

## **Budget 2021**

**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 | 8  |
| Budget der Politischen Gemeinde Jenins          | 10 |
| Erfolgsrechnung Zusammenzug                     | 10 |
| Erfolgsrechnung                                 | 11 |
| 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               | 45 |
| Steuerfuss                                      | 46 |
| Antrag des Gemeindevorstandes                   | 46 |

## **Vorwort**

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner  
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Im Namen des Gemeindevorstandes lade ich Sie herzlich zur Gemeindeversammlung vom 07. Dezember 2020 ein.

Traditionsgemäss geht an der Dezemberversammlung ein spezieller Willkommensgruss an die Jungbürgerinnen und Jungbürger. Sie können zum ersten Mal aktiv ihre Stimme und ihre Hand zu den Geschäften erheben und mitentscheiden. Das ist doch ein gutes Gefühl. Ich rufe sie alle auf, aktiv von diesem Recht Gebrauch zu machen.

Ein weniger gutes Gefühl habe ich momentan mit der Corona-Situation. Meiner Meinung nach war dieser Verlauf so voraus zu sehen, haben wir uns doch im Sommer und Herbst viel zu sicher gefühlt. Die Rechnung kommt jeweils immer zuletzt. Wenn wir seit dem Ausbruch in der Schweiz etwas gelernt haben müssten, so wäre das vor allem Disziplin. Deshalb rufe ich Alle inständig auf, die Vorschriften akribisch einzuhalten und Geduld, viel Geduld zu haben. Dass wir bis heute nicht gross betroffen waren, ist einzig darauf zurück zu führen. Vorsicht, Rücksicht und Verständnis sind nicht nur wichtige Tugenden in einer Pandemie, sondern auch in einer Demokratie. An dieser Stelle danke ich Allen, die sich für die Allgemeinheit eingesetzt haben und einsetzen werden. Jenins darf nicht zum „Hotspot“ der Pandemie werden.

Wie in der Einleitung zu Traktandum 7 beschrieben, haben wir wie gefordert objektiv und dort wo nötig vorsichtig budgetiert. So z. B. bei den Steuereinnahmen, denn vor allem hier sind die Auswirkungen nicht vorhersehbar. Trotzdem muss es weitergehen und trotzdem müssen wir die nötigen und zukunftssträchtigen Investitionen tätigen. Der Gemeindevorstand erachtet das Budget als massvoll und vernünftig.

Ein grosses und wichtiges Anliegen ist mit der Teilrevision von Statuten und Schulgesetz des Schulverbandes die Reorganisation der Oberstufenschule. Der Gemeindevorstand hat sich nach eingehender, intensiver Prüfung für den Verbleib in der Kreisschule Maienfeld entschieden. Die neuen Statuten und das neue Gesetz ermöglichen mehr aktive Mitwirkung und Mitbestimmung.

In diesem Sinn freut sich der Gemeindevorstand auf eine interessante Versammlung und wünscht schon jetzt Allen eine gesunde, schöne und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit.

Jenins, 16.11.2020

Baseli Werth, Gemeindepräsident

## **Für den schnellen Leser**

### **Zusammenfassung für die Gemeinde**

Die Erfolgsrechnung 2021 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 204'000 aus. Dies ist gegenüber dem Vorjahresbudget eine Verschlechterung um CHF 249'000. Wesentliche Gründe sind

- höhere Nettoaufwände im Bildungsbereich v.a. im Primarschulbereich (Pensenanpassung wegen hoher Schülerzahl einer Doppelklasse, mehr Lehrpersonen Ü50 = höhere Personalkosten) sowie im Bereich Schulleitung/Schulhausverantwortliche Person (Pensenanpassung)
- Reorganisation Werkbetrieb und Auslagerung Forstbereich
- Steuerertrag tiefer budgetiert wegen Auswirkungen der Pandemie auf Wirtschaft und Lohnbestandteile

Im kommenden Jahr sollen Nettoinvestitionen von insgesamt CHF 1'024'300 ausgelöst werden. Der grösste Ausgabenposten betrifft den Kostenbeitrag an die Sanierung/Umnutzung Kreisschule Maienfeld (Kredit am 9. Dezember 2019 genehmigt) sowie der Start zum Projekt Sanierung Feldwege 2021+ und der Abschluss Rütiweg. Die weiteren Projekte betreffen die Grundbuchvermessung, die Informatik bei der Primarschule und die Ortsplanung, deren Kredite bereits früher genehmigt wurden. Neue Projekte sind ab 2021 vorgesehen, nämlich

- Ersatz Dampfkessel bei der Alpkäserei Heuberg – Kreditantrag unter Traktandum 3
- Neue Halbunterflurcontainer (Molok) – Kreditantrag unter Traktandum 4
- Erschliessungsstrasse Stoffel – Kreditantrag unter Traktandum 5

Neue Projekte im 2021, deren Kreditfreigabe bis zur Genehmigung durch die Gemeindeversammlung gesperrt bleiben, sind zudem

- 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.

### **Steuerfuss**

Der Gemeindevorstand schlägt einen unveränderten Steuerfuss von 93% vor.

### **Zusammenfassung für das Elektrizitätswerk**

Die Erfolgsrechnung 2021 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 136'300 aus, der ein wenig höher als das Vorjahresbudget ist.

Im kommenden Jahr sollen Nettoinvestitionen von insgesamt CHF 545'000 ausgelöst werden. Der Ausgabenposten betrifft das neue Netzdesign mit CHF 730'000 (Neugüter – Industrie inkl. Erschliessung Stoffel). Der entsprechende Bruttokredit wurde am 27. August 2020 genehmigt.

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.

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

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0       | Allgemeine Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 0120    | Exekutive                                                                                                                                                                                                                                                                           | Betrag      |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen<br>Berechnung aufgrund des geltenden Entschädigungsreglements und der geplanten Sitzungen                                                                                                                                         | CHF 86'600  |
| 3636.00 | Beiträge und Repräsentationen<br>Nebst der Schlechtwetterversicherung und Strombezüge für die<br>Pferderennen Vereinsjubiläumsbeitrag Männerchor (175 Jahr-Feier)<br>sowie Beitrag Weinfest (verschobene Feste des Jahres 2020)                                                     | CHF 14'000  |
| 0210    | Gemeindeverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                  | Betrag      |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals<br>Technische/r Mitarbeiter/in mit 100% eingerechnet                                                                                                                                                                                   | CHF 336'800 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand<br>Nebst Wartungs- und Betriebskosten der bestehenden PC-Arbeitsplätzen<br>Einführung QR-Code-Rechnungen                                                                                                                                                 | CHF 37'100  |
| 1       | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 1400    | Allgemeines Rechtswesen (allgemein)                                                                                                                                                                                                                                                 | Betrag      |
| 3611.00 | Entschädigung an Schätzungsamt<br>Beginn der allgemeinen Neuschätzung wurde auf 2021 verschoben, sollte<br>im selben Jahr abgeschlossen werden                                                                                                                                      | CHF 39'000  |
| 1500    | Feuerwehr                                                                                                                                                                                                                                                                           | Betrag      |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden<br>Anteil für Betrieb Feuerwehr Herrschaft, keine grösseren Anschaffungen<br>geplant                                                                                                                                                                     | CHF 34'300  |
| 2       | Bildung                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 2110    | Kindergarten                                                                                                                                                                                                                                                                        | Betrag      |
| 3020.00 | Löhne Lehrkräfte<br>Pensum Kindergarten Schuljahre 2020/2021 und 2021/2022 unverändert                                                                                                                                                                                              | CHF 100'100 |
| 2120    | Primarstufe                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betrag      |
| 3020.00 | Löhne Lehrkräfte<br>Mehrere Lehrpersonen Ü50 (= höhere Lohnauswände und Soziallasten)<br>Schülerbestand einer Doppelklasse überschreitet Maximum und macht<br>voraussichtlich flankierende Massnahmen nötig<br>Pensum für Schulhausvorstehende neu bei Schulleitung/Schulkommission | CHF 438'000 |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt<br>Steigender Wartungs- und Unterhaltsaufwand für neue Informatik-<br>Gerätschaften                                                                                                                                                                            | CHF 4'000   |
| 3171.00 | Schülertransporte, Exkursionen, Schulreisen und Lager<br>Lagerwoche der 5./6. Primarklasse sowie zusätzlicher Aufwand für<br>Schulschwimmen (Lehrplan 21)                                                                                                                           | CHF 10'500  |

|         |                                                                                                                                                               |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2130    | Oberstufe / Sekundarstufe I                                                                                                                                   | Betrag      |
| 3612.00 | Entschädigung an Kreisschule<br>Tiefere Schülerzahlen = tieferer Schülerbetrag; Optimierungen und Anpassungen im Betrieb der Kreisschule                      | CHF 438'400 |
| 2190    | Schulleitung und Schulrat                                                                                                                                     | Betrag      |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen<br>Sitzungs- und Taggelder für Schulkommissionsmitglieder                                                | CHF 8'000   |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals<br>Anstellung Schulhausverantwortliche Person als Entlastung der Schulleitung                                    | CHF 15'300  |
| 3612.00 | Entschädigung an Stadt Maienfeld<br>Kostenanteil Jenins für Schulleitung Maienfeld                                                                            | CHF 53'000  |
| 2510    | Gymnasiale Maturitätsschulen                                                                                                                                  | Betrag      |
| 3614.00 | Entschädigung an EMS Schiers<br>Weniger Schüler an 1. und 2. Gymnasium-Klasse                                                                                 | CHF 45'000  |
| 3       | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche                                                                                                                            |             |
| 3420    | Freizeit (Spielplatz, Wanderwege, Gemeindegarten)                                                                                                             | Betrag      |
| 3111.00 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge<br>U.a. neue Übersichtstafeln Wanderwege                                                                           | CHF 6'700   |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton<br>Kantonsbeitrag an neue Wanderwegtafeln                                                                                                 | CHF 2'400   |
| 4       | Gesundheit                                                                                                                                                    |             |
| 4110    | Spitäler                                                                                                                                                      | Betrag      |
| 3612.00 | Entschädigung an Spitalregion<br>Keine höheren Beitragsleistungen zu erwarten (wegen Covid-19 voraussichtlich auch keine Senkung)                             | CHF 105'000 |
| 4120    | Kranken-, Alters- und Pflegeheime                                                                                                                             | Betrag      |
| 3612.00 | Entschädigung an Pflegeheime<br>Budget auf der Basis der jetzigen Belegung in Heimen                                                                          | CHF 102'800 |
| 6       | Verkehr                                                                                                                                                       |             |
| 6150    | Gemeindestrassen                                                                                                                                              | Betrag      |
| 3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial<br>Enthält nebst Schneeräumungen und Kontrolle der Parkierungen auch eine Sicherheitskontrolle der Strassenbeleuchtung       | CHF 16'500  |
| 3141.00 | Unterhalt Dritter an Sammel- und Erschliessungsstrassen<br>Nebst jährlichen Unterhaltsarbeiten Massnahmen bei Einfahrten aus Gewerbezone in die Wiesenstrasse | CHF 49'000  |
| 6190    | Werkbetrieb                                                                                                                                                   | Betrag      |

Mit der Ausgliederung des Forstbetriebs wird Werkbetrieb neuer Hauptbetrieb. Dies heisst, dass der Betrieb des gesamten Werkdienstes (z.B. Personal, Fahrzeuge, Verbrauchsmaterial, etc.) ab 1. März 2021 hier abgerechnet wird. Dadurch ist der Werkbetrieb nicht mit dem Vorjahr vergleichbar.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7       | Umweltschutz und Raumordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 7101    | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Betrag     |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals<br>Brunnenmeister Hans Bantli wird diese Aufgaben im Mandat weiterführen<br>Anteil Ablesung Wasserzähler                                                                                                                                                                                                                                        | CHF 9'800  |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.<br>Enthält u.a. Aufwände für Notfallkonzept der Trinkwasserversorgung,<br>das bis spätestens 2022 erstellt sein muss                                                                                                                                                                                                                 | CHF 10'700 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung<br>Abschluss Spezialfinanzierung defizitär                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CHF 17'500 |
| 7201    | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Betrag     |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung<br>Abschluss Spezialfinanzierung positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CHF 16'100 |
| 3612.00 | Entschädigung an ARA Bad Ragaz<br>Ordentlichen Betriebsbeitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CHF 63'500 |
| 7301    | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Betrag     |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial<br>Enthält auch die Anschaffung der Bündnersäcke (Kunststoffsammlung)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CHF 5'500  |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter<br>Zusätzlich zu den Kehrtrichttransporten neu Transporte Bündnersäcke<br>eingerechnet                                                                                                                                                                                                                                                                              | CHF 16'000 |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung<br>Abschluss Spezialfinanzierung positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CHF 24'300 |
| 8       | Volkswirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 8180    | Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Betrag     |
| 3101.46 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Alpweiden<br>U.a. neue Brunnen bei Alp Ortasee                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CHF 8'000  |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter<br>Wasserversorgung Fadella sanieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHF 18'000 |
| 3141.00 | Unterhalt Dritter Strassen und Wege<br>Nebst ordentlichem Unterhalt und Behebung allfälliger Unwetterschäden<br>Sanierung von Risse beim Mittelsäss                                                                                                                                                                                                                                          | CHF 45'000 |
| 3144.00 | Unterhalt Dritter Gebäude<br>Ausserordentlicher Aufwand für Ofen ersetzen in Sennhütte Heuberg und<br>Umwandlung Massenlager in Zimmer für die Angestellten                                                                                                                                                                                                                                  | CHF 19'000 |
| 8200    | Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Betrag     |
|         | Mit der Ausgliederung des Forstbetriebs per 1. März 2021 wird Werkbetrieb<br>neuer Hauptbetrieb. Bis Ende Februar ist dies noch der Forstbetrieb.<br>Das heisst, dass der Betrieb des gesamten Werkdienstes (z.B. Personal Werk,<br>Fahrzeuge, Verbrauchsmaterial, etc.) ab 1. März 2021 unter 6190 abgerechnet<br>wird. Dadurch ist die Forstwirtschaft nicht mit dem Vorjahr vergleichbar. |            |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal<br>Bis Ende Februar wird der gesamte Forst- und Werkdienst abgerechnet.<br>Forst- und Werkmeister Hans Bantli bleibt bis Ende Mai (Pensionierung) im<br>Forstbereich während die Werkdienstangestellten zum Werkbetrieb wechseln.                                                                                                                    | CHF 74'700 |

|         |                                                                                                                                                                     |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter<br>Beizug Drittfirmen für Holzschlag und Waldarbeiten                                                                                      | CHF 40'000    |
| 3612.03 | Leistungsvereinbarung Zweckverband Falknis<br>Kosten der abgeschlossenen Leistungsvereinbarung für 10 Monate                                                        | CHF 75'900    |
| 9       | Finanzen                                                                                                                                                            |               |
| 9100    | Allgemeine Gemeindesteuern                                                                                                                                          | Betrag        |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen<br>Einkommenssteuern werden gegenüber der Jahresrechnung 2019 nicht<br>oder nur wenig zunehmen (Folgen der Pandemie Covid-19) | CHF 1'894'000 |
| 9300    | Finanz- und Lastenausgleich                                                                                                                                         | Betrag        |
| 4621.01 | Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton RA<br>Zusicherung Kanton für diesen Betrag vorhanden                                                                         | CHF 58'900    |
| 9610    | Zinsen                                                                                                                                                              | Betrag        |
| 3406.00 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten<br>Trotz zusätzlicher Fremdmittel wegen günstigen Zinskonditionen<br>tiefere Aufwände zu erwarten                   | CHF 8'800     |
| 9630    | Liegenschaften des Finanzvermögens                                                                                                                                  | Betrag        |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude<br>Sanierung Feuerwehrrhäuschen Sägenstrasse                                                                                          | CHF 7'000     |

### Investitionsrechnung Politische Gemeinde Jenins

#### Bewilligte Verpflichtungskredite

|         |                                                                                                                                 |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1400    | Allgemeines Rechtswesen (allgemein)                                                                                             | Betrag      |
| 5090.00 | Grundbuchvermessung<br>Bearbeitung durch Grundbuchamt (Los 3: Einführung eidgenössisches<br>Grundbuch)                          | CHF 15'000  |
| 2120    | Primarschule                                                                                                                    | Betrag      |
| 5060.00 | Informatik Primarschule<br>Anschaffung Laptops für die Primarschule                                                             | CHF 15'100  |
| 2130    | Oberstufe / Sekundarstufe I                                                                                                     | Betrag      |
| 5620.01 | Kreisschule Maienfeld Sanierung/Umnutzung<br>2. Teilzahlung (50% des Gesamtbetrags von CHF 530'000)                             | CHF 265'000 |
| 7900    | Raumordnung (allgemein)                                                                                                         | Betrag      |
| 5090.00 | Ortsplanung<br>Ortsplanungsrevision: Gestaltungspläne und Baugesetz revidieren<br>(inkl. Vorprüfung und Mitwirkungsaufgabe)     | CHF 65'000  |
| 8110    | Landwirtschaft                                                                                                                  | Betrag      |
| 5010.00 | Sanierung Feldwege 2021+<br>Ausführung einer Etappe (geplant Scherabündte-Walser, Tscholler,<br>Hinterbovel und Fanal-Calander) | CHF 130'000 |

|         |                                                                                                       |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8180    | Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)                                         | Betrag      |
| 5030.01 | Sanierung Wasserversorgung Alp Mittelsäss<br>Abschluss der Sanierungsarbeiten (Massnahmen Schutzzone) | CHF 3'000   |
| 8250    | Forstwirtschaft, übriges                                                                              | Betrag      |
| 5010.00 | SIE-Projekt Alpweg Jenins-Maienfeld-Fläsch (Rütiweg)                                                  | CHF 200'000 |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge von Kanton<br>Abschluss des Projekts im Frühling 2021                            | CHF 80'000  |

Gespernte Kredite

Folgende Investitionskredite bleiben bis zum Entscheid des Verpflichtungskredites gesperrt:

|         |                                                                                                                                                                                 |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7301    | Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)                                                                                                                                         | Betrag      |
| 5063.00 | Halbuntergrundcontainer<br>Neuer Verpflichtungskredit siehe Traktandum 3                                                                                                        | CHF 46'000  |
| 8180    | Landwirtschaft                                                                                                                                                                  | Betrag      |
| 5010.01 | Erschliessung Stoffel                                                                                                                                                           | CHF 160'000 |
| 6110.00 | Beiträge Dritter Strassen<br>Neuer Verpflichtungskredit siehe Traktandum 5                                                                                                      | CHF 62'000  |
| 5040.00 | Dampfkessel Alp<br>Neuer Verpflichtungskredit siehe Traktandum 4                                                                                                                | CHF 47'600  |
| 9630    | Liegenschaften des Finanzvermögens                                                                                                                                              | Betrag      |
| 5040.01 | Liegenschaft Ausserdorf 1 (Hertner-Haus)<br>Davon für Projektierung bewilligt (Anteil CHF 24'600)<br>Davon neuer Verpflichtungskredit notwendig für Erwerb (Anteil CHF 255'000) | CHF 279'600 |

**Budget der Politischen Gemeinde Jenins****Erfolgsrechnung Zusammenzug**

| a) Zusammenzug |                                                         | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 0              | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            | 814'600          | 270'700          | 787'000          | 218'600          | 667'550.07          | 251'824.90          |
|                | Nettoaufwand                                            |                  | 543'900          |                  | 568'400          |                     | 415'725.17          |
| 1              | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | 137'400          | 70'900           | 144'700          | 63'400           | 99'575.97           | 105'434.78          |
|                | Nettoaufwand                                            |                  | 66'500           |                  | 81'300           |                     |                     |
|                | Nettoertrag                                             |                  |                  |                  |                  | 5'858.81            |                     |
| 2              | <b>BILDUNG</b>                                          | 1'583'100        | 139'000          | 1'630'500        | 136'100          | 1'601'788.91        | 123'068.80          |
|                | Nettoaufwand                                            |                  | 1'444'100        |                  | 1'494'400        |                     | 1'478'720.11        |
| 3              | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>               | 37'300           | 4'200            | 33'400           | 1'800            | 27'721.03           | 1'815.00            |
|                | Nettoaufwand                                            |                  | 33'100           |                  | 31'600           |                     | 25'906.03           |
| 4              | <b>GESUNDHEIT</b>                                       | 254'500          |                  | 254'400          |                  | 202'040.85          |                     |
|                | Nettoaufwand                                            |                  | 254'500          |                  | 254'400          |                     | 202'040.85          |
| 5              | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                               | 148'300          | 33'200           | 155'600          | 33'200           | 124'609.92          | 35'436.20           |
|                | Nettoaufwand                                            |                  | 115'100          |                  | 122'400          |                     | 89'173.72           |
| 6              | <b>VERKEHR</b>                                          | 488'300          | 288'800          | 209'600          | 59'400           | 258'940.44          | 63'146.80           |
|                | Nettoaufwand                                            |                  | 199'500          |                  | 150'200          |                     | 195'793.64          |
| 7              | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                     | 380'500          | 314'700          | 361'200          | 308'400          | 439'002.30          | 390'550.59          |
|                | Nettoaufwand                                            |                  | 65'800           |                  | 52'800           |                     | 48'451.71           |
| 8              | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                  | 547'900          | 177'700          | 731'700          | 591'600          | 677'300.09          | 557'176.15          |
|                | Nettoaufwand                                            |                  | 370'200          |                  | 140'100          |                     | 120'123.94          |
| 9              | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                             | 47'700           | 3'140'400        | 99'100           | 2'994'700        | 734'393.39          | 3'304'469.75        |
|                | Nettoertrag                                             | 3'092'700        |                  | 2'895'600        |                  | 2'570'076.36        |                     |
|                | <b>Total Aufwand</b>                                    | <b>4'439'600</b> |                  | <b>4'407'200</b> |                  | <b>4'832'922.97</b> |                     |
|                | <b>Total Ertrag</b>                                     |                  | <b>4'439'600</b> |                  | <b>4'407'200</b> |                     | <b>4'832'922.97</b> |
|                | <b>Aufwandüberschuss</b>                                |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
|                | <b>Ertragsüberschuss</b>                                |                  |                  |                  |                  |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| b) Erfolgsrechnung |                                                        | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>0</b>           | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                           | <b>814'600</b> | <b>270'700</b> | <b>787'000</b> | <b>218'600</b> | <b>667'550.07</b> | <b>251'824.90</b> |
| <b>0110</b>        | <b>Legislative</b>                                     | <b>50'400</b>  |                | <b>44'700</b>  |                | <b>46'491.24</b>  |                   |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen      | 3'800          |                | 3'800          |                | 3'363.75          |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 100            |                | 100            |                | 49.37             |                   |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                       | 100            |                | 100            |                | 100.60            |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                    | 100            |                | 100            |                | 12.72             |                   |
| 3055.00            | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen               | 100            |                |                |                | 0.80              |                   |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                | 5'100          |                | 4'400          |                | 5'035.50          |                   |
| 3100.00            | Büromaterial                                           | 100            |                | 100            |                | 86.40             |                   |
| 3101.00            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                       | 300            |                | 200            |                | 69.60             |                   |
| 3103.00            | Fachliteratur                                          | 5'700          |                | 5'500          |                | 5'317.00          |                   |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                               | 200            |                | 200            |                | 129.25            |                   |
| 3130.20            | Porto, Telefon                                         | 1'900          |                | 1'900          |                | 1'571.90          |                   |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 6'500          |                | 6'500          |                | 6'445.85          |                   |
| 3132.07            | Rechtsberatungen                                       | 4'000          |                | 2'500          |                | 2'002.30          |                   |
| 3132.25            | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 300            |                | 200            |                | 200.00            |                   |
| 3320.00            | Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen        | 6'600          |                | 6'600          |                | 6'535.50          |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 15'500         |                | 12'500         |                | 15'570.70         |                   |
| <b>0120</b>        | <b>Exekutive</b>                                       | <b>156'400</b> |                | <b>156'000</b> |                | <b>142'228.38</b> |                   |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen      | 86'600         |                | 86'600         |                | 76'590.85         |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 3'700          |                | 5'500          |                | 3'798.91          |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                    | 1'000          |                | 1'500          |                | 1'018.69          |                   |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                | 1'400          |                | 1'400          |                | 3'031.50          |                   |
| 3100.00            | Büromaterial                                           | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 3130.20            | Porto, Telefon, Bankspesen                             | 100            |                | 100            |                | 80.75             |                   |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'000          |                | 1'000          |                | 6'727.25          |                   |
| 3132.07            | Rechtsberatungen                                       | 4'000          |                | 4'000          |                |                   |                   |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                 | 600            |                | 2'200          |                | 505.30            |                   |
| 3636.00            | Beiträge und Repräsentationen                          | 14'000         |                | 14'000         |                | 7'951.38          |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 43'600         |                | 39'000         |                | 42'134.45         |                   |
| 3920.00            | Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge | 300            |                | 600            |                | 389.30            |                   |
| <b>0210</b>        | <b>Gemeindeverwaltung</b>                              | <b>477'300</b> | <b>235'600</b> | <b>453'600</b> | <b>183'500</b> | <b>372'512.80</b> | <b>197'315.85</b> |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen      | 900            |                | 1'000          |                | 457.50            |                   |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 336'800        |                | 308'300        |                | 255'960.10        |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 22'000         |                | 19'400         |                | 16'537.40         |                   |
| 3052.00            | AG-Beiträge Pensionskassen                             | 24'800         |                | 24'000         |                | 17'467.05         |                   |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                       | 1'700          |                | 1'600          |                | 1'269.85          |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                    | 5'600          |                | 5'100          |                | 4'261.05          |                   |
| 3055.00            | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen               | 2'200          |                | 2'100          |                | 1'386.65          |                   |
| 3090.00            | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 2'000          |                | 2'000          |                | 620.00            |                   |
| 3091.00            | Personalwerbung                                        |                |                |                |                | 3'038.00          |                   |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                | 100            |                | 100            |                | 116.50            |                   |
| 3100.00            | Büromaterial                                           | 4'200          |                | 4'200          |                | 3'893.60          |                   |
| 3101.00            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                       | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'807.10          |                   |
| 3103.00            | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 800            |                | 800            |                | 738.50            |                   |
| 3110.00            | Anschaffung Bürogeräte und -möbel                      | 4'300          |                | 9'000          |                | 4'469.45          |                   |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                               | 8'700          |                | 13'000         |                | 7'209.20          |                   |
| 3130.20            | Porto, Telefon, PC- und Bankspesen                     | 9'000          |                | 9'000          |                | 8'027.00          |                   |
| 3132.07            | Rechtsberatungen                                       | 3'000          |                | 5'000          |                | 1'622.40          |                   |
| 3132.25            | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 100            |                | 100            |                | 60.00             |                   |
| 3133.00            | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 37'100         |                | 34'500         |                | 31'498.30         |                   |
| 3134.00            | Sachversicherungen                                     | 3'600          |                | 3'600          |                | 4'365.80          |                   |
| 3150.00            | Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte                | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3153.00            | Informatik-Unterhalt                                   | 2'400          |                | 2'800          |                | 2'266.80          |                   |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                     | Budget 2021   |               | Budget 2020   |               | Rechnung 2019    |                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                    |                                                                     | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3169.00            | Mieten und Benützungskosten                                         | 5'900         |               | 5'900         |               | 5'440.55         |                  |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                              | 100           |               | 100           |               |                  |                  |
| 4210.00            | Gebühren für Amtshandlungen                                         |               | 9'300         |               | 9'300         |                  | 9'781.90         |
| 4250.00            | Verkäufe                                                            |               | 100           |               | 100           |                  | 20.00            |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                            |               | 2'800         |               | 2'700         |                  | 4'387.35         |
| 4310.00            | Aktivierbare Eigenleistungen für Investitionsrechnung               |               | 10'000        |               |               |                  | 6'098.85         |
| 4611.00            | Entschädigungen vom Kanton                                          |               | 100           |               | 100           |                  | 180.00           |
| 4614.00            | Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg                       |               | 47'900        |               | 36'500        |                  | 35'175.90        |
| 4631.00            | Beiträge vom Kanton                                                 |               | 1'400         |               | 1'400         |                  | 1'463.20         |
| 4900.00            | Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen                |               | 1'700         |               | 2'500         |                  | 2'500.00         |
| 4910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            |               | 162'300       |               | 130'900       |                  | 137'708.65       |
| <b>0220</b>        | <b>Bauverwaltung</b>                                                | <b>94'100</b> | <b>10'000</b> | <b>86'400</b> | <b>10'000</b> | <b>71'299.37</b> | <b>29'189.05</b> |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen                   | 8'300         |               | 8'300         |               | 4'817.50         |                  |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    | 400           |               | 400           |               | 197.59           |                  |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                                    | 100           |               | 100           |               | 8.05             |                  |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 | 100           |               | 100           |               | 50.93            |                  |
| 3055.00            | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen                            | 100           |               | 100           |               | 10.70            |                  |
| 3090.00            | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 1'000         |               | 1'000         |               |                  |                  |
| 3100.00            | Büromaterial                                                        |               |               |               |               | 112.00           |                  |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                            | 1'000         |               | 300           |               |                  |                  |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.              | 20'800        |               | 20'800        |               | 17'869.95        |                  |
| 3132.07            | Rechtsberatungen                                                    | 10'000        |               | 10'000        |               | 5'505.10         |                  |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                              | 300           |               | 300           |               | 28.00            |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 52'000        |               | 45'000        |               | 42'699.55        |                  |
| 4210.00            | Gebühren für Amtshandlungen                                         |               | 7'000         |               | 7'000         |                  | 22'510.00        |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                            |               | 3'000         |               | 3'000         |                  | 6'679.05         |
| <b>0260</b>        | <b>Region Landquart</b>                                             | <b>9'300</b>  |               | <b>10'400</b> |               | <b>9'894.73</b>  |                  |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                | 1'200         |               | 1'200         |               | 900.00           |                  |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    | 100           |               | 100           |               | 24.93            |                  |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 |               |               | 100           |               | 7.75             |                  |
| 3612.00            | Entschädigungen an Region                                           | 8'000         |               | 8'900         |               | 8'962.05         |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                          |               |               | 100           |               |                  |                  |
| <b>0290</b>        | <b>Verwaltungsliegenschaften (Rathaus)</b>                          | <b>27'100</b> | <b>25'100</b> | <b>35'900</b> | <b>25'100</b> | <b>25'123.55</b> | <b>25'320.00</b> |
| 3110.00            | Anschaffungen Büromöbel und -geräte                                 | 900           |               | 600           |               | 206.80           |                  |
| 3111.00            | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                       | 900           |               |               |               |                  |                  |
| 3120.00            | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                                  | 2'600         |               | 2'500         |               | 2'340.55         |                  |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                            |               |               | 100           |               |                  |                  |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.              |               |               | 8'000         |               |                  |                  |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                            | 600           |               | 600           |               | 617.70           |                  |
| 3140.00            | Unterhalt Dritter an Grundstücken                                   |               |               | 1'500         |               |                  |                  |
| 3144.00            | Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude                               | 500           |               | 500           |               | 1'250.05         |                  |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 100           |               | 500           |               | 778.65           |                  |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen                                          | 700           |               | 700           |               | 616.35           |                  |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  | 4'100         |               | 4'800         |               | 3'192.95         |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 16'700        |               | 16'100        |               | 16'120.50        |                  |
| 4240.00            | Benützungsgebühren                                                  |               | 500           |               | 500           |                  | 760.00           |
| 4470.00            | Mietzinse Liegenschaften                                            |               | 24'600        |               | 24'600        |                  | 24'560.00        |
|                    | Verwaltungsvermögen                                                 |               |               |               |               |                  |                  |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                     | Budget 2021    |               | Budget 2020    |               | Rechnung 2019     |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                     | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1</b>           | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>             | <b>137'400</b> | <b>70'900</b> | <b>144'700</b> | <b>63'400</b> | <b>99'575.97</b>  | <b>105'434.78</b> |
| <b>1400</b>        | <b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>                          | <b>73'800</b>  | <b>11'500</b> | <b>73'300</b>  | <b>12'100</b> | <b>31'864.05</b>  | <b>31'390.53</b>  |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                            | 2'000          |               | 2'000          |               | 538.50            |                   |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.              | 400            |               | 400            |               | 143.25            |                   |
| 3133.00            | Informatik-Nutzungsaufwand                                          | 3'200          |               | 3'100          |               | 3'177.15          |                   |
| 3611.00            | Entschädigungen an Schätzungsamt                                    | 39'000         |               | 39'000         |               |                   |                   |
| 3612.00            | Entschädigungen an Berufsbeistandschaft Landquart                   | 29'200         |               | 28'800         |               | 28'005.15         |                   |
| 4612.00            | Gebührenanteil Grundbuchamt Landquart                               |                | 11'500        |                | 12'100        |                   | 31'390.53         |
| <b>1406</b>        | <b>Regionales Zivilstandsamt</b>                                    | <b>8'700</b>   |               | <b>7'900</b>   |               | <b>7'995.75</b>   |                   |
| 3612.00            | Entschädigungen an ZA Landquart                                     | 8'700          |               | 7'900          |               | 7'995.75          |                   |
| <b>1407</b>        | <b>Regionales Betreibungs- und Konkursamt</b>                       |                |               |                |               | <b>-10'610.56</b> |                   |
| 3612.00            | Entschädigungen an BAKAL                                            |                |               |                |               | -10'610.56        |                   |
| <b>1500</b>        | <b>Feuerwehr</b>                                                    | <b>41'300</b>  | <b>59'100</b> | <b>50'200</b>  | <b>51'000</b> | <b>51'758.87</b>  | <b>68'955.00</b>  |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                | 400            |               | 400            |               | 270.00            |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vg                                    | 100            |               |                |               | 7.69              |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 | 100            |               |                |               | 1.98              |                   |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                            | 300            |               | 300            |               | 277.30            |                   |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                              | 1'000          |               | 100            |               |                   |                   |
| 3180.00            | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                     |                |               |                |               | 150.00            |                   |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen          | 2'500          |               | 2'500          |               | 2'480.30          |                   |
| 3611.00            | Entschädigungen an Brandschutzkontrolle                             | 1'200          |               | 1'200          |               |                   |                   |
| 3612.00            | Entschädigungen an Gemeinden                                        | 34'300         |               | 44'100         |               | 47'261.05         |                   |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  | 1'000          |               | 1'200          |               | 835.00            |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 400            |               | 400            |               | 475.55            |                   |
| 4200.00            | Ersatzabgaben                                                       |                | 53'100        |                | 45'000        |                   | 62'710.00         |
| 4270.00            | Bussen                                                              |                |               |                |               |                   | 245.00            |
| 4470.00            | Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen                        |                | 6'000         |                | 6'000         |                   | 6'000.00          |
| <b>1610</b>        | <b>Militärische Verteidigung</b>                                    | <b>800</b>     |               | <b>600</b>     |               | <b>4'075.85</b>   |                   |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                |                |               |                |               | 37.50             |                   |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.              |                |               |                |               | 3'960.00          |                   |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                            | 100            |               | 100            |               | 78.35             |                   |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen          | 700            |               |                |               |                   |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            |                |               | 500            |               |                   |                   |
| <b>1620</b>        | <b>Zivilschutz (allgemein)</b>                                      | <b>10'200</b>  | <b>300</b>    | <b>11'200</b>  | <b>300</b>    | <b>9'972.70</b>   | <b>5'089.25</b>   |
| 3090.00            | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 5'800          |               | 5'500          |               | 5'817.95          |                   |
| 3120.00            | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen              | 1'500          |               | 3'000          |               | 1'379.75          |                   |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                            | 700            |               | 600            |               | 611.60            |                   |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'700          |               | 1'600          |               | 1'663.40          |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 500            |               | 500            |               | 500.00            |                   |
| 4240.00            | Benützungsgebühren                                                  |                | 300           |                | 300           |                   | 630.00            |
| 4501.00            | Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals                               |                |               |                |               |                   | 4'459.25          |

| b) Erfolgsrechnung |                                                          | Budget 2021      |                | Budget 2020      |                | Rechnung 2019       |                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                    |                                                          | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>1621</b>        | <b>Ziviler Gemeindeführungsstab (GFS)</b>                | <b>2'600</b>     |                | <b>1'500</b>     |                | <b>4'519.31</b>     |                   |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen     | 1'600            |                | 700              |                | 200.00              |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                         | 100              |                | 100              |                | 5.52                |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                      | 100              |                | 100              |                | 1.74                |                   |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                  | 400              |                | 400              |                |                     |                   |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.  |                  |                |                  |                | 4'251.85            |                   |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                   | 100              |                | 100              |                |                     |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                 | 300              |                | 100              |                | 60.20               |                   |
| <b>2</b>           | <b>BILDUNG</b>                                           | <b>1'583'100</b> | <b>139'000</b> | <b>1'630'500</b> | <b>136'100</b> | <b>1'601'788.91</b> | <b>123'068.80</b> |
| <b>2110</b>        | <b>Kindergarten</b>                                      | <b>137'500</b>   | <b>22'300</b>  | <b>147'900</b>   | <b>19'800</b>  | <b>133'186.45</b>   | <b>15'721.25</b>  |
| 3020.00            | Löhne der Lehrkräfte                                     | 100'100          |                | 109'200          |                | 100'018.95          |                   |
| 3040.00            | Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)              | 2'700            |                | 2'700            |                | 2'640.00            |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                         | 6'500            |                | 7'000            |                | 6'405.40            |                   |
| 3052.00            | AG-Beiträge Pensionskassen                               | 6'500            |                | 6'500            |                | 6'481.80            |                   |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                         | 500              |                | 600              |                | 491.00              |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                      | 1'700            |                | 1'800            |                | 1'650.55            |                   |
| 3055.00            | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen                 | 700              |                | 700              |                | 503.65              |                   |
| 3090.00            | Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen                      | 700              |                | 700              |                | 426.00              |                   |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                  | 400              |                | 400              |                | 442.35              |                   |
| 3101.00            | Verbrauchs- und Betriebsmaterial                         | 2'700            |                | 2'600            |                | 1'878.10            |                   |
| 3104.00            | Lehrmittel                                               | 300              |                | 200              |                | 255.05              |                   |
| 3110.00            | Anschaffung Mobiliar, Geräte                             |                  |                | 900              |                |                     |                   |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                 |                  |                | 600              |                | 88.55               |                   |
| 3130.20            | Porto, Telefon                                           | 100              |                | 100              |                | 30.00               |                   |
| 3153.00            | Informatik-Unterhalt                                     | 1'000            |                | 1'000            |                |                     |                   |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen Lehrpersonen                      | 100              |                | 100              |                | 133.00              |                   |
| 3171.00            | Schülertransporte, Exkursionen, Schulreisen und Lager    | 3'500            |                | 3'700            |                | 2'652.50            |                   |
| 3612.00            | Entschädigungen an Gemeinden (Logopädie)                 | 10'000           |                | 9'100            |                | 9'089.55            |                   |
| 4631.00            | Beiträge vom Kanton                                      |                  | 22'300         |                  | 19'800         |                     | 15'721.25         |
| <b>2120</b>        | <b>Primarstufe</b>                                       | <b>578'100</b>   | <b>62'600</b>  | <b>544'700</b>   | <b>62'800</b>  | <b>514'040.42</b>   | <b>60'446.25</b>  |
| 3020.00            | Löhne der Lehrkräfte                                     | 438'000          |                | 409'800          |                | 403'076.25          |                   |
| 3040.00            | Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)              | 2'300            |                | 3'300            |                | 3'277.20            |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                         | 28'500           |                | 25'900           |                | 25'814.60           |                   |
| 3052.00            | AG-Beiträge Pensionskassen                               | 32'200           |                | 23'500           |                | 17'693.05           |                   |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                         | 2'200            |                | 2'100            |                | 1'978.20            |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                      | 7'300            |                | 6'800            |                | 6'650.95            |                   |
| 3055.00            | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen                 | 2'900            |                | 2'700            |                | 2'129.40            |                   |
| 3090.00            | Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen                      | 3'000            |                | 4'500            |                | 1'250.00            |                   |
| 3091.00            | Personalwerbung                                          | 200              |                | 200              |                |                     |                   |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                  | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'338.95            |                   |
| 3101.00            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                         | 11'500           |                | 8'500            |                | 9'582.92            |                   |
| 3102.00            | Drucksachen, Publikationen                               | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'333.10            |                   |
| 3103.00            | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 300              |                | 200              |                | 542.05              |                   |
| 3104.00            | Lehrmittel                                               | 7'000            |                | 10'200           |                | 5'168.90            |                   |
| 3110.00            | Anschaffung Büromöbel und -geräte                        | 4'600            |                | 5'700            |                | 298.80              |                   |
| 3111.00            | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge              | 4'100            |                | 2'700            |                | 996.05              |                   |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                 | 200              |                | 1'700            |                | 463.00              |                   |
| 3130.20            | Porto, Telefon                                           | 200              |                | 100              |                | 138.60              |                   |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.  |                  |                |                  |                | 350.00              |                   |
| 3150.00            | Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte                  | 100              |                | 100              |                |                     |                   |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge |                  |                |                  |                | 210.00              |                   |
| 3153.00            | Informatik-Unterhalt                                     | 4'000            |                | 3'800            |                | 2'415.90            |                   |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen Lehrpersonen                      | 600              |                | 600              |                | 361.40              |                   |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                     | Budget 2021    |               | Budget 2020    |               | Rechnung 2019     |                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                    |                                                                     | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3171.00            | Schülertransporte, Exkursionen, Schulreisen und Lager               | 10'500         |               | 13'700         |               | 6'228.85          |                  |
| 3611.00            | Entschädigungen an Kanton (HPD)                                     | 3'500          |               | 3'500          |               | 12'886.90         |                  |
| 3612.00            | Entschädigungen an Gemeinden (Logoädie)                             | 9'400          |               | 9'100          |               | 9'855.35          |                  |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  | 1'500          |               | 1'500          |               |                   |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            |                |               | 500            |               |                   |                  |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                            |                |               |                |               |                   | 813.50           |
| 4631.00            | Beiträge vom Kanton                                                 |                | 62'600        |                | 62'800        |                   | 59'632.75        |
| <b>2130</b>        | <b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>                                  | <b>444'500</b> | <b>2'200</b>  | <b>476'100</b> | <b>2'200</b>  | <b>491'169.51</b> | <b>2'210.00</b>  |
| 3171.00            | Schülertransporte                                                   | 6'000          |               | 6'000          |               | 5'510.00          |                  |
| 3612.00            | Entschädigungen an Kreisschulen                                     | 438'400        |               | 470'000        |               | 485'442.36        |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 100            |               | 100            |               | 217.15            |                  |
| 4637.00            | Beiträge von privaten Haushalten                                    |                | 2'200         |                | 2'200         |                   | 2'210.00         |
| <b>2140</b>        | <b>Musikschulen</b>                                                 | <b>39'400</b>  | <b>2'800</b>  | <b>39'400</b>  | <b>2'800</b>  | <b>38'570.30</b>  |                  |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                            | 400            |               | 400            |               | 300.00            |                  |
| 3160.00            | Miete Liegenschaften (Unterrichtsräume)                             | 2'800          |               | 2'800          |               |                   |                  |
| 3612.00            | Entschädigungen an Musikschule Landquart und Umgebung               | 36'200         |               | 36'200         |               | 38'270.30         |                  |
| 4240.00            | Benützungsgebühren                                                  |                | 2'800         |                | 2'800         |                   |                  |
| <b>2170</b>        | <b>Schulliegenschaften (Kiga, PS, MZH)</b>                          | <b>226'700</b> | <b>28'900</b> | <b>233'400</b> | <b>28'800</b> | <b>249'274.64</b> | <b>26'991.30</b> |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 117'300        |               | 116'000        |               | 114'755.75        |                  |
| 3040.00            | Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)                         | 2'700          |               | 2'700          |               | 2'640.00          |                  |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    | 7'700          |               | 7'400          |               | 7'349.55          |                  |
| 3052.00            | AG-Beiträge Pensionskassen                                          | 6'900          |               | 6'700          |               | 6'648.00          |                  |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                                    | 600            |               | 600            |               | 562.90            |                  |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 | 2'000          |               | 1'900          |               | 1'893.74          |                  |
| 3055.00            | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen                            | 800            |               | 800            |               | 600.55            |                  |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 2'700          |               | 2'000          |               | 2'397.30          |                  |
| 3110.00            | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                   | 7'800          |               | 2'200          |               | 2'773.20          |                  |
| 3111.00            | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                       | 1'200          |               | 3'000          |               | 14'194.05         |                  |
| 3120.00            | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen              | 19'200         |               | 23'100         |               | 15'761.25         |                  |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                            |                |               |                |               | 805.05            |                  |
| 3130.20            | Porto, Telefon, PC- und Bankspesen                                  | 400            |               |                |               | 132.10            |                  |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.              |                |               | 13'000         |               |                   |                  |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                            | 4'200          |               | 4'200          |               | 4'216.85          |                  |
| 3140.00            | Unterhalt Dritter an Grundstücken                                   | 3'000          |               | 4'500          |               | 1'354.70          |                  |
| 3144.00            | Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude                               | 8'200          |               | 9'900          |               | 24'464.85         |                  |
| 3150.00            | Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte                             |                |               |                |               | 10'252.40         |                  |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'900          |               | 1'500          |               | 2'270.10          |                  |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                              | 600            |               | 600            |               | 705.00            |                  |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen          | 30'300         |               | 30'200         |               | 30'235.85         |                  |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  | 3'400          |               | 2'700          |               | 3'303.15          |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 1'800          |               | 400            |               | 1'764.65          |                  |
| 3920.00            | Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge              |                |               |                |               | 193.65            |                  |
| 4240.00            | Benützungsgebühren                                                  |                | 1'300         |                | 1'600         |                   | 1'860.00         |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                            |                |               |                |               |                   | 655.10           |
| 4900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  |                | 8'900         |                | 8'700         |                   | 5'976.20         |

| b) Erfolgsrechnung |                                                         | Budget 2021   |               | Budget 2020    |               | Rechnung 2019    |                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|                    |                                                         | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 4910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |               | 18'700        |                | 18'500        |                  | 18'500.00        |
| <b>2190</b>        | <b>Schulleitung und Schulkommission</b>                 | <b>88'400</b> | <b>20'200</b> | <b>65'400</b>  | <b>19'700</b> | <b>56'830.59</b> | <b>17'700.00</b> |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen    | 8'000         |               | 8'000          |               | 4'486.65         |                  |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 15'300        |               |                |               |                  |                  |
| 3040.00            | Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)             | 400           |               |                |               |                  |                  |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                        | 1'200         |               | 200            |               | 112.71           |                  |
| 3052.00            | AG-Beiträge Pensionskassen                              | 1'500         |               |                |               |                  |                  |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                        | 100           |               |                |               |                  |                  |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                     | 300           |               | 100            |               | 29.23            |                  |
| 3055.00            | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen                | 100           |               |                |               |                  |                  |
| 3090.00            | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 1'000         |               | 3'000          |               |                  |                  |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                 | 2'400         |               | 2'400          |               | 663.75           |                  |
| 3100.00            | Büromaterial                                            | 200           |               | 200            |               |                  |                  |
| 3103.00            | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 100           |               | 100            |               | 76.50            |                  |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. | 2'000         |               |                |               |                  |                  |
| 3132.25            | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                        | 300           |               | 300            |               | 255.00           |                  |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                  | 300           |               | 300            |               | 52.70            |                  |
| 3612.00            | Entschädigungen an Stadt Maienfeld                      | 53'000        |               | 50'000         |               | 48'944.95        |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 2'200         |               | 800            |               | 2'209.10         |                  |
| 4631.00            | Beiträge vom Kanton                                     |               | 20'200        |                | 19'700        |                  | 17'700.00        |
| <b>2192</b>        | <b>Volksschule Sonstiges</b>                            | <b>12'900</b> |               | <b>13'100</b>  |               | <b>12'636.95</b> |                  |
| 3101.00            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 1'000         |               | 1'000          |               | 1'204.95         |                  |
| 3130.01            | Schülerunfallversicherung                               | 500           |               | 500            |               |                  |                  |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                |               |               |                |               | 585.00           |                  |
| 3169.00            | Mieten und Benützungskosten                             | 5'500         |               | 5'600          |               | 5'114.00         |                  |
| 3636.00            | Beiträge an private Organisationen                      | 5'900         |               | 5'900          |               | 5'733.00         |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |               |               | 100            |               |                  |                  |
| <b>2200</b>        | <b>Sonderschulen</b>                                    | <b>7'700</b>  |               | <b>7'700</b>   |               | <b>7'665.00</b>  |                  |
| 3614.00            | Entschädigungen an Schulheime                           | 7'700         |               | 7'700          |               | 7'665.00         |                  |
| <b>2300</b>        | <b>Berufliche Grundbildung</b>                          | <b>800</b>    |               | <b>800</b>     |               | <b>1'125.00</b>  |                  |
| 3636.00            | Beiträge an private Organisationen                      | 800           |               | 800            |               | 1'125.00         |                  |
| <b>2510</b>        | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>                     | <b>47'100</b> |               | <b>102'000</b> |               | <b>97'290.05</b> |                  |
| 3171.00            | Schülertransporte                                       | 2'000         |               | 2'000          |               | 2'420.00         |                  |
| 3614.00            | Entschädigung an EMS Schiers                            | 45'000        |               | 100'000        |               | 94'850.00        |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 100           |               |                |               | 20.05            |                  |
| <b>3</b>           | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>               | <b>37'300</b> | <b>4'200</b>  | <b>33'400</b>  | <b>1'800</b>  | <b>27'721.03</b> | <b>1'815.00</b>  |
| <b>3290</b>        | <b>Kultur, übriges</b>                                  | <b>4'000</b>  |               | <b>6'500</b>   |               | <b>1'230.78</b>  | <b>15.00</b>     |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen       | 400           |               | 400            |               |                  |                  |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                        | 100           |               |                |               |                  |                  |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                     | 100           |               |                |               |                  |                  |
| 3102.00            | Drucksachen, Publikationen                              | 500           |               | 500            |               |                  |                  |
| 3130.20            | Porto, Telefon                                          | 100           |               | 100            |               | 80.78            |                  |
| 3132.25            | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                        | 200           |               | 200            |               | 200.00           |                  |
| 3636.00            | Beiträge an kulturelle Vereine und Organisationen       | 2'000         |               | 2'000          |               | 800.00           |                  |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      |               |               |                |               | 150.00           |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 600           |               | 2'800          |               |                  |                  |
| 3920.00            | Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge  |               |               | 500            |               |                  |                  |

| b) Erfolgsrechnung |                                                            | Budget 2021    |               | Budget 2020    |               | Rechnung 2019     |                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                    |                                                            | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 4250.00            | Verkäufe                                                   |                |               |                |               |                   | 15.00            |
| <b>3410</b>        | <b>Sport</b>                                               | <b>4'300</b>   |               | <b>4'300</b>   |               | <b>4'350.00</b>   |                  |
| 3636.00            | Beiträge an Vereine                                        | 4'300          |               | 4'300          |               | 4'350.00          |                  |
| <b>3420</b>        | <b>Freizeit (Spielplatz, Wanderwege, Gemeindegarten)</b>   | <b>26'100</b>  | <b>4'200</b>  | <b>19'400</b>  | <b>1'800</b>  | <b>19'142.10</b>  | <b>1'800.00</b>  |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                    | 500            |               | 500            |               |                   |                  |
| 3101.00            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           | 1'500          |               | 1'500          |               | 2'462.00          |                  |
| 3111.00            | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 6'700          |               | 2'000          |               | 1'557.35          |                  |
| 3132.25            | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                           | 200            |               | 200            |               | 180.00            |                  |
| 3141.00            | Unterhalt Dritter an Wanderwegen, Gemeindegarten           | 1'500          |               | 500            |               | 2'273.00          |                  |
| 3143.00            | Unterhalt Dritter an Spielplätzen, Feuerstellen            | 2'200          |               | 2'200          |               | 2'423.10          |                  |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen         | 2'000          |               | 1'500          |               | 2'638.20          |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   | 9'500          |               | 9'000          |               | 5'389.30          |                  |
| 3920.00            | Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge     | 2'000          |               | 2'000          |               | 2'219.15          |                  |
| 4430.00            | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen         |                | 1'800         |                | 1'800         |                   | 1'800.00         |
| 4631.00            | Beiträge vom Kanton                                        |                | 2'400         |                |               |                   |                  |
| <b>3500</b>        | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>               | <b>2'900</b>   |               | <b>3'200</b>   |               | <b>2'998.15</b>   |                  |
| 3144.00            | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                              | 500            |               | 500            |               | 420.00            |                  |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 2'400          |               | 2'400          |               | 2'403.15          |                  |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen         |                |               | 300            |               | 175.00            |                  |
| <b>4</b>           | <b>GESUNDHEIT</b>                                          | <b>254'500</b> |               | <b>254'400</b> |               | <b>202'040.85</b> |                  |
| <b>4110</b>        | <b>Spitäler</b>                                            | <b>105'000</b> |               | <b>105'000</b> |               | <b>82'101.60</b>  |                  |
| 3612.00            | Entschädigungen an Spitalregion                            | 105'000        |               | 105'000        |               | 82'101.60         |                  |
| <b>4120</b>        | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                   | <b>124'000</b> |               | <b>123'900</b> |               | <b>95'265.20</b>  |                  |
| 3612.00            | Entschädigungen an Pflegeheime und Gemeinden               | 102'800        |               | 102'800        |               | 74'165.30         |                  |
| 3660.00            | Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge            | 21'100         |               | 21'100         |               | 21'039.70         |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   | 100            |               |                |               | 60.20             |                  |
| <b>4210</b>        | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                             | <b>21'200</b>  |               | <b>21'200</b>  |               | <b>21'117.20</b>  |                  |
| 3612.00            | Entschädigungen an Spitex                                  | 20'000         |               | 20'000         |               | 20'994.75         |                  |
| 3636.00            | Beiträge an private Organisationen                         | 1'200          |               | 1'200          |               | 122.45            |                  |
| <b>4330</b>        | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                              | <b>4'300</b>   |               | <b>4'300</b>   |               | <b>3'556.85</b>   |                  |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 2'800          |               | 2'800          |               | 2'930.80          |                  |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vg                           | 200            |               | 200            |               | 187.70            |                  |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                        | 100            |               | 100            |               | 48.35             |                  |
| 3136.00            | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                        | 1'200          |               | 1'200          |               | 390.00            |                  |
| <b>5</b>           | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                  | <b>148'300</b> | <b>33'200</b> | <b>155'600</b> | <b>33'200</b> | <b>124'609.92</b> | <b>35'436.20</b> |
| <b>5430</b>        | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                | <b>6'000</b>   | <b>5'000</b>  | <b>5'000</b>   | <b>5'000</b>  |                   | <b>1'716.80</b>  |
| 3637.00            | Alimentenbevorschussungen                                  | 5'000          |               | 5'000          |               |                   |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   | 1'000          |               |                |               |                   |                  |
| 4260.00            | Rückerstattungen bevorschusste Alimenten                   |                | 5'000         |                | 5'000         |                   |                  |
| 4290.00            | Übrige Entgelte                                            |                |               |                |               |                   | 1'716.80         |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                     | Budget 2021    |                | Budget 2020    |               | Rechnung 2019     |                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                    |                                                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>5440</b>        | <b>Jugendarbeit</b>                                                 | <b>16'100</b>  |                | <b>16'600</b>  |               | <b>16'510.80</b>  |                  |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                | 600            |                | 600            |               | 700.00            |                  |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    | 100            |                | 100            |               | 38.80             |                  |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 | 100            |                | 100            |               | 10.00             |                  |
| 3612.00            | Entschädigungen an Jugendarbeit                                     | 15'300         |                | 15'800         |               | 15'762.00         |                  |
| <b>5451</b>        | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                                | <b>17'500</b>  |                | <b>17'500</b>  |               | <b>4'269.95</b>   |                  |
| 3611.00            | Entschädigung an Kanton                                             | 15'500         |                | 15'500         |               | 4'269.95          |                  |
| 3636.00            | Beiträge an Spielgruppe                                             | 2'000          |                | 2'000          |               |                   |                  |
| <b>5720</b>        | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                            | <b>78'600</b>  | <b>28'200</b>  | <b>86'300</b>  | <b>28'200</b> | <b>77'200.17</b>  | <b>33'719.40</b> |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                |                |                |                |               | 60.00             |                  |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    |                |                |                |               | 3.87              |                  |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 |                |                |                |               | 1.00              |                  |
| 3611.00            | Entschädigung an Kanton                                             | 5'800          |                | 5'800          |               | 4'371.75          |                  |
| 3637.00            | Wirtschaftliche Sozialhilfe                                         | 70'000         |                | 76'000         |               | 69'952.00         |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 2'800          |                | 4'500          |               | 2'811.55          |                  |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                            |                | 200            |                | 200           |                   | 22.45            |
| 4631.00            | Beiträge vom Kanton                                                 |                | 28'000         |                | 28'000        |                   | 33'696.95        |
| <b>5790</b>        | <b>Fürsorge, übriges</b>                                            | <b>30'100</b>  |                | <b>30'200</b>  |               | <b>26'629.00</b>  |                  |
| 3611.00            | Beiträge an Kanton (RSD, Integration)                               | 30'000         |                | 30'000         |               | 26'608.95         |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 100            |                | 200            |               | 20.05             |                  |
| <b>6</b>           | <b>VERKEHR</b>                                                      | <b>488'300</b> | <b>288'800</b> | <b>209'600</b> | <b>59'400</b> | <b>258'940.44</b> | <b>63'146.80</b> |
| <b>6130</b>        | <b>Kantonsstrassen</b>                                              | <b>6'500</b>   |                | <b>6'500</b>   |               | <b>6'499.40</b>   |                  |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen          | 6'500          |                | 6'500          |               | 6'499.40          |                  |
| <b>6150</b>        | <b>Gemeindestrassen</b>                                             | <b>176'100</b> | <b>36'900</b>  | <b>130'200</b> | <b>33'900</b> | <b>181'809.41</b> | <b>37'611.65</b> |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                | 200            |                | 1'000          |               | 475.00            |                  |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    | 100            |                | 100            |               | 8.00              |                  |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 | 100            |                | 100            |               | 2.28              |                  |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 17'800         |                | 10'000         |               | 40'468.68         |                  |
| 3120.00            | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen              | 2'000          |                | 2'000          |               | 1'810.90          |                  |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                            | 16'500         |                | 10'500         |               | 12'170.80         |                  |
| 3130.20            | Porto, Telefon, PC- und Bankspesen                                  | 1'500          |                | 800            |               | 788.95            |                  |
| 3141.00            | Unterhalt Dritter an Sammel- und Erschliessungsstrassen             | 49'000         |                | 30'000         |               | 47'386.30         |                  |
| 3141.80            | Unterhalt Dritter an Alpweg                                         | 2'000          |                | 6'000          |               | 1'989.20          |                  |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'600          |                | 1'000          |               | 1'980.55          |                  |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen          | 31'700         |                | 11'700         |               | 11'299.80         |                  |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  | 1'000          |                | 2'000          |               | 634.00            |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 41'600         |                | 45'000         |               | 47'700.30         |                  |
| 3920.00            | Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeuge                 | 10'000         |                | 10'000         |               | 15'094.65         |                  |
| 4240.00            | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                | 34'000         |                | 30'900        |                   | 33'038.60        |
| 4250.00            | Kiesverkäufe                                                        |                |                |                |               |                   | 665.00           |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                            |                |                |                |               |                   | 342.05           |
| 4270.00            | Parkbussen                                                          |                | 2'400          |                | 2'500         |                   | 2'496.00         |
| 4612.00            | Entschädigungen von Gemeinden                                       |                | 500            |                | 500           |                   | 500.00           |
| 4614.00            | Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg                       |                |                |                |               |                   | 570.00           |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                     | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>6190</b>        | <b>Werkbetrieb</b>                                                  | <b>267'300</b> | <b>228'500</b> | <b>35'500</b>  | <b>1'700</b>   | <b>26'338.05</b>  | <b>1'095.15</b>   |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 141'900        |                |                |                |                   |                   |
| 3040.00            | Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)                         | 2'200          |                |                |                |                   |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    | 9'200          |                |                |                |                   |                   |
| 3052.00            | AG-Beiträge Pensionskassen                                          | 8'300          |                |                |                |                   |                   |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                                    | 6'900          |                |                |                |                   |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 | 2'400          |                |                |                |                   |                   |
| 3055.00            | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                              | 1'000          |                |                |                |                   |                   |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 16'000         |                | 7'000          |                | 6'970.30          |                   |
| 3111.00            | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                       | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'034.75          |                   |
| 3112.00            | Anschaffung Persönliche Ausrüstung                                  | 1'000          |                |                |                |                   |                   |
| 3120.00            | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                                  | 4'200          |                | 5'600          |                | 3'826.25          |                   |
|                    | Verwaltungsvermögen                                                 |                |                |                |                |                   |                   |
| 3130.20            | Porto, Telefon                                                      | 1'300          |                | 700            |                | 710.30            |                   |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.              | 800            |                | 800            |                | 829.30            |                   |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                            | 5'500          |                | 1'000          |                | 958.45            |                   |
| 3137.00            | Steuern und Abgaben                                                 | 2'600          |                |                |                |                   |                   |
| 3144.00            | Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude                               | 2'000          |                | 5'500          |                |                   |                   |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'000         |                | 2'000          |                | 988.40            |                   |
| 3169.00            | Mieten und Benützungskosten                                         | 100            |                | 100            |                | 138.90            |                   |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen                                          | 20'100         |                | 7'000          |                | 6'933.15          |                   |
|                    | Sachanlagen Verwaltungsvermögen                                     |                |                |                |                |                   |                   |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  | 2'300          |                | 2'700          |                | 1'948.25          |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 22'500         |                | 2'100          |                | 2'000.00          |                   |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                            |                | 18'000         |                |                |                   |                   |
| 4430.00            | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                                 |                | 200            |                |                |                   | 252.00            |
|                    | Finanzvermögen                                                      |                |                |                |                |                   |                   |
| 4900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  |                | 17'800         |                | 1'700          |                   | 843.15            |
| 4910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            |                | 155'700        |                |                |                   |                   |
| 4920.00            | Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeuge                 |                | 36'800         |                |                |                   |                   |
| <b>6220</b>        | <b>Regionalverkehr</b>                                              | <b>38'400</b>  | <b>23'400</b>  | <b>37'400</b>  | <b>23'800</b>  | <b>44'293.58</b>  | <b>24'440.00</b>  |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter (Tageskarten)                              | 28'000         |                | 28'000         |                | 28'000.00         |                   |
| 3133.00            | Informatik-Nutzungsaufwand                                          | 500            |                | 500            |                | 232.63            |                   |
| 3634.00            | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                              | 7'400          |                | 7'400          |                | 7'385.00          |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 2'500          |                | 1'500          |                | 8'675.95          |                   |
| 4250.00            | Verkäufe Tageskarten                                                |                | 23'400         |                | 23'800         |                   | 24'440.00         |
| <b>7</b>           | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                 | <b>376'500</b> | <b>314'700</b> | <b>361'200</b> | <b>308'400</b> | <b>439'002.30</b> | <b>390'550.59</b> |
| <b>7101</b>        | <b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>                           | <b>92'800</b>  | <b>92'800</b>  | <b>86'800</b>  | <b>86'800</b>  | <b>120'892.09</b> | <b>120'892.09</b> |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                | 100            |                |                |                | 100.00            |                   |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 9'800          |                |                |                | 612.50            |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    | 100            |                |                |                |                   |                   |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                                    |                |                |                |                | 17.93             |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 | 100            |                |                |                |                   |                   |
| 3101.00            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    | 500            |                | 500            |                | 559.55            |                   |
| 3111.00            | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                         | 4'000          |                | 3'600          |                | 6'247.60          |                   |
| 3120.00            | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                                  | 4'200          |                | 4'100          |                | 3'749.50          |                   |
|                    | Verwaltungsvermögen                                                 |                |                |                |                |                   |                   |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                            | 6'500          |                | 6'000          |                | 7'039.10          |                   |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                     | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.20            | Porto, Telefon                                                      | 400            |                | 400            |                | 362.10            |                   |
| 3131.00            | Planungen und Projektierungen Dritter                               |                |                |                |                | 577.10            |                   |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.              | 10'700         |                | 1'500          |                | 1'844.60          |                   |
| 3132.07            | Rechtsberatungen                                                    | 500            |                | 500            |                | 417.15            |                   |
| 3133.00            | Informatik-Nutzungsaufwand                                          | 800            |                | 800            |                | 750.00            |                   |
| 3137.00            | Steuern und Abgaben                                                 |                |                |                |                | 262.15            |                   |
| 3143.00            | Unterhalt Dritter Leitungsnetz                                      | 20'000         |                | 21'000         |                | 17'990.85         |                   |
| 3144.00            | Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude                               |                |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'000         |                | 15'000         |                | 7'994.25          |                   |
| 3153.00            | Informatik-Unterhalt                                                | 300            |                | 700            |                | 214.50            |                   |
| 3180.00            | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                     |                |                |                |                | 2'549.20          |                   |
| 3181.00            | Tatsächliche Forderungsverluste                                     |                |                |                |                | -3.05             |                   |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen          | 7'600          |                | 9'700          |                | 7'398.10          |                   |
| 3510.00            | Einlage in Spezialfinanzierung                                      |                |                |                |                | 40'343.96         |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 11'700         |                | 21'000         |                | 20'531.20         |                   |
| 3920.00            | Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge                  | 1'500          |                | 1'000          |                | 1'333.80          |                   |
| 4240.70            | Wasserzählermieten                                                  |                | 6'600          |                | 6'100          |                   | 6'631.65          |
| 4240.71            | Wassertaxen                                                         |                | 65'000         |                | 65'000         |                   | 66'083.00         |
| 4290.00            | Übrige Entgelte                                                     |                |                |                |                |                   | 44'392.64         |
| 4510.00            | Entnahme aus Spezialfinanzierung                                    |                | 17'500         |                | 12'000         |                   |                   |
| 4611.00            | Beiträge vom Kanton                                                 |                | 3'600          |                | 3'600          |                   | 3'667.00          |
| 4940.00            | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen                     |                | 100            |                | 100            |                   | 117.80            |
| <b>7201</b>        | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                        | <b>115'500</b> | <b>115'500</b> | <b>120'100</b> | <b>120'100</b> | <b>152'696.70</b> | <b>152'696.70</b> |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                | 100            |                | 200            |                | 75.00             |                   |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 1'300          |                |                |                |                   |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    | 100            |                | 100            |                | 500.00            |                   |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                                    |                |                |                |                | 17.92             |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 500            |                | 1'000          |                | 245.60            |                   |
| 3111.00            | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                         |                |                | 600            |                |                   |                   |
| 3120.00            | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen              | 400            |                | 400            |                | 326.40            |                   |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                            | 4'000          |                | 3'000          |                | 4'721.75          |                   |
| 3130.20            | Porto, Telefon                                                      | 800            |                | 800            |                | 781.05            |                   |
| 3133.00            | Informatik-Nutzungsaufwand                                          | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'000.00          |                   |
| 3143.00            | Unterhalt Dritter Leitungsnetz                                      | 8'000          |                | 10'000         |                | 7'893.30          |                   |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3153.00            | Informatik-Unterhalt                                                | 300            |                | 700            |                |                   |                   |
| 3180.00            | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                     |                |                |                |                | 1'223.10          |                   |
| 3181.00            | Tatsächliche Forderungsverluste                                     |                |                |                |                | 0.15              |                   |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen          | 500            |                | 2'900          |                | 475.30            |                   |
| 3510.00            | Einlage in Spezialfinanzierung                                      | 16'100         |                | 900            |                | 61'050.23         |                   |
| 3612.01            | Entschädigungen an ARA Bad Ragaz                                    | 63'500         |                | 74'200         |                | 57'750.00         |                   |
| 3612.02            | Entschädigungen an Stadt Maienfeld                                  | 12'000         |                | 10'000         |                | 12'307.50         |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 5'800          |                | 12'200         |                | 3'947.90          |                   |
| 3920.00            | Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeugen                | 1'000          |                | 1'000          |                | 381.50            |                   |
| 4240.73            | Benützungsgebühren Abwasserbeseitigung                              |                | 115'400        |                | 120'000        |                   | 113'486.40        |
| 4290.00            | Übrige Entgelte                                                     |                |                |                |                |                   | 39'168.80         |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                   | Budget 2021 |         | Budget 2020 |         | Rechnung 2019 |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|                    |                                                                   | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 4940.00            | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |             | 100     |             | 100     |               | 41.50      |
| 7300               | Abfallwirtschaft (allgemein)                                      | 8'700       |         | 8'900       |         | 8'559.20      |            |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen              | 100         |         |             |         | 60.00         |            |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 4'000       |         | 4'000       |         | 4'000.32      |            |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                  |             |         | 300         |         | 260.17        |            |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                                  | 200         |         | 300         |         | 143.28        |            |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                               |             |         | 100         |         | 66.98         |            |
| 3055.00            | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen                          | 100         |         | 100         |         | 26.04         |            |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 800         |         | 800         |         | 505.15        |            |
| 3169.00            | Mieten und Benützungskosten                                       | 2'000       |         | 2'000       |         | 2'000.16      |            |
| 3612.00            | Entschädigungen an ARA Landquart                                  | 1'500       |         | 1'300       |         | 1'497.10      |            |
| 7301               | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)                                | 106'400     | 106'400 | 101'500     | 101'500 | 110'861.80    | 110'861.80 |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen              | 100         |         |             |         | 100.00        |            |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 3'200       |         | 3'200       |         | 3'199.68      |            |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                  |             |         | 200         |         | 205.08        |            |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                                  | 200         |         | 200         |         | 114.72        |            |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                               |             |         | 100         |         | 52.80         |            |
| 3055.00            | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen                          | 100         |         | 100         |         | 11.81         |            |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 5'500       |         | 3'300       |         | 2'488.35      |            |
| 3111.00            | Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate                           |             |         | 10'000      |         |               |            |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                          | 16'000      |         | 20'000      |         | 12'003.85     |            |
| 3130.20            | Porto, Telefon                                                    | 500         |         | 500         |         | 424.72        |            |
| 3130.60            | Altglas und PET                                                   | 3'500       |         | 3'500       |         | 3'375.55      |            |
| 3130.61            | Altöl                                                             | 600         |         | 600         |         | 1'016.15      |            |
| 3130.62            | Altpapier- und Kartonentsorgung                                   | 3'200       |         | 2'000       |         | 2'185.25      |            |
| 3130.63            | Altmüllentsorgung                                                 | 1'800       |         | 1'800       |         | 1'614.20      |            |
| 3130.64            | Schuttentsorgung und -bewirtschaftung                             | 9'000       |         | 9'000       |         | 8'965.20      |            |
| 3169.00            | Mieten und Benützungskosten                                       | 1'000       |         | 1'000       |         | 999.84        |            |
| 3180.00            | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)                     |             |         |             |         | -0.75         |            |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen        | 2'900       |         | 2'900       |         | 2'891.00      |            |
| 3510.00            | Einlage in Spezialfinanzierung                                    | 24'300      |         | 8'700       |         | 36'576.70     |            |
| 3612.00            | Entschädigungen an Gegang                                         | 21'000      |         | 21'000      |         | 19'052.00     |            |
| 3635.00            | Verkaufsprovisionen                                               | 5'000       |         | 4'700       |         | 5'033.60      |            |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                | 200         |         | 200         |         |               |            |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 6'800       |         | 7'000       |         | 8'731.60      |            |
| 3920.00            | Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge                | 1'500       |         | 1'500       |         | 1'820.45      |            |
| 4240.00            | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           |             |         |             |         |               | 100.00     |
| 4240.75            | Grundgebühren Kehricht                                            |             | 34'200  |             | 34'000  |               | 34'241.60  |
| 4240.79            | Schuttgebühren                                                    |             | 6'000   |             | 6'000   |               | 6'546.00   |
| 4250.76            | Kehrichtsäcke                                                     |             | 40'000  |             | 38'000  |               | 43'106.00  |
| 4250.77            | Marken Sperrgut, Düngersäcke                                      |             | 13'000  |             | 13'000  |               | 15'092.00  |
| 4250.78            | Containerplomben                                                  |             | 6'700   |             | 6'700   |               | 7'958.00   |
| 4250.79            | Kunststoffsammelsäcke                                             |             | 2'600   |             |         |               |            |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                          |             | 2'800   |             | 2'700   |               | 2'831.10   |
| 4900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                |             | 1'000   |             | 1'000   |               | 920.00     |
| 4940.00            | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen                   |             | 100     |             | 100     |               | 67.10      |
| 7410               | Gewässerverbauungen                                               | 30'200      |         | 22'100      |         | 23'765.45     |            |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     |             |         | 1'000       |         |               |            |
| 3142.00            | Unterhalt Dritter Wasserbau                                       |             |         | 5'000       |         | 6'712.10      |            |

| b) Erfolgsrechnung |                                                            | Budget 2021   |        | Budget 2020   |        | Rechnung 2019    |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|------------------|-----------------|
|                    |                                                            | Aufwand       | Ertrag | Aufwand       | Ertrag | Aufwand          | Ertrag          |
| 3612.02            | Entschädigung an Stadt Maienfeld                           | 16'200        |        | 3'000         |        | 11'710.35        |                 |
| 3612.03            | Leistungsvereinbarung Zweckverband Falknis                 | 5'000         |        |               |        |                  |                 |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   | 8'000         |        | 10'100        |        | 4'500.90         |                 |
| 3920.00            | Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge         | 1'000         |        | 3'000         |        | 842.10           |                 |
| <b>7500</b>        | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                        | <b>5'700</b>  |        | <b>5'000</b>  |        | <b>2'248.18</b>  |                 |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen       | 600           |        | 600           |        | 560.00           |                 |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                           | 100           |        | 100           |        | 7.69             |                 |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                        | 100           |        | 100           |        | 1.99             |                 |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                              | 1'000         |        | 1'000         |        | 110.95           |                 |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                   | 2'000         |        |               |        | 685.30           |                 |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.     | 200           |        | 200           |        |                  |                 |
| 3169.00            | Mieten und Benützungskosten                                | 500           |        |               |        |                  |                 |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                     |               |        |               |        | 34.35            |                 |
| 3635.00            | Beiträge an Tierheim                                       | 500           |        | 500           |        | 518.40           |                 |
| 3636.00            | Beiträge und Repräsentationen                              |               |        |               |        | 200.95           |                 |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen         |               |        | 500           |        |                  |                 |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   | 600           |        | 1'500         |        | 128.55           |                 |
| 3920.00            | Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge         | 100           |        | 500           |        |                  |                 |
| <b>7710</b>        | <b>Friedhof und Bestattung</b>                             | <b>15'000</b> |        | <b>11'200</b> |        | <b>12'499.00</b> | <b>3'100.00</b> |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen       | 200           |        |               |        |                  |                 |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 3'500         |        | 3'500         |        | 3'500.00         |                 |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                           |               |        | 200           |        |                  |                 |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                           | 200           |        | 200           |        | 125.50           |                 |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                        |               |        | 100           |        |                  |                 |
| 3055.00            | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen                   | 100           |        | 100           |        |                  |                 |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                              | 1'000         |        | 1'000         |        |                  |                 |
| 3111.00            | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                | 200           |        | 200           |        | 247.10           |                 |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                   | 500           |        | 600           |        | 233.20           |                 |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                   | 100           |        | 100           |        | 28.70            |                 |
| 3143.00            | Unterhalt Dritter Friedhof                                 | 5'000         |        | 1'000         |        | 980.05           |                 |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 1'600         |        |               |        | 1'592.05         |                 |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen         | 200           |        | 200           |        | 233.00           |                 |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   | 2'000         |        | 3'800         |        | 5'168.75         |                 |
| 3920.00            | Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge         | 400           |        | 200           |        | 390.65           |                 |
| 4240.00            | Beisetzung Friedhof Jenins                                 |               |        |               |        |                  | 3'100.00        |
| <b>7900</b>        | <b>Raumordnung (allgemein)</b>                             | <b>6'200</b>  |        | <b>5'600</b>  |        | <b>7'479.88</b>  | <b>3'000.00</b> |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                           |               |        |               |        | 11.77            |                 |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                        |               |        |               |        | 3.66             |                 |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                   | 500           |        | 500           |        | 409.25           |                 |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.     | 2'000         |        | 2'000         |        | 3'807.20         |                 |
| 3132.07            | Rechtsberatungen                                           | 1'000         |        |               |        |                  |                 |
| 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           |        | 556.35           |                 |
| 4631.00            | Beiträge vom Kanton                                        |               |        |               |        |                  | 3'000.00        |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                          | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                          | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>8</b>           | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                                   | <b>547'900</b> | <b>177'700</b> | <b>731'700</b> | <b>591'600</b> | <b>677'300.09</b> | <b>557'176.15</b> |
| <b>8110</b>        | <b>Landwirtschaft</b>                                                    | <b>40'100</b>  | <b>5'500</b>   | <b>31'300</b>  | <b>5'500</b>   | <b>26'676.45</b>  | <b>5'849.70</b>   |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                            | 300            |                | 2'000          |                | 251.85            |                   |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                                 | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'353.60          |                   |
| 3141.00            | Unterhalt Dritter Feldwege                                               | 7'000          |                | 3'000          |                | 5'208.05          |                   |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen Verwaltungsvermögen            | 9'300          |                |                |                |                   |                   |
| 3611.00            | Entschädigungen an Kanton<br>(Tiersechenfonds)                           | 3'800          |                | 3'800          |                | 3'789.00          |                   |
| 3636.00            | Beiträge an Betriebshelferdienst                                         | 300            |                | 300            |                | 266.35            |                   |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material-<br>und Warenbezügen                    | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                              | 12'400         |                | 15'200         |                | 10'302.50         |                   |
| 3920.00            | Interne Verrechnung<br>Benützungskosten und Fahrzeuge                    | 5'000          |                | 5'000          |                | 5'505.10          |                   |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                                 |                | 3'800          |                | 3'800          |                   | 4'132.50          |
| 4430.00            | Pachtzinse Liegenschaften<br>Finanzvermögen                              |                | 1'700          |                | 1'700          |                   | 1'717.20          |
| <b>8180</b>        | <b>Alpwirtschaft (Fadella, Piols,<br/>Heuberg, Mittel- und Obersäss)</b> | <b>202'200</b> | <b>44'800</b>  | <b>197'700</b> | <b>43'300</b>  | <b>158'989.01</b> | <b>43'925.40</b>  |
| 3000.00            | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an<br>Behörden und Kommissionen           | 1'000          |                | 1'000          |                | 2'225.00          |                   |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                          | 5'000          |                | 5'000          |                | 5'000.00          |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                         | 100            |                | 100            |                | 27.16             |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                                | 100            |                | 100            |                | 7.00              |                   |
| 3101.00            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                         |                |                | 500            |                |                   |                   |
| 3101.45            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial<br>Strassen und Wege                    | 2'000          |                | 2'500          |                | 4'161.55          |                   |
| 3101.46            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial<br>Alpenweiden                          | 8'000          |                | 8'000          |                | 2'241.85          |                   |
| 3101.47            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial<br>Alpgebäude                           | 2'000          |                | 2'500          |                | 250.30            |                   |
| 3111.00            | Anschaffungen Maschinen, Geräte<br>und Fahrzeuge                         |                |                | 4'000          |                |                   |                   |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                                 | 18'000         |                | 7'000          |                |                   |                   |
| 3130.40            | Pflegearbeiten Alpweiden (Bestösser)                                     | 35'000         |                | 35'000         |                | 34'912.00         |                   |
| 3130.41            | Pflegearbeiten Alpweiden (Vereine)                                       | 8'500          |                | 8'500          |                | 8'327.00          |                   |
| 3130.42            | Pflegearbeiten Alpweiden (Dritte)                                        | 8'000          |                | 7'000          |                | 10'248.65         |                   |
| 3132.00            | Honorare externe Berater ,Gutachter,<br>Fachexperten, etc.               |                |                |                |                | 4'160.45          |                   |
| 3134.00            | Sachversicherungen                                                       | 2'800          |                | 2'800          |                | 2'795.10          |                   |
| 3141.00            | Unterhalt Dritter Strassen und Wege                                      | 45'000         |                | 20'000         |                | 15'388.75         |                   |
| 3141.80            | Unterhalt Dritter Alpweg                                                 | 2'000          |                | 6'000          |                | 1'989.15          |                   |
| 3144.00            | Unterhalt Dritter Gebäuden                                               | 19'000         |                | 38'000         |                | 6'048.80          |                   |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate,<br>Maschinen, Geräte                         | 3'000          |                | 3'000          |                | 6'008.80          |                   |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                                   | 500            |                | 500            |                | 994.00            |                   |
| 3181.00            | Tatsächliche Forderungsverluste                                          |                |                |                |                | -7.00             |                   |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen Verwaltungsvermögen            | 4'600          |                | 1'100          |                |                   |                   |
| 3611.00            | Entschädigung an Kanton                                                  | 500            |                | 500            |                | 360.00            |                   |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material-<br>und Warenbezügen                    | 8'000          |                | 8'000          |                | 9'773.20          |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                              | 21'100         |                | 28'600         |                | 36'541.40         |                   |
| 3920.00            | Interne Verrechnung<br>Benützungskosten und Fahrzeuge                    | 8'000          |                | 8'000          |                | 7'535.85          |                   |
| 4200.00            | Ersatzabgaben                                                            |                | 18'500         |                | 18'500         |                   | 17'550.00         |
| 4240.00            | Weidetaxen                                                               |                | 7'300          |                | 7'300          |                   | 5'830.00          |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                                 |                | 800            |                | 300            |                   | 292.50            |
| 4430.00            | Mietzinse Liegenschaften<br>Finanzvermögen                               |                | 3'200          |                | 3'200          |                   | 3'225.00          |
| 4631.00            | Beiträge vom Kanton                                                      |                | 15'000         |                | 14'000         |                   | 17'027.90         |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                     | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>8200</b>        | <b>Forstwirtschaft</b>                                              | <b>276'300</b> | <b>121'800</b> | <b>472'100</b> | <b>522'700</b> | <b>472'390.80</b> | <b>488'055.30</b> |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen                   |                |                |                |                | 125.00            |                   |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 74'700         |                | 267'400        |                | 281'629.85        |                   |
| 3040.00            | Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)                         | 500            |                | 2'700          |                | 2'200.00          |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    | 4'900          |                | 17'200         |                | 17'117.18         |                   |
| 3052.00            | AG-Beiträge Pensionskassen                                          | 7'300          |                | 20'000         |                | 21'279.60         |                   |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                                    | 3'700          |                | 12'500         |                | 11'869.65         |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 | 1'300          |                | 4'500          |                | 4'410.12          |                   |
| 3055.00            | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen                            | 500            |                | 1'800          |                | 1'414.25          |                   |
| 3090.00            | Aus- und Weiterbildung des Personals                                |                |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                             |                |                | 1'000          |                | 260.35            |                   |
| 3100.00            | Büromaterial                                                        |                |                | 300            |                | 154.35            |                   |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 3'000          |                | 10'000         |                | 11'363.10         |                   |
| 3103.00            | Fachliteratur, Zeitschriften                                        |                |                | 200            |                | 158.00            |                   |
| 3110.00            | Anschaffung Bürogeräte und -möbel                                   |                |                | 5'500          |                |                   |                   |
| 3111.00            | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                       |                |                | 2'000          |                | 659.90            |                   |
| 3112.00            | Anschaffung Persönliche Ausrüstung                                  |                |                | 1'500          |                | 827.80            |                   |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                            | 40'000         |                | 35'000         |                | 22'823.40         |                   |
| 3130.20            | Porto, Telefon                                                      |                |                | 1'000          |                | 793.30            |                   |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.              | 3'800          |                | 3'500          |                | 3'729.10          |                   |
| 3132.25            | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                    |                |                | 100            |                | 90.00             |                   |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                            |                |                | 4'400          |                | 3'771.65          |                   |
| 3137.00            | Steuern und Abgaben                                                 |                |                | 2'300          |                | 2'594.30          |                   |
| 3141.00            | Unterhalt Dritter Strassen und Wege                                 | 4'400          |                | 2'500          |                | 4'810.25          |                   |
| 3141.80            | Unterhalt Dritter Alpweg                                            | 2'000          |                | 6'000          |                | 1'989.25          |                   |
| 3145.00            | Unterhalt Dritter Wald                                              |                |                | 3'000          |                |                   |                   |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000          |                | 15'000         |                | 25'367.15         |                   |
| 3153.00            | Informatik-Unterhalt                                                |                |                | 500            |                | 282.70            |                   |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                              | 4'000          |                | 9'600          |                | 9'600.00          |                   |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen          |                |                | 1'100          |                | 13'095.15         |                   |
| 3612.00            | Entschädigungen an Gemeinden                                        |                |                | 25'000         |                | 8'599.80          |                   |
| 3612.03            | Leistungsvereinbarung Zweckverband Falknis                          | 75'900         |                |                |                |                   |                   |
| 3634.00            | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                              | 2'400          |                | 2'000          |                | 2'352.00          |                   |
| 3701.00            | Durchlaufende Beiträge des Kantons                                  | 6'600          |                | 12'000         |                | 15'918.00         |                   |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  | 1'200          |                | 1'000          |                | 2'483.00          |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 30'100         |                | 500            |                | 622.60            |                   |
| 3920.00            | Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeuge                 | 5'000          |                |                |                |                   |                   |
| 4250.00            | Verkäufe                                                            |                | 20'000         |                | 30'000         |                   | 15'870.05         |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                            |                |                |                | 20'000         |                   | 21'366.75         |
| 4310.00            | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                        |                |                |                | 20'700         |                   | 30'526.90         |
| 4611.00            | Entschädigungen vom Kanton                                          |                | 80'000         |                | 90'000         |                   | 81'526.90         |
| 4612.00            | Entschädigungen von Gemeinden                                       |                | 14'400         |                | 115'000        |                   | 103'220.95        |
| 4614.00            | Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg                       |                |                |                | 40'000         |                   | 30'828.50         |
| 4630.00            | Beiträge vom Bund                                                   |                | 800            |                | 1'000          |                   | 857.15            |
| 4701.00            | Durchlaufende Beiträge vom Kanton                                   |                | 6'600          |                | 12'000         |                   | 15'918.00         |
| 4900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  |                |                |                | 6'200          |                   | 7'138.40          |
| 4910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            |                |                |                | 153'500        |                   | 144'469.10        |
| 4920.00            | Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge                  |                |                |                | 34'300         |                   | 36'332.60         |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                     | Budget 2021   |                  | Budget 2020   |                  | Rechnung 2019     |                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                    |                                                                     | Aufwand       | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>8250</b>        | <b>Forstwirtschaft, übriges</b>                                     |               |                  |               |                  | <b>-7'363.87</b>  |                     |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen                   |               |                  |               |                  | 250.00            |                     |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    |               |                  |               |                  | 2.77              |                     |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 |               |                  |               |                  | 0.86              |                     |
| 3131.00            | Planungen und Projekte Dritter                                      |               |                  |               |                  | -7'617.50         |                     |
| <b>8400</b>        | <b>Tourismus (allgemein)</b>                                        | <b>12'700</b> |                  | <b>12'700</b> |                  | <b>12'708.80</b>  |                     |
| 3635.00            | Beiträge an Tourismus Bündner Herrschaft                            | 12'700        |                  | 12'700        |                  | 12'708.80         |                     |
| <b>8900</b>        | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe (inkl. Sägerei)</b>                | <b>16'600</b> | <b>5'600</b>     | <b>17'900</b> | <b>20'100</b>    | <b>13'898.90</b>  | <b>19'345.75</b>    |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 500           |                  | 2'500         |                  | 42.20             |                     |
| 3120.00            | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen              | 700           |                  | 700           |                  | 636.70            |                     |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                            | 1'000         |                  | 1'000         |                  | 1'097.45          |                     |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                            | 200           |                  | 200           |                  | 211.40            |                     |
| 3144.00            | Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude                               | 500           |                  | 500           |                  |                   |                     |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 600           |                  | 500           |                  |                   |                     |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  | 4'000         |                  | 3'000         |                  | 3'973.40          |                     |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 8'600         |                  | 9'000         |                  | 7'361.20          |                     |
| 3920.00            | Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge                  | 500           |                  | 500           |                  | 576.55            |                     |
| 4120.00            | Konzessionen                                                        |               | 600              |               | 1'100            |                   | 600.00              |
| 4250.00            | Verkäufe                                                            |               | 5'000            |               | 7'000            |                   | 5'423.15            |
| 4614.00            | Verrechnungen an Alpweg und Teilerrufe                              |               |                  |               | 2'000            |                   | 1'311.20            |
| 4900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  |               |                  |               | 10'000           |                   | 12'011.40           |
| <b>9</b>           | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                         | <b>47'700</b> | <b>3'129'400</b> | <b>99'100</b> | <b>2'994'700</b> | <b>734'393.39</b> | <b>3'304'469.75</b> |
| <b>9100</b>        | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                   | <b>24'200</b> | <b>2'488'000</b> | <b>22'200</b> | <b>2'565'000</b> | <b>35'885.06</b>  | <b>2'571'273.10</b> |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                            | 5'900         |                  | 5'600         |                  | 5'639.70          |                     |
| 3130.20            | Porto, Telefon, PC- und Bankspesen                                  | 500           |                  | 500           |                  | 292.15            |                     |
| 3153.00            | Informatik-Unterhalt                                                | 100           |                  | 100           |                  | 83.63             |                     |
| 3180.00            | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                     |               |                  |               |                  | 3'508.13          |                     |
| 3181.00            | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 3'000         |                  | 3'000         |                  | 12'700.25         |                     |
| 3611.00            | Entschädigungen an Kanton                                           | 4'000         |                  | 4'000         |                  | 2'907.45          |                     |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 10'700        |                  | 9'000         |                  | 10'753.75         |                     |
| 4000.00            | Einkommenssteuern natürliche Personen                               |               | 1'894'000        |               | 1'962'700        |                   | 1'893'872.55        |
| 4001.00            | Vermögenssteuern natürliche Personen                                |               | 451'000          |               | 454'600          |                   | 400'890.00          |
| 4002.00            | Quellensteuern natürliche Personen                                  |               | 35'000           |               | 30'000           |                   | 43'230.25           |
| 4009.00            | Übrige direkte Steuern natürliche Personen                          |               | 70'000           |               | 70'000           |                   | 173'955.00          |
| 4010.00            | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen                     |               | 31'500           |               | 40'000           |                   | 48'097.15           |
| 4290.00            | Übrige Entgelte                                                     |               | 500              |               | 1'000            |                   | 4'285.90            |
| 4611.00            | Entschädigungen vom Kanton                                          |               | 1'000            |               | 1'200            |                   | 1'162.95            |
| 4614.00            | Entschädigungen von Kirchgemeinden                                  |               | 5'000            |               | 5'500            |                   | 5'779.30            |
| <b>9101</b>        | <b>Sondersteuern</b>                                                | <b>3'500</b>  | <b>326'000</b>   | <b>2'000</b>  | <b>314'100</b>   | <b>4'016.15</b>   | <b>594'820.35</b>   |
| 3181.00            | Tatsächliche Forderungsverluste                                     |               |                  |               |                  | 677.20            |                     |
| 3611.00            | Entschädigungen an Kanton                                           | 1'000         |                  | 1'200         |                  | 1'080.00          |                     |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 2'500         |                  | 800           |                  | 2'258.95          |                     |
| 4021.00            | Grund- und Liegenschaftssteuern                                     |               | 220'000          |               | 218'000          |                   | 223'867.00          |
| 4022.00            | Grundstückgewinnsteuern                                             |               | 50'000           |               | 40'000           |                   | 123'892.70          |
| 4023.00            | Handänderungssteuern                                                |               | 50'000           |               | 50'000           |                   | 240'640.65          |
| 4024.00            | Erbschafts- und Schenkungssteuern                                   |               |                  |               | 100              |                   |                     |
| 4033.00            | Hundesteuern                                                        |               | 6'000            |               | 6'000            |                   | 6'420.00            |

| b) Erfolgsrechnung |                                                     | Budget 2021 |           | Budget 2020 |           | Rechnung 2019 |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                    |                                                     | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 9300               | Finanz- und Lastenausgleich                         |             | 58'900    |             | 51'500    | 308.55        | 67'677.00    |
| 3621.00            | Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton      |             |           |             |           | 308.55        |              |
| 4621.01            | Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton RA           |             | 58'900    |             | 51'500    |               | 67'677.00    |
| 9500               | Ertragsanteile                                      |             | 28'500    |             | 28'300    |               | 33'060.30    |
| 4120.00            | Abgeltung Elektrizitätswerk                         |             | 28'000    |             | 28'000    |               | 27'810.55    |
| 4309.00            | Abgeltung Kiesentnahmen                             |             | 500       |             | 300       |               | 5'249.75     |
| 9610               | Zinsen                                              | 9'600       | 5'100     | 15'000      | 5'100     | 9'501.12      | 6'923.95     |
| 3401.00            | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten     | 500         |           | 3'200       |           | -600.28       |              |
| 3406.00            | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten     | 8'800       |           | 11'500      |           | 9'875.00      |              |
| 3940.00            | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen     | 300         |           | 300         |           | 226.40        |              |
| 4401.00            | Zinsen Forderungen                                  |             | 5'000     |             | 5'000     |               | 6'904.45     |
| 4409.00            | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                    |             | 100       |             | 100       |               | 19.50        |
| 9630               | Liegenschaften des Finanzvermögens                  | 10'400      | 29'400    | 14'500      | 29'000    | 1'345.47      | 29'098.05    |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                    |             |           |             |           | 1.39          |              |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                 |             |           |             |           | 0.43          |              |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                            | 400         |           | 400         |           |               |              |
| 3144.00            | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                       | 7'000       |           | 11'000      |           |               |              |
| 3181.00            | Tatsächliche Forderungsverluste                     |             |           |             |           | -3.45         |              |
| 3439.00            | Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen         |             |           |             |           | 404.40        |              |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen  |             |           |             |           | 50.00         |              |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen            | 2'500       |           | 2'600       |           | 842.85        |              |
| 3920.00            | Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeuge | 500         |           | 500         |           | 49.85         |              |
| 4430.00            | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen  |             | 29'400    |             | 29'000    |               | 29'098.05    |
| 9690               | Finanzvermögen, übriges                             |             |           |             |           | -2'165.50     | 86.30        |
| 3180.00            | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)     |             |           |             |           | -2'165.50     |              |
| 4440.00            | Marktwertanpassungen Finanzvermögen                 |             |           |             |           |               | 86.30        |
| 9710               | Rückverteilungen C02-Abgabe                         |             | 500       |             | 1'700     |               | 1'530.70     |
| 4699.00            | Rückverteilungen                                    |             | 500       |             | 1'700     |               | 1'530.70     |
| 9990               | Abschluss                                           |             | 204'000   | 45'400      |           | 685'502.54    |              |
| 9000.00            | Ertragsüberschuss                                   |             |           | 45'400      |           | 685'502.54    |              |
| 9001.00            | Aufwandüberschuss                                   |             | 204'000   |             |           |               |              |
|                    | Total Aufwand                                       | 4'439'600   |           | 4'407'200   |           | 4'832'922.97  |              |
|                    | Total Ertrag                                        |             | 4'439'600 |             | 4'407'200 |               | 4'832'922.97 |
|                    | Aufwandüberschuss                                   |             |           |             |           |               |              |
|                    | Ertragsüberschuss                                   |             |           |             |           |               |              |

**Erfolgsrechnung Arten Zusammenzug**

| c) Artengliederung Zusammenzug |                                                  | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                |                                                  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3</b>                       | <b>AUFWAND</b>                                   | <b>4'439'600</b> |                  | <b>4'361'800</b> |                  | <b>4'147'420.43</b> |                     |
| 30                             | Personalaufwand                                  | 1'625'600        |                  | 1'600'100        |                  | 1'494'549.00        |                     |
| 31                             | Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 847'000          |                  | 855'700          |                  | 751'938.24          |                     |
| 33                             | Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 130'500          |                  | 87'800           |                  | 94'946.75           |                     |
| 34                             | Finanzaufwand                                    | 9'300            |                  | 14'700           |                  | 9'679.12            |                     |
| 35                             | Einlagen in Fonds und<br>Spezialfinanzierungen   | 40'400           |                  | 9'600            |                  | 137'970.89          |                     |
| 36                             | Transferaufwand                                  | 1'377'000        |                  | 1'414'300        |                  | 1'275'792.53        |                     |
| 37                             | Durchlaufende Beiträge                           | 6'600            |                  | 12'000           |                  | 15'918.00           |                     |
| 39                             | Interne Verrechnungen                            | 403'200          |                  | 367'600          |                  | 366'625.90          |                     |
| <b>4</b>                       | <b>ERTRAG</b>                                    |                  | <b>4'235'600</b> |                  | <b>4'407'200</b> |                     | <b>4'832'922.97</b> |
| 40                             | Fiskalertrag                                     |                  | 2'807'500        |                  | 2'871'400        |                     | 3'154'865.30        |
| 41                             | Regalien und Konzessionen                        |                  | 28'600           |                  | 29'100           |                     | 28'410.55           |
| 42                             | Entgelte                                         |                  | 511'400          |                  | 514'100          |                     | 631'275.84          |
| 43                             | Verschiedene Erträge                             |                  | 10'500           |                  | 21'000           |                     | 41'875.50           |
| 44                             | Finanzertrag                                     |                  | 72'000           |                  | 71'400           |                     | 73'662.50           |
| 45                             | Entnahmen aus Fonds und<br>Spezialfinanzierungen |                  | 17'500           |                  | 12'000           |                     | 4'459.25            |
| 46                             | Transferertrag                                   |                  | 378'300          |                  | 508'600          |                     | 515'830.13          |
| 47                             | Durchlaufende Beiträge                           |                  | 6'600            |                  | 12'000           |                     | 15'918.00           |
| 49                             | Interne Verrechnungen                            |                  | 403'200          |                  | 367'600          |                     | 366'625.90          |
| <b>9</b>                       | <b>Abschlusskonten</b>                           |                  | <b>204'000</b>   | <b>45'400</b>    |                  | <b>685'502.54</b>   |                     |
| 90                             | Abschluss Erfolgsrechnung                        |                  | 204'000          | 45'400           |                  | 685'502.54          |                     |
|                                | <b>Total Aufwand</b>                             | <b>4'439'600</b> |                  | <b>4'407'200</b> |                  | <b>4'832'922.97</b> |                     |
|                                | <b>Total Ertrag</b>                              |                  | <b>4'439'600</b> |                  | <b>4'407'200</b> |                     | <b>4'832'922.97</b> |
|                                | <b>Aufwandüberschuss</b>                         |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
|                                | <b>Ertragsüberschuss</b>                         |                  |                  |                  |                  |                     |                     |

## Erfolgsrechnung Arten

| d) Erfolgsrechnung Artengliederung |                                                        | Budget 2021      |        | Budget 2020      |        | Rechnung 2019       |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
|                                    |                                                        | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>3</b>                           | <b>AUFWAND</b>                                         | <b>4'439'600</b> |        | <b>4'361'800</b> |        | <b>4'147'420.43</b> |        |
| <b>30</b>                          | <b>Personalaufwand</b>                                 | <b>1'625'600</b> |        | <b>1'600'100</b> |        | <b>1'494'549.00</b> |        |
| <b>300</b>                         | <b>Behörden und Kommissionen</b>                       | <b>114'200</b>   |        | <b>113'800</b>   |        | <b>95'853.75</b>    |        |
| 3000                               | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 114'200          |        | 113'800          |        | 95'853.75           |        |
| <b>301</b>                         | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>    | <b>715'600</b>   |        | <b>710'200</b>   |        | <b>671'589.00</b>   |        |
| 3010                               | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 715'600          |        | 710'200          |        | 671'589.00          |        |
| <b>302</b>                         | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                            | <b>538'100</b>   |        | <b>519'000</b>   |        | <b>503'095.20</b>   |        |
| 3020                               | Löhne der Lehrkräfte                                   | 538'100          |        | 519'000          |        | 503'095.20          |        |
| <b>304</b>                         | <b>Zulagen</b>                                         | <b>10'800</b>    |        | <b>11'400</b>    |        | <b>10'757.20</b>    |        |
| 3040                               | Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)            | 10'800           |        | 11'400           |        | 10'757.20           |        |
| <b>305</b>                         | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                             | <b>220'900</b>   |        | <b>215'200</b>   |        | <b>191'213.00</b>   |        |
| 3050                               | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vg                       | 85'400           |        | 84'700           |        | 78'675.25           |        |
| 3052                               | AG-Beiträge Pensionskassen                             | 87'500           |        | 80'700           |        | 69'569.50           |        |
| 3053                               | AG-Beiträge Unfallversicherungen                       | 16'500           |        | 18'300           |        | 16'699.60           |        |
| 3054                               | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                    | 22'800           |        | 23'000           |        | 20'184.80           |        |
| 3055                               | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen               | 8'700            |        | 8'500            |        | 6'083.85            |        |
| <b>309</b>                         | <b>Übriger Personalaufwand</b>                         | <b>26'000</b>    |        | <b>30'500</b>    |        | <b>22'040.85</b>    |        |
| 3090                               | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 13'500           |        | 17'700           |        | 8'113.95            |        |
| 3091                               | Personalwerbung                                        | 200              |        | 200              |        | 3'038.00            |        |
| 3099                               | Übriger Personalaufwand                                | 12'300           |        | 12'600           |        | 10'888.90           |        |
| <b>31</b>                          | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>               | <b>847'000</b>   |        | <b>855'700</b>   |        | <b>751'938.24</b>   |        |
| <b>310</b>                         | <b>Material- und Warenaufwand</b>                      | <b>101'400</b>   |        | <b>95'500</b>    |        | <b>106'896.85</b>   |        |
| 3100                               | Büromaterial                                           | 4'600            |        | 4'900            |        | 4'246.35            |        |
| 3101                               | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 80'100           |        | 70'900           |        | 89'061.40           |        |
| 3102                               | Drucksachen, Publikationen                             | 2'500            |        | 2'500            |        | 1'333.10            |        |
| 3103                               | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 6'900            |        | 6'800            |        | 6'832.05            |        |
| 3104                               | Lehrmittel                                             | 7'300            |        | 10'400           |        | 5'423.95            |        |
| <b>311</b>                         | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                      | <b>36'700</b>    |        | <b>54'500</b>    |        | <b>33'512.85</b>    |        |
| 3110                               | Büromöbel und -geräte                                  | 17'600           |        | 23'900           |        | 7'748.25            |        |
| 3111                               | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 18'100           |        | 29'100           |        | 24'936.80           |        |
| 3112                               | Kleider, Wäsche, Vorhänge                              | 1'000            |        | 1'500            |        | 827.80              |        |
| <b>312</b>                         | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften</b>              | <b>34'800</b>    |        | <b>41'400</b>    |        | <b>29'831.30</b>    |        |
|                                    | <b>Verwaltungsvermögen</b>                             |                  |        |                  |        |                     |        |
| 3120                               | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 34'800           |        | 41'400           |        | 29'831.30           |        |
| <b>313</b>                         | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                   | <b>376'700</b>   |        | <b>363'600</b>   |        | <b>306'801.43</b>   |        |
| 3130                               | Dienstleistungen Dritter                               | 239'800          |        | 220'900          |        | 190'568.65          |        |
| 3131                               | Planungen und Projektierungen Dritter                  |                  |        |                  |        | -7'040.40           |        |
| 3132                               | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 72'000           |        | 81'000           |        | 64'850.75           |        |
| 3133                               | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 42'600           |        | 39'900           |        | 36'658.08           |        |
| 3134                               | Sachversicherungsprämien                               | 18'500           |        | 18'300           |        | 18'517.90           |        |
| 3136                               | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                    | 1'200            |        | 1'200            |        | 390.00              |        |
| 3137                               | Steuern und Abgaben                                    | 2'600            |        | 2'300            |        | 2'856.45            |        |
| <b>314</b>                         | <b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>           | <b>188'800</b>   |        | <b>189'100</b>   |        | <b>150'571.75</b>   |        |
| 3140                               | Unterhalt an Grundstücken                              | 3'000            |        | 6'000            |        | 1'354.70            |        |
| 3141                               | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                      | 112'900          |        | 74'000           |        | 81'033.95           |        |
| 3142                               | Unterhalt Wasserbau                                    |                  |        | 5'000            |        | 6'712.10            |        |
| 3143                               | Unterhalt übrige Tiefbauten                            | 35'200           |        | 34'200           |        | 29'287.30           |        |

| d) Erfolgsrechnung Artengliederung |                                                                    | Budget 2021      |        | Budget 2020      |        | Rechnung 2019       |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
|                                    |                                                                    | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3144                               | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                      | 37'700           |        | 66'900           |        | 32'183.70           |        |
| 3145                               | Unterhalt Wald                                                     |                  |        | 3'000            |        |                     |        |
| <b>315</b>                         | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>                 | <b>57'600</b>    |        | <b>51'300</b>    |        | <b>62'777.23</b>    |        |
| 3150                               | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                    | 600              |        | 600              |        | 10'252.40           |        |
| 3151                               | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge        | 48'900           |        | 41'100           |        | 47'261.30           |        |
| 3153                               | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                    | 8'100            |        | 9'600            |        | 5'263.53            |        |
| <b>316</b>                         | <b>Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing</b>                | <b>17'800</b>    |        | <b>17'400</b>    |        | <b>13'693.45</b>    |        |
| 3160                               | Miete und Pacht Liegenschaften                                     | 2'800            |        | 2'800            |        |                     |        |
| 3169                               | Übrige Mieten und Benützungskosten                                 | 15'000           |        | 14'600           |        | 13'693.45           |        |
| <b>317</b>                         | <b>Spesenentschädigungen</b>                                       | <b>30'200</b>    |        | <b>39'900</b>    |        | <b>29'225.10</b>    |        |
| 3170                               | Reisekosten und Spesen                                             | 8'200            |        | 14'500           |        | 12'413.75           |        |
| 3171                               | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                 | 22'000           |        | 25'400           |        | 16'811.35           |        |
| <b>318</b>                         | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                          | <b>3'000</b>     |        | <b>3'000</b>     |        | <b>18'628.28</b>    |        |
| 3180                               | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)                      |                  |        |                  |        | 5'264.18            |        |
| 3181                               | Tatsächliche Forderungsverluste                                    | 3'000            |        | 3'000            |        | 13'364.10           |        |
| <b>33</b>                          | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                          | <b>130'500</b>   |        | <b>87'800</b>    |        | <b>94'946.75</b>    |        |
| <b>330</b>                         | <b>Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>              | <b>121'400</b>   |        | <b>78'700</b>    |        | <b>85'919.60</b>    |        |
| 3300                               | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen         | 121'400          |        | 78'700           |        | 85'919.60           |        |
| <b>332</b>                         | <b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>                         | <b>9'100</b>     |        | <b>9'100</b>     |        | <b>9'027.15</b>     |        |
| 3320                               | Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen                    | 9'100            |        | 9'100            |        | 9'027.15            |        |
| <b>34</b>                          | <b>Finanzaufwand</b>                                               | <b>9'300</b>     |        | <b>14'700</b>    |        | <b>9'679.12</b>     |        |
| <b>340</b>                         | <b>Zinsaufwand</b>                                                 | <b>9'300</b>     |        | <b>14'700</b>    |        | <b>9'274.72</b>     |        |
| 3401                               | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                    | 500              |        | 3'200            |        | -600.28             |        |
| 3406                               | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten                    | 8'800            |        | 11'500           |        | 9'875.00            |        |
| <b>343</b>                         | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>                        |                  |        |                  |        | <b>404.40</b>       |        |
| 3439                               | Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen                        |                  |        |                  |        | 404.40              |        |
| <b>35</b>                          | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 | <b>40'400</b>    |        | <b>9'600</b>     |        | <b>137'970.89</b>   |        |
| <b>351</b>                         | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> | <b>40'400</b>    |        | <b>9'600</b>     |        | <b>137'970.89</b>   |        |
| 3510                               | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                | 40'400           |        | 9'600            |        | 137'970.89          |        |
| <b>36</b>                          | <b>Transferaufwand</b>                                             | <b>1'377'000</b> |        | <b>1'414'300</b> |        | <b>1'275'792.53</b> |        |
| <b>361</b>                         | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                              | <b>1'222'400</b> |        | <b>1'254'400</b> |        | <b>1'135'945.35</b> |        |
| 3611                               | Entschädigungen an Kanton                                          | 104'300          |        | 104'500          |        | 56'274.00           |        |
| 3612                               | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände             | 1'065'400        |        | 1'042'200        |        | 977'156.35          |        |
| 3614                               | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                      | 52'700           |        | 107'700          |        | 102'515.00          |        |
| <b>362</b>                         | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                 |                  |        |                  |        | <b>308.55</b>       |        |

| d) Erfolgsrechnung Artengliederung |                                                          | Budget 2021    |                  | Budget 2020    |                  | Rechnung 2019     |                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                                    |                                                          | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| 3621                               | Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton           |                |                  |                |                  | 308.55            |                     |
| <b>363</b>                         | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>                | <b>133'500</b> |                  | <b>138'800</b> |                  | <b>118'498.93</b> |                     |
| 3634                               | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                   | 9'800          |                  | 9'400          |                  | 9'737.00          |                     |
| 3635                               | Beiträge an private Unternehmungen                       | 18'200         |                  | 17'900         |                  | 18'260.80         |                     |
| 3636                               | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck     | 30'500         |                  | 30'500         |                  | 20'549.13         |                     |
| 3637                               | Beiträge an private Haushalte                            | 75'000         |                  | 81'000         |                  | 69'952.00         |                     |
| <b>366</b>                         | <b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>               | <b>21'100</b>  |                  | <b>21'100</b>  |                  | <b>21'039.70</b>  |                     |
| 3660                               | Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge          | 21'100         |                  | 21'100         |                  | 21'039.70         |                     |
| <b>37</b>                          | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                            | <b>6'600</b>   |                  | <b>12'000</b>  |                  | <b>15'918.00</b>  |                     |
| <b>370</b>                         | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                            | <b>6'600</b>   |                  | <b>12'000</b>  |                  | <b>15'918.00</b>  |                     |
| 3701                               | Durchlaufende Beiträge an den Kanton                     | 6'600          |                  | 12'000         |                  | 15'918.00         |                     |
| <b>39</b>                          | <b>Interne Verrechnungen</b>                             | <b>403'200</b> |                  | <b>367'600</b> |                  | <b>366'625.90</b> |                     |
| <b>390</b>                         | <b>Material- und Warenbezüge</b>                         | <b>29'400</b>  |                  | <b>30'100</b>  |                  | <b>29'389.15</b>  |                     |
| 3900                               | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge        | 29'400         |                  | 30'100         |                  | 29'389.15         |                     |
| <b>391</b>                         | <b>Dienstleistungen (Personal)</b>                       | <b>336'700</b> |                  | <b>302'900</b> |                  | <b>300'677.75</b> |                     |
| 3910                               | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                 | 336'700        |                  | 302'900        |                  | 300'677.75        |                     |
| <b>392</b>                         | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge</b>        | <b>36'800</b>  |                  | <b>34'300</b>  |                  | <b>36'332.60</b>  |                     |
| 3920                               | Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeugaufwand | 36'800         |                  | 34'300         |                  | 36'332.60         |                     |
| <b>394</b>                         | <b>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</b>          | <b>300</b>     |                  | <b>300</b>     |                  | <b>226.40</b>     |                     |
| 3940                               | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen          | 300            |                  | 300            |                  | 226.40            |                     |
| <b>4</b>                           | <b>ERTRAG</b>                                            |                | <b>4'235'600</b> |                | <b>4'407'200</b> |                   | <b>4'832'922.97</b> |
| <b>40</b>                          | <b>Fiskalertrag</b>                                      |                | <b>2'807'500</b> |                | <b>2'871'400</b> |                   | <b>3'154'865.30</b> |
| <b>400</b>                         | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>               |                | <b>2'450'000</b> |                | <b>2'517'300</b> |                   | <b>2'511'947.80</b> |
| 4000                               | Einkommenssteuern natürliche Personen                    |                | 1'894'000        |                | 1'962'700        |                   | 1'893'872.55        |
| 4001                               | Vermögenssteuern natürliche Personen                     |                | 451'000          |                | 454'600          |                   | 400'890.00          |
| 4002                               | Quellensteuern natürliche Personen                       |                | 35'000           |                | 30'000           |                   | 43'230.25           |
| 4009                               | Übrige direkte Steuern natürliche Personen               |                | 70'000           |                | 70'000           |                   | 173'955.00          |
| <b>401</b>                         | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>              |                | <b>31'500</b>    |                | <b>40'000</b>    |                   | <b>48'097.15</b>    |
| 4010                               | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen          |                | 31'500           |                | 40'000           |                   | 48'097.15           |
| <b>402</b>                         | <b>Übrige Direkte Steuern</b>                            |                | <b>320'000</b>   |                | <b>308'100</b>   |                   | <b>588'400.35</b>   |
| 4021                               | Grund- und Liegenschaftsteuern                           |                | 220'000          |                | 218'000          |                   | 223'867.00          |
| 4022                               | Vermögensgewinnsteuern                                   |                | 50'000           |                | 40'000           |                   | 123'892.70          |
| 4023                               | Vermögensverkehrssteuern                                 |                | 50'000           |                | 50'000           |                   | 240'640.65          |
| 4024                               | Erbschafts- und Schenkungssteuern                        |                |                  |                | 100              |                   |                     |
| <b>403</b>                         | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>                        |                | <b>6'000</b>     |                | <b>6'000</b>     |                   | <b>6'420.00</b>     |
| 4033                               | Hundesteuern                                             |                | 6'000            |                | 6'000            |                   | 6'420.00            |
| <b>41</b>                          | <b>Regalien und Konzessionen</b>                         |                | <b>28'600</b>    |                | <b>29'100</b>    |                   | <b>28'410.55</b>    |

| d) Erfolgsrechnung Artengliederung |                                                                      | Budget 2021    | Budget 2020    | Rechnung 2019     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                    | Aufwand                                                              | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag            |
| <b>412</b>                         | <b>Konzessionen</b>                                                  | <b>28'600</b>  | <b>29'100</b>  | <b>28'410.55</b>  |
| 4120                               | Konzessionen                                                         | 28'600         | 29'100         | 28'410.55         |
| <b>42</b>                          | <b>Entgelte</b>                                                      | <b>511'400</b> | <b>514'100</b> | <b>631'275.84</b> |
| <b>420</b>                         | <b>Ersatzabgaben</b>                                                 | <b>71'600</b>  | <b>63'500</b>  | <b>80'260.00</b>  |
| 4200                               | Ersatzabgaben                                                        | 71'600         | 63'500         | 80'260.00         |
| <b>421</b>                         | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>                                   | <b>16'300</b>  | <b>16'300</b>  | <b>32'291.90</b>  |
| 4210                               | Gebühren für Amtshandlungen                                          | 16'300         | 16'300         | 32'291.90         |
| <b>424</b>                         | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>                       | <b>273'400</b> | <b>274'500</b> | <b>272'307.25</b> |
| 4240                               | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                              | 273'400        | 274'500        | 272'307.25        |
| <b>425</b>                         | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                                           | <b>110'800</b> | <b>118'600</b> | <b>112'589.20</b> |
| 4250                               | Verkäufe                                                             | 110'800        | 118'600        | 112'589.20        |
| <b>426</b>                         | <b>Rückerstattungen</b>                                              | <b>36'400</b>  | <b>37'700</b>  | <b>41'522.35</b>  |
| 4260                               | Rückerstattungen Dritter                                             | 36'400         | 37'700         | 41'522.35         |
| <b>427</b>                         | <b>Bussen</b>                                                        | <b>2'400</b>   | <b>2'500</b>   | <b>2'741.00</b>   |
| 4270                               | Bussen                                                               | 2'400          | 2'500          | 2'741.00          |
| <b>429</b>                         | <b>Übrige Entgelte</b>                                               | <b>500</b>     | <b>1'000</b>   | <b>89'564.14</b>  |
| 4290                               | Übrige Entgelte                                                      | 500            | 1'000          | 89'564.14         |
| <b>43</b>                          | <b>Verschiedene Erträge</b>                                          | <b>10'500</b>  | <b>21'000</b>  | <b>41'875.50</b>  |
| <b>430</b>                         | <b>Verschiedene betriebliche Erträge</b>                             | <b>500</b>     | <b>300</b>     | <b>5'249.75</b>   |
| 4309                               | Übriger betrieblicher Ertrag                                         | 500            | 300            | 5'249.75          |
| <b>431</b>                         | <b>Aktivierung Eigenleistungen</b>                                   | <b>10'000</b>  | <b>20'700</b>  | <b>36'625.75</b>  |
| 4310                               | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                         | 10'000         | 20'700         | 36'625.75         |
| <b>44</b>                          | <b>Finanzertrag</b>                                                  | <b>72'000</b>  | <b>71'400</b>  | <b>73'662.50</b>  |
| <b>440</b>                         | <b>Zinsertrag</b>                                                    | <b>5'100</b>   | <b>5'100</b>   | <b>6'923.95</b>   |
| 4401                               | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                 | 5'000          | 5'000          | 6'904.45          |
| 4409                               | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                                     | 100            | 100            | 19.50             |
| <b>443</b>                         | <b>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</b>                           | <b>36'300</b>  | <b>35'700</b>  | <b>36'092.25</b>  |
| 4430                               | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen                   | 36'300         | 35'700         | 36'092.25         |
| <b>444</b>                         | <b>Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen</b>                     |                |                | <b>86.30</b>      |
| 4440                               | Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen                    |                |                | 86.30             |
| <b>447</b>                         | <b>Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen</b>                      | <b>30'600</b>  | <b>30'600</b>  | <b>30'560.00</b>  |
| 4470                               | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen              | 30'600         | 30'600         | 30'560.00         |
| <b>45</b>                          | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 | <b>17'500</b>  | <b>12'000</b>  | <b>4'459.25</b>   |
| <b>450</b>                         | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b> |                |                | <b>4'459.25</b>   |
| 4501                               | Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals                                |                |                | 4'459.25          |

| d) Erfolgsrechnung Artengliederung |                                                                      | Budget 2021      |                  | Budget 2020      | Rechnung 2019       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                    | Aufwand                                                              | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand Ertrag      |
| <b>451</b>                         | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> | <b>17'500</b>    |                  | <b>12'000</b>    |                     |
| 4510                               | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                | 17'500           |                  | 12'000           |                     |
| <b>46</b>                          | <b>Transferertrag</b>                                                | <b>378'300</b>   |                  | <b>508'600</b>   | <b>515'830.13</b>   |
| <b>461</b>                         | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>                               | <b>164'000</b>   |                  | <b>306'500</b>   | <b>295'313.23</b>   |
| 4611                               | Entschädigungen vom Kanton                                           | 84'700           |                  | 94'900           | 86'536.85           |
| 4612                               | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände              | 26'400           |                  | 127'600          | 135'111.48          |
| 4614                               | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen                      | 52'900           |                  | 84'000           | 73'664.90           |
| <b>462</b>                         | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                   | <b>58'900</b>    |                  | <b>51'500</b>    | <b>67'677.00</b>    |
| 4621                               | Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton                               | 58'900           |                  | 51'500           | 67'677.00           |
| <b>463</b>                         | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>                          | <b>154'900</b>   |                  | <b>148'900</b>   | <b>151'309.20</b>   |
| 4630                               | Beiträge vom Bund                                                    | 800              |                  | 1'000            | 857.15              |
| 4631                               | Beiträge vom Kanton                                                  | 151'900          |                  | 145'700          | 148'242.05          |
| 4637                               | Beiträge von privaten Haushalten                                     | 2'200            |                  | 2'200            | 2'210.00            |
| <b>469</b>                         | <b>Übriger Transferertrag</b>                                        | <b>500</b>       |                  | <b>1'700</b>     | <b>1'530.70</b>     |
| 4699                               | Rückverteilungen                                                     | 500              |                  | 1'700            | 1'530.70            |
| <b>47</b>                          | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                                        | <b>6'600</b>     |                  | <b>12'000</b>    | <b>15'918.00</b>    |
| <b>470</b>                         | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                                        | <b>6'600</b>     |                  | <b>12'000</b>    | <b>15'918.00</b>    |
| 4701                               | Durchlaufende Beiträge vom Kanton                                    | 6'600            |                  | 12'000           | 15'918.00           |
| <b>49</b>                          | <b>Interne Verrechnungen</b>                                         | <b>403'200</b>   |                  | <b>367'600</b>   | <b>366'625.90</b>   |
| <b>490</b>                         | <b>Material- und Warenbezüge</b>                                     | <b>29'400</b>    |                  | <b>30'100</b>    | <b>29'389.15</b>    |
| 4900                               | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                   | 29'400           |                  | 30'100           | 29'389.15           |
| <b>491</b>                         | <b>Dienstleistungen (Personal)</b>                                   | <b>336'700</b>   |                  | <b>302'900</b>   | <b>300'677.75</b>   |
| 4910                               | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             | 336'700          |                  | 302'900          | 300'677.75          |
| <b>492</b>                         | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge</b>                    | <b>36'800</b>    |                  | <b>34'300</b>    | <b>36'332.60</b>    |
| 4920                               | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen  | 36'800           |                  | 34'300           | 36'332.60           |
| <b>494</b>                         | <b>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</b>                      | <b>300</b>       |                  | <b>300</b>       | <b>226.40</b>       |
| 4940                               | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand    | 300              |                  | 300              | 226.40              |
| <b>9</b>                           | <b>Abschlusskonten</b>                                               | <b>204'000</b>   | <b>45'400</b>    |                  | <b>685'502.54</b>   |
| <b>90</b>                          | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                                     | <b>204'000</b>   | <b>45'400</b>    |                  | <b>685'502.54</b>   |
| <b>900</b>                         | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                                     | <b>204'000</b>   | <b>45'400</b>    |                  | <b>685'502.54</b>   |
| 9000                               | Ertragsüberschuss                                                    |                  | 45'400           |                  | 685'502.54          |
| 9001                               | Aufwandüberschuss                                                    | 204'000          |                  |                  |                     |
|                                    | <b>Total Aufwand</b>                                                 | <b>4'439'600</b> | <b>4'407'200</b> |                  | <b>4'832'922.97</b> |
|                                    | <b>Total Ertrag</b>                                                  | <b>4'439'600</b> |                  | <b>4'407'200</b> | <b>4'832'922.97</b> |
|                                    | <b>Aufwandüberschuss</b>                                             |                  |                  |                  |                     |
|                                    | <b>Ertragsüberschuss</b>                                             |                  |                  |                  |                     |

## Investitionsrechnung

| b) Investitionsrechnung |                                                                              | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                         |                                                                              | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>1</b>                | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>                      | <b>15'000</b>  |                | <b>51'000</b>  |                | <b>592.00</b>     |                   |
| <b>1400</b>             | <b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>                                   | <b>15'000</b>  |                | <b>15'000</b>  |                |                   |                   |
| 5090.00                 | Grundbuchvermessung                                                          | 15'000         |                | 15'000         |                |                   |                   |
| <b>1610</b>             | <b>Militärische Verteidigung</b>                                             |                |                | <b>36'000</b>  |                | <b>592.00</b>     |                   |
| 5010.01                 | Schiesstand Erlenboden Sanierung                                             |                |                | 36'000         |                | 592.00            |                   |
| <b>2</b>                | <b>BILDUNG</b>                                                               | <b>280'100</b> |                | <b>189'100</b> |                |                   |                   |
| <b>2110</b>             | <b>Kindergarten</b>                                                          |                |                | <b>1'100</b>   |                |                   |                   |
| 5060.00                 | Informatik Kindergarten                                                      |                |                | 1'100          |                |                   |                   |
| <b>2120</b>             | <b>Primarstufe</b>                                                           | <b>15'100</b>  |                | <b>10'500</b>  |                |                   |                   |
| 5060.00                 | Informatik Primarschule                                                      | 15'100         |                | 10'500         |                |                   |                   |
| <b>2130</b>             | <b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>                                           | <b>265'000</b> |                | <b>132'500</b> |                |                   |                   |
| 5620.01                 | Kreisschule Malenfeld Sanierung/Umnutzung                                    | 265'000        |                | 132'500        |                |                   |                   |
| <b>2170</b>             | <b>Schulliegenschaften (Kiga, PS, MZH)</b>                                   |                |                | <b>45'000</b>  |                |                   |                   |
| 5060.00                 | Spielplatz-Sanierung Kindergarten                                            |                |                | 45'000         |                |                   |                   |
| <b>6</b>                | <b>VERKEHR</b>                                                               |                |                | <b>243'900</b> |                | <b>460'584.35</b> |                   |
| <b>6130</b>             | <b>Kantonsstrassen</b>                                                       |                |                |                |                | <b>2'263.60</b>   |                   |
| 5610.00                 | Kantonsstrasse                                                               |                |                |                |                | 2'263.60          |                   |
| <b>6150</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                                                      |                |                | <b>243'900</b> |                | <b>458'320.75</b> |                   |
| 5010.01                 | Sanierung Strassenbeleuchtung (LED)                                          |                |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 5010.02                 | Sammelstrasse Caspärch                                                       |                |                | 231'100        |                | 446'225.50        |                   |
| 5030.00                 | Parkplätze inkl. Bewirtschaftung                                             |                |                | 11'800         |                | 12'095.25         |                   |
| <b>7</b>                | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                          | <b>111'000</b> | <b>60'000</b>  | <b>179'000</b> | <b>40'000</b>  | <b>53'223.45</b>  | <b>403'363.20</b> |
| <b>7101</b>             | <b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>                                    |                | <b>30'000</b>  | <b>28'000</b>  | <b>20'000</b>  | <b>4'829.75</b>   | <b>198'977.55</b> |
| 5031.01                 | Sanierung Brunnstufen/Fassungen und Leitungen Brunnenplais - Reservoir Bovel |                |                |                |                | 383.15            |                   |
| 5031.05                 | Verlegung Wasserleitungen                                                    |                |                | 28'000         |                | 4'446.60          |                   |
| 6370.00                 | Anschlussgebühren Wasserversorgung                                           |                | 30'000         |                | 20'000         |                   | 198'977.55        |
| <b>7201</b>             | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                                 |                | <b>30'000</b>  | <b>20'000</b>  | <b>20'000</b>  | <b>4'046.60</b>   | <b>204'385.65</b> |
| 5032.05                 | Verlegung Abwasserleitungen                                                  |                |                | 20'000         |                | 4'046.60          |                   |
| 6370.00                 | Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung                                        |                | 30'000         |                | 20'000         |                   | 204'385.65        |
| <b>7301</b>             | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                                    | <b>46'000</b>  |                |                |                |                   |                   |
| 5063.00                 | Halbuntergrundcontainer                                                      | 46'000         |                |                |                |                   |                   |
| <b>7710</b>             | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                               |                |                | <b>66'000</b>  |                | <b>6'016.55</b>   |                   |
| 5030.01                 | Friedhofgestaltung mit Gemeinschaftsgrab                                     |                |                |                |                | 6'016.55          |                   |
| 5030.02                 | Friedhofsanierung (Süd)                                                      |                |                | 66'000         |                |                   |                   |
| <b>7900</b>             | <b>Raumordnung (allgemein)</b>                                               | <b>65'000</b>  |                | <b>65'000</b>  |                | <b>38'330.55</b>  |                   |
| 5090.00                 | Ortsplanung                                                                  | 65'000         |                | 65'000         |                | 38'330.55         |                   |
| <b>8</b>                | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                                       | <b>540'600</b> | <b>142'000</b> | <b>990'000</b> | <b>546'000</b> | <b>350'000.14</b> | <b>27'094.15</b>  |
| <b>8110</b>             | <b>Landwirtschaft</b>                                                        | <b>290'000</b> | <b>62'000</b>  |                |                | <b>154'167.60</b> |                   |
| 5010.00                 | Sanierung Feldwege 2021+                                                     | 130'000        |                |                |                | 154'167.60        |                   |
| 5010.01                 | Erschliessung Stoffel                                                        | 160'000        |                |                |                |                   |                   |
| 6110.00                 | Beiträge Dritter Strassen                                                    |                | 62'000         |                |                |                   |                   |

| b) Investitionsrechnung |                                                                      | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                         |                                                                      | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>8180</b>             | <b>Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)</b> | <b>50'600</b>    |                  | <b>155'000</b>   | <b>146'000</b>   | <b>53'474.55</b>    |                     |
| 5030.01                 | Sanierung Wasserversorgung Alp Mittelsäss                            | 3'000            |                  | 155'000          |                  | 53'474.55           |                     |
| 5040.00                 | Dampfkessel Alp                                                      | 47'600           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 6310.00                 | Investitionsbeiträge von Kanton                                      |                  |                  |                  | 146'000          |                     |                     |
| <b>8200</b>             | <b>Forstwirtschaft</b>                                               |                  |                  |                  |                  | <b>104'761.05</b>   |                     |
| 5060.01                 | Anschaffung Kommunalfahrzeug                                         |                  |                  |                  |                  | 104'761.05          |                     |
| <b>8250</b>             | <b>Forstwirtschaft, übriges</b>                                      | <b>200'000</b>   | <b>80'000</b>    | <b>835'000</b>   | <b>400'000</b>   | <b>37'596.94</b>    | <b>27'094.15</b>    |
| 5010.00                 | SIE-Projekt Alpweg                                                   | 200'000          |                  | 835'000          |                  | 37'596.94           |                     |
|                         | Jenins-Maienfeld-Fläsch                                              |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 6310.00                 | Investitionsbeiträge von Kanton                                      |                  | 80'000           |                  | 400'000          |                     | 22'781.35           |
| 6370.00                 | Beiträge von Privaten                                                |                  |                  |                  |                  |                     | 4'312.80            |
| <b>9</b>                | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                          | <b>481'600</b>   | <b>1'226'300</b> | <b>279'600</b>   |                  | <b>436'706.25</b>   | <b>870'648.84</b>   |
| <b>9630</b>             | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                            | <b>279'600</b>   |                  | <b>279'600</b>   |                  | <b>6'248.90</b>     |                     |
| 5040.01                 | Liegenschaft Ausserdorf 1 (Hertner-Haus)                             | 279'600          |                  | 279'600          |                  | 6'248.90            |                     |
| <b>9990</b>             | <b>Abschluss</b>                                                     | <b>202'000</b>   | <b>1'226'300</b> |                  |                  | <b>430'457.35</b>   | <b>870'648.84</b>   |
| 5900.00                 | Passivierte Einnahmen                                                | 202'000          |                  |                  |                  | 430'457.35          |                     |
| 6900.00                 | Aktiviert Ausgaben                                                   |                  | 1'226'300        |                  |                  |                     | 870'648.84          |
|                         | <b>Total Investitionsausgaben</b>                                    | <b>1'428'300</b> |                  | <b>1'932'600</b> |                  | <b>1'301'106.19</b> |                     |
|                         | <b>Total Investitionseinnahmen</b>                                   |                  | <b>1'428'300</b> |                  | <b>586'000</b>   |                     | <b>1'301'106.19</b> |
|                         | <b>Nettoinvestition</b>                                              |                  |                  |                  | <b>1'346'600</b> |                     |                     |
|                         | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b>                               |                  |                  |                  |                  |                     |                     |

**Erfolgs- und Finanzierungsausweis**

|                                                                                                | Budget<br>2021         | Budget<br>2020         | Rechnung<br>2019         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                                                                         |                        |                        |                          |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                                                                   | <b>4'027'100</b>       | <b>3'979'500</b>       | <b>3'771'115.41</b>      |
| 30 Personalaufwand                                                                             | 1'625'600              | 1'600'100              | 1'494'549.00             |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                                                           | 847'000                | 855'700                | 751'938.24               |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                                          | 130'500                | 87'800                 | 94'946.75                |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                                 | 40'400                 | 9'600                  | 137'970.89               |
| 36 Transferaufwand                                                                             | 1'377'000              | 1'414'300              | 1'275'792.53             |
| 37 Durchlaufende Beiträge                                                                      | 6'600                  | 12'000                 | 15'918.00                |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                                                                    | <b>3'760'400</b>       | <b>3'968'200</b>       | <b>4'392'634.57</b>      |
| 40 Fiskalertrag                                                                                | 2'807'500              | 2'871'400              | 3'154'865.30             |
| 41 Regalien und Konzessionen                                                                   | 28'600                 | 29'100                 | 28'410.55                |
| 42 Entgelte                                                                                    | 511'400                | 514'100                | 631'275.84               |
| 43 Verschiedene Erträge                                                                        | 10'500                 | 21'000                 | 41'875.50                |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                               | 17'500                 | 12'000                 | 4'459.25                 |
| 46 Transferertrag                                                                              | 378'300                | 508'600                | 515'830.13               |
| 47 Durchlaufende Beiträge                                                                      | 6'600                  | 12'000                 | 15'918.00                |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                                    | <b>-266'700</b>        | <b>-11'300</b>         | <b>621'519.16</b>        |
| 34 Finanzaufwand                                                                               | 9'300                  | 14'700                 | 9'679.12                 |
| 44 Finanzertrag                                                                                | 72'000                 | 71'400                 | 73'662.50                |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                                                               | <b>62'700</b>          | <b>56'700</b>          | <b>63'983.38</b>         |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                                                     | <b>-204'000</b>        | <b>45'400</b>          | <b>685'502.54</b>        |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                                                                  |                        |                        |                          |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                                                                   |                        |                        |                          |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                             |                        |                        |                          |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)       | <b>-204'000</b>        | <b>45'400</b>          | <b>685'502.54</b>        |
|                                                                                                | <b>Budget<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2020</b> | <b>Rechnung<br/>2019</b> |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                                                    |                        |                        |                          |
| <b>Investitionsausgaben</b>                                                                    | <b>1'226'300</b>       | <b>1'932'600</b>       | <b>870'648.84</b>        |
| 50 Sachanlagen Verwaltungsvermögen                                                             | 961'300                | 1'800'100              | 868'385.24               |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                                                          |                        |                        |                          |
| 52 Immaterielle Anlagen                                                                        |                        |                        |                          |
| 54 Darlehen                                                                                    |                        |                        |                          |
| 55 Beteiligungen                                                                               |                        |                        |                          |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                                                                 | 265'000                | 132'500                | 2'263.60                 |
| 58 Ausserordentliche Investitionen                                                             |                        |                        |                          |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                                                                   | <b>202'000</b>         | <b>586'000</b>         | <b>430'457.35</b>        |
| 60 Übertragung von Sachanlagen                                                                 |                        |                        |                          |
| Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen                                                      |                        |                        |                          |
| 61 Rückerstattungen                                                                            | 62'000                 |                        |                          |
| 62 Übertragung / Abgang von immateriellen                                                      |                        |                        |                          |
| Sachanlagen in das Finanzvermögen                                                              |                        |                        |                          |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                                                    | 140'000                | 586'000                | 430'457.35               |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                                                                    |                        |                        |                          |
| 65 Übertragung von Beteiligungen in das                                                        |                        |                        |                          |
| Finanzvermögen                                                                                 |                        |                        |                          |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                                                    |                        |                        |                          |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen                                                     |                        |                        |                          |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                                                           | <b>-1'024'300</b>      | <b>-1'346'600</b>      | <b>-440'191.49</b>       |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                                      | <b>-29'500</b>         | <b>151'900</b>         | <b>935'000.63</b>        |
| <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - =<br>Finanzierungsfehlbetrag) | <b>-1'053'800</b>      | <b>-1'194'700</b>      | <b>494'809.14</b>        |

**Bemerkungen zu einzelnen Positionen****Erfolgsrechnung Elektrizitätswerk**

| 8711       | Elektrizitätsnetz                                                                                                                                          | Betrag      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3010.00    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals<br>Anteil Ablesung Stromzähler                                                                                | CHF 5'000   |
| 3111.01    | Anschaffung Messapparate<br>Neue Stromzähler (Ersatz bisherige Zähler, Neubauten, etc.)                                                                    | CHF 12'000  |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter Allgemein<br>Anteil Kosten für Sicherheitskonzept (Gesamtkosten CHF 12'600)                                                       | CHF 6'300   |
| 3130.01    | Netznutzungsentgelt Repower / AG Elektrizitätswerk Maienfeld<br>Berechnung aufgrund mutmasslichen Bedarfs von 3'600'000 kWh                                | CHF 135'000 |
| 3130.80    | Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)<br>Tarif von 0.16 Rappen (analog Vorjahr), der an den Endverbraucher weiter verrechnet wird                         | CHF 5'800   |
| 3130.81    | Pronovo AG Mehrkostenfinanzierung (KEV)<br>Tarif von 2.30 Rappen (analog Vorjahr), der an den Endverbraucher weiter verrechnet wird                        | CHF 84'000  |
| 3130.82    | Abgabe Gemeinde<br>Tarif von 0.80 Rappen (analog Vorjahr), der an den Endverbraucher weiter verrechnet wird                                                | CHF 28'000  |
| 3130.99    | Dienstleistungen Gemeinde<br>Interne Verrechnungen des Werkamtes sowie Gemeindeverwaltung<br>(inkl. Technische/r Mitarbeiter/in)                           | CHF 33'000  |
| 3131.01    | Planungen und Projektierung Netz<br>Projektvorbereitung für allfällige Kreditvorlage                                                                       | CHF 10'000  |
| 3143.12    | Unterhalt Dritter NS<br>Geplante Unterhaltsarbeiten der Repower für das Niederspannungsnetz                                                                | CHF 13'000  |
| 3144.03    | Unterhalt Dritter Trafostationen<br>Geplante Unterhaltsarbeiten der Repower für Trafostationen und Verteil-<br>kabinen                                     | CHF 15'000  |
| 3300.00    | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen                                                                                                 | CHF 30'200  |
| 3320.00    | Ordentliche Abschreibungen immaterieller Anlagen<br>Gemäss Anlagebuchhaltung über die Nutzungsdauer der per 1. Januar<br>voraussichtlich aktivierten Werte | CHF 1'000   |
| 4250.01-02 | Netznutzung Einheitstarif und Doppeltarif<br>Berechnung aufgrund des mutmasslichen Bedarfs im 2021                                                         |             |
| 4250.11-12 | Grundpreis Einheitstarif und Doppeltarif<br>Berechnung aufgrund der Rechnung 2019                                                                          |             |
| 4250.80    | Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)                                                                                                                     | CHF 5'800   |
| 4250.81    | Pronovo AG Mehrkostenfinanzierung (KEV)                                                                                                                    | CHF 82'000  |
| 4250.82    | Abgabe Gemeinde<br>Weiterverrechnung an Endverbraucher (siehe Bemerkung 3130.80-82)                                                                        | CHF 28'000  |

|            |                                                                                                                                                               |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8712       | Stromhandel und Übriges                                                                                                                                       | Betrag      |
| 3130.01    | Energieeinkauf Vorlieferant<br>Stromkauf von Repower AG aufgrund des mutmasslichen Nettobedarfs<br>(Bruttobedarf abzüglich Eigenproduktion) von 1'200'000 kWh | CHF 79'000  |
| 3990.00    | Interne Verrechnung Eigenproduktion<br>Ankauf der selber produzierten Energie                                                                                 | CHF 300'000 |
| 4250.01-02 | Netznutzung Einheitstarif und Doppeltarif<br>Berechnung aufgrund des mutmasslichen Verbrauchs der Endverbraucher<br>im 2021                                   |             |
| 4250.30    | Energieverkauf Vorlieferant<br>Verkauf der selber produzierten Energie an die Repower AG<br>(Annahme 500'000 kWh)                                             | CHF 25'000  |
| 8715       | Kleinkraftwerk                                                                                                                                                | Betrag      |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter Allgemein<br>Anteil Kosten für Sicherheitskonzept (Gesamtkosten CHF 12'600)                                                          | CHF 6'300   |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien<br>Prämienanpassungen Sachversicherung wegen Versicherungsleistungen<br>für Sachschäden der letzten Jahre                            | CHF 21'000  |
| 3143.03    | Unterhalt Dritter Durchleitungen<br>Behebung allfälliger Druckleitungsschäden                                                                                 | CHF 40'000  |
| 4990.00    | Interne Verrechnung Eigenproduktion<br>Ankauf der selber produzierten Energie                                                                                 | CHF 300'000 |

### Investitionsrechnung Elektrizitätswerk

#### Bewilligte Verpflichtungskredite

|         |                                                                                                                         |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8711    | Elektrizitätsnetz                                                                                                       | Betrag      |
| 5034.86 | Mittelspannungsnetz Neugüter-Industrie                                                                                  | CHF 420'000 |
| 5034.09 | Niederspannungsnetz Neugüter-Industrie                                                                                  | CHF 180'000 |
| 5064.03 | Neubau Trafostation Stoffel, SS Siechastuda<br>Die Realisierung dieses Projekts sollte bis Ende 2021 abgeschlossen sein | CHF 130'000 |

## Budget des Elektrizitätswerks

### Erfolgsrechnung Zusammenzug

| a) Zusammenzug |                                                                                              | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>8</b>       | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                                                       | <b>1'060'000</b> | <b>1'196'300</b> | <b>937'300</b>   | <b>1'045'400</b> | <b>950'983.09</b>   | <b>1'109'447.85</b> |
|                | Nettoertrag                                                                                  | 136'300          |                  | 108'100          |                  | 158'464.76          |                     |
| 8711           | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz<br>(Gemeindebetrieb)                                   | 473'600          | 544'200          | 449'700          | 464'900          | 469'832.57          | 470'422.78          |
|                | Nettoertrag                                                                                  | 70'600           |                  | 15'200           |                  | 590.21              |                     |
| 8712           | Elektrizitätswerk - Stromhandel und<br>Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)<br>(Gemeindebetrieb) | 385'000          | 352'100          | 311'800          | 356'500          | 357'367.57          | 338'879.60          |
|                | Nettoaufwand                                                                                 |                  | 32'900           |                  |                  |                     | 18'487.97           |
|                | Nettoertrag                                                                                  |                  |                  | 44'700           |                  |                     |                     |
| 8715           | Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk<br>(ohne Elektrizitätsnetz)<br>(Gemeindebetrieb)          | 201'400          | 300'000          | 175'800          | 224'000          | 123'782.95          | 300'145.47          |
|                | Nettoertrag                                                                                  | 98'600           |                  | 48'200           |                  | 176'362.52          |                     |
| <b>9</b>       | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                                                  | <b>136'300</b>   |                  | <b>108'100</b>   |                  | <b>164'926.80</b>   | <b>6'462.04</b>     |
|                | Nettoaufwand                                                                                 |                  | 136'300          |                  | 108'100          |                     | 158'464.76          |
| 9690           | Finanzvermögen, übriges                                                                      |                  |                  |                  |                  |                     | 6'462.04            |
|                | Nettoertrag                                                                                  |                  |                  |                  |                  | 6'462.04            |                     |
| 9990           | Abschluss                                                                                    | 136'300          |                  | 108'100          |                  | 164'926.80          |                     |
|                | Nettoaufwand                                                                                 |                  | 136'300          |                  | 108'100          |                     | 164'926.80          |
|                | <b>Total Aufwand</b>                                                                         | <b>1'196'300</b> |                  | <b>1'045'400</b> |                  | <b>1'115'909.89</b> |                     |
|                | <b>Total Ertrag</b>                                                                          |                  | <b>1'196'300</b> |                  | <b>1'045'400</b> |                     | <b>1'115'909.89</b> |
|                | <b>Aufwandüberschuss</b>                                                                     |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
|                | <b>Ertragsüberschuss</b>                                                                     |                  |                  |                  |                  |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| b) Erfolgsrechnung |                                                                     | Budget 2021      |                  | Budget 2020    |                  | Rechnung 2019     |                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                    |                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>8</b>           | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                              | <b>1'060'000</b> | <b>1'196'300</b> | <b>937'300</b> | <b>1'045'400</b> | <b>950'983.09</b> | <b>1'109'447.85</b> |
| <b>8711</b>        | <b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)</b>      | <b>473'600</b>   | <b>544'200</b>   | <b>449'700</b> | <b>464'900</b>   | <b>469'832.57</b> | <b>470'422.78</b>   |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                | 3'000            |                  | 3'000          |                  | 3'035.00          |                     |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 5'000            |                  |                |                  | 13'625.00         |                     |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    | 400              |                  |                |                  | 59.10             |                     |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                                    | 300              |                  |                |                  | 16.10             |                     |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 | 100              |                  |                |                  | 15.60             |                     |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                             | 400              |                  | 300            |                  | 459.55            |                     |
| 3100.00            | Büromaterial                                                        |                  |                  | 200            |                  |                   |                     |
| 3111.00            | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                         |                  |                  | 2'000          |                  |                   |                     |
| 3111.01            | Anschaffung Messapparate                                            | 12'000           |                  | 5'000          |                  | 8'103.80          |                     |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter Allgemein                                  | 6'300            |                  |                |                  |                   |                     |
| 3130.01            | Netznutzungsentgelt Repower/AG EW Maienfeld                         | 135'000          |                  | 150'500        |                  | 147'719.20        |                     |
| 3130.03            | Messapparateinstallation durch Dritte                               | 10'000           |                  | 3'000          |                  | 11'679.95         |                     |
| 3130.11            | Installationskontrollen durch Dritte                                | 8'000            |                  | 8'000          |                  | 8'643.60          |                     |
| 3130.13            | Betriebskosten Fernablesung                                         | 8'000            |                  | 3'000          |                  | 4'336.80          |                     |
| 3130.14            | Betriebskosten Rundsteuerung                                        | 3'000            |                  | 2'000          |                  | 3'294.45          |                     |
| 3130.20            | Porto, Telefon, Bankspesen                                          | 2'200            |                  | 2'000          |                  | 2'177.90          |                     |
| 3130.21            | Gebühren von Dritten                                                | 2'700            |                  | 5'000          |                  | 2'695.60          |                     |
| 3130.25            | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                    | 3'000            |                  | 3'000          |                  | 2'878.00          |                     |
| 3130.80            | Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)                              | 5'800            |                  | 5'600          |                  | 8'641.85          |                     |
| 3130.81            | Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)                              | 84'000           |                  | 80'500         |                  | 83'823.14         |                     |
| 3130.82            | Abgaben an Gemeinde                                                 | 28'000           |                  | 28'000         |                  | 27'810.55         |                     |
| 3130.83            | Zweitgemessenes Objekt                                              | 5'000            |                  | 5'000          |                  | 5'185.15          |                     |
| 3130.99            | Dienstleistungen Gemeinde                                           | 33'000           |                  | 42'000         |                  | 32'393.90         |                     |
| 3131.02            | Planungen und Projektierung Netz                                    | 10'000           |                  |                |                  | 12'818.95         |                     |
| 3132.02            | Beratung, Experten und Gutachten Netz                               | 15'000           |                  | 10'000         |                  | 10'125.60         |                     |
| 3132.03            | Beratung, Experten und Gutachten Messwesen                          | 10'000           |                  | 10'000         |                  | 9'810.80          |                     |
| 3132.04            | Beratung Ingenieurbüro                                              | 8'000            |                  | 5'000          |                  | 8'157.60          |                     |
| 3133.00            | Informatik-Nutzungsaufwand                                          | 1'500            |                  | 3'500          |                  | 1'418.00          |                     |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                            | 3'500            |                  | 6'200          |                  | 3'415.60          |                     |
| 3143.00            | Unterhalt übrige Tiefbauten                                         | 2'500            |                  | 2'500          |                  | 2'500.00          |                     |
| 3143.11            | Unterhalt Dritter MS                                                | 3'500            |                  | 5'000          |                  | 3'467.50          |                     |
| 3143.12            | Unterhalt Dritter NS                                                | 13'000           |                  | 15'000         |                  | 12'477.05         |                     |
| 3144.02            | Unterhalt Dritter KW Caspus                                         |                  |                  | 15'000         |                  |                   |                     |
| 3144.03            | Unterhalt Dritter Trafostationen                                    | 15'000           |                  | 10'000         |                  | 21'315.75         |                     |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                  |                  |                |                  | 608.45            |                     |
| 3153.00            | Informatik-Unterhalt                                                |                  |                  | 2'000          |                  |                   |                     |
| 3161.00            | Mieten und Benützungskosten (Anlagen)                               | 200              |                  | 200            |                  | 200.00            |                     |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                              |                  |                  | 200            |                  | 30.80             |                     |
| 3180.00            | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                     | 5'000            |                  | 5'000          |                  | 3'726.70          |                     |
| 3181.00            | Tatsächliche Forderungsverluste                                     |                  |                  |                |                  | 558.18            |                     |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen          | 30'200           |                  | 11'000         |                  | 11'584.15         |                     |
| 3320.00            | Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen                     | 1'000            |                  | 1'000          |                  | 1'023.20          |                     |
| 4210.00            | Gebühren für Amtshandlungen                                         |                  |                  |                | 500              |                   |                     |
| 4250.01            | Netznutzung Einheitstarif (ET)                                      |                  | 60'300           |                | 50'800           |                   | 48'799.10           |
| 4250.02            | Netznutzung Doppeltarif (DT)                                        |                  | 226'500          |                | 186'500          |                   | 166'099.80          |
| 4250.03            | Netznutzung Baustellen, temporäre Anschlüsse (ET)                   |                  | 5'500            |                | 5'000            |                   | 3'872.75            |
| 4250.04            | Netznutzung Grossbezug (DT)                                         |                  | 15'000           |                | 18'000           |                   | 13'682.56           |
| 4250.05            | Netznutzung Blindstrom Überbezug                                    |                  | 1'000            |                | 1'000            |                   | 772.85              |
| 4250.11            | Grundpreis Einheitstarif (ET)                                       |                  | 32'000           |                | 25'000           |                   | 31'206.45           |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                                               | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                                               | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4250.12            | Grundpreis Doppeltarif (DT)                                                                   |                | 54'000         |                | 50'000         |                   | 53'304.15         |
| 4250.13            | Grundpreis Baustellen, temporäre Anschlüsse                                                   |                | 700            |                | 500            |                   | 720.00            |
| 4250.14            | Grundpreis Grossbezug                                                                         |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 3'578.50          |
| 4250.15            | Grundpreis Pauschale Gewerbeanschlüsse                                                        |                | 2'800          |                | 2'500          |                   | 2'818.45          |
| 4250.16            | Grundpreis Eigenverbrauchsgemeinschaft (EVG)                                                  |                |                |                |                |                   | 60.00             |
| 4250.20            | Zuschlag Münzzähler                                                                           |                | 200            |                | 1'000          |                   | 180.00            |
| 4250.80            | Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)                                                        |                | 5'800          |                | 5'600          |                   | 11'009.13         |
| 4250.81            | Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)                                                        |                | 82'000         |                | 80'500         |                   | 79'902.79         |
| 4250.82            | Abgabe an Gemeinde                                                                            |                | 28'000         |                | 28'000         |                   | 27'810.55         |
| 4250.98            | Einrichtungspauschale Energieerzeugungsanlage (EEA)                                           |                | 1'800          |                |                |                   | 600.00            |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                                                      |                | 10'000         |                | 5'000          |                   | 12'079.70         |
| 4409.00            | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                                                              |                |                |                |                |                   | 260.00            |
| 4893.00            | Auflösung Vorfinanzierung Ringleitung                                                         |                | 13'600         |                |                |                   | 13'666.00         |
| <b>8712</b>        | <b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)</b> | <b>385'000</b> | <b>352'100</b> | <b>311'800</b> | <b>356'500</b> | <b>357'367.57</b> | <b>338'879.60</b> |
| 3130.01            | Energieeinkauf Vorlieferant                                                                   | 79'000         |                | 76'800         |                | 53'435.00         |                   |
| 3130.02            | Energieeinkauf Private                                                                        | 5'000          |                | 10'000         |                | 3'927.00          |                   |
| 3130.03            | Energieeinkauf alternative Energie                                                            | 1'000          |                | 1'000          |                | 680.00            |                   |
| 3180.00            | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)                                                 |                |                |                |                | -1'152.40         |                   |
| 3181.00            | Tatsächliche Forderungsverluste                                                               |                |                |                |                | 332.50            |                   |
| 3990.01            | Interne Verrechnung Eigenproduktion                                                           | 300'000        |                | 224'000        |                | 300'145.47        |                   |
| 4210.00            | Gebühren für Amtshandlungen                                                                   |                |                |                | 1'000          |                   | 1'430.00          |
| 4250.01            | Energie Einheitstarif (ET)                                                                    |                | 63'500         |                | 63'500         |                   | 60'998.70         |
| 4250.02            | Energie Doppeltarif (DT)                                                                      |                | 242'000        |                | 242'000        |                   | 229'704.95        |
| 4250.03            | Energie Baustellen, temporäre Anschlüsse (ET)                                                 |                | 5'000          |                | 500            |                   | 4'840.90          |
| 4250.04            | Energie Grossbezug (DT)                                                                       |                | 15'000         |                | 28'000         |                   | 13'374.30         |
| 4250.05            | Energie Blindstrom Überbezug                                                                  |                | 1'000          |                | 1'000          |                   | 772.85            |
| 4250.06            | Energie PurePower                                                                             |                | 600            |                | 500            |                   | 620.55            |
| 4250.30            | Energieverkauf Vorlieferant                                                                   |                | 25'000         |                | 20'000         |                   | 26'789.15         |
| 4401.00            | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                                          |                |                |                |                |                   | 348.20            |
| <b>8715</b>        | <b>Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)</b>          | <b>201'400</b> | <b>300'000</b> | <b>175'800</b> | <b>224'000</b> | <b>123'782.95</b> | <b>300'145.47</b> |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                  |                |                |                |                | 975.00            |                   |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                                                      | 6'300          |                |                |                |                   |                   |
| 3130.01            | KW Industrie durch Dritte                                                                     |                |                | 5'000          |                |                   |                   |
| 3130.99            | Dienstleistungen Gemeinde                                                                     | 6'000          |                | 5'000          |                | 6'239.35          |                   |
| 3132.01            | Beratung, Experten und Gutachten KW Industrie                                                 |                |                |                |                | 786.65            |                   |
| 3132.03            | Beratung, Experten und Gutachten Druckleitungen                                               |                |                | 10'000         |                |                   |                   |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                                                      | 21'000         |                | 18'200         |                | 14'223.95         |                   |
| 3143.03            | Unterhalt Dritter Druckleitungen                                                              | 40'000         |                | 40'000         |                |                   |                   |
| 3143.04            | Unterhalt Dritter Fassungen                                                                   | 2'500          |                | 1'000          |                | 2'508.35          |                   |
| 3144.00            | Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude                                                         |                |                | 8'000          |                |                   |                   |
| 3144.01            | Unterhalt Dritter KW Industrie                                                                | 45'000         |                | 16'000         |                | 15'902.70         |                   |
| 3144.02            | Unterhalt Dritter KW Caspus                                                                   | 16'000         |                | 8'000          |                | 11'668.00         |                   |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                           | 5'000          |                | 5'000          |                | 11'861.85         |                   |
| 3161.00            | Mieten und Benützungskosten (Anlagen)                                                         |                |                |                |                | 48.00             |                   |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen                                    | 59'600         |                | 59'600         |                | 59'569.10         |                   |
| 4990.01            | Interne Verrechnung Eigenproduktion                                                           |                | 300'000        |                | 224'000        |                   | 300'145.47        |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                       | Budget 2021 |           | Budget 2020 |           | Rechnung 2019 |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                    |                                                                       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 9                  | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                           | 136'300     |           | 108'100     |           | 164'926.80    | 6'462.04     |
| 9690               | Finanzvermögen, übriges                                               |             |           |             |           |               | 6'462.04     |
| 4410.00            | Realisierte Gewinne aus Verkäufen<br>von Finanzanlagen Finanzvermögen |             |           |             |           |               | 6'462.04     |
| 9990               | <b>Abschluss</b>                                                      | 136'300     |           | 108'100     |           | 164'926.80    |              |
| 9000.00            | Ertragsüberschuss                                                     | 136'300     |           | 108'100     |           | 164'926.80    |              |
|                    | <b>Total Aufwand</b>                                                  | 1'196'300   |           | 1'045'400   |           | 1'115'909.89  |              |
|                    | <b>Total Ertrag</b>                                                   |             | 1'196'300 |             | 1'045'400 |               | 1'115'909.89 |
|                    | <b>Aufwandüberschuss</b>                                              |             |           |             |           |               |              |
|                    | <b>Ertragsüberschuss</b>                                              |             |           |             |           |               |              |

### Erfolgsrechnung Arten Zusammenzug

| c) Artengliederung Zusammenzug |                                    | Budget 2021 |           | Budget 2020 |           | Rechnung 2019 |              |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                |                                    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 3                              | <b>AUFWAND</b>                     | 1'060'000   |           | 937'300     |           | 950'983.09    |              |
| 30                             | Personalaufwand                    | 9'200       |           | 3'300       |           | 18'185.35     |              |
| 31                             | Sach- und übriger Betriebsaufwand  | 660'000     |           | 638'400     |           | 560'475.82    |              |
| 33                             | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 90'800      |           | 71'600      |           | 72'176.45     |              |
| 39                             | Interne Verrechnungen              | 300'000     |           | 224'000     |           | 300'145.47    |              |
| 4                              | <b>ERTRAG</b>                      |             | 1'196'300 |             | 1'045'400 |               | 1'115'909.89 |
| 42                             | Entgelte                           |             | 882'700   |             | 821'400   |               | 795'028.18   |
| 44                             | Finanzertrag                       |             |           |             |           |               | 7'070.24     |
| 48                             | Ausserordentlicher Ertrag          |             | 13'600    |             |           |               | 13'666.00    |
| 49                             | Interne Verrechnungen              |             | 300'000   |             | 224'000   |               | 300'145.47   |
| 9                              | <b>Abschlusskonten</b>             | 136'300     |           | 108'100     |           | 164'926.80    |              |
| 90                             | Abschluss Erfolgsrechnung          | 136'300     |           | 108'100     |           | 164'926.80    |              |
|                                | <b>Total Aufwand</b>               | 1'196'300   |           | 1'045'400   |           | 1'115'909.89  |              |
|                                | <b>Total Ertrag</b>                |             | 1'196'300 |             | 1'045'400 |               | 1'115'909.89 |
|                                | <b>Aufwandüberschuss</b>           |             |           |             |           |               |              |
|                                | <b>Ertragsüberschuss</b>           |             |           |             |           |               |              |

## Erfolgsrechnung Arten

| d) Erfolgsrechnung Artengliederung |                                                             | Budget 2021 |        | Budget 2020 |        | Rechnung 2019 |        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                                    |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3                                  | <b>AUFWAND</b>                                              | 1'060'000   |        | 937'300     |        | 950'983.09    |        |
| 30                                 | <b>Personalaufwand</b>                                      | 9'200       |        | 3'300       |        | 18'185.35     |        |
| 300                                | <b>Behörden und Kommissionen</b>                            | 3'000       |        | 3'000       |        | 3'035.00      |        |
| 3000                               | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'000       |        | 3'000       |        | 3'035.00      |        |
| 301                                | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>         | 5'000       |        |             |        | 14'600.00     |        |
| 3010                               | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 5'000       |        |             |        | 14'600.00     |        |
| 305                                | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                                  | 800         |        |             |        | 90.80         |        |
| 3050                               | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 400         |        |             |        | 59.10         |        |
| 3053                               | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 300         |        |             |        | 16.10         |        |
| 3054                               | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 100         |        |             |        | 15.60         |        |
| 309                                | <b>Übriger Personalaufwand</b>                              | 400         |        | 300         |        | 459.55        |        |
| 3099                               | Übriger Personalaufwand                                     | 400         |        | 300         |        | 459.55        |        |
| 31                                 | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                    | 660'000     |        | 638'400     |        | 560'475.82    |        |
| 310                                | <b>Material- und Warenaufwand</b>                           |             |        | 200         |        |               |        |
| 3100                               | Büromaterial                                                |             |        | 200         |        |               |        |
| 311                                | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                           | 12'000      |        | 7'000       |        | 8'103.80      |        |
| 3111                               | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 12'000      |        | 7'000       |        | 8'103.80      |        |
| 313                                | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                        | 500'300     |        | 498'300     |        | 466'318.59    |        |
| 3130                               | Dienstleistungen Dritter                                    | 431'300     |        | 435'400     |        | 405'561.44    |        |
| 3131                               | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 10'000      |        |             |        | 12'818.95     |        |
| 3132                               | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 33'000      |        | 35'000      |        | 28'880.65     |        |
| 3133                               | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 1'500       |        | 3'500       |        | 1'418.00      |        |
| 3134                               | Sachversicherungsprämien                                    | 24'500      |        | 24'400      |        | 17'639.55     |        |
| 314                                | <b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>                | 137'500     |        | 120'500     |        | 69'839.35     |        |
| 3143                               | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 | 61'500      |        | 63'500      |        | 20'952.90     |        |
| 3144                               | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 76'000      |        | 57'000      |        | 48'886.45     |        |
| 315                                | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>          | 5'000       |        | 7'000       |        | 12'470.30     |        |
| 3151                               | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000       |        | 5'000       |        | 12'470.30     |        |
| 3153                               | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             |             |        | 2'000       |        |               |        |
| 316                                | <b>Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing</b>         | 200         |        | 200         |        | 248.00        |        |
| 3161                               | Mieten, Benützungskosten Anlagen                            | 200         |        | 200         |        | 248.00        |        |
| 317                                | <b>Spesenentschädigungen</b>                                |             |        | 200         |        | 30.80         |        |
| 3170                               | Reisekosten und Spesen                                      |             |        | 200         |        | 30.80         |        |
| 318                                | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                   | 5'000       |        | 5'000       |        | 3'464.98      |        |
| 3180                               | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)               | 5'000       |        | 5'000       |        | 2'574.30      |        |
| 3181                               | Tatsächliche Forderungsverluste                             |             |        |             |        | 890.68        |        |
| 33                                 | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                   | 90'800      |        | 71'600      |        | 72'176.45     |        |
| 330                                | <b>Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>       | 89'800      |        | 70'600      |        | 71'153.25     |        |
| 3300                               | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen  | 89'800      |        | 70'600      |        | 71'153.25     |        |

| d) Erfolgsrechnung Artengliederung |                                                                    | Budget 2021 |           | Budget 2020 |           | Rechnung 2019 |              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                    |                                                                    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 332                                | <b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>                         | 1'000       |           | 1'000       |           | 1'023.20      |              |
| 3320                               | Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen                    | 1'000       |           | 1'000       |           | 1'023.20      |              |
| 39                                 | <b>Interne Verrechnungen</b>                                       | 300'000     |           | 224'000     |           | 300'145.47    |              |
| 399                                | <b>Übrige interne Verrechnungen</b>                                | 300'000     |           | 224'000     |           | 300'145.47    |              |
| 3990                               | Übrige interne Verrechnungen                                       | 300'000     |           | 224'000     |           | 300'145.47    |              |
| 4                                  | <b>ERTRAG</b>                                                      |             | 1'196'300 |             | 1'045'400 |               | 1'115'909.89 |
| 42                                 | <b>Entgelte</b>                                                    |             | 882'700   |             | 821'400   |               | 795'028.18   |
| 421                                | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>                                 |             |           |             | 1'500     |               | 1'430.00     |
| 4210                               | Gebühren für Amtshandlungen                                        |             |           |             | 1'500     |               | 1'430.00     |
| 425                                | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                                         |             | 872'700   |             | 814'900   |               | 781'518.48   |
| 4250                               | Verkäufe                                                           |             | 872'700   |             | 814'900   |               | 781'518.48   |
| 426                                | <b>Rückerstattungen</b>                                            |             | 10'000    |             | 5'000     |               | 12'079.70    |
| 4260                               | Rückerstattungen Dritter                                           |             | 10'000    |             | 5'000     |               | 12'079.70    |
| 44                                 | <b>Finanzertrag</b>                                                |             |           |             |           |               | 7'070.24     |
| 440                                | <b>Zinsertrag</b>                                                  |             |           |             |           |               | 608.20       |
| 4401                               | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                               |             |           |             |           |               | 348.20       |
| 4409                               | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                                   |             |           |             |           |               | 260.00       |
| 441                                | <b>Realisierte Gewinne Finanzvermögen</b>                          |             |           |             |           |               | 6'462.04     |
| 4410                               | Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen |             |           |             |           |               | 6'462.04     |
| 48                                 | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                                   |             | 13'600    |             |           |               | 13'666.00    |
| 489                                | <b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>                              |             | 13'600    |             |           |               | 13'666.00    |
| 4893                               | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals                  |             | 13'600    |             |           |               | 13'666.00    |
| 49                                 | <b>Interne Verrechnungen</b>                                       |             | 300'000   |             | 224'000   |               | 300'145.47   |
| 499                                | <b>Übrige interne Verrechnungen</b>                                |             | 300'000   |             | 224'000   |               | 300'145.47   |
| 4990                               | Übrige interne Verrechnungen                                       |             | 300'000   |             | 224'000   |               | 300'145.47   |
| 9                                  | <b>Abschlusskonten</b>                                             | 136'300     |           | 108'100     |           | 164'926.80    |              |
| 90                                 | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                                   | 136'300     |           | 108'100     |           | 164'926.80    |              |
| 900                                | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                                   | 136'300     |           | 108'100     |           | 164'926.80    |              |
| 9000                               | Ertragsüberschuss                                                  | 136'300     |           | 108'100     |           | 164'926.80    |              |
|                                    | <b>Total Aufwand</b>                                               | 1'196'300   |           | 1'045'400   |           | 1'115'909.89  |              |
|                                    | <b>Total Ertrag</b>                                                |             | 1'196'300 |             | 1'045'400 |               | 1'115'909.89 |
|                                    | <b>Aufwandüberschuss</b>                                           |             |           |             |           |               |              |
|                                    | <b>Ertragsüberschuss</b>                                           |             |           |             |           |               |              |

## Investitionsrechnung

| b) Investitionsrechnung |                                                                | Budget 2021    |                | Budget 2020      |                | Rechnung 2019     |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                         |                                                                | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>8</b>                | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                         | <b>730'000</b> | <b>185'000</b> | <b>1'130'000</b> | <b>340'000</b> | <b>52'782.95</b>  | <b>201'033.60</b> |
| <b>8711</b>             | <b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)</b> | <b>730'000</b> | <b>185'000</b> | <b>1'130'000</b> | <b>340'000</b> | <b>52'782.95</b>  | <b>201'033.60</b> |
| 5034.03                 | Strassenneubauten                                              |                |                |                  |                | 37'000.00         |                   |
| 5034.06                 | Leitungsverlegungen                                            |                |                | 30'000           |                | 782.95            |                   |
| 5034.07                 | Sanierung Mittelspannungsnetz                                  |                |                |                  |                | 8'000.00          |                   |
| 5034.08                 | Mittelspannungsnetz Neugüter - Industrie                       | 420'000        |                | 980'000          |                |                   |                   |
| 5034.09                 | Niederspannungsnetz Neugüter - Industrie                       | 180'000        |                |                  |                |                   |                   |
| 5064.02                 | Sanierung Transformatorenstationen                             |                |                |                  |                | 7'000.00          |                   |
| 5064.03                 | Neubau Trafostation Stoffel, SS Siechastuda                    | 130'000        |                | 120'000          |                |                   |                   |
| 6130.00                 | Investitionsbeitrag Dritter für Netzinvestitionen              |                |                |                  | 300'000        |                   |                   |
| 6370.01                 | Anschlussgebühren                                              |                | 60'000         |                  | 40'000         |                   | 201'033.60        |
| 6370.02                 | Beiträge Private                                               |                | 125'000        |                  |                |                   |                   |
| <b>9</b>                | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                    | <b>185'000</b> | <b>730'000</b> |                  |                | <b>201'033.60</b> | <b>52'782.95</b>  |
| <b>9990</b>             | <b>Abschluss</b>                                               | <b>185'000</b> | <b>730'000</b> |                  |                | <b>201'033.60</b> | <b>52'782.95</b>  |
| 5900.00                 | Passivierte Einnahmen                                          | 185'000        |                |                  |                | 201'033.60        |                   |
| 6900.00                 | Aktiviert Ausgaben                                             |                | 730'000        |                  |                |                   | 52'782.95         |
|                         | <b>Total Investitionsausgaben</b>                              | <b>915'000</b> |                | <b>1'130'000</b> |                | <b>253'816.55</b> |                   |
|                         | <b>Total Investitionseinnahmen</b>                             |                | <b>915'000</b> |                  | <b>340'000</b> |                   | <b>253'816.55</b> |
|                         | <b>Nettoinvestition</b>                                        |                |                |                  | <b>790'000</b> |                   |                   |
|                         | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b>                         |                |                |                  |                |                   |                   |

**Erfolgs- und Finanzierungsausweis**

|                                                                                                | Budget<br>2021         | Budget<br>2020         | Rechnung<br>2019         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                                                                         |                        |                        |                          |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                                                                   | <b>760'000</b>         | <b>713'300</b>         | <b>650'837.62</b>        |
| 30 Personalaufwand                                                                             | 9'200                  | 3'300                  | 18'185.35                |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                                                           | 660'000                | 638'400                | 560'475.82               |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                                          | 90'800                 | 71'600                 | 72'176.45                |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                                 |                        |                        |                          |
| 36 Transferaufwand                                                                             |                        |                        |                          |
| 37 Durchlaufende Beiträge                                                                      |                        |                        |                          |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                                                                    | <b>882'700</b>         | <b>821'400</b>         | <b>795'028.18</b>        |
| 40 Fiskalertrag                                                                                |                        |                        |                          |
| 41 Regalien und Konzessionen                                                                   |                        |                        |                          |
| 42 Entgelte                                                                                    | 882'700                | 821'400                | 795'028.18               |
| 43 Verschiedene Erträge                                                                        |                        |                        |                          |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                               |                        |                        |                          |
| 46 Transferertrag                                                                              |                        |                        |                          |
| 47 Durchlaufende Beiträge                                                                      |                        |                        |                          |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                                    | <b>122'700</b>         | <b>108'100</b>         | <b>144'190.56</b>        |
| 34 Finanzaufwand                                                                               |                        |                        |                          |
| 44 Finanzertrag                                                                                |                        |                        | 7'070.24                 |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                                                               |                        |                        | <b>7'070.24</b>          |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                                                     | <b>122'700</b>         | <b>108'100</b>         | <b>151'260.80</b>        |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                                                                  |                        |                        |                          |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                                                                   | 13'600                 |                        | 13'666.00                |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                             | <b>13'600</b>          |                        | <b>13'666.00</b>         |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)       | <b>136'300</b>         | <b>108'100</b>         | <b>164'926.80</b>        |
|                                                                                                | <b>Budget<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2020</b> | <b>Rechnung<br/>2019</b> |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                                                    |                        |                        |                          |
| <b>Investitionsausgaben</b>                                                                    | <b>730'000</b>         | <b>1'130'000</b>       | <b>52'782.95</b>         |
| 50 Sachanlagen Verwaltungsvermögen                                                             | 730'000                | 1'130'000              | 52'782.95                |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                                                          |                        |                        |                          |
| 52 Immaterielle Anlagen                                                                        |                        |                        |                          |
| 54 Darlehen                                                                                    |                        |                        |                          |
| 55 Beteiligungen                                                                               |                        |                        |                          |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                                                                 |                        |                        |                          |
| 58 Ausserordentliche Investitionen                                                             |                        |                        |                          |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                                                                   | <b>185'000</b>         | <b>340'000</b>         | <b>201'033.60</b>        |
| 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                                                    | 185'000                | 40'000                 | 201'033.60               |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                                                                    |                        |                        |                          |
| 65 Übertragung von Beteiligungen in das                                                        |                        |                        |                          |
| Finanzvermögen                                                                                 |                        |                        |                          |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                                                    |                        |                        |                          |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen                                                     |                        |                        |                          |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                                                           | <b>-545'000</b>        | <b>-790'000</b>        | <b>148'250.65</b>        |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                                      | <b>213'500</b>         | <b>179'700</b>         | <b>223'437.25</b>        |
| <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - =<br>Finanzierungsfehlbetrag) | <b>-331'500</b>        | <b>-610'300</b>        | <b>371'687.90</b>        |

### **Steuerfuss**

Der Gemeindevorstand schlägt einen unveränderten Steuerfuss von 93% vor.

### **Antrag des Gemeindevorstandes**

- Genehmigung des Budgets 2021 für die Erfolgsrechnungen sowie Investitionsrechnungen der Politischen Gemeinde Jenins sowie des Elektrizitätswerks
- Genehmigung des Steuerfusses 2021 von 93% (wie bisher)