

---

# GEMEINDE FELSBURG

## BUDGET 2023





# **GEMEINDE FELSBERG BUDGET 2023**

## **Inhaltsverzeichnis**

	Seite
<b>Einleitung</b>	2
<b>Botschaften zum Investitionsbudget 2023</b>	3
<b>Kurzinformation zum Budget 2023</b>	7
<b>Finanzkennzahlen 2019 - 2023</b>	8
<b>ERFOLGSRECHNUNG - Zusammenzug</b>	11
<b>ERFOLGSRECHNUNG - Ergebnis: Erfolgsausweis</b>	12
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	13
<b>ERFOLGSRECHNUNG - Detailzahlen</b>	
0 Allgemeine Verwaltung	14
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	17
2 Bildung	19
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	23
4 Gesundheit	25
5 Soziale Sicherheit	26
6 Verkehr	27
7 Umweltschutz und Raumordnung	28
8 Volkswirtschaft	31
9 Finanzen und Steuern	33
<b>Details zum Budget 2023 mit Begründungen</b>	35
<b>Anträge des Gemeindevorstandes</b>	37

## Einleitung

### BERICHT DES GEMEINDEVORSTANDES ZUM VORANSCHLAG 2023

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Das Budget 2023 zeigt einen Aufwandüberschuss von CHF 211'400.

Entsprechend den Empfehlungen des Kantons können die Steuereinnahmen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um rund 5.0 % erhöht werden; die Vermögenssteuern um rund 10.5 %. Die Zahlen wurden zusätzlich um 2.0 % erhöht, da mit einem Bevölkerungsanstieg gerechnet wird.

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 2023 sind folgende Investitionen vorgesehen (mit Bruttokosten über CHF 50'000):

- Sanierung Neugüterstrasse für CHF 132'000
- Planungskredit Stichverbindung/Anschluss an Veloschnellroute für CHF 100'000
- Sanierung Brücke auf der Alp Tambo für CHF 100'000
- Neubau Werkhof für CHF 1'837'000 (verteilt auf 2023 und 2024). Der Kredit dafür wird erst im Verlaufe des 2023 der Gemeindeversammlung zum Beschluss unterbreitet, sobald ein Vorprojekt ausgearbeitet worden ist.

Die Investitionen 2023 sowie das gesamte Budget werden an der Gemeindeversammlung vom 07.12.2022 ausführlich vorgestellt.

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

## Botschaften zum Investitionsbudget (Traktandum 2)

---

### Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

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

1. Sanierung Neugüterstrasse	brutto	CHF	132'000
2. Planungskredit Stichverbindung/Anschluss an Veloschnellroute	brutto	CHF	100'000
3. Sanierung Brücke auf der Alp Tambo	brutto	CHF	100'000

#### 1. Sanierung Neugüterstrasse

Der Belag der Neugüterstrasse ist seit einiger Zeit bereits in einem eher desolaten Zustand. Eine gesamtheitliche Oberflächensanierung ist nun im 2023 geplant.

Dieser Strassenabschnitt wird zwar nicht äusserst stark frequentiert, dennoch dient er als Erschliessung für die direkt angrenzenden Parzellen sowie auch als Zufahrt zum Hofladen «Biohof Danuser». Die Entwässerung der Oberfläche erfolgt bis heute über das bestehende Quergefälle, genauer über die Strassenschulter, ins Wiesland. Dies führt punktuell zu stehendem Regenwasser (Pfützen) und im Winter zu gefährlicher Eisbildung.

Bei der gesamtheitlichen Oberflächensanierung ist vorgesehen, den bestehenden, aufgerissenen und löcherigen Belag samt Oberbau zu entfernen und eine neue Kofferung mit Roh- und Feinplanie aufzubauen. Mit dem Versetzen von Schalensteinen einreihig und zweireihig als Wasserstein, dem Einbau von Strassensammler und mit einem 80mm starken Asphaltbelag soll die Strassenoberfläche künftig und «Stand der Technik» entwässert werden.



**Wir bitten Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, dem Kredit von brutto CHF 132'000 zuzustimmen.**

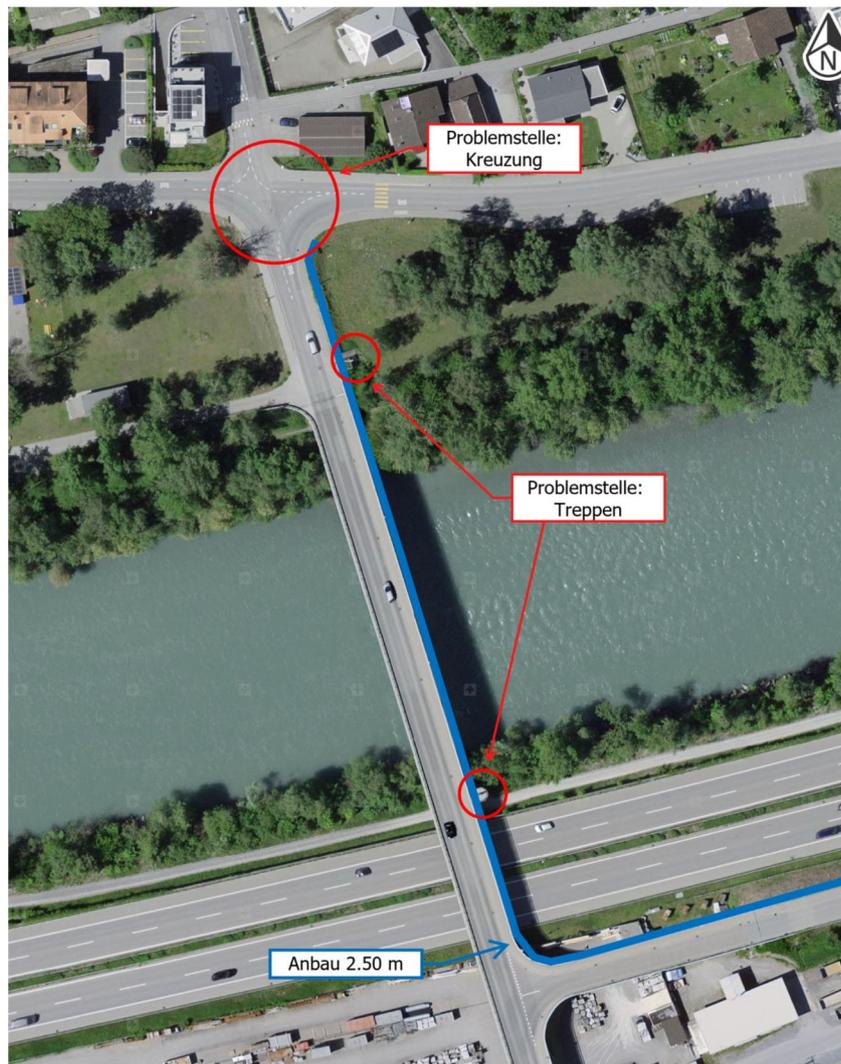
## 2. Planungskredit Stichverbindung/Anschluss an Veloschnellroute

Im Agglomerationsprogramm Chur der vierten Generation ist eine Veloschnellroute vorgesehen, welche die Regionen Landquart, Plessur und Imboden verbinden soll. Sie wird bei Felsberg auf der anderen Rheinseite verlaufen.

Heute fahren die meisten Velofahrerinnen und Velofahrer von Felsberg über den Rossboden nach Chur. Jedoch wird dieser durch die militärische Nutzung immer wieder gesperrt sein. Aus diesem Grund hat der Gemeindevorstand Felsberg über das Agglomerationsprogramm 4 eine Anbindung an die Veloschnellroute eingereicht. Der Bund hat für das Projekt Bundesgelder zugesprochen. Der Bund wird 30 % der Kosten übernehmen. Von den Restkosten gehen 80 % zu Lasten des Kantons und 20 % zu Lasten der Gemeinde.

Eine Möglichkeit, Felsberg an die Velopendlerroute anzubinden, ist ein Anbau an die bestehende Brücke. Dafür muss an der Brücke eine statische Plausibilisierung vorgenommen werden, um abzuklären, ob ein Anbau überhaupt möglich ist. Es müsste ein mind. 2.5 m breiter, einseitiger Anbau gemacht werden.

Die Schwierigkeit dabei besteht, den Langsamverkehr sicher über die Kreuzung zu führen, da sollten Lösungen geprüft werden. Ebenfalls muss geklärt werden, ob der Anbau nur für Velofahrerinnen und Velofahrer bestimmt ist oder auch für Fussgängerinnen und Fussgänger. Wird er für beide gebraucht, kann das bestehende Trottoir miteinbezogen werden und die bestehenden Treppen verschoben werden. Bei einer reinen Radnutzung kann der Anbau um die Treppen geführt werden. Dies ist in der Detailplanung zu prüfen. Die Gefahrenzone 1 sollte dabei kein Problem darstellen. Eine Anpassung der Richt- oder Nutzungsplanung muss nicht erfolgen, es könnte direkt auf Stufe Bauprojekt begonnen werden.



Die Kosten für einen solchen Anbau betragen ca. CHF 10'000 pro Laufmeter (bei 2 m Breite) in der Annahme, dass ein Anbau statisch machbar ist (Angaben ASTRA). Insgesamt wird mit Kosten von rund CHF 3'500'000 gerechnet.

In Zusammenarbeit mit dem kantonalen Tiefbauamt soll ein Auflageprojekt ausgearbeitet werden. Dafür beantragt der Gemeindevorstand einen Planungskredit von CHF 100'000. Der Beschluss über das Gesamtprojekt wird dann aufgrund der Erkenntnisse aus dem Auflageprojekt erfolgen.

Für die Abklärungen und die Ausarbeitung eines Vorprojektes beantragt der Gemeindevorstand einen Planungskredit von CHF 100'000.

**Wir bitten Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, dem Kredit von brutto CHF 100'000 zuzustimmen.**

### 3. Sanierung Brücke auf der Alp Tambo

Diese Brücke auf der Alp Tambo ist sanierungsbedürftig.



Das Primärtragwerk besteht aus sechs in Längsrichtung gespannten Rundholzträgern. Darüber liegen fahrbahnbreite, querliegende Holzträger auf. Die Holzkonstruktion ist abgedichtet und mit Erdmaterial bedeckt. Der Zustand des Holzes ist schlecht und die Tragfähigkeit kann nicht mehr gewährleistet werden.

Die Blocksteinwiderlager mit zwei parallellaufenden Flügelmauern sind bei der Zu- und Ausfahrt der Brücke mit Erdmaterial eingeschüttet. Am Widerlager sind Bauchungen erkennbar. An den Flügelmauern sind grössere Risse durch die Lager- und Stossfugen ersichtlich. Durch das aufgeschüttete Erdmaterial drückt das Wasser durch die Fugen. Das Mauerwerk ist ebenfalls mässig mit Bewuchs

überzogen. Das Widerlager steht auf einem massiven Betonfundament. An einzelnen Stellen sind Unterkolkungen infolge des strömenden Wassers erkennbar.

Das Brückentragwerk muss komplett ersetzt werden. Bezüglich der Dauerhaftigkeit eignen sich die Baustoffe Stahl mit Holzfahrbahn oder Stahlbeton.

Das Mauerwerk der Widerlager kann mit einer Sanierung belassen werden. Um die Stabilität des gesamten Widerlagers dauerhaft zu gewährleisten, muss an der Bachsohle ein Kolkschutz errichtet werden.

Die Befahrbarkeit soll zukünftig für Fahrzeuge bis 18 t gewährleistet werden. Die Fahrbahn soll gleichzeitig auf min. 3.0 m verbeitert werden. Ab einer Absturzhöhe von 1.0 m ist ein Schutzelement in Form von einem Geländer/Bündnerzaun notwendig.

Für die Sanierung ist mit Kosten von CHF 100'000 zu rechnen. Diese Investition soll dem Bodenerlöskonto belastet werden.

**Wir bitten Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, den Kredit von brutto CHF 100'000 zu bewilligen.**

Folgende Investitionen sind im Voranschlag 2023 enthalten, werden aber erst zu einem späteren Zeitpunkt der Gemeindeversammlung zum Beschluss unterbreitet, sind «gegebene Drittkosten» (ARA Chur) oder es handelt sich um erwartete Anschlussgebühren (Wasser und Abwasser):

- **CHF 1'837'000 für neuen Werkhof**  
Der Kredit für den neuen Werkhof wird der Gemeindeversammlung zum Beschluss unterbreitet, sobald das Vorprojekt vorliegt.
- **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 2023

- ⇒ Laut Budget 2023 schliesst die Erfolgsrechnung mit einem **Ausgabenüberschuss** von CHF 211'400.
- ⇒ Die **Abschreibungen** auf dem Verwaltungsvermögen betragen CHF 902'900, auf Investitionsbeiträgen des Verwaltungsvermögens CHF 62'900.
- ⇒ Laut Mittelflussrechnung beträgt die **Selbstfinanzierung** (Cashflow) CHF 635'000 (Gewinn vor Abschreibungen ohne Einlagen respektive Entnahmen aus Spezialfinanzierungen);
- ⇒ Durch die budgetierten **Nettoinvestitionen** von CHF 1'200'600 resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 565'600. Der **Selbstfinanzierungsgrad** liegt dadurch bei 53 %. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt automatisch zu einer Neuverschuldung, ein solcher über 100% zu einer Abnahme der Schuld;
- ⇒ Der **Selbstfinanzierungsanteil** von 5.5 % 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 8.7 % 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 13'900, welcher ordnungsgemäss aus dem Spezialfonds entnommen wird. Auch bei der **Abwasserbeseitigung** wird mit einem Verlust gerechnet. Dieser beträgt CHF 102'300 und wird ebenso dem Spezialfonds belastet. Bei der **Abfallbewirtschaftung** wird ein Verlust von CHF 3'200 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 2019 – 2023

	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ertrag	11'392'069	11'256'294	11'432'056	11'527'200	12'364'700
Aufwand	11'580'320	11'253'516	11'127'614	11'686'700	12'576'100
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>80'995</b>	<b>2'777</b>	<b>304'442</b>		
<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>159'500</b>	<b>211'400</b>

## Kennzahlen Jahresrechnungen / Budget 2019 - 2023

<u>Mittelflussrechnung</u>	<u>Rechnung 2019</u>	<u>Rechnung 2020</u>	<u>Rechnung 2021</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2023</u>
Ergebnis der Laufenden Rechnung	-188'251	2'777	304'442	-159'500	-211'400
Einlagen Spezialfinanzierungen +	60'541	35'387	38'636		
Entnahmen Spezialfinanzierungen -	-2'942	-97'850	-55'630	-98'300	-119'400
Abschreibungen Verwaltungsvermögen +	854'628	854'047	861'487	881'200	902'900
Abschreibungen Investitionsbeiträge (366) +	61'881	61'881	61'881	63'700	62'900
<b>Selbstfinanzierung / Cashflow</b>	<b>785'857</b>	<b>856'243</b>	<b>1'210'815</b>	<b>687'100</b>	<b>635'000</b>
Nettoinvestitionen	811'418	25'173	447'634	1'258'600	1'200'600
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-) / Finanzierungsüberschuss (+)</b>	<b>-25'560</b>	<b>831'070</b>	<b>763'181</b>	<b>-571'500</b>	<b>-565'600</b>
<b>Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) pro Kopf</b>	<b>831</b>	<b>831</b>	<b>227</b>	<b>430</b>	<b>615</b>
<b>Steuereinnahmen pro Kopf</b>	<b>2'538</b>	<b>2'547</b>	<b>2'427</b>	<b>2'463</b>	<b>2'560</b>

### Selbstfinanzierungsgrad

<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>97</b>	<b>3'401</b>	<b>270</b>	<b>55</b>	<b>53</b>
--------------------------------	-----------	--------------	------------	-----------	-----------

### Selbstfinanzierungsanteil

<b>Selbstfinanzierung / Cashflow</b>	<b>785'857</b>	<b>856'243</b>	<b>1'210'815</b>	<b>687'100</b>	<b>635'000</b>
Ertrag +	11'392'069	11'256'294	11'149'000	11'527'200	12'364'700
Interne Verrechnungen -	-726'863	-693'499	-702'800	-756'600	-789'700
Entnahmen aus dem Eigenkapital -	0	0			
<b>Finanzertrag</b>	<b>10'665'206</b>	<b>10'562'795</b>	<b>10'446'200</b>	<b>10'770'600</b>	<b>11'575'000</b>
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	<b>7.4</b>	<b>8.1</b>	<b>11.6</b>	<b>6.4</b>	<b>5.5</b>

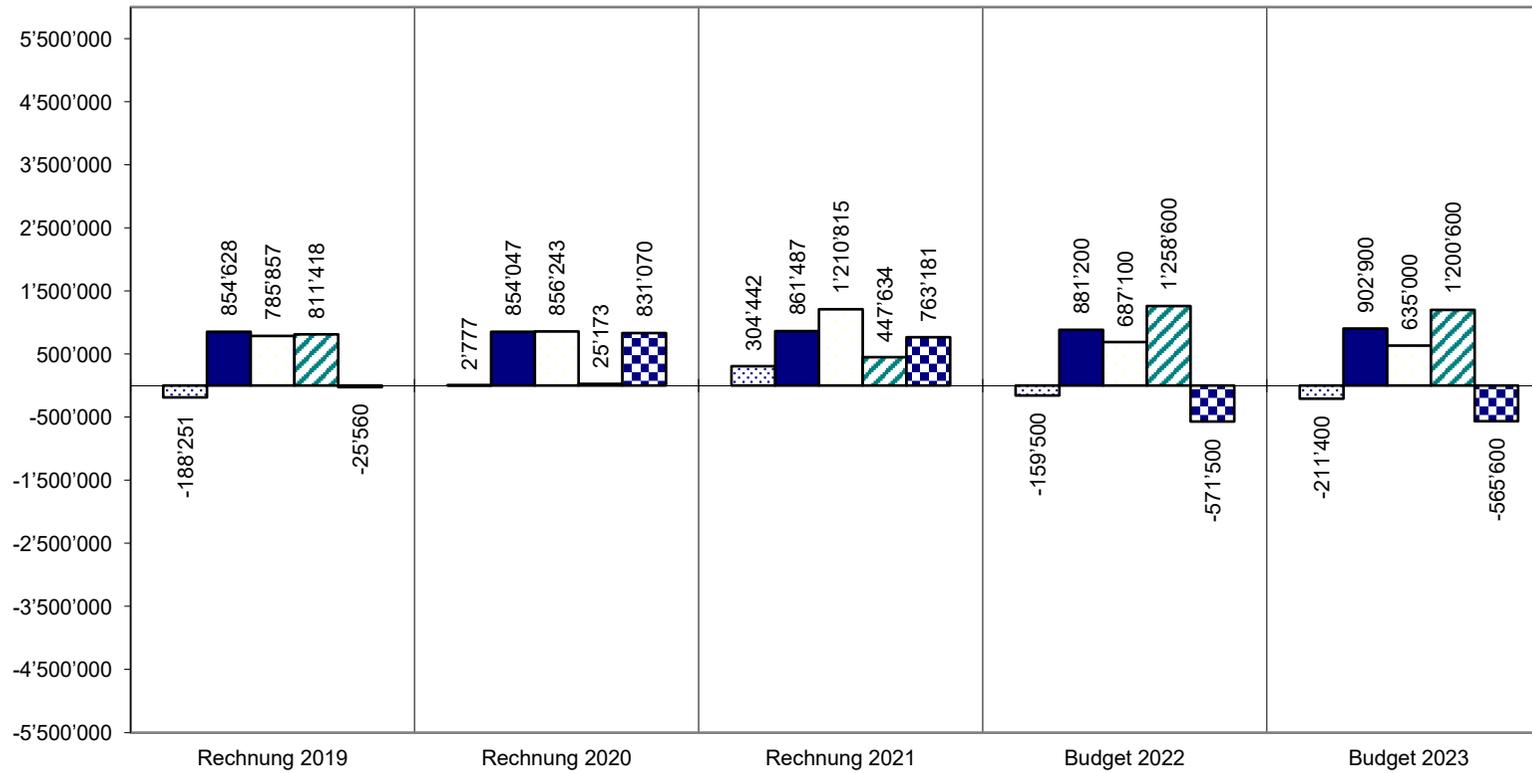
### Zinsbelastungsanteil

Zinsaufwand (340) +	64'371	65'810	58'600	47'200	47'200
Zinsertrag (440) -	-13'492	-8'689	-10'000	-6'500	-6'500
<b>Nettozinsaufwand</b>	<b>50'880</b>	<b>57'121</b>	<b>48'600</b>	<b>40'700</b>	<b>40'700</b>
<b>Finanzertrag</b>	<b>10'665'206</b>	<b>10'562'795</b>	<b>10'446'200</b>	<b>10'770'600</b>	<b>11'575'000</b>
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>

### Kapitaldienstanteil

Zinsaufwand (340) +	64'371	65'810	58'600	47'200	47'200
Abschreibungen Total +	854'628	854'047	861'487	881'200	902'900
Abschreibungen Investitionsbeiträge (366) +	61'881	61'881	61'881	63'700	62'900
Zinsertrag (440) -	-13'492	-8'689	-10'000	-6'500	-6'500
<b>Kapitaldienst</b>	<b>967'388</b>	<b>973'049</b>	<b>971'968</b>	<b>985'600</b>	<b>1'006'500</b>
<b>Finanzertrag</b>	<b>10'665'206</b>	<b>10'562'795</b>	<b>10'446'200</b>	<b>10'770'600</b>	<b>11'575'000</b>
<b>Kapitaldienstanteil</b>	<b>9.1</b>	<b>9.2</b>	<b>9.3</b>	<b>9.2</b>	<b>8.7</b>

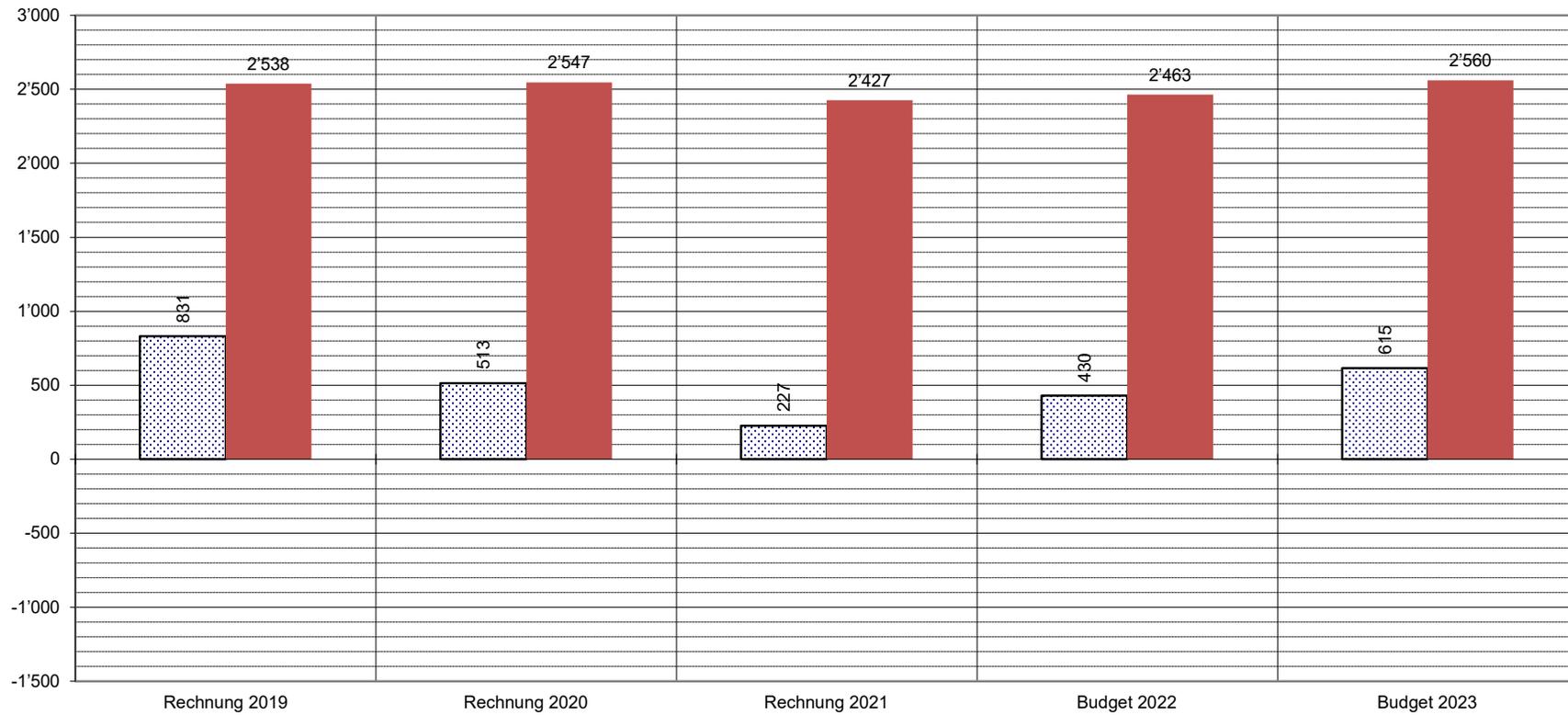
## Kennzahlen Jahresrechnungen / Budget 2019 - 2023



■ Ergebnis
■ Abschreibungen Verwaltungsvermögen
■ Cashflow
■ Nettoinvestitionen
■ Finanzierungssaldo

Finanzierungssaldo = Finanzierungsfehlbetrag oder Finanzierungsüberschuss

### Kennzahlen Jahresrechnungen / Budget 2019 - 2023



Nettoschuld(+)/-vermögen(-) pro Kopf
     
 
 Steuereinnahmen pro Kopf

**ERFOLGSRECHNUNG**

a) Zusammenzug

	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>11'127'613.89</b>	<b>11'432'055.59</b>	<b>11'686'700</b>	<b>11'527'200</b>	<b>12'576'100.00</b>	<b>12'364'700.00</b>
Aufwand-/Ertragsüberschuss	304'441.70		-159'500		-211'400.00	
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'313'034.47</b>	<b>457'778.95</b>	<b>1'393'300</b>	<b>503'900</b>	<b>1'506'900.00</b>	<b>480'300.00</b>
Nettoergebnis		855'255.52		889'400		1'026'600.00
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>207'574.69</b>	<b>189'424.30</b>	<b>256'200</b>	<b>181'400</b>	<b>285'000.00</b>	<b>185'200.00</b>
Nettoergebnis		18'150.39		74'800		99'800.00
<b>2 BILDUNG</b>	<b>5'918'456.37</b>	<b>1'071'667.05</b>	<b>6'078'300</b>	<b>1'122'400</b>	<b>6'661'800.00</b>	<b>1'270'600.00</b>
Nettoergebnis		4'846'789.32		4'955'900		5'391'200.00
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>108'967.57</b>	<b>277.35</b>	<b>185'100</b>	<b>9'000</b>	<b>220'500.00</b>	<b>9'000.00</b>
Nettoergebnis		108'690.22		176'100		211'500.00
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>574'818.05</b>		<b>576'600</b>		<b>586'300.00</b>	
Nettoergebnis		574'818.05		576'600		586'300.00
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>820'468.49</b>	<b>182'547.58</b>	<b>783'400</b>	<b>72'600</b>	<b>787'900.00</b>	<b>55'800.00</b>
Nettoergebnis		637'920.91		710'800		732'100.00
<b>6 VERKEHR</b>	<b>574'730.56</b>	<b>59'225.20</b>	<b>595'500</b>	<b>60'800</b>	<b>595'500.00</b>	<b>61'700.00</b>
Nettoergebnis		515'505.36		534'700		533'800.00
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDDNUNG</b>	<b>703'253.57</b>	<b>569'964.85</b>	<b>788'500</b>	<b>572'100</b>	<b>837'000.00</b>	<b>619'100.00</b>
Nettoergebnis		133'288.72		216'400		217'900.00
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>818'157.33</b>	<b>591'687.61</b>	<b>955'500</b>	<b>574'800</b>	<b>1'016'400.00</b>	<b>603'900.00</b>
Nettoergebnis		226'469.72		380'700		412'500.00
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>88'152.79</b>	<b>8'309'482.70</b>	<b>74'300</b>	<b>8'430'200</b>	<b>78'800.00</b>	<b>9'079'100.00</b>
Nettoergebnis	8'221'329.91		8'355'900		9'000'300.00	

**ERGEBNIS: ERFOLGSAUSWEIS**

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
	<b>10'326'704.18</b>	<b>10'882'900</b>	<b>11'739'200</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>			
30 Personalaufwand	5'609'702.82	5'761'000	6'285'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'802'899.66	2'192'800	2'415'300
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	861'486.66	881'200	902'900
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	38'636.14		
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	2'013'978.90	2'047'900	2'135'400
	<b>10'549'328.73</b>	<b>10'607'400</b>	<b>11'408'600</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>			
40 Fiskalertrag	6'655'929.95	6'847'800	7'320'700
41 Regalien und Konzessionen	295'769.96	277'500	294'800
42 Entgelte	1'297'518.79	1'260'700	1'338'300
43 Verschiedene Erträge	157.95	8'500	8'500
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz	55'630.15	98'300	119'400
46 Transferertrag, Beiträge von Dritten	2'244'321.93	2'114'600	2'326'900
	<b>222'624.55</b>	<b>-275'500</b>	<b>-330'600</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>			
34 Finanzaufwand	54'931.70	47'200	47'200
44 Finanzertrag	136'748.85	163'200	166'400
	<b>81'817.15</b>	<b>116'000</b>	<b>119'200</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>			
	<b>304'441.70</b>	<b>-159'500</b>	<b>-211'400</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>			
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>			
	<b>304'441.70</b>	<b>-159'500</b>	<b>-211'400</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>			
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

## INVESTITIONSRECHNUNG

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	52'773.10	195'461.60	1'412'600.00	154'000.00	1'354'600.00	154'000.00
	<i>Nettoinvestitionen</i>		<i>-142'688.50</i>		<i>1'258'600.00</i>		<i>1'200'600.00</i>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>-6'226.90</b>		<b>60'000.00</b>			
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>-6'226.90</b>		<b>60'000.00</b>			
5040.14	Sanierung Fenster Gemeindehaus	-6'226.90					
5040.17	Neue Heizung Gemeindeliegenschaften			60000			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEID</b>	<b>229'577.45</b>	<b>180'960.95</b>				
<b>1610</b>	<b>Truppenunterkunft</b>	<b>229'577.45</b>	<b>180'960.95</b>				
5040.18	Teiltrückbau Schutzraum	229'577.45					
6300.00	IR-Beiträge vom Bund		35'111.45				
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton		145'849.50				
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>273'821.60</b>	<b>164'400.00</b>	<b>81'600.00</b>		<b>232'000.00</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>					232000	
5010.04	Sanierung Neugüterstrasse					132000	
5010.08	Stichverbindung Felsberg-Domat/Ems					100000	
<b>6152</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>-178.40</b>					
5010.06	Umrüstung öff. Beleuchtung auf LED	-178.40					
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>274'000.00</b>	<b>164'400.00</b>	<b>81'600.00</b>			
5010.07	Sanierung Bushaltestellen gem. BehiG	274'000.00		81'600.00			
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton		164'400.00				
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>246'468.01</b>	<b>296'223.30</b>	<b>856'000.00</b>	<b>154'000.00</b>	<b>122'600.00</b>	<b>154'000.00</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>187'468.01</b>	<b>135'873.15</b>		<b>70'000.00</b>		<b>70'000.00</b>
5031.06	Ersatz alte Wasserleitung Padrina	187'468.01					
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton		17'685.00				
6371.00	Anschlussgebühren Wasserversorgung		118'188.15		70'000.00		70'000.00
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>59'000.00</b>	<b>160'350.15</b>	<b>122'600.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>122'600.00</b>	<b>84'000.00</b>
5620.00	Baubeitrag ARA Chur	59'000.00		122'600.00		122'600.00	
6372.00	Anschlussgebühren Kanalisation		160'350.15		84'000.00		84'000.00
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			733400			
5040.15	Gesamtsanierung Friedhof inkl. Treppenaufgang			733400			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>345'578.15</b>		<b>415'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>	
<b>8180</b>	<b>Alpwirtschaft "Alp Tambo"</b>					100000	
5010.09	Sanierung Brücke Alp Tambo (über Bodenerlöskto.)					100000	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>345'578.15</b>		<b>415'000.00</b>		<b>900'000.00</b>	
5040.16	Neuer Werkhof	80'000.00				900'000.00	
5060.01	Ersatz FZ Werk KT 65	265'578.15					
5060.02	Neues Forstfahrzeug mit Kran/Seilwinde			415000			

**ERFOLGSRECHNUNG**

## b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'313'034.47</b>	<b>457'778.95</b>	<b>1'393'300</b>	<b>503'900</b>	<b>1'506'900</b>	<b>480'300</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>225'630.95</b>	<b>2'333.60</b>	<b>253'800</b>	<b>2'800</b>	<b>263'800</b>	<b>2'400</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>38'406.75</b>		<b>46'100</b>		<b>50'000</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>38'406.75</b>		<b>46'100</b>		<b>50'000</b>	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'684.45		7'000		7'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57.70		200		200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39.60		100		100	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2.95		100		100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.80					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'650.00		1'000		1'500	
3132.01	Revisionskosten	8'723.70		8'800		9'000	
3132.02	Fachberatung (Easyvote, Diverses)	1'363.50		1'200		1'400	
3132.03	Rechtsgutachten und Prozesskosten	-5'352.30		2'000		5'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	428.80		500		500	
3170.01	Repräsentationen	40.35		1'500		1'500	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	12'000.00		12'000		12'000	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'763.20		11'700		11'700	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>187'224.20</b>	<b>2'333.60</b>	<b>207'700</b>	<b>2'800</b>	<b>213'800</b>	<b>2'400</b>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>187'224.20</b>	<b>2'333.60</b>	<b>207'700</b>	<b>2'800</b>	<b>213'800</b>	<b>2'400</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	101'110.50		99'700		102'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'209.15		8'000		8'200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'319.60		7'200		8'300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	354.25		300		300	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	583.75		600		600	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		2'000		2'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'397.25		2'700		2'700	
3102.01	Publikationsorgan "Ruinaulta"	2'429.70		2'600		2'600	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'845.80		40'000		40'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'178.00		3'500		3'500	
3170.01	Repräsentationen	3'886.70		6'700		8'700	
3636.08	Beiträge diverse	5'626.70		6'000		6'000	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	26'000.00		26'000		26'000	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'482.80		2'400		2'400	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'333.60		2'800		2'400
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'087'403.52</b>	<b>455'445.35</b>	<b>1'139'500</b>	<b>501'100</b>	<b>1'243'100</b>	<b>477'900</b>
<b>021</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>754'314.75</b>	<b>332'223.25</b>	<b>821'000</b>	<b>361'400</b>	<b>871'900</b>	<b>366'400</b>
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>754'314.75</b>	<b>332'223.25</b>	<b>821'000</b>	<b>361'400</b>	<b>871'900</b>	<b>366'400</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	484'218.35		507'700		535'300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'952.15		40'700		43'100	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'648.90		46'800		44'600	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'452.35		2'800		3'000	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'365.70		4'600		5'600	
3064.00	Überbrückungsrenten VAP					20'400	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'994.50		8'500		8'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'648.15		4'500		4'300	
3100.00	Büromaterial	7'102.88		8'000		7'500	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	709.76		2'800		1'500	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'728.65		4'200		11'500	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'491.10		2'500		2'500	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	25.00		100		100	
3109.09	Übriger Material-/Warenaufwand (Birnel)	1'034.10		1'000		1'000	

**ERFOLGSRECHNUNG**

## b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	1'663.00		1'000		5'700	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	218.50		1'000		1'000	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge			6'000			
3113.00	Anschaffung EDV-Hardware	2'955.10		9'700		2'000	
3118.00	Anschaffung EDV-Software	13'548.65		8'000		8'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'723.95		2'900		8'000	
3130.01	Radio/TV, Telefon	11'312.25		12'000		11'500	
3130.02	Porti	11'610.70		10'000		11'600	
3130.03	Spesen Bank-/Postkonti	1'573.46		1'400		1'600	
3130.04	Betriebskosten	15'582.50		14'000		16'000	
3130.05	Gebührenbelastungen durch Dritte (Ausweise)	9'353.80		15'000		9'400	
3130.06	Dienstleistungen Kant. Steuerverwaltung	16'486.15		18'000		18'200	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'123.20		1'000		2'000	
3132.04	Konzept integrales Risikomanagement			400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'269.90		3'700		3'800	
3134.03	FZ-Vers./Verkehrsteuern/LSVA					100	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'625.20		8'500		9'200	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte			500		500	
3153.00	Unterhalt EDV-Hardware			500		1'000	
3158.00	Unterhalt EDV-Software	52'143.50		70'000		70'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	177.90		500		500	
3170.01	Repräsentationen	218.00		500		500	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	46.00		400		400	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufw./minderungen)			300			
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	2'311.40		1'500		2'000	
4210.00	Kanzleigebühren diverse		16'518.65		16'500		16'500
4210.02	Mahngebühren		8'682.50		8'000		8'000
4250.00	Verkaufserlöse		2'210.35		2'500		2'500
4260.00	Rückerstattungen Dritter		13'134.30		9'500		9'500
4260.01	Rückerstattungen Evang. KG		14'081.10		14'900		14'900
4611.01	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweigstelle		3'568.00		3'600		3'600
4611.02	Veranlagungsmitarbeit Steuern		65'400.00		65'400		68'700
4612.01	Inkassoprovision evang.-ref. Kirchensteuer		8'431.55		9'100		9'100
4612.02	Inkassoprovision röm.-kath. Kirchensteuer		3'324.95		3'400		3'400
4910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung		176'800.00		209'000		209'000
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		20'071.85		19'500		21'200
<b>022</b>	<b>Bauamt</b>	<b>69'821.20</b>	<b>69'596.20</b>	<b>101'000</b>	<b>81'000</b>	<b>105'400</b>	<b>56'300</b>
<b>0220</b>	<b>Bauamt</b>	<b>69'821.20</b>	<b>69'596.20</b>	<b>101'000</b>	<b>81'000</b>	<b>105'400</b>	<b>56'300</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'411.90		4'000		4'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	171.50		300		200	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500		500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	60.00		1'000		1'000	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300		300	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'832.50				4'000	
3132.03	Rechtsgutachten und Prozesskosten	1'150.95		4'500		4'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	309.80		500		500	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	59'500.00		88'700		88'700	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'384.55		1'200		1'200	
4210.03	Bewilligungsgebühren		69'296.20		80'000		55'000
4270.01	Baubussen		300.00		1'000		1'000
4470.04	Mieterträge öffentlicher Grund						300
<b>026</b>	<b>Region</b>	<b>26'450.70</b>		<b>37'000</b>		<b>44'000</b>	
<b>0260</b>	<b>Region</b>	<b>26'450.70</b>		<b>37'000</b>		<b>44'000</b>	
3632.00	Beiträge an Region Imboden	26'450.70		37'000		44'000	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>236'816.87</b>	<b>53'625.90</b>	<b>180'500</b>	<b>58'700</b>	<b>221'800</b>	<b>55'200</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>236'816.87<sup>15</sup></b>	<b>53'625.90</b>	<b>180'500</b>	<b>58'700</b>	<b>221'800</b>	<b>55'200</b>

**ERFOLGSRECHNUNG**

## b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	623.42		2'500		2'800	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	62'647.65		4'300		40'800	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	13'664.60		14'000		14'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	597.95		800		800	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'814.65		16'300		16'800	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'831.15				600	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'736.25		19'100		22'400	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	785.85		1'800		1'800	
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand	90.20		300		300	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	82'469.10		82'700		82'500	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mob/Masch/FZ	5'000.00		5'000		5'000	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	4'000.00		4'000		4'000	
3910.02	Int. Verr. Reinigung / Hauswart	21'100.00		21'100		21'100	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	9'456.05		7'600		7'900	
3990.01	Int. Verr. Kehrrecht-/Deponiegebühren	1'000.00		1'000		1'000	
4240.00	Benützungsgebühren		9'380.00		13'000		3'500
4250.09	Energie Rücklieferung Rhienergie AG		791.85		1'200		1'200
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'080.40		500		500
4470.00	Mietzinserträge		21'373.65		24'000		30'000
4920.01	Int. Verr. Kosten Verwaltungsliegenschaften		20'000.00		20'000		20'000

**ERFOLGSRECHNUNG**

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>207'574.69</b>	<b>189'424.30</b>	<b>256'200</b>	<b>181'400</b>	<b>285'000</b>	<b>185'200</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>38'650.80</b>	<b>2'824.00</b>	<b>40'000</b>	<b>6'500</b>	<b>50'000</b>	<b>3'000</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>38'650.80</b>	<b>2'824.00</b>	<b>40'000</b>	<b>6'500</b>	<b>50'000</b>	<b>3'000</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>38'650.80</b>	<b>2'824.00</b>	<b>40'000</b>	<b>6'500</b>	<b>50'000</b>	<b>3'000</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'650.80		35'000		45'000	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	5'000.00		5'000		5'000	
4270.00	Bussen		2'824.00		6'500		3'000
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>27'973.45</b>	<b>58'702.30</b>	<b>30'400</b>	<b>28'100</b>	<b>34'400</b>	<b>33'700</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>27'973.45</b>	<b>58'702.30</b>	<b>30'400</b>	<b>28'100</b>	<b>34'400</b>	<b>33'700</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>156.80</b>	<b>30'670.00</b>	<b>1'000</b>	<b>15'500</b>	<b>1'000</b>	<b>20'000</b>
3611.00	Amtliche Schätzungen	156.80		1'000		1'000	
4612.00	Gewinnanteil Grundbuch		30'670.00		15'500		20'000
<b>1401</b>	<b>Vermessung/Vermarkung</b>	<b>8'353.00</b>		<b>8'400</b>		<b>12'400</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'353.00		8'400		12'400	
<b>1406</b>	<b>Zivilstandsamt Imboden</b>	<b>19'463.65</b>		<b>21'000</b>		<b>21'000</b>	
3612.00	Defizitanteil Zivilstandsamt Imboden	19'463.65		21'000		21'000	
<b>1407</b>	<b>Betreibungs- und Konkursamt Region Imboden</b>		<b>28'032.30</b>		<b>12'600</b>		<b>13'700</b>
4612.03	Gewinnanteil Betreibungs- und Konkursamt		28'032.30		12'600		13'700
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>86'722.89</b>	<b>125'444.00</b>	<b>116'800</b>	<b>119'800</b>	<b>128'600</b>	<b>125'000</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>86'722.89</b>	<b>125'444.00</b>	<b>116'800</b>	<b>119'800</b>	<b>128'600</b>	<b>125'000</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>86'722.89</b>	<b>125'444.00</b>	<b>116'800</b>	<b>119'800</b>	<b>128'600</b>	<b>125'000</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	195.00					
3130.08	Ernstfalleinsätze	2'232.00		3'000		3'000	
3134.01	Einsatzkostenversicherung	1'261.05		1'300		1'300	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		2'600		3'000	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufw./minderungen)			300		300	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	14'950.00		14'900		15'000	
3611.01	Brandschutzkontrollen	4'680.00		3'000		4'700	
3612.01	Anteil Kosten Feuerwehrverband Domat/Ems-Felsberg	54'956.04		84'600		94'200	
3660.00	Ordentliche Abschreibung Investitionsbeiträge VV	3'321.00		3'300		3'300	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe			2'000		2'000	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	2'127.80		1'800		1'800	
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		120'460.00		115'000		120'000
4631.08	Beiträge vom Kanton (GVG) FW		4'984.00		4'800		5'000
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>54'227.55</b>	<b>2'454.00</b>	<b>69'000</b>	<b>27'000</b>	<b>72'000</b>	<b>23'500</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>35'948.10</b>	<b>2'454.00</b>	<b>49'500</b>	<b>27'000</b>	<b>51'700</b>	<b>23'500</b>
<b>1610</b>	<b>Truppenunterkunft</b>	<b>26'779.00</b>	<b>2'454.00</b>	<b>40'500</b>	<b>27'000</b>	<b>42'700</b>	<b>23'500</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			800		1'200	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	8'113.70		10'500		11'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		3'500		4'400	
3130.01	Radio/TV, Telefon	615.45		600		600	
3134.00	Sachversicherungsprämien	746.50		2'400		2'300	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	753.35		2'000		2'000	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte			2'800		1'300	

**ERFOLGSRECHNUNG**

## b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand			1'200		1'500	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV					1'500	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	5'000.00		5'000		5'000	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe			300		300	
3910.02	Int. Verr. Reinigung / Hauswart	9'000.00		9'000		9'000	
3920.00	Int. Verr. Mietanteil Turnhalle/Aula	2'000.00		2'000		2'000	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen					200	
3990.01	Int. Verr. Kehricht-/Deponiegebühren	400.00		400		400	
4472.00	Einnahmen Vermietung Truppenunterkunft Private				20'000		17'000
4472.01	Einnahmen Vermietung Truppenunterkunft Militär		2'454.00		7'000		6'500
<b>1611</b>	<b>Schiessanlagen</b>	<b>9'169.10</b>		<b>9'000</b>		<b>9'000</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	340.00					
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	7'547.00		7'500		7'600	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	1'064.85		1'300		1'300	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	217.25		200		100	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>18'279.45</b>		<b>19'500</b>		<b>20'300</b>	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>18'279.45</b>		<b>19'500</b>		<b>20'300</b>	
3090.01	Ausbildungskosten Zivilschutz (WK)	17'079.45		17'200		18'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'700		1'700	
3134.00	Sachversicherungsprämien			300		300	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe			300		300	

**ERFOLGSRECHNUNG**

## b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>5'918'456.37</b>	<b>1'071'667.05</b>	<b>6'078'300</b>	<b>1'122'400</b>	<b>6'661'800</b>	<b>1'270'600</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>5'671'740.97</b>	<b>1'071'667.05</b>	<b>5'797'300</b>	<b>1'122'400</b>	<b>6'313'500</b>	<b>1'270'600</b>
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>441'769.90</b>	<b>81'330.15</b>	<b>482'000</b>	<b>89'700</b>	<b>578'600</b>	<b>93'700</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>441'769.90</b>	<b>81'330.15</b>	<b>482'000</b>	<b>89'700</b>	<b>578'600</b>	<b>93'700</b>
3020.00	Löhne Lehrpersonen	307'767.15		312'300		388'900	
3020.02	Löhne Sprachförderung FfF	8'598.55		14'800		10'900	
3020.03	Löhne Sonderpädagogik SHP	32'213.70		30'900		51'600	
3020.04	Löhne Logopädie (niederschwelliger Bereich)	24'311.15		32'600		20'100	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-6'507.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'105.20		31'700		37'800	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'547.95		27'300		30'300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'970.40		2'200		2'600	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'249.95		3'600		4'900	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'406.30		3'700		4'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	404.75		900		1'300	
3104.00	Lehrmittel	1'248.35		3'000		3'300	
3104.01	Schulmaterial Deutsch im Vorschulalter			300		300	
3104.02	Schul-/Verbrauchsmaterial	4'545.40		6'000		6'900	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					700	
3111.04	Anschaffung Spiele/Mobilen/Geräte	671.80		500		1'500	
3130.01	Radio/TV, Telefon	252.20		300		300	
3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	3'737.55		7'200		8'000	
3151.04	Unterhalt Spiele, Mobilen und Geräte	2'384.40		2'000		2'000	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	261.80		700		1'200	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	1'000.00		1'000		1'000	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	1'600.50		1'000		1'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		833.55				
4260.03	Rückerstattungen Gehälter		1'375.25		4'300		2'000
4631.01	Beiträge vom Kanton, Regelschulpauschale		54'840.00		58'600		64'300
4631.02	Beiträge vom Kanton, Deutschunterricht		6'938.75		8'500		6'600
4631.03	Beiträge vom Kanton, sonderpäd. Angebot		17'138.50		18'300		20'100
4631.04	Beiträge vom Kanton, Zusatzpauschalen		204.10				700
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'092'811.44</b>	<b>309'172.45</b>	<b>2'062'100</b>	<b>309'500</b>	<b>2'143'300</b>	<b>286'800</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'092'811.44</b>	<b>309'172.45</b>	<b>2'062'100</b>	<b>309'500</b>	<b>2'143'300</b>	<b>286'800</b>
3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'427'254.85		1'347'900		1'434'400	
3020.02	Löhne Sprachförderung FfF	9'054.35		7'400			
3020.03	Löhne Sonderpädagogik SHP	244'985.15		246'700		231'700	
3020.04	Löhne Logopädie (niederschwelliger Bereich)	38'790.85		38'200		50'200	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-46'733.47					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135'672.95		133'200		138'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'742.25		106'600		110'800	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'213.60		9'100		9'400	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'157.20		14'900		17'900	
3064.00	Überbrückungsrenten VAP	5'736.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'081.90		10'000		12'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'426.77		2'100		3'400	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	130.20					
3104.00	Lehrmittel	27'389.30		32'400		33'400	
3104.02	Schul-/Verbrauchsmaterial	35'212.04		30'500		30'600	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'591.50		2'200		2'200	
3111.00	Ansch. Mobilen, Maschinen, Geräte	5'103.00		9'400		5'400	
3130.13	Schwimmunterricht, Eisbenützung	21'121.55		18'100		11'500	
3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	10'184.00		8'800		9'900	
3130.16	Musikalische Grundausbildung	24'852.75		25'000		21'000	
3130.17	Begabtenförderung			500		500	
3151.00	Unterhalt Mobilen, Maschinen und Geräte	856.85		1'000		1'000	
3162.00	Miete/Leasing Kopiergeräte	3'082.20		3'100		3'100	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'239.25		9'300		9'300	

**ERFOLGSRECHNUNG**

## b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	21.80					
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'500.00		2'500		2'500	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	3'659.60		1'000		2'500	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'485.00		2'200		2'200	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'488.90				
4260.01	Rückerstattungen Evang. KG		1'167.60		1'000		1'000
4260.03	Rückerstattungen Gehälter		6'384.95		11'500		4'000
4630.00	Beiträge vom Bund		8'400.00		12'600		8'400
4631.01	Beiträge vom Kanton, Regelschulpauschale		211'680.00		210'200		206'400
4631.02	Beiträge vom Kanton, Deutschunterricht		10'519.50		8'500		
4631.03	Beiträge vom Kanton, sonderpäd. Angebot		66'150.00		65'700		64'500
4631.04	Beiträge vom Kanton, Zusatzpauschalen		1'381.50				2'500
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'466'886.80</b>	<b>452'609.65</b>	<b>1'493'200</b>	<b>487'500</b>	<b>1'628'000</b>	<b>624'300</b>
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'466'886.80</b>	<b>452'609.65</b>	<b>1'493'200</b>	<b>487'500</b>	<b>1'628'000</b>	<b>624'300</b>
3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'093'900.20		1'117'200		1'183'200	
3020.02	Löhne Sprachförderung FfF	4'478.45		3'000		24'300	
3020.03	Löhne Sonderpädagogik SHP	81'191.80		59'700		64'800	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-7'875.33					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'055.95		95'800		102'600	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'219.00		82'600		88'500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'325.40		6'600		7'000	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'426.10		15'900		13'300	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'447.30		9'000		10'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'266.35		1'300		1'800	
3104.00	Lehrmittel	24'212.51		32'200		30'200	
3104.02	Schul-/Verbrauchsmaterial	34'267.02		34'400		34'500	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			300			
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	7'741.80		4'500		28'600	
3130.13	Schwimmunterricht, Eisbenützung	775.45		500		500	
3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	11'913.65		9'200		19'300	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	1'108.40		1'200		500	
3162.00	Miete/Leasing Kopiergeräte	3'082.80		3'100		3'100	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'450.95		10'800		11'900	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	1'000.00		1'000		1'000	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe			4'000		2'000	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	899.00		900		900	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'767.20				4'600
4260.01	Rückerstattungen Evang. KG		410.25				
4260.02	Rückerstattungen Lehrmittel		1'681.80				
4260.09	Schulgelder Auswärtiger		292'417.00		317'800		409'500
4631.01	Beiträge vom Kanton, Regelschulpauschale		113'260.00		130'400		147'100
4631.02	Beiträge vom Kanton, Deutschunterricht		2'720.00		2'500		19'900
4631.03	Beiträge vom Kanton, sonderpäd. Angebot		23'514.00		27'600		31'200
4631.04	Beiträge vom Kanton, Zusatzpauschalen		-160.60		1'200		4'000
4910.04	Int. Verr. 1st Level Support		14'000.00		8'000		8'000
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>106'169.00</b>		<b>101'100</b>		<b>88'100</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>106'169.00</b>		<b>101'100</b>		<b>88'100</b>	
3612.08	Musikschule Domat/Ems-Felsberg, Defizitbeitrag	106'169.00		101'100		88'100	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'070'258.75</b>	<b>84'374.05</b>	<b>1'137'300</b>	<b>81'100</b>	<b>1'233'700</b>	<b>91'100</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'070'258.75</b>	<b>84'374.05</b>	<b>1'137'300</b>	<b>81'100</b>	<b>1'233'700</b>	<b>91'100</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	329'360.90		313'700		340'000	
3010.01	Reinigungshilfen im Stundenlohn	10'005.85		10'000		10'000	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-15'912.00					

**ERFOLGSRECHNUNG**

## b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'693.55		26'000		28'200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'873.15		23'600		22'300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'770.05		1'800		1'900	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'904.55		3'000		3'700	
3064.00	Überbrückungsrenten VAP	7'170.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	868.00		1'500		1'500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	928.75		1'600		1'600	
3099.01	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	2'654.70		2'000		2'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'197.76		24'500		24'000	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	5'456.30		21'800		39'500	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	64'339.65		65'000		100'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	487.65		2'000		12'000	
3130.01	Radio/TV, Telefon	284.50		300		300	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			10'000		15'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'756.80		6'100		6'100	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'533.80		64'400		20'300	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'757.35		51'900		97'900	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	37'879.29		23'600		24'500	
3158.00	Unterhalt EDV-Software			500		500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'124.20		800		800	
3170.02	Telefonspesen	672.00		700		700	
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand	2'639.90		3'500		3'500	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	334'562.00		334'600		334'600	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mob/Masch/FZ	70'487.00		70'500		70'500	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	16'800.00		16'800		16'800	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	24'582.65		26'500		25'500	
3920.01	Int. Verr. Kosten Verwaltungsliegenschaften	3'000.00		3'000		3'000	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten			100			
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	28'880.40		24'000		23'500	
3990.01	Int. Verr. Kehricht-/Deponiegebühren	3'500.00		3'500		3'500	
4240.00	Benützungsgebühren		7'700.00		9'000		9'000
4250.09	Energie Rücklieferung Rhienergie AG		375.00		800		800
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'999.05		2'000		2'000
4470.00	Mietzinserträge		16'800.00		16'800		16'800
4910.02	Int. Verr. Reinigung / Hauswart		34'800.00		34'800		44'800
4920.00	Int. Verr. Mietanteil Turnhalle/Aula		17'000.00		17'000		17'000
4920.03	Int. Verr. Benützungskosten FW-Lokal		700.00		700		700
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>67'661.60</b>	<b>29'046.10</b>	<b>80'100</b>	<b>37'800</b>	<b>116'100</b>	<b>53'700</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>67'661.60</b>	<b>29'046.10</b>	<b>80'100</b>	<b>37'800</b>	<b>116'100</b>	<b>53'700</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'592.80		28'000		55'000	
3020.00	Löhne Lehrpersonen	5'550.00		14'800		14'700	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'690.60		3'500		4'200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11.60				1'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	164.65		200		300	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	301.60		400		500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34.40		200		200	
3105.00	Mahlzeiten Mittagstisch	12'411.90		15'200		21'800	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	1'151.00					
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	535.90		400		700	
3120.04	Raumnebenkosten	-535.90					
3151.04	Unterhalt Spiele, Mobilien und Geräte	365.90		300		300	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	72.00					
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand	615.15		400		700	
3910.02	Int. Verr. Reinigung / Hauswart	4'700.00		4'700		4'700	
3920.01	Int. Verr. Kosten Verwaltungsliegenschaften	12'000.00		12'000		12'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		57.45				
4260.04	Elternbeiträge Mittagstisch		25'136.00		31'800		44'900
4260.12	Einnahmen Generationentisch Senioren				100		
4631.05	Beiträge vom Kanton, weiter gehende Tagesbetreuung		3'852.65		5'900		8'800

**ERFOLGSRECHNUNG**

## b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>219</b>	<b>Volksschule Übriges</b>	<b>426'183.48</b>	<b>115'134.65</b>	<b>441'500</b>	<b>116'800</b>	<b>525'700</b>	<b>121'000</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>259'244.05</b>	<b>108'030.65</b>	<b>258'700</b>	<b>112'100</b>	<b>336'600</b>	<b>116'300</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'403.80		16'000		16'000	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'434.55		186'600		249'200	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'584.45		16'400		21'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'787.00		17'800		21'900	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'015.50		1'000		1'300	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'674.10		1'700		2'600	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'335.00		5'600		8'600	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'160.90		2'200		2'400	
3100.00	Büromaterial	804.40		1'000		1'500	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00					
3113.00	Anschaffung EDV-Hardware	1'611.50		1'500		2'500	
3118.00	Anschaffung EDV-Software			500		500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	202.35		100		100	
3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	223.80		500		500	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte			500		500	
3158.00	Unterhalt EDV-Software	3'186.70		3'100		3'100	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300		800	
3170.01	Repräsentationen	260.00		500		500	
3170.02	Telefonspesen	360.00		400		600	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	3'000.00		3'000		3'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		893.15		500		500
4631.06	Beiträge vom Kanton, Schulleitung		107'137.50		111'600		115'800
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>166'939.43</b>	<b>7'104.00</b>	<b>182'800</b>	<b>4'700</b>	<b>189'100</b>	<b>4'700</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30.50					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200		200	
3113.00	Anschaffung EDV-Hardware	38'670.05		58'900		54'600	
3118.00	Anschaffung EDV-Software	1'148.10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'843.05		70'400		70'600	
3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	5'444.88		5'000		5'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200		1'200	
3158.00	Unterhalt EDV-Software	29'102.85		30'800		40'200	
3636.08	Beiträge diverse	7'500.00		7'500		8'500	
3910.04	Int. Verr. 1st Level Support	14'000.00		8'000		8'000	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten			800		800	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'400.00		4'000		4'000
4631.00	Beiträge vom Kanton		704.00		700		700
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>211'165.40</b>		<b>204'800</b>		<b>246'500</b>	
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>211'165.40</b>		<b>204'800</b>		<b>246'500</b>	
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>211'165.40</b>		<b>204'800</b>		<b>246'500</b>	
3611.09	Talentklassen	109'050.00		105'000		145'500	
3614.02	Beiträge an Heime und Schulen	79'719.00		83'100		84'300	
3614.03	HPD - Therapiestunden Psychomotorik	22'396.40		15'500		15'500	
3614.04	Schulkosten Spitalaufenthalt			1'200		1'200	
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>			<b>6'200</b>			
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>			<b>6'200</b>			
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>			<b>6'200</b>			
3611.04	Übrige Beiträge Berufsbildung, FHGR			6'200			
<b>25</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>35'550.00</b>		<b>70'000</b>		<b>101'800</b>	
<b>251</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>35'550.00</b>		<b>70'000</b>		<b>101'800</b>	
<b>2510</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>35'550.00</b>		<b>70'000</b>		<b>101'800</b>	
3611.05	Beitrag an Untergymnasium	35'550.00		70'000		101'800	

**ERFOLGSRECHNUNG**

## b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>108'967.57</b>	<b>277.35</b>	<b>185'100</b>	<b>9'000</b>	<b>220'500</b>	<b>9'000</b>
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>53'653.25</b>	<b>23.50</b>	<b>70'700</b>	<b>8'500</b>	<b>103'500</b>	<b>8'500</b>
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>53'653.25</b>	<b>23.50</b>	<b>70'700</b>	<b>8'500</b>	<b>103'500</b>	<b>8'500</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>53'653.25</b>	<b>23.50</b>	<b>70'700</b>	<b>8'500</b>	<b>103'500</b>	<b>8'500</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	48.75		500		500	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'659.00		10'000		10'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	783.90		800		800	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	53.30		100		100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	87.75		100		100	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		500	
3102.02	Druck Gemeindechronik			8'300		8'300	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'000		6'400	
3130.09	Nachführung Gemeindechronik	442.70		1'000		1'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	490.80		100		500	
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand	90.00					
3199.02	Übrige Kulturförderung	5'540.00		5'000		15'000	
3636.03	Beitrag für Gestaltung Bundesfeier	1'500.00		1'500		1'500	
3636.07	Beitrag an Musikgesellschaft	1'500.00		2'500		2'500	
3636.09	Beiträge an andere kult. Institutionen			1'500		500	
3636.10	Jugendförderung	9'644.00		15'800		22'800	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'000.00		2'000		2'000	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	9'768.05		10'000		10'000	
3910.02	Int. Verr. Reinigung / Hauswart					10'000	
3920.00	Int. Verr. Mietanteil Turnhalle/Aula	5'000.00		5'000		5'000	
3920.01	Int. Verr. Kosten Verwaltungsliegenschaften	5'000.00		5'000		5'000	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	545.00				500	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		23.50		500		500
4390.01	Inserate Chronik				8'000		8'000
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>49'714.72</b>		<b>107'200</b>		<b>109'400</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>11'000.00</b>		<b>11'000</b>		<b>11'000</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>11'000.00</b>		<b>11'000</b>		<b>11'000</b>	
3636.04	Beitrag an Sportförderverein	1'000.00		1'000		1'000	
3920.00	Int. Verr. Mietanteil Turnhalle/Aula	10'000.00		10'000		10'000	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>38'714.72</b>		<b>96'200</b>		<b>98'400</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>38'714.72</b>		<b>96'200</b>		<b>98'400</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			8'000		8'500	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte			36'000		21'000	
3111.02	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplatz	150.00		3'000		8'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'282.40		12'000		14'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	212.05		500		500	
3140.01	Unterhalt Kinderspielplatz	907.05		1'000		6'000	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'997.50		3'400		7'800	
3151.02	Unterhalt Spielgeräte Kinderspielplatz			1'000		1'000	
3636.05	BAW Jahresbeitrag	250.00		300		300	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	18'626.60		27'000		27'000	
3910.03	Int. Verr. Gemeinde-Interessenz	4'289.12		4'000		4'300	
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>5'599.60</b>	<b>253.85</b>	<b>7'200</b>	<b>500</b>	<b>7'600</b>	<b>500</b>
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>5'599.60</b>	<b>253.85</b>	<b>7'200</b>	<b>500</b>	<b>7'600</b>	<b>500</b>
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>5'599.60</b>	<b>253.85</b>	<b>7'200</b>	<b>500</b>	<b>7'600</b>	<b>500</b>
3130.14	Messmerdienst	5'090.20 <sup>23</sup>		5'600		5'500	

**ERFOLGSRECHNUNG**

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	35.50		100		100	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	473.90		1'500		2'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		95.90				
4390.00	Übriger Ertrag		157.95		500		500

**ERFOLGSRECHNUNG**

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>574'818.05</b>		<b>576'600</b>		<b>586'300</b>	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>476'598.50</b>		<b>470'300</b>		<b>500'600</b>	
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>	<b>239'048.15</b>		<b>230'400</b>		<b>260'900</b>	
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>239'048.15</b>		<b>230'400</b>		<b>260'900</b>	
3612.02	Beitrag an Gemeindeverband Spitalregion Churer Rheintal	239'048.15		230'400		260'900	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>237'550.35</b>		<b>239'900</b>		<b>239'700</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>237'550.35</b>		<b>239'900</b>		<b>239'700</b>	
3612.07	Beiträge an Pflegekosten	177'304.55		180'000		180'000	
3660.00	Ordentliche Abschreibung Investitionsbeiträge VV	58'560.00		58'600		58'600	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	1'685.80		1'300		1'100	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>87'136.45</b>		<b>93'000</b>		<b>74'000</b>	
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>87'136.45</b>		<b>93'000</b>		<b>74'000</b>	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>87'136.45</b>		<b>93'000</b>		<b>74'000</b>	
3612.06	Beitrag an Spitex Imboden	87'136.45		93'000		74'000	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>11'083.10</b>		<b>13'300</b>		<b>11'700</b>	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheit</b>	<b>11'083.10</b>		<b>13'300</b>		<b>11'700</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheit</b>	<b>11'083.10</b>		<b>13'300</b>		<b>11'700</b>	
3010.03	Löhne schulärztliche Untersuchungen	2'148.00		4'100		2'200	
3010.04	Löhne schulzahnärztliche Untersuchungen	4'881.60		4'500		5'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	396.30		700		500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'657.20		4'000		4'000	

**ERFOLGSRECHNUNG**

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2021		Aufwand	Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>820'468.49</b>	<b>182'547.58</b>	<b>783'400</b>	<b>72'600</b>	<b>787'900</b>	<b>55'800</b>	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>167'861.85</b>	<b>43'090.00</b>	<b>184'400</b>	<b>10'000</b>	<b>182'000</b>	<b>5'000</b>	
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>72'451.15</b>	<b>43'090.00</b>	<b>92'800</b>	<b>10'000</b>	<b>63'500</b>	<b>5'000</b>	
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>72'451.15</b>	<b>43'090.00</b>	<b>92'800</b>	<b>10'000</b>	<b>63'500</b>	<b>5'000</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'423.15		3'500		3'500		
3637.00	Alimentenbevorschussung	71'028.00		89'300		60'000		
4260.06	Rückerstattungen Alimenten		12'380.00		10'000		5'000	
4260.16	Rückerstattung Alimenten vor 2020		30'710.00					
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>95'410.70</b>		<b>91'600</b>		<b>118'500</b>		
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>95'410.70</b>		<b>91'600</b>		<b>118'500</b>		
3614.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	95'410.70		91'600		118'500		
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>652'606.64</b>	<b>139'457.58</b>	<b>599'000</b>	<b>62'600</b>	<b>605'900</b>	<b>50'800</b>	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>390'988.50</b>	<b>131'791.08</b>	<b>270'800</b>	<b>59'600</b>	<b>270'800</b>	<b>44'800</b>	
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>390'988.50</b>	<b>131'791.08</b>	<b>270'800</b>	<b>59'600</b>	<b>270'800</b>	<b>44'800</b>	
3130.07	Mitglieder-/Verbandsbeiträge	610.00		700		700		
3637.01	Materielle Hilfe	370'310.35		250'000		250'000		
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	20'000.00		20'000		20'000		
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	68.15		100		100		
4260.07	Rückerstattungen materielle Hilfe		17'813.60		20'000		20'000	
4260.17	Rückerstattung mat. Hilfe vor 2020		8'797.65					
4621.00	Lastenausgleich Soziales (SLA)		18'808.00		31'600		16'800	
4631.07	Beiträge vom Kanton Asylwesen		86'371.83		8'000		8'000	
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>6'349.10</b>		<b>4'000</b>		<b>6'500</b>		
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>6'349.10</b>		<b>4'000</b>		<b>6'500</b>		
3631.02	Beitrag an Kanton für unbegl. minderj. Flüchtlinge	6'349.10		4'000		6'500		
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>255'269.04</b>	<b>7'666.50</b>	<b>324'200</b>	<b>3'000</b>	<b>328'600</b>	<b>6'000</b>	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>121'791.20</b>	<b>7'666.50</b>	<b>157'500</b>	<b>3'000</b>	<b>161'500</b>	<b>6'000</b>	
3130.10	Dienstleistungen Regionaler Sozialdienst	117'798.35		153'000		153'000		
3612.10	Kostenübernahme Berufsbistandschaften	694.45		1'000		5'000		
3631.00	Beitrag an Kanton Integrationsförderung	3'298.40		3'500		3'500		
4260.08	Rückerstattungen KK-Prämien		7'666.50		3'000		6'000	
<b>5791</b>	<b>Berufsbeistandschaft Region Imboden</b>	<b>133'477.84</b>		<b>166'700</b>		<b>167'100</b>		
3612.04	Defizitbeitrag Berufsbeistandschaft Imboden	133'477.84		166'700		167'100		

**ERFOLGSRECHNUNG**

## b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>574'730.56</b>	<b>59'225.20</b>	<b>595'500</b>	<b>60'800</b>	<b>595'500</b>	<b>61'700</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>535'092.06</b>	<b>59'084.20</b>	<b>555'300</b>	<b>60'800</b>	<b>552'200</b>	<b>61'700</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>535'092.06</b>	<b>59'084.20</b>	<b>555'300</b>	<b>60'800</b>	<b>552'200</b>	<b>61'700</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>507'271.59</b>	<b>8'546.75</b>	<b>500'700</b>	<b>2'500</b>	<b>516'000</b>	<b>3'700</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'137.70		17'000		12'000	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte			1'500		1'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'645.85		38'900		30'700	
3131.00	Planung, Projektierung			2'500		2'500	
3141.00	Baul. Unterhalt	51'641.40		50'000		65'000	
	Gemeindestrassen/Verkehrswege d. Dritte						
3141.01	Winterdienst	23'285.74		16'000		17'000	
3141.02	Strassenreinigung	547.30		1'400		1'400	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	241'007.00		241'000		244'400	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	156'634.70		124'000		133'000	
3910.03	Int. Verr. Gemeinde-Interessenz	1'134.65				1'200	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	10'237.25		8'400		7'300	
4611.00	Entschädigungen Kanton diverse		8'546.75		2'500		3'700
<b>6151</b>	<b>Parkgarage &amp; Parkplätze</b>	<b>17'844.37</b>	<b>50'537.45</b>	<b>25'300</b>	<b>58'300</b>	<b>21'400</b>	<b>58'000</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'823.05		4'000		1'000	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte			1'000		1'000	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	716.85		1'100		1'100	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'512.12		2'000		2'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.60					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	8'671.75		12'800		12'800	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'020.00					
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	3'000.00		3'000		3'000	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe			800		500	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen			600			
4240.01	Parkierungsgebühren		28'997.45		36'000		36'000
4470.00	Mietzinserträge		21'540.00		22'300		22'000
<b>6152</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>9'976.10</b>		<b>29'300</b>		<b>14'800</b>	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	6'034.05		4'000		4'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			20'000		5'000	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	330.35		1'000		1'500	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	3'487.60		3'500		3'500	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	124.10		200		200	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen			600		600	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>39'638.50</b>	<b>141.00</b>	<b>40'200</b>		<b>43'300</b>	
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>39'544.50</b>		<b>40'200</b>		<b>43'300</b>	
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>39'544.50</b>		<b>40'200</b>		<b>43'300</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'044.50		1'200		2'700	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau					1'400	
3635.01	Beitrag Stadtbusverbindung	28'500.00		28'500		28'500	
3635.02	Beitrag an Nachtbus	10'000.00		10'000		10'000	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe			500		500	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen					200	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>94.00</b>	<b>141.00</b>				
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>94.00</b>	<b>141.00</b>				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	94.00					
4250.02	Verkauf Tageskarten SBB		141.00				

**ERFOLGSRECHNUNG**

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2021		Aufwand	Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>703'253.57</b>	<b>569'964.85</b>	<b>788'500</b>	<b>572'100</b>	<b>837'000</b>	<b>619'100</b>	
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>95'015.12</b>	<b>95'015.12</b>	<b>105'700</b>	<b>105'700</b>	<b>102'800</b>	<b>102'800</b>	
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>95'015.12</b>	<b>95'015.12</b>	<b>105'700</b>	<b>105'700</b>	<b>102'800</b>	<b>102'800</b>	
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>95'015.12</b>	<b>95'015.12</b>	<b>105'700</b>	<b>105'700</b>	<b>102'800</b>	<b>102'800</b>	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'976.80						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'500		2'500		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	241.65		300		300		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116.05		200		200		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16.40		100		100		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27.10		100		100		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'400		2'400		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	266.71		9'300		8'600		
3111.07	Anschaffung Wasseruhren	2'067.32		4'000		4'000		
3120.01	Energie Wasserversorgung	2'817.73		2'600		5'600		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'318.06		22'800		27'800		
3130.01	Radio/TV, Telefon	2'101.44		2'500		2'200		
3134.00	Sachversicherungsprämien	40.85		500		500		
3142.00	Unterhalt Tiefbau	22'036.25		25'300		20'000		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	625.95		500		500		
3153.01	Unterhalt EDV-Hardware Wasservers.	3'867.50		5'000		5'000		
3161.00	Miete Maschinen etc.			1'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen			200		200		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	722.83		600		800		
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufw'minderungen)	-44.24		100				
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	22'748.81		15'000		10'800		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	184.91						
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'000.00		2'000		2'000		
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	5'183.00		8'000		8'500		
3920.03	Int. Verr. Benützungskosten FW-Lokal	700.00		700		700		
4240.02	Wasser-Verbrauchsgebühren		77'525.08		68'000		70'000	
4240.03	Wasserzählermieten		16'727.84		17'000		17'000	
4270.04	Bussen Wasserversorgung		400.00					
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				20'400		13'900	
4940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen Verpflichtungskonten		362.20		300		1'900	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>138'780.21</b>	<b>138'780.21</b>	<b>164'900</b>	<b>164'900</b>	<b>187'400</b>	<b>187'400</b>	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>138'780.21</b>	<b>138'780.21</b>	<b>164'900</b>	<b>164'900</b>	<b>187'400</b>	<b>187'400</b>	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>138'780.21</b>	<b>138'780.21</b>	<b>164'900</b>	<b>164'900</b>	<b>187'400</b>	<b>187'400</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150.65		600		600		
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte			2'500		4'600		
3120.02	Energie Abwasserbeseitigung	2'121.13		2'400		2'400		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'162.95		9'000		40'500		
3134.00	Sachversicherungsprämien	49.35		200		200		
3142.00	Unterhalt Tiefbau	10'452.79		12'000		12'000		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	370.98		500		500		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'015.53		500		1'000		
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufw'minderungen)	-38.77		100		100		
3614.01	Betriebsbeitrag ARA	106'280.70		118'800		110'000		
3660.00	Ordentliche Abschreibung Investitionsbeiträge VV			1'800		1'000		
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'000.00		2'000		2'000		
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	11'214.90		14'500		12'500		
4240.04	Benützungsgbühren Kanalisation		82'858.01		87'000		84'000	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		55'630.15		77'700		102'300	
4940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen Verpflichtungskonten		292.05		200		1'100	
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>315'877.27<sup>28</sup></b>	<b>297'425.82</b>	<b>322'700</b>	<b>294'400</b>	<b>339'100</b>	<b>307'300</b>	

**ERFOLGSRECHNUNG**

## b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>730</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>315'877.27</b>	<b>297'425.82</b>	<b>322'700</b>	<b>294'400</b>	<b>339'100</b>	<b>307'300</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallbewirtschaftung (allgemein)</b>	<b>18'451.45</b>		<b>28'300</b>		<b>31'800</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'641.50		5'000		6'500	
3149.01	Unterhalt Robidog	2'607.05		2'800		2'800	
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand			500		500	
3632.03	Entsorgung übrige Abfälle			500		500	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	1'500.00		1'500		1'500	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	12'702.90		18'000		20'000	
<b>7301</b>	<b>Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>297'425.82</b>	<b>297'425.82</b>	<b>294'400</b>	<b>294'400</b>	<b>307'300</b>	<b>307'300</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'975.00		14'000		16'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	329.90		400		500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	196.75		200		300	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	120.10		100		200	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		800	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'171.42		600		600	
3109.04	Übriger Material- und Warenaufwand Abfall			15'000		15'000	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte			24'000		27'500	
3120.03	Energie Abfallbewirtschaftung	1'415.69		1'100		1'400	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'481.88		44'200		44'500	
3130.18	Entschädigung an Schule für Papiersammeldienst	6'135.50		6'000		6'000	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	77.48		600		600	
3161.01	Miete Maschinen Abfall			3'000		3'000	
3170.02	Telefonspesen	120.00		100		100	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'145.60		1'400		2'000	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufw'minderungen)	-30.55		100		100	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	9'494.00		9'500		9'500	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	38'451.23					
3632.01	Beitrag an AVM	123'236.84		138'000		139'500	
3632.03	Entsorgung übrige Abfälle	1'598.83		1'600		1'600	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	3'000.00		3'000		3'000	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	34'366.15		31'000		34'000	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'140.00				1'100	
4240.05	Abfallgebühren		274'164.21		270'000		280'000
4250.03	Erlös Papiersammlung		3'415.46		3'000		3'500
4250.08	Erlös aus Recycling		4'833.65		6'000		5'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		32.20				
4270.02	Bussen Abfallwesen				200		200
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				200		3'200
4940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen Verpflichtungskonten		80.30		100		500
4990.01	Int. Verr. Kehricht-/Deponiegebühren		14'900.00		14'900		14'900
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>59'568.92</b>	<b>25'804.65</b>	<b>39'600</b>	<b>4'800</b>	<b>47'000</b>	<b>19'600</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>12'157.90</b>		<b>5'300</b>		<b>5'800</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>12'157.90</b>		<b>5'300</b>		<b>5'800</b>	
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	2'744.00		2'700		2'700	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	9'250.85		2'500		3'000	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	163.05		100		100	
<b>742</b>	<b>Felssturzgebiet</b>	<b>47'411.02</b>	<b>25'804.65</b>	<b>34'300</b>	<b>4'800</b>	<b>41'200</b>	<b>19'600</b>
<b>7420</b>	<b>Felssturzgebiet</b>	<b>47'411.02</b>	<b>25'804.65</b>	<b>34'300</b>	<b>4'800</b>	<b>41'200</b>	<b>19'600</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			17'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'118.70		5'900		27'900	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	7'861.80		2'300		4'200	
3910.03	Int. Verr. Gemeinde-Interessenz	8'430.52		9'100		9'100	
4631.00	Beiträge vom Kanton		25'804.65		4'800		19'600

**ERFOLGSRECHNUNG**

## b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>4'793.45</b>		<b>33'600</b>		<b>36'600</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>4'793.45</b>		<b>33'600</b>		<b>36'600</b>	
<b>7500</b>	<b>Biotope / Naturschutz</b>	<b>4'793.45</b>		<b>33'600</b>		<b>36'600</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'551.85		25'600		25'600	
3142.01	Projekt Biotope			2'000		5'000	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	1'241.60		6'000		6'000	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>		<b>10'000.00</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>	
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>		<b>10'000.00</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>	
<b>7610</b>	<b>Lufreinhaltung und Klimaschutz</b>		<b>10'000.00</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>	
3130.11	Energiestadt			40'000		40'000	
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00				
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>37'159.80</b>	<b>2'939.05</b>	<b>41'700</b>	<b>2'300</b>	<b>62'800</b>	<b>2'000</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>27'159.80</b>	<b>2'939.05</b>	<b>31'700</b>	<b>2'300</b>	<b>52'800</b>	<b>2'000</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>27'159.80</b>	<b>2'939.05</b>	<b>31'700</b>	<b>2'300</b>	<b>52'800</b>	<b>2'000</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15.80		1'500		1'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	807.75					
3140.02	Unterhalt Friedhof	257.90		1'000		1'000	
3151.07	Unterhalt Schrägaufzug	5'578.05		4'000		4'000	
3199.01	Kremations-/Überführungskosten	4'850.00		7'500		7'500	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	4'281.00		4'300		23'500	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	10'735.60		12'500		12'000	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	633.70		900		3'300	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		150.00		500		200
4260.01	Rückerstattungen Evang. KG		2'789.05		1'800		1'800
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>	
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>	
3990.01	Int. Verr. Kehricht-/Deponiegebühren	10'000.00		10'000		10'000	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>52'058.80</b>		<b>40'300</b>		<b>21'300</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>52'058.80</b>		<b>40'300</b>		<b>21'300</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>52'058.80</b>		<b>40'300</b>		<b>21'300</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'988.15		35'000		16'000	
3130.11	Energiestadt	31'811.65					
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand	259.00		300		300	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'000.00		5'000		5'000	

**ERFOLGSRECHNUNG**

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>818'157.33</b>	<b>591'687.61</b>	<b>955'500</b>	<b>574'800</b>	<b>1'016'400</b>	<b>603'900</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>106'535.87</b>	<b>32'518.50</b>	<b>132'500</b>	<b>25'000</b>	<b>117'800</b>	<b>25'000</b>
<b>811</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>35'450.72</b>	<b>12'995.50</b>	<b>37'000</b>	<b>2'500</b>	<b>39'300</b>	<b>2'500</b>
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>35'450.72</b>	<b>12'995.50</b>	<b>37'000</b>	<b>2'500</b>	<b>39'300</b>	<b>2'500</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'023.75		1'000		1'100	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	85.00					
3130.12	Abschusstaxen Haarraubwild	490.00					
3140.03	Unterhalt Heimweiden	2'441.30		500		500	
3141.00	Baul. Unterhalt Gemeindestrassen/Verkehrswege d. Dritte	850.35		1'800		1'800	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	427.90		600		600	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6.80		100		100	
3611.08	Beiträge Tierseuchenfonds	40.50		100		100	
3632.02	Beitrag an Bauernverband für Betriebs Helfer	403.30		400		400	
3635.03	Kostenbeitrag Findeltiere	1'620.00		1'800		1'800	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'500.00		2'500		2'500	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	17'140.50		11'000		13'000	
3910.03	Int. Verr. Gemeinde-Interessenz	8'421.32		17'200		17'200	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen					200	
4120.08	Weidtaxen		2'396.00		2'400		2'400
4470.01	Pachtzinsen Nutzungsvermögen		50.00		100		100
4470.02	Vermietung Hütten		3'620.00				
4910.01	Int. Verr. Forst/Werkgruppe		6'929.50				
<b>818</b>	<b>Alpwirtschaft</b>	<b>71'085.15</b>	<b>19'523.00</b>	<b>95'500</b>	<b>22'500</b>	<b>78'500</b>	<b>22'500</b>
<b>8180</b>	<b>Alpwirtschaft "Alp Tambo"</b>	<b>60'024.90</b>	<b>18'423.00</b>	<b>73'600</b>	<b>18'400</b>	<b>60'500</b>	<b>18'400</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	773.00		500		500	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte			2'500		500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'820.00		1'900		1'900	
3134.00	Sachversicherungsprämien	329.35		300		300	
3141.00	Baul. Unterhalt Gemeindestrassen/Verkehrswege d. Dritte	5'522.85		9'300		6'300	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'035.25		16'600		7'000	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			500		2'200	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte			200		200	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	9'636.00		9'600		9'600	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	29'631.05		32'000		32'000	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	277.40		200			
4470.01	Pachtzinsen Nutzungsvermögen		18'423.00		18'400		18'400
<b>8181</b>	<b>Alpwirtschaft "Alp Calanda"</b>	<b>11'060.25</b>	<b>1'100.00</b>	<b>21'900</b>	<b>4'100</b>	<b>18'000</b>	<b>4'100</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	57.50		500		500	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte			500		500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	150.55		300		300	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'552.50		6'100		4'200	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	636.45		2'000		2'000	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte			500		500	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	7'663.25		12'000		10'000	
4470.01	Pachtzinsen Nutzungsvermögen		1'000.00		1'000		1'000
4470.02	Vermietung Hütten				3'000		3'000
4479.00	Entschädigung "Schäfliquelle" Gem. Haldenstein		100.00		100		100
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>705'214.46</b>	<b>559'169.11</b>	<b>817'200</b>	<b>549'800</b>	<b>892'800</b>	<b>578'900</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>705'214.46</b>	<b>559'169.11</b>	<b>817'200</b>	<b>549'800</b>	<b>892'800</b>	<b>578'900</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>705'214.46</b>	<b>559'169.11</b>	<b>817'200</b>	<b>549'800</b>	<b>892'800</b>	<b>578'900</b>

**ERFOLGSRECHNUNG**

## b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	388'140.20		419'300		461'500	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-32'372.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'956.20		34'000		36'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'832.75		22'600		25'700	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'246.85		7'900		8'300	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'165.85		3'800		4'800	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'254.30		2'500		2'500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	264.60		1'800		1'800	
3099.01	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	8'745.80		13'700		11'700	
3100.00	Büromaterial	198.00		1'000		1'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'026.40		27'000		28'000	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	446.00		200		500	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen			2'000		2'000	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	16'877.50		8'200		31'500	
3113.00	Anschaffung EDV-Hardware	1'478.20		1'300		2'000	
3118.00	Anschaffung EDV-Software			2'800			
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	5'569.85		5'000		6'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'648.94		102'000		115'700	
3130.01	Radio/TV, Telefon	1'408.85		1'500		1'500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	79.70		300		300	
3134.03	FZ-Vers./Verkehrsteuern/LSVA	12'954.65		13'900		15'900	
3141.03	Baul. Unterhalt Forststrassen	8'079.55		25'000		9'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'758.20		1'000		1'500	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	24'317.45		18'600		20'300	
3158.00	Unterhalt EDV-Software	710.80		800		1'500	
3161.00	Miete Maschinen etc.	2'571.52		2'500		2'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'651.80		7'500		7'500	
3170.01	Repräsentationen	21.00		500		500	
3170.02	Telefonspesen	1'440.00		1'500		1'600	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	13'804.00		13'800		13'800	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mob/Masch/FZ	39'269.15		66'600		67'000	
3636.08	Beiträge diverse	2'932.50		3'000		3'000	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	3'000.00		3'000		3'000	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	304.15		100		300	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	1'431.95		2'500		4'200	
4240.06	Fahrbewilligungen Waldwege		3'390.00		3'000		3'300
4240.07	Arbeiten für Dritte		30'432.20		23'000		23'000
4250.04	Erlös aus Nutzholzverkauf		20'765.10		30'000		35'000
4250.05	Erlös Industrieholzverkauf		7'831.60		10'000		10'000
4250.06	Erlös aus Brennholzverkauf		11'487.50		10'000		10'000
4250.07	Erlös aus Nebennutzungen		11'283.65		3'000		3'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'208.35		1'700		1'700
4260.03	Rückerstattungen Gehälter		750.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton		86'089.25		84'600		92'800
4910.01	Int. Verr. Forst/Werkgruppe		362'655.85		354'200		368'300
4910.03	Int. Verr. Gemeinde-Interessenz		22'275.61		30'300		31'800
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>6'407.00</b>		<b>5'800</b>		<b>5'800</b>	
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>6'407.00</b>		<b>5'800</b>		<b>5'800</b>	
<b>8400</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>	<b>6'407.00</b>		<b>5'800</b>		<b>5'800</b>	
3636.06	Beitrag an regionale Tourismusorganisation	6'232.00		5'600		5'600	
3636.08	Beiträge diverse	175.00		200		200	

**ERFOLGSRECHNUNG**

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>88'152.79</b>	<b>8'309'482.70</b>	<b>74'300</b>	<b>8'430'200</b>	<b>78'800</b>	<b>9'079'100</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>26'367.29</b>	<b>6'655'929.95</b>	<b>21'000</b>	<b>6'847'800</b>	<b>21'000</b>	<b>7'320'700</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>26'367.29</b>	<b>6'655'929.95</b>	<b>21'000</b>	<b>6'847'800</b>	<b>21'000</b>	<b>7'320'700</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>26'109.75</b>	<b>5'634'029.85</b>	<b>21'000</b>	<b>5'697'800</b>	<b>21'000</b>	<b>6'109'200</b>
3180.00	Anpassung Wertberichtigung (Delkr.)	8'900.00					
3181.01	Abschreibungen (Verlustscheine) und Steuererlasse	28'451.70		31'000		31'000	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufw.minderungen)	-11'241.95		-10'000		-10'000	
4000.00	Einkommenssteuern		4'429'386.00		4'452'700		4'743'900
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen		81'424.00		123'000		123'000
4000.60	Pausch. Steueranrechnung nat. Personen		-163.25		-1'000		1'000
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen		686'029.00		661'100		773'300
4002.00	Quellensteuer		193'117.45		194'000		200'000
4009.00	Übrige direkte Steuer nat. Pers.		58'161.00				
4010.00	Steuern jur. Personen		186'075.65		268'000		268'000
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>257.54</b>	<b>1'021'900.10</b>		<b>1'150'000</b>		<b>1'211'500</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	257.54					
4021.00	Liegenschaftssteuern		544'267.00		570'000		580'000
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		193'385.45		300'000		300'000
4023.00	Handänderungssteuern		264'261.45		250'000		300'000
4024.00	Erbschafts- & Schenkungssteuern				10'000		10'000
4033.00	Hundesteuern		19'986.20		20'000		21'500
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>1'234'616.00</b>		<b>1'205'000</b>		<b>1'360'100</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>1'234'616.00</b>		<b>1'205'000</b>		<b>1'360'100</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>1'234'616.00</b>		<b>1'205'000</b>		<b>1'360'100</b>
4621.01	Ressourcenausgleich des Kantons		1'234'616.00		1'205'000		1'360'100
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>1'407.95</b>	<b>288'355.16</b>	<b>1'400</b>	<b>269'200</b>	<b>1'400</b>	<b>287'300</b>
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>1'407.95</b>	<b>288'355.16</b>	<b>1'400</b>	<b>269'200</b>	<b>1'400</b>	<b>287'300</b>
<b>9503</b>	<b>Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihung</b>	<b>1'407.95</b>	<b>193'994.41</b>	<b>1'400</b>	<b>175'000</b>	<b>1'400</b>	<b>190'000</b>
3600.00	Beitrag Landschaftsfranken	1'407.95		1'400		1'400	
4120.00	Wasserrechtszinsen		193'994.41		175'000		190'000
<b>9505</b>	<b>Einnahmen aus Konzessionen</b>		<b>94'360.75</b>		<b>94'200</b>		<b>97'300</b>
4120.01	Diverse Konzessionen		150.00		200		200
4120.03	Konzession KW Tambobach		34'491.55		38'000		36'000
4120.04	Konzessionsenergie		3'470.55		3'200		3'500
4120.05	Konzession Steinbruch Caneu		42'627.65		40'000		44'000
4120.06	Dienstbarkeit Skilift Splügen		6'671.00		6'700		6'700
4120.07	Baurechtszinseinnahmen		3'500.00		3'500		3'500
4470.01	Pachtzinsen Nutzungsvermögen		3'450.00		2'600		3'400
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>60'537.55</b>	<b>126'992.74</b>	<b>51'900</b>	<b>106'800</b>	<b>56'400</b>	<b>109'600</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>55'666.25</b>	<b>91'832.80</b>	<b>47'200</b>	<b>84'100</b>	<b>50'700</b>	<b>87'000</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>55'666.25</b>	<b>91'832.80</b>	<b>47'200</b>	<b>84'100</b>	<b>50'700</b>	<b>87'000</b>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	346.50					
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	149.10		200		200	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	54'376.10		47'000		47'000	
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen	60.00					
3940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen Verpflichtungskonten	734.55				3'500	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		51.95				
4401.00	Verzugszinsen		6'430.50		6'500		6'500
4420.00	Wertschriftenerträge	33	30'012.00		30'000		30'000

**ERFOLGSRECHNUNG**

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen		227.70				
4940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen		55'110.65		47'600		50'500
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>4'871.30</b>	<b>19'736.80</b>	<b>4'700</b>	<b>19'900</b>	<b>5'700</b>	<b>19'800</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>4'871.30</b>	<b>19'736.80</b>	<b>4'700</b>	<b>19'900</b>	<b>5'700</b>	<b>19'800</b>
3109.03	Weinbezug aus Rebberganteil	650.00		700		700	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	4'221.30		4'000		5'000	
4120.07	Baurechtszinseinnahmen		8'468.80		8'500		8'500
4470.01	Pachtzinsen Nutzungsvermögen		11'268.00		11'400		11'300
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, übriges</b>		<b>15'423.14</b>		<b>2'800</b>		<b>2'800</b>
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, übriges</b>		<b>15'423.14</b>		<b>2'800</b>		<b>2'800</b>
4250.10	Verk. n. mehr benötigter Mob./Masch./Geräte		15'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		423.14		2'800		2'800
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>-160.00</b>	<b>3'668.85</b>		<b>1'400</b>		<b>1'400</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>-160.00</b>	<b>3'668.85</b>		<b>1'400</b>		<b>1'400</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen CO2-Abgabe</b>	<b>-160.00</b>	<b>3'668.85</b>		<b>1'400</b>		<b>1'400</b>
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufw'minderungen)	-160.00					
4290.00	Eingang abgeschr. Forderungen übrige		2'274.10				
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe an die Arbeitgebenden		1'394.75		1'400		1'400
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>-80.00</b>				
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>-80.00</b>				
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>		<b>-80.00</b>				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		-80.00				

## Details zum Budget 2023

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	3113.00	Anschaffung EDV-Hardware	Im Vorjahr neue PC's/Bildschirme angeschafft	-7'700
0210	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Ausbau Infoblatt/neues Layout Gemeinde	5'100
0210	3130.05	Gebührenbelastungen durch Dritte (Ausweise)	Bisher zu hoch budgetiert	-5'600
0220	4210.03	Bewilligungsgebühren	Bautätigkeit wieder etwas rückläufig	25'000
0260	3632.00	Beiträge an Region Imboden	Entsprechend dem Budget der Region höher	7'000
0290	3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	Neues Schliesssystem Gemeindehaus/Veloständer/Mauersanierung	36'500
0290	4240.00	Benützungsgebühren	Keine Rechnungstellung der Mieten mehr an Musikschule	9'500
0290	4470.00	Mietzinsenerträge	Mietzinsanpassung KiTa	-6'000
1110	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Mehr Kontrollen der Gemeindepolizei	10'000
1500	3612.01	Anteil Kosten FW-Verband Domat/Ems-Felsberg	Anteil Investition ELF musste neu budgetiert werden	9'600
2110	3020.00	Löhne Lehrpersonen	Ganzes Jahr vier Kindergärten	76'600
2110	3020.03	Löhne Sonderpädagogik SHP	Mehr Lektionen da 4 KG + IFoL	20'700
2110	3020.04	Löhne Logopädie (niederschwelliger Bereich)	Hier weniger, dafür mehr Lektionen in Primar	-12'500
2110	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	Höhere Lohnsumme KG	6'100
2120	3020.02	Löhne Sprachförderung FfF	Weniger fremdsprachige Kinder Primar	-7'400
2120	3020.04	Löhne Logopädie (niederschwelliger Bereich)	Hier mehr, dafür weniger Lektionen in Kindergarten	12'000
2120	3130.13	Schwimmunterricht, Eisbenützung	Eigene Schwimmlehrerin, nur noch Hallenbadmiete	-6'600
2120	4260.03	Rückerstattungen Gehälter	Geringere Rückvergütung für Lektionen an fremdsprachigen SchülerInnen	7'500
2120	4631.02	Beiträge vom Kanton, Deutschunterricht	Weniger fremdsprachige Kinder Primar	8'500
2130	3020.02	Löhne Sprachförderung FfF	Kinder Ukraine und weitere fremdsprachige Kinder an der OS	21'300
2130	3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	Schulmöbel für weitere Oberstufenklassen	24'100
2130	3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	Kompaktwoche Französisch gemäss kantonaler Vorgaben	10'100
2130	4260.09	Schulgelder Auswärtiger	Mehr Schüler aus Tamins	-91'700
2130	4631.01	Beiträge vom Kanton, Regelschulpauschale	Mehr Oberstufenschüler	-16'700
2130	4631.02	Beiträge vom Kanton, Deutschunterricht	Höhere Rückvergütung für Lektionen fremdsprachiger SuS	-17'400
2140	3612.08	Musikschule Domat/Ems-Felsberg, Defizitbeitrag	Gemäss Budget Musikschule Imboden	-13'000
2170	3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	Neuer Beamer Aula und technische Schulzimmereinrichtung	17'700
2170	3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	Gestiegener Ölpreis	35'000
2170	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Beizug externe Reinigungsfirma bei Vermietungen	10'000
2170	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	Planung Erweiterung Schulliegenschaften	5'000
2170	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Weniger Projekte Umgebung	-44'100
2170	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Deckenleuchten TH, Schliesssystem Schule, WC Trennwände TH	46'000
2180	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Ausbau der Tagesstrukturen, Angebotsausbau gefordert	27'000
2180	3105.00	Mahlzeiten Mittagstisch	Mehr Kinder am Mittagstisch	6'600
2180	4260.04	Elternbeiträge Mittagstisch	Mehr Kinder am Mittagstisch	-13'100

2190	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Erhöhung Pensum Schulleitung und Schulsekretariat	62'600
2192	3158.00	Unterhalt EDV-Software	Daten der LP in der Cloud, dafür kein neuer Server	9'400
2200	3611.09	Talentklassen	Mehr Kinder an der Talentschule Chur	40'500
2300	3611.04	Übrige Beiträge Berufsbildung, FHGR	Keine freiwillige Beiträge mehr an die FHGR	-6'200
2510	3611.05	Beitrag an Untergymnasium	Mehr Kinder am Untergymnasium	31'800
3290	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Projekt Aufbau Jugendarbeit	5'400
3290	3199.02	Übrige Kulturförderung	Diverse neue Gönner- und Förderbeiträge	10'000
3290	3636.10	Jugendförderung	Vermehrte Jugendförderung vorgesehen	7'000
3420	3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	Im Vorjahr grössere Anschaffungen getätigt	-15'000
3420	3111.02	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplatz	Höherer Bedarf	5'000
3420	3140.01	Unterhalt Kinderspielplatz	Bäume als Schattenspende	5'000
4110	3612.02	Beitrag an Gemeindeverband Spitalregion Churer Rheintal	Entsprechend dem Budget des Gemeindeverbandes höher	30'500
4210	3612.06	Beitrag an Spitex Imboden	Entsprechend dem Budget der Spitex Imboden tiefer	-19'000
5430	3637.00	Alimentenbevorschussung	Gemäss Berechnung/Erfahrungswert tiefer	-29'300
5430	4260.06	Rückerstattungen Alimenten	Gemäss Berechnung/Erfahrungswert tiefer	5'000
5450	3614.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	Gemäss Bedarfsplanung höher/Frühförderprogramm PAT	26'900
5720	4621.00	Lastenausgleich Soziales (SLA)	Gemäss Berechnung tiefer	14'800
6150	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Markierungen und Signale weniger Bedarf	-5'000
6150	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Im Vorjahr höherer Bedarf	-8'200
6150	3141.00	Baul. Unterhalt Gemeindestrassen/Verkehrswege durch Dritte	Mauersanierung Obere Gasse	15'000
6152	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Im Vorjahr Beleuchtung Sässweg	-15'000
7101	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Nachführung Leitungskataster	5'000
7101	3142.00	Unterhalt Tiefbau	Im Vorjahr höherer Bedarf	-5'300
7101	4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	Weniger hohe Entnahme, da tiefere Kosten als im Vorjahr	6'500
7201	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Abkl. generelle Entwässerungsplanung, Unterhalt Pumpen	31'500
7201	4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	Höhere Entnahme, da höhere Kosten als im Vorjahr	-24'600
7420	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Im Vorjahr Infotafeln Felssturz	-17'000
7420	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Pilotversuch Radarmessungen Felssturzgebiet	22'000
7420	4631.00	Beiträge vom Kanton	Höhere Beiträge inf. Pilotversuch	-14'800
7710	3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	Erstmals Abschr. Treppenaufgang Friedhof	19'200
7900	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Ortsplanungsrevision fast abgeschlossen	-19'000
8180	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Weniger Bedarf Alp Tambo	-9'600
8200	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Personalerweiterung, zudem neu wieder ein Forstwartlehrling	42'200
8200	3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	Mehrkosten Mulcher und Grundmaschine	23'300
8200	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Betriebsabrechnung, Betriesplan Forstlich	13'700
8200	3141.03	Baul. Unterhalt Forststrassen	Im Vorjahr Abschnittverbreiterung Calanda	-16'000
8200	4250.04	Erlös aus Nutzholzverkauf	Höherer Ertrag erwartet	-5'000
9100	4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen	Höhere Steuern gem. Empfehlungen Kanton	-112'200
9101	4023.00	Handänderungssteuern	Zunahme Handänderungen	-50'000
9300	4621.01	Ressourcenausgleich des Kantons	Gemäss Berechnung Kanton	-155'100

## Anträge des Gemeindevorstandes

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

- ⇒ **Das Budget 2023 der Investitionsrechnung sei zu genehmigen.**
- ⇒ **Das Budget 2023 der Erfolgsrechnung sei zu genehmigen.**
- ⇒ **Der Gemeinde-Steuerfuss für das Jahr 2023 sei auf 95 % der einfachen Kantonssteuer zu belassen.**