



Gemeinde **Fläsch**



B U D G E T

2 0 2 3

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Budget 2023	2
Bemerkungen zu einzelnen Positionen der Erfolgsrechnung	3
Bemerkungen zur Investitionsrechnung	4
Gestufter Erfolgsausweis	5
Erfolgsrechnung	6
Investitionsrechnung	17
Abschreibungen	19

Erläuterungen zum Budget 2023

Der Gemeindevorstand unterbreitet Ihnen, gestützt auf Art. 26 der Gemeindeverfassung, das Budget für das Jahr 2023. Das vorliegende Budget wurde auf Basis des HRM2 und den entsprechenden Bestimmungen des Finanzhaushaltsgesetzes des Kantons Graubünden erstellt.

Das Budget 2023 wurde erstmals mit der neuen Software «Infoma newsystem» erstellt. Die Ruf Informatik und W&W Informatik wurden im 2018 durch die Firma Axians IT&T gekauft. Dabei werden die bestehenden Software-Programme von W&W Informatik in den nächsten Jahren nicht mehr weiterentwickelt und durch das Programm Infoma newsystem von Axians abgelöst.

Vor der Übernahme der Daten wurde der Kontenplan überarbeitet. Es wurden Konten zusammengelegt oder innerhalb der funktionalen Gliederung verschoben und Artengliederungsnummern angepasst. Aus diesem Grunde sind die Spalten «Budget 2022» und «Rechnung 2021» nicht 1:1 vergleichbar mit dem Budget und der Jahresrechnung, welche der Gemeindeversammlung dannzumal vorgelegt wurden.

Das Budget sieht bei einem Aufwand von CHF 4'015'900 und einem Ertrag von CHF 4'070'500 einen Ertragsüberschuss von CHF 54'600 (2022 Aufwandüberschuss von CHF 36'900) vor. Der budgetierte Cashflow beziffert sich auf CHF 310'300 und liegt somit höher als im Budget 2022 (CHF 269'600).

Analog zum Budget des Kantons enthalten die Personalkosten einen Teuerungsausgleich von 2.5%.

Für die Abschreibungen sind im Budget 2023 Aufwendungen von CHF 321'100 (Budget 2022 CHF 380'600) vorgesehen.

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

Die vorgesehenen Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 1'497'000 (2022 CHF 272'000).

Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

0210 Gemeindeverwaltung

3010-3055 Infolge Pensionierung der Gemeindeschreiberin wird die Stelle während der Übergabe-/Einarbeitungszeit doppelt besetzt sein. Analog zum Budget des Kantons enthalten die Personalkosten einen Teuerungsausgleich von 2.5%.

3132.02 Die Nachführungsarbeiten im Archiv wurden im 2022 abgeschlossen.

3113.00 Im Technologie-Upgrade auf «Infoma newsystem» sind die einmaligen Kosten für Datentransfer, Installation und Konfiguration sowie Schulung eingerechnet.

0290 Verwaltungsliegenschaften

3010-3055 Analog zum Budget des Kantons enthalten die Personalkosten einen Teuerungsausgleich von 2.5%.

4250.00 Die steigenden Strompreise bringen Mehreinnahmen.

2 Bildung

2110 Kindergarten

3020-3055 Ab August 2023 werden voraussichtlich mehr als 20 Kinder den Kindergarten besuchen, deshalb benötigt es zusätzliche Assistenz.

2120 Primarstufe

3110.01 Mehrere Schülercomputer und ein Gemeinschaftsgerät für Lehrpersonen mit Kleinpensum müssen angeschafft werden.

2130 Oberstufe/Sekundarstufe I

3612.00 Ein geburtenschwacher Jahrgang ist der Grund für den Rückgang der Entschädigung an die Kreisschule.

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

3420 Freizeit

3300.00 Abschreibung der Sanierung/Erweiterung Spielplatz.

5 Soziale Sicherheit

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

3637.01 Die Anzahl der Sozialhilfebezüger hat zugenommen.

6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung
6150	Gemeindestrassen
3141.01	Reparaturarbeiten bei den Güterstrassen.
8	Volkswirtschaft
8200	Forstwirtschaft
	Die Unterteilung in 8201 Schutzwald, 8202 Naturwald, 8203 Erholungswald, 8204 Wirtschaftswald, 8205 Alpwald wurde aufgehoben.
9	Volkswirtschaft
9100	Allgemeine Gemeindesteuern
4010.00	Die Steuern der juristischen Personen wurden ans Ergebnis der Rechnung 2021 angepasst.
9300	Finanz- und Lastenausgleich
3621/4621	Beim Ressourcenausgleich erhalten wir gemäss den neusten Berechnungen vom Kanton keinen Ausgleichsbeitrag mehr sondern müssen einen Finanzierungsbeitrag leisten.

Bemerkungen zur Investitionsrechnung

Die Investitionsausgaben werden mit CHF 1'617'000 veranschlagt. Der Gemeindevorstand rechnet mit Investitionseinnahmen von CHF 120'000. Somit verbleiben Nettoinvestitionen von CHF 1'497'000.

Der grösste Teil entfällt auf die Sanierung „Platz am Brunnen - Augass“ (Planung CHF 50'000, Strasse CHF 580'000, Wasserleitungen CHF 334'000, Abwasserleitungen CHF 438'000). Der Kredit für die Planung wurde an der Gemeindeversammlung vom 22.06.2022 gesprochen. Die Kredite für die Strasse, Wasserleitungen und Abwasserleitungen werden bei der Gemeindeversammlung am 8. Dezember 2022 beantragt.

Weitere Detailzahlen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Investitionsrechnung.

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	3'804'200.00	3'729'200.00	4'113'674.76
30	Personalaufwand	1'189'100.00	1'091'900.00	1'085'157.11
31	Sach- und übriger Aufwand	786'100.00	692'900.00	566'423.06
33	Abschreibungen	321'100.00	380'600.00	837'497.25
35	Einlagen	14'200.00	15'000.00	179'518.55
36	Transferaufwand	1'393'700.00	1'448'800.00	1'341'056.14
37	Durchlaufende Beiträge	100'000.00	100'000.00	104'022.65
	Betrieblicher Ertrag	3'680'300.00	3'554'900.00	4'210'484.44
40	Fiskalertrag	2'595'000.00	2'459'000.00	2'967'509.55
41	Regalien und Kozessionen	183'500.00	193'500.00	164'040.86
42	Entgelte	476'000.00	463'000.00	499'596.34
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds	79'600.00	89'100.00	47'547.17
46	Transferertrag	246'200.00	250'300.00	427'767.87
47	Durchlaufende Beiträge	100'000.00	100'000.00	104'022.65
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-123'900.00	-174'300.00	96'809.68
34	Finanzaufwand	57'100.00	97'200.00	260'995.21
44	Finanzertrag	235'600.00	234'600.00	368'440.29
	Ergebnis aus Finanzierung	178'500.00	137'400.00	107'445.08
	Operatives Ergebnis	54'600.00	-36'900.00	204'254.76
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	54'600.00	-36'900.00	204'254.76

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	990'800.00	260'500.00	921'500.00	225'500.00	1'184'340.31	241'823.50
01	Legislative und Exekutive	149'700.00	1'500.00	139'500.00	1'500.00	134'168.01	1'500.00
011	Legislative	21'300.00		18'400.00		17'949.95	
0110	Legislative	21'300.00		18'400.00		17'949.95	
3000.00	Entschädigung Wahlbüro	800.00		500.00		838.75	
3000.01	Entschädigung Kommissionen	5'000.00		3'400.00		3'020.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		7'000.00		7'123.00	
3132.00	Externe Revisionsstelle	7'500.00		7'500.00		6'968.20	
012	Exekutive	128'400.00	1'500.00	121'100.00	1'500.00	116'218.06	1'500.00
0120	Exekutive	128'400.00	1'500.00	121'100.00	1'500.00	116'218.06	1'500.00
3000.00	Entschädigung Gemeindevorstand	102'000.00		99'800.00		96'384.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherung	8'500.00		8'300.00		7'535.43	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'000.00		6'000.00		5'898.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	300.00		400.00		292.08	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600.00		600.00		400.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'493.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		4'000.00		4'214.25	
4290.00	Übrige Entgelte (VR-Honorar)		1'500.00		1'500.00		1'500.00
02	Allgemeine Dienste	841'100.00	259'000.00	782'000.00	224'000.00	1'050'172.30	240'323.50
021	Gemeindeverwaltung	453'400.00	21'000.00	367'500.00	20'500.00	375'412.34	24'677.10
0210	Gemeindeverwaltung	453'400.00	21'000.00	367'500.00	20'500.00	375'412.34	24'677.10
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	285'000.00		234'000.00		241'811.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherung	24'000.00		19'700.00		19'843.89	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'000.00		19'300.00		18'163.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	800.00		1'000.00		1'024.17	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'700.00		1'400.00		1'404.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000.00		200.00		430.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00		6'000.00		3'910.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		1'464.70	
3113.00	Technologie-Upgrade EDV Software	38'000.00					
3130.00	Porti, Telefon, Post- und Bankspesen	6'000.00		5'000.00		7'129.46	
3130.02	Betreibungskosten	1'000.00		1'000.00		851.20	
3132.01	Rechtsgutachten, jur. Beratung	5'000.00		5'000.00		1'002.30	
3132.02	Archivierung			12'000.00		11'950.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'000.00		32'000.00		35'463.94	
3134.00	Sachversicherungen	4'400.00		4'400.00		4'337.10	
3134.01	Haftpflichtversicherungen	4'300.00		4'300.00		4'233.50	
3134.02	Gebäudeversicherung	5'000.00		5'000.00		1'977.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		3'050.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		6'321.28	
3611.00	Amtliche Revisionsbewertungen	3'000.00		3'000.00		11'042.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		9'783.20
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		1'000.00		500.00		911.00
4611.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		1'500.00		1'500.00		1'637.20
4612.00	Unkostenbeitrag von Bürgergemeinde		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4612.01	Inkassoprovision Kirchensteuer		6'000.00		5'500.00		6'090.85
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		1'000.00		254.85

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Bauverwaltung	18'500.00	10'000.00	18'500.00	6'000.00	16'974.73	8'932.00
0220	Bauverwaltung	18'500.00	10'000.00	18'500.00	6'000.00	16'974.73	8'932.00
3000.01	Entschädigung Baukommission	6'000.00		6'000.00		5'032.50	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherung	500.00		500.00		285.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'000.00		12'000.00		11'656.60	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		10'000.00		6'000.00		7'932.00
4210.01	Baubussen						1'000.00
026	Region	7'500.00		7'600.00		7'575.20	
0260	Region	7'500.00		7'600.00		7'575.20	
3612.00	Betriebsbeitrag an Region Landquart	7'500.00		7'600.00		7'575.20	
029	Verwaltungsliegenschaften	361'700.00	228'000.00	388'400.00	197'500.00	650'210.03	206'714.40
0290	Verwaltungsliegenschaften	361'700.00	228'000.00	388'400.00	197'500.00	650'210.03	206'714.40
3010.00	Löhne Betriebspersonal	101'000.00		94'000.00		98'540.70	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherung	8'500.00		7'900.00		8'012.28	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'000.00		6'600.00		6'465.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	300.00		400.00		413.53	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600.00		600.00		532.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00		107.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		5'000.00		6'001.40	
3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	15'000.00		1'000.00		2'714.00	
3120.00	Energie, Wasser, Heizung	40'000.00		40'500.00		35'268.95	
3120.01	Aufwand PV-Anlage MZA	2'800.00		2'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'900.00		1'834.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		33'000.00		43'906.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		300.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	158'000.00		194'000.00		445'859.90	
3612.01	Personalaufwand/Maschinen ZVF					252.83	
4250.00	Verkäufe Solarstrom MZA		60'000.00		30'000.00		32'640.40
4260.00	Rückerstattungen Kirchenheizung		1'500.00		1'500.00		1'554.00
4470.00	Mietzinsen		12'500.00		12'000.00		7'520.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		86'000.00		142'000.00		153'000.00
4920.00	Interne Verrechnung FW-Lokal		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4930.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		56'000.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	69'900.00	80'900.00	68'100.00	79'900.00	68'014.30	108'055.54
11	Öffentliche Sicherheit	10'000.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00	8'482.30	5'056.00
111	Polizei	10'000.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00	8'482.30	5'056.00
1110	Polizei	10'000.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00	8'482.30	5'056.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		8'482.30	
4270.00	Bussen		5'000.00		5'000.00		5'056.00
14	Allgemeines Rechtswesen	8'400.00	14'400.00	8'100.00	13'400.00	7'753.15	36'493.14
140	Allgemeines Rechtswesen	8'400.00	14'400.00	8'100.00	13'400.00	7'753.15	36'493.14
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)		14'000.00		13'200.00		29'271.00
4612.00	Gebührenanteil Grundbuchamt		14'000.00		13'200.00		29'271.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	8'400.00		8'100.00		7'753.15	
3612.00	Entschädigung an Zivilstandsamt	8'400.00		8'100.00		7'753.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1407	Regionales Betriebsamt		400.00		200.00		7'222.14
4612.00	Gebührenanteil BAKAL		400.00		200.00		7'222.14
15	Feuerwehr	44'000.00	54'500.00	43'000.00	54'500.00	43'970.45	58'698.00
150	Feuerwehr	44'000.00	54'500.00	43'000.00	54'500.00	43'970.45	58'698.00
1500	Feuerwehr	44'000.00	54'500.00	43'000.00	54'500.00	43'970.45	58'698.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					267.00	
3612.00	Entschädigung an Stadt Maienfeld	32'000.00		31'000.00		31'703.45	
3920.00	Interne Verrechnung Miete FW-Lokal	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4200.00	Feuerwehrrpflichtersatz		45'000.00		45'000.00		48'940.00
4260.00	Rückerstattungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4631.00	Kantonsbeiträge		3'500.00		3'500.00		3'758.00
16	Verteidigung	7'500.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'808.40	7'808.40
162	Zivile Verteidigung	7'500.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'808.40	7'808.40
1620	Zivilschutz (allgemein)	7'500.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'808.40	7'808.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'500.00		5'000.00		5'508.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'300.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		7'000.00		7'000.00		7'808.40
2	BILDUNG	1'331'700.00	96'500.00	1'342'500.00	93'200.00	1'213'189.97	98'493.05
21	Obligatorische Schule	1'224'700.00	96'500.00	1'234'000.00	93'200.00	1'133'143.97	98'493.05
211	Eingangsstufe	121'900.00	18'200.00	84'300.00	12'500.00	80'827.53	15'000.00
2110	Kindergarten	121'900.00	18'200.00	84'300.00	12'500.00	80'827.53	15'000.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	99'000.00		68'000.00		66'537.45	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherung	8'300.00		5'700.00		5'429.94	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'600.00		3'400.00		3'047.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	300.00		300.00		283.68	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600.00		400.00		384.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00		425.00	
3104.00	Lehrmittel/Verbrauchsmaterial	3'400.00		2'900.00		2'555.00	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Spielgeräte	2'500.00		1'000.00		919.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'700.00		2'100.00		1'245.01	
4512.00	Entnahme aus Legat		1'200.00				
4631.00	Kantonsbeiträge		17'000.00		12'500.00		15'000.00
212	Primarstufe	574'900.00	56'000.00	550'100.00	62'000.00	513'974.10	66'398.30
2120	Primarstufe	574'900.00	56'000.00	550'100.00	62'000.00	513'974.10	66'398.30
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	405'000.00		412'000.00		405'465.40	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherung	34'000.00		34'600.00		33'058.41	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	28'000.00		29'000.00		26'594.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'100.00		1'800.00		1'708.27	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'400.00		2'400.00		2'333.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'500.00		5'500.00		2'952.90	
3103.00	Schulbibliothek	2'700.00		1'500.00		2'687.75	
3104.00	Lehrmittel	6'200.00		6'700.00		3'500.95	
3104.01	Schulmaterial	11'000.00		11'000.00		7'396.40	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar	4'400.00		2'300.00		1'667.60	
3110.01	Anschaffungen EDV	32'000.00		2'500.00		6'910.25	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar, Turngeräte	10'000.00		7'500.00		6'133.80	
3150.01	Unterhalt EDV	7'000.00		4'000.00		6'936.40	
3170.00	Team Event	1'000.00		300.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'000.00		11'000.00		4'069.05	
3171.01	Projekte	2'100.00		13'000.00		1'979.22	
3171.02	Schulsport	2'500.00					
3172.00	Schülertransporte	12'000.00		5'000.00		580.00	
4260.00	Rückerstattungen				12'000.00		15'811.80
4631.00	Kantonsbeiträge		56'000.00		50'000.00		50'586.50
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	271'500.00		344'500.00		291'448.04	
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	271'500.00		344'500.00		291'448.04	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	14'500.00		14'500.00			
3612.00	Kreisschule Maienfeld	257'000.00		330'000.00		291'448.04	
214	Musikschulen	24'000.00		25'000.00		23'581.20	
2140	Musikschulen	24'000.00		25'000.00		23'581.20	
3612.00	Musikschule Landquart	24'000.00		25'000.00		23'581.20	
217	Schulliegenschaften	142'000.00	2'000.00	142'000.00	2'000.00	153'000.00	550.00
2170	Schulliegenschaften	142'000.00	2'000.00	142'000.00	2'000.00	153'000.00	550.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	86'000.00		82'000.00		85'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	56'000.00		60'000.00		67'200.00	
4240.00	Benützunggebühren		2'000.00		2'000.00		550.00
218	Tagesbetreuung	25'000.00	3'300.00	25'000.00	2'000.00	8'287.62	1'019.75
2180	Tagesbetreuung	25'000.00	3'300.00	25'000.00	2'000.00	8'287.62	1'019.75
3030.00	Lohn Betreuerin					1'380.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherung					114.04	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					5.88	
3130.00	Mahlzeiten Mittagstisch					2'049.00	
3614.00	Erweiterte Tagesstrukturen inkl. Mittagstisch	25'000.00		25'000.00		4'738.70	
4230.00	Elternbeiträge						554.00
4631.00	Kantonsbeiträge		3'300.00		2'000.00		465.75
219	Volksschule Übriges	65'400.00	17'000.00	63'100.00	14'700.00	62'025.48	15'525.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	59'900.00	17'000.00	57'600.00	14'700.00	58'674.93	15'525.00
3000.00	Entschädigung Schulrat	10'000.00		10'000.00		12'279.70	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherung	900.00		900.00		681.98	
3109.00	Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'200.00		848.15	
3612.00	Schulleitung u. Schulsekretariat	48'000.00		45'500.00		44'865.10	
4631.00	Kantonsbeiträge		17'000.00		14'700.00		15'525.00
2192	Volksschule Sonstiges	5'500.00		5'500.00		3'350.55	
3130.00	Telefongebühren	500.00		500.00		360.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		2'990.55	
22	Sonderschulen	32'000.00		32'000.00		38'446.00	
220	Sonderschulen	32'000.00		32'000.00		38'446.00	
2200	Sonderschulen	32'000.00		32'000.00		38'446.00	
3612.00	Sonderschulungen	32'000.00		32'000.00		38'446.00	
23	Berufliche Grundbildung			1'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230	Berufliche Grundbildung			1'500.00			
2300	Berufliche Grundbildung			1'500.00			
3634.02	Beiträge an Fördervereine			1'500.00			
25	Allgemeinbildende Schule	75'000.00		75'000.00		41'600.00	
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	75'000.00		75'000.00		41'600.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	75'000.00		75'000.00		41'600.00	
3611.00	Beiträge an Gymnasien	75'000.00		75'000.00		41'600.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	72'800.00		76'300.00		56'325.88	
32	Kultur, übrige	8'300.00		20'300.00		3'095.45	
321	Bibliotheken	3'000.00		3'000.00		2'687.75	
3210	Bibliotheken	3'000.00		3'000.00		2'687.75	
3636.00	Beiträge an Bibliothek	3'000.00		3'000.00		2'687.75	
329	Kultur, übriges	5'300.00		17'300.00		407.70	
3290	Kultur, übriges	5'300.00		17'300.00		407.70	
3612.00	Personalaufwand/Maschinen ZVF	300.00		300.00		207.70	
3636.00	Kulturbeiträge	5'000.00		17'000.00		200.00	
34	Sport und Freizeit	63'500.00		55'000.00		53'010.43	
341	Sport	6'000.00		6'000.00		6'500.00	
3410	Sport	6'000.00		6'000.00		6'500.00	
3636.00	Beiträge an Organisationen	6'000.00		6'000.00		6'500.00	
342	Freizeit	57'500.00		49'000.00		46'510.43	
3420	Freizeit	57'500.00		49'000.00		46'510.43	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		6'601.65	
3140.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		6'702.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	10'000.00					
3612.00	Aufwand ZVF (Unterhalt)	20'000.00		22'000.00		15'911.42	
3612.01	Aufwand ZVF (Abfallbeseitigung)	17'500.00		17'000.00		17'294.41	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'000.00		1'000.00		220.00	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'000.00		1'000.00		220.00	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'000.00		1'000.00		220.00	
3636.00	Beiträge an Kirchen	1'000.00		1'000.00		220.00	
4	GESUNDHEIT	183'500.00		195'500.00	11'000.00	174'115.30	9'853.90
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	138'000.00		149'000.00	11'000.00	134'075.25	9'853.90
411	Spitäler	84'000.00		84'000.00		83'318.25	
4110	Spitäler	84'000.00		84'000.00		83'318.25	
3612.00	Beitrag an Spitalregion	84'000.00		84'000.00		83'318.25	
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	54'000.00		65'000.00	11'000.00	50'757.00	9'853.90

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	54'000.00		65'000.00	11'000.00	50'757.00	9'853.90
3612.00	Anteil an Pflegeheime	54'000.00		65'000.00		50'757.00	
4612.00	Anteil von Gemeinden				11'000.00		9'853.90
42	Ambulante Krankenpflege	41'200.00		41'200.00		36'334.50	
421	Ambulante Krankenpflege	41'200.00		41'200.00		36'334.50	
4210	Ambulante Krankenpflege	41'200.00		41'200.00		36'334.50	
3612.00	Spitex Region Landquart	40'000.00		40'000.00		35'005.70	
3636.01	Beiträge an weitere Organisationen	1'200.00		1'200.00		1'328.80	
43	Gesundheitsprävention	4'300.00		5'300.00		3'705.55	
433	Schulgesundheitsdienst	4'300.00		5'300.00		3'705.55	
4330	Schulgesundheitsdienst	4'300.00		5'300.00		3'705.55	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherung	300.00		300.00		204.35	
3130.00	Schularzt / Schulzahnarzt	4'000.00		5'000.00		3'501.20	
5	SOZIALE SICHERHEIT	156'500.00	3'000.00	143'600.00	3'000.00	118'777.45	25'909.65
54	Familie und Jugend	23'200.00		30'000.00		22'655.90	
544	Jugendschutz	13'200.00		13'000.00		13'180.00	
5440	Jugendschutz (allgemein)	13'200.00		13'000.00		13'180.00	
3636.00	Beiträge an Verein Jugendarbeit	13'200.00		13'000.00		13'180.00	
545	Leistungen an Familien	10'000.00		17'000.00		9'475.90	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	10'000.00		17'000.00		9'475.90	
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	10'000.00		17'000.00		9'475.90	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	133'300.00	3'000.00	113'600.00	3'000.00	96'121.55	25'909.65
572	Wirtschaftliche Hilfe	72'000.00	3'000.00	55'000.00	3'000.00	43'190.55	25'909.65
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	72'000.00	3'000.00	55'000.00	3'000.00	43'190.55	25'909.65
3637.01	Sozialhilfe	72'000.00		55'000.00		43'190.55	
4260.01	Rückerstattungen Sozialhilfe		3'000.00		3'000.00		25'909.65
573	Asylwesen	2'000.00		2'000.00		2'199.20	
5730	Asylwesen	2'000.00		2'000.00		2'199.20	
3631.00	Beitrag an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2'000.00		2'000.00		2'199.20	
579	Fürsorge, übriges	59'300.00		56'600.00		50'731.80	
5790	Fürsorge, übriges	59'300.00		56'600.00		50'731.80	
3612.00	Beitrag Sozialdienst	25'000.00		25'000.00		23'961.45	
3612.01	Beitrag an Berufsbeistandschaft Landquart	32'600.00		29'900.00		25'563.60	
3631.00	Beitrag Integrationsförderung	1'500.00		1'500.00		1'038.25	
3636.00	Beiträge an weitere Organisationen	200.00		200.00		168.50	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	251'800.00	15'000.00	282'300.00	15'000.00	498'758.74	21'869.00
61	Strassenverkehr	242'800.00	15'000.00	272'900.00	15'000.00	490'053.61	21'644.00
615	Gemeindestrassen	242'800.00	15'000.00	272'900.00	15'000.00	490'053.61	21'644.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	226'500.00		255'000.00		476'967.61	4'504.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		494.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		20'000.00		9'276.75	
3130.01	Winterdienst	20'000.00		20'000.00		35'250.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	10'000.00		40'000.00		2'468.30	
3141.01	Unterhalt Güterstrassen	50'000.00		20'000.00		8'804.50	
3161.00	Benützungskosten SBB-Gehsteig	500.00		500.00		516.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	65'000.00		99'500.00		340'954.75	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immat. Anlagen	10'000.00		6'000.00		1'944.50	
3612.00	Aufwand ZVF (Dorfstrassen)	25'000.00		20'000.00		17'300.66	
3612.01	Aufwand ZVF (Güterstrassen)	22'000.00		15'000.00		28'198.97	
3612.02	Aufwand ZVF (Winterdienst)	12'000.00		12'000.00		31'757.83	
4260.00	Rückerstattungen						4'504.00
6151	Parkplätze	6'100.00	15'000.00	6'200.00	15'000.00	4'276.60	17'140.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'100.00		175.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	4'100.00		4'100.00		4'101.60	
4240.00	Parkierungsgebühren		15'000.00		15'000.00		17'140.00
6152	Strassenbeleuchtung	10'200.00		11'700.00		8'809.40	
3120.00	Energie	1'200.00		1'200.00		1'098.35	
3140.00	Unterhalt	1'500.00		3'000.00		215.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	7'500.00		7'500.00		7'495.65	
62	Öffentlicher Verkehr	9'000.00		9'400.00		8'705.13	225.00
622	Regionalverkehr	7'000.00		7'400.00		6'633.15	
6220	Regionalverkehr	7'000.00		7'400.00		6'633.15	
3634.00	Nachtbus Herrschaft	7'000.00		7'400.00		6'633.15	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	2'000.00		2'000.00		2'071.98	225.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	2'000.00		2'000.00		2'071.98	225.00
3133.00	Informatikaufwand TK SBB					29.08	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	2'000.00		2'000.00		2'042.90	
4250.00	Verkäufe Tageskarten SBB						225.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	484'800.00	341'400.00	496'800.00	352'600.00	560'511.41	469'482.06
71	Wasserversorgung	107'000.00	107'000.00	111'500.00	111'500.00	101'898.55	101'898.55
710	Wasserversorgung	107'000.00	107'000.00	111'500.00	111'500.00	101'898.55	101'898.55
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	107'000.00	107'000.00	111'500.00	111'500.00	101'898.55	101'898.55
3111.00	Anschaffung Wasserzähler	4'500.00		4'500.00		4'682.25	
3120.00	Energie	1'200.00		1'200.00		994.60	
3130.00	Wasserankauf Maienfeld	100.00		100.00		100.00	
3131.00	Nachführung Netzplan	3'000.00		5'000.00		2'166.70	
3140.00	Unterhalt Reservoir und Netz	45'000.00		43'200.00		19'518.41	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	3'000.00		4'000.00		3'355.35	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immat. Anlagen	4'000.00		4'500.00		6'587.80	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	14'200.00		15'000.00		39'942.59	
3612.00	Personalaufwand/Maschinen ZVF	7'000.00		9'000.00		2'152.85	
3612.02	Personalaufwand Stadt Maienfeld	25'000.00		25'000.00		22'398.00	
4240.00	Wassergebühren		95'000.00		100'000.00		89'895.60
4240.01	Zählermiete		12'000.00		11'500.00		12'002.95

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	132'500.00	132'500.00	139'300.00	139'300.00	94'044.17	94'044.17
720	Abwasserbeseitigung	132'500.00	132'500.00	139'300.00	139'300.00	94'044.17	94'044.17
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	132'500.00	132'500.00	139'300.00	139'300.00	94'044.17	94'044.17
3120.00	Energie	4'500.00		4'000.00		4'327.00	
3131.00	Nachführung Netzplan	3'000.00		5'000.00		1'495.50	
3140.00	Unterhalt an Netz und Pumpen	26'000.00		23'800.00		7'814.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	12'000.00		14'000.00		2'289.95	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immat. Anlagen			3'500.00			
3612.00	Personalaufwand/Maschinen ZVF	9'000.00		9'000.00		9'032.92	
3612.01	Betriebsbeitrag ARA Bad Ragaz	68'000.00		70'000.00		58'575.00	
3612.02	Personalaufwand Stadt Maienfeld	10'000.00		10'000.00		10'509.70	
4240.00	Abwassergebühren		62'000.00		60'000.00		64'305.40
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		70'500.00		79'300.00		29'738.77
73	Abfallwirtschaft	119'100.00	99'900.00	121'300.00	99'800.00	289'123.39	270'827.09
730	Abfallwirtschaft	119'100.00	99'900.00	121'300.00	99'800.00	289'123.39	270'827.09
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	19'200.00		21'500.00		18'296.30	
3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	1'500.00		1'500.00		1'680.55	
3130.00	Tierkörperbeseitigung	1'200.00		1'000.00		1'194.95	
3612.00	Aufwand ZVF (Robidog)	16'500.00		19'000.00		15'420.80	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	99'900.00	99'900.00	99'800.00	99'800.00	270'827.09	270'827.09
3130.00	Entsorgungskosten Allgemein	5'000.00		5'000.00		10'534.87	
3130.01	Aufwand Grüngutsammelstelle	20'000.00		20'000.00		43'017.81	
3130.02	Entsorgungskosten Altglas/Büchsen	4'000.00		4'300.00		4'188.65	
3130.03	Entsorgungskosten Altpapier	1'000.00		1'000.00		68.65	
3130.05	Transportkosten	12'000.00		12'000.00		13'498.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	5'300.00		5'300.00		5'263.05	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					139'575.96	
3612.00	Personalaufwand/Maschinen ZVF	2'000.00		2'000.00		6'124.15	
3612.01	Anteil Werthof Maienfeld	30'000.00		30'000.00		28'700.55	
3614.00	Verbrennungskosten GEVAG	20'000.00		20'000.00		19'735.20	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	600.00		200.00		119.90	
4240.00	Kehrlichtgebühren		97'000.00		95'000.00		97'801.20
4260.00	Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		2'025.89
4501.00	Entnahme aus Fonds						10'000.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		900.00		2'800.00		
4690.00	Übriger Transferertrag						161'000.00
74	Verbauungen	50'700.00		53'700.00		32'816.11	
741	Gewässerverbauungen	50'700.00		53'700.00		32'816.11	
7410	Gewässerverbauungen	50'700.00		53'700.00		32'816.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		20'000.00		7'480.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	3'700.00		3'700.00		3'683.95	
3612.00	Personalaufwand/Maschinen ZVF	22'000.00		30'000.00		21'651.91	
75	Arten- und Landschaftsschutz	6'500.00		7'000.00		4'273.44	
750	Arten- und Landschaftsschutz	6'500.00		7'000.00		4'273.44	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	6'500.00		7'000.00		4'273.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'000.00		3'682.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Personalaufwand/Maschinen ZVF	1'500.00		3'000.00		591.14	
77	Übriger Umweltschutz	28'000.00	2'000.00	25'000.00	2'000.00	18'349.38	2'712.25
771	Friedhof und Bestattung	28'000.00	2'000.00	25'000.00	2'000.00	18'349.38	2'712.25
7710	Friedhof und Bestattung	28'000.00	2'000.00	25'000.00	2'000.00	18'349.38	2'712.25
3130.00	Bestattungskosten	8'000.00		8'000.00		5'078.45	
3143.00	Unterhalt Friedhof	12'000.00		12'000.00		7'024.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	2'000.00					
3612.00	Personalaufwand/Maschinen ZVF	6'000.00		5'000.00		6'246.53	
4260.00	Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		2'712.25
79	Raumordnung	41'000.00		39'000.00		20'006.37	
790	Raumordnung	41'000.00		39'000.00		20'006.37	
7900	Raumordnung (allgemein)	41'000.00		39'000.00		20'006.37	
3130.00	Raum- und Ortsplanung	30'000.00		30'000.00		14'823.67	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immat. Anlagen	11'000.00		9'000.00		5'182.70	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	396'800.00	272'600.00	344'300.00	276'600.00	397'607.51	253'623.33
81	Landwirtschaft	191'700.00	144'600.00	175'200.00	146'600.00	183'420.26	148'964.25
811	Landwirtschaft	25'500.00	5'000.00	22'500.00	5'000.00	23'131.91	5'080.75
8110	Landwirtschaft	25'500.00	5'000.00	22'500.00	5'000.00	23'131.91	5'080.75
3000.00	Flächenbeauftragter/Ackerbaustelle	500.00		500.00		325.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		4'000.00		6'880.45	
3130.01	Ersatz Obstbäume	500.00		500.00		100.00	
3130.02	Feuerbrandbekämpfung	500.00		500.00		60.00	
3612.00	Personalaufwand/Maschinen ZVF	13'000.00		12'000.00		10'753.21	
3631.00	Beiträge an Tierseuchenfonds	5'000.00		5'000.00		5'013.25	
4260.00	Rückerstattungen						60.00
4260.01	Rückerstattungen der Viehbesitzer		5'000.00		5'000.00		5'020.75
818	Alpwirtschaft	166'200.00	139'600.00	152'700.00	141'600.00	160'288.35	143'883.50
8180	Alpwirtschaft	166'200.00	139'600.00	152'700.00	141'600.00	160'288.35	143'883.50
3000.00	Entschädigung Funktionäre	500.00		500.00			
3130.00	Telefon, übriger Aufwand	200.00		200.00		151.50	
3140.00	Gemeindewerk/Weideunterhalt	25'000.00		20'000.00		25'997.75	
3141.00	Unterhalt Alpweg	10'000.00		10'000.00		6'816.35	
3144.00	Unterhalt Alphütten	9'500.00		10'000.00		3'234.13	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	9'000.00		9'000.00		8'735.15	
3612.00	Personalaufwand/Maschinen ZVF	12'000.00		3'000.00		11'330.82	
3702.00	Aufwand Hirtenrechnung	100'000.00		100'000.00		104'022.65	
4260.00	Weidtaxen/Grasmiete		20'000.00		25'000.00		19'995.20
4470.00	Mieterträge Alphütten		1'600.00		1'600.00		1'664.00
4631.00	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		18'000.00		15'000.00		18'201.65
4702.00	Ertrag Hirtenrechnung		100'000.00		100'000.00		104'022.65
82	Forstwirtschaft	178'500.00	128'000.00	142'500.00	130'000.00	187'714.00	104'659.08
820	Forstwirtschaft	178'500.00	128'000.00	142'500.00	130'000.00	187'714.00	104'659.08
8200	Forstwirtschaft	178'500.00	128'000.00	142'500.00	130'000.00	187'714.00	104'659.08
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00		870.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		16'000.00		15'211.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Brandschutzwege	10'000.00				11'216.55	
3612.00	Personalaufwand/Maschinen ZVF	140'000.00		122'000.00		158'428.63	
3634.00	Beiträge an Selva, SHF, BFV	1'500.00		1'500.00		1'986.50	
4250.00	Verkäufe		25'000.00		29'000.00		25'766.05
4630.00	Beiträge vom Waffenplatz		43'000.00		40'000.00		46'026.03
4631.00	Beiträge vom Kanton		60'000.00		61'000.00		32'867.00
84	Tourismus	5'000.00		5'000.00		4'873.25	
840	Tourismus (allgemein)	5'000.00		5'000.00		4'873.25	
8400	Tourismus (allgemein)	5'000.00		5'000.00		4'873.25	
3635.00	Beiträge an Tourismus Bündner Herrschaft	5'000.00		5'000.00		4'873.25	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
3614.00	Gemeindeanteil Dorfladen Landw. Genossenschaft	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	77'300.00	3'000'600.00	109'700.00	2'886'900.00	268'149.00	3'310'679.84
91	Steuern	15'000.00	2'595'000.00	11'000.00	2'459'000.00	6'611.17	2'967'509.55
910	Steuern	15'000.00	2'595'000.00	11'000.00	2'459'000.00	6'611.17	2'967'509.55
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'000.00	2'196'000.00	11'000.00	2'071'000.00	6'611.17	2'383'870.90
3181.00	Abschreibungen/Erlasse/Verluste	8'000.00		4'000.00		326.82	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'000.00		7'000.00		6'284.35	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen laufendes Jahr		1'500'000.00		1'500'000.00		1'509'356.00
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		70'000.00		70'000.00		233'258.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen laufendes Jahr		260'000.00		250'000.00		260'379.00
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		50'000.00		50'000.00		63'399.00
4002.00	Quellensteuern		70'000.00		70'000.00		102'070.80
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		40'000.00		25'000.00		25'679.90
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		200'000.00		100'000.00		183'195.20
4019.00	Übrige direkte Steuern juristische Personen		6'000.00		6'000.00		6'533.00
9101	Sondersteuern		399'000.00		388'000.00		583'638.65
4021.00	Liegenschaftssteuern		280'000.00		280'000.00		340'872.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		50'000.00		50'000.00		94'197.65
4023.00	Handänderungssteuern		50'000.00		50'000.00		49'567.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000.00		1'000.00		91'602.00
4033.00	Hundesteuern		9'000.00		7'000.00		7'400.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'700.00			13'200.00		24'008.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	3'700.00			13'200.00		24'008.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'700.00			13'200.00		24'008.00
3621.00	Ressourcenausgleich	3'700.00					
4621.00	Ressourcenausgleich				13'200.00		24'008.00
95	Ertragsanteile		183'500.00		193'500.00		164'040.86
950	Ertragsanteile		183'500.00		193'500.00		164'040.86
9500	Ertragsanteile		183'500.00		193'500.00		164'040.86

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Wirtschaftspatente		500.00		500.00		550.00
4120.01	Konzessionsgebühren Raststätte		100'000.00		100'000.00		79'357.78
4120.02	Konzessionsgebühren Repower		65'000.00		65'000.00		66'015.70
4120.03	Konzessionsgebühren EW M'feld		18'000.00		18'000.00		18'117.38
4120.04	Konzessionsgebühren Kiesgewinnung				10'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	58'600.00	222'100.00	98'700.00	221'200.00	261'537.83	359'376.19
961	Zinsen	35'100.00	6'600.00	50'200.00	9'200.00	350.76	25'213.64
9610	Zinsen	35'100.00	6'600.00	50'200.00	9'200.00	350.76	25'213.64
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100.00		200.00		17.41	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	35'000.00		50'000.00		333.35	
4401.00	Verzugszinsen		5'000.00		5'000.00		5'017.20
4401.01	Diverse Zinserträge		1'000.00		4'000.00		20'076.54
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen		600.00		200.00		119.90
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	23'500.00	215'500.00	48'500.00	212'000.00	261'187.07	334'162.55
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	23'500.00	215'500.00	48'500.00	212'000.00	261'187.07	334'162.55
3430.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		30'000.00		2'154.00	
3431.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	15'000.00		15'000.00		6'687.05	
3439.00	Energie, Wasser, Heizung	2'000.00		2'000.00		2'218.40	
3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen					249'585.00	
3612.00	Personalaufwand/Maschinen ZVF	1'500.00		1'500.00		542.62	
4430.00	Pachtzinsen		25'000.00		26'000.00		26'073.65
4430.01	Baurechtszinsen		160'000.00		155'000.00		158'169.70
4430.02	Mietzinsen		30'000.00		30'000.00		27'293.20
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		500.00		1'000.00		281.00
4443.00	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen						122'345.00
99	Abschluss						-204'254.76
999	Abschluss						-204'254.76
9990	Abschluss						-204'254.76
9000.00	Ertragsüberschuss						-204'254.76
Gesamtergebnis		4'015'900.00	4'070'500.00	3'980'600.00	3'943'700.00	4'539'789.87	4'539'789.87
		54'600.00			36'900.00		
		4'070'500.00	4'070'500.00	3'980'600.00	3'980'600.00	4'539'789.87	4'539'789.87

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG			117'000.00		238'500.00	
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I			117'000.00		238'500.00	
5040.00	Hochbauten Kreisschule			117'000.00		238'500.00	
INV00001	Sanierung Kreisschulgebäude			117'000.00		238'500.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	630'000.00		40'000.00			
6150	Gemeindestrassen	630'000.00		40'000.00			
5010.00	Strassen / Verkehrswege	630'000.00		40'000.00			
INV00002	Planung Sanierung "Platz am Brunnen-Augass"	50'000.00		40'000.00			
INV00015	Strasse "Platz am Brunnen-Augass" (Gesperrt bis Kreditbeschluss GV)	580'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	987'000.00	120'000.00	150'000.00	35'000.00	705'064.24	91'639.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	469'000.00	50'000.00	100'000.00	15'000.00	12'887.79	26'865.00
5031.00	Tiefbauten Wasserversorgung	469'000.00		100'000.00		12'887.79	
INV00003	Massnahmen Grundwasserschutz (Gesperrt bis Kreditbeschluss GV)	100'000.00		100'000.00			
INV00004	Planung San. Grundwasserpumpwerk + Grundwasserschutzzone	35'000.00				12'887.79	
INV00016	Wasserleitungen "Platz am Brunnen-Augass" (Gesperrt bis Kreditbeschluss GV)	334'000.00					
6370.00	Wasseranschlussgebühren		50'000.00		15'000.00		26'865.00
INV00005	Wasseranschlussgebühren		50'000.00		15'000.00		26'865.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	438'000.00	70'000.00		20'000.00	495'151.24	64'774.00
5032.00	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	438'000.00				495'151.24	
INV00006	Regenbecken PW					495'151.24	
INV00017	Abwasserleitungen "Platz am Brunnen-Augass" (Gesperrt bis Kreditbeschluss GV)	438'000.00					
6370.00	Abwasseranschlussgebühren		70'000.00		20'000.00		64'774.00
INV00007	Abwasseranschlussgebühren		70'000.00		20'000.00		64'774.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					161'000.00	
5543.00	Beteiligungen an öff. Unternehmungen Abfallwirtschaft					161'000.00	
INV00008	Dotationskapital Gevag					161'000.00	
7710	Friedhof und Bestattung	60'000.00					
5040.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	60'000.00					
INV00014	Sanierung Kirchturm	60'000.00					
7900	Raumordnung (allgemein)	20'000.00		50'000.00		36'025.21	
5860.00	Ortsplanung	20'000.00		50'000.00		36'025.21	
INV00009	Ortsplanung	20'000.00		50'000.00		36'025.21	
9	FINANZEN UND STEUERN					91'639.00	943'564.24
9990	Abschluss					91'639.00	943'564.24

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.00	Passivierte Einnahmen					91'639.00	
INV00011	Passivierte Einnahmen					91'639.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben						943'564.24
INV00012	Aktivierte Ausgaben						943'564.24
	Nettoinvestition	1'617'000.00	120'000.00	307'000.00	35'000.00	1'035'203.24	1'035'203.24
			1'497'000.00		272'000.00		
		1'617'000.00	1'617'000.00	307'000.00	307'000.00	1'035'203.24	1'035'203.24

Ordentliche Abschreibungen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0290.3300.00	Verwaltungsliegenschaften	158'000.00	194'000.00	445'859.90
2130.3300.00	Oberstufe/Sekundarstufe I	14'500.00	14'500.00	
3420.3300.00	Freizeit	10'000.00		
6150.3300.00	Gemeindestrassen	65'000.00	99'500.00	340'954.75
6150.3320.00	Gemeindestrassen immat. Anlagen	10'000.00	6'000.00	1'944.50
6151.3300.00	Parkplätze	4'100.00	4'100.00	4'101.60
6152.3300.00	Strassenbeleuchtung	7'500.00	7'500.00	7'495.65
6290.3300.00	Öffentlicher Verkehr	2'000.00	2'000.00	2'042.90
7101.3300.00	Wasserversorgung	3'000.00	4'000.00	3'355.35
7101.3320.00	Wasserversorgung immat. Anlagen	4'000.00	4'500.00	6'587.80
7201.3300.00	Abwasserbeseitigung	12'000.00	14'000.00	2'289.95
7201.3320.00	Abwasserbeseitigung immat. Anlagen		3'500.00	
7301.3300.00	Abfallwirtschaft	5'300.00	5'300.00	5'263.05
7410.3300.00	Gewässerverbauungen	3'700.00	3'700.00	3'683.95
7710.3300.00	Friedhof und Bestattung	2'000.00		
7900.3320.00	Raumordnung	11'000.00	9'000.00	5'182.70
8180.3300.00	Alpwirtschaft	9'000.00	9'000.00	8'735.15
Total Abschreibungen		321'100.00	380'600.00	837'497.25