



## Budget 2019



# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>I. BERICHT ZUM BUDGET 2019 UND FESTSETZUNG DES STEUERFUSSES</b>	<b>4</b>
<b>II. ANTRÄGE</b>	<b>7</b>
<b>III. ÜBERSICHTEN</b>	
II.1.    ERGEBNIS: ERFOLGSAUSWEIS	8
II.2.    ERGEBNIS: FINANZIERUNGS AUSWEIS	9
II.3.    ERFOLGSRECHNUNG Zusammenzug	10
II.4.    INVESTITIONSRECHNUNG Zusammenzug	11
<b>IV. DETAILZAHLEN</b>	
ERFOLGSRECHNUNG nach Dienstbereichen	
0 Allgemeine Verwaltung	12
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	16
2 Bildung	18
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	23
4 Gesundheit	25
5 Soziale Sicherheit	27
6 Verkehr	29
7 Umweltschutz und Raumordnung	31
8 Volkswirtschaft	35
9 Finanzen und Steuern	39
ERFOLGSRECHNUNG nach Arten	42
INVESTITIONSRECHNUNG nach Dienstbereichen	43
<b>V. ERLÄUTERUNGEN</b>	<b>47</b>



# I. BERICHT ZUM BUDGET 2019 UND FESTSETZUNG DES STEUERFUSSES

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Hiermit unterbreiten wir Ihnen das Budget 2019 zur Abstimmung:

## 1.1 Allgemeines

Das Budget 2017 sah einen Ertragsüberschuss von Fr. 641'100 vor. Dank ausserordentlichen Mehreinnahmen bei den Steuern und im Finanzbereich schloss die Rechnung 2017 mit einem Ertragsüberschuss von 2.8 Mio. Franken ab. Dabei wurden zusätzliche Abschreibungen und Vorfinanzierungen für 3.5 Mio. Franken gebildet. Das ausserordentlich gute Ergebnis der Vorjahre ist aus den obenerwähnten Gründen als nicht repräsentativ zu betrachten. Das Nettovermögen betrug Ende 2017 rund 42.8 Mio. Franken.

Für das Jahr 2018 wurde ein Ertragsüberschuss von Fr. 96'600 budgetiert. Mit dem heutigen Kenntnisstand und falls keine ausserordentlichen Finanzvorfälle eintreten werden, ist davon auszugehen, dass die Rechnung 2018 in einem etwas besseren Rahmen als budgetiert abschliessen wird. Dabei gilt es zu beachten, dass sich hier erstmals die Reduktion des Steuerfusses von 90% auf 87% auswirken wird.

Das Budget 2019 rechnet mit einem **Ertragsüberschuss von Fr. 49'800**. Trotz erfreulicher Budgetzahlen sind insbesondere Neuausgaben auch in Zukunft kritisch zu hinterfragen.

## 1.2 Personal

Bei der Berechnung der Besoldungen wird keine Teuerung angenommen. Für die individuelle Lohnentwicklung wird 2 % der Lohnsumme und für die Leistungsprämie 0.5 % der Lohnsumme bereitgestellt.

Der nachfolgende Stellenplan gibt über die voraussichtlichen Stellenbesetzungen per 1. Januar 2019 Auskunft.

	genehmigter Stellenplan	voraussichtliche Besetzung 2019
0120 Exekutive	1.9	1.9
0210 Verwaltung (inkl. Jugendarbeit)	12.7	11.5
0220 Bauamt	3.5	3.4
0290 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	0.3	0.3
1110 Gemeindepolizei	1.0	1.0
2110 Lehrpersonen Kindergarten	12.9	10.6
2120 Lehrpersonen Primar	43.4	42.8
2130 Lehrpersonen Oberstufe	21.6	21.3
2170 Unterhalt Schulliegenschaften Reinigungsdienst (ohne Reinigungshilfen)	5.3	5.3
2180 Hort/Mittagstisch	1.2	1.6
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	4.0	4.0
2192 Volksschule, übriges (Schulsozialarbeit)	1.0	1.0
8290 Forst- und Werkgruppe	13.0	11.1
<b>Total</b>	<b>120.1</b>	<b>115.8</b>

In der Gemeindeverwaltung werden zusätzlich drei Lernende im kaufmännischen Bereich ausgebildet.

### 1.3 Finanzen und Steuern

Die Einkommenssteuern der natürlichen Personen sind wichtigster Bestandteil des gesamten Steueraufkommens unserer Gemeinde. Unter anderem wirkt sich die Zunahme der Wohnbevölkerung aus. Die Entwicklung der letzten Jahre ergibt folgendes Bild:

<b>Steuerfuss 90%</b>		<b>Steuerfuss 87%</b>	
<b>Rechnung 2016</b>	<b>Rechnung 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
10'766'000	11'136'000	10'645'000	10'780'000

Die in den Jahren 2006, 2009 und 2016 durch den Grossen Rat beschlossenen Steuersenkungen verursachen der Gemeinde nach wie vor deutliche Steuereinnahmen bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen. Die folgenden Zahlen dokumentieren die Entwicklung der Steuereinnahmen bei den juristischen Personen:

<b>Rechnung</b>	<b>Rechnung</b>	<b>Rechnung</b>	<b>Rechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<b>2008</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
11'568'999	5'143'000	11'873'000	9'377'000	7'600'000	8'000'000

Die Höhe dieser Steuereinnahmen betrug in den Jahren 2015-2017 durchschnittlich 8.8 Mio. Franken und ist um 1.3 Mio. Franken höher als in der vergleichbaren Zeitspanne der Vorjahre. Dies insbesondere dank den ausserordentlichen Einnahmen im Jahre 2016.

#### **1.4 Investitionsrechnung**

Die Investitionsrechnung sieht Bruttoinvestitionen von rund 19.6 Mio. Franken resp. Nettoinvestitionen von 15.9 Mio. Franken vor.

Für die zweite und letzte Tranche der Sanierung des Gemeindehauses sind Investitionen von 2.9 Mio. Franken geplant.

Die Investition für den Ersatzbau des Kindergartens Caguils beläuft sich auf 6.5 Mio. Franken. Im vorliegenden Budget ist davon die zweite und letzte Tranche von 3.2 Mio. Franken enthalten.

Im Bereich Verkehr sind im Budget 2019 grössere Beträge für verschiedene Belagssanierungen und für einen Teil der Sanierung der Ortsdurchfahrt enthalten. Der Gesamtkredit von 2.3 Mio. Franken für den Ausbau der Strasse Tardels-Caschnés untersteht der Zustimmung durch die Stimmbürger/innen.

Investitionen in der Grössenordnung von rund 1.6 Mio. Franken sind im Bereich Wasserversorgung für Quelfassungen, Leitungssanierungen und Steuerungsanlagen geplant.

#### **1.5 Gesamtergebnis**

Der Cashflow bleibt auch im Jahre 2019 positiv und beträgt rund 2.6 Mio. Franken. Infolge der ausserordentlich hohen Investitionen beträgt der Finanzierungsfehlbetrag rund 12.7 Mio. Franken.

Das Nettovermögen dürfte sich per Ende 2019 in der Grössenordnung von 21.1 Mio. Franken bewegen.

### **2. Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2019**

Das ausgeglichene Ergebnis in der Erfolgsrechnung 2019 führt zu einem positiven Cashflow.

Die Vermögenslage der Gemeinde ist trotz beträchtlichem Finanzierungsfehlbetrag im Jahre 2019 immer noch als positiv zu werten.

Nach dem Prinzip des Haushaltgleichgewichtes sind Aufwand und Ertrag auf Dauer im Gleichgewicht zu halten. Die entsprechend diesem Grundsatz vorgenommene Senkung des Steuerfusses auf 87% der einfachen Kantonssteuer hat sich als angemessen erwiesen. Wie hoch der Steuerfuss in der Finanzplanperiode 2020 - 2023 festgesetzt werden muss, hängt im Wesentlichen von den Mindereinnahmen ab, welche die Teilrevision des kantonalen Steuergesetzes betreffend Unternehmensbesteuerung nach sich ziehen wird.

### **3. Verhandlungen im Gemeinderat**

Das Budget 2019 wurde vom Gemeinderat ausführlich diskutiert. Ein Antrag in der Investitionsrechnung Position 6150.5010.10, Ausbau Tardels-Caschnes, zu streichen wurde abgelehnt.

Das detaillierte Budget 2019 wird allen Haushaltungen mit separater Post zugestellt.

#### **4. Schlussbemerkung und Anträge**

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 15. Oktober 2018 der Budgetvorlage mit 12:0 Stimmen zugestimmt. Er stellt Ihnen, liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, folgende Anträge:

- 1. Das Budget für das Jahr 2019 sei zu genehmigen (Stimmzettel blau).**
- 2. Der Steuerfuss auf Einkommen und Vermögen der natürlichen Personen für das Jahr 2019 sei auf 87% der einfachen Kantonssteuer zu belassen (Stimmzettel grün).**

#### **GEMEINDERAT DOMAT/EMS**

Der Präsident: Die Aktuarin:

Ursin Fetz

Yvonne Müller

Domat/Ems, 15. Oktober 2018

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>31'261'804.41</b>	<b>32'583'200</b>
30	Personalaufwand	15'221'561.77	15'706'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'864'197.95	6'262'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'231'331.00	3'287'900
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	32'450.00	25'000
36	Transferaufwand	6'912'263.69	7'301'700
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>36'070'405.94</b>	<b>32'077'100</b>
40	Fiskalertrag	26'250'586.60	23'081'500
41	Regalien und Konzessionen	1'560'521.72	1'148'500
42	Entgelte	3'720'458.71	3'481'200
43	Verschiedene Erträge	58'007.23	0
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	630'671.74	794'600
46	Transferertrag	3'850'159.94	3'571'300
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>4'808'601.53</b>	<b>-932'600</b>
34	Finanzaufwand	43'424.60	61'000
44	Finanzertrag	1'764'229.19	635'500
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'720'804.59</b>	<b>574'500</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>6'529'406.12</b>	<b>68'400</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	4'036'309.90	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	278'200.00	28'200
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-3'758'109.90</b>	<b>482'100</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>2'771'296.22</b>	<b>96'600</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		<b>49'800</b>

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
	<b>9'109'377.88</b>	<b>17'640'000</b>	<b>19'570'000</b>
<b>Investitionsausgaben</b>			
50 Sachanlagen	9'109'377.88	17'205'000	18'645'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	0
54 Darlehen	0.00	0	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	435'000	925'000
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0	0
	<b>3'661'299.80</b>	<b>6'145'000</b>	<b>3'642'000</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>			
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	41'775.00	0	0
61 Rückerstattungen	0.00	0	0
62 Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'619'524.80	6'145'000	3'642'000
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	0
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0	0
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-5'448'078.08</b>	<b>-11'495'000</b>	<b>-15'928'000</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>9'376'205.48</b>	<b>2'586'700</b>	<b>3'248'800</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>3'928'127.40</b>	<b>-8'908'300</b>	<b>-12'679'200</b>

ERFOLGSRECHNUNG

a) Zusammenzug	Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoaufwand	3'943'124.50	1'060'714.20 2'882'410.30	3'944'050	988'000 2'956'050	4'326'900	1'056'600 3'270'300
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> Nettoaufwand Nettoertrag	599'319.47	720'654.42	784'700	493'400 291'300	701'900	458'100 243'800
2	<b>BILDUNG</b> Nettoaufwand	15'825'850.39	2'335'997.35 13'489'853.04	16'128'350	2'099'100 14'029'250	16'484'800	2'403'600 14'081'200
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b> Nettoaufwand	553'148.26	2'207.50 550'940.76	517'800	1'500 516'300	539'000	500 538'500
4	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoaufwand	2'173'599.68	44'679.85 2'128'919.83	2'291'700	55'000 2'236'700	2'225'900	65'000 2'160'900
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoaufwand	3'394'773.26	1'314'882.80 2'079'890.46	3'601'500	1'255'000 2'346'500	3'327'700	1'091'000 2'236'700
6	<b>VERKEHR</b> Nettoaufwand	1'366'439.29	187'158.70 1'179'280.59	1'423'900	172'000 1'251'900	1'689'500	185'000 1'504'500
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoaufwand	2'982'189.95	2'426'392.14 555'797.81	3'509'100	2'769'000 740'100	3'441'900	2'735'400 706'500
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoaufwand	2'455'017.88	2'041'543.08 413'474.80	2'621'000	2'069'700 551'300	2'835'900	2'212'400 623'500
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoertrag	4'461'394.58	30'391'923.44 25'930'528.86	354'900 25'016'000	25'370'900	410'600 25'415'700	25'826'300
	<b>Total Aufwand</b>	37'754'857.26		35'177'000		35'984'100	
	<b>Total Ertrag</b>		40'526'153.48		35'273'600		36'033'900
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Ertragsüberschuss</b>	2'771'296.22		96'600		49'800	

INVESTITIONSRECHNUNG

a) Zusammenzug	Rechnung 2017		Ausgaben	Budget 2018		Budget 2019	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>61'178.70</b>		<b>2'280'000</b>		<b>3'510'000</b>	
	Nettoausgaben		61'178.70		2'280'000		3'510'000
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>			<b>185'000</b>			
	Nettoausgaben				185'000		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>4'492'308.93</b>		<b>3'100'000</b>		<b>3'450'000</b>	
	Nettoausgaben		4'492'308.93		3'100'000		3'450'000
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>			<b>360'000</b>		<b>450'000</b>	
	Nettoausgaben				360'000		450'000
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>						
	Nettoausgaben						
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>			<b>200'000</b>			
	Nettoausgaben				200'000		
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>715'413.55</b>		<b>1'505'000</b>		<b>4'500'000</b>	
	Nettoausgaben		715'413.55		1'505'000		4'500'000
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'297'607.45</b>	<b>3'274'136.80</b>	<b>8'110'000</b>	<b>5'105'000</b>	<b>5'785'000</b>	<b>2'995'000</b>
	Nettoausgaben		23'470.65		3'005'000		2'790'000
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>542'869.25</b>	<b>387'163.00</b>	<b>1'900'000</b>	<b>1'040'000</b>	<b>1'875'000</b>	<b>647'000</b>
	Nettoausgaben		155'706.25		860'000		1'228'000
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>						
	Nettoausgaben						
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>9'109'377.88</b>		<b>17'640'000</b>		<b>19'570'000</b>	
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>3'661'299.80</b>		<b>6'145'000</b>		<b>3'642'000</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>5'448'078.08</b>		<b>11'495'000</b>		<b>15'928'000</b>
	<b>Überschuss Investitionsrechnung</b>						

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'943'124.50</b>	<b>1'060'714.20</b>	<b>3'944'050</b>	<b>988'000</b>	<b>4'326'900</b>	<b>1'056'600</b>
	Nettoaufwand		2'882'410.30		2'956'050		3'270'300
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>559'162.96</b>	<b>3'512.50</b>	<b>539'000</b>	<b>1'000</b>	<b>635'900</b>	<b>4'000</b>
	Nettoaufwand		555'650.46		538'000		631'900
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>84'806.53</b>		<b>106'100</b>		<b>103'600</b>	
	Nettoaufwand		84'806.53		106'100		103'600
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>84'806.53</b>		<b>106'100</b>		<b>103'600</b>	
	Nettoaufwand		84'806.53		106'100		103'600
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	29'304.10		35'000		35'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	721.63		1'000		1'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	45.00		100		100	
3102.00	Abstimmungsunterlagen	19'929.10		24'500		24'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'380.65		4'000		3'000	
3130.01	Porti für Abstimmungen/Wahlen	16'005.95		20'000		20'000	
3131.00	Honorare externer Berater (Rechnungsprüfer)	5'560.00		9'000		8'000	
3132.00	easyvote-Abstimmungshilfe	4'336.60		4'500		4'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'523.50		8'000		8'000	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>474'356.43</b>	<b>3'512.50</b>	<b>432'900</b>	<b>1'000</b>	<b>532'300</b>	<b>4'000</b>
	Nettoaufwand		470'843.93		431'900		528'300
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>474'356.43</b>	<b>3'512.50</b>	<b>432'900</b>	<b>1'000</b>	<b>532'300</b>	<b>4'000</b>
	Nettoaufwand		470'843.93		431'900		528'300
3000.00	Löhne Gemeindevorstand	289'321.00		292'000		296'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	22'990.06		21'000		23'500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'169.10		22'000		24'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	670.87		900		700	
3053.01	Haftpflichtversicherung	8'505.00		9'500		9'000	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'429.20		2'500		2'600	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	91.00		5'000		15'000	
3102.01	Publikationsorgan "Ruinaulta"	9'749.75		10'000		10'000	
3132.00	Honorare externe Berater (Rechtsberater)	51'177.85		45'000		65'000	
3132.02	Strategische Gemeindeentwicklung	44'396.50				50'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'980.90		10'000		12'000	
3170.01	Repräsentationen	5'308.55		4'000		11'500	
3170.02	Freier Kredit Gemeindevorstand	1'697.80		1'000		3'000	
3170.03	Jungbürgerfeier	3'758.15		4'000		4'000	
3170.04	Neuzuzüger-Apero, Führungen in der Gemeinde	1'110.70		6'000		6'000	
4260.00	Rückerstattung Dritter		3'512.50		1'000		4'000
<b>02</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>3'383'961.54</b>	<b>1'057'201.70</b>	<b>3'405'050</b>	<b>987'000</b>	<b>3'691'000</b>	<b>1'052'600</b>
	Nettoaufwand		2'326'759.84		2'418'050		2'638'400
<b>021</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'905'845.99</b>	<b>417'547.85</b>	<b>1'902'950</b>	<b>412'000</b>	<b>1'917'600</b>	<b>416'000</b>
	Nettoaufwand		1'488'298.14		1'490'950		1'501'600
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'905'845.99</b>	<b>417'547.85</b>	<b>1'902'950</b>	<b>412'000</b>	<b>1'917'600</b>	<b>416'000</b>
	Nettoaufwand		1'488'298.14		1'490'950		1'501'600
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	1'252'750.80		1'221'000		1'208'000	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)			-6'000		-6'000	
3030.00	Löhne temporäres Personal			3'000		3'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	99'267.94		96'000		96'000	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'753.60		80'000		79'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'473.95		3'000		2'600	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'582.75		10'000		10'600	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'870.10		10'000		10'000	
3091.00	Personalwerbung	6'850.55		2'000		3'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'898.75		6'000		7'500	
3100.00	Büromaterial	23'375.03		10'000		10'000	
3100.01	Kopien			8'000		8'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			7'000		8'000	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	628.70		1'200		1'200	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	31'819.90		35'000		15'000	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'523.65		13'500		17'000	
3118.00	Schriftgut- und Informationsverwaltung			1'000		1'000	
3119.00	Anschaffung Software	25'683.60		27'500		20'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000		28'000	
3130.01	Telefon	14'065.69		9'000		12'000	
3130.02	Porti	25'490.90		28'000		28'000	
3130.03	Spesen Bank-/ Postkonti	9'675.09		11'000		12'000	
3130.04	Betriebungsspesen	17'283.90		10'000		15'000	
3130.05	Div. Provisionen, Aufwand	2'149.53		2'500		2'500	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	148'135.70		160'000		160'000	
3133.01	Homepage	3'192.85		18'000		33'000	
3133.02	Amt für Informatik, Steuereinzug	34'792.00		34'500		35'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	934.45		900		1'000	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen	4'358.35		4'000		4'000	
3158.00	Unterhalt Software	21'827.85		25'500		27'000	
3162.00	Miete Bürogeräte	10'905.86		11'000		11'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'397.30		2'000		2'000	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'858.15		4'000		7'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'326.25		2'500		4'000	
3320.00	Abschreibungen Software	37'455.00		37'500		37'500	
3601.00	Allg. Gebührenaufwand, Kanton	387.45		500		500	
3602.00	Allg. Gebührenaufwand, Gemeinden	2'549.35		2'500		3'000	
3910.00	Interne Verrechnungen Forst- und Werkgruppe	81.00		1'000		1'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	500.00		350		200	
4210.00	Kanzleigebühren		23'780.55		22'000		22'000
4210.01	Aufenthaltsgebühren		22'933.80		25'000		25'000
4210.02	Mahngebühren		19'140.00		12'000		18'000
4240.00	Erträge Verwaltungskosten		6'000.00		6'000		3'000
4270.00	Bussen Finanzabteilung				500		500
4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		10'051.60		10'000		10'000
4611.02	Einzug Mofagebühren		474.00		500		500
4611.03	Entschädigung Mitveranlagungen Kantonssteuern		208'909.00		210'000		210'000
4612.00	Einzug Kirchensteuer		29'307.45		29'000		29'000
4612.02	Einzugsprovisionen allgemein		13'051.45		12'000		12'000
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		69'900.00		71'000		72'000
4910.02	Interne Verrechnungen Verwaltungskosten		14'000.00		14'000		14'000
<b>022</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>377'531.39</b>	<b>143'348.10</b>	<b>467'300</b>	<b>90'500</b>	<b>472'200</b>	<b>90'500</b>
	Nettoaufwand		234'183.29		376'800		381'700
<b>0220</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>377'531.39</b>	<b>143'348.10</b>	<b>467'300</b>	<b>90'500</b>	<b>472'200</b>	<b>90'500</b>
	Nettoaufwand		234'183.29		376'800		381'700
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	360'731.45		379'000		386'000	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-52'427.55		-500		-500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	24'940.94		30'000		30'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'265.85		31'000		31'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'639.35		11'000		10'500	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'651.55		3'000		3'000	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	703.00		1'000		1'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	395.20		500		500	
3103.00	Fachliteratur	166.50		300		300	
3132.00	Fachberatungen	3'923.85		5'000		5'000	
	Baubewilligungsverfahren						
3134.01	Fahrzeugversicherungen	840.40		900		900	
3150.01	Unterhalt Dienstfahrzeug	1'144.60		1'000		1'000	
3158.00	Unterhalt Software			500		500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'023.60		600		1'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	532.65		4'000		2'000	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		142'848.10		90'000		90'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500		500
<b>026</b>	<b>Region</b>	<b>74'652.60</b>		<b>97'600</b>		<b>98'000</b>	
	Nettoaufwand		74'652.60		97'600		98'000
<b>0260</b>	<b>Region</b>	<b>74'652.60</b>		<b>97'600</b>		<b>98'000</b>	
	Nettoaufwand		74'652.60		97'600		98'000
3632.01	Beiträge an Region Imboden, Geschäftsstelle und Projekte	74'652.60		97'600		98'000	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'025'931.56</b>	<b>496'305.75</b>	<b>937'200</b>	<b>484'500</b>	<b>1'203'200</b>	<b>546'100</b>
	Nettoaufwand		529'625.81		452'700		657'100
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>114'715.89</b>	<b>52'675.00</b>	<b>108'000</b>	<b>44'500</b>	<b>258'200</b>	<b>39'000</b>
	Nettoaufwand		62'040.89		63'500		219'200
3010.00	Löhne Betriebspersonal	19'957.60		22'000		20'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'523.12		1'700		1'600	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'482.35		1'500		1'500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	660.03		700		700	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	157.59		200		200	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'126.10		4'000		4'000	
3110.00	Raumausstattung			2'000		2'000	
3120.01	Wasser	653.00		1'000		1'000	
3120.02	Energie	10'476.75		11'000		11'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'043.15		1'100		1'100	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'486.20		21'000		17'000	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	30'642.00		30'600		179'100	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	2'208.00		5'000		3'000	
3910.11	Interne Verrechnung Raumkosten	3'900.00		5'000		5'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	1'400.00		1'200		11'000	
4470.00	Liegenschaftserträge VV		16'355.00		11'000		7'000
4470.01	Mietzinserträge Tiefgarage Tircal		34'320.00		32'000		32'000
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		2'000.00		1'500		
<b>0291</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>	<b>297'279.36</b>	<b>109'926.75</b>	<b>219'300</b>	<b>106'000</b>	<b>311'600</b>	<b>107'000</b>
	Nettoaufwand		187'352.61		113'300		204'600
3101.00	Verbrauchs- und Bedarfsmaterial	9'963.51		10'000		11'000	
3110.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen / NK 17.9.2018 12'800	65'550.70		10'000		5'000	
3110.02	Ergänzungsanschaffung Stühle	17'670.95					
3120.01	Wasser, Energie, Kehricht	8'425.35		10'000		10'000	
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'571.70		5'000		5'000	
3144.01	Unterhalt Hochbauten	21'119.35		13'000		79'000	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	599.80		5'500		6'500	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'069.00		4'000		4'000	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	78'867.00		78'900		101'900	
3300.60	Abschreibungen Mobiliar	16'598.00		16'600		16'600	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	494.00		1'000		1'000	

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01 Anteil Personalaufwand	55'500.00		53'000		58'000	
3910.11 Interne Verrechnung Raumkosten	10'000.00		8'000		8'000	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	4'850.00		4'300		5'600	
4240.00 Benützungsgebühren		28'026.75		26'000		23'000
4910.01 Anteil Mitbenützung Schule		81'900.00		80'000		84'000
<b>0292 Freizeitanlage</b>	<b>613'936.31</b>	<b>333'704.00</b>	<b>609'900</b>	<b>334'000</b>	<b>633'400</b>	<b>400'100</b>
Nettoaufwand		280'232.31		275'900		233'300
3101.01 Verbrauchs- und Bedarfsmaterial	20'146.45		20'000		20'000	
3110.01 Anschaffung Mobiliar und Maschinen / EK 25.6.2018 Fr. 7'500	3'952.15		7'500		29'000	
3120.01 Wasser, Energie, Kehricht	32'497.25		35'000		35'000	
3120.04 Heizkosten	25'785.61		32'000		27'000	
3134.01 Sachversicherungsprämien	5'386.80		6'000		6'000	
3144.01 Unterhalt Hochbauten	20'953.60		15'500		29'000	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	16'643.75		6'000		1'000	
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	4'804.70		1'000		5'000	
3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV	380'483.00		380'500		380'500	
3300.60 Abschreibungen Mobiliar	5'863.00		5'900		5'900	
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	2'170.00		8'000		3'000	
3910.01 Anteil Personalaufwand	78'000.00		77'000		77'000	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	17'250.00		15'500		15'000	
4240.01 Benützungsgebühren		51'664.00		57'000		52'000
4470.00 Mietzinserträge		14'040.00		14'000		14'000
4830.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen						111'100
4910.02 Anteil Mitbenützung Schule		268'000.00		263'000		223'000

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>599'319.47</b>	<b>720'654.42</b>	<b>784'700</b>	<b>493'400</b>	<b>701'900</b>	<b>458'100</b>
	Nettoaufwand				291'300		243'800
	Nettoertrag	121'334.95					
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>167'678.88</b>	<b>41'452.00</b>	<b>208'700</b>	<b>48'000</b>	<b>189'100</b>	<b>45'000</b>
	Nettoaufwand		126'226.88		160'700		144'100
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>167'678.88</b>	<b>41'452.00</b>	<b>208'700</b>	<b>48'000</b>	<b>189'100</b>	<b>45'000</b>
	Nettoaufwand		126'226.88		160'700		144'100
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>167'678.88</b>	<b>41'452.00</b>	<b>208'700</b>	<b>48'000</b>	<b>189'100</b>	<b>45'000</b>
	Nettoaufwand		126'226.88		160'700		144'100
3010.00	Löhne	87'074.00		89'000		93'000	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderungskonto)	-7'539.35		-1'000		-1'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'320.24		7'000		7'500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'596.30		8'700		8'900	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	175.10		500		200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	671.95		700		700	
3099.00	Übriger Personalaufwand	709.30		500		500	
3110.00	Anschaffungen	1'389.30		30'000		2'000	
3134.00	Fahrzeugversicherungen	1'254.10		1'300		1'300	
3150.00	Unterhalt Dienstfahrzeug	2'335.39		2'500		2'000	
3158.00	Unterhalt EDV-Software	3'087.05		2'000		2'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'405.25		2'500		2'000	
3614.00	Entschädigung an Sicherheitsdienste	57'890.25		55'000		65'000	
3910.00	Interne Verrechnungen Forst- und Werkgruppe	4'310.00		10'000		5'000	
4270.00	Bussen		11'452.00		18'000		15'000
4910.01	Anteil Personalaufwand		30'000.00		30'000		30'000
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>75'504.19</b>	<b>271'755.57</b>	<b>90'500</b>	<b>72'300</b>	<b>84'000</b>	<b>75'000</b>
	Nettoaufwand				18'200		9'000
	Nettoertrag	196'251.38					
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>75'504.19</b>	<b>271'755.57</b>	<b>90'500</b>	<b>72'300</b>	<b>84'000</b>	<b>75'000</b>
	Nettoaufwand				18'200		9'000
	Nettoertrag	196'251.38					
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>5'236.00</b>	<b>133'052.58</b>	<b>8'000</b>	<b>70'500</b>	<b>6'000</b>	<b>30'000</b>
	Nettoertrag	127'816.58		62'500		24'000	
3611.00	Amtliche Schätzungen	5'236.00		8'000		6'000	
4260.01	Rückerstattungen Rechtspflege		1'726.55		500		
4602.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		131'326.03		70'000		30'000
<b>1401</b>	<b>Vermessung/Vermarkung</b>	<b>20'701.70</b>		<b>12'000</b>		<b>15'000</b>	
	Nettoaufwand		20'701.70		12'000		15'000
3130.00	Nachführungskosten Grundbuch	20'701.70		12'000		15'000	
<b>1406</b>	<b>Zivilstandsamt Region Imboden</b>	<b>49'566.49</b>		<b>70'500</b>		<b>63'000</b>	
	Nettoaufwand		49'566.49		70'500		63'000
3612.00	Defizitanteil Zivilstandsamt Imboden	49'566.49		70'500		63'000	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1407</b>	<b>Betriebs- und Konkursamt Region Imboden</b>		<b>138'702.99</b>		<b>1'800</b>		<b>45'000</b>
	Nettoertrag	138'702.99		1'800		45'000	
4602.00	Gewinnanteil Betriebs- und Konkursamt Region Imboden		138'702.99		1'800		45'000
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>287'226.20</b>	<b>350'928.00</b>	<b>388'700</b>	<b>319'100</b>	<b>336'700</b>	<b>329'100</b>
	Nettoaufwand				69'600		7'600
	Nettoertrag	63'701.80					
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>287'226.20</b>	<b>350'928.00</b>	<b>388'700</b>	<b>319'100</b>	<b>336'700</b>	<b>329'100</b>
	Nettoaufwand				69'600		7'600
	Nettoertrag	63'701.80					
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>287'226.20</b>	<b>350'928.00</b>	<b>388'700</b>	<b>319'100</b>	<b>336'700</b>	<b>329'100</b>
	Nettoaufwand				69'600		7'600
	Nettoertrag	63'701.80					
3130.00	Feuerwehr-Ernstfalleinsätze	15'919.50		10'000		10'000	
3134.01	Einsatzkostenversicherung	3'187.30		3'200		4'400	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'168.30		5'000		5'000	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	52'923.00		52'900		52'900	
3300.50	Abschreibungen Fahrzeuge	8'900.00		21'200		21'200	
3611.00	Brandschutzkontrollen	5'460.00		8'000		8'000	
3612.00	Anteil Kosten Feuerwehrverband Domat/Ems-Felsberg	188'068.10		281'100		226'700	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	7'600.00		7'300		8'500	
4200.00	Feuerwehripflichtersatz		331'828.00		300'000		310'000
4893.00	Abschreibung Vorfinanzierung Feuerwehr		19'100.00		19'100		19'100
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>68'910.20</b>	<b>56'518.85</b>	<b>96'800</b>	<b>54'000</b>	<b>92'100</b>	<b>9'000</b>
	Nettoaufwand		12'391.35		42'800		83'100
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>68'910.20</b>	<b>56'518.85</b>	<b>96'800</b>	<b>54'000</b>	<b>92'100</b>	<b>9'000</b>
	Nettoaufwand		12'391.35		42'800		83'100
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>68'910.20</b>	<b>56'518.85</b>	<b>88'800</b>	<b>54'000</b>	<b>86'100</b>	<b>9'000</b>
	Nettoaufwand		12'391.35		34'800		77'100
3010.00	Löhne Betriebspersonal	3'132.90		4'000		4'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6.85		100		100	
3090.00	Ausbildungskosten	45'191.50		45'000		50'000	
3100.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	207.15		1'000		1'000	
3120.02	Energie	3'638.10		2'500		3'000	
3130.01	Telefon	2'764.00		3'200		3'000	
3144.00	Baulicher Unterhalt	9'127.55		30'000		20'000	
3144.01	Unterhalt Sirenenanlagen	1'327.35		2'000		2'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'534.80		1'000		1'000	
3910.00	Interne Verrechnungen Forst- und Werkgruppe	1'980.00				2'000	
4511.00	Freigabe Ersatzbeiträge		47'718.85		45'000		
4631.00	Unterhaltspauschale		8'800.00		9'000		9'000
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>			<b>8'000</b>		<b>6'000</b>	
	Nettoaufwand				8'000		6'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			8'000		6'000	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>15'825'850.39</b>	<b>2'335'997.35</b>	<b>16'128'350</b>	<b>2'099'100</b>	<b>16'484'800</b>	<b>2'403'600</b>
	Nettoaufwand		13'489'853.04		14'029'250		14'081'200
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>15'101'476.39</b>	<b>2'335'997.35</b>	<b>15'400'350</b>	<b>2'099'100</b>	<b>15'853'400</b>	<b>2'403'600</b>
	Nettoaufwand		12'765'479.04		13'301'250		13'449'800
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'310'142.72</b>	<b>233'649.50</b>	<b>1'330'300</b>	<b>249'000</b>	<b>1'185'200</b>	<b>211'700</b>
	Nettoaufwand		1'076'493.22		1'081'300		973'500
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'310'142.72</b>	<b>233'649.50</b>	<b>1'330'300</b>	<b>249'000</b>	<b>1'185'200</b>	<b>211'700</b>
	Nettoaufwand		1'076'493.22		1'081'300		973'500
3020.00	Löhne Lehrpersonen	879'266.90		902'000		803'000	
3020.02	Löhne Sprachförderung	37'740.80		46'000		46'000	
3020.03	Löhne SHP	208'674.40		185'000		156'000	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	-42'418.70		-20'000		-20'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	88'787.25		91'000		80'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'416.05		63'000		55'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'379.57		3'600		2'200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'411.70		10'000		8'500	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	5'505.50		7'000		7'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'681.05		1'000		1'400	
3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial / NK 30.4.2018 Fr. 7'500	27'461.25		27'200		23'200	
3104.01	Schulmaterial Deutsch im Vorschulalter	421.65		600		600	
3104.02	Schulmaterial	3'952.75		3'400		3'200	
3104.03	Verbrauchsmaterial Informatik			600		900	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	149.00		600		200	
3111.01	Anschaffungen Informatik	19'955.55				7'500	
3130.01	Telefon	1'291.20		1'300		1'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'336.75		6'300		7'200	
3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	130.05		500		500	
3151.01	Unterhalt/Ergänzungen Informatik			1'200		1'800	
4611.00	Entschädigung vom Kanton Regelschulpauschale		158'660.00		162'000		139'200
4611.01	Entschädigung vom Kanton Deutschunterricht		25'427.00		36'000		29'000
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpädagog. Angebot		49'562.50		51'000		43'500
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>5'676'925.92</b>	<b>815'841.50</b>	<b>5'895'000</b>	<b>823'000</b>	<b>6'004'100</b>	<b>790'000</b>
	Nettoaufwand		4'861'084.42		5'072'000		5'214'100
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>5'676'925.92</b>	<b>815'841.50</b>	<b>5'895'000</b>	<b>823'000</b>	<b>6'004'100</b>	<b>790'000</b>
	Nettoaufwand		4'861'084.42		5'072'000		5'214'100
3020.00	Löhne Lehrpersonen / NK 26.3.2018 Fr. 44'000 + Fr. 6'000 Sozialleistungen	3'614'579.46		3'645'000		3'781'000	
3020.02	Löhne Sprachförderung	114'110.65		116'000		116'000	
3020.03	Löhne SHP	720'867.36		752'000		763'000	
3020.04	Löhne Logopädie	125'196.20		128'000		126'000	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	-117'798.45		-50'000		-100'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	352'765.10		384'000		380'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	358'198.30		365'000		375'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'713.63		13'500		10'500	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	37'301.20		40'000		40'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	21'550.17		23'700		19'700	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'605.00		5'000		5'000	
3104.00	Lehrmittel / NK 30.4.2018 Fr. 54'900	80'810.88		84'500		90'300	
3104.01	Verbrauchsmaterial	63'596.32		60'800		60'500	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Schulmaterial Werken/Handarbeit Textil	35'538.90		34'000		37'000	
3104.03	Schulmaterial Logopädie	1'490.50		1'500		1'500	
3104.04	Bastelgeld	24'820.55		25'200		24'300	
3104.05	Verbrauchsmaterial Informatik	3'601.25		4'500		4'000	
3104.06	Unterrichtskopien					14'900	
3111.00	Anschaffung Geräte und Schulmobiliar	24'779.70		32'200		78'000	
3111.01	Anschaffungen Informatik	43'699.60		73'700		500	
3130.00	Musikalische Grundschule und Leseförderung Bibliothek	50'142.00		51'000		45'000	
3130.01	Telefon	5'631.65		5'800		4'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand / NK 30.4.2018 Fr. 28'700	48'945.90		52'600		78'700	
3151.00	Unterhalt techn.Geräte und Schulmobiliar	4'192.03		3'600		4'600	
3151.01	Unterhalt/Ergänzungen Informatik	25'381.80		17'000		14'600	
3161.00	Miete Kopiergeräte	6'428.12		6'900		6'500	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	13'168.10		14'000		16'000	
3171.01	Pauschale Gratisskitage Feldis	2'000.00		2'000		2'000	
3199.00	Übriger Aufwand			500		5'500	
3910.01	Anteil Personalaufwand	2'610.00		3'000			
4610.00	Beiträge J+S		17'895.00		15'000		15'000
4611.00	Entschädigung vom Kanton Regelschulpauschale		517'560.00		525'000		500'000
4611.01	Entschädigung vom Kanton Deutschunterricht		91'973.50		90'000		90'000
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot		161'750.00		164'000		156'000
4611.03	Entschädigung vom Kanton zweisprachige Schulen		26'663.00		28'000		28'000
4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden				1'000		1'000
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>3'655'724.11</b>	<b>419'477.50</b>	<b>3'661'800</b>	<b>414'000</b>	<b>3'684'700</b>	<b>439'000</b>
	Nettoaufwand		3'236'246.61		3'247'800		3'245'700
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>3'655'724.11</b>	<b>419'477.50</b>	<b>3'661'800</b>	<b>414'000</b>	<b>3'684'700</b>	<b>439'000</b>
	Nettoaufwand		3'236'246.61		3'247'800		3'245'700
3020.00	Löhne Lehrpersonen	2'590'261.10		2'568'000		2'566'000	
3020.02	Löhne Sprachförderung	42'318.11		41'000		47'000	
3020.03	Löhne SHP	276'110.57		281'000		288'000	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	-13'161.45		-18'000		-18'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	225'221.49		237'000		225'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	230'130.60		233'000		231'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'210.68		8'500		6'300	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	23'980.21		25'000		24'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	9'815.72		13'100		10'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'810.10		3'000		3'000	
3104.00	Lehrmittel / NK 30.4.2018 Fr. 8'200	56'043.41		58'800		73'800	
3104.01	Verbrauchsmaterial	33'042.96		35'800		37'100	
3104.02	Schulmaterial Werken/Handarbeit Textil/Hauswirtschaft	49'241.70		57'500		71'500	
3104.03	Verbrauchsmaterial Informatik	2'496.25		3'000		3'000	
3104.06	Unterrichtskopien					10'200	
3111.00	Anschaffung Geräte/Schulmobiliar	16'780.95		50'800		14'200	
3111.01	Anschaffungen Informatik	42'115.60		3'500		500	
3130.01	Telefon	1'254.70		1'300		1'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'325.85		14'600		41'900	
3151.00	Unterhalt Geräte/Schulmobiliar	1'819.20		5'000		4'000	
3151.01	Unterhalt/Ergänzungen Informatik	14'176.45		10'400		11'000	
3161.00	Miete Kopiergeräte	6'454.06		6'500		6'500	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	20'812.85		21'000		24'000	
3199.00	Übriger Aufwand	3'463.00		2'000		3'700	
4611.00	Entschädigung vom Kanton Regelschulpauschale		319'920.00		315'000		335'000

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.01	Entschädigung vom Kanton Deutschunterricht		32'097.50		31'000		32'000
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot		67'460.00		67'000		71'000
4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden				1'000		1'000
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>149'496.15</b>		<b>147'000</b>		<b>160'000</b>	
	Nettoaufwand		149'496.15		147'000		160'000
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>149'496.15</b>		<b>147'000</b>		<b>160'000</b>	
	Nettoaufwand		149'496.15		147'000		160'000
3636.00	Musikschule Domat/Ems/Felsberg, Beitrag	149'496.15		147'000		160'000	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'305'795.96</b>	<b>490'458.85</b>	<b>3'217'800</b>	<b>243'100</b>	<b>3'672'900</b>	<b>589'900</b>
	Nettoaufwand		2'815'337.11		2'974'700		3'083'000
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'305'795.96</b>	<b>490'458.85</b>	<b>3'217'800</b>	<b>243'100</b>	<b>3'672'900</b>	<b>589'900</b>
	Nettoaufwand		2'815'337.11		2'974'700		3'083'000
3010.00	Löhne Hauswarte/Reinigungsdienst	466'090.00		493'000		475'000	
3010.01	Löhne Reinigungshilfen	327'528.05		319'000		336'000	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-6'985.25		-5'000		-5'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	60'517.49		64'500		64'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'841.05		41'000		45'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'294.29		26'500		26'000	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'247.33		6'500		6'500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'614.45		2'500		2'500	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'142.40		59'200		56'500	
3110.00	Anschaffungen Schulbetrieb	16'827.20		13'300		9'600	
3110.01	Anschaffungen Schulliegenschaften	22'076.00		11'500		23'000	
3120.01	Wasser	5'445.45		9'000		9'000	
3120.02	Energie	82'478.90		110'000		90'000	
3120.03	Abfallentsorgung	8'180.15		8'000		8'000	
3120.04	Heizung	105'222.60		113'000		130'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'638.45		2'000		2'000	
3130.01	Telefon	3'092.60		2'800		2'800	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'549.25		24'000		24'000	
3144.00	Baulicher Unterhalt / NK 25.6.2018 Fr. 25'000	145'609.00		236'500		254'500	
3144.01	Unterhalt Hallenbad	7'858.25		2'000		11'000	
3144.04	Erneuerung Beleuchtung Kindergarten Tircal 1	26'315.35					
3150.00	Unterhalt Mobiliar Schulbetrieb	7'778.60		5'000		8'000	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte Schulliegenschaften	8'543.20		14'000		14'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'411.15		500		500	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	1'384'576.00		1'144'000		1'585'800	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	72'604.00		95'000		80'000	
3910.01	Anteil Schule Mitbenützung MZH	81'900.00		80'000		84'000	
3910.02	Anteil Schule Mitbenützung Freizeitanlage Vial	268'000.00		263'000		223'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	64'400.00		77'000		107'200	
4240.00	Benützungsgebühren Anlagen		15'498.85		17'000		15'000
4240.01	Benützungsgebühren Hallenbad		2'000.00		10'000		11'000
4470.00	Mietzinserträge		27'660.00		26'000		26'000
4830.00	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen		250'000.00				312'500
4893.00	Abschreibung Vorfinanzierung Schulhäuser		9'100.00		9'100		39'400
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		147'300.00		144'000		149'000
4910.03	Interne Verrechnung Miete		24'000.00		24'000		24'000

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.11	Interne Verrechnung Raumkosten		14'900.00		13'000		13'000
<b>218</b>	<b>Schulergänzende Kinderbetreuung</b>	<b>200'087.12</b>	<b>97'807.50</b>	<b>199'300</b>	<b>88'000</b>	<b>246'100</b>	<b>103'000</b>
	Nettoaufwand		102'279.62		111'300		143'100
<b>2180</b>	<b>Schulergänzende Kinderbetreuung</b>	<b>200'087.12</b>	<b>97'807.50</b>	<b>199'300</b>	<b>88'000</b>	<b>246'100</b>	<b>103'000</b>
	Nettoaufwand		102'279.62		111'300		143'100
3010.00	Löhne Hort und Mittagstisch	100'082.80		97'000		132'000	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)			-500		-500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'805.63		7'500		10'500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'326.70		5'500		8'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	217.86		300		400	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	820.03		800		1'100	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	660.60		500		500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	78.80		2'000		1'000	
3105.00	Mahlzeiten Mittagstisch	30'480.00		30'000		35'000	
3111.01	Anschaffungen Informatik					2'300	
3120.00	Raumnebenkosten	385.10		500		500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		500	
3132.00	Entschädigung Frauenverein Hausaufgabenhilfe	25'000.00		25'000		25'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	370.85		800		800	
3150.00	Ersatz Einrichtung, Spielzeug, Basteln	1'930.00		1'400		2'000	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	434.00		1'000		1'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'494.75		2'500		2'000	
3910.03	Interne Verrechnung Miete	25'000.00		24'000		24'000	
4260.00	Elternbeiträge		74'334.00		65'000		80'000
4611.00	Kantonsbeitrag		20'863.50		20'000		23'000
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		2'610.00		3'000		
<b>219</b>	<b>Volksschule allgemein</b>	<b>803'304.41</b>	<b>278'762.50</b>	<b>949'150</b>	<b>282'000</b>	<b>900'400</b>	<b>270'000</b>
	Nettoaufwand		524'541.91		667'150		630'400
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>668'900.50</b>	<b>278'762.50</b>	<b>810'450</b>	<b>282'000</b>	<b>764'500</b>	<b>270'000</b>
	Nettoaufwand		390'138.00		528'450		494'500
3000.00	Entschädigung Schulrat	40'940.00		41'000		41'000	
3000.01	Entschädigung Arbeitsgruppen/Kommissionen			2'000		2'000	
3010.01	Löhne Schulleitung/Sekretariat	441'309.85		525'000		520'000	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)			-5'000		-3'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	37'046.45		45'000		43'000	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	33'701.35		42'000		40'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'016.95		1'600		1'200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'692.04		4'500		4'500	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'222.56		12'500		9'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'361.80		1'500		10'000	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	10'623.01		12'500		10'500	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	360.10		500		500	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -maschinen, EDV	9'757.35		15'400		2'100	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'428.76		17'000		17'000	
3130.01	Telefon	3'467.40		2'500		2'500	
3130.02	Porti	4'007.65		6'000		5'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'823.70		6'300		5'400	
3150.00	Unterhalt Mobiliar/Apparate	3'192.50		5'500		4'500	
3161.00	Miete Kopiergeräte	5'080.38		5'100		5'100	
3170.00	Reisekosten und Spesen	613.20		1'000		1'000	
3170.01	Freier Kredit Schulrat	8'469.80		9'000		3'000	
3190.01	Schulentwicklung	14'755.70		40'000		21'700	
3190.02	Generationen im Klassenzimmer	1'189.90		2'000		2'000	

b) Erfolgsrechnung	Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'290.05	6'000		5'000	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	11'250.00	11'300		11'300	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	300.00	250		200	
4611.00	Entschädigung Kanton an Schulleitung			282'000		270'000
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>134'403.91</b>	<b>138'700</b>		<b>135'900</b>	
	Nettoaufwand			138'700		135'900
3010.00	Löhne Schulsozialarbeit	107'135.20	108'000		102'000	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)		-2'000		-2'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'367.49	8'500		8'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'663.25	7'700		7'400	
3053.00	Unfallversicherung Schüler	3'346.50	3'500		3'500	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	231.67	400		300	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentageldversicherung	889.85	900		900	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	234.00	500		500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'497.65	500		1'000	
3100.00	Büromaterial	497.05	1'000		1'000	
3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, Büromaschinen		500		500	
3111.01	Anschaffungen Informatik				6'800	
3130.00	Telefon Schulsozialarbeit	1'086.05	500		500	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	761.60	800		1'000	
3150.00	Unterhalt Mobiliar/Apparate		1'500		1'500	
3153.00	Unterhalt Informatik	1'987.20	2'000		2'000	
3199.00	Übriger Aufwand	706.40	4'400		1'000	
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>386'174.00</b>	<b>393'000</b>		<b>398'400</b>	
	Nettoaufwand			393'000		398'400
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>386'174.00</b>	<b>393'000</b>		<b>398'400</b>	
	Nettoaufwand			393'000		398'400
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>386'174.00</b>	<b>393'000</b>		<b>398'400</b>	
	Nettoaufwand			393'000		398'400
3612.00	Beiträge an diverse Heime und Schulen	199'821.00	180'000		200'000	
3612.01	Schulgelder Talentschulen	113'256.40	131'000		116'400	
3636.01	Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden Psychomotorik	73'096.60	82'000		82'000	
<b>25</b>	<b>Untergymnasien</b>	<b>338'200.00</b>	<b>335'000</b>		<b>233'000</b>	
	Nettoaufwand			335'000		233'000
<b>251</b>	<b>Untergymnasien</b>	<b>338'200.00</b>	<b>335'000</b>		<b>233'000</b>	
	Nettoaufwand			335'000		233'000
<b>2510</b>	<b>Beitrag an Untergymnasien</b>	<b>338'200.00</b>	<b>335'000</b>		<b>233'000</b>	
	Nettoaufwand			335'000		233'000
3611.00	Beitrag an Untergymnasien	338'200.00	335'000		233'000	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>553'148.26</b>	<b>2'207.50</b>	<b>517'800</b>	<b>1'500</b>	<b>539'000</b>	<b>500</b>
	Nettoaufwand		550'940.76		516'300		538'500
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>319.15</b>		<b>1'000</b>		<b>2'200</b>	
	Nettoaufwand		319.15		1'000		2'200
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>319.15</b>		<b>1'000</b>		<b>2'200</b>	
	Nettoaufwand		319.15		1'000		2'200
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>319.15</b>		<b>1'000</b>		<b>2'200</b>	
	Nettoaufwand		319.15		1'000		2'200
3149.00	Aufwand Denkmäler	319.15		500		500	
3636.00	Beitrag an private Organisationen			500		500	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen					1'200	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>283'738.51</b>	<b>2'207.50</b>	<b>363'000</b>	<b>1'500</b>	<b>362'000</b>	<b>500</b>
	Nettoaufwand		281'531.01		361'500		361'500
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>140'000.00</b>		<b>140'000</b>		<b>140'000</b>	
	Nettoaufwand		140'000.00		140'000		140'000
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>140'000.00</b>		<b>140'000</b>		<b>140'000</b>	
	Nettoaufwand		140'000.00		140'000		140'000
3636.00	Beitrag Gemeindebibliothek	140'000.00		140'000		140'000	
<b>329</b>	<b>Kultur</b>	<b>143'738.51</b>	<b>2'207.50</b>	<b>223'000</b>	<b>1'500</b>	<b>222'000</b>	<b>500</b>
	Nettoaufwand		141'531.01		221'500		221'500
<b>3290</b>	<b>Kultur</b>	<b>143'738.51</b>	<b>2'207.50</b>	<b>223'000</b>	<b>1'500</b>	<b>222'000</b>	<b>500</b>
	Nettoaufwand		141'531.01		221'500		221'500
3111.00	Anschaffungen Kulturarchiv					30'000	
3118.00	Anschaffung kulturelle Werte			500		500	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare			500		500	
3150.00	Unterhalt Festbestuhlung	958.95		2'000		3'000	
3636.00	Wiederkehrende Beiträge an kulturelle Institutionen	25'583.11		32'000		32'000	
3636.01	Ausserordentliche Beiträge an kulturelle Institutionen	61'104.10		157'000		120'000	
3636.03	Dorffest	14'555.35					
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	35'401.00		25'000		30'000	
3910.04	Anteil Lieferungen Forst	6'136.00		6'000		6'000	
4240.00	Einnahmen Vermietung Festbestuhlung		2'207.50		1'500		500
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>268'590.60</b>		<b>153'300</b>		<b>174'300</b>	
	Nettoaufwand		268'590.60		153'300		174'300
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>228'180.80</b>		<b>65'000</b>		<b>85'000</b>	
	Nettoaufwand		228'180.80		65'000		85'000
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>228'180.80</b>		<b>65'000</b>		<b>85'000</b>	
	Nettoaufwand		228'180.80		65'000		85'000
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'780.80		2'000		2'000	
3636.00	Wiederkehrende Beiträge an Sportvereine	53'000.00		53'000		53'000	
3636.01	Ausserordentliche Beiträge an Sportvereine	3'400.00		10'000		30'000	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02	Beitrag Pumptrack Verein Amedes Trail Hunters / OK 23.1.2017 Fr. 170'000	170'000.00					
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>40'409.80</b>		<b>88'300</b>		<b>89'300</b>	
	Nettoaufwand		40'409.80		88'300		89'300
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>40'409.80</b>		<b>88'300</b>		<b>89'300</b>	
	Nettoaufwand		40'409.80		88'300		89'300
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		1'000	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter					15'000	
3140.00	Unterhalt Parkanlagen und Wanderwege	5'378.65		3'000		7'000	
3140.01	Unterhalt Spielplätze	4'477.55		20'000		9'000	
3140.02	Unterhalt Feuerstellen			2'500		13'000	
3140.03	Unterhalt Vita-Parcours	3'383.50		4'000		3'000	
3140.05	Unterhalt Waldlehrpfad/Wege Tumas	257.00		1'000			
3199.00	Übriger Aufwand			1'000		1'000	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV			3'300		3'300	
3636.00	Beitrag an Ferienpass	1'500.00		1'500		5'000	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	24'116.00		48'000		30'000	
3910.04	Anteil Lieferung Gemeindesägerei	1'297.10		3'000		2'000	
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>500.00</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	
	Nettoaufwand		500.00		500		500
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>500.00</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	
	Nettoaufwand		500.00		500		500
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>500.00</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	
	Nettoaufwand		500.00		500		500
3140.01	Unterhalt Kirchturmuhre	500.00		500		500	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>2'173'599.68</b>	<b>44'679.85</b>	<b>2'291'700</b>	<b>55'000</b>	<b>2'225'900</b>	<b>65'000</b>
	Nettoaufwand		2'128'919.83		2'236'700		2'160'900
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'864'278.20</b>		<b>1'939'200</b>		<b>1'890'400</b>	
	Nettoaufwand		1'864'278.20		1'939'200		1'890'400
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>	<b>817'164.65</b>		<b>850'000</b>		<b>900'000</b>	
	Nettoaufwand		817'164.65		850'000		900'000
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>817'164.65</b>		<b>850'000</b>		<b>900'000</b>	
	Nettoaufwand		817'164.65		850'000		900'000
3612.00	Beitrag an Regionalspital	817'164.65		850'000		900'000	
<b>412</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'047'113.55</b>		<b>1'089'200</b>		<b>990'400</b>	
	Nettoaufwand		1'047'113.55		1'089'200		990'400
<b>4120</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'047'113.55</b>		<b>1'089'200</b>		<b>990'400</b>	
	Nettoaufwand		1'047'113.55		1'089'200		990'400
3300.60	Abschreibung Baubeitrag Altersheim	166'700.00		166'700		166'700	
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	857'163.55		900'000		800'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	23'250.00		22'500		23'700	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>210'804.00</b>		<b>250'000</b>		<b>220'000</b>	
	Nettoaufwand		210'804.00		250'000		220'000
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>210'804.00</b>		<b>250'000</b>		<b>220'000</b>	
	Nettoaufwand		210'804.00		250'000		220'000
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>210'804.00</b>		<b>250'000</b>		<b>220'000</b>	
	Nettoaufwand		210'804.00		250'000		220'000
3612.01	Beitrag an Spitex Imboden	210'804.00		250'000		220'000	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>95'517.48</b>	<b>44'679.85</b>	<b>98'500</b>	<b>55'000</b>	<b>111'500</b>	<b>65'000</b>
	Nettoaufwand		50'837.63		43'500		46'500
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>500.00</b>		<b>1'500</b>		<b>1'500</b>	
	Nettoaufwand		500.00		1'500		1'500
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>500.00</b>		<b>1'500</b>		<b>1'500</b>	
	Nettoaufwand		500.00		1'500		1'500
3636.00	Beiträge an private Institutionen	500.00		1'500		1'500	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>95'017.48</b>	<b>44'679.85</b>	<b>97'000</b>	<b>55'000</b>	<b>110'000</b>	<b>65'000</b>
	Nettoaufwand		50'337.63		42'000		45'000
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>95'017.48</b>	<b>44'679.85</b>	<b>97'000</b>	<b>55'000</b>	<b>110'000</b>	<b>65'000</b>
	Nettoaufwand		50'337.63		42'000		45'000
3010.00	Löhne Schulzahnärzte	42'504.10		26'000		26'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'139.68		2'000		2'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					100	
3101.00	Verbrauchsmaterial	2'169.05		2'000		2'000	
3130.00	Schulzahnarzt Behandlungen	44'676.10		55'000		65'000	
3130.01	Schulärztlicher Dienst			8'000		10'000	
3199.00	Übriger Aufwand	3'528.55		4'000		4'900	
4260.00	Elternbeitrag an Schulzahnarzt		44'679.85		55'000		65'000

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>3'000.00</b>		<b>4'000</b>		<b>4'000</b>	
	Nettoaufwand		3'000.00		4'000		4'000
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>3'000.00</b>		<b>4'000</b>		<b>4'000</b>	
	Nettoaufwand		3'000.00		4'000		4'000
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>3'000.00</b>		<b>4'000</b>		<b>4'000</b>	
	Nettoaufwand		3'000.00		4'000		4'000
3611.00	Beitrag an Institutionen im Gesundheitswesen	3'000.00		4'000		4'000	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>3'394'773.26</b>	<b>1'314'882.80</b>	<b>3'601'500</b>	<b>1'255'000</b>	<b>3'327'700</b>	<b>1'091'000</b>
	Nettoaufwand		2'079'890.46		2'346'500		2'236'700
<b>53</b>	<b>Alterswohnungen/Leistungen an das Alter</b>	<b>8'245.55</b>		<b>5'500</b>		<b>20'500</b>	
	Nettoaufwand		8'245.55		5'500		20'500
<b>534</b>	<b>Alterswohnungen</b>	<b>3'000.00</b>				<b>15'000</b>	
	Nettoaufwand		3'000.00				15'000
<b>5340</b>	<b>Alterswohnungen</b>	<b>3'000.00</b>				<b>15'000</b>	
	Nettoaufwand		3'000.00				15'000
3130.00	Projekt Alterswohnungen	3'000.00				15'000	
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>5'245.55</b>		<b>5'500</b>		<b>5'500</b>	
	Nettoaufwand		5'245.55		5'500		5'500
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>5'245.55</b>		<b>5'500</b>		<b>5'500</b>	
	Nettoaufwand		5'245.55		5'500		5'500
3130.00	Altersnachmittag	5'245.55		5'500		5'500	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>486'195.45</b>	<b>95'082.00</b>	<b>459'400</b>	<b>110'000</b>	<b>467'800</b>	<b>85'000</b>
	Nettoaufwand		391'113.45		349'400		382'800
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>216'734.00</b>	<b>95'082.00</b>	<b>220'000</b>	<b>110'000</b>	<b>220'000</b>	<b>85'000</b>
	Nettoaufwand		121'652.00		110'000		135'000
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>216'734.00</b>	<b>95'082.00</b>	<b>220'000</b>	<b>110'000</b>	<b>220'000</b>	<b>85'000</b>
	Nettoaufwand		121'652.00		110'000		135'000
3637.00	Alimentenbevorschussung	216'734.00		220'000		220'000	
4260.00	Rückerstattungen Alimente		95'082.00		110'000		85'000
<b>544</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>117'707.25</b>		<b>99'300</b>		<b>96'700</b>	
	Nettoaufwand		117'707.25		99'300		96'700
<b>5441</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>117'707.25</b>		<b>99'300</b>		<b>96'700</b>	
	Nettoaufwand		117'707.25		99'300		96'700
3130.00	Projekte/Aufwand Jugendarbeit	6'654.95		14'800		11'200	
3144.00	Unterhalt Liegenschaft Jugendtreff	24'081.30		7'000		5'000	
3636.00	Beitrag an "Ca Plong Muling"			500		500	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	20'071.00		9'000		10'000	
3910.01	Anteil Personalaufwand	66'900.00		68'000		70'000	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>151'754.20</b>		<b>140'100</b>		<b>151'100</b>	
	Nettoaufwand		151'754.20		140'100		151'100
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>140'538.20</b>		<b>130'000</b>		<b>140'000</b>	
	Nettoaufwand		140'538.20		130'000		140'000
3614.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	140'538.20		130'000		140'000	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>11'216.00</b>		<b>10'100</b>		<b>11'100</b>	
	Nettoaufwand		11'216.00		10'100		11'100
3636.00	Betriebsbeitrag an Kinderkrippe	100.00		100		100	
3636.01	Beitrag an Spielgruppen	11'116.00		10'000		11'000	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>2'890'030.26</b>	<b>1'219'800.80</b>	<b>3'126'600</b>	<b>1'145'000</b>	<b>2'829'400</b>	<b>1'006'000</b>
	Nettoaufwand		1'670'229.46		1'981'600		1'823'400
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'100'207.85</b>	<b>1'159'568.69</b>	<b>2'250'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>1'950'000</b>	<b>970'000</b>
	Nettoaufwand		940'639.16		1'150'000		980'000
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'100'207.85</b>	<b>1'159'568.69</b>	<b>2'250'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>1'950'000</b>	<b>970'000</b>
	Nettoaufwand		940'639.16		1'150'000		980'000
3637.00	Materielle Hilfe gesamt	2'100'207.85		2'250'000		1'950'000	
4260.00	Rückerstattung materielle Hilfe		1'016'345.89		900'000		850'000
4611.00	Kostenersatz vom Kanton		3'696.00				
4612.00	Kostenersatz von Gemeinden		22'943.80				
4621.00	Lastenausgleich Soziales (SLA)		116'583.00		200'000		120'000
<b>573</b>	<b>Integrationsförderung</b>	<b>41'792.21</b>	<b>24'767.00</b>	<b>41'200</b>	<b>20'000</b>	<b>39'900</b>	<b>21'000</b>
	Nettoaufwand		17'025.21		21'200		18'900
<b>5730</b>	<b>Integrationsförderung</b>	<b>41'792.21</b>	<b>24'767.00</b>	<b>41'200</b>	<b>20'000</b>	<b>39'900</b>	<b>21'000</b>
	Nettoaufwand		17'025.21		21'200		18'900
3020.00	Löhne Integrationskurse	16'225.05		16'000		16'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'448.22		1'400		1'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					700	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.14		100		100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	153.90		200		200	
3130.00	Sprachliche Frühförderung	2'526.00		2'500		2'500	
3199.00	Allg. Aufwand Integrationskurse	5'370.50		5'000		4'000	
3631.00	Beitrag an Kanton, Integrationsförderung	13'028.40		13'000		13'000	
3910.01	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		2'000	
4230.00	Kursgelder Integrationskurse		10'795.00		8'000		12'000
4611.00	Kantonsbeiträge Integration		13'972.00		12'000		9'000
<b>579</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>748'030.20</b>	<b>35'465.11</b>	<b>835'400</b>	<b>25'000</b>	<b>839'500</b>	<b>15'000</b>
	Nettoaufwand		712'565.09		810'400		824'500
<b>5790</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>748'030.20</b>	<b>35'465.11</b>	<b>835'400</b>	<b>25'000</b>	<b>839'500</b>	<b>15'000</b>
	Nettoaufwand		712'565.09		810'400		824'500
3130.00	Dienstleistungen Regionaler Sozialdienst und Dritter	375'215.65		380'000		400'000	
3130.01	Integrationsmassnahmen Rotes Kreuz für Sozialhilfebezügler	8'249.80		8'000		8'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'503.30		500		500	
3632.00	Berufsbeistandschaft Region Imboden	331'661.00		424'900		417'000	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	2'111.80		4'000		4'000	
3637.00	Krankenkassenprämien für Sozialhilfebezügler	28'288.65		18'000		10'000	
4260.00	Rückerstattungen Krankenkassenprämien		35'465.11		25'000		15'000
<b>59</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>10'302.00</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>	
	Nettoaufwand		10'302.00		10'000		10'000
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>10'302.00</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>	
	Nettoaufwand		10'302.00		10'000		10'000
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>10'302.00</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>	
	Nettoaufwand		10'302.00		10'000		10'000
3636.00	Beiträge an Organisationen	10'302.00		10'000		10'000	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'366'439.29</b>	<b>187'158.70</b>	<b>1'423'900</b>	<b>172'000</b>	<b>1'689'500</b>	<b>185'000</b>
	Nettoaufwand		1'179'280.59		1'251'900		1'504'500
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'267'642.25</b>	<b>93'733.70</b>	<b>1'324'900</b>	<b>84'000</b>	<b>1'590'500</b>	<b>95'000</b>
	Nettoaufwand		1'173'908.55		1'240'900		1'495'500
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'267'642.25</b>	<b>93'733.70</b>	<b>1'324'900</b>	<b>84'000</b>	<b>1'590'500</b>	<b>95'000</b>
	Nettoaufwand		1'173'908.55		1'240'900		1'495'500
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'133'084.30</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'115'800</b>	<b>10'000</b>	<b>1'398'900</b>	<b>10'000</b>
	Nettoaufwand		1'123'084.30		1'105'800		1'388'900
3101.00	Verbrauchsmaterial	17'396.40		18'000		23'000	
3111.00	Anschaffungen Signalisationsmaterial	7'572.00		20'000		40'000	
3130.00	Strassenmarkierungen	3'037.30		10'000		5'000	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	21'089.15		3'000		25'000	
3131.01	Planung RhB-Unterführung Plong Muling	11'901.05					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'281.35		1'500		1'500	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	261'414.85		180'000		340'000	
3141.01	Winterdienst durch Dritte	29'300.15		25'000		25'000	
3141.02	Strassenreinigung durch Dritte	40'467.55		31'000		31'000	
3141.10	Unterhalt Fusswege			1'000		1'000	
3144.00	Unterhalt Durchgangsplatz Fahrende	7'003.95		10'000		10'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'751.30		1'000		1'000	
3300.30	Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	298'331.00		327'000		444'900	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	346'823.00		395'000		360'000	
3910.01	Interne Verrechnung Kehrichtbeseitigung	20'000.00		20'000		20'000	
3910.02	Interne Verrechnung Abwasserbeseitigung Regenwasser	30'000.00		30'000		30'000	
3910.03	Interne Verrechnung Personalaufwand	13'800.00		14'000		14'000	
3910.04	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe für Durchgangsplatz Fahrende	1'065.25		2'000		1'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	18'850.00		27'300		26'500	
4611.00	Kantonsbeitrag Durchgangsplatz Fahrende		10'000.00		10'000		10'000
<b>6154</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>103'943.05</b>		<b>165'100</b>		<b>158'400</b>	
	Nettoaufwand		103'943.05		165'100		158'400
3120.00	Energie	31'421.55		40'000		33'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					12'000	
3151.00	Unterhalt Strassenbeleuchtung	25'096.65		60'000		52'000	
3151.01	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	2'347.85		7'500		3'000	
3300.30	Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	33'637.00		44'100		45'400	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	10'590.00		12'000		11'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	850.00		1'500		2'000	
<b>6155</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>30'614.90</b>	<b>83'733.70</b>	<b>44'000</b>	<b>74'000</b>	<b>33'200</b>	<b>85'000</b>
	Nettoertrag		53'118.80		30'000		51'800
3111.00	Anschaffung Parkuhren/Parkplatzmanagement			1'000		1'000	
3141.00	Unterhalt Parkplätze			8'000		1'000	
3151.00	Unterhalt Parkuhren	614.90		5'000		1'000	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'000.00		30'000		30'000	
4240.00	Gebühreneinnahmen Dauerparkierung		42'360.20		32'000		30'000
4240.01	Gebühreneinnahmen Parkuhren		41'373.50		42'000		55'000

**ERFOLGSRECHNUNG**

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>98'797.04</b>	<b>93'425.00</b>	<b>99'000</b>	<b>88'000</b>	<b>99'000</b>	<b>90'000</b>
	Nettoaufwand		5'372.04		11'000		9'000
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>98'797.04</b>	<b>93'425.00</b>	<b>99'000</b>	<b>88'000</b>	<b>99'000</b>	<b>90'000</b>
	Nettoaufwand		5'372.04		11'000		9'000
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>98'797.04</b>	<b>93'425.00</b>	<b>99'000</b>	<b>88'000</b>	<b>99'000</b>	<b>90'000</b>
	Nettoaufwand		5'372.04		11'000		9'000
3634.00	Ankauf Tageskarten SBB	84'797.04		85'000		85'000	
3635.02	Defizitanteil Nachtbus	14'000.00		14'000		14'000	
4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		93'425.00		88'000		90'000

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'982'189.95</b>	<b>2'426'392.14</b>	<b>3'509'100</b>	<b>2'769'000</b>	<b>3'441'900</b>	<b>2'735'400</b>
	Nettoaufwand		555'797.81		740'100		706'500
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>482'506.83</b>	<b>482'506.83</b>	<b>593'300</b>	<b>593'300</b>	<b>584'000</b>	<b>584'000</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>482'506.83</b>	<b>482'506.83</b>	<b>593'300</b>	<b>593'300</b>	<b>584'000</b>	<b>584'000</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>482'506.83</b>	<b>482'506.83</b>	<b>593'300</b>	<b>593'300</b>	<b>584'000</b>	<b>584'000</b>
3111.00	Anschaffung Wassermesser	4'131.40		6'000		6'000	
3120.00	Energie Reservoir/Pumpwerke	75'660.85		80'000		80'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'642.45		35'000		45'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	427.90		700		1'100	
3140.01	Unterhalt Netz und Reservoir	86'975.53		86'500		92'500	
3140.02	Unterhalt Hydranten	13'857.55		12'000		10'000	
3140.05	Unterhalt Dorfbrunnen	1'260.00		2'000		2'000	
3192.00	Grundwasser-Konzession			2'500		2'500	
3199.00	Diverser Sachaufwand	2'299.15		1'000		1'000	
3300.30	Abschreibungen Tiefbau	154'451.00		229'200		229'900	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	108'501.00		120'000		110'000	
3910.02	Interne Verrechnungen Verwaltungskosten	4'000.00		4'000		4'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	11'300.00		14'400			
4240.00	Wassergebühren		192'015.95		190'000		195'000
4240.01	Zählermieten		34'051.15		34'000		34'000
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		244'651.78		368'200		343'500
4634.00	Beiträge Gebäudeversicherung an Löschwasserversorgung		10'637.95				11'000
4940.00	Kalkulatorische Zinsen Verpflichtungskonto		1'150.00		1'100		500
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>513'739.75</b>	<b>513'739.75</b>	<b>551'700</b>	<b>551'700</b>	<b>591'800</b>	<b>591'800</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>513'739.75</b>	<b>513'739.75</b>	<b>551'700</b>	<b>551'700</b>	<b>591'800</b>	<b>591'800</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>513'739.75</b>	<b>513'739.75</b>	<b>551'700</b>	<b>551'700</b>	<b>591'800</b>	<b>591'800</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'376.25		20'000		15'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien			300		300	
3140.00	Unterhalt Netz	103'985.60		69'000		110'000	
3140.10	Entsorgung Schachtmaterial	7'379.05		8'000		8'000	
3199.00	Diverser Sachaufwand	398.90		500		500	
3300.30	Abschreibungen Tiefbau	18'907.00		92'900		44'600	
3300.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge	38'037.00		38'000		42'400	
3320.90	Abschreibung immaterielle Anlagen	3'950.00		4'000		4'000	
3614.00	Betriebsbeitrag ARA Chur/ZRAI	308'960.95		290'000		345'000	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	18'095.00		17'000		18'000	
3910.02	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'000.00		4'000		4'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	6'650.00		8'000			
4240.00	Kanalisation/ARA-Gebühren		285'525.25		295'000		300'000
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		196'364.50		224'900		260'200
4910.05	Anteil Regenwasser Strassen		30'000.00		30'000		30'000
4940.00	Kalkulatorische Zinsen Verpflichtungskonto		1'850.00		1'800		1'600
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>968'253.86</b>	<b>927'995.26</b>	<b>970'000</b>	<b>917'000</b>	<b>997'600</b>	<b>957'600</b>
	Nettoaufwand		40'258.60		53'000		40'000
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>968'253.86</b>	<b>927'995.26</b>	<b>970'000</b>	<b>917'000</b>	<b>997'600</b>	<b>957'600</b>
	Nettoaufwand		40'258.60		53'000		40'000

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>40'258.60</b>		<b>53'000</b>		<b>40'000</b>	
	Nettoaufwand		40'258.60		53'000		40'000
3149.00	Unterhalt Robidog	4'932.05		4'000		4'000	
3612.01	Betriebskosten Kadaversammelstelle	8'866.55		9'000		9'000	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	26'460.00		40'000		27'000	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>927'995.26</b>	<b>927'995.26</b>	<b>917'000</b>	<b>917'000</b>	<b>957'600</b>	<b>957'600</b>
3101.00	Ankauf Kehrriechtsäcke	20'825.01		20'000		22'000	
3111.01	Anschaffung Entsorgungsbehälter	35'057.05		25'000		55'000	
3111.02	Anschaffung Sperrgut- und Bauschuttmulden / Kredit 31 h)	20'735.00					
3130.00	Sammeldienst AVM	358'912.10		350'000		380'000	
3130.01	Transport- und Verbrennungskosten Sperrgut	53'193.80		65'000		45'000	
3130.02	Mischabbruch- und Grüngutentsorgung	69'439.25		82'000		45'000	
3130.05	Schule - Entschädigung für Papiersammlung	14'800.00		17'000		16'000	
3140.00	Betrieblicher Unterhalt Recyclingplatz	4'889.50		5'000		2'000	
3142.01	Unterhalt Molok	25'484.00		30'000		30'000	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'655.95		4'000		4'000	
3199.00	Diverser Sachaufwand	1'630.60		6'000		6'000	
3300.30	Abschreibungen Tiefbau	67'563.00		67'700		67'700	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	236'960.00		230'000		270'000	
3910.02	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'000.00		6'000		6'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	7'850.00		9'300		8'900	
4240.00	Gebindegebühren Kehrriechtsäcke		367'887.90		360'000		370'000
4240.01	Gewerbekehrriech		59'478.10		54'000		58'000
4240.02	Kehrriechgrundgebühren		235'189.70		225'000		230'000
4240.03	Entsorgungsgebühren Recyclingplatz		68'748.95		65'000		68'000
4260.00	Erlös Papiersammlungen		14'754.00		16'000		14'500
4270.00	Bussen				500		500
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		141'936.61		156'500		176'600
4910.06	Interne Verrechnung Strassen und Alpen/Weiden		40'000.00		40'000		40'000
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>638'066.26</b>	<b>470'181.70</b>	<b>884'800</b>	<b>675'000</b>	<b>768'400</b>	<b>570'000</b>
	Nettoaufwand		167'884.56		209'800		198'400
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>638'066.26</b>	<b>470'181.70</b>	<b>884'800</b>	<b>675'000</b>	<b>768'400</b>	<b>570'000</b>
	Nettoaufwand		167'884.56		209'800		198'400
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>638'066.26</b>	<b>470'181.70</b>	<b>884'800</b>	<b>675'000</b>	<b>768'400</b>	<b>570'000</b>
	Nettoaufwand		167'884.56		209'800		198'400
3142.00	Unterhalt Bachverbauungen und Geschiebefänge	20'316.35		25'000		25'000	
3142.01	Unterhaltsarbeiten Rüfe Val Parghera	486'270.91		700'000		600'000	
3300.20	Abschreibungen Wasserbau	99'596.00		118'000		116'800	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	26'533.00		35'000		20'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	5'350.00		6'800		6'600	
4631.00	Kantonsbeitrag Rüfe Val Parghera		265'036.85		380'000		320'000
4634.00	Anteil Dritte Rüfe Val Parghera		205'144.85		295'000		250'000
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>14'690.65</b>		<b>18'000</b>		<b>18'000</b>	
	Nettoaufwand		14'690.65		18'000		18'000
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>14'690.65</b>		<b>18'000</b>		<b>18'000</b>	
	Nettoaufwand		14'690.65		18'000		18'000

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>14'690.65</b>		<b>18'000</b>		<b>18'000</b>	
	Nettoaufwand		14'690.65		18'000		18'000
3130.00	Massnahmen Bekämpfung Neophyten	5'705.65		8'000		8'000	
3143.00	Unterhalt Biotope	850.00		2'000		2'000	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	8'135.00		8'000		8'000	
<b>76</b>	<b>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>28'825.25</b>		<b>93'000</b>		<b>18'000</b>	
	Nettoaufwand		28'825.25		93'000		18'000
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>28'825.25</b>		<b>93'000</b>		<b>18'000</b>	
	Nettoaufwand		28'825.25		93'000		18'000
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>28'825.25</b>		<b>93'000</b>		<b>18'000</b>	
	Nettoaufwand		28'825.25		93'000		18'000
3130.00	Energiestadt	28'825.25		18'000		18'000	
3130.01	Sanierungskonzept Entsorgung Kugelfänge Schiessanlagen			75'000			
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>237'450.25</b>	<b>31'968.60</b>	<b>261'000</b>	<b>32'000</b>	<b>293'400</b>	<b>32'000</b>
	Nettoaufwand		205'481.65		229'000		261'400
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>237'450.25</b>	<b>31'968.60</b>	<b>261'000</b>	<b>32'000</b>	<b>293'400</b>	<b>32'000</b>
	Nettoaufwand		205'481.65		229'000		261'400
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>237'450.25</b>	<b>31'968.60</b>	<b>261'000</b>	<b>32'000</b>	<b>293'400</b>	<b>32'000</b>
	Nettoaufwand		205'481.65		229'000		261'400
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	567.50		1'000		1'000	
3111.00	Anschaffung Fahrzeuge/Apparate			3'000		3'000	
3111.01	Richtfunkanlage Friedhof / Kredit 31 h)	1'191.60					
3120.01	Wasser und Energie	6'230.20		6'500		7'000	
3130.00	Nischenplatten-Inschriften	24'073.20		22'000		22'000	
3131.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter					25'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	107.00		300		300	
3140.01	Unterhalt Friedhof	19'985.35		28'000		40'000	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Einrichtungen	2'171.20		1'000		1'000	
3199.00	Diverser Sachaufwand	745.20		500		500	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten VV	41'671.00		41'700		41'700	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	138'558.00		155'000		150'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	2'150.00		2'000		1'900	
4240.00	Bestattungsgebühren		31'968.60		32'000		32'000
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>98'657.10</b>		<b>137'300</b>		<b>170'700</b>	
	Nettoaufwand		98'657.10		137'300		170'700
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>98'657.10</b>		<b>137'300</b>		<b>170'700</b>	
	Nettoaufwand		98'657.10		137'300		170'700
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>98'657.10</b>		<b>137'300</b>		<b>170'700</b>	
	Nettoaufwand		98'657.10		137'300		170'700
3102.00	Drucksachen, Publikationen	475.20		1'000		1'000	
3131.00	Honorare Berater, Fachexperten	4'016.90		2'000		4'000	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00 Diverser Sachaufwand	500.00		500		500	
3320.90 Abschreibung immaterielle Anlagen	83'685.00		119'700		150'600	
3637.00 Beiträge an Gebäudesanierungen und -umbauten	5'880.00		10'000		10'000	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	4'100.00		4'100		4'600	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>2'455'017.88</b>	<b>2'041'543.08</b>	<b>2'621'000</b>	<b>2'069'700</b>	<b>2'835'900</b>	<b>2'212'400</b>
	Nettoaufwand		413'474.80		551'300		623'500
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>140'668.33</b>	<b>58'947.95</b>	<b>259'800</b>	<b>95'000</b>	<b>216'300</b>	<b>91'500</b>
	Nettoaufwand		81'720.38		164'800		124'800
<b>811</b>	<b>Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>9'677.50</b>		<b>8'600</b>		<b>17'600</b>	
	Nettoaufwand		9'677.50		8'600		17'600
<b>8110</b>	<b>Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>9'677.50</b>		<b>8'600</b>		<b>17'600</b>	
	Nettoaufwand		9'677.50		8'600		17'600
3000.00	Entschädigung Funktionäre			1'000		1'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung			100		100	
3131.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter					9'000	
3199.00	Diverser Sachaufwand Tierhaltung	9'001.00		6'000		6'000	
3199.01	Diverser Sachaufwand Pflanzenbau			500		500	
3611.00	Beitrag Tierseuchenfonds	676.50		1'000		1'000	
<b>818</b>	<b>Alpwirtschaft</b>	<b>130'990.83</b>	<b>58'947.95</b>	<b>251'200</b>	<b>95'000</b>	<b>198'700</b>	<b>91'500</b>
	Nettoaufwand		72'042.88		156'200		107'200
<b>8180</b>	<b>Alpwirtschaft</b>	<b>130'990.83</b>	<b>58'947.95</b>	<b>251'200</b>	<b>95'000</b>	<b>198'700</b>	<b>91'500</b>
	Nettoaufwand		72'042.88		156'200		107'200
3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte			1'000		30'000	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter			7'000		12'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'680.90		3'000		2'500	
3140.00	Unterhalt Alphütten	5'026.20		12'000		15'000	
3140.01	Unterhalt Weiden	6'455.45		20'000		7'000	
3140.02	Unterhalt Trockenmauern	7'234.65		40'000		20'000	
3141.00	Unterhalt Alpwege	27'688.18		29'000		15'000	
3199.00	Diverser Sachaufwand	781.45		3'000		3'000	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	22'308.00		22'300		22'300	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	33'936.00		85'000		45'000	
3910.04	Interne Verrechnung Lieferung Gemeindegerei	3'880.00		8'000		6'000	
3910.06	Interne Verrechnung Abfallbeseitigung	20'000.00		20'000		20'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	1'000.00		900		900	
4120.00	Weidetaxen		14'450.00		15'000		14'500
4240.00	Lagergelder		9'790.00		5'000		5'000
4472.00	Unterhaltsbeiträge Alpgenossenschaften		22'172.05		22'000		22'000
4632.00	Bezug Bodenerlöskonto		12'535.90		53'000		50'000
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>2'179'570.44</b>	<b>1'917'462.93</b>	<b>2'199'700</b>	<b>1'903'700</b>	<b>2'490'600</b>	<b>2'053'400</b>
	Nettoaufwand		262'107.51		296'000		437'200
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>602'818.44</b>	<b>334'099.58</b>	<b>464'700</b>	<b>175'200</b>	<b>813'900</b>	<b>380'200</b>
	Nettoaufwand		268'718.86		289'500		433'700
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>602'818.44</b>	<b>334'099.58</b>	<b>464'700</b>	<b>175'200</b>	<b>813'900</b>	<b>380'200</b>
	Nettoaufwand		268'718.86		289'500		433'700
3101.01	Werkzeuge + Verbrauchsmaterial	1'069.95		1'000		1'000	
3130.01	Dienstleistungen und Honorare Dritte	5'536.00		3'000		5'000	
3130.02	Unternehmeraufwand Dienstleistungen für Dritte	3'502.45		2'000		2'000	
3130.03	Kulturarbeiten durch Dritte	3'881.85		9'000		9'000	
3130.20	Holzertearbeiten durch Dritte	103'883.09		57'500		275'000	
3133.00	Umsatzabgabe E-Inkasso Fahrbewilligungen					3'000	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.01	Unterhalt Waldwege und -strassen	63'279.90		65'000		65'000	
3141.02	Unterhalt Ersatzmassnahmen Rodung Tuleu	1'820.70					
3143.00	Unterhalt Verbauungen			2'000		1'000	
3199.00	Diverser Sachaufwand	7'068.50		8'000		8'000	
3300.10	Abschreibungen Verkehrswege	69'820.00		68'500		69'800	
3300.50	Abschreibungen Waldungen	5'631.00		4'700		11'600	
3637.00	Reduktion Gebühren					15'000	
	Fahrbewilligungen Waldstrassen						
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	327'843.00		230'000		330'000	
3910.04	Interne Verrechnung Lieferungen Gemeindegerei	5'932.00		10'000		12'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	3'550.00		4'000		6'500	
4240.00	Einnahmen Fahrbewilligungen				25'000		30'000
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		52'881.80		20'000		50'000
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		73'306.86		50'000		175'000
4250.01	Erlös aus Nebennutzungen (Deckreisig, usw.)				200		200
4260.00	Zollrückerstattung Treibstoff		6'537.35		4'000		4'000
4290.01	Eigenleistungen für Investitionen		44'344.00				20'000
4611.00	Kantonsanteil Förstergehalt		18'661.25		10'000		10'000
4611.01	Beitrag Verhütung Waldschäden		21'759.12		10'000		10'000
4611.02	Beitrag Jungwaldpflege und Diverses		110'473.20		50'000		75'000
4910.03	Interne Verrechnung Holzlieferung an Kultur		6'136.00		6'000		6'000
<b>829</b>	<b>Forst- und Werkbetrieb</b>	<b>1'576'752.00</b>	<b>1'583'363.35</b>	<b>1'735'000</b>	<b>1'728'500</b>	<b>1'676'700</b>	<b>1'673'200</b>
	Nettoaufwand				6'500		3'500
	Nettoertrag	6'611.35					
<b>8290</b>	<b>Forst- und Werkgruppe</b>	<b>1'576'752.00</b>	<b>1'583'363.35</b>	<b>1'735'000</b>	<b>1'728'500</b>	<b>1'676'700</b>	<b>1'673'200</b>
	Nettoaufwand				6'500		3'500
	Nettoertrag	6'611.35					
3010.00	Löhne Betriebspersonal	988'363.85		1'034'000		1'026'000	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderung)	-56'755.40		-15'000		-15'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	74'378.99		82'000		81'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	76'707.50		74'000		77'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33'751.21		45'000		36'000	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'899.35		8'600		8'300	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'537.50		3'000		6'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'828.10		4'000		4'000	
3099.01	Dienstkleider	10'804.20		10'000		12'000	
3099.02	Verpflegungszulagen	5'885.00		8'000		8'000	
3100.00	Büromaterial	3'629.05		3'000		4'000	
3101.01	Werkzeuge und Verbrauchsmaterial	18'704.05		17'000		20'000	
3101.02	Treibstoff Fahrzeuge	36'441.25		35'000		55'000	
3110.00	Anschaffung Maschinen	25'703.15		32'500		19'500	
3110.01	Anschaffung Büromobiliar	102.60		1'000		500	
3110.02	Anschaffung Schneepflug JCB / Kredit 31 h)	19'933.25					
3111.00	Anschaffung Fahrzeuge	67'087.30		47'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'500		2'000	
3120.01	Wasser, Energie	5'112.30		5'000		5'000	
3120.04	Heizkosten	3'146.20		4'000		4'000	
3130.01	Telefon	5'361.40		5'000		5'000	
3130.02	Öffentlichkeitsarbeit			3'000		3'000	
3130.03	Dienstleistungen und Honorare					5'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'058.45		7'000		8'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'172.95		2'500		2'500	
3140.00	Unterhalt Werkhof	7'543.05		37'500		35'000	
3150.00	Unterhalt Fahrzeuge/Maschinen	94'927.05		106'000		106'000	
3170.00	Spesenentschädigung	203.00		2'000		1'000	
3199.00	Diverser Sachaufwand	5'439.65		6'000		6'000	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Abschreibung Werkhof	42'648.00		51'600		51'600	
3300.60	Abschreibungen Fahrzeuge	76'839.00		109'100		94'300	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	5'300.00		4'700		6'000	
4240.00	Einnahmen aus Vermietung Hubarbeitsbühne/Maschinen		59.50		500		200
4290.01	Eigenleistungen für Investitionen		79'821.00		150'000		120'000
4309.00	Ertrag aus Verkauf von Fahrzeugen/Maschinen		3'000.00				
4411.00	Realisierte Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		18'648.85				
4910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe		1'481'834.00		1'578'000		1'553'000
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>20'895.00</b>		<b>21'000</b>		<b>21'000</b>	
	Nettoaufwand		20'895.00		21'000		21'000
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>20'895.00</b>		<b>21'000</b>		<b>21'000</b>	
	Nettoaufwand		20'895.00		21'000		21'000
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>20'895.00</b>		<b>21'000</b>		<b>21'000</b>	
	Nettoaufwand		20'895.00		21'000		21'000
3636.00	Beiträge an Tourismusorganisationen	20'895.00		21'000		21'000	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>111'959.66</b>	<b>58'357.80</b>	<b>120'500</b>	<b>64'000</b>	<b>95'500</b>	<b>60'500</b>
	Nettoaufwand		53'601.86		56'500		35'000
<b>850</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Sägerei</b>	<b>111'959.66</b>	<b>58'357.80</b>	<b>120'500</b>	<b>64'000</b>	<b>95'500</b>	<b>60'500</b>
	Nettoaufwand		53'601.86		56'500		35'000
<b>8500</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>55'328.26</b>	<b>605.00</b>	<b>48'000</b>		<b>40'500</b>	<b>500</b>
	Nettoaufwand		54'723.26		48'000		40'000
3130.00	Standortmarketing	20'356.05		30'000		13'000	
3130.01	Weihnachtsmarkt	6'462.61		6'000		6'500	
3151.00	Unterhalt Marktstände	9'047.60		1'000		1'000	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	19'462.00		11'000		20'000	
4240.00	Einnahmen Vermietung Marktstände		605.00				500
<b>8501</b>	<b>Sägerei</b>	<b>56'631.40</b>	<b>57'752.80</b>	<b>72'500</b>	<b>64'000</b>	<b>55'000</b>	<b>60'000</b>
	Nettoaufwand				8'500		
	Nettoertrag	1'121.40				5'000	
3101.00	Verbrauchsmaterial	1'365.55		2'000		2'000	
3101.01	Werkzeuge und Maschinen			1'000		1'000	
3109.00	Holzeinkauf	32'477.00		25'000		25'000	
3120.00	Wasser, Energie	1'472.35		3'000		2'000	
3130.20	Dienstleistungen durch Dritte	3'973.00		1'000		3'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	916.50		1'000		1'000	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Einrichtungen	48.60		3'500		2'000	
3199.00	Diverser Sachaufwand	811.40		1'000		1'000	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	15'567.00		35'000		18'000	
4250.00	Verkauf Schnittwaren		29'088.15		40'000		35'000
4250.01	Verkauf Brennholz u. Hackschnitzel		17'426.30		3'000		5'000
4910.04	Interne Verrechnung Lieferungen		11'238.35		21'000		20'000
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>1'924.45</b>	<b>6'774.40</b>	<b>20'000</b>	<b>7'000</b>	<b>12'500</b>	<b>7'000</b>
	Nettoaufwand				13'000		5'500
	Nettoertrag	4'849.95					

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>6'774.40</b>		<b>7'000</b>		<b>7'000</b>
	Nettoertrag	6'774.40		7'000		7'000	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>6'774.40</b>		<b>7'000</b>		<b>7'000</b>
	Nettoertrag	6'774.40		7'000		7'000	
4120.00	Einnahmen aus Verwertung Konzessionsenergie		6'774.40		7'000		7'000
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>1'924.45</b>		<b>20'000</b>			
	Nettoaufwand		1'924.45		20'000		
<b>8731</b>	<b>Fernwärmebetrieb</b>	<b>1'924.45</b>		<b>20'000</b>			
	Nettoaufwand		1'924.45		20'000		
3130.00	Projekt "Fernwärme Domat/Ems - Machbarkeitsstudie	1'924.45					
3130.01	Wärmeverbund Domat/Ems			20'000			
<b>879</b>	<b>Energie, übriges</b>					<b>12'500</b>	
	Nettoaufwand						12'500
<b>8791</b>	<b>Fernwärmebetrieb</b>					<b>12'500</b>	
	Nettoaufwand						12'500
3300.60	Abschreibung Investitionsbeitrag Fernwärmebetrieb					12'500	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>4'461'394.58</b>	<b>30'391'923.44</b>	<b>354'900</b>	<b>25'370'900</b>	<b>410'600</b>	<b>25'826'300</b>
	Nettoertrag	25'930'528.86		25'016'000		25'415'700	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>306'500.48</b>	<b>26'250'586.60</b>	<b>259'000</b>	<b>23'081'500</b>	<b>309'000</b>	<b>23'696'000</b>
	Nettoertrag	25'944'086.12		22'822'500		23'387'000	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>306'500.48</b>	<b>26'250'586.60</b>	<b>259'000</b>	<b>23'081'500</b>	<b>309'000</b>	<b>23'696'000</b>
	Nettoertrag	25'944'086.12		22'822'500		23'387'000	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>298'400.48</b>	<b>23'090'368.35</b>	<b>251'000</b>	<b>20'641'000</b>	<b>301'000</b>	<b>21'255'000</b>
	Nettoertrag	22'791'967.87		20'390'000		20'954'000	
3130.10	Inkassoprovision jur. Personen	186'543.10		152'000		160'000	
3130.12	Inkassoprovision Quellensteuern	19'519.40		19'000		21'000	
3181.00	Abschreibungen (Verlustscheine) und Steuererlasse	152'592.65		130'000		160'000	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)	-60'254.67		-50'000		-40'000	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		10'510'402.00		10'345'000		10'480'000
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre		625'873.00		300'000		300'000
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen		310'876.00		290'000		320'000
4000.20	Nach- und Strafsteuern		70'106.00		3'000		10'000
4000.60	Pausch. Steueranrechnung nat. Personen (Ertragsminderungskonto)		-4'860.70		-12'000		-25'000
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		1'322'682.00		1'285'000		1'320'000
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre		131'699.00		180'000		100'000
4002.00	Quellensteuern		746'449.55		650'000		750'000
4010.00	Steuern jur. Personen		9'377'141.50		7'600'000		8'000'000
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>8'100.00</b>	<b>3'160'218.25</b>	<b>8'000</b>	<b>2'440'500</b>	<b>8'000</b>	<b>2'441'000</b>
	Nettoertrag	3'152'118.25		2'432'500		2'433'000	
3130.11	Entschädigung Grundstückgewinnsteuerveranlagung	8'100.00		8'000		8'000	
4021.00	Liegenschaftensteuern		1'790'547.00		1'650'000		1'670'000
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		676'970.30		300'000		300'000
4023.00	Handänderungssteuern		559'480.20		400'000		400'000
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		92'011.35		50'000		30'000
4033.00	Hundesteuern		41'209.40		40'500		41'000
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>5'518.85</b>	<b>729'499.00</b>		<b>421'000</b>		<b>400'000</b>
	Nettoertrag	723'980.15		421'000		400'000	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>5'518.85</b>	<b>729'499.00</b>		<b>421'000</b>		<b>400'000</b>
	Nettoertrag	723'980.15		421'000		400'000	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>5'518.85</b>	<b>729'499.00</b>		<b>421'000</b>		<b>400'000</b>
	Nettoertrag	723'980.15		421'000		400'000	
3621.00	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	5'518.85			421'000		400'000
4621.01	Ressourcenausgleich		729'499.00				400'000
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>35'785.45</b>	<b>1'539'297.32</b>	<b>28'500</b>	<b>1'126'500</b>	<b>28'500</b>	<b>1'027'500</b>
	Nettoertrag	1'503'511.87		1'098'000		999'000	
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>35'785.45</b>	<b>1'539'297.32</b>	<b>28'500</b>	<b>1'126'500</b>	<b>28'500</b>	<b>1'027'500</b>
	Nettoertrag	1'503'511.87		1'098'000		999'000	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile aus Regalien und Patenten</b>		<b>129'854.70</b>		<b>130'500</b>		<b>130'500</b>
	Nettoertrag	129'854.70		130'500		130'500	
4120.00	Wirtschaftspatente		800.00		500		500
4120.01	Durchleitungsabgabe der Rhienergie für Beanspruchung von öff. Grund		129'054.70		130'000		130'000
<b>9503</b>	<b>Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihung</b>	<b>3'335.45</b>	<b>364'650.84</b>	<b>3'500</b>	<b>350'000</b>	<b>3'500</b>	<b>350'000</b>
	Nettoertrag	361'315.39		346'500		346'500	
3600.00	Landschaftsfranken	3'335.45		3'500		3'500	
4120.00	Wasserrechtszins		364'650.84		350'000		350'000
<b>9505</b>	<b>Konzessionen</b>	<b>32'450.00</b>	<b>1'044'791.78</b>	<b>25'000</b>	<b>646'000</b>	<b>25'000</b>	<b>547'000</b>
	Nettoertrag	1'012'341.78		621'000		522'000	
3510.00	Einlage Rückst. Aufforstung aus Kieskonzessionen	32'450.00		25'000		25'000	
4120.00	Kieskonzessionen		955'692.90		600'000		500'000
4120.02	Konzessionsgebühr Erdgasversorgung		43'296.53		37'000		40'000
4120.03	Diverse Konzessionen		45'802.35		9'000		7'000
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>87'489.60</b>	<b>1'817'533.29</b>	<b>77'400</b>	<b>741'900</b>	<b>83'100</b>	<b>702'800</b>
	Nettoertrag	1'730'043.69		664'500		619'700	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>27'900.95</b>	<b>515'091.32</b>	<b>41'900</b>	<b>391'900</b>	<b>45'100</b>	<b>406'800</b>
	Nettoertrag	487'190.37		350'000		361'700	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>27'900.95</b>	<b>515'091.32</b>	<b>41'900</b>	<b>391'900</b>	<b>45'100</b>	<b>406'800</b>
	Nettoertrag	487'190.37		350'000		361'700	
3401.00	Verzinsung kurzfristiges Fremdkapital	8'021.30		10'000		10'000	
3406.00	Verzinsung langfristiges Fremdkapital	9'604.00		23'000		25'500	
3420.00	Kapitalverwaltung	7'275.65		6'000		7'500	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen Verpflichtungskonti	3'000.00		2'900		2'100	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		126.95		500		300
4401.00	Verzugszinsen		45'025.37		30'000		30'000
4420.00	Wertschriftenertrag		283'439.00		150'000		140'000
4940.01	Kalkulatorische Zinsen		186'500.00		211'400		236'500
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>59'588.65</b>	<b>482'433.40</b>	<b>35'500</b>	<b>350'000</b>	<b>38'000</b>	<b>296'000</b>
	Nettoertrag	422'844.75		314'500		258'000	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>59'588.65</b>	<b>482'433.40</b>	<b>35'500</b>	<b>350'000</b>	<b>38'000</b>	<b>296'000</b>
	Nettoertrag	422'844.75		314'500		258'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		500	
3131.00	Baugrunduntersuchungen Plong Muling (Art. 31h)	6'136.55					
3144.00	Baulicher Unterhalt	32'564.90		10'000		13'000	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	363.55		500		500	
3431.00	Ersatzanschaffungen Geräte					3'000	
3439.01	Wasser	1'581.85		1'000		1'000	
3439.02	Energie	3'121.80		3'000		2'000	
3439.04	Heizung	17'804.60		12'000		12'000	
3439.10	Versicherungen	3'701.25		4'000		4'000	
3439.90	Diverser Sachaufwand	-7'685.85		2'000		2'000	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe			1'000			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000.00		1'500			

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Mietzinsen Liegenschaften		240'166.65		120'000		61'000
4430.10	Baurechtszinsen		192'740.25		190'000		195'000
4430.20	Pachtzinsen		49'526.50		40'000		40'000
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen</b>		<b>820'008.57</b>				
	Nettoertrag	820'008.57					
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen</b>		<b>820'008.57</b>				
	Nettoertrag	820'008.57					
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen		820'008.57				
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen / ausserord. Aufwand und Ertrag</b>	<b>4'026'100.20</b>	<b>55'007.23</b>	<b>-10'000</b>		<b>-10'000</b>	
	Nettoaufwand		3'971'092.97				
	Nettoertrag			10'000		10'000	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen / ausserord. Aufwand und Ertrag</b>	<b>4'026'100.20</b>	<b>55'007.23</b>	<b>-10'000</b>		<b>-10'000</b>	
	Nettoaufwand		3'971'092.97				
	Nettoertrag			10'000		10'000	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen CO2-Abgabe/Ausserord. Aufwand und Ertrag</b>	<b>4'026'100.20</b>	<b>55'007.23</b>	<b>-10'000</b>		<b>-10'000</b>	
	Nettoaufwand		3'971'092.97				
	Nettoertrag			10'000		10'000	
3699.00	Rückvergütung CO2-Abgabe	-10'209.70		-10'000		-10'000	
3810.00	Ausserord. Aufwand	36'309.90					
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'000'000.00					
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen	1'000'000.00					
4300.00	Ausserordentliche Erträge		55'007.23				

ERFOLGSRECHNUNG

c) Artengliederung	Zusammenzug	Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>37'754'857.26</b>		<b>35'177'000</b>		<b>35'984'100</b>	
30	Personalaufwand	15'221'561.77		15'706'600		15'675'800	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'864'197.95		6'262'000		6'870'200	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'231'331.00		3'287'900		4'012'800	
34	Finanzaufwand	43'424.60		61'000		67'000	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	32'450.00		25'000		25'000	
36	Transferaufwand	6'912'263.69		7'301'700		6'836'700	
38	Ausserordentlicher Aufwand	4'036'309.90					
39	Interne Verrechnungen	2'413'318.35		2'532'800		2'496'600	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>40'526'153.48</b>		<b>35'273'600</b>		<b>36'033'900</b>
40	Fiskalertrag		26'250'586.60		23'081'500		23'696'000
41	Regalien und Konzessionen		1'560'521.72		1'148'500		1'049'000
42	Entgelte		3'720'458.71		3'481'200		3'618'400
43	Verschiedene Erträge		58'007.23				
44	Finanzertrag		1'764'229.19		635'500		567'300
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		630'671.74		794'600		780'300
46	Transferertrag		3'850'159.94		3'571'300		3'344'200
48	Ausserordentlicher Ertrag		278'200.00		28'200		482'100
49	Interne Verrechnungen		2'413'318.35		2'532'800		2'496'600
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>2'771'296.22</b>					
90	Abschlusskonten	2'771'296.22					
	<b>Total Aufwand</b>	<b>40'526'153.48</b>		<b>35'177'000</b>		<b>35'984'100</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>40'526'153.48</b>		<b>35'273'600</b>		<b>36'033'900</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>96'600</b>		<b>49'800</b>	

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>61'178.70</b>		<b>2'280'000</b>		<b>3'510'000</b>	
	Nettoausgaben		61'178.70		2'280'000		3'510'000
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>61'178.70</b>		<b>2'030'000</b>		<b>3'000'000</b>	
	Nettoausgaben		61'178.70		2'030'000		3'000'000
5040.01	Planung Sanierung Gemeindehaus	61'178.70		30'000			
5040.02	Sanierung Gemeindehaus			2'000'000		2'900'000	
5040.03	Sanierung Tircal 14 (Kulturhaus)					100'000	
<b>0291</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>			<b>250'000</b>		<b>510'000</b>	
	Nettoausgaben				250'000		510'000
5040.03	Bauliche Anpassungen WC MZH			250'000			
5040.04	Ersatz Saalparkettboden					130'000	
5040.05	Bauliche Anpassungen Lift MZH					380'000	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>			<b>185'000</b>			
	Nettoausgaben				185'000		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>185'000</b>			
	Nettoausgaben				185'000		
5620.01	Investitionsbeitrag Kauf Ersatz Fahrzeug Feuerwehr			185'000			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>4'492'308.93</b>		<b>3'100'000</b>		<b>3'450'000</b>	
	Nettoausgaben		4'492'308.93		3'100'000		3'450'000
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'492'308.93</b>		<b>3'100'000</b>		<b>3'450'000</b>	
	Nettoausgaben		4'492'308.93		3'100'000		3'450'000
5040.01	Erweiterung/Sanierung Schulanlage Tuma Platta	-9'361.05					
5040.02	Sanierung Tuma Platta (Turnhalle, Lehrschwimmbecken, Aussenanlagen)	3'289'752.32					
5040.04	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Tuma Platta	49'374.05					
5040.06	Schulküchen Tircal	20'927.91					
5040.07	Ersatzbau Kindergarten Caguils			3'100'000		3'200'000	
5040.08	Gruppenräume Caguils	1'034'545.30					
5040.09	Sanierung Spielplatz Kindergarten Tircal	135'670.40					
5040.10	Velounterstände Oberstufenzentrum Tircal					250'000	
5090.02	Planung Ersatz und Erweiterung KG und Schulräume Caguils	-28'600.00					
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>			<b>360'000</b>		<b>450'000</b>	
	Nettoausgaben				360'000		450'000
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>			<b>250'000</b>		<b>250'000</b>	
	Nettoausgaben				250'000		250'000
a) 5640.00	Beitrag an Sanierung Kirche Sogn Gion			250'000		250'000	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>			<b>110'000</b>		<b>200'000</b>	
	Nettoausgaben				110'000		200'000
5040.01	WC Spielplatz La Val			110'000			
5040.02	Sanierung Spielplatz La Val					200'000	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>			<b>200'000</b>			
	Nettoausgaben				200'000		

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5340</b>	<b>Alterswohnungen</b>			<b>200'000</b>			
	Nettoausgaben				200'000		
5090.01	Planung Alterswohnungen Via Baselga (Vorprojekt)			200'000			
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>715'413.55</b>		<b>1'505'000</b>		<b>4'500'000</b>	
	Nettoausgaben		715'413.55		1'505'000		4'500'000
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>569'996.50</b>		<b>1'355'000</b>		<b>4'260'000</b>	
	Nettoausgaben		569'996.50		1'355'000		4'260'000
5010.01	Neugestaltung Ortsdurchfahrt			500'000		400'000	
5010.06	Belagssanierungen MSE	434'993.05		775'000		1'560'000	
5010.07	Planung Sanierung Via Nova	1'334.55					
5010.09	Ausbau Fusswege Senda - Rieven für Velo	133'668.90					
a) 5010.10	Ausbau Tardels-Caschnes					2'300'000	
5040.01	Ampel Reichenauerstrasse			80'000			
<b>6154</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>145'417.05</b>		<b>150'000</b>		<b>240'000</b>	
	Nettoausgaben		145'417.05		150'000		240'000
5040.00	Sanierungskonzept öffentl. Beleuchtung	145'417.05		150'000		100'000	
5040.01	Strassenbeleuchtung Via Nova					140'000	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'297'607.45</b>	<b>3'274'136.80</b>	<b>8'110'000</b>	<b>5'105'000</b>	<b>5'785'000</b>	<b>2'995'000</b>
	Nettoausgaben		23'470.65		3'005'000		2'790'000
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>392'154.95</b>	<b>390'038.40</b>	<b>2'300'000</b>	<b>150'000</b>	<b>1'605'000</b>	<b>150'000</b>
	Nettoausgaben		2'116.55		2'150'000		1'455'000
5031.00	Quellfassungen	50'024.10		450'000		450'000	
5031.05	Leitungssanierungen GWP	249'643.85		450'000		1'000'000	
5031.07	Wasserversorgung Areal Vial-Tuleu	100'051.40					
5031.08	Hauptwasserleitung Tardels			1'400'000			
5031.09	Gesamterneuerung Steuerung/Überwachung Steuerungsanlagen					155'000	
5091.00	Generelles Wasserversorgungsprojekt mit hydraul. Berechnung	-7'564.40					
6370.00	Anschlussgebühren		390'038.40		150'000		150'000
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>370'926.25</b>	<b>595'524.70</b>	<b>710'000</b>	<b>225'000</b>	<b>980'000</b>	<b>225'000</b>
	Nettoausgaben				485'000		755'000
	Nettoeinnahmen	224'598.45					
5032.03	Sanierung Abwasserleitungen GEP	185'833.65		710'000		805'000	
5032.05	Abwasserbeseitigung Areal Vial-Tuleu	185'092.60					
5620.01	Investitionsbeitrag Erneuerung ARA Chur					175'000	
6370.00	Anschlussgebühren		595'524.70		225'000		225'000
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>-3'767.30</b>					
	Nettoeinnahmen	3'767.30					
5043.00	Recyclingplatz Plong Muling	-3'767.30					
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>2'426'781.15</b>	<b>2'316'573.70</b>	<b>5'000'000</b>	<b>4'730'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>2'000'000</b>
	Nettoausgaben		110'207.45		270'000		100'000
5020.01	Verbauungen Rufe Val Parghera	2'426'781.15		5'000'000		2'100'000	
6310.00	Kantonsbeitrag Verbauungen Val Parghera		1'235'278.35		2'500'000		1'060'000
6340.00	Anteil Dritter Verbauungen Val Parghera		1'081'295.35		2'230'000		940'000

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>					<b>850'000</b>	<b>620'000</b>
	Nettoausgaben						230'000
5030.00	Sanierung Kugelfänge Schiessanlagen					850'000	
6300.00	Beitrag Bund Sanierung Kugelfänge						310'000
6310.00	Beitrag Kanton Sanierung Kugelfänge						310'000
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>111'512.40</b>	<b>-28'000.00</b>	<b>100'000</b>		<b>250'000</b>	
	Nettoausgaben		139'512.40		100'000		250'000
5090.00	Quartierplan Hofstättle Erschliessung	-54.95					
5090.02	Teilrevision Ortsplanung / NK 25.6.2018 Fr. 79'000	130'308.70		100'000		150'000	
5090.03	Arealplan Via Nova Gassa suro	-34'000.00					
5090.05	Quartierplan Via Baselga	6'764.15					
5090.06	Arealplan Vial-Tuleu / OK 12.12.2015 Fr. 150'000	8'494.50					
5090.07	Studie Agglo-Programm 4					100'000	
6350.01	Perimeterbeiträge Arealplan Via Nova-Gassa Suro		-28'000.00				
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>542'869.25</b>	<b>387'163.00</b>	<b>1'900'000</b>	<b>1'040'000</b>	<b>1'875'000</b>	<b>647'000</b>
	Nettoausgaben		155'706.25		860'000		1'228'000
<b>8180</b>	<b>Alpwirtschaft</b>	<b>14'118.00</b>	<b>14'118.00</b>	<b>390'000</b>	<b>390'000</b>		
5040.00	Renovation Alp Ranasca dado	14'118.00		390'000			
6320.00	Bezug Bodenerlöskonto Renovation Alp Ranasca dado		14'118.00		390'000		
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>457'225.75</b>	<b>331'270.00</b>	<b>1'215'000</b>	<b>650'000</b>	<b>1'050'000</b>	<b>647'000</b>
	Nettoausgaben		125'955.75		565'000		403'000
5010.00	Erschliessung Bergzone Ost	234'453.50		1'000'000		1'000'000	
5010.04	Ersatzmassnahmen Wald Rodung Tuleu			200'000		40'000	
5010.06	SIE Strasse Alpwald Ranasca	179'183.80					
5050.00	Sonderwaldreservat Tumalandschaft	43'588.45		15'000		10'000	
6310.00	Kantonsbeiträge Erschliessung Bergzone Ost		155'700.00		640'000		640'000
6310.04	Subventionen Sonderwaldreservat Tumalandschaft		31'070.00		10'000		7'000
6310.06	Subventionen SIE Alpwald Ranasca		144'500.00				
<b>8290</b>	<b>Forst- und Werkgruppe</b>	<b>71'525.50</b>	<b>41'775.00</b>	<b>295'000</b>		<b>325'000</b>	
	Nettoausgaben		29'750.50		295'000		325'000
5040.00	Erweiterung Werkhof			295'000			
5040.01	Entwässerung/Belag Werkhofareal					210'000	
5060.04	Holztransporter mit Hakengerät / OK 29.8.2016 Fr. 435'000	71'525.50					
5060.05	Mulcher und Astschere					115'000	
6060.00	Übertrag von Mobilien/Fahrzeuge ins Finanzvermögen		41'775.00				
<b>8791</b>	<b>Fernwärmebetrieb</b>					<b>500'000</b>	
	Nettoausgaben						500'000
b) 5620.00	Fernwärmebetrieb, Infrastrukturkostenbeitrag					500'000	

b) Investitionsrechnung

---

FUSSNOTEN

**3120 Denkmalpflege und Heimatschutz**

5640.00 Beitrag an Sanierung Kirche Sogn Gion

a) unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung  
durch die Urnengemeinde

**6150 Gemeindestrassen**

5010.10 Ausbau Tardels-Caschnes

a) unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung  
durch die Urnengemeinde

**8791 Fernwärmebetrieb**

5620.00 Fernwärmebetrieb, Infrastrukturkostenbei  
trag

b)  
unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch  
den Gemeinderat

## V. ERLÄUTERUNGEN

Folgende Budgetpositionen werden in der Regel einzeln aufgeführt und kurz begründet:

- Budgetpositionen, die betragsmässig um mehr als 20 %, mindestens jedoch um Fr. 20'000 gegenüber dem Budget des Vorjahres abweichen
- neue Budgetpositionen ab Fr. 20'000
- Beiträge an Vereine/Organisationen
- grössere Unterhaltsposten
- Positionen der Investitionsrechnung

Nicht speziell erwähnt werden in der Regel Abweichungen bei den lohnabhängigen Sozialleistungen, nicht beeinflussbaren Beiträge an Dritte sowie internen Verrechnungen.

### Interne Zinsen

Gemäss Vorgabe des Kantons wird im vorliegenden Budget ein Sollzinssatz von 0.49 % und ein Habenzinssatz von 0.025 % angewendet.

## ERFOLGSRECHNUNG

### 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

#### 0120 Exekutive

##### 0120.3132.00 Honorare externe Berater (Rechtsberater)

Der Kanton hat ein Internes Kontrollsystem (IKS) für die Gemeinden rechtlich verankert. Für die 2. Phase der externen Beratung werden Fr. 20'000 budgetiert.

##### 0120.3132.02 Strategische Gemeindeentwicklung

Für Konzeptarbeiten zur Schaffung eines lebendigen Zentrums und ansprechender öffentlicher Räume werden Fr. 50'000 veranschlagt.

#### 0290 Verwaltungsliegenschaften

##### 0290.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV

Die Investitionen für den Umbau, die Erweiterung und die energetische Sanierung des Gemeindehauses werden erstmals abgeschrieben.

#### 0291 Mehrzweckhalle

##### 0291.3144.01 Unterhalt Hochbauten

Der Ersatz der Lüftungssteuerung verursacht Kosten von Fr. 33'000. Für die Ersatzanschaffung der Bühnenvorhänge, der Theaterstellwände und der Foyerbeleuchtung werden gesamthaft Fr. 37'000 budgetiert.

## **0292 Freizeitanlage**

### **0292.4830.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen**

Zulasten der Erfolgsrechnung 2017 ist eine zusätzliche Abschreibung von 1 Mio. Franken vorgenommen worden. Nach den HRM2-Richtlinien erfolgt die entsprechende Auflösung für die Restnutzungsdauer von 9 Jahren mit Fr. 111'100 jährlich.

## **1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**

### **1400 Allgemeines Rechtswesen**

#### **1400.4602.00 Gewinnanteil Grundbuchamt**

Die finanzielle Entwicklung im Grundbuchkreis Domat/Ems zeigt einen negativen Verlauf, so dass ein beträchtlicher Rückgang des Gewinnanteils zu erwarten ist.

## **2 BILDUNG**

### **Lehrplan 21**

Ab Schuljahr 2018/19 wird der Lehrplan 21 für den Kindergarten bis zur 2. Klasse der Sekundarstufe I eingeführt. Die 3. Klasse der Sekundarstufe I stellt auf Beginn des Schuljahres 2019/20 um.

In den Empfehlungen zu Medien und Informatik (MI) legt der Kanton Graubünden die Rahmenbedingungen für die Einführung des MI-Unterrichts in der Volksschule fest. An der Schule Domat/Ems werden gemäss Konzept die Geräte gemietet; dies hat zur Folge, dass für die Konten „.....3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand“ höhere Beträge budgetiert werden müssen.

Auch die Lektionentafel erfährt Änderungen. Auf der Primarstufe werden neue Fächer eingeführt. Auch auf der Oberstufe erfährt die Studentafel diverse Änderungen, welche mehr Lektionen generieren.

### **2110 Kindergarten**

Aufgrund der sinkenden Anzahl Kindergartenkinder werden ab Schuljahr 2018/19 nur noch neun statt zehn Klassen geführt. Dies führt zu einer Reduktion des Personal- und Sachaufwandes sowie zu Mindereinnahmen bei den Kantonsbeiträgen.

### **2120 Primarstufe**

#### **2120.3111.00 Anschaffung Geräte und Schulmobiliar**

Für die Ersatzanschaffung von Schülerstühlen im Schulhaus Caguils werden Fr. 67'000 budgetiert.

## **2170 Schulliegenschaften**

### **2170.3144.00 Baulicher Unterhalt**

Der Hauptanteil der Aufwendungen umfasst den ordentlichen Unterhalt der Schulanlagen. Fr. 60'000 sind für die Gesamtanierung des Blechdaches im Schulhaus Tuma Platta, Trakt 91, bestimmt. Im Schulhaus Caguils werden Fr. 43'000 für den Ersatz der Bodenbeläge im Erdgeschoss sowie Fr. 28'000 für die Erneuerung des Schliesssystems veranschlagt.

### **2170.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV**

Die Investitionen für den Ersatzneubau Kindergarten Caguils werden 2019 erstmals mit rund Fr. 190'000 abgeschrieben.

### **2170.4830.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen**

#### **Verwaltungsvermögen**

In den Jahren 2016 und 2017 sind zusätzliche Abschreibungen für die Schulanlage Tuma Platta vorgenommen worden. Die entsprechende Auflösung für die Restnutzungsdauer beläuft sich im Jahre 2019 auf insgesamt Fr. 312'500.

## **2180 Schulergänzende Kinderbetreuung**

Das verlässliche Tagesstrukturangebot erfreut sich einer zunehmenden Beliebtheit. Dieser Umstand führt zu einer Aufstockung der Stellenprozente.

Diese Anpassung des Stellenplanes bedarf der Genehmigung durch den Gemeinderat und wird diesem mit separater Vorlage unterbreitet.

## **2510 Untergymnasium**

### **2510.3611.00 Beitrag an Untergymnasien**

Die tiefere Anzahl Schülerinnen und Schülern am Untergymnasium hat eine Reduktion der Gemeindebeiträge zur Folge.

## **3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE**

### **3290 Kultur**

#### **3290.3636.00 Wiederkehrende Beiträge an kulturelle Institutionen**

Fasnachtsumzug Schule und Kindergarten	Fr.	8'500
OK Fasnacht	Fr.	2'500
Chor viril	Fr.	3'000
Jugend Brass Band Imboden	Fr.	3'000
Musica da Domat	Fr.	6'000
Tambourenverein	Fr.	2'500
IG Kulturvereine/Kulturblatt	Fr.	2'500
Diverse	Fr.	4'000
Total	Fr.	32'000

### **3290.3636.01 Ausserordentliche Beiträge an kulturelle Institutionen**

Es ist die Ausrichtung folgender Beiträge vorgesehen:

Betrieb Kulturarchiv	Fr.	20'000
Alpfest Jubiläum 550 Jahre Alp Ranasca	Fr.	15'000
Jungtambouren, Neuinstrumentierung	Fr.	35'000
weitere Beiträge	Fr.	<u>50'000</u>
Total	Fr.	120'000

### **3410 Sport**

#### **3410.3636.00 Wiederkehrende Beiträge an Sportvereine**

FC Ems, Junioren	Fr.	30'000
FC Ems, Beitrag an Unterhalt Kunstrasenplatz als Abgeltung für die Nutzung durch die Schule und andere Vereine	Fr.	10'000
Tennisclub, Jugendabteilung	Fr.	12'000
SRD/Sportklettern	Fr.	<u>1'000</u>
Total	Fr.	53'000

#### **3410.3636.01 Ausserordentliche Beiträge an Sportvereine**

Der FC Ems feiert im Jahre 2019 sein 100-jähriges Jubiläum. Als Beitrag für die entsprechenden Aktivitäten und zur Gestaltung einer Festschrift werden Fr. 20'000 zugesichert.

## **5 SOZIALE SICHERHEIT**

### **5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**

Der Nettoaufwand wird auf Basis der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2018 budgetiert. Es wird gegenüber dem Budget 2018 mit Fr. 170'000 tieferen Ausgaben gerechnet. Für die unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) sind Fr. 6.50 pro Einwohner bzw. Fr. 52'000 budgetiert.

## **6 VERKEHR**

### **6150 Gemeindestrassen**

#### **6150.3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege**

Veloweg Plarena (La Val – Deponie)	Fr.	50'000
Verlegung Velo-/Güterweg Plong Muling im Bereich Werkhof	Fr.	74'000
Sanierung Trottoir Via Padrusa	Fr.	70'000
Kurvenverbreiterung Via Musel in Richtung Ost	Fr.	50'000
Untersuchungen und Sondagen betr. PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)	Fr.	20'000
Sanierung Risse und Strassenränder	Fr.	30'000
Belagsflicke	Fr.	20'000
Allgemeiner Unterhalt	Fr.	<u>26'000</u>
Total	Fr.	340'000

## 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG

### 7101 Wasserversorgung

#### 7101.3140.01 Unterhalt Netz und Reservoir

Allgemeiner Unterhalt	Fr.	38'000
Belagsreparaturen	Fr.	15'000
Reservoir Juhi, Kammerbeleuchtung und Löschklappe	Fr.	31'500
Nummerierung Hydranten und Schieber	Fr.	<u>8'000</u>
Total	Fr.	92'500

### 7201 Abwasserbeseitigung

#### 7201.3140.00 Unterhalt Netz

Allgemeiner Unterhalt	Fr.	20'000
Leitungsreinigungen	Fr.	14'000
Belagsreparaturen	Fr.	20'000
Kanalfernsehaufnahmen	Fr.	17'000
Ersatz Schneckenpumpen Hebewerk Plong Muling	Fr.	23'000
Entleerung Einlaufschächte (Materialentsorgung)	Fr.	<u>16'000</u>
Total	Fr.	110'000

### 7301 Abfallwirtschaft

#### 7301.3130.01 Transport- und Verbrennungskosten Sperrgut

#### 7301.3130.02 Mischabbruch- und Grüngutentsorgung

Die ab Herbst 2017 eingeleiteten Massnahmen zur Kostenoptimierung im Transportbereich führen zu Minderaufwendungen in den beiden Positionen. Im Gegensatz dazu steigen die voraussichtlichen Aufwände für Einsätze und Fahrten der gemeindeeigenen Forst- und Werkgruppe oder Dritter.

### 7710 Friedhof und Bestattung

#### 7710.3131.00 Dienstleistungen, Honorare Dritter

Für die Projektierung eines Personenaufzugs zum Friedhof Sogn Gion werden Fr. 25'000 veranschlagt.

## 8 VOLKSWIRTSCHAFT

### 8200 Forstwirtschaft

#### 8200.3130.20 Holzerntearbeiten durch Dritte

#### 8200.4250.00 Erlös aus Holzverkäufen

Im Jahre 2019 ist, im Gegensatz zum Vorjahr, die Aufarbeitung einer bedeutend grösseren Menge Holz geplant. Dementsprechend höher dürften die Aufwände für Holzerntearbeiten durch Dritte sowie die Einnahmen aus dem Holzverkauf ausfallen.

## **8400 Tourismus**

### **8400.3636.00 Beiträge an Tourismusorganisationen**

Die Verlängerung der Leistungsvereinbarung mit der Regionalen Tourismusorganisation Chur und Umgebung ist mit den Mitgliedergemeinden zu koordinieren. Die Leistungsvereinbarung ist im Jahre 2019 für ein weiteres Jahr zu verlängern.

## **9 FINANZEN UND STEUERN**

### **9100 Allgemeine Gemeindesteuern**

Gemäss HRM2 müssen die Steuern nach dem Sollprinzip erfasst werden, d.h. die im vorliegenden Budget veranschlagten Zahlen betreffen periodengerecht die provisorischen Steuern des Jahres 2019.

Beim Vergleich mit den Vorjahren ist zu beachten, dass ab 2018 der Steuerfuss 87% statt 90% beträgt.

### **9300 Finanz- und Lastenausgleich**

#### **9300.4621.01 Ressourcenausgleich**

Aus dem Ressourcenausgleich wird die Gemeinde Domat/Ems für das Jahr 2019 rund Fr. 400'000 erhalten, dies bei einem Ressourcenpotential-Index von 86.8%. Im Vorjahr betrug dieser 86.0%.

### **9630 Liegenschaften des Finanzvermögens**

#### **9630.4430.00 Mietzins Liegenschaften**

Das Regionalgericht und die Berufsbeistandschaft Imboden haben im Sommer 2018 die Büroräumlichkeiten im Regionalen Verwaltungszentrum „Ca sil Plaz“ bezogen. Dadurch fallen die entsprechenden Mietzinseinnahmen für die Liegenschaft Tircal 14 weg. Die Gemeindeverwaltung wird ab Herbst 2018 diese Räumlichkeiten während der Umbauphase des Gemeindehauses vorübergehend beziehen.

# INVESTITIONSRECHNUNG

## 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

### 0290 Verwaltungsliegenschaften

#### 0290.5040.02 Sanierung Gemeindehaus

Die Stimmbürger/innen haben am 4. März 2018 einem Objektkredit von Fr. 4'866'000 zugestimmt. Das Projekt umfasst die energetische Sanierung des historischen Gebäudes, die behindertengerechte Erschliessung und den Ausbau des Dachstuhls. Die Fertigstellung der Arbeiten ist für den Spätherbst 2019 geplant.

#### 0290.5040.03 Sanierung Tircal 14 (Kulturhaus)

Die Liegenschaft Tircal 14 soll nach dem Auszug der Gemeindeverwaltung der Musikschule und weiteren Vereinen als Kulturhaus zur Verfügung stehen. Im Vorfeld drängen sich bauliche Anpassungen auf.

### 0291 Mehrzweckhalle

#### 0291.5040.04 Ersatz Saalparkettboden

Der 35-jährige Saalparkettboden befindet sich in einem schlechten Zustand. Die Kosten für den Ersatz belaufen sich auf Fr. 130'000.

#### 0291.5040.05 Bauliche Anpassungen Lift MZH

Um einen behindertengerechten Zugang zu den Räumlichkeiten im Untergeschoss zu ermöglichen, drängt sich der Einbau eines Personen- und Materialliftes auf.

## 2 BILDUNG

### 2170 Schulliegenschaften

#### 2170.5040.07 Ersatzbau Kindergarten Caguils

Der bisherige Kindergarten Caguils wurde 1971 in der damals verbreiteten Betonelementbauweise erstellt. Der Gebäudezustand und die sanitäre Einrichtungen entsprechen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen und Anforderungen. Die Stimmbürger/innen haben am 26. November 2017 einem Objektkredit von Fr. 6'325'000 zugestimmt. Der Neubau wird die geltenden Anforderungen an den Schulbetrieb erfüllen und im aktuellen MINERGIE-Standard erstellt. Der Bezug der Räumlichkeiten ist auf Schulbeginn 2019/20 vorgesehen.

### **3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE**

#### **3120 Denkmalpflege und Heimatschutz**

##### **3120.5640.00 Beitrag an Sanierung Kirche Sogn Gion**

Die Römisch Katholische Kirchenstiftung Sogn Pieder plant Massnahmen zur Erhaltung und Renovation der Kirche St. Johann Baptista, inklusive Sanierung der obersten Terrasse. Gemäss provisorischem Finanzplan geht man von einer Kostenbeteiligung der Politischen Gemeinde von insgesamt 1 Mio. Franken an die Sanierung dieses wertvollen Kulturgutes aus. Die erste Tranche von Fr. 250'000 dürfte im Jahre 2019 fällig werden. Am 25.11.2018 entscheidet die Urnengemeinde über den Beitrag von 1 Mio. Franken an die Sanierung der Kirche Sogn Gion und Anlagen.

#### **3420 Freizeit**

##### **3420.5040.02 Sanierung Spielplatz La Val**

Die Einrichtungen und die Spielgeräte werden rege benutzt und weisen aufgrund des Alters entsprechende Abnutzungserscheinungen auf. Um die Sicherheit und Attraktivität weiter zu gewähren und die Gestaltung, samt Unterhalt zu verbessern, ist in den Jahren 2019 - 2020 eine umfassende Sanierung der Anlage geplant.

### **6 VERKEHR**

#### **6150 Gemeindestrassen**

##### **6150.5010.01 Neugestaltung Ortsdurchfahrt**

Die Stimmbürger/innen haben am 12. Februar 2017 einem Objektkredit von Fr. 890'000 für die fussgängerfreundliche Ausgestaltung der Sanierung Via Nova im Dorfkern (Gehweganlagen, Plätze) zugestimmt. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt wird sich aufgrund einer Einsprache verzögern und kann nicht wie geplant im Herbst 2018 gestartet werden.

##### **6150.5010.06 Belagssanierungen MSE**

Auf Basis des „Management der Strassenerhaltung“ (MSE) Konzeptes sind folgende Sanierungen der Gemeindestrassen vorgesehen:

- Via Tuma Casté (2. Etappe)
- Rieven (1. Etappe)
- Sum Curtgins (Planung)
- Vignola (Deckbelag)
- Via Calanda / Via Carpera / Teil Tuma Platta (2. Etappe)
- Via Caguils (Planung)

### **6150.5010.10 Ausbau Tardels – Caschnès**

Um die Sicherheit für den Langsamverkehr zu erhöhen, insbesondere für Schülerinnen und Schüler, ist eine Verbesserung der Unterführung Caschnès geplant.

Gleichzeitig soll die Via Tardels als Zufahrtsstrasse mit Grünstreifen und separatem Gehweg als Zugang zum Naherholungsgebiet erschlossen werden (analog Via Musel/Via da Munt).

## **7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**

### **7101 Wasserversorgung**

#### **7101.5031.00 Quelfassungen**

Die Stimmbürger/innen haben am 30. November 2014 einen Objektkredit von Fr. 900'000 für die Quelfassungen Tschetscha und Tisseu auf dem Gebiet der Gemeinde Domleschg genehmigt.

Die Arbeiten haben sich verzögert und erfolgen in den Jahren 2018 und 2019.

#### **7101.5031.05 Leitungssanierungen GWP**

Die budgetierte Summe setzt sich u.a. wie folgt zusammen:

- Via Tuma Casté (2. Etappe)
- Rieven (1. Etappe)
- Crestas (Planung)
- Sum Curtgins (Planung)
- Via Nova Ortsdurchfahrt (2. Etappe)
- Via Calanda / Via Carpera / Teil Tuma Platta (2. Etappe)
- Via Caguils (Planung)
- Via Triembel (Planung)
- Ersatz Quelleitungsabschnitte und Unterbrecherschächte Bot

### **7201 Abwasserbeseitigung**

#### **7201.5032.03 Sanierung Abwasserleitungen GEP**

Es sind folgende grössere Arbeiten geplant:

- Via Tuma Casté (2. Etappe)
- Rieven (1. Etappe)
- Sum Curtgins (Leitungssanierung)
- Via Calanda / Via Carpusa / Teil Tuma Platta (2. Etappe)
- Sanierung Kanalisationsschächte

#### **7201.5620.01 Investitionsbeiträge Erneuerung ARA Chur**

Die Stadt Chur beabsichtigt ab 2019 die Nachklärbecken zu sanieren und das Trägermaterial für die biologische Abwasserreinigung zu ersetzen. Die Gemeinde Domat/Ems beteiligt sich mit 12.5% an den geplanten Investitionen.

## **7410 Gewässerverbauungen**

### **7410.5020.01 Verbauungen Rufe Val Parghera**

Die Urnengemeinde hat am 18. Oktober 2015 einem Objektkredit von netto Fr. 860'000 für die Realisierung des definitiven Schutzbauwerkes Val Parghera zugestimmt. Das Bauvorhaben des Schutzbauwerkes wird im Jahre 2019 vollumfänglich abgeschlossen.

## **7900 Raumordnung**

### **7900.5090.02 Teilrevision Ortsplanung**

Für die Ausarbeitung des Entwicklungskonzeptes Siedlung und Verkehr (räumliches Leitbild) werden Honorare von Fr. 100'000 erwartet. Die übrigen Honorare in Zusammenhang mit der Teilrevision der Ortsplanung werden mit Fr. 50'000 veranschlagt.

## **8 VOLKSWIRTSCHAFT**

### **8200 Forstwirtschaft**

#### **8200.5010.00 Erschliessung Bergzone Ost**

Die Stimmbevölkerung hat am 27. November 2016 einem Objektkredit von brutto 7.69 Mio. Franken für den Ausbau der Waldwege in der Bergzone Ost zugestimmt. Bund und Kanton subventionieren das Gesamtprojekt mit rund 64%. Der Gemeinde verbleiben Nettokosten von rund 2.8 Mio. Franken. Die Ausführung des Projektes erfolgt in Etappen während mehreren Jahren. Als erste Teiletappe ist im Jahre 2017 die Brücke Bot gebaut worden. Wegen Konkurses der beauftragten Baufirma verzögern sich die Bauarbeiten in der Folge um ein Jahr.

#### **8200.5010.04 Ersatzmassnahmen Wald Rodung Tuleu**

Beim seinerzeitigen Bau der Grosssägerei Stallinger hatte sich die Gemeinde verpflichtet Ersatzmassnahmen für den Wegfall des Waldgebietes zu leisten. Im Jahre 2019 wird die Restsumme von Fr. 40'000 investiert.

### **8290 Forst- und Werkgruppe**

#### **8290.5040.01 Entwässerung/Belag Werkhofareal**

Im Werkhof Plong Muling ist eine grosse Fläche des südöstlichen Areals nicht asphaltiert. Um die betrieblichen Abläufe und die Zufahrt zum neuen Unterstand mit Serviceraum zu verbessern sind für Fr. 210'000 Entwässerungs- und Belagsarbeiten vorgesehen.

#### **8290.5060.05 Mulcher und Astschere**

Die Anschaffung eines Heckmulchers inkl. Astschere zum Spezialfahrzeug Fastrac JCB wird einen effizienten Böschungsunterhalt der zahlreichen Wald- und Feldstrassen erlauben: Kostenpunkt Fr. 115'000.

## **8791 Fernwärmebetrieb**

### **8791.5620.00 Fernwärmebetrieb, Infrastrukturkostenbeitrag**

Der Wärmeverbund Domat/Ems AG bringt die Abwärme der EMS-Chemie AG und gegebenenfalls der Axpo Tegra AG in das Siedlungsgebiet Domat/Ems, damit diese hochwertige, ökologische Energie zum Heizen von Gebäuden und Erwärmen von Brauchwarmwasser genutzt werden kann.

Um die Finanzierung dieser Infrastruktur zur Versorgung mit Fernwärme anzuschieben, ist die Ausrichtung eines à-fonds-perdu-Beitrages von Fr. 500'000 geplant.



**Gemeindeverwaltung**

Tircal 14, CH-7013 Domat/Ems

Tel. +41 (0)81 632 82 00