

Gemeinde Felsberg

Budget 2024

GEMEINDE FELSBERG BUDGET 2024

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
Einleitung	2
Botschaften zum Investitionsbudget 2024	3
Kurzinformation zum Budget 2024	11
Finanzkennzahlen 2020 - 2024	12
ERFOLGSRECHNUNG - Zusammenzug	15
ERFOLGSRECHNUNG - Ergebnis: Erfolgsausweis	16
INVESTITIONSRECHNUNG	17
ERFOLGSRECHNUNG - Detailzahlen	
0 Allgemeine Verwaltung	18
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	21
2 Bildung	23
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	27
4 Gesundheit	29
5 Soziale Sicherheit	30
6 Verkehr	31
7 Umweltschutz und Raumordnung	32
8 Volkswirtschaft	35
9 Finanzen und Steuern	37
Details zum Budget 2024 mit Begründungen	39
Anträge des Gemeindevorstandes	42

BERICHT DES GEMEINDEVORSTANDES ZUM VORANSCHLAG 2024

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Das Budget 2024 zeigt einen Aufwandüberschuss von CHF 574'900.

Entsprechend den Empfehlungen des Kantons wurden die Steuereinnahmen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 um rund 6.0 % erhöht, dazu noch um weitere 1.5 % aus dem erwarteten Bevölkerungsanstieg. Die Vermögenssteuern sind um 9.0 % höher budgetiert worden.

Gesamthaft wurde wiederum sehr straff budgetiert, was einen wirtschaftlichen Umgang mit den Gemeindefinanzen und eine strenge Budgeteinhaltung voraussetzt. Es gilt in Felsberg schon immer, sehr hausälterisch mit den vorhandenen Mitteln umzugehen und sich vor allem auf das Notwendige zu beschränken.

Im Jahr 2024 sind folgende Investitionen vorgesehen (mit Bruttokosten über CHF 50'000):

- Planungskredit für Bau neuer Kindergarten für CHF 250'000
- Sanierung Neugüterstrasse für CHF 188'500
- Hangsicherung/Sanierung Alpweg Tambo für brutto CHF 610'000
- Neubau Forstwerkhof inkl. Wertstoffsammelstelle für CHF 4'000'000
- Ersatzfahrzeug für VW-Bus Forst-Werkbereich für CHF 65'000
- Überarbeitung genereller Entwässerungsplan für CHF 130'000

Die Investitionen 2024 sowie das gesamte Budget werden an der Gemeindeversammlung vom 07. Dezember 2023 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. Planungskredit Bau neuer Kindergarten	brutto	CHF	250'000
2. Sanierung Neugüterstrasse	brutto	CHF	188'500
3. Hangsicherung/Sanierung Alpweg Tambo	brutto	CHF	610'000
4. Neubau Forstwerkhof inkl. Wertstoffsammelstelle	brutto	CHF	4'000'000
5. Ersatzfahrzeug für VW-Bus Forst-/Werkbetrieb	brutto	CHF	65'000
6. Überarbeitung genereller Entwässerungsplan (GEP)	brutto	CHF	130'000

1. Planungskredit Bau neuer Kindergarten

An der Gemeindeversammlung vom 30. März 2023 sowie an der Informationsveranstaltung vom 30. Oktober 2023 wurde die Notwendigkeit für mehr Schulraum aufgezeigt. Der Raumbedarf besteht vor allem in der Oberstufe, wo es schlichtweg zu wenig Räume hat.

Eine Liegenschaftskommission hat sich mit möglichen Lösungen für die Erweiterung der Schulanlagen auseinandergesetzt. Es wurden viele Optionen geprüft. Vorgeschlagen wird ein Neubau eines Kindergartens. Die freiwerdenden Kindergartenräume sollen dann für die Oberstufe umgebaut werden. Mit dieser Lösung könnte eine Entflechtung von Kindergarten, Primarschule und Oberstufe erreicht werden.

Die heutigen Kindergartenräume sind klein und entsprechen nicht den heutigen Anforderungen. Im neuen Gebäude sind Räume für vier Kindergartenklassen sowie ein Raum für das Spielgruppenangebot vorgesehen. Das neue Kindergartengebäude soll im Westen des Schulareals entstehen.

Damit die Kosten für das neue Kindergartengebäude eruiert werden können, wird ein Planungskredit von CHF 250'000 beantragt. Mit diesem Planungskredit soll eine Submission durchgeführt werden (selektives Verfahren mit offener Dossiersselektion; mit Projektwettbewerb). Auf Grundlage des Wettbewerbs soll eine Weiterbearbeitung erfolgen, damit alle kostenrelevanten Belange geklärt sind. Im Verlaufe des Jahres 2024 soll der notwendige Baukredit einer Gemeindeversammlung zum Beschluss unterbreitet werden.

Wir bitten Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, dem Planungskredit von CHF 250'000 zuzustimmen.

2. Sanierung Neugüterstrasse

Die Gemeindeversammlung hat am 07. Dezember 2022 einem Kredit von CHF 132'000 für die Sanierung der Neugüterstrasse zugestimmt. Die Sanierung der Neugüterstrasse wurde in diesem Jahr projektiert und die Kosten ermittelt. Sowohl der Kostenvoranschlag als auch die Ausschreibung der Baumeisterarbeiten weisen Mehrkosten gegenüber der Botschaft vom vergangenen Jahr auf. Die berechneten Kosten liegen bei CHF 188'500. Aus diesem Grund hat der Vorstand beschlossen, das Vorhaben nochmals zur Abstimmung zu bringen.

Die Neugüterstrasse wird zwar nicht äusserst stark frequentiert, dennoch dient sie 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.



Die Mehrkosten ergeben sich insbesondere aus den höheren Kosten bei den Baumeisterarbeiten (Teuerung, Kostengrundlage 2020) und durch den nicht vorhandenen Unterbau, welcher erstellt werden muss. Zudem wird die Strasse von 3.70 auf 4.20 Meter verbreitet. Dadurch ergeben sich links und rechts saubere, gerade Abschlüsse und zwei Personenwagen können dann auch kreuzen.

Ebenfalls wurde für die Kreditgenehmigung 2022 der Aufwand für die Anschlüsse an die bestehenden Parzellen und für die Entwässerung unterschätzt.

Der Gemeindevorstand beantragt einen Kredit von CHF 188'500 für die Sanierung der Neugüterstrasse.

Wir bitten Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, dem Kredit von brutto CHF 188'500 zuzustimmen.

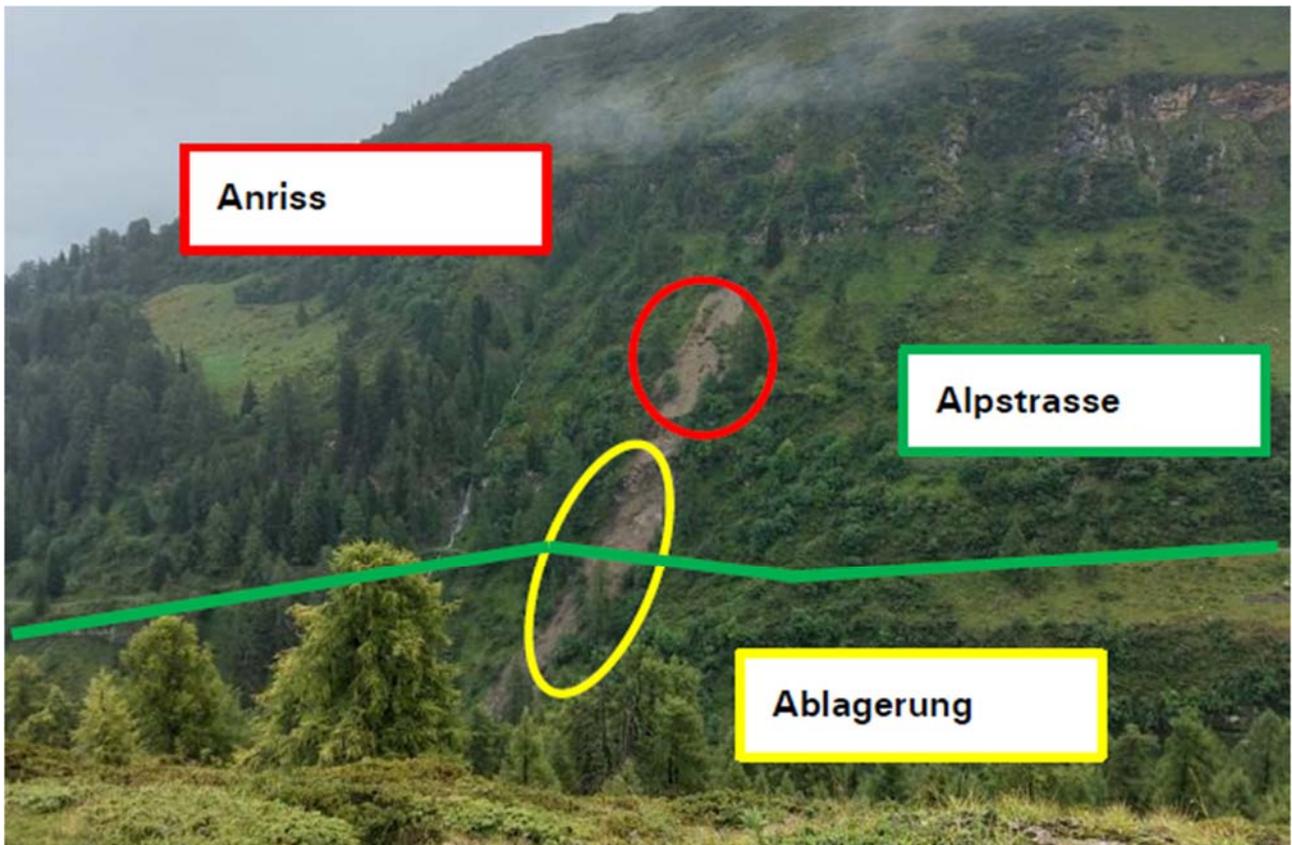
3. Hangsicherung/Sanierung Alpstrasse Tambo

Oberer Bereich des Tambowegs:

Der Tamboweg wurde vor dem Alpabzug durch einen Murgang verschüttet. Das Anrissgebiet liegt oberhalb des Weges im steilen unwegsamen Gelände. Die Situation wurde durch einen Ingenieur und einen Geologen beurteilt, der Geologe ist der Meinung, dass auch in Zukunft mit Murgängen und Steinschläge gerechnet werden muss.

Um das Vieh von der Alp zu treiben, wurde der Rutsch als Sofortmassnahme geräumt. Doch bei grösseren Wassermengen kommt es immer wieder zu Rutschungen. Die Strasse selbst ist gem. der Beurteilung durch den Geologen momentan nicht von einem grossflächigen Abgang gefährdet. Am talseitigen Strassenrand muss das Bankett hingegen langfristig gesichert werden.

Übersicht:



Es wäre unverhältnismässig, den Hang gegen weitere Murgänge zu sichern. Es ist mit weiteren Murgängen und Steinschlag zu rechnen. Die Strasse muss bei einem Ereignis ausgestossen werden.

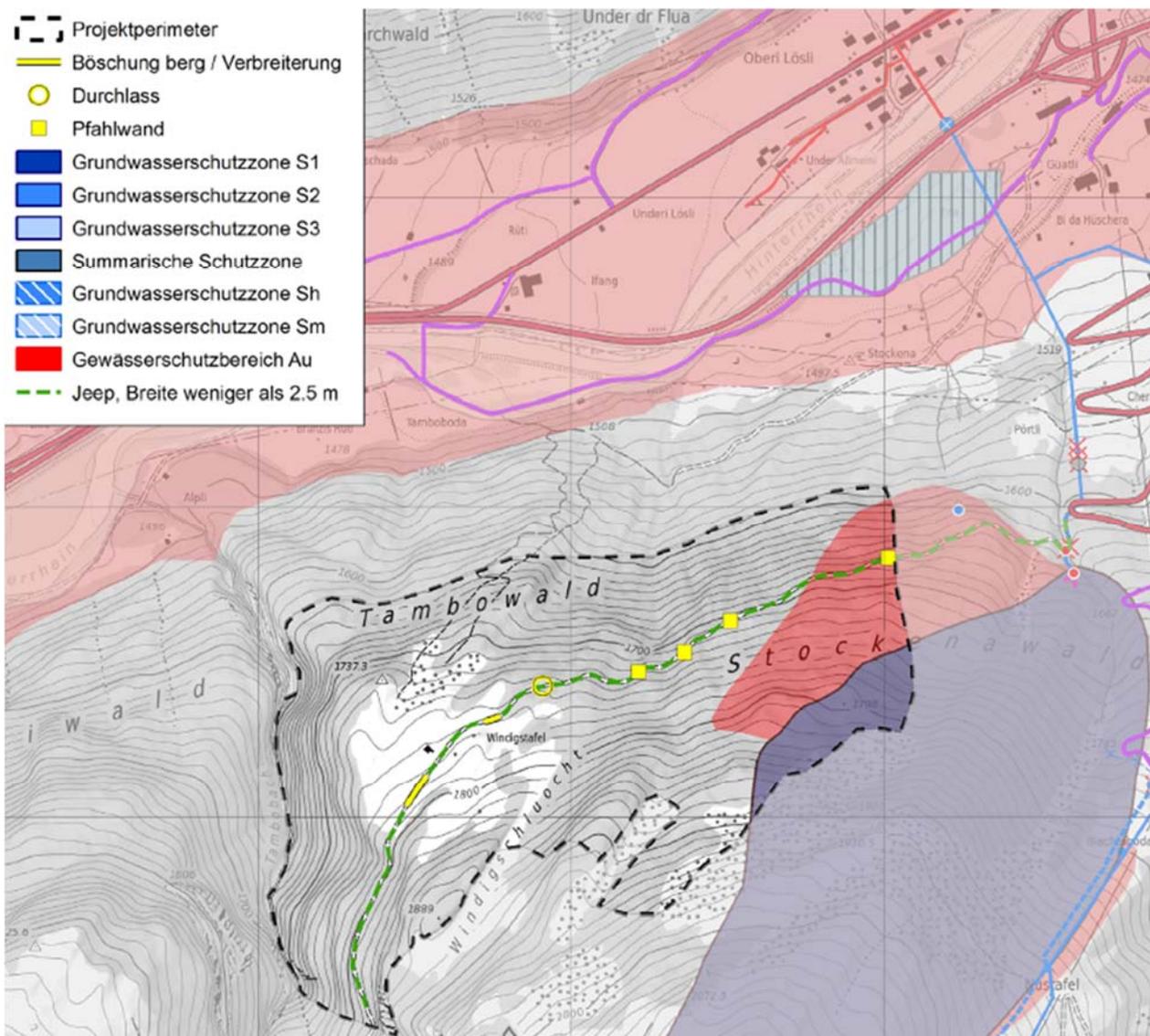
Eine Sicherung der Strasse mit den nachfolgenden Massnahmen muss mittelfristig auf einer Länge von ca. 20 m angegangen werden. Es wird mit Kosten von CHF 210'000 gerechnet:

- Temporärer Steinschlagschutz vor den Bauarbeiten
- Felsräumung
- Bergseitige Blocksteinmauer erstellen
- Talseitige Bankettsicherung
- Entwässerung und Fahrbahnbefestigung, Einbau Wildbachschalen

Unterer Bereich des Tambowegs:

Bei der jährlichen Instandstellung des Alpweges Tambo ist ein Teilabbruch der Strasse festgestellt worden. Daraufhin wurde der Weg gesperrt. Nach genauerem Betrachten des gesamten Weges wurden weitere Mängel entdeckt, welche im gleichen Schritt behoben werden können. So sind beispielsweise alte Holzkasten morsch, ein kleiner Abbruch wurde notdürftig repariert, ein Durchlass ist zu klein dimensioniert.

Um die Nutzung des Waldweges langfristig gewähren zu können, müssten diverse Massnahmen gegen diese Gefahren getroffen werden, wie die folgende Skizze des Projektperimeters zeigt:



In Zusammenarbeit mit dem Amt für Wald und Naturgefahren wurde die Massnahmen für diesen Wegabschnitt definiert. Es ist mit Kosten von brutto CHF 400'000 zu rechnen.

Die Sanierungskosten betragen somit für den oberen und unteren Bereich brutto CHF 610'000. Der Kanton beteiligt sich an diesen Kosten, und zwar im Umfang von 66 %. Die Nettokosten betragen somit CHF 207'400. Für den oberen Teil gibt es nur Kantonsbeiträge, wenn auch der untere Teil saniert wird.

Folgende weitere Drittbeiträge sind zugesichert worden:

- Beitrag der Sennereigenossenschaft Felsberg in Höhe von CHF 30'000
- Beitrag der Alpengenossenschaft Tambo in Höhe von CHF 10'000

Die Bürgergemeinde Felsberg wurde um einen Beitrag von CHF 30'000 angefragt. Der Bürgerrat muss diesen Betrag noch einer Bürgerversammlung zum Beschluss unterbreiten.

Wenn auch der Beitrag der Bürgergemeinde genehmigt wird, betragen die Nettokosten für die Politische Gemeinde CHF 137'400. Die Nettokosten sollen dem Bodenerlöskonto belastet werden (Zustimmung Bürgergemeinde vorausgesetzt).

Die Gemeindeversammlung muss über den Bruttokredit von CHF 610'000 abstimmen.

Wir bitten Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, den Kredit von brutto CHF 610'000 zu bewilligen.

4. Neubau Forstwerkhof inkl. Wertstoffsammelstelle

An der Gemeindeversammlung vom 07. Oktober 2020 wurden zwei mögliche Varianten für die zukünftige Organisation des Forst-/Werkbetriebes besprochen. Die Variante eines Leistungseinkaufs bei der Nachbargemeinde Domat/Ems wurde mit 10 zu 56 Stimmen abgelehnt. Die Versammlung sprach sich mit 61 zu 0 Stimmen für die Variante Eigenständigkeit aus. Es wurde ein Planungskredit für die Planung eines neuen Forstwerkhofs genehmigt.

Eine grosse Herausforderung war, einen geeigneten Standort für den neuen Forstwerkhof inkl. Wertstoffsammelstelle zu finden. Die ursprüngliche Idee hinter dem Tennisplatz neben der heutigen Einfahrt zur Deponie wurde vom Kanton abgelehnt. Es wurden weitere Optionen geprüft, schlussendlich hat man sich für den Standort in der bestehenden Zone für öffentliche Bauten und Anlagen entschieden (gegenüber Gewerbezone, neben Tennisplatz).

Es wurde ein Projektwettbewerb durchgeführt und das Unternehmen Albertin Architekten aus Haldenstein hat den Zuschlag für die Architekturarbeiten erhalten.



Siegerprojekt von Albertin Architekten in Haldenstein, Visualisierung GYGA AG

Die Skizze auf der Folgeseite zeigt die vorgesehene Anordnung der Gebäude. Für den Forst-/Werkbereich ist ein Betriebsgebäude (Werkhof) sowie eine Einstellhalle geplant.

Der heutige Werkhof wird von der Gemeinde seit dem Jahr 1986 genutzt. Er liegt in der roten Gefahrenzone und man kann deshalb baulich nichts anpassen. Eine Entwicklung ist am bisherigen Standort somit nicht möglich. Ein kleiner Felssturz im Jahr 2020, bei welchem die hintere Einstellhalle beschädigt worden ist, zeigt die Gefahren in diesem Gebiet gut auf.

Mit dem neuen Werkhof hätte man eine den heutigen Anforderungen gerecht werdende Infrastruktur, um die zukünftigen Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Einwohner an guten Forst-/Werkdienstleistungen gut erfüllen zu können.

Für die Wertstoffsammelstelle ist ein Bereich für die Grüngutsammlung und einer für die Wertstoffsammlung vorgesehen. Die Grüngutabfuhr soll neu täglich möglich sein, ohne zeitliche Einschränkungen (Überwachungskamera vorgesehen). Die Wertstoffsammelstelle soll auch täglich geöffnet sein, die genauen Öffnungszeiten sind noch zu definieren. Es sind Mulden für Sperrgut, Karton, Kunststoff, Papier, Altmetall, Bauschutt geplant. Es sollen möglichst viele Wertstoffe entsorgt werden können. Nicht vorgesehen ist es, Giftstoffe anzunehmen.



Skizze vorgesehene Anordnung der Gebäude

Die Kosten für den neuen Werkhof inkl. Wertstoffsammelstelle wurde mit dem Architekturbüro intensiv ausgearbeitet. Die Kosten sehen folgendermassen aus:

Neubau Forst-/Werkhof CHF 2'800'000 (inkl. Einrichtungen, Möbel)

Neubau Wertstoffsammelstelle CHF 1'200'000

Die Kosten für den Forst-/Werkhof waren im Jahr 2020 noch mit CHF 1'837'000 geschätzt worden (dazu noch CHF 100'000 für Einrichtungen und Möbel). Die Ausarbeitung des Vorprojektes hat gezeigt, dass dies eine zu optimistische Schätzung war. Zudem sind die Baukosten seither sehr stark angestiegen. Die Investitionen werden auf 33 Jahre abgeschrieben, somit belastet der Neubau des Werkhofes den Forst-/Werkbereich mit jährlich rund CHF 27'000 mehr als ursprünglich angenommen.

Ein neuer Werkhof ist aus Sicht des Gemeindevorstandes unverzichtbar, um die Dienstleistungen erbringen zu können. Am heutigen Standort ist eine Entwicklung nicht möglich und wie erwähnt sind die Gefahren in der roten Gefahrenzone nicht zu unterschätzen.

Die neue Wertstoffsammelstelle bringt aus Sicht des Gemeindevorstandes einen grossen Mehrwert für die Bevölkerung. Die Kosten für die Wertstoffsammelstelle werden der Spezialfinanzierung Abfallentsorgung belastet.

Wir bitten Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, den Kredit von brutto CHF 4'000'000 zu bewilligen.

5. Ersatzfahrzeug für VW-Bus Forst-/Werkbetrieb

Der Bus des Forst-/Werkbetriebs ist 10 Jahre alt. Um die höher werdenden Reparaturen zu umgehen, soll der Bus ersetzt werden.

Damit nicht alle Fahrzeuge in einem Jahr ersetzt werden müssen, werden diese gestaffelt angeschafft. Der Bus dient der Forst-/Werkgruppe als geländegängiger Personen- und Warentransporter, welcher einen Anhänger ziehen kann.

Wir bitten Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, den Kredit von brutto CHF 65'000 zu bewilligen.

6. Überarbeitung genereller Entwässerungsplan (GEP)

Der generelle Entwässerungsplan der Gemeinde (GEP) wurde im Jahr 2003 erstellt. Bis im Jahr 2013 wurden alle Kanalsanierungsarbeiten umgesetzt. Nun soll der Entwässerungsplan überarbeitet werden.

Zuerst ist geplant, alle Kanalisationsleitungen mittels Kamera aufnehmen zu lassen. Zudem werden alle Leitungen gereinigt. Ein Ingenieur muss anschliessend die Aufnahmen auswerten und einen Plan mit Vorschlag zur Art der Leitungssanierungen festlegen.

Für diese Arbeiten ist mit Kosten von CHF 130'000 zu rechnen. Diese werden der Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung belastet.

Wir bitten Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, den Kredit von brutto CHF 130'000 zu bewilligen.

Folgende Investition ist im Voranschlag 2024 enthalten, wird aber erst zu einem späteren Zeitpunkt der Gemeindeversammlung zum Beschluss unterbreitet.

- CHF 4'000'000 für neuen Kindergarten

Der Kredit für den neuen Kindergarten wird der Gemeindeversammlung zum Beschluss unterbreitet, sobald das Vorprojekt vorliegt.

Über folgende Investitionen muss nicht abgestimmt werden:

- CHF 100'000 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/Erweiterungen werden Anschlussgebühren an die Abwasserentsorgung und Wasserversorgung fällig. Diese Beträge stellen einen nachträglichen Investitionsbeitrag an die Baukosten für die Wasser- und Abwasserleitungen dar.

Insgesamt betragen die budgetierten Nettoinvestitionen CHF 4'316'900.

Kurzinformation zum Budget 2024

- ⇒ Laut Budget 2024 schliesst die Erfolgsrechnung mit einem **Ausgabenüberschuss** von CHF 574'900.
- ⇒ Die **Abschreibungen** auf dem Verwaltungsvermögen betragen CHF 919'600, auf Investitionsbeiträgen des Verwaltungsvermögens CHF 64'400.
- ⇒ Laut Mittelflussrechnung beträgt die **Selbstfinanzierung** (Cashflow) CHF 253'500 (Gewinn vor Abschreibungen ohne Einlagen respektive Entnahmen aus Spezialfinanzierungen);
- ⇒ Durch die budgetierten **Nettoinvestitionen** von CHF 4'316'900 resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 4'063'400. Der **Selbstfinanzierungsgrad** liegt dadurch bei 6%. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt automatisch zu einer Neuverschuldung, ein solcher über 100% zu einer Abnahme der Schuld;
- ⇒ Der **Selbstfinanzierungsanteil** von 1.9% 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 0.7% für die Nettozinsen aufwendet. Laut anerkannten Regeln heisst dies, dass die Gemeinde zurzeit eine kleine Verschuldung aufweist;
- ⇒ Der **Kapitaldienstanteil** sagt uns, dass Felsberg 8.2% des Finanzertrages für Nettozinsen und Abschreibungen aufwendet. Dies weist auf einen mittleren Abschreibungsbedarf hin.
- ⇒ Bei den **Spezialfinanzierungen** ergibt das erarbeitete Budget in der **Wasserversorgung** einen Verlust in Höhe von CHF 25'900, welcher ordnungsgemäss aus dem Spezialfonds entnommen wird. Auch bei der **Abwasserbeseitigung** wird mit einem Verlust gerechnet. Dieser beträgt CHF 100'300 und wird ebenso dem Spezialfonds belastet. Bei der **Abfallbewirtschaftung** wird ein Verlust von CHF 29'400 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 2020 – 2024

	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ertrag	11'256'294	11'432'056	12'657'172	12'364'700	13'192'500
Aufwand	11'253'516	11'127'614	12'021'670	12'576'100	13'767'400
Ertragsüberschuss	2'777	304'442	635'502		
Aufwandüberschuss				211'400	574'900

Kennzahlen Jahresrechnungen / Budget 2020 - 2024

<u>Mittelflussrechnung</u>	<u>Rechnung 2020</u>	<u>Rechnung 2021</u>	<u>Rechnung 2022</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>
Ergebnis der Laufenden Rechnung	2'777	304'442	635'502	-211'400	-574'900
Einlagen Spezialfinanzierungen +	35'387	38'636	227'324		
Entnahmen Spezialfinanzierungen -	-97'850	-55'630	-80'441	-119'400	-155'600
Abschreibungen Verwaltungsvermögen +	854'047	861'487	873'863	902'900	919'600
Abschreibungen Investitionsbeiträge (366) +	61'881	61'881	61'881	62'900	64'400
Selbstfinanzierung / Cashflow	856'243	1'210'815	1'718'129	635'000	253'500
Nettoinvestitionen	-25'173	447'634	748'951	1'200'600	4'316'900
Finanzierungsfehlbetrag (-) / Finanzierungsüberschuss (+)	881'415	763'181	969'178	-565'600	-4'063'400
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) pro Kopf	513	227	-126	75	1'481
Steuereinnahmen pro Kopf	2'547	2'427	2'749	2'560	2'623

Selbstfinanzierungsgrad

Selbstfinanzierungsgrad	-3'401	270	229	53	6
--------------------------------	---------------	------------	------------	-----------	----------

Selbstfinanzierungsanteil

Selbstfinanzierung / Cashflow	856'243	1'210'815	1'718'129	635'000	253'500
Ertrag +	11'256'294	11'432'056	12'657'172	12'364'700	13'192'500
Interne Verrechnungen -	-693'499	-745'978	-822'886	-789'700	-102'800
Entnahmen aus dem Eigenkapital -	0	0			
Finanzertrag	10'562'795	10'686'078	11'834'286	11'575'000	13'089'700
Selbstfinanzierungsanteil	8.1	11.3	14.5	5.5	1.9

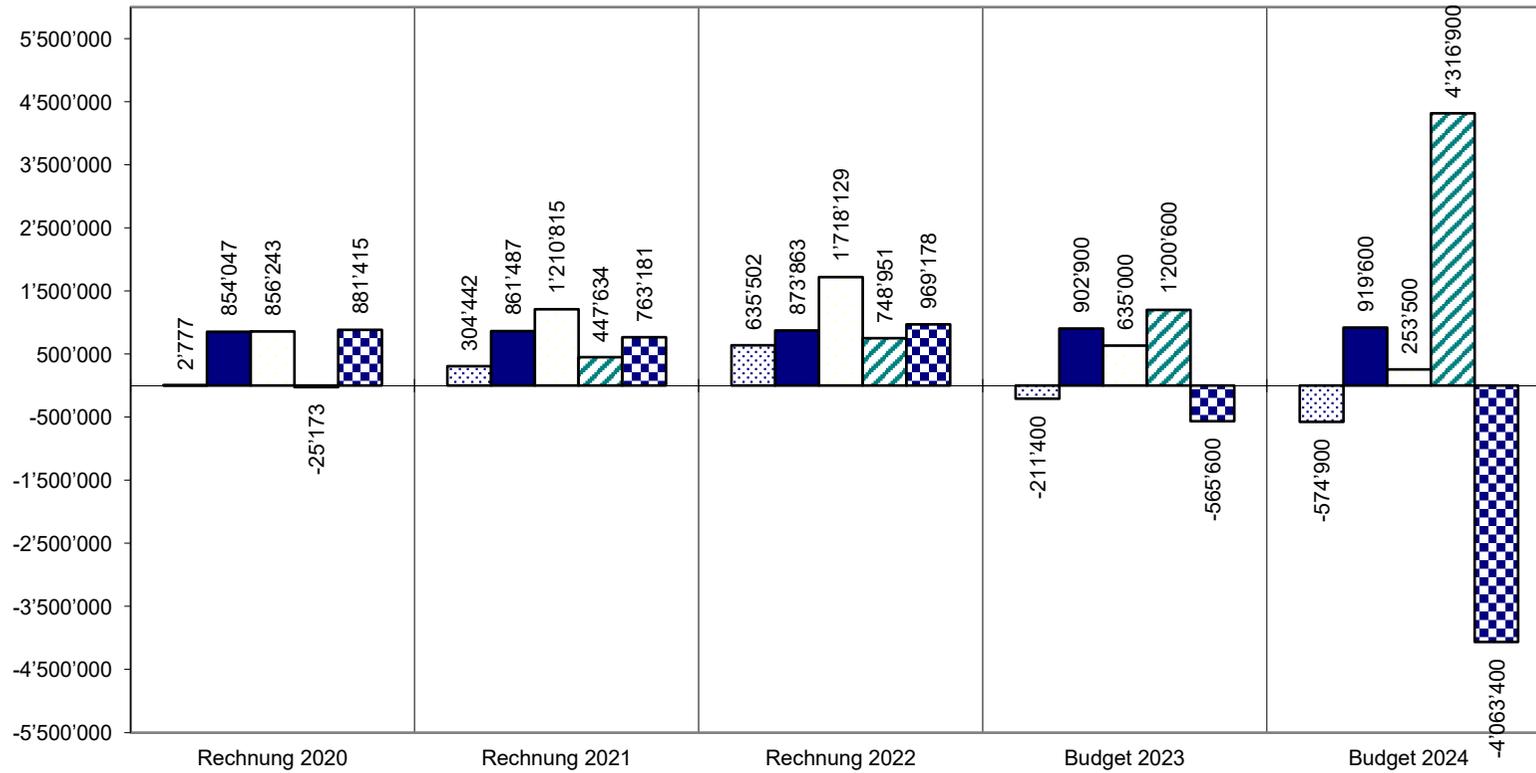
Zinsbelastungsanteil

Zinsaufwand (340) +	65'810	54'872	47'156	47'200	102'800
Zinsertrag (440) -	-8'689	-6'431	-11'667	-6'500	-12'000
Nettozinsaufwand	57'121	48'441	35'489	40'700	90'800
Finanzertrag	10'562'795	10'686'078	11'834'286	11'575'000	13'089'700
Zinsbelastungsanteil	0.5	0.5	0.3	0.4	0.7

Kapitaldienstanteil

Zinsaufwand (340) +	65'810	54'872	47'156	47'200	102'800
Abschreibungen Total +	854'047	861'487	873'863	902'900	919'600
Abschreibungen Investitionsbeiträge (366) +	61'881	61'881	61'881	62'900	64'400
Zinsertrag (440) -	-8'689	-6'431	-11'667	-6'500	-12'000
Kapitaldienst	973'049	971'809	971'233	1'006'500	1'074'800
Finanzertrag	10'562'795	10'686'078	11'834'286	11'575'000	13'089'700
Kapitaldienstanteil	9.2	9.1	8.2	8.7	8.2

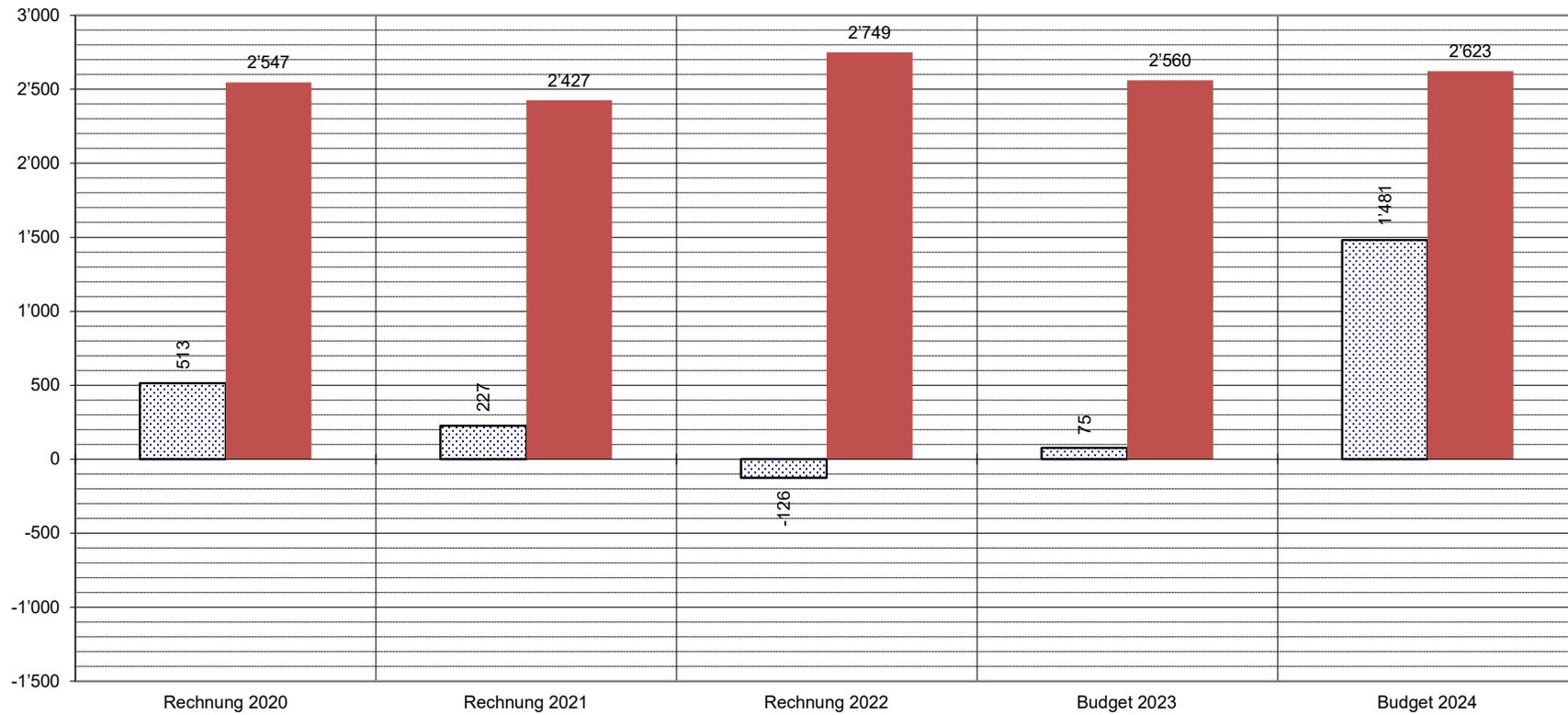
Kennzahlen Jahresrechnungen / Budget 2020 - 2024



Ergebnis
 Abschreibungen Verwaltungsvermögen
 Cashflow
 Nettoinvestitionen
 Finanzierungssaldo

Finanzierungssaldo = Finanzierungsfehlbetrag oder Finanzierungsüberschuss

Kennzahlen Jahresrechnungen / Budget 2020 - 2024



Nettoschuld(+)/-vermögen(-) pro Kopf

 Steuereinnahmen pro Kopf

ERFOLGSRECHNUNG

a) Zusammenzug

	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	12'021'669.65	12'657'171.75	12'576'100	12'364'700	13'767'400.00	13'192'500.00
Aufwand-/Ertragsüberschuss	635'502.10		-211'400		-574'900.00	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'396'590.60	491'176.65	1'506'900	480'300	1'674'400.00	597'200.00
Nettoergebnis		905'413.95		1'026'600		1'077'200.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	252'023.83	199'405.39	285'000	185'200	326'900.00	152'000.00
Nettoergebnis		52'618.44		99'800		174'900.00
2 BILDUNG	6'201'954.88	1'097'648.53	6'661'800	1'270'600	7'232'500.00	1'446'500.00
Nettoergebnis		5'104'306.35		5'391'200		5'786'000.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	172'034.41	664.80	220'500	9'000	228'800.00	8'600.00
Nettoergebnis		171'369.61		211'500		220'200.00
4 GESUNDHEIT	608'474.28		586'300		670'100.00	
Nettoergebnis		608'474.28		586'300		670'100.00
5 SOZIALE SICHERHEIT	806'122.68	239'008.97	787'900	55'800	936'200.00	94'500.00
Nettoergebnis		567'113.71		732'100		841'700.00
6 VERKEHR	512'551.15	58'552.55	595'500	61'700	573'400.00	63'100.00
Nettoergebnis		453'998.60		533'800		510'300.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDDNUNG	1'033'785.09	606'789.64	837'000	619'100	895'600.00	678'000.00
Nettoergebnis		426'995.45		217'900		217'600.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	965'764.80	721'730.71	1'016'400	603'900	1'098'800.00	686'700.00
Nettoergebnis		244'034.09		412'500		412'100.00
9 FINANZEN UND STEUERN	72'367.93	9'242'194.51	78'800	9'079'100	130'700.00	9'465'900.00
Nettoergebnis	9'169'826.58		9'000'300		9'335'200.00	

ERGEBNIS: ERFOLGSAUSWEIS

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
ERFOLGSRECHNUNG			
	11'151'513.54	11'739'200	12'595'000
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	5'842'597.20	6'285'600	6'742'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'133'220.42	2'415'300	2'525'000
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	873'863.36	902'900	919'600
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	227'323.85		
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	2'074'508.71	2'135'400	2'408'000
	11'657'108.54	11'408'600	11'969'300
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	7'645'212.50	7'320'700	7'579'200
41 Regalien und Konzessionen	276'115.61	294'800	283'700
42 Entgelte	1'307'884.45	1'338'300	1'484'200
43 Verschiedene Erträge	664.80	8'500	8'600
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz	80'440.66	119'400	155'600
46 Transferertrag, Beiträge von Dritten	2'346'790.52	2'326'900	2'458'000
	505'595.00	-330'600	-625'700
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit			
34 Finanzaufwand	47'270.10	47'200	102'800
44 Finanzertrag	177'177.20	166'400	153'600
	129'907.10	119'200	50'800
Ergebnis aus Finanzierung			
	635'502.10	-211'400	-574'900
Operatives Ergebnis			
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
	635'502.10	-211'400	-574'900
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

INVESTITIONSRECHNUNG

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	1'238'093.85	193'443.60	1'354'600	154'000	4'943'500	626'600
	<i>Nettoinvestitionen</i>		1'044'650.25		1'200'600		4'316'900
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		-1'362.05				
1610	Truppenunterkunft		-1'362.05				
6300.00	IR-Beiträge vom Bund		-1'512.55				
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton		150.50				
2	BILDUNG					1'250'000	
2170	Schulliegenschaften					1'250'000	
5040.19	Erweiterung Schulraum					1'250'000	
6	VERKEHR	92'363.25	36'700.88	232'000		188'500	
6150	Gemeindestrassen			232'000		188'500	
5010.03	Sanierung Strasse Ob a Damm						
5010.04	Sanierung Neugüterstrasse			132'000		188'500	
5010.08	Stichverbindung Felsberg-Domat/Ems			100'000			
6220	Regionalverkehr	92'363.25	36'700.88				
5010.07	Sanierung Bushaltestellen gem. BehiG	92'363.25					
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton		36'700.88				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	730'730.60	453'804.31	122'600	154'000	830'000	154'000
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)		142'848.16		70'000		70'000
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton		-1'264.39				
6371.00	Anschlussgebühren Wasserversorgung		144'112.55		70'000		70'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		194'956.15	122'600	84'000	230'000	84'000
5032.04	Überarbeitung genereller Entwässerungsplan					130'000	
5620.00	Baubeitrag ARA Chur			122'600		100'000	
6372.00	Anschlussgebühren Kanalisation		194'956.15		84'000		84'000
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					600'000	
5033.00	Umsetzung neues Deponiekonzept Riwäldli					600'000	
7710	Friedhof und Bestattung	730'730.60	116'000.00				
5040.15	Gesamtsanierung Friedhof inkl. Treppenaufgang	730'730.60					
6300.00	IR-Beiträge vom Bund		58'000.00				
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton		58'000.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	415'000.00		1'000'000		2'675'000	472'600
8180	Alpwirtschaft "Alp Tambo"			100'000		610'000	472'600
5010.09	Sanierung Brücke Alp Tambo (über Bodenerlöskto.)			100'000			
5010.10	Sanierung Strassenbereich Tambo (Hangsicherung)					610'000	
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton						402'600
6320.00	IR-Beiträge von Bürgergemeinde Felsberg						30'000
6350.00	IR-Beiträge von privaten Unternehmungen						40'000
8200	Forstwirtschaft	415'000.00		900'000		2'065'000	
5040.16	Neuer Werkhof			900'000		2'000'000	
5060.02	Neues Forstfahrzeug mit Kran/Seilwinde	415'000.00					
5060.03	Ersatz VW Bus					65'000	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'396'590.60	491'176.65	1'506'900	480'300	1'674'400	597'200
01	Legislative und Exekutive	232'601.70	2'845.15	263'800	2'400	290'900	2'800
011	Legislative	47'280.75		50'000		66'200	
0110	Legislative	47'280.75		50'000		66'200	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'889.85		7'000		7'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73.90		200		200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74.85		100		100	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13.00		100		100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	350.00				500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'272.30		1'500		4'500	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	2'897.15					
3132.01	Revisionskosten	8'960.65		9'000		9'000	
3132.02	Fachberatung (Easyvote, Diverses)	1'576.25		1'400		1'600	
3132.03	Rechtsgutachten und Prozesskosten	2'052.20		5'000		5'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	54.75		500		500	
3170.01	Repräsentationen	1'386.25		1'500		2'000	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	12'000.00		12'000		12'000	
3910.02	Int. Verr. Reinigung / Hauswart					12'000	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'669.60		11'700		11'700	
012	Exekutive	185'320.95	2'845.15	213'800	2'400	224'700	2'800
0120	Exekutive	185'320.95	2'845.15	213'800	2'400	224'700	2'800
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	103'063.65		102'500		103'700	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'373.70		8'200		8'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'058.40		8'300		7'100	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	391.95		300		400	
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	917.25		2'700		2'000	
3102.01	Publikationsorgan "Ruinaulta"	2'442.65		2'600		2'600	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'358.55		40'000		40'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'465.00		3'500		3'500	
3170.01	Repräsentationen	8'744.25		8'700		11'000	
3636.08	Beiträge diverse	5'592.00		6'000		4'000	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	26'000.00		26'000		37'000	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	529.80		2'400		2'400	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'845.15		2'400		2'800
02	Allgemeine Dienste	1'163'988.90	488'331.50	1'243'100	477'900	1'383'500	594'400
021	Gemeindeverwaltung	833'583.11	360'481.85	871'900	366'400	949'000	480'200
0210	Gemeindeverwaltung	833'583.11	360'481.85	871'900	366'400	949'000	480'200
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	510'805.10		535'300		554'300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'039.15		43'100		44'600	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'014.80		44'600		44'800	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'853.45		3'000		3'000	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'644.85		5'600		5'800	
3064.00	Überbrückungsrenten VAP			20'400		25'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'063.10		8'000		9'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'845.68		4'300		7'000	
3100.00	Büromaterial	8'339.76		7'500		8'400	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'245.96		1'500		1'500	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'212.95		11'500		11'800	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'163.70		2'500		2'200	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	50.00		100		100	
3109.09	Übriger Material-/Warenaufwand (Birnel)	712.80		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	219.00		5'700		1'000	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	9'873.15		1'000		4'000	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	6'450.00					
3113.00	Anschaffung EDV-Hardware	11'341.00		2'000		18'000	
3118.00	Anschaffung EDV-Software			8'500		8'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'097.35		8'000		8'000	
3130.01	Radio/TV, Telefon	11'144.80		11'500		11'500	
3130.02	Porti	11'198.62		11'600		11'600	
3130.03	Spesen Bank-/Postkonti	1'060.32		1'600		1'200	
3130.04	Betriebskosten	11'714.55		16'000		16'000	
3130.05	Gebührenbelastungen durch Dritte (Ausweise)	11'566.55		9'400		11'600	
3130.06	Dienstleistungen Kant. Steuerverwaltung	16'457.65		18'200		18'200	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'077.00		2'000		2'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'689.60		3'800		6'700	
3134.03	FZ-Vers./Verkehrsteuern/LSVA	364.90		100		100	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'009.00		9'200		8'200	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte			500		500	
3153.00	Unterhalt EDV-Hardware			1'000		1'000	
3158.00	Unterhalt EDV-Software	74'775.97		70'000		100'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	984.50		500		500	
3170.01	Repräsentationen	700.00		500		500	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	101.00		400		400	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	1'766.85		2'000		2'000	
4210.00	Kanzleigebühren diverse		18'423.80		16'500		21'000
4210.02	Mahngebühren		6'120.00		8'000		8'000
4250.00	Verkaufserlöse		1'296.25		2'500		1'300
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'796.20		9'500		11'000
4260.01	Rückerstattungen Evang. KG		13'545.95		14'900		13'600
4270.00	Bussen		100.00				
4611.01	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweigstelle		3'690.40		3'600		3'700
4611.02	Veranlagungsmitarbeit Steuern		68'640.00		68'700		75'000
4612.01	Inkassoprovision evang.-ref. Kirchensteuer		8'727.90		9'100		8'800
4612.02	Inkassoprovision röm.-kath. Kirchensteuer		3'395.25		3'400		3'400
4910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung		209'000.00		209'000		313'200
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		15'746.10		21'200		21'200
022	Bauamt	102'247.45	70'783.10	105'400	56'300	94'500	47'000
0220	Bauamt	102'247.45	70'783.10	105'400	56'300	94'500	47'000
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'366.00		4'500		4'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151.25		200		200	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500		500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	490.30		1'000		1'500	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	280.00		300		300	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'567.55		4'000		4'000	
3132.03	Rechtsgutachten und Prozesskosten	4'991.95		4'500		4'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	104.20		500		500	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	70.00					
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	88'700.00		88'700		77'300	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'526.20		1'200		1'200	
4210.03	Bewilligungsgebühren		69'583.10		55'000		45'000
4270.01	Baubussen				1'000		1'000
4470.04	Mieterträge öffentlicher Grund		1'200.00		300		1'000
026	Region	25'915.10		44'000		41'000	
0260	Region	25'915.10		44'000		41'000	
3632.00	Beiträge an Region Imboden	25'915.10		44'000		41'000	
029	Verwaltungsliegenschaften	202'243.24	57'066.55	221'800	55'200	299'000	67'200

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften	202'243.24	57'066.55	221'800	55'200	299'000	67'200
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'401.00		2'800		2'800	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	4'210.60		40'800		12'000	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	16'416.55		14'000		14'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'076.70		800		3'500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'785.70		16'800		16'800	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	584.00		600		3'100	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'650.49		22'400		65'600	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	876.65		1'800		1'800	
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand			300		300	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	82'469.00		82'500		88'000	
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		63'500	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	8'672.55		7'900		17'600	
3990.01	Int. Verr. Kehricht-/Deponiegebühren	1'000.00		1'000		1'000	
4240.00	Benützungsgebühren		4'698.75		3'500		3'500
4250.09	Energie Rücklieferung Rhienergie AG		909.80		1'200		1'200
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'567.20		500		500
4470.00	Mietzinsenträge		29'890.80		30'000		30'000
4920.01	Int. Verr. Kosten Verwaltungsliegenschaften		20'000.00		20'000		32'000

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	252'023.83	199'405.39	285'000	185'200	326'900	152'000	
11	Öffentliche Sicherheit	29'723.25	3'984.00	50'000	3'000	50'000	4'000	
111	Polizei	29'723.25	3'984.00	50'000	3'000	50'000	4'000	
1110	Polizei	29'723.25	3'984.00	50'000	3'000	50'000	4'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'523.25		45'000		45'000		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00						
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	5'000.00		5'000		5'000		
4270.00	Bussen		3'984.00		3'000		4'000	
14	Allgemeines Rechtswesen	32'931.25	36'569.89	34'400	33'700	49'800	10'000	
140	Allgemeines Rechtswesen	32'931.25	36'569.89	34'400	33'700	49'800	10'000	
1400	Allgemeines Rechtswesen		13'215.99	1'000	20'000		10'000	
3611.00	Amtliche Schätzungen			1'000				
4612.00	Gewinnanteil Grundbuch		13'215.99		20'000		10'000	
1401	Vermessung/Vermarkung	13'117.30		12'400		12'400		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'117.30		12'400		12'400		
1406	Zivilstandsamt Imboden	19'813.95		21'000		21'200		
3612.00	Defizitanteil Zivilstandsamt Imboden	19'813.95		21'000		21'200		
1407	Betreibungs- und Konkursamt Region Imboden		23'353.90		13'700	16'200		
3612.09	Defizitanteil Betreibungs- und Konkursamt					16'200		
4612.03	Gewinnanteil Betreibungs- und Konkursamt		23'353.90		13'700			
15	Feuerwehr	107'583.36	130'832.00	128'600	125'000	125'800	131'000	
150	Feuerwehr	107'583.36	130'832.00	128'600	125'000	125'800	131'000	
1500	Feuerwehr	107'583.36	130'832.00	128'600	125'000	125'800	131'000	
3130.08	Ernstfalleinsätze	6'331.00		3'000		5'000		
3134.01	Einsatzkostenversicherung	1'282.05		1'300		1'400		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'363.10		3'000		2'400		
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufw./minderungen)			300				
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	14'950.00		15'000		15'000		
3611.01	Brandschutzkontrollen	3'380.00		4'700		4'700		
3612.01	Anteil Kosten Feuerwehrverband Domat/Ems-Felsberg	73'991.71		94'200		89'000		
3660.00	Ordentliche Abschreibung Investitionsbeiträge VV	3'321.00		3'300		3'300		
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe			2'000		1'000		
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	1'964.50		1'800		4'000		
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		125'790.00		120'000		126'000	
4631.08	Beiträge vom Kanton (GVG) FW		5'042.00		5'000		5'000	
16	Verteidigung	81'785.97	28'019.50	72'000	23'500	101'300	7'000	
161	Militärische Verteidigung	62'475.27	28'019.50	51'700	23'500	76'500	7'000	
1610	Truppenunterkunft	46'310.52	28'019.50	42'700	23'500	27'700	7'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'604.75		1'200		400		
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	12'770.10		11'000		9'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'935.57		4'400		3'000		
3130.01	Radio/TV, Telefon	613.80		600				
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'268.30		2'300		2'300		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'621.85		2'000		1'500		

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	1'462.35		1'300		1'300	
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand	894.65		1'500		500	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	1'514.55		1'500		1'500	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	5'000.00		5'000		1'000	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe			300		300	
3910.02	Int. Verr. Reinigung / Hauswart	9'000.00		9'000		6'000	
3920.00	Int. Verr. Mietanteil Turnhalle/Aula	2'000.00		2'000			
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	224.60		200		500	
3990.01	Int. Verr. Kehricht-/Deponiegebühren	400.00		400		400	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		72.25				
4472.00	Einnahmen Vermietung Truppenunterkunft Private		21'547.25		17'000		500
4472.01	Einnahmen Vermietung Truppenunterkunft Militär		6'400.00		6'500		6'500
1611	Schiessanlagen	16'164.75		9'000		48'800	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161.55				500	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'914.30				38'500	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	7'547.00		7'600		7'600	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	1'367.55		1'300		2'000	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	174.35		100		200	
162	Zivile Verteidigung	19'310.70		20'300		24'800	
1620	Zivilschutz (allgemein)	19'310.70		20'300		24'800	
3090.01	Ausbildungskosten Zivilschutz (WK)	17'588.95		18'000		19'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	263.25				500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'458.50		1'700		1'700	
3134.00	Sachversicherungsprämien			300		300	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe			300		300	
3910.02	Int. Verr. Reinigung / Hauswart					3'000	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	6'201'954.88	1'097'648.53	6'661'800	1'270'600	7'232'500	1'446'500	
21	Obligatorische Schule	5'933'361.63	1'097'648.53	6'313'500	1'270'600	6'842'000	1'446'500	
211	Eingangsstufe	501'458.29	87'600.72	578'600	93'700	687'500	113'300	
2110	Kindergarten	501'458.29	87'600.72	578'600	93'700	687'500	113'300	
3020.00	Löhne Lehrpersonen	335'493.00		388'900		453'700		
3020.02	Löhne Sprachförderung FfF	5'330.70		10'900		6'700		
3020.03	Löhne Sonderpädagogik SHP	40'397.85		51'600		46'300		
3020.04	Löhne Logopädie (niederschwelliger Bereich)	33'422.75		20'100		42'400		
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-3'572.23						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'769.55		37'800		47'000		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'208.05		30'300		40'700		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'156.75		2'600		3'000		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'560.55		4'900		5'700		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'226.10		4'000		4'200		
3099.00	Übriger Personalaufwand	908.85		1'300		1'300		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	125.00						
3104.00	Lehrmittel	4'693.70		3'300		4'700		
3104.01	Schulmaterial Deutsch im Vorschulalter			300		300		
3104.02	Schul-/Verbrauchsmaterial	6'731.57		6'900		5'600		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			700		300		
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	83.95						
3111.04	Anschaffung Spiele/Mobilien/Geräte	2'359.65		1'500		1'200		
3130.01	Radio/TV, Telefon	272.40		300		300		
3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	3'635.40		8'000		8'000		
3151.04	Unterhalt Spiele, Mobilien und Geräte	1'197.60		2'000		2'000		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	463.40		1'200		1'200		
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	1'000.00		1'000		11'400		
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	2'993.70		1'000		1'500		
4260.03	Rückerstattungen Gehälter		1'532.25		2'000		10'000	
4631.01	Beiträge vom Kanton, Regelschulpauschale		58'800.00		64'300		74'800	
4631.02	Beiträge vom Kanton, Deutschunterricht		6'257.50		6'600		5'500	
4631.03	Beiträge vom Kanton, sonderpäd. Angebot		18'374.50		20'100		23'000	
4631.04	Beiträge vom Kanton, Zusatzpauschalen		2'636.47		700			
212	Primarstufe	2'117'018.02	311'886.86	2'143'300	286'800	2'294'600	294'600	
2120	Primarstufe	2'117'018.02	311'886.86	2'143'300	286'800	2'294'600	294'600	
3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'432'773.85		1'434'400		1'482'500		
3020.02	Löhne Sprachförderung FfF	5'760.20				11'000		
3020.03	Löhne Sonderpädagogik SHP	255'351.85		231'700		256'300		
3020.04	Löhne Logopädie (niederschwelliger Bereich)	42'855.95		50'200		31'400		
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-51'815.57						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137'276.70		138'400		153'200		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'620.05		110'800		133'000		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'308.15		9'400		9'800		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'355.60		17'900		18'600		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'356.30		12'000		12'600		
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'755.35		3'400		4'300		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	625.00						
3104.00	Lehrmittel	31'024.50		33'400		33'400		
3104.02	Schul-/Verbrauchsmaterial	34'351.32		30'600		32'600		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'047.50		2'200		2'400		
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	11'206.35		5'400		8'800		
3111.04	Anschaffung Spiele/Mobilien/Geräte	84.05						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69.00						
3130.13	Schwimmunterricht, Eisbenützung	21'403.15		11'500		17'000		
3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	11'304.15		9'900		9'900		
3130.16	Musikalische Grundausbildung	20'806.60		21'000		22'500		
3130.17	Begabtenförderung			500		1'900		
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	135.00		1'000		1'000		

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Miete/Leasing Kopiergeräte	3'464.55		3'100		3'100	
3170.00	Reisekosten und Spesen	93.50					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'010.75		9'300		9'300	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'500.00		2'500		35'300	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	3'620.57		2'500		2'500	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'673.60		2'200		2'200	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		240.50				
4260.01	Rückerstattungen Evang. KG		979.51		1'000		1'000
4260.02	Rückerstattungen Lehrmittel		148.70				
4260.03	Rückerstattungen Gehälter		8'628.25		4'000		5'600
4630.00	Beiträge vom Bund		8'400.00		8'400		8'400
4631.01	Beiträge vom Kanton, Regelschulpauschale		208'920.00		206'400		205'400
4631.02	Beiträge vom Kanton, Deutschunterricht		13'673.75				10'000
4631.03	Beiträge vom Kanton, sonderpäd. Angebot		65'287.00		64'500		64'200
4631.04	Beiträge vom Kanton, Zusatzpauschalen		5'609.15		2'500		
213	Oberstufe	1'524'993.98	458'191.85	1'628'000	624'300	1'879'800	741'200
2130	Oberstufe	1'524'993.98	458'191.85	1'628'000	624'300	1'879'800	741'200
3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'130'700.05		1'183'200		1'322'400	
3020.02	Löhne Sprachförderung FfF	10'584.15		24'300		33'500	
3020.03	Löhne Sonderpädagogik SHP	69'962.25		64'800		104'200	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-7'961.56					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'140.60		102'600		125'600	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'141.70		88'500		116'100	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'599.35		7'000		8'000	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'874.90		13'300		15'300	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'044.70		10'000		11'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'001.40		1'800		2'300	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00					
3104.00	Lehrmittel	24'057.32		30'200		36'700	
3104.02	Schul-/Verbrauchsmaterial	42'320.08		34'500		42'300	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	315.00					
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	4'537.55		28'600		6'700	
3130.13	Schwimmunterricht, Eisbenützung	488.00		500		1'000	
3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	11'951.99		19'300		11'200	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	652.90		500		500	
3162.00	Miete/Leasing Kopiergeräte	3'465.10		3'100		4'200	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'679.50		11'900		13'400	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	1'000.00		1'000		22'500	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe			2'000		2'000	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	939.00		900		900	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'260.00		4'600		4'500
4260.01	Rückerstattungen Evang. KG		173.32				
4260.02	Rückerstattungen Lehrmittel		800.00				800
4260.09	Schulgelder Auswärtiger		286'833.00		409'500		511'000
4631.01	Beiträge vom Kanton, Regelschulpauschale		127'529.00		147'100		163'800
4631.02	Beiträge vom Kanton, Deutschunterricht				19'900		17'800
4631.03	Beiträge vom Kanton, sonderpäd. Angebot		26'999.00		31'200		34'800
4631.04	Beiträge vom Kanton, Zusatzpauschalen		597.53		4'000		500
4910.04	Int. Verr. 1st Level Support		8'000.00		8'000		8'000
214	Musikschulen	103'877.22		88'100		84'400	
2140	Musikschulen	103'877.22		88'100		84'400	
3612.08	Musikschule Domat/Ems-Felsberg, Defizitbeitrag	103'877.22		88'100		84'400	
217	Schulliegenschaften	1'159'658.06	80'928.75	1'233'700	91'100	1'224'800	144'800
2170	Schulliegenschaften	1'159'658.06	80'928.75	1'233'700	91'100	1'224'800	144'800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	324'819.85		340'000		342'500	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Reinigungshilfen im Stundenlohn	14'516.40		10'000		10'000	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-5'709.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'566.70		28'200		28'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'226.00		22'300		24'200	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'820.25		1'900		1'900	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'012.50		3'700		3'700	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500		1'500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	139.05		1'600		2'000	
3099.01	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	2'316.80		2'000		2'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'408.90		24'000		24'600	
3104.02	Schul-/Verbrauchsmaterial	876.35					
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	26'212.60		39'500		19'400	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	74'339.40		100'000		85'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			12'000		14'000	
3130.01	Radio/TV, Telefon	288.40		300		300	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			15'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'338.35		6'100		6'100	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	69'397.69		20'300		6'800	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'871.25		97'900		118'700	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	28'426.60		24'500		23'900	
3158.00	Unterhalt EDV-Software	17.30		500		500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'143.80		800		1'200	
3170.02	Telefonspesen	672.00		700		700	
3190.00	Selbstbez. Schäden/Schadenersatzl.	958.00					
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand	3'944.70		3'500		3'900	
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	24'260.77		25'500		25'500	
3920.01	Int. Verr. Kosten Verwaltungsliegenschaften	3'000.00		3'000		3'000	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	26'444.65		23'500		49'600	
3990.01	Int. Verr. Kehrrecht-/Deponiegebühren	3'500.00		3'500		3'500	
4240.00	Benützungsgebühren		7'737.50		9'000		1'500
4250.09	Energie Rücklieferung Rhienergie AG		470.10		800		800
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'421.15		2'000		2'000
4470.00	Mietzinserrträge		16'800.00		16'800		16'800
4910.02	Int. Verr. Reinigung / Hauswart		34'800.00		44'800		88'000
4920.00	Int. Verr. Mietanteil Turnhalle/Aula		17'000.00		17'000		35'000
4920.03	Int. Verr. Benützungskosten FW-Lokal		700.00		700		700
218	Tagesbetreuung	79'202.16	42'303.85	116'100	53'700	82'300	
2180	Tagesbetreuung	79'202.16	42'303.85	116'100	53'700	82'300	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'036.00		55'000			
3020.00	Löhne Lehrpersonen	11'686.25		14'700		8'000	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-1'100.84					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'616.05		4'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	164.60		1'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	170.20		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	296.20		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	562.90		200			
3105.00	Mahlzeiten Mittagstisch	15'983.15		21'800			
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial			700			
3120.04	Raumnebenkosten	645.45					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					50'300	
3151.04	Unterhalt Spiele, Mobilien und Geräte	260.05		300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	320.00					
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand	862.15		700			
3910.02	Int. Verr. Reinigung / Hauswart	4'700.00		4'700			
3920.01	Int. Verr. Kosten Verwaltungsliegenschaften	12'000.00		12'000		24'000	
4260.04	Elternbeiträge Mittagstisch		32'504.00		44'900		

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.05	Beiträge vom Kanton, weiter gehende Tagesbetreuung		9'799.85		8'800		
219	Volksschule Übriges	447'153.90	116'736.50	525'700	121'000	588'600	152'600
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	258'714.37	111'204.50	336'600	116'300	360'300	122'900
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'787.30		16'000		16'000	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'156.70		249'200		266'200	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'024.50		21'000		22'700	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'857.35		21'900		26'300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'036.00		1'300		1'500	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'731.85		2'600		2'800	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'041.37		8'600		7'600	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'619.10		2'400		2'400	
3100.00	Büromaterial	419.90		1'500		1'500	
3104.02	Schul-/Verbrauchsmaterial	17.10					
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen					500	
3113.00	Anschaffung EDV-Hardware	1'878.35		2'500		2'500	
3118.00	Anschaffung EDV-Software	306.20		500		500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39.60		100		100	
3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	160.00		500		500	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte			500		500	
3158.00	Unterhalt EDV-Software	4'410.35		3'100		3'100	
3170.00	Reisekosten und Spesen	462.00		800		800	
3170.01	Repräsentationen	406.70		500		500	
3170.02	Telefonspesen	360.00		600		700	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	3'000.00		3'000		3'600	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		542.00		500		500
4631.06	Beiträge vom Kanton, Schulleitung		110'662.50		115'800		122'400
2192	Volksschule Sonstiges	188'439.53	5'532.00	189'100	4'700	228'300	29'700
3020.00	Löhne Lehrpersonen					12'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'200	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	228.40					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200		200	
3113.00	Anschaffung EDV-Hardware	55'620.65		54'600		40'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'056.35		70'600		102'200	
3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	7'229.83		5'000		5'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200		1'200	
3158.00	Unterhalt EDV-Software	37'871.80		40'200		48'700	
3636.08	Beiträge diverse	8'229.00		8'500		8'500	
3910.04	Int. Verr. 1st Level Support	8'000.00		8'000		8'000	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	3.50		800		800	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'800.00		4'000		29'000
4631.00	Beiträge vom Kanton		732.00		700		700
22	Sonderschulen	203'393.25		246'500		254'500	
220	Sonderschulen	203'393.25		246'500		254'500	
2200	Sonderschulen	203'393.25		246'500		254'500	
3020.00	Löhne Lehrpersonen	-48.15					
3611.09	Talentklassen	111'500.00		145'500		130'500	
3614.02	Beiträge an Heime und Schulen	80'985.00		84'300		107'300	
3614.03	HPD - Therapiestunden Psychomotorik	10'956.40		15'500		15'500	
3614.04	Schulkosten Spitalaufenthalt			1'200		1'200	
25	Allgemeinbildende Schulen	65'200.00		101'800		136'000	
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	65'200.00		101'800		136'000	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	65'200.00		101'800		136'000	
3611.05	Beitrag an Untergymnasium	65'200.00		101'800		136'000	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	172'034.41	664.80	220'500	9'000	228'800	8'600
32	Kultur, übrige	81'020.55		103'500	8'500	106'800	8'000
329	Kultur, übriges	81'020.55		103'500	8'500	106'800	8'000
3290	Kultur, übriges	81'020.55		103'500	8'500	106'800	8'000
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	429.00		500		500	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'932.00		10'500		10'900	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	819.95		800		900	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	53.80		100		100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90.35		100		100	
3099.00	Übriger Personalaufwand	281.50		500		500	
3102.02	Druck Gemeindechronik			8'300		8'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'240.15		6'400		4'000	
3130.09	Nachführung Gemeindechronik	42.00		1'000		1'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22.65		500		500	
3199.02	Übrige Kulturförderung	4'628.00		15'000		14'000	
3636.03	Beitrag für Gestaltung Bundesfeier	2'500.00		1'500		1'500	
3636.07	Beitrag an Musikgesellschaft	2'500.00		2'500		2'500	
3636.09	Beiträge an andere kult. Institutionen			500		500	
3636.10	Jugendförderung	10'388.00		22'800		27'800	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'000.00		2'000		5'000	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	35'093.15		10'000		18'000	
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			500		500	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500		
4390.01	Inserate Chronik				8'000		8'000
34	Sport und Freizeit	83'821.51		109'400		114'400	
341	Sport	11'000.00		11'000		36'000	
3410	Sport	11'000.00		11'000		36'000	
3636.04	Beitrag an Sportförderverein	1'000.00		1'000		1'000	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung					5'000	
3920.00	Int. Verr. Mietanteil Turnhalle/Aula	10'000.00		10'000		30'000	
342	Freizeit	72'821.51		98'400		78'400	
3420	Freizeit	72'821.51		98'400		78'400	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			8'500		500	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	22'773.25		21'000			
3111.02	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplatz			8'000		3'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'282.40		14'000		20'300	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			500		500	
3140.01	Unterhalt Kinderspielplatz	572.95		6'000		1'000	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	796.35		7'800		8'800	
3151.02	Unterhalt Spielgeräte Kinderspielplatz			1'000		1'000	
3636.05	BAW Jahresbeitrag	250.00		300		300	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	31'569.65		27'000		35'500	
3910.02	Int. Verr. Reinigung / Hauswart					2'000	
3910.03	Int. Verr. Gemeinde-Interessenz	5'576.91		4'300		5'500	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	7'192.35	664.80	7'600	500	7'600	600
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	7'192.35	664.80	7'600	500	7'600	600
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	7'192.35	664.80	7'600	500	7'600	600

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.14	Messmerdienst	5'090.20		5'500		5'500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	107.80		100		100	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'994.35		2'000		2'000	
4390.00	Übriger Ertrag		664.80		500		600

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	608'474.28		586'300		670'100	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	534'638.43		500'600		588'700	
411	Spitäler	245'371.60		260'900		276'300	
4110	Spitäler	245'371.60		260'900		276'300	
3612.02	Beitrag an Gemeindeverband Spitalregion Churer Rheintal	245'371.60		260'900		276'300	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	289'266.83		239'700		312'400	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	289'266.83		239'700		312'400	
3612.07	Beiträge an Pflegekosten	227'942.68		180'000		252'000	
3637.01	Materielle Hilfe	1'411.40					
3660.00	Ordentliche Abschreibung Investitionsbeiträge VV	58'560.00		58'600		58'600	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	1'352.75		1'100		1'800	
42	Ambulante Krankenpflege	64'304.90		74'000		70'600	
421	Ambulante Krankenpflege	64'304.90		74'000		70'600	
4210	Ambulante Krankenpflege	64'304.90		74'000		70'600	
3612.06	Beitrag an Spitex Imboden	64'304.90		74'000		70'600	
43	Gesundheitsprävention	7'926.20		11'700		10'300	
433	Schulgesundheits	7'926.20		11'700		10'300	
4330	Schulgesundheits	7'926.20		11'700		10'300	
3010.03	Löhne schulärztliche Untersuchungen			2'200			
3010.04	Löhne schulzahnärztliche Untersuchungen	5'028.00		5'000		5'800	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	408.20		500		500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'490.00		4'000		4'000	
49	Gesundheitswesen üriges	1'604.75				500	
490	Gesundheitswesen, übriges	1'604.75				500	
4900	Gesundheitswesen, übriges	1'604.75				500	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	1'604.75					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					500	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	806'122.68	239'008.97	787'900	55'800	936'200	94'500
54	Familie und Jugend	149'222.50	8'119.40	182'000	5'000	212'700	5'000
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	44'809.00	8'119.40	63'500	5'000	54'000	5'000
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	44'809.00	8'119.40	63'500	5'000	54'000	5'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	285.00		3'500		4'000	
3637.00	Alimentenbevorschussung	44'524.00		60'000		50'000	
4260.06	Rückerstattungen Alimenten		4'380.00		5'000		5'000
4260.16	Rückerstattung Alimenten vor 2020		3'739.40				
545	Leistungen an Familien	104'413.50		118'500		158'700	
5450	Leistungen an Familien	104'413.50		118'500		158'700	
3614.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	104'413.50		118'500		158'700	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	656'900.18	230'889.57	605'900	50'800	723'500	89'500
572	Wirtschaftliche Hilfe	361'299.78	224'482.24	270'800	44'800	358'200	83'500
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	361'299.78	224'482.24	270'800	44'800	358'200	83'500
3130.07	Mitglieder-/Verbandsbeiträge	635.00		700		700	
3637.01	Materielle Hilfe	340'626.28		250'000		250'000	
3637.02	Kosten stationäre Kinderschutzmassnahmen GR					60'000	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	20'000.00		20'000		47'400	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	38.50		100		100	
4260.07	Rückerstattungen materielle Hilfe		18'067.75		20'000		26'000
4621.00	Lastenausgleich Soziales (SLA)				16'800		19'500
4631.07	Beiträge vom Kanton Asylwesen		69'914.49		8'000		8'000
4690.01	Rückerst. Kt. Kinderschutzmassnahmen		136'500.00				30'000
573	Asylwesen	4'735.55		6'500		6'500	
5730	Asylwesen	4'735.55		6'500		6'500	
3631.02	Beitrag an Kanton für unbegl. minderj. Flüchtlinge	4'735.55		6'500		6'500	
579	Fürsorge, übriges	290'864.85	6'407.33	328'600	6'000	358'800	6'000
5790	Fürsorge, übriges	147'276.35	6'407.33	161'500	6'000	166'600	6'000
3130.10	Dienstleistungen Regionaler Sozialdienst	135'145.90		153'000		153'000	
3612.10	Kostenübernahme Berufsbeistandschaften	8'617.45		5'000		10'000	
3631.00	Beitrag an Kanton Integrationsförderung	3'513.00		3'500		3'600	
4260.08	Rückerstattungen KK-Prämien		6'407.33		6'000		6'000
5791	Berufsbeistandschaft Region Imboden	143'588.50		167'100		192'200	
3612.04	Defizitbeitrag Berufsbeistandschaft Imboden	143'588.50		167'100		192'200	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6	VERKEHR	512'551.15	58'552.55	595'500	61'700	573'400	63'100	
61	Strassenverkehr	468'927.28	58'552.55	552'200	61'700	527'500	63'100	
615	Gemeindestrassen	468'927.28	58'552.55	552'200	61'700	527'500	63'100	
6150	Gemeindestrassen	430'401.25	5'424.60	516'000	3'700	491'700	3'700	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'957.10		12'000		12'000		
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	106.60		1'500		1'500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'045.90		30'700		16'700		
3131.00	Planung, Projektierung			2'500		2'500		
3141.00	Baul. Unterhalt	29'227.40		65'000		50'000		
	Gemeindestrassen/Verkehrswege d. Dritte							
3141.01	Winterdienst	10'723.79		17'000		17'000		
3141.02	Strassenreinigung	1'204.45		1'400		1'400		
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	241'007.00		244'400		246'100		
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	107'829.62		133'000		130'000		
3910.03	Int. Verr. Gemeinde-Interessenz	184.39		1'200		1'200		
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	8'115.00		7'300		13'300		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'705.95					
4611.00	Entschädigungen Kanton diverse		3'718.65		3'700		3'700	
6151	Parkgarage & Parkplätze	14'021.48	53'127.95	21'400	58'000	12'300	59'400	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'515.45		1'000		1'000		
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte			1'000		1'000		
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	647.20		1'100		800		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'771.56		2'000		1'000		
3134.00	Sachversicherungsprämien	305.75						
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'625.00		12'800		5'000		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6.92						
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	3'000.00		3'000		3'000		
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	149.60		500		500		
4240.01	Parkierungsgebühren		31'797.95		36'000		38'000	
4470.00	Mietzinserträge		21'330.00		22'000		21'400	
6152	Strassenbeleuchtung	24'504.55		14'800		23'500		
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	3'549.25		4'000		4'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'772.85		5'000		13'000		
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'500		1'500		
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	3'488.00		3'500		3'500		
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	82.20		200		200		
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	612.25		600		1'300		
62	Öffentlicher Verkehr	43'623.87		43'300		45'900		
622	Regionalverkehr	43'623.87		43'300		45'900		
6220	Regionalverkehr	43'623.87		43'300		45'900		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	992.50		2'700		1'200		
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	4'131.37		1'400		4'100		
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		1'600		

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'033'785.09	606'789.64	837'000	619'100	895'600	678'000	
71	Wasserversorgung	110'320.90	110'320.90	102'800	102'800	125'100	125'100	
710	Wasserversorgung	110'320.90	110'320.90	102'800	102'800	125'100	125'100	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	110'320.90	110'320.90	102'800	102'800	125'100	125'100	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		2'500		6'000		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	324.75		300		400		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148.40		200		200		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22.10		100		100		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	36.40		100		100		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'530.95		2'400		2'400		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'100.05		8'600		300		
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	1'331.01						
3111.07	Anschaffung Wasseruhren	3'203.99		4'000		4'000		
3120.01	Energie Wasserversorgung	7'408.68		5'600		7'500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'162.91		27'800		44'000		
3130.01	Radio/TV, Telefon	2'101.44		2'200		2'200		
3134.00	Sachversicherungsprämien	423.06		500		500		
3142.00	Unterhalt Tiefbau	24'713.60		20'000		25'000		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500		4'000		
3153.01	Unterhalt EDV-Hardware Wasservers.	3'971.91		5'000		5'000		
3170.00	Reisekosten und Spesen	182.00		200		200		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	385.71		800		500		
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	10'850.84		10'800		8'500		
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'000.00		2'000		2'000		
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	11'723.10		8'500		11'500		
3920.03	Int. Verr. Benützungskosten FW-Lokal	700.00		700		700		
4240.02	Wasser-Verbrauchsgebühren		79'401.44		70'000		80'000	
4240.03	Wasserzählermieten		16'612.86		17'000		17'000	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		12'091.30		13'900		25'900	
4940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen Verpflichtungskonten		2'215.30		1'900		2'200	
72	Abwasserbeseitigung	160'237.30	160'237.30	187'400	187'400	186'900	186'900	
720	Abwasserbeseitigung	160'237.30	160'237.30	187'400	187'400	186'900	186'900	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	160'237.30	160'237.30	187'400	187'400	186'900	186'900	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	116.94		600		600		
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	2'187.00		4'600		500		
3120.02	Energie Abwasserbeseitigung	2'334.60		2'400		2'400		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'951.25		40'500		20'500		
3134.00	Sachversicherungsprämien	150.00		200		200		
3142.00	Unterhalt Tiefbau	12'291.65		12'000		19'000		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	606.92		500		500		
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	2'055.76						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	486.13		1'000		500		
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufw.minderungen)			100				
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau					1'200		
3614.01	Betriebsbeitrag ARA	120'277.20		110'000		122'000		
3660.00	Ordentliche Abschreibung Investitionsbeiträge VV			1'000		2'500		
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	2'000.00		2'000		2'000		
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	15'779.85		12'500		15'000		
4240.04	Benützungsggebühren Kanalisation		84'718.39		84'000		85'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'641.95					
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		68'349.36		102'300		100'300	
4940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen Verpflichtungskonten		1'527.60		1'100		1'600	
73	Abfallwirtschaft	345'988.12	311'950.00	339'100	307'300	380'000	343'700	
730	Abfallbewirtschaftung	345'988.12	311'950.00	339'100	307'300	380'000	343'700	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallbewirtschaftung (allgemein)	34'038.12		31'800		36'300	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'011.17		6'500		5'000	
3149.01	Unterhalt Robidog	1'214.16		2'800		2'800	
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand	358.40		500		500	
3632.03	Entsorgung übrige Abfälle	1'303.44		500		500	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	1'500.00		1'500		1'500	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	25'650.95		20'000		26'000	
7301	Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)	311'950.00	311'950.00	307'300	307'300	343'700	343'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'259.00		16'000		20'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	365.20		500		500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	153.95		300		200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	122.95		200		200	
3099.00	Übriger Personalaufwand			800		800	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'155.62		600		600	
3109.04	Übriger Material- und Warenaufwand Abfall	19'997.12		15'000		22'000	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	20'775.96		27'500		23'000	
3120.03	Energie Abfallbewirtschaftung	1'389.60		1'400		1'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'171.02		44'500		64'500	
3130.18	Entschädigung an Schule für Papiersammeldienst	7'165.50		6'000		7'000	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			600		600	
3161.01	Miete Maschinen Abfall	2'640.02		3'000		4'000	
3170.02	Telefonspesen	120.00		100		100	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'127.75		2'000		1'500	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufw'minderungen)			100			
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	9'494.00		9'500		9'500	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	27'323.85					
3632.01	Beitrag an AVM	125'017.28		139'500		144'800	
3632.03	Entsorgung übrige Abfälle	282.60		1'600		800	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	3'000.00		3'000		3'000	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	45'388.58		34'000		38'000	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'100		1'100	
4240.05	Abfallgebühren		288'238.35		280'000		290'000
4250.03	Erlös Papiersammlung		3'234.99		3'500		3'500
4250.08	Erlös aus Recycling		5'071.31		5'000		5'100
4270.02	Bussen Abfallwesen				200		200
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				3'200		29'400
4940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen Verpflichtungskonten		505.35		500		600
4990.01	Int. Verr. Kehricht-/Deponiegebühren		14'900.00		14'900		14'900
74	Verbauungen	57'847.02	19'529.64	47'000	19'600	39'600	19'600
741	Gewässerverbauungen	8'553.80		5'800		7'000	
7410	Gewässerverbauungen	8'553.80		5'800		7'000	
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	2'744.00		2'700		2'700	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	5'665.45		3'000		4'000	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	144.35		100		300	
742	Felssturzbereich	49'293.22	19'529.64	41'200	19'600	32'600	19'600
7420	Felssturzbereich	49'293.22	19'529.64	41'200	19'600	32'600	19'600
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'044.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'897.05		27'900		18'900	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	1'766.85		4'200		4'200	
3910.03	Int. Verr. Gemeinde-Interessenz	9'585.32		9'100		9'500	
4631.00	Beiträge vom Kanton		19'529.64		19'600		19'600
75	Arten- und Landschaftsschutz	8'404.55	284.85	36'600		11'000	
750	Arten- und Landschaftsschutz	8'404.55	284.85	36'600		11'000	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Biotope / Naturschutz	8'404.55	284.85	36'600		11'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'553.70		25'600			
3142.01	Projekt Biotope	330.00		5'000		5'000	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	3'520.85		6'000		6'000	
4631.00	Beiträge vom Kanton		284.85				
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	237'148.50		40'000		40'000	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	237'148.50		40'000		40'000	
7610	Lufreinhaltung und Klimaschutz	237'148.50		40'000		40'000	
3130.11	Energiestadt	37'148.50		40'000		40'000	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	200'000.00					
77	Übriger Umweltschutz	65'895.80	4'466.95	62'800	2'000	77'700	2'700
771	Friedhof und Bestattung	55'895.80	4'466.95	52'800	2'000	67'700	2'700
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	55'895.80	4'466.95	52'800	2'000	67'700	2'700
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	97.80		1'500		1'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	697.30					
3140.02	Unterhalt Friedhof			1'000		8'600	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	94.25					
3151.07	Unterhalt Schrägaufzug	3'933.85		4'000		5'000	
3199.01	Kremations-/Überführungskosten	10'015.00		7'500		7'500	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	22'909.60		23'500		22'900	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	17'557.60		12'000		15'000	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	590.40		3'300		7'200	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		200		200
4260.01	Rückerstattungen Evang. KG		1'966.95		1'800		2'500
779	Umweltschutz, übriges	10'000.00		10'000		10'000	
7790	Umweltschutz, übriges	10'000.00		10'000		10'000	
3990.01	Int. Verr. Kehricht-/Deponiegebühren	10'000.00		10'000		10'000	
79	Raumordnung	47'942.90		21'300		35'300	
790	Raumordnung	47'942.90		21'300		35'300	
7900	Raumordnung (allgemein)	47'942.90		21'300		35'300	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'678.90		16'000		30'000	
3199.00	Übriger Betriebs-/Sachaufwand	264.00		300		300	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	5'000.00		5'000		5'000	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	965'764.80	721'730.71	1'016'400	603'900	1'098'800	686'700
81	Landwirtschaft	153'195.74	25'913.00	117'800	25'000	143'300	23'000
811	Landwirtschaft	36'373.10	5'770.00	39'300	2'500	44'400	2'500
8110	Landwirtschaft	36'373.10	5'770.00	39'300	2'500	44'400	2'500
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	742.50		1'100		1'100	
3130.12	Abschusstaxen Haarraubwild	350.00					
3140.03	Unterhalt Heimweiden	487.05		500		500	
3141.00	Baul. Unterhalt Gemeindestrassen/Verkehrswege d. Dritte	234.40		1'800		1'800	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	887.25		600		600	
3170.00	Reisekosten und Spesen	29.40		100		100	
3611.08	Beiträge Tierseuchenfonds	34.50		100		100	
3632.02	Beitrag an Bauernverband für Betriebsshelfer	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	5'469.40		13'000		12'000	
3910.03	Int. Verr. Gemeinde-Interessenz	23'534.30		17'200		23'500	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	81.00					
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		3'140.00				
4470.03	Vermietung Standplatz Fahrende		184.00				
818	Alpwirtschaft	116'822.64	20'143.00	78'500	22'500	98'900	20'500
8180	Alpwirtschaft "Alp Tambo"	89'608.75	18'423.00	60'500	18'400	72'700	18'400
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	206.80		500		500	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	1'872.15		500		500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'327.35		1'900		3'300	
3134.00	Sachversicherungsprämien	785.30		300		800	
3141.00	Baul. Unterhalt Gemeindestrassen/Verkehrswege d. Dritte	8'776.80		6'300		6'300	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'501.25		7'000		4'000	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'564.00		2'200		7'000	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte			200		200	
3190.00	Selbstbez. Schäden/Schadenersatzl.	1'000.00				1'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	9'636.00		9'600		9'600	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau					2'200	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	41'716.50		32'000		37'000	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	222.60				300	
4470.01	Pachtzinsen Nutzungsvermögen		18'423.00		18'400		18'400
8181	Alpwirtschaft "Alp Calanda"	27'213.89	1'720.00	18'000	4'100	26'200	2'100
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27.40		500		500	
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte			500		500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	158.54		300		200	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'359.95		4'200		2'300	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'863.95		2'000		7'200	
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte			500		500	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	20'804.05		10'000		15'000	
4470.01	Pachtzinsen Nutzungsvermögen		1'000.00		1'000		1'000
4470.02	Vermietung Hütten		620.00		3'000		1'000
4479.00	Entschädigung "Schäfliquelle" Gem. Haldenstein		100.00		100		100
82	Forstwirtschaft	806'848.06	695'817.71	892'800	578'900	948'300	663'700
820	Forstwirtschaft	806'848.06	695'817.71	892'800	578'900	948'300	663'700

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft	806'848.06	695'817.71	892'800	578'900	948'300	663'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	408'777.70		461'500		462'800	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-6'756.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'374.50		36'400		37'200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'513.60		25'700		20'800	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'575.25		8'300		8'200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'590.45		4'800		4'800	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'373.50		2'500		3'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'064.50		1'800		1'800	
3099.01	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	14'437.50		11'700		11'700	
3100.00	Büromaterial	106.15		1'000		1'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'868.60		28'000		28'000	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		500		500	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen			2'000			
3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	9'142.00		31'500		44'200	
3113.00	Anschaffung EDV-Hardware	1'189.00		2'000		2'800	
3118.00	Anschaffung EDV-Software	2'800.20					
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	6'633.05		6'500		6'800	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'274.30		115'700		135'700	
3130.01	Radio/TV, Telefon	1'465.40		1'500		1'500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	242.20		300		300	
3134.03	FZ-Vers./Verkehrsteuern/LSVA	15'811.40		15'900		22'500	
3141.03	Baul. Unterhalt Forststrassen	22'235.95		9'000		9'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'102.60		1'500		1'500	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	24'394.45		20'300		20'000	
3158.00	Unterhalt EDV-Software	1'410.85		1'500		1'500	
3161.00	Miete Maschinen etc.	445.91		2'000		1'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'109.85		7'500		7'500	
3170.01	Repräsentationen			500		500	
3170.02	Telefonspesen	1'560.00		1'600		1'600	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbau	13'804.00		13'800		13'800	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mob/Masch/FZ	39'269.00		67'000		73'300	
3636.08	Beiträge diverse	2'867.00		3'000		3'000	
3910.00	Int. Verr. von Dienstleistungen Verwaltung	3'000.00		3'000		10'900	
3910.02	Int. Verr. Reinigung / Hauswart					1'500	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	284.90		300		300	
3940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen	2'730.25		4'200		9'300	
4240.06	Fahrbewilligungen Waldwege		3'700.00		3'300		3'700
4240.07	Arbeiten für Dritte		18'543.75		23'000		18'000
4250.04	Erlös aus Nutzholzverkauf		71'698.85		35'000		55'000
4250.05	Erlös Industrieholzverkauf		15'815.30		10'000		12'000
4250.06	Erlös aus Brennholzverkauf		18'100.00		10'000		13'000
4250.07	Erlös aus Nebennutzungen		2'288.30		3'000		3'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		857.85		1'700		11'000
4631.00	Beiträge vom Kanton		117'570.25		92'800		102'800
4910.01	Int. Verr. Forst/Werkgruppe		408'362.49		368'300		405'500
4910.03	Int. Verr. Gemeinde-Interessenz		38'880.92		31'800		39'700
84	Tourismus	5'721.00		5'800		7'200	
840	Tourismus	5'721.00		5'800		7'200	
8400	Tourismus (allgemein)	5'721.00		5'800		7'200	
3636.06	Beitrag an regionale Tourismusorganisation	5'546.00		5'600		7'000	
3636.08	Beiträge diverse	175.00		200		200	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9	FINANZEN UND STEUERN	72'367.93	9'242'194.51	78'800	9'079'100	130'700	9'465'900	
91	Steuern	13'817.38	7'645'212.50	21'000	7'320'700	21'300	7'579'200	
910	Steuern	13'817.38	7'645'212.50	21'000	7'320'700	21'300	7'579'200	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	13'517.38	5'996'929.55	21'000	6'109'200	21'000	6'528'700	
3180.00	Anpassung Wertberichtigung (Delkr.)	1'600.00						
3181.01	Abschreibungen (Verlustscheine) und Steuererlasse	26'668.00		31'000		31'000		
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufw.minderungen)	-14'750.62		-10'000		-10'000		
4000.00	Einkommenssteuern		4'765'439.00		4'743'900		5'126'400	
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen		117'090.00		123'000		123'000	
4000.60	Pausch. Steueranrechnung nat. Personen				1'000		1'000	
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen		702'402.00		773'300		773'300	
4002.00	Quellensteuer		185'243.50		200'000		185'000	
4009.00	Übrige direkte Steuer nat. Pers.		842.00					
4010.00	Steuern jur. Personen		225'913.05		268'000		320'000	
9101	Sondersteuern	300.00	1'648'282.95		1'211'500	300	1'050'500	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00				300		
4021.00	Liegenschaftssteuern		578'220.00		580'000		620'000	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		705'939.70		300'000		200'000	
4023.00	Handänderungssteuern		336'309.80		300'000		200'000	
4024.00	Erbschafts- & Schenkungssteuern		7'025.85		10'000		10'000	
4033.00	Hundesteuern		20'787.60		21'500		20'500	
93	Finanz- und Lastenausgleich		1'204'944.00		1'360'100		1'434'700	
930	Finanz- und Lastenausgleich		1'204'944.00		1'360'100		1'434'700	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'204'944.00		1'360'100		1'434'700	
4621.01	Ressourcenausgleich des Kantons		1'204'944.00		1'360'100		1'434'700	
95	Ertragsanteile, übrige	1'474.15	268'698.41	1'400	287'300	1'500	276'300	
950	Ertragsanteile, übrige	1'474.15	268'698.41	1'400	287'300	1'500	276'300	
9503	Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihung	1'474.15	153'281.31	1'400	190'000	1'500	175'000	
3600.00	Beitrag Landschaftsfranken	1'474.15		1'400		1'500		
4120.00	Wasserrechtszinsen		153'281.31		190'000		175'000	
9505	Einnahmen aus Konzessionen		115'417.10		97'300		101'300	
4120.01	Diverse Konzessionen		150.00		200		200	
4120.03	Konzession KW Tambobach		25'732.65		36'000		35'000	
4120.04	Konzessionsenergie		26'945.90		3'500		3'500	
4120.05	Konzession Steinbruch Caneu		44'235.45		44'000		44'300	
4120.06	Dienstbarkeit Skilift Splügen		6'772.00		6'700		6'700	
4120.07	Baurechtszinseinnahmen		8'131.10		3'500		8'100	
4470.01	Pachtzinsen Nutzungsvermögen		3'450.00		3'400		3'500	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	57'076.40	115'157.90	56'400	109'600	107'900	171'200	
961	Zinsen	51'518.35	93'022.40	50'700	87'000	107'200	149'000	
9610	Zinsen	51'518.35	93'022.40	50'700	87'000	107'200	149'000	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	156.25						
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			200		200		
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	47'000.00		47'000		102'600		
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen	113.85						
3940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen Verpflichtungskonten	4'248.25		3'500		4'400		
4401.00	Verzugszinsen		11'667.15		6'500		12'000	
4420.00	Wertschriftenerträge		30'012.00		30'000		30'000	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen		95.00				
4940.01	Int. Verr. kalk. Zinsen auf eigenen Anlagen		51'248.25		50'500		107'000
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'558.05	19'739.20	5'700	19'800	700	19'800
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'558.05	19'739.20	5'700	19'800	700	19'800
3109.03	Weinbezug aus Rebberganteil	972.40		700		700	
3910.01	Int. Verr. Forst-/Werkgruppe	4'585.65		5'000			
4120.07	Baurechtszinseinnahmen		8'471.20		8'500		8'500
4470.01	Pachtzinsen Nutzungsvermögen		11'268.00		11'300		11'300
969	Finanzvermögen, übriges		2'396.30		2'800		2'400
9690	Finanzvermögen, übriges		2'396.30		2'800		2'400
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'396.30		2'800		2'400
97	Rückverteilungen		8'181.70		1'400		4'500
971	Rückverteilungen		8'181.70		1'400		4'500
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		8'181.70		1'400		4'500
4290.00	Eingang abgeschr. Forderungen übrige		4'196.75				2'000
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe an die Arbeitgebenden		3'984.95		1'400		2'500

Details zum Budget 2024

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	Notwendige Schnittstelle für Anbindung Bausoftware an kantonale Lösung	16'000
0210	3158.00	Unterhalt EDV-Software	Updates auf neue Versionen Abacus und NEST, allgemein mehr Support	30'000
0220	4210.03	Bewilligungsgebühren	Weniger Neubauten als in Vorjahren	10'000
0290	3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	Im 2023 war das neue Schliesssystem für das Gemeindehaus im Budget	-28'800
0290	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Sanierung der Dachfenster im Gemeindehaus, Anpassungen für Notstrom	43'200
1400	4612.00	Gewinnanteil Grundbuch	Weniger Gewinnanteil erwartet	10'000
1407	3612.09	Defizitanteil Betreibungs- und Konkursamt	Höhere Kosten beim Betreibungs- und Konkursamt	16'200
1407	4612.03	Gewinnanteil Betreibungs- und Konkursamt	Höhere Kosten beim Betreibungs- und Konkursamt	13'700
1610	4472.00	Einnahmen Vermietung Truppenunterkunft Private	Keine Vermietungen mehr an auswärtige Private	16'500
1611	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Sanierung der Kugelfänge notwendig	38'500
2110	3020.00	Löhne Lehrpersonen	Stufenanstiege, Teuerungsanpassung, Lohnannäherung KG an PS	64'800
2110	3020.03	Löhne Sonderpädagogik SHP	weniger Förderlektionen eingeplant	-5'300
2110	3020.04	Löhne Logopädie (niederschwelliger Bereich)	Dienstleistung an HPD (Rückerstattung) & weniger SuS in KST 2120 (PS)	22'300
2110	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	grösseres Lohnbudget im 3020.00, dementsprechend höhere Beiträge	9'200
2110	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	grösseres Lohnbudget im 3020.00, dementsprechend höhere Beiträge	10'400
2110	4260.03	Rückerstattungen Gehälter	Rückerstattung der Dienstleistung für den HPD (Logopädie)	-8'000
2110	4631.01	Beiträge vom Kanton, Regelschulpauschale	mehr Beiträge, da mehr Kinder (CHF 960 pro Kind)	-10'500
2120	3020.02	Löhne Sprachförderung Fff	mehr Fremdsprachige	11'000
2120	3020.03	Löhne Sonderpädagogik SHP	Stufenanstiege, Teuerung, etwas mehr Lektionen	24'600
2120	3020.04	Löhne Logopädie (niederschwelliger Bereich)	Weniger Therapien, dafür mehr SuS in KST 2110 (KG)	-18'800
2120	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	grösseres Lohnbudget im 3020.00, dementsprechend höhere Beiträge	14'800
2120	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	grösseres Lohnbudget im 3020.00, dementsprechend höhere Beiträge	22'200
2120	3130.13	Schwimmunterricht, Eisbenützung	Lohn der Schwimmlehrerin wird neu von Domat/Ems ausbezahlt	5'500
2120	4631.02	Beiträge vom Kanton, Deutschunterricht	höhere Rückerstattung, da mehr Lektionen nötig	-10'000
2130	3020.00	Löhne Lehrpersonen	deutlich mehr SuS (120), mehr Klassen (8)	139'200
2130	3020.02	Löhne Sprachförderung Fff	deutlich mehr Fremdsprachige	9'200
2130	3020.03	Löhne Sonderpädagogik SHP	Stufenanstiege, Teuerung, mehr Forderbedarf, da OS um 50% zugenommen hat	39'400
2130	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	grösseres Lohnbudget im 3020.00, dementsprechend höhere Beiträge	23'000
2130	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	grösseres Lohnbudget im 3020.00, dementsprechend höhere Beiträge	27'600
2130	3104.00	Lehrmittel	deutlich mehr SuS (120), mehr Klassen (8), OS hat um 50% zugenommen	6'500
2130	3104.02	Schul-/Verbrauchsmaterial	deutlich mehr SuS (120), mehr Klassen (8), OS hat um 50% zugenommen	7'800
2130	3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	keine grössere Anschaffung eingeplant	-21'900
2130	3130.15	Projekte/Schulveranstaltungen	keine Französisch Kompaktwoche notwendig	-8'100
2130	4260.09	Schulgelder Auswärtiger	deutlich mehr SuS aus Tamins	-101'500

2130	4631.01	Beiträge vom Kanton, Regelschulpauschale	deutlich mehr Schülerinnen und Schüler	-16'700
2170	3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	keine grössere Anschaffung eingeplant	-20'100
2170	3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterial	Erfahrungswert angepasst	-15'000
2170	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	Planung Schulliegenschaften im 2024 Teil der Investitionsplanung	-15'000
2170	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	kein grösserer Unterhalt eingeplant	-13'500
2170	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Anpassung Schliesssystem Oberstufenschulhaus	20'800
2170	4240.00	Benützungsgebühren	Aula weniger vermietet, da Tuppenunterkunft nicht mehr benutzt	7'500
2180	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	kein Hort-Personal mehr direkt angestellt	-55'000
2180	3020.00	Löhne Lehrpersonen	weniger Hausaufgabenstunden im Angebot	-6'700
2180	3105.00	Mahlzeiten Mittagstisch	Keine Verpflegung mehr durch Schule (neu externer Anbieter, KIMI)	-21'800
2180	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Defizitbeitrag an ext. Anbieter, KIMI	50'300
2180	4260.04	Elternbeiträge Mittagstisch	keine Elternbeiträge mehr, da kein eigener Hort	44'900
2180	4631.05	Beiträge vom Kanton, weiter gehende Tagesbetreuung	Beiträge gehen neu direkt an den ext. Anbieter, KIMI	8'800
2192	3020.00	Löhne Lehrpersonen	Aufstockung der SL erstmals fürs ganze Budgetjahr berechnet	12'000
2192	3113.00	Anschaffung EDV-Hardware	Cloud-Lösung (Server wird nicht ersetzt)	-14'100
2192	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Anpassung Pensum Schulsozialarbeit an höheren Schülerzahlen	31'600
2192	3158.00	Unterhalt EDV-Software	höhere Kosten für Cloud und Security	8'500
2192	4260.00	Rückerstattungen Dritter	Vollkostenpauschale Transitschulen Kt. GR	-25'000
2200	3611.09	Talentklassen	weniger Talent-SuS	-15'000
2200	3614.02	Beiträge an Heime und Schulen	mehr SuS in der externen Sonderschulung	23'000
2510	3611.05	Beitrag an Untergymnasium	mehr SuS am Untergymnasium	34'200
3290	3636.10	Jugendförderung	Die Jugendförderung soll erweitert werden	5'000
3420	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Im Budget 2023 waren Aufwände für den Waldlehrpfad enthalten	-8'000
3420	3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	Im Jahr 2023 waren diverse Anschaffungen im Budget	-21'000
3420	3111.02	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplatz	Im Jahr 2023 war ein Betrag für einen Sandkasten enthalten	-5'000
3420	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Mieten ToiToi Besmerstein und Riwäldli neu hier enthalten	6'300
3420	3140.01	Unterhalt Kinderspielplatz	Im Budget 2023 war ein spezieller Unterhaltsaufwand enthalten	-5'000
4120	3612.07	Beiträge an Pflegekosten	Mehr Personen in Alters- und Pflegeheimen	72'000
5430	3637.00	Alimentenbevorschussung	Weniger Fälle erwartet	-10'000
5450	3614.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	Mehr Kinder, höhere Gemeindebeiträge wegen Gesetzesanpassung	40'200
5720	3637.02	Kosten stationäre Kinderschutzmassnahmen GR	Kantonsweite Kosten werden auf alle Gemeinden verteilt (nach Einw.zahl)	60'000
5720	4260.07	Rückerstattungen materielle Hilfe	weniger Rückerstattungen erwartet	-6'000
5720	4690.01	Rückerst. Kt. Kinderschutzmassnahmen	im Budget 2023 irrtümlich kein Budget vorgesehen	-30'000
5790	3612.10	Kostenübernahme Berufsbeistandschaften	Annahme weiterer Anstieg	5'000
5791	3612.04	Defizitbeitrag Berufsbeistandschaft Imboden	Höhere Kosten bei der Berufsbeistandschaft erwartet	25'100
6150	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Im Budget 2023 war der neue Sicherheitsstreifen bei KITA enthalten	-14'000
6150	3141.00	Baul. Unterhalt Gemeindestrassen/Verkehrswege d. Dritte	Im Budget 2023 war eine Mauersanierung enthalten	-15'000
6151	3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	Wegfall Sanierungsaufwand Tiefgarage Burg	-7'800
6152	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Zustandsbericht öffentliche Beleuchtung alle fünf Jahre vorgeschrieben	8'000
7101	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Im Budget 2023 war die Anschaffung eines Schieberdrehers enthalten	-8'300
7101	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Machbarkeitsstudie für Nutzung des Wassers im Oleodotto-Stollen geplant	16'200

7101	3142.00	Unterhalt Tiefbau	Mehr Unterhaltsaufwand erwartet	5'000
7101	4240.02	Wasser-Verbrauchsgebühren	Im Budget 2023 zu tiefe Einnahmen erwartet	-10'000
7101	4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	Höhere Kosten in Wasserversorgung	-12'000
7201	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Im Budget 2023 war ein Betrag für diverse Abklärungen enthalten	-20'000
7201	3142.00	Unterhalt Tiefbau	Anschaffung einer App für die Abwasserbewirtschaftung	7'000
7201	3614.01	Betriebsbeitrag ARA	Anpassung an IST-Kosten 2022	12'000
7301	3109.04	Übriger Material- und Warenaufwand Abfall	Im Budget 2023 zu tief berechnet	7'000
7301	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Abklärungen im Zusammenhang mit diversen belasteten Standorten	20'000
7301	4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	Höhere Kosten führen zu einer Entnahme	-26'200
7420	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Im Budget 2023 höhere Kosten für Pilotversuch Felssturmessungen	-9'000
7500	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Im Budget 2023 waren die Kosten für die neue Hecke Calinis enthalten	-25'600
7710	3140.02	Unterhalt Friedhof	Unterhalt für neues Gemeinschaftsgrab	7'600
7900	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Diverse Kosten für Abschluss der Ortsplanungsrevision	14'000
8181	3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	Neue Leitungen für Wasserversorgung, eine App für Aufnahme der Wasserversorgung	5'200
8200	3111.00	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte	Div. Grössere Anschaffungen Walze Wände für Rungenanhänger	12'700
8200	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Teurere Holzschläge	20'000
8200	3134.03	FZ-Vers./Verkehrsteuern/LSVA	Versicherung Mecalac	6'600
8200	4240.07	Arbeiten für Dritte	Weniger Kalkuliert, im Vorjahr zu hoch	5'000
8200	4250.04	Erlös aus Nutzholzverkauf	Besserer Holzpreis im Vorjahr zu tief	-20'000
8200	4260.00	Rückerstattungen Dritter	Falsch gebucht	-9'300
8200	4631.00	Beiträge vom Kanton	Verkauf alter VW Bus	-10'000
9100	4010.00	Steuern jur. Personen	höhere Einnahmen erwartet	-52'000
9101	4022.00	Grundstückgewinnsteuern	weniger Bautätigkeit als in Vorjahren	100'000
9101	4023.00	Handänderungssteuern	weniger Bautätigkeit als st Vorjahren	100'000
9610	3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	Aufnahme Darlehen wegen hohen Investitionen, höhere Zinsen	55'600
9610	4401.00	Verzugszinsen	höhere Einnahmen erwartet	-5'500

Anträge des Gemeindevorstandes

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

- ⇒ **Das Budget 2024 der Investitionsrechnung sei zu genehmigen.**
- ⇒ **Das Budget 2024 der Erfolgsrechnung sei zu genehmigen.**
- ⇒ **Der Gemeinde-Steuerfuss für das Jahr 2024 sei auf 95 % der einfachen Kantonssteuer zu belassen.**