



GEMEINDE DOMAT/EMS

Jahresrechnung und Verwaltungsbericht 2016



INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
I Verzeichnis der Gemeindebehörden	3
II Verzeichnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	8
III Verwaltungsbericht 2016	13
IV Erläuterungen zur Verwaltungsrechnung 2016	29
V Antrag	40
ERGEBNIS	
Erfolgsausweis	41
Finanzierungsausweis	42
ERFOLGSRECHNUNG	
a) Zusammenzug nach Dienstbereichen	43
b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen	44
0 Allgemeine Verwaltung	44
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	48
2 Bildung	51
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	57
4 Gesundheit	59
5 Soziale Sicherheit	61
6 Verkehr	64
7 Umweltschutz und Raumordnung	66
8 Volkswirtschaft	69
9 Finanzen und Steuern	73
c) Artengliederung Zusammenzug	76
INVESTITIONSRECHNUNG	
a) Zusammenzug nach Dienstbereichen	77
b) Investitionsrechnung nach Dienstbereichen	78
BILANZ	81
GELDFLUSSRECHNUNG	84
KENNZAHLEN	85
ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2016	86
TITELSEITE Foto: Guido Cathomen	

I VERZEICHNIS DER GEMEINDEBEHÖRDEN

Amtsdauer 2013 bis 2016
(Stand 31.12.2016)

GEMEINDERAT

Gemeinderatspräsident 2016 Ruckstuhl Philipp
Vizepräsident 2016 Schwager Stephan
Mitglieder Bäder Federspiel Andrea
Baselgia Enea
Bisculm Jörg Silvia
Casanova Marcel
Decurtins Carlo
Durisch Ruben
Fetz Ursin
Kohler Erich
Märchy-Caduff Cornelia
Parpan Reto
Rodigari Jürg
Tomaschett Alois
van Kleef Martijn

GEMEINDEVORSTAND

Gemeindepräsidentin Baselgia-Brunner Beatrice
Departement Finanzen und Sicherheit

Vizepräsidentin Aschwanden-Büchel Gabriela
Departement Schulen

Mitglieder Casanova-Maron Angela
Departement Kultur und Soziales

Spescha Guido
Departement Umwelt und Tiefbau

Tanner Armin
Departement Hochbau und Anlagen

GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

Präsident Jensky Damian
Mitglieder Durisch Ruben
Pfister Kathrin
Kohler Erich
Wäfler Edi

SCHULRAT

Präsidentin
Vizepräsident
Mitglieder

Aschwanden-Büchel Gabriela
Federspiel Venanz
Beer Mario
Flury-Ducommun Denise
Kunfermann Maissen Daniel

BAUKOMMISSION

Präsident
Mitglieder

Albertin Robert
Cajochen Leo
Pfister Andrea

REDAKTIONSKOMMISSION

Präsident
Mitglieder

Ruckstuhl Philipp
Casanova Marcel
Decurtins Carlo
Hollenstein Albert

JUGENDKOMMISSION

Präsident
Mitglieder

Tomaschett Alois
Kallen Roland
Vruwink Hermy

BEHÖRDEN VON KANTON, BEZIRK UND REGION

Grosser Rat des Kantons Graubünden (Vertreter/innen des Kreises Rhäzüns)

- Baselgia-Brunner Beatrice	Domat/Ems
- Casanova-Maron Angela	Domat/Ems
- Cavegn Remo	Bonaduz
- Florin-Caluori Elita	Bonaduz
- Foffa Elmar	Domat/Ems
- Joos Theo	Domat/Ems
- Märchy-Caduff Cornelia	Domat/Ems

Grosser Rat des Kantons Graubünden (Stellvertreter/innen des Kreises Rhäzüns)

(in Reihenfolge der Einsitznahme)

- Rodigari Jürg	Domat/Ems
- Heini Jürg	Bonaduz
- Ruckstuhl Philipp	Domat/Ems
- Decurtins-Jermann Anita	Domat/Ems
- Bisculm Jörg Silvia	Domat/Ems
- Kohler Erich	Domat/Ems
- van Kleef Martijn	Domat/Ems

Bezirksgericht Imboden

Zivilkammer

- | | |
|--|-----------|
| - Farrèr Werner, Präsident Verwaltungskommission | Tamins |
| - Casty Alfred | Trin |
| - Fetz Ursin, Verwaltungskommission | Domat/Ems |
| - Lutz-Richner Annaregula | Domat/Ems |
| - Pinchera Marco, Verwaltungskommission | Bonaduz |

Strafkammer

- | | |
|---|-----------|
| - Camenisch Diggelmann Irmgard,
Vizepräsidentin, Verwaltungskommission | Domat/Ems |
| - Grünenfelder-Spreiter Rosmarie | Domat/Ems |
| - Maranta Bruno | Domat/Ems |
| - Theus Arno, Verwaltungskommission | Felsberg |

Schlichtungsstelle für Mietwesen Region Imboden

- Jörger Werner, Obmann
- Scarpatetti Adrian, Obmann-Stv. / Mieter-Vertreter
- Camenisch Claudio, Mieter-Vertreter-Stv.
- Hunger Matthias, Vermieter-Vertreter
- Jöhri Lydia, Vermieter-Vertreterin-Stv.
- Wasescha Antonia, Sekretärin

IN FOLGENDEN ORGANISATIONEN WURDE DIE GEMEINDE VERTRETEN DURCH:

Region Imboden

- Baselgia-Brunner Beatrice, Präsidentin Präsidentenkonferenz

Spitalregion Churer Rheintal

- Baselgia-Brunner Beatrice
- Casanova-Maron Angela

Grundbuchkreis Domat/Ems

- Baselgia-Brunner Beatrice

Stiftung Alters- und Pflegeheim Casa Falveng

(* Mitglieder der Betriebskommission)

- Kühne Lukas, Präsident*
- Casanova-Maron Angela*
- Maissen Sergio (Bürgergemeinde)
- Maranta-Blumenthal Marlon
- Parli-Seglias Marietta* (Bürgergemeinde)

Abfallbewirtschaftungsverband Mittelbünden (AVM)

- Baselgia Enea
- Bisculm Jörg Silvia
- Brot Orlando
- Cajochen Leo
- Casanova Marcel
- Decurtins Carlo
- Durisch Ruben
- Foffa Elmar
- Jensky Damian
- Kohler Erich
- Märchy-Caduff Cornelia
- Ott Gustav
- Parpan Reto
- Rodigari Jürg
- Schild Ernst
- Spescha Guido
- Tomaschett Alois
- van Kleef Martijn
- Wäfler Edi

Musikschule Domat/Ems Felsberg

- Casanova-Maron Angela
- Flury-Ducommun Denise

Stiftung Gemeinde- und Schülerbibliothek

- Märchy-Caduff Cornelia, Präsidentin

Spitexverein Imboden

- Casanova-Maron Angela
- Müller Christian

Mütter- und Väterberatung Bündner Rheintal

- Casanova-Maron Angela

Kinderkrippe Tripiti

- Bisculm Jörg Silvia, Co-Präsidentin
- Oberli Tobias, Co-Präsident
- Casanova-Maron Angela

Feuerwehrverband Domat/Ems-Felsberg

- Baselgia-Brunner Beatrice (Präsidentin)
- Schläpfer Rolf

II VERZEICHNIS DER MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER

VERWALTUNG

Gemeindeschreiber	Hollenstein Albert
Kanzlei	Walser-Bühler Elsbeth, Leitung Parpan Seraina
Finanz- und Personalamt	Ferrari Sergio, Leitung Jörg Cornelia (Teilpensum)
Einwohnerkontrolle, Arbeitsamt, Militär, AHV-Zweigstelle	Schwarz-Walser Vreni, Leitung Revelant Silvia (Teilpensum) Staub-Spinas Flurina (Teilpensum)
Gemeindesteueramt	Cathomas Orlando, Leitung Boner Silvana Maissen Sergio
Sozialamt	Weibel Sonja, Leitung (bis 31.01.2016) Nötzli Thomas, Leitung (ab 01.03.2016) Marti Käthi (Teilpensum)
Gemeindepolizei	Meier René
Offene Jugendarbeit	Stüssi Köhler Anica (Teilpensum)
Lernende Verwaltung	Bühler Nathalie (bis 31.7.2016) Oppliger Vivian Weber Ursina Caviezel Bianca (ab 1.8.2016)
Bauamt	Schild Ernst, Leitung Federspiel Hanspeter Walter Manfred (Teilpensum)
Forst- und Werkbetrieb	Lerch Marcel, Leitung Canetg Walter, Werkmeister, Stv. Leitung Schär Peter, Vorarbeiter Forst Boner Gaudenz Cavigelli Luca Fetz Remo Gosswiler Romeo Monn Tarcisi, Leiter Beschäftigungsprogramm (TP) Mujkanovic Asmir Projer Damian
Hauswarte und Reinigungsdienst Mehrzweckhalle Schulhaus Tircal Schulhaus Caguils Schulhaus Tuma Platta Freizeitanlage Vial Gemeindehaus	Branger Ralf, Leitung Beer Corsin Branger Ralf Niedermann André Caviezel Men Widmer Heinz Demirtas Pembe (Teilpensum)

Diverse Nebenämter

Gemeinde-Archiv
Ackerbaustelle
Brennereiaufsichtsstelle

Haas Theo
Projer Sarina
Cotting René

SCHULE

Schulleitung

Carisch Jürg (Gesamtschulleiter)
Schwarz Markus

Schulsekretariat

Hagenbuch-Iten Regula

Kindergarten

Klassenlehrperson

Cavegn-Camathias Elian
Cavigelli Tamara
Locher Melody
Zimmermann Janine

Stellenteilung¹

Bislin Regula / Willi Weggler Franziska
Cajochen-Willi Tonia / Sprecher-Caviezel Gianna
Casanova-Gehring Petra / Hildering-Oswald Barbara
Forte-Caprez Andrea / Vitali-Pünchera Tina
Lenz Nadine / Hausmann-Willi Andrea
Schmid-Crottogini Iris / Gaupp-Rehli Andrea

Primarstufe

Klassenlehrperson

Brunner Josef
Buchli Ursula
Bundi Giannina
Candrian Seraina
Casutt Manuela
Fetz Barbara
Galliard Karin
Just Madleina
Lee Sandra
Lutz Laura
Makrouf Sonia
Märchy Beat
Putzi Anja
Rutz Rahel
Tomaschett Marc
Ulber Thomas
van Kleef Martijn
Willi Urschla
Zingg Toni

Stellenteilung¹

Spieß Ulber Brigitte / Sulser-Lenz Denise
Fontana Gian C. / Menghini Michela
Liberto-Item Martha / Lusk Eleonora
Michel Andrea / Diggelmann Sonja
Jäger Elisabeth / Scheiwiler-Arpagaus Sabrina
Wälty Judith / Necker Krummenacher Corina

Zweisprachige Abteilungen
Romanisch-Deutsch¹

Caduff Curdin
Livers Renato / Guler Anja
Märchy-Caduff Cornelia / Demenga Christina
Uffer Petra / Carisch-Baikhardt Jolanda

Teilpensum

Carisch-Baikhardt Jolanda
Diggelmann Sonja
Durisch-Caluori Marlies
Frei Fetz Cornelia
Gilgen-Schade Mirjam
Heini-Simeon Claudia
Heldstab-Andri Barbara
Redondo Susan
Sgier-Sacher Elisabeth
Sutter-Rageth Iris

Oberstufe

Klassenlehrpersonen

Beiner Stefan
Cadalbert Lea
Corrado Vincenzo
Güttinger Frank
Grigioni Roland
Lutz Daniel
Nold Yvonne
Peng Simon
Pirovino Bruno
Rischatsch Donat
Rütsche Stefan
Simmen-Murk Flurina
Veraguth Christian

Teilpensum

Ansonia Susanna
Estermann Michel
Frei Fetz Cornelia
Kupferschmid Markus
Meier Carmen
Messer Andreas
Pedolin-Peder Martina
Seifert-Darms Ursina
Signorell-Pezzotti Crispina
Zinsli-Hotz Verena

6.4 Schulische Heilpädagogik
(BeGaFö: Begabungsförderung)
(ISS: Integrative Sonderschulung)

Kindergarten / Primarstufe

Armandi-Hunger Ursina
Baselgia Luzi
Decasper-Werner Claudia
Diggelmann Sonja
Disch-Schmed Marie-France (+ BeGaFö & ISS²)
Fontana Gian C.
Guler Anja
Heusser-Liesch Seraina
Jenal Nicole (ISS)²
Jörg-Winkler Tina
Keller Boris
Kerber-Sprecher Bettina
Livers Renato
Mahler Dominique
Maissen Caroline
Rauch-Oppikofer Rebecca
Saluz-Barahona Cilgia
Schmet Liselotte
Schwager-Guggenmos Monika
Uffer Petra
van Kleef Martijn (BeGaFö)
Willi-Bonorand Corina

Oberstufe

Kamber Daniel
Mantel Markus
Projer Anna Maria (ISS)²

Fachlehrpersonen

Deutsch für Fremdsprachige: Kindergarten	Michel-Battaglia Ursina Spindler-Strobl Sylvia Willi-Bertschi Daniela
Förderunterricht für Fremdsprachige: Primar	Bühler-Lenz Evelin Minsch Claudia
Förderunterricht für Fremdsprachige: OS	Minsch Claudia
Handarbeit	Bardill Sonya Deflorin Adelheid Gabathuler Anita Schärer Vera Simonet-Janka Fabia
Hauswirtschaft	Simonet-Janka Fabia Parpan-Hintermann Gertrude Zarn-Bargetzi Corina
Romanisch (auslaufend)	Bühler-Lenz Evelin
Logopädie	Capaul Gada Castrischer-Ruch Jacqueline
Psychomotorik ²	Gadient Carole
Religion katholisch ²	Pfarrer Barmet Gregor Diakon Tomaschett Guido Belet Simone Decurtins-Jermann Anita Elsener Marita Grigioni Roland Messer-Jörg Edith Pirovino Bruno Riedi Monica Willi-Brenn Renata
Religion reformiert ²	Pfr. Schenk Viola Gitz-Eberle Daniela Michel Andrea Tempini-Bütikofer Hanny
Italienisches Konsulat ²	Donato-Ianni Maria (Primarstufe) Zimotti Valeria (Oberstufe)
Schulsozialarbeit	Daxinger Beat (Primarstufe und Primarstufe) Willi Manuela (Oberstufe)
Hort/Mittagstisch	Plieschnig-Mazzetta Franca Corrado Rosanna Reich Beatrix

Bemerkungen: ¹ Das grössere Pensum (erstgenannte Lehrperson) beinhaltet die Klassenlehrerfunktion

² Sie sind in der bezeichneten Funktion nicht durch die Gemeinde Domat/Ems angestellt

Arbeitsjubiläen

Im Jahr 2016 konnten folgende Personen ihr Arbeitsjubiläum feiern:

30 Jahre	Diggelmann Sonja Willi Urschla	Lehrperson Primarstufe Lehrperson Primarstufe
25 Jahre	Carisch Jürg Zarn-Bargetzi Corina	Gesamtschulleiter Fachlehrperson Hauswirtschaft Oberstufe
20 Jahre	Capaul Gada Minsch Claudia	Fachlehrperson Logopädie Fachlehrperson Deutsch für Fremdsprachige
15 Jahre	Carisch-Baikhardt Jolanda Disch-Schmed Marie-France Forte-Caprez Andrea Liberto-Item Martha Spindler-Strobl Sylvia Spiess Ulber Brigitte Willi-Bertschi Daniela Willi Weggler Franziska	Lehrperson Primarstufe Schulische Heilpädagogin Lehrperson Kindergarten Lehrperson Primarstufe Fachlehrperson Deutsch für Fremdsprachige Lehrperson Primarstufe Fachlehrperson Deutsch für Fremdsprachige Lehrperson Kindergarten
10 Jahre	Gaupp-Rehli Andrea Veraguth Christian	Lehrperson Kindergarten Lehrperson Oberstufe

III VERWALTUNGSBERICHT 2016

GEMEINDEABSTIMMUNGEN

Folgende Abstimmungen fanden statt:

		<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Stimme- teiligung</u>
28. Februar	- Volksinitiative „Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe	1649	1277	59.70 %
	- Volksinitiative „Zur Durchsetzung der Ausschaffungskriminalen Ausländer (Durchsetzungsinitiative)	1260	1749	60.90 %
	- Volksinitiative „Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln!“	1053	1758	58.20 %
	- Änderung des Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (Sanierung Gotthard-Strassentunnel)	1967	1013	60.30 %
	- Teilrevision Ortsplanung, Industriezone Vial-Tuleu	2443	361	58.10 %
	- Umnutzung des Feuerwehrlokals Tircal in Schulküchen sowie Umbau der bisherigen Schulküche in Schulräume	2488	374	58.90 %
05. Juni	- Volksinitiative „Pro Service public“	545	1529	41.80 %
	- Volksinitiative „Für ein bedingungsloses Grundeinkommen“	329	1777	42.20 %
	- Volksinitiative „Für eine faire Verkehrsfinanzierung“	480	1585	41.80 %
	- Änderung des Fortpflanzungsmedizingesetzes (FMedG)	1161	1385	41.30 %
	- Änderung des Asylgesetzes (AsylG)	1385	676	41.70 %
	- Wahlen Gemeindevorstand - Wahlen Schulrat			
25. September	- Volksinitiative „Für eine nachhaltige und ressourcen-Effiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)	465	1181	32.98 %
	- Volksinitiative „AHV plus: für eine starke AHV“	628	1044	33.34 %
	- Bundesgesetz über den Nachrichtendienst (Nachrichtendienstgesetz, NDG)	1068	546	32.79 %
27. November	- Volksinitiative „Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)	793	1155	39.20 %
	- Objektkredit für den „Ausbau Waldwege Bergzone Ost“	1247	670	39.50 %
	- Festsetzung des Steuerfusses für 2017	1869	100	39.90 %
	- Budget 2017	1678	216	39.00 %
	- Gemeinderatswahlen			36.00 %

GEMEINDERAT

Der Gemeinderat behandelte in 10 Sitzungen nachfolgende Geschäfte:

Parlamentarische Vorstösse

- Beantwortung und Bericht zum Postulat Tomaschett und Mitunterzeichnende betreffend IT-Strategie für Verwaltung und Schule sowie deren Umsetzung
- Beantwortung der Motion von Enea Baselgia und Mitunterzeichnende betreffend Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in Domat/Ems
- Beantwortung des Postulats von Erich Kohler und Mitunterzeichnende betreffend medizinischem Zentrum in Domat/Ems
- Beantwortung des Postulates Reto Parpan und Mitunterzeichnende betreffend Aufhebung Fussgängerstreifen in der Ortsmitte
- Beantwortung der Interpellation von Enea Baselgia und Mitunterzeichnende betreffend Auswirkung der Unternehmerreform III für die Gemeinde Domat/Ems

Gesetze Verordnungen Reglemente

- Betriebs- Entschädigungs- und Bussenreglement des Feuerwehrverbandes Domat/Ems - Felsberg
- Ersatzlose Aufhebung der Waldordnung
- Totalrevision des Reglements für das Befahren von Alp-, Feld- und Waldstrassen mit Motorfahrzeugen
- Erlass eines Gesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip

Sachgeschäfte

- Umnutzung des Feuerwehrlokals Tircal in Schulküchen sowie Umbau der bisherigen Schulküche in Schulräume
- Projektierungskredit für die „Sanierung Via Nova“
- Jungbürgerfeier
- Vereinbarung zu Entnahme von Grundwasser im Pumpwerk Isla für die Bewässerung von landwirtschaftlichen Kulturen für den Bauernverein
- Beitrag an Tennisclub Domat/Ems: Hallen
- Genehmigung der Jahresrechnung 2015 des Feuerwehrverbandes Domat/Ems - Felsberg
- Harmonisiertes Rechnungsmodell HRM2; Anpassung der Bilanz per 01.01.2015
- Rechnungsablage 2015
- Entlastungs- und Nachtragskredite
- Leistungsvereinbarung mit dem Frauenverein Domat/Ems betreffend Hausaufgabenbetreuung in der Primarschule
- Verkauf der unterirdischen Parkplätze in der Sentupada an die Bürgergemeinde
- Objektkredit für die Ersatzanschaffung eines „Forstraktors“
- Objektkredit für den „Ausbau Waldwege Bergzone Ost“
- Festsetzung des Beitragsfaktors an Gebäudesanierungen und –Umbauten für das Jahr 2017
- Festsetzung der Wasserverbrauchs- und Abwassergebühr für das Jahr 2017
- Budget 2017 und Festsetzung des Steuerfusses mit integrierter Fragestunde
- Investitionsprogramm 2018 – 2021
- Erweiterung Primarschulhaus Caguils mit Gruppenräumen
- Neuschaffung Stelle Schulleitung, Pensenerhöhung Schulsekretariat und Nachtragskredite
- Sanierung Via Nova im Dorfkern
- Erhöhung der Stellenprozente für den Leiter des Sozialamtes

Verabschiedungen

- Gemeindepräsidentin Beatrice Baselgia
- Vorstandsmitglieder
Angela Casanova
Guido Spescha
- Präsident der GPK Damian Jensky
- Mitglied der GPK Edi Wäfler
- Damen und Herren des Gemeinderates
Silvia Bisculm Jörg
Marcel Casanova
Carlo Decurtins
Erich Kohler
Cornelia Märchy
Alois Tomaschett
- Schulräte:
Venanz Federspiel
Daniel Kunferman Maissen

GEMEINDEVORSTAND

Der Gemeindevorstand behandelte in 31 Sitzungen 262 Sachgeschäfte.

ENTWICKLUNG

Die Entwicklung unserer Gemeinde geht aus den nachfolgenden Tabellen hervor:

a) Bevölkerung

Jahr	Einwohnerzahl	Geburten	Todesfälle	Schülerzahlen inkl. Kindergarten
1980	6'146	114	41	1'039
1990	6'530	64	42	946
1995	6'628	80	33	950
2000	6'590	75	54	816
2005	7'000	66	55	838
2007	7'143	70	53	844
2008	7'224	81	43	861
2009	7'247	75	54	887
2010	7'382	74	42	903
2011	7'421	72	47	895
2012	7'482	70	57	900
2013	7'580	77	44	921
2014	7'759	75	56	919
2015	7'910	80	66	922
2016	8'043	89	48	942

b) Finanzen

Jahr	Steuerfuss	Steuereinnahmen Fr.	Nettozinslast Fr. *
1980	80 %	5'094'600	408'100
1990	80 %	9'270'900	1'001'000
1995	90 %	17'309'000	695'700
2000	90 %	17'267'000	-64'000
2005	90 %	19'275'000	181'000
2010	90 %	17'892'000	-66'300
2011	90 %	20'909'000	-78'700
2012	90 %	19'267'000	-81'900
2013	90 %	18'351'000	-104'100
2014	90 %	19'375'000	-103'900
2015	90 %	20'925'000	-116'700
2016	90 %	28'521'000	-537'500

* ohne kalkulatorische Zinsen

BERICHT ZUR VERWALTUNGSRECHNUNG 2016

ALLGEMEINES

Die Erfolgsrechnung 2016 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund Fr. 4'890'774.13 ab, budgetiert war ein Verlust von Fr. 130'100.

Zur Verbesserung des Ergebnisses haben hauptsächlich Mehreinnahmen bei den Steuern aus den Vorjahren (4.8 Mio. Franken) und aus dem Steuerjahr 2016 (2.9 Mio. Franken) beigetragen. Auch Mehreinnahmen im übrigen Finanzbereich (0.6 Mio. Franken) haben das Ergebnis massgeblich verbessert. Darin enthalten ist eine ausserordentliche Dividende der Kieswerk AG von Fr 445'000.

Minderaufwendungen entstanden bei der sozialen Sicherheit im Betrage von Fr. 240'000 und bei der Volkswirtschaft im Betrage von Fr. 200'000. Mehraufwendungen ergaben sich im Bereich Kultur, Sport und Freizeit von Fr. 150'000 und bei der Gesundheit von Fr. 140'000.

Dank den ausserordentlichen Steuereinnahmen resultiert ein Finanzierungsüberschuss von 2.5 Mio. Franken (Cash flow operative Tätigkeit 10.5 Mio. Franken, Cash flow aus Investitionstätigkeit 6.8 Mio. Franken, Anlagetätigkeit im Finanzvermögen 1.2 Mio. Franken).

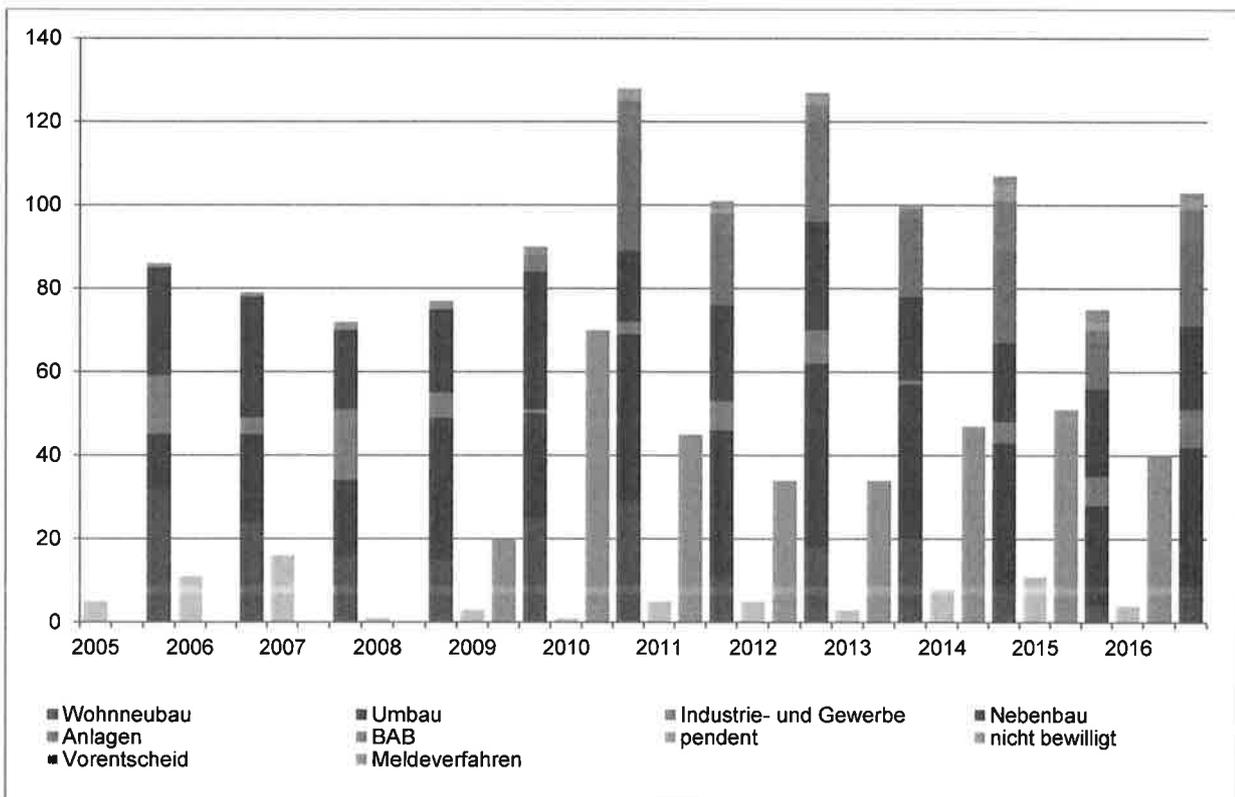
Die einzelnen Finanzkennzahlen sind im Anhang zusammengestellt.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

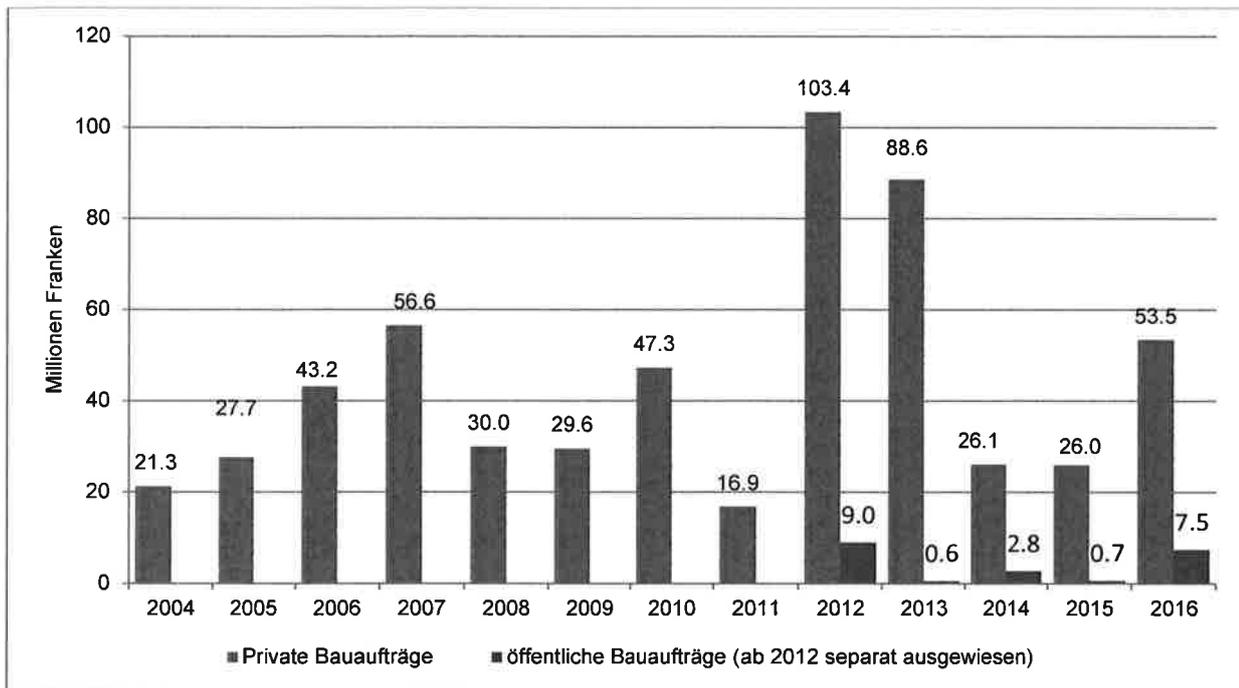
0220 Bauverwaltung

Baugesuche

Im Jahre 2016 wurden rund 150 Baugesuche behandelt. Von den 103 im ordentlichen Baubewilligungsverfahren behandelten Gesuchen hat die Baubehörde 99 bewilligt. Ein Vorhaben musste abgelehnt werden und drei Gesuche sind noch pendent. 40 Gesuche konnten im Meldeverfahren durch das Departement behandelt und bewilligt werden. Die Baugesuchszahl hat sich mit Ausnahme von 2015 wieder auf hohem Niveau konsolidiert.



Öffentliches und privates Bauvolumen



In der Grafik sind sämtliche bewilligten Bauaufträge des Hoch- und Tiefbaus enthalten. Die grössten privaten Hochbauten waren die Hamilton Ems AG, die Überbauung „alter Coop“ und die Neuerstellung der Mehrfamilienhäuser Cisterna. Bei den öffentlichen Bauaufträgen handelt es sich um die Gesamtsanierung Lehrschwimmbad und Turnhalle Tuma Platta und den Neubau Schulküchen im Feuerwehrlokal, sowie die Quartierschliessung Hofstättle (Tiefbauarbeiten).

Gemeindeeigene Liegenschaften

Die Umnutzung des Feuerwehrlokals Tircal in zwei Schulküchen der Oberstufe mit dazugehörigem Theorieraum konnte nach intensiver, viermonatiger Bauzeit termingerecht auf Schulbeginn 2016/17 zur Verfügung gestellt werden.

Die Gesamtsanierung Lehrschwimmbad und Turnhalle mit Neukonzeption der Nasszellen sowie der Aussenanlage Tuma Platta wurde in den Sommerferien 2016 gestartet. Die Arbeiten sind im Terminplan, so dass die Turnhalle anfangs 2017 und das Lehrschwimmbad auf das neue Schuljahr im August 2017 wiedereröffnet werden kann.

In der Schulanlage Caguils wurde, durch einen nicht mehr reparierbaren Defekt des Heizkessels, die gesamte 40-jährige Heizungsanlage samt Verteilung energieeffizient saniert.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1110 Polizei

Die Tätigkeiten bewegten sich im Rahmen der Vorjahre.

1500 Feuerwehr

Feuerwehrverband Domat/Ems-Felsberg

Alle Übungen wurden von den Offizieren und Gruppenführern gut vorbereitet und konnten gemäss Jahresprogramm abgehalten werden.

Ende Dezember 2016 hat eine Gruppe von Angehörigen der Feuerwehr bei der Löschung des Grossbrandes im Misox mitgeholfen.

2016 wurde die Feuerwehr in Domat/Ems zu 10 Einsätzen aufgeboden.

21.	Januar	Fahrzeugbrand
01.	März	Ölwehr Kanalisation
19.	März	Hausbrand
20.	März	Technische Hilfeleistung Sanität/Kapo
30.	Mai	Fehlalarm Sprinkleranlage
16.	Juli	Brand Abfallmulde Werkhof Plong Muling
08.	Oktober	Rauchentwicklung Altersheim
15.	November	Brand und starker Rauch Areal ehem. Stallinger
21.	Dezember	Wassereinbruch in Heizungsraum
30./31.	Dezember	Nachbarschaftshilfe Waldbrand Soazza

2 BILDUNG

Schulrat

Die Geschäfte des Schulrates wurden in

9 Sitzungen und
2 Landsitzungen

sowie in Sitzungen verschiedener Arbeitsgruppen, in zahlreichen Gruppengesprächen, Hauskonferenzen, Sprechstunden und Schulbesuchen behandelt. Hinzu kamen Vorstellungsgespräche sowie viele Gespräche und Abklärungen mit verschiedensten schulischen Institutionen.

Aufgabenbereiche des Schulrates

Departementsvorsteherin Schulen

Schulratspräsidentin

Finanzen, Kommunikation

Disziplinar- und Aufsichtsverantwortliche

Aschwanden-Büchel Gabriela

Schulratsvizepräsident

Verantwortlicher Schulhaus Tuma Platta

Hort Tuma Platta

Federspiel Venanz

Verantwortliche Schulhaus Caguils

Hort Caguils / Musikschule

Flury-Ducommun Denise

Verantwortlicher Kindergarten

Kunfermann Maissen Daniel

Verantwortlicher Oberstufenzentrum

Informatik

Beer Mario

Statistik Schülerzahlen / Klassen

	31.12.2015		31.12.2016	
	Schülerzahlen:	Klassen:	Schülerzahlen:	Klassen:
Kindergarten	164	10	170	10
Primarstufe	554	29	550	29
Oberstufe	204	13	222	13
Total	922	52	942	52

Auf Ende des Schuljahres 2015/16 haben folgende Personen das Arbeitsverhältnis mit unserer Gemeinde aufgelöst:

à Porta Sabina	Lehrperson Primar
Alig-Barfuss Regina	Schulische Heilpädagogin, Primarstufe
Boppart-Gyel Tamara	Fachlehrperson Oberstufe
Costa Filippo	Lehrperson Integrative Förderung, Primarstufe
Debes Münster Elke	Schulsozialarbeiterin Oberstufe
Federspiel Irene	Hortleiterin
Kappler Stefan	Lehrperson Primarstufe
Lütscher Sabrina	Lehrperson Kindergarten
Parli Silvia	Schulische Heilpädagogin, Primarstufe
Perl Anja	Schulische Heilpädagogin, Kindergarten
Süsskind-Riatsch Maria	Lehrperson Integrative Förderung, Kindergarten

Folgende Lehrperson wurde auf Ende des Schuljahres 2015/16 in die wohlverdiente Pension entlassen:

Lüscher Erich

Lehrperson Oberstufe

Auf Beginn respektive während des Schuljahres 2016/17 wurden gewählt:

Caduff Curdin

Lehrperson Primarstufe – immersive Abteilung

Corrado Rosanna

Hortleiterin

Guler Anja

Lehrperson Integrative Förderung, Primarstufe

Heusser-Liesch Seraina

Schulische Heilpädagogin, Kindergarten

Kerber-Sprecher Bettina

Lehrperson Integrative Förderung, Kindergarten

Kamber Daniel

Schulischer Heilpädagoge, Oberstufe

Livers Renato

Lehrperson Primarstufe – immersive Abteilung

Mahler Dominique

Lehrperson Integrative Förderung, Primarstufe

Reich Beatrix

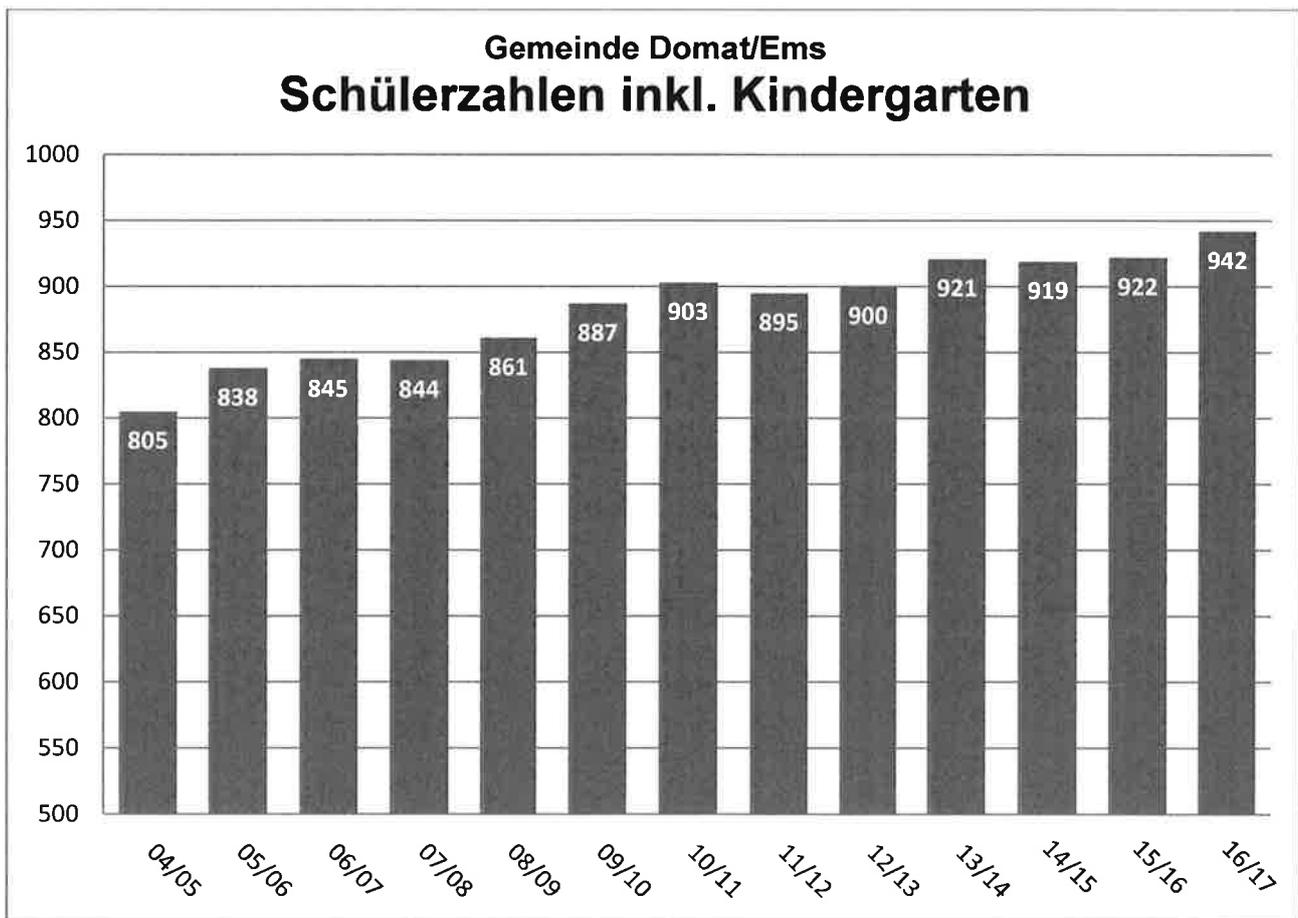
Hortleiterin

Willi Manuela

Schulsozialarbeiterin Oberstufe

Zimmermann Janine

Lehrperson Kindergarten



2180 Schulergänzende Kinderbetreuung

Statistik Stunden und Mittagessen	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stunden Hort	3'078	3'782	3'920	4'739
Anzahl Stunden Mittagstisch	<u>6'129</u>	<u>7'748</u>	<u>8'001</u>	<u>8'468</u>
	9'207	11'530	11'921	13'207
Anzahl Mittagessen	2'786	3'513	3'637	3'849
Finanzierung nach Sparten	2013	2014	2015	2016
Elternbeiträge Hort Caguils	6'694	12'832	15'274	19'655
Elternbeiträge Hort Tuma Platta	4'158	4'757	2'092	2'018
Mittagstisch Caguils	21'100	31'038	32'050	33'991
Mittagstisch Tuma Platta	<u>16'261</u>	<u>18'140</u>	<u>16'724</u>	<u>16'260</u>
Elternbeiträge total	48'213	66'767	66'140	71'924
Kantonsbeitrag	24'924	16'200	19'343	21'194
Personaleinnahmen	<u>0</u>	<u>4'218</u>	<u>2'812</u>	<u>2'812</u>
Total Einnahmen	73'137	87'185	88'295	95'930
Total Aufwand	<u>166'941</u>	<u>176'805</u>	<u>166'740</u>	<u>170'939</u>
Nettoaufwand der Gemeinde	93'804	89'620	78'445	75'009

3 KULTUR , SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE

Im Jahre 2016 fanden unter anderem folgende Veranstaltungen, Märkte, Konzerte usw. statt:

16./17.	Januar	Jahreskonzert der Musica da Domat
29./30.	Januar	Fasnacht: Sternmarsch und Schnitzelbankabend
02./04.	Februar	Fasnacht: Kindergarten- und Schülerumzug
13.	März	Suppenzmittag der Katholischen und Evangelischen Kirchgemeinde
19.	März	Gewerbeausstellung
23.	April	Seniorenachmittag
13./14.	Mai	Jahreskonzert der Jugend Brass Band Imboden
04.	Juni	Jahreskonzert der Musikschule Domat/Ems Felsberg
11.	Juni	Warenmarkt
01.	August	1. August-Lampion-Umzug
16./17.	September	Kinderkleiderbörse
07. – 22.	Oktober	Theateraufführung „Der schwarze Hecht“
03.-06.	November	Dis da litteratura
11.	November	Fasnachtsauftakt der Guggamusik Sgarella
19.	November	Jahreskonzert des Tambourenverein Domat/Ems
26.	November	Weihnachtsmarkt

4 GESUNDHEIT

4110 Spitäler

Die Beiträge an Spitäler stiegen von 2013 bis 2016, nach einem vorübergehenden Rückgang im 2015, um rund 17% auf Fr. 849'000.

4120 Alters- Kranken- und Pflegeheime

Die Beiträge an die KVG-Pflegekosten stiegen von 2013 bis 2016 um 52% auf Fr. 862'000, im Jahre 2015 vor allem aufgrund der Tarifierhöhung.

5 SOZIALE SICHERHEIT

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Alimentenbevorschussung	2013	2014	2015	2016
Aufwand	191'000	174'000	190'000	230'000
Einnahmen aus Rückerstattungen und Kantonsbeiträge	129'000	156'000	122'000	113'000
Nettokosten	62'000	18'000	68'000	117'000
Anzahl Fälle	30	22	28	35
Durchschnittliche Kosten pro Fall	2'067	818	2'429	3'343

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Für die Berechnung der Leistungen für öffentliche Unterstützungen gelangen die SKOS-Ansätze (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe) zur Anwendung.

Die Bruttoaufwendungen für die allgemeine Sozialhilfe haben 2016 gegenüber dem Vorjahr um 7 % abgenommen.

Unterstützungen exkl. Krankenkassenprämien	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Sozialhilfe	1'923'000	1'667'000	1'840'000	2'193'000
Vormundschaftlich verfügte Platzierung Kinder/ Jugendliche und stationärer Massnahmen- vollzug	156'000	669'000	519'000	-
Einnahmen aus Rückerstattungen, Kantons- und Gemeindebeiträge	1'456'000	1'362'000	1'690'000	1'317'000
Nettokosten	623'000	974'000	750'000	876'000
Anzahl Fälle	109	106	117	137
Durchschnittliche Kosten pro Fall	5'716	9'189	6'410	6'394

5790 Fürsorge

Krankenkassenprämien

An Rückerstattungen für vorgeschossene Prämien der Vorjahre sind rund Fr. 14'000 verbucht worden.

Aufwand	412'000	24'000	23'000	25'000
Einnahmen aus IPV und Rückerstattungen	347'000	25'000	37'000	51'000
Nettokosten	65'000	-1'000	-14'000	-26'000

6 VERKEHR

6150 Gemeindestrassen (Strassen und Plätze)

Die Via Faveras und Sur Rieven wurden auf der gesamten Länge vollständig saniert. Gleichzeitig wurden sämtliche Werkleitungen erneuert inklusive erste Hälfte der Gassa sutò (2. Etappe erfolgt im Jahre 2017).

Die Sanierungen kleinerer Abschnitte der Via Sogn Pieder und Via Tuma Casté, bei welchen die Wasserleitung, respektive Kanalisationsleitung mitsaniert wurde, waren aufgrund der engen Platzverhältnisse sehr anspruchsvoll.

Der gesamte Strassenbau, inklusive Zubringer zum Gewerbe- und Wohngebiet Hofstättle erfolgte im Rahmen der Quartierplanerschliessung Hofstättle.

An den übrigen Strassen und Feldwegen im Süden wurden die jährlich anfallenden Unterhaltsarbeiten wie Riss-, Rand- und Schachtsanierungen oder Markierungsauffrischungen vorgenommen.

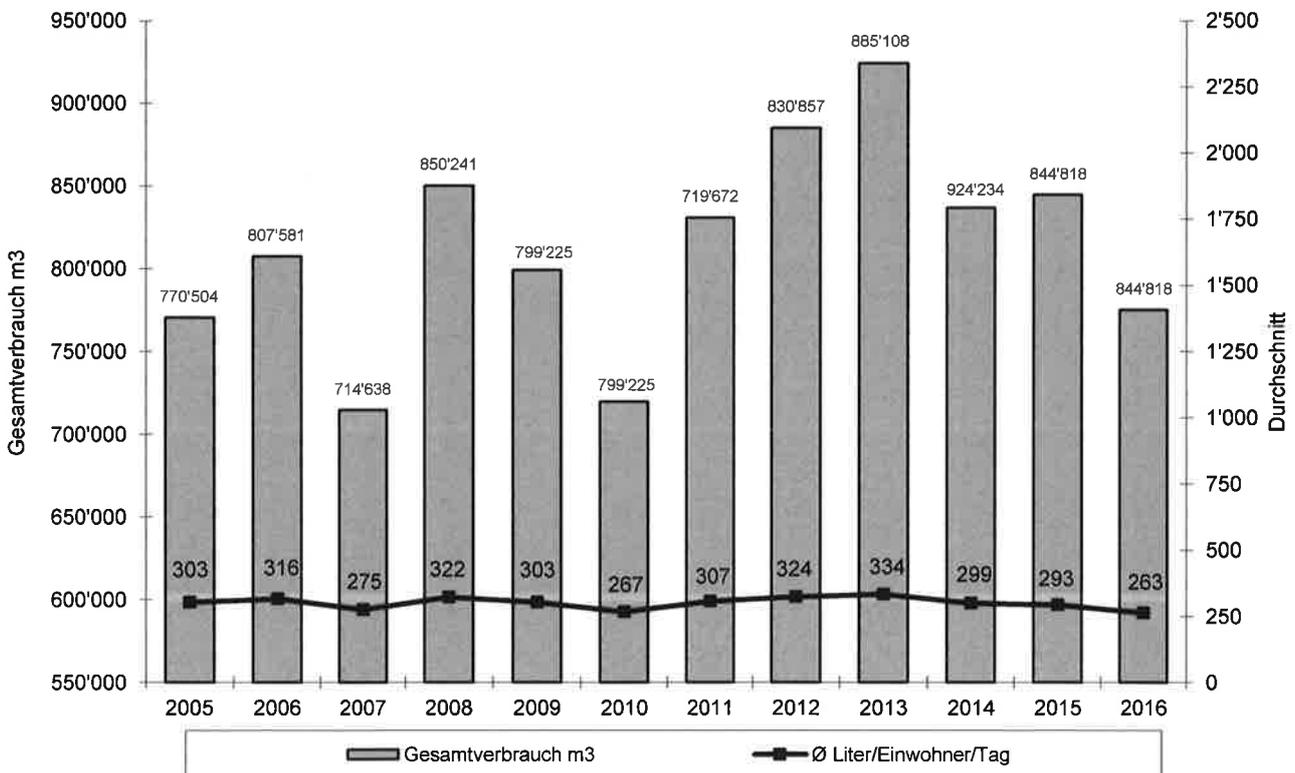
6154 Strassenbeleuchtung

Die Sanierung der alten Beleuchtung wird nach dem Konzept „Energieeffiziente Strassenbeleuchtung“ konsequent mit LED-Leuchten umgesetzt. In den Wohnquartierstrassen wird auf sogenannte intelligente LED-Beleuchtung umgerüstet (mit Bewegungsmeldern).

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101 Wasserversorgung

Wasserverbrauchsstatistik



Von der gesamten Trinkwassermenge von 775'000 m³ stammen 84 % aus der Grundwasserförderung Pla-renga und Bagliel. Der natürliche Quellwasserzulauf vom Berg liegt bei 16 % der Wassermenge.

Für die Neufassungen der Quellen Tschetscha und Tisseu auf dem Gemeindegebiet Domleschg (Feldis) konnte mit den Einsprechern noch keine Einigung erzielt werden. Die kantonale Baubewilligung (BAB) ist noch ausstehend.

Zusammen mit den Strassensanierungen Via Faveras, Sur Rieven, Gassa sutò (1. Teil) und Via Sogn Pieder wurden die Hauptwasserleitungen sowie die Hausabzweiger mit alten Schiebern erneuert oder ausgebaut. An der Via Montalin entstanden mehrere neue Mehrfamilienhäuser, so dass die Hauptwasserleitungen auch saniert wurden.

7201 Abwasserbeseitigung

Wichtige Kanalisationsabschnitte wurden mit den Strassentotalanierungen Sur Rieven, Via Faveras und Gassa sutò (1. Teil) erneuert. Bei mehreren Kontrollschächten im Dorf wurden die Schachtsohlen und Durchlaufrinnen saniert.

7301 Abfallwirtschaft

Die flächendeckende Abfallentsorgung mit Niederflursammlern (Molok) wurde verfeinert. Im Dorfkern besteht aber nach wie vor eine Unterversorgung. Sämtliche Recyclingsammelstellen mit Glas- und Metall-Moloks konnten umgesetzt werden.

Ein Sperrgutbrand im Juli hat die neue Recyclinghalle stark beschädigt. Der Hauptteil der Brandsanierung war durch die Gebäude- und Haftpflichtversicherung gedeckt.

7410 Gewässerverbauungen

Die grössten Aufwendungen (Fr. 840'000) wurden für den provisorischen Deponiebetrieb in der Val Parghera verwendet. Für das Schutzbauwerk Val Parghera sind im Berichtsjahr rund 2.96 Mio. Franken investiert worden. Die entsprechenden Arbeiten erstrecken sich über mehrere Jahre.

7710 Friedhof und Bestattung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erdbestattungen	10	6	5	9	2	6	4	2
Urnennischen	12	15	18	0	0	0	0	0
Urnfelder			1	12	11	17	22	17
Urnengräber	3	5	5	4	5	9	7	3
Urnen in bestehende Gräber	12	6	5	9	2	4	6	6
Urnen in bestehende Nischen	3	3	4	8	8	2	4	4
Urnen in bestehende Urnenfelder	0	0	0	0	2	0	3	3
Gemeinschaftsgrab	0	1	0	4	0	2	0	0
Familiengrab	0	0	0	0	1	0	0	1
Total	40	36	38	46	31	40	46	36

In der obersten Friedhoferrasse wurde die Urnenfeldanlage um weitere 56 Urnenfelder erweitert.

7900 Raumordnung

Über das leerstehende Grosssägereiareal wurde eine vom Volk angenommene Teilrevision der Ortsplanung mit Nutzungsänderung der Industriezone C im Baugesetz angenommen. Mit dieser Änderung wurde der Grundstein für die Arealplanung Vial-Tuleu für Neuerschliessungen und Neugestaltungen gelegt. Zusammen mit dem Kanton Graubünden konnte die Ansiedlung einer neuen, grossen Hochtechnologiefirma ermöglicht werden.

Die Quartierplanungen Via Baselga und Scherrat verzögern sich infolge Einsprachebehandlungen und Uneinigkeit unter den Direktbetroffenen.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8180 Alpwirtschaft

Alp Ranasca

Die Alp Ranasca wurde am 15. Juni 2016 bestossen. Trotz eines schwierigen Starts in den Alpsommer mit wenig Gras und 15 cm Schnee (17. Juni 2016) war das Futterangebot bis zur Alpentladung am 17. September reichlich vorhanden.

Die Alp wurde mit 364 Tieren (217,9 Grossvieheinheiten, GVE), davon 157 Mutterkühen, 16 Rindern, 68 Mesen und 123 Kälbern bestossen. Dies ergab eine Auslastung von 102 % bei 93 Tagen Alpzeit. 43 Mutterkühe haben gekalbt, wovon leider 4 Totgeburten zu verzeichnen waren. Bei Abstürzen haben sich zwei Tiere verletzt und drei Tiere gingen ein. Ein Limousine Herdenbuchstier hat die Herde in Dado bis Anfang September begleitet. Aus Domat/Ems stammten 10 Jährlinge und 30 Mutterkühe, welche fast alle abkalbten. 90 Tiere, davon die Hälfte Jungtiere und Kälber kamen aus dem Kanton St. Gallen. Die weiteren Bestösser kamen aus Andiast, Felsberg, Präz, Lugnez, Ilanz und Pigniu.

Seit fünf Jahren konnte die Behütung und Betreuung der Tiere mit denselben zwei vorbildlich harmonisierenden Hirten angegangen werden. Unangenehme Krankheiten wie Kälberdurchfall und Augenkrankheiten blieben glücklicherweise aus. Es wurden insgesamt 255 Stunden Gemeinwerk geleistet. Eine weitere Viehtränke wurde eingerichtet. Durch Auszäunen wurde der Sicherheit auf dem Wanderweg besonders grosse Beachtung geschenkt und die Sorgfaltspflicht wahrgenommen.

Nach sieben Jahren verantwortungsvollem und verdankenswertem Einsatz hat der Alpmeister Hubertus Spescha demissioniert.

Alp Mèr

Die Alpzeit dauerte vom 1. Juni bis 30. September 2016. Total wurden 333 Schafe und 62 Lämmer auf der Alp gesömmert. Alle Schafe, bis auf 36 Schafe von Martin Hunger aus Sagogn, stammen aus Domat/Ems.

Der Alpbetrieb verlief ohne Zwischenfälle. Der Hirt Florian Lutz hatte im Jahre 2016 sein 10-jähriges Jubiläum.

Alp Urtgicla

Der Alpsommer dauerte vom 14. Juni bis 27. September 2016. Die Alp wurde mit 176 Tieren bestossen. Davon stammen 14 Mutterkühe, 17 Rinder, 14 Mesen und 9 Kälber aus Domat/Ems. Die übrigen 46 Mutterkühe, 10 Rinder, 46 Mesen und 20 Kälber kommen aus den umliegenden Gemeinden. Markant war das heisse August- und Septemberwetter mit Temperaturen über 30 Grad.

Der langjährige Hirt erkrankte schwer. Innert wenigen Tagen konnte jedoch Ersatz gefunden werden. Das Hirtenpaar leistete rund 100 Stunden Weidpflege. Diese Arbeit wurde durch die Schulklassen aus Bonaduz und Rhäzüns während eines Tageseinsatzes zusätzlich verstärkt. Zudem wurden zwei Brunnenröge von der Gemeinde Domat/Ems neu gesetzt.

Die Palusa konnte weitgehend im Griff gehalten werden. Die Gämsblindheit war jedoch auch ein Thema. Die 176 Tiere konnten dennoch ohne nennenswerte Probleme gesömmert werden.

8200 Forstwirtschaft

Nutzungen

Im Berichtsjahr wurden 1'442 m³ im Heimwald und 60 m³ im Privatwald aufgerüstet. Somit ergibt sich ein totaler Liegendverkauf von 2'502 m³. Ab Stock wurden im Privatwald noch 215 m³ verkauft. Insgesamt sind im Jahre 2016 306 m³ Zwangsnutzungen durch Windwurf und Schneedruck angefallen. Davon mussten 100 m³ Streuschäden mit einem Helikopter aus dem Wald geflogen werden.

In den Bachläufen der Val Muling, sowie in der Val Treps wurden umgestürzte Bäume zersägt und liegen gelassen, damit es zu keinen Verklausungen kommt.

Die Schutzwald-, Jungwald-, Seilkran-, Biodiversitäts- und Zwangsnutzungsbeiträge, welche vom Kanton und Bund ausbezahlt werden, betragen rund Fr. 217'000.

Holzverkäufe

Die Holzpreise sind, nach dem Entscheid der Schweizer Nationalbank vom 15. Januar 2015 den Euromindestkurs aufzuheben, immer noch auf einem sehr tiefen Niveau.

Sortimente über alle Verkäufe (Gemeinde- und Privatwald)

Zerspanerholz für Schilliger LU	1'028 m ³
Sägerundholz für den Export (Italien)	157 m ³
Sägerundholz für die Schweiz	720 m ³
Sägerundholz für die Gemeindegänge Domat/Ems	58 m ³
Industrieholz für Kronospan Menznau LU	209 m ³
Brennholz und Biomasse für AXPO Tegra	330 m ³
Gesamtnutzung (Gemeinde- und Privatwald)	2'502 m ³

Waldpflege

Die Waldpflege erfolgte im Rahmen des Jungwald-Sammelprojektes. 800 Nadelbäume sowie 320 Laubbäume und Sträucher wurden gepflanzt.

Auf der Tuma Falveng wachsen grosse Essigbaumbestände und auf der Tuma Padrusa vermehren sich immer mehr Kirschlorbeeren. Die Bekämpfung erfolgt durch Ausgraben der Wurzeln. Dies ist eine sehr aufwändige und schweisstreibende Arbeit. Die Neophyten-Bekämpfung ist jedoch nur erfolgreich, wenn diese über die nächsten 5 bis 10 Jahre konsequent umgesetzt werden kann. In den nächsten Jahren werden die Tumas mit einem breiteren Spektrum an Pflanzen und Sträuchern ökologisch aufgewertet. Die Massnahmen des Sonderwald-Projektes werden über die Investitionsrechnung abgerechnet.

Die vielen Lärchen- und Laubholzpflanzungen, welche in den letzten Jahren überall in den Verjüngungsschlägen gepflanzt wurden, konnten wie in den Vorjahren gemäht werden.

Sammelprojekt Instandstellung Erschliessung (SIE 2016) Verbauung Val Parvis da Tgongs

Unterhalb der Brücke Val Parvis da Tgongs wurde der Bach mit Eichen verbaut, damit sich der Bachlauf nicht noch tiefer in den Boden hineinfressen und der Hang mit der Betonstrasse nicht abrutschen kann. Bund und Kanton werden sich mit 70% an den Kosten von Fr. 39'878 beteiligen.

Sammelprojekt Instandstellung Erschliessung (SIE 2016) Unwetterschäden Val Treps

Am 17. Juni 2016 kam es an verschiedenen Stellen im Forstrevier zu Unwetterschäden. Die grössten Schäden entstanden in der Val Treps. Bei der Erschliessung Pala Nera wurde durch die Wassermassen mit Holz und Geröll eine Brücke weggerissen. Das Geröll und der Schlamm überschwemmten den Polenweg und die Zufahrten in den Bregl. Die Kosten für die Instandstellung belaufen sich auf Fr. 57'473. Bund und Kanton werden sich mit 50% an den Kosten beteiligen.

Strassenunterhalt

Die Strasse von der Caneua in die vordere Valauta wurde so instand gestellt, dass Holztransporte wieder möglich sind. Zudem wurde der Winterweg mit Sickerleitungen entwässert und ausgekoffert.

8501 Sägerei

Auf der Gemeindesägerei wurden ca. 150 m³ Rundholz eingeschnitten. Aus dem eigenen Wald wurden 58 m³ Rundholz eingekauft.

9 FINANZEN UND STEUERN

Die gesamten Steuereinnahmen, abzüglich Beitrag an den Finanzausgleich, sind um 7.73 Mio. Franken höher ausgefallen als budgetiert. Beträchtliche Mehreinnahmen, unter anderem bei den Steuern juristischer Personen (5.87 Mio. Franken) und bei den Einkommenssteuern natürlicher Personen (Fr. 570'000) sowie bei den Sondersteuern (1.07 Mio. Franken) trugen massgeblich zu diesem sehr guten Ergebnis bei. Die Wasserzinsen sind niedriger ausgefallen als budgetiert. Bei der Kieskonzession ist eine beträchtliche Zunahme der Einnahmen festzustellen.

DANK

Auch dieses Jahr danken die Gemeindebehörden allen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für ihr Interesse am Geschehen in der Gemeinde, für die Beteiligung an Veranstaltungen und Diskussionen und für die Mitwirkung an Wahlen und Abstimmungen.

Ein herzliches Dankeschön sei auch allen ausgesprochen, welche sich in irgendeiner Weise für das Wohl der Gemeinde eingesetzt und engagiert haben, vor allem auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, der Forst- und Werkgruppe und der Schule.

IV ERLÄUTERUNGEN ZUR VERWALTUNGSRECHNUNG 2016

In der Regel werden Rechnungspositionen, die betragsmässig um mehr als 20 %, mindestens jedoch um Fr. 5'000 gegenüber dem Budget abweichen sowie Positionen mit bereits bewilligten Nachtragskrediten nachfolgend einzeln aufgeführt und kurz begründet. Ebenso werden Beiträge an Vereine/Organisationen und grössere Strassenunterhaltsposten einzeln ausgewiesen.

Ausgaben, welche gemäss Art. 31 lit. h der Gemeindeverfassung in die Kompetenz des Gemeindevorstandes fallen, werden in einer separaten Zusammenstellung aufgeführt.

Kontoüberschreitungen von mehr als Fr. 3'000 resp. ab Fr. 100'000 von mehr als 3 % werden, sofern diese nicht gebunden sind, dem Gemeinderat als Entlastungskredite in einer separaten Botschaft unterbreitet.

Abweichungen bei den lohnabhängigen Sozialleistungen werden in der Regel nicht begründet. Das Gleiche gilt für die internen Verrechnungen und die nicht beeinflussbaren Beiträge an Dritte.

ERFOLGSRECHNUNG

Besoldungen

Im Berichtsjahr wurde, wie budgetiert und analog zum Kanton, keine Teuerungszulage ausgerichtet.

Bei der individuellen Lohnentwicklung und den Leistungsprämien sind die Vorgaben des Budgets eingehalten worden.

Die Prämien für die Krankentaggeldversicherung haben sich aufgrund einer Vertragsänderung um 150% erhöht.

Interne Zinsen

Laut Art. 37 und 44 des kommunalen Finanzhaushaltsgesetzes wird der kalkulatorische Zinssatz auf Basis der kantonalen Empfehlung festgelegt. Für die vorliegende Verwaltungsrechnung wird ein Sollzinssatz von 0.6 % und ein Habenzinssatz von 0.05 % angewendet. Budgetiert wurde mit einem Zinssatz von 0.82 %.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0120 Exekutive

0120.3000.00 Löhne Gemeindevorstand

Anlässlich der Teilrevision der Gemeindeverfassung vom 18. Oktober 2015 wurde der Anstellungsumfang des Gemeindepräsidiums mit Wirkung ab 1. Januar 2016 auf 80% erhöht. Budgetiert wurde im Sommer 2015 eine Anstellung von 65%.

0120.3132.00 Honorare externe Berater (Rechtsberater)

Die Honorare für anwaltliche Bemühungen sind bedeutend tiefer als prognostiziert ausgefallen.

0120.3170.02 Freier Kredit Gemeindevorstand

Für die Verabschiedung zahlreicher Amtsträger wurden verschiedene Ausgaben getätigt. Für den Betrag von Fr. 4'473.15 wird am 29. Mai 2017 ein Entlastungskredit beantragt.

0210 Gemeindeverwaltung

0210.3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen

Der Ersatz der veralteten Telefonanlage kostete rund Fr. 30'300, dafür budgetiert wurden Fr. 25'000. Der Gemeinderat hat am 21. November 2016 einen Nachtragskredit von Fr. 5'000 bewilligt.

0210.3131.00 Beratungsauftrag IT-Strategie

Der Gemeinderat hat am 11. Januar 2016 einen Nachtragskredit im Betrag von Fr. 5'000 für zusätzliche Abklärungen und die Ausarbeitung eines Berichtes durch einen externen Berater bewilligt.

0210.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand

Für die Mehrkosten in Zusammenhang mit der Auslagerung der Informatik wird am 29. Mai 2017 für den Betrag von Fr. 8'665.15 ein Entlastungskredit beantragt.

0210.3320.00 Abschreibungen Software

Der Bilanzwert von rund Fr. 187'000 wird in 5 Jahren linear mit 20% abgeschrieben.

0290 Verwaltungsliegenschaften

0290.3120.04 Heizung

0290.3910.11 Interne Verrechnung Raumkosten

Die anteilmässigen Heizkosten des Gemeindehauses für die Heizungsanlage Tircal müssen gemäss HRM2-Richtlinien neu als interne Verrechnung verbucht werden.

0290.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude

Die Verkabelung des EDV-Netzwerkes im Gemeindehaus war sehr alt und musste für ca. Fr. 45'600 ersetzt werden.

0291 Mehrzweckhalle

0291.3120.04 Heizkosten

0291.3910.11 Interne Verrechnung Raumkosten

Laut HRM2-Richtlinien muss der Anteil an den Kosten der Heizungsanlage Tircal neu als interne Verrechnung erfasst werden.

0291.3300.60 Abschreibungen Mobiliar

Die im Berichtsjahr angeschafften Stühle und Transportwagen werden in 8 Jahren linear mit 12.5% abgeschrieben.

0292 Freizeitanlage

0292.3199.01 Übriger Betriebsaufwand

Der im Vorjahr zurückgestellte Betrag von Fr. 12'000 für Reservemassnahmen zur Verbesserung der Akustik musste nicht beansprucht werden.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG SICHERHEIT

1620 Zivilschutz

1620.3120.02 Energie

1620.3144.00 Baulicher Unterhalt

1620.4472.00 Einnahmen aus Vermietung ZS-Räume

Die Zivilschutzanlage Caguils wurde bis Ende Mai 2016 dem Hochbauamt Graubünden als Kollektivunterkunft für Asylsuchende vermietet. Den Mehrausgaben stehen höhere Mehreinnahmen durch die Vermietung gegenüber.

2 BILDUNG

Entschädigung vom Kanton Deutschunterricht

Auf allen Stufen richtet der Kanton seit 1. Januar 2016 Fr. 85 pro anerkannte und erteilte Unterrichtseinheit aus, bisher waren es lediglich Fr. 15 pro Unterrichtseinheit.

2130 Oberstufe

2130.3020.03 Löhne SHP

Ein längerer Ausfall einer Lehrperson musste durch den Einsatz von Stellvertretungen abgedeckt werden.

2130.3111.01 Anschaffungen Informatik

Vier Decken-Beamer, welche im Jahre 2011 angeschafft wurden, mussten ersetzt werden. Der Gemeinderat hat dafür am 29. August 2016 einen Nachtragskredit von Fr. 5'500 genehmigt.

Für den Ersatz von sechs- bis siebenjährigen Lehrerbearbeitungsplätzen sind rund Fr. 40'200 aufgewendet worden.

2170 Schulliegenschaften

2170.3110.01 Schulliegenschaften, Anschaffungen

Mit einem Nachtragskredit von Fr. 5'000 hat der Gemeinderat am 21. März 2016 dem Kauf eines Defibrillators für die Schulanlage Caguils zugestimmt. Für weitere kleinere Anschaffungen (Notebook Hauswart, Waschmaschinen-Trockenautomat in der Kindergartenanlage Tuma Platta) wird dem Gemeinderat am 29. Mai 2017 ein Entlastungskredit von Fr. 3'884.20 beantragt.

2170.3144.00 Baulicher Unterhalt, Schulliegenschaften

Der Gemeinderat hat am 27. Juni 2016 zwei Nachtragskredite von Fr. 9'000 (Ersatz Boiler Tircal) und von Fr. 13'000 (Einbau akustische Feueralarmmelder in allen drei Schulhäusern) bewilligt.

Vor den Sommerferien ist im Schulhaus Caguils die Heizung aus den 80er-Jahren unreparierbar ausgefallen. Vorübergehend wurde für die Warmwasseraufbereitung eine mobile Heizung eingesetzt.

Aufgrund des vorhandenen Heizsystems wurde anschliessend als wirtschaftlich effektivste Lösung auf eine Gas-Heizung gewechselt und die ebenfalls veraltete Warmwasserverteilung saniert und optimiert. Die Gesamtkosten in Zusammenhang mit der Heizungsanlage Caguils belaufen sich auf ca. Fr. 140'000. Für den Betrag von Fr. 117'325.78 wird dem Gemeinderat am 29. Mai 2017 ein Entlastungskredit beantragt.

2170.4470.00 Mietzinsträge

2170.4910.11 Interne Verrechnung Raumkosten

Im Rahmen der HRM2-Richtlinien wurden die Mietkosten für die Horträumlichkeiten im Schulhaus Tuma Platta und Caguils neu als interne Verrechnung ausgewiesen.

2180 Schulergänzende Kinderbetreuung

2180.3132.00 Entschädigung Frauenverein Hausaufgabenhilfe

Der Gemeinderat hat am 30. Mai 2016 eine Leistungsvereinbarung mit dem Frauenverein Domat/Ems genehmigt. Die jährliche Entschädigung für die Koordination und Organisation sowie für die Entschädigung der Betreuungspersonen der Hausaufgabenhilfe in der Primarschule beträgt jährlich pauschal Fr. 25'000. In der vorliegenden Jahresrechnung ist die erste Rate für das Schuljahr 2016/17 von Fr. 12'500 enthalten.

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

2190.3130.00 Dienstleistungen Dritter

Bei dieser Position handelt es sich vorwiegend um Entschädigungen für Dolmetscherdienste. Für den Betrag von Fr. 3'566.41 wird am 29. Mai 2017 ein Entlastungskredit beantragt.

2300 Berufliche Grundbildung

Seit dem Inkrafttreten des neuen Finanzausgleichs am 1. Januar 2016 ist die Finanzierung dieser Bildungssparte Sache des Kantons. Bei den vorliegenden Beträgen handelt es sich um Abgrenzungsdifferenzen aus den Schlussabrechnungen des Vorjahres.

3 KULTUR UND FREIZEIT

3290 Kultur

3290.3636.00 Wiederkehrende Beiträge an kulturelle Institutionen

Folgende Institutionen haben grössere Beiträge erhalten:

- Fasnachtsumzug Schule	Fr.	7'000
- OK Fasnacht	Fr.	1'500
- Jugend Brass Band Imboden	Fr.	2'600
- IG Emser Kulturvereine	Fr.	2'500
- Tambourenverein	Fr.	2'500
- Chor viril Domat	Fr.	1'500
- Musica da Domat	Fr.	6'000

3290.3636.01 Ausserordentliche Beiträge an kulturelle Institutionen

Für die Inszenierung des Theaterstücks „Der schwarze Hecht“ ist dem Theaterverein Domat/Ems ein ausserordentlicher Beitrag von Fr. 5'000 ausgerichtet worden.

3410 Sport

3410.3636.00 Wiederkehrende Beiträge an Sportvereine

Eine finanzielle Unterstützung an die Infrastrukturkosten haben folgende Vereine erhalten:

- FC Ems, Juniorenabteilung	Fr.	30'000
- FC Ems, Beitrag an Unterhalt Kunstrasenplatz als Abgeltung für die Nutzung durch die Schule und andere Vereine	Fr.	10'000
- SRD (Sportklettern/Raiver a Domat), Beitrag an den Betrieb Kletterraum als Abgeltung für die Nutzung durch die Schule	Fr.	1'000
- Tennisclub, Juniorenförderung	Fr.	12'000

3410.3636.01 Ausserordentliche Beiträge an Sportvereine

Der Gemeinderat hat am 2. Mai 2016 einen Nachtragskredit von Fr. 148'000 für die Hallen- und Platzerneuerung des Tennisclubs Domat/Ems gesprochen.

Beiträge über Fr. 1'000 sind an folgende Vereine ausgerichtet worden:

- Ski- und Snowboardclub Domat/Ems, Schnittwaren für Ausbau Skihütte Term Bel	Fr.	2'160
- UHC Domat/Ems, Unihockey-Bandenset	Fr.	4'000

4 GESUNDHEIT

4110 Spitäler

4110.3612.00 Beitrag an Regionalspital

Der definitive Beitrag an die Spitalregion Churer Rheintal für das Jahr 2016 beträgt Fr. 849'200 bzw. 8.68% der Gesamtkosten, im Vorjahr waren es Fr. 761'500 bzw. 8.38%.

5 SOZIALE SICHERHEIT

5340 Alterswohnungen

5340.3130.00 Projekt Alterswohnungen

Die Realisierung der geplanten Alterswohnungen an der Via Baselga hat sich verzögert. Die für Dienstleistungen in Zusammenhang mit den Projektvorbereitungen veranschlagte Summe wurde noch nicht beansprucht.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Mit der Inkraftsetzung der FA-Reform auf den 1. Januar 2016 gehen die Kosten für den Massnahmevollzug in Anstalten sowie für die Unterstützung von Bündnern in Kantonen ausserhalb Graubündens neu zu Lasten des Kantons.

Andererseits wird die bisherige Beitragsregelung neu definiert. Mit dem neuen Lastenausgleich Soziales (SLA) unterstützt der Kanton aber weiterhin diejenigen Gemeinden, welche im Bereich der materiellen Sozialhilfe sehr hohe Kosten zu tragen haben.

Beim Betrag von Fr. 55'141.57 laut Konto 5720.4611.00 handelt es sich um Nachträge und Abgrenzungsdifferenzen aus dem Vorjahr.

Bis April 2017 übernehmen ausserkantonale Gemeinden weiterhin die Sozialhilfe für ihre Bürger, welche weniger als zwei Jahre in Graubünden wohnhaft sind. Die entsprechenden Einnahmen sind unter Position 5720.4612.00 vereinnahmt worden.

	2013	2014	2015	2016
Total brutto	2'079'100	2'324'400	2'346'500	2'193'300
Rückerstattungen	781'300	743'400	905'900	1'012'700
Kantonsbeiträge	<u>674'600</u>	<u>601'900</u>	<u>628'900</u>	<u>215'100</u>
Nettoaufwand	623'200	979'100	811'700	965'500

5790 Fürsorge

5790.3637.00 Krankenkassenprämie für Sozialhilfebezüger

5790.4260.00 Rückerstattungen Krankenkassenprämien

Diese Positionen beinhalten einerseits die Übernahme der KK-Prämien abzüglich Prämienverbilligungen für Sozialfälle und andererseits beträchtliche Rückerstattungen von Vorschüssen aus den Vorjahren.

6 VERKEHR

6150 Gemeindestrassen

6150.3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter

Die geplanten Sondierungen und Analysen des Strassenkörpers sind den einzelnen Bauprojekten belastet worden. Der entsprechende Kredit ist nicht beansprucht worden.

6150.3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege

Folgende Arbeiten sind erwähnenswert:

- Bahnschutzzaun Via Navinal	Fr. 31'000
- Belagsarbeiten Via Muling	Fr. 18'900
- Querabschläge und Verschleisssschicht Feldweg Val Mulingas	Fr. 21'000
- Sickerung und Belagsanpassung Spielplatz La Val	Fr. 24'700
- Neugestaltung Parkplätze Via Musel, Abbruch Verkehrsinsel	Fr. 18'700
- Randsteinsanierungen	Fr. 22'900
- Anteil Trottoirabsenkung Casa Falveng	Fr. 10'000

6150.3144.00 Unterhalt Durchgangsplatz Fahrende

Für Reinigungsarbeiten im 2015 sind nachträglich Fr. 3'200 verrechnet worden. Für den Betrag von Fr. 4'189.15 wird am 29. Mai 2017 ein Entlastungskredit beantragt.

6150.3301.00 Ausserordentliche Abschreibungen

Im Verwaltungsvermögen sind die bis 2015 aufgelaufenen Planungskosten in Zusammenhang mit der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt enthalten.

Deshalb haben die alten Vorbereitungsarbeiten an der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt ihren Wert verloren und werden mit Fr. 110'420.50 ausserordentlich abgeschrieben.

6155 Parkplatzbewirtschaftung

6155.4240.00 Gebühreneinnahmen Dauerparkierung

Mit Wirkung ab 1. Januar 2016 ist das Gesetz für Verkehrsanordnungen und Parkierung in Kraft getreten. Die Benützungsgebühren für das regelmässige Dauerparkieren tagsüber und die Nachtparkgebühren haben zu Mehreinnahmen geführt.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)

7101.3120.00 Energie Reservoir/Pumpwerke

Die Stromkosten für die Pumpwerke sind höher als budgetiert ausgefallen, weil vorwiegend über die Sommermonate die grosse Pumpe im GWP Plarena betrieben werden musste. Für den Betrag von Fr. 9'421.95 wird am 29. Mai 2017 ein Entlastungskredit beantragt.

7101.3140.01 Unterhalt Netz und Reservoir

Der unvorhergesehene Einbau einer Auslösestation mit Fernsteuerung im Feuerwehrlokal Plarena hat Netto-Kosten von rund Fr. 19'100 verursacht. Weitere Aufwendungen sind entstanden für:

- Ersatz von Strassenschiebern Fr. 19'600
- Ersatz von Brunnendeckeln in Zusammenhang mit der Qualitätssicherung Fr. 12'000
- Reparatur von Leitungsbrüchen Fr. 10'400
- Anschaffung einer Schieberkontrollmaschine Fr. 8'700

Für den Betrag von Fr. 46'775.20 wird am 29. Mai 2017 ein Entlastungskredit beantragt.

7101.3140.02 Unterhalt Hydranten

Der Gemeinderat hat am 21. November 2016 einen Entlastungskredit von Fr. 14'500 für den Einbau eines Hydranten an der Gassa surò bewilligt, weil der bestehende Brunnen versetzt werden musste.

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

7201.3614.00 Betriebsbeitrag ARA Chur/ZRAI

Unser Anteil an den Kosten der ARA Chur für das Jahr 2016 beläuft sich auf rund Fr. 329'300. Für das Jahr 2015 erfolgte nachträglich eine Gutschrift von Fr. 68'500.

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

7301.3111.01 Anschaffung Entsorgungsbehälter

Der Bedarf an Unterflurbehältern konnte mit den vorrätigen Moloks teilweise gedeckt werden.

7301.3130.02 Mischabbruch- und Grüngutentsorgung

Nach Inbetriebnahme des Recyclingplatzes Plong Muling im Mai 2015 erfolgte die Reorganisation der Grüngutentsorgung. Die Annahmen für das Budget 2016 erfolgten aufgrund der ersten Betriebsmonate. Im Nachhinein haben sich diese Zahlen aber als zu niedrig erwiesen. Der am 21. November 2016 vom Gemeinderat genehmigte Nachtragskredit von Fr. 36'000 ist unzureichend. Aufgrund der definitiven Zahlen muss am 29. Mai 2017 ein Entlastungskredit von zusätzlich Fr. 4'062.40 beantragt werden.

7301.3140.01 Rückbau Vallada

Um die Rekultivierung qualitativ gut abzuschliessen musste Humus aus einer Baustelle in Chur zugeführt werden. Für den Betrag von Fr. 11'706.90 wird am 29. Mai 2017 ein Entlastungskredit beantragt.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8180 Alpwirtschaft

8180.3140.01 Unterhalt Weiden

Durch die Anschaffung von Druckrohren und eines Betonbrunnens sind gegenüber dem Budget Mehrkosten von Fr. 4'781.35 entstanden. Für diesen Betrag wird am 29. Mai 2017 ein Entlastungskredit beantragt.

8200 Forstwirtschaft

8200.3141.01 Unterhalt Waldwege und –strassen

8200.4611.03 Beitrag SIE Forstprojekt Ranasca 2016

Die starken Regenfälle vom 17. Juni 2016 haben insbesondere in der Val da Trepes und in der Val Muling erhebliche Schäden verursacht. Für die dringenden Reparaturarbeiten hat der Gemeinderat am 29. August 2016 einem Entlastungskredit von Fr. 35'000 zugestimmt. Die effektiven Kosten für Dritteleistungen belaufen sich auf rund Fr. 27'700. Weitere Arbeiten wurden durch die gemeindeeigene Forst- und Werkgruppe ausgeführt.

Im Rahmen eines Sanierung-Instandstellung-Erschliessung-Projektes (SIE) für die Waldstrasse Ranasca wurden brutto Fr. 95'000 veranschlagt. Der Kanton hätte 60% beigesteuert. Nach Beginn der Arbeiten wurde festgestellt, dass das Projekt in Bezug auf Tragfähigkeit und Lebensdauer des Strassenunterbaus den Anforderungen nicht entsprach. Die Arbeiten wurden sistiert.

Für Aufwände in der Anfangsphase sind rund Fr. 16'000 für Aufnahmen und Leistungen entstanden. Der unter Position 8200.4611.03 budgetierte Kantonsbeitrag von Fr. 57'000 ist hinfällig.

8290 Forst- und Werkgruppe

8290.3140.00 Unterhalt Werkhof

Für den Ersatz der Dachfenster und der damit verbundenen zwingenden Erneuerung der Dachkonstruktion sind Fr. 48'000 aufgewendet worden. Der Gemeinderat hat am 21. November 2016 einen Nachtragskredit von Fr. 15'000 bewilligt.

8501 Sägerei

Die Gemeindegägerei hat im Berichtsjahr wiederum vorwiegend für den Eigenbedarf produziert. Dieser Bereich schliesst mit einem Verlust von rund Fr. 22'100.

9 FINANZEN UND STEUERN

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Gemäss HRM2 müssen die Steuern nach dem Sollprinzip erfasst werden. Das bedeutet, dass die in der vorliegenden Erfolgsrechnung erfassten Zahlen periodengerecht die Steuern des Jahres 2016 betreffen.

9100.3181.00 Abschreibungen (Verlustscheine) und Steuererlasse

Der pauschale Wertberichtigungssatz beträgt maximal 5%.

Im Vergleich zum alten Buchwert beträgt die Zunahme der Wertberichtigung Fr. 23'800.

9100.4010.00 Steuern juristischer Personen

An Zuschlagssteuern werden für das Jahr 2016 rund 8.02 Mio. Franken vereinnahmt. An Gutschriften für die Jahre bis 2014 sind es Fr. 243'200 und für 2015 rund 3.6 Mio. Franken.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

9300.3621.00 Beitrag an kantonalen Finanzausgleich

Nachträglich hat sich herausgestellt, dass die Zuweisung an die Spezialfinanzierung Finanzausgleich im Rahmen der FA-Reform bereits für das Jahr 2015 nicht mehr zum Tragen kommt. Die für das Jahr 2015 vorgenommene rechnerische Abgrenzung führt zu einem Ertragsüberschuss.

9610 Zinsen

9610.4420.00 Wertschriftenertrag

Die Kieswerk Reichenau AG hat im Berichtsjahr eine ausserordentliche Dividende ausbezahlt.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

9630.4411.00 Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen

Die zwölf Parkplätze in der Sentupada wurden für Fr. 480'000 an die Bürgergemeinde verkauft.

9630.4430.10 Baurechtszinsen

Der Wegfall der Baurechtszinsen aus dem Sägereiareal Vial-Tuleu führte gegenüber 2015 zu Mindereinnahmen von ca. Fr. 308'000.

9690 Finanzvermögen

9690.4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen

Nach den HRM2-Richtlinien müssen die Kursgewinne oder -verluste der Wertschriften jährlich ausgewiesen werden. Die Wertsteigerung einzelner Aktien, vermindert durch vereinzelte Kursverluste, führte zu einem Ertrag von rund Fr. 75'500.

9710 Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag

9710.3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen

Ertragsüberschüsse können für zusätzliche Abschreibungen verwendet werden. In der vorliegenden Erfolgsrechnung wird eine zusätzliche Abschreibung von 2.5 Mio. Franken für die Erweiterung/Sanierung der Schulanlage Tuma Platta vorgenommen.

9710.3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen

Der Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung 2016 erlaubt die Bildung von folgenden Vorfinanzierungen:

- Bergzone Ost Fr. 700'000
- Gruppenräume Caguils Fr. 300'000

Die laut Gesetz für die Bildung von Vorfinanzierungen notwendigen Beschlüsse der zuständigen Behörden sind in beiden Fällen vorhanden. Es handelt sich dabei um Kredite, die kürzlich von der Urnengemeinde bereits genehmigt wurden. Gemäss Gemeinde-Finanzhaushaltsgesetz dürfen Einlagen in Vorfinanzierungen maximal 25% der voraussichtlichen Nettoinvestitionen betragen.

INVESTITIONSRECHNUNG

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0290 Verwaltungsliegenschaften

0290.5040.01 Planungskredit Sanierung Gemeindehaus

Ein Bauexperte hat die Zustandsbeurteilung der Bausubstanz vorgenommen.

2 BILDUNG

2170 Schulliegenschaften und Anlagen

2170.5040.01 Erweiterung/Sanierung Schulanlage Tuma Platta

Die Urnengemeinde hat am 17. Juni 2012 einen Nettokredit von 8.4 Mio Franken zur Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Tuma Platta bewilligt. Die neuen Räumlichkeiten konnten im August 2014 termingerecht bezogen werden. Die Ausführung der Umgebungsarbeiten, die Sanierung der Passarelle, usw. sind in Arbeit.

In der vorliegenden Verwaltungsrechnung sind entsprechende Rückstellungen sowie Fr. 340'000 für den Ersatz der Heizungsanlage berücksichtigt worden. Ebenfalls eingegangen sind Fr. 41'700 als Förderbeitrag im Bereich Energie.

Aufgrund der erfassten Beträge ist von Minderkosten in der Grössenordnung von Fr. 140'000 auszugehen. Eine genaue Schlussabrechnung mit Kreditvergleich ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen.

2170.5040.04 Sanierung/Erweiterung Kindergarten Tuma Platta

Anlässlich der Volksabstimmung vom 18. Mai 2014 stimmten die StimmbürgerInnen einem Objektkredit von Fr. 2'295'000 zu. Die entsprechenden Bauarbeiten sind im Sommer 2014 in Angriff genommen und in den Sommermonaten 2015 beendet worden. Die Räumlichkeiten konnten termingerecht auf Beginn des Schuljahres 2015/16 bezogen werden.

Die bisherigen Investitionen belaufen sich auf rund 2.19 Mio. Franken. Da kleinere Positionen noch nicht abgeschlossen sind, kann eine genaue Schlussabrechnung erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden.

2170.5040.06 Schulküchen Tircal

Die StimmbürgerInnen haben am 28. Februar 2016 einem Objektkredit von rund 1.25 Mio. Franken für die Umnutzung des Feuerwehrlokals Tircal in Schulküchen sowie den Umbau der bisherigen Schulküche in Schulräume zugestimmt. Die Umbauten sind im Sommer 2016 ausgeführt worden. Die Schlussabrechnung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

2170.5090.01 Planung Sanierung Tuma Platta (Turnhalle, Lehrschwimmbad, Aussenanlagen)

An Planungskosten sind bis Ende 2015 rund Fr. 71'278 aufgewendet worden. Der Gemeinderat hatte dazu am 2. März 2015 einen Planungskredit von Fr. 90'000 genehmigt.

Die StimmbürgerInnen haben am 29. November 2015 einem Objektkredit von rund 6.45 Mio. Franken für die Gesamtsanierung des Lehrschwimmbades, der Turnhalle und der Aussenanlagen zugestimmt.

Mit den Bauarbeiten wurde im Sommer 2016 begonnen. Sie werden im Sommer 2017 abgeschlossen.

6 VERKEHR

6150 Gemeindestrassen

6150.5010.01 Neugestaltung Ortsdurchfahrt

Das Projekt wird laut Beschluss des Gemeinderates in der ursprünglichen Form nicht weiterverfolgt. Im Budget 2016 war dafür eine erste Tranche von Fr. 600'000 vorgesehen.

6150.5010.05 Belagssanierungen MSE 2015

Im Berichtsjahr sind die Sanierungsarbeiten an der Via Tuma Casté und im Bereich Sur Rieven nach gewissen Verzögerungen fertiggestellt worden. Ebenfalls beendet wurden die Planungsarbeiten für die Via Faverras. Die effektiven Kosten der Jahre 2015 und 2016 belaufen sich gesamthaft auf Fr. 503'390.80; ins Budget 2015 waren dafür Fr. 550'000 aufgenommen worden.

Für die im Jahre 2016 anfallenden Restkosten wird am 29. Mai 2017 ein Entlastungskredit von Fr. 100'415.10 beantragt.

6150.5010.06 Belagssanierungen MSE ab 2016

Im Jahre 2016 sind die Via Faverras, die Via Sogn Pieder und ein Teilstück der Gassa sutò saniert worden.

6150.5010.07 Planung Via Nova

Nachdem auf die Ausführung des Projektes „Neugestaltung der Ortsdurchfahrt“ verzichtet wurde, hat der Gemeinderat am 21. März 2016 einen Projektierungskredit von Fr. 45'000 für die Sanierung der Via Nova genehmigt.

6150.5010.08 Sanierung Via Nova/Reichenauerstrasse

Der Kanton hat im Sommer 2016 die Fahrbahnsanierung der Kantonsstrasse im Bereich Via Nova (Post) bis Reichenauerstrasse ausgeführt und finanziert. Die Kosten von Fr. 95'919.80 für die Gehweganlagen entlang der Kantonsstrasse sowie die Leitungen im Strassenkörper gehen zu Lasten der Gemeinde.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)

7101.5031.00 Quellfassungen

Am 30. November 2014 stimmte die Urnengemeinde einem Objektkredit von Fr. 900'000 für den Neubau von Quellfassungen in Tschetscha und Tisseu, auf Gebiet der Gemeinde Domleschg, zu.

Da die Baubewilligung aufgrund von Einsprachen noch nicht erteilt werden konnte verzögert sich der Baubeginn.

7101.5031.04 Leitungssanierungen GWP 2015

Im Rahmen der Generellen Wasserplanung (GWP) wurde 2015 die Sanierung verschiedener Teilstücke in Angriff genommen und infolge Witterung erst im Frühling 2016 abgeschlossen. Die effektiven Kosten von Fr. 127'293.95 sind im Vergleich zur Rechnungsabgrenzung per Ende 2015 um Fr. 37'706.05 tiefer ausgefallen.

7101.5031.05 Leitungssanierungen GWP ab 2016

Im Berichtsjahr ist die Sanierung folgender Teilstücke erfolgt:

- Via Faverras
- Via Sogn Pieder
- Gassa sutò (Teilstück Gemeindehaus – Bahnübergang Rest. Term Bel)

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

7201.5032.00 Sanierung Abwasserleitungen gem. GEP 2015

7201.5032.03 Sanierung Abwasserleitungen gem. GEP ab 2016

Die Kosten für die Fertigstellung der ursprünglich für 2015 geplanten Sanierungen und für die Ausführung der im Laufe des Jahres 2016 ausgeführten Arbeiten an der Via Faverras, Via Sogn Pieder und Gassa sutò belaufen sich gesamthaft auf rund Fr. 233'300. Dies bei einem Budget von Fr. 255'000.

Für den Betrag von Fr. 77'078.50 (Konto 7201.5032.00) wird am 29. Mai 2017 ein Entlastungskredit beantragt.

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

7301.5043.00 Recyclingplatz Plong Muling

Investitionen 2015-2016

Fr. 1'057'905.80

Kredit Volksabstimmung 9.2.2014

Fr. 1'165'000.00

Minderkosten gemäss Jahresrechnung 2015

Fr. 107'094.20

Nachträge 2016 für Einfriedungen, Kosten Eigentums- übertragung Bürgergemeinde, usw.	Fr. 18'518.10
<i>Minderkosten provisorisch</i>	Fr. 88'576.10

Der Brand eines Containers in der Einstellhalle hat im Juni 2016 erhebliche Schäden verursacht. Vereinzelt pendente Ergänzungsarbeiten und –anschaffungen werden im Jahre 2017 noch diesem Konto belastet. Anschliessend kann ein endgültiger Kreditvergleich vorgenommen werden.

7410 Gewässerverbauungen

Die Investitionen für die Verbauungen in der Val Parghera sind bedeutend niedriger ausgefallen als ursprünglich budgetiert. Die Kantonsbeiträge bzw. die Kostenanteile Dritter sind dementsprechend kleiner ausgefallen. Der Bundesbeitrag ist im Kantonsbeitrag enthalten.

7900 Raumordnung

7900.50960.00 Quartierplan Hofstättle, Erschliessung

7900.6000.00 Anteil Finanzvermögen Perimeterbeiträge QP Hofstättle

7900.6350.00 Perimeterbeiträge Quartierplan Hofstättle

Die Bau- und Erschliessungsarbeiten sind im Berichtsjahr grösstenteils ausgeführt worden. Die definitive Berechnung der Perimeterbeiträge ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8200 Forstwirtschaft

8200.5010.00 Erschliessung Bergzone Ost

Anlässlich der Volksabstimmung vom 27. November 2016 ist ein Kredit von brutto 7.69 Mio. Franken für den Ausbau der Waldwege Bergzone Ost angenommen worden.

In der vorliegenden Jahresrechnung sind Ingenieur- und Vermessungshonorare für die Ausarbeitung des Projektes enthalten.

8290 Forst- und Werkgruppe

8290.5060.04 Holztransporter mit Hakengerät

Der Gemeinderat hat am 29. August 2016 für folgende Anschaffungen Objektkredite bewilligt:

- Geräteträger	Fr. 220'000
- demontierbarer Kranaufbau mit Schnellwechselsystem	Fr. 180'000
- Hakengerät-Anhänger	Fr. 35'000
Total	Fr. 435'000

Aufgrund der Auftragsvergaben ist mit Investitionen von insgesamt Fr. 384'700 zu rechnen.

Die Anschaffung des Hakengerätanhängers über Fr. 39'060.25 hat den genehmigten Einzelkredit um Fr. 4'060.25 überschritten. Der Gemeinderat hat am 17. Dezember 2016 einen entsprechenden Nachtragskredit genehmigt.

Verzeichnis weiterer Entlastungskredite

Übersicht über die Entlastungskredite vom 29. Mai 2017, welche in den Erläuterungen nicht spezifisch erwähnt wurden.

0210.3091.00 Personalwerbung	Fr. 3'296.85
0292.3120.04 Heizkosten FZA Vial	Fr. 3'668.16
2190.3190.02 Projekt Generationen im Klassenzimmer	Fr. 1'027.00
5441.3144.00 Unterhalt Liegenschaft Jugendtreff	Fr. 3'595.80
6154.3151.00 Unterhalt Strassenbeleuchtung	Fr. 3'823.65

VERZEICHNIS Ausgaben in Kompetenz des Gemeindevorstandes

gemäss Art. 31 lit. h) der Gemeindeverfassung

Jahr 2016

Einmalig (50'000, jährlich max. 300'000)

0210.3030.01 Entschädigung an Arbeitsvermittler	24.10.2016	Fr.	19'500
2120.3111.02 Anschaffung Mobiliar „Churer Modell“	6.12.2016	Fr.	8'000
2170.3144.02 PV Anlagen Schulhaus Tuma Platta	21.11.2016	Fr.	37'800
5451.3636.02 Beitrag an Spielgruppen 2016/17	19.12.2016	Fr.	8'100
6154.3151.02 Weihnachtsbeleuchtung Spitzahorn	8.2.2016	Fr.	5'500
7710.3111.01 Richtfunkanlage Friedhof	21.11.2016	Fr.	17'300
<i>Total</i>		<i>Fr.</i>	<i>96'200</i>

V ANTRAG

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 4'890'774.13 ab.

Der Gemeindevorstand stellt Ihnen, sehr geehrter Herr Gemeinderatspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte, folgende

A N T R Ä G E:

1. Die Jahresrechnung 2016 sei zu genehmigen.
2. Der Verwaltungsbericht 2016 sei zu genehmigen.
3. Der Ertragsüberschuss von Fr. 4'890'774.13 sei dem Eigenkapital gutzuschreiben.
4. Den verantwortlichen Organen sei Entlastung zu erteilen.

Die Genehmigung der Jahresrechnung untersteht gemäss Art. 26 lit. d der Gemeindeverfassung dem fakultativen Referendum.

Domat/Ems, 08. Mai 2017

NAMENS DES GEMEINDEVORSTANDES

Der Präsident: Erich Kohler
Die Gemeindeschreiberin: Yvonne Müller

ERGEBNIS: ERFOLGSAUSWEIS

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand	31'487'493.38	30'600'600
30	Personalaufwand	15'434'907.79	14'982'251.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'529'584.60	6'457'289.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'133'662.50	2'975'466.10
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	27'730.00	30'000
36	Transferaufwand	6'361'608.49	6'646'900
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0
	Betrieblicher Ertrag	38'613'490.14	33'019'112.34
40	Fiskalertrag	28'520'995.58	20'925'041.20
41	Regalien und Konzessionen	1'304'606.10	1'470'646.05
42	Entgelte	3'620'275.10	3'518'191.91
43	Verschiedene Erträge	257'363.04	8'500
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	682'659.02	872'900
46	Transferertrag	4'227'591.30	3'334'100
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7'125'996.76	-1'105'100
34	Finanzaufwand	68'186.80	88'000
44	Finanzertrag	1'343'156.12	1'063'000
	Ergebnis aus Finanzierung	1'274'969.32	975'000
	Operatives Ergebnis	8'400'966.08	-130'100
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'529'291.95	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	19'100.00	0
	Ausserordentliches Ergebnis	-3'510'191.95	0
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	4'890'774.13	-130'100
			1'484'856.85

ERGEBNIS: FINANZIERUNGS AUSWEIS

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben	11'596'914.31	9'203'366.19
50	Sachanlagen	11'597'774.91	5'972'867.19
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	-1'221.55
54	Darlehen	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	-860.60	3'231'720.55
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00
	Investitionseinnahmen	5'291'789.35	1'511'566.25
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	1'084'133.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'207'656.35	911'566.25
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	600'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-6'305'124.96	-7'691'799.94
	Selbstfinanzierung	10'850'407.61	3'821'193.31
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	4'545'282.65	-3'870'606.63

ERFOLGSRECHNUNG

a) Zusammenzug	Rechnung 2016		Aufwand	Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	3'851'228.56	1'054'954.90 2'796'273.66	3'801'250	1'041'500 2'759'750	3'640'574.28	1'031'997.70 2'608'576.58	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand	700'323.38	631'482.58 68'840.80	716'500	552'500 164'000	1'339'547.46	749'442.34 590'105.12	
2 BILDUNG Nettoaufwand	15'806'575.69	2'085'836.95 13'720'738.74	15'717'400	2'004'000 13'713'400	15'652'513.62	3'315'004.40 12'337'509.22	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	540'840.10	1'885.00 538'955.10	386'500	2'000 384'500	359'177.80	2'370.00 356'807.80	
4 GESUNDHEIT Nettoaufwand	2'239'116.00	51'772.00 2'187'344.00	2'102'300	55'000 2'047'300	2'091'465.80	45'283.30 2'046'182.50	
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	3'394'920.80	1'501'601.67 1'893'319.13	3'306'100	1'174'000 2'132'100	2'803'759.31	1'784'495.90 1'019'263.41	
6 VERKEHR Nettoaufwand	1'358'325.74	173'669.40 1'184'656.34	1'294'700	151'000 1'143'700	1'336'398.00	166'497.70 1'179'900.30	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	3'306'548.91	2'751'562.52 554'986.39	2'735'300	2'151'500 583'800	4'363'789.95	3'775'011.39 588'778.56	
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	2'719'883.44	2'121'885.35 597'998.09	2'804'450	2'008'000 796'450	2'638'647.50	2'156'282.36 482'365.14	
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	3'656'652.21 28'433'886.38	32'090'538.59	493'100 23'594'900	24'088'000	1'322'300.77 22'694'345.48	24'016'646.25	
Total Aufwand	37'574'414.83		33'357'600		35'548'174.49		
Total Ertrag		42'465'188.96		33'227'500		37'033'031.34	
Aufwandüberschuss				130'100			
Ertragsüberschuss	4'890'774.13				1'484'856.85		

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'851'228.56	1'054'954.90	3'801'250	1'041'500	3'640'574.28	1'031'997.70
	Nettoaufwand		2'796'273.66		2'759'750		2'608'576.58
01	Legislative und Exekutive	540'956.24	7'629.90	524'500	1'000	472'431.26	
	Nettoaufwand		533'326.34		523'500		472'431.26
011	Legislative	101'038.86		95'600		88'376.48	
	Nettoaufwand		101'038.86		95'600		88'376.48
0110	Legislative	101'038.86		95'600		88'376.48	
	Nettoaufwand		101'038.86		95'600		88'376.48
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	29'941.25		28'000		29'213.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	805.74		500		339.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	36.59				75.48	
3102.00	Abstimmungsunterlagen	21'896.00		23'100		19'064.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'930.10		5'000		2'000.00	
3130.01	Porti für Abstimmungen/Wahlen	23'569.18		22'000		18'727.55	
3131.00	Honorare externer Berater (Rechnungsprüfer)	8'720.00		10'000		12'145.20	
3132.00	easyvote-Abstimmungshilfe / NK 11.1.2016 Fr. 5'000	3'818.40					
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'321.60		7'000		6'811.00	
012	Exekutive	439'917.38	7'629.90	428'900	1'000	384'054.78	
	Nettoaufwand		432'287.48		427'900		384'054.78
0120	Exekutive	439'917.38	7'629.90	428'900	1'000	384'054.78	
	Nettoaufwand		432'287.48		427'900		384'054.78
3000.00	Löhne Gemeindevorstand	312'712.40		282'000		272'358.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	20'529.41		22'600		20'711.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'052.50		19'300		21'666.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	919.02		1'100		819.19	
3053.01	Haftpflichtversicherung	9'098.10		7'800		7'489.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'791.05		1'600		745.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	146.00		500		637.20	
3102.01	Publikationsorgan "Ruinaulta"	9'930.00		10'500		10'062.95	
3132.00	Honorare externe Berater (Rechtsberater)	13'748.50		30'000		35'279.75	
3132.01	Bevölkerungsumfrage	30'386.35		34'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'710.10		7'000		7'555.65	
3170.01	Repräsentationen	1'258.80		2'500		1'564.60	
3170.02	Freier Kredit Gemeindevorstand	5'473.15		1'000		1'151.30	
3170.03	Jungbürgerfeier	1'203.00		4'000		4'013.00	
3170.04	Neuzuzüger-Apero, Führungen in der Gemeinde	959.00		5'000			
4260.00	Rückerstattung Dritter		7'629.90		1'000		
02	Gemeindeverwaltung	3'310'272.32	1'047'325.00	3'276'750	1'040'500	3'168'143.02	1'031'997.70
	Nettoaufwand		2'262'947.32		2'236'250		2'136'145.32
021	Gemeindeverwaltung	1'899'544.28	440'325.80	1'850'300	428'000	1'790'523.17	436'043.85
	Nettoaufwand		1'459'218.48		1'422'300		1'354'479.32
0210	Gemeindeverwaltung	1'899'544.28	440'325.80	1'850'300	428'000	1'790'523.17	436'043.85
	Nettoaufwand		1'459'218.48		1'422'300		1'354'479.32
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	1'246'079.45		1'232'000		1'206'199.02	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-18'467.15		-6'000			
3030.00	Löhne temporäres Personal			3'000			

b) Erfolgsrechnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.01 Entschädigung an Arbeitsvermittler / Kredit 31 h)	21'060.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	94'376.93		99'000		94'677.68	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	84'241.85		84'000		93'746.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.95		5'000		3'446.19	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'369.75		7'000		2'943.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	6'634.80		7'000		5'794.00	
3091.00 Personalwerbung	7'296.85		4'000		3'804.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'992.00		4'000		5'857.60	
3100.00 Büromaterial	22'534.52		20'000		21'517.47	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'223.30		1'200		1'104.95	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen / NK 21.11.2016 5'000	37'784.10		35'200		5'689.75	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'850.90		1'600		1'737.95	
3118.00 Schriftgut- und Informationsverwaltung	648.00		1'000		1'800.90	
3119.00 Anschaffung Software	30'785.45		30'000			
3130.01 Telefon	17'357.80		20'500		18'731.85	
3130.02 Porti	28'705.67		28'000		27'096.05	
3130.03 Spesen Bank-/ Postkonti	10'017.68		15'000		10'304.51	
3130.04 Betreibungsspesen	9'583.95		12'000		9'651.60	
3130.05 Div. Provisionen, Aufwand	2'764.07		3'000		2'331.34	
3131.00 Beratungsauftrag IT-Strategie / NK 11.1.2016 Fr. 5'000	5'400.00				1'900.80	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	151'165.15		142'500		114'254.10	
3133.01 Web-Hosting	6'199.70		13'000		20'204.30	
3133.02 Amt für Informatik, Steuereinzug	25'495.90		24'500		25'290.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	934.45		900		924.35	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen	2'968.65		4'000		3'856.62	
3158.00 Unterhalt Software	19'802.50		18'200		43'766.60	
3162.00 Miete Bürogeräte	10'905.86		11'000		10'711.84	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'149.50		1'800		1'514.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	4'662.20		2'000		6'853.55	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'318.10		3'000		2'409.55	
3320.00 Abschreibungen Software	37'456.00		19'200		37'456.00	
3601.00 Allg. Gebührenaufwand, Kanton	424.40		500		185.00	
3602.00 Allg. Gebührenaufwand, Gemeinden	2'462.00		2'000		2'369.85	
3910.00 Interne Verrechnungen Forst- und Werkgruppe	159.00				844.00	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	900.00		1'200		1'546.00	
4210.00 Kanzleigeühren		22'554.00		22'000		21'658.85
4210.01 Aufenthaltsgebühren		24'625.35		28'000		30'558.45
4210.02 Mahngebühren		13'432.90		7'000		13'761.35
4240.00 Erträge Verwaltungskosten		6'000.00		6'000		3'000.00
4270.00 Bussen Finanzabteilung				500		550.00
4290.01 Übrige Entgelte		445.00				630.00
4611.01 Entschädigung AHV-Zweigstelle		9'856.00		9'500		9'694.00
4611.02 Einzug Mofagebühren		485.00		500		550.00
4611.03 Entschädigung Mitveranlagungen Kantonssteuern		238'735.00		235'000		235'333.00
4612.00 Einzug Kirchensteuer		29'410.30		29'000		29'090.15
4612.02 Einzugsprovisionen allgemein		12'182.25		7'500		11'418.05
4910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand		68'600.00		69'000		65'800.00
4910.02 Interne Verrechnungen Verwaltungskosten		14'000.00		14'000		14'000.00
022 Bauverwaltung	408'521.25	122'971.40	413'000	100'500	395'155.93	92'707.75
Nettoaufwand		285'549.85		312'500		302'448.18
0220 Bauverwaltung	408'521.25	122'971.40	413'000	100'500	395'155.93	92'707.75
Nettoaufwand		285'549.85		312'500		302'448.18
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal	326'594.00		327'000		324'956.00	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)			-500			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	25'665.03		26'200		25'683.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'960.40		26'500		28'542.20	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'903.57		7'100		11'270.44	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'743.15		5'000		814.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	169.00		400		455.40	
3103.00	Fachliteratur			300		35.00	
3119.00	Anschaffung Software	8'019.00		10'000			
3134.01	Fahrzeugversicherungen	910.40		900		840.40	
3150.01	Unterhalt Dienstfahrzeug	239.40		1'200		236.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	642.00		400		690.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'675.30		7'000		1'631.95	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		122'971.40		100'000		91'907.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500		500.00
4270.00	Baubussen						300.00
026	Region	54'375.00		48'000		13'054.00	
	Nettoaufwand		54'375.00		48'000		13'054.00
0260	Region	54'375.00		48'000		13'054.00	
	Nettoaufwand		54'375.00		48'000		13'054.00
3632.00	Beiträge an Regionalverband Nordbünden					8'054.00	
3632.01	Beiträge an Region Imboden, Geschäftsstelle	54'375.00		48'000		5'000.00	
029	Verwaltungsliegenschaften	947'831.79	484'027.80	965'450	512'000	969'409.92	503'246.10
	Nettoaufwand		463'803.99		453'450		466'163.82
0290	Verwaltungsliegenschaften	134'369.43	49'894.95	141'550	56'000	92'561.91	50'335.05
	Nettoaufwand		84'474.48		85'550		42'226.86
3010.00	Löhne Betriebspersonal	18'606.40		20'000		20'679.40	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)			-1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'421.18		1'600		1'591.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'468.05		1'500		1'596.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	621.97		450		695.92	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	151.88		300		51.62	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'307.85		4'000		3'903.10	
3110.00	Raumausstattung	100.00		500			
3120.01	Wasser	518.85		1'000		515.15	
3120.02	Energie	11'094.05		11'000		11'588.25	
3120.04	Heizung			6'000		3'330.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'048.40		1'300		1'228.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'159.80		61'000		13'317.90	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	30'642.00		30'600		30'642.00	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	6'129.00		500		406.00	
3910.11	Interne Verrechnung Raumkosten	3'100.00					
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	2'000.00		2'800		3'015.00	
4470.00	Liegenschaftserträge VV		16'555.00		21'000		7'315.00
4470.01	Mietzinserträge Tiefgarage Tircal		31'339.95		32'000		30'420.05
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		2'000.00		3'000		3'000.00
4920.00	Miete ZA Imboden						9'600.00
0291	Mehrzweckhalle	215'183.90	93'437.20	212'050	104'000	195'366.07	86'099.85
	Nettoaufwand		121'746.70		108'050		109'266.22
3101.00	Verbrauchs- und Bedarfsmaterial	8'490.30		12'000		8'903.32	
3110.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	8'205.85		12'500		43.90	
3110.02	Ergänzung Mobiliar					9'367.45	
3120.01	Wasser, Energie, Kehricht	8'332.65		10'000		8'763.35	
3120.04	Heizkosten			10'000		8'670.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung	Rechnung 2016		Aufwand	Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3134.01 Sachversicherungsprämien	4'591.65		10'000		5'381.50		
3144.01 Unterhalt Hochbauten	11'928.30		15'000		13'408.10		
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'360.00		4'000		5'172.40		
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	4'939.15		2'000		849.05		
3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV	78'867.00		73'850		73'942.00		
3300.60 Abschreibungen Mobiliar	16'598.00						
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	471.00		3'500		895.00		
3910.01 Anteil Personalaufwand	54'000.00		52'000		53'000.00		
3910.11 Interne Verrechnung Raumkosten	8'100.00						
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	5'300.00		7'200		6'970.00		
4240.00 Benützungsgebühren		29'337.20		24'000		22'099.85	
4910.01 Anteil Mitbenützung Schule		64'100.00		80'000		64'000.00	
0292 Freizeitanlage	598'278.46	340'695.65	611'850	352'000	681'481.94	366'811.20	
Nettoaufwand		257'582.81		259'850		314'670.74	
3101.01 Verbrauchs- und Bedarfsmaterial	19'043.10		18'000		18'898.43		
3110.01 Anschaffung Mobiliar und Maschinen / NK 21.3.2016 Fr. 5'000	4'519.05		2'000		3'711.50		
3120.01 Wasser, Energie, Kehricht	33'813.70		32'700		33'181.25		
3120.04 Heizkosten	31'668.16		28'000		31'759.76		
3134.01 Sachversicherungsprämien	5'532.65		10'000		6'495.15		
3144.01 Unterhalt Hochbauten	12'502.45		12'200		13'462.80		
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'540.65		6'000		10'087.35		
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	-9'933.30		1'000		57'084.70		
3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV	380'483.00		380'350		380'483.00		
3300.60 Abschreibungen Mobiliar	5'862.00		3'900		5'863.00		
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	6'897.00		8'000		5'631.00		
3910.01 Anteil Personalaufwand	77'000.00		75'000		77'000.00		
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	25'350.00		34'700		37'824.00		
4240.01 Benützungsgebühren		66'055.65		70'000		50'571.20	
4470.00 Mietzinserträge		14'040.00		14'000		14'040.00	
4910.02 Anteil Mitbenützung Schule		260'600.00		268'000		302'200.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	700'323.38	631'482.58	716'500	552'500	1'339'547.46	749'442.34
	Nettoaufwand		68'840.80		164'000		590'105.12
11	Öffentliche Sicherheit	175'572.28	46'564.00	185'600	60'000	187'346.93	48'920.70
	Nettoaufwand		129'008.28		125'600		138'426.23
111	Polizei	175'572.28	46'564.00	185'600	60'000	187'346.93	48'920.70
	Nettoaufwand		129'008.28		125'600		138'426.23
1110	Polizei	175'572.28	46'564.00	185'600	60'000	187'346.93	48'920.70
	Nettoaufwand		129'008.28		125'600		138'426.23
3010.00	Löhne	87'074.00		88'000		113'314.27	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderungskonto)			-1'000		-9'908.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'946.01		7'000		8'216.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'581.10		8'700		8'787.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	241.86		400		1'043.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	742.55		500		327.74	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'070.90		500		697.60	
3110.00	Anschaffungen			1'000		492.60	
3134.00	Fahrzeugversicherungen	1'254.10		1'600		1'254.10	
3150.00	Unterhalt Dienstfahrzeug	2'250.51		2'700		7'502.40	
3158.00	Unterhalt EDV-Software	1'708.55		1'700			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'552.20		2'000		3'687.45	
3614.00	Entschädigung an Sicherheitsdienste	54'002.50		70'000		45'860.65	
3910.00	interne Verrechnungen Forst- und Werkgruppe	9'148.00		2'500		6'072.00	
4270.00	Bussen		16'564.00		30'000		18'920.70
4910.01	Anteil Personalaufwand		30'000.00		30'000		30'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	65'356.30	156'345.88	73'000	177'000	719'415.23	351'051.29
	Nettoaufwand						368'363.94
	Nettoertrag	90'989.58		104'000			
140	Allgemeines Rechtswesen	65'356.30	156'345.88	73'000	177'000	719'415.23	351'051.29
	Nettoaufwand						368'363.94
	Nettoertrag	90'989.58		104'000			
1400	Allgemeines Rechtswesen	9'745.00	104'345.88	10'000	132'000	454'966.80	167'739.54
	Nettoaufwand						287'227.26
	Nettoertrag	94'600.88		122'000			
3611.00	Ämtliche Schätzungen	9'745.00		10'000		75'190.00	
3612.00	Defizitanteil: Kreisamt					379'776.80	
4260.01	Rückerstattungen Rechtspflege		4'287.25		2'000		10'350.00
4602.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		100'058.63		130'000		157'389.54
1401	Vermessung/Vermarkung	14'685.10		8'000		16'397.65	
	Nettoaufwand		14'685.10		8'000		16'397.65
3130.00	Nachführungskosten Grundbuch	14'685.10		8'000		16'397.65	
1406	Zivilstandsamt Region Imboden	40'926.20		55'000		248'050.78	183'311.75
	Nettoaufwand		40'926.20		55'000		64'739.03
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonal					176'926.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					13'940.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					11'217.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					500.69	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					469.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					4'185.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'244.55	
3100.01	Büromaterial					1'988.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					797.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar, Büromaschinen					1'307.64	
3120.00	Energie					900.00	
3130.01	Telefon					3'750.00	
3130.02	Porti					1'375.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					9'013.25	
3158.00	Unterhalt Software					7'095.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'653.64	
3601.00	Allg. Gebührenaufwand an Kanton					85.00	
3612.00	Defizitanteil Zivilstandsamt Imboden	40'926.20		55'000			
3920.00	Anteil Miete Büroräumlichkeiten					9'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						73'612.05
4612.00	Defizitanteil Bezirksgemeinden						109'699.70
1407	Betreibungs- und Konkursamt Region Imboden		52'000.00		45'000		
	Nettoertrag	52'000.00		45'000			
4602.00	Gewinnanteil Betreibungs- und Konkursamt Region Imboden		52'000.00		45'000		
15	Feuerwehr	326'669.99	275'704.00	351'200	220'500	349'037.80	256'523.10
	Nettoaufwand		50'965.99		130'700		92'514.70
150	Feuerwehr	326'669.99	275'704.00	351'200	220'500	349'037.80	256'523.10
	Nettoaufwand		50'965.99		130'700		92'514.70
1500	Feuerwehr	326'669.99	275'704.00	351'200	220'500	349'037.80	256'523.10
	Nettoaufwand		50'965.99		130'700		92'514.70
3130.00	Feuerwehr-Ernstfalleinsätze	14'645.50		10'000		17'156.15	
3134.01	Einsatzkostenversicherung	3'096.45		3'000		6'043.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'114.50		3'000		4'539.70	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	52'923.00		52'100		52'923.00	
3300.50	Abschreibungen Fahrzeuge	8'900.00		8'900		8'900.00	
3611.00	Brandschutzkontrollen	4'420.00		10'000		5'440.00	
3612.00	Anteil Kosten Feuerwehrverband Domat/Ems-Felsberg	227'070.54		250'000		246'399.15	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	10'500.00		14'200		7'636.00	
4200.00	Feuerwehropflichtersatz		256'604.00		220'000		237'423.10
4200.01	Feuerwehropflichtersatz Verlustscheine				500		
4893.00	Abschreibung Vorfinanzierung Feuerwehr		19'100.00				19'100.00
16	Verteidigung	132'724.81	152'868.70	106'700	95'000	83'747.50	92'947.25
	Nettoaufwand				11'700		
	Nettoertrag	20'143.89				9'199.75	
162	Zivile Verteidigung	132'724.81	152'868.70	106'700	95'000	83'747.50	92'947.25
	Nettoaufwand				11'700		
	Nettoertrag	20'143.89				9'199.75	
1620	Zivilschutz	132'724.81	152'868.70	106'700	95'000	83'747.50	92'947.25
	Nettoaufwand				10'700		
	Nettoertrag	20'143.89				9'199.75	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	2'681.60		4'000		3'265.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.16		200		9.10	
3090.00	Ausbildungskosten	44'090.30		40'000		39'818.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		674.85	
3120.02 Energie	14'003.75		2'500		4'641.60	
3130.01 Telefon	3'188.70		3'000		3'155.00	
3144.00 Baulicher Unterhalt	61'527.85		51'000		27'900.35	
3144.01 Unterhalt Sirenenanlagen	2'993.70		3'000		1'442.45	
3158.00 Unterhalt EDV-Software					362.50	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'868.75		1'000		2'216.00	
3910.00 Interne Verrechnungen Forst- und Werkgruppe	367.00				262.00	
4472.00 Einnahmen aus Vermietung ZS-Räume		53'200.00				23'100.00
4511.00 Freigabe Ersatzbeiträge		90'868.70		86'000		61'047.25
4631.00 Unterhaltspauschale		8'800.00		9'000		8'800.00
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab			1'000			
Nettoaufwand				1'000		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			1'000			

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	15'806'575.69	2'085'836.95	15'717'400	2'004'000	15'652'513.62	3'315'004.40
	Nettoaufwand		13'720'738.74		13'713'400		12'337'509.22
21	Obligatorische Schule	15'160'192.74	2'085'836.95	15'097'400	2'004'000	14'315'649.47	3'315'004.40
	Nettoaufwand		13'074'355.79		13'093'400		11'000'645.07
211	Kindergarten	1'321'538.98	241'014.50	1'288'200	234'000	1'254'794.09	447'234.35
	Nettoaufwand		1'080'524.48		1'054'200		807'559.74
2110	Kindergarten	1'321'538.98	241'014.50	1'288'200	234'000	1'254'794.09	447'234.35
	Nettoaufwand		1'080'524.48		1'054'200		807'559.74
3020.00	Löhne Lehrpersonen	853'762.20		860'000		884'726.60	
3020.02	Löhne Sprachförderung	44'767.90		32'000		43'380.65	
3020.03	Löhne SHP	188'886.92		176'000		178'746.29	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	-11'054.15		-25'000		-48'076.85	
3020.11	Löhne Änderung Anstellungstermin Sommer 2012	41'633.45		41'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	89'199.22		89'000		87'325.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'955.90		58'000		61'990.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'082.96		4'500		2'965.32	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'538.03		4'500		2'827.01	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	4'771.40		8'700		6'525.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	818.35		1'000		690.90	
3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	25'860.35		25'900		24'658.15	
3104.01	Schulmaterial Deutsch im Vorschulalter	457.80		600		319.80	
3104.02	Schulmaterial	5'609.05		5'500		6'878.80	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte					635.00	
3130.01	Telefon	1'301.70		1'400		1'200.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'699.75		4'400			
3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	248.15		100			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00				
4611.00	Entschädigung vom Kanton Regelschulpauschale		159'906.50		155'000		348'621.40
4611.01	Entschädigung vom Kanton Deutschunterricht		46'591.00		30'000		5'996.95
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpädagog. Angebot		31'517.00		49'000		92'616.00
212	Primarstufe	5'823'220.65	827'365.00	5'866'100	803'000	5'533'259.68	1'486'697.80
	Nettoaufwand		4'995'855.65		5'063'100		4'046'561.88
2120	Primarstufe	5'823'220.65	827'365.00	5'866'100	803'000	5'533'259.68	1'486'697.80
	Nettoaufwand		4'995'855.65		5'063'100		4'046'561.88
3020.00	Löhne Lehrpersonen	3'526'874.95		3'497'000		3'521'698.59	
3020.02	Löhne Sprachförderung	114'722.60		118'000		102'314.25	
3020.03	Löhne SHP	690'800.68		740'000		688'152.92	
3020.04	Löhne Logopädie	125'259.05		128'000		125'247.90	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	-46'345.25		-40'000		-84'754.75	
3020.11	Löhne Änderung Anstellungstermin Sommer 2012	218'819.25		218'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	369'231.98		373'000		347'213.42	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	346'681.80		350'000		386'587.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'753.73		14'000		12'045.31	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	39'087.71		18'000		10'873.21	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	27'981.40		35'100		23'890.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'594.25		5'000		4'344.40	
3104.00	Lehrmittel	81'748.56		86'800		76'744.63	
3104.01	Verbrauchsmaterial	60'539.30		63'300		63'811.53	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Schulmaterial Werken/Handarbeit Textil	33'537.64		33'700		34'435.80	
3104.03	Schulmaterial Logopädie	1'462.85		1'500		1'478.75	
3104.04	Bastelgeld	24'669.25		24'900		24'664.50	
3104.05	Verbrauchsmaterial Informatik	3'502.10		8'000		4'858.45	
3111.00	Anschaffung Geräte und Schulmobiliar	31'981.70		31'300		10'179.85	
3111.01	Anschaffungen Informatik	6'343.50		6'300		20'754.05	
3111.02	Anschaffung Mobiliar "Churer Modell" / Kredit 31h)	7'552.10					
3130.00	Musikalische Grundschule und Leseförderung Bibliothek	51'914.00		53'000		51'961.00	
3130.01	Telefon	5'577.80		4'000		6'115.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'989.95		42'100		59'085.89	
3151.00	Unterhalt techn.Geräte und Schulmobiliar	3'687.15		6'100		4'710.93	
3151.01	Unterhalt/Ergänzungen Informatik	13'291.20		21'200		11'369.55	
3161.00	Miete Kopiergeräte	6'428.00		6'500		6'741.67	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	14'125.75		14'000		13'922.05	
3171.01	Pauschale Gratisskitage Feldis	2'000.00		2'000		2'000.00	
3199.00	Übriger Aufwand	595.65		500			
3910.01	Anteil Personalaufwand	2'812.00		4'000		2'812.00	
4610.00	Beiträge J+S		17'954.00		9'000		9'472.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton Regelschulpauschale		527'377.50		520'000		1'138'922.80
4611.01	Entschädigung vom Kanton Deutschunterricht		91'303.50		90'000		16'429.00
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot		164'838.00		163'000		300'384.00
4611.03	Entschädigung vom Kanton zweisprachige Schulen		25'892.00		20'000		21'490.00
4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden				1'000		
213	Oberstufe	3'735'473.62	390'639.55	3'742'700	384'000	3'538'124.70	788'415.55
	Nettoaufwand		3'344'834.07		3'358'700		2'749'709.15
2130	Oberstufe	3'735'473.62	390'639.55	3'742'700	384'000	3'538'124.70	788'415.55
	Nettoaufwand		3'344'834.07		3'358'700		2'749'709.15
3020.00	Löhne Lehrpersonen	2'517'039.55		2'550'000		2'511'219.40	
3020.02	Löhne Sprachförderung	40'833.40		42'000		41'332.11	
3020.03	Löhne SHP	308'607.65		272'000		321'188.69	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	-41'721.25		-20'000		-64'534.40	
3020.11	Löhne Änderung Anstellungstermin Sommer 2012	137'096.05		137'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	235'780.49		240'000		221'841.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	232'729.80		230'000		240'421.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'120.99		9'500		7'836.68	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	25'276.18		12'000		7'104.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	10'069.20		11'700		13'254.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'120.15		2'000		3'977.80	
3104.00	Lehrmittel	50'025.47		52'100		50'436.44	
3104.01	Verbrauchsmaterial	33'690.75		31'000		35'071.25	
3104.02	Schulmaterial Werken/Handarbeit Textil/Hauswirtschaft	53'492.27		53'600		43'434.45	
3104.03	Verbrauchsmaterial Informatik	2'958.55		3'000		1'974.50	
3111.00	Anschaffung Geräte/Schulmobiliar	1'892.65		2'500		10'973.80	
3111.01	Anschaffungen Informatik / NK 29.8.2016 Fr. 5'500	51'671.25		43'200		31'842.30	
3130.01	Telefon	1'273.40		1'500		1'312.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'613.20		5'200			
3140.03	Verbrauchsmaterial Informatik			3'000			
3151.00	Unterhalt Geräte/Schulmobiliar	5'478.37		4'000		4'154.83	
3151.01	Unterhalt/Ergänzungen Informatik	9'367.05		10'300		19'506.00	
3161.00	Miete Kopiergeräte	6'113.40		6'500		6'525.42	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	20'890.40		21'000		19'896.25	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Aufwand	3'750.00		6'000		746.00	
3612.00	Auslagerung Hauswirtschaft-Unterricht	13'304.65		13'500		8'609.45	
4611.00	Entschädigung vom Kanton Regelschulpauschale		297'286.80		290'000		660'971.55
4611.01	Entschädigung vom Kanton Deutschunterricht		30'574.00		32'000		8'593.50
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot		62'778.75		61'000		118'850.50
4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden				1'000		
214	Musikschulen	148'594.80		157'000		118'350.00	
	Nettoaufwand		148'594.80		157'000		118'350.00
2140	Musikschulen	148'594.80		157'000		118'350.00	
	Nettoaufwand		148'594.80		157'000		118'350.00
3636.00	Musikschule Domat/Ems/Felsberg, Defizitbeitrag	148'594.80		157'000		118'350.00	
217	Schulliegenschaften	3'242'191.37	234'362.65	3'116'350	208'000	2'971'668.73	228'174.20
	Nettoaufwand		3'007'828.72		2'908'350		2'743'494.53
2170	Schulliegenschaften	3'242'191.37	234'362.65	3'116'350	208'000	2'971'668.73	228'174.20
	Nettoaufwand		3'007'828.72		2'908'350		2'743'494.53
3010.00	Löhne Hauswarte/Reinigungsdienst	466'158.50		476'000		462'997.00	
3010.01	Löhne Reinigungshilfen	304'445.55		300'000		282'714.90	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)			-8'000		-9'247.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	59'521.30		62'000		56'960.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'868.90		38'500		42'558.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'391.88		16'000		24'929.98	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'281.49		12'000		1'809.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'076.95		2'500		1'608.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49'107.57		50'500		36'555.75	
3110.00	Anschaffungen Schulbetrieb	11'978.85		12'600		11'785.25	
3110.01	Anschaffungen Schulliegenschaften / NK 21.3.2016 Fr. 5'000	16'384.20		7'500		6'119.05	
3120.01	Wasser	7'075.55		9'000		7'324.80	
3120.02	Energie	96'259.45		110'000		100'562.00	
3120.03	Abfallentsorgung	7'613.80		10'000		7'486.75	
3120.04	Heizung	131'831.60		139'000		94'013.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	780.30		2'000			
3130.01	Telefon	3'371.70		2'500		2'543.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'634.25		28'000		26'379.80	
3144.00	Baulicher Unterhalt / NK 27.6.2016 Fr. 22'000	306'325.78		167'000		129'415.16	
3144.01	Unterhalt Hallenbad	5'495.40		9'000		15'167.85	
3144.02	PV Anlagen Schulhaus Tuma Platta / Kredit 31h)	37'799.95					
3150.00	Unterhalt Mobiliar Schulbetrieb	3'330.25		8'500		3'423.80	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte Schulliegenschaften	12'230.45		13'000		9'753.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	245.70		500		1'053.45	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	1'159'762.00		1'127'250		1'128'231.00	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	56'220.00		60'000		55'347.00	
3910.01	Anteil Schule Mitbenützung MZH	64'100.00		80'000		64'000.00	
3910.02	Anteil Schule Mitbenützung Freizeitanlage Vial	260'600.00		268'000		302'200.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	84'300.00		113'000		105'976.00	
4240.00	Benützungsgebühren Anlagen		15'606.65		20'000		14'305.70
4240.01	Benützungsgebühren Hallenbad		9'876.00		11'000		13'098.50
4470.00	Mietzinserträge		27'660.00		50'000		57'690.00
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		145'020.00		127'000		143'080.00

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.03	Interne Verrechnung Miete		24'000.00				
4910.11	Interne Verrechnung Raumkosten		12'200.00				
218	Schulergänzende Kinderbetreuung	170'939.21	95'930.25	195'900	83'000	166'740.26	88'295.00
	Nettoaufwand		75'008.96		112'900		78'445.26
2180	Schulergänzende Kinderbetreuung	170'939.21	95'930.25	195'900	83'000	166'740.26	88'295.00
	Nettoaufwand		75'008.96		112'900		78'445.26
3010.00	Löhne Hort und Mittagstisch	81'875.00		102'000		88'036.80	
3010.01	Löhne Hausaufgabenhilfe			9'500			
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-748.00		-500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'326.91		9'000		6'897.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'604.55		7'000		7'264.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	220.43		500		239.93	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	648.37		600		214.98	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen			800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	722.70		2'000		181.00	
3105.00	Mahlzeiten Mittagstisch	33'880.00		32'000		32'640.00	
3120.00	Raumnebenkosten	393.25		2'000		1'461.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3132.00	Entschädigung Frauenverein Hausaufgabenhilfe	12'500.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	227.50		400			
3150.00	Ersatz Einrichtung, Spielzeug, Basteln	2'526.35		1'600		4'355.45	
3161.00	Miete Räumlichkeiten			24'000		24'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	665.00		500		9.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'097.15		2'500		1'439.85	
3910.03	Interne Verrechnung Miete	25'000.00					
4260.00	Elternbeiträge		71'924.00		62'000		66'140.00
4611.00	Kantonsbeitrag		21'194.25		17'000		19'343.00
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		2'812.00		4'000		2'812.00
219	Volksschule allgemein	718'234.11	296'525.00	731'150	292'000	732'712.01	276'187.50
	Nettoaufwand		421'709.11		439'150		456'524.51
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	586'835.77	296'525.00	596'800	292'000	602'215.34	276'187.50
	Nettoaufwand		290'310.77		304'800		326'027.84
3000.00	Entschädigung Schulrat	40'940.00		41'000		40'705.00	
3000.01	Entschädigung Arbeitsgruppen/Kommissionen			2'000			
3010.01	Löhne Schulleitung/Sekretariat	379'693.50		386'000		371'776.10	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)			-2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	32'575.85		34'000		32'338.24	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	31'435.65		33'000		34'095.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'122.35		1'700		1'154.09	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'193.64		1'700		926.98	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'247.40		14'700		7'830.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	391.20		500		100.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	11'446.51		13'000		13'320.43	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	189.50		1'000		183.30	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -maschinen, EDV	5'512.55		4'400		7'729.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'066.41		13'500		19'957.30	
3130.01	Telefon	2'521.05		3'000		3'531.90	
3130.02	Porti	5'851.45		6'000		5'300.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'122.10		2'600			
3150.00	Unterhalt Mobiliar/Apparate	4'288.50		3'500		4'861.14	
3161.00	Miete Kopiergeräte	5'080.96		2'000		4'517.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen	899.80		1'000		345.10	
3170.01	Freier Kredit Schulrat	10'012.10		9'000		10'003.45	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.01	Schulentwicklung	11'464.90		11'000		18'464.75	
3190.02	Projekt Generationen im Klassenzimmer	1'027.00				7'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'003.35		6'000		5'687.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	11'250.00		7'500		11'250.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	500.00		700		738.00	
4611.00	Entschädigung Kanton an Schulleitung		296'525.00		292'000		276'187.50
2192	Volksschule Sonstiges	131'398.34		134'350		130'496.67	
	Nettoaufwand		131'398.34		134'350		130'496.67
3010.00	Löhne Schulsozialarbeit	102'479.75		107'000		106'178.00	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)			-2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'096.36		8'500		8'497.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'150.70		8'200		8'246.30	
3053.00	Unfallversicherung Schüler	3'499.00		3'400		3'253.30	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	281.88		450		294.94	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentageldversicherung	865.50		500		268.48	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	472.60		800		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	915.75		500			
3100.00	Büromaterial	330.00		1'200		884.60	
3110.00	Anschaffungen Büromobilien, Büromaschinen	189.80		500			
3130.00	Telefon Schulsozialarbeit	381.65		600		410.25	
3150.00	Unterhalt Mobilien/Apparate	2'844.70		2'500		169.02	
3153.00	Unterhalt Informatik	2'546.70		1'700		609.15	
3199.00	Übriger Aufwand	1'343.95		500		1'565.15	
22	Sonderschulen	320'218.40		300'000		423'474.10	
	Nettoaufwand		320'218.40		300'000		423'474.10
220	Sonderschulen	320'218.40		300'000		423'474.10	
	Nettoaufwand		320'218.40		300'000		423'474.10
2200	Sonderschulen	320'218.40		300'000		423'474.10	
	Nettoaufwand		320'218.40		300'000		423'474.10
3612.00	Beiträge an diverse Heime und Schulen	185'535.00		160'000		334'392.60	
3612.01	Schulgelder Talentschulen	52'650.00		58'000			
3636.01	Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden Psychomotorik	82'033.40		82'000		89'081.50	
23	Berufliche Grundbildung	13'289.55				913'390.05	
	Nettoaufwand		13'289.55				913'390.05
230	Berufliche Grundbildung	13'289.55				913'390.05	
	Nettoaufwand		13'289.55				913'390.05
2300	Berufliche Grundbildung	13'289.55				913'390.05	
	Nettoaufwand		13'289.55				913'390.05
3611.00	Beiträge an kaufm. Berufsschulen	-947.00				224'007.55	
3611.01	Beiträge an Gewerbeschulen	16'343.00				481'337.00	
3611.02	Übrige Beiträge Berufsbildung	-2'106.45				208'045.50	
25	Untergymnasien	312'875.00		320'000			
	Nettoaufwand		312'875.00		320'000		
251	Untergymnasien	312'875.00		320'000			
	Nettoaufwand		312'875.00		320'000		

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2510	Beitrag an Untergymnasien	312'875.00		320'000			
	Nettoaufwand		312'875.00		320'000		
3611.00	Beitrag an Untergymnasien	312'875.00		320'000			

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	540'840.10	1'885.00	386'500	2'000	359'177.80	2'370.00
	Nettoaufwand		538'955.10		384'500		356'807.80
31	Kulturerbe	35'100.00		36'000		20'392.65	
	Nettoaufwand		35'100.00		36'000		20'392.65
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	35'100.00		36'000		20'392.65	
	Nettoaufwand		35'100.00		36'000		20'392.65
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	35'100.00		36'000		20'392.65	
	Nettoaufwand		35'100.00		36'000		20'392.65
3149.00	Aufwand Denkmäler	100.00		500		392.65	
3634.00	Beitrag an Projekt Sogn Gion	35'000.00		35'000		20'000.00	
3636.00	Beitrag an private Organisationen			500			
32	Kultur, übrige	224'652.70	1'885.00	214'000	2'000	210'095.00	2'370.00
	Nettoaufwand		222'767.70		212'000		207'725.00
321	Bibliotheken	140'000.00		140'000		140'000.00	
	Nettoaufwand		140'000.00		140'000		140'000.00
3210	Bibliotheken	140'000.00		140'000		140'000.00	
	Nettoaufwand		140'000.00		140'000		140'000.00
3636.00	Beitrag Gemeindebibliothek	140'000.00		140'000		140'000.00	
329	Kultur	84'652.70	1'885.00	74'000	2'000	70'095.00	2'370.00
	Nettoaufwand		82'767.70		72'000		67'725.00
3290	Kultur	84'652.70	1'885.00	74'000	2'000	70'095.00	2'370.00
	Nettoaufwand		82'767.70		72'000		67'725.00
3118.00	Anschaffung kulturelle Werte			500		775.80	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare			500			
3150.00	Unterhalt Festbestuhlung	2'313.90		2'000			
3636.00	Wiederkehrende Beiträge an kulturelle Institutionen	26'284.80		30'000		29'152.60	
3636.01	Ausserordentliche Beiträge an kulturelle Institutionen	7'710.00		5'000		18'958.60	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	42'235.00		30'000		15'074.00	
3910.04	Anteil Lieferungen Forst	6'109.00		6'000		6'134.00	
4240.00	Einnahmen Vermietung Festbestuhlung		1'885.00		2'000		2'370.00
34	Sport und Freizeit	280'587.40		136'000		128'190.15	
	Nettoaufwand		280'587.40		136'000		128'190.15
341	Sport	210'395.65		60'000		60'710.00	
	Nettoaufwand		210'395.65		60'000		60'710.00
3410	Sport	210'395.65		60'000		60'710.00	
	Nettoaufwand		210'395.65		60'000		60'710.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'620.65		2'000			
3636.00	Wiederkehrende Beiträge an Sportvereine	53'000.00		53'000		53'000.00	
3636.01	Ausserordentliche Beiträge an Sportvereine / NK 2.5.2016 Fr. 148'000	155'775.00		5'000		7'710.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	70'191.75		76'000		67'480.15	
	Nettoaufwand		70'191.75		76'000		67'480.15
3420	Freizeit	70'191.75		76'000		67'480.15	
	Nettoaufwand		70'191.75		76'000		67'480.15
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000			
3140.00	Unterhalt Parkanlagen und Wanderwege	1'413.45		3'000		4'087.90	
3140.01	Unterhalt Spielplätze	14'843.20		13'000		15'618.85	
3140.02	Unterhalt Feuerstellen	2'943.30		2'000			
3140.03	Unterhalt Vita-Parcours	3'045.80		4'000		4'979.00	
3140.04	Unterhalt Skateboard-Platz			500			
3140.05	Unterhalt Waldlehrpfad/Wege Tumas			2'000			
3199.00	Übriger Aufwand			1'000			
3636.00	Beitrag an Ferienpass	1'500.00		1'500		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	41'778.00		45'000		37'607.00	
3910.04	Anteil Lieferung Gemeindesägerei	4'668.00		2'000		3'687.40	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	500.00		500		500.00	
	Nettoaufwand		500.00		500		500.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	500.00		500		500.00	
	Nettoaufwand		500.00		500		500.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	500.00		500		500.00	
	Nettoaufwand		500.00		500		500.00
3140.01	Unterhalt Kirchturmuhre	500.00		500		500.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'239'116.00	51'772.00	2'102'300	55'000	2'091'465.80	45'283.30
	Nettoaufwand		2'187'344.00		2'047'300		2'046'182.50
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'910'221.09		1'780'400		1'744'035.15	
	Nettoaufwand		1'910'221.09		1'780'400		1'744'035.15
411	Spitäler	849'155.30		800'000		762'131.65	
	Nettoaufwand		849'155.30		800'000		762'131.65
4110	Spitäler	849'155.30		800'000		762'131.65	
	Nettoaufwand		849'155.30		800'000		762'131.65
3612.00	Beitrag an Regionalspital	849'155.30		800'000		762'131.65	
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	1'061'065.79		980'400		981'903.50	
	Nettoaufwand		1'061'065.79		980'400		981'903.50
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	1'061'065.79		980'400		981'903.50	
	Nettoaufwand		1'061'065.79		980'400		981'903.50
3300.60	Abschreibung Baubeitrag Altersheim	166'700.00		166'700		166'700.00	
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	862'365.79		770'000		788'553.50	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	32'000.00		43'700		26'650.00	
42	Ambulante Krankenpflege	231'346.00		220'000		256'919.95	
	Nettoaufwand		231'346.00		220'000		256'919.95
421	Ambulante Krankenpflege	231'346.00		220'000		256'919.95	
	Nettoaufwand		231'346.00		220'000		256'919.95
4210	Ambulante Krankenpflege	231'346.00		220'000		256'919.95	
	Nettoaufwand		231'346.00		220'000		256'919.95
3612.00	Beiträge an den Verein "Mütter-/Väterberatung Bündner Rheintal"					26'059.95	
3612.01	Beitrag an Spitex Imboden	231'346.00		220'000		230'860.00	
43	Gesundheitsprävention	94'548.91	51'772.00	97'900	55'000	87'510.70	45'283.30
	Nettoaufwand		42'776.91		42'900		42'227.40
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	300.00		1'500		300.00	
	Nettoaufwand		300.00		1'500		300.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	300.00		1'500		300.00	
	Nettoaufwand		300.00		1'500		300.00
3636.00	Beiträge an private Institutionen	300.00		1'500		300.00	
433	Schulgesundheitsdienst	94'248.91	51'772.00	96'400	55'000	87'210.70	45'283.30
	Nettoaufwand		42'476.91		41'400		41'927.40
4330	Schulgesundheitsdienst	94'248.91	51'772.00	96'400	55'000	87'210.70	45'283.30
	Nettoaufwand		42'476.91		41'400		41'927.40
3010.00	Löhne Schulzahnärzte, Untersuch	35'265.75		30'000		31'214.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'676.91		2'400		2'248.35	
3101.00	Verbrauchsmaterial	226.80		2'000		2'750.15	
3130.00	Schulzahnarzt Behandlungen	51'774.60		55'000		45'495.45	
3199.00	Übriger Aufwand	4'304.85		7'000		5'502.65	
4260.00	Elternbeitrag an Schulzahnarzt		51'772.00		55'000		45'283.30

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen Nettoaufwand	3'000.00	3'000.00	4'000	4'000	3'000.00	3'000.00
490	Gesundheitswesen Nettoaufwand	3'000.00	3'000.00	4'000	4'000	3'000.00	3'000.00
4900	Gesundheitswesen Nettoaufwand	3'000.00	3'000.00	4'000	4'000	3'000.00	3'000.00
3611.00	Beitrag an Institutionen im Gesundheitswesen	3'000.00		4'000		3'000.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'394'920.80	1'501'601.67	3'306'100	1'174'000	2'803'759.31	1'784'495.90
	Nettoaufwand		1'893'319.13		2'132'100		1'019'263.41
53	Alterswohnungen/Leistungen an das Alter	4'931.50		15'000		5'427.20	
	Nettoaufwand		4'931.50		15'000		5'427.20
534	Alterswohnungen			10'000			
	Nettoaufwand				10'000		
5340	Alterswohnungen			10'000			
	Nettoaufwand				10'000		
3130.00	Projekt Alterswohnungen			10'000			
535	Leistungen an das Alter	4'931.50		5'000		5'427.20	
	Nettoaufwand		4'931.50		5'000		5'427.20
5350	Leistungen an das Alter	4'931.50		5'000		5'427.20	
	Nettoaufwand		4'931.50		5'000		5'427.20
3130.00	Altersnachmittag	4'931.50		5'000		5'427.20	
54	Familie und Jugend	425'845.90	112'974.80	374'600	70'000	362'439.15	122'304.60
	Nettoaufwand		312'871.10		304'600		240'134.55
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	229'678.00	112'974.80	180'000	70'000	190'125.00	122'304.60
	Nettoaufwand		116'703.20		110'000		67'820.40
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	229'678.00	112'974.80	180'000	70'000	190'125.00	122'304.60
	Nettoaufwand		116'703.20		110'000		67'820.40
3637.00	Alimentenbevorschussung	229'678.00		180'000		190'125.00	
4260.00	Rückerstattungen Alimente		115'434.50		70'000		96'454.35
4631.00	Beiträge vom Kanton		-2'459.70				25'850.25
544	Jugendarbeit	93'657.65		84'500		80'069.75	
	Nettoaufwand		93'657.65		84'500		80'069.75
5441	Jugendarbeit	93'657.65		84'500		80'069.75	
	Nettoaufwand		93'657.65		84'500		80'069.75
3130.00	Projekte/Aufwand Jugendarbeit	9'134.85		10'000		6'452.95	
3130.01	Projekt Synthetic Ice (Art. 31h)					-4'559.65	
3144.00	Unterhalt Liegenschaft Jugendtreff	11'595.80		8'000		5'749.45	
3636.00	Beitrag an "Ca Plong Muling"			500			
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	7'327.00				9'627.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand	65'600.00		66'000		62'800.00	
545	Leistungen an Familien	102'510.25		110'100		92'244.40	
	Nettoaufwand		102'510.25		110'100		92'244.40
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	94'346.25		110'000		92'144.40	
	Nettoaufwand		94'346.25		110'000		92'144.40
3614.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	94'346.25		110'000		92'144.40	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	8'164.00		100		100.00	
	Nettoaufwand		8'164.00		100		100.00
3636.00	Betriebsbeitrag an Kinderkrippe	100.00		100		100.00	
3636.02	Beitrag an Spielgruppen 2016/17 / Kredit 31 h)	8'064.00					
57	Sozialhilfe	2'955'578.35	1'388'626.87	2'906'500	1'104'000	2'427'652.96	1'662'191.30
	Nettoaufwand		1'566'951.48		1'802'500		765'461.66
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'193'256.37	1'316'986.37	2'100'000	1'065'000	2'358'788.03	1'609'362.90
	Nettoaufwand		876'270.00		1'035'000		749'425.13
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'193'256.37	1'316'986.37	2'100'000	1'065'000	2'358'788.03	1'609'362.90
	Nettoaufwand		876'270.00		1'035'000		749'425.13
3631.00	Beitrag an Kanton, Überlebenshilfe					12'251.15	
3637.00	Materielle Hilfe gesamt	2'193'256.37		2'100'000		2'346'536.88	
4260.00	Rückerstattung materielle Hilfe		1'012'725.95		750'000		905'927.65
4611.00	Kostensersatz vom Kanton		55'141.57				360'945.35
4612.00	Kostensersatz von Gemeinden		89'118.85		15'000		74'499.90
4621.00	Lastenausgleich Soziales (SLA)		160'000.00		300'000		267'990.00
573	Integrationsförderung	38'117.54	20'347.00	43'000	25'000	37'778.05	16'108.40
	Nettoaufwand		17'770.54		18'000		21'669.65
5730	Integrationsförderung	38'117.54	20'347.00	43'000	25'000	37'778.05	16'108.40
	Nettoaufwand		17'770.54		18'000		21'669.65
3020.00	Löhne Integrationskurse	13'985.90		18'000		13'502.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	956.19		1'500		1'080.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33.45		200		37.58	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	102.20		500		34.22	
3130.00	Sprachliche Frühförderung	2'295.00		2'300		2'462.00	
3199.00	Allg. Aufwand Integrationskurse	4'919.40		5'500		5'009.20	
3631.00	Beitrag an Kanton, Integrationsförderung	12'825.40		12'000		12'652.25	
3910.01	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00	
4230.00	Kursgelder Integrationskurse		7'875.00		10'000		6'630.00
4611.00	Kantonsbeiträge Integration		12'472.00		15'000		9'478.40
579	Fürsorge	724'204.44	51'293.50	763'500	14'000	31'086.88	36'720.00
	Nettoaufwand		672'910.94		749'500		
	Nettoertrag					5'633.12	
5790	Fürsorge	724'204.44	51'293.50	763'500	14'000	31'086.88	36'720.00
	Nettoaufwand		672'910.94		749'500		
	Nettoertrag					5'633.12	
3130.00	Dienstleistungen Regionaler Sozialdienst und Dritter	360'548.39		380'000		2'534.58	
3130.01	Integrationsmassnahmen Rotes Kreuz für Sozialhilfebezüger	8'669.80		4'000		2'349.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	884.95		500		971.25	
3632.00	Berufsbeistandschaft Region Imboden	323'276.00		360'000			
3636.00	Beiträge an private Institutionen	5'558.30		4'000		1'886.20	
3637.00	Krankenkassenprämien für Sozialhilfebezüger	25'267.00		15'000		23'345.05	
4260.00	Rückerstattungen Krankenkassenprämien		51'293.50		14'000		36'720.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Hilfsaktionen Nettoaufwand	8'565.05	8'565.05	10'000	10'000	8'240.00	8'240.00
592	Hilfsaktionen Nettoaufwand	8'565.05	8'565.05	10'000	10'000	8'240.00	8'240.00
5920	Hilfsaktionen Nettoaufwand	8'565.05	8'565.05	10'000	10'000	8'240.00	8'240.00
3636.00	Beiträge an Organisationen	8'565.05		10'000		8'240.00	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'358'325.74	173'669.40	1'294'700	151'000	1'336'398.00	156'497.70
	Nettoaufwand		1'184'656.34		1'143'700		1'179'900.30
61	Strassenverkehr	1'263'782.70	85'924.40	1'199'900	67'000	1'142'650.16	65'464.20
	Nettoaufwand		1'177'858.30		1'132'900		1'077'185.96
615	Gemeindestrassen	1'263'782.70	85'924.40	1'199'900	67'000	1'142'650.16	65'464.20
	Nettoaufwand		1'177'858.30		1'132'900		1'077'185.96
6150	Gemeindestrassen	1'131'640.00	10'000.00	1'069'000	10'000	960'648.26	10'000.00
	Nettoaufwand		1'121'640.00		1'059'000		950'648.26
3101.00	Verbrauchsmaterial	16'340.55		15'000		16'143.91	
3111.00	Anschaffungen Signalisationsmaterial	17'954.05		20'000		8'477.75	
3130.00	Strassenmarkierungen	1'727.25		5'000		11'227.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'303.70		40'000		632.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'278.05		500		1'176.85	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	236'388.20		235'000		203'784.10	
3141.01	Winterdienst durch Dritte	18'260.70		25'000		13'272.10	
3141.02	Strassenreinigung durch Dritte	25'999.45		25'000		23'101.15	
3141.10	Unterhalt Fusswege			1'000			
3144.00	Unterhalt Durchgangsplatz Fahrende	11'189.15		7'000		11'763.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	699.40		500		1'251.00	
3300.30	Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	283'541.00		307'700		290'040.00	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen	110'420.50					
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	314'974.00		300'000		256'327.00	
3910.01	Interne Verrechnung Kehrichtbeseitigung	20'000.00		20'000		20'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Abwasserbeseitigung Regenwasser	30'000.00		30'000		60'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Personalaufwand	14'020.00				13'080.00	
3910.04	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe für Durchgangsplatz Fahrende	1'544.00		3'500		511.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	23'000.00		33'800		29'859.00	
4611.00	Kantonsbeitrag Durchgangsplatz Fahrende		10'000.00		10'000		10'000.00
6154	Strassenbeleuchtung	96'394.85		87'700		125'427.40	
	Nettoaufwand		96'394.85		87'700		125'427.40
3120.00	Energie	37'030.20		37'000		35'110.45	
3151.00	Unterhalt Strassenbeleuchtung	21'823.65		18'000		60'613.95	
3151.01	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	1'167.90		2'500			
3151.02	Weihnachtsbeleuchtung Spitzahorn Dorfplatz / Kredit 31 h)	5'442.10					
3300.30	Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	19'095.00		13'800		14'368.00	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	10'936.00		15'000		14'282.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	900.00		1'400		1'053.00	
6155	Parkplatzbewirtschaftung	35'747.85	75'924.40	43'200	57'000	56'574.50	55'464.20
	Nettoaufwand						1'110.30
	Nettoertrag	40'176.55		13'800			
3111.00	Anschaffung Parkuhren	651.20		8'200		25'000.00	
3141.00	Unterhalt Parkplätze	58.55		1'000			
3151.00	Unterhalt Parkuhren	5'038.10		4'000		1'574.50	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'000.00		30'000		30'000.00	
4240.00	Gebühreneinnahmen Dauerparkierung		32'350.00		12'000		14'755.00
4240.01	Gebühreneinnahmen Parkuhren		43'574.40		45'000		40'709.20

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	94'543.04	87'745.00	94'800	84'000	193'747.84	91'033.50
	Nettoaufwand		6'798.04		10'800		102'714.34
622	Regionalverkehr	94'543.04	87'745.00	94'800	84'000	193'747.84	91'033.50
	Nettoaufwand		6'798.04		10'800		102'714.34
6220	Regionalverkehr	94'543.04	87'745.00	94'800	84'000	193'747.84	91'033.50
	Nettoaufwand		6'798.04		10'800		102'714.34
3634.00	Ankauf Tageskarten SBB	80'543.04		80'800		80'715.84	
3635.01	Öffentlicher Regionalverkehr					99'032.00	
3635.02	Defizitanteil Nachtbus	14'000.00		14'000		14'000.00	
4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		87'745.00		84'000		91'033.50

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'306'548.91	2'751'562.52	2'735'300	2'151'500	4'363'789.95	3'775'011.39
	Nettoaufwand		554'986.39		583'800		588'778.56
71	Wasserversorgung	574'273.95	574'273.95	528'300	528'300	480'950.75	480'950.75
710	Wasserversorgung	574'273.95	574'273.95	528'300	528'300	480'950.75	480'950.75
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	574'273.95	574'273.95	528'300	528'300	480'950.75	480'950.75
3111.00	Anschaffung Wassermesser	6'915.95		6'000		8'834.15	
3120.00	Energie Reservoire/Pumpwerke	79'421.95		70'000		78'265.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'270.75		65'000		22'951.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	617.70		2'000		1'474.65	
3140.01	Unterhalt Netz und Reservoire	98'775.20		52'000		86'021.25	
3140.02	Unterhalt Hydranten / EK 21.11.2016 Fr. 14'500	23'775.45		10'000		14'018.40	
3140.05	Unterhalt Dorfbrunnen / EK 21.11.2016 Fr. 4'700	6'126.65		1'500		6'268.65	
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST			4'000		3'760.00	
3192.00	Grundwasser-Konzession			2'500			
3199.00	Diverser Sachaufwand	300.30		1'000		90.00	
3300.30	Abschreibungen Tiefbau	185'163.00		219'300		186'555.00	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	97'007.00		70'000		49'881.00	
3910.02	Interne Verrechnungen Verwaltungskosten	4'000.00		4'000		4'000.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	13'900.00		21'000		18'831.00	
4240.00	Wassergebühren		192'740.25		180'000		194'022.60
4240.01	Zählermieten		34'626.90		33'000		33'432.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		344'456.80		272'400		248'345.55
4940.00	Kalkulatorische Zinsen Verpflichtungskonto		2'450.00		42'900		5'150.00
72	Abwasserbeseitigung	449'823.50	449'823.50	661'800	661'800	521'985.70	521'985.70
720	Abwasserbeseitigung	449'823.50	449'823.50	661'800	661'800	521'985.70	521'985.70
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	449'823.50	449'823.50	661'800	661'800	521'985.70	521'985.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'306.00		5'000		160.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien			300		15.60	
3140.00	Unterhalt Netz	34'030.40		40'000		30'380.35	
3140.10	Entsorgung Schachtmaterial	7'994.00		10'000		6'705.00	
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST	-3'900.00		5'000		3'839.00	
3300.30	Abschreibungen Tiefbau	72'128.00		114'900		87'956.00	
3300.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge	38'037.00		39'000		38'059.00	
3320.90	Abschreibung immaterielle Anlagen	3'950.00		4'700		3'950.00	
3614.00	Betriebsbeitrag ARA Chur/ZRAI	261'432.10		406'000		320'178.85	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	14'546.00		17'000		12'916.00	
3910.02	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'000.00		4'000		4'000.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	9'300.00		15'900		13'825.00	
4240.00	Kanalisation/ARA-Gebühren		291'314.60		285'000		219'930.15
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		124'708.90		280'600		234'219.55
4910.05	Anteil Regenwasser Strassen		30'000.00		30'000		60'000.00
4940.00	Kalkulatorische Zinsen Verpflichtungskonto		3'800.00		66'200		7'836.00
73	Abfallwirtschaft	947'737.32	899'539.12	980'900	934'400	916'095.79	869'472.99
	Nettoaufwand		48'198.20		46'500		46'622.80

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfallwirtschaft	947'737.32	899'539.12	980'900	934'400	916'095.79	869'472.99
	Nettoaufwand		48'198.20		46'500		46'622.80
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	48'198.20		46'500		46'622.80	
	Nettoaufwand		48'198.20		46'500		46'622.80
3149.00	Unterhalt Robidog	5'200.15		4'000		6'432.30	
3612.00	Tierkörperentsorgung					15'056.30	
3612.01	Betriebskosten Kadaversammelstelle	8'835.05		8'000		5'318.20	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	34'163.00		34'500		19'816.00	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	899'539.12	899'539.12	934'400	934'400	869'472.99	869'472.99
3101.00	Ankauf Kehrriechsäcke	22'064.16		20'000		22'445.40	
3111.01	Anschaffung Entsorgungsbehälter	34'453.90		70'000		18'852.85	
3130.00	Sammeldienst AVM	320'808.30		350'000		333'375.95	
3130.01	Transport- und Verbrennungskosten Sperrgut	64'078.70		70'000		84'655.10	
3130.02	Mischabbruch- und Grüngutentsorgung / NK 21.11.2016 Fr. 36'000	82'062.40		42'000		61'087.65	
3130.05	Schule - Entschädigung für Papiersammlung	16'100.00		18'000		16'962.00	
3140.00	Betrieblicher Unterhalt Recyclingplatz	4'776.76		5'000		20'986.95	
3140.01	Rückbau Vallada	61'706.90		50'000			
3142.01	Unterhalt Molok	16'778.40		18'000		10'231.09	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'626.75		5'000		3'978.95	
3199.00	Diverser Sachaufwand	5'595.85		5'000		4'370.05	
3300.30	Abschreibungen Tiefbau	67'662.00		70'500		67'644.00	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	184'775.00		190'000		212'431.00	
3910.02	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'000.00		6'000		6'000.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	10'050.00		14'900		6'452.00	
4240.00	Gebindegebühren Kehrriechsäcke		366'713.00		340'000		364'873.05
4240.01	Gewerbekehrriech		58'024.15		53'000		56'508.90
4240.02	Kehrriechgrundgebühren		229'259.10		205'000		228'167.25
4240.03	Entsorgungsgebühren Recyclingplatz		66'572.65		45'000		59'808.50
4260.00	Erlös Papiersammlungen		16'053.00		17'000		16'948.00
4270.00	Bussen		292.60		500		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		122'624.62		233'900		103'167.29
4910.06	Interne Verrechnung Strassen und Alpen/Weiden		40'000.00		40'000		40'000.00
74	Verbauungen	1'028'193.94	802'786.95	279'800		2'103'337.29	1'865'091.95
	Nettoaufwand		225'406.99		279'800		238'245.34
741	Gewässerverbauungen	1'028'193.94	802'786.95	279'800		2'103'337.29	1'865'091.95
	Nettoaufwand		225'406.99		279'800		238'245.34
7410	Gewässerverbauungen	1'028'193.94	802'786.95	279'800		2'103'337.29	1'865'091.95
	Nettoaufwand		225'406.99		279'800		238'245.34
3142.00	Unterhalt Bachverbauungen und Geschiebefänge	47'817.79		45'000		35'876.24	
3142.01	Unterhaltsarbeiten Rüfe Val Parghera	842'475.15		63'000		1'899'389.05	
3300.20	Abschreibungen Wasserbau	99'596.00		99'600		99'854.00	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	31'505.00		63'000		58'331.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	6'800.00		9'200		9'887.00	
4631.00	Kantonsbeitrag Rüfe Val Parghera		452'505.30				1'043'623.90
4634.00	Anteil Dritte Rüfe Val Parghera		350'281.65				821'468.05

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	8'011.00		14'000		2'909.00	
	Nettoaufwand		8'011.00		14'000		2'909.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	8'011.00		14'000		2'909.00	
	Nettoaufwand		8'011.00		14'000		2'909.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	8'011.00		14'000		2'909.00	
	Nettoaufwand		8'011.00		14'000		2'909.00
3130.00	Massnahmen Bekämpfung Neophyten	300.00		5'000		409.00	
3143.00	Unterhalt Biotope	1'000.00		3'000			
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	6'711.00		6'000		2'500.00	
77	Übriger Umweltschutz	227'877.10	25'139.00	174'800	27'000	267'092.55	37'510.00
	Nettoaufwand		202'738.10		147'800		229'582.55
771	Friedhof und Bestattung	227'877.10	25'139.00	174'800	27'000	267'092.55	37'510.00
	Nettoaufwand		202'738.10		147'800		229'582.55
7710	Friedhof und Bestattung	227'877.10	25'139.00	174'800	27'000	267'092.55	37'510.00
	Nettoaufwand		202'738.10		147'800		229'582.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'294.80		1'000		346.20	
3111.00	Anschaffung Fahrzeuge/Apparate	2'974.30		1'000		3'093.75	
3111.01	Richtfunkanlage Friedhof / Kredit 31 h)	17'300.00					
3120.01	Wasser und Energie	6'928.75		4'500		7'123.65	
3130.00	Nischenplatten-Inschriften	17'474.85		20'000		23'878.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	107.65		300		126.25	
3140.01	Unterhalt Friedhof	8'946.05		8'000		27'812.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Einrichtungen	721.90		1'000		9'811.85	
3199.00	Diverser Sachaufwand	665.80		500		2'508.90	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten VV	41'671.00		41'900		39'666.00	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	125'692.00		93'000		148'822.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	3'100.00		3'600		3'903.00	
4240.00	Bestattungsgebühren		25'139.00		27'000		37'510.00
79	Raumordnung	70'632.10		95'700		71'418.87	
	Nettoaufwand		70'632.10		95'700		71'418.87
790	Raumordnung	70'632.10		95'700		71'418.87	
	Nettoaufwand		70'632.10		95'700		71'418.87
7900	Raumordnung	70'632.10		95'700		71'418.87	
	Nettoaufwand		70'632.10		95'700		71'418.87
3102.00	Drucksachen, Publikationen	496.80		2'000		1'058.95	
3131.00	Honorare Berater, Fachexperten	4'318.95		2'000		1'346.20	
3131.01	Planungskredit Industriezone C	-6'439.65				-30.28	
3199.00	Diverser Sachaufwand	500.00		1'000			
3320.90	Abschreibung immaterielle Anlagen	65'702.00		65'500		54'662.00	
3637.00	Beiträge an Gebäudesanierungen und -umbauten	2'354.00		20'000		9'393.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	3'700.00		5'200		4'989.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'719'883.44	2'121'885.35	2'804'450	2'008'000	2'638'647.50	2'156'282.36
	Nettoaufwand		597'998.09		796'450		482'365.14
81	Landwirtschaft	188'732.86	73'224.55	160'600	68'000	214'858.14	99'444.05
	Nettoaufwand		115'508.31		92'600		115'414.09
811	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	8'835.00		7'500		10'877.64	
	Nettoaufwand		8'835.00		7'500		10'877.64
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	8'835.00		7'500		10'877.64	
	Nettoaufwand		8'835.00		7'500		10'877.64
3000.00	Entschädigung Funktionäre	600.00		2'000		586.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					1.64	
3199.00	Diverser Sachaufwand Tierhaltung	6'696.50		5'000		4'589.20	
3199.01	Diverser Sachaufwand Pflanzenbau	810.00		500		132.05	
3611.00	Beitrag Tierseuchenfonds	728.50				5'568.00	
818	Alpwirtschaft	179'897.86	73'224.55	153'100	68'000	203'980.50	99'444.05
	Nettoaufwand		106'673.31		85'100		104'536.45
8180	Alpwirtschaft	179'897.86	73'224.55	153'100	68'000	203'980.50	99'444.05
	Nettoaufwand		106'673.31		85'100		104'536.45
3010.00	Löhne Betriebspersonal			2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100			
3111.00	Anschaffungen Mobilien und Geräte			1'000			
3130.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'718.20		3'000		2'042.00	
3140.00	Unterhalt Alplütten	4'417.75		8'500		23'574.20	
3140.01	Unterhalt Weiden	8'781.35		4'000		7'824.00	
3141.00	Unterhalt Alpwege	40'101.21		43'000		30'713.25	
3142.00	Unterhalt Bachverbauungen Alpen					20'511.30	
3199.00	Diverser Sachaufwand	904.35		3'000		916.50	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	22'308.00		22'300		22'308.00	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	75'667.00		38'000		53'000.00	
3910.04	Interne Verrechnung Lieferung Gemeindegerei	3'500.00		5'000		20'289.25	
3910.06	Interne Verrechnung Abfallbeseitigung	20'000.00		20'000		20'000.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	1'500.00		2'000		2'802.00	
4120.00	Weidetaxen		15'150.00		14'000		15'240.00
4240.00	Lagergelder		5'560.00		8'000		15'400.25
4472.00	Unterhaltsbeiträge Alpengenossenschaften		22'068.95		18'000		43'541.45
4632.00	Freigabe Beiträge Bodenerlöskonto		30'445.60		28'000		25'262.35
82	Forstwirtschaft	2'385'537.83	1'961'015.65	2'515'850	1'864'500	2'260'926.76	1'972'690.06
	Nettoaufwand		424'522.18		651'350		288'236.70
820	Forstwirtschaft	844'865.55	416'259.75	959'050	316'500	772'051.53	489'086.06
	Nettoaufwand		428'605.80		642'550		282'965.47
8200	Forstwirtschaft	844'865.55	416'259.75	959'050	316'500	772'051.53	489'086.06
	Nettoaufwand		428'605.80		642'550		282'965.47
3101.01	Werkzeuge + Verbrauchsmaterial	976.30		1'000		1'887.70	
3130.01	Dienstleistungen und Honorare Dritte	4'977.00		6'000		4'976.00	
3130.02	Unternehmeraufwand Dienstleistungen für Dritte	1'639.43		2'000			
3130.03	Kulturarbeiten durch Dritte	8'610.05		6'000		4'561.50	
3130.20	Holzerntearbeiten durch Dritte	152'827.50		150'000		143'475.00	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.01	Unterhalt Waldwege und -strassen / EK 29.8.2016 Fr. 35'000	151'892.02		165'000		110'689.53	
3141.02	Unterhalt Ersatzmassnahmen Rodung Tuleu	11'662.65		5'000		4'127.60	
3143.00	Unterhalt Verbauungen	35'426.90		40'000			
3160.00	Mieten			1'000			
3199.00	Diverser Sachaufwand	7'764.00		6'000		7'908.00	
3300.10	Abschreibungen Verkehrswege	66'934.00		52'450		64'451.00	
3300.50	Abschreibungen Waldungen	4'379.00		2'700		5'924.10	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	361'920.00		500'000		405'670.00	
3910.04	Interne Verrechnung Lieferungen Gemeindesägerei / EK 29.8.2016 Fr. 15'000	30'756.70		15'000		13'110.10	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	5'100.00		6'900		5'271.00	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		35'201.35		5'000		40'762.00
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		134'282.65		140'000		194'890.06
4250.01	Erlös aus Nebennutzungen (Deckreisig, usw.)		200.00		500		400.00
4260.00	Zollrückerstattung Treibstoff		5'276.20		4'000		6'830.10
4290.01	Eigenleistungen für Investitionen						19'354.50
4611.00	Kantonsanteil Förstergehalt		17'521.15		10'000		10'672.35
4611.01	Beitrag Verhütung Waldschäden		20'380.40		20'000		30'792.00
4611.02	Beitrag Jungwaldpflege und Diverses		197'289.00		74'000		146'202.05
4611.03	Beitrag SIE Forstprojekt Ranasca 2016				57'000		
4910.00	Interne Verrechnung Forstgruppe						33'049.00
4910.03	Interne Verrechnung Holzlieferung an Kultur		6'109.00		6'000		6'134.00
829	Forst- und Werkbetrieb	1'540'672.28	1'544'755.90	1'556'800	1'548'000	1'488'875.23	1'483'604.00
	Nettoaufwand				8'800		5'271.23
	Nettoertrag	4'083.62					
8290	Forst- und Werkgruppe	1'540'672.28	1'544'755.90	1'556'800	1'548'000	1'488'875.23	1'483'604.00
	Nettoaufwand				8'800		5'271.23
	Nettoertrag	4'083.62					
3010.00	Löhne Betriebspersonal	943'268.40		958'000		950'832.33	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderung)	-17'424.75		-12'000		-50'056.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	73'792.22		77'000		70'762.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	76'253.35		64'000		79'888.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	41'287.97		24'000		44'647.71	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'875.20		18'500		2'170.17	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'378.50		11'200		4'710.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'938.10		4'000		2'819.15	
3099.01	Dienstkleider	11'388.60		10'000		11'912.95	
3099.02	Verpflegungszulagen	7'490.00		8'000		9'270.00	
3100.00	Büromaterial	2'985.03		3'000		3'797.23	
3101.01	Werkzeuge und Verbrauchsmaterial	14'593.35		17'000		14'733.15	
3101.02	Treibstoff Fahrzeuge	29'662.91		40'000		33'445.60	
3110.00	Anschaffung Maschinen	35'410.75		36'500		31'662.10	
3110.01	Anschaffung Büromobiliar	1'185.85		4'000			
3111.00	Anschaffung Fahrzeuge					29'134.95	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000		1'382.00	
3120.01	Wasser, Energie	4'500.50		4'000		5'085.60	
3120.04	Heizkosten	4'579.80		6'000		4'303.70	
3130.01	Telefon	6'941.70		7'000		7'448.70	
3130.02	Öffentlichkeitsarbeit			1'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'349.60		2'500		2'779.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'565.40		2'000		1'938.40	
3140.00	Unterhalt Werkhof / NK 21.11.2016 Fr. 15'000	59'233.40		46'000		12'770.20	
3150.00	Unterhalt Fahrzeuge/Maschinen	106'277.20		105'000		95'098.78	
3170.00	Spesenentschädigung	1'469.20		2'000		1'015.70	
3199.00	Diverser Sachaufwand	5'687.00		4'000		6'453.03	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Abschreibung Werkhof	42'647.00		42'600		42'648.00	
3300.60 Abschreibungen Fahrzeuge	60'986.00		63'000		60'991.00	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	5'350.00		7'500		7'229.00	
4240.00 Einnahmen aus Vermietung Hubarbeitsbühne/Maschinen		1'200.00				
4290.01 Eigenleistungen für Investitionen		40'378.90		20'000		74'383.00
4309.00 Ertrag aus Verkauf von Fahrzeugen/Maschinen		1'900.00				650.00
4910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe		1'501'277.00		1'528'000		1'408'571.00
84 Tourismus	20'895.00		21'000		20'895.00	
Nettoaufwand		20'895.00		21'000		20'895.00
840 Tourismus	20'895.00		21'000		20'895.00	
Nettoaufwand		20'895.00		21'000		20'895.00
8400 Tourismus	20'895.00		21'000		20'895.00	
Nettoaufwand		20'895.00		21'000		20'895.00
3636.00 Beiträge an Tourismusorganisationen	20'895.00		21'000		20'895.00	
85 Industrie, Gewerbe, Handel	124'031.90	80'796.80	102'000	67'500	122'096.40	82'787.20
Nettoaufwand		43'235.10		34'500		39'309.20
850 Wirtschaftsförderung, Sägerei	124'031.90	80'796.80	102'000	67'500	122'096.40	82'787.20
Nettoaufwand		43'235.10		34'500		39'309.20
8500 Wirtschaftsförderung	21'347.90	250.00	27'000	500	21'783.05	820.00
Nettoaufwand		21'097.90		26'500		20'963.05
3130.00 Standortmarketing	6'015.00		11'000		9'301.25	
3130.01 Weihnachtsmarkt	6'134.90		6'000		5'163.80	
3151.00 Unterhalt Marktstände			500			
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	9'198.00		9'500		7'318.00	
4240.00 Einnahmen Vermietung Marktstände		250.00		500		820.00
8501 Sägerei	102'684.00	80'546.80	75'000	67'000	100'313.35	81'967.20
Nettoaufwand		22'137.20		8'000		18'346.15
3101.00 Verbrauchsmaterial	2'823.45		3'000		893.55	
3101.01 Werkzeuge und Maschinen			2'000			
3109.00 Holzeinkauf	28'240.45		25'000		14'671.50	
3120.00 Wasser, Energie	2'666.80		2'000		2'742.50	
3130.20 Dienstleistungen durch Dritte	2'260.25		4'000		5'944.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	916.90		1'000		909.75	
3151.00 Unterhalt Maschinen und Einrichtungen	3'316.45		2'000		4'776.75	
3199.00 Diverser Sachaufwand	551.70		1'000		3'097.30	
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	61'908.00		35'000		67'278.00	
4250.00 Verkauf Schnittwaren		37'832.60		40'000		39'410.45
4250.01 Verkauf Brennholz u. Hackschnitzel		3'789.50		5'000		5'470.00
4910.04 Interne Verrechnung Lieferungen		38'924.70		22'000		37'086.75
87 Brennstoffe und Energie	685.85	6'848.35	5'000	8'000	19'871.20	1'361.05
Nettoaufwand						18'510.15
Nettoertrag	6'162.50		3'000			
871 Elektrizität		6'848.35		8'000		1'361.05
Nettoertrag	6'848.35		8'000		1'361.05	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710	Elektrizität (allgemein)		6'848.35		8'000		1'361.05
	Nettoertrag	6'848.35		8'000		1'361.05	
4120.00	Einnahmen aus Verwertung Konzessionsenergie		6'848.35		8'000		1'361.05
873	Nichtelektrische Energie	-2'200.00				4'871.20	
	Nettoaufwand						4'871.20
	Nettoertrag	2'200.00					
8731	Fernwärmebetrieb	-2'200.00				4'871.20	
	Nettoaufwand						4'871.20
	Nettoertrag	2'200.00					
3130.00	Projekt "Fernwärme Domat/Ems - Machbarkeitsstudie	-2'200.00				4'871.20	
879	Energie, übriges	2'885.85		5'000		15'000.00	
	Nettoaufwand		2'885.85		5'000		15'000.00
8790	Energie, übriges	2'885.85		5'000		15'000.00	
	Nettoaufwand		2'885.85		5'000		15'000.00
3130.00	Projekt "Energienstadt Domat/Ems"	2'885.85		5'000		15'000.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	3'656'652.21	32'090'538.59	493'100	24'088'000	1'322'300.77	24'016'646.25
	Nettoertrag	28'433'886.38		23'594'900		22'694'345.48	
91	Steuern	501'119.51	28'520'995.58	232'000	21'010'000	243'441.45	20'925'041.20
	Nettoertrag	28'019'876.07		20'778'000		20'681'599.75	
910	Steuern	501'119.51	28'520'995.58	232'000	21'010'000	243'441.45	20'925'041.20
	Nettoertrag	28'019'876.07		20'778'000		20'681'599.75	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	492'389.51	25'119'537.38	222'000	18'673'000	234'801.45	18'207'783.50
	Nettoertrag	24'627'147.87		18'451'000		17'972'982.05	
3130.10	Inkassoprovision jur. Personen	332'025.15		122'000		153'716.35	
3130.12	Inkassoprovision Quellensteuern	19'397.81		15'000		18'943.30	
3181.00	Abschreibungen (Verlustscheine) und Steuererlasse	181'898.25		100'000		90'042.70	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)	-40'931.70		-15'000		-25'900.90	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		10'281'542.00		10'000'000		9'869'745.00
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre		484'733.00		450'000		780'219.05
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen		355'673.00		300'000		293'422.00
4000.20	Nach- und Strafsteuern		4'188.95		5'000		3'218.30
4000.60	Pausch. Steueranrechnung nat. Personen (Ertragsminderungskonto)		-16'112.40		-12'000		-26'454.40
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		1'304'486.00		1'200'000		1'248'736.00
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre		193'710.00		160'000		297'198.00
4002.00	Quellensteuern		638'044.83		570'000		598'572.10
4010.00	Steuern jur. Personen		11'873'272.00		6'000'000		5'143'127.45
9101	Sondersteuern	8'730.00	3'401'458.20	10'000	2'337'000	8'640.00	2'717'257.70
	Nettoertrag	3'392'728.20		2'327'000		2'708'617.70	
3130.11	Entschädigung Grundstückgewinnsteuerveranlagung	8'730.00		10'000		8'640.00	
4021.00	Liegenschaftsteuern		1'942'784.00		1'500'000		1'691'640.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		357'477.15		300'000		347'633.30
4023.00	Handänderungssteuern		975'304.40		450'000		550'614.25
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		86'141.40		50'000		89'768.90
4033.00	Hundesteuern		39'751.25		37'000		37'601.25
93	Finanz- und Lastenausgleich	-489'761.25	609'630.00		609'600	574'391.50	
	Nettoaufwand						574'391.50
	Nettoertrag	1'099'391.25		609'600			
930	Finanz- und Lastenausgleich	-489'761.25	609'630.00		609'600	574'391.50	
	Nettoaufwand						574'391.50
	Nettoertrag	1'099'391.25		609'600			
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-489'761.25	609'630.00		609'600	574'391.50	
	Nettoaufwand						574'391.50
	Nettoertrag	1'099'391.25		609'600			
3621.00	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	-489'761.25				574'391.50	
4621.01	Ressourcenausgleich		609'630.00		609'600		
95	Ertragsanteile, übrige	31'089.95	1'282'607.75	34'000	1'193'000	30'249.85	1'454'045.00
	Nettoertrag	1'251'517.80		1'159'000		1'423'795.15	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950	Ertragsanteile, übrige	31'089.95	1'282'607.75	34'000	1'193'000	30'249.85	1'454'045.00
	Nettoertrag	1'251'517.80		1'159'000		1'423'795.15	
9500	Ertragsanteile aus Regalien und Patenten		130'328.50		120'500		120'112.85
	Nettoertrag	130'328.50		120'500		120'112.85	
4120.00	Wirtschaftspatente		550.00		500		700.00
4120.01	Durchleitungsabgabe der Rhienergie für Beanspruch von öff. Grund		129'778.50		120'000		119'412.85
9503	Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihung	3'359.95	330'336.00	4'000	430'000	3'499.85	463'594.75
	Nettoertrag	326'976.05		426'000		460'094.90	
3600.00	Landschaftsfranken	3'359.95		4'000		3'499.85	
4120.00	Wasserrechtszinse		330'336.00		430'000		463'594.75
9505	Konzessionen	27'730.00	821'943.25	30'000	642'500	26'750.00	870'337.40
	Nettoertrag	794'213.25		612'500		843'587.40	
3510.00	Einlage Rückst. Aufforstung aus Kieskonzessionen	27'730.00		30'000		26'750.00	
4120.00	Kieskonzessionen		774'478.35		600'000		829'193.75
4120.02	Konzessionsgebühr Erdgasversorgung		37'679.00		33'000		32'475.15
4120.03	Diverse Konzessionen		9'785.90		9'500		8'668.50
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	93'771.25	1'421'842.22	227'100	1'266'900	93'317.97	1'586'393.75
	Nettoertrag	1'328'070.97		1'039'800		1'493'075.78	
961	Zinsen	32'501.60	807'309.05	148'100	466'900	36'699.57	434'851.15
	Nettoertrag	774'807.45		318'800		398'151.58	
9610	Zinsen	32'501.60	807'309.05	148'100	466'900	36'699.57	434'851.15
	Nettoertrag	774'807.45		318'800		398'151.58	
3401.00	Verzinsung kurzfristiges Fremdkapital	10'492.15		10'000		7'172.17	
3406.00	Verzinsung langfristiges Fremdkapital	9'607.75		25'000		11'451.70	
3420.00	Kapitalverwaltung	6'151.70		4'000		5'089.70	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen Verpflichtungskonti	6'250.00		109'100		12'986.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		985.99		3'000		2'236.50
4401.00	Verzugszinsen		32'014.71		45'000		28'804.55
4420.00	Wertschriftenertrag		530'758.35		80'000		109'354.10
4940.01	Kalkulatorische Zinsen		243'550.00		338'900		294'456.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	61'269.65	539'042.15	79'000	800'000	56'618.40	832'871.85
	Nettoertrag	477'772.50		721'000		776'253.45	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	61'269.65	539'042.15	79'000	800'000	56'618.40	832'871.85
	Nettoertrag	477'772.50		721'000		776'253.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		251.10	
3144.00	Baulicher Unterhalt	17'334.45		22'000		26'305.50	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen			500			
3439.01	Wasser	1'355.60		2'000		1'460.35	
3439.02	Energie	5'695.50		7'000		4'681.25	
3439.04	Heizung	18'479.65		18'000		16'295.25	
3439.10	Versicherungen	3'591.55		4'000		3'710.50	
3439.90	Diverser Sachaufwand	12'812.90		18'000		142.45	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe			4'000		772.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000.00		3'000		3'000.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen		32'367.00				
4430.00	Mietzinsen Liegenschaften		272'595.00		260'000		281'313.00
4430.10	Baurechtszinsen		192'421.65		500'000		510'892.95
4430.20	Pachtzinsen		41'658.50		40'000		40'665.90
969	Finanzvermögen Nettoertrag	75'491.02	75'491.02			318'670.75	318'670.75
9690	Finanzvermögen Nettoertrag	75'491.02	75'491.02			318'670.75	318'670.75
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen		75'491.02				318'670.75
97	Rückverteilungen / ausserord. Aufwand und Ertrag	3'520'432.75	255'463.04		8'500	380'900.00	51'166.30
	Nettoaufwand		3'264'969.71				329'733.70
	Nettoertrag			8'500			
971	Rückverteilungen / ausserord. Aufwand und Ertrag	3'520'432.75	255'463.04		8'500	380'900.00	51'166.30
	Nettoaufwand		3'264'969.71				329'733.70
	Nettoertrag			8'500			
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe/Ausserord. Aufwand und Ertrag	3'520'432.75	255'463.04		8'500	380'900.00	51'166.30
	Nettoaufwand		3'264'969.71				329'733.70
	Nettoertrag			8'500			
3699.00	Rückvergütung CO2-Abgabe	-8'859.20					
3810.00	Ausserord. Aufwand	29'291.95				380'900.00	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'500'000.00					
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen	1'000'000.00					
4300.00	Ausserordentliche Erträge		255'463.04		8'500		51'166.30

ERFOLGSRECHNUNG

c) Artengliederung Zusammensetzung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	37'574'414.83		33'357'600		35'548'174.49	
30 Personalaufwand	15'434'907.79		15'449'200		14'982'251.30	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'529'584.60		5'444'200		6'457'289.15	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'133'662.50		3'030'300		2'975'466.10	
34 Finanzaufwand	68'186.80		88'000		50'003.37	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	27'730.00		30'000		26'750.00	
36 Transferaufwand	6'361'608.49		6'646'900		8'148'739.82	
38 Ausserordentlicher Aufwand	3'529'291.95				380'900.00	
39 Interne Verrechnungen	2'489'442.70		2'669'000		2'526'774.75	
4 Ertrag		42'465'188.96		33'227'500		37'033'031.34
40 Fiskalertrag		28'520'995.58		21'010'000		20'925'041.20
41 Regalien und Konzessionen		1'304'606.10		1'215'000		1'470'646.05
42 Entgelte		3'620'275.10		3'055'000		3'518'191.91
43 Verschiedene Erträge		257'363.04		8'500		51'816.30
44 Finanzertrag		1'343'156.12		1'063'000		1'468'044.25
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		682'659.02		872'900		646'779.64
46 Transferertrag		4'227'591.30		3'334'100		6'406'637.24
48 Ausserordentlicher Ertrag		19'100.00				19'100.00
49 Interne Verrechnungen		2'489'442.70		2'669'000		2'526'774.75
9 Abschlusskonten	4'890'774.13				1'484'856.85	
90 Abschlusskonten	4'890'774.13				1'484'856.85	
Total Aufwand	42'465'188.96		33'357'600		37'033'031.34	
Total Ertrag		42'465'188.96		33'227'500		37'033'031.34
Aufwandüberschuss				130'100		

INVESTITIONSRECHNUNG

a) Zusammenzug

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	296'958.75	296'958.75	212'000	212'000	101'389.25	101'389.25
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoausgaben					886'450.90	886'450.90
2 BILDUNG Nettoausgaben	3'915'723.31	3'915'723.31	3'850'000	3'850'000	2'259'409.55	2'259'409.55
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoausgaben						
4 GESUNDHEIT Nettoausgaben					2'251'100.00	2'251'100.00
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoausgaben						
6 VERKEHR Nettoausgaben	1'176'037.85	379'133.00 796'904.85	1'820'000	1'820'000	531'352.75	531'352.75
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	5'758'372.65	4'847'456.35 910'916.30	9'750'000	8'230'000 1'520'000	2'551'059.44	1'291'199.40 1'259'860.04
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben	449'821.75	65'200.00 384'621.75	225'000	128'000 97'000	622'604.30	220'366.85 402'237.45
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoausgaben						
Total Investitionsausgaben	11'596'914.31		15'857'000		9'203'366.19	
Total Investitionseinnahmen		5'291'789.35		8'358'000		1'511'566.25
Nettoinvestition		6'305'124.96		7'499'000		7'691'799.94

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	296'958.75		212'000		101'389.25	
	Nettoausgaben		296'958.75		212'000		101'389.25
0210	Gemeindeverwaltung					-1'221.55	
	Nettoeinnahmen					1'221.55	
5200.00	Informatik Verwaltung					-1'221.55	
0290	Verwaltungsliegenschaften	1'665.00		50'000			
	Nettoausgaben		1'665.00		50'000		
5040.01	Planungskredit Sanierung Gemeindehaus	1'665.00		50'000			
0291	Mehrzweckhalle	295'293.75		162'000		102'610.80	
	Nettoausgaben		295'293.75		162'000		102'610.80
5040.01	Sanierung Office					102'610.80	
5040.02	Ersatz Bühnenbeleuchtung und Audio/Videoanlage	162'512.60		162'000			
5060.00	Anschaffung Mobiliar / OK 12.12.2015 Fr. 145'000	132'781.15					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					886'450.90	
	Nettoausgaben						886'450.90
1500	Feuerwehr					886'450.90	
	Nettoausgaben						886'450.90
5620.00	Investitionsbeitrag Kauf Feuerwehrräume					886'450.90	
2	BILDUNG	3'915'723.31		3'850'000		2'259'409.55	
	Nettoausgaben		3'915'723.31		3'850'000		2'259'409.55
2170	Schulliegenschaften	3'915'723.31		3'850'000		2'259'409.55	
	Nettoausgaben		3'915'723.31		3'850'000		2'259'409.55
5040.01	Erweiterung/Sanierung Schulanlage Tuma Platta	-41'583.30				29'123.55	
5040.02	Sanierung Tuma Platta (Turnhalle, Lehrschwimmbecken, Aussenanlagen)	2'844'385.90		3'000'000			
5040.04	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Tuma Platta	-32'745.95				2'014'320.80	
5040.06	Schulküchen Tircal	1'149'078.51		850'000			
5090.01	Planung Sanierung Tuma Platta (Turnhalle, Lehrschwimmbad, Aussenanlagen)					71'278.25	
5090.02	Planung Ersatz und Erweiterung KG und Schulräume Caguils	-2'387.85				94'716.80	
5090.03	Planung Schulküchen Tircal	-1'024.00				49'970.15	
4	GESUNDHEIT					2'251'100.00	
	Nettoausgaben						2'251'100.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime					2'251'100.00	
	Nettoausgaben						2'251'100.00
5620.00	Investitionsbeitrag Erweiterungsbau Casa Falveng					2'251'100.00	
6	VERKEHR	1'176'037.85	379'133.00	1'820'000		531'352.75	
	Nettoausgaben		796'904.85		1'820'000		531'352.75

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen Nettoaussgaben	1'124'037.85	379'133.00	1'770'000		487'312.30	
			744'904.85		1'770'000		487'312.30
5010.01	Neugestaltung Ortsdurchfahrt			600'000		4'741.35	
5010.02	Verkehrsmassnahmen Via Lagher	-552.85				79'595.25	
5010.03	Planung Unterföhrung Bahnhof			100'000			
5010.05	Belagssanierungen MSE 2015	100'415.10				402'975.70	
5010.06	Belagssanierungen MSE ab 2016	897'361.55		1'070'000			
5010.07	Planung Sanierung Via Nova	30'894.25					
5010.08	Sanierung Via Nova/Reichenauerstrasse	95'919.80					
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen		379'133.00				
6154	Strassenbeleuchtung Nettoaussgaben	52'000.00		50'000		44'040.45	
			52'000.00		50'000		44'040.45
5040.00	Sanierungskonzept öffentl. Beleuchtung	52'000.00		50'000		44'040.45	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaussgaben	5'758'372.65	4'847'456.35	9'750'000	8'230'000	2'551'059.44	1'291'199.40
			910'916.30		1'520'000		1'259'860.04
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb] Nettoaussgaben	555'558.85	168'952.60	1'175'000	200'000	319'008.20	114'964.90
			386'606.25		975'000		204'043.30
5031.00	Quellfassungen	5'300.00		450'000		39'723.50	
5031.01	Sanierung Pumpwerke					-18'643.80	
5031.02	Pumpwerk Plarenga					-7'605.50	
5031.04	Leitungssanierungen GWP 2015	-37'706.05				317'254.30	
5031.05	Leitungssanierungen GWP ab 2016	542'295.55		675'000			
5031.06	Wasserversorgung Quartier Hofstättle	46'300.00		50'000			
5091.00	Generelles Wasserversorgungsprojekt mit hydraul. Berechnung	-630.65				-11'720.30	
6370.00	Anschlussgebühren		168'952.60		200'000		114'964.90
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Nettoaussgaben Nettoeinnahmen	278'716.15	285'629.50	305'000	300'000	237'433.75	197'634.50
					5'000		39'799.25
5032.00	Sanierung Abwasserleitungen GEP 2015	77'078.50				143'264.10	
5032.03	Sanierung Abwasserleitungen GEP ab 2016	156'201.95		255'000			
5032.04	Abwasserbeseitigung Quartier Hofstättle	46'296.30		50'000			
5620.01	Investitionsbeitrag Erneuerung ARA Chur	-860.60				94'169.65	
6370.00	Anschlussgebühren		285'629.50		300'000		197'634.50
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] Nettoaussgaben	13'504.90				855'575.13	
			13'504.90				855'575.13
5033.00	Moloks					-13'250.15	
5033.01	Moloks Glas- und Metallbeseitigung	-5'013.20				-186.87	
5043.00	Recyclingplatz Plong Muling	18'518.10				869'012.15	
7410	Gewässerverbauungen Nettoaussgaben	2'956'725.70	2'797'874.25	5'900'000	5'600'000	400'826.41	378'600.00
			158'851.45		300'000		22'226.41
5020.00	Wasserbauprojekt Spielplatz-Vogelsang	-2'838.30				2'253.50	
5020.01	Verbauungen Rufe Val Parghera	2'959'564.00		5'900'000		398'572.91	
6300.00	Bundesbeitrag Verbauungen Val Parghera				1'485'000		
6310.00	Kantonsbeitrag Verbauungen Val Parghera		1'479'058.75		1'485'000		201'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6340.00	Anteil Dritter Verbauungen Val Parghera		1'318'815.50		2'630'000		177'600.00
7710	Friedhof und Bestattung	5'649.55				74'540.00	
	Nettoausgaben		5'649.55				74'540.00
5030.00	Erweiterung Urmengrabfeld	5'649.55				74'540.00	
7900	Raumordnung	1'948'217.50	1'595'000.00	2'370'000	2'130'000	663'675.95	600'000.00
	Nettoausgaben		353'217.50		240'000		63'675.95
5090.00	Quartierplan Hofstättle Erschliessung	1'942'667.35		2'370'000		593'363.10	
5090.01	Quartierplan Ardisla	-3'000.00				-33.65	
5090.02	Teilrevision Ortsplanung	2'809.00				36'279.55	
5090.03	Arealplan Via Nova Gassa suro	-751.80					
5090.04	Quartierplan Scherrat	-23.60				-234.60	
5090.05	Quartierplan Via Baselga	-256.00				6'669.05	
5090.06	Arealplan Vial-Tuleu / OK 12.12.2015 Fr. 150'000	6'772.55				27'632.50	
6000.00	Anteil Finanzvermögen		705'000.00		920'000		
	Perimeterbeiträge QP Hofstättle						
6350.00	Perimeterbeiträge Quartierplan Hofstättle		890'000.00		1'210'000		
6520.00	Bezug Bodenerlöskonto Quartier Hofstättle						600'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	449'821.75	65'200.00	225'000	128'000	622'604.30	220'366.85
	Nettoausgaben		384'621.75		97'000		402'237.45
8180	Alpwirtschaft					36'047.90	36'047.90
5040.00	Renovation Alp Ranasca dado					36'047.90	
6320.00	Bezug Bodenerlöskonto Renovation Alp Ranasca dado						36'047.90
8200	Forstwirtschaft	65'121.75	65'200.00	225'000	128'000	468'464.05	184'318.95
	Nettoausgaben				97'000		284'145.10
	Nettoeinnahmen	78.25					
5010.00	Erschliessung Bergzone Ost	61'411.65		100'000		93'600.00	
5010.04	Ersatzmassnahmen Rodung Tuleu					1'736.10	
5010.05	Forststrasse Pala Nera 2 (SIE 2015/16)			100'000		350'001.90	
5050.00	Sonderwaldreservat Tumalandschaft	3'710.10		25'000		23'126.05	
6310.00	Kantonsbeiträge Erschliessung Bergzone Ost		63'600.00		60'000		
6310.01	Subventionen Forststrasse Pala Nera 1 (SIE 2013/14)						18'169.95
6310.04	Subventionen Sonderwaldreservat Tumalandschaft		1'600.00		18'000		5'149.00
6310.05	Subventionen Forststrasse Pala Nera 2 (SIE 2015/16)				50'000		161'000.00
8290	Forst- und Werkgruppe	384'700.00				118'092.35	
	Nettoausgaben		384'700.00				118'092.35
5060.02	Pneulader					118'092.35	
5060.04	Holztransporter mit Hakengerät / OK 29.8.2016 Fr. 435'000	384'700.00					

BILANZ

		Bestand 1.1.2016	Bestand 31.12.2016
	AKTIVEN	83'595'956.24	90'832'578.81
10	FINANZVERMÖGEN	43'060'527.29	49'625'687.40
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'688'426.56	5'211'674.92
1000	Kasse	9'254.15	8'748.20
1001	Post	609'001.08	501'185.98
1002	Banken	2'070'171.33	4'701'740.74
101	Forderungen	14'273'861.13	15'601'375.28
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	176'578.51	872'753.99
1011	Kontokorrente mit Dritten	83'466.07	464'564.93
1012	Steuerforderungen	13'915'015.65	14'034'532.21
1015	Interne Kontokorrente	-	50'859.60
1019	Übrige Forderungen	98'800.90	178'664.55
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	11'801'022.50	13'216'009.90
1040	Aktive Rechnungsabgrenzung ER	10'149'122.50	10'701'709.90
1046	Aktive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung	1'651'900.00	2'514'300.00
106	Vorräte	89'002.50	85'915.50
1060	Handelswaren	50'132.50	58'015.50
1061	Roh- und Hilfsmaterial	38'870.00	27'900.00
107	Finanzanlagen	4'904'415.00	6'207'320.30
1070	Aktien und Anteilscheine	4'329'415.00	5'457'930.00
1071	Verzinsliche Anlagen	575'000.00	749'390.30
108	Sachanlagen Finanzvermögen	9'288'301.00	9'288'301.00
10800	Grundstücke Finanzvermögen	2'210'401.00	2'210'401.00
10801	Grundstücke Finanzvermögen mit Baurechten	3'844'300.00	3'844'300.00
10840	Gebäude Finanzvermögen	3'233'600.00	3'233'600.00
109	Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds	15'498.60	15'090.50
1091	Forderungen gegenüber Fonds	15'498.60	15'090.50

		Bestand 1.1.2016	Bestand 31.12.2016
14	VERWALTUNGSVERMÖGEN	40'535'428.95	41'206'891.41
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	32'142'602.85	35'683'043.76
1400	Allgemeiner Haushalt	4.00	4.00
1401	Strassen/Verkehrswege	4'617'025.35	4'870'869.10
1402	Wasserbau	1'098'400.50	995'966.20
1403	Übrige Tiefbauten	5'377'195.33	5'410'279.28
1404	Hochbauten	20'144'875.90	22'590'748.81
1405	Waldungen	46'064.55	43'795.65
1406	Mobilien	546'707.35	969'492.50
1407	Anlagen im Bau	238'328.87	727'887.22
1409	Übrige Sachanlagen	74'001.00	74'001.00
142	Immaterielle Anlagen	818'030.65	716'472.80
1420	Software	149'822.45	112'366.45
1429	Übrige immaterielle Anlagen	668'208.20	604'106.35
146	Investitionsbeiträge	7'574'795.45	7'307'374.85
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'574'795.45	7'307'374.85
148	Kumulierte zusätzliche Abschreibungen		-2'500'000.00
1480	kumulierte zusätzliche Abschreibungen Hochbau	-	-2'500'000.00
	PASSIVEN	83'595'956.24	90'832'578.81
20	FREMDKAPITAL	9'242'856.22	10'482'405.73
200	Laufende Verbindlichkeiten	2'286'560.57	3'664'946.88
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen von Dritten	1'861'472.13	3'238'016.85
2002	Steuern	34'987.35	50'966.15
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	38'980.60	-
2005	Interne Kontokorrente	346'300.49	370'313.88
2006	Depotgelder und Kautionen	4'820.00	5'650.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	2'159'420.00	2'442'130.00
2040	Passive Rechnungsabgr. Erfolgsrchg.	1'001'940.00	874'840.00
2046	Passive Rechnungsabgr. Investitionsrchg.	1'157'480.00	1'567'290.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000'000.00	3'000'000.00
2064	Darlehen	3'000'000.00	3'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	1'349'000.00	991'000.00
2085	Rückstellungen aus übriger betr. Tätigkeit	4'000.00	-
2088	Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	1'345'000.00	991'000.00

Bestand 1.1.2016 Bestand 31.12.2016

209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezial-		
	finanzierungen und Fonds im Fremdkapital	447'875.65	384'328.85
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	447'875.65	384'328.85
29	EIGENKAPITAL	74'353'100.02	80'350'173.08
290	Verpflichtungen(+) bzw. Vorschüsse (-)		
	gegenüber Spezialfinanzierungen	13'641'363.08	14'747'662.01
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	12'384'823.97	11'861'533.65
2909	Bodenerlöskonto	419'527.25	1'068'216.50
2930	Vorfinanzierungen	837'011.86	1'817'911.86
295	Aufwertungsreserve	-	-
2950	Aufwertungsreserve	-	-
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-	-
298	Übriges Eigenkapital	59'226'880.09	
29800	Übriges Eigenkapital	59'226'880.09	-
299	Bilanzüberschuss	1'484'856.85	65'602'511.07
2990	Jahresergebnis	1'484'856.85	65'602'511.07

GELDFLUSSRECHNUNG**2016**

Betriebliche Tätigkeit (indirekte Berechnung)	Betrag in Fr.
Ergebnis der Erfolgsrechnung	4'890'774.13
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'133'662.50
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	27'730.00
+ Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'500'000.00
+ Einlagen in das Eigenkapital (Vorfinanzierung)	1'000'000.00
- Positive Wertberichtigungen (Aufwertung) Finanzanlagen	-75'491.02
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-682'659.02
- Entnahmen aus Eigenkapital (Vorfinanzierungen)	-19'100.00
- Zunahme / + Abnahme Forderungen	-1'327'514.15
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-552'587.40
- Zunahme / + Abnahme Vorräte	3'087.00
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten	1'378'386.31
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-127'100.00
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen	-358'000.00
+ Zunahme / - Abnahme Bodenerlöskonto und Ersatzbeiträge Parkplätze	717'189.25
Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit	10'508'377.60

Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-11'596'914.31
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	5'291'789.35
- Zunahme /+ Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrchg	-862'400.00
+ Zunahme /- Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrchg	409'810.00
+ Zunahme /- Abnahme langfristige Rückstellungen Investitionsrchg	
Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-6'757'714.96

Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	
+ Positive Wertberichtigung (Aufwertungen) Finanzanlagen FV	75'491.02
- Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen	-1'302'905.30
Geldfluss (Cashflow) aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	-1'227'414.28

Finanzierungstätigkeit	
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0
+ Zunahme /- Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0
Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit	0

Total Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld **2'523'248.36**

Fonds Geld	Stand 01.01.2016	Stand 31.12.2016	Veränderung
Kasse	9'254.15	8'748.20	-505.95
Post	609'001.08	501'185.98	-107'815.10
Bank	2'070'171.33	4'701'740.74	2'631'569.41
Total	2'688'426.56	5'211'674.92	2'523'248.36

Kennzahl	Rechnung 2016	Richtwerte
Ständige Wohnbevölkerung	8'043	
Selbstfinanzierungsgrad Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 %, können Schulden abgebaut werden.	172.1%	> 100 % ideal 80 % - 100 % gut bis vertretbar 50 % - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.	0.0%	< 4 % gut 4 % - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoschulden in Franken pro Einwohner Die Nettoschulden pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Ein negativer Wert entspricht einem Nettovermögen pro Einwohner.	-4'949	< 0 CHF Nettovermögen 0 - 1'000 CHF geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 CHF mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 CHF hohe Verschuldung > 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung
Selbstfinanzierungsanteil Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.	27.1%	> 20 % gut 10 % - 20 % mittel < 10 % schwach
Kapitaldienstanteil Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibung (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.	7.8%	< 5 % geringe Belastung 5 % - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
Bruttoverschuldungsanteil Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, wie viele Prozente vom Ertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzutragen.	16.9%	< 50 % sehr gut 50 % - 100 % gut 100 % - 150 % mittel 150 % - 200 % schlecht > 200 % kritisch
Investitionsanteil Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung.	29.1%	< 10 % schwache Investitionstätigkeit 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit 20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit > 30 % sehr starke Investitionstätigkeit

Anhang zur Jahresrechnung 2016

Inhaltsverzeichnis

1. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung	87
2. Eigenkapitalnachweis.....	88
3. Rückstellungsspiegel.....	89
4. Beteiligungsspiegel.....	89
5. Gewährleistungsspiegel.....	91
6. Anlagenspiegel Finanzvermögen	91
7. Sachanlagen Finanzvermögen.....	92
8. Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	92
9. Ausserordentliche Geschäftsfälle	93
10. Verpflichtungskreditkontrolle	93

1. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung ist in Übereinstimmung mit dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie der Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden (FHVG, BR 710.200) erfolgt. Sie zeigt ein Bild des Finanzhaushaltes, welches der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entspricht (true and fair view).

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung öffentlicher Aufgaben veräussert werden können (Art. 2 Abs. 1 FHG). Es wird per Bilanzstichtag nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet. Ausgenommen sind Grundstücke und Gebäude, deren Bewertung mindestens alle 10 Jahre erfolgt (Art. 26 FHG und Art. 20 FHVG).

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar und auf längere Zeit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen (Art. 2 Abs. 2 FHG). Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens werden bilanziert, wenn sie über mehrere Jahre genutzt werden können und die für die Gemeinde geltende Aktivierungsgrenze übersteigen (Art. 12 FHVG). Das Verwaltungsvermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Sind keine Kosten entstanden, wird es zum Marktwert bilanziert. Das Verwaltungsvermögen, das durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegt, wird ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte und die ordentliche Nutzung übersteigende Wertminderung absehbar, wird deren Buchwert berichtigt (Art. 27 Abs. 4 FHG). Darlehen, Beteiligungen und Grundstücke werden nicht abgeschrieben, solange keine Wertminderung eintritt.

2. Eigenkapitalnachweis

Konto	Bezeichnung	Stand 01.01.16	Stand 31.12.16	Veränderung	Grund der Veränderung
2900	Verpflichtungen, bzw. Vorschüsse gegenüber SF	12'804'351	12'929'750	125'399	344'457 Entnahme Wasserversorgung 124'709 Entnahme Abwasserbeseitigung 122'625 Entnahme Abfallwirtschaft 68'500 Einlage Ersatzbeiträge Parkplätze 648'690 Einlage Bodenerlöskonto
2910	Fonds, Legate und Stiftungen	-	-	-	
2930	Vorfinanzierungen	837'012	1'817'912	980'900	700'000 Bildung VF Bergzone Ost 300'000 Bildung VF Gruppenräume Caguils 19'100 Abschreibung Feuerwehr Hochbau
2950	Aufwertungsreserve aus der Umstellung auf HRM2	-	-	-	
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-	-	-	
2980	Übriges Eigenkapital	60'711'737	0	-60'711'737	60'711'737 Übertrag an Bilanzüberschuss
2990	Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag	-	65'602'511	65'602'511	60'711'737 Übertrag übriges EK 4'890'774 Ertragsüberschuss
	Total Eigenkapital	74'353'100	80'350'173	5'997'073	

3. Rückstellungsspiegel

Konto	Bezeichnung	Stand 01.01.16	Stand 31.12.16	Veränderung	Grund der Veränderung
205x	Kurzfristige Rückstellungen	-	-	-	
208x	Langfristige Rückstellungen	-	-	-	
	Flächenbeschichtung Via Lagher	4'000	0	-4'000	
	Erweiterung Schulhaus Tuma Platta (Umgebung und Heizung)	612'000	556'000	-56'000	
	Verkehrsmassnahmen Via Lagher	33'000	0	-33'000	
	Quartierplan Ardisia (Deckbelag und Fussweg)	153'000	0	-153'000	
	Belagssanierungen	215'000	0	-215'000	
	Leitungssanierungen Wasser	165'000	0	-165'000	
	Leitungssanierungen Abwasser	167'000	0	-167'000	
	Quartier Hofstättle	0	435'000	435'000	
	Total Rückstellungen	1'349'000	991'000	-358'000	

4. Beteiligungsspiegel

Darlehen des Verwaltungsvermögens, die mit der öffentlichen Aufgabenerfüllung oder Interessenz im Zusammenhang stehen

- Keine

Beteiligungen des Verwaltungsvermögens, die mit der öffentlichen Aufgabenerfüllung oder Interessenz im Zusammenhang stehen

- Keine

Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Trägerschaften Stand 31.12.2016

Name der Organisation	Rechtsform der Organisation	Tätigkeiten, erfüllte öffentliche Aufgaben	Vertretung der Gemeinde	Wesentliche weitere Miteigentümer	Bemerkungen
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung					
Feuerwehverband Domat/Ems-Felsberg	öffentlich rechtlicher Gemeindeverband	-	2 Delegierte	Felsberg	-
Grundbuchkreis Domat/Ems	Organisationsstatut		Präsidentin		
2 Bildung					
Kinderkrippe Tripiti	Verein	-	1 Mitglied	-	-
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche					
Musikschule Domat/Ems-Felsberg	Verein	-	1 Mitglied	-	-
Gemeindebibliothek	Stiftung		Präsidentin		
4 Gesundheit					
Spitalregion Churer Rheintal	Zweckverband	-	2 Delegierte	-	-
Seniorenzentrum Casa Falveng	Stiftung		2 Mitglieder		
Spitexverein Imboden	Vereinbarung		2 Delegierte		
5 Soziale Sicherheit					
	-	-	-	-	-
6 Verkehr					
Nachtbus Chur	Vereinbarung	-	-	-	-
7 Umweltschutz und Raumordnung					
ARA Chur (Abwasserreinigungsanlage)	Vertrag	-		-	-
Zweckgemeinschaft Regional-ARA Isla	öffentlich rechtliche Zweckgemeinschaft				
AVM Abfallbewirtschaftungsverband Mittelbünden	Gemeindeverband		19 Delegierte		
8 Volkswirtschaft					
Chur Tourismus	Leistungsvereinbarung	-	1 Delegierte	-	-
rhienergie AG	Aktiengesellschaft		1 Mitglied VR		
9 Finanzen und Steuern					
	-	-	-	-	-

5. Gewährleistungsspiegel

Name und Sitz der Einheit / Organisation	Art der Gewährleistung	Beschluss der Gde.versammlung	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Aussagen zu den spezifischen Risiken	Verfall
Keine						

6. Anlagenspiegel Finanzvermögen

Konto	Bezeichnung Titel	Art	Anzahl	Nominalwert	Veränderung 2016	Buchwert 31.12.2016
10700.01	Ems-Chemie AG	Aktien	4'000	0.01	306'000	2'070'000
10700.02	Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis AG	Aktien	24	250		1
10700.03	Rhätische Bahn AG	Aktie	1	500	-170	255
10700.04	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	Aktien	400	100		1
10700.05	Kieswerk Reichenau AG	Aktien	400	250		740'000
10700.06	GD Golf Domat/Ems AG	Aktien	10	1000		10'000
10700.07	Sesselbahn und Skilift Feldis AG	Aktien	4	5		20
	dito	Aktien	8	1		8
10700.09	Weisse Arena AG	Aktien	2'900	10	-171'100	147'900
10700.10	Rhienergie AG	Aktien	600	200	984'000	2'040'000
10700.11	Grischelectra AG	Aktien	10	100		200
10700.12	Stadtbus Chur AG	Aktien	250	1000		250'000
10701.01	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Anteile	1'030		9'785	197'245
10702.01	Baugenossenschaft Calanda Domat/Ems	Anteilschein	1	2000		2'000
10702.02	Genossenschaft Tierheim Chur	Anteilschein	1	100		100
10702.03	Raiffeisen Bündner Rheintal	Anteilschein	1	200		200
	Total					5'457'930

7. Sachanlagen Finanzvermögen

8. Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen

	Anschaffungskosten					Abschreibungen					Buchwert per 31.12.2016
	Stand 01.01.16 nach HRM2	Zugänge	Abgänge	Umgliederung	Stand 31.12.16	Stand 01.01.16 nach HRM2	Ordentliche Abschr.	Zusätzliche Ab- schr.	Wertberich- tigung	Stand 31.12.16	
1400 Allgemeiner Haushalt	4.00	-			4.00	-					4.00
1401 Strassen/Verkehrs- wege	4'968'599.35	1'090'955.25	379'133.00		5'680'421.60	351'574.00	347'558.00		110'420.50	809'552.50	4'870'869.10
1402 Wasserbau	1'198'254.50	-2'838.30			1'195'416.20	99'854.00	99'596.00			199'450.00	995'966.20
1403 Übrige Tiefbauten	5'759'016.33	399'707.95			6'158'724.28	381'821.00	366'624.00			748'445.00	5'410'279.28
1404 Hochbauten	21'840'414.90	4'132'623.76		(+)	26'023'008.81	1'695'539.00	1'736'721.00	2'500'000.00		5'932'260.00	20'090'748.81
1405 Waldungen	50'252.55	2'110.10			52'362.65	4'188.00	4'379.00			8'567.00	43'795.65
1406 Mobilien	624'811.35	517'481.15			1'142'292.50	78'104.00	94'696.00			172'800.00	969'492.50
1407 Anlagen im Bau	238'328.87	539'528.50		(-)	727'887.22					-	727'887.22
1409 Übrige Sachanlagen	74'001.00	0.00			74'001.00					-	74'001.00
1420 Software	187'278.45				187'278.45	37'456.00	37'456.00			74'912.00	112'366'45
1429 Übrige immaterielle Sachanlagen	726'820.20	5'550.15			732'370.35	58'612.00	69'652.00			128'264.00	604'106.35
1462 Investitionsbeiträge	7'841'377.45	-860.60			7'840'516.85	266'582.00	266'560.00			533'142.00	7'307'374.85
	43'509'158.95	6'684'257.96	379'133.00		49'814'283.91	2'973'730.00	3'023'242.00	2'500'000.00	110'420.50	8'607'392.50	41'206'891.41

9. Ausserordentliche Geschäftsfälle

Konto Nr.	Bezeichnung	Betrag	Begründung
9710.3810.00	Ausserordentlicher Aufwand	29'292	Verschiedene periodenfremde Aufwände
9710.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'500'000	Erweiterung/Sanierung Schulanlage Tuma Platta
9710.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen	700'000	Bergzone Ost
	Total	<u>300'000</u>	Gruppenräume Caguils
		1'000'000	
1500.4893.00	Abschreibung Vorfinanzierung Feuerwehr	<u>19'000</u>	
	Total	19'000	

10. Verpflichtungskreditkontrolle

Kreditabschluss				Investitionsrechnung				Kreditkontrolle					
Datum	Organ	B / N *	Kreditsumme	Konto Nr.	Objektbezeichnung	Stand 01.01.2016	IR 2016	Stand 31.12.2016	IR 2016	Stand 01.01.2016	IR 2016	Stand 31.12.2016	Verfügbare Restkredit
17.02.2014	GR	N	200'000	-	Steg A13 Hinterreinbr.	200'000	-	200'000	-	-	-	-	0
18.02.2013	GR	N	80'000	8200.5050	Sonderwaldreservat Tuma	59'999	3'711	63'710	1'600	5'149	1'600	6'749	23'039
Organ: U = Urne, GR=Gemeinderat													
* Brutto- / Nettokredit: Wird der Kredit netto beschlossen, sind die Einnahmen ebenfalls zu berücksichtigen.													