

Budget 2020

Politische Gemeinde Jenins

Elektrizitätswerk Jenins

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Für den schnellen Leser	4
Zusammenfassung für die Gemeinde	4
Zusammenfassung für das Elektrizitätswerk	4
Bemerkungen zu einzelnen Positionen	5
Erfolgsrechnung Politische Gemeinde Jenins	5
Investitionsrechnung Politische Gemeinde Jenins	9
Budget der Politischen Gemeinde Jenins	11
Erfolgsrechnung Zusammenzug	11
Erfolgsrechnung	12
Erfolgsrechnung Arten Zusammenzug	27
Erfolgsrechnung Arten	28
Investitionsrechnung	33
Erfolgs- und Finanzierungsausweis	35
Bemerkungen zu einzelnen Positionen	36
Erfolgsrechnung Elektrizitätswerk	36
Investitionsrechnung Elektrizitätswerk	37
Budget des Elektrizitätswerks	38
Erfolgsrechnung Zusammenzug	38
Erfolgsrechnung	39
Erfolgsrechnung Arten Zusammenzug	41
Erfolgsrechnung Arten	42
Investitionsrechnung	44
Erfolgs- und Finanzierungsausweis	44
Steuerfuss	45
Antrag des Gemeindevorstandes	45

Vorwort

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Im Namen des Gemeindevorstandes lade ich Sie alle herzlich zur Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2019 in der Mehrzweckhalle ein.

Gemäss Verfassung legt der Vorstand an dieser Versammlung das Budget mit der Festlegung des Steuerfusses für das Jahr 2020 zur Genehmigung vor.

Der Spielraum beim Erstellen des Budgets bleibt aus bekannten Gründen bescheiden. Trotzdem macht es sich der Vorstand bei der Planung nicht leicht. Jede beeinflussbare Position wird mehrmals geprüft und abgewogen. Die Investitionen sind teils Pflicht und vorgegeben, teils zukunftsgerichtet sinnvoll.

Zum ersten Mal sind 4 Jungbürgerinnen und Jungbürger mit Stimmrecht offiziell an einer Gemeindeversammlung dabei. Wir heissen sie an diesem Abend speziell herzlich willkommen.

Ich hoffe auf ein reges Interesse und neben den 4 Jungbürgerinnen und Jungbürger Sie möglichst zahlreich an der Versammlung begrüssen zu dürfen. Allen, die verhindert sind, wünsche ich jetzt schon eine schöne, besinnliche Advents- und Weihnachtszeit.

Jenins, im November 2019

Baseli Werth, Gemeindepräsident

Für den schnellen Leser

Zusammenfassung für die Gemeinde

Die Erfolgsrechnung 2020 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 45'400 aus. Dies ist gegenüber dem Vorjahresbudget eine Verbesserung um CHF 105'300. Wesentliche Gründe sind

- tiefere Nettoaufwände im Bildungsbereich v.a. wegen tieferen Kosten in der Kreisschule (Umsetzung Optimierungen)
- tiefere Nettoaufwände in den Bereichen Verkehr und Volkswirtschaft
- Steuerertrag leicht höher budgetiert (Zuzüger Neubauwohnungen)

Im kommenden Jahr sollen Nettoinvestitionen von insgesamt CHF 1'346'600 ausgelöst werden. Der grösste Ausgabenposten betrifft den Abschluss der Sammelstrasse Caspärsh, dessen Kredit am 14. Juni 2017 genehmigt wurde sowie die Realisierung des Rütliwegs (Umfahrung Jenins) mit einem genehmigten Bruttokredit von 835'000 CHF (Gemeindeversammlung 2. Oktober 2019). Die weiteren Projekte betreffen die Grundbuchvermessung, Umsetzung Parkierungskonzept abschliessen, die Leitungsverlegungen Sonne, der Abschluss Sanierung Wasserversorgung Alp und die Ortsplanung mit genehmigten Krediten. Neue Projekte sind ab 2020 vorgesehen, nämlich

- Bodensanierung beim Schiessstand Erlenboden – Kreditantrag unter Traktandum 3
- IT in den Schulen Jenins etappenweise ergänzen (Erfüllen der Normen für Lehrplan 21) – Kreditantrag unter Traktandum 4
- Kostenbeitrag an die Umnutzung/Sanierung der Kreisschule Maienfeld – Kreditantrag unter Traktandum 5
- Friedhofsanierung (Bereich Süd) – Kreditantrag unter Traktandum 6

Neue Projekte im 2020, deren Kreditfreigabe bis zur Genehmigung durch die Gemeindeversammlung gesperrt bleiben, sind zudem

- Sanierung des Spielplatzes beim Kindergarten
- Liegenschaft Ausserdorf 1 (Hertner-Haus) – Kreditanteil von CHF 24'600 für Projektierung ist an Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2019 genehmigt worden

Entscheidend für die Beurteilung der finanziellen Situation ist der Cashflow. Dieser zeigt auf, ob nebst der Erfolgsrechnung auch die Nettoausgaben der Investitionsrechnung mit eigenen Mitteln bestritten werden können oder eine Neuverschuldung erfolgt.

Kommen die geplanten Investitionsvorhaben zur Ausführung, ist das Finanzierungsergebnis negativ und führt zu einer Neuverschuldung.

Zusammenfassung für das Elektrizitätswerk

Die Erfolgsrechnung 2020 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 108'100 aus, der im Rahmen des Vorjahresbudgets liegt.

Im kommenden Jahr sollen Nettoinvestitionen von insgesamt CHF 790'000 ausgelöst werden. Der grösste Ausgabenposten betrifft das neue Netzdesign mit CHF 1'100'000. Der entsprechende Bruttokredit bleibt bis zur Genehmigung durch die Gemeindeversammlung gesperrt.

Ein weiteres Projekt betrifft die Leitungsverlegung Sonne mit einem genehmigten Kredit.

Entscheidend für die Beurteilung der finanziellen Situation ist der Cashflow. Dieser zeigt auf, ob nebst der Erfolgsrechnung auch die Nettoausgaben der Investitionsrechnung mit eigenen Mitteln bestritten werden können oder eine Neuverschuldung erfolgt.

Kommen die geplanten Investitionsvorhaben zur Ausführung, führt dies zu einem Finanzierungsfehlbetrag von gut CHF 600'000.

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 86'600
3636.00	Beiträge und Repräsentationen Nebst der Schlechtwetterversicherung und Strombezüge für die Pferderennen Vereinsjubiläumsbeitrag Männerchor (175 Jahr-Feier) sowie Beitrag Weinfest	CHF 14'000
0210	Gemeindeverwaltung	Betrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Technische Mitarbeiterin mit 80% eingerechnet	CHF 308'300
3110.00	Anschaffung Bürogeräte und Möbel Ersatz zwei PC-Arbeitsplätze und ein neuer PC-Arbeitsplatz	CHF 9'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter Mehraufwand wegen aufwändigen Inkassoverfahren	CHF 13'000
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Mehraufwand zusätzlicher PC-Arbeitsplatz	CHF 34'500
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	Betrag
3611.00	Entschädigung an Schätzungsamt Beginn der allgemeinen Neuschätzung auf 2020 verschoben, sollte im selben Jahr abgeschlossen werden	CHF 39'000
4612.00	Gebührenanteil Grundbuchamt Landquart Erwartete Gebührenerträge abhängig von Handänderungen und deren Werte	CHF 12'100
1500	Feuerwehr	Betrag
3612.00	Entschädigung an Gemeinden Anteil für Betrieb Feuerwehr Herrschaft (CHF 29'100) plus Anteil für Material- und Mannschaftstransporter (CHF 15'000)	CHF 44'100
2	Bildung	
2110	Kindergarten	Betrag
3020.00	Löhne Lehrkräfte Pensum Kindergarten Schuljahre 2019/2020 und 2020/2021 unverändert Dienstaltersgeschenk Lehrperson eingerechnet	CHF 109'200

2120	Primarstufe	Betrag
3020.00	Löhne Lehrkräfte Pensum für Schulhausvorstehende neu eingerechnet	CHF 409'800
3153.00	Informatik-Unterhalt Steigender Wartungs- und Unterhaltsaufwand für neue Informatik-Gerätschaften	CHF 3'800
3171.00	Schülertransporte, Exkursionen, Schulreisen und Lager Lagerwoche der 5./6. Primarklasse sowie zusätzlicher Aufwand für Schulschwimmen (Lehrplan 21)	CHF 13'700
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	Betrag
3612.00	Entschädigung an Kreisschule Tieferer Schülerbetrag wegen Umsetzung von Optimierungen und Anpassungen im Betrieb der Kreisschule	CHF 470'000
2140	Musikschulen	Betrag
3612.00	Beitrag an Musikschule Landquart und Umgebung Tiefere Lektionenzahl für Jenins weist auf tiefer Schülerzahl hin	CHF 36'200
2170	Schulliegenschaften (Kiga, PS, MZH)	Betrag
3150.00	Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte Sanierung Spielplatzgeräte Kindergarten unter Investitionen	CHF 0
2190	Schulleitung und Schulrat	Betrag
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen Sitzungs- und Taggelder für drei Schulkommissionsmitglieder	CHF 8'000
3612.00	Entschädigung an Stadt Maienfeld Kostenanteil Jenins für Schulleitung Maienfeld	CHF 50'000
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	Betrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Jährlicher Service Kirchenläutanlage	CHF 500
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen Gemäss Anlagebuchhaltung über die Nutzungsdauer der per 1. Januar voraussichtlich aktivierten Werte	CHF 2'400
4	Gesundheit	
4110	Spitäler	Betrag
3612.00	Entschädigung an Spitalregion Keine höheren Beitragsleistungen zu erwarten	CHF 105'000
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	Betrag
3612.00	Entschädigung an Pflegeheime Budget auf der Basis der jetzigen Belegung in Heimen	CHF 102'800

6	Verkehr	
6130	Kantonsstrasse	Betrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen Gemäss Anlagebuchhaltung über die Nutzungsdauer der per 1. Januar voraussichtlich aktivierten Werte	CHF 6'500
6150	Gemeindestrassen	Betrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter Enthält Aufwände für Parkkontrolle Chrüzli und Dorf sowie Mithilfe Dritter bei Schneeräumung	CHF 10'500
6190	Werkbetrieb	Betrag
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude Unterhaltsarbeiten bei Flachdach	CHF 5'500
7	Umweltschutz und Raumordnung	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	Betrag
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Nebst Kauf neuer Wasserzähler Beschaffung neues Ablesegerät Wasser- und Stromzähler (Anteil Wasserversorgung)	CHF 3'600
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen Gemäss Anlagebuchhaltung über die Nutzungsdauer der per 1. Januar voraussichtlich aktivierten Werte	CHF 9'700
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abschluss Spezialfinanzierung defizitär	CHF 12'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	Betrag
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Beschaffung neues Ablesegerät Wasser- und Stromzähler (Anteil Abwasserbeseitigung)	CHF 600
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen Gemäss Anlagebuchhaltung über die Nutzungsdauer der per 1. Januar voraussichtlich aktivierten Werte	CHF 2'900
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung Abschluss Spezialfinanzierung positiv	CHF 900
3612.00	Entschädigung an ARA Bad Ragaz Nebst dem ordentlichen Betriebsbeitrag (CHF 60'300) Beitrag für Ersatz Turbine Blockheizkraftwerk (CHF 13'900)	CHF 74'200
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	Betrag
3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate Erwerb von Molokbehälter für neuen Standort	CHF 10'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter Nebst Aufwand für Kehrtrichtertransporte auch Versetzen der neuen Behälter eingerechnet	CHF 20'000
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung Abschluss Spezialfinanzierung positiv	CHF 8'700

8	Volkswirtschaft	
8180	Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)	Betrag
3101.46	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Alpweiden U.a. neue Betonbrunnen	CHF 8'000
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Erwerb einer Presswanne	CHF 4'000
3141.00	Unterhalt Dritter Strassen und Wege Nebst ordentlichem Unterhalt Behebung von Unwetterschäden	CHF 20'000
3144.00	Unterhalt Dritter Gebäude Ausserordentliche Aufwände für Beleuchtung Mittelsäss, Sanierung Güllenkastenablauf	CHF 38'000
8200	Forstwirtschaft	Betrag
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte- und Fahrzeuge Ersatz PC-Arbeitsplatz und neues Einmessgerät	CHF 5'500
3130.00	Dienstleistungen Dritter Beizug Drittfirmen für Holzschlag und Waldarbeiten	CHF 35'000
3134.00	Sachversicherungsprämien Anpassung Versicherungspolice wegen neuem Gemeindefahrzeug	CHF 4'400
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen aus Sachanlagen Leistungen für Investitionen (Sanierung Schiessstand Erlenboden, Rütiweg)	CHF 20'700
9	Finanzen	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	Betrag
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	CHF 1'962'700
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Anstieg Zahl der Steuerpflichtigen mit Bezug von neu erstellten Wohnungen	CHF 454'600
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen Tiefere Erträge zu erwarten (hohe Einkommen werden ordentlich besteuert)	CHF 30'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	Betrag
4621.01	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton RA Zusicherung Kanton für diesen Betrag vorhanden	CHF 51'500
9610	Zinsen	Betrag
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten Trotz zusätzlicher Fremdmittel wegen günstigen Zinskonditionen tiefere Aufwände zu erwarten	CHF 11'500
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	Betrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Sanierung Fassade Feuerwehrhäuschen Oberdorf	CHF 11'000

Investitionsrechnung Politische Gemeinde Jenins

Bewilligte Verpflichtungskredite

1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	Betrag
5090.00	Grundbuchvermessung Bearbeitung durch Grundbuchamt (Los 3: Einführung eidgenössisches Grundbuch)	CHF 15'000
6150	Gemeindestrassen	Betrag
5010.01	Sanierung Strassenbeleuchtung (LED) Die Realisierung der Verlegung Sonne ist Anfang 2020 geplant	CHF 1'000
5010.02	Sammelstrasse Caspärsh Deckbelag, Abschlussarbeiten und Projektabschluss im Frühling 2020	CHF 231'000
5030.00	Parkplätze inkl. Bewirtschaftung Belagseinbauten Mühle und Bretterschopf	CHF 11'800
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	Betrag
5031.05	Verlegung Wasserleitungen Die Realisierung der Verlegung Sonne ist Anfang 2020 geplant	CHF 28'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	Betrag
5032.05	Verlegung Wasserleitungen Die Realisierung der Verlegung Sonne ist Anfang 2020 geplant	CHF 20'000
7900	Raumordnung (allgemein)	Betrag
5090.00	Ortsplanung Nach Abschluss des Kommunalen räumlichen Leitbildes Beginn der Ortsplanungsrevision im 2020	CHF 65'000
8180	Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)	Betrag
5030.01	Sanierung Wasserversorgung Alp Mittelsäss	CHF 112'500
6310.00	Investitionsbeiträge von Kanton Abschluss der Sanierungsarbeiten und Subventionsabrechnung	CHF 146'000
8250	Forstwirtschaft, übriges	Betrag
5010.00	SIE-Projekt Alpweg Jenins-Maienfeld-Fläsch (Rütiweg)	CHF 835'000
6310.00	Investitionsbeiträge von Kanton Realisierung im Frühling 2020 vorgesehen	CHF 400'000

Gesperrte Kredite

Folgende Investitionskredite bleiben bis zum Entscheid des Verpflichtungskredites gesperrt:

1610	Militärische Verteidigung	Betrag
5010.01	Schiessstand Erlenboden Sanierung Neuer Verpflichtungskredit siehe Traktandum 3	CHF 36'000
2110	Kindergarten	Betrag
5060.00	Informatik Kindergarten Neuer Verpflichtungskredit siehe Traktandum 4	CHF 1'100
2120	Primarstufe	Betrag
5060.00	Informatik Primarschule Neuer Verpflichtungskredit siehe Traktandum 4	CHF 10'500

2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	Betrag
5620.01	Kreisschule Maienfeld Sanierung/Umnutzung Neuer Verpflichtungskredit siehe Traktandum 5	CHF 132'500
2170	Schulliegenschaften (Kiga, PS, MZH)	Betrag
5060.00	Spielplatz-Sanierung Kindergarten Neuer Verpflichtungskredit notwendig	CHF 45'000
7710	Friedhof und Bestattung	Betrag
5030.02	Friedhofsanierung (Süd) Neuer Verpflichtungskredit siehe Traktandum 6	CHF 66'000
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	Betrag
5040.01	Liegenschaft Ausserdorf 1 (Hertner-Haus) Davon für Projektierung bewilligt (Anteil CHF 24'600) Davon neuer Verpflichtungskredit notwendig für Erwerb (Anteil CHF 255'000)	CHF 279'600

Budget der Politischen Gemeinde Jenins

Erfolgsrechnung Zusammenzug

a) Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	787'000	218'600 568'400	804'800	261'500 543'300	552'417.22	184'825.29 367'591.93
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	144'700	63'400 81'300	142'300	70'200 72'100	103'247.36	84'421.00 18'826.36
2	BILDUNG Nettoaufwand	1'630'500	136'100 1'494'400	1'693'300	130'800 1'562'500	1'610'446.63	150'172.70 1'460'273.93
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	33'400	1'800 31'600	36'900	1'800 35'100	30'138.45	1'692.00 28'446.45
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	254'400	254'400	254'400	254'400	182'143.20	182'143.20
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	155'600	33'200 122'400	156'600	39'000 117'600	107'239.46	47'878.26 59'361.20
6	VERKEHR Nettoaufwand	209'600	59'400 150'200	262'000	54'200 207'800	177'863.95	65'086.20 112'777.75
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	361'200	308'400 52'800	379'600	316'800 62'800	381'349.80	332'240.49 49'109.31
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	731'700	591'600 140'100	681'000	578'700 102'300	736'283.47	585'433.40 150'850.07
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	99'100 2'895'600	2'994'700	39'400 2'898'000	2'937'400	693'232.08 2'429'380.20	3'122'612.28
	Total Aufwand	4'407'200		4'450'300		4'574'361.62	
	Total Ertrag		4'407'200		4'390'400		4'574'361.62
	Aufwandüberschuss				59'900		
	Ertragsüberschuss						

Erfolgsrechnung

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	787'000	218'600	804'800	261'500	552'417.22	184'825.29
0110	Legislative	44'700		42'700		40'889.89	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	3'800		4'300		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		105.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100		100		101.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		27.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen					1.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400		4'700		3'750.55	
3100.00	Büromaterial	100		100		69.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		300		88.90	
3103.00	Fachliteratur	5'500		5'400		5'278.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		129.25	
3130.20	Porto, Telefon	1'900		2'200		1'795.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'500		6'500		6'499.70	
3132.07	Rechtsberatungen	2'500		1'000			
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'600		3'000		6'535.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'500		14'500		12'736.39	
0120	Exekutive	156'000		148'900		95'035.85	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	86'600		85'200		37'850.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	5'500		5'400		1'682.64	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'500		1'400		433.51	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		2'900		1'328.60	
3100.00	Büromaterial	100		200		175.40	
3130.20	Porto, Telefon, Bankspesen	100		100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000				2'781.45	
3132.07	Rechtsberatungen	4'000		6'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200		2'200		2'103.31	
3636.00	Beiträge und Repräsentationen	14'000		8'600		8'880.08	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'000		36'400		39'105.21	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	600		500		695.65	
0210	Gemeindeverwaltung	453'600	183'500	472'900	223'200	324'600.90	151'444.29
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	1'000		1'200		897.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	308'300		323'400		219'660.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	19'400		20'300		13'883.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	24'000		24'000		14'590.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'600		1'500		983.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'100		5'300		3'576.84	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'100		1'403.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		350.00	
3091.00	Personalwerbung			1'700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		106.90	
3100.00	Büromaterial	4'200		3'700		1'627.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'239.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		741.00	
3110.00	Anschaffung Bürogeräte und -möbel	9'000		20'400		2'790.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		7'600		7'920.10	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	9'000		9'500		8'250.20	
3132.07	Rechtsberatungen	5'000		5'000		3'276.20	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		60.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'500		28'300		29'845.20	
3134.00	Sachversicherungen	3'600		4'400		4'383.05	
3150.00	Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte	500		500			
3153.00	Informatik-Unterhalt	2'800		2'800		3'425.95	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.00	Mieten und Benützungskosten	5'900		6'600		5'589.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'300		10'000		9'709.40
4250.00	Verkäufe		100		100		70.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'700		2'000		5'058.10
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		100		100		160.00
4614.00	Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg		36'500		37'800		34'174.25
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'400		1'400		1'475.20
4900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen		2'500		2'500		2'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		130'900		169'300		98'297.34
0220	Bauverwaltung	86'400	10'000	98'600	14'000	56'352.89	7'789.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	8'300		8'300		5'783.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	400		500		155.76	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100		100		9.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		40.14	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100		100		14.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial			600		112.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		261.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'800		20'800		15'168.75	
3132.07	Rechtsberatungen	10'000		10'000		22'246.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		27.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000		56'500		12'533.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		10'000		7'444.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		4'000		345.00
0260	Region Landquart	10'400		10'400		10'394.34	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		1'000		1'212.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		77.66	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		20.01	
3612.00	Entschädigungen an Region	8'900		9'000		9'042.80	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	100		200		41.37	
0290	Verwaltungsliegenschaften (Rathaus)	35'900	25'100	31'300	24'300	25'143.35	25'592.00
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	600					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'500		2'400		2'504.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100				829.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		610.10	
3140.00	Unterhalt Dritter an Grundstücken	1'500		8'000			
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	500		100		568.10	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		200		536.60	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	700		700		616.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'800		3'200		3'272.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'100		16'100		16'205.75	
4240.00	Benützungsgebühren		500		500		1'032.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften		24'600		23'800		24'560.00
	Verwaltungsvermögen						

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	144'700	63'400	142'300	70'200	103'247.36	84'421.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	73'300	12'100	60'300	10'100	32'000.60	9'417.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'900		4'417.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400				358.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'100		3'100		3'015.60	
3611.00	Entschädigungen an Schätzungsamt	39'000		27'000			
3612.00	Entschädigungen an Berufsbeistandschaft Landquart	28'800		28'300		24'209.40	
4612.00	Gebührenanteil Grundbuchamt Landquart		12'100		10'100		9'417.90
1406	Regionales Zivilstandsamt	7'900		8'000		7'942.85	
3612.00	Entschädigungen an ZA Landquart	7'900		8'000		7'942.85	
1407	Regionales Betreibungs- und Konkursamt					-2'169.65	
3612.00	Entschädigungen an BAKAL					-2'169.65	
1500	Feuerwehr	50'200	51'000	60'600	52'500	44'404.58	62'830.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400		400		360.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					405.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		1'706.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				35.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'500		2'300		2'480.30	
3611.00	Entschädigungen an Brandschutzkontrolle	1'200		1'000		1'040.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	44'100		53'000		36'686.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200		1'400		1'219.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400		1'700		350.23	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge			500		121.90	
4200.00	Ersatzabgaben		45'000		46'500		55'260.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'430.00
4270.00	Bussen						140.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'000		6'000		6'000.00
1610	Militärische Verteidigung	600		600	1'000	77.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		77.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		500			
4240.00	Benützungsgebühren				1'000		
1620	Zivilschutz (allgemein)	11'200	300	11'700	6'600	11'086.90	7'485.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		5'000		5'672.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000		4'000		2'205.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		609.05	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude					437.25	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600		1'600		1'663.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		500		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren		300				150.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals				6'600		7'335.60
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab (GFS)	1'500		1'100		9'904.78	4'687.50
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	700		500		500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100			

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.					9'375.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				9.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100				20.68	
4631.00	Beiträge vom Kanon						4'687.50
2	BILDUNG	1'630'500	136'100	1'693'300	130'800	1'610'446.63	150'172.70
2110	Kindergarten	147'900	19'800	154'700	18'100	162'183.93	24'715.15
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	109'200		107'800		116'819.80	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)	2'700		2'700		2'640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	7'000		6'800		7'444.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	6'500		6'500		7'905.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	600		500		530.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'800		1'800		1'917.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	700		700		755.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	700		700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		100			
3101.00	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	2'600		2'800		1'588.94	
3104.00	Lehrmittel	200		800		738.50	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	900					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600				48.45	
3130.20	Porto, Telefon	100		100		127.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt	1'000		1'000		742.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen Lehrpersonen	100		100		214.80	
3171.00	Schülertransporte, Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'700		3'000		2'281.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Logopädie)	9'100		19'300		17'745.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					682.59	
4631.00	Beiträge vom Kanton		19'800		18'100		24'715.15
2120	Primarstufe	544'700	62'800	517'400	61'000	528'840.25	67'917.65
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	409'800		400'700		398'133.40	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)	3'300		3'300		3'170.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	25'900		25'300		25'631.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	23'500		21'900		20'624.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	2'100		1'900		1'804.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'800		6'600		6'502.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	2'700		2'600		2'561.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	4'500		3'000		4'390.00	
3091.00	Personalwerbung	200		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		900		548.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500		11'300		9'808.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		400		1'273.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		100		384.80	
3104.00	Lehrmittel	10'200		10'000		6'529.34	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'700		3'500		21'286.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'700		4'000		1'051.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		100		668.73	
3130.20	Porto, Telefon	100		100		80.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.					1'321.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			700		711.00	
3150.00	Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte	100		200			
3151.00	Unterhalt Dritter Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge			600		336.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt	3'800		1'400		1'929.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen Lehrpersonen	600		600		1'009.90	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Schülertransporte, Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'700		8'600		10'615.20	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (HPD)	3'500		3'500		8'466.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Logoädie)	9'100		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Förderung)			2'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500		1'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500					
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'397.30
4631.00	Beiträge vom Kanton		62'800		61'000		64'520.35
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	476'100	2'200	528'900	2'200	464'319.48	1'989.00
3171.00	Schülertransporte	6'000		6'000		5'509.00	
3612.00	Entschädigungen an Kreisschulen	470'000		522'900		449'654.68	
3614.00	Entschädigungen an Talentschulen					9'093.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100				62.05	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'200		2'200		1'989.00
2140	Musikschulen	39'400	2'800	42'000	2'800	39'516.35	2'858.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		200		400.00	
3160.00	Miete Liegenschaften (Unterrichtsräume)	2'800		2'800		2'400.00	
3612.00	Entschädigungen an Musikschule Landquart und Umgebung	36'200		39'000		36'716.35	
4240.00	Benützungsgebühren		2'800		2'800		2'858.00
2170	Schulliegenschaften (Kiga, PS, MZH)	233'400	28'800	254'500	27'900	243'271.96	31'271.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'000		114'700		117'706.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)	2'700		2'700		2'640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	7'400		7'300		7'553.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	6'700		6'700		6'913.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	600		600		535.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'900		1'900		1'945.76	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	800		800		764.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'892.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'200		2'600		5'631.70	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		8'700		366.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	23'100		22'200		19'774.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					414.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		4'200		4'199.15	
3140.00	Unterhalt Dritter an Grundstücken	4'500		9'200		8'616.50	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	9'900		20'400		15'221.30	
3150.00	Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte			13'000			
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'300		9'974.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		926.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	30'200		30'900		30'237.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700		2'400		4'999.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400		2'300		2'717.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge					239.45	
4240.00	Benützungsgebühren		1'600		1'300		2'400.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'200.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		8'700		8'100		7'171.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'500		18'500		18'500.00
2190	Schulleitung und Schulrat	65'400	19'700	71'000	18'800	56'749.25	21'421.50
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000		16'000		10'047.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	200		1'000		358.51	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		300		92.38	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		2'000		1'806.70	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'095.85	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		294.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		66.60	
3612.00	Entschädigungen an Stadt Maienfeld	50'000		50'000		42'751.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800		800		186.16	
4250.00	Verkäufe						309.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		19'700		18'800		21'112.50
2192	Volksschule Sonstiges	13'100		12'800		11'090.41	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		443.20	
3130.01	Schülerunfallversicherung	500		600		585.00	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	5'600		4'300		4'198.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'900		6'000		5'785.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100		900		78.36	
2200	Sonderschulen	7'700		7'700		7'665.00	
3614.00	Entschädigungen an Schulheime	7'700		7'700		7'665.00	
2300	Berufliche Grundbildung	800		800		750.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	800		800		750.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	102'000		103'500		96'060.00	
3171.00	Schülertransporte	2'000		1'600		1'760.00	
3614.00	Entschädigung an EMS Schiers	100'000		101'900		94'300.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	33'400	1'800	36'900	1'800	30'138.45	1'692.00
3290	Kultur, übriges	6'500		10'500		1'868.65	17.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	400		400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.20	Porto, Telefon	100		100		81.00	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
3636.00	Beiträge an kulturelle Vereine und Organisationen	2'000		6'000		800.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800		2'800		669.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	500		500		18.15	
4250.00	Verkäufe						17.00
3410	Sport	4'300		4'300		4'000.00	
3636.00	Beiträge an Vereine	4'300		4'300		4'000.00	
3420	Freizeit (Spielplatz, Wanderwege, Gemeindegarten)	19'400	1'800	22'100	1'800	20'384.23	1'675.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen					60.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk					3.84	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					0.99	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		490.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'531.65	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		4'700		1'139.60	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		180.00	
3141.00	Unterhalt Dritter an Wanderwegen, Gemeindegarten	500		500			
3143.00	Unterhalt Dritter an Spielplätzen, Feuerstellen	2'200		2'200		2'471.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500		1'500		4'579.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		9'000		7'946.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	2'000		2'000		1'980.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		1'800		1'800		1'675.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	3'200				3'885.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk					2.40	
3054.00	AB-Beiträge Familienausgleichskasse					0.62	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500				420.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'400				3'152.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300				310.00	
4	GESUNDHEIT	254'400		254'400		182'143.20	
4110	Spitäler	105'000		105'000		74'725.35	
3612.00	Entschädigungen an Spitalregion	105'000		105'000		74'725.35	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	123'900		123'900		83'180.50	
3612.00	Entschädigungen an Pflegeheime	102'800		102'800		62'140.80	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	21'100		21'100		21'039.70	
4210	Ambulante Krankenpflege	21'200		21'200		20'429.60	
3612.00	Entschädigungen an Spitex	20'000		20'000		19'912.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'200		1'200		516.75	
4330	Schulgesundheitsdienst	4'300		4'300		3'807.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800		2'800		2'755.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	200		200		176.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		45.45	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'200		1'200		830.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	155'600	33'200	156'600	39'000	107'239.46	47'878.26
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	5'000	5'000	5'000	5'000		1'959.55
3637.00	Alimentenbevorschussungen	5'000		5'000			
4260.00	Rückerstattungen bevorschusste Alimenten		5'000		5'000		
4290.00	Übrige Entgelte						1'959.55
5440	Jugendarbeit	16'600		16'600		16'712.87	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		600		880.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		56.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		14.52	
3612.00	Entschädigungen an Jugendarbeit	15'800		15'800		15'762.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	17'500		17'500		7'220.50	
3611.00	Entschädigung an Kanton	15'500		15'500		7'220.50	
3636.00	Beiträge an Spielgruppe	2'000		2'000			

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	86'300	28'200	86'300	34'000	57'409.04	45'918.71
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk					19.23	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					4.95	
3611.00	Entschädigung an Kanton	5'800		5'800		5'827.55	
3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	76'000		76'000		46'913.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500		4'500		4'343.71	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		10'000		21'343.15
4631.00	Beiträge vom Kanton		28'000		24'000		24'575.56
5790	Fürsorge, übriges	30'200		31'200		25'897.05	
3611.00	Beiträge an Kanton (RSD, Integration)	30'000		30'000		25'835.00	
3637.00	Beiträge an uneinbringliche Krankenkassenprämien			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200		200		62.05	
6	VERKEHR	209'600	59'400	262'000	54'200	177'863.95	65'086.20
6130	Kantonsstrassen	6'500		2'800		2'713.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	6'500		2'800		2'713.50	
6150	Gemeindestrassen	130'200	33'900	189'900	29'000	102'933.98	37'890.40
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		2'000		262.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		25.06	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		6.46	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		23'500		7'590.15	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000		2'000		1'825.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		6'000		7'158.00	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	800		300		567.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'000		1'601.80	
3141.00	Unterhalt Dritter an Sammel- und Erschliessungsstrassen	30'000		67'000		23'918.00	
3141.80	Unterhalt Dritter an Alpweg	6'000		6'000		4'199.05	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000				129.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	11'700		10'500		10'492.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		1'000		2'637.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000		59'400		34'663.76	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeuge	10'000		10'000		7'858.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'900		26'000		34'670.40
4270.00	Parkbussen		2'500		2'500		2'720.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		500		500		500.00
6190	Werkbetrieb	35'500	1'700	32'500	1'400	28'893.38	1'715.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		7'234.50	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000		509.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'600		5'000		5'653.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					483.62	
3130.20	Porto, Telefon	700		700		708.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	800		800		829.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		954.30	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	5'500		500		326.05	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'000		387.05	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	100		100		133.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	7'000		7'900		6'820.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700		3'500		2'742.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100		2'000		2'111.06	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'700		1'400		1'715.80
6220	Regionalverkehr	37'400	23'800	36'800	23'800	43'323.09	25'480.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Tageskarten)	28'000		28'000		28'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		300		286.49	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'400		7'400		7'385.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500		1'100		7'651.60	
4250.00	Verkäufe Tageskarten		23'800		23'800		25'480.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	361'200	308'400	379'600	316'800	381'349.80	332'240.49
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	86'800	86'800	90'900	90'900	104'734.44	104'734.44
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					493.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			500		500.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen			100		19.58	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		200		133.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'600		1'400		1'682.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'100		2'900		4'185.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'100		4'006.00	
3130.20	Porto, Telefon	400		500		392.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500		1'500		780.00	
3132.07	Rechtsberatungen	500		500		347.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800		1'000		750.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					262.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					472.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Wege					1'680.00	
3143.00	Unterhalt Dritter Leitungsnetz	21'000		15'000		15'011.35	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	1'000		2'000		402.00	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		10'000		22'566.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt	700		1'000			
3169.00	Mieten und Benützungskosten			200			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkretere)					27'583.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-3.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	9'700		12'800		10'120.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'000		34'200		12'433.31	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	1'000		1'000		916.10	
4240.70	Wasserzählermieten		6'100		6'000		5'524.20
4240.71	Wassertaxen		65'000		65'000		70'087.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		12'000		16'200		25'333.09
4611.00	Beiträge vom Kanton		3'600		3'600		3'666.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		100		100		124.15

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	120'100	120'100	118'300	118'300	121'159.90	121'159.90
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200		128.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			500		500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100					
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen			100		19.57	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	600					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	400		500		354.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'100		261.28	
3130.20	Porto, Telefon	800		800		1'024.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
3143.00	Unterhalt Dritter Leitungsnetz	10'000		10'000		12'185.10	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		3'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt	700					
3170.00	Reisekosten und Spesen					10.51	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkretere)					19'587.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-1.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'900		4'500		3'360.90	
3401.00	Verzinsung kurzfristiger Verbindlichkeiten					229.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	900				6'369.16	
3612.01	Entschädigungen an ARA Bad Ragaz	74'200		57'800		58'575.00	
3612.02	Entschädigungen an Stadt Maienfeld	10'000		12'000		11'774.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'200		22'800		5'032.88	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeugen	1'000		1'000		746.95	
4240.73	Benützungsgebühren Abwasserbeseitigung		120'000		114'000		121'120.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				4'200		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100		100		39.90
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'900		8'900		8'500.26	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000		4'000.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	300		300		256.32	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	300		200		156.72	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		66.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100		100		26.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		300		729.25	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000		2'000.16	
3612.00	Entschädigungen an ARA Landquart	1'300		1'900		1'265.45	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	101'500	101'500	101'600	101'600	106'346.15	106'346.15
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500		12.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200		3'200		3'199.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	200		200		205.08	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	200		200		125.28	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		52.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100		100		20.76	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'300		3'000		2'788.35	
3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate	10'000		10'000			

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		14'000		11'621.55	
3130.20	Porto, Telefon	500		400		485.10	
3130.60	Altglas und PET	3'500		4'000		3'351.20	
3130.61	Altöl	600		1'000		470.65	
3130.62	Altpapier- und Kartonentsorgung	2'000		2'000		1'938.60	
3130.63	Altmetallentsorgung	1'800		1'500		1'452.75	
3130.64	Schuttientsorgung und -bewirtschaftung	9'000		7'000		8'808.55	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000		999.84	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					358.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'900		2'900		2'891.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	8'700		13'000		34'966.66	
3612.00	Entschädigungen an Gevag	21'000		23'000		19'280.75	
3635.00	Verkaufsprovisionen	4'700		4'500		4'999.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		200		240.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		8'300		6'703.50	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	1'500		1'500		1'374.35	
4240.75	Grundgebühren Kehricht		34'000		34'000		33'964.55
4240.79	Schuttigebühren		6'000		6'000		6'103.00
4250.76	Kehrichtsäcke		38'000		38'000		40'481.00
4250.77	Marken Sperrgut, Düngersäcke		13'000		13'000		13'216.00
4250.78	Containerplomben		6'700		5'500		8'878.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'700		4'000		2'725.20
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000		1'000		920.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		100		100		58.40
7410	Gewässerverbauungen	22'100		26'100	3'000	21'682.42	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			100		60.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		859.55	
3142.00	Unterhalt Dritter Wasserbau	5'000		2'000		5'651.75	
3612.02	Entschädigung an Stadt Malienfeld	3'000		10'000		1'508.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'100		10'000		11'278.17	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	3'000		3'000		2'324.20	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden				3'000		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	5'000		8'400		5'739.48	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		500		540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100				11.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100				2.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'400		4'645.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	200		500			
3635.00	Beiträge an Tierheim	500		500		518.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500		2'000		20.68	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	500		500			
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung (inkl. Energiestadt)					600.00	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					600.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	11'200		10'700		4'069.43	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					60.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500		3'500		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	200				122.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	200		200		117.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100				31.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		500			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		28.35	
3143.00	Unterhalt Dritter Friedhof	1'000					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			1'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		200		120.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'800		3'800		588.83	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	200		200			
7900	Raumordnung (allgemein)	5'600		14'700	3'000	8'517.72	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen					240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk					35.23	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					9.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				581.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		11'500		4'649.90	
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	400		500		310.27	
4631.00	Beiträge vom Kanton				3'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	731'700	591'600	681'000	578'700	736'283.47	585'433.40
8110	Landwirtschaft	31'300	5'500	29'100	5'400	24'632.98	5'936.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		2'574.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000		1'381.45	
3141.00	Unterhalt Dritter Feldwege	3'000		5'000		981.05	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Tiersechenfonds)	3'800		3'700		3'616.00	
3636.00	Beiträge an Betriebshelferdienst	300		300		266.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		684.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'200		12'100		11'210.23	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	5'000		5'000		3'919.05	
4250.00	Entschädigung Grenzbereinigungen						360.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'800		3'700		3'859.00
4430.00	Pachtzinse Liegenschaften Finanzvermögen		1'700		1'700		1'717.20
8180	Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)	197'700	43'300	156'900	43'700	174'872.45	57'607.65
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'500		800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		6'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		64.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		16.77	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3101.45	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		5'000		7'271.50	
	Strassen und Wege						
3101.46	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		3'000		1'379.90	
	Alpenweiden						
3101.47	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		36.15	
	Alpgebäude						
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	4'000				8'398.90	
	und Fahrzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		5'000		7'536.80	
3130.40	Pflegearbeiten Alpweiden (Bestösser)	35'000		35'000		34'624.50	
3130.41	Pflegearbeiten Alpweiden (Vereine)	8'500		5'500		4'287.50	
3130.42	Pflegearbeiten Alpweiden (Dritte)	7'000		6'000		7'653.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					430.80	
3134.00	Sachversicherungen	2'800		2'800		2'785.20	
3141.00	Unterhalt Dritter Strassen und Wege	20'000		10'000		25'551.50	
3141.80	Unterhalt Dritter Alpweg	6'000		6'000		5'729.10	
3144.00	Unterhalt Dritter Gebäuden	38'000		17'800		16'795.40	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate,	3'000		3'000		717.70	
	Maschinen, Geräte						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		700.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-5.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'100					
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen						
3611.00	Entschädigung an Kanton	500		10'300		279.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material-	8'000		6'000		8'256.10	
	und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von	28'600		25'300		27'926.68	
	Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung	8'000		6'000		7'585.50	
	Benützungskosten und Fahrzeuge						
4200.00	Ersatzabgaben		18'500		18'900		18'400.00
4240.00	Weidetaxen		7'300		7'300		7'035.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		300		5'748.05
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf						430.80
	Sachanlagen						
4430.00	Mietzinse Liegenschaften		3'200		3'200		3'225.00
	Finanzvermögen						
4631.00	Beiträge vom Kanton		14'000		14'000		22'768.80
8200	Forstwirtschaft	472'100	522'700	463'900	510'100	504'272.25	496'272.65
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden					222.50	
	und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und	267'400		272'500		265'876.60	
	Betriebspersonals						
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'700		2'700		2'640.00	
	(inkl. SoZL)						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	17'200		17'200		16'614.37	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	20'000		19'700		21'152.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	12'500		11'700		13'448.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'500		4'500		4'280.23	
3055.00	AG-Beiträge	1'800		1'800		1'684.40	
	Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		118.35	
3100.00	Büromaterial	300		1'000		273.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		10'729.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		158.00	
3110.00	Anschaffung Bürogeräte und -möbel	5'500					
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	2'000		2'000		1'317.05	
	und Fahrzeuge						
3112.00	Anschaffung Persönliche Ausrüstung	1'500		1'000		1'549.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		20'000		59'536.55	
3130.20	Porto, Telefon	1'000		1'000		814.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter,	3'500		3'000		3'292.80	
	Fachexperten etc.						
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400		3'900		2'867.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300		2'300		2'264.75	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Dritter Strassen und Wege	2'500		5'000		1'650.30	
3141.80	Unterhalt Dritter Alpweg	6'000		6'000		4'199.25	
3145.00	Unterhalt Dritter Wald	3'000		10'000		2'000.00	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		32'134.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt	500		500		441.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'600		9'600		9'602.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'100					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	25'000		25'000		27'585.30	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000		2'000		1'140.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge des Kantons	12'000		12'000		14'116.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		2'000		1'844.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		200		627.00	
4250.00	Verkäufe		30'000		25'000		42'309.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		21'410.05
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		20'700		15'000		14'405.20
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		90'000		100'000		84'026.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		115'000		105'000		124'102.20
4614.00	Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg		40'000		35'000		36'087.40
4630.00	Beiträge vom Bund		1'000		1'000		1'403.25
4701.00	Durchlaufende Beiträge vom Kanton		12'000		12'000		14'116.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'200		3'400		8'175.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		153'500		161'500		122'095.30
4920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge		34'300		32'200		28'142.70
8250	Forstwirtschaft, übriges					7'617.50	
3131.00	Planungen und Projekte Dritter					7'617.50	
8400	Tourismus (allgemein)	12'700		12'700		12'716.80	
3635.00	Beiträge an Tourismus Bündner Herrschaft	12'700		12'700		12'716.80	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe (inkl. Sägerei)	17'900	20'100	18'400	19'500	12'171.49	25'616.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		3'000		2'248.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	700		700		600.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		500		276.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		210.15	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	500		1'000		55.65	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		86.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'000		3'311.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		9'000		5'048.84	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	500		500		334.65	
4120.00	Konzessionen		1'100		500		300.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						120.00
4250.00	Verkäufe		7'000		7'000		8'753.60
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						431.20
4614.00	Verrechnungen an Alpweg und Teilerrüfe		2'000		2'000		2'178.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		10'000		10'000		13'834.10

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	99'100	2'994'700	39'400	2'937'400	693'232.08	3'122'612.28
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	22'200	2'565'000	21'400	2'502'400	-21'372.39	2'508'451.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600		6'000		5'525.55	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	500		500		337.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt	100		100		81.15	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-46'639.41	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		1'000		3'036.85	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'000		4'800		4'061.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		9'000		12'224.72	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'962'700		1'922'100		1'918'091.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		454'600		415'500		406'022.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		30'000		60'000		72'740.00
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		70'000		48'000		70'165.00
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		40'000		50'000		30'707.95
4290.00	Übrige Entgelte		1'000				3'200.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'200		1'500		1'685.70
4614.00	Entschädigungen von Kirchgemeinden		5'500		5'300		5'839.10
9101	Sondersteuern	2'000	314'100	1'500	301'100	3'048.18	485'609.45
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'200		1'200		2'160.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800		300		888.18	
4021.00	Grund- und Liegenschaftssteuern		218'000		215'000		214'061.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		40'000		30'000		74'208.10
4023.00	Handänderungssteuern		50'000		50'000		83'660.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100		100		107'650.35
4033.00	Hundesteuern		6'000		6'000		6'030.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		51'500		67'600	20.00	55'789.00
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton					20.00	
4621.01	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton RA		51'500		67'600		55'789.00
9500	Ertragsanteile		28'300		29'500		32'640.38
4120.00	Abgeltung Elektrizitätswerk		28'000		29'200		24'822.93
4309.00	Abgeltung Kiesentnahmen		300		300		7'817.45
9610	Zinsen	15'000	5'100	13'700	5'100	13'206.05	6'565.00
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	3'200		500		4'657.65	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	11'500		12'900		8'325.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	300		300		222.45	
4401.00	Zinsen Forderungen		5'000		5'000		6'546.70
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		100		100		18.30
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	14'500	29'000	2'800	29'000	2'359.43	29'098.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000					
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen					399.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600		2'400		1'931.38	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeuge	500				28.65	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		29'000		29'000		29'098.05
9690	Finanzvermögen, übriges				1'000	-47'193.11	2'761.80
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-47'189.40	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-3.71	
4290.00	Übrige Entgelte			1'000			2'642.90
4440.00	Marktwertanpassungen Finanzvermögen						118.90
9710	Rückverteilungen C02-Abgabe		1'700	1'700			1'697.15
4699.00	Rückverteilungen		1'700	1'700			1'697.15
9990	Abschluss	45'400				743'163.92	
9000.00	Ertragsüberschuss	45'400				743'163.92	
Total Aufwand		4'407'200		4'450'300		4'574'361.62	
Total Ertrag			4'407'200		4'390'400		4'574'361.62
Aufwandüberschuss					59'900		
Ertragsüberschuss							

Erfolgsrechnung Arten Zusammenzug

c) Artengliederung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	4'361'800		4'450'300		3'831'197.70	
30	Personalaufwand	1'600'100		1'612'600		1'422'420.15	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	855'700		830'200		755'820.18	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87'800		82'300		81'913.50	
34	Finanzaufwand	14'700		13'400		13'612.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'600		13'000		41'335.82	
36	Transferaufwand	1'414'300		1'478'600		1'200'405.96	
37	Durchlaufende Beiträge	12'000		12'000		14'116.00	
39	Interne Verrechnungen	367'600		408'200		301'574.09	
4	ERTRAG		4'407'200		4'390'400		4'574'361.62
40	Fiskalertrag		2'871'400		2'796'700		2'983'336.10
41	Regalien und Konzessionen		29'100		29'700		25'122.93
42	Entgelte		514'100		514'200		594'929.60
43	Verschiedene Erträge		21'000		15'300		23'084.65
44	Finanzertrag		71'400		70'600		72'959.15
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		12'000		27'000		32'668.69
46	Transferertrag		508'600		516'700		526'570.41
47	Durchlaufende Beiträge		12'000		12'000		14'116.00
49	Interne Verrechnungen		367'600		408'200		301'574.09
9	Abschlusskonten	45'400				743'163.92	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	45'400				743'163.92	
Total Aufwand		4'407'200		4'450'300		4'574'361.62	
Total Ertrag			4'407'200		4'390'400		4'574'361.62
Aufwandüberschuss					59'900		
Ertragsüberschuss							

Erfolgsrechnung Arten

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	4'361'800		4'450'300		3'831'197.70	
30	Personalaufwand	1'600'100		1'612'600		1'422'420.15	
300	Behörden und Kommissionen	113'800		122'700		64'311.25	
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	113'800		122'700		64'311.25	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	710'200		730'100		623'248.90	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	710'200		730'100		623'248.90	
302	Löhne der Lehrkräfte	519'000		508'500		514'953.20	
3020	Löhne der Lehrkräfte	519'000		508'500		514'953.20	
304	Zulagen	11'400		11'400		11'090.80	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)	11'400		11'400		11'090.80	
305	Arbeitgeberbeiträge	215'200		212'300		189'847.90	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	84'700		85'100		74'486.35	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	80'700		78'800		71'187.15	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherungen	18'300		17'200		17'853.00	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	23'000		22'800		19'088.95	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	8'500		8'400		7'232.45	
309	Übriger Personalaufwand	30'500		27'600		18'968.10	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'700		12'700		10'412.20	
3091	Personalwerbung	200		2'300			
3099	Übriger Personalaufwand	12'600		12'600		8'555.90	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	855'700		830'200		755'820.18	
310	Material- und Warenaufwand	95'500		106'500		77'580.01	
3100	Büromaterial	4'900		5'800		2'258.45	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'900		82'400		60'168.92	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'500		900		1'273.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'800		6'600		6'611.80	
3104	Lehrmittel	10'400		10'800		7'267.84	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	54'500		60'300		45'723.15	
3110	Büromöbel und -geräte	23'900		26'500		29'709.20	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	29'100		32'800		14'464.45	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'000		1'549.50	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	41'400		39'700		37'104.05	
	Verwaltungsvermögen						
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	41'400		39'700		37'104.05	
313	Dienstleistungen und Honorare	363'600		309'800		364'800.87	
3130	Dienstleistungen Dritter	220'900		183'900		225'034.98	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter					8'048.30	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	81'000		69'400		74'322.20	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	39'900		34'400		35'608.29	
3134	Sachversicherungsprämien	18'300		18'600		18'430.25	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'200		1'200		830.00	
3137	Steuern und Abgaben	2'300		2'300		2'526.85	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	189'100		203'700		148'542.30	
3140	Unterhalt an Grundstücken	6'000		17'200		9'088.50	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	74'000		105'500		67'908.25	
3142	Unterhalt Wasserbau	5'000		2'000		5'651.75	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	34'200		27'200		29'668.05	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'900		41'800		34'225.75	
3145	Unterhalt Wald	3'000		10'000		2'000.00	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	51'300		58'700		75'152.85	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		13'700			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'100		38'200		68'531.75	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'600		6'800		6'621.10	
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	17'400		17'000		15'321.41	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800		2'800		2'400.00	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'600		14'200		12'921.41	
317	Spesenentschädigungen	39'900		33'500		34'871.81	
3170	Reisekosten und Spesen	14'500		14'300		14'706.41	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'400		19'200		20'165.40	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'000		1'000		-43'276.27	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-46'299.21	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		1'000		3'022.94	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87'800		82'300		81'913.50	
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	78'700		76'800		72'886.35	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	78'700		76'800		72'886.35	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	9'100		5'500		9'027.15	
3320	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'100		5'500		9'027.15	
34	Finanzaufwand	14'700		13'400		13'612.00	
340	Zinsaufwand	14'700		13'400		13'212.60	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	3'200		500		4'886.65	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	11'500		12'900		8'325.95	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen					399.40	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen					399.40	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'600		13'000		41'335.82	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	9'600		13'000		41'335.82	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	9'600		13'000		41'335.82	
36	Transferaufwand	1'414'300		1'478'600		1'200'405.96	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'254'400		1'317'200		1'084'675.08	
3611	Entschädigungen an Kanton	104'500		102'800		58'505.45	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'042'200		1'104'800		915'110.88	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	107'700		109'600		111'058.75	
362	Finanz- und Lastenausgleich					20.00	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3621	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton					20.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	138'800		140'300		94'671.18	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'400		9'400		8'525.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	17'900		17'700		18'234.40	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'500		31'200		20'998.18	
3637	Beiträge an private Haushalte	81'000		82'000		46'913.60	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	21'100		21'100		21'039.70	
3660	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	21'100		21'100		21'039.70	
37	Durchlaufende Beiträge	12'000		12'000		14'116.00	
370	Durchlaufende Beiträge	12'000		12'000		14'116.00	
3701	Durchlaufende Beiträge an den Kanton	12'000		12'000		14'116.00	
39	Interne Verrechnungen	367'600		408'200		301'574.09	
390	Material- und Warenbezüge	30'100		26'400		34'316.30	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	30'100		26'400		34'316.30	
391	Dienstleistungen (Personal)	302'900		349'300		238'892.64	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	302'900		349'300		238'892.64	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge	34'300		32'200		28'142.70	
3920	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeugaufwand	34'300		32'200		28'142.70	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	300		300		222.45	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	300		300		222.45	
4	ERTRAG		4'407'200		4'390'400		4'574'361.62
40	Fiskalertrag		2'871'400		2'796'700		2'983'336.10
400	Direkte Steuern natürliche Personen		2'517'300		2'445'600		2'467'018.70
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'962'700		1'922'100		1'918'091.70
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		454'600		415'500		406'022.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		30'000		60'000		72'740.00
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		70'000		48'000		70'165.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		40'000		50'000		30'707.95
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		40'000		50'000		30'707.95
402	Übrige Direkte Steuern		308'100		295'100		479'579.45
4021	Grund- und Liegenschaftsteuern		218'000		215'000		214'061.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		40'000		30'000		74'208.10
4023	Vermögensverkehrssteuern		50'000		50'000		83'660.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100		100		107'650.35
403	Besitz- und Aufwandsteuern		6'000		6'000		6'030.00
4033	Hundesteuern		6'000		6'000		6'030.00
41	Regalien und Konzessionen		29'100		29'700		25'122.93

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Konzessionen	29'100	29'700	25'122.93
4120	Konzessionen	29'100	29'700	25'122.93
42	Entgelte	514'100	514'200	594'929.60
420	Ersatzabgaben	63'500	65'400	73'660.00
4200	Ersatzabgaben	63'500	65'400	73'660.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	16'300	20'000	17'153.40
4210	Gebühren für Amtshandlungen	16'300	20'000	17'153.40
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	274'500	263'900	285'064.15
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	274'500	263'900	285'064.15
425	Erlös aus Verkäufen	118'600	112'400	139'873.75
4250	Verkäufe	118'600	112'400	139'873.75
426	Rückerstattungen	37'700	49'000	68'515.85
4260	Rückerstattungen Dritter	37'700	49'000	68'515.85
427	Bussen	2'500	2'500	2'860.00
4270	Bussen	2'500	2'500	2'860.00
429	Übrige Entgelte	1'000	1'000	7'802.45
4290	Übrige Entgelte	1'000	1'000	7'802.45
43	Verschiedene Erträge	21'000	15'300	23'084.65
430	Verschiedene betriebliche Erträge	300	300	7'817.45
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	300	300	7'817.45
431	Aktivierung Eigenleistungen	20'700	15'000	15'267.20
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	20'700	15'000	15'267.20
44	Finanzertrag	71'400	70'600	72'959.15
440	Zinsertrag	5'100	5'100	6'565.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	5'000	5'000	6'546.70
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	100	100	18.30
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	35'700	35'700	35'715.25
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	35'700	35'700	35'715.25
444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen			118.90
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen			118.90
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	30'600	29'800	30'560.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	30'600	29'800	30'560.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'000	27'000	32'668.69
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		6'600	7'335.60
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		6'600	7'335.60

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		12'000		20'400		25'333.09
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		12'000		20'400		25'333.09
46	Transferertrag		508'600		516'700		526'570.41
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		306'500		303'900		301'836.95
4611	Entschädigungen vom Kanton		94'900		105'200		89'538.10
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		127'600		118'600		134'020.10
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		84'000		80'100		78'278.75
462	Finanz- und Lastenausgleich		51'500		67'600		55'789.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		51'500		67'600		55'789.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		148'900		143'500		167'247.31
4630	Beiträge vom Bund		1'000		1'000		1'403.25
4631	Beiträge vom Kanton		145'700		140'300		163'855.06
4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'200		2'200		1'989.00
469	Übriger Transferertrag		1'700		1'700		1'697.15
4699	Rückverteilungen		1'700		1'700		1'697.15
47	Durchlaufende Beiträge		12'000		12'000		14'116.00
470	Durchlaufende Beiträge		12'000		12'000		14'116.00
4701	Durchlaufende Beiträge vom Kanton		12'000		12'000		14'116.00
49	Interne Verrechnungen		367'600		408'200		301'574.09
490	Material- und Warenbezüge		30'100		26'400		34'316.30
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		30'100		26'400		34'316.30
491	Dienstleistungen (Personal)		302'900		349'300		238'892.64
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		302'900		349'300		238'892.64
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge		34'300		32'200		28'142.70
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		34'300		32'200		28'142.70
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		300		300		222.45
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300		300		222.45
9	Abschlusskonten	45'400				743'163.92	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	45'400				743'163.92	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	45'400				743'163.92	
9000	Ertragsüberschuss	45'400				743'163.92	
	Total Aufwand	4'407'200		4'450'300		4'574'361.62	
	Total Ertrag		4'407'200		4'390'400		4'574'361.62
	Aufwandüberschuss				59'900		
	Ertragsüberschuss						

Investitionsrechnung

b) Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					56'672.45	4'000.00
0110	Legislative					32'333.55	
5090.00	Reorganisation Gemeindeführung					32'333.55	
0290	Verwaltungsliegenschaften (Rathaus)					24'338.90	4'000.00
5040.00	Sanierung Rathaus					24'338.90	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						4'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	51'000		20'000		2'957.65	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	15'000		20'000		2'957.65	
5090.00	Grundbuchvermessung	15'000		20'000		2'957.65	
1610	Militärische Verteidigung	36'000					
5010.01	Schiesstand Erlenboden Sanierung	36'000					
2	BILDUNG	189'100		14'000		105'744.25	22'140.00
2110	Kindergarten	1'100					
5060.00	Informatik Kindergarten	1'100					
2120	Primarstufe	10'500		14'000			
5060.00	Informatik Primarschule	10'500		14'000			
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	132'500					
5620.01	Kreisschule Maienfeld Sanierung/Umnutzung	132'500					
2170	Schulliegenschaften (Kiga, PS, MZH)	45'000				105'744.25	22'140.00
5040.00	Sanierung Schulhaus / Mehrzweckhalle					105'744.25	
5060.00	Spielplatz-Sanierung Kindergarten	45'000					
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						22'140.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE					37.50	23'270.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten					37.50	23'270.00
5040.00	Sanierung Kirchturm mit Glockenläutanlage					37.50	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen						21'170.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden						2'100.00
6	VERKEHR	243'900		761'700		256'118.78	12'860.00
6130	Kantonsstrassen					147'625.23	
5610.00	Kantonsstrasse					147'625.23	
6150	Gemeindestrassen	243'900		761'700		61'382.30	
5010.01	Sanierung Strassenbeleuchtung (LED)	1'000		8'700			
5010.02	Sammelstrasse Caspärch	231'100		720'000		28'353.55	
5010.03	Sanierung Strasse Oberdorf					32'308.75	
5030.00	Parkplätze inkl. Bewirtschaftung	11'800		33'000		720.00	
6190	Werkbetrieb					47'111.25	12'860.00
5032.00	Sanierung Abwasserbeseitigung					3'594.10	
5040.00	Sanierung Werkhof/Kindergarten					43'517.15	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						12'860.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	163'000	40'000	148'000	100'000	759'794.65	264'586.90
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	28'000	20'000	63'000	50'000	494'985.94	135'975.40

b) Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5031.01	Sanierung Brunnstuben/Fassungen und Leitungen Brunnenplais - Reservoir Bovel			35'000		402'968.95	
5031.02	Sanierung Wasserleitung Bündte-Tscholler					553.45	
5031.03	Sanierung Wasserleitung Kreuzgasse-Bündte					-517.00	
5031.04	Sanierung Wasserleitung Kirche - Sonne					100'297.04	
5031.05	Verlegung Wasserleitungen	28'000		28'000		-8'316.50	
5061.01	UV Anlage Reservoir Bovel						32'314.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen						103'661.40
6370.00	Anschlussgebühren Wasserversorgung		20'000		50'000		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	20'000	20'000	20'000	50'000	193'912.46	125'611.50
5032.01	Meteorwasserleitung Bündte-Teilerrüfe					2'509.15	
5032.03	Sanierung Abwasserleitung Kreuzgasse-Bündte					5'869.00	
5032.04	Sanierung Abwasserleitung Kirche - Sonne					185'248.86	
5032.05	Verlegung Abwasserleitungen	20'000		20'000		285.45	
6370.00	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		20'000		50'000		125'611.50
7710	Friedhof und Bestattung	66'000				43'216.30	
5030.01	Friedhofgestaltung mit Gemeinschaftsgrab					43'216.30	
5030.02	Friedhofsanierung (Süd)	66'000					
7900	Raumordnung (allgemein)	65'000		65'000		27'679.95	3'000.00
5090.00	Ortsplanung	65'000		65'000		27'679.95	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kanton						3'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	990'000	546'000	223'500	68'000	424'634.40	282'720.00
8110	Landwirtschaft			110'000			
5010.00	Sanierung Feldwege			110'000			
8180	Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)	155'000	146'000	113'500	68'000	6'873.65	
5030.01	Sanierung Wasserversorgung Alp Mittelsäss	155'000		113'500		6'873.65	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kanton		146'000		68'000		
8250	Forstwirtschaft, übriges	835'000	400'000			417'760.75	282'720.00
5010.00	SIE-Projekt Alpweg Jenins-Maienfeld-Fläsch	835'000				417'760.75	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kanton		400'000				282'720.00
9	FINANZEN UND STEUERN	279'600		30'000			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	279'600		30'000			
5040.01	Liegenschaft Ausserdorf 1 (Hertner-Haus)	279'600		30'000			
Total Investitionsausgaben		1'932'600		1'197'200		1'605'959.68	
Total Investitionseinnahmen			586'000		168'000		609'576.90
Nettoinvestition			1'346'600		1'029'200		996'382.78
Überschuss Investitionsrechnung							

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	3'979'500	4'028'700	3'516'011.61
30	Personalaufwand	1'600'100	1'612'600	1'422'420.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	855'700	830'200	755'820.18
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87'800	82'300	81'913.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'600	13'000	41'335.82
36	Transferaufwand	1'414'300	1'478'600	1'200'405.96
37	Durchlaufende Beiträge	12'000	12'000	14'116.00
	Betrieblicher Ertrag	3'968'200	3'911'600	4'199'828.38
40	Fiskalertrag	2'871'400	2'796'700	2'983'336.10
41	Regalien und Konzessionen	29'100	29'700	25'122.93
42	Entgelte	514'100	514'200	594'929.60
43	Verschiedene Erträge	21'000	15'300	23'084.65
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'000	27'000	32'668.69
46	Transferertrag	508'600	516'700	526'570.41
47	Durchlaufende Beiträge	12'000	12'000	14'116.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'300	-117'100	683'816.77
34	Finanzaufwand	14'700	13'400	13'612.00
44	Finanzertrag	71'400	70'600	72'959.15
	Ergebnis aus Finanzierung	56'700	57'200	59'347.15
	Operatives Ergebnis	45'400	-59'900	743'163.92
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	45'400	-59'900	743'163.92
		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben	1'932'600	1'197'200	1'605'959.68
50	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'800'100	1'197'200	1'458'334.45
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen			
54	Darlehen			
55	Beteiligungen			
56	Eigene Investitionsbeiträge	132'500		147'625.23
58	Ausserordentliche Investitionen			
	Investitionseinnahmen	586'000	168'000	609'576.90
60	Übertragung von Sachanlagen			
	Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen			
61	Rückerstattungen			
62	Übertragung / Abgang von immateriellen			
	Sachanlagen in das Finanzvermögen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	586'000	168'000	609'576.90
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen in das			
	Finanzvermögen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'346'600	-1'029'200	-996'382.78
	Selbstfinanzierung	151'900	29'500	854'784.25
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'194'700	-999'700	-141'598.53

Bemerkungen zu einzelnen Positionen

Erfolgsrechnung Elektrizitätswerk

8711	Elektrizitätsnetz	Betrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	CHF 0
3050-54	Neu über interne Verrechnung der Gemeindeverwaltung	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Ablesegerät Wasser- und Stromzähler (Anteil Elektrizitätswerk)	CHF 2'000
3130.01	Netznutzungsentgelt Repower / AG Elektrizitätswerk Maienfeld Berechnung aufgrund mutmasslichen Bedarfs von 3'600'000 kWh	CHF 150'500
3130.21	Gebühren von Dritten Losprüfungsgebühren, Aufwand Inkasso	CHF 5'000
3130.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) Tarif von 0.16 Rappen (Vorjahr 0.24 Rappen), der an den Endverbraucher weiter verrechnet wird	CHF 5'600
3130.81	Pronovo AG Mehrkostenfinanzierung (KEV) Tarif von 2.30 Rappen (analog Vorjahr), der an den Endverbraucher weiter verrechnet wird	CHF 80'500
3130.82	Abgabe Gemeinde Tarif von 0.80 Rappen (analog Vorjahr), der an den Endverbraucher weiter verrechnet wird	CHF 28'000
3130.99	Dienstleistungen Gemeinde Interne Verrechnungen des Werkamtes sowie Gemeindeverwaltung (inkl. Technische Mitarbeiterin und Zählerablesungen)	CHF 42'000
3134.00	Sachversicherungsprämien Prämienanpassungen Sachversicherung wegen Versicherungsleistungen für Sachschäden der letzten Jahre	CHF 6'200
3143.12	Unterhalt Dritter NS Geplante Unterhaltsarbeiten der Repower für das Niederspannungsnetz	CHF 15'000
3144.03	Unterhalt Dritter Trafostationen Geplante Unterhaltsarbeiten der Repower für Trafostationen und Verteil- kästen	CHF 10'000
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	CHF 11'000
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterieller Anlagen Gemäss Anlagebuchhaltung über die Nutzungsdauer der per 1. Januar voraussichtlich aktivierten Werte	CHF 1'000
4250.01-02	Netznutzung Einheitstarif und Doppeltarif Berechnung aufgrund des mutmasslichen Bedarfs im 2020	
4250.11-12	Grundpreis Einheitstarif und Doppeltarif Berechnung aufgrund des Vorjahresbudgets	
4250.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	CHF 5'600
4250.81	Pronovo AG Mehrkostenfinanzierung (KEV)	CHF 80'500
4250.82	Abgabe Gemeinde Weiterverrechnung an Endverbraucher (siehe Bemerkung 3130.80-82)	CHF 28'000

8712	Stromhandel und Übriges	Betrag
3130.01	Energieeinkauf Vorlieferant Stromkauf von Repower AG aufgrund des mutmasslichen Nettobedarfs (Bruttobedarf abzüglich Eigenproduktion) von 1'200'000 kWh	CHF 76'800
3990.00	Interne Verrechnung Eigenproduktion Ankauf der selber produzierten Energie (Annahme 2'800'000 kWh)	CHF 224'000
4250.01-02	Netznutzung Einheitstarif und Doppeltarif Berechnung aufgrund des mutmasslichen Verbrauchs der Endverbraucher im 2020	
4250.30	Energieverkauf Vorlieferant Verkauf der selber produzierten Energie an die Repower AG (Annahme 500'000 kWh)	CHF 20'000
8715	Kleinkraftwerk	Betrag
3134.00	Sachversicherungsprämien Prämienanpassungen Sachversicherung wegen Versicherungsleistungen für Sachschäden der letzten Jahre	CHF 18'200
3143.03	Unterhalt Dritter Durchleitungen Behebung allfälliger Druckleitungsschäden	CHF 50'000
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude Flachdachsanierung KW Caspus	CHF 8'000
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen Gemäss Anlagebuchhaltung über die Nutzungsdauer der per 1. Januar voraussichtlich aktivierten Werte	CHF 59'600
4990.00	Interne Verrechnung Eigenproduktion Ankauf der selber produzierten Energie (Annahme 2'800'000 kWh)	CHF 224'000

Investitionsrechnung Elektrizitätswerk

Bewilligte Verpflichtungskredite

8711.		
5034.06	Leitungsverlegung Die Realisierung der Verlegung Sonne ist Anfang 2020 geplant	CHF 30'000

Gesperrte Kredite

Folgende Investitionskredite bleiben bis zum Entscheid des Verpflichtungskredites gesperrt:

8711.		
5034.08	Mittelspannungsnetz Neugüter - Industrie Neuer Verpflichtungskredit nötig	CHF 980'000
5064.03	Neubau Trafostation Panxen Neuer Verpflichtungskredit nötig	CHF 120'000
6130	Investitionsbeitrag Dritter für Netzinvestitionen Gehört zu Verpflichtungskredit Mittelspannungsnetz/Trafostation	CHF 300'000

Budget des Elektrizitätswerks

Erfolgsrechnung Zusammenzug

a) Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	937'300	1'045'400	1'030'300	1'084'000	944'591.43	1'040'609.02
	Nettoertrag	108'100		53'700		96'017.59	
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	449'700	464'900	455'400	473'600	463'663.89	446'334.71
	Nettoaufwand						17'329.18
	Nettoertrag	15'200		18'200			
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	311'800	356'500	353'000	370'400	358'267.24	376'097.11
	Nettoertrag	44'700		17'400		17'829.87	
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	175'800	224'000	221'900	240'000	122'660.30	218'177.20
	Nettoertrag	48'200		18'100		95'516.90	
9	FINANZEN UND STEUERN	108'100				96'017.59	
	Nettoaufwand		108'100				96'017.59
9990	Abschluss	108'100				96'017.59	
	Nettoaufwand		108'100				96'017.59
	Total Aufwand	1'045'400		1'030'300		1'040'609.02	
	Total Ertrag		1'045'400		1'084'000		1'040'609.02
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss			53'700			

Erfolgsrechnung

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	937'300	1'045'400	1'030'300	1'084'000	944'591.43	1'040'609.02
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	449'700	464'900	455'400	473'600	463'663.89	446'334.71
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		1'592.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			7'000		2'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk			100			
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen			100		16.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300				70.00	
3100.00	Büromaterial	200		200		6.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000				875.15	
3111.01	Anschaffung Messapparate	5'000		5'000		4'661.65	
3130.01	Netznutzungsentgelt Repower/AG EW Maienfeld	150'500		148'000		163'752.95	
3130.03	Messapparateinstallation durch Dritte	3'000		3'000		6'443.00	
3130.11	Installationskontrollen durch Dritte	8'000		10'000		8'839.95	
3130.13	Betriebskosten Fernablesung	3'000		2'900		3'028.80	
3130.14	Betriebskosten Rundsteuerung	2'000		2'000		1'800.00	
3130.20	Porto, Telefon, Banksesen	2'000		3'000		2'205.10	
3130.21	Gebühren von Dritten	5'000		500		5'051.95	
3130.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		2'873.00	
3130.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	5'600		8'800		10'681.60	
3130.81	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)	80'500		84'000		80'015.00	
3130.82	Abgaben an Gemeinde	28'000		29'200		24'822.93	
3130.83	Zweitgemessenes Objekt	5'000		4'000		4'887.45	
3130.99	Dienstleistungen Gemeinde	42'000		40'000		31'519.36	
3131.02	Planungen und Projektierung Netz			10'000		15'621.00	
3131.03	Planungen und Projektierung Messwesen			5'000			
3132.02	Beratung, Experten und Gutachten Netz	10'000		10'000		5'800.05	
3132.03	Beratung, Experten und Gutachten Messwesen	10'000		5'000		8'300.20	
3132.04	Beratung Ingenieurbüro	5'000		5'000		5'500.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500		1'000		1'354.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200		3'500		3'253.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500		2'500		2'500.00	
3143.11	Unterhalt Dritter MS	5'000		5'000			
3143.12	Unterhalt Dritter NS	15'000		25'000		11'064.20	
3144.02	Unterhalt Dritter KW Caspus	15'000					
3144.03	Unterhalt Dritter Trafostationen	10'000		5'000		23'991.55	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					88.65	
3151.01	Unterhalt Dritter Messapparate			5'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt	2'000		2'000			
3161.00	Mieten und Benützungskosten (Anlagen)	200		200		200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200				186.20	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkretere)	5'000				15'714.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					14.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	11'000		16'200		13'636.05	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'000		1'100		1'023.20	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					173.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500				450.00
4250.01	Netznutzung Einheitstarif (ET)		50'800		50'800		48'220.90
4250.02	Netznutzung Doppeltarif (DT)		186'500		186'500		163'511.90
4250.03	Netznutzung Baustellen, temporäre Anschlüsse (ET)		5'000		3'500		259.70

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.04	Netznutzung Grossbezug (DT)		18'000		18'000		19'206.73
4250.05	Netznutzung Blindstrom Überbezug		1'000		500		1'209.85
4250.11	Grundpreis Einheitstarif (ET)		25'000		25'000		32'066.00
4250.12	Grundpreis Doppeltarif (DT)		50'000		50'000		49'628.85
4250.13	Grundpreis Baustellen, temporäre Anschlüsse		500		500		432.00
4250.14	Grundpreis Grossbezug		5'000		3'000		3'439.05
4250.15	Grundpreis Pauschale		2'500		2'500		2'250.00
	Gewerbeanschlüsse						
4250.20	Zuschlag Münzzähler		1'000		1'000		60.00
4250.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		5'600		8'800		9'944.20
4250.81	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)		80'500		84'000		71'221.10
4250.82	Abgabe an Gemeinde		28'000		29'200		24'822.93
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		10'100		4'356.45
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						1'329.05
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				200		260.00
4893.00	Auflösung Vorfinanzierung Ringleitung						13'666.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	311'800	356'500	353'000	370'400	358'267.24	376'097.11
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					350.00	
3130.01	Energieeinkauf Vorlieferant	76'800		98'000		140'657.39	
3130.02	Energieeinkauf Private	10'000		9'000		5'342.80	
3130.03	Energieeinkauf alternative Energie	1'000		1'000		672.00	
3130.11	Dienstleistungen Mess- und Verrechnungswesen			5'000			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-7'112.15	
3990.01	Interne Verrechnung Eigenproduktion	224'000		240'000		218'177.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000				1'150.00
4250.01	Energie Einheitstarif (ET)		63'500		63'500		60'304.50
4250.02	Energie Doppeltarif (DT)		242'000		242'000		197'550.20
4250.03	Energie Baustellen, temporäre Anschlüsse (ET)		500		5'000		324.60
4250.04	Energie Grossbezug (DT)		28'000		28'000		15'762.77
4250.05	Energie Blindstrom Überbezug		1'000		600		1'209.85
4250.06	Energie PurePower		500		500		762.40
4250.30	Energieverkauf Vorlieferant		20'000		30'800		98'969.74
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						63.05
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	175'800	224'000	221'900	240'000	122'660.30	218'177.20
3130.01	KW Industrie durch Dritte	5'000		22'000			
3130.02	KW Caspus durch Dritte			10'000			
3130.03	Druckleitungen durch Dritte			10'000			
3130.04	Fassungen durch Dritte			5'000			
3130.99	Dienstleistungen Gemeinde	5'000		5'000		5'473.80	
3132.01	Beratung, Experten und Gutachten KW Industrie					906.30	
3132.03	Beratung, Experten und Gutachten Druckleitungen	10'000		10'000		113.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'200		14'300		14'166.35	
3143.03	Unterhalt Dritter Druckleitungen	40'000		50'000			
3143.04	Unterhalt Dritter Fassungen	1'000		1'000		679.70	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	8'000					
3144.01	Unterhalt Dritter KW Industrie	16'000		12'000		25'143.55	
3144.02	Unterhalt Dritter KW Caspus	8'000		10'000		11'912.35	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		12'000		3'736.25	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	59'600		60'600		60'528.75	
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen						
4990.01	Interne Verrechnung Eigenproduktion		224'000		240'000		218'177.20
9	FINANZEN UND STEUERN	108'100				96'017.59	
9990	Abschluss	108'100				96'017.59	
9000.00	Ertragsüberschuss	108'100				96'017.59	
	Total Aufwand	1'045'400		1'030'300		1'040'609.02	
	Total Ertrag		1'045'400		1'084'000		1'040'609.02
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss			53'700			

Erfolgsrechnung Arten Zusammenzug

c) Artengliederung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	937'300		1'030'300		944'591.43	
30	Personalaufwand	3'300		10'300		4'308.60	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	638'400		702'100		646'744.63	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71'600		77'900		75'188.00	
34	Finanzaufwand					173.00	
39	Interne Verrechnungen	224'000		240'000		218'177.20	
4	ERTRAG		1'045'400		1'084'000		1'040'609.02
42	Entgelte		821'400		843'800		807'113.72
44	Finanzertrag				200		1'652.10
48	Ausserordentlicher Ertrag						13'666.00
49	Interne Verrechnungen		224'000		240'000		218'177.20
9	Abschlusskonten	108'100				96'017.59	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	108'100				96'017.59	
	Total Aufwand	1'045'400		1'030'300		1'040'609.02	
	Total Ertrag		1'045'400		1'084'000		1'040'609.02
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss			53'700			

Erfolgsrechnung Arten

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	937'300		1'030'300		944'591.43	
30	Personalaufwand	3'300		10'300		4'308.60	
300	Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		1'772.50	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		1'772.50	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			7'000		2'450.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			7'000		2'450.00	
305	Arbeitgeberbeiträge			300		16.10	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100		16.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
309	Übriger Personalaufwand	300				70.00	
3099	Übriger Personalaufwand	300				70.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	638'400		702'100		646'744.63	
310	Material- und Warenaufwand	200		200		6.90	
3100	Büromaterial	200		200		6.90	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	7'000		5'000		5'536.80	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'000		5'000		5'536.80	
313	Dienstleistungen und Honorare	498'300		567'200		553'082.23	
3130	Dienstleistungen Dritter	435'400		503'400		498'067.08	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter			15'000		15'621.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000		30'000		20'620.20	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500		1'000		1'354.00	
3134	Sachversicherungsprämien	24'400		17'800		17'419.95	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	120'500		110'500		75'291.35	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	63'500		83'500		14'243.90	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'000		27'000		61'047.45	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'000		19'000		3'824.90	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		17'000		3'824.90	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		2'000			
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	200		200		200.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200		200		200.00	
317	Spesenentschädigungen	200				186.20	
3170	Reisekosten und Spesen	200				186.20	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000				8'616.25	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)	5'000				8'602.10	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					14.15	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71'600		77'900		75'188.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	70'600		76'800		74'164.80	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	70'600		76'800		74'164.80	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	1'000		1'100		1'023.20	
3320	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'000		1'100		1'023.20	
34	Finanzaufwand					173.00	
340	Zinsaufwand					173.00	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					173.00	
39	Interne Verrechnungen	224'000		240'000		218'177.20	
399	Übrige interne Verrechnungen	224'000		240'000		218'177.20	
3990	Übrige interne Verrechnungen	224'000		240'000		218'177.20	
4	ERTRAG		1'045'400		1'084'000		1'040'609.02
42	Entgelte		821'400		843'800		807'113.72
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'500				1'600.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'500				1'600.00
425	Erlös aus Verkäufen		814'900		833'700		801'157.27
4250	Verkäufe		814'900		833'700		801'157.27
426	Rückerstattungen		5'000		10'100		4'356.45
4260	Rückerstattungen Dritter		5'000		10'100		4'356.45
44	Finanzertrag				200		1'652.10
440	Zinsertrag				200		1'652.10
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						1'392.10
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				200		260.00
48	Ausserordentlicher Ertrag						13'666.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						13'666.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals						13'666.00
49	Interne Verrechnungen		224'000		240'000		218'177.20
499	Übrige interne Verrechnungen		224'000		240'000		218'177.20
4990	Übrige interne Verrechnungen		224'000		240'000		218'177.20
9	Abschlusskonten	108'100				96'017.59	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	108'100				96'017.59	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	108'100				96'017.59	
9000	Ertragsüberschuss	108'100				96'017.59	
	Total Aufwand	1'045'400		1'030'300		1'040'609.02	
	Total Ertrag		1'045'400		1'084'000		1'040'609.02
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss			53'700			

Investitionsrechnung

b) Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'130'000	340'000	307'000	50'000	190'593.45	102'461.60
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	1'130'000	340'000	307'000	50'000	190'593.45	102'461.60
5034.02	Strassensanierungen					145'903.90	
5034.03	Strassenneubauten			90'000			
5034.04	Versorgungsnetz Ringleitungen					185.00	
5034.06	Leitungsverlegungen	30'000		47'000		44'504.55	
5034.07	Sanierung Mittelspannungsnetz			70'000			
5034.08	Mittelspannungsnetz Neugüter - Industrie	980'000					
5064.02	Sanierung Transformatorenstationen			100'000			
5064.03	Neubau Trafostation Panxen	120'000					
6130.00	Investitionsbeitrag Dritter für Netzinvestitionen		300'000				
6370.01	Anschlussgebühren		40'000		50'000		95'961.60
6370.02	Beiträge Private						6'500.00
	Total Investitionsausgaben	1'130'000		307'000		190'593.45	
	Total Investitionseinnahmen		340'000		50'000		102'461.60
	Nettoinvestition		790'000		257'000		88'131.85
	Überschuss Investitionsrechnung						

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	713'300	790'300	726'241.23
30	Personalaufwand	3'300	10'300	4'308.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	638'400	702'100	646'744.63
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71'600	77'900	75'188.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand			
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	821'400	843'800	807'113.72
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	821'400	843'800	807'113.72
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	108'100	53'500	80'872.49
34	Finanzaufwand			173.00
44	Finanzertrag		200	1'652.10
	Ergebnis aus Finanzierung		200	1'479.10
	Operatives Ergebnis	108'100	53'700	82'351.59
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			13'666.00
	Ausserordentliches Ergebnis			13'666.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	108'100	53'700	96'017.59
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018			
INVESTITIONSRECHNUNG						
	Investitionsausgaben	1'130'000	307'000	190'593.45		
50	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'130'000	307'000	190'593.45		
51	Investitionen auf Rechnung Dritter					
52	Immaterielle Anlagen					
54	Darlehen					
55	Beteiligungen					
56	Eigene Investitionsbeiträge					
58	Ausserordentliche Investitionen					
	Investitionseinnahmen	340'000	50'000	102'461.60		
60	Übertragung von Sachanlagen Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen					
61	Rückerstattungen	300'000				
62	Übertragung / Abgang von immateriellen Sachanlagen in das Finanzvermögen					
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	40'000	50'000	102'461.60		
64	Rückzahlung von Darlehen					
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen					
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge					
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen					
Ergebnis Investitionsrechnung				-790'000	-257'000	-88'131.85
Selbstfinanzierung				179'700	131'600	157'539.59
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				-610'300	-125'400	69'407.74

Steuerfuss

Der Gemeindevorstand schlägt einen unveränderten Steuerfuss von 93% vor.

Antrag des Gemeindevorstandes

- Genehmigung des Budgets 2020 für die Erfolgsrechnungen sowie Investitionsrechnungen der Politischen Gemeinde Jenins sowie des Elektrizitätswerks
- Genehmigung des Steuerfusses 2020 von 93% (wie bisher)