

Budget 2023

Politische Gemeinde Jenins

Elektrizitätswerk Jenins

Inhaltsverzeichnis

Grusswort / Einleitung	3
Für den schnellen Leser	4
Zusammenfassung für die Gemeinde	4
Zusammenfassung für das Elektrizitätswerk	5
Bemerkungen zu einzelnen Positionen	6
Erfolgsrechnung Politische Gemeinde Jenins	6
Investitionsrechnung Politische Gemeinde Jenins	10
Budget der Politischen Gemeinde Jenins	12
Erfolgsrechnung Zusammenzug	12
Erfolgsrechnung	13
Erfolgsrechnung Arten Zusammenzug	25
Erfolgsrechnung Arten	26
Investitionsrechnung	30
Erfolgsausweis	31
Finanzierungsausweis	32
Bemerkungen zu einzelnen Positionen	33
Erfolgsrechnung Elektrizitätswerk	33
Investitionsrechnung Elektrizitätswerk	34
Budget des Elektrizitätswerks	35
Erfolgsrechnung Zusammenzug	35
Erfolgsrechnung	36
Erfolgsrechnung Arten Zusammenzug	37
Erfolgsrechnung Arten	38
Investitionsrechnung	39
Erfolgsausweis	40
Finanzierungsausweis	40

Grusswort / Einleitung

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Im Namen des Gemeindevorstandes lade ich Sie alle herzlich zur Gemeindeversammlung am 14. Dezember 2022 in der Mehrzweckhalle ein.

Ein spezieller Willkommensgruss geht an die Jungbürgerinnen und Jungbürger, die zum ersten Mal aktiv ihre Hand zu den Geschäften erheben und so mitentscheiden können. Der Gemeindevorstand hat sie bereits am Neuzuzügeranlass vom 07. November 2022 eingeladen, sie dort speziell begrüsst, vorgestellt und bei einem Imbiss in entspannter Runde kennen lernen dürfen.

Im Traktandum 4 und 5 wird eingehend auf das Budget der Politischen Gemeinde und des Elektrizitätswerks eingegangen. Auf der einen Seite bleibt der Einfluss bescheiden, denn Vieles ist gegeben und von Gesetzes wegen gesetzt (Löhne, Sozialabgaben usw.). Auf der anderen Seite, vor allem auf der Einnahmenseite, basieren andere Zahlen auf prognostische Annahmen. Wie jedes Jahr hat der Vorstand versucht, pflichtbewusste Vorsicht beim Budgetieren walten zu lassen.

Mit der Erweiterung des Schulverbandes Bündner Herrschaft der drei Gemeinden Jenins, Maienfeld und Fläsch können die Führungsstrukturen der vier Schulen (Primarschule/Kindergarten, Oberstufe) vereinfacht und personelle wie auch finanzielle Ressourcen gebündelt werden. Und das, ohne Berührung der Schulstandorte, ohne Berührung des gemeindeeigenen Angebotes und durch die Delegation von lokalen Aufgaben an ihre eigenen Vertreter ohne Verlust der Nähe zur Schule. Bei dieser vorgeschlagenen Erweiterung des Schulverbandes überwiegen die Vorteile bei weitem. Diese Erweiterung ist zukunftsorientiert und unterstreicht die bewährte Zusammenarbeit (Forst, Feuerwehr) mit den Nachbargemeinden. Die Chance, die Schule fit für die Zukunft zu machen, ist da. Packen wir sie! An dieser Stelle möchte ich der verantwortlichen Arbeitsgruppe für die grosse und kompetente Arbeit danken.

Zusätzlich werden wir über die notwendige Totalrevision des Gesetzes über die Abfallbewirtschaftung und Abfallentsorgung der Gemeinde zu befinden haben. Ein wichtiges und notwendiges Gesetz im Umgang mit unserer Umwelt.

Somit freut sich der Gemeindevorstand auf eine interessante Versammlung und auf eine gute Diskussion und hofft, Sie zahlreich begrüssen zu dürfen.

Jenins, 07.11.2022

Baseli Werth, Gemeindepräsident

Für den schnellen Leser

Zusammenfassung für die Gemeinde

Die Erfolgsrechnung 2023 weist einen prognostizierten Ertragsüberschuss von CHF 399'500 aus. Folgende Faktoren beeinflusst das Ergebnis wesentlich:

- Der Aufwand im Bildungsbereich steigt gegenüber dem Vorjahresbudget an. Einerseits kommen die höheren Pensionskassenbeiträge zum Tragen. Andererseits sind Schulliegenschaft mit höheren Energie- und Heizkosten, Unterhalt Grundstück (Schulhausplatz und Baumersatz Kindergarten) und Hochbauten (Türe Eingang Untergeschoss), Abschreibungen (neu Fenstersanierung, Schulzimmersausstattungen) wie auch der steigende Bedarf an der Tagesbetreuung sowie Beiträge an Schulheime für den Anstieg verantwortlich.
- Bereits im laufenden Jahr nahm der Aufwand für Betreuung in Pflegeinstitutionen gegenüber dem Jahr 2021 zu. Bleibt die Belegung unverändert, ist mit höheren Aufwänden im 2023 zu rechnen.
- Planung und Projektierung im 2023 für künftige Infrastrukturprojekte (Strasse, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung) aufgenommen.
- Die direkten Steuern natürlicher Personen (Einkommen- und Vermögenssteuern, Quellensteuern, Kapital- und Sonderliquidationssteuern) werden ab dem Niveau des Rechnungsabschlusses 2021 budgetiert.
- Bei den Sondersteuern ist die Ertragslage v.a. im Bereich der Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern unsicher und hängen vom Liegenschaftshandel sowie vom Veranlagungsstand beim Kanton ab.
- Die Aussichten im Bereich der Kreditzinsen haben sich im Verlauf des Jahres 2022 eingetrübt. Aufgrund der erwarteten Zinsentscheide ist im kommenden Jahr mit einem höheren Aufwand zu rechnen.

Die geplanten Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 1'860'500. Im kommenden Jahr sind folgende Aufgaben vorgesehen:

- Die Dachsanierung Alp Heuberg ist mit CHF 100'000 geplant; der Einbau einer PV-Anlage erfolgt über das Elektrizitätswerk; siehe Traktandum 3.
- Sanierung Strasse, Wasser- und Abwasserleitung Hinterwaldweg mit Gesamtkosten für die Gemeinde von gut CHF 327'000 (Kreditgenehmigung vom 15.06.2022).
- Verlegung der bestehenden Abwasserleitung Unterdorf – Fanalweg mit Kosten von CHF 100'000 (Kreditgenehmigung vom 14.12.2021).
- Gemeindebeitrag an die Sanierung der Halle Lust Maienfeld von CHF 90'000; der Kredit bleibt bis zu dessen Genehmigung durch die Gemeindeversammlung gesperrt.
- Liegenschaft Ausserdorf 1 (Hertner-Haus, Tiefgarage): vorgesehen ist, die Projektierung im März abzuschliessen und das Projekt samt Kreditvorlage bis Ende April 2023 der Gemeindeversammlung zu unterbreiten. Der Baustart mit dem Rückbau Hertner-Haus ist für Herbst 2023 vorgesehen, anschliessend Baubeginn mit der Tiefgarage. Der Baukredit für den Rückbau und Neubau bleibt bis dahin gesperrt.
- Die Sanierung Wasserversorgung Alp Mittelsäss (Strassenverlegung aus Schutzzone) wird im 2023 ausgeführt (Kreditgenehmigung vom 15.06.2022).
- Sanierung Feldwege: die Ausführung von vier Etappen mit insgesamt CHF 253'000 ist vorgesehen (Kreditgenehmigung vom 16.09.2020).

Der Gemeindevorstand schlägt einen unveränderten Steuerfuss von 93% vor.

Die detaillierten Budgets 2023 samt Kommentare können auf der Homepage (www.jenins.ch, Rubrik Finanzen) heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung in gedruckter Form bezogen werden.

Antrag Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand beantragt, das Budget 2023 mit der Erfolgs- und Investitionsrechnung sowie dem unveränderten Steuerfuss von 93% zu genehmigen.

Zusammenfassung für das Elektrizitätswerk

Die Erfolgsrechnung 2023 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 187'300 aus, der um CHF 6'500 tiefer als das Vorjahresbudget ist.

- Es wurde mit einer Verbrauchsannahme von 3'900'000 kWh gerechnet, die Eigenproduktion mit 2'800'000 kWh.
- Insgesamt steigen die Endkundenpreise gegenüber 2022 um 1.4 Rp./kWh bzw. um rund 6.6%. Dies ist bedingt durch leicht gestiegene Energiebeschaffungskosten, durch höhere Netzkosten und höhere Swiss-grid-Systemdienstleistungen (von 0.16 auf 0.46 Rp./kWh). Zudem wird künftig ein Einfachtarif erhoben. Das heisst, dass die Arbeitspreiselemente für Hoch- und Niedertarif einheitlich, also gleich hoch sind.
- Zudem gibt es für Kunden, bei denen der Verbrauch gesteuert werden kann und darf eine Preisreduktion von 0.5 Rp./kWh (Einführung Sperrzeiten-Rabatt).
- Durch die Aktivierung der neuen Mittelspannungsleitung Neugüter – Industrie erhöht sich der Abschreibungsbedarf.

Bei den Nettoinvestitionen sind Investitionen in Höhe von CHF 555'600 vorgesehen:

- Die Dachsanierung Alp Heuberg erfolgt durch die Gemeinde, der Einbau einer PV-Anlage samt Anpassungen Trafo und Netz wurde mit CHF 210'000 erfasst; siehe Traktandum 3.
- Verlegung der Niederspannungsleitung Cacarola für insgesamt CHF 35'000; der Kredit bleibt bis zur Genehmigung durch die Gemeindeversammlung gesperrt.
- Mittelspannungsnetz: Der Budgetposten setzt sich zusammen aus Planungskosten der neuen Leitung TS Industrie bis TS Erplon mit CHF 40'000 und mit der Planung sowie Realisierung der neuen Leitung TS Erplon bis TS Sägenstrasse mit CHF 90'000.
- Niederspannungsnetz: Der Aufwand umfasst der neue Kabelrohrblock TS Erplon bis Caspärsch sowie die Netzanpassung mit insgesamt CHF 120'000 und die Sanierung des Hinterwaldwegs auf CHF 55'000.
- Das Peltonlaufrad ist mit CHF 75'600 (Restkosten) berücksichtigt.

Die detaillierten Budgets 2023 samt Kommentare können auf der Homepage (www.jenins.ch, Rubrik Finanzen) heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung in gedruckter Form bezogen werden.

Antrag Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand beantragt, das Budget 2023 mit der Erfolgs- und Investitionsrechnung zu genehmigen.

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

0	Allgemeine Verwaltung	
0210	Gemeindeverwaltung	Betrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Verwaltungspersonal und Technischer Mitarbeiter eingerechnet	CHF 318'100
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen Anpassungen von Beiträgen und Leistungen Pensionskasse	CHF 28'500
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Neue Homepage eingerechnet (inkl. Ausbau Online-Schalter / e-Gouvernement)	CHF 44'800
0220	Bauverwaltung	Betrag
3132.07	Rechtsberatungen Unterstützung bei komplexen Rechtsfragen und Einspracheverfahren	CHF 15'000
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	Betrag
3611.00	Entschädigung an Schätzungsamt Beginn der allgemeinen Neuschätzung erfolgte im 2021, wurde im 2022 weitergeführt kann jedoch nicht bis Ende Jahr abgeschlossen werden; Rest soll im 2023 erledigt werden	CHF 5'000
2	Bildung	
2110	Kindergarten	Betrag
3020.00	Löhne Lehrkräfte Pensum Kindergartenlehrperson, Schulische Heilpädagogik und Logopädie unverändert; neu Reserve für allfällige Klassenassistenten berücksichtigt	CHF 115'500
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen Anpassungen von Beiträgen und Leistungen kantonale Pensionskasse Graubünden	CHF 12'000
3171.01	Schulsport Wird neu separat ausgewiesen (bisher in 3171.00 eingerechnet)	CHF 2'100
2120	Primarstufe	Betrag
3020.00	Löhne Lehrkräfte Neu Reserve für Klassenassistenten berücksichtigt	CHF 452'500
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen Anpassungen von Beiträgen und Leistungen kantonale Pensionskasse Graubünden	CHF 42'000
3171.00	Schülertransporte, Exkursionen, Schulreisen und Lager	CHF 8'000
3171.01	Projekt Schulsport	CHF 6'600
3171.02	Projekt Kultur Lagerwoche der 5./6. Primarklasse geplant; Schulsport- und Kultur-Projekte werden künftig separat ausgewiesen (bisher in 3171.00 eingerechnet)	CHF 2'000

2140	Musikschulen	Betrag
3612.00	Entschädigung an Musikschule Landquart und Umgebung Tiefere Zahl der belegten Musik-Unterrichtseinheiten	CHF 36'000
2170	Schulliegenschaften	Betrag
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen Anpassungen von Beiträgen und Leistungen Pensionskasse	CHF 13'200
3121.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen Höhere Energiepreise für Heizöl und Strom wirken sich spürbar aus	CHF 34'800
3140.00	Unterhalt Dritter an Grundstücken Schulhausplatz gestalten, Baum Spielplatz Kindergarten ersetzen	CHF 6'000
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude U.a. Eingangstüre im Untergeschoss ersetzen	CHF 22'800
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen Abgeschlossene Investitionen für die Fenstersanierung und Ausstattung der Schulzimmer führen zu höherem Abschreibungsbedarf	CHF 53'400
2180	Tagesbetreuung	Betrag
3614.00	Betreuung Tagesstrukturen inkl. Mittagstisch Inanspruchnahme und Bedarf erhöht sich	CHF 28'400
2190	Schulleitung und Schulrat	Betrag
3612.00	Entschädigung an Stadt Maienfeld Kostenanteil Jenins für Schulleitung Maienfeld inkl. Pensenanpassung beim Schulsekretariat	CHF 62'000
2200	Sonderschulen	Betrag
3614.00	Entschädigung an Schulheime Betreuungsbedarf einiger Schüler vorhanden	CHF 12'000
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	Betrag
3614.00	Entschädigung an EMS Schiers Schülerzahl an 1. und 2. Gymnasium-Klasse analog laufendem Schuljahr geschätzt	CHF 44'000
4	Gesundheit	
4110	Spitäler	Betrag
3612.00	Entschädigung an Spitalregion Kostenbeitrag gemäss Budget der Spitalregion	CHF 100'000
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	Betrag
3612.00	Entschädigung an Pflegeheime Budget auf der Basis der jetzigen Belegung in Heimen und gegenwärtig bekannten Betreuungsintensität (= Pflegestufen)	CHF 130'000

5	Soziale Sicherheit	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	Betrag
3611.00	Entschädigung an Kanton Beitrag an Kanton zur Finanzierung von Kinderschutzmassnahmen (neu)	CHF 23'400
3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe Im Zeitpunkt der Budgetierung keine Fälle; Betrag als Reserve eingesetzt	CHF 20'000
6	Verkehr	
6150	Gemeindestrassen	Betrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Allgemeines Material (wie Auftausalz, Kalziumchlorid, Kies, Asphalt, Schilder usw.)	CHF 16'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter Schneeräumungen inkl. Pikettleistungen durch Dritte (Ergänzung zum Werkdienst), Kontrolle der Parkierungen, Leistungen Dritter für allgemeinen Strassenunterhalt	CHF 22'200
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter Aufarbeitung des Sanierungsprojekts Wiesenstrasse-Malanserstrasse inkl. Werkleitungen (siehe auch Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung)	CHF 40'000
3141.00	Unterhalt Dritter an Sammel- und Erschliessungsstrassen Winterdienst und Strassenreinigung des Kantons, Strassen- und Schachtreinigungen, Strassenmarkierungen, allgemeiner Unterhalt und Reparaturen	CHF 40'000
6190	Werkbetrieb	Betrag
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen Anpassungen von Beiträgen und Leistungen Pensionskasse	CHF 17'100
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge U.a. Anschaffung eines Salzstreuers und einer Ameise (Hebelift) für Werkhof	CHF 20'800
7	Umweltschutz und Raumordnung	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	Betrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter Aufarbeitung des Sanierungsprojekts Wiesenstrasse-Malanserstrasse inkl. Werkleitungen (siehe auch Gemeindestrasse und Abwasserbeseitigung)	CHF 20'000
3143.00	Unterhalt Dritter Leitungsnetz Nebst ordentlichem Unterhalt zusätzliche Aufwände für Siphonierung bei Sammelschächten im Quellgebiet und beim Reservoir Bovel, Signalisation von Schutzzone, Revision Druckreduzierventil	CHF 33'000
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abschluss Spezialfinanzierung defizitär; im 2023 keine Anpassung der Wassertaxe vorgesehen	CHF 35'300
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	Betrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter Aufarbeitung des Sanierungsprojekts Wiesenstrasse-Malanserstrasse inkl. Werkleitungen (siehe auch Gemeindestrasse und Wasserversorgung)	CHF 20'000

3612.00	Entschädigung an ARA Bad Ragaz Installation PV-Anlage auf Dächer und neues Kreidesilo werden aus Rückstellungen finanziert; höherer Betriebsbeitrag wegen massiv höheren Stromkosten, Erhöhung des Jeninser Anteils an den Nettobetriebskosten um 0.8% gegenüber 2022 (Durchschnittswert von 3 Jahren)	CHF 87'500
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abschluss Spezialfinanzierung defizitär; im 2023 keine Anpassung der Benützungsgebühren geplant	CHF 23'600
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	Betrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen Abschreibungsbedarf für die Halbunterflurcontainer-Sammelpätze	CHF 3'900
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung Abschluss Spezialfinanzierung positiv	CHF 18'900
7410	Gewässerverbauungen	Betrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter Investitionsplanung für Sanierung Bachverbauungen Teilerrüfe (Realisierung 2024/25)	CHF 15'000
8	Volkswirtschaft	
8110	Landwirtschaft	Betrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen Abgeschlossene Investitionen für Feldwegsanierung (inkl. Etappe 2021) und Erschliessung Stoffel	CHF 16'600
8180	Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)	Betrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen Abgeschlossene Investitionen für Zufahrt Alpweg Zufahrt Mittelsäss, Dampfkessel, Sanierung Hintersässshütte, Alpweg, Wasserversorgung Alp Mittelsäss	CHF 11'500
8200	Forstwirtschaft	Betrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen Abgeschlossene Investitionen für Alpweg	CHF 4'500
3612.03	Leistungsvereinbarung Zweckverband Falknis Kosten aus der abgeschlossenen Leistungsvereinbarung (Personal, Maschinen)	CHF 94'100
8250	Forstwirtschaft übriges	Betrag
3131.00	Planungen und Projekte Dritter Planung Sanierung Erschliessungsanlagen aus dem Forstbereich (wie Alpweg, Maschinenweg Stig)	CHF 15'000
9	Finanzen	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	Betrag
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	CHF 2'350'000
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	CHF 517'000
	Quellensteuern	CHF 50'000
	Übrige direkte Steuern natürlicher Personen	CHF 90'000
	Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen	CHF 40'000
	Erträge 2023 basieren auf Erträgen 2021 mit Anpassungen	

9101	Sondersteuern	Betrag
4021.00	Grund- und Liegenschaftssteuern Rückstand der allgemeinen Neuschätzungen des Kantons (Abschluss erst im 2023), daher keine Erhöhung des mutmasslichen Ertrags	CHF 245'000
4022.00	Grundstückgewinnsteuern Ertrag nicht budgetierbar, da abhängig von Veranlagung und Inkasso durch Kanton	CHF 100'000
4023.00	Handänderungssteuern Ertrag schwierig budgetierbar, da abhängig von der Zahl der Handänderungen bzw. der jeweiligen Handänderungswerten	CHF 125'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	Betrag
4621.01	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton RA Zusicherung Kanton für diesen Betrag vorhanden	CHF 47'500
9610	Zinsen	Betrag
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten Zinsanstieg fürs 2023 zu erwarten; zusätzliche Fremdmittel wegen der hohen Investitionstätigkeit nötig	CHF 23'600

Investitionsrechnung Politische Gemeinde Jenins

Bewilligte Verpflichtungskredite

2110/2120	Kindergarten und Primarschule	Betrag
5060.00	Informatik Kindergarten Informatik Primarschule Verschiedene Laptop ersetzen	CHF 2'000 CHF 17'000
6150	Gemeindestrassen	Betrag
5010.02	Sammelstrasse Caspärsh Ersatzaufforstung im Frühling 2023 geplant, Beitragsverfahren weiterführen	CHF 10'000
5010.08	Sanierung Hinterwaldweg Bauausführung im 2023	CHF 170'000
6190	Werkbetrieb	Betrag
5040.01	Werkhof Einbau Zwischenboden Alte Dresche muss im Herbst 2023 geräumt werden (Neubau Hertner-Haus); das Material des Werkdienstes wird neu im Werkhof auf einem Zwischenboden eingelagert	CHF 45'000
7101	Wasserversorgung	Betrag
5031.08	Sanierung Hinterwaldweg Bauausführung im 2023	CHF 120'000
6310.00	Investitionsbeiträge von Kanton Beitrag Gebäudeversicherung an Sanierung Löschwasserleitung Hinterwaldweg	CHF 9'000
7201	Abwasserbeseitigung	Betrag
5032.05	Verlegung Abwasserleitungen Verlegung Unterdorf-Fanalweg im 2023 zur Ausführung vorgesehen (abhängig von Baubeginn Überbauung Fanalweg 3a)	CHF 100'000
5032.08	Sanierung Hinterwaldweg Bauausführung im 2023	CHF 87'000

7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	Betrag
5063.00	Halbunterflurcontainer Im 2023 zur Ausführung vorgesehen (abhängig von Baubeginn Überbauung Fanalweg 3a)	CHF 40'000
7900	Raumordnung (allgemein)	Betrag
5090.00	Ortsplanung Mitwirkungsverfahren inkl. Bereinigung, Gemeindeversammlung, Beschwerdeauflage und Genehmigungsverfahren im 2023 geplant	CHF 23'000
8110	Landwirtschaft	Betrag
5010.00	Sanierung Feldwege 2021 Geplante Abschnitte: Bovel, Wiesenstrasse-Stall Stäuble, Hinterbovel-Rofelserweg und Madast	CHF 253'000
8110	Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)	Betrag
5010.01	Sanierung Alpweg Zufahrt Mittelsäss Abschluss der Sanierungsarbeiten	CHF 13'900
5030.01	Sanierung Wasserversorgung Alp Mittelsäss Ausführung Strassenumlegung Messhalde	CHF 115'000
5040.01	Sanierung Hintersässshütte Abschluss der Sanierungsarbeiten	CHF 31'600
6310.00	Investitionsbeiträge von Kanton Kantonsbeiträge an Sanierung Alpweg Zufahrt Mittelsäss und Strassenumlegung Messhalde	CHF 190'000
6620.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden Gemeindebeitrag Malans/Älplibahn zu Strassenumlegung Messhalde	CHF 24'000

Kredit mit teilweiser Sperrung

9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	Betrag
5040.01	Liegenschaft Ausserdorf 1 (Hertner-Haus) Projektbearbeitung bis Vorlage Baukredit (geplant im April 2023) ist im genehmigten Projektierungskredit enthalten Bewilligungsverfahren, Submission und Bauausführung inkl. Rückbau gehört zur Kreditvorlage die im April 2023 geplant ist	CHF 1'000'000

Gesperpte Kredite

Folgende Investitionskredite bleiben bis zum Entscheid des Verpflichtungskredites gesperrt:

2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	Betrag
5620.02	Stadt Maienfeld Sanierung Turnhalle Lust Neuer Verpflichtungskredit wird zu einem späteren Zeitpunkt traktandiert	CHF 90'000
7101	Wasserversorgung	Betrag
5031.05	Verlegung Wasserleitung Neuer Verpflichtungskredit für die Verlegung des Steuerkabels im Zusammenhang mit des EW-Kredit Leitungsverlegung Cacarola wird zu einem späteren Zeitpunkt traktandiert	CHF 6'000
8180	Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)	Betrag
5040.02	Sanierung Dach Heuberg Neuer Verpflichtungskredit für die Dachsanierung siehe Traktandum 3	CHF 100'000

Budget der Politischen Gemeinde Jenins

Erfolgsrechnung Zusammenzug

a) Zusammenzug		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	822'100	265'800 556'300	804'800	276'900 527'900	798'417.28	262'826.95 535'590.33
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	109'200	67'300 41'900	116'400	67'600 48'800	116'971.23	93'156.44 23'814.79
2	BILDUNG Nettoaufwand	1'726'300	152'000 1'574'300	1'633'600	157'800 1'475'800	1'511'913.29	135'984.65 1'375'928.64
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	36'200	2'000 34'200	40'300	1'800 38'500	32'774.10	2'850.00 29'924.10
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	288'200	288'200	254'500	254'500	211'376.05	211'376.05
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	117'200	8'800 108'400	147'900	5'200 142'700	79'762.44	2'406.29 77'356.15
6	VERKEHR Nettoaufwand	523'200	251'600 271'800	505'300	296'400 208'900	466'193.54	286'424.80 179'768.74
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	430'400	361'400 69'000	390'500	321'300 69'200	355'065.52	309'800.07 45'265.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	439'000	196'900 242'100	474'300	178'400 295'900	431'744.64	263'332.18 168'412.46
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	461'700 3'186'000	3'647'700	164'100 3'062'200	3'226'300	1'095'010.89 2'647'436.71	3'742'447.60
Total Aufwand		4'953'500		4'531'700		5'099'228.98	
Total Ertrag			4'953'500		4'531'700		5'099'228.98
Aufwandüberschuss							
Ertragsüberschuss							

Erfolgsrechnung

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	822'100	265'800	804'800	276'900	798'417.28 262'826.95
0110	Legislative	50'300		50'600		45'581.97
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	4'100		4'400		3'280.00
3050.00	AG-Belträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		42.80
3053.00	AG-Belträge Unfallversicherungen	100		100		101.00
3054.00	AG-Belträge Familienausgleichskasse	100		100		10.75
3055.00	AG-Belträge Krankentaggeldversicherungen					1.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'300		5'800		6'272.00
3100.00	Büromaterial	100		100		164.30
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		139.70
3103.00	Fachliteratur	6'400		5'700		5'603.00
3110.00	Anschaffung Bürogeräte und -möbel	4'700				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		
3130.20	Porto, Telefon	2'600		2'400		1'919.12
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'500		6'500		6'340.30
3132.07	Rechtsberatungen	4'000		4'000		823.65
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		240.00
3170.00	Reisekosten und Spesen					17.50
3320.00	Ordentliche Abschreibungen Immaterielle Anlagen			6'600		6'535.50
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'500		14'000		14'091.05
0120	Exekutive	151'900		148'700		136'855.40
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	87'100		86'500		84'025.00
3050.00	AG-Belträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	5'800		3'500		3'520.18
3054.00	AG-Belträge Familienausgleichskasse	1'300		900		926.57
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400		1'400		701.50
3100.00	Büromaterial	100		100		32.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			10'000		549.25
3132.07	Rechtsberatungen	4'000		4'000		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					149.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		502.00
3636.00	Beiträge und Repräsentationen	9'200		6'700		8'126.75
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'000		35'000		37'949.25
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	400				373.85
0210	Gemeindeverwaltung	468'500	231'200	462'900	242'200	409'465.51 232'914.95
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	900		900		515.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	318'100		301'800		289'688.16
3050.00	AG-Belträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	20'900		19'500		19'458.26
3052.00	AG-Belträge Pensionskassen	28'500		18'000		17'137.40
3053.00	AG-Belträge Unfallversicherungen	1'600		1'500		1'484.50
3054.00	AG-Belträge Familienausgleichskasse	5'300		5'000		4'875.26
3055.00	AG-Belträge Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'000		1'918.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		
3091.00	Personalwerbung					1'780.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		200		722.00
3100.00	Büromaterial	1'500		4'200		1'244.70
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'100		1'500		4'153.85
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		724.00
3110.00	Anschaffung Bürogeräte und -möbel			100		36.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'100		41'100		11'357.00
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Banksesen	10'500		10'000		6'697.40
3132.07	Rechtsberatungen	1'000		3'000		
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		60.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	44'800		37'000		35'362.75
3134.00	Sachversicherungen	5'100		3'600		3'628.08
3150.00	Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte	500		500		
3153.00	Informatik-Unterhalt	2'200		2'400		2'169.80
3169.00	Mieten und Benützungskosten	6'000		6'000		5'878.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		573.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		12'000	14'893.70
4250.00	Verkäufe		100		100	21.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'600		3'600	5'404.80
4270.00	Ordnungsbussen					600.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen für Investitionsrechnung		16'000		25'000	9'675.15
4611.00	Entschädigungen vom Kanton				100	150.00
4614.00	Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg		36'100		44'800	39'815.10
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'500		1'400	1'498.00
4900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen				1'500	1'756.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		161'900		153'700	159'100.40

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Bauverwaltung	113'400	10'000	108'300	10'000	173'030.67	5'352.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	6'500		6'400		5'481.25	
3050.00	AG-Belträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	500		400		245.26	
3053.00	AG-Belträge Unfallversicherungen	100		100		11.30	
3054.00	AG-Belträge Familienausgleichskasse	100		100		61.71	
3055.00	AG-Belträge Krankentaggeldversicherungen	100		100		14.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'000		1'220.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		155.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000		70'660.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		20'000		23'707.95	
3132.07	Rechtsberatungen	15'000		5'000		4'492.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'900		64'400		66'979.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000		7'000		5'352.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		3'000		
0260	Region Landquart	9'100		9'400		8'457.80	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	700		1'200		500.00	
3050.00	AG-Belträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100			
3054.00	AG-Belträge Familienausgleichskasse	100					
3612.00	Entschädigungen an Region	8'200		8'100		7'957.80	
0290	Verwaltungsliegenschaften (Rathaus)	28'900	24'600	24'900	24'700	25'025.93	24'560.00
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'000		2'600		2'771.50	
	Verwaltungsvermögen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter					193.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		189.13	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	500		500		499.70	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200				276.05	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	700		700		617.35	
	Verwaltungsvermögen						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'800		4'000		4'351.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'100		16'000		16'126.80	
4240.00	Benützungsgebühren				100		
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		23'800		24'600		23'760.00
4893.00	Entnahme Vortfinanzierung		800				800.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	109'200	67'300	116'400	67'600	116'971.23	93'156.44
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	44'100	11'000	52'800	6'300	53'489.48	23'978.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		2'000		527.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			600			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'200		2'854.05	
3611.00	Entschädigungen an Schätzungsamt	5'000		15'000		23'145.00	
3612.00	Entschädigungen an Berufsbeistandschaft Landquart	35'500		32'000		26'962.68	
4612.00	Gebührenanteil Grundbuchamt Landquart		11'000		6'300		23'978.15
1406	Regionales Zivilstandsamt	9'100		8'700		8'302.90	
3612.00	Entschädigungen an ZA Landquart	9'100		8'700		8'302.90	
1407	Regionales Betreibungs- und Konkursamt		300				7'734.79
4612.00	Gewinnanteil BAKAL		300				7'734.79
1500	Feuerwehr	39'100	56'000	39'100	61'000	40'203.57	60'983.50
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200		120.00	
3050.00	AG-Belträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		7.90	
3054.00	AG-Belträge Familienausgleichskasse			100		1.98	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					312.75	
3130.20	Porto, Telefon, Alarmierungen					30.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		212.54	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude					428.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkretere)					225.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					300.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	2'500		2'500		2'502.75	
	Verwaltungsvermögen						
3611.00	Entschädigungen an Brandschutzkontrolle	100		1'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	33'200		33'200		34'269.15	

b) Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'000		1'116.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600		400		574.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	200		200		102.30	
4200.00	Ersatzabgaben		50'000		55'000		54'983.50
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'000		6'000		6'000.00
1610	Militärische Verteidigung	400		400		267.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		15.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	300		300		252.15	
1620	Zivilschutz (allgemein)	10'700		10'400	300	10'376.36	460.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'200		6'000		5'904.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'600		1'500		1'179.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		468.61	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700		1'700		2'323.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		500		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren				300		460.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab (GFS)	5'800		5'000		4'331.52	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		1'600		600.00	
3050.00	AG-Belträge AHV, IV, EO, ALV, Vg	100		100		39.52	
3053.00	AG-Belträge Unfallversicherungen					2.00	
3054.00	AG-Belträge Familienausgleichskasse	100		100		9.90	
3055.00	AG-Belträge Krankentaggeldversicherungen					2.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		100		80.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		2'600		3'562.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge			100		34.10	
2	BILDUNG	1'726'300	152'000	1'633'600	157'800	1'511'913.29	135'984.65
2110	Kindergarten	151'700	18'200	148'200	23'800	136'236.43	25'063.60
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	115'500		116'300		105'645.55	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (Inkl. SoZL)	2'700		2'700		2'756.33	
3050.00	AG-Belträge AHV, IV, EO, ALV, Vg	7'600		7'600		6'957.45	
3052.00	AG-Belträge Pensionskassen	12'000		8'000		6'797.30	
3053.00	AG-Belträge Unfallversicherungen	600		700		530.25	
3054.00	AG-Belträge Familienausgleichskasse	1'900		1'900		1'743.35	
3055.00	AG-Belträge Krankentaggeldversicherungen	800		800		686.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	500		1'000		142.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		68.10	
3101.00	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	2'300		2'700		1'901.30	
3104.00	Lehrmittel	500		500		275.30	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	300		300		577.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		600		288.00	
3130.20	Porto, Telefon	100		100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	500					
3153.00	Informatik-Unterhalt	500		1'000		40.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen Lehrpersonen	200		100			
3171.00	Schülertransporte, Exkursionen, Schulreisen und Lager	900		3'500		2'326.00	
3171.01	Schulsport	2'100					
3611.00	Entschädigung an Kanton (HPD)	2'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Logopädle)					5'501.10	
4631.00	Beiträge vom Kanton		18'200		23'800		25'063.60
2120	Primarstufe	603'900	75'500	579'400	78'000	562'794.38	60'939.20
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	452'500		441'700		433'134.87	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (Inkl. SoZL)	3'700		3'400		2'614.59	
3050.00	AG-Belträge AHV, IV, EO, ALV, Vg	29'800		28'700		28'385.67	
3052.00	AG-Belträge Pensionskassen	42'000		29'900		29'827.25	
3053.00	AG-Belträge Unfallversicherungen	2'300		2'800		2'167.86	
3054.00	AG-Belträge Familienausgleichskasse	7'500		7'300		7'112.43	
3055.00	AG-Belträge Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'900		2'806.51	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	2'500		4'000		1'848.50	
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'043.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'900		13'500		10'900.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		728.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		300		218.00	
3104.00	Lehrmittel	7'100		7'000		5'382.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		2'000		4'548.35	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500		2'000		3'885.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'800		1'196.00	
3130.20	Porto, Telefon	3'600		200		70.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	2'500					
3150.00	Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte			100			
3151.00	Unterhalt Dritter Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge	1'500				279.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt	5'000		4'000		4'810.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen Lehrpersonen	700		600		19.70	
3171.00	Schülertransporte, Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'000		13'000		2'787.85	
3171.01	Projekt Schulsport	6'600		2'000			
3171.02	Projekt Kultur	2'000					
3611.00	Entschädigungen an Kanton (HPD)	2'000		6'700		13'456.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Logoädele)					5'501.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge					68.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		15'000		1'462.80
4631.00	Beiträge vom Kanton		75'000		63'000		59'476.40
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	444'500	3'700	459'200	2'600	392'660.30	2'898.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					960.00	
3171.00	Schülertransporte	7'500		6'000		6'344.00	
3612.00	Entschädigungen an Kretsschulen	420'900		437'000		385'335.15	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	16'100		16'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			100		21.15	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		3'700		2'600		2'898.00
2140	Musikschulen	36'200		41'400		38'549.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		400		100.00	
3612.00	Entschädigungen an Musikschule Landquart und Umgebung	36'000		41'000		38'449.25	
2170	Schulleiengeschäften (Kiga, PS, MZH)	288'100	32'500	232'900	28'500	230'135.34	27'283.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'400		118'500		118'474.04	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)			2'700		2'640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vg	8'400		6'800		7'720.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	13'200		7'000		6'824.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	700		700		588.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'100		2'000		1'934.40	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	800		800		762.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		2'400		5'989.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'600		7'600		3'848.90	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	800		9'600		2'572.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	34'800		19'800		20'361.80	
	Verwaltungsvermögen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter					343.70	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspeisen			400		378.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					4'445.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		4'200		3'231.25	
3140.00	Unterhalt Dritter an Grundstücken	6'000					
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	22'800		13'900		9'246.25	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		5'338.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		600.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	53'400		30'300		30'264.95	
	Verwaltungsvermögen						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'100		3'900		3'426.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100		1'900		1'109.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	100		100		34.10	
4240.00	Benützungsgebühren				1'800		680.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen						100.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		14'000		7'700		8'003.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'500		19'000		18'500.00
2180	Tagesbetreuung	35'800	2'600	17'400	5'000	17'125.92	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800		4'800		1'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EP, ALV, Vg	300		400		8.81	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100		100		0.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		2.21	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100		100		1.20	
3091.00	Personalwerbung					423.90	
3160.00	Miete Betreuungslokalitäten	1'200		1'200		500.00	
3614.00	Betreuung Tagesstrukturen inkl. Mittagstisch	28'400		10'000		14'496.50	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		400		612.85	
4611.00	Beiträge von Kanton		2'600		5'000		
2190	Schulleitung und Schulkommission	95'100	19'500	90'400	19'900	78'115.57	19'800.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		6'300		3'760.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'700		15'300		15'290.58	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)	400		400		364.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vg	1'400		200		1'125.92	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	1'900		1'500		1'490.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100		100		75.79	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		282.11	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100		100		99.44	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		2'000		250.00	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		39.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'000		2'000			
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		216.75	
3170.00	Fremdkosten und Spesen	300		300		331.80	
3612.00	Entschädigungen an Stadt Malenfeld	62'000		57'500		52'168.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		2'800		2'620.60	
4631.00	Beiträge vom Kanton		19'500		19'900		19'800.00
2192	Volkschule Sonstiges	14'300		13'300		11'986.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		1'000		324.50	
3130.01	Schülerunfallversicherung	500		500		416.00	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	5'800		5'700		5'015.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	6'200		6'100		5'973.50	
3900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen					256.80	
2200	Sonderschulen	12'000		3'500			
3614.00	Entschädigungen an Schulhelme	12'000		3'500			
2300	Berufliche Grundbildung			800			
3636.00	Beiträge an private Organisationen			800			
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	44'700		47'100		44'310.00	
3171.00	Schülertransporte	700		2'000		660.00	
3614.00	Entschädigung an EMS Schiers	44'000		45'000		43'650.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			100			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	36'200	2'000	40'300	1'800	32'774.10	2'850.00
3290	Kultur, übriges	2'200	200	3'400		1'243.65	1'050.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	400		400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vg	100		100			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		975.15	
3130.20	Porto, Telefon	100		100			
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		268.50	
3636.00	Beiträge an kulturelle Vereine und Organisationen	800		2'000			
4250.00	Verkäufe		200				1'050.00
3410	Sport	4'300		4'300		4'000.00	
3636.00	Beiträge an Vereine	4'300		4'300		4'000.00	
3420	Freizeit (Spielplatz, Wanderwege, Gemeindegarten)	26'800	1'800	29'700	1'800	24'707.30	1'800.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		500		661.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'300		1'500		2'886.95	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'700		6'700		3'249.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500					
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		180.00	
3141.00	Unterhalt Dritter an Wanderwegen, Gemeindegarten	3'500		5'000		2'412.05	
3143.00	Unterhalt Dritter an Spielplätzen, Feuerstellen	2'400		2'300		4'917.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'000		49.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'100		9'500		8'801.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	1'500		2'000		1'550.15	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		1'800		1'800		1'800.00

b) Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'900		2'900		2'823.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500		420.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'400		2'400		2'403.15	
4	GESUNDHEIT	288'200		254'500		211'376.05	
4110	Spitäler	100'000		105'000		86'569.10	
3612.00	Entschädigungen an Spitalregion	100'000		105'000		86'569.10	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	151'100		124'000		102'456.60	
3612.00	Entschädigungen an Pflegeheime und Gemeinden	130'000		102'800		81'416.90	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	21'100		21'100		21'039.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			100			
4210	Ambulante Krankenpflege	29'500		21'200		17'403.25	
3612.00	Entschädigungen an Spitex	28'300		20'000		16'784.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'200		1'200		619.05	
4330	Schulgesundheitsdienst	7'600		4'300		4'947.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'300		2'800		3'933.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	300		200		259.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		64.90	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'900		1'200		690.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	117'200	8'800	147'900	5'200	79'762.44	2'406.29
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	9'300	8'800	6'000	5'000		
3637.00	Alimentenbevorschussungen	8'800		5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		1'000			
4260.00	Rückerstattungen bevorschusste Alimenten		8'800		5'000		
5440	Jugendarbeit	16'100		16'100		16'122.69	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		600		720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		47.41	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		11.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen					86.40	
3612.00	Entschädigungen an Jugendarbeit	15'300		15'300		15'257.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	18'000		17'500		13'548.25	
3611.00	Entschädigung an Kanton	16'000		15'500		11'548.25	
3636.00	Beiträge an Spielgruppe	2'000		2'000		2'000.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	43'800		78'300	200	24'114.80	2'406.29
3611.00	Entschädigung an Kanton	23'400		5'800		2'178.80	
3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	20'000		70'000		21'555.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400		2'500		380.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				200		221.40
4631.00	Beiträge vom Kanton						2'184.89
5790	Fürsorge, übriges	30'000		30'000		25'976.70	
3611.00	Beiträge an Kanton (RSD, Integration)	30'000		30'000		25'976.70	
6	VERKEHR	519'700	251'600	505'300	296'400	466'193.54	286'424.80
6130	Kantonsstrassen	6'500		6'500		6'499.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	6'500		6'500		6'499.40	
6150	Gemeindestrassen	195'000	38'800	171'100	44'000	173'632.75	49'901.45
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		20'500		16'132.45	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					9'174.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'200		2'000		1'990.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'200		26'000		22'523.80	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	1'400		1'300		997.69	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		10'000			
3132.07	Rechtsberatungen			5'000			
3141.00	Unterhalt Dritter an Sammel- und Erschliessungsstrassen	40'000		40'000		43'206.31	
3141.80	Unterhalt Dritter an Alpweg	2'000		2'000		1'272.25	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200		2'700		6'148.15	
3169.00	Maschinenmieten und Benützungsgebühren	3'000		3'000			

b) Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	16'700		16'900		12'295.50	
3600.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			300		3'130.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'400		29'100		46'062.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeuge	10'600		12'000		10'668.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'800		32'500		34'881.30
4250.00	Kiesverkäufe				500		437.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'290.15
4270.00	Parkbussen		3'500		3'000		4'224.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						57.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		500		500		500.00
4614.00	Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg				1'500		76.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				6'000		8'436.00
6190	Werkbetrieb	309'500	205'000	290'800	229'000	249'833.51	216'603.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'000		173'300		141'936.22	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)	2'700				1'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	11'900		11'300		9'667.08	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	17'100		10'200		4'187.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	6'700		9'200		7'101.09	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'000		2'900		2'421.88	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'200		1'200		953.17	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100				70.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		16'000		10'684.15	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'300		3'000		4'151.00	
3112.00	Anschaffung Persönliche Ausrüstung	1'000		1'000		2'432.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	5'000		5'000		4'481.40	
3130.00	Verwaltungs- und Dienstleistungen	200				420.00	
3130.20	Porto, Telefon	700		700		678.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	800		800		829.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100		5'400		5'041.22	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'400		2'600		2'222.70	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		1'282.55	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		16'000		10'770.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt			200		1'583.20	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	200		200		186.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'800		500.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	20'100		20'100		19'977.75	
3600.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'100		2'400		2'535.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400		2'200		14'619.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						6'731.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'900		35'000		9'316.85
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'600		16'700		12'596.75
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		100		200		252.00
4614.00	Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg		15'000		14'900		16'256.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'200		1'500		1'071.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		145'400		123'500		139'566.55
4920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeuge		29'800		37'200		28'811.70
6220	Regionalverkehr	8'700	7'800	36'900	23'400	36'227.88	19'920.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Tageskarten)			28'000		28'000.00	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	100					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300		500		232.63	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'400		7'400		6'633.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900		1'000		1'362.10	
4250.00	Verkäufe Tageskarten		7'800		23'400		19'920.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	430'400	361'400	390'500	321'300	355'065.52	309'800.07
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	114'500	114'500	97'500	97'500	78'256.00	78'256.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			100			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'200		13'500		8'609.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		65.86	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen			100		22.89	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		16.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		500		169.35	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		5'000		3'252.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	6'000		4'500		5'329.25	
	Verwaltungsvermögen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		7'600		6'844.25	
3130.20	Porto, Telefon	400		400		400.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		10'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			5'000			
3132.07	Rechtsberatungen			5'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900		800		925.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		465.30	
3143.00	Unterhalt Dritter Leitungsnetz	33'000		20'000		11'449.60	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'900		10'000		6'779.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt			300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		291.65	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkretere)					-10'351.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-3.03	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	8'200		8'200		8'155.95	
	Verwaltungsvermögen						
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					26'146.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'900		5'200		9'455.20	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	400		300		431.10	
4240.70	Wasserzählmieten		6'500		7'000		6'140.90
4240.71	Wassertaxen		69'000		70'000		68'404.10
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		35'300		16'900		
4611.00	Beiträge vom Kanton		3'700		3'600		3'711.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	143'600	143'600	120'000	120'000	119'170.40	119'170.40
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100		100			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'300		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vg	100		100		65.84	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					22.86	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		16.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	400		400		286.65	
	Verwaltungsvermögen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		4'000		1'530.30	
3130.20	Porto, Telefon	800		800		795.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		10'000			
3132.07	Rechtsberatungen			5'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000		1'175.00	
3143.00	Unterhalt Dritter Leitungsnetz	8'000		8'000		7'216.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt			300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				11.20	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkretere)					-5'269.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.10	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			2'000		28'221.05	
3612.01	Entschädigungen an ARA Bad Ragaz	87'500		69'400		63'525.00	
3612.02	Entschädigungen an Stadt Maienfeld	15'000		14'000		12'956.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400		2'700		6'483.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeugen	600		600		634.45	
4240.73	Benützungsgebühren Abwasserbeseitigung		120'000		120'000		119'170.40
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		23'600				
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'000		8'700		8'988.30	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			100			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000		4'000.32	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	200		200		143.73	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100		100		28.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		798.20	
3111.00	Anschaffungen Geräte, Maschinen, Apparate					664.55	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000		2'000.16	
3612.00	Entschädigungen an ARA Landquart	1'400		1'500		1'355.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	102'300	102'300	103'800	103'800	111'373.67	111'373.67
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100		100		205.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200		3'200		3'359.68	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100		200		120.42	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100		100		21.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'300		6'000		7'349.85	
3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate			6'300			

b) Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'300		12'810.70	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	600		500		541.58	
3130.60	Altglas und PET	3'600		3'700		3'962.71	
3130.61	Altöl	700		600		620.35	
3130.62	Altpapier- und Kartonentsorgung	3'600		3'900		1'487.40	
3130.63	Altmetallentsorgung	1'000		2'200		1'877.15	
3130.64	Schuttientsorgung und -bewirtschaftung	12'000		11'000		11'401.15	
3143.00	Unterhalt Sammelplätze und Anlagen	1'500		1'400		6'015.05	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000		1'079.84	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkretere)					-140.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					555.35	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'900		4'100		2'891.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	18'900		8'700		21'701.63	
3612.00	Entschädigungen an Gegang	17'000		22'000		17'785.85	
3635.00	Verkaufsprovisionen	5'000		5'000		4'747.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'100		6'700		11'746.05	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	1'600		1'900		1'634.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						100.00
4240.75	Grundgebühren Kehricht		35'000		35'000		36'880.10
4240.79	Schuttigebühren		6'000		6'500		7'638.00
4250.76	Kehrichtsäcke		38'000		38'000		43'946.00
4250.77	Marken Sperrgut, Düngersäcke		10'000		11'000		10'040.80
4250.78	Containerplomben		6'000		6'000		4'048.00
4250.79	Kunststoffsammelsäcke		3'200		3'200		4'732.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'200		3'100		3'270.77
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		900		1'000		920.00
7410	Gewässerverbauungen	40'100		30'400		18'764.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					96.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000					
3142.00	Unterhalt Dritter Wasserbau	13'000		5'000		5'413.35	
3612.02	Entschädigung an Stadt Maienfeld	1'800		15'000		2'495.65	
3612.03	Leistungsvereinbarung Zweckverband Falknis	4'000		5'000		4'462.64	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'800		4'700		5'752.85	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	500		700		543.10	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	5'100		11'200		4'165.56	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		600		947.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vg	100		100		14.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					1.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		3.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000		135.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'270.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	300		300			
3169.00	Mieten und Benützungskosten			5'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen					155.50	
3612.03	Leistungsvereinbarung Zweckverband Falknis	800				674.61	
3635.00	Beiträge an Tierheim	500		500		518.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200				48.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		1'600		317.85	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	500		500		79.15	
7710	Friedhof und Bestattung	8'200	1'000	11'200		8'394.00	1'000.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500		3'500		3'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vg			100			
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100		200		125.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen			100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000		86.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		355.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		8.80	
3143.00	Unterhalt Dritter Friedhof	500		1'000		1'000.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'000		2'000		1'931.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		1'900		1'295.80	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	100		400		90.10	
4240.00	Beisetzung Friedhof Jenins		1'000				1'000.00

b) Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
7900	Raumordnung (allgemein)	7'600		7'700		5'953.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		800		743.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		2'000		1'164.50	
3132.07	Rechtsberatungen	3'000		2'000		973.45	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'500		2'500		2'491.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400		200		380.40	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	439'000	196'900	474'300	178'400	431'744.64	263'332.18
8110	Landwirtschaft	49'200	5'500	49'200	5'500	43'603.30	5'385.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		300		47.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000			
3141.00	Unterhalt Dritter Feldwege	10'000		10'000		8'526.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	16'600		9'300		12'546.45	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Tiersechenfonds)	3'800		3'900		3'888.00	
3636.00	Beiträge an Betriebshelferdienst	300		300		266.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		7'000		1'786.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'500		12'500		13'723.25	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	3'000		5'000		2'839.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'800		3'800		3'668.00
4430.00	Pachtzinse Liegenschaften Finanzvermögen		1'700		1'700		1'717.20
8180	Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)	153'900	46'000	215'200	44'300	133'719.62	44'240.20
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		1'000		620.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		7'000		6'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		200		42.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		10.54	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000					
3101.45	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Strassen und Wege	9'000		2'000		253.00	
3101.46	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Alpenweiden	2'000		8'000		1'462.00	
3101.47	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Alpgebäude	1'000		2'000		801.60	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		20'000		1'615.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		7'000		10'351.55	
3130.40	Pflegearbeiten Alpweiden (Bestösser)	35'000		35'000		35'737.65	
3130.41	Pflegearbeiten Alpweiden (Vereine)	8'500		8'500		5'887.00	
3130.42	Pflegearbeiten Alpweiden (Dritte)	6'000		12'000		2'441.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			25'000			
3134.00	Sachversicherungen	1'100		2'800		2'275.23	
3141.00	Unterhalt Dritter Strassen und Wege	20'000		20'000		8'299.70	
3141.80	Unterhalt Dritter Alpweg	2'000		2'000		1'272.25	
3144.00	Unterhalt Dritter Gebäuden	12'000		15'000		21'346.35	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte	1'000		3'000		659.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		560.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	11'500		7'100			
3611.00	Entschädigung an Kanton	500		500		493.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		8'000		5'286.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'500		23'167.20	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	5'000		8'000		5'037.45	
4200.00	Ersatzabgaben		18'000		18'000		17'300.00
4240.00	Weidetaxen		7'000		7'300		5'900.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		800		800		786.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		3'200		3'200		3'225.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		17'000		15'000		17'029.20
8200	Forstwirtschaft	197'900	119'100	183'200	107'000	220'962.79	197'879.93
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	200				235.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'500		43'554.03	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)					440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk					4'858.23	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen					6'040.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					3'557.76	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					1'217.21	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen					478.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'482.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		5'000		2'824.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200				158.00	

b) Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		54'286.60	
3130.20	Porto, Telefon					353.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500		3'500		4'166.60	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100				90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100				5.42	
3141.00	Unterhalt Dritter Strassen und Wege	5'500		2'000		1'501.85	
3141.80	Unterhalt Dritter Alpweg	2'000		2'000		1'272.30	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude					216.25	
3145.00	Unterhalt Dritter Wald					215.40	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200				370.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					4'000.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'500		4'600			
3612.03	Leistungsvereinbarung Zweckverband Falknis	94'100		94'100		35'906.26	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000		2'000		2'185.50	
3701.00	Durchlaufende Beiträge des Kantons					10'826.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'500		2'300		210.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		26'200		36'165.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeuge	5'000		5'000		4'344.80	
4250.00	Verkäufe		20'000		20'000		25'414.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter						538.50
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						2'457.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		1'800				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		90'000		80'000		90'186.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		2'000		3'000		15'383.35
4614.00	Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg						1'194.85
4630.00	Beiträge vom Bund		1'500		1'000		1'933.45
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'000				
4701.00	Durchlaufende Beiträge vom Kanton						10'826.40
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'000		3'000		6'050.98
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						43'894.75
8250	Forstwirtschaft, übriges	15'000		5'500		375.75	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen			300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk			100			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			100			
3131.00	Planungen und Projekte Dritter	15'000		5'000		375.75	
8400	Tourismus (allgemein)	5'200		5'200		5'153.00	
3635.00	Beiträge an Tourismus Bündner Herrschaft	5'200		5'200		5'153.00	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe (inkl. Sägerei)	17'800	26'300	16'000	21'600	27'930.18	15'826.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		500		1'566.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	700		700		1'093.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		2'760.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		127.25	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	500		500			
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		217.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'000		6'050.98	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		8'100		15'797.95	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	300		500		316.60	
4120.00	Konzessionen		600		600		150.00
4250.00	Verkäufe		10'000		5'000		13'868.85
4614.00	Verrechnungen an Alpweg und Teilerlöfe		2'000		2'500		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		13'700		13'500		2'008.00
9	FINANZEN UND STEUERN	475'700	3'647'700	164'100	3'226'300	1'095'010.89	3'742'447.60
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	31'200	3'054'800	33'500	2'721'500	-26'911.50	2'974'213.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'900		5'900		5'537.05	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	500		500		227.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt	100		100		282.55	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkretere)					-70'428.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		18'184.95	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'000		4'000		3'649.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'700		18'000		15'636.25	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		2'350'000		2'075'000		2'255'068.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		517'000		460'000		470'276.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	50'000		60'000		100'045.00	
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen	90'000		80'000		93'303.00	
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	40'000		40'000		37'286.60	
4290.00	Übrige Entgelte	500		500		10'219.95	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	1'300		1'000		1'919.40	
4614.00	Entschädigungen von Kirchengemeinden	6'000		5'000		6'094.40	
9101	Sondersteuern	3'700	477'000	3'500	361'500	451'357.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkretere)				24'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				341.65		
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'000		1'000	960.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700		2'500	2'655.05		
4021.00	Grund- und Liegenschaftsteuern		245'000		225'000	232'301.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		100'000		50'000	91'205.70	
4023.00	Handänderungssteuern		125'000		80'000	119'779.60	
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern					260.70	
4033.00	Hundesteuern		7'000		6'500	7'810.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		47'500		78'100	58'946.00	
4621.01	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton RA		47'500		78'100	58'946.00	
9500	Ertragsanteile		31'700		29'700	219'382.45	
4120.00	Abteilung Elektrizitätswerk		31'200		29'200	28'365.15	
4309.00	Abteilung Klesentnahmen		500		500	9'017.30	
4690.01	Dotationskapital Gegav					182'000.00	
9610	Zinsen	23'700	3'700	16'800	3'100	8'656.92	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	100		200		65.25	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	23'600		16'600		8'591.67	
4401.00	Zinsen Forderungen		3'000		3'000	6'143.20	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		600		100	32.00	
4451.00	Finanzertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen		100				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'600	31'900	2'200	31'900	31'845.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100			526.50		
3134.00	Sachversicherungsprämien			400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				4'561.60		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				1.80		
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	600			207.47		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'900		1'800	3'111.25		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		31'900		31'900	31'845.05	
9690	Finanzvermögen, übriges				-7'816.10	165.10	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkretere)				-7'839.35		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				23.25		
4440.00	Marktwertanpassungen Finanzvermögen					165.10	
9710	Rückverteilungen C02-Abgabe		1'100		500	363.60	
4699.00	Rückverteilungen		1'100		500	363.60	
9990	Abschluss	399'500		108'100	1'084'716.25		
9000.00	Ertragsüberschuss	399'500		108'100	1'084'716.25		
	Total Aufwand	4'953'500		4'531'700	5'099'228.98		
	Total Ertrag		4'953'500		4'531'700	5'099'228.98	
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Erfolgsrechnung Arten Zusammenzug

c) Artengliederung Zusammenzug		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	4'554'000		4'423'600		4'014'512.73	
30	Personalaufwand	1'650'800		1'562'200		1'512'710.32	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	936'800		962'100		748'678.84	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	151'800		124'100		109'365.25	
34	Finanzaufwand	24'300		16'800		8'864.39	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	18'900		11'700		76'068.96	
36	Transferaufwand	1'383'400		1'379'100		1'129'877.69	
37	Durchlaufende Beiträge					10'826.40	
39	Interne Verrechnungen	388'400		367'600		418'120.88	
4	ERTRAG		4'953'500		4'531'700		5'099'228.98
40	Fiskalertrag		3'524'000		3'076'500		3'407'336.45
41	Regalien und Konzessionen		31'800		29'800		28'515.15
42	Entgelte		499'200		552'700		544'594.27
43	Verschiedene Erträge		20'100		42'200		33'803.20
44	Finanzertrag		73'800		72'500		75'039.55
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		58'900		16'900		
46	Transferertrag		356'500		373'500		580'193.08
47	Durchlaufende Beiträge						10'826.40
48	Ausserordentlicher Ertrag		800				800.00
49	Interne Verrechnungen		388'400		367'600		418'120.88
9	Abschlusskonten	399'500		108'100		1'084'716.25	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	399'500		108'100		1'084'716.25	
	Total Aufwand	4'953'500		4'531'700		5'099'228.98	
	Total Ertrag		4'953'500		4'531'700		5'099'228.98
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Erfolgsrechnung Arten

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	4'554'000		4'423'600	4'014'512.73
30	Personalaufwand	1'650'600		1'562'200	1'512'710.32
300	Behörden und Kommissionen	109'400		111'100	101'008.75
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	109'400		111'100	101'008.75
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	682'200		650'500	641'025.78
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	682'200		650'500	641'025.78
302	Löhne der Lehrkräfte	568'000		558'000	538'780.42
3020	Löhne der Lehrkräfte	568'000		558'000	538'780.42
304	Zulagen	9'500		9'200	9'915.00
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)	9'500		9'200	9'915.00
305	Arbeitgeberbeiträge	246'600		200'700	199'390.87
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	88'000		80'000	82'532.54
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	114'700		74'800	72'305.25
3053	AG-Beiträge Unfallversicherungen	12'700		16'000	16'057.35
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	22'800		21'800	20'723.73
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	8'400		8'300	7'772.00
309	Übriger Personalaufwand	34'900		32'700	22'589.50
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'200		19'500	9'114.85
3091	Personalwerbung			1'000	2'204.20
3099	Übriger Personalaufwand	14'700		12'200	11'270.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	936'600		962'100	748'678.84
310	Material- und Warenaufwand	95'800		108'600	84'401.70
3100	Büromaterial	2'300		5'000	1'596.80
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'500		88'700	68'701.35
3102	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500	1'703.90
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	7'900		6'900	6'742.00
3104	Lehrmittel	7'600		7'500	5'657.65
311	Nicht aktivierbare Anlagen	52'100		63'000	40'322.20
3110	Büromöbel und -geräte	13'100		9'200	9'011.85
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	38'000		52'800	28'877.50
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000	2'432.85
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	53'700		36'500	37'494.35
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	53'700		36'500	37'494.35
313	Dienstleistungen und Honorare	446'100		494'000	418'311.31
3130	Dienstleistungen Dritter	200'900		284'000	309'907.90
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	110'000		60'000	375.75
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	64'500		85'000	48'748.40
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000		42'500	40'698.48
3134	Sachversicherungsprämien	15'100		18'400	15'202.78
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'900		1'200	690.00
3137	Steuern und Abgaben	2'700		2'900	2'688.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	187'700		153'100	141'992.16
3140	Unterhalt an Grundstücken	6'000			
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	85'000		83'000	67'763.41
3142	Unterhalt Wasserbau	13'000		5'000	5'413.35
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'400		32'700	30'599.00
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'300		32'400	38'001.00
3145	Unterhalt Wald				215.40
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	43'500		44'800	42'050.10
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		600	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'200		35'900	33'163.90
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'800		8'300	8'886.20
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	19'200		24'600	14'660.15
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200	500.00
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	18'000		23'400	14'160.15
317	Spesenentschädigungen	33'500		32'500	19'847.90
3170	Reisekosten und Spesen	5'700		6'000	7'730.05

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27'800		28'500		12'117.85	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000		5'000		-50'401.03	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)					-69'804.90	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		19'403.87	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	151'800		124'100		109'365.25	
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	149'300		115'000		100'338.10	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	149'300		115'000		100'338.10	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	2'500		9'100		9'027.15	
3320	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'500		9'100		9'027.15	
34	Finanzaufwand	24'300		16'800		8'864.39	
340	Zinsaufwand	23'700		16'800		8'656.92	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	100		200		85.25	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	23'600		16'600		8'591.67	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	600				207.47	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	600				207.47	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	18'900		11'700		76'068.96	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	18'900		11'700		76'068.96	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	18'900		11'700		76'068.96	
36	Transferaufwand	1'383'400		1'379'100		1'129'877.69	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'272'300		1'223'400		1'047'059.49	
3611	Entschädigungen an Kanton	87'800		83'300		85'276.60	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'100'100		1'081'600		903'636.39	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	84'400		58'500		58'146.50	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	73'900		118'500		61'778.50	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'400		9'400		8'818.65	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	10'700		10'700		10'418.60	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000		23'400		20'985.65	
3637	Beiträge an private Haushalte	28'800		75'000		21'555.60	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	37'200		37'200		21'039.70	
3660	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	37'200		37'200		21'039.70	
37	Durchlaufende Beiträge					10'826.40	
370	Durchlaufende Beiträge					10'826.40	
3701	Durchlaufende Beiträge an den Kanton					10'826.40	
39	Interne Verrechnungen	388'400		367'600		418'120.88	
390	Material- und Warenbezüge	32'800		34'200		28'247.48	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	32'800		34'200		28'247.48	
391	Dienstleistungen (Personal)	325'800		296'200		361'061.70	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	325'800		296'200		361'061.70	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge	29'800		37'200		28'811.70	
3920	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeugaufwand	29'800		37'200		28'811.70	
4	ERTRAG		4'953'500		4'531'700		5'099'228.98
40	Fiskalertrag		3'524'000		3'076'500		3'407'336.45
400	Direkte Steuern natürliche Personen		3'007'000		2'675'000		2'918'692.85
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		2'350'000		2'075'000		2'255'068.85
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		517'000		460'000		470'276.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		50'000		60'000		100'045.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		90'000		80'000		93'303.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		40'000		40'000		37'286.60
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		40'000		40'000		37'286.60
402	Übrige Direkte Steuern		470'000		355'000		443'547.00
4021	Grund- und Liegenschaftensteuern		245'000		225'000		232'301.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		100'000		50'000		91'205.70
4023	Vermögensverkehrssteuern		125'000		80'000		119'779.60
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern						280.70
403	Besitz- und Aufwandsteuern		7'000		6'500		7'810.00
4033	Hundesteuern		7'000		6'500		7'810.00
41	Regalien und Konzessionen		31'800		29'800		28'515.15
412	Konzessionen		31'800		29'800		28'515.15
4120	Konzessionen		31'800		29'800		28'515.15
42	Entgelte		499'200		552'700		544'594.27
420	Ersatzabgaben		68'000		73'000		72'283.50
4200	Ersatzabgaben		68'000		73'000		72'283.50
421	Gebühren für Amtshandlungen		21'000		19'000		20'245.70
4210	Gebühren für Amtshandlungen		21'000		19'000		20'245.70
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		279'300		280'500		287'783.95
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		279'300		280'500		287'783.95
425	Erlös aus Verkäufen		95'300		107'200		123'277.90
4250	Verkäufe		95'300		107'200		123'277.90
426	Rückerstattungen		31'600		69'500		25'959.27
4260	Rückerstattungen Dritter		31'600		69'500		25'959.27
427	Bussen		3'500		3'000		4'824.00
4270	Bussen		3'500		3'000		4'824.00
429	Übrige Entgelte		500		500		10'219.95
4290	Übrige Entgelte		500		500		10'219.95
43	Verschiedene Erträge		20'100		42'200		33'803.20
430	Verschiedene betriebliche Erträge		500		500		9'017.30
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		500		500		9'017.30
431	Aktivierung Eigenleistungen		19'600		41'700		24'785.90
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		19'600		41'700		24'785.90
44	Finanzertrag		73'800		72'500		75'039.55
440	Zinsertrag		3'600		3'100		6'175.20
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000		3'000		6'143.20
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		600		100		32.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		40'300		38'800		38'839.25
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		40'300		38'800		38'839.25
444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen						165.10
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen						165.10
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		100				
4451	Finanzertrag aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		100				
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		29'800		30'600		29'860.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		29'800		30'600		29'860.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		58'900		16'900		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		58'900		16'900		

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		58'900		16'900		
46	Transferertrag		356'500		373'500		580'193.08
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		170'500		168'200		208'999.94
4611	Entschädigungen vom Kanton		97'800		89'700		95'966.80
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		13'800		9'800		47'596.29
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		59'100		68'700		65'436.85
462	Finanz- und Lastenausgleich		47'500		78'100		58'946.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		47'500		78'100		58'946.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		137'400		126'700		129'883.54
4630	Beiträge vom Bund		1'500		1'000		1'933.45
4631	Beiträge vom Kanton		132'200		123'100		125'052.09
4637	Beiträge von privaten Haushalten		3'700		2'600		2'898.00
469	Übriger Transferertrag		1'100		500		182'363.60
4690	Übriger Transferertrag						182'000.00
4699	Rückverteilungen		1'100		500		363.60
47	Durchlaufende Beiträge						10'826.40
470	Durchlaufende Beiträge						10'826.40
4701	Durchlaufende Beiträge vom Kanton						10'826.40
48	Ausserordentlicher Ertrag		800				800.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		800				800.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals		800				800.00
49	Interne Verrechnungen		388'400		367'600		418'120.88
490	Material- und Warenbezüge		32'800		34'200		28'247.48
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		32'800		34'200		28'247.48
491	Dienstleistungen (Personal)		325'800		296'200		361'061.70
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		325'800		296'200		361'061.70
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge		29'800		37'200		28'811.70
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		29'800		37'200		28'811.70
9	Abschlusskonten	399'500		108'100		1'084'716.25	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	399'500		108'100		1'084'716.25	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	399'500		108'100		1'084'716.25	
9000	Ertragsüberschuss	399'500		108'100		1'084'716.25	
	Total Aufwand	4'953'500		4'531'700		5'099'228.98	
	Total Ertrag		4'953'500		4'531'700		5'099'228.98
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Investitionsrechnung

b) Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			60'200			
0290	Verwaltungsliegenschaften (Rathaus)			60'200			
5040.00	Sanierung Rathaus			60'200			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			15'000			
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)			15'000			
5090.00	Grundbuchvermessung			15'000			
2	BILDUNG	109'000		474'000		269'366.90	
2110	Kindergarten	2'000					
5060.00	Informatik Kindergarten	2'000					
2120	Primarstufe	17'000				4'366.90	
5060.00	Informatik Primarschule	17'000				4'366.90	
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	90'000		132'500		265'000.00	
5620.01	Kreisschule Maienfeld Sanierung/Umnutzung			132'500		265'000.00	
5620.02	Stadt Maienfeld Sanierung Turnhalle Lust	90'000					
2170	Schulliegenschaften (Kiga, PS, MZH)			341'500			
5040.01	Fenstersanierung Schulhaus			206'500			
5060.01	Ausstattung Schulzimmer			135'000			
6	VERKEHR	225'000		543'200		88'683.30	
6150	Gemeindestrassen	180'000		543'200		88'683.30	
5010.02	Sammelstrasse Caspärsh	10'000				88'683.30	
5010.04	Sanierung Erplon - Caspärsh			543'200			
5010.08	Sanierung Hinterwaldweg	170'000					
6190	Werkbetrieb	45'000					
5040.01	Werkhof Einbau Zwischenboden	45'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	376'000	149'000	677'000	100'000	73'088.60	8'148.80
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	126'000	79'000	259'100	50'000		-925.60
5031.05	Verlegung Wasserleitungen	6'000					
5031.06	Sanierung Erplon - Caspärsh			259'100			
5031.08	Sanierung Hinterwaldweg	120'000					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen		9'000				
6370.00	Anschlussgebühren Wasserversorgung		70'000		50'000		-925.60
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	187'000	70'000	317'900	50'000	379.70	-925.60
5032.05	Verlegung Abwasserleitungen	100'000		150'000		379.70	
5032.06	Sanierung Erplon - Caspärsh			167'900			
5032.08	Sanierung Hinterwaldweg	87'000					
6370.00	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		70'000		50'000		-925.60
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	40'000		70'000		28'718.70	
5063.00	Halbuntergrundcontainer	40'000		70'000		28'718.70	
7900	Raumordnung (allgemein)	23'000		30'000		43'990.20	10'000.00
5090.00	Ortsplanung	23'000		30'000		43'990.20	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kanton						10'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	513'500	214'000	333'000	216'300	357'802.19	311'354.80
8110	Landwirtschaft	253'000		53'000	62'000	189'279.60	2'954.80
5010.00	Sanierung Feldwege 2021+	253'000				135'878.30	
5010.01	Erschliessung Stoffel			53'000		53'401.30	
6110.00	Beiträge Dritter Strassen				62'000		2'954.80
8180	Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)	260'500	214'000	170'000	81'700	47'605.85	126'000.00
5010.01	Sanierung Alpweg Zufahrt Mittelsäss	13'900					
5030.01	Sanierung Wasserversorgung Alp Mittelsäss	115'000		100'000		26'238.20	
5040.00	Dampfkessel Alp					21'367.65	
5040.01	Sanierung Hintersässshütte	31'800		70'000			
5040.02	Sanierung Dach Heuberg	100'000					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kanton		190'000		60'000		126'000.00
6620.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden		24'000		21'700		

b) Investitionsrechnung		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'363'000	2'223'500	716'300	2'502'400	781'912.44	1'251'349.83
9500	Ertragsanteile					182'000.00	
5540.01	Dotationskapital Gevag					182'000.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'000'000		400'000		280'408.84	
5040.01	Liegenschaft Ausserdorf 1 (Hertner-Haus)	1'000'000		400'000		280'408.84	
9990	Abschluss	363'000	2'223'500	316'300	2'502'400	319'503.60	1'251'349.83
5900.00	Passivierte Einnahmen	363'000		316'300		319'503.60	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		2'223'500		2'502'400		1'251'349.83
	Total Investitionsausgaben	2'586'500		2'818'700		1'570'853.43	
	Total Investitionseinnahmen		2'586'500		2'818'700		1'570'853.43
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

Erfolgsausweis

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand	4'141'300	4'039'200	3'587'527.46
30	Personalaufwand	1'650'600	1'562'200	1'512'710.32
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	936'600	962'100	748'678.84
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	151'800	124'100	109'365.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	18'900	11'700	76'068.98
36	Transferaufwand	1'383'400	1'379'100	1'129'877.69
37	Durchlaufende Beiträge			10'826.40
	Betrieblicher Ertrag	4'490'500	4'091'600	4'605'268.55
40	Fiskalertrag	3'524'000	3'076'500	3'407'336.45
41	Regalien und Konzessionen	31'800	29'800	28'515.15
42	Entgelte	499'200	552'700	544'594.27
43	Verschiedene Erträge	20'100	42'200	33'803.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	58'900	16'900	
46	Transferertrag	356'500	373'500	580'193.08
47	Durchlaufende Beiträge			10'826.40
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	349'200	52'400	1'017'741.09
34	Finanzaufwand	24'300	16'800	8'864.39
44	Finanzertrag	73'800	72'500	75'039.55
	Ergebnis aus Finanzierung	49'500	55'700	66'175.16
	Operatives Ergebnis	398'700	108'100	1'083'916.25
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	800		800.00
	Ausserordentliches Ergebnis	800		800.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	399'500	108'100	1'084'716.25
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben		
50	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'223'500	2'502'400
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	2'133'500	2'369'900
52	Immaterielle Anlagen		
54	Darlehen		
55	Beteiligungen		182'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	90'000	132'500
58	Ausserordentliche Investitionen		265'000.00
	Investitionseinnahmen	363'000	316'300
60	Übertragung von Sachanlagen Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen		
61	Rückerstattungen		62'000
62	Übertragung / Abgang von immateriellen Sachanlagen in das Finanzvermögen		2'954.80
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	339'000	232'600
64	Rückzahlung von Darlehen		
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen		
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	24'000	21'700
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen		
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'860'500	-2'186'100
	Selbstfinanzierung	547'700	264'200
	Finanzierungsergebnis	-1'312'800	-1'921'900
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		358'543.93

Bemerkungen zu einzelnen Positionen**Erfolgsrechnung Elektrizitätswerk**

8711	Elektrizitätsnetz	Betrag
3111.01	Anschaffung Messapparate Neue Stromzähler (Ersatz bisherige Zähler, Neubauten, etc.)	CHF 10'000
3130.01	Netznutzungsentgelt AG Elektrizitätswerk Maienfeld Berechnung aufgrund mutmasslichen Bedarfs von 3'900'000 kWh	CHF 162'000
3130.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) Tarif wurde von 0.16 auf 0.46 Rappen erhöht, der an den Endverbraucher weiter verrechnet wird	CHF 18'000
3130.81	Pronovo AG Mehrkostenfinanzierung (KEV) Tarif von 2.30 Rappen (analog Vorjahr), der an den Endverbraucher weiter verrechnet wird	CHF 90'000
3130.82	Abgabe Gemeinde Tarif von 0.80 Rappen (analog Vorjahr), der an den Endverbraucher weiter verrechnet wird	CHF 31'200
3130.84	Schaltbare Verbraucher (Sperrzeitenrabatt) Einführung im Jahre 2023: Preisreduktion von 0.5 Rp./kWh	CHF 17'500
3130.99	Dienstleistungen Gemeinde Interne Verrechnungen des Werkamtes sowie Gemeindeverwaltung	CHF 45'000
3143.12	Unterhalt Dritter NS Geplante Unterhaltsarbeiten der Repower für das Niederspannungsnetz	CHF 18'000
3144.03	Unterhalt Dritter Trafostationen Geplante Unterhaltsarbeiten der Repower für Trafostationen und Verteil- kabinen	CHF 11'500
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen Gemäss Anlagebuchhaltung über die Nutzungsdauer der per 1. Januar voraussichtlich aktivierten Werte	CHF 19'900
4250.01-02	Netznutzung Einfachtarif und Basiskundentarif Berechnung aufgrund des mutmasslichen Bedarfs im 2023	
4250.11-12	Grundpreis Einfachtarif und Basiskundentarif Berechnung aufgrund der Basis des Budgets 2022	
4250.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	CHF 17'900
4250.81	Pronovo AG Mehrkostenfinanzierung (KEV)	CHF 90'000
4250.82	Abgabe Gemeinde Weiterverrechnung an Endverbraucher (siehe Bemerkung 3130.80-82)	CHF 31'200
8712	Stromhandel und Übriges	Betrag
3130.01	Energieeinkauf Vorlieferant Stromkauf von Repower AG aufgrund des mutmasslichen Nettobedarfs von 1'200'000 kWh (Bruttobedarf abzüglich Eigenproduktion)	CHF 100'000
3990.00	Interne Verrechnung Eigenproduktion Mutmasslich selber produzierte Energie (Annahme von 2'800'000 kWh)	CHF 250'000
4250.01-02	Netznutzung Einfachtarif und Basiskundentarif Berechnung aufgrund des mutmasslichen Verbrauchs der Endverbraucher mit Berücksichtigung der Tarifierpassungen 2023	

4250.30	Energieverkauf Vorlieferant Verkauf der selber produzierten Energie an die Repower AG	CHF 25'000
8715	Kleinkraftwerk	Betrag
3132.03	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Auswertungen und Bericht nach Umsetzung von Massnahmen der Korrosionsschadenverhütung	CHF 10'700
3143.03	Unterhalt Dritter Durchleitungen Behebung allfälliger Druckleitungsschäden	CHF 20'000
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen Gemäss Anlagebuchhaltung über die Nutzungsdauer der per 1. Januar voraussichtlich aktivierten Werte	CHF 56'200
4990.00	Interne Verrechnung Eigenproduktion Ankauf der selber produzierten Energie	CHF 250'000

Investitionsrechnung Elektrizitätswerk

Bewilligte Verpflichtungskredite

8711	Elektrizitätsnetz	Betrag
5034.10	Mittelspannungsnetz Industrie – Sägenstrasse	CHF 130'000
5034.11	Niederspannungsnetz Industrie – Sägenstrasse	CHF 175'000
5064.01	Anschaffung Peltonlaufrad Restfinanzierung gemäss genehmigter Verpflichtungskredit 14. Dezember 2021	CHF 75'600

Gespernte Kredite

Folgende Investitionskredite bleiben bis zum Entscheid des Verpflichtungskredites gesperrt:

8711	Elektrizitätsnetz	Betrag
5064.02	Sanierung Transformatorenstationen Sanierung TS-Heuberg/Alp, Sägenstrasse im Zusammenhang mit der neuen PV-Anlage: Verpflichtungskredit siehe Traktandum 3	CHF 40'000
8715	Elektrizitätswerk Kleinkraftwerk	Betrag
5034.06	Leitungsverlegungen Verlegung Niederspannungsleitung Cacarola; Kredit bleibt bis zur Genehmigung durch die Gemeindeversammlung gesperrt	CHF 35'000
5044.01	PV-Anlage Heuberg Neue Indach-Anlage sowie Netzanpassungen: Verpflichtungskredit siehe Traktandum 3	CHF 170'000

Budget des Elektrizitätswerks

Erfolgsrechnung Zusammenzug

a) Zusammenzug		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoertrag	1'059'500	1'246'800	1'048'500	1'242'300	952'283.03	1'129'741.15
		187'300		193'800		177'458.12	
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	516'500	583'800	453'100	559'700	466'664.07	535'555.80
	Nettoertrag	67'300		106'600		68'891.73	
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	370'000	413'000	395'000	382'600	369'760.50	346'141.50
	Nettoaufwand				12'400		23'619.00
	Nettoertrag	43'000					
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	173'000	250'000	200'400	300'000	115'858.46	248'043.85
	Nettoertrag	77'000		99'600		132'185.39	
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoaufwand	187'300	187'300	193'800	193'800	177'458.12	177'458.12
9690	Finanzvermögen, übriges						
9990	Abschluss	187'300		193'800		177'458.12	
	Nettoaufwand		187'300		193'800		177'458.12
	Total Aufwand	1'246'800		1'242'300		1'129'741.15	
	Total Ertrag		1'246'800		1'242'300		1'129'741.15
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Erfolgsrechnung

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'059'500	1'246'800	1'048'500	1'242'300	952'283.03	1'129'741.15
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	516'500	583'800	453'100	559'700	466'664.07	535'555.80
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		1'252.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		3'000		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	600		200		263.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100		100		27.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200		100		66.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100					
3111.01	Anschaffung Messapparate	10'000		9'500		8'473.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Allgemein					2'941.25	
3130.01	Netznutzungsentgelt Repower/AG EW Maienfeld	162'000		135'000		149'923.55	
3130.03	Messapparateinstallation durch Dritte	8'000		8'000		7'693.15	
3130.11	Installationskontrollen durch Dritte	9'200		9'000		9'178.00	
3130.12	Periodische Kontrollen durch Dritte					1'421.50	
3130.13	Betriebskosten Fernablesung	8'000		8'000		8'157.50	
3130.14	Betriebskosten Rundsteuerung	2'000		3'000		1'799.95	
3130.20	Porto, Telefon, Bankspesen	2'000		2'000		1'726.05	
3130.21	Gebühren von Dritten	2'500		2'500		1'314.75	
3130.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		2'878.00	
3130.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	18'000		5'800		5'704.24	
3130.81	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)	90'000		84'000		87'143.38	
3130.82	Abgaben an Gemeinde	31'200		29'000		28'365.15	
3130.83	Zweitgemessenes Objekt	5'500		5'000		5'255.15	
3130.84	Schaltbare Verbraucher (Sperzeitenrabatt)	17'500					
3130.99	Dienstleistungen Gemeinde	45'000		45'000		37'737.95	
3131.02	Planungen und Projektierung Netz			15'000			
3132.02	Beratung, Experten und Gutachten Netz	16'000		16'000		10'726.75	
3132.03	Beratung, Experten und Gutachten Messwesen	11'000		11'000		10'736.35	
3132.04	Beratung Ingenieurbüro	9'000		8'000		8'600.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'600		1'500		2'303.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'911.63	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500		2'500		2'500.00	
3143.12	Unterhalt Dritter NS	18'000		18'000		40'443.60	
3144.03	Unterhalt Dritter Trafostationen	11'500		12'000		4'523.55	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					45.85	
3161.00	Mieten und Benützungskosten (Anlagen)					100.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)			2'000		-3'175.43	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100				776.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	19'900		7'900		19'829.20	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen					1'022.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100				150.00
4250.01	Netznutzung Einheitstarif (ET)		66'700		60'300		54'570.40
4250.02	Netznutzung Doppeltarif (DT)		219'300		228'500		209'848.35
4250.03	Netznutzung Baustellen, temporäre Anschlüsse (ET)		5'800		5'500		3'231.60
4250.04	Netznutzung Grossbezug (DT)		28'600		27'000		17'731.75
4250.05	Netznutzung Blindstrom Überbezug		1'000		1'000		1'188.25
4250.11	Grundpreis Einheitstarif (ET)		32'000		32'000		20'841.05
4250.12	Grundpreis Doppeltarif (DT)		57'000		54'000		57'718.85
4250.13	Grundpreis Baustellen, temporäre Anschlüsse		500		500		1'131.00
4250.14	Grundpreis Grossbezug		5'000		5'000		5'252.40
4250.15	Grundpreis Pauschale Gewerbeanschlüsse		2'500		2'500		2'431.40
4250.16	Grundpreis Eigenverbrauchsgemeinschaft (EVG)		200		200		42.00
4250.20	Zuschlag Münzzähler		1'000		1'000		280.00
4250.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		17'900		5'800		5'672.50
4250.81	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)		90'000		84'000		81'548.65
4250.82	Abgabe an Gemeinde		31'200		29'000		28'365.15
4250.98	Einrichtungspauschale Energieerzeugungsanlage (EEA)				1'800		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000		10'000		26'602.75
4893.00	Auflösung Vorfinanzierung Ringleitung		19'000		13'600		18'951.70
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	370'000	413'000	395'000	382'600	369'760.50	346'141.50
3130.01	Energieeinkauf Vorlieferant	100'000		80'000		104'271.45	
3130.02	Energieeinkauf Private	20'000		10'000		13'194.15	
3132.04	Beratung Ingenieurbüro			5'000		2'840.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)					1'225.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					185.10	
3990.01	Interne Verrechnung Eigenproduktion	250'000		300'000		248'043.85	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'350.00
4250.01	Energie Einheitstarif (ET)		64'500		69'000		57'447.80
4250.02	Energie Doppeltarif (DT)		275'300		253'000		237'536.90
4250.03	Energie Baustellen, temporäre Anschlüsse (ET)		5'000		5'000		3'823.00
4250.04	Energie Grossbezug (DT)		40'500		27'000		20'844.70
4250.05	Energie Blindstrom Überbezug		2'000		2'000		1'188.25
4250.06	Energie PurePower		600		600		606.80
4250.30	Energieverkauf Vorlieferant		25'000		25'000		23'229.60
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100		1'000		114.45
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	173'000	250'000	200'400	300'000	115'858.46	248'043.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100		52.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'941.20	
3130.99	Dienstleistungen Gemeinde	5'000		5'000		2'906.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'000			
3132.03	Beratung, Experten und Gutachten Druckleitungen	10'700		9'500		2'495.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'000		21'000		20'698.26	
3143.03	Unterhalt Dritter Druckleitungen	20'000		48'400		192.00	
3144.01	Unterhalt Dritter KW Industrie	31'100		30'000		16'452.40	
3144.02	Unterhalt Dritter KW Caspus	21'600		20'000		13'979.40	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	56'200		58'600		56'140.60	
3612.01	Entschädigung an Gemeinde Malans	2'400		2'500			
4990.01	Interne Verrechnung Eigenproduktion		250'000		300'000		248'043.85
9	FINANZEN UND STEUERN	187'300		193'800		177'458.12	
9990	Abschluss	187'300		193'800		177'458.12	
9000.00	Ertragsüberschuss	187'300		193'800		177'458.12	
	Total Aufwand	1'246'800		1'242'300		1'129'741.15	
	Total Ertrag		1'246'800		1'242'300		1'129'741.15
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Erfolgsrechnung Arten Zusammenzug

c) Artengliederung Zusammenzug		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	1'059'500		1'048'500		952'283.03	
30	Personalaufwand	9'000		6'700		6'609.25	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	722'000		672'800		620'638.03	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	76'100		66'500		76'991.90	
36	Transferaufwand	2'400		2'500			
39	Interne Verrechnungen	250'000		300'000		248'043.85	
4	ERTRAG		1'246'800		1'242'300		1'129'741.15
42	Entgelte		977'700		927'700		862'631.15
44	Finanzertrag		100		1'000		114.45
48	Ausserordentlicher Ertrag		19'000		13'600		18'951.70
49	Interne Verrechnungen		250'000		300'000		248'043.85
9	Abschlusskonten	187'300		193'800		177'458.12	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	187'300		193'800		177'458.12	
	Total Aufwand	1'246'800		1'242'300		1'129'741.15	
	Total Ertrag		1'246'800		1'242'300		1'129'741.15
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Erfolgsrechnung Arten

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3	AUFWAND	1'059'500		1'048'500		952'283.03
30	Personalaufwand	9'000		6'700		6'609.25
300	Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		1'252.50
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		1'252.50
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		3'300		5'000.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		3'300		5'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge	900		400		356.75
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		200		263.40
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		27.35
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		66.00
309	Übriger Personalaufwand	100				
3099	Übriger Personalaufwand	100				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	722'000		672'800		620'638.03
310	Material- und Warenaufwand			100		52.60
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100		52.60
311	Nicht aktivierbare Anlagen	10'000		9'500		8'473.65
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000		9'500		8'473.65
313	Dienstleistungen und Honorare	602'200		527'300		534'862.81
3130	Dienstleistungen Dritter	528'900		434'300		472'550.62
3131	Planungen und Projektierungen Dritter			15'000		
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	46'700		51'500		35'399.30
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'600		1'500		2'303.00
3134	Sachversicherungsprämien	25'000		25'000		24'609.89
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	104'700		128'900		78'090.95
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'500		68'900		43'135.60
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'200		62'000		34'955.35
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'000		5'000		45.85
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		45.85
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing					100.00
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen					100.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	100		2'000		-987.83
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)			2'000		-1'949.48
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	100				981.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	76'100		66'500		76'991.90
330	Abschreibungen Sachanlagen	76'100		66'500		75'969.80
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	76'100		66'500		75'969.80
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen					1'022.10
3320	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen					1'022.10
36	Transferaufwand	2'400		2'500		
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'400		2'500		
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'400		2'500		
39	Interne Verrechnungen	250'000		300'000		248'043.85
399	Übrige interne Verrechnungen	250'000		300'000		248'043.85
3990	Übrige interne Verrechnungen	250'000		300'000		248'043.85
4	ERTRAG		1'246'800		1'242'300	1'129'741.15
42	Entgelte		977'700		927'700	862'631.15

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
421	Gebühren für Amtshandlungen		100				1'500.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen		100				1'500.00
425	Erlös aus Verkäufen		971'600		917'700		834'528.40
4250	Verkäufe		971'600		917'700		834'528.40
426	Rückerstattungen		6'000		10'000		26'602.75
4260	Rückerstattungen Dritter		6'000		10'000		26'602.75
44	Finanzertrag		100		1'000		114.45
440	Zinsertrag		100		1'000		114.45
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100		1'000		114.45
48	Ausserordentlicher Ertrag		19'000		13'600		18'951.70
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		19'000		13'600		18'951.70
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals		19'000		13'600		18'951.70
49	Interne Verrechnungen		250'000		300'000		248'043.85
499	Übrige interne Verrechnungen		250'000		300'000		248'043.85
4990	Übrige interne Verrechnungen		250'000		300'000		248'043.85
9	Abschlusskonten	187'300		193'800		177'458.12	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	187'300		193'800		177'458.12	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	187'300		193'800		177'458.12	
9000	Ertragsüberschuss	187'300		193'800		177'458.12	
	Total Aufwand	1'246'800		1'242'300		1'129'741.15	
	Total Ertrag		1'246'800		1'242'300		1'129'741.15
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Investitionsrechnung

b) Investitionsrechnung		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	625'600	70'000	290'000	50'000	524'587.05	185'092.80
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	380'000	70'000	190'000	50'000	524'587.05	185'092.80
5034.06	Leitungsverlegungen	35'000					
5034.08	Mittelspannungsnetz Neugüter - Industrie					256'215.20	
5034.09	Niederspannungsnetz Neugüter - Industrie					105'572.60	
5034.10	Mittelspannungsnetz Industrie - Sägenstrasse	130'000					
5034.11	Niederspannungsnetz Industrie - Sägenstrasse	175'000		120'000			
5064.02	Sanierung Transformatorenstationen	40'000					
5064.03	Neubau Trafostation Stoffel, SS Siechastuda					162'799.25	
5064.04	Sanierung Trafostationen Industrie - Sägenstrasse			70'000			
6130.00	Investitionsbeitrag Dritter für Netzinvestitionen						185'000.00
6370.01	Anschlussgebühren		70'000		50'000		92.80
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	245'600		100'000			
5044.01	PV-Anlage Heuberg	170'000					
5064.01	Anschaffung Peltonlauftrad	75'600		100'000			
9	FINANZEN UND STEUERN	70'000	625'600			185'092.80	524'587.05
9990	Abschluss	70'000	625'600			185'092.80	524'587.05
5900.00	Passivierte Einnahmen	70'000				185'092.80	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		625'600				524'587.05
	Total Investitionsausgaben	695'600		290'000		709'679.85	
	Total Investitionseinnahmen		695'600		50'000		709'679.85
	Nettoinvestition				240'000		
	Überschuss Investitionsrechnung						

Erfolgsausweis

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	809'500	748'500	704'239.18
30 Personalaufwand	9'000	6'700	6'609.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	722'000	672'800	620'638.03
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	76'100	66'500	76'991.90
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	2'400	2'500	
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	977'700	927'700	862'631.15
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	977'700	927'700	862'631.15
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag			
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	168'200	179'200	158'391.97
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	100	1'000	114.45
Ergebnis aus Finanzierung	100	1'000	114.45
Operatives Ergebnis	168'300	180'200	158'506.42
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	19'000	13'800	18'951.70
Ausserordentliches Ergebnis	19'000	13'600	18'951.70
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	187'300	193'800	177'458.12

Finanzierungsausweis

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	625'600	290'000	524'587.05
50 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	625'600	290'000	524'587.05
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen			
56 Eigene Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	70'000	50'000	185'092.80
60 Übertragung von Sachanlagen Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen			
61 Rückerstattungen			185'000.00
62 Übertragung / Abgang von immateriellen Sachanlagen in das Finanzvermögen			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	70'000	50'000	92.80
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-555'600	-240'000	-339'494.25
Selbstfinanzierung	244'400	246'700	235'498.32
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-311'200	6'700	-103'995.93