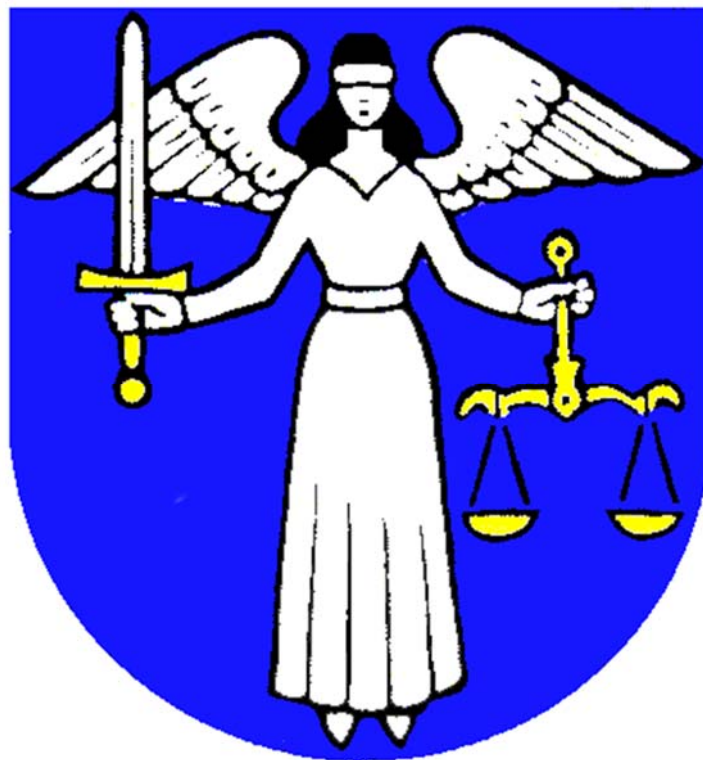

GEMEINDE FELSBURG

BUDGET 2021





GEMEINDE FELSBERG BUDGET 2021

Inhaltsverzeichnis

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

Einleitung

BERICHT DES GEMEINDEVORSTANDES ZUM VORANSCHLAG 2021

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

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

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

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

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

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

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

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

Botschaften zum Investitionsbudget (Traktandum 2)

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

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

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

1. Sanierung Bushaltestellen nach Behindertengleichstellungsgesetz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Sanierung Treppenaufgang zum Friedhof und zur Kirche

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

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

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

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

3. Neues Kommunalfahrzeug als Ersatz für Aebi KT65

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

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

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

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

Vorgängig wurde eine Richtofferte eingeholt, welche folgende Kosten präsentiert

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

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

4. Ersatz alte Wasserleitung

Die in der folgenden Skizze gelb markierte Wasserleitung vom Winkel zur Unteren Gasse wurde im Jahr 1953 gebaut und soll nun ersetzt werden.



Die Kosten wurden folgendermassen berechnet:

| | | |
|-------------------------------------|------------|----------------|
| Installation, Regie und Vorarbeiten | CHF | 6'000 |
| Abbruch, Aushub und Entsorgung | CHF | 13'000 |
| Lieferung und Einbau | CHF | 35'000 |
| Sanitärinstallationen | CHF | 85'000 |
| Unvorhergesehenes/Reserve | CHF | 26'000 |
| Projekt und Bauleitung | CHF | 17'000 |
| Geometer | CHF | 3'000 |
| Summe | CHF | 185'000 |
| Mehrwertsteuer 7.7% (gerundet) | CHF | 15'000 |
| Total | CHF | 200'000 |

Wir bitten Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, den Kredit von brutto CHF 200'000 zu bewilligen.

Bei folgenden Investitionen handelt es sich um erwartete Anschlussgebühren (Wasser und Abwasser):

- **CHF 80'000 für Planung neuer Werkhof:**
Dieser Kredit wurde an der Gemeindeversammlung vom 07.10.2020 genehmigt.
- **CHF 117'800 Investitionsbeiträge ARA Chur:**
Die Gemeinde Felsberg trägt 3.57 % der Investitionskosten der ARA Chur.
- **CHF 70'000 bzw. 84'000 Anschlussgebühren Abwasser/Wasser:**
Bei Neubauten/Vergrößerungen werden Anschlussgebühren an die Abwasserentsorgung und Wasserversorgung fällig. Diese Beträge stellen einen nachträglichen Investitionsbeitrag an die Baukosten für die Wasser- und Abwasserleitungen dar.

Kurzinformation für den eiligen Leser

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

Entwicklung Erfolgsrechnung 2017 – 2021

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

Kennzahlen Jahresrechnungen / Budget 2017 - 2021

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

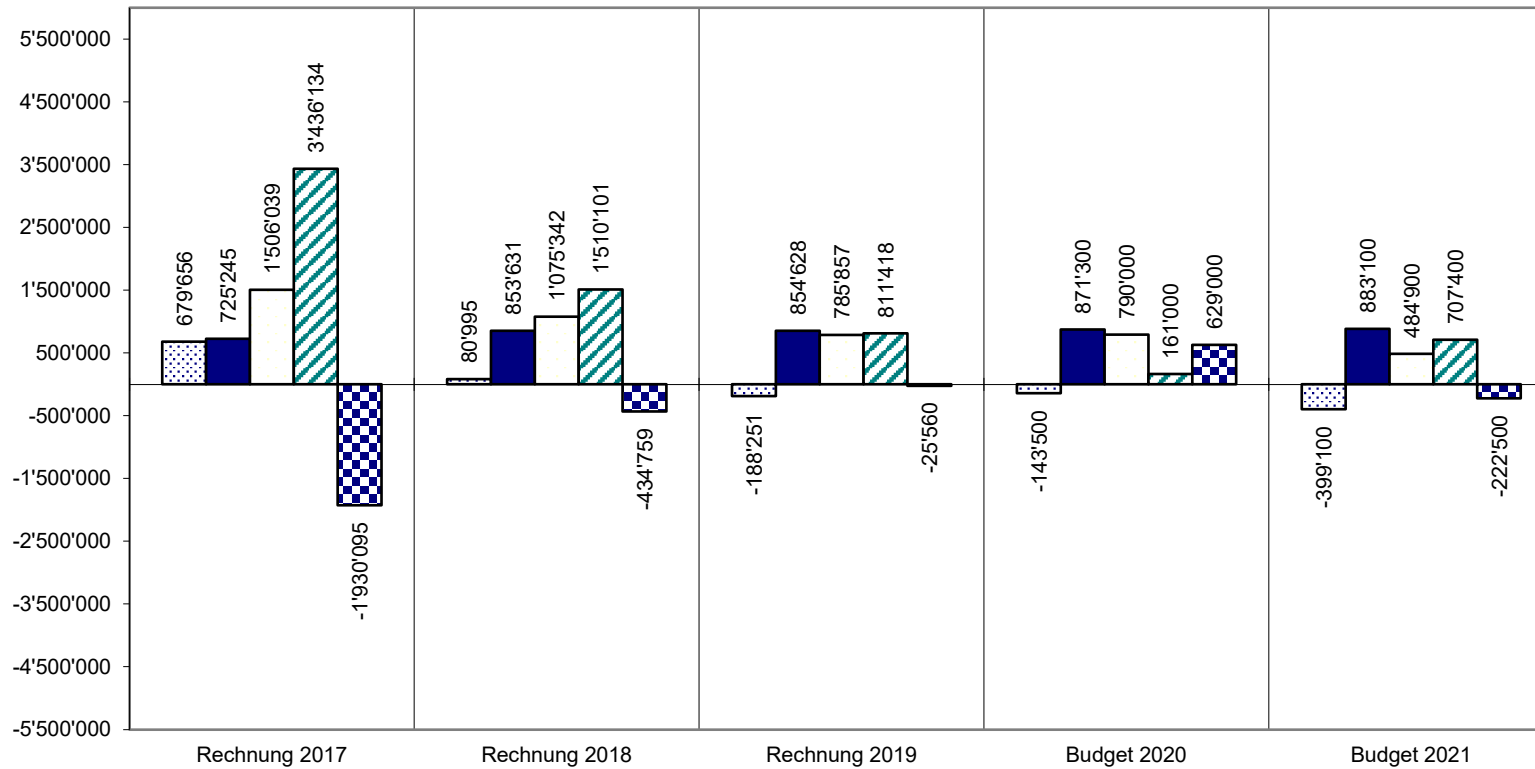
| <u>Selbstfinanzierungsgrad</u> | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Selbstfinanzierungsgrad | 44 | 71 | 97 | 491 | 69 |

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

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

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

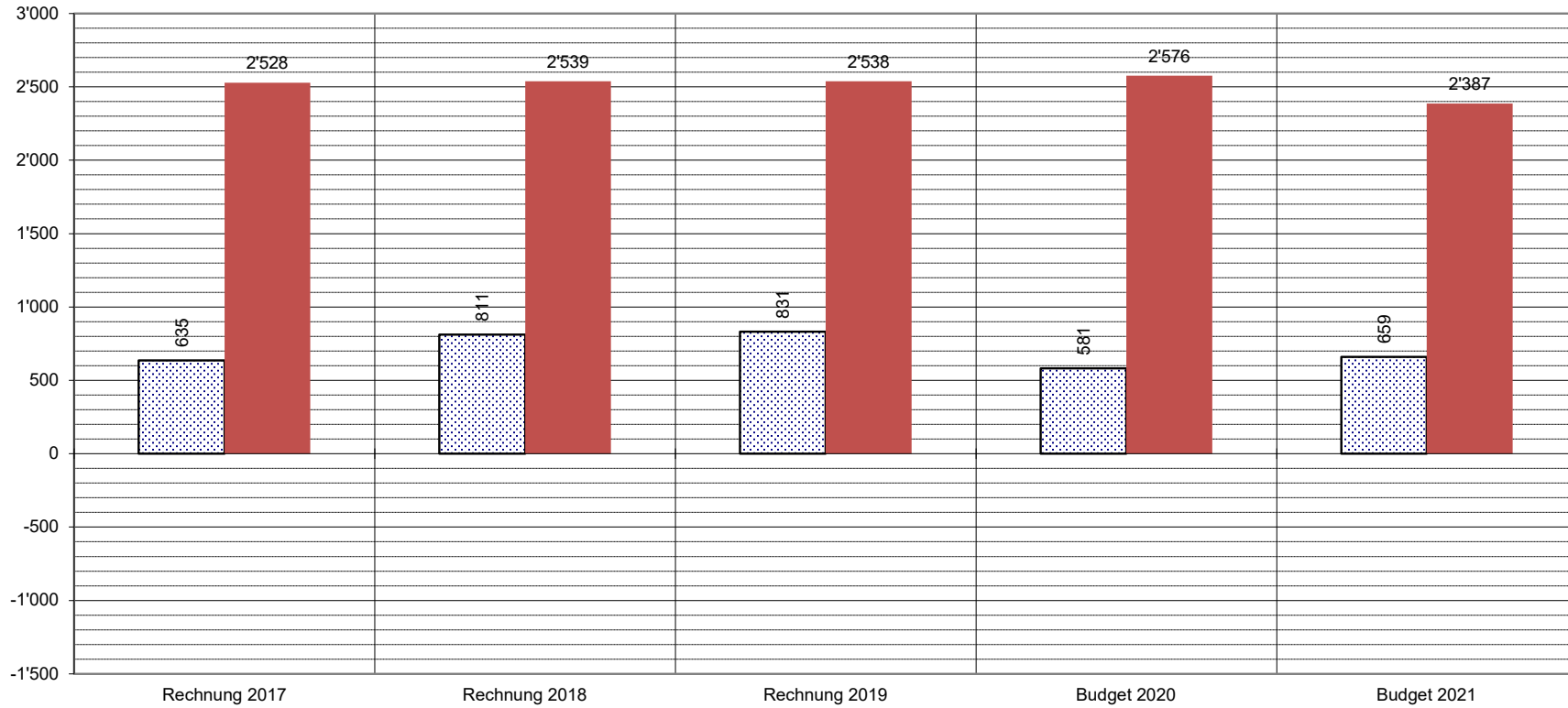
Kennzahlen Jahresrechnungen / Budget 2017 - 2021



Ergebnis
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Cashflow
Nettoinvestitionen
Finanzierungssaldo

Finanzierungssaldo = Finanzierungsfehlbetrag oder Finanzierungsüberschuss

Kennzahlen Jahresrechnungen / Budget 2017 - 2021



Nettoschuld(+)/-vermögen(-) pro Kopf

 Steuereinnahmen pro Kopf

ERFOLGSRECHNUNG

Zusammenzug

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

ERGEBNIS: ERFOLGSAUSWEIS

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

INVESTITIONSRECHNUNG

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen

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

Details zum Budget 2021

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

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

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

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

Anträge des Gemeindevorstandes

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

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