

Budget 2024

Politische Gemeinde Jenins

Elektrizitätswerk Jenins

Inhaltsverzeichnis

Grusswort	3
Politische Gemeinde Jenins: Budget 2024	4
Einleitung	4
Das Wichtigste zum Budget in Kürze	4
Finanzplan und Steuerfuss	4
Ergebnis Erfolgsausweis	6
Ergebnis Finanzierungsausweis	6
Erfolgsrechnung Zusammenzug	7
Erfolgsrechnung Ausführlich	8
0 Allgemeine Verwaltung	8
Bemerkungen	10
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	10
Bemerkungen	11
2 Bildung	12
Bemerkungen	15
3 Kultur	16
4 Gesundheit	17
Bemerkungen	17
5 Soziale Sicherheit	18
Bemerkungen	18
6 Verkehr	19
Bemerkungen	20
7 Umweltschutz und Raumordnung	21
Bemerkungen	24
8 Volkswirtschaft	25
Bemerkungen	27
9 Finanzen	28
Bemerkungen	29
Investitionsrechnung	30
Bemerkungen	32
Elektrizitätswerk Jenins: Budget 2024	33
Einleitung	33
Das Wichtigste in Kürze	33
Ergebnis Erfolgsausweis	34
Ergebnis Finanzierungsausweis	34
Erfolgsrechnung Zusammenzug	35
Erfolgsrechnung Ausführlich	36
8 Elektrizitätsnetz	36
Bemerkungen	37
8 Stromhandel und Übriges	38
Bemerkungen	38
8 Kleinkraftwerk	39
Bemerkungen	39
Investitionsrechnung	40
Bemerkungen	40

Grusswort

Liebe Jeninserinnen
Liebe Jeninser

Weil wir in der Dezember-Versammlung unter anderem die traditionelle Budget-Vorlage der Gemeinde und des Elektrizitätswerks behandeln, darf ich als Verantwortlicher des Finanzressorts ein paar Worte an euch richten.

Budget – böse Zungen behaupten, Budgetierung sei lediglich der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum. Die alljährlichen Budget-Abweichungen, die ich in der Rechnungsvorlage jeweils im Frühsommer erläutern darf, scheinen den bösen Zungen in der Tat Recht zu geben. So einfach ist es nicht. Die Budgetierung ist ein wichtiges Führungsinstrument für uns als Gemeindevorstand, aber auch eine wichtige Kontrolle für die Gemeindeversammlung. Wo plant die Gemeinde, den Steuerfranken einzusetzen? Wo erwartet die Gemeinde Veränderungen in den einzelnen Ausgabeposten? Wo werden Schwerpunkte gesetzt, wo soll investiert werden? Laufen die Ausgaben aus dem Ruder, obwohl die Gemeinde nicht weiss, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln? Ist der Steuerfuss noch gerechtfertigt oder braucht es eine Veränderung? Wieso kostet die Bildung so viel? Viele Fragen, auf die ein Budget für das nächste Jahr durchaus Antworten oder zumindest Hinweise liefern kann. So auch dieses Jahr!

Das Budget 2024 ist bereits ein Signal dafür, dass wir wahrscheinlich auf eine grössere Investitionsdekade zusteuern. Das Hertner-Haus steht sprichwörtlich vor der Türe, wir arbeiten immer noch an der Umsetzung des von der Gemeindeversammlung bereits genehmigten Feldwegkonzepts und im Dorf stehen bei einigen Strassenzügen Sanierungen an. Zudem gibt es weitere Unbekannte, wie zum Beispiel die Sanierung der Energieversorgung der Gemeindegebäude. Da kommen für Jeninser Verhältnisse schnell einmal beeindruckende Investitionssummen von mehreren Millionen Franken über fünf bis zehn Jahre zusammen. Wir sind gut beraten, den Überblick über die nächsten Jahre zu behalten und die bisherige finanzpolitische Disziplin zumindest mittelfristig beizubehalten.

Auf der anderen Seite bleibt die Einnahmenseite schwierig zu planen. Wie entwickeln sich die Einkommensteuern der natürlichen Personen sowie die Sondersteuern (insbesondere Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern) in den nächsten Jahren? Die Rechnungsabschlüsse in den letzten Jahren haben gezeigt, dass eine Voraussage hier praktisch unmöglich ist, weil die Gemeinde zum Beispiel keinen Einfluss auf die Anzahl und Grösse der in einem Jahr stattfindenden Immobilientransaktionen hat.

Wir haben ungeachtet dieser Unsicherheiten auch die Finanzplanung für die nächsten Jahre aktualisiert. Der Gemeindevorstand ist überzeugt, damit mittelfristig ein gutes Führungsinstrument in der Hand zu haben, um die vorhandenen Mittel am richtigen Ort und in der nötigen Reihenfolge einzusetzen. Es gilt Mass zu halten und sich immer wieder Gedanken darüber zu machen, wo wir mit dem Steuergeld den grössten Nutzen für die Jeninser Bevölkerung stiften können.

Das Budget 2024 der Gemeinde ist aus heutiger Sicht eine realistische Einschätzung der Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben. Wir erwarten höhere Steuereinnahmen als im Budget zum laufenden Jahr, es wird aber angesichts der anstehenden Projekte auch höhere Ausgaben geben.

In diesem Sinne freue ich mich auf die Diskussionen mit euch in der kommenden Budget-Gemeindeversammlung am Dienstag, 12. Dezember, in der Turnhalle!

Herzliche Grüsse

Stefan Kessler, Statthalter

Politische Gemeinde Jenins: Budget 2024

Einleitung

Der Gemeindevorstand legt der Gemeindeversammlung jährlich das Budget zur Genehmigung vor. Dieses umfasst die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung.

Mit dessen Genehmigung darf der Gemeindevorstand die Erfolgs- und Investitionsrechnung bis zum festgelegten Betrag für die angegebenen Aufgaben belasten. Nicht beanspruchte Budgetkredite verfallen am Ende des Jahres.

Verpflichtungskredite mit einem festgelegten Höchstbetrag können sich über mehrere Jahre erstrecken. Im Budget wird der jährliche Mittelbedarf ausgewiesen.

Mit den folgenden Budgetzahlen 2024 erhalten Sie einen Überblick über die geplante finanzielle Lage unserer Gemeinde.

Das Wichtigste zum Budget in Kürze

Im kommenden Jahr budgetiert die Gemeinde ein Ertragsüberschuss von 296'500 CHF in der Erfolgsrechnung bei einem unveränderten Steuerfuss von 93 %.

Ab 1. Januar 2024 wird die Schule Jenins über den Schulverband Bündner Herrschaft geführt. Dies bedeutet, dass der Personal- und Sachaufwand für den laufenden Betrieb durch Beiträge an den Schulverband ersetzt wird. Die Aufwände für Einrichtungen und Liegenschaften verbleiben bei den jeweiligen Gemeinden der Schulstandorte.

Bei den Personalkosten ist eine prognostizierte Teuerung von 2 % eingerechnet sowie Anpassungen im Stellenbereich (wie Ablösung Gemeindeschreiberin, Anstellung beim Werkdienst während Arbeitsspitzen). Beim Sach- und Betriebsaufwand ist ein Anstieg gegenüber dem Budget 2023 zu erwarten wie auch bei den Abschreibungen und beim Transferaufwand (inkl. Beiträge an Schulverband). Die Fiskalerträge wurden gegenüber dem Vorjahresbudget mit höheren Einnahmen kalkuliert.

In der Investitionsrechnung 2024 sind Nettoinvestitionen von 1'501'200 CHF geplant. Nebst den bereits bewilligten Verpflichtungskrediten Sanierung Hinterwaldweg, Sanierung Wasserversorgung Alp Mittelsäss (Strassenumlegung) sowie Projektierungskredit Hertner-Haus bleiben die Kredite für den Projektierungskredit Wiesenstrasse-Malanserstrasse, Sanierung Gewässerverbauung Pardella und Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug bis zur Kreditgenehmigung gesperrt. Die Verpflichtungskredite für die Digitalisierung Geschäftsverwaltung (Traktandum 6) sowie Sanierung der Oberdorfstrasse (Traktandum 5) werden zur Genehmigung beantragt.

Daneben sind einige Konzeptarbeiten vorgesehen, namentlich ein Energiekonzept über die Gemeindegelände und Parkierung.

Finanzplan und Steuerfuss

Der neugewählte Gemeindevorstand hat diesen Sommer eine Legislaturplanung für die Amtszeit von 2023 bis 2027 vorgenommen. Darin ist festgehalten, welche Ideen und Projekte mit und ohne finanzielle Aufwände in den nächsten vier Amtsjahren bearbeitet werden sollen.

In der Folge wurde der Finanzplan mit den aktualisierten Daten und Investitionen in Franken abgebildet, sodass die finanzielle Entwicklung der Planjahre aufgezeichnet werden kann. Nebst den ausgelöstem wie auch unmittelbar bevorstehenden Investitionsvorhaben im 2024 stehen zwei grössere Projekte ab 2025 an:

- Rückbau und Neubau Hertner-Haus
- Sanierung Wiesenstrasse bis Malanserstrasse (Ende Kantonsstrasse) inkl. Werkleitungen

All dies führt dazu, dass die Verschuldung während dieser Legislatur ansteigen wird. Die grossen Nettoinvestitionsbrocken können nicht mit dem Free-Cash-Flow der Erfolgsrechnung finanziert werden.

Frankenmässig noch nicht in die Investitionen aufgenommen sind spätere Vorhaben wie weitere notwendige Strassensanierungen (z.B. obere Sägenstrasse/Bachstrasse), Gemeinde-Gebäudesanierungen (energetisch, Heizung, etc.), usw.

Andererseits erwartet die Gemeinde auch eine Entwicklung auf der Einnahmenseite. Stichwörter dazu sind massvolles Bevölkerungswachstum (= Bautätigkeit) und den damit verbundenen höheren Steuererträgen und Abgaben, Sondersteuern aus Handänderungen, Mehrwertabgaben nach Abschluss der Ortsplanung für neu eingezontes Bauland, etc.

Die geplante Entwicklung trifft nur dann zu, wenn einerseits die angenommenen Parameter eintreffen und keine übergeordneten Steuerentlastungspakete mit Ertragsausfällen auf Gemeindeebene geschnürt werden sowie andererseits alle Projekte in den vorgesehenen Zeitfenstern realisiert werden können.

An der Gemeindeversammlung wird über diese Entwicklung informiert. Für Jenins ist und bleibt der finanzielle Spielraum eng, weshalb ein unveränderter Steuerfuss von 93 % beantragt wird.

Ergebnis Erfolgsausweis

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	4'408'700	4'141'300	3'756'064.41
30 Personalaufwand	1'085'400	1'650'600	1'554'592.31
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	992'300	936'600	785'462.88
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	201'000	151'800	142'907.54
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	19'000	18'900	41'187.30
36 Transferaufwand	2'111'000	1'383'400	1'231'914.38
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	4'668'700	4'490'500	4'981'500.96
40 Fiskalertrag	3'757'000	3'524'000	3'817'664.70
41 Regalien und Konzessionen	29'000	31'800	28'702.05
42 Entgelte	516'900	499'200	629'304.60
43 Verschiedene Erträge	36'300	20'100	28'199.45
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	67'000	58'900	
46 Transferertrag	262'500	356'500	477'630.16
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	260'000	349'200	1'225'436.55
34 Finanzaufwand	38'200	24'300	9'547.70
44 Finanzertrag	73'900	73'800	77'377.35
Ergebnis aus Finanzierung	35'700	49'500	67'829.65
Operatives Ergebnis	295'700	398'700	1'293'266.20
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	800	800	800.00
Ausserordentliches Ergebnis	800	800	800.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	296'500	399'500	1'294'066.20

Ergebnis Finanzierungsausweis

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	1'927'700	2'223'500	1'205'485.02
50 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'879'700	2'133'500	1'072'985.02
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen			
56 Eigene Investitionsbeiträge	48'000	90'000	132'500.00
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	426'500	363'000	99'902.70
60 Übertragung von Sachanlagen			
Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen			
61 Rückerstattungen			
62 Übertragung / Abgang von immateriellen			
Sachanlagen in das Finanzvermögen			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	402'500	339'000	99'902.70
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Übertragung von Beteiligungen in das			
Finanzvermögen			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	24'000	24'000	
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'501'200	-1'860'500	-1'105'582.32
Selbstfinanzierung	489'300	547'700	1'515'011.84
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'011'900	-1'312'800	409'429.52

Erfolgsrechnung Zusammenzug

a) Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	989'400	312'700 676'700	822'100	265'800 556'300	843'936.00	303'601.20 540'334.80
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	120'300	72'900 47'400	109'200	67'300 41'900	105'188.51	95'157.88 10'030.63
2	BILDUNG Nettoaufwand	1'687'600	42'500 1'645'100	1'726'300	152'000 1'574'300	1'655'635.84	174'825.75 1'480'810.09
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	37'400	2'000 35'400	36'200	2'000 34'200	44'972.00	2'200.00 42'772.00
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	278'500	278'500	288'200	288'200	256'114.05	256'114.05
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	128'700	9'200 119'500	117'200	8'800 108'400	75'452.30	4'600.95 70'851.35
6	VERKEHR Nettoaufwand	568'700	276'800 291'900	523'200	251'600 271'600	412'556.51	331'344.80 81'211.71
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	493'800	374'900 118'900	430'400	361'400 69'000	385'161.84	317'285.73 67'876.11
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	496'600	203'800 292'800	439'000	196'900 242'100	365'401.75	279'107.94 86'293.81
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	377'100 3'506'200	3'883'300	461'700 3'186'000	3'647'700	1'334'887.20 2'636'294.55	3'971'181.75
	Total Aufwand	5'178'100		4'953'500		5'479'306.00	
	Total Ertrag		5'178'100		4'953'500		5'479'306.00
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Erfolgsrechnung Ausführlich

0 Allgemeine Verwaltung

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	989'400	312'700	822'100	265'800	843'936.00	303'601.20
0110	Legislative	50'400		50'300		48'590.24	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	3'600		4'100		3'263.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		34.24	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100		100		100.51	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		8.62	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen					0.66	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'700		6'300		7'329.80	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		300		222.60	
3103.00	Fachliteratur	6'600		6'400		5'759.00	
3110.00	Anschaffung Bürogeräte und -möbel	1'400		4'700		534.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		280.00	
3130.20	Porto, Telefon	2'300		2'600		2'121.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'500		6'500		6'275.70	
3132.07	Rechtsberatungen	4'000		4'000			
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					11.20	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen					6'534.54	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'500		14'500		15'873.20	
0120	Exekutive	151'100		151'900		139'771.66	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	87'100		87'100		82'695.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	5'900		5'800		3'482.59	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'400		1'300		914.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		4'400		814.90	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3130.20	Porto, Telefon, Bankspesen	500					
3132.07	Rechtsberatungen	2'000		4'000		6'208.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600					
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		519.70	
3636.00	Beiträge und Repräsentationen	9'200		9'200		12'253.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'300		39'000		32'653.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	400		400		230.25	
0210	Gemeindeverwaltung	593'700	267'600	468'500	231'200	458'786.89	237'309.75
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	900		900		175.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	379'700		318'100		302'575.08	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)	2'700					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	26'800		20'900		19'842.61	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	36'600		28'500		17'944.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'600		1'600		1'498.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'400		5'300		4'971.67	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'100		1'268.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		3'000		850.00	
3091.00	Personalwerbung	20'000				2'322.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		414.40	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		968.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'100		4'100		3'064.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		488.00	
3110.00	Anschaffung Bürogeräte und -möbel					2'048.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'100		10'100		35'936.30	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	11'000		10'500		8'332.93	
3132.07	Rechtsberatungen	1'000		1'000		907.25	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100			

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	66'700		44'800		38'535.05	
3134.00	Sachversicherungen	5'400		5'100		5'033.05	
3150.00	Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte	100		500		350.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt	3'200		2'200		1'117.65	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	6'000		6'000		9'151.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		689.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					186.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge					115.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		12'000		13'466.80
4250.00	Verkäufe		100		100		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'600		3'600		2'037.60
4270.00	Ordnungsbussen						200.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen für Investitionsrechnung		25'800		16'000		25'301.30
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						165.00
4614.00	Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg		36'100		36'100		30'326.20
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'500		1'500		1'530.40
4900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen						1'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		188'500		161'900		162'782.45
0220	Bauverwaltung	147'300	20'500	113'400	10'000	147'658.57	41'731.45
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	6'500		6'500		3'655.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	500		500		172.21	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100		100		7.03	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		43.14	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100		100		9.19	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		840.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		513.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'350.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		20'000		30'316.30	
3132.07	Rechtsberatungen	20'000		15'000		26'350.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'800		68'900		83'400.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'000		9'000		25'714.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		1'000		15'516.95
4270.00	Bussen		1'500				500.00
0260	Region Landquart	9'000		9'100		9'136.32	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	700		700		1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		49.91	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		15.01	
3612.00	Entschädigungen an Region	8'100		8'200		8'071.40	
0290	Verwaltungsliegenschaften (Rathaus)	37'900	24'600	28'900	24'600	39'992.32	24'560.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					157.20	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					6'114.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000		3'000		2'802.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		574.70	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	3'000		500		429.65	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	7'300		700		7'292.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'800		7'800		6'531.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'200		16'100		16'090.10	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		23'800		23'800		23'760.00
4893.00	Entnahme Vorfinanzierung		800		800		800.00

Bemerkungen

0110 Legislative	Die geplanten Aufwände für Abstimmungen und Gemeindeversammlungen sowie die Geschäftsprüfung bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.
0120 Exekutive	Auch in diesem Bereich sind keine nennenswerten Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget zu erwarten.
0210 Gemeindeverwaltung	In den Personalkosten sind ab Frühling 2024 die ausserordentlichen Zusatzaufwände zum Wechsel beim Gemeindeschreiber enthalten. Bis zur Pensionierung der heutigen Stelleninhaberin im Herbst wird im Sinne einer guten Übergangslösung eine mehrmonatige Einarbeitungs- und Übergabezeit gerechnet. Parallel dazu soll die Digitalisierung der Geschäftsverwaltung umgesetzt werden.
0220 Bauverwaltung	In den letzten Monaten wurden verschiedene umfangreiche Bauvorhaben angekündigt, welche die Gesamtrevision der Ortsplanung abwarten. Es ist zu erwarten, dass während der Genehmigungsphase bei der Regierung die Projekte zur Vorprüfung eingereicht werden und damit nebst den internen Arbeiten auch externe Kosten verursachen. Diese werden nach Möglichkeit im Zug der Baubewilligungsgebühren weiter verrechnet.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	120'300	72'900	109'200	67'300	105'188.51	95'157.88
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	49'600	16'600	44'100	11'000	47'284.24	37'460.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		1'222.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'000		2'854.05	
3611.00	Entschädigungen an Schätzungsamt	2'000		5'000		8'495.00	
3612.00	Entschädigungen an Berufsbeistandschaft Landquart	44'000		35'500		34'712.79	
4612.00	Gebührenanteil Grundbuchamt Landquart		16'600		11'000		37'460.35
1406	Regionales Zivilstandsamt	9'100		9'100		8'836.45	
3612.00	Entschädigungen an ZA Landquart	9'100		9'100		8'836.45	
1407	Regionales Betreibungs- und Konkursamt		100		300		2'162.41
4612.00	Gewinnanteil BAKAL		100		300		2'162.41

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	61'600	56'200	56'000	56'000	49'067.82	55'535.12
1500	Feuerwehr	44'400	56'200	39'100	56'000	36'738.59	55'524.20
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200		180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		12.32	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					3.09	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		281.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					56.78	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'500		2'500		2'502.75	
3611.00	Entschädigungen an Brandschutzkontrolle			100			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	37'300		33'200		31'172.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800		1'549.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		600		922.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	200		200		57.55	
4200.00	Ersatzabgaben		50'200		50'000		49'524.20
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'000		6'000		6'000.00
1610	Militärische Verteidigung	400		400		298.55	10.92
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		46.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	300		300		252.15	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						10.92
1620	Zivilschutz (allgemein)	11'400		10'700		9'446.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'400		6'200		6'096.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'600		1'600		1'029.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		621.65	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200		1'700		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		500		500.00	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab (GFS)	5'400		5'800		2'583.83	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'600		2'000		205.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		13.52	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					0.74	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		3.38	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen					0.94	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		310.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		2'050.15	

Bemerkungen

1500 Feuerwehr

Der Anstieg des Kostenbeitrags entsteht wegen des neuen Betriebsreglements (Anpassung von Fixum und Funktionszulagen) sowie der einmaligen Anschaffung von Zusatzmaterial für das neue Tanklöschfahrzeug.

2 Bildung

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	1'687'600	42'500	1'726'300	152'000	1'655'635.84	174'825.75
2110	Kindergarten	135'600		151'700	18'200	150'486.99	29'754.95
3020.00	Löhne der Lehrkräfte			115'500		119'602.93	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)			2'700		2'884.69	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk			7'600		7'818.37	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen			12'000		9'499.42	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen			600		592.61	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			1'900		1'959.19	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen			800		525.53	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen			500		667.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand			400		139.45	
3101.00	Verbrauchs- und Betriebsmaterial			2'300		2'512.60	
3104.00	Lehrmittel			500		147.50	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte			300		20.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300		460.00	
3130.20	Porto, Telefon			100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.			500			
3153.00	Informatik-Unterhalt			500		532.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen Lehrpersonen			200		187.80	
3171.00	Schülertransporte, Exkursionen, Schulreisen und Lager			900		2'936.50	
3171.01	Schulsport			2'100			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	700					
3611.00	Entschädigung an Kanton (HPD)			2'000			
3612.01	Entschädigungen an Schulverband Bündner Herrschaft	134'900					
4260.00	Rückerstattungen Dritter						57.05
4631.00	Beiträge vom Kanton				18'200		29'697.90
2120	Primarstufe	595'200		603'900	75'500	582'224.76	85'662.50
3020.00	Löhne der Lehrkräfte			452'500		449'027.19	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)			3'700		3'198.48	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk			29'800		28'890.24	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen			42'000		39'367.94	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen			2'300		2'203.66	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			7'500		7'238.69	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen			3'000		1'867.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen			2'500		2'432.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'500		1'268.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			11'900		12'609.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			400		218.00	
3104.00	Lehrmittel			7'100		6'683.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		500		536.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'500		1'385.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'800		2'321.15	
3130.20	Porto, Telefon	3'600		3'600		2'687.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.			2'500			
3151.00	Unterhalt Dritter Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge			1'500		829.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt			5'000		4'893.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen Lehrpersonen			700		172.45	
3171.00	Schülertransporte, Exkursionen, Schulreisen und Lager			8'000		8'429.00	
3171.01	Projekt Schulsport			6'600			
3171.02	Projekt Kultur			2'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	14'500					
3611.00	Entschädigungen an Kanton (HPD)			2'000		5'845.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigungen an Schulverband Bündner Herrschaft	574'100					
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge					120.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500		20'163.50
4631.00	Beiträge vom Kanton				75'000		65'499.00
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	448'900	3'700	444'500	3'700	439'531.53	3'315.00
3171.00	Schülertransporte	7'500		7'500		6'835.00	
3612.00	Entschädigungen an Kreisschulen			420'900		416'635.93	
3612.01	Entschädigungen an Schule Bündner Herrschaft Oberstufe	422'700					
3660.00	Ordentliche Abschreibungen	18'700		16'100		16'060.60	
	Investitionsbeiträge						
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		3'700		3'700		3'315.00
2140	Musikschulen	42'600		36'200		42'759.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		400.00	
3612.00	Entschädigungen an Musikschule Landquart und Umgebung	42'400		36'000		42'359.00	
2170	Schulliegenschaften (Kiga, PS, MZH)	311'900	34'800	288'100	32'500	264'104.60	33'041.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'000		126'400		118'748.15	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)					1'760.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	8'500		8'400		7'803.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	14'100		13'200		6'923.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	500		700		587.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'100		2'100		1'955.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	900		800		496.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand					247.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		4'500		3'081.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'000		7'600		2'659.00	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		800		5'353.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	35'400		34'800		29'054.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					515.70	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen					557.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		1'700		4'286.35	
3140.00	Unterhalt Dritter an Grundstücken	2'500		6'000		2'101.05	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	20'100		22'800		14'829.40	
3150.00	Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte					560.00	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		1'000		5'691.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		600.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	51'800		53'400		51'765.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'100		2'100		3'207.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200		1'100		1'320.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	100		100			
4240.00	Benützungsgebühren		2'200				2'960.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		100				100.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		14'000		14'000		11'481.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'500		18'500		18'500.00
2180	Tagesbetreuung	31'300	2'600	35'800	2'600	23'306.75	2'014.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		4'800		847.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EP, ALV, Vk			300			

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100		100		1.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			100			
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100		100		3.20	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude					420.05	
3160.00	Miete Betreuungslokalitäten	1'200		1'200		1'200.00	
3614.00	Betreuung Tagesstrukturen inkl. Mittagstisch	28'400		28'400		20'677.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200		500		157.70	
4611.00	Beiträge von Kanton		2'600		2'600		2'014.40
2190	Schulleitung und Schulkommission	52'500		95'100	19'500	84'904.76	21'037.50
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		5'000		3'970.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			15'700		15'290.58	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)			400		364.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	300		1'400		1'142.87	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen			1'900		1'774.44	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen			100		76.13	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		400		286.34	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen			100		99.87	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			300		96.25	
3100.00	Büromaterial			100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100		79.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.			1'000			
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			300		216.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300		17.50	
3612.00	Entschädigungen an Stadt Maienfeld			62'000		58'066.50	
3612.01	Entschädigungen an Schulverband Bündner Herrschaft	49'100					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'000		3'424.45	
4631.00	Beiträge vom Kanton				19'500		21'037.50
2192	Volksschule Sonstiges	12'900	1'400	14'300		13'794.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'800		1'473.20	
3130.01	Schülerunfallversicherung			500		416.00	
3169.00	Mieten und Benützungskosten			5'800		5'808.25	
3612.01	Entschädigungen an Schulverband Bündner Herrschaft	5'300					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	6'200		6'200		6'097.00	
4260.00	Rückerstattungen		1'400				
2200	Sonderschulen			12'000		3'213.00	
3614.00	Entschädigungen an Schulheime			12'000		3'213.00	
3612.01	Entschädigungen an Schulverband Bündner Herrschaft	13'600					
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	43'100		44'700		51'310.00	
3171.00	Schülertransporte	700		700		660.00	
3612.01	Entschädigungen an Schulverband Bündner Herrschaft	42'400					
3614.00	Entschädigung an EMS Schiers			44'000		50'650.00	

Bemerkungen

2110 Kindergarten	Nebst den Abschreibungen aus dem Investitionsbereich ist «nur» noch die Entschädigung an den Schulverband Bündner Herrschaft zu budgetieren.
2120 Primarschule	Abgesehen von Abschreibungen und Infrastrukturaufwänden (wie Möblierung, Telefonie/IT-Infrastrukturen) wird «nur» noch die Entschädigung an den Schulverband Bündner Herrschaft ausgewiesen.
2170 Schulliegenschaften	Die Anschaffungen beinhalten Gerätschaften für das Office sowie Turnhalle, Turnmaterial sowie einen neuen Vereinsschrank. Beim Gebäudeunterhalt sind nebst einer weiteren Etappe zum Ersatz von Storen u.a. die Reinigung von Lüftungskanälen vorgesehen.
2190 Schulleitung und Schulkommission	Hier fallen lediglich noch die Entschädigungen der Vertreter in der Schulkommission des Schulverbands an sowie die Entschädigung an den Schulverband Bündner Herrschaft für die gesamte Schulleitung.
2200 Sonderschulen	
2510 Gymnasiale Maturitätsschulen	Sowohl die Entschädigung an Schulheime wie auch an Gymnasien werden künftig über den Schulverband Bündner Herrschaft abgewickelt und vergütet.

3 Kultur

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	37'400	2'000	36'200	2'000	44'972.00	2'200.00
3290	Kultur, übriges	1'900	200	2'200	200	1'926.20	400.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen			400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk			100			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		375.00	
3130.20	Porto, Telefon	100		100		80.80	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200			
3636.00	Beiträge an kulturelle Vereine und Organisationen	800		800		1'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					75.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300				395.40	
4250.00	Verkäufe		200		200		400.00
3410	Sport	4'300		4'300		3'250.00	
3636.00	Beiträge an Vereine	4'300		4'300		3'250.00	
3420	Freizeit (Spielplatz, Wanderwege, Gemeindegarten)	28'300	1'800	26'800	1'800	30'452.50	1'800.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'300		2'300		2'176.15	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'700		6'700		3'414.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		3'180.50	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		180.00	
3141.00	Unterhalt Dritter an Wanderwegen, Gemeindegarten	1'500		3'500		1'348.40	
3143.00	Unterhalt Dritter an Spielplätzen, Feuerstellen	5'900		2'400		5'904.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'188.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'100		9'100		11'209.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	1'500		1'500		1'851.65	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		1'800		1'800		1'800.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'900		2'900		9'343.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500		6'940.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'400		2'400		2'403.15	

4 Gesundheit

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	278'500		288'200		256'114.05	
4110	Spitäler	100'000		100'000		88'208.50	
3612.00	Entschädigungen an Spitalregion	100'000		100'000		88'208.50	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	161'100		151'100		136'573.65	
3612.00	Entschädigungen an Pflegeheime und Gemeinden	140'000		130'000		115'511.40	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen	21'100		21'100		21'039.70	
	Investitionsbeiträge						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					22.55	
4210	Ambulante Krankenpflege	11'300		29'500		25'267.60	
3612.00	Entschädigungen an Spitex	10'100		28'300		24'625.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'200		1'200		641.65	
4330	Schulgesundheitsdienst	6'100		7'600		6'064.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'300		3'640.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk			300		239.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			100		60.05	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit			2'900		2'124.00	
3612.01	Entschädigungen an Schulverband Bündner Herrschaft	6'100					

Bemerkungen

4120 Alters- und Pflegeheime

Die Gemeinden kommen gemäss Krankenversicherungsgesetz für die Restkostenfinanzierung der Pflegekosten auf. Die Hochrechnung 2023 zeigt, dass gegenüber 2022 mit Mehrkosten zu rechnen ist, welche im Rahmen des Budgets 2023 ausfallen dürften. Aktuell sind 6 Personen in Heimen pflegebedürftig. Die Kosten von 140'000 CHF entsprechen der aktuellen Situation mit einer kleinen «Reserve» für mögliche Pflegestufenanstiege bzw. Neueintritte.

4210 Ambulante Krankenpflege

Die budgetierten Entschädigungen an die Spitex basieren auf den derzeit aktuellen Leistungsbezügen durch Jeninserinnen und Jeninser und wurden von der Spitex ermittelt. Diese Kosten sind abhängig von der Inanspruchnahme von Spitexleistungen durch die Bevölkerung.

5 Soziale Sicherheit

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	128'700	9'200	117'200	8'800	75'452.30	4'600.95
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	14'900	9'200	9'300	8'800	10'210.95	4'380.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000				5'110.00	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	9'200		8'800		4'380.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700		500		720.95	
4260.00	Rückerstattungen bevorschusste Alimenten		9'200		8'800		4'380.00
5440	Jugendarbeit	16'100		16'100		15'685.35	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		600		400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		22.67	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		5.68	
3612.00	Entschädigungen an Jugendarbeit	15'300		15'300		15'257.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	22'300		18'000		12'961.55	
3611.00	Entschädigung an Kanton	20'300		16'000		10'961.55	
3636.00	Beiträge an Spielgruppe	2'000		2'000		2'000.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	45'400		43'800		6'983.50	220.95
3611.00	Entschädigung an Kanton	23'900		23'400		1'681.10	
3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	20'000		20'000		4'513.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500		400		788.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						220.95
5790	Fürsorge, übriges	30'000		30'000		29'610.95	
3611.00	Beiträge an Kanton (RSD, Integration)	30'000		30'000		29'295.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					315.40	

Bemerkungen

5430 Alimentenbevorschussungen Diese Kosten im Sozialbereich sind nicht planbar. Die Alimentenbevorschussung kommt nur zum Tragen, wenn die gerichtlich festgelegten Alimente nicht bezahlt werden und ist betraglich begrenzt. Aktuell hat die Gemeinde solche Kosten zu tragen.

5451 Kinderkrippen, Kinderhorte Die kantonal festgelegten Normkostenbeiträge für die Familienergänzende Kinderbetreuung werden jährlich vom Kanton festgelegt. An die anerkannten Kindertagesstätten hat die Gemeinde je nach Nachfrage aus der Bevölkerung Beiträge zu leisten. Die steigende Nachfrage nach Betreuungsleistungen führen zu höheren Kosten und sind neu mit 20'300 CHF veranschlagt.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Die Sozialhilfekosten sind nicht steuerbar. Die Entschädigungen an den Kanton beinhalten einerseits die Verrechnung von Kosten für die Unterbringung und Betreuung unbegleiteter Minderjähriger. Dieser Beitrag ist abhängig von der Entwicklung der Flüchtlingszahlen in diesem Bereich (budgetiert 2 CHF/Einwohner). Andererseits werden vom Kanton Restkosten für stationäre Kinderschutzmassnahmen den Gemeinden weiterverrechnet (budgetiert rund 23 CHF/Einwohner).

6 Verkehr

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	568'700	276'800	523'200	251'600	412'556.51	331'344.80
6130	Kantonsstrassen	6'500		6'500		6'499.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	6'500		6'500		6'499.40	
6150	Gemeindestrassen	191'700	44'700	195'000	38'800	95'034.34	58'608.10
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		16'000		12'684.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'200		2'200		2'140.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'200		22'200		22'742.75	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspeisen	1'400		1'400		1'287.17	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	28'000		40'000		2'363.85	
3141.00	Unterhalt Dritter an Sammel- und Erschliessungsstrassen	40'000		40'000		10'040.90	
3141.80	Unterhalt Dritter an Alpweg	2'000		2'000		2'983.42	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200		3'200		174.45	
3169.00	Maschinenmieten und Benützungsgebühren	3'000		3'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	35'600		16'700		12'295.50	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	200					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'213.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000		37'400		22'339.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Benutzungskosten, Fahrzeuge	10'600		10'600		4'768.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000		34'800		43'052.30
4250.00	Kiesverkäufe		700				767.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'593.20
4270.00	Parkbussen		3'500		3'500		5'076.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		500		500		500.00
4614.00	Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg						2'204.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						5'415.00
6190	Werkbetrieb	353'500	232'100	313'000	205'000	273'546.98	247'496.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'100		181'000		176'116.60	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)	1'600		2'700		1'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	15'000		11'900		11'411.42	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	21'300		17'100		10'344.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	8'800		6'700		7'407.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'600		3'000		2'859.46	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'500		1'200		862.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		8'798.20	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000		20'800		3'665.00	
3112.00	Anschaffung Persönliche Ausrüstung	1'000		1'000		809.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'300		5'000		4'111.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200		68.95	
3130.20	Porto, Telefon	1'000		700		796.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	800		800		829.30	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100		5'100		5'069.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'400		2'400		2'292.70	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		2'332.20	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		7'572.05	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	200		200		186.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		600.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	20'100		20'100		19'977.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'100		4'100		3'400.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		2'400		2'935.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						140.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'900		9'900		15'427.05
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10'000		3'600		2'636.65
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		100		100		252.00
4614.00	Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg		15'000		15'000		28'007.90
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'200		1'200		897.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		165'400		145'400		175'814.75
4920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeuge		30'500		29'800		24'320.80
6220	Regionalverkehr	17'000		8'700	7'800	37'475.79	25'240.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Tageskarten)					28'000.00	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen			100		92.43	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			300		174.46	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	17'000		7'400		7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			900		2'208.90	
4250.00	Verkäufe Tageskarten				7'800		25'240.00

Bemerkungen

6150 Gemeindestrassen	Der Abschreibungsbedarf nimmt zu: neu ist die Sammelstrasse Caspärsh enthalten; das Beitragsverfahren kann wegen Beschwerdeverfahren noch nicht abgeschlossen werden.
6190 Werkbetrieb	Zur Unterstützung und Entlastung des heutigen Personals ist die Anstellung eines Teilzeitangestellten im kommenden Jahr vorgesehen. Damit sollen vor allem Arbeitsspitzen aufgefangen werden.
6220 Regionalverkehr	Wie bereits im Sommer kommuniziert verzichtet die Gemeinde derzeit auf das neue Angebot der Spartageskarte Gemeinde ab 2024 (Nachfolgeangebot der Tageskarte Gemeinde). Sollte das SBB-Angebot zukünftig wesentlich verbessert werden, behält sich der Gemeindevorstand die nachträgliche Einführung zur gegebenen Zeit vor. Ab 01.01.2024 müssen Haltestellen des Angebots für den öffentlichen Verkehr hindernisfrei zugänglich sein. Beide Bushaltestellen sind nicht hindernisfrei, weshalb Personen mit Beeinträchtigungen eine Shuttlelösung beanspruchen können. Verantwortlich für hindernisfreie Bushaltestellen und das Ersatzangebot ist die Gemeinde. Derzeit sind weder Bedarf noch Kosten des Ersatzangebots klar und wurden geschätzt (Budget: 10'000 CHF).

7 Umweltschutz und Raumordnung

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	493'800	374'900	430'400	361'400	385'161.84	317'285.73
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	114'700	114'700	114'500	114'500	84'992.35	84'992.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'700		13'200		12'687.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		32.93	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					15.93	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		8.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'350.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100		526.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		5'000		4'400.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	6'000		6'000		4'219.55	
	Verwaltungsvermögen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500		5'174.10	
3130.20	Porto, Telefon	400		400		394.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	19'000		20'000		1'068.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					3'730.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900		900		925.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		269.55	
3141.00	Unterhalt Strassen und Wege					1'400.00	
3143.00	Unterhalt Dritter Leitungsnetz	33'000		33'000		7'201.90	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'900		14'900		16'745.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		500.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-617.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-2.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	6'400		8'200		6'383.05	
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen						
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					2'269.69	
3900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen					140.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'400		4'900		13'538.05	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	400		400		1'630.90	
4240.70	Wasserzählermieten		6'500		6'500		6'266.30
4240.71	Wassertaxen		69'000		69'000		69'212.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'743.95
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		35'500		35'300		
4611.00	Beiträge vom Kanton		3'700		3'700		3'770.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	151'500	151'500	143'600	143'600	122'495.20	122'495.20
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100		100		120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		40.82	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					15.92	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		10.23	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	400		400		315.35	
	Verwaltungsvermögen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		245.65	
3130.20	Porto, Telefon	800		800		783.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	16'000		20'000		690.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000		1'175.00	
3143.00	Unterhalt Dritter Leitungsnetz	8'000		8'000		7'165.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'400					
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen						
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					23'102.73	
3612.01	Entschädigungen an ARA Bad Ragaz	98'100		87'500		69'384.00	
3612.02	Entschädigungen an Stadt Maienfeld	15'000		15'000		13'212.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400		5'400		4'925.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeugen	600		600		805.85	
4240.73	Benützungsgebühren Abwasserbeseitigung		120'000		120'000		122'205.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter						290.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		31'500		23'600		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'500		9'000		7'740.64	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000		4'000.32	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	200		200		127.32	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100		100		16.84	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		452.45	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000		2'000.16	
3612.00	Entschädigungen an ARA Landquart	1'400		1'400		1'120.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			500		22.60	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	107'700	107'700	102'300	102'300	108'538.18	108'538.18
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100		100		120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		3'200		3'199.68	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100		100		101.88	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100		100		13.36	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'300		3'300		7'049.59	
3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate					6'013.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		14'000		11'519.45	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	700		600		451.62	
3130.60	Altglas und PET	3'600		3'600		3'971.33	
3130.61	Altöl	700		700		178.15	
3130.62	Altpapier- und Kartonentsorgung	3'600		3'600		3'050.55	
3130.63	Altmetallentsorgung	1'000		1'000		1'001.05	
3130.64	Schuttentsorgung und -bewirtschaftung	10'000		12'000		9'949.65	
3132.07	Rechtsberatungen					3'629.05	
3143.00	Unterhalt Sammelplätze und Anlagen	2'300		1'500		1'592.90	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000		999.84	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-85.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					234.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'400		3'900		3'838.25	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	19'000		18'900		15'814.88	
3612.00	Entschädigungen an Gevag	17'000		17'000		16'408.25	
3635.00	Verkaufsprovisionen	5'000		5'000		4'451.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'200		11'100		12'564.75	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	1'600		1'600		2'470.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						100.00
4240.75	Grundgebühren Kehricht		36'500		35'000		36'802.20
4240.79	Schuttgebühren		6'500		6'000		7'161.00
4250.76	Kehrichtsäcke		40'000		38'000		40'797.00
4250.77	Marken Sperrgut, Düngersäcke		10'000		10'000		9'280.60
4250.78	Containerplomben		7'000		6'000		6'633.00
4250.79	Kunststoffsammelsäcke		3'200		3'200		3'354.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'600		3'200		3'490.38
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		900		900		920.00
7410	Gewässerverbauungen	71'800		40'100		35'531.11	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					60.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk					4.11	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					1.03	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					257.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		15'000			
3142.00	Unterhalt Dritter Wasserbau	42'000		13'000		6'906.60	
3612.02	Entschädigung an Stadt Maienfeld	1'800		1'800		1'744.25	
3612.03	Leistungsvereinbarung Zweckverband Falknis	4'000		4'000		7'732.32	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					486.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'500		5'800		17'053.25	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	500		500		1'285.55	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	11'700		5'100		6'048.61	1'260.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		600		765.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					325.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		19.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					1.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		4.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		416.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		1'000		392.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	300		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen					399.25	
3612.03	Leistungsvereinbarung Zweckverband Falknis	800		800		357.86	
3635.00	Beiträge an Tierheim	500		500		518.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		200		539.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100		500		2'195.05	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	500		500		115.10	
4631.00	Beiträge vom Kanton						1'260.00
7710	Friedhof und Bestattung	20'200	1'000	8'200	1'000	8'049.20	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		3'500		3'500.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100		100		111.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					247.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		500		86.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		26.75	
3143.00	Unterhalt Dritter Friedhof	500		500			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'000		2'000		1'931.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					114.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100		500		1'926.55	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	300		100		105.55	
4240.00	Beisetzung Friedhof Jenins		1'000		1'000		
7900	Raumordnung (allgemein)	7'700		7'600		11'766.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		5'877.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		1'000			
3132.07	Rechtsberatungen	3'000		3'000		2'791.60	
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	500		400		405.50	

Bemerkungen

7101 Wasserversorgung	Die Wasserversorgung wird als Spezialfinanzierung geführt. Dies bedeutet, dass sie ausschliesslich mit den Gebühren finanziert wird. Der langjährige Tarif von 1 CHF pro m ³ (= 1'000 Liter Trinkwasser) bleibt für das kommende Jahr unverändert.
7201 Abwasserbeseitigung	Auch die Abwasserbeseitigung ist eine Spezialfinanzierung, die ausschliesslich über Gebühren finanziert werden muss (Ansatz derzeit bei 2 CHF/m ³). Der erneute Anstieg der Entschädigung an die ARA Bad Ragaz fällt auf. Einerseits liegt dies an höheren Betriebsaufwänden (namentlich Energie- und Entsorgungskosten). Andererseits werden PV-Anlagen auf Dächer platziert und ein Kreidesilo sowie Fahrzeug beschafft, welche teilweise aus Rückstellungen finanziert werden. Der Jeninser Anteil an den Nettobetriebskosten ist auf 9.7% (ø3 y) gestiegen.
7301 Abfallwirtschaft	Ebenfalls ausschliesslich mit Gebühren ist die Abfallentsorgung finanziert. Im kommenden Jahr werden die Kosten für den Kehrichttransport um rund 35% ansteigen (Ergebnis der Transportvergabe 2023).
7410 Gewässerverbauungen	Hier sind zusätzliche Aufwände für Unterhaltsmassnahmen an der Teilerrüfe zu erwarten (Leerung Schlamm-sammler, Kiesentnahme beim Geschiebefänger). Enthalten sind auch Projektierungskosten für ein Sanierungsprojekt der Teilerrüfe. Die Umsetzung ist in den beiden Folgejahren vorgesehen.
7500 Arten- und Landschaftsschutz	Neben den Kosten zur Neophytenbekämpfung wird die Beteiligung an einem Projekt im Bereich Natur und Landschaft vorgesehen.

8 Volkswirtschaft

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	496'600	203'800	439'000	196'900	365'401.75	279'107.94
8110	Landwirtschaft	55'200	5'500	49'200	5'500	35'026.60	5'714.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		176.65	
3141.00	Unterhalt Dritter Feldwege	10'000		10'000		1'445.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	22'800		16'600		12'546.45	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Tiersechenfonds)	3'800		3'800		3'892.50	
3636.00	Beiträge an Betriebsshelferdienst	300		300		266.35	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	200					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		3'288.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'100		12'500		11'559.15	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	3'000		3'000		1'851.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'800		3'800		3'892.50
4430.00	Pachtzinse Liegenschaften Finanzvermögen		1'700		1'700		1'822.20
8180	Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)	185'100	46'000	153'900	46'000	116'670.18	46'725.20
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		600		1'320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		7'000		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100		35.84	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					2.12	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		9.01	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen					2.76	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3101.45	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Strassen und Wege	9'000		9'000		872.95	
3101.46	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Alpenweiden	2'000		2'000		947.80	
3101.47	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Alpgebäude	16'000		1'000		1'031.50	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		2'000		11'198.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'313.55	
3130.40	Pflegearbeiten Alpweiden (Bestösser)	35'000		35'000		43'922.40	
3130.41	Pflegearbeiten Alpweiden (Vereine)	8'500		8'500		2'275.00	
3130.42	Pflegearbeiten Alpweiden (Dritte)	8'000		6'000		432.00	
3134.00	Sachversicherungen	2'800		1'100		2'722.22	
3141.00	Unterhalt Dritter Strassen und Wege	20'000		20'000		1'250.50	
3141.80	Unterhalt Dritter Alpweg	2'000		2'000		2'983.48	
3144.00	Unterhalt Dritter Gebäuden	18'000		12'000		931.65	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		796.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		919.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	17'300		11'500		6'193.20	
3611.00	Entschädigung an Kanton	500		500		490.50	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	200				550.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		5'000		5'320.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'500		20'000		21'854.95	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	5'000		5'000		2'293.00	
4200.00	Ersatzabgaben		18'000		18'000		18'750.00
4240.00	Weidetaxen		7'000		7'000		6'275.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		800		800		783.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		3'200		3'200		3'375.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		17'000		17'000		17'542.20
8200	Forstwirtschaft	201'500	126'600	197'900	119'100	182'846.23	196'614.34
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	200		200		170.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					625.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk					11.63	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					2.92	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen					-239.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'000		3'980.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		158.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		35'000		60'866.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'500		3'500			
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		16.45	
3141.00	Unterhalt Dritter Strassen und Wege	4'000		5'500		2'985.10	
3141.80	Unterhalt Dritter Alpweg	2'000		2'000		2'983.48	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200		103.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'500		4'500			
3612.03	Leistungsvereinbarung Zweckverband Falknis	65'000		94'100		46'568.58	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000		3'000		2'250.00	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	200					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'500		6'500		4'702.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		35'000		51'257.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeuge	5'500		5'000		6'313.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						14'311.10
4250.00	Verkäufe		20'000		20'000		33'434.70
4430.00	Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		1'600		1'600		1'606.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		97'000		90'000		132'096.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		2'500		2'000		6'160.75
4630.00	Beiträge vom Bund		1'500		1'500		1'730.05
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'000		1'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'000		3'000		3'274.64
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						4'000.00
8250	Forstwirtschaft, übriges	15'000		15'000			
3131.00	Planungen und Projekte Dritter	15'000		15'000			
8400	Tourismus (allgemein)	5'200		5'200		5'173.60	
3635.00	Beiträge an Tourismus Bündner Herrschaft	5'200		5'200		5'173.60	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	15'000					
3614.00	Unterstützung Volgladen Jenins	15'000					
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe (inkl. Sägerei)	19'600	25'700	17'800	26'300	25'685.14	30'053.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		4'118.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'800		700		1'609.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		2'135.90	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		172.75	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude			500			
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		348.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'000		2'452.34	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'200		10'000		14'540.70	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	300		300		307.00	
4120.00	Konzessionen		1'000		600		1'450.00
4250.00	Verkäufe		10'000		10'000		13'831.10
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						261.50
4614.00	Verrechnungen an Alpweg und Teilerrüfe		2'000		2'000		3'790.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		12'700		13'700		10'721.10

Bemerkungen

8110 Landwirtschaft

Die budgetierten Beträge sind analog des Budgetjahres 2022. Einzig bei den Abschreibungen gibt es eine Erhöhung, da im 2023 die Sanierung von einigen Feldwegen abgeschlossen werden.

8180 Alpwirtschaft

Bei der Kälberhütte werden Unterhaltsmassnahmen ausgeführt (v.a. Fundament ausbessern), damit die Hütte als Materialdepot für die Alpwirtschaft weiterhin nutzbar ist. In der Alp Heuberg muss der Boiler ersetzt werden (Kostenschätzung inkl. Installation 12'000 CHF).

8200 Forstwirtschaft

Für Holzschläge ab Stock wird wegen der tieferen Holzerlöse mit Mehrkosten im Bereich von 25 % gerechnet. Für das kommende Jahr steht die Betriebsplanrevision wieder an (geschätztes Honorar mit 6'000 CHF). Aufgrund der Erfahrungswerte werden die Aufwände aus der Leistungsvereinbarung mit dem Zweckverband Falknis tiefer eingesetzt.

8250 Forstwirtschaft übriges

Für 2024 sind die Planungskosten zur Sanierung Alpweg (letzte Etappe) und Maschinenweg Stig eingesetzt.

9 Finanzen

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	377'100	3'883'300	461'700	3'647'700	1'334'887.20	3'971'181.75
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	34'000	3'168'000	31'200	3'054'800	27'539.86	3'042'826.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'900		5'900		5'697.25	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	200		500		164.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt	100		100		91.38	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					7'272.48	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		3'662.10	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'000		4'000		4'472.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'800		15'700		6'179.30	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		2'450'000		2'350'000		2'377'040.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		525'000		517'000		479'632.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		50'000		50'000		51'928.25
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		65'000		90'000		58'078.00
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		70'000		40'000		67'837.20
4290.00	Übrige Entgelte		500		500		160.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'500		1'300		1'960.90
4614.00	Entschädigungen von Kirchgemeinden		6'000		6'000		6'189.60
9101	Sondersteuern	5'000	597'000	3'700	477'000	639.10	783'149.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-3'010.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-7.70	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'000		1'000		810.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		2'700		2'846.80	
4021.00	Grund- und Liegenschaftssteuern		270'000		245'000		277'548.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		100'000		100'000		153'911.00
4023.00	Handänderungssteuern		220'000		125'000		344'170.00
4033.00	Hundesteuern		7'000		7'000		7'520.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		53'700		47'500	-2.00	78'100.00
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton					-2.00	
4621.01	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton RA		53'700		47'500		78'100.00
9500	Ertragsanteile		28'500		31'700		27'252.05
4120.00	Abgeltung Elektrizitätswerk		28'000		31'200		27'252.05
4309.00	Abgeltung Kiesentnahmen		500		500		
9610	Zinsen	37'600	5'100	23'700	3'700	8'963.10	6'630.60
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	100		100		102.70	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	37'500		23'600		8'860.40	
4401.00	Zinsen Forderungen		4'000		3'000		4'046.05
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		100		600		2'118.50
4451.00	Finanzertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen		1'000		100		466.05
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'000	30'500	3'600	31'900	3'908.75	31'922.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		142.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien					169.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					108.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4.45	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	600		600		584.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300		2'900		2'898.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2.85
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		30'500		31'900		31'920.05

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, übriges					-227.81	191.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-226.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-1.81	
4290.00	Übrige Entgelte						80.00
4440.00	Marktwertanpassungen Finanzvermögen						111.00
9710	Rückverteilungen C02-Abgabe		500		1'100		1'110.00
4699.00	Rückverteilungen		500		1'100		1'110.00
9990	Abschluss	296'500		399'500		1'294'066.20	
9000.00	Ertragsüberschuss	296'500		399'500		1'294'066.20	

Bemerkungen

- 9100 Allgemeine Gemeindesteuern Die Einkommenssteuerberechnung 2024 basierend auf den Einkommenssteuern 2022 wurden hochgerechnet. Die Steuererträge dürften bei rund 2.3 Mio. CHF beim laufenden Jahr plus Nachträge aus Vorjahren mit 0.1 Mio. CHF liegen. Eine kleine Erhöhung wird aufgrund von Zuzügen budgetiert.
- 9101 Sondersteuern Die Handänderungssteuern wurden aufgrund der zu erwartenden Grundstückverkehrs erhöht. Diese Werte sind abhängig vom Liegenschaftshandel. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird für 2024 kein höherer Ertrag als im 2023 budgetiert, da absehbare Liegenschaftsverkäufe von Firmen erfolgen.
- 9300 Finanz- und Lastenausgleich Aus dem Ressourcenausgleich wird die Gemeinde Jenins im 2024 53'700 CHF erhalten, was 6'200 CHF mehr ist als im 2023.

Investitionsrechnung

b) Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	115'000				53'411.70	
0210	Gemeindeverwaltung	80'000					
5060.00	Digitalisierung Geschäftsverwaltung, Fachapplikationen	80'000					
0290	Verwaltungsliegenschaften (Rathaus)	35'000				53'411.70	
5040.00	Sanierung Rathaus					53'411.70	
5090.01	Energiekonzept Gemeindeliegenschaften	35'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	97'500					
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	49'500					
5090.00	Grundbuchvermessung	49'500					
1500	Feuerwehr	48'000					
5620.01	Feuerwehr Herrschaft Tanklöschfahrzeug	48'000					
2	BILDUNG			109'000		473'869.00	
2110	Kindergarten			2'000			
5060.00	Informatik Kindergarten			2'000			
2120	Primarstufe			17'000			
5060.00	Informatik Primarschule			17'000			
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I			90'000		132'500.00	
5620.01	Kreisschule Maienfeld Sanierung/Umnutzung					132'500.00	
5620.02	Stadt Maienfeld Sanierung Turnhalle Lust			90'000			
2170	Schulliegenschaften (Kiga, PS, MZH)					341'369.00	
5040.01	Fenstersanierung Schulhaus					223'553.90	
5060.01	Ausstattung Schulzimmer					117'815.10	
6	VERKEHR	600'100		225'000		30'099.00	
6150	Gemeindestrassen	517'100		180'000		30'099.00	
5010.02	Sammelstrasse Caspärtsch	20'000		10'000		12'122.50	
5010.07	Sanierung Malanserstrasse - Wiesenstrasse	68'300					
5010.08	Sanierung Hinterwaldweg	224'000		170'000		17'976.50	
5010.09	Sanierung Oberdorf	179'800					
5030.00	Parkplätze inkl. Bewirtschaftung	25'000					
6190	Werkbetrieb	83'000		45'000			
5040.01	Werkhof Einbau Zwischenboden			45'000			
5060.01	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug (Lindner)	83'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	725'100	212'500	376'000	149'000	80'658.05	46'702.70
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	275'700	50'000	126'000	79'000		22'246.35
5031.05	Verlegung Wasserleitungen			6'000			
5031.07	Sanierung Malanserstrasse - Wiesenstrasse	40'100					
5031.08	Sanierung Hinterwaldweg	131'500		120'000			
5031.09	Sanierung Oberdorf	104'100					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen				9'000		
6370.00	Anschlussgebühren Wasserversorgung		50'000		70'000		22'246.35

b) Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	224'400	50'000	187'000	70'000	3'798.60	24'456.35
5032.02	Abwasser Industrie	30'000					
5032.05	Verlegung Abwasserleitungen			100'000		3'140.10	
5032.07	Sanierung Malanserstrasse - Wiesenstrasse	26'700					
5032.08	Sanierung Hinterwaldweg	87'600		87'000		658.50	
5032.09	Sanierung Oberdorf	80'100					
6370.00	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		50'000		70'000		24'456.35
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	45'000		40'000		6'735.90	
5063.00	Halbuntergrundcontainer	45'000		40'000		6'735.90	
7410	Gewässerverbauungen	150'000	112'500				
5020.01	Sanierung Gewässerverbauung Pardella	150'000					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kanton		112'500				
7900	Raumordnung (allgemein)	30'000		23'000		70'123.55	
5090.00	Ortsplanung	20'000		23'000		70'123.55	
5090.01	Ortsplanung Gewerbezone	10'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	115'000	214'000	513'500	214'000	340'020.25	53'200.00
8110	Landwirtschaft			253'000		63'458.95	
5010.00	Sanierung Feldwege 2021+			253'000		249.75	
5010.01	Erschliessung Stoffel					63'209.20	
8180	Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)	115'000	214'000	260'500	214'000	176'197.00	
5010.01	Sanierung Alpweg Zufahrt Mittelsäss			13'900		121'009.05	
5030.01	Sanierung Wasserversorgung Alp Mittelsäss	115'000		115'000		315.40	
5040.00	Dampfkessel Alp					28'178.00	
5040.01	Sanierung Hintersässhütte			31'600		26'459.70	
5040.02	Sanierung Dach Heuberg			100'000		234.85	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kanton		190'000		190'000		
6620.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden		24'000		24'000		
8250	Forstwirtschaft, übriges					100'364.30	53'200.00
5010.00	SIE-Projekt Alpweg Jenins-Maienfeld-Fläsch					100'364.30	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kanton						53'200.00
9	FINANZEN UND STEUERN	701'500	1'927'700	1'363'000	2'223'500	327'329.72	1'205'485.02
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	275'000		1'000'000		227'427.02	
5040.01	Liegenschaft Ausserdorf 1 (Hertner-Haus)	275'000		1'000'000		227'427.02	
9990	Abschluss	426'500	1'927'700	363'000	2'223'500	99'902.70	1'205'485.02
5900.00	Passivierte Einnahmen	426'500		363'000		99'902.70	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		1'927'700		2'223'500		1'205'485.02
Total Investitionsausgaben		2'354'200		2'586'500		1'305'387.72	
Total Investitionseinnahmen			2'354'200		2'586'500		1'305'387.72
Nettoinvestition							
Überschuss Investitionsrechnung							

Bemerkungen

0 Allgemeine Verwaltung	Digitalisierungsprojekt: Verpflichtungskredit zur Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung sowie Modernisierung Fachapplikationen siehe Traktandum 6 – bleibt bis zum Entscheid der Gemeindeversammlung gesperrt. Für alle Gemeindeligenschaften im Bereich Rathaus / Schulhaus / Werkhof soll ein Energiekonzept erstellt werden, um die künftigen Sanierungsbedürfnisse zu klären.
1 Allgemeines Rechtswesen	Das Grundbuchamt beabsichtigt, die seit einigen Jahren unterbrochenen Arbeiten an Los 3 der Grundbuchvermessung wieder aufzunehmen und abzuschliessen, wenn es die personellen Ressourcen zulassen. Im 2024 wird die Abrechnung des neuen TLF der Feuerwehr Bündner Herrschaft erwartet.
6 Gemeindestrassen	Das Beitragsverfahren zur Sammelstrasse Caspärsh ist noch nicht abgeschlossen; derzeit sind Verfahren vor Verwaltungsgericht hängig. Sowohl der Projektierungskredit Malanserstrasse – Wiesenstrasse wie auch der Verpflichtungskredit Sanierung Oberdorfstrasse bleiben bis zum Entscheid der Gemeindeversammlung gesperrt. Mit der Sanierung Hinterwaldweg wird zu Beginn des Jahres 2024 gestartet und sollte bis Sommer 2024 abgeschlossen sein. Das Gemeindefahrzeug «Lindner» ist in die Jahre gekommen (Jahrgang 2007). Die Ersatzbeschaffung steht an. Eine entsprechende Kreditvorlage wird nach der Evaluation folgen. Bei der Bestellung ist eine Anzahlung zu leisten, weshalb dieser Aufwand im Budget 2024 enthalten ist. Dieser Posten bleibt bis zur Kreditgenehmigung gesperrt.
7 Umweltschutz und Raumordnung	Die Sanierung der Werkleitungen Hinterwaldweg wird im 2024 vorgenommen. Der Projektierungskredit Malanserstrasse – Wiesenstrasse und die Verpflichtungskredite Sanierung Oberdorfstrasse sowie Sanierung Gewässerverbauung Pardella bleiben bis zum Entscheid der Gemeindeversammlung gesperrt. Die Abwassersituation in der Gewerbezone wird aufgenommen, der künftige Bedarf geklärt und ein Konzept zur Lösung erarbeitet. Bei grösseren Bauvorhaben wird die Realisierung eines Moloks vorgesehen.
8 Volkswirtschaft	Die Sanierung Wasserversorgung Alp Mittelsäss soll mit der Strassenumlegung Messhalde im 2024 abgeschlossen werden.
9 Finanzen und Steuern	Die Planung für das Hertner-Haus wird fortgeführt. Es ist vorgesehen, den Baukredit und damit das Bauprojekt gegen Ende 2024 der Gemeindeversammlung zu unterbreiten.

Elektrizitätswerk Jenins: Budget 2024

Einleitung

Der Gemeindevorstand legt der Gemeindeversammlung jährlich das Budget zur Genehmigung vor. Dieses umfasst die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung.

Mit dessen Genehmigung können die Erfolgs- und Investitionsrechnung mit den festgelegten Beträgen für die angegebenen Aufgaben belastet werden. Nicht beanspruchte Budgetkredite verfallen am Ende des Jahres.

Verpflichtungskredite mit einem festgelegten Höchstbetrag können sich über mehrere Jahre erstrecken. Im Budget wird der jährliche Mittelbedarf ausgewiesen.

Das Wichtigste in Kürze

Das Budget 2024 weist einen Ertragsüberschuss von 112'500 CHF aus. Der Gesamtaufwand ist mit insgesamt 1.124 Mio. CHF höher als im Vorjahresbudget (+ 65'000 CHF). Im Wesentlichen kann dies mit höheren Abgaben an das Vorliegernetz sowie grösseren Aufwänden im Netzunterhalt begründet werden. Neu hinzu kommen im 2024 Abgaben «Zuschlag Stromreserve», welche den Endkunden weiter belastet werden müssen.

Die Nettoinvestitionen werden auf 485'000 CHF veranschlagt.

Ergebnis Erfolgsausweis

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	884'800	809'500	702'472.00
30 Personalaufwand	9'000	9'000	4'218.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	785'600	722'000	620'366.15
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87'800	76'100	75'487.45
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	2'400	2'400	2'400.00
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	978'200	977'700	856'845.90
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	978'200	977'700	856'845.90
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag			
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	93'400	168'200	154'373.90
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	100	100	152.80
Ergebnis aus Finanzierung	100	100	152.80
Operatives Ergebnis	93'500	168'300	154'526.70
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	19'000	19'000	18'951.70
Ausserordentliches Ergebnis	19'000	19'000	18'951.70
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	112'500	187'300	173'478.40

Ergebnis Finanzierungsausweis

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	535'000	625'600	134'409.01
50 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	535'000	625'600	134'409.01
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen			
56 Eigene Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	50'000	70'000	153'876.55
60 Übertragung von Sachanlagen			
Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen			
61 Rückerstattungen			
62 Übertragung / Abgang von immateriellen			
Sachanlagen in das Finanzvermögen			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	50'000	70'000	153'876.55
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Übertragung von Beteiligungen in das			
Finanzvermögen			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-485'000	-555'600	19'467.54
Selbstfinanzierung	181'300	244'400	230'014.15
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-303'700	-311'200	249'481.69

Erfolgsrechnung Zusammenzug

a) Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'124'800	1'237'300	1'059'500	1'246'800	985'575.32	1'159'053.72
	Nettoertrag	112'500		187'300		173'478.40	
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	619'500	638'000	516'500	583'800	440'113.25	501'708.10
	Nettoertrag	18'500		67'300		61'594.85	
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	325'000	359'300	370'000	413'000	399'706.47	373'142.70
	Nettoaufwand						26'563.77
	Nettoertrag	34'300		43'000			
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	180'300	240'000	173'000	250'000	145'755.60	284'202.92
	Nettoertrag	59'700		77'000		138'447.32	
9	FINANZEN UND STEUERN	112'500		187'300		173'478.40	
	Nettoaufwand		112'500		187'300		173'478.40
9690	Finanzvermögen, übriges						
9990	Abschluss	112'500		187'300		173'478.40	
	Nettoaufwand		112'500		187'300		173'478.40
	Total Aufwand	1'237'300		1'246'800		1'159'053.72	
	Total Ertrag		1'237'300		1'246'800		1'159'053.72
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Erfolgsrechnung Ausführlich

8 Elektrizitätsnetz

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	619'500	638'000	516'500	583'800	440'113.25	501'708.10
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	619'500	638'000	516'500	583'800	440'113.25	501'708.10
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		950.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	600		600		197.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100		100		21.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200		200		49.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3111.01	Anschaffung Messapparate	9'000		10'000		8'112.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Allgemein	500				240.00	
3130.01	Netznutzungsentgelt Repower/AG EW Maienfeld	178'900		162'000		151'787.80	
3130.03	Messapparateinstallation durch Dritte	7'200		8'000		8'160.00	
3130.11	Installationskontrollen durch Dritte	9'200		9'200		8'924.40	
3130.13	Betriebskosten Fernablesung	8'900		8'000		6'859.60	
3130.14	Betriebskosten Rundsteuerung	1'800		2'000		1'800.00	
3130.20	Porto, Telefon, Bankspesen	2'000		2'000		2'117.88	
3130.21	Gebühren von Dritten	2'500		2'500		2'816.30	
3130.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		2'878.00	
3130.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	26'300		18'000		5'490.83	
3130.81	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)	80'500		90'000		96'448.89	
3130.82	Abgaben an Gemeinde	28'000		31'200		27'252.05	
3130.83	Zweitgemessenes Objekt	5'500		5'500		5'144.05	
3130.84	Schaltbare Verbaucher (Sperrzeitenrabatt)	17'500		17'500			
3130.85	Swissgrid Zuschlag Stromreserve	40'000					
3130.99	Dienstleistungen Gemeinde	45'000		45'000		28'784.40	
3131.02	Planungen und Projektierung Netz					498.60	
3132.02	Beratung, Experten und Gutachten Netz	16'000		16'000		16'742.00	
3132.03	Beratung, Experten und Gutachten Messwesen	10'100		11'000		10'267.70	
3132.04	Beratung Ingenieurbüro	12'000		9'000		10'122.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'900		1'600		2'143.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'707.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500		2'500		2'511.55	
3143.12	Unterhalt Dritter NS	71'000		18'000		12'036.60	
3144.03	Unterhalt Dritter Trafostationen	6'000		11'500		4'276.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-3'471.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		415.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	21'100		19'900		19'828.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100		100		
4250.01	Netznutzung Kleinbezug Einfachtarif (ET)		55'300		66'700		47'952.10
4250.02	Netznutzung Kleinbezug Basiskundentarif (BT)		225'000		219'300		191'693.15
4250.03	Netznutzung Baustellen, temporäre Anschlüsse (ET)		3'000		5'800		1'912.95
4250.04	Netznutzung Grossbezug (DT)		35'000		28'600		28'726.10
4250.05	Netznutzung Blindstrom Überbezug		1'200		1'000		698.20
4250.11	Grundpreis Kleinbezug Einfachtarif (ET)		18'900		32'000		19'164.50
4250.12	Grundpreis Kleinbezug Basiskundentarif (BT)		63'000		57'000		59'751.05
4250.13	Grundpreis Baustellen, temporäre Anschlüsse		500		500		665.00
4250.14	Grundpreis Grossbezug		5'000		5'000		8'598.25
4250.15	Grundpreis Pauschale Gewerbeanschlüsse		2'500		2'500		2'400.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.16	Grundpreis		200		200		
	Eigenverbrauchsgemeinschaft (EVG)						
4250.20	Zuschlag Münzzähler		300		1'000		240.00
4250.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		25'000		17'900		5'451.30
4250.81	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)		80'000		90'000		78'350.35
4250.82	Abgabe an Gemeinde		30'000		31'200		27'252.05
4250.85	Swissgrid Zuschlag Stromreserve		40'000				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		34'000		6'000		9'901.40
4893.00	Auflösung Vorfinanzierung Ringleitung		19'000		19'000		18'951.70

Bemerkungen

8711 Elektrizitätsnetz

Das Netznutzungsentgelt an die Repower bzw. AG EW Maienfeld erhöht sich im 2024 um rund 13%; eingerechnet ist zudem ein Mehrverbrauch von 2.5%.

Die Abgaben gegenüber Swissgrid erhöhen sich bei den Systemdienstleistungen von 0.0046 auf 0.0075 CHF/kWh. Neu wird die Swissgrid einen Zuschlag für Stromreserve von 0.012 CHF/kWh erheben. Diese Kosten müssen den Endkunden weiter belastet werden.

Beim Unterhalt des NS wird ein Posten Unvorhergesehenes sowie Hausanschlüsse/Umlegungen) eingefügt.

Bei den Erträgen sind die Preisanpassungen von 0.0040 CHF/kWh berücksichtigt. Die Grundpreise bleiben unverändert.

Die Aufwände für Hausanschlüsse können der Bauherrschaft weiter verrechnet werden.

8 Stromhandel und Übriges

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	325'000	359'300	370'000	413'000	399'706.47	373'142.70
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	325'000	359'300	370'000	413'000	399'706.47	373'142.70
3130.01	Energieeinkauf Vorlieferant	60'000		100'000		102'642.10	
3130.02	Energieeinkauf Private	20'000		20'000		15'624.95	
3132.04	Beratung Ingenieurbüro	5'000					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-1'852.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					188.15	
3990.01	Interne Verrechnung Eigenproduktion	240'000		250'000		283'103.32	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100				1'250.00
4250.01	Energie Kleinbezug Einfachtarif (ET)		50'000		64'500		55'535.45
4250.02	Energie Kleinbezug Basiskundentarif (BT)		240'000		275'300		240'743.60
4250.03	Energie Baustellen, temporäre Anschlüsse (ET)		2'500		5'000		2'215.00
4250.04	Energie Grossbezug (GB)		45'000		40'500		41'999.85
4250.05	Energie Blindstrom Überbezug		1'000		2'000		698.20
4250.06	Energie PurePower		600		600		521.75
4250.30	Energieverkauf Vorlieferant		20'000		25'000		30'026.05
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100		100		152.80

Bemerkungen

8712 Stromhandel, Übriges

Der Vertrag für den Energieeinkauf läuft noch bis Ende 2024. Deshalb steht die Energiebeschaffung für die folgenden Jahre an. Diese wird wiederum durch ein Fachbüro begleitet.
Die Einheits- und Basiskundentarife bleiben im 2024 unverändert.

8 Kleinkraftwerk

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	180'300	240'000	173'000	250'000	145'755.60	284'202.92
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	180'300	240'000	173'000	250'000	145'755.60	284'202.92
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					181.80	
3130.01	KW Industrie durch Dritte					364.50	
3130.03	Druckleitungen durch Dritte					323.50	
3130.21	Gebühren von Dritten					277.95	
3130.99	Dienstleistungen Gemeinde	7'500		5'000		8'697.55	
3132.03	Beratung, Experten und Gutachten Druckleitungen	5'000		10'700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'700		21'000		18'641.10	
3143.03	Unterhalt Dritter Druckleitungen	20'000		20'000		5'802.40	
3144.01	Unterhalt Dritter KW Industrie	30'000		31'100		38'801.25	
3144.02	Unterhalt Dritter KW Caspus	25'000		21'600		14'606.25	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	66'700		56'200		55'659.30	
3612.01	Entschädigung an Gemeinde Malans	2'400		2'400		2'400.00	
4260.01	Versicherungsleistungen						1'099.60
4990.01	Interne Verrechnung Eigenproduktion		240'000		250'000		283'103.32

Bemerkungen

8715 Kleinkraftwerk

Zum Stand des Korrosionsschutzes für die Druckleitung wird im 2024 ein Bericht erstellt, der mögliche Massnahmen enthalten wird.
Der Abschreibungsbedarf steigt wegen der Anschaffung des Peltonrad für das KW Industrie an.

Investitionsrechnung

b) Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	535'000	50'000	625'600	70'000	134'409.01	153'876.55
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	440'000	50'000	380'000	70'000	109'029.00	153'876.55
5034.02	Strassensanierungen	190'000					
5034.06	Leitungsverlegungen			35'000			
5034.10	Mittelspannungsnetz Industrie - Sägenstrasse	40'000		130'000			
5034.11	Niederspannungsnetz Industrie - Sägenstrasse	70'000		175'000		2'000.00	
5060.00	Digitalisierung Geschäftsverwaltung, Fachapplikationen	80'000					
5064.02	Sanierung Transformatorenstationen	60'000		40'000			
5064.04	Sanierung Trafostationen Industrie - Sägenstrasse					107'029.00	
6370.01	Anschlussgebühren		50'000		70'000		28'876.55
6370.02	Beiträge Private						125'000.00
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	95'000		245'600		25'380.01	
5044.01	PV-Anlage Heuberg	40'000		170'000			
5044.02	Dachsanierung TS Sägenstrasse	55'000					
5064.01	Anschaffung Peltonlaufrad			75'600		25'380.01	
9	FINANZEN UND STEUERN	50'000	535'000	70'000	625'600	153'876.55	134'409.01
9990	Abschluss	50'000	535'000	70'000	625'600	153'876.55	134'409.01
5900.00	Passivierte Einnahmen	50'000		70'000		153'876.55	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		535'000		625'600		134'409.01

Bemerkungen

8711 Elektrizitätsnetz

Sowohl der Projektierungskredit Malanserstrasse – Wiesenstrasse wie auch der Verpflichtungskredit Sanierung Oberdorfstrasse bleiben bis zum Entscheid der Gemeindeversammlung gesperrt. Mit der Sanierung Hinterwaldweg wird zu Beginn des Jahres 2024 gestartet und sollte bis Sommer 2024 abgeschlossen sein. Digitalisierungsprojekt: Verpflichtungskredit zur Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung sowie Modernisierung Fachapplikationen siehe Traktandum 6 – bleibt bis zum Entscheid der Gemeindeversammlung gesperrt.

8715 Kraftwerk

Der Verpflichtungskredit für die Dachsanierung TS Sägenstrasse bleibt bis zum Entscheid der Gemeindeversammlung gesperrt (Traktandum 7).