

Budget 2022

Politische Gemeinde Jenins

Elektrizitätswerk Jenins

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Für den schnellen Leser	4
Zusammenfassung für die Gemeinde	4
Zusammenfassung für das Elektrizitätswerk	5
Bemerkungen zu einzelnen Positionen	6
Erfolgsrechnung Politische Gemeinde Jenins	6
Investitionsrechnung Politische Gemeinde Jenins	10
Budget der Politischen Gemeinde Jenins	12
Erfolgsrechnung Zusammenzug	12
Erfolgsrechnung	13
Erfolgsrechnung Arten Zusammenzug	25
Erfolgsrechnung Arten	26
Investitionsrechnung	30
Erfolgs- und Finanzierungsausweis	31
Bemerkungen zu einzelnen Positionen	32
Erfolgsrechnung Elektrizitätswerk	32
Investitionsrechnung Elektrizitätswerk	34
Budget des Elektrizitätswerks	34
Erfolgsrechnung Zusammenzug	34
Erfolgsrechnung	35
Erfolgsrechnung Arten Zusammenzug	36
Erfolgsrechnung Arten	37
Investitionsrechnung	38
Erfolgs- und Finanzierungsausweis	39

Vorwort

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Im Namen des Gemeindevorstandes lade ich Sie alle herzlich zur Gemeindeversammlung am 14.12.2021 in der Mehrzweckhalle ein.

Ein spezieller Willkommensgruss geht an die Jungbürgerinnen und Jungbürger, die zum ersten Mal aktiv ihre Hand zu den Geschäften erheben und mitentscheiden können. Anders als in den vergangenen Jahren, hat der Gemeindevorstand sie bereits am Neuzuzügeranlass vom 15. November 2021 eingeladen, sie dort speziell begrüsst, vorgestellt und bei einem Imbiss in entspannter Runde kennen lernen dürfen.

Wie schon vor einem Jahr wird der Alltag immer noch stark von Corona beeinflusst. Mittlerweile haben wir gelernt, mit dem Virus umzugehen. Trotzdem ist es uns immer noch eine Schrittlänge voraus. Gefragt sind jetzt vor allem noch Durchhaltevermögen und nach wie vor Disziplin und Solidarität. An dieser Stelle danke ich Allen, die sich für die Allgemeinheit eingesetzt haben und einsetzen werden. An der Versammlung gelten die bekannten Schutzmassnahmen gemäss Schutzkonzept.

Im Traktandum 11 wird eingehend auf das Budget eingegangen. Der Einfluss auf das Budget der laufenden Rechnung bleibt aus bekannten Gründen bescheiden. Beim Budgetieren der Einnahmen haben wir wie immer «objektive Vorsicht» walten lassen und uns an den möglichen voraussehbaren Fakten gehalten. Die Investitionen sind teils Pflicht und vorgegeben, teils zukunftsgerichtet sinnvoll für die weitere Entwicklung unseres Dorfes.

Der Gemeindevorstand hofft auf ein reges Interesse und Sie möglichst zahlreich an der Versammlung begrüssen zu dürfen. Allen, die verhindert sind, wünschen wir jetzt schon eine schöne, besinnliche Advents- und Weihnachtszeit.

Jenins, 19.11.2021

Baseli Werth, Gemeindepräsident

Für den schnellen Leser

Zusammenfassung für die Gemeinde

Die Erfolgsrechnung 2022 weist einen prognostizierten Ertragsüberschuss von CHF 108'100 aus. Folgende Faktoren beeinflusst das Ergebnis wesentlich:

- Bereits im laufenden Jahr nahm der Aufwand für Betreuung in Pflegeinstitutionen gegenüber dem Jahr 2020 zu. Bleibt die Belegung unverändert, ist mit höheren Aufwänden im 2022 zu rechnen.
- Der Aufwand im Bildungsbereich steigt gegenüber dem Vorjahresbudget an. Einerseits kommt erstmals die Abschreibung der Investitionsbeiträge an die Kreisschule hinzu und andererseits ist die neue Tagesbetreuung für Mehrkosten «zuständig».
- Die direkten Steuern natürlicher Personen (Einkommen- und Vermögenssteuern, Quellensteuern, Kapital- und Sonderliquidationssteuern) werden auf das Niveau des Rechnungsabschlusses 2020 geplant.
- Bei den Sondersteuern ist gegenüber dem Abschluss 2020 ein tieferer Ertrag zu erwarten. Grund ist, dass einerseits die Neuschätzungen der Liegenschaften im laufenden Jahr vom Kanton nicht abgeschlossen werden können (=Auswirkung auf die Liegenschaftssteuern tiefer) und andererseits im Zeitpunkt der Budgetierung Handänderungen von grösserem Ausmass für das Jahr 2022 nicht voraussehbar sind (= tiefere Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern).

Die geplanten Nettoinvestitionen steigen auf CHF 2'186'100. Im kommenden Jahr sind folgende Grossprojekte vorgesehen:

- Die Innensanierung der Hintersässhütte ist mit CHF 70'000 geplant; siehe Traktandum 3.
- Für die Erstellung weiterer Halbhunterflurcontainer soll der entsprechende Kreditrahmen mit CHF 70'000 genehmigt werden; siehe Traktandum 4.
- Sanierung Strasse, Wasser- und Abwasserleitung Erplon (ab Kantonsstrasse) bis Caspärsch (Beginn der neuen Sammelstrasse) mit Gesamtkosten für die Gemeinde von gut CHF 970'000; siehe Traktandum 5.
- Im Gebiet Unterdorf ist ein grösserer Neubau geplant, der die bestehende Abwasserleitung Unterdorf – Fanalweg tangiert. Diese Leitung muss verlegt werden mit geschätztem Aufwand von CHF 150'000; siehe Traktandum 6.
- Im Schulhaus stehen gleich zwei Vorhaben an: eine Fenstersanierung (CHF 206'500) und die Erneuerung der Schulzimmerausstattungen (CHF 135'000); siehe Traktandum 7 und 8.
- Beim Rathaus sind Sanierungs- und Anpassungsarbeiten vorgesehen mit budgetierten Kosten von CHF 60'200; siehe Traktandum 9.
- Die letzte Teilzahlung für die Sanierung/Umnutzung bei der Kreisschule Maienfeld von CHF 132'500 steht an.
- Die Erschliessung Stoffel kann voraussichtlich erst im 2022 abgeschlossen werden.
- Im Rahmen des SIE-Projekts Rütiweg wird der Bereich Teilerrüfe – Loch instand gestellt; der Kreditrahmen wird trotzdem eingehalten.
- Liegenschaft Ausserdorf 1 (Hertner-Haus): vorgesehen ist, die Projektierung durchzuführen (Wettbewerb mit Präqualifikation) und bis Ende 2022 abzuschliessen. Der entsprechende Kredit wurde an der Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2021 genehmigt.
- Die Sanierung Wasserversorgung Alp Mittelsäss (Strassenverlegung aus Schutzzone mit CHF 100'000) bleibt bis zur Kreditgenehmigung gesperrt.

Der Gemeindevorstand schlägt einen unveränderten Steuerfuss von 93% vor.

Nachstehend finden Sie das Budget 2022 für die Erfolgs- und Investitionsrechnung. Die Budgets 2022 samt Kommentare können auf der Homepage (www.jenins.ch, Rubrik Finanzen) heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung in gedruckter Form bezogen werden.

Antrag Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand beantragt, das Budget 2022 mit der Erfolgs- und Investitionsrechnung sowie dem unveränderten Steuerfuss von 93% zu genehmigen.

Zusammenfassung für das Elektrizitätswerk

Die Erfolgsrechnung 2022 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 193'800 aus, der um CHF 57'500 höher als das Vorjahresbudget ist. Gegenüber dem Vorjahresbudget

- fallen die Kosten für das Sicherheitskonzept (CHF 12'000) weg.
- ist der Abschreibungsbedarf Netz tiefer (CHF 22'300).
- steigen die Energiepreise um 1 Rappen (= höheren Ertrag).

Bei den Nettoinvestitionen ist nach der Grossinvestition im 2021 ein tieferer Betrag vorgesehen, nämlich CHF 240'000.

Es stehen die Sanierungen der Niederspannungsleitung im Abschnitt Erplon – Caspärtsch sowie der Trafostations Erplon (bewilligter Kredit) an; diese werden zusammen mit dem Sanierungsprojekt der Gemeinde in diesem Strassenbereich realisiert.

Der Verpflichtungskredit von CHF 100'000 für die Beschaffung eines Reserve-Peltonlaufrades im KW Industrie ist unter Traktandum 10 aufgeführt.

Nachstehend finden Sie das Budget 2022 für die Erfolgs- und Investitionsrechnung. Die Budgets 2022 samt Kommentare können auf der Homepage (www.jenins.ch, Rubrik Finanzen) heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung in gedruckter Form bezogen werden.

Antrag Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand beantragt, das Budget 2022 mit der Erfolgs- und Investitionsrechnung zu genehmigen.

Bemerkungen zu einzelnen Positionen**Erfolgsrechnung Politische Gemeinde Jenins**

0	Allgemeine Verwaltung	
0120	Exekutive	Betrag
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen Berechnung aufgrund des geltenden Entschädigungsreglements und der geplanten Sitzungen	CHF 86'500
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Kostenanteil für Begleitung des Schulprojekts Maienfeld, Fläsch und Jenins	CHF 10'000
0210	Gemeindeverwaltung	Betrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Verwaltungspersonal und Technischer Mitarbeiter eingerechnet	CHF 301'800
3130.00	Dienstleistungen Dritter Nebst den «üblichen» Aufwänden wie Ausweisgebühren, Inkassokosten von Betreibungs- und Konkursämtern, Gerichtskosten, etc. soll im 2022 das Logo der Gemeinde überarbeitet und in der Folge eine neue Homepage aufgebaut werden. Ziel ist, den Onlineschalter auszubauen und eine barrierefreie Gestaltung der Publikationen	CHF 41'100
0220	Bauverwaltung	Betrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter Unterstützung der Bauverwaltung durch Comuno GmbH nach Bedarf (v.a. bei komplexen Baufragen und –gesuchen)	CHF 10'000
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	Betrag
3611.00	Entschädigung an Schätzungsamt Beginn der allgemeinen Neuschätzung erfolgte im 2021, kann jedoch nicht bis Ende Jahr abgeschlossen werden; Rest soll im 2022 erledigt werden (ca. 50% der Schätzungen)	CHF 15'000
1500	Feuerwehr	Betrag
3612.00	Entschädigung an Gemeinden Anteil für Betrieb Feuerwehr Herrschaft inkl. Beschaffungen (wie Helme, Atemschutzgeräte, neue Schlammpumpe, etc.)	CHF 33'200
2	Bildung	
2110	Kindergarten	Betrag
3020.00	Löhne Lehrkräfte Pensum Kindergartenlehrperson und Schulische Heilpädagogik unverändert; Ab Schuljahr 2020/2021 besucht ein Kind ohne Deutschkenntnisse DAZ-Unterricht (Deutsch als Fremdsprache); Logopädin ab Schuljahr 2020/2021 von Gemeinde angestellt (bisher Entschädigung an Gemeinde Trimmis)	CHF 148'200

2120	Primarstufe	Betrag
3020.00	Löhne Lehrkräfte Logopädin ab Schuljahr 2020/2021 von Gemeinde angestellt (bisher Entschädigung an Gemeinde Trimmis); Pensum für Schulhausvorstehende Person bei Schulleitung/Schulkommission	CHF 441'700
3171.00	Schülertransporte, Exkursionen, Schulreisen und Lager Lagerwoche der 5./6. Primarklasse geplant	CHF 13'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter Enthält Mutterschaftsentschädigung einer Lehrperson bis Ende des Mutterschaftsurlaubs	CHF 15'000
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	Betrag
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Nach der letzten Schlusszahlung im 2022 erfolgt die erste ordentliche Abschreibung des Investitionsbeitrags	CHF 16'100
2140	Musikschulen	Betrag
3612.00	Entschädigung an Musikschule Landquart und Umgebung Anstieg der belegten Unterrichtseinheiten (mehr Musikschüler)	CHF 41'000
2170	Schulliegenschaften	Betrag
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge U.a. Ersatzbeschaffung einer Scheuersaugmaschine und der Kaffeemaschine für das Office (Mehrzweckhalle)	CHF 9'600
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude Kücheneinrichtung im Lehrerzimmer muss ersetzt werden; Zusatzaufwand wegen Wassereinbruch beim StWE Dorfplatz absehbar	CHF 13'900
2180	Tagesbetreuung	Betrag
	Schulergänzende Tagesstrukturen auf das Schuljahr 2021/2022 aufgebaut und seit August 2021 in Betrieb; Aufwand/Erträge wurden abgeschätzt (keine Erfahrungszahlen vorhanden)	
2190	Schulleitung und Schulrat	Betrag
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen Sitzungs- und Taggelder für Schulkommissionsmitglieder	CHF 6'300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Schulhausverantwortliche Person als Entlastung der Schulleitung	CHF 15'300
3612.00	Entschädigung an Stadt Maienfeld Kostenanteil Jenins für Schulleitung Maienfeld inkl. Pensenanpassung beim Schulsekretariat	CHF 57'500
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	Betrag
3614.00	Entschädigung an EMS Schiers Schülerzahl an 1. und 2. Gymnasium-Klasse analog laufendem Schuljahr geschätzt	CHF 45'000
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	
3420	Freizeit (Spielplatz, Wanderwege, Gemeindegarten)	Betrag
3141.00	Unterhalt Dritter an Wanderwegen, Gemeindegarten Neue Toilettenanlagen beim Hürho und Popanzi im 2021 eingerichtet, dadurch höhere Betriebskosten	CHF 5'000

4	Gesundheit	
4110	Spitäler	Betrag
3612.00	Entschädigung an Spitalregion Keine höheren Beitragsleistungen zu erwarten (inkl. Covid-19-Abgeltung der allgemeinen Leistungen)	CHF 105'000
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	Betrag
3612.00	Entschädigung an Pflegeheime Budget auf der Basis der jetzigen Belegung in Heimen und gegenwärtig bekannten Betreuungsintensität (= Pflegestufen)	CHF 102'800
6	Verkehr	
6150	Gemeindestrassen	Betrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Allgemeines Material (wie Auftausalz, Calciumchlorid, Kies, Asphalt, Schilder usw.) inkl. Material für allfällige Massnahmen der Verkehrsberuhigung	CHF 20'500
3130.00	Dienstleistungen Dritter Schneeräumungen inkl. Pikettleistungen durch Dritte (Ergänzung zum Werkdienst), Kontrolle der Parkierungen, Leistungen Dritter für allgemeinen Strassenunterhalt	CHF 26'000
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	CHF 10'000
3132.07	Rechtsberatungen Aufarbeitung des Sanierungsprojekts Malanserstrasse – Wiesenstrasse inkl. Werkleitungen (siehe auch Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung)	CHF 5'000
3141.00	Unterhalt Dritter an Sammel- und Erschliessungsstrassen Winterdienst und Strassenreinigung des Kantons, Strassen- und Schachtreinigungen, Strassenmarkierungen, allgemeiner Unterhalt und Reparaturen	CHF 40'000
6190	Werkbetrieb	Betrag
	Mit der Ausgliederung des Forstbetriebs ist der Werkbetrieb seit dem 1. März 2021 neuer Hauptbetrieb. Dies heisst, dass der Betrieb des gesamten Werkdienstes (z.B. Personal, Fahrzeuge, Verbrauchsmaterial, etc.) hier abgerechnet wird. Dadurch ist der Werkbetrieb nicht mit dem Abschluss 2020 vergleichbar. Die Budgetzahlen 2022 wurden auf der Basis des Jahres 2021 (Kostenstand) hochgerechnet.	
7	Umweltschutz und Raumordnung	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	Betrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Quellmeister Hans Bantli führt diese Aufgaben im Mandat weiter; Anteil Ablesung Wasserzähler	CHF 13'500
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	CHF 10'000
3132.07	Rechtsberatungen Aufarbeitung des Sanierungsprojekts Malanserstrasse – Wiesenstrasse inkl. Werkleitungen (siehe auch Gemeindestrassen und Abwasserbeseitigung)	CHF 5'000
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abschluss Spezialfinanzierung defizitär	CHF 16'900
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	Betrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	CHF 10'000
3132.07	Rechtsberatungen Aufarbeitung des Sanierungsprojekts Malanserstrasse – Wiesenstrasse inkl. Werkleitungen (siehe auch Gemeindestrassen und Wasserversorgung)	CHF 5'000

3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung Abschluss Spezialfinanzierung positiv	CHF 2'000
3612.00	Entschädigung an ARA Bad Ragaz Ordentlichen Betriebsbeitrag	CHF 69'400
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	Betrag
3143.00	Unterhalt Sammelplätze und Anlagen Regelmässige Reinigung der Halbunterflurcontainer durch Firma Cadurisch	CHF 1'400
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen Abschreibungsbedarf steigt wegen eines zusätzlichen Sammelplatzes (Halbunterflurcontainer Caspärsch)	CHF 4'100
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung Abschluss Spezialfinanzierung positiv	CHF 9'700
7500	Arten- und Landschaftsschutz	Betrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	CHF 1'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	CHF 1'000
3169.00	Mieten und Benützungskosten Massnahmen zur Bekämpfung von Neophyten geplant sowie ein zusätzlicher Amphibienteich «i de Stöck»	CHF 5'500
8	Volkswirtschaft	
8110	Landwirtschaft	Betrag
3141.00	Unterhalt Dritter Feldwege Wegen des Verzichts auf eine weitere Etappe aus dem Feldwegkonzept höheren Unterhaltsbedarf für Feldwege	CHF 10'000
8180	Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)	Betrag
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge U.a. neuen Brunnen Heuberg, Rührwerk sowie Wassertank bei Fadella	CHF 20'000
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter Projektierung der Sanierung Erschliessungsstrasse Mittelsäss für eine Subventionseingabe und Verpflichtungskreditvorlage	CHF 25'000
3141.00	Unterhalt Dritter Strassen und Wege Ordentlichem Unterhalt	CHF 20'000
8200	Forstwirtschaft	Betrag
	Mit der Ausgliederung des Forstbetriebs per 1. März 2021 wurde der Werkbetrieb neuer Hauptbetrieb. Dadurch ist die Forstwirtschaft nicht mit dem Jahresabschluss 2020 vergleichbar.	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal Entschädigung für die Funktion Lokaler Naturgefahrenberater	CHF 1'500
3130.00	Dienstleistungen Dritter Drittfirmen für Holzschlag und Waldarbeiten (Unternehmerleistungen)	CHF 35'000
3612.03	Leistungsvereinbarung Zweckverband Falknis Kosten aus der abgeschlossenen Leistungsvereinbarung (Personal, Maschinen)	CHF 94'100
8250	Forstwirtschaft übriges	Betrag
3131.00	Planungen und Projekte Dritter Planung Sanierung Erschliessungsanlagen aus dem Forstbereich inkl. Alpweg	CHF 5'000

9	Finanzen	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	Betrag
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	CHF 2'075'000
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	CHF 460'000
	Quellensteuern	CHF 60'000
	Übrige direkte Steuern natürlicher Personen	CHF 80'000
	Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen	CHF 40'000
	Erträge 2022 entsprechen Gesamtertrag gemäss Abschluss 2020	
9101	Sondersteuern	Betrag
4021.00	Grund- und Liegenschaftssteuern	CHF 225'000
	Rückstand der allgemeinen Neuschätzungen des Kantons, daher nur minime Anpassung des mutmasslichen Ertrags	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	CHF 50'000
	Ertrag nicht budgetierbar, da abhängig von Veranlagung und Inkasso durch Kanton	
4023.00	Handänderungssteuern	CHF 80'000
	Ertrag nicht budgetierbar, da abhängig von der Zahl der Handänderungen bzw. der jeweiligen Handänderungswerten; im Zeitpunkt der Budgetierung keine grösseren Handänderungen absehbar	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	Betrag
4621.01	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton RA	CHF 78'100
	Zusicherung Kanton für diesen Betrag vorhanden	
9610	Zinsen	Betrag
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	CHF 16'600
	Zusätzlicher Fremdmittel wegen der hohen Investitionstätigkeit nötig	

Investitionsrechnung Politische Gemeinde Jenins

Bewilligte Verpflichtungskredite

1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	Betrag
5090.00	Grundbuchvermessung	CHF 15'000
	Bearbeitung durch Grundbuchamt (Los 3: Einführung eidgenössisches Grundbuch)	
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	Betrag
5620.01	Kreisschule Maienfeld Sanierung/Umnutzung	CHF 132'500
	3. (letzte) Teilzahlung (25% des Gesamtbetrags von CHF 530'000)	
7900	Raumordnung (allgemein)	Betrag
5090.00	Ortsplanung	CHF 30'000
	Vorprüfungsbericht auswerten und Ortsplanung bereinigen, Informationsveranstaltung und Mitwirkungsaufgabe	
8110	Landwirtschaft	Betrag
5010.01	Erschliessung Stoffel	CHF 53'000
	Tiefbaustart im Dezember 2021; Bauvollendung sowie Landerwerb im 2022 erwartet (Ausführung Belagsarbeiten witterungsabhängig)	

8250	Forstwirtschaft, übriges	Betrag
5010.00	SIE-Projekt Alpweg Jenins-Maienfeld-Fläsch (Rütiweg)	CHF 110'000
6310.00	Investitionsbeiträge von Kanton Zusatz mit Sanierung Teilerrüfe - Loch im laufenden Projekt ohne Kostenüberschreitung möglich	CHF 72'600
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	Betrag
5040.01	Liegenschaft Ausserdorf 1 (Hertner-Haus) Durchführung und Abschluss des zweistufigen Projektwettbewerbs	CHF 400'000

Gesperrte Kredite

Folgende Investitionskredite bleiben bis zum Entscheid des Verpflichtungskredites gesperrt:

0290	Verwaltungsliegenschaften (Rathaus)	Betrag
5040.00	Sanierung Rathaus Neuer Verpflichtungskredit siehe Traktandum 9	CHF 60'200
2170	Schulliegenschaften (Kiga, PS, MZH)	Betrag
5040.01	Fenstersanierung Schulhaus Neuer Verpflichtungskredit siehe Traktandum 7	CHF 206'500
5060.01	Ausstattung Schulzimmer Neuer Verpflichtungskredit siehe Traktandum 8	CHF 135'000
6150	Gemeindestrassen	
7101	Wasserversorgung	
7201	Abwasserbeseitigung	Betrag
5010.04	Strasse: Sanierung Erplon – Caspärsh	CHF 543'200
5031.06	Wasserversorgung: Sanierung Erplon – Caspärsh	CHF 259'100
5032.06	Abwasserbeseitigung: Sanierung Erplon – Caspärsh Neuer Verpflichtungskredit siehe Traktandum 5	CHF 167'900
7201	Abwasserbeseitigung	Betrag
5032.05	Verlegung Abwasserleitung (Projekt Unterdorf – Fanalweg) Neuer Verpflichtungskredit siehe Traktandum 6	CHF 150'000
7301	Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)	Betrag
5063.00	Halbuntergrundcontainer Neuer Verpflichtungskredit siehe Traktandum 4	CHF 70'000
8180	Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)	Betrag
5030.01	Sanierung Wasserversorgung Alp Mittelsäss	CHF 100'000
6310.00	Investitionsbeiträge von Kanton	CHF 60'000
6620.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden Neuer Verpflichtungskredit für die Verlegung der Strasse (ausserhalb der Schutzzone 1) bleibt bis zur Genehmigung durch die Gemeindeversammlung gesperrt	CHF 21'700

Budget der Politischen Gemeinde Jenins

Erfolgsrechnung Zusammenzug

a) Zusammenzug		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	804'800	276'900 527'900	814'600	270'700 543'900	818'524.96	299'402.45 519'122.51
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand Nettoertrag	116'400	67'600 48'800	137'400	70'900 66'500	76'377.79 19'796.01	96'173.80
2	BILDUNG Nettoaufwand	1'633'600	157'800 1'475'800	1'583'100	139'000 1'444'100	1'582'352.64	144'129.40 1'438'223.24
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	40'300	1'800 38'500	37'300	4'200 33'100	26'430.13	1'800.00 24'630.13
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	254'500	254'500	254'500	254'500	187'834.30	187'834.30
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	147'900	5'200 142'700	148'300	33'200 115'100	113'341.96	38'306.33 75'035.63
6	VERKEHR Nettoaufwand	505'300	296'400 208'900	488'300	288'800 199'500	198'656.53	66'953.80 131'702.73
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	390'500	321'300 69'200	380'500	314'700 65'800	368'818.34	311'508.90 57'309.44
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	474'300	178'400 295'900	547'900	177'700 370'200	732'996.85	568'432.35 164'564.50
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	164'100 3'062'200	3'226'300	47'700 3'092'700	3'140'400	890'963.03 2'578'626.47	3'469'589.50
Total Aufwand		4'531'700		4'439'600		4'996'296.53	
Total Ertrag			4'531'700		4'439'600		4'996'296.53
Aufwandüberschuss							
Ertragsüberschuss							

Erfolgsrechnung

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	804'800	276'900	814'600	270'700	818'524.96	299'402.45
0110	Legislative	50'600		50'400		61'713.66	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	4'400		3'800		3'288.75	
3050.00	AG-Belträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		40.89	
3053.00	AG-Belträge Unfallversicherungen	100		100		100.00	
3054.00	AG-Belträge Familienausgleichskasse	100		100		10.72	
3055.00	AG-Belträge Krankentaggeldversicherungen			100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'800		5'100		5'612.00	
3100.00	Büromaterial	100		100		196.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		22.30	
3103.00	Fachliteratur	5'700		5'700		5'434.00	
3110.00	Anschaffung Bürogeräte und -möbel					654.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		140.00	
3130.20	Porto, Telefon	2'400		1'900		1'386.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'500		6'500		6'512.65	
3132.07	Rechtsberatungen	4'000		4'000		17'970.90	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		240.00	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'600		6'600		6'535.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		15'500		13'568.45	
0120	Exekutive	148'700		156'400		141'602.88	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	86'500		86'600		84'412.50	
3050.00	AG-Belträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	3'500		3'700		3'806.39	
3054.00	AG-Belträge Familienausgleichskasse	900		1'000		1'017.24	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'400		231.00	
3100.00	Büromaterial	100		100		163.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					500.00	
3130.20	Porto, Telefon, Bankspesen			100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		1'000		4'014.45	
3132.07	Rechtsberatungen	4'000		4'000		2'154.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		667.30	
3636.00	Beiträge und Repräsentationen	6'700		14'000		9'756.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		43'600		34'879.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge			300			
0210	Gemeindeverwaltung	462'900	242'200	477'300	235'600	440'005.37	249'666.40
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	900		900		1'020.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'800		336'800		309'571.90	
3050.00	AG-Belträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	19'500		22'000		20'137.92	
3052.00	AG-Belträge Pensionskassen	18'000		24'800		21'418.80	
3053.00	AG-Belträge Unfallversicherungen	1'500		1'700		1'523.80	
3054.00	AG-Belträge Familienausgleichskasse	5'000		5'600		5'065.00	
3055.00	AG-Belträge Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'200		1'994.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		2'000			
3091.00	Personalwerbung					2'190.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		100		200.00	
3100.00	Büromaterial	4'200		4'200		1'439.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'164.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		753.50	
3110.00	Anschaffung Bürogeräte und -möbel	100		4'300		13'259.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'100		8'700		5'628.00	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	10'000		9'000		8'348.75	
3132.07	Rechtsberatungen	3'000		3'000			
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		60.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'000		37'100		34'064.90	
3134.00	Sachversicherungen	3'600		3'600		3'575.70	
3150.00	Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte	500		500			
3153.00	Informatik-Unterhalt	2'400		2'400		1'340.40	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	6'000		5'900		7'248.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		100			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		9'300		9'410.95
4250.00	Verkäufe		100		100		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'600		2'800		7'672.45
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen für Investitionsrechnung		25'000		10'000		5'579.95
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		100		100		134.00
4614.00	Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg		44'800		47'900		45'801.75
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'400		1'400		1'474.00
4900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen		1'500		1'700		2'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		153'700		162'300		177'093.30

b) Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
0220	Bauverwaltung	108'300	10'000	94'100	10'000	134'098.36	25'176.05
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	6'400		8'300		5'942.50	
3050.00	AG-Belträge AHV, IV, EO, ALV, Vx	400		400		263.75	
3053.00	AG-Belträge Unfallversicherungen	100		100		11.45	
3054.00	AG-Belträge Familienausgleichskasse	100		100		66.46	
3055.00	AG-Belträge Krankentaggeldversicherungen	100		100		15.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	500				411.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		1'000		6'003.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		20'800		19'777.10	
3132.07	Rechtsberatungen	5'000		10'000		13'924.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'400		52'000		87'682.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		7'000		17'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		7'976.05
4270.00	Bussen						200.00
0260	Region Landquart	9'400		9'300		9'409.60	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		1'200		550.00	
3050.00	AG-Belträge AHV, IV, EO, ALV, Vx	100		100		15.51	
3054.00	AG-Belträge Familienausgleichskasse					4.69	
3612.00	Entschädigungen an Region	8'100		8'000		8'839.40	
0290	Verwaltungsliegenschaften (Rathaus)	24'900	24'700	27'100	25'100	31'695.09	24'560.00
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	500		900		569.99	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			900			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'600		2'600		2'479.30	
	Verwaltungsvermögen						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					65.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		620.75	
3140.00	Unterhalt Dritter an Grundstücken					6'672.25	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	500		500		130.00	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	700		700		616.35	
	Verwaltungsvermögen						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'100		4'541.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		16'700		16'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren		100		500		
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		24'600		24'600		24'560.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	116'400	67'600	137'400	70'900	76'377.79	96'173.80
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	52'800	6'300	73'800	11'500	20'420.30	28'362.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'038.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	600		400		538.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200		3'200		3'177.15	
3611.00	Entschädigungen an Schätzungsamt	15'000		39'000			
3612.00	Entschädigungen an Berufsbeistandschaft Landquart	32'000		29'200		14'666.00	
4612.00	Gebührenanteil Grundbuchamt Landquart		6'300		11'500		28'362.80
1406	Regionales Zivilstandsamt	8'700		8'700		7'491.35	
3612.00	Entschädigungen an ZA Landquart	8'700		8'700		7'491.35	
1407	Regionales Betreibungs- und Konkursamt					-6'275.28	
3612.00	Entschädigungen an BAKAL					-6'275.28	
1500	Feuerwehr	39'100	61'000	41'300	59'100	42'073.42	67'811.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		400		60.00	
3050.00	AG-Belträge AHV, IV, EO, ALV, Vx	100		100		4.01	
3054.00	AG-Belträge Familienausgleichskasse	100		100		1.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		278.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		1'000			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkretere)					-75.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	2'500		2'500		2'480.30	
	Verwaltungsvermögen						
3611.00	Entschädigungen an Brandschutzkontrolle	1'000		1'200		520.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	33'200		34'300		37'747.45	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'057.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400		400			
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	200					
4200.00	Ersatzabgaben		55'000		53'100		61'566.00
4270.00	Bussen						245.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'000		6'000		6'000.00
1610	Militärische Verteidigung	400		800		-3'629.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					-3'960.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		78.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	300		700		252.15	
1620	Zivilschutz (allgemein)	10'400	300	10'200	300	10'154.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		5'800		5'785.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'500		1'500		1'568.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		614.55	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700		1'700		1'685.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		500		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren		300		300		
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab (GFS)	5'000		2'600		6'142.75	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'600		1'600		1'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		40.13	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					2.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		9.77	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen					1.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600		300		4'769.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	100					
2	BILDUNG	1'633'600	157'800	1'583'100	139'000	1'582'352.64	144'129.40
2110	Kindergarten	148'200	23'800	137'500	22'300	143'380.47	20'781.75
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	116'300		100'100		108'531.45	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)	2'700		2'700		2'640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	7'600		6'500		7'070.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	8'000		6'500		6'481.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	700		500		537.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'900		1'700		1'778.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	800		700		705.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	1'000		700		190.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		200.00	
3101.00	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	2'700		2'700		1'642.80	
3104.00	Lehrmittel	500		300		1'015.00	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	300				1'147.47	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600				783.25	
3130.20	Porto, Telefon	100		100		160.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt	1'000		1'000		100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen Lehrpersonen	100		100		96.80	
3171.00	Schülertransporte, Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'500		3'500		2'811.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Logopädie)			10'000		7'488.65	
4631.00	Beiträge vom Kanton		23'800		22'300		20'781.75
2120	Primarstufe	579'400	78'000	578'100	62'600	567'184.03	74'100.75
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	441'700		438'000		426'819.60	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)	3'400		2'300		2'862.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	28'700		28'500		27'277.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	29'900		32'200		22'906.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	2'800		2'200		2'075.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'300		7'300		6'861.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	2'900		2'900		2'721.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	4'000		3'000		1'317.75	
3091.00	Personalwerbung	1'000		200		1'468.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		2'000		383.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'500		11'500		8'469.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'279.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		218.00	
3104.00	Lehrmittel	7'000		7'000		9'508.21	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		4'600		7'270.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		4'100		2'549.30	

b) Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		200		2'845.80	
3130.20	Porto, Telefon	200		200		211.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.					90.00	
3150.00	Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte	100		100			
3151.00	Unterhalt Dritter Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge					801.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt	4'000		4'000		7'181.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen Lehrpersonen	600		600			
3171.00	Schülertransporte, Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'000		10'500		7'052.95	
3171.01	Projekt Schulsport	2'000					
3611.00	Entschädigungen an Kanton (HPD)	6'700		3'500		6'496.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Logoädie)			9'400		18'437.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					78.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000				8'648.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		63'000		62'600		65'452.25
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	459'200	2'600	444'500	2'200	426'730.31	2'430.00
3171.00	Schülertransporte	6'000		6'000		5'731.00	
3612.00	Entschädigungen an Kreisschulen	437'000		438'400		420'999.31	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	16'100					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100		100			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'600		2'200		2'430.00
2140	Musikschulen	41'400		39'400	2'800	34'763.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		200.00	
3160.00	Miete Liegenschaften (Unterrichtsräume)			2'800			
3612.00	Entschädigungen an Musikschule Landquart und Umgebung	41'000		36'200		34'563.50	
4240.00	Benützungsgebühren				2'800		
2170	Schulliegenschaften (Kiga, PS, MZH)	232'900	28'500	226'700	28'900	266'755.30	26'566.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'500		117'300		117'279.85	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)	2'700		2'700		2'640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vg	6'800		7'700		7'606.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	7'000		6'900		6'746.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	700		600		575.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'913.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	800		800		753.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400		2'700		2'945.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'300		7'800		2'810.60	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'600		1'200		2'959.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	19'800		19'200		20'572.95	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspeisen	400		400		376.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					16'313.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		4'200		4'237.10	
3140.00	Unterhalt Dritter an Grundstücken			3'000		1'529.25	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	13'900		8'200		14'838.25	
3150.00	Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte					17'125.10	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		5'900		4'267.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		600.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	30'300		30'300		30'235.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'900		3'400		3'695.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'900		1'800		6'594.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	100				138.35	
4240.00	Benützungsgebühren		1'800		1'300		
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen						100.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		7'700		8'900		7'966.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		19'000		18'700		18'500.00
2180	Tagesbetreuung	17'400	5'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EP, ALV, Vg	400					
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100					
3160.00	Miete Betreuungslokalitäten	1'200					
3614.00	Betreuung Tagesstrukturen inkl. Mittagstisch	10'000					

b) Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400					
4611.00	Beiträge von Kanton		5'000				
2190	Schulleitung und Schulkommission	90'400	19'900	88'400	20'200	69'943.83	20'250.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'300		8'000		4'315.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'300		15'300		5'882.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)	400		400		149.38	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	200		1'200		520.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	1'500		1'500		621.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100		100		29.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		300		131.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100		100		38.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'400		880.40	
3100.00	Büromaterial	100		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		39.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	2'000		2'000			
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		217.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		7.20	
3612.00	Entschädigungen an Stadt Malenfeld	57'500		53'000		52'792.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800		2'200		4'020.75	
4631.00	Beiträge vom Kanton		19'900		20'200		20'250.00
2192	Volksschule Sonstiges	13'300		12'900		12'060.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		361.45	
3130.01	Schülerunfallversicherung	500		500		416.00	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	5'700		5'500		5'445.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	6'100		5'900		5'837.00	
2200	Sonderschulen	3'500		7'700		4'473.00	
3614.00	Entschädigungen an Schulheime	3'500		7'700		4'473.00	
2300	Berufliche Grundbildung	800		800			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	800		800			
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	47'100		47'100		57'061.85	
3171.00	Schülertransporte	2'000		2'000		1'100.00	
3614.00	Entschädigung an EMS Schiers	45'000		45'000		55'961.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100		100			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	40'300	1'800	37'300	4'200	26'430.13	1'800.00
3290	Kultur, übriges	3'400		4'000		1'220.23	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	400		400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.20	Porto, Telefon	100		100		80.78	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
3636.00	Beiträge an kulturelle Vereine und Organisationen	2'000		2'000		800.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			600		39.45	
3410	Sport	4'300		4'300		4'250.00	
3636.00	Beiträge an Vereine	4'300		4'300		4'250.00	
3420	Freizeit (Spielplatz, Wanderwege, Gemeindegarten)	29'700	1'800	26'100	4'200	18'136.75	1'800.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		912.80	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'700		6'700			
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		180.00	
3141.00	Unterhalt Dritter an Wanderwegen, Gemeindegarten	5'000		1'500		2'336.00	
3143.00	Unterhalt Dritter an Spielplätzen, Feuerstellen	2'300		2'200		2'423.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		2'889.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'500		9'500		7'950.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	2'000		2'000		1'444.25	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		1'800		1'800		1'800.00
4631.00	Beiträge vom Kanton				2'400		

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'900		2'900	2'823.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500	420.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	2'400		2'400	2'403.15
	Verwaltungsvermögen				
4	GESUNDHEIT	254'500		254'500	187'834.30
4110	Spitäler	105'000		105'000	88'469.40
3612.00	Entschädigungen an Spitalregion	105'000		105'000	88'469.40
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	124'000		124'000	80'388.95
3612.00	Entschädigungen an Pflegeheime und Gemeinden	102'800		102'800	59'349.25
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	21'100		21'100	21'039.70
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100		100	
4210	Ambulante Krankenpflege	21'200		21'200	13'966.85
3612.00	Entschädigungen an Spitex	20'000		20'000	13'641.95
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'200		1'200	324.90
4330	Schulgesundheitsdienst	4'300		4'300	5'009.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800		2'800	4'324.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	200		200	283.65
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100	71.35
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'200		1'200	330.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	147'900	5'200	148'300	113'341.96
				33'200	38'306.33
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	6'000	5'000	6'000	5'000
3637.00	Alimentenbevorschussungen	5'000		5'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000	
4260.00	Rückerstattungen bevorschusste Alimenten		5'000		5'000
5440	Jugendarbeit	16'100		16'100	15'776.41
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		600	480.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100	31.49
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100	7.92
3612.00	Entschädigungen an Jugendarbeit	15'300		15'300	15'257.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	17'500		17'500	10'171.95
3611.00	Entschädigung an Kanton	15'500		15'500	7'548.05
3636.00	Beiträge an Spielgruppe	2'000		2'000	2'623.90
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	78'300	200	78'600	58'435.70
3611.00	Entschädigung an Kanton	5'800		5'800	1'800.00
3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	70'000		70'000	54'093.20
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500		2'800	2'542.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		200
4631.00	Beiträge vom Kanton				28'000
					1'363.20
					36'943.13
5790	Fürsorge, übriges	30'000		30'100	28'957.90
3611.00	Beiträge an Kanton (RSD, Integration)	30'000		30'000	28'957.90
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			100	
6	VERKEHR	505'300	296'400	488'300	198'656.53
				288'800	66'953.80
6130	Kantonsstrassen	6'500		6'500	6'499.40
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	6'500		6'500	6'499.40
	Verwaltungsvermögen				
6150	Gemeindestrassen	171'100	44'000	176'100	113'315.84
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100		200	58.33
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100	1.64
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100	0.49
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500		17'800	7'632.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'000		2'000	1'814.00
	Verwaltungsvermögen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		16'500	12'046.30
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspeisen	1'300		1'500	765.35
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000			
3132.07	Rechtsberatungen	5'000			
3141.00	Unterhalt Dritter an Sammel- und Erschliessungsstrassen	40'000		49'000	31'836.85
3141.80	Unterhalt Dritter an Alpweg	2'000		2'000	2'991.85
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'700		2'600	5'460.40
3169.00	Maschinenmieten und Benützungsgebühren	3'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	16'900		31'700	12'295.50
	Verwaltungsvermögen				

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		1'000		728.33	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'100		41'600		31'037.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeuge	12'000		10'000		6'647.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'500		34'000		36'035.30
4250.00	Klesverkäufe		500				2'772.00
4270.00	Parkbussen		3'000		2'400		4'128.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		500		500		500.00
4614.00	Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg		1'500				1'748.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'000				8'683.00
6190	Werkbetrieb	290'800	229'000	267'300	228'500	39'016.80	1'527.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	173'300		141'900			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)			2'200			
3050.00	AG-Belträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	11'300		9'200			
3052.00	AG-Belträge Pensionskassen	10'200		8'300			
3053.00	AG-Belträge Unfallversicherungen	9'200		6'900			
3054.00	AG-Belträge Familienausgleichskasse	2'900		2'400			
3055.00	AG-Belträge Krankentaggeldversicherung	1'200		1'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		8'354.30	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		1'000		9'992.35	
3112.00	Anschaffung Persönliche Ausrüstung	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'000		4'200		4'780.95	
3130.20	Porto, Telefon	700		1'300		638.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	800		800		829.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400		5'500		963.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600		2'600			
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		16'000		1'935.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt	200					
3169.00	Mieten und Benützungskosten	200		100		162.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	20'100		20'100		6'933.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'400		2'300		2'368.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200		22'500		2'059.15	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		35'000		18'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		16'700				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		200		200		252.00
4614.00	Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg		14'900				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'500		17'800		1'275.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		123'500		155'700		
4920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeuge		37'200		36'800		
6220	Regionalverkehr	36'900	23'400	38'400	23'400	39'824.49	11'560.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Tageskarten)	28'000		28'000		28'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500		232.64	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'400		7'400		7'385.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		2'500		4'206.85	
4250.00	Verkäufe Tageskarten		23'400		23'400		11'560.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	390'500	321'300	380'500	314'700	368'818.34	311'508.90
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	97'500	97'500	92'800	92'800	77'759.00	77'759.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100		100			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'500		9'800		196.88	
3050.00	AG-Belträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		3.93	
3053.00	AG-Belträge Unfallversicherungen	100				6.73	
3054.00	AG-Belträge Familienausgleichskasse	100		100		0.99	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		16.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		4'000		2'126.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'500		4'200		3'721.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600		6'500		4'791.40	
3130.20	Porto, Telefon	400		400		409.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		10'700			

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.07	Rechtsberatungen	5'000		500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800		800		1'356.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	300				300.40	
3143.00	Unterhalt Dritter Leitungsnetz	20'000		20'000		18'523.35	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		14'000		15'000.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt	300		300		400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkretere)					-27'184.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5.03	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	8'200		7'600		8'155.95	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					29'371.69	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'200		11'700		19'895.75	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	300		1'500		660.85	
4240.70	Wasserzählmieten		7'000		6'600		6'199.55
4240.71	Wassertaxen		70'000		65'000		67'229.55
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		16'900		17'500		
4611.00	Beiträge vom Kanton		3'600		3'600		4'202.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen				100		127.90
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	120'000	120'000	115'500	115'500	117'220.35	117'220.35
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100		100			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300		1'300		196.87	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		3.93	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					6.72	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		0.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		500		157.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					506.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	400		400		292.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		330.75	
3130.20	Porto, Telefon	800		800		774.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000					
3132.07	Rechtsberatungen	5'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000		1'070.00	
3143.00	Unterhalt Dritter Leitungsnetz	8'000		8'000		8'878.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt	300		300			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkretere)					-25'698.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			500			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	2'000		16'100		34'879.64	
3612.01	Entschädigungen an ARA Bad Ragaz	69'400		63'500		74'095.00	
3612.02	Entschädigungen an Stadt Malenfeld	14'000		12'000		14'589.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700		5'800		6'307.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeugen	600		1'000		827.90	
4240.73	Benützungsgebühren Abwasserbeseitigung		120'000		115'400		117'163.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				100		56.75
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'700		8'700		8'559.05	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100		100			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000		4'000.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk					218.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	200		200		136.68	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					55.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100		100		26.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		729.25	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000		2'000.16	
3612.00	Entschädigungen an ARA Landquart	1'500		1'500		1'393.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	103'800	103'800	106'400	106'400	114'029.55	114'029.55
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100		100		195.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200		3'200		3'199.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk					181.83	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	200		200		109.32	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					45.88	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100		100		20.76	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		5'500		4'751.41	
3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate	6'300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'300		16'000		13'041.05	
3130.20	Porto, Telefon	500		500		517.92	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3130.60	Altglas und PET	3'700	3'500		3'768.39
3130.61	Altöl	600	600		470.65
3130.62	Altpapier- und Kartonentsorgung	3'900	3'200		2'416.40
3130.63	Altmüllentsorgung	2'200	1'800		2'528.80
3130.64	Schuttentsorgung und -bewirtschaftung	11'000	9'000		10'852.80
3143.00	Unterhalt Sammelplätze und Anlagen	1'400			794.05
3169.00	Mieten und Benützungskosten	1'000	1'000		999.84
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)				-40.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				526.30
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	4'100	2'900		2'891.00
	Verwaltungsvermögen				
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	9'700	24'300		30'211.72
3612.00	Entschädigungen an Gevag	22'000	21'000		18'111.55
3635.00	Verkaufsprovisionen	5'000	5'000		5'288.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		200		656.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'700	6'800		10'026.75
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	1'800	1'500		2'465.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				100.00
4240.75	Grundgebühren Kehricht	35'000	34'200		34'488.80
4240.79	Schuttgebühren	6'500	6'000		6'536.00
4250.76	Kehrichtsäcke	38'000	40'000		47'110.00
4250.77	Marken Sperrgut, Düngersäcke	11'000	13'000		10'517.50
4250.78	Containerplomben	6'000	6'700		9'016.00
4250.79	Kunststoffsammelsäcke	3'200	2'600		1'716.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	3'100	2'800		2'957.00
4312.00	Aktivierbare Projektkosten				592.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000	1'000		920.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		100		76.25
7410	Gewässerverbauungen	30'400	30'200		30'779.69
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				60.00
3050.00	AG-Belträge AHV, IV, EO, ALV, Vx				4.02
3054.00	AG-Belträge Familienausgleichskasse				1.02
3142.00	Unterhalt Dritter Wasserbau	5'000			20'692.90
3612.02	Entschädigung an Stadt Maienfeld	15'000	16'200		970.20
3612.03	Leistungsvereinbarung Zweckverband Falknis	5'000	5'000		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'700	8'000		8'123.75
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	700	1'000		927.80
7500	Arten- und Landschaftsschutz	11'200	5'700		1'714.10
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600	600		540.00
3050.00	AG-Belträge AHV, IV, EO, ALV, Vx	100	100		11.85
3054.00	AG-Belträge Familienausgleichskasse	100	100		2.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	1'000		226.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	2'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	300	200		200.00
3169.00	Mieten und Benützungskosten	5'500	500		
3635.00	Beiträge an Tierheim	500	500		518.40
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600	600		214.90
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	500	100		
7710	Friedhof und Bestattung	11'200	15'000		12'213.85
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200	200		2'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500	3'500		3'500.00
3050.00	AG-Belträge AHV, IV, EO, ALV, Vx	100			
3053.00	AG-Belträge Unfallversicherungen	200	200		119.70
3055.00	AG-Belträge Krankentaggeldversicherungen	100	100		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	1'000		2'106.60
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200	200		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500	500		128.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	100		28.85
3143.00	Unterhalt Dritter Friedhof	1'000	5'000		1'040.05
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	2'000	1'600		1'931.70
	Verwaltungsvermögen				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		200		80.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'900	2'000		3'107.10
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	400	400		171.65
4240.00	Beisetzung Friedhof Jenins				2'500.00

b) Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
7900	Raumordnung (allgemein)	7'700		6'200		6'542.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		500		166.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		2'000		2'237.65	
3132.07	Rechtsberatungen	2'000		1'000		973.45	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'500		2'500		2'491.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200				473.05	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	474'300	178'400	547'900	177'700	732'996.85	568'432.35
8110	Landwirtschaft	49'200	5'500	40'100	5'500	47'678.25	5'545.45
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		539.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500			
3141.00	Unterhalt Dritter Feldwege	10'000		7'000		7'157.60	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	9'300		9'300		9'223.35	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Tiersechenfonds)	3'800		3'800		3'828.25	
3636.00	Beiträge an Betriebshelferdienst	300		300		266.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000		500		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'500		12'400		17'451.45	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	5'000		5'000		4'211.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'800		3'800		3'828.25
4430.00	Pachtzinse Liegenschaften Finanzvermögen		1'700		1'700		1'717.20
8180	Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)	215'200	44'300	202'200	44'800	140'066.96	44'841.95
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		698.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		5'000		7'490.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vg	200		100		192.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					0.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		48.52	
3101.45	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Strassen und Wege	2'000		2'000		350.00	
3101.46	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Alpenweiden	8'000		8'000		4'018.50	
3101.47	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Alpgebäude	2'000		2'000		429.50	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000				5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		18'000		880.05	
3130.40	Pflegearbeiten Alpweiden (Bestösser)	35'000		35'000		34'110.60	
3130.41	Pflegearbeiten Alpweiden (Vereine)	8'500		8'500			
3130.42	Pflegearbeiten Alpweiden (Dritte)	12'000		8'000		424.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000					
3134.00	Sachversicherungen	2'800		2'800		2'808.48	
3141.00	Unterhalt Dritter Strassen und Wege	20'000		45'000		17'625.75	
3141.80	Unterhalt Dritter Alpweg	2'000		2'000		2'991.95	
3144.00	Unterhalt Dritter Gebäuden	15'000		19'000		25'203.80	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte	3'000		3'000		817.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		987.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-7.60	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	7'100		4'600			
3611.00	Entschädigung an Kanton	500		500		390.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'000		8'000		7'361.93	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'500		21'100		23'341.20	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	8'000		8'000		4'905.05	
4200.00	Ersatzabgaben		18'000		18'500		13'900.00
4240.00	Weidetaxen		7'300		7'300		5'875.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		800		800		4'344.95
4430.00	Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		3'200		3'200		3'225.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		15'000		15'000		17'497.00
8200	Forstwirtschaft	183'200	107'000	276'300	121'800	527'075.74	501'963.15
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen					58.34	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		74'700		272'548.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)			500		2'420.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vg			4'900		17'400.49	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen			7'300		21'373.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen			3'700		12'379.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			1'300		4'377.24	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen			500		17'24.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand					190.10	
3100.00	Büromaterial					251.50	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		3'000		10'945.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					158.00	
3110.00	Anschaffung Bürogeräte und -möbel					2'478.30	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					1'990.70	
3112.00	Anschaffung Persönliche Ausrüstung					1'234.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		40'000		103'590.10	
3130.20	Porto, Telefon					749.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500		3'800		3'762.75	
3132.07	Rechtsberatungen					299.50	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					4'557.93	
3137.00	Steuern und Abgaben					2'312.70	
3141.00	Unterhalt Dritter Strassen und Wege	2'000		4'400		1'809.35	
3141.80	Unterhalt Dritter Alpweg	2'000		2'000		2'991.90	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000		9'050.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt					806.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen			4'000		9'600.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	4'600				13'095.15	
	Verwaltungsvermögen						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					8'411.10	
3612.03	Leistungsvereinbarung Zweckverband Falknis	94'100		75'900			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000		2'400		1'398.30	
3701.00	Durchlaufende Beiträge des Kantons			6'600		9'567.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'300		1'200		4'592.34	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'200		30'100		860.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeuge	5'000		5'000			
4250.00	Verkäufe		20'000		20'000		52'182.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter						21'454.30
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						11'767.55
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		80'000		80'000		86'052.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		3'000		14'400		117'751.65
4614.00	Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg						37'938.50
4630.00	Beiträge vom Bund		1'000		800		
4701.00	Durchlaufende Beiträge vom Kanton				6'600		9'567.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'000				6'234.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						136'074.15
4920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge						22'941.50
8250	Forstwirtschaft, übriges	5'500					
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vx	100					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100					
3131.00	Planungen und Projekte Dritter	5'000					
8400	Tourismus (allgemein)	5'200		12'700		5'135.70	
3635.00	Beiträge an Tourismus Bündner Herrschaft	5'200		12'700		5'135.70	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe (inkl. Sägerei)	16'000	21'600	16'600	5'600	13'040.20	16'081.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	700		700		787.55	
	Verwaltungsvermögen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		258.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		212.40	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	500		500			
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		600			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		4'000		3'494.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'100		8'600		7'786.25	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	500		500		501.30	
4120.00	Konzessionen		600		600		650.00
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		4'752.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						254.00
4614.00	Verrechnungen an Alpweg und Teilerrüfe		2'500				838.60
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		13'500				9'587.20
9	FINANZEN UND STEUERN	164'100	3'226'300	47'700	3'140'400	890'963.03	3'469'589.50

b) Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	33'500	2'721'500	24'200	2'488'000	-29'602.49	2'711'218.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'900		5'900		5'772.00	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspeisen	500		500		207.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt	100		100		86.11	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkretere)					-54'577.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		3'000		182.60	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'000		4'000		3'385.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000		10'700		15'340.80	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		2'075'000		1'894'000		2'097'933.35
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		460'000		451'000		396'550.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		60'000		35'000		72'099.90
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		80'000		70'000		83'811.00
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		40'000		31'500		51'527.70
4290.00	Übrige Entgelte		500		500		2'358.75
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'000		1'000		1'455.35
4614.00	Entschädigungen von Kirchgemeinden		5'000		5'000		5'482.35
9101	Sondersteuern	3'500	361'500	3'500	326'000	3'166.40	630'532.35
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'000		1'000		1'530.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500		2'500		1'636.40	
4021.00	Grund- und Liegenschaftssteuern		225'000		220'000		212'327.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		50'000		50'000		186'765.35
4023.00	Handänderungssteuern		80'000		50'000		224'570.00
4033.00	Hundesteuern		6'500		6'000		6'870.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		78'100		58'900	9.80	51'537.00
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton					9.80	
4621.01	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton RA		78'100		58'900		51'537.00
9500	Ertragsanteile		29'700		28'500		25'708.40
4120.00	Abgeltung Elektrizitätswerk		29'200		28'000		25'708.40
4309.00	Abgeltung Kiesentnahmen		500		500		
9610	Zinsen	16'800	3'100	9'600	5'100	10'205.40	20'711.05
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	200		500		2'694.50	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	16'600		8'800		7'250.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen			300		260.90	
4401.00	Zinsen Forderungen		3'000		5'000		20'681.55
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		100		100		29.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'200	31'900	10'400	29'400	14'449.19	29'241.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter					310.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'000		11'913.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5.80	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen					406.39	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					602.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800		2'500		1'171.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeuge			500		39.95	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		31'900		29'400		29'241.80
9690	Finanzvermögen, übriges					-19'040.80	14.60
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkretere)					-20'430.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'390.00	
4440.00	Marktwertanpassungen Finanzvermögen						14.60
9710	Rückverteilungen C02-Abgabe		500		500		625.90
4699.00	Rückverteilungen		500		500		625.90
9990	Abschluss	108'100			204'000	911'775.53	
9000.00	Ertragsüberschuss	108'100				911'775.53	
9001.00	Aufwandüberschuss				204'000		
	Total Aufwand	4'531'700		4'439'600		4'996'296.53	
	Total Ertrag		4'531'700		4'439'600		4'996'296.53
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Erfolgsrechnung Arten Zusammenzug

c) Artengliederung Zusammenzug		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	4'423'600	4'439'600		4'084'521.00	
30	Personalaufwand	1'562'200	1'625'600		1'607'953.82	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	962'100	847'000		739'454.56	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	124'100	130'500		106'040.15	
34	Finanzaufwand	16'800	9'300		10'350.89	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	11'700	40'400		94'463.05	
36	Transferaufwand	1'379'100	1'377'000		1'124'654.88	
37	Durchlaufende Beiträge		6'600		9'567.00	
39	Interne Verrechnungen	367'600	403'200		392'036.65	
4	ERTRAG	4'531'700		4'235'600		4'996'296.53
40	Fiskalertrag	3'076'500		2'807'500		3'332'454.30
41	Regalien und Konzessionen	29'800		28'600		26'358.40
42	Entgelte	552'700		511'400		582'807.00
43	Verschiedene Erträge	42'200		10'500		18'193.50
44	Finanzertrag	72'500		72'000		87'621.65
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	16'900		17'500		
46	Transferertrag	373'500		378'300		547'258.03
47	Durchlaufende Beiträge			6'600		9'567.00
49	Interne Verrechnungen	367'600		403'200		392'036.65
9	Abschlusskonten	108'100		204'000		911'775.53
90	Abschluss Erfolgsrechnung	108'100		204'000		911'775.53
	Total Aufwand	4'531'700	4'439'600		4'996'296.53	
	Total Ertrag			4'439'600		4'996'296.53
	Aufwandüberschuss					
	Ertragsüberschuss					

Erfolgsrechnung Arten

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	4'423'600		4'439'600	4'084'521.00
30	Personalaufwand	1'562'200		1'625'600	1'607'953.82
300	Behörden und Kommissionen	111'100		114'200	102'998.75
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	111'100		114'200	102'998.75
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650'500		715'600	728'189.85
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650'500		715'600	728'189.85
302	Löhne der Lehrkräfte	558'000		538'100	535'351.05
3020	Löhne der Lehrkräfte	558'000		538'100	535'351.05
304	Zulagen	9'200		10'800	10'711.70
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)	9'200		10'800	10'711.70
305	Arbeitgeberbeiträge	200'700		220'900	211'753.27
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vg	80'000		85'400	85'118.23
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	74'600		87'500	79'548.05
3053	AG-Beiträge Unfallversicherungen	16'000		16'500	17'614.35
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	21'800		22'800	21'471.94
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	8'300		8'700	8'000.70
309	Übriger Personalaufwand	32'700		26'000	18'949.20
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'500		13'500	7'593.50
3091	Personalwerbung	1'000		200	3'659.10
3099	Übriger Personalaufwand	12'200		12'300	7'696.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	962'100		847'000	739'454.56
310	Material- und Warenaufwand	108'600		101'400	76'643.87
3100	Büromaterial	5'000		4'600	2'462.45
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	86'700		80'100	55'776.26
3102	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500	1'279.45
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'900		6'900	6'602.50
3104	Lehrmittel	7'500		7'300	10'523.21
311	Nicht aktivierbare Anlagen	63'000		36'700	54'549.56
3110	Büromöbel und -geräte	9'200		17'600	28'190.81
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	52'800		18'100	25'123.80
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000	1'234.95
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	36'500		34'800	36'017.25
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	36'500		34'800	36'017.25
313	Dienstleistungen und Honorare	494'000		376'700	404'780.54
3130	Dienstleistungen Dritter	284'000		239'800	257'068.99
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	85'000		72'000	86'891.65
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	42'500		42'600	39'900.69
3134	Sachversicherungsprämien	18'400		18'500	17'976.11
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'200		1'200	330.00
3137	Steuern und Abgaben	2'900		2'600	2'613.10
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	153'100		188'800	182'800.45
3140	Unterhalt an Grundstücken			3'000	8'201.50
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	83'000		112'900	69'741.25
3142	Unterhalt Wasserbau	5'000			20'692.90
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'700		35'200	31'659.45
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'400		37'700	52'505.35
315	Unterhalt Mobilen und immaterielle Anlagen	44'800		57'600	66'057.01
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		600	17'125.10
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'900		48'900	39'017.60
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'300		8'100	9'914.31
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	24'600		17'800	15'856.90
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		2'800	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	23'400		15'000	15'856.90
317	Spesenentschädigungen	32'500		30'200	28'653.55
3170	Reisekosten und Spesen	6'000		8'200	11'958.30
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'500		22'000	16'695.25

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000		3'000		-125'904.57	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-128'006.50	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		3'000		2'101.93	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	124'100		130'500		106'040.15	
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	115'000		121'400		97'013.00	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	115'000		121'400		97'013.00	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	9'100		9'100		9'027.15	
3320	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'100		9'100		9'027.15	
34	Finanzaufwand	16'800		9'300		10'350.89	
340	Zinsaufwand	16'800		9'300		9'944.50	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	200		500		2'694.50	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	16'600		8'800		7'250.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen					406.39	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen					406.39	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	11'700		40'400		94'463.05	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	11'700		40'400		94'463.05	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	11'700		40'400		94'463.05	
36	Transferaufwand	1'379'100		1'377'000		1'124'654.88	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'223'400		1'222'400		1'005'928.63	
3611	Entschädigungen an Kanton	83'300		104'300		54'456.20	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'081'600		1'065'400		891'037.58	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	58'500		52'700		60'434.85	
362	Finanz- und Lastenausgleich					9.80	
3621	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton					9.80	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	118'500		133'500		97'676.75	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'400		9'800		8'783.30	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	10'700		18'200		10'942.10	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'400		30'500		23'858.15	
3637	Beiträge an private Haushalte	75'000		75'000		54'093.20	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	37'200		21'100		21'039.70	
3660	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	37'200		21'100		21'039.70	
37	Durchlaufende Beiträge			6'600		9'567.00	
370	Durchlaufende Beiträge			6'600		9'567.00	
3701	Durchlaufende Beiträge an den Kanton			6'600		9'567.00	
39	Interne Verrechnungen	367'600		403'200		392'036.65	
390	Material- und Warenbezüge	34'200		29'400		37'166.80	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	34'200		29'400		37'166.80	
391	Dienstleistungen (Personal)	296'200		336'700		331'667.45	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	296'200		336'700		331'667.45	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge	37'200		36'800		22'941.50	
3920	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeugaufwand	37'200		36'800		22'941.50	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand			300		260.90	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen			300		260.90	
4	ERTRAG		4'531'700		4'235'600		4'996'296.53
40	Fiskalertrag		3'076'500		2'807'500		3'332'454.30

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400	Direkte Steuern natürliche Personen	2'675'000	2'450'000	2'650'394.25
4000	Einkommensteuern natürliche Personen	2'075'000	1'894'000	2'097'933.35
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	460'000	451'000	396'550.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen	60'000	35'000	72'099.90
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen	80'000	70'000	83'811.00
401	Direkte Steuern juristische Personen	40'000	31'500	51'527.70
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	40'000	31'500	51'527.70
402	Übrige Direkte Steuern	355'000	320'000	623'662.35
4021	Grund- und Liegenschaftsteuern	225'000	220'000	212'327.00
4022	Vermögensgewinnsteuern	50'000	50'000	186'765.35
4023	Vermögensverkehrssteuern	80'000	50'000	224'570.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern	6'500	6'000	6'870.00
4033	Hundesteuern	6'500	6'000	6'870.00
41	Regalien und Konzessionen	29'800	28'600	26'358.40
412	Konzessionen	29'800	28'600	26'358.40
4120	Konzessionen	29'800	28'600	26'358.40
42	Entgelte	552'700	511'400	582'807.00
420	Ersatzabgaben	73'000	71'600	75'466.00
4200	Ersatzabgaben	73'000	71'600	75'466.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	19'000	16'300	26'410.95
4210	Gebühren für Amtshandlungen	19'000	16'300	26'410.95
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	280'500	273'400	276'127.80
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	280'500	273'400	276'127.80
425	Erlös aus Verkäufen	107'200	110'800	139'625.80
4250	Verkäufe	107'200	110'800	139'625.80
426	Rückerstattungen	69'500	36'400	58'244.70
4260	Rückerstattungen Dritter	69'500	36'400	58'244.70
427	Bussen	3'000	2'400	4'573.00
4270	Bussen	3'000	2'400	4'573.00
429	Übrige Entgelte	500	500	2'358.75
4290	Übrige Entgelte	500	500	2'358.75
43	Verschiedene Erträge	42'200	10'500	18'193.50
430	Verschiedene betriebliche Erträge	500	500	
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	500	500	
431	Aktivierung Eigenleistungen	41'700	10'000	18'193.50
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	41'700	10'000	17'601.50
4312	Aktivierbare Projektierungskosten			592.00
44	Finanzertrag	72'500	72'000	87'621.65
440	Zinsertrag	3'100	5'100	20'711.05
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	3'000	5'000	20'681.55
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	100	100	29.50
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	38'800	36'300	36'236.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	38'800	36'300	36'236.00
	Finanzvermögen			
444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen			14.60
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften			14.60
	Finanzvermögen			
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	30'600	30'600	30'660.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	30'600	30'600	30'660.00
	Verwaltungsvermögen			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	16'900	17'500	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	16'900	17'500	
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	16'900	17'500	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
46	Transferertrag		373'500		378'300		547'258.03
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		168'200		164'000		330'267.00
4611	Entschädigungen vom Kanton		89'700		84'700		91'843.35
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		9'800		26'400		146'614.45
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		68'700		52'900		91'809.20
462	Finanz- und Lastenausgleich		78'100		58'900		51'537.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		78'100		58'900		51'537.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		126'700		154'900		164'828.13
4630	Beiträge vom Bund		1'000		800		
4631	Beiträge vom Kanton		123'100		151'900		162'398.13
4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'600		2'200		2'430.00
469	Übriger Transferertrag		500		500		625.90
4699	Rückverteilungen		500		500		625.90
47	Durchlaufende Beiträge				6'600		9'567.00
470	Durchlaufende Beiträge				6'600		9'567.00
4701	Durchlaufende Beiträge vom Kanton				6'600		9'567.00
49	Interne Verrechnungen		367'600		403'200		392'036.65
490	Material- und Warenbezüge		34'200		29'400		37'166.80
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		34'200		29'400		37'166.80
491	Dienstleistungen (Personal)		296'200		336'700		331'667.45
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		296'200		336'700		331'667.45
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge		37'200		36'800		22'941.50
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		37'200		36'800		22'941.50
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand				300		260.90
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				300		260.90
9	Abschlusskonten	108'100			204'000	911'775.53	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	108'100			204'000	911'775.53	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	108'100			204'000	911'775.53	
9000	Ertragsüberschuss	108'100				911'775.53	
9001	Aufwandüberschuss				204'000		
	Total Aufwand	4'531'700		4'439'600		4'996'296.53	
	Total Ertrag		4'531'700		4'439'600		4'996'296.53
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Investitionsrechnung

b) Investitionsrechnung		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	60'200					
0290	Verwaltungsliegenschaften (Rathaus)	60'200					
5040.00	Sanierung Rathaus	60'200					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	15'000		15'000		23'077.20	13'583.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	15'000		15'000			
5090.00	Grundbuchvermessung	15'000		15'000			
1610	Militärische Verteidigung					23'077.20	13'583.00
5010.01	Schiesstand Erlenboden Sanierung					23'077.20	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen						13'583.00
2	BILDUNG	474'000		280'100		144'299.40	
2110	Kindergarten					1'327.70	
5060.00	Informatik Kindergarten					1'327.70	
2120	Primarstufe			15'100		10'471.70	
5060.00	Informatik Primarschule			15'100		10'471.70	
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	132'500		265'000		132'500.00	
5620.01	Kreisschule Maienfeld Sanierung/Umnutzung	132'500		265'000		132'500.00	
2170	Schulliegenschaften (Kiga, PS, MZH)	341'500					
5040.01	Fenstersanierung Schulhaus	206'500					
5060.01	Ausstattung Schulzimmer	135'000					
6	VERKEHR	543'200				227'219.00	
6150	Gemeindestrassen	543'200				227'219.00	
5010.01	Sanierung Strassenbeleuchtung (LED)					1'829.00	
5010.02	Sammelstrasse Caspärch					200'208.00	
5010.04	Sanierung Erplon - Caspärch	543'200					
5030.00	Parkplätze inkl. Bewirtschaftung					25'182.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	677'000	100'000	111'000	60'000	101'742.10	130'810.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	259'100	50'000		30'000	33'446.55	63'680.00
5031.05	Verlegung Wasserleitungen					33'446.55	
5031.06	Sanierung Erplon - Caspärch	259'100					
6370.00	Anschlussgebühren Wasserversorgung		50'000		30'000		63'680.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	317'900	50'000		30'000	31'984.65	63'680.00
5032.05	Verlegung Abwasserleitungen	150'000				31'984.65	
5032.06	Sanierung Erplon - Caspärch	167'900					
6370.00	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		50'000		30'000		63'680.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	70'000		46'000		2'436.00	
5063.00	Halbuntergrundcontainer	70'000		46'000		2'436.00	
7710	Friedhof und Bestattung					17'035.45	3'450.00
5030.02	Friedhofsanierung (Süd)					17'035.45	
6370.00	Beiträge von Privaten						3'450.00
7900	Raumordnung (allgemein)	30'000		65'000		16'839.45	
5090.00	Ortsplanung	30'000		65'000		16'839.45	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	333'000	216'300	540'600	142'000	725'508.51	190'000.00
8110	Landwirtschaft	53'000	62'000	290'000	62'000		
5010.00	Sanierung Feldwege 2021+			130'000			
5010.01	Erschliessung Stoffel	53'000		160'000			
6110.00	Beiträge Dritter Strassen		62'000		62'000		
8180	Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)	170'000	81'700	50'600		156'432.33	
5030.01	Sanierung Wasserversorgung Alp Mittelsäss	100'000		3'000		156'432.33	
5040.00	Dampfkessel Alp			47'600			
5040.01	Sanierung Hintersässshütte	70'000					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kanton		60'000				
6620.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden		21'700				
8250	Forstwirtschaft, übriges	110'000	72'600	200'000	80'000	569'076.18	190'000.00
5010.00	StE-Projekt Alpweg Jenins-Maienfeld-Fläsch	110'000		200'000		569'076.18	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kanton		72'600		80'000		190'000.00

b) Investitionsrechnung		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	400'000		279'600			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	400'000		279'600			
5040.01	Liegenschaft Ausserdorf 1 (Hertner-Haus)	400'000		279'600			
	Total Investitionsausgaben	2'502'400		1'226'300		1'221'846.21	
	Total Investitionseinnahmen		316'300		202'000		334'393.00
	Nettoinvestition		2'186'100		1'024'300		887'453.21
	Überschuss Investitionsrechnung						

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	4'039'200	4'027'100	3'682'133.46
30	Personalaufwand	1'562'200	1'625'600	1'607'953.82
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	962'100	847'000	739'454.56
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	124'100	130'500	106'040.15
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	11'700	40'400	94'463.05
36	Transferaufwand	1'379'100	1'377'000	1'124'654.88
37	Durchlaufende Beiträge		6'600	9'567.00
	Betrieblicher Ertrag	4'091'600	3'760'400	4'516'638.23
40	Fiskalertrag	3'076'500	2'807'500	3'332'454.30
41	Regalien und Konzessionen	29'800	28'600	26'358.40
42	Entgelte	552'700	511'400	582'807.00
43	Verschiedene Erträge	42'200	10'500	18'193.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	16'900	17'500	
46	Transferertrag	373'500	378'300	547'258.03
47	Durchlaufende Beiträge		6'600	9'567.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	52'400	-266'700	834'504.77
34	Finanzaufwand	16'800	9'300	10'350.89
44	Finanzertrag	72'500	72'000	87'621.65
	Ergebnis aus Finanzierung	55'700	62'700	77'270.76
	Operatives Ergebnis	108'100	-204'000	911'775.53
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	108'100	-204'000	911'775.53
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	2'502'400	1'226'300	1'221'846.21
50 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'369'900	961'300	1'089'346.21
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen			
56 Eigene Investitionsbeiträge	132'500	265'000	132'500.00
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	316'300	202'000	334'393.00
60 Übertragung von Sachanlagen Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen			
61 Rückerstattungen	62'000	62'000	
62 Übertragung / Abgang von immateriellen Sachanlagen in das Finanzvermögen			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	232'600	140'000	334'393.00
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	21'700		
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-2'186'100	-1'024'300	-887'453.21
Selbstfinanzierung	264'200	-29'500	1'133'318.43
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'921'900	-1'053'800	245'865.22

Bemerkungen zu einzelnen Positionen

Erfolgsrechnung Elektrizitätswerk

8711	Elektrizitätsnetz	Betrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Anteil Ablesung Stromzähler	CHF 3'000
3111.01	Anschaffung Messapparate Neue Stromzähler (Ersatz bisherige Zähler, Neubauten, etc.)	CHF 9'500
3130.01	Netznutzungsentgelt AG Elektrizitätswerk Maienfeld Berechnung aufgrund mutmasslichen Bedarfs von 3'600'000 kWh	CHF 135'000
3130.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) Tarif von 0.16 Rappen (analog Vorjahr), der an den Endverbraucher weiter verrechnet wird	CHF 5'800
3130.81	Pronovo AG Mehrkostenfinanzierung (KEV) Tarif von 2.30 Rappen (analog Vorjahr), der an den Endverbraucher weiter verrechnet wird	CHF 84'000
3130.82	Abgabe Gemeinde Tarif von 0.80 Rappen (analog Vorjahr), der an den Endverbraucher weiter verrechnet wird	CHF 29'000
3130.99	Dienstleistungen Gemeinde Interne Verrechnungen des Werkamtes sowie Gemeindeverwaltung (inkl. Technischer Mitarbeiter)	CHF 45'000
3131.01	Planungen und Projektierung Netz Projektvorbereitung für allfällige Kreditvorlage	CHF 15'000
3143.12	Unterhalt Dritter NS Geplante Unterhaltsarbeiten der Repower für das Niederspannungsnetz	CHF 18'000

3144.03	Unterhalt Dritter Trafostationen Geplante Unterhaltsarbeiten der Repower für Trafostationen und Verteil- kabinen	CHF 12'000
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen Gemäss Anlagebuchhaltung über die Nutzungsdauer der per 1. Januar voraussichtlich aktivierten Werte	CHF 7'900
4250.01-02	Netznutzung Einheitstarif und Doppeltarif Berechnung aufgrund des mutmasslichen Bedarfs im 2022	
4250.11-12	Grundpreis Einheitstarif und Doppeltarif Berechnung aufgrund der Basis des Budgets 2021	
4250.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	CHF 5'800
4250.81	Pronovo AG Mehrkostenfinanzierung (KEV)	CHF 84'000
4250.82	Abgabe Gemeinde Weiterverrechnung an Endverbraucher (siehe Bemerkung 3130.80-82)	CHF 29'000

8712	Stromhandel und Übriges	Betrag
3130.01	Energieeinkauf Vorlieferant Stromkauf von Repower AG aufgrund des mutmasslichen Nettobedarfs von 1'200'000 kWh (Bruttobedarf abzüglich Eigenproduktion)	CHF 80'000
3990.00	Interne Verrechnung Eigenproduktion Mutmasslich selber produzierte Energie (Annahme von 2'950'000 kWh)	CHF 300'000
4250.01-02	Netznutzung Einheitstarif und Doppeltarif Berechnung aufgrund des mutmasslichen Verbrauchs der Endverbraucher im 2022 mit Berücksichtigung der Tarifierpassungen 2022	
4250.30	Energieverkauf Vorlieferant Verkauf der selber produzierten Energie an die Repower AG (Annahme 550'000 kWh)	CHF 25'000

8715	Kleinkraftwerk	Betrag
3132.03	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Auswertungen und Bericht nach Umsetzung von Massnahmen der Korrosionsschadenverhütung	CHF 9'500
3143.03	Unterhalt Dritter Durchleitungen Behebung allfälliger Druckleitungsschäden und Massnahmen zur Korrosionsschadenverhütung	CHF 46'400
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen Gemäss Anlagebuchhaltung über die Nutzungsdauer der per 1. Januar voraussichtlich aktivierten Werte	CHF 58'600
3612.01	Entschädigung an Gemeinde Malans siehe Traktandum 13	CHF 2'500
4990.00	Interne Verrechnung Eigenproduktion Ankauf der selber produzierten Energie	CHF 300'000

Investitionsrechnung Elektrizitätswerk

Bewilligte Verpflichtungskredite

8711	Elektrizitätsnetz	Betrag
5034.11	Niederspannungsnetz Industrie – Sägenstrasse	CHF 120'000
5064.04	Sanierung Trafostation Industrie – Sägenstrasse	CHF 70'000
	Geplant ist die Realisierung der Etappe Niederspannungsnetz Erplon – Caspärtsch zusammen mit der Strassen- und Werkleitungssanierung der Gemeinde auf dieser Strecke	
	Sanierung der Trafostation Erplon	

Gesperpte Kredite

Folgende Investitionskredite bleiben bis zum Entscheid des Verpflichtungskredites gesperpt:

8715	Elektrizitätswerk Kleinkraftwerk	Betrag
5064.01	Anschaffung Peltonlaufrad	CHF 100'000
	Neuer Verpflichtungskredit siehe Traktandum 10	

Budget des Elektrizitätswerks

Erfolgsrechnung Zusammenzug

a) Zusammenzug		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'048'500	1'242'300	1'060'000	1'196'300	913'968.79	1'071'037.39
	Nettoertrag	193'800		136'300		157'068.60	
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	453'100	559'700	473'600	544'200	425'441.35	447'030.75
	Nettoertrag	106'600		70'600		21'589.40	
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	395'000	382'600	385'000	352'100	357'044.34	320'256.60
	Nettoaufwand		12'400		32'900		36'787.74
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	200'400	300'000	201'400	300'000	131'483.10	303'750.04
	Nettoertrag	99'600		98'600		172'266.94	
9	FINANZEN UND STEUERN	193'800		136'300		157'068.60	
	Nettoaufwand		193'800		136'300		157'068.60
9690	Finanzvermögen, übriges						
9990	Abschluss	193'800		136'300		157'068.60	
	Nettoaufwand		193'800		136'300		157'068.60
	Total Aufwand	1'242'300		1'196'300		1'071'037.39	
	Total Ertrag		1'242'300		1'196'300		1'071'037.39
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Erfolgsrechnung

b) Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'048'500	1'242'300	1'060'000	1'196'300	913'968.79	1'071'037.39
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	453'100	559'700	473'600	544'200	425'441.35	447'030.75
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		1'695.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		5'000		1'518.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vx	200		400		30.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100		300		3.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		17.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand			400			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					2'567.00	
3111.01	Anschaffung Messapparate	9'500		12'000		9'147.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Allgemein			6'300			
3130.01	Netznutzungsentgelt Repower/AG EW Maienfeld	135'000		135'000		137'745.85	
3130.03	Messapparateinstallation durch Dritte	8'000		10'000		5'990.00	
3130.11	Installationskontrollen durch Dritte	9'000		8'000		8'786.90	
3130.13	Betriebskosten Fernablesung	8'000		8'000		6'969.05	
3130.14	Betriebskosten Rundsteuerung	3'000		3'000		1'799.95	
3130.20	Porto, Telefon, Bankspesen	2'000		2'200		2'099.95	
3130.21	Gebühren von Dritten	2'500		2'700		1'589.60	
3130.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		2'920.00	
3130.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	5'800		5'800		5'802.77	
3130.81	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)	84'000		84'000		84'350.35	
3130.82	Abgaben an Gemeinde	29'000		28'000		25'708.40	
3130.83	Zweitgemessenes Objekt	5'000		5'000		5'263.75	
3130.99	Dienstleistungen Gemeinde	45'000		33'000		44'153.60	
3131.02	Planungen und Projektierung Netz	15'000		10'000		16'177.85	
3132.02	Beratung, Experten und Gutachten Netz	16'000		15'000		10'749.85	
3132.03	Beratung, Experten und Gutachten Messwesen	11'000		10'000		8'678.80	
3132.04	Beratung Ingenieurbüro	8'000		8'000		8'532.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500		1'500		1'423.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		3'500		3'642.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500		2'500		2'500.00	
3143.11	Unterhalt Dritter MS			3'500			
3143.12	Unterhalt Dritter NS	18'000		13'000		18'210.10	
3144.03	Unterhalt Dritter Trafostationen	12'000		15'000		8'197.30	
3161.00	Mieten und Benützungskosten (Anlagen)			200		200.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)	2'000		5'000		-9'155.82	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					390.75	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	7'900		30'200		6'711.10	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen			1'000		1'023.20	
4250.01	Netznutzung Einheitstarif (ET)		60'300		60'300		45'132.60
4250.02	Netznutzung Doppeltarif (DT)		226'500		226'500		149'584.25
4250.03	Netznutzung Baustellen, temporäre Anschlüsse (ET)		5'500		5'500		3'760.05
4250.04	Netznutzung Grossbezug (DT)		27'000		15'000		13'735.65
4250.05	Netznutzung Blindstrom Überbezug		1'000		1'000		780.00
4250.11	Grundpreis Einheitstarif (ET)		32'000		32'000		21'694.55
4250.12	Grundpreis Doppeltarif (DT)		54'000		54'000		55'319.65
4250.13	Grundpreis Baustellen, temporäre Anschlüsse		500		700		298.00
4250.14	Grundpreis Grossbezug		5'000		5'000		3'770.40
4250.15	Grundpreis Pauschale Gewerbeanschlüsse		2'500		2'800		2'500.00
4250.16	Grundpreis Eigenverbrauchsgemeinschaft (EVG)		200				120.00
4250.20	Zuschlag Münzzähler		1'000		200		240.00
4250.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		5'800		5'800		5'141.75
4250.81	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)		84'000		82'000		72'750.90
4250.82	Abgabe an Gemeinde		29'000		28'000		25'708.40
4250.98	Einrichtungspauschale Energieerzeugungsanlage (EEA)		1'800		1'800		1'800.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		18'209.60
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten						12'818.95
4893.00	Auflösung Vorfinanzierung Ringleitung		13'600		13'600		13'666.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	395'000	382'600	385'000	352'100	357'044.34	320'256.60
3130.01	Energieeinkauf Vorlieferant	80'000		79'000		53'551.40	
3130.02	Energieeinkauf Private	10'000		5'000		4'937.60	
3130.03	Energieeinkauf alternative Energie			1'000			
3132.04	Beratung Ingenieurbüro	5'000					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)					-5'416.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					222.20	
3990.01	Interne Verrechnung Eigenproduktion	300'000		300'000		303'750.04	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						540.00

b) Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4250.01	Energie Einheitstarif (ET)		69'000		63'500		56'415.90
4250.02	Energie Doppeltarif (DT)		253'000		242'000		210'434.70
4250.03	Energie Baustellen, temporäre Anschlüsse (ET)		5'000		5'000		5'371.50
4250.04	Energie Grossbezug (DT)		27'000		15'000		16'959.90
4250.05	Energie Blindstrom Überbezug		2'000		1'000		780.00
4250.06	Energie PurePower		600		600		635.25
4250.30	Energieverkauf Vortlieferant		25'000		25'000		27'804.50
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000				1'314.85
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	200'400	300'000	201'400	300'000	131'483.10	303'750.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300				300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100				62.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'300			
3130.99	Dienstleistungen Gemeinde	5'000		6'000		4'689.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000					
3132.03	Beratung, Experten und Gutachten	9'500					
	Druckleitungen						
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'000		21'000		20'775.10	
3143.03	Unterhalt Dritter Druckleitungen	46'400		40'000		3'882.05	
3143.04	Unterhalt Dritter Fassungen			2'500			
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude					8'003.75	
3144.01	Unterhalt Dritter KW Industrie	30'000		45'000		17'986.40	
3144.02	Unterhalt Dritter KW Caspus	20'000		16'000		19'641.65	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	58'600		59'600		56'141.90	
	Verwaltungsvermögen						
3612.01	Entschädigung an Gemeinde Malans	2'500					
4990.01	Interne Verrechnung Eigenproduktion		300'000		300'000		303'750.04
9	FINANZEN UND STEUERN	193'800		136'300		157'068.60	
9990	Abschluss	193'800		136'300		157'068.60	
9000.00	Ertragsüberschuss	193'800		136'300		157'068.60	
	Total Aufwand	1'242'300		1'196'300		1'071'037.39	
	Total Ertrag		1'242'300		1'196'300		1'071'037.39
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Erfolgsrechnung Arten Zusammenzug

c) Artengliederung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3	AUFWAND	1'048'500		1'060'000		913'968.79	
30	Personalaufwand	6'700		9'200		3'566.25	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	672'800		680'000		542'776.30	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	66'500		90'800		63'876.20	
36	Transferaufwand	2'500					
39	Interne Verrechnungen	300'000		300'000		303'750.04	
4	ERTRAG		1'242'300		1'196'300		1'071'037.39
42	Entgelte		927'700		882'700		739'487.55
43	Verschiedene Erträge						12'818.95
44	Finanzertrag		1'000				1'314.85
48	Ausserordentlicher Ertrag		13'600		13'600		13'666.00
49	Interne Verrechnungen		300'000		300'000		303'750.04
9	Abschlusskonten	193'800		136'300		157'068.60	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	193'800		136'300		157'068.60	
	Total Aufwand	1'242'300		1'196'300		1'071'037.39	
	Total Ertrag		1'242'300		1'196'300		1'071'037.39
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Erfolgsrechnung Arten

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3	AUFWAND	1'048'500		1'060'000		913'968.79	
30	Personalaufwand	6'700		9'200		3'566.25	
300	Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		1'695.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		1'695.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300		5'000		1'818.75	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300		5'000		1'818.75	
305	Arbeitgeberbeiträge	400		800		52.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		400		30.85	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		300		3.75	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		17.90	
309	Übriger Personalaufwand			400			
3099	Übriger Personalaufwand			400			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	672'800		660'000		542'776.30	
310	Material- und Warenaufwand	100				62.65	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100				62.65	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'500		12'000		11'714.05	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'500		12'000		11'714.05	
313	Dienstleistungen und Honorare	527'300		500'300		466'338.12	
3130	Dienstleistungen Dritter	434'300		431'300		396'358.77	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		10'000		16'177.85	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	51'500		33'000		27'961.20	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500		1'500		1'423.00	
3134	Sachversicherungsprämien	25'000		24'500		24'417.30	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	128'900		137'500		78'421.25	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	66'900		61'500		24'592.15	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'000		76'000		53'829.10	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'000		5'000			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing			200		200.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen			200		200.00	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'000		5'000		-13'959.77	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	2'000		5'000		-14'572.72	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					612.95	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	66'500		90'800		63'876.20	
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	66'500		89'800		62'853.00	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	66'500		89'800		62'853.00	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen			1'000		1'023.20	
3320	Ordentliche Abschreibungen Immaterielle Anlagen			1'000		1'023.20	
36	Transferaufwand	2'500					
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'500					
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'500					
39	Interne Verrechnungen	300'000		300'000		303'750.04	
399	Übrige interne Verrechnungen	300'000		300'000		303'750.04	
3990	Übrige interne Verrechnungen	300'000		300'000		303'750.04	
4	ERTRAG		1'242'300		1'196'300		1'071'037.39
42	Entgelte		927'700		882'700		739'487.55

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
421	Gebühren für Amtshandlungen						540.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen						540.00
425	Erlös aus Verkäufen		917'700		872'700		720'737.95
4250	Verkäufe		917'700		872'700		720'737.95
426	Rückerstattungen		10'000		10'000		18'209.60
4260	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		18'209.60
43	Verschiedene Erträge						12'818.95
431	Aktivierung Eigenleistungen						12'818.95
4312	Aktivierbare Projektierungskosten						12'818.95
44	Finanzertrag		1'000				1'314.85
440	Zinsertrag		1'000				1'314.85
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000				1'314.85
48	Ausserordentlicher Ertrag		13'600		13'600		13'666.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		13'600		13'600		13'666.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals		13'600		13'600		13'666.00
49	Interne Verrechnungen		300'000		300'000		303'750.04
499	Übrige interne Verrechnungen		300'000		300'000		303'750.04
4990	Übrige interne Verrechnungen		300'000		300'000		303'750.04
9	Abschlusskonten	193'800		136'300		157'068.60	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	193'800		136'300		157'068.60	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	193'800		136'300		157'068.60	
9000	Ertragsüberschuss	193'800		136'300		157'068.60	
	Total Aufwand	1'242'300		1'196'300		1'071'037.39	
	Total Ertrag		1'242'300		1'196'300		1'071'037.39
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Investitionsrechnung

b) Investitionsrechnung		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	290'000	50'000	730'000	185'000	87'857.65	95'480.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	190'000	50'000	730'000	185'000	87'857.65	95'480.00
5034.03	Strassenneubauten					22'454.90	
5034.06	Leitungsverlegungen					38'354.30	
5034.07	Sanierung Mittelspannungsnetz					-8'000.00	
5034.08	Mittelspannungsnetz Neugüter - Industrie			420'000		38'291.31	
5034.09	Niederspannungsnetz Neugüter - Industrie			180'000		3'757.14	
5034.11	Niederspannungsnetz Industrie - Sägenstrasse	120'000					
5064.02	Sanierung Transformatorenstationen					-7'000.00	
5064.03	Neubau Trafostation Stoffel, SS Siechstuda			130'000			
5064.04	Sanierung Trafostationen Industrie - Sägenstrasse	70'000					
6370.01	Anschlussgebühren		50'000		60'000		95'480.00
6370.02	Beiträge Private				125'000		
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	100'000					
5064.01	Anschaffung Peltonlaufrad	100'000					
	Total Investitionsausgaben	290'000		730'000		87'857.65	
	Total Investitionseinnahmen		50'000		185'000		95'480.00
	Nettoinvestition		240'000		545'000		
	Überschuss Investitionsrechnung					7'622.35	

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	748'500	760'000	610'218.75
30	Personalaufwand	6'700	9'200	3'566.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	672'800	660'000	542'776.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	66'500	90'800	63'876.20
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	2'500		
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	927'700	882'700	752'306.50
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	927'700	882'700	739'487.55
43	Verschiedene Erträge			12'818.95
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	179'200	122'700	142'087.75
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	1'000		1'314.85
	Ergebnis aus Finanzierung	1'000		1'314.85
	Operatives Ergebnis	180'200	122'700	143'402.60
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	13'600	13'600	13'666.00
	Ausserordentliches Ergebnis	13'600	13'600	13'666.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	193'800	136'300	157'068.60
		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben	290'000	730'000	87'857.65
50	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	290'000	730'000	87'857.65
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen			
54	Darlehen			
55	Beteiligungen			
56	Eigene Investitionsbeiträge			
58	Ausserordentliche Investitionen			
	Investitionseinnahmen	50'000	185'000	95'480.00
60	Übertragung von Sachanlagen Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen			
61	Rückerstattungen			
62	Übertragung / Abgang von immateriellen Sachanlagen in das Finanzvermögen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	50'000	185'000	95'480.00
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
	Ergebnis Investitionsrechnung	-240'000	-545'000	7'622.35
	Selbstfinanzierung	246'700	213'500	207'278.80
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	6'700	-331'500	214'901.15