



Gemeinde **Fläsch**



B U D G E T
2 0 2 1

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Budget 2021	2
Finanzplan 2021 - 2025	3
Bemerkungen zu einzelnen Positionen der Erfolgsrechnung	4
Bemerkungen zur Investitionsrechnung	6
Erfolgsausweis	7
Erfolgsrechnung	8
Investitionsrechnung	21
Abschreibungen	24

Erläuterungen zum Budget 2021

Der Gemeindevorstand unterbreitet Ihnen, gestützt auf Art. 26 der Gemeindeverfassung, das Budget für das Jahr 2021. Das vorliegende Budget wurde nach dem HRM2-Kontoplan und den entsprechenden Bestimmungen des revidierten Haushaltsgesetzes des Kantons Graubünden erstellt.

Die Erfolgsrechnung sieht bei einem Aufwand von 3'686'150 (2020 CHF 3'651'240) und einem Ertrag von 3'648'100 (2020 CHF 3'790'091) einen Aufwandüberschuss von 38'050 (2020 Ertragsüberschuss CHF 138'851) vor. Der budgetierte Cashflow beziffert sich auf 311'500 und liegt somit tiefer als im Budget 2020 (CHF 464'121).

Die Zunahme beim Gesamtaufwand gegenüber dem Budget 2020 ist marginal. Für die Abschreibungen sind im Budget 2021 Aufwendungen von 406'700 (Budget 2020 CHF 378'700) vorgesehen.

Der Gesamtertrag wurde um rund CHF 150'000 tiefer budgetiert als im Vorjahr. Dies aufgrund der Empfehlungen des Kantons zu den Steuerausfällen wegen Covid-19. Folgende Steuererträge sind betroffen:

- Bei den Einkommenssteuern der natürlichen Personen rechnen wir mit einem Ausfall von CHF 100'000.
- Die Steuererträge bei den juristischen Personen haben wir um CHF 50'000 tiefer veranschlagt.

Als Grundlage für die Budgetierung dient ein Steuerfuss von 70%.

Die vorgesehenen Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 875'000 (2020 CHF 2'722'750). Die grössten Beiträge entfallen dabei auf die Sanierung des Abwasserpumpwerkes mit dem Regenbecken (CHF 540'000) und den Teilbeitrag an die Kreisschule Maienfeld (CHF 240'000). Beide Kredite wurden durch die Gemeindeversammlung bereits genehmigt.

Finanzplan 2021 bis 2025

Die Finanzplanung ist ein wichtiges Führungsinstrument. Schon bei der Projektierung von Investitionen müssen Auswirkungen aufgezeigt werden.

Im Planungszeitraum 2021 bis 2025 werden alle vorgesehenen Investitionen aufgelistet und das ungefähre Ausführungsjahr sowie die Kosten geschätzt. Die Aufnahme von Investitionen in die Finanzplanung heisst nicht, dass die Realisierung, das Ausführungsdatum oder die geschätzten Kosten verbindlich sind. Die Finanzplanung wird jährlich überarbeitet und den Entwicklungen angepasst. Das letzte Wort haben selbstverständlich die Stimmberechtigten mit der Genehmigung von Kreditanträgen und dem Budget.

	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Erfolgsrechnung					
Aufwand ohne Abschreibungen	3'279'450	3'184'147	3'174'379	3'177'187	3'178'831
Abschreibungen	406'700	429'974	454'005	459'005	464'005
Total Aufwand	3'686'150	3'614'121	3'628'384	3'636'192	3'642'836
Ertrag ohne Steuern der nat. Personen	1'953'100	1'952'233	1'952'233	1'952'233	1'952'233
Einkommens- und Vermögenssteuern	1'695'000	1'808'000	1'817'000	1'817'000	1'817'000
Total Ertrag	3'648'100	3'760'233	3'769'233	3'769'233	3'769'233
Saldo Erfolgsrechnung	-38'050	146'112	140'849	133'041	126'397
 Kennzahlen					
Nettoinvestitionen	875'000	1'060'000	500'000	200'000	200'000
Entwicklung der Schulden (Fremdkredite)	6'350'000	6'800'000	6'750'000	6'400'000	6'100'000
Cashflow	311'500	528'485	531'253	528'445	526'801

Investitionsrechnung

In der Planung sind folgende grössere Investitionen enthalten:

- Sanierung Gebäude Kreisschule Maienfeld
- Sanierung Grundwasserpumpwerk
- Sanierung Abwasserpumpwerk und Regenbecken
- Sanierung Brücke Mühlbach
- Ortsplanrevision

Finanzplanergebnisse

Im Budget 2021 ist ein Aufwandüberschuss von 38'050 vorgesehen. In der Finanzplanungsperiode 2022 bis 2025 rechnen wir mit positiven Ergebnissen. Die Fremdmittel werden voraussichtlich auf rund 6.8 Millionen Franken zu stehen kommen. Der finanzielle Spielraum bleibt somit für die Gemeinde weiterhin eng.

Steuerfuss gemäss Finanzplanung

Nach wie vor ist in der Finanzplanung keine Steuerfusserhöhung vorgesehen. Der Gemeindevorstand beurteilt die Steuerfussituation - in Absprache mit der GPK - von Jahr zu Jahr. Es ist sehr wichtig, dass ein hoher Cashflow erzielt werden kann, damit die Fremdverschuldung so tief als möglich gehalten werden kann.

Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

0210 Gemeindeverwaltung

3132.03 Für das Nachführen des Archivs ist ein Betrag vorgesehen.

0290 Verwaltungsliegenschaften

4250.00 Es ist ein Ertrag budgetiert aus dem Verkauf des Solarstromes der MZA.

2 Bildung

2120 Primarschule

3020.00 Die neuen Lehrkräfte haben altersbedingt eine andere Lohnklasse.

3171.00 Es sind im kommenden Jahr zwei Schullager budgetiert.

2130 Kreisschule

3132.03 Es ist eine höhere Schülerzahl in der Kreisschule zu erwarten.

2130 Sonderschulung

3614.00 Für die Sonderschulung mussten die Beträge erhöht werden.

2510 Gymnasiale Maturitätsschulen

3634.00 Voraussichtlich besuchen weniger Schüler ein Gymnasium.

4 Gesundheit

4210 Ambulante Krankenpflege

3612.00 Aufgrund der Zahlen im ersten Halbjahr des laufenden Jahres, muss mit bedeutend höheren Ausgaben im kommenden Jahr gerechnet werden.

5 Soziale Sicherheit

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte

3636.00 Für die externe Kinderbetreuungen wurden höhere Kosten veranschlagt.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

3637.01 Für die wirtschaftliche Hilfe wird mit tieferen Kosten gerechnet.

6 Verkehr

6290 Öffentlicher Verkehr

Die Verkäufe der SBB-Tageskarten erreichten nie die Gewinnschwelle von 85%. Im 2019 wurden 59% der Tageskarten verkauft. Im 2020 brachen die Verkäufe auf 28% ein. Die Konkurrenz durch Sparbillette ist gross. Ebenfalls ist es unsicher, ob im nächsten Jahr die Gemeindetageskarten durch die SBB noch angeboten werden. Daher wird die Gemeinde Fläsch ab März 2021 keine SBB-Tageskarten mehr anbieten.

7 Umweltschutz und Raumordnung

7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)

3131.00 Für die Nachführung des Netzplans wurde ein Betrag vorgesehen.

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

4510.00 Da die budgetierten Gebühren zu tief sind, muss voraussichtlich ein grösserer Betrag aus der Spezialfinanzierung entnommen werden.

7300 Abfallwirtschaft (allgemein)

3612.00 Es müssen vier bestehende Robidog-Behälter ersetzt werden.

7710 Friedhof und Bestattungen

3130.00 Für die Erdbestattungen müssen neue Grabstützwände angeschafft werden.

9 Finanzen und Steuern

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Die Budgetierung der Fiskalerträge wurde aufgrund der Empfehlungen der kantonalen Steuerverwaltung festgelegt. Aufgrund der Covid-19 Situation muss mit tieferen Erträgen gerechnet werden.

4000.00 Die Erträge aus den Einkommenssteuern wurden nach unten korrigiert.

4000.01 Die Nachträge wurden ebenfalls tiefer budgetiert.

4010.00 Bei den juristischen Personen mussten die Erträge auch tiefer angesetzt werden.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

4621.00 Beim Ressourcenausgleich erhalten wir vom Kanton tiefere Beiträge.

9500 Ertragsanteile

4120.04 Wir rechnen mit tieferen Erträgen aus dem Kiesverkauf.

Investitionsrechnung

Die Investitionsausgaben werden mit CHF 910'000 veranschlagt. Der Gemeindevorstand rechnet mit Investitionseinnahmen von CHF 35'000. Somit verbleiben Nettoinvestitionen von CHF 875'000.

Wie bereits erwähnt entfallen CHF 540'000 auf die Sanierung des Abwasserpumpwerkes sowie CHF 90'000 für die Ortsplanrevision. Diese Kredite wurden an der Gemeindeversammlung vom 17. September 2020 genehmigt.

Für die Sanierung des Kreisschulgebäudes in Maienfeld (Gesamtinvestitionen CHF 2.768 Mio.) ist eine weitere Finanzierungstranche von CHF 240'000 veranschlagt. Der Gesamtkredit von CHF 477'000 wurde an der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2019 gesprochen.

Weitere Detailzahlen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Investitionsrechnung.

Erfolgsausweis 2021

ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG			
(Budget / Rechnung: - = Ertragsüberschuss)	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0 Allgemeine Verwaltung	716'550	749'190	530'337.28
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	-8'500	-6'330	-18'296.59
2 Bildung	1'128'400	1'061'610	1'131'487.89
3 Kultur, Sport und Freizeit	64'000	63'500	52'318.91
4 Gesundheit	187'400	169'030	184'442.10
5 Soziale Sicherheit	89'000	103'950	84'934.96
6 Verkehr	221'200	235'500	224'461.18
7 Umweltschutz und Raumordnung	122'700	110'200	88'095.26
8 Volkswirtschaft	85'000	114'950	7'562.77
9 Finanzen und Steuern	-2'567'700	-2'740'451	-2'850'814.06
Aufwand- / Ertragsüberschuss	38'050	-138'851	-565'470.30
ERFOLGSAUSWEIS			
(Budget / Rechnung: - = Ertragsüberschuss)	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	3'605'650	3'570'740	3'464'099.59
30 Personalaufwand	1'037'850	980'270	1'102'206.11
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	625'050	692'330	650'615.33
33 Abschreibungen	406'700	378'700	163'085.45
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	21'750	24'920	66'507.44
36 Transferaufwand	1'264'300	1'225'890	1'249'374.41
37 Durchlaufende Beiträge	100'000	100'000	104'425.65
39 Interne Verrechnungen	150'000	168'630	127'885.20
Betrieblicher Ertrag	-3'404'000	-3'551'091	-3'671'755.02
40 Fiskalerertrag	-2'203'000	-2'357'100	-2'307'129.80
41 Regalien und Konzessionen	-207'500	-227'500	-205'723.58
42 Engelte	-438'700	-418'400	-481'308.53
43 Übrige Erträge	-	-	-2'292.50
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	-78'900	-78'350	-52'758.07
46 Transferertrag	-225'900	-201'111	-390'231.69
47 Durchlaufende Beiträge	-100'000	-100'000	-104'425.65
49 Interne Verrechnungen	-150'000	-168'630	-127'885.20
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	201'650	19'649	-207'655.43
34 Finanzaufwand	80'500	80'500	5'071.70
44 Finanzertrag	-244'100	-239'000	-260'439.57
Ergebnis aus Finanzierung	-163'600	-158'500	-255'367.87
Operatives Ergebnis	38'050	-138'851	-463'023.30
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	500.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-102'947.00
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-102'447.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	38'050	-138'851	-565'470.30

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	917'950	201'400	944'090	194'900	718'750.23	188'412.95
	Nettoaufwand		716'550		749'190		530'337.28
01	Legislative und Exekutive	124'200	1'500	129'500	1'500	111'730.34	1'500.00
	Nettoaufwand		122'700		128'000		110'230.34
0110	Legislative	3'300		3'400		3'365.50	
	Nettoaufwand		3'300		3'400		3'365.50
3000.00	Entschädigung Wahlbüro	300		400		250.00	
3000.01	Entschädigung GPK	3'000		3'000		3'115.50	
0120	Exekutive	120'900	1'500	126'100	1'500	108'364.84	1'500.00
	Nettoaufwand		119'400		124'600		106'864.84
3000.00	Entschädigung Gemeindevorstand	99'600		99'400		89'312.65	
3000.01	Arbeitsgruppe Gesetzesrevision			5'000			
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)					62.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		8'000		7'408.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200		5'900		5'844.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		400		223.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		400		409.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		3'000		1'613.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		3'491.10	
4290.00	Übrige Entgelte (VR-Honorar)		1'500		1'500		1'500.00
02	Allgemeine Dienste	793'750	199'900	814'590	193'400	607'019.89	186'912.95
	Nettoaufwand		593'850		621'190		420'106.94
0210	Gemeindeverwaltung	386'250	18'500	386'970	17'500	379'377.27	21'743.75
	Nettoaufwand		367'750		369'470		357'633.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'500		224'500		229'724.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'200		18'100		18'431.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'100		19'400		19'113.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	950		950		728.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		920		1'334.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		3'627.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		339.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		6'500		11'129.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		614.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'500		3'500		8'982.40	
3130.00	Porti. Tel. Post- und Bankspesen	4'000		5'000		3'750.47	
3130.02	Betreibungskosten	1'000		1'000		1'186.75	
3132.00	Revisionskosten	7'500		8'000		6'499.70	
3132.01	Rechtsgutachten	15'000		15'000		19'658.45	
3132.02	Archivierung	12'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'000		35'000		31'388.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'266.00	
3134.01	Haftpflichtversicherungen	4'200		4'200		4'233.50	
3134.02	Gebäudeversicherung	5'000		5'000		4'126.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500		2'500		1'675.92	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500		215.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		8'000		8'352.00	
3611.00	Amtliche Revisionsbewertungen	5'000		18'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500		4'000		6'556.00
4260.01	Rückerstattungen Betreibungsamt		500		500		867.25

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Beitrag an AHV-Zweigstelle		1'300		1'300		1'358.80
4611.02	Inkassoprovision Mofaschilder		200		200		240.00
4612.00	Unkostenbeitrag von Bürgergemeinde		6'000		6'000		6'000.00
4614.00	Inkassoprovision Kirchensteuer		5'000		5'000		5'572.95
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		500		1'148.75
0220	Bauverwaltung	18'700	6'000	18'700	6'000	23'988.33	30'495.80
	Nettoaufwand		12'700		12'700		
	Nettoertrag					6'507.47	
3000.00	Entschädigung Baukommission	6'000		6'000		5'752.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	700		700		317.13	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000		12'000		17'918.70	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		6'000		6'000		29'895.80
4210.01	Baubussen						600.00
0260	Region Landquart	7'600		8'220		8'082.20	
	Nettoaufwand		7'600		8'220		8'082.20
3612.00	Betriebsbeitrag an Region Landquart	7'600		8'220		8'082.20	
0290	Verwaltungsliegenschaften	381'200	175'400	400'700	169'900	195'572.09	134'673.40
	Nettoaufwand		205'800		230'800		60'898.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'200		92'500		89'360.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		7'500		7'220.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400		6'200		6'138.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		285.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		400		493.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500		500		132.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'223.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		24'000			
3120.00	Energie, Wasser, Heizung	43'000		43'000		35'675.80	
3120.01	Aufwand PV-Anlage MZA	1'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		13'000		16'743.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		300.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen VV	209'600		208'100		36'000.00	
4250.00	Verkäufe Solarstrom MZA		25'000				
4260.00	Rückerstattung Kirchenheizung		1'500		1'500		1'642.20
4511.00	Entnahme aus Beugger-Preis						6'031.20
4920.00	Interne Verrechnung Raumkosten		136'900		156'400		115'000.00
4920.01	Interne Verrechnung F-Lokal		12'000		12'000		12'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	68'900	77'400	73'240	79'570	81'293.35	99'589.94
	Nettoertrag	8'500		6'330		18'296.59	
11	Öffentliche Sicherheit	10'000	5'000	10'000	4'000	8'120.30	7'632.00
	Nettoaufwand		5'000		6'000		488.30
1110	Polizei	10'000	5'000	10'000	4'000	8'120.30	7'632.00
	Nettoaufwand		5'000		6'000		488.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		8'120.30	
4270.00	Bussen		5'000		4'000		7'632.00
14	Allgemeines Rechtswesen	8'300	14'800	7'340	12'970	9'052.45	29'795.74
	Nettoertrag	6'500		5'630		20'743.29	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020	Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)		14'700		12'100	19'932.40
	Nettoertrag	14'700		12'100		18'312.60
3130.00	Aufwendungen Grundbuchamt					1'619.80
4612.00	Gebührenanteil Grundbuchamt		14'700		12'100	19'932.40
1406	Regionales Zivilstandsamt	8'300		7'340		7'432.65
	Nettoaufwand		8'300		7'340	7'432.65
3612.00	Entschädigung an Zivilstandsamt	8'300		7'340		7'432.65
1407	Regionales Betreibungsamt		100		870	9'863.34
	Nettoertrag	100		870		9'863.34
4612.00	Gebührenanteil BAKAL		100		870	9'863.34
15	Feuerwehr	45'000	52'000	51'300	58'000	55'473.00
	Nettoaufwand					727.30
	Nettoertrag	7'000		6'700		
1500	Feuerwehr	45'000	52'000	51'300	58'000	55'473.00
	Nettoaufwand					727.30
	Nettoertrag	7'000		6'700		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			13'500		10'293.95
3612.00	Entschädigung an Stadt Maienfeld	33'000		25'800		33'906.35
3920.00	Interne Verrechnung Miete F-Lokal	12'000		12'000		12'000.00
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		46'000		52'000	45'800.00
4260.00	Rückerstattungen		6'000		6'000	6'000.00
4631.00	Kantonsbeiträge					3'673.00
16	Verteidigung	5'600	5'600	4'600	4'600	6'689.20
	Nettoaufwand					1'231.10
1620	Zivilschutz (allgemein)	5'600	5'600	4'600	4'600	6'689.20
	Nettoaufwand					1'231.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		4'000		5'614.60
3120.00	Energie, Wasser, Heizung	500		500		642.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		100		1'663.40
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		5'600		4'600	6'689.20
2	BILDUNG	1'219'700	91'300	1'145'130	83'520	121'066.30
	Nettoaufwand		1'128'400		1'061'610	1'131'487.89
21	Obligatorische Schule	1'173'600	91'300	1'094'530	83'520	121'066.30
	Nettoaufwand		1'082'300		1'011'010	1'082'810.84
2110	Kindergarten	80'300	15'400	93'330	15'360	19'103.05
	Nettoaufwand		64'900		77'970	86'561.46
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	65'800		69'700		85'973.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		5'600		6'946.64
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'300		4'727.44
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		274.52
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		502.91
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		750.00
3104.00	Lehrmittel / Verbrauchsmaterial	2'600		2'550		3'818.70
3110.00	Möbiliar, Spielgeräte	1'000		10'000		1'953.35
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000		2'080		717.05
4260.00	Rückerstattungen					6'863.05
4631.00	Beiträge vom Kanton		15'400		15'360	12'240.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	492'900	48'900	406'390	40'160	524'646.97	42'900.25
	Nettoaufwand		444'000		366'230		481'746.72
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	357'600		299'800		320'392.55	
3049.00	Schulhausverantwortlicher	13'600		5'000		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'900		24'300		26'259.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100		21'700		18'785.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'300		1'037.66	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		1'300		1'889.94	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		3'000		2'803.20	
3099.00	Rückstellung Kündigungen					100'000.00	
3103.00	Schulbibliothek	1'500		1'500		2'734.75	
3104.00	Lehrmittel	5'800		6'100		7'577.75	
3104.01	Schulmaterial	7'800		8'950		6'932.60	
3109.00	Sicherheit / Gesundheit	1'000		1'000		28.00	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar	2'000		3'600		4'385.30	
3110.01	Anschaffungen EDV	7'200					
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar, Turngeräte	10'200		10'200		6'087.10	
3150.01	Unterhalt EDV	4'000		4'000		4'814.10	
3170.00	Team Event	300		300		135.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'300		6'840		5'483.05	
3171.01	Projekte	3'000		3'000		3'256.31	
3171.02	Schulsport					810.00	
3172.00	Schülertransporte	4'500		4'500		6'234.20	
4631.00	Kantonsbeiträge		48'900		40'160		42'900.25
2130	Kreisschule	342'000		306'000		317'040.75	
	Nettoaufwand		342'000		306'000		317'040.75
3612.00	Kreisschule Maienfeld	342'000		306'000		317'040.75	
2140	Musikschulen	33'000		33'000		32'928.60	
	Nettoaufwand		33'000		33'000		32'928.60
3612.00	Musikschule Landquart	33'000		33'000		32'928.60	
2150	Handarbeit	11'900		24'410		21'945.85	
	Nettoaufwand		11'900		24'410		21'945.85
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	7'700		19'200		17'940.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		1'600		1'449.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		57.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		105.00	
3104.00	Lehrmittel			140		140.00	
3104.01	Handarbeitsmaterial	2'500		2'570		2'253.20	
3110.00	Handarbeitsmobiliar	200		200			
3150.00	Unterhalt Handarbeitsmobiliar	500		500			
2170	Schulliegenschaften	136'900	5'000	156'400	5'000	115'500.00	320.00
	Nettoaufwand		131'900		151'400		115'180.00
3810.00	Aufwendungen Schule Sanierung MZH					500.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	81'400		80'600		77'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	55'500		75'800		37'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren		5'000		5'000		320.00
2180	Tagesbetreuung	12'400	6'700	13'400	7'400	12'266.14	7'313.00
	Nettoaufwand		5'700		6'000		4'953.14
3030.00	Lohn Betreuerin	4'000		6'000		3'585.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		289.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		11.45	
3130.00	Mahlzeiten Mittagstisch	8'000		7'000		8'380.00	
4230.00	Elternbeiträge		5'700		5'700		5'615.00
4631.00	Kantonsbeiträge		1'000		1'700		1'698.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	58'600	15'300	56'000	15'600	54'659.51	13'425.00
	Nettoaufwand		43'300		40'400		41'234.51
3000.00	Löhne ,Tag- und Sitzungsgelder SR	11'000		11'000		10'753.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		868.91	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		660.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		500			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500		500		766.25	
3612.00	Schulleitung u. Schulsekretariat	45'500		42'500		41'610.20	
4631.00	Kantonsbeiträge		15'300		15'600		13'425.00
2192	Volksschule Sonstiges	5'600		5'600		19'224.81	38'005.00
	Nettoaufwand		5'600		5'600		
	Nettoertrag					18'780.19	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	100		100			
3130.00	Telefongebühren	500		500		360.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		18'864.81	
4621.00	Gebirgslastenausgleich Schule						38'005.00
22	Sonderschulen	30'000		20'000		32'627.05	
	Nettoaufwand		30'000		20'000		32'627.05
2200	Sonderschulen	30'000		20'000		32'627.05	
	Nettoaufwand		30'000		20'000		32'627.05
3614.00	Sonderschulungen	30'000		20'000		32'627.05	
23	Berufliche Grundbildung	1'500		1'500		1'500.00	
	Nettoaufwand		1'500		1'500		1'500.00
2300	Berufliche Grundbildung	1'500		1'500		1'500.00	
	Nettoaufwand		1'500		1'500		1'500.00
3634.02	Beiträge an Fördervereine	1'500		1'500		1'500.00	
25	Allgemeinbildende Schulen	14'600		29'100		14'550.00	
	Nettoaufwand		14'600		29'100		14'550.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	14'600		29'100		14'550.00	
	Nettoaufwand		14'600		29'100		14'550.00
3634.00	Beiträge an Gymnasien	14'600		29'100		14'550.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	64'000		63'500		52'318.91	
	Nettoaufwand		64'000		63'500		52'318.91
32	Kultur, übrige	8'000		15'000		7'823.67	
	Nettoaufwand		8'000		15'000		7'823.67
3210	Bibliotheken	3'000		5'000		2'596.75	
	Nettoaufwand		3'000		5'000		2'596.75
3636.00	Beiträge an Bibliothek	3'000		5'000		2'596.75	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, übriges	5'000		10'000		5'226.92	
	Nettoaufwand		5'000		10'000		5'226.92
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF					576.92	
3636.00	Kulturbeiträge	5'000		10'000		4'650.00	
34	Sport und Freizeit	53'000		45'500		40'152.99	
	Nettoaufwand		53'000		45'500		40'152.99
3410	Sport	6'000		8'000		5'350.00	
	Nettoaufwand		6'000		8'000		5'350.00
3636.00	Beiträge an weitere Organisationen	6'000		8'000		5'350.00	
3420	Freizeit, Wanderwege	47'000		37'500		34'802.99	
	Nettoaufwand		47'000		37'500		34'802.99
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		3'500		2'200.00	
3140.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'000		729.00	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	20'000		15'000		15'963.85	
3612.01	Kübel leeren	17'000		17'000		15'910.14	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	3'000		3'000		4'342.25	
	Nettoaufwand		3'000		3'000		4'342.25
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	3'000		3'000		4'342.25	
	Nettoaufwand		3'000		3'000		4'342.25
3636.00	Beiträge an Kirchen	3'000		3'000		4'342.25	
4	GESUNDHEIT	193'800	6'400	169'030		190'805.45	6'363.35
	Nettoaufwand		187'400		169'030		184'442.10
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	142'700	6'400	141'630		168'284.05	6'363.35
	Nettoaufwand		136'300		141'630		161'920.70
4110	Spitäler	72'700		71'630		72'200.00	
	Nettoaufwand		72'700		71'630		72'200.00
3612.00	Beitrag an Spitalregion	72'700		71'630		72'200.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	70'000	6'400	70'000		96'084.05	6'363.35
	Nettoaufwand		63'600		70'000		89'720.70
3612.00	Anteil Pflegeheime	70'000		70'000		96'084.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'400				6'363.35
42	Ambulante Krankenpflege	48'000		18'300		19'305.40	
	Nettoaufwand		48'000		18'300		19'305.40
4210	Ambulante Krankenpflege	48'000		18'300		19'305.40	
	Nettoaufwand		48'000		18'300		19'305.40
3612.00	Spitex-Verein	47'000		17'300		18'214.90	
3636.01	Beiträge an weitere Organisationen	1'000		1'000		1'090.50	
43	Gesundheitsprävention	3'100		9'100		3'216.00	
	Nettoaufwand		3'100		9'100		3'216.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000		7'000			
	Nettoaufwand		1'000		7'000		
3106.00	Medizinisches Material			6'000			
3636.00	Suchthilfe und Suchtprävention	1'000		1'000			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	2'100	2'100	2'100	2'100	3'216.00	3'216.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		142.20	
3130.00	Schularzt / Schulzahnarzt	2'000		2'000		3'073.80	
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	89'000	89'000	103'950	103'950	84'934.96	84'934.96
54	Familie und Jugend Nettoaufwand	29'500	29'500	24'500	24'500	29'141.25	29'141.25
5440	Jugendschutz (allgemein) Nettoaufwand	12'500	12'500	12'500	12'500	12'221.00	12'221.00
3636.00	Beiträge an Verein Jugendarbeit	12'500		12'500		12'221.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte Nettoaufwand	17'000	17'000	12'000	12'000	16'920.25	16'920.25
3636.00	Beiträge an weitere Organisationen	17'000		12'000		16'920.25	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoaufwand	59'500	59'500	79'450	79'450	55'793.71	55'793.71
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	5'000	5'000	30'000	30'000	4'204.20	4'204.20
3637.01	Sozialhilfe	5'000		30'000		4'204.20	
5790	Fürsorge, übriges Nettoaufwand	54'500	54'500	49'450	49'450	51'589.51	51'589.51
3612.00	Beitrag Sozialdienst	25'000		21'000		24'196.80	
3612.01	Beitrag an Berufsbeistandschaft Landquart	27'800		26'750		25'903.86	
3631.00	Beitrag Integrationsförderung	1'500		1'500		1'288.85	
3636.00	Beiträge an weitere Organisationen	200		200		200.00	
6	VERKEHR Nettoaufwand	237'300	16'100 221'200	265'500	30'000 235'500	272'437.38	47'976.20 224'461.18
61	Strassenverkehr Nettoaufwand	227'900	16'100 211'800	229'600	15'000 214'600	228'737.15	31'326.20 197'410.95
6150	Gemeindestrassen Nettoaufwand	211'600	211'600	210'000	210'000	210'977.15	15'561.20 195'415.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		15'791.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		17'684.75	
3130.01	Winterdienst	30'000		30'000		36'476.66	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'000		10'000		8'895.05	
3141.01	Unterhalt Güterstrassen	10'000		20'000		19'505.41	
3161.00	Benützungskosten SBB-Gehsteig	500		500		516.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen VV	104'100		99'500		86'625.75	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immat. Anlagen	2'000				1'944.50	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	25'000		25'000		23'537.08	
4260.00	Rückerstattungen						15'561.20
6151	Parkplätze Nettoertrag	6'100 10'000	16'100	9'100 5'900	15'000	5'257.00 10'508.00	15'765.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		5'000		1'155.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen VV	4'100		4'100		4'101.60	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Parkierungsgebühren		16'000		14'000		15'765.00
4270.00	Bussen		100		1'000		
6152	Strassenbeleuchtung	10'200		10'500		12'503.00	
	Nettoaufwand		10'200		10'500		12'503.00
3120.00	Energie	1'700		2'500		1'658.35	
3140.00	Unterhalt	1'000		500		3'349.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	7'500		7'500		7'495.65	
62	Öffentlicher Verkehr	9'400		35'900	15'000	43'700.23	16'650.00
	Nettoaufwand		9'400		20'900		27'050.23
6220	Regionalverkehr	7'400		7'400		7'385.00	
	Nettoaufwand		7'400		7'400		7'385.00
3634.00	Nachtbus Herrschaft	7'400		7'400		7'385.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	2'000		28'500	15'000	36'315.23	16'650.00
	Nettoaufwand		2'000		13'500		19'665.23
3130.00	Tageskarten SBB			28'000		28'000.00	
3133.00	Informatikaufwand TK SBB			500		1'498.33	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen VV	2'000				6'816.90	
4250.00	Verkäufe Tageskarten SBB				15'000		16'650.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	458'800	336'100	450'550	340'350	391'776.33	303'681.07
	Nettoaufwand		122'700		110'200		88'095.26
71	Wasserversorgung	111'700	111'700	111'100	111'100	110'424.85	110'424.85
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	111'700	111'700	111'100	111'100	110'424.85	110'424.85
3111.00	Anschaffung Wasserzähler	7'500		6'500		2'442.50	
3120.00	Energie	1'500		1'500		1'272.90	
3130.00	Wasserankauf Maienfeld	100		500		100.00	
3131.00	Nachführung Netzplan	6'000				5'844.05	
3140.00	Unterhalt Reservoir und Netz	30'350		34'550		14'099.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen VV	9'000		12'000		399.65	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immat. Anlagen	8'800		8'200		1'634.85	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	21'450		21'850		60'965.15	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	10'000		9'000		9'910.90	
3612.02	Personalaufwand Stadt Maienfeld	17'000		17'000		13'754.90	
4240.00	Wassergebühren		100'000		100'000		98'728.05
4240.01	Zählermiete		11'500		11'000		11'483.30
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen		200		100		213.50
72	Abwasserbeseitigung	133'400	133'400	138'850	138'850	100'553.42	100'553.42
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	133'400	133'400	138'850	138'850	100'553.42	100'553.42
3120.00	Energie	4'000		4'000		4'144.10	
3131.00	Nachführung Netzplan	5'000				4'905.95	
3140.00	Unterhalt an Netz und Pumpen	20'800		20'800		10'785.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen VV	20'000		22'000			
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immat. Anlagen	3'000				2'961.30	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	10'000		9'000		10'431.02	
3612.01	Betriebsbeitrag ARA Bad Ragaz	58'600		71'050		56'925.00	
3612.02	Personalaufwand Stadt Maienfeld	12'000		12'000		10'400.10	
4240.00	Benützungsgebühren		60'000		65'000		60'254.60
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		73'300		73'750		40'037.67
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen		100		100		261.15

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	110'000	90'000	105'400	89'400	103'504.78	87'714.40
	Nettoaufwand		20'000		16'000		15'790.38
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	20'000		16'000		15'790.38	
	Nettoaufwand		20'000		16'000		15'790.38
3130.00	Tierkörperbeseitigung	1'000		1'000		1'390.40	
3612.00	Robidog leeren	19'000		15'000		14'399.98	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	90'000	90'000	89'400	89'400	87'714.40	87'714.40
3130.00	Entsorgungskosten Allgemein	3'000		3'000		3'776.53	
3130.01	Aufwand Grüngutdeponie	18'000		18'000		12'881.65	
3130.02	Entsorgungskosten Altglas	4'000		3'500		4'394.70	
3130.03	Entsorgungskosten Altpapier	1'000		1'000		1'184.60	
3130.04	Entsorgungskosten Altmetall	300		200		376.95	
3130.05	Transportkosten	12'000		12'000		11'817.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen VV	5'600		5'600		3'464.15	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	300		3'070		5'542.29	
3612.00	Aufwand ZVF					931.33	
3612.01	Anteil Werthof Maienfeld	25'000		23'000		22'880.80	
3614.00	Verbrennungskosten GEVAG	20'000		20'000		20'053.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	800		30		410.55	
4240.00	Kehrichtgebühren		90'000		89'400		85'728.60
4260.00	Rückerstattungen						1'985.80
74	Verbauungen	38'700		48'700		38'198.40	
	Nettoaufwand		38'700		48'700		38'198.40
7410	Gewässerverbauungen	38'700		48'700		38'198.40	
	Nettoaufwand		38'700		48'700		38'198.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		30'000		16'296.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen VV	3'700		3'700		3'683.95	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	15'000		15'000		18'217.95	
75	Arten- und Landschaftsschutz	7'000		13'500		6'444.12	
	Nettoaufwand		7'000		13'500		6'444.12
7500	Arten- und Landschaftsschutz	7'000		13'500		6'444.12	
	Nettoaufwand		7'000		13'500		6'444.12
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		11'500		3'765.10	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	3'000		2'000		2'679.02	
77	Übriger Umweltschutz	18'000	1'000	11'000	1'000	13'751.42	1'988.40
	Nettoaufwand		17'000		10'000		11'763.02
7710	Friedhof und Bestattung	18'000	1'000	11'000	1'000	13'751.42	1'988.40
	Nettoaufwand		17'000		10'000		11'763.02
3130.00	Bestattungskosten	11'000		4'000		2'272.30	
3143.00	Unterhalt Friedhof	4'000		4'000		6'141.15	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	3'000		3'000		5'337.97	
4260.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		1'988.40
79	Raumordnung	40'000		22'000		18'899.34	3'000.00
	Nettoaufwand		40'000		22'000		15'899.34
7900	Raumordnung (allgemein)	40'000		22'000		18'899.34	3'000.00
	Nettoaufwand		40'000		22'000		15'899.34
3130.00	Raum- und Ortsplanung	22'000		22'000		18'899.34	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immat. Anlagen	18'000					
4631.00	Beiträge vom Kanton						3'000.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	326'600	241'600	325'250	210'300	378'029.05	370'466.28
	Nettoaufwand		85'000		114'950		7'562.77
81	Landwirtschaft	182'500	149'600	170'650	142'300	184'077.54	157'869.65
	Nettoaufwand		32'900		28'350		26'207.89
8110	Landwirtschaft	26'500	5'000	21'000	4'800	24'547.57	5'026.25
	Nettoaufwand		21'500		16'200		19'521.32
3000.00	Flächenbeauftragter / Ackerbaustelle	500		500		387.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'171.00	
3130.01	Ersatz Obstbäume	500		500			
3130.02	Feuerbrandbekämpfung	500		500		60.00	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	17'000		12'000		17'939.82	
3631.00	Beiträge an Tierseuchenfonds	5'000		4'500		4'989.25	
4260.00	Rückerstattungen				300		60.00
4260.01	Rückerstattungen der Viehbesitzer		5'000		4'500		4'966.25
8180	Alpwirtschaft	156'000	144'600	149'650	137'500	159'529.97	152'843.40
	Nettoaufwand		11'400		12'150		6'686.57
3000.00	Entschädigung Funktionäre	500		500			
3130.00	Telefon, übriger Aufwand	200		150		101.00	
3140.00	Gemeindewerk / Weideunterhalt	25'000		21'000		28'074.85	
3141.00	Unterhalt Alpweg	10'000		10'000		10'319.05	
3144.00	Unterhalt Alphütten	8'000		8'000		6'071.45	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen VV	9'300		8'000		7'957.15	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	3'000		2'000		2'580.82	
3702.00	Aufwand Hirtenrechnung:	100'000				104'425.65	
3702.01	Allgem. Aufwand Hirtenrechnung			92'500			
3702.02	Anteil Bäume Allmend Holz			7'500			
4260.00	Weidtaxen / Grasmiete		25'000		20'000		26'267.40
4260.01	Ersatzabgabe für Alpräumung				1'000		
4390.00	Übriger Ertrag						2'292.50
4470.00	Mieterträge Alphütten		1'600		1'500		1'634.00
4631.00	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		18'000		15'000		18'223.85
4702.00	Ertrag Hirtenrechnung		100'000		100'000		104'425.65
82	Forstwirtschaft	117'500	92'000	119'000	68'000	159'712.31	109'649.63
	Nettoaufwand		25'500		51'000		50'062.68
8200	Forstwirtschaft	1'500	30'000	3'500	35'000	1'167.00	45'933.35
	Nettoertrag	28'500		31'500		44'766.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500			
3636.00	Beiträge an Selva, SHF, BFV	1'500		2'000		1'167.00	
4630.01	Beiträge vom Waffenplatz		30'000		35'000		45'933.35
8201	Schutzwald	41'000	12'000	45'500	15'000	68'498.99	22'944.88
	Nettoaufwand		29'000		30'500		45'554.11
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		500		11'852.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	40'000		40'000		56'646.89	
4250.00	Verkäufe		2'000		5'000		7'212.88
4631.00	Beiträge vom Kanton		10'000		10'000		15'732.00
8202	Naturwald	41'000	40'000	36'000	8'000	32'928.99	32'439.00
	Nettoaufwand		1'000		28'000		489.99
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		215.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		5'000		9'042.90	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	30'000		30'000		23'670.69	
4250.00	Verkäufe		10'000				6'670.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		30'000		8'000		25'769.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8203	Erholungswald Nettoaufwand	2'000	2'000	2'000	2'000	1'575.98	1'575.98
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	2'000		2'000		1'575.98	
8204	Wirtschaftswald Nettoaufwand	31'000	10'000 21'000	31'000	10'000 21'000	48'633.45	8'332.40 40'301.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		276.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	30'000		25'000		48'357.25	
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		8'332.40
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'000		5'000		
8205	Alpwald Nettoaufwand	1'000	1'000	1'000	1'000	6'907.90	6'907.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'907.90	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	1'000		1'000			
84	Tourismus Nettoaufwand	5'000	5'000	14'000	14'000	12'639.20	12'639.20
8400	Tourismus (allgemein) Nettoaufwand	5'000	5'000	14'000	14'000	12'639.20	12'639.20
3636.00	Beiträge an Tourismus Bündner Herrschaft	5'000		14'000		12'639.20	
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoaufwand	21'600	21'600	21'600	21'600	21'600.00	21'600.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoaufwand	21'600	21'600	21'600	21'600	21'600.00	21'600.00
3614.00	Gemeindeanteil Dorfladen Landw. Genossenschaft	21'600		21'600		21'600.00	
87	Energie Nettoertrag					102'947.00	102'947.00
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoertrag					102'947.00	102'947.00
4820.00	A.o. Entgelt swissgrid						102'947.00
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	110'100 2'567'700	2'677'800	111'000 2'740'451	2'851'451	612'241.74 2'285'343.76	2'897'585.50
91	Steuern Nettoertrag	6'300 2'196'700	2'203'000	7'300 2'349'800	2'357'100	16'806.75 2'290'323.05	2'307'129.80
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoertrag	6'300 1'868'700	1'875'000	7'300 2'027'200	2'034'500	16'806.75 1'939'057.15	1'955'863.90
3181.00	Abschreibungen / Erlasse / Verluste	1'300		1'300		11'454.45	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'000		6'000		5'352.30	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen laufendes Jahr		1'350'000		1'455'000		1'445'122.00
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		55'000		60'000		84'784.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen laufendes Jahr		250'000		250'000		229'102.00
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		40'000		40'000		14'538.00
4002.00	Quellensteuern		50'000		50'000		53'550.20

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		25'000		25'000		25'671.50
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		100'000		150'000		96'476.20
4019.00	Übrige direkte Steuern juristische Personen		5'000		4'500		6'620.00
9101	Sondersteuern		328'000		322'600		351'265.90
	Nettoertrag	328'000		322'600		351'265.90	
4021.00	Liegenschaftsteuern		230'000		230'000		214'513.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		50'000		50'000		43'885.90
4023.00	Handänderungssteuer		40'000		35'000		85'167.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'000		1'000		500.00
4033.00	Hundesteuern		7'000		6'600		7'200.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		24'000		29'321		125'516.00
	Nettoertrag	24'000		29'321		125'516.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		24'000		29'321		125'516.00
	Nettoertrag	24'000		29'321		125'516.00	
4621.00	Ressourcenausgleich		24'000		29'321		9'282.00
4621.01	Gebirgslastenausgleich						116'234.00
95	Ertragsanteile		207'500		227'500		205'723.58
	Nettoertrag	207'500		227'500		205'723.58	
9500	Ertragsanteile		207'500		227'500		205'723.58
	Nettoertrag	207'500		227'500		205'723.58	
4120.00	Wirtschaftspatente		500		500		1'100.00
4120.01	Konzessionsgebühren Raststätte		100'000		100'000		97'937.43
4120.02	Konzessionsgebühren Repower		66'000		66'000		67'114.80
4120.03	Konzessionsgebühren EW M'feld		21'000		21'000		21'560.70
4120.04	Konzessionsgebühren Kiesgewinnung		20'000		40'000		18'010.65
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	103'800	243'300	103'700	237'530	29'964.69	259'216.12
	Nettoertrag	139'500		133'830		229'251.43	
9610	Zinsen	66'800	6'300	66'700	5'530	1'968.75	4'916.57
	Nettoaufwand		60'500		61'170		
	Nettoertrag					2'947.82	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500		500		224.15	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000		1'000		1'269.95	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	65'000		65'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	300		200		474.65	
4401.00	Verzugszinsen		5'000		5'000		4'226.02
4401.01	Diverse Zinserträge		500		500		280.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		800		30		410.55
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	37'000	237'000	37'000	232'000	27'995.94	254'299.55
	Nettoertrag	200'000		195'000		226'303.61	
3430.00	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		476.00	
3431.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	10'000		10'000		1'107.85	
3439.00	Energie, Wasser, Heizung Liegenschaften FV	2'000		2'000		1'993.75	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF					1'684.54	
3612.01	Verrechnung von Pachtzinsen an Bürgergemeinde	23'000		23'000		22'733.80	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pachtzinsen		49'000		49'000		48'507.45
4430.01	Baurechtszinsen		155'000		150'000		154'507.90
4430.02	Mietzinsen		32'000		32'000		29'134.20
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		1'000		1'000		22'150.00
99	Abschluss					565'470.30	
	Nettoaufwand						565'470.30
9990	Abschluss					565'470.30	
	Nettoaufwand						565'470.30
9000.00	Aufwand- / Ertragsüberschuss					565'470.30	
	Total Aufwand	3'686'150		3'651'240		4'035'141.59	
	Total Ertrag		3'648'100		3'790'091		4'035'141.59
	Aufwandüberschuss		38'050				
	Ertragsüberschuss			138'851			

b) Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	260'000		2'189'250		1'971'405.10	
	Nettoausgaben		260'000		2'189'250		1'971'405.10
21	Obligatorische Schule	260'000		2'189'250		1'971'405.10	
	Nettoausgaben		260'000		2'189'250		1'971'405.10
2130	Kreisschule	240'000		119'250			
	Nettoausgaben		240'000		119'250		
5040.00	Sanierung Kreisschulgebäude	240'000		119'250			
2170	Schulliegenschaften	20'000		2'070'000		1'971'405.10	
	Nettoausgaben		20'000		2'070'000		1'971'405.10
5040.01	Sanierung MZH			1'970'000		1'971'405.10	
5040.02	Gestaltung Pausenplatz			100'000			
5040.05	Sanierung Schulhaus	20'000					
6	VERKEHR					393'084.05	
	Nettoausgaben						393'084.05
61	Strassenverkehr					325'668.90	
	Nettoausgaben						325'668.90
6150	Gemeindestrassen					325'668.90	
	Nettoausgaben						325'668.90
5010.04	Sanierung Augass					287'155.15	
5010.06	Ausweichstelle Augass					19'068.70	
5010.40	Verkehrskonzept					19'445.05	
62	Öffentlicher Verkehr					67'415.15	
	Nettoausgaben						67'415.15
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges					67'415.15	
	Nettoausgaben						67'415.15
5010.00	Neuer Fahrgastunterstand					67'415.15	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	650'000	35'000	530'000	35'000	639'886.48	188'816.00
	Nettoausgaben		615'000		495'000		451'070.48
71	Wasserversorgung		15'000	30'000	15'000	315'992.27	75'493.50
	Nettoausgaben				15'000		240'498.77
	Nettoeinnahmen	15'000					
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)		15'000	30'000	15'000	315'992.27	75'493.50
	Nettoausgaben				15'000		240'498.77
	Nettoeinnahmen	15'000					
5031.00	Allgemeine Wasserversorgung			30'000			
5031.04	Sanierung Augass					260'491.45	
5031.10	San. Grundwasserpumpwerk Planung					6'014.56	
5031.20	San. Flussquelle					49'486.26	
6370.00	Wasseranschlussgebühren		15'000		15'000		75'493.50
72	Abwasserbeseitigung	540'000	20'000	500'000	20'000	323'894.21	113'322.50
	Nettoausgaben		520'000		480'000		210'571.71
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	540'000	20'000	500'000	20'000	323'894.21	113'322.50
	Nettoausgaben		520'000		480'000		210'571.71
5032.04	Sanierung Augass					281'755.46	
5032.09	GEP					42'138.75	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
5032.20	Regenbecken PW	540'000		500'000			
6370.00	Abwasseranschlussgebühren		20'000		20'000		113'322.50
74	Verbauungen	20'000					
	Nettoausgaben		20'000				
7410	Gewässerverbauungen	20'000					
	Nettoausgaben		20'000				
5010.00	San. Brücke Mühlbach	20'000					
79	Raumordnung	90'000					
	Nettoausgaben		90'000				
7900	Raumordnung (allgemein)	90'000					
	Nettoausgaben		90'000				
5860.00	Ortsplanung	90'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT			38'500		217'455.79	
	Nettoausgaben				38'500		217'455.79
81	Landwirtschaft			38'500		168'645.50	
	Nettoausgaben				38'500		168'645.50
8180	Alpwirtschaft			38'500		168'645.50	
	Nettoausgaben				38'500		168'645.50
5010.00	Sanierung Alpweg			38'500		168'645.50	
82	Forstwirtschaft					48'810.29	
	Nettoausgaben						48'810.29
8200	Forstwirtschaft					48'810.29	
	Nettoausgaben						48'810.29
5010.19	Erschliessung SIE 2019					48'810.29	
	Total Investitionsausgaben	910'000		2'757'750		3'221'831.42	
	Total Investitionseinnahmen		35'000		35'000		188'816.00
	Nettoinvestition		875'000		2'722'750		3'033'015.42
	Überschuss Investitionsrechnung						

Gemeinde Fläsch Erfolgsrechnung ordentliche Abschreibungen				Budget 2020		Rechnung 2019	
	Budget 2021						
Gemeindehaus	10'000			10'000		10'000.00	
Mehrzweckhalle	176'500			176'500		7'416.65	
Primarschulhaus / Pausenplatz	23'100			21'600		18'583.35	
Total	209'600	0290.3300.00		208'100	0290.3300.00	36'000.00	0290.3300.00
Strassenbau	106'100			99'500		88'570.25	
Total	106'100	6150.3300.00		99'500	6150.3300.00	88'570.25	6150.3300.00
Erstellung Parkplätze	4'100			4'100		4'101.60	
Total	4'100	6151.3300.00		4'100	6151.3300.00	4'101.60	6151.3300.00
Strassenbeleuchtung	7'500			7'500		7'495.65	
Total	7'500	6152.3300.00		7'500	6152.3300.00	7'495.65	6152.3300.00
Neuer Fahrgastunterstand	2'000			-		6'816.90	
Total	2'000	6290.3300.00		-	6290.3300.00	6'816.90	6290.3300.00
Wasserversorgung	9'000			12'000		399.65	
Total	9'000	7101.3300.00		12'000	7101.3300.00	399.65	7101.3300.00
Wasserversorgung immat. Anlagen	8'800			8'200		1'634.85	
Total	8'800	7101.3320.00		8'200	7101.3320.00	1'634.85	7101.3320.00
Abwasserentsorgung	20'000			22'000		-	
Total	20'000	7201.3300.00		22'000	7201.3300.00	-	7201.3300.00
Abwasserentsorgung immat. Anlagen	3'000			-		2'961.30	
Total	3'000	7201.3300.00		-	7201.3300.00	2'961.30	7201.3300.00
Abfallbeseitigung	5'600			5'600		3'464.15	
Total	5'600	7301.3300.00		5'600	7301.3300.00	3'464.15	7301.3300.00
Wuhrbauten	3'700			3'700		3'683.95	
Total	3'700	7410.3300.00		3'700	7410.3300.00	3'683.95	7410.3300.00
Ortsplanung	18'000			-		-	
Total	18'000	7900.3320.00		-	7410.3300.00	-	7410.3300.00
Alpwirtschaft	9'300			8'000		7'957.15	
Total	9'300	8180.3300.00		8'000	8180.3300.00	7'957.15	8180.3300.00
Total Abschreibungen	406'700			378'700		163'085.45	