**	**692'372.48**	**531'116.97**	**732'000**	**520'500**	**817'200.00**	**549'800.00**
820	**Forstwirtschaft**	**692'372.48**	**531'116.97**	**732'000**	**520'500**	**817'200.00**	**549'800.00**
8200	**Forstwirtschaft**	**692'372.48**	**531'116.97**	**732'000**	**520'500**	**817'200.00**	**549'800.00**

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'552.20		376'200		419'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'794.75		30'500		34'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'687.90		21'100		22'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'562.60		8'100		7'900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'486.38		3'500		3'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	880.00		2'500		2'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'072.15		1'800		1'800.00	
3099.01	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	7'690.00		9'200		13'700.00	
3100.00	Büromaterial	224.60		1'000		1'000.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'914.35		27'000		27'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	248.00		200		200.00	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen					2'000.00	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	4'242.85		17'300		8'200.00	
3113.00	Anschaffung EDV-Hardware			2'700		1'300.00	
3118.00	Anschaffung EDV-Software	516.95				2'800.00	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	4'551.30		5'000		5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'837.23		107'000		102'000.00	
3130.01	Radio/TV, Telefon	1'120.10		1'400		1'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	349.45		300		300.00	
3134.03	FZ-Vers./Verkehrsteuern/LSVA	13'615.20		13'900		13'900.00	
3141.00	Baul. Unterhalt Gemeindestrassen/Verkehrswege d. Dritte	859.45					
3141.03	Baul. Unterhalt Forststrassen			8'000		25'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'645.56		1'000		1'000.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	22'929.35		23'200		18'600.00	
3158.00	Unterhalt EDV-Software			600		800.00	
3161.00	Miete Maschinen etc.	457.81		2'000		2'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'026.50		7'000		7'500.00	
3170.01	Repräsentationen			500		500.00	
3170.02	Telefonspesen	1'200.00		1'500		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		38'900		66'600.00	
3636.08	Beiträge diverse	2'676.00		2'400		3'000.00	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	3'000.00		3'000		3'000.00	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	36.75				100.00	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	1'827.05		1'400		2'500.00	
4240.06	Fahrbewilligungen Waldwege		3'360.00		3'000		3'000.00
4240.07	Arbeiten für Dritte		17'177.85		23'000		23'000.00
4250.04	Erlös aus Nutzholzverkauf		17'456.35		30'000		30'000.00
4250.05	Erlös Industrieholzverkauf		21'264.95		10'000		10'000.00
4250.06	Erlös aus Brennholzverkauf		5'897.00		10'000		10'000.00
4250.07	Erlös aus Nebennutzungen		4'863.25		3'000		3'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'934.05		1'700		1'700.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		93'966.35		84'600		84'600.00
4910.01	Int. Verr. Forst/Werkgruppe		334'797.15		333'300		354'200.00
4910.03	Int. Verr. Gemeinde-Interessenz		30'400.02		21'900		30'300.00
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 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**82'153.45**	**7'988'607.60**	**86'300**	**8'001'000**	**74'300.00**	**8'430'200.00**
91	**Steuern**	**10'274.10**	**6'726'646.45**	**21'000**	**6'339'000**	**21'000.00**	**6'847'800.00**
910	**Steuern**	**10'274.10**	**6'726'646.45**	**21'000**	**6'339'000**	**21'000.00**	**6'847'800.00**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**9'907.60**	**5'450'868.45**	**21'000**	**5'193'500**	**21'000.00**	**5'697'800.00**
3180.00	Anpassung Wertberichtigung (Delkr.)	-11'700.00					
3181.01	Abschreibungen (Verlustscheine) und Steuererlasse	27'933.80		31'000		31'000.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufw'minderungen)	-6'326.20		-10'000		-10'000.00	
4000.00	Einkommenssteuern		4'264'259.00		4'093'300		4'452'700.00
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen		122'497.00		110'000		123'000.00
4000.60	Pausch. Steueranrechnung nat. Personen		-1'753.40		-1'000		-1'000.00
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen		603'998.00		632'200		661'100.00
4002.00	Quellensteuer		186'790.00		194'000		194'000.00
4009.00	Übrige direkte Steuer nat. Pers.		23.00				
4010.00	Steuern jur. Personen		275'054.85		165'000		268'000.00
9101	**Sondersteuern**	**366.50**	**1'275'778.00**		**1'145'500**		**1'150'000.00**
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	366.50					
4021.00	Liegenschaftssteuern		548'928.00		570'000		570'000.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		415'816.95		300'000		300'000.00
4023.00	Handänderungssteuern		292'237.90		250'000		250'000.00
4024.00	Erbschafts- & Schenkungssteuern				10'000		10'000.00
4033.00	Hundesteuern		18'795.15		15'500		20'000.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**		**829'614.00**		**1'234'600**		**1'205'000.00**
930	**Finanz- und Lastenausgleich**		**829'614.00**		**1'234'600**		**1'205'000.00**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**		**829'614.00**		**1'234'600**		**1'205'000.00**
4621.01	Ressourcenausgleich des Kantons		829'614.00		1'234'600		1'205'000.00
95	**Ertragsanteile, übrige**	**1'394.60**	**302'281.17**	**1'600**	**304'500**	**1'400.00**	**269'200.00**
950	**Ertragsanteile, übrige**	**1'394.60**	**302'281.17**	**1'600**	**304'500**	**1'400.00**	**269'200.00**
9500	**Ertragsanteile aus Regalien und Patenten**		**38'458.05**		**38'700**		
4120.02	Durchleitungsabgaben Rhiienergie		38'458.05		38'700		
9503	**Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihung**	**1'394.60**	**169'667.92**	**1'600**	**175'000**	**1'400.00**	**175'000.00**
3600.00	Beitrag Landschaftsfranken	1'394.60		1'600		1'400.00	
4120.00	Wasserrechtszinsen		169'667.92		175'000		175'000.00
9505	**Einnahmen aus Konzessionen**		**94'155.20**		**90'800**		**94'200.00**
4120.01	Diverse Konzessionen		150.00		200		200.00
4120.03	Konzession KW Tambobach		38'793.05		35'000		38'000.00
4120.04	Konzessionsenergie		3'144.20		3'900		3'200.00
4120.05	Konzession Steinbruch Caneu		39'256.25		38'000		40'000.00
4120.06	Dienstbarkeit Skilift Splügen		6'724.20		6'700		6'700.00
4120.07	Baurechtszinseinnahmen		3'500.00		3'500		3'500.00
4470.01	Pachtzinsen Nutzungsvermögen		2'587.50		3'500		2'600.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**70'484.75**	**127'567.63**	**63'700**	**117'300**	**51'900.00**	**106'800.00**
961	**Zinsen**	**66'092.75**	**104'963.85**	**58'800**	**94'600**	**47'200.00**	**84'100.00**
9610	**Zinsen**	**66'092.75**	**104'963.85**	**58'800**	**94'600**	**47'200.00**	**84'100.00**
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	90.55					
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	19.45		200		200.00	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	65'700.00		58'400		47'000.00	
3940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen Verpflichtungskonten	282.75		200			

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Verzugszinsen		8'689.10		10'000		6'500.00
4420.00	Wertschriftenerträge		30'012.00		30'000		30'000.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen		280.00				
4940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen		65'982.75		54'600		47'600.00
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**4'392.00**	**19'829.80**	**4'900**	**19'900**	**4'700.00**	**19'900.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**4'392.00**	**19'829.80**	**4'900**	**19'900**	**4'700.00**	**19'900.00**
3109.03	Weinbezug aus Rebberganteil	691.60		900		700.00	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	3'700.40		4'000		4'000.00	
4120.07	Baurechtszinseinnahmen		8'491.80		8'500		8'500.00
4470.01	Pachtzinsen Nutzungsvermögen		11'338.00		11'400		11'400.00
969	**Finanzvermögen, übriges**		**2'773.98**		**2'800**		**2'800.00**
9690	**Finanzvermögen, übriges**		**2'773.98**		**2'800**		**2'800.00**
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'773.98		2'800		2'800.00
97	**Rückverteilungen**		**2'418.35**		**5'600**		**1'400.00**
971	**Rückverteilungen**		**2'418.35**		**5'600**		**1'400.00**
9710	**Rückverteilungen CO2-Abgabe**		**2'418.35**		**5'600**		**1'400.00**
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe an die Arbeitgebenden		2'418.35		5'600		1'400.00
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**80.00**				
999	**Abschluss**		**80.00**				
9990	**Abschluss**		**80.00**				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		80.00				

Details zum Budget 2022

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)

0210	3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	Dreiradfahrzeug für Zustelldienst	6'000
0210	3113.00	Anschaffung EDV-Hardware	Ersatz von PC's	7'700
0210	3118.00	Anschaffung EDV-Software	Tiefere Ausgaben für Anschaffung neuer Software	-7'700
0210	3158.00	Unterhalt EDV-Software	Neuerungen und Updates	22'100
0220	4210.03	Bewilligungsgebühren	Höhere Baubewilligungsgebühren inf. hoher Bautätigkeit	-35'000
0290	3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	Keine grösseren Anschaffungen wie im Vorjahr geplant	-57'700
1110	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Weniger Rundgänge durch Sprecher Security	-5'000
1500	4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe	Reduktion der Feuerwehrpflichtersatzabgabe	19'000
1610	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Vorjahr Projekt Teilrückbau Truppenunterkunft	-20'000
1610	4472.01	Einnahmen Vermietung Truppenunterkunft Militär	WEF-Truppe angemeldet	-7'000
2110	3020.04	Löhne Logopädie (niederschwelliger Bereich)	Verschiebung LGP Kindergarten Primarschule	12'500
2120	3064.00	Überbrückungsrenten VAP	Keine Überbrückungsrenten im Budgetjahr	-5'700
2120	3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	Neue Ausstattung MINT	5'100
2120	4260.03	Rückerstattungen Gehälter	Höhere Weiterverrechnung an Schulheim Chur	-8'500
2130	3020.03	Löhne Sonderpädagogik SHP	Verschiebung LGP KG/PS und LGP für Schulheim	-34'100
2130	4631.01	Beiträge vom Kanton, Regelschulpauschale	Höhere Schülerzahlen in der Oberstufe	-15'000
2170	3064.00	Überbrückungsrenten VAP	Keine Überbrückungsrenten im Budgetjahr	-7'100
2170	3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	Scheuersaugmasch., Techn.Schulzi'einrichtg., Beamer Aula	17'300
2170	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	Planung kontrollierte Lüftung Primarschule/Oberstufe für Frischluft	10'000
2170	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Bewässerung, Bepflanzung Pausenpl., Rep. Lichtmasten	45'300
2170	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Ersatz Schmutzschleusen, Sicherheitsmarkierungen, Sanierung Böden PS, höherer Gebäudeunterhalt	22'900
2170	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	Verschiebung div. Positionen nach Unterhalt Gebäude	-10'700
2180	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Weniger Bedarf beim Mittagstisch	-6'200
2180	3020.00	Löhne Lehrpersonen	Höhere Ausgaben für Hausaufgabenstunden PS + OS	8'800
2180	4260.04	Elternbeiträge Mittagstisch	Weniger Kinder am Mittagstisch	7'100
2192	3113.00	Anschaffung EDV-Hardware	Netzwerkerneuerung Cisco Switches (alle 7 Jahre)	19'900
2192	3158.00	Unterhalt EDV-Software	Zusätzliche Security, Virenschutz und Backup, Elternkommunikation	8'900
2510	3611.05	Beitrag an Untergymnasium	Mehr Schüler am Untergymnasium	13'200
3290	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	Vorjahr Konzeptionierung Erlebnisweg	-8'000
3420	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Baumbeschriftung für Waldlehrpfad	8'000
3420	3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	Mobile Elemente für Veloparcours, div. Tische/Bänke	34'000
4120	3612.07	Beiträge an Pflegekosten	Tiefere Pflegekosten in Alters- und Pflegeheimen	-60'000
4210	3612.06	Beitrag an Spitex Imboden	Beitrag an Spitex höher, mehr Pflegekosten zu Hause	27'200
5430	3637.00	Alimentenbevorschussung	Weniger Fälle zu erwarten	-21'200
5430	4260.06	Rückerstattungen Alimenten	Weniger Rückerstattungen, da weniger Fälle	5'000
5720	3637.01	Materielle Hilfe	Unterstützungen rückläufig, Rückerstattungen z.T. enth.	-272'600
5720	4260.07	Rückerstattungen materielle Hilfe	Rückerstattungen aktive Fälle in Kto. Materielle Hilfe enth.	130'000
5720	4621.00	Lastenausgleich Soziales (SLA)	Tieferer Lastenausgleich, da tiefere Ausgaben	71'400
5720	4631.07	Beiträge vom Kanton Asylwesen	Globalpauschalen wieder separat verbucht	-8'000
5730	3631.02	Beitrag an Kanton für unbegl. minderj. Flüchtlinge	Kosten rückläufig	-8'600
5791	3612.04	Defizitbeitrag Berufsbeistandschaft Imboden	Mehr Bedarf in der Region	17'300
6150	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Hochstammbäume Quartierplan In da Losa	26'900
6150	3141.00	Baul. Unterhalt Gemeindestrassen/Verkehrswege d. Dritte	Mehr Unterhalt nötig	10'000
6151	3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	Unterh. Parkuhren, Sanierungsarb. Tiefgarage Burg	10'800
6151	4240.01	Parkierungsgebühren	Erhöhung der Pargebühren	-9'000
6152	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Zusätzliche Beleuchtung Sässweg	15'000
7101	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Schneepfosten für 63 Hydranten	9'300
7101	3142.00	Unterhalt Tiefbau	Höhere Unterhalskosten, Entlüftung Dorfzuleitg. Reservoir	10'300
7101	3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	Tiefere Abschreibungen, da z.T. vollständig abgeschr.	-19'200
7201	3614.01	Betriebsbeitrag ARA	Höherer Betriebsbeitrag gem. Budget ARA Chur	18'800
7201	4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	Höhere Entnahme aus Spezialfin. nötig, da höhere Kosten	-18'100
7301	3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	Einkauf Kehricht- und Kunststoffsammelsäcke (neues Kto.)	15'000
7301	3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	3 neue Moloks, Vorjahr nur 2	7'000
7301	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Einkauf Kehrichtsäcke im Vorjahr hier budgetiert	-7'900
7301	3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	Statt Einlage kleine Entnahme aus Spezialfinanzierung	-20'900
7420	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Infotafeln Felssturzgebiet	17'000
7500	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Hecke Calinis fällt etwas höher aus, als im Vorjahr budg.	6'000

7610	3130.11	Energiestadt	Neues Konto gem. Empfehlung des Amtes f. Gemeinden	40'000
7900	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Diverse Ausgaben höher	10'000
7900	3130.11	Energiestadt	Neues Konto bei Luftreinhaltung und Klimaschutz	-40'000
8200	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Erhöhung Stellenprozente, Einstellung Lehrling	43'100
8200	3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	Alu-Anhänger und Heli-Funk Vorjahr fällt weg	-9'100
8200	3141.03	Baul. Unterhalt Forststrassen	Abschnittverbreiterung Forststrasse am Calanda	17'000
8200	3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mob/Masch/FZ	Abschreibung neues Forstfahrzeug	27'700
9100	4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen	Höhere Steuern erwartet, zunehmend Kapitalauszahlungen	-13'000
9100	4010.00	Steuern jur. Personen	Höhere Steuern gem. Empf. Kanton, Zuwachs erwartet	-103'000
9500	4120.02	Durchleitungsabgaben Rhiienergie	Durchleitungsabgabe neu für Energieförderungsfonds	38'700
9610	3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	Kredit von CHF 1.7 Mio im 2021 zurückbezahlt	-11'400

Anträge des Gemeindevorstandes

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

⇒ **Das Budget 2022 der Investitionsrechnung sei zu genehmigen.**

⇒ **Das Budget 2022 der Erfolgsrechnung sei zu genehmigen.**

⇒ **Der Gemeinde-Steuerfuss für das Jahr 2022 sei auf 95% der einfachen Kantonssteuer zu belassen.**