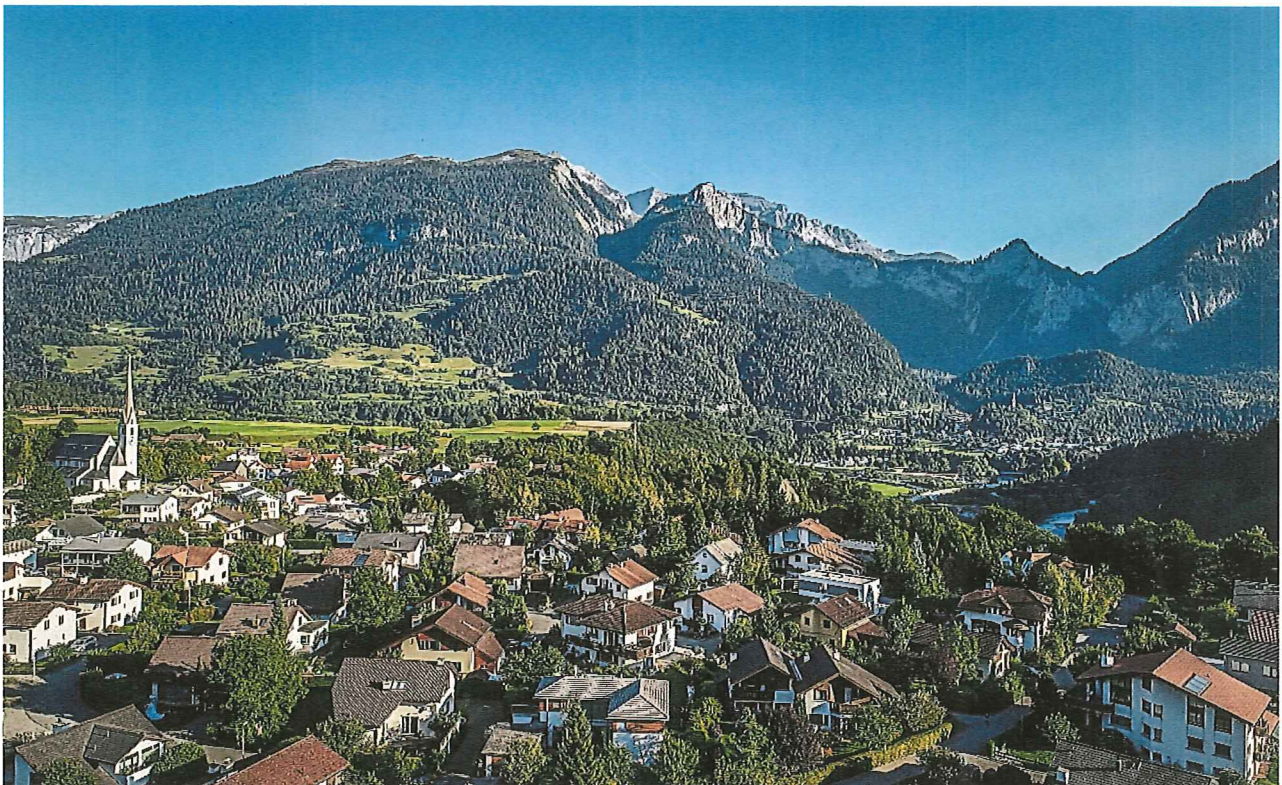


BONADUZ

DIE GEMEINDE



Bonaduz 2018

Foto: Atlantiq

BUDGET 2019

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines

Das Budget 2019 weist einen Aufwand von CHF 18'019'700.00 und einen Ertrag von CHF 18'056'200.00 aus.

Erfreulicherweise sind die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen steigend. Ebenfalls haben sich die Steuereinnahmen der juristischen Personen durch die sehr gute Wirtschaftslage positiv entwickelt.

Für die Berechnungen der Steuereinnahmen wurde eine Steuerfussenkung von 2% auf 86% bei der Einkommens- und Vermögenssteuer natürlicher Personen berücksichtigt und den bestehenden Satz von 0.06% bei der Liegenschaftssteuer belassen.

Mit den Mehreinnahmen fürs 2019 können wir somit wiederum eine Einlage in die Vorfinanzierung für den Neubau Mehrzweck-Doppelsporthalle und Schulraum-Erweiterung (M&S) budgetieren. Diese Vorfinanzierung ist zweckbestimmt. Für die definitive Krediterteilung Neubau M&S ist noch eine Urnenabstimmung notwendig. Diese findet am 25. November 2018 statt.

Beim kantonalen Finanzausgleich (Ressourcenausgleich vom Kanton) ist ersichtlich, dass sich unsere Gemeinde von der Nehmer- zur Gebergemeinde entwickelt hat.

Bei den Ausgaben haben wir folgende zwei Schwerpunkte gesetzt: Weiterhin arbeits- und kostenintensive Arbeiten bezüglich Raumentwicklung sowie einmaliger Mehrausgaben für IT-Installationen der Verwaltung und neuer IT Kosten für die Schule (Lehrplan 21).

Der Gesamtpersonalaufwand reduziert sich gegenüber dem Budget 2018 um ca. 2.3%. Dies durch die Pensenanpassungen bei den Lehrpersonen (Schwankungen begründet durch die Schüleranzahl).

Wir budgetieren Erhöhungen nicht beeinflussbarer Ausgaben, welche sich vor allem im Bereich Gesundheit bei den Spitälern und Pflegeheime sowie Soziale Sicherheit bei den Unterstützungsleistungen ausweisen.

Im vorliegenden Budget 2019 wird ein Ertragsüberschuss von CHF 36'500.00 in der Erfolgsrechnung veranschlagt. Der Vorstand ist weiterhin bestrebt, eine restriktive Ausgabenpolitik zu vertreten und die Ausgaben und Einnahmen gut und effizient im Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner einzusetzen. Zudem sind wir bestrebt, Ertragsüberschüsse für zukünftige Investitionen zurückstellen zu können.

Investitionsrechnung: Im Budget 2019 sind folgende Investitionen budgetiert: Krediterhöhung Untergrundsanierungen Kugelfang; Krediterhöhung für Heizungsverbund, Ersatz Wärmeerzeugung; Pausenplatzgestaltung SH Plaz; Neubau Mehrzweck-Doppelsporthalle und Schulraumerweiterung; Verfahren QP Ginellas 3.Etappe, Strasse Scardanal Etappe A, Erweiterung Abwasserleitung Via Lag.

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen sowie die neuen Investitionen in der Investitionsrechnung kommentiert. Soweit der Text für die einzelnen Budgetpositionen nicht selbsterklärend ist oder nicht auf einem besonderen Gemeindeversammlungsbeschluss basiert, werden zu einzelnen Positionen ergänzende Erklärungen abgegeben.

Gerne werden wir Ihnen an der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2018 Ihre Fragen zum Budget 2019 beantworten.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2019	CHF	1'478'800.00	
Nettoaufwand Budget 2018	CHF	1'554'700.00	
Minderaufwand	CHF	75'900.00	darin enthalten
Mehrauf Lösung Zusätzliche Abschreibungen	CHF	196'000.00	

0110 LEGISLATIVE

3133.02 Stadt Chur Informatik

Der Gemeindevorstand hat im Zusammenhang mit der IT-Strategie beschlossen, den IT-Anbieter zu wechseln. Die anfallenden IT-Kosten werden direkt den verschiedenen Funktionen zugeteilt.

0120 EXEKUTIVE

3133.02 Stadt Chur Informatik

Der Gemeindevorstand hat im Zusammenhang mit der IT-Strategie beschlossen, den IT-Anbieter zu wechseln. Die anfallenden IT-Kosten werden direkt den verschiedenen Funktionen zugeteilt.

0210 GEMEINDEVERWALTUNG

3130.04 Gemeindefauftritt

Für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der 'Auffrischung' unseres Gemeindefauftritts haben wir hier einen Betrag budgetiert.

3133.01 Web-Hosting

Die neue Website ist erstellt und online. Der Aufwand sollte sich wieder auf die Höhe früherer Jahre reduzieren.

3133.02 Stadt Chur Informatik

Der Gemeindevorstand hat im Zusammenhang mit der IT-Strategie beschlossen, den IT-Anbieter zu wechseln. Die anfallenden IT-Kosten werden direkt den verschiedenen Funktionen zugeteilt.

3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte

Es ist vorgesehen einen dritten Teil der Büros (Einrichtungen) zu sanieren.

3158.00 Unterhalt Software

Durch den Wechsel des IT-Anbieters erhöht sich dieser Betrag.

4260.00 Rückerstattung Dritter

Dieser Betrag reduziert sich da die Rückerstattungen im Zusammenhang mit Steuern dem neuen Konto 9100.4260.00 gutgeschrieben werden.

0220 BAUVERWALTUNG

3132.00 Honorare externe Berater (Bauverwaltung)

Der Betrag im Budget 2018 wurde zu tief budgetiert. Rechtsstreitigkeiten und die vermehrte Tätigkeit der Bauberatung im Ortskern erfordern den Einbezug von Experten.

3133.02 Stadt Chur Informatik

Der Gemeindevorstand hat im Zusammenhang mit der IT-Strategie beschlossen, den IT-Anbieter zu wechseln. Die anfallenden IT-Kosten werden direkt den verschiedenen Funktionen zugeteilt.

0290 VERWALTUNGLIEGENSCHAFTEN

3144.00 Unterhalt Liegenschaften

Wir haben in diesem Jahr nur den normalen Unterhalt budgetiert.

3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten

Für die Mitbenützung der Röhrenergieleitungen für unsere LWL-Verbindungen bezahlen wir Jahrespauschalen.

1 OEFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2019	CHF	160'300.00	
Nettoaufwand Budget 2018	CHF	115'900.00	
Mehraufwand	CHF	44'400.00	darin enthalten
Mehrauflösung Zusätzliche Abschreibungen	CHF	15'200.00	

1400 ALLGEMEINES RECHTSWESEN (ALLGEMEIN)

4612.00 Gebührenanteil Grundbuchamt
Das Grundbuchamt Domat/Ems hat uns mitgeteilt, dass wir mit keinem Gebührenanteil rechnen können.

1407 REGIONALES BETREIBUNGSSAMT

4612.00 Entschädigung von Region Imboden, Betreibungs- und Konkursamt
Gemäss Prognose sind die Gewinnanteile für die Gemeinden Imboden leicht steigend.
Somit fällt unser Anteil ebenfalls höher aus.

1500 GEMEINDE-FEUERWEHR

3130.00 Feuerwehreinsätze
Diese Position ist schwierig zu budgetieren. Hier werden die Einsätze der Regio-Feuerwehr für die Gemeinde verrechnet.

4830.40 Auflösung zusätzliche Abschreibungen Fahrzeuge
Die im Vorjahr gebildete zusätzliche Abschreibungen wird linear bis 2026 aufgelöst.

1506 REGIO-FEUERWEHR

3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Diese Position enthält vor allem die Ersatzanschaffung von Atemschutzflaschen sowie die Anschaffung eines Kompressors für das Auffüllen der Atemschutzflaschen.

1612 TRUPPENUNTERKUNFT

3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Durch die sinkende Auslastung der Truppenunterkunft reduziert sich diese Position.

3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial
Durch die sinkende Auslastung der Truppenunterkunft reduziert sich diese Position.

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Zusätzlich haben wir hier einen ersten Teil Ersatzanschaffung Tische/Stühle/Tablare budgetiert.

4472.00 Vergütung für Benützung
Die Belegung unserer Truppenunterkunft sinkt wieder auf das Niveau der Vorjahre.

1620 ZIVILSCHUTZ (ALLGEMEIN)

3090.00 Aus- und Weiterbildungen
Diese Ausbildungskosten werden uns vom Amt für Militär und Zivilschutz in Rechnung gestellt.
Auf diese Kosten haben wir keinen Einfluss.

1621 ZIVILER GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB

3130.00 Dienstleistungen Dritter
Für die Einrichtung des Gemeindeführungsstabs benötigen wir eine Gefährdungsanalyse. Hier haben wir noch die zu erwartenden Restkosten budgetiert.

2 BILDUNG

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2019	CHF	6'031'900.00	
Nettoaufwand Budget 2018	CHF	6'081'700.00	
Minderaufwand	CHF	49'800.00	darin enthalten
Mehrauflösung Zusätzliche Abschreibungen	CHF	92'200.00	

2110 KINDERGARTEN

3020.00 Löhne der Lehrpersonen

Wir haben hier berücksichtigt, dass ab Schuljahr 2019/20 eventuell ein 5ter Kindergarten geführt werden muss.

3110.00 Anschaffung Schulmobiliar/-geräte

Wir haben hier berücksichtigt, dass ab Schuljahr 2019/20 eventuell ein 5ter Kindergarten geführt werden muss. Dazu die nötigen Anschaffungen Schulmobiliar/-geräte.

3133.02 Stadt Chur Informatik

Der Gemeindevorstand hat im Zusammenhang mit der IT-Strategie beschlossen, den IT-Anbieter zu wechseln. Die anfallenden IT-Kosten werden direkt den verschiedenen Funktionen zugeteilt. Die Lehrpersonen werden an unser Netz angeschlossen. Demzufolge entstehen auf dieser Position neue wiederkehrende Aufwendungen.

3199.01 Projekte

Hier haben wir u.a. wiederum die Durchführung einer Skiwoche budgetiert.

2120 PRIMARSTUFE

3020.00 Löhne der Lehrpersonen

Aufgrund der Anzahl Schüler/-innen erhöhen sich die Anzahl Lektionen der Lehrpersonen.

3133.02 Stadt Chur Informatik

Der Gemeindevorstand hat im Zusammenhang mit der IT-Strategie beschlossen, den IT-Anbieter zu wechseln. Die anfallenden IT-Kosten werden direkt den verschiedenen Funktionen zugeteilt. Die Lehrpersonen werden an unser Netz angeschlossen. Demzufolge entstehen auf dieser Position neue wiederkehrende Aufwendungen.

3171.00 Schulreisen, Exkursionen, Lager

Hier haben wir u.a. das Wintersportlager der 6. Klasse budgetiert.

2130 OBERSTUFE (OSBR)

3020.00 Löhne der Lehrpersonen

Aufgrund der Anzahl Schüler/-innen reduzieren sich die Anzahl Lektionen der Lehrpersonen. Allerdings wurde ab Schuljahr 2019/20 die Anstellung einer zusätzlichen Lehrperson budgetiert.

3113.00 Anschaffung Hardware

Hier wurde u.a. die Anschaffung von Visualizer und Beamer budgetiert.

3133.02 Stadt Chur Informatik

Der Gemeindevorstand hat im Zusammenhang mit der IT-Strategie beschlossen, den IT-Anbieter zu wechseln. Die anfallenden IT-Kosten werden direkt den verschiedenen Funktionen zugeteilt. Die Lehrpersonen werden an unser Netz angeschlossen. Sowie müssen im Zusammenhang mit dem LP21 die IT-Kompetenzen der Schüler/-innen stark gefördert werden. Demzufolge entstehen auf dieser Position neue wiederkehrende Aufwendungen.

3158.00 Unterhalt Software

Im Zusammenhang mit dem LP21 erwarten wir IT-Support durch Dritte.

3612.02 Entschädigung Tagesstrukturen
Der Betrag wurde in der Vergangenheit immer zu tief budgetiert.

2132 TALENTSCHULEN

3612.00 Talentschule Davos
Durch die Reform des Finanzausgleichs beteiligen sich die Gemeinden an den jeweiligen Kosten.
Es ist kein Bonaduzer-Schüler mehr in dieser Talentklasse.

3612.01 Talentschule Chur
Durch die Reform des Finanzausgleichs beteiligen sich die Gemeinden an den jeweiligen Kosten.
Es ist ein Bonaduzer-Schüler in dieser Talentklasse.

3612.01 Talentschule Surselva
Durch die Reform des Finanzausgleichs beteiligen sich die Gemeinden an den jeweiligen Kosten.
Es sind zwei Bonaduzer-Schüler in dieser Talentklasse.

2170 SCHULLIEGENSCHAFTEN

3111.01 Anschaffung Turnmaterial
Hier haben wir u.a. folgendes budgetiert; Fahrbare Korrektur-Folienspiegel.

3144.00 Unterhalt Liegenschaften
Hier haben wir u.a. folgende Unterhaltsarbeiten budgetiert; Alle SH: Neue Gebäudeverkabelung im Zusammenhang mit der IT-Vernetzung von Lehrpersonen und Schüler-/innen.

3150.00 Unterhalt Mobiliar
Wir haben in diesem Jahr nur den normalen Unterhalt budgetiert.

3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals
Für den Neubau Mehrzweckhalle und Schulraumerweiterung (M+S) haben wir hier eine Vorfinanzierung über CHF 1 Mio. budgetiert. Mit dem Beschluss zur Vorfinanzierung (Budgetgenehmigung) ist das Vorhaben noch nicht genehmigt. Dafür ist eine Urnenabstimmung notwendig. Wird allenfalls das Vorhaben nicht ausgeführt, sind die Vorfinanzierungen zugunsten der Erfolgsrechnung aufzulösen. Die Änderung der Zweckbestimmung in der Bilanz anstelle einer Auflösung und Neubildung der Vorfinanzierung ist nicht gestattet. Die Bezeichnung in der Bilanz lautet ‚Vorfinanzierung Abschreibungen Mehrzweckhalle + Schulraumerweiterung‘.

2180 TAGESBETREUUNG

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Wir rechnen mit einer leicht reduzierten Nachfrage.

3105.00 Mahlzeiten
Durch die geringere Nachfrage sinkt diese Position.

3133.02 Stadt Chur Informatik
Der Gemeindevorstand hat im Zusammenhang mit der IT-Strategie beschlossen, den IT-Anbieter zu wechseln. Die anfallenden IT-Kosten werden direkt den verschiedenen Funktionen zugeteilt.

4611.00 Entschädigungen vom Kanton
Wir rechnen mit einem geringeren Beitrag vom Kanton.

4612.00 Entschädigung OSBR
Der Betrag wurde in der Vergangenheit immer zu tief budgetiert.

4637.00 Elternanteil Tagesbetreuung
Da unser Angebot reduziert benutzt wird, sinkt der Elternbeitrag.

2190 SCHULLEITUNG UND SCHULVERWALTUNG

3010.00 Löhne Schulleitung/Sekretariat

Die Aufgaben der Schulleitung weiten sich immer mehr aus. Im Zusammenhang mit dem Wechsel der Schulleitung wurden die Stellenprozente von 50% auf 80% erhöht budgetiert.

3133.02 Stadt Chur Informatik

Der Gemeindevorstand hat im Zusammenhang mit der IT-Strategie beschlossen, den IT-Anbieter zu wechseln. Die anfallenden IT-Kosten werden direkt den verschiedenen Funktionen zugeteilt. Die Schulleitung/Schulverwaltung wird an unser Netz angeschlossen. Demzufolge entstehen auf dieser Position neue wiederkehrende Aufwendungen.

2220 SONDERSCHULEN

3020.00 Löhne der Lehrpersonen

Es werden voraussichtlich mehr Lektionen in der Sonderschule benötigt dadurch erhöhen sich die Personalkosten sowie die Soziallasten.

3133.02 Stadt Chur Informatik

Der Gemeindevorstand hat im Zusammenhang mit der IT-Strategie beschlossen, den IT-Anbieter zu wechseln. Die anfallenden IT-Kosten werden direkt den verschiedenen Funktionen zugeteilt. Die Lehrpersonen werden an unser Netz angeschlossen. Demzufolge entstehen auf dieser Position neue wiederkehrende Aufwendungen.

2510 GYMNASIALE MATURITÄTSSCHULEN

3611.00 Untergymnasium

Der Betrag ist abhängig davon wie viele Bonaduzer-Schüler das Untergymnasium besuchen. Auf diese Kosten haben wir keinen Einfluss.

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE

Kurz und bündig

<i>Nettoaufwand Budget 2019</i>	<i>CHF</i>	<i>450'700.00</i>	
<i>Nettoaufwand Budget 2018</i>	<i>CHF</i>	<i>386'500.00</i>	
<i>Mehraufwand</i>	<i>CHF</i>	<i>64'200.00</i>	<i>darin enthalten</i>
<i>Mehrauflösung Zusätzliche Abschreibungen</i>	<i>CHF</i>	<i>1'900.00</i>	

3290 KULTUR, ÜBRIGES

3133.02 Stadt Chur Informatik

Der Gemeindevorstand hat im Zusammenhang mit der IT-Strategie beschlossen, den IT-Anbieter zu wechseln. Die anfallenden IT-Kosten werden direkt den verschiedenen Funktionen zugeteilt.

3636.00 Beiträge an Kulturarchiv Bonaduz

Durch die voraussichtliche Restfinanzierung Konservation Fahne Knabengesellschaft 1894 erhöht sich diese Position.

4631.00 Kantonsbeitrag Kulturarchiv

Durch das neue Kulturförderungsgesetz kann der Kanton Beiträge an regionale Kulturinstitutionen sprechen. Wir erhalten einen Beitrag fürs Kulturarchiv für die Jahre 2018-2021.

3410 SPORT

3144.00 Unterhalt Liegenschaften

Hier haben wir u.a. folgende Unterhaltsarbeiten budgetiert; Zweiter Teil der Teilerneuerung Einfassung Finnenbahn.

4830.30 Auflösung zusätzliche Abschreibungen Tiefbauten

Die im Vorjahr gebildete zusätzliche Abschreibungen werden linear bis 2026 aufgelöst.

3420 FREIZEIT

3143.00 Unterhalt Lag

Hier haben wir u.a. die Erweiterung mit Kinderbad budgetiert.

3636.00 Förderung Jugendarbeit

Hier haben wir wiederum für die Förderung der Jugend (Konzept, Projekt) einen Beitrag budgetiert.

4 GESUNDHEIT

Kurz und bündig

<i>Nettoaufwand Budget 2019</i>	<i>CHF</i>	<i>849'200.00</i>	
<i>Nettoaufwand Budget 2018</i>	<i>CHF</i>	<i>740'200.00</i>	
<i>Mehraufwand</i>	<i>CHF</i>	<i>109'000.00</i>	<i>darin enthalten</i>
<i>Mehrauflösung Zusätzliche Abschreibungen</i>	<i>CHF</i>	<i>6'900.00</i>	

4110 SPITÄLER

3612.00 Beitrag an Spitalregion Churer Rheintal

Die Gemeindebeiträge sind seit Jahren steigend so auch wiederum 2019. Wir haben keinen Einfluss auf die Kosten.

4120 ALTERS-, KRANKEN- UND PFLEGEHEIME

3612.00 Entschädigungen an Pflegeheime

Da die Lebenserwartung der Bevölkerung immer grösser wird und die Angebote der Pflegeheime weiter ausgebaut werden, steigen unsere Beiträge an die Pflegeheime. Wir haben keinen Einfluss auf die Kosten.

5 SOZIALE SICHERHEIT

Kurz und bündig

<i>Nettoaufwand Budget 2019</i>	<i>CHF</i>	<i>1'395'600.00</i>
<i>Nettoaufwand Budget 2018</i>	<i>CHF</i>	<i>1'043'100.00</i>
<i>Mehraufwand</i>	<i>CHF</i>	<i>352'500.00</i>

5430 ALIMENTENBEVORSCHUSSUNG UND -INKASSO

3637.00 Alimentenbevorschussung

Die Kosten sind direkt von der Anzahl der Fälle abhängig. Die bevorschussten Alimente werden beim Unterhaltspflichtigen zurückgefordert. Meist sind betriebsamtliche Handlungen notwendig, um die geforderten Alimentenzahlungen erhalten zu können. Sehr oft können diese nicht vollumfänglich eingetrieben werden. Wir rechnen mit steigenden Alimentenbevorschussungen.

5451 KINDERKRIPPEN UND KINDERHORTE

3614.00 Familienergänzende Kinderbetreuung

Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, sich an den Kosten der familienergänzenden Kinderbetreuung zu beteiligen. Der dem Kanton gemeldete Bedarf ist höher als letztes Jahr und demzufolge steigen voraussichtlich unsere Kosten.

5720 GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE

3637.00 Unterstützungen (Materielle Hilfe)

Die Kosten für Unterstützungen sind weiterhin stark steigend. Im Zeitpunkt der Budgetierung werden 31 Personen unterstützt. Auslöser der starken Abweichung gegenüber dem Vorjahresbudget; Voraussichtlich werden wir verpflichtet, einen Fall zu übernehmen, der fast alleine die Abweichung verursacht.

5790 FÜRSORGE, ÜBRIGES

3133.02 Stadt Chur Informatik

Der Gemeindevorstand hat im Zusammenhang mit der IT-Strategie beschlossen, den IT-Anbieter zu wechseln. Die anfallenden IT-Kosten werden direkt den verschiedenen Funktionen zugeteilt.

6 VERKEHR

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2019	CHF	691'800.00	
Nettoaufwand Budget 2018	CHF	741'400.00	
Minderaufwand	CHF	49'600.00	darin enthalten
Mehrauflösung Zusätzliche Abschreibungen	CHF	3'800.00	

6130 KANTONSSTRASSEN

3631.00 Unterhaltsbeitrag an den Kanton

An den Unterhaltsarbeiten der Kantonsstrassen innerorts müssen wir uns anteilmässig beteiligen. Der Kanton hat Arbeiten an der Versamerstrasse vorgesehen.

6150 GEMEINDESTRASSEN

3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege

Zusätzlich zum normalen jährlichen Unterhalt haben wir hier den Werterhalt Güter-, Alp- und Feldwege, Sanierung Via Campagna (im Dorf), Parkplatz zwischen Gemeindehaus und Schulhaus Campogna budgetiert.

6154 STRASSENBELEUCHTUNG

3141.00 Unterhalt Strassenbeleuchtung

Zum normalen Unterhalt haben wir die Erneuerung der Beleuchtung Valbeuna, Vignel, kleiner Kohlplatz und Kernzone mit LED budgetiert.

6155 PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG

3132.00 Honorare externe Berater (Parkplatzbewirtschaftung)

Für die Erarbeitung eines Parkplatzkonzeptes haben wir hier einen Betrag budgetiert. Dieses Konzept konnte im 2018 noch nicht zum Abschluss gebracht werden.

3161.00 Miete Plätze

Im Hinblick auf die bevorstehenden Investitionsarbeiten haben wir Parkplätze zugemietet.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2019	CHF	511'600.00	
Nettoaufwand Budget 2018	CHF	295'500.00	
Mehraufwand	CHF	216'100.00	darin enthalten
Mehrauflösung Zusätzliche Abschreibungen	CHF	19'200.00	

7101 WASSERWERK (GEMEINDEBETRIEB)

3132.01 Honorar externe Berater (Wasserversorgung)

Zusätzlich haben wir für Vorabklärungen zukünftiger allfälliger Wasserfassungen einen zusätzlichen Betrag budgetiert.

7900 RAUMORDNUNG (ALLGEMEIN)

3132.00 Honorare externe Berater (Raumordnung)

Es wurden u.a. folgende Arbeiten budgetiert: TR OP Kernzone, TR OP Vicrusch, KRL, TR OP Gewässerraum, Digitalisierung Nutzungsplanung, Anpassung Arealplan Ruver-Ginellas-Caschners sowie verschiedene Vorbereitungsarbeiten zum Agglo-Konzept 4 des Bundes.

8	VOLKSWIRTSCHAFT			
	<i>Kurz und bündig</i>			
	Nettoaufwand Budget 2019	CHF	298'000.00	
	Nettoaufwand Budget 2018	CHF	218'100.00	
	Mehraufwand	CHF	79'900.00	darin enthalten
	Mehrauflösung Zusätzliche Abschreibungen	CHF	5'000.00	

8110 LANDWIRTSCHAFT

3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial

Hier haben wir den Dieserverbrauch für den Generator auf der Alp budgetiert.

4260.01 Rückerstattung Dritter

Den grössten Teil des Dieserverbrauchs für den Generator auf der Alp können wir weiterverrechnen.

8200 FORSTWIRTSCHAFT

3130.00 Dienstleistungen Dritter

Hier haben wir u.a. Schlagräumungen mit einem Muck budgetiert.

8500 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

3132.00 Honorare externe Berater (Tourismus)

Für die Erarbeitung von Konzepten für die kommunale und regionale touristische Zusammenarbeit und Entwicklung haben wir hier einen Betrag budgetiert.

3130.00 Standortmarketing

Wiederum haben wir für das Standortmarketing einen Betrag budgetiert. Die Arbeiten konnten im 2018 nicht angegangen werden.

9 FINANZEN UND STEUERN

Kurz und bündig

Nettoertrag Budget 2019 CHF 11'904'400.00

Nettoertrag Budget 2018 CHF 11'249'600.00

Mehrertrag CHF 654'800.00

9100 ALLGEMEINE GEMEINDESTEUERN

3130.01 Gebühren allgemein

Hier haben wir u.a. Betriebsgebühren für Steuerforderungen budgetiert. Bis anhin wurden diese Gebühren auf dem Konto 0210.3130.02 belastet. Im Vorjahr wurde dieser erstmalige Betrag zu tief budgetiert.

3133.02 Stadt Chur Informatik

Der Gemeindevorstand hat im Zusammenhang mit der IT-Strategie beschlossen, den IT-Anbieter zu wechseln. Die anfallenden IT-Kosten werden direkt den verschiedenen Funktionen zugeteilt.

3631.00 Inkassoprovision Kanton für Einzug Steuern

Durch die gestiegenen Steuererträge erhöht sich hier die Entschädigung an den Kanton.

4260.00 Rückerstattung Dritter

Dieser Betrag ergibt sich aus Betreibungshandlungen im Zusammenhang mit dem Einzug der Steuern. Bis anhin wurden diese Rückerstattungen auf dem Konto 0210.4260.00 verbucht.

9300 FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH

3621.00 Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton

Durch die FA-Reform entfällt dieser Betrag. Der budgetierte Betrag betrifft noch allfällige Steuern 2014 welche noch nicht definitiv veranlagt worden sind.

3621.02 Ressourcenausgleich (RA) an Kanton

Durch die FA-Reform bezahlen wir dieses Jahr erstmalig Ressourcenausgleich. Die Beträge aus der FA-Reform werden jedes Jahr vom Kanton neu berechnet und den jeweiligen Gemeinden mitgeteilt.

9501 ERTRAGSANTEILE AUS REGALIEN UND PATENTEN

4120.01 Konzession Kies AG Bonaduz

Dieser Ertrag ist abhängig davon wieviel der Konzessionsnehmer brauchbares Material aus dem Rhein gewinnen kann. Im Jahre 2017 erhielten wir keine Konzessionsabgabe. Auch die Abrechnung per Mitte 2018 ergibt keine Konzessionsentschädigung. Demzufolge haben wir keinen Betrag budgetiert.

9610 ZINSEN

3406.00 Verzinsung mittel- und langfristige Finanzverbindlichkeiten

Wir konnten in den letzten Jahren unsere langfristigen Schulden reduzieren und dadurch reduziert sich unser Aufwand.

INVESTITIONSRECHNUNG

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1610 VERTEIDIGUNG

5030.00 Untergrundsanierungen Kugelfang

Aktuell wird von einer grösseren Menge verseuchter Erde ausgegangen, als ursprünglich berechnet, so dass vorsorglich ein Nachtragskredit beantragt werden muss. Zudem haben weitere Auflagen den Prozess und die Arbeiten verteuert.

2 BILDUNG

2170 SCHULLIEGENSCHAFTEN

5010.00 Pausenplätze Schulhäuser Bonaduz

Der Pausenplatz vor dem Schulhaus Plaz ist heute lediglich ein geteilter Vorplatz, ohne Einrichtungen für die Kinder der 1. bis 4. Primarklasse. Dieser soll nun stufengerecht eingerichtet werden. Parallel dazu sind die Geräte auf der Wiese neben dem Kindergarten veraltet und genügen teilweise den Sicherheitsstandards nicht mehr. Folgende Ziele werden mit dem Projekt verfolgt: Steigerung der Attraktivität des Pausenplatzes Plaz; Bedarfsgerechte und sicherheitskonforme Einrichtung des Pausenplatzes Plaz sowie der Wiese neben dem Kindergarten. Hinweis: Dieses Projekt hat nichts mit der Gestaltung des Raumes im Zusammenhang mit M&S zu tun.

5040.10 Heizungsverbund, Ersatz Wärmeerzeugung

Die bestehende Heizung für den Heizverbund ist über 20 Jahre alt und am Ende der Nutzungsdauer. Bei der letzten Abgasmessung durch das ANU (Amt für Natur und Umwelt) konnten die geforderten Messwerte nicht eingehalten werden. Eine Erneuerung ist dringend notwendig. Der Investitionskredit aus dem Vorjahr muss auf Grund unserer vertieften Planung erhöht werden (Gebäudeautomation über ganzen Wärmeverbund, Zweikesselanlage).

5040.11 Neubau Mehrzweck-Doppelsporthalle und Schulraumerweiterung

Neubau einer Mehrzweck-/Doppelsporthalle mit fester Bühne und eine Erweiterung der Schulräumlichkeiten für den Kindergarten, die Primarschule Bonaduz und den Oberstufenschulverband Bonaduz-Rhätüdens. Die Schulerweiterung beinhaltet 6 Klassenzimmer, einen Gruppenraum, einen Kindergarten mit Nebenräumen, ein Musikzimmer, sowie einen neuen Aussensport- und Pausenplatz als Ersatz für den bestehenden Aussensportplatz 'Roter Platz'. Im bestehenden Schulhaus Ruver sind parallel zum Neubauprojekt verschiedene bauliche Anpassungen zur Optimierung des Schulbetriebs geplant. Künftig sollen, neben kleineren Umbaumaassnahmen, das Lehrpersonenzimmer und das Schulsekretariat im Schulhaus Ruver untergebracht werden, wo sich heute schon das Schulleitungsbüro befindet. Der Verpflichtungskredit wurde an der Gemeindeversammlung vom 25.10.2018 genehmigt. Gemäss Art. 26/2 der Gemeindeverfassung, muss über diesen Kredit die Urnengemeinde definitiv entscheiden. Die Abstimmung über den Kredit zum Bau M&S Bonaduz findet am Sonntag 25.11.2018 statt. Bei Erstellung dieses Budgets ist die Urnenabstimmung noch nicht erfolgt.

5060.11 Mobilen Neubau Mehrzweck-Doppelsporthalle und Schulraumerweiterung

Diese Position gehört zu der obenerwähnten Position Neubau Mehrzweck-Doppelsporthalle und Schulraumerweiterung. Durch die verschiedene Abschreibungsdauer (Mobilen 8 Jahre, Immobilien 33 Jahre) müssen die Positionen buchhalterisch auseinander genommen werden.

6 VERKEHR

6150 GEMEINDESTRASSEN

5010.23 Strasse Scardanal Etappe A

Die Erschliessungsstrasse Scardanal soll in 2 Etappen (2019: Etappe A, 2020: Etappe B) teilsaniert werden. Die Strassenabschnitte mit den grössten Schäden (Zustandsklasse 4+5) werden repariert.

5110.00 QP Ginellas 3. Etappe; Verfahren

Die Freigabe der 3. Etappe des Arealplanes Ruver/Ginellas/Caschners wird durch die Gemeinde vorfinanziert. Dieser Betrag wird zu einem späteren Zeitpunkt vollumfänglich durch die Eigentümer zurückbezahlt.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
7201 ABWASSERBESEITIGUNG (GEMEINDEBETRIEB)

5032.02 Erweiterung Abwasserleitung Via Lag

Eine ortsnahe Liegenschaft an der Via Lag hat die Absicht, ihre Liegenschaft an die Abwasserleitung anzuschliessen. Im Zuge dieser Absicht will die Gemeinde die Möglichkeit für einen zukünftigen Anschluss an eine Abwasserleitung der Freizeitanlage (Jugendraum) in dieser Umgebung nutzen.

6370.05 Rückerstattungen

Im Zuge unserer Erweiterung schliesst sich eine ortsnahe Liegenschaft an die Abwasserleitung an. Die Rückerstattung dieser Kosten wird hier verbucht.

GENERELLER KOMMENTAR ZU DEN DIENSTLEISTUNGEN CREST AULT (....3612.00)

Innerhalb der einzelnen Aufgabenbereiche des Budgets ist es zu Verschiebungen gekommen. Beim Jahresabschluss werden die Aufwendungen dann nach der effektiven Rapportierung belastet. Die Beiträge der beiden Gemeinden wurden nach Erfahrungswerten der Rechnung 2017 budgetiert. Dadurch erhalten die Gemeinden eine höhere Planungssicherheit.

Antrag des Gemeindevorstandes

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, das Budget 2019 zu genehmigen und dankt Ihnen für das Vertrauen. Wir versichern Ihnen, die bewilligten Mittel so wirtschaftlich wie möglich einzusetzen.

Bonaduz, im November 2018

Der Gemeindevorstand

ERGEBNIS: ERFOLGSAUSWEIS

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
	16'486'800	15'445'400	15'594'483.48
30	6'276'200	6'425'900	6'108'738.15
31	3'754'600	3'195'200	3'957'110.58
33	864'800	876'900	794'200.00
35	9'500	0	37.50
36	5'581'700	4'947'400	4'734'397.25
37	0	0	0.00
	16'343'100	15'563'800	18'900'656.96
40	11'802'000	11'028'000	13'291'870.10
41	379'500	389'500	398'081.74
42	1'556'000	1'534'100	1'992'531.23
43	4'500	4'500	4'985.30
45	96'100	94'400	362'135.02
46	2'505'000	2'513'300	2'851'053.57
47	0	0	0.00
	-143'700	118'400	3'306'173.48
34	17'700	22'400	30'768.50
44	322'700	441'700	541'457.40
	305'000	419'300	510'688.90
	161'300	537'700	3'816'862.38
38	1'000'000	1'000'000	3'819'431.75
48	875'200	534'800	537'890.00
	-124'800	-465'200	-3'281'541.75
	36'500	72'500	535'320.63
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG			
	18'973'000	1'035'000	-124'361.38
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	18'828'000	1'035'000	-124'361.38
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	145'000	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	310'000	250'000	1'834'357.50
Investitionseinnahmen			
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen	0	0	0.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	310'000	250'000	1'834'357.50
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-18'663'000	-785'000	1'958'718.88
Selbstfinanzierung	1'894'700	1'935'000	4'866'854.86
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-16'768'300	1'150'000	6'825'573.74

ERFOLGSRECHNUNG

a) Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	2'012'900	534'100 1'478'800	1'904'800	350'100 1'554'700	3'554'335.46	335'014.60 3'219'320.86
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	845'200	684'900 160'300	919'500	803'600 115'900	1'096'014.44	784'866.65 311'147.79
2 BILDUNG Nettoaufwand	8'541'600	2'509'700 6'031'900	8'472'200	2'390'500 6'081'700	8'855'077.56	2'392'639.45 6'462'438.11
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	518'900	68'200 450'700	442'800	56'300 386'500	489'902.63	56'300.00 433'602.63
4 GESUNDHEIT Nettoaufwand	944'200	95'000 849'200	828'300	88'100 740'200	938'844.05	102'927.65 835'916.40
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	1'531'600	136'000 1'395'600	1'196'100	153'000 1'043'100	1'118'702.45	304'793.50 813'908.95
6 VERKEHR Nettoaufwand	936'700	244'900 691'800	982'500	241'100 741'400	829'422.59	296'871.30 532'551.29
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	1'523'200	1'011'600 511'600	1'266'500	971'000 295'500	1'641'285.40	1'350'587.72 290'697.68
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	723'500	425'500 298'000	628'900	410'800 218'100	1'040'324.27	646'585.70 393'738.57
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	441'900 11'904'400	12'346'300	341'100 11'249'600	11'590'700	871'815.91 13'293'322.28	14'165'138.19
Total Aufwand	18'019'700		16'982'700		20'435'724.76	
Total Ertrag		18'056'200		17'055'200		20'435'724.76
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	36'500		72'500			

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'012'900	534'100	1'904'800	350'100	3'554'335.46	335'014.60
	Nettoaufwand		1'478'800		1'554'700		3'219'320.86
01	Legislative und Exekutive	377'500	12'000	342'500	12'000	280'454.50	13'500.00
	Nettoaufwand		365'500		330'500		266'954.50
0110	Legislative	55'800		44'600		38'717.65	
	Nettoaufwand		55'800		44'600		38'717.65
3000.01	Geschäftsprüfungskommission	6'000		6'000		5'742.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500		500		457.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'000		1'000			
3091.00	Personal halten/werben	500		500		847.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3102.01	Publikationsorgan	5'500		5'500		4'808.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		2'400		688.10	
3130.01	Porti	8'200		8'200		8'174.80	
3132.00	Honorare externer Berater (Rechnungsprüfer)	10'000		10'000		9'180.00	
3132.01	Honorare Marketing	5'500		5'500		4'930.20	
3133.02	Stadt Chur Informatik	12'000					
3134.00	Sachversicherungen	700		700		688.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		100			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	3'200		3'200		3'200.00	
0120	Exekutive	321'700	12'000	297'900	12'000	241'736.85	13'500.00
	Nettoaufwand		309'700		285'900		228'236.85
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	187'100		186'800		163'271.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'300		15'200		13'361.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500		26'000		12'201.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'400		1'026.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'400		575.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'000		2'000			
3091.00	Personal halten/werben	2'000		2'000		3'165.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'000		50.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000		2'751.85	
3130.00	Porti, Telefon	1'100		1'100		1'020.00	
3132.00	Honorare externe Berater (Rechtsberater)	30'000		25'000		6'983.15	
3132.01	Honorare externe Berater (Organisationsberater)			5'000		13'824.00	
3133.02	Stadt Chur Informatik	20'000					
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	500		1'000		3'232.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		3'019.40	
3170.01	Repräsentationen	14'000		10'000		12'567.90	
3170.02	Jungbürgerfeier / Neuzuzügeraktionen	2'000		2'000		1'918.80	
3190.00	Strategie, Workshop, Tagungen, Fachberatungen	15'000		10'000		2'767.20	
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'500.00
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		12'000		12'000		12'000.00
02	Gemeindeverwaltung	1'635'400	522'100	1'562'300	338'100	3'273'880.96	321'514.60
	Nettoaufwand		1'113'300		1'224'200		2'952'366.36
0210	Gemeindeverwaltung	1'011'200	150'300	910'900	160'300	854'651.37	130'312.95
	Nettoaufwand		860'900		750'600		724'338.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	487'700		479'700		423'434.20	
3030.00	Löhne Aushilfen (Temporär)					41'585.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	39'700		39'000		37'663.65	

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	59'100		54'400		55'611.67	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		700		594.64	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100		6'000		2'784.84	
3090.00 Aus- und Weiterbildungen	6'000		7'500		1'951.00	
3091.00 Personal halten/werben	4'000		4'000		1'728.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		48.00	
3100.00 Büromaterial	18'000		18'000		15'640.24	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		6'130.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		952.10	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	10'000		10'000		7'423.75	
3113.00 Anschaffung Hardware			2'000		10'258.95	
3120.01 Entsorgungen	500		500		363.00	
3130.01 Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	20'000		17'000		15'970.60	
3130.02 Gebühren allgemein	30'000		30'000		31'461.95	
3130.03 Verbandsbeiträge, Mitgliedschaften	3'000		2'500		2'985.00	
3130.04 Gemeindeauftritt	5'000					
3132.00 Honorare externe Berater (Verwaltung)	13'300		5'000		4'905.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	80'000		76'000		60'352.85	
3133.01 Web-Hosting	1'000		30'000		7'509.30	
3133.02 Stadt Chur Informatik	41'000					
3134.00 Sachversicherungen	2'000		2'000		1'242.95	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	30'000		40'000		29'699.30	
3158.00 Unterhalt Software	112'000		41'500		71'177.35	
3161.00 Miete, Benützungskosten Bürogeräte	7'000		9'000		5'263.43	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		816.60	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	4'000		5'000		-200.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		716.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500		500		250.55	
3611.00 EDV-Leistungen Kanton	1'500		1'500		745.20	
3612.00 Aufwand Crest Ault	16'000		16'000		15'585.37	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		40'000		40'000		44'559.15
4240.00 Dienstleistungen für Dritte		20'000		20'000		4'000.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000		15'000		25'481.55
4290.00 Übrige Entgelte		1'000		1'000		600.00
4631.00 Entschädigung für AHV-Zweigstelle		4'000		4'000		4'274.80
4631.01 Inkassoprovision Kirchensteuern		13'000		13'000		12'560.85
4631.02 Inkassoprovision Mofagebühren		100		100		190.60
4631.03 Andere Inkassoprovisionen		6'000		6'000		8'446.00
4910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		61'200		61'200		30'200.00
0220 Bauverwaltung	276'400	12'000	255'500	15'000	294'923.06	13'154.10
Nettoaufwand		264'400		240'500		281'768.96
3000.00 Baubehörde	5'000		5'000		4'070.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'200		170'400		165'975.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	14'400		13'900		12'662.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000		23'200		21'886.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		186.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		799.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildungen	1'000		1'000		1'910.50	
3091.00 Personal halten/werben	500		200		776.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3132.00 Honorare externe Berater (Bauverwaltung)	40'000		30'000		81'896.81	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	4'000		4'000		3'167.95	
3133.02 Stadt Chur Informatik	4'000					
3158.00 Unterhalt Software	1'500		1'500		831.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		1'000		393.95	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500		500		365.40	
4210.01 Baubewilligungsgebühren		12'000		15'000		12'727.50

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter						426.60
0260	Region	45'300		41'500		30'009.05	
	Nettoaufwand		45'300		41'500		30'009.05
3612.00	Entschädigung an Region Imboden, Geschäftsstelle	45'300		36'400			
3612.01	Zusammenzug der Ämter Region Imboden, Geschäftsstelle			5'100			
3632.00	Beiträge an Region Imboden, Geschäftsstelle					30'009.05	
0290	Verwaltungsliegenschaften	302'500	359'800	354'400	162'800	2'094'297.48	178'047.55
	Nettoaufwand				191'600		1'916'249.93
	Nettoertrag	57'300					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		28.10	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'000		13'900		10'068.35	
3120.01	Entsorgungen	1'500		1'500		1'404.00	
3134.00	Sachversicherungen	4'000		4'000		3'119.05	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	16'000		75'500		51'676.52	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'500					
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	226'000		226'000		226'000.00	
3612.00	Aufwand Crest Ault	31'000		30'000		35'501.46	
3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					1'764'500.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'596.30
4470.00	Liegenschaftserträge		100'000		100'000		106'084.85
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		7'000		6'000		12'593.50
4830.40	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Hochbauten		226'000		30'000		30'000.00
4920.00	Interne Mietzinsverrechnungen		26'800		26'800		26'772.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	845'200	684'900	919'500	803'600	1'096'014.44	784'866.65
	Nettoaufwand		160'300		115'900		311'147.79
11	Öffentliche Sicherheit	47'200		47'200		44'988.60	1'480.00
	Nettoaufwand		47'200		47'200		43'508.60
1110	Polizei	47'200		47'200		44'988.60	1'480.00
	Nettoaufwand		47'200		47'200		43'508.60
3130.01	Dienstleistungen Sicherheitsdienste	45'000		45'000		43'788.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3611.00	Betriebskostenpauschale	1'200		1'200		1'200.00	
4270.00	Bussen						1'480.00
14	Allgemeines Rechtswesen	46'400	23'500	65'600	37'100	34'879.05	150'983.55
	Nettoaufwand		22'900		28'500		
	Nettoertrag					116'104.50	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	5'000	2'500	5'000	29'700	21'778.70	89'695.26
	Nettoaufwand		2'500				
	Nettoertrag			24'700		67'916.56	
3132.00	Rechtsgutachten, Prozesskosten	2'000		2'000			
3611.00	Amtliche Schätzungen	3'000		3'000		2'054.00	
3612.01	Zivilstandsamt; Defizitanteil					19'724.70	
4260.00	Rückerstattung Rechtspflege		2'500		3'000		5'339.35
4612.00	Gebührenanteil Grundbuchamt				26'700		84'355.91

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1402	Vermessung / Vermarktung	16'000		21'000		13'100.35	
	Nettoaufwand		16'000		21'000		13'100.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		20'000		13'100.35	
3612.00	Nachführungskosten Grundbuch	1'000		1'000			
1406	Regionales Zivilstandsamt	25'400		28'900			
	Nettoaufwand		25'400		28'900		
3612.00	Entschädigung an Region Imboden, Zivilstandsamt	25'400		23'500			
3612.01	Zusammenzug der Ämter Region Imboden, Zivilstandsamt			5'400			
1407	Regionales Betreibungsamt		21'000	10'700	7'400		61'288.29
	Nettoaufwand				3'300		
	Nettoertrag	21'000				61'288.29	
3612.01	Zusammenzug der Ämter Region Imboden, Betreibungs- und Konkursamt			10'700			
4602.00	Gewinnanteil Betreibungs- und Konkursamt Region Imboden						61'288.29
4612.00	Entschädigung von Region Imboden, Betreibungs- und Konkursamt		21'000		7'400		
15	Feuerwehr	559'600	475'400	566'800	464'500	555'892.05	439'791.50
	Nettoaufwand		84'200		102'300		116'100.55
1500	Gemeinde-Feuerwehr	242'100	166'200	244'000	150'000	275'097.10	163'676.55
	Nettoaufwand		75'900		94'000		111'420.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500					
3130.00	Feuerwehreinätze	14'000		14'000		9'977.00	
3130.01	Porti	600		600		499.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		804.20	
3130.03	Gebühren allgemein	2'000		2'000		2'137.95	
3134.00	Einsatzkostenversicherung	2'000		1'300		1'281.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000		1'770.00	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen (Aufwandminderung)					-180.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	15'200		15'000		15'200.00	
3612.01	Anteil an Regio-Feuerwehr	193'100		196'400		166'706.90	
3830.50	Zusätzliche Abschreibungen Fahrzeuge					75'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500		11'500		1'500.00	
4200.00	Feuerwehripflichtersatz		150'000		150'000		161'928.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000				1'748.55
4830.50	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Fahrzeuge		15'200				
1501	Feuerpolizei (Brandschutz)	8'300		8'300		4'680.00	
	Nettoaufwand		8'300		8'300		4'680.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3611.00	Brandschutzkontrolle durch Kanton	7'800		7'800		4'680.00	
1506	Regio-Feuerwehr	309'200	309'200	314'500	314'500	276'114.95	276'114.95
3000.00	Feuerwehrkommission	1'000		1'000		579.60	
3010.00	Löhne, Sold, Zulagen	96'300		93'600		99'148.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'500		1'500		1'122.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	22'100		22'800		22'143.80	
3090.01	GVG Kursgelder (Aufwandminderung)	-2'500		-2'500		-2'550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'500		8'500		6'833.40	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		1'514.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		6'000		7'413.50	
3101.01 Übungsmaterial	3'000		2'000		3'072.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		485.80	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200		1'125.00	
3109.00 Treibstoff Fahrzeuge	2'000		2'000		1'501.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	72'500		79'300		44'252.35	
3112.00 Anschaffung Uniformen / Dienstkleider	7'000		10'000		4'847.45	
3113.00 Anschaffung Hardware					1'604.75	
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'100		4'100		2'511.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		879.10	
3130.01 Telefon / Funk	4'000		4'000		3'650.15	
3130.02 Verbandsbeiträge, Mitgliedschaften	1'000		1'000		990.30	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000		866.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'762.10	
3144.00 Unterhalt Liegenschaft	3'000		3'000		8'614.70	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	8'000		8'000		5'048.60	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	9'000		9'000		6'581.75	
3160.00 Miete Liegenschaft	17'200		17'200		17'117.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'012.35	
3612.00 Aufwand Crest Ault	1'500		1'500		713.10	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500		4'500		4'500.00	
3920.00 Interne Mietzinsverrechnung	26'800		26'800		26'772.90	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						290.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter						2'479.15
4612.00 Gemeindebeiträge an Einsätze		20'000		20'000		15'723.00
4612.10 Kostenanteil Gemeinde Bonaduz		193'100		196'400		166'706.90
4612.11 Kostenanteil Gemeinde Rhäzüns		90'800		92'400		78'450.30
4631.00 Kantonsbeiträge		5'300		5'700		12'465.60
16 Verteidigung	192'000	186'000	239'900	302'000	460'254.74	192'611.60
Nettoaufwand		6'000				267'643.14
Nettoertrag			62'100			
1610 Militärische Verteidigung	7'500		7'500		34'355.75	
Nettoaufwand		7'500		7'500		34'355.75
3143.00 Unterhalt Kugelfang					2'855.75	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	6'000		6'000			
3636.00 Beitrag an Unterhalt Scheibenstock	1'500		1'500		1'500.00	
3636.01 Beitrag an Sanierung Elektronische Scheibenanzeige					30'000.00	
1612 Truppenunterkunft	151'200	179'000	174'100	299'000	404'639.31	189'611.60
Nettoaufwand						215'027.71
Nettoertrag	27'800		124'900			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		18'000		11'072.85	
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	33'000		40'000		30'452.30	
3120.01 Entsorgungen	2'000		2'000		1'728.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		348.95	
3130.01 Porti, Telefon	1'800		300		304.20	
3134.00 Sachversicherungen	2'600		2'500		2'463.05	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		21'000		279'611.47	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	2'500		3'000		1'968.90	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	300		300			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	28'000		28'000		28'000.00	
3612.00 Aufwand Crest Ault	33'000		53'000		48'689.59	
4260.00 Rückerstattung Dritter		1'000		1'000		1'217.50
4472.00 Vergütung für Benützung		150'000		270'000		160'394.10
4830.40 Auflösung zusätzliche Abschreibungen Hochbauten		28'000		28'000		28'000.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz (allgemein)	27'300	3'000	27'300	3'000	21'259.68	3'000.00
	Nettoaufwand		24'300		24'300		18'259.68
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	22'000		19'000		18'254.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	700		1'000		733.30	
3134.00	Sachversicherungen	300		300		202.75	
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'500		3'700			
3144.00	Unterhalt Sirenenanlage	500		500		464.70	
3612.00	Aufwand Crest Ault	2'000		2'500		1'604.53	
4631.00	Unterhaltspauschale		3'000		3'000		3'000.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	6'000	4'000	31'000			
	Nettoaufwand		2'000		31'000		
3000.00	Gemeindeführungsstab	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		30'000			
4631.00	Entschädigungen vom Kanton		4'000				
2	BILDUNG	8'541'600	2'509'700	8'472'200	2'390'500	8'855'077.56	2'392'639.45
	Nettoaufwand		6'031'900		6'081'700		6'462'438.11
21	Obligatorische Schule	7'834'200	2'387'600	7'779'600	2'270'800	8'246'985.46	2'216'856.84
	Nettoaufwand		5'446'600		5'508'800		6'030'128.62
2110	Kindergarten	481'100	74'800	479'500	76'800	403'445.54	81'630.00
	Nettoaufwand		406'300		402'700		321'815.54
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	359'800		365'200		320'421.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	29'700		29'300		25'217.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'100		30'400		24'725.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		398.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700		6'400		2'147.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'300		2'500		3'078.00	
3091.00	Personal halten/werben	3'400		3'400		2'306.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	700		700		647.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		286.00	
3104.00	Lehrmittel	1'000		800		860.35	
3104.01	Schul- und Verbrauchsmaterial	12'600		13'100		14'086.54	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar/-geräte	11'100		8'900		1'756.50	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'500			
3130.01	Porti, Telefon	800		1'000		674.40	
3133.02	Stadt Chur Informatik	10'000					
3134.00	Schülerversicherung	300		300		291.90	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar/-geräte	700		700			
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	300		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	900		900		439.60	
3199.00	Übriger Sachaufwand	500		500		1'877.80	
3199.01	Projekte	9'200		9'600		4'229.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						630.00
4631.00	Entschädigungen vom Kanton		74'800		76'800		81'000.00
2120	Primarstufe	1'933'600	216'500	1'788'700	188'700	1'704'093.56	209'396.30
	Nettoaufwand		1'717'100		1'600'000		1'494'697.26
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'442'000		1'380'200		1'359'193.56	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-13'433.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	118'000		112'900		106'791.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'200		110'400		109'165.54	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200		2'100		1'682.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'400		24'800		7'964.88	
3064.00	Überbrückungsrenten					2'054.28	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	10'800		9'000		8'980.80	
3091.00	Personal halten/werben	6'900		6'900		8'939.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		82.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'100		3'100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'700		1'606.90	
3104.00	Lehrmittel	29'700		28'400		17'411.39	
3104.01	Schul- und Verbrauchsmaterial	45'100		42'600		38'829.18	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar/-geräte	900		3'800		57.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.01	Porti, Telefon	800		1'300		274.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'100		4'500		5'514.30	
3133.01	Web-Hosting	600		2'100		4'962.50	
3133.02	Stadt Chur Informatik	60'000					
3134.00	Schülerversicherung	800		800		690.65	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar/-geräte	6'800		5'100		7'266.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000			
3161.00	Miete, Benützungskosten Bürogeräte	13'000		13'000		7'143.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		900		84.00	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	14'500		8'700		7'661.70	
3171.01	Schwimmunterricht	9'500		9'500		4'016.50	
3199.00	Übriger Sachaufwand	1'100		1'100		1'771.39	
3199.01	Projekte	12'200		13'800		15'381.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'500		1'500		10'796.30
4631.00	Entschädigungen vom Kanton		215'000		187'200		198'600.00
2130	Oberstufe (OSBR)	2'749'200	1'278'900	2'914'100	1'266'700	2'775'866.77	1'225'317.30
	Nettoaufwand		1'470'300		1'647'400		1'550'549.47
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000		10'000		11'611.35	
3010.00	Löhne Schulleitung/Sekretariat	93'200		91'100		98'865.48	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'569'600		1'864'200		1'849'079.62	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-41'873.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	134'000		157'600		150'643.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	144'900		165'100		161'973.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500		2'900		2'377.28	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'100		34'600		10'981.83	
3064.00	Überbrückungsrenten					588.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	15'800		15'500		4'080.55	
3091.00	Personal halten/werben	11'100		12'600		12'553.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		503.20	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'049.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500		4'038.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100		2'100		576.90	
3104.00	Lehrmittel	40'900		40'800		23'652.75	
3104.01	Schul- und Verbrauchsmaterial	64'600		66'300		63'489.86	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar/-geräte	7'800		16'700		5'234.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000				495.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'315.95	
3130.01	Porti, Telefon	4'000		4'000		4'620.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900		3'900		6'839.65	
3133.01	Web-Hosting	600		2'100		4'634.00	
3133.02	Stadt Chur Informatik	164'000					
3134.00	Schülerunfallversicherung	1'500		1'500		1'275.30	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar/-geräte	8'900		13'200		13'407.75	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)			3'500		2'788.05	
3158.00	Unterhalt Software	8'000					
3161.00	Miete, Benützungskosten Bürogeräte	7'000		7'000		5'677.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'200		698.30	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	6'600		6'600		1'916.70	
3199.00	Übriger Sachaufwand	2'100		2'100		1'063.10	
3199.01	Schulgesundheitsdienst	5'000		5'000		8'642.85	
3199.02	Projekte	15'500		16'000		15'175.85	
3612.01	Auswärtige Schulbesuche	8'000		8'000		15'810.00	
3612.02	Entschädigung Tagesstrukturen	30'000		15'000		34'080.74	

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen	15'000		15'000		4'000.00	
3920.00 Mieten Schulräume	322'000		322'000		294'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		6'945.00
4612.11 Kostenanteil Gemeinde Rhäzüns		1'099'000		1'054'000		1'008'362.30
4631.00 Entschädigungen vom Kanton		178'400		211'200		210'010.00
2132 Talentschulen Nettoaufwand	43'800	43'800	43'800	43'800	26'675.00	26'675.00
3612.00 Talentschule Davos			14'600		14'550.00	
3612.01 Talentschule Chur	14'600		14'600		6'062.50	
3612.02 Talentschule Surselva	29'200		14'600		6'062.50	
2140 Musikschulen Nettoaufwand	106'000	106'000	106'000	106'000	106'000.00	106'000.00
3612.00 Beitrag an Musikschule	74'000		74'000		74'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Mieten	32'000		32'000		32'000.00	
2170 Schulliegenschaften Nettoaufwand	2'019'000	587'800	1'992'000	495'600	2'844'744.94	473'828.20
		1'431'200		1'496'400		2'370'916.74
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'000		27'000		25'045.25	
3110.00 Anschaffung Mobiliar	2'000		1'000			
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	1'500		2'000		406.75	
3111.01 Anschaffung Turnmaterial	9'600		6'300		2'510.95	
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	70'000		82'900		65'865.00	
3120.01 Entsorgungen	7'500		7'500		6'832.10	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter					299'070.05	
3134.00 Sachversicherungen	14'000		14'000		12'983.70	
3144.00 Unterhalt Liegenschaften	250'000		182'000		239'308.26	
3150.00 Unterhalt Mobiliar	5'000		30'000		30'433.50	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	2'000		2'000		5'369.60	
3151.01 Unterhalt Turnmaterial	5'000		6'500		3'295.85	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	28'700		28'700		28'700.00	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Plätze	1'800					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	211'900		183'100		183'100.00	
3300.70 Planmässige Abschreibungen Planungen	20'000		60'000			
3612.00 Aufwand Crest Ault	363'000		359'000		312'805.93	
3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					829'018.00	
3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	1'000'000		1'000'000		800'000.00	
4260.00 Rückerstattung Dritter						4'534.20
4472.00 Vergütung für Benützung		2'000		2'000		3'685.00
4830.10 Auflösung zusätzliche Abschreibungen Grundstücke		28'700		28'700		28'700.00
4830.40 Auflösung zusätzliche Abschreibungen Hochbauten		183'100		90'900		90'909.00
4920.00 Miete Schulräume OSBR		322'000		322'000		294'000.00
4920.01 Anteil Kultur an Kosten		18'000		18'000		18'000.00
4920.02 Anteil Sport an Kosten		28'000		28'000		28'000.00
4920.03 Anteil Musikschule an Kosten		6'000		6'000		6'000.00
2180 Tagesbetreuung Nettoaufwand	261'600	139'000	278'700	160'500	215'780.54	139'310.04
		122'600		118'200		76'470.50
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000		116'600		90'530.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'000		9'500		7'176.33	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100		4'300		1'860.18	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	200		200		113.25	

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		2'000		612.13	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000		1'500			
3091.00 Personal halten/werben	1'000		1'100		1'744.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		1'000		442.50	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		6'500		5'132.45	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500			
3105.00 Mahlzeiten	25'000		34'500		16'803.65	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	5'000		5'000			
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'800		8'800		7'386.30	
3120.01 Entsorgungen	200		200		198.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100		100			
3130.01 Porti, Telefon	1'300		1'300		806.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			500			
3133.02 Stadt Chur Informatik	4'000					
3134.00 Sachversicherungen	600		600		556.65	
3144.00 Unterhalt Liegenschaft	3'000		3'000		5'569.30	
3150.00 Unterhalt Mobiliar	1'500		3'000		972.75	
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)			500		2'566.05	
3160.00 Miete Räume	60'000		60'000		60'000.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3612.00 Aufwand Crest Ault	17'000		17'000		13'310.45	
4260.00 Rückerstattung Dritter						900.00
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		10'000		20'000		12'948.50
4612.00 Entschädigung OSBR		30'000		15'000		34'080.74
4637.00 Elternanteil Tagesbetreuung		60'000		86'500		52'380.80
4920.00 Anteil Musikschule an Miete		26'000		26'000		26'000.00
4920.01 Anteil Spielgruppe an Miete		13'000		13'000		13'000.00
2190 Schulleitung und Schulverwaltung Nettoaufwand	239'900	90'600 149'300	176'800	82'500 94'300	170'379.11	87'375.00 83'004.11
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'000		25'000		24'616.20	
3010.00 Löhne Schulleitung/Sekretariat	148'700		108'900		109'353.97	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	12'200		8'900		9'647.92	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'400		12'700		11'260.29	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		129.74	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'000		699.79	
3090.00 Aus- und Weiterbildungen	3'200		2'500		2'165.00	
3091.00 Personal halten/werben	3'200		3'200		3'324.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		388.70	
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		943.30	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		103.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.01 Porti, Telefon	1'900		1'600		1'827.30	
3130.02 Verbandsbeiträge, Mitgliedschaften	500					
3133.01 Web-Hosting	500		500			
3133.02 Stadt Chur Informatik	13'000					
3150.00 Unterhalt Mobiliar	1'000		2'000			
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)	1'500		500		1'148.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		77.55	
3199.00 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		692.75	
3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4631.00 Entschädigungen vom Kanton		90'600		82'500		87'375.00
22 Sonderschulen Nettoaufwand	473'800	122'100 351'700	415'300	119'700 295'600	397'692.10	175'782.61 221'909.49
2200 Sonderschulen Nettoaufwand	473'800	122'100 351'700	415'300	119'700 295'600	397'692.10	175'782.61 221'909.49
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	288'800		246'600		267'897.92	

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-278.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	23'600		20'200		21'347.37	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'500		21'000		18'444.68	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		335.98	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500		4'400		1'715.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildungen	3'400		2'500		1'744.80	
3091.00 Personal halten/werben	3'400		3'300		1'731.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		400			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	900		900			
3104.00 Lehrmittel	1'600		1'600		1'029.55	
3104.01 Schul- und Verbrauchsmaterial	800		800		592.70	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar/-geräte	800					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	300		300			
3133.02 Stadt Chur Informatik	17'000					
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)	100		100			
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300			
3611.00 KJP / SPD	12'000		15'500		9'760.00	
3611.01 Heilpädagogischer Dienst Graubünden	45'000		45'000		40'066.10	
3612.00 Beiträge an Diverse Heime und Schulen	45'000		52'000		33'305.00	
4260.00 Rückerstattung Dritter						19'044.91
4631.00 Entschädigungen vom Kanton		122'100		119'700		156'737.70
23 Berufliche Grundausbildung	800		800		800.00	
Nettoaufwand		800		800		800.00
2300 Berufliche Grundausbildung	800		800		800.00	
Nettoaufwand		800		800		800.00
3635.00 Beitrag an HTW	800		800		800.00	
25 Allgemeinbildende Schulen	232'800		276'500		209'600.00	
Nettoaufwand		232'800		276'500		209'600.00
2510 Gymnasiale Maturitätsschulen	232'800		276'500		209'600.00	
Nettoaufwand		232'800		276'500		209'600.00
3611.00 Untergymnasium	232'800		276'500		209'600.00	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	518'900	68'200	442'800	56'300	489'902.63	56'300.00
Nettoaufwand		450'700		386'500		433'602.63
32 Kultur, übrige	141'200	10'000	159'800		128'385.17	
Nettoaufwand		131'200		159'800		128'385.17
3210 Bibliotheken	49'000		49'000		49'000.00	
Nettoaufwand		49'000		49'000		49'000.00
3636.00 Beitrag an Gemeindebibliothek	37'000		37'000		37'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Mieten	12'000		12'000		12'000.00	
3220 Konzert und Theater	3'000		3'000		3'000.00	
Nettoaufwand		3'000		3'000		3'000.00
3636.00 Beitrag an Musikgesellschaft Bonaduz	3'000		3'000		3'000.00	
3290 Kultur, übriges	89'200	10'000	107'800		76'385.17	
Nettoaufwand		79'200		107'800		76'385.17
3010.00 Löhne Kulturarchiv Bonaduz	16'000		16'000		12'363.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'400		1'400		944.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		15.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		80.55	
3133.02 Stadt Chur Informatik	4'000					

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungen	100		100		45.55	
3160.00	Miete Räume Kulturarchiv	7'200		7'200		7'200.00	
3199.00	Bundesfeier	1'000		1'000		1'000.00	
3199.01	Dorffest			35'000			
3199.02	Weihnachten	2'000		2'000		1'441.65	
3612.00	Aufwand Crest Ault	16'000		12'000		11'471.97	
3636.00	Beiträge an Kulturarchiv Bonaduz	16'300		6'200		3'922.30	
3636.01	Beiträge an übrige kult.Institutionen	18'900		20'600		16'900.00	
3636.05	Centenarfeier Herrschaft Rhäzüns					15'000.00	
3920.00	Anteil Kultur an Mieten	6'000		6'000		6'000.00	
4631.00	Kantonsbeitrag Kulturarchiv		10'000				
34	Sport und Freizeit	377'700	58'200	283'000	56'300	361'517.46	56'300.00
	Nettoaufwand		319'500		226'700		305'217.46
3410	Sport	264'700	58'200	244'300	56'300	272'270.94	56'300.00
	Nettoaufwand		206'500		188'000		215'970.94
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		4'492.60	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'000		17'600		15'472.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'000		2'693.60	
3134.00	Sachversicherungen	1'000		1'000		656.45	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	6'000		6'000		5'459.90	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	40'000		25'000		14'542.06	
3300.10	Planmässige Abschreibung Grundstücke	25'100		25'100		25'100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau	1'900		1'900		1'900.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	31'200		31'200		31'200.00	
3612.00	Aufwand Crest Ault	75'000		70'000		38'892.13	
3636.00	Beiträge an Vereine für Jugendförderung	22'000		22'000		17'350.00	
3636.01	Beiträge an Vereine	15'000		15'000		14'659.90	
3830.30	Zusätzliche Abschreibungen Tiefbauten					71'851.75	
3920.00	Anteil Sport an Mieten	28'000		28'000		28'000.00	
4830.10	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Grundstücke		25'100		25'100		25'100.00
4830.30	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Tiefbauten		1'900				
4830.40	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Hochbauten		31'200		31'200		31'200.00
3420	Freizeit	113'000		38'700		89'246.52	
	Nettoaufwand		113'000		38'700		89'246.52
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.01	Entsorgungen	2'000		2'000		1'944.00	
3134.00	Sachversicherungen	200		200		118.00	
3140.00	Unterhalt Spielplätze	3'500		4'000		2'332.80	
3143.00	Unterhalt Lag	40'000				62'980.35	
3144.00	Unterhalt Jugendraum	2'800		3'000		3'047.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten			2'500			
3612.00	Aufwand Crest Ault	31'000		8'500		5'824.27	
3636.00	Förderung Jugendarbeit	20'000		5'000			
3920.00	Anteil Spielgruppe an Mieten	13'000		13'000		13'000.00	
4	GESUNDHEIT	944'200	95'000	828'300	88'100	938'844.05	102'927.65
	Nettoaufwand		849'200		740'200		835'916.40
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	835'000	95'000	698'400	88'100	828'515.60	102'927.65
	Nettoaufwand		740'000		610'300		725'587.95
4110	Spitäler	430'000		342'400		375'612.75	
	Nettoaufwand		430'000		342'400		375'612.75
3612.00	Beitrag an Spitalregion Churer Rheintal	430'000		342'400		375'612.75	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	405'000	95'000	356'000	88'100	452'902.85	102'927.65
	Nettoaufwand		310'000		267'900		349'975.20
3612.00	Entschädigungen an Pflegeheime	330'000		281'000		316'540.85	
3660.00	Planmässige Abschreibung Beitrag Casa Falveng	75'000		75'000		75'000.00	
3876.00	Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge					61'362.00	
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		20'000		20'000		34'746.65
4876.00	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge		75'000		68'100		68'181.00
42	Ambulante Krankenpflege	97'300		101'300		101'019.00	
	Nettoaufwand		97'300		101'300		101'019.00
4210	Ambulante Krankenpflege	97'300		101'300		101'019.00	
	Nettoaufwand		97'300		101'300		101'019.00
3612.01	Beitrag an Spitex Imboden	94'300		98'300		98'019.00	
3636.00	Beitrag an Samariterverein	3'000		3'000		3'000.00	
43	Gesundheitsprävention	11'900		8'600		9'309.45	
	Nettoaufwand		11'900		8'600		9'309.45
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	600		600			
	Nettoaufwand		600		600		
3636.00	Beiträge an private Organisationen	600		600			
4330	Schulgesundheitsdienst	11'300		8'000		9'309.45	
	Nettoaufwand		11'300		8'000		9'309.45
3130.00	Schulzahnarzt Untersuchungen, Behandlungen	6'500		6'000		6'350.35	
3130.01	Schularzt Untersuchungen, Behandlungen	4'800		2'000		2'959.10	
49	Gesundheitswesen			20'000			
	Nettoaufwand				20'000		
4900	Gesundheitswesen			20'000			
	Nettoaufwand				20'000		
3132.00	Honorare externe Berater (Gesundheitswesen)			20'000			
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'531'600	136'000	1'196'100	153'000	1'118'702.45	304'793.50
	Nettoaufwand		1'395'600		1'043'100		813'908.95
54	Familie und Jugend	112'100	14'000	89'300	14'000	90'992.05	19'304.00
	Nettoaufwand		98'100		75'300		71'688.05
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	45'000	14'000	30'000	14'000	36'369.00	19'304.00
	Nettoaufwand		31'000		16'000		17'065.00
3637.00	Alimentenbevorschussung	45'000		30'000		36'369.00	
4260.00	Rückerstattungen Alimente		14'000		14'000		19'304.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	1'000		1'000			
	Nettoaufwand		1'000		1'000		
3635.00	Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	66'100		58'300		54'623.05	
	Nettoaufwand		66'100		58'300		54'623.05
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	66'100		58'300		54'623.05	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'419'500	122'000	1'106'800	139'000	1'027'710.40	285'489.50
	Nettoaufwand		1'297'500		967'800		742'220.90
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'028'100	122'000	732'900	139'000	703'261.10	285'489.50
	Nettoaufwand		906'100		593'900		417'771.60
3621.00	Beiträge an Kanton	22'100		27'600		17'528.50	
3631.00	Beiträge für Integrationsförderung	6'000		5'300		5'230.45	
3637.00	Unterstützungen (Materielle Hilfe)	1'000'000		700'000		680'502.15	
4260.00	Rückerstattung von Unterstützungen		100'000		90'000		218'798.37
4631.00	Beiträge vom Kanton		15'000		40'000		35'871.13
4637.00	Rückerstattung von Unterstützungen Privat		7'000		9'000		30'820.00
5790	Fürsorge, übriges	391'400		373'900		324'449.30	
	Nettoaufwand		391'400		373'900		324'449.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'500		27'300		31'668.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'300		2'300		2'532.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900		3'900		4'451.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		40.12	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		600		215.94	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		90.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		82.00	
3132.00	Honorare externe Berater (Fürsorge)	4'000		4'000			
3133.02	Stadt Chur Informatik	4'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		33.20	
3611.00	Sozialdienste SD und SDS Chur	166'600		158'700		151'241.15	
3612.00	Entschädigung an Region Imboden, Berufsbeistandschaft	181'700		157'800			
3612.01	Zusammenzug der Ämter Region Imboden, Berufsbeistandschaft			18'400			
3632.00	Berufsbeistandschaft Region Imboden					134'093.50	
6	VERKEHR	936'700	244'900	982'500	241'100	829'422.59	296'871.30
	Nettoaufwand		691'800		741'400		532'551.29
61	Strassenverkehr	868'900	186'900	914'700	183'100	765'414.73	234'186.30
	Nettoaufwand		682'000		731'600		531'228.43
6130	Kantonsstrassen	80'000		30'000			
	Nettoaufwand		80'000		30'000		
3631.00	Unterhaltsbeitrag an den Kanton	80'000		30'000			
6150	Gemeindestrassen	690'300	186'900	782'100	183'100	725'893.57	234'116.30
	Nettoaufwand		503'400		599'000		491'777.27
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'857.15	
3111.00	Anschaffungen Signalisationsmaterial	16'000		17'000		5'317.35	
3120.00	Entsorgungen	2'000		2'000		1'700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'267.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		15'000			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	170'000		253'000		112'602.30	
3141.01	Unterhalt Winterdienst	23'000		23'000		25'608.50	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)					124'300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		18'000		3'283.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	187'800		181'100		183'900.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Aufwand Crest Ault	267'000		267'000		261'807.37	
3631.00	Beiträge an Kanton					2'250.00	
4240.00	Benützung Strassen		2'000		2'000		2'621.50
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						46'594.80
4830.20	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Strassen / Verkehrswege		184'900		181'100		183'900.00
6154	Strassenbeleuchtung	58'000		62'000		28'961.16	70.00
	Nettoaufwand		58'000		62'000		28'891.16
3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	20'000		22'000		13'141.25	
3141.00	Unterhalt Strassenbeleuchtung	35'000		35'000		14'850.05	
3612.00	Aufwand Crest Ault	3'000		5'000		969.86	
4260.00	Rückerstattung Dritter						70.00
6155	Parkplatzbewirtschaftung	40'600		40'600		10'560.00	
	Nettoaufwand		40'600		40'600		10'560.00
3132.00	Honorare externe Berater (Parkplatzbewirtschaftung)	30'000		30'000			
3161.00	Miete Plätze	10'600		10'600		10'560.00	
62	Öffentlicher Verkehr	67'800	58'000	67'800	58'000	64'007.86	62'685.00
	Nettoaufwand		9'800		9'800		1'322.86
6220	Regionalverkehr	67'800	58'000	67'800	58'000	64'007.86	62'685.00
	Nettoaufwand		9'800		9'800		1'322.86
3109.00	Tageskarten	56'000		56'000		53'433.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800		800		574.56	
3634.01	Beitrag an Nachtbus	10'000		10'000		10'000.00	
3635.00	Öffentlicher Regionalverkehr	1'000		1'000			
4250.00	Verkauf Tageskarten		58'000		58'000		62'685.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'523'200	1'011'600	1'266'500	971'000	1'641'285.40	1'350'587.72
	Nettoaufwand		511'600		295'500		290'697.68
71	Wasserversorgung	192'200	192'200	192'400	192'400	251'010.95	251'010.95
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	192'200	192'200	192'400	192'400	251'010.95	251'010.95
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'000		3'837.10	
3108.00	Wasserbezüge Extern	10'000		9'000		15'440.00	
3111.00	Anschaffung Wassermesser	5'000		6'000		3'516.00	
3120.00	Energie Reservoir/Pumpwerke	4'000		3'000		4'091.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		15'674.15	
3130.01	Porti	500					
3131.00	Nachführung Kataster	5'000		9'000			
3132.00	Honorar Wasserproben	3'000		2'200		2'381.75	
3132.01	Honorar externe Berater (Wasserversorgung)	47'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungen	700		700		607.50	
3140.00	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen und Netz	20'000		25'000		110'842.50	
3140.01	Unterhalt Hydranten	7'000		7'000		6'655.30	
3140.02	Unterhalt Dorfbrunnen	10'000		20'000		596.00	
3140.10	Übriger Unterhalt/Massnahmen	6'000		35'000		1'639.75	
3199.00	Diverser Sachaufwand	500		500		51.55	
3199.01	Vorsteuerminderung MWST					1'233.25	
3612.00	Aufwand Crest Ault	58'000		58'000		74'444.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00	
4240.00	Grund- und Bezugsgebühren Wasser		121'000		123'000		147'713.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		64'800		63'100		96'908.25
4631.00	Beitrag an die Löschwasserversorgung		5'700		5'700		5'797.00
4940.00	Kalkulatorische Zinsen		700		600		592.60

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	404'500	404'500	384'000	384'000	535'477.65	535'477.65
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	404'500	404'500	384'000	384'000	535'477.65	535'477.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000			
3140.00	Unterhalt Netz	19'000		20'000		135'971.25	
3199.00	Diverser Sachaufwand	500		500		57.70	
3199.01	Vorsteuerminderung MWST					6'579.70	
3612.00	Aufwand Crest Ault	28'000		35'500		7'620.31	
3612.01	Beitrag ZRAI	334'000		305'000		377'248.69	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
4240.00	Abwassergebühren		375'000		364'600		298'848.65
4260.00	Rückerstattung Dritter						738.95
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		28'200		18'300		234'855.70
4940.00	Kalkulatorische Zinsen		1'300		1'100		1'034.35
73	Abfallwirtschaft	395'900	395'900	378'100	378'100	531'078.12	531'078.12
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	395'900	395'900	378'100	378'100	531'078.12	531'078.12
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		22'696.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000					
3111.01	Anschaffung Entsorgungsbehälter	5'000		5'000		605.40	
3130.00	Sammeldienst AVM	186'200		181'800		182'042.60	
3130.01	Spezialabfallbeseitigung	48'000		45'000		51'834.65	
3130.02	Schulen-Entschädigung Altpapier	8'500		8'000		9'585.15	
3130.03	Porti	1'500		1'200		1'217.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'500		1'416.00	
3130.05	Gebühren allgemein	4'500		4'000		4'136.75	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'000		5'000		7'081.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'500		3'000		306.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		500		1'322.55	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen (Aufwandminderung)					-111.70	
3199.00	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000			
3199.01	Vorsteuerminderung MWST					388.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	19'200		19'100		19'200.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	9'500					
3612.00	Aufwand Crest Ault	70'000		73'000		52'054.91	
3830.30	Zusätzliche Abschreibungen Tiefbauten					172'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		5'000.00	
4240.00	Kehrlichtgebühren		368'000		360'000		502'256.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter						9'223.40
4260.01	Altpapierentsorgung		8'500		8'000		9'585.15
4270.00	Bussen						92.60
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				9'900		9'799.67
4830.30	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Tiefbauten		19'200				
4940.00	Kalkulatorische Zinsen		200		200		120.55
74	Verbauungen	10'000		10'000		5'322.25	
	Nettoaufwand		10'000		10'000		5'322.25
7410	Gewässerverbauungen	10'000		10'000		5'322.25	
	Nettoaufwand		10'000		10'000		5'322.25
3612.00	Aufwand Crest Ault	10'000		10'000		5'322.25	
75	Arten- und Landschaftsschutz	47'200	5'000	44'200	3'500	52'443.83	9'551.00
	Nettoaufwand		42'200		40'700		42'892.83
7500	Arten- und Landschaftsschutz	47'200	5'000	44'200	3'500	52'443.83	9'551.00
	Nettoaufwand		42'200		40'700		42'892.83
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'766.95	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Entsorgungen	1'700		1'700		1'620.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		514.70	
3612.00	Aufwand Crest Ault	40'000		37'000		45'922.18	
3635.00	Beitrag an Tierheime	2'000		2'000		1'620.00	
4631.00	Entschädigungen vom Kanton		5'000		3'500		9'551.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	22'000		20'000		20'455.85	
	Nettoaufwand		22'000		20'000		20'455.85
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	22'000		20'000		20'455.85	
	Nettoaufwand		22'000		20'000		20'455.85
3130.00	Label Energiestadt	22'000		20'000		20'455.85	
77	Übriger Umweltschutz	51'400	14'000	50'800	13'000	48'226.83	13'470.00
	Nettoaufwand		37'400		37'800		34'756.83
7710	Friedhof und Bestattung	51'400	14'000	50'800	13'000	48'226.83	13'470.00
	Nettoaufwand		37'400		37'800		34'756.83
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		117.50	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'200		2'600		1'688.85	
3120.01	Entsorgungen	1'700		1'700		1'620.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungen	500		500		317.85	
3140.00	Baulicher Unterhalt Aufbahrungshalle	500		500		1'998.00	
3140.01	Baulicher Unterhalt Friedhof	5'000		5'000		4'123.75	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	9'000		9'000		9'000.00	
3612.00	Aufwand Crest Ault	30'000		30'000		29'360.88	
4240.00	Bestattungsgebühren		5'000		4'000		4'470.00
4830.10	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Grundstücke		9'000		9'000		9'000.00
79	Raumordnung	400'000		187'000		197'269.92	10'000.00
	Nettoaufwand		400'000		187'000		187'269.92
7900	Raumordnung (allgemein)	400'000		187'000		197'269.92	10'000.00
	Nettoaufwand		400'000		187'000		187'269.92
3132.00	Honorare externe Berater (Raumordnung)	370'000		157'000		191'444.92	
3637.00	Beiträge an energetische Fördermassnahmen	30'000		30'000		5'825.00	
4631.00	Entschädigungen vom Kanton						10'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	723'500	425'500	628'900	410'800	1'040'324.27	646'585.70
	Nettoaufwand		298'000		218'100		393'738.57
81	Landwirtschaft	99'700	39'400	114'700	35'400	433'488.04	52'336.70
	Nettoaufwand		60'300		79'300		381'151.34
8110	Landwirtschaft	99'700	39'400	114'700	35'400	433'488.04	52'336.70
	Nettoaufwand		60'300		79'300		381'151.34
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		600		579.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100		100		46.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		200		221.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'009.70	
3134.00	Sachversicherungen	1'200		1'200		1'021.35	
3141.00	Unterhalt Zäune	4'000		27'000		53.30	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000					

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	20'000		2'000		389'459.55	
3199.00	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	28'000		35'100		21'400.00	
3611.00	Beitrag Tierseuchenfonds	4'500		4'500		3'840.00	
3612.00	Aufwand Crest Ault	31'000		40'000		13'857.34	
4260.00	Einzug Tierseuchenfonds		4'500		4'500		3'840.00
4260.01	Rückerstattung Dritter		4'000				
4309.00	Sömmerungsbeiträge		4'500		4'500		4'985.30
4470.00	Liegenschaftserträge		5'000		5'000		4'700.00
4511.00	Entnahme aus Fonds des EK 'Alpfonds'						17'411.40
4830.40	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Hochbauten		21'400		21'400		21'400.00
82	Forstwirtschaft	515'200	381'100	476'600	375'400	535'021.23	594'249.00
	Nettoaufwand		134'100		101'200		
	Nettoertrag					59'227.77	
8200	Forstwirtschaft	515'200	381'100	476'600	375'400	535'021.23	594'249.00
	Nettoaufwand		134'100		101'200		
	Nettoertrag					59'227.77	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		6'600		5'615.25	
3101.01	Pflanzungen	2'500		2'000		1'983.60	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500		1'500		1'170.50	
3120.01	Entsorgungen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		27'000		36'589.75	
3134.00	Sachversicherungen	700		700		280.25	
3140.00	Waldfriedhof	1'000		1'000		2'217.26	
3144.00	Unterhalt Blockhaus	3'000		4'000		12'748.80	
3144.01	Unterhalt Schopf	1'000		1'000		1'870.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		709.55	
3199.01	Betrieb Blockhaus	12'500		12'700		10'377.15	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	3'500		3'800			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen	21'500		21'300		21'500.00	
3499.00	Skonto auf Holzverkäufen	2'000		2'000		1'075.10	
3612.00	Aufwand Crest Ault	414'500		385'000		434'336.22	
3634.00	Beiträge an SELVA/SHF	6'500		6'000		4'547.00	
4240.00	Benützung Blockhaus		40'000		40'000		41'055.00
4240.02	Bestattungsgebühren Waldfriedhof		7'500		10'000		5'000.00
4250.00	Erlös aus Verkauf Nutzholz		110'000		125'000		138'281.75
4250.01	Erlös aus Verkauf Brennholz		90'000		80'000		116'395.40
4250.02	Erlös aus Verkauf Diverses		3'000		3'000		7'652.00
4260.00	Rückerstattung Dritter						93'675.55
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		3'100		3'100		3'160.00
4631.00	Entschädigungen vom Kanton		97'000		85'000		161'769.30
4631.01	Beitrag an Zwangsnutzungen		9'000		8'000		5'760.00
4830.50	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Waldungen		21'500		21'300		21'500.00
84	Tourismus	98'600	5'000	27'600		71'815.00	
	Nettoaufwand		93'600		27'600		71'815.00
8400	Tourismus (allgemein)	98'600	5'000	27'600		71'815.00	
	Nettoaufwand		93'600		27'600		71'815.00
3132.00	Honorare externe Berater (Tourismus)	71'000					
3635.00	Beitrag an Regionale Tourismusorganisation Chur	16'300		16'300		15'515.00	
3636.00	Beitrag an Verein Die Rheinschlucht/Ruinaulta	6'300		6'300		6'300.00	
3660.00	Planmässige Abschreibung Beitrag Ruinaulta	5'000		5'000		5'000.00	
3876.00	Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge					45'000.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4876.00	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge		5'000				
85	Industrie, Gewerbe, Handel	10'000		10'000			
	Nettoaufwand		10'000		10'000		
8500	Wirtschaftsförderung	10'000		10'000			
	Nettoaufwand		10'000		10'000		
3130.00	Standortmarketing	10'000		10'000			
9	FINANZEN UND STEUERN	441'900	12'346'300	341'100	11'590'700	871'815.91	14'165'138.19
	Nettoertrag	11'904'400		11'249'600		13'293'322.28	
91	Steuern	340'400	11'904'000	306'800	11'117'000	297'043.53	13'381'210.10
	Nettoertrag	11'563'600		10'810'200		13'084'166.57	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	340'400	10'802'000	306'800	9'989'000	297'043.53	11'258'179.85
	Nettoertrag	10'461'600		9'682'200		10'961'136.32	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'900		109'100		97'041.30	
3030.00	Löhne Aushilfen (Temporär)					8'321.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'600		9'200		8'455.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	13'000		13'300		12'426.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200		200		133.69	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'800		721.14	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'000		1'000			
3091.00	Personal halten/werben	500		500		230.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		150.00	
3130.01	Gebühren allgemein	8'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater (Steueramt)	10'000		15'000		10'039.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			500			
3133.02	Stadt Chur Informatik	8'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		96.20	
3180.00	Wertberichtigungen auf Steuern (Delkredere)	5'000		5'000		4'000.00	
3181.00	Steuerabschreibungen	30'000		30'000		28'010.90	
3181.01	Steuererlasse	1'000		1'500		2'253.15	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)	-3'000		-3'000		-3'649.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		939.00	
3611.00	EDV-Leistungen Kanton	13'000		12'000		11'800.85	
3611.01	Entschädigung Grundstückgewinnsteuerveranlagung	3'500		3'000		3'510.00	
3611.02	Entschädigung Scannen/Archivierung	4'200		4'000		3'952.00	
3631.00	Inkassoprovision Kanton für Einzug Steuern	120'000		100'000		108'611.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		5'200'000		5'100'000		5'259'990.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		650'000		550'000		628'434.00
4002.00	Quellensteuern		350'000		300'000		430'143.65
4009.00	Übrige direkte Steuern						1'023.95
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		4'500'000		3'950'000		4'849'248.15
4260.00	Rückerstattung Dritter		10'000				
4611.00	Entschädigung Kantonale Steuerverwaltung		92'000		89'000		89'340.00
9101	Sondersteuern		1'102'000		1'128'000		2'123'030.25
	Nettoertrag	1'102'000		1'128'000		2'123'030.25	
4021.00	Liegenschaftsteuern		570'000		600'000		562'829.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		200'000		451'702.25
4023.00	Handänderungssteuern		300'000		300'000		1'076'928.20
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000		10'000		11'886.80

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00	Hundesteuern		22'000		18'000		19'684.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	81'300		10'000	21'500	5'800.45	127'659.00
	Nettoaufwand		81'300				
	Nettoertrag			11'500		121'858.55	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	81'300		10'000	21'500	5'800.45	127'659.00
	Nettoaufwand		81'300				
	Nettoertrag			11'500		121'858.55	
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	1'000		10'000		5'800.45	
3621.02	Ressourcenausgleich (RA) an Kanton	80'300					
4621.01	Ressourcenausgleich (RA) vom Kanton				21'500		127'659.00
95	Ertragsanteile, übrige	2'300	379'500	2'000	389'500	2'172.90	398'081.74
	Nettoertrag	377'200		387'500		395'908.84	
9501	Ertragsanteile aus Regalien und Patenten		500		10'500		600.00
	Nettoertrag	500		10'500		600.00	
4120.00	Wirtschaftsbewilligungen		500		500		600.00
4120.01	Konzession Kies AG Bonaduz				10'000		
9503	Ertragsanteile aus Wasser und Strom	2'300	379'000	2'000	379'000	2'172.90	397'481.74
	Nettoertrag	376'700		377'000		395'308.84	
3601.00	Landschaftsfranken an Kanton	2'300		2'000		2'172.90	
4120.00	Wasserrechtszinsen		235'000		233'000		252'558.29
4120.01	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie		55'000		56'000		55'634.55
4120.02	Durchleitungs- und SDL-Beiträge		89'000		90'000		89'288.90
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	17'900	58'700	22'300	58'700	31'478.40	253'999.95
	Nettoertrag	40'800		36'400		222'521.55	
9610	Zinsen	13'900	53'000	18'400	53'000	28'571.10	106'072.45
	Nettoertrag	39'100		34'600		77'501.35	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten (kurzfristig)	500		500		22.85	
3406.00	Verzinsung mittel- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'700		15'000		26'322.15	
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen	500		1'000		478.60	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen Wasserversorgung	700		600		592.60	
3940.01	Kalkulatorische Zinsen Abwasserbeseitigung	1'300		1'100		1'034.35	
3940.02	Kalkulatorische Zinsen Abfallwirtschaft	200		200		120.55	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						1.00
4401.00	Verzugszinsen		2'000		2'000		11'781.80
4401.01	Zinsen Vorinvestitionen QP's						17.65
4420.00	Zinsen Wertschriften		51'000		51'000		94'272.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'000	5'700	1'000	5'700	37.50	6'927.50
	Nettoertrag	4'700		4'700		6'890.00	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'000		1'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					37.50	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen						37.50
4430.00	Mietzinse Liegenschaften		5'000		5'000		6'200.00
4430.01	Pachtzinse Liegenschaften		700		700		690.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, übriges	3'000		2'900		2'869.80	141'000.00
	Nettoaufwand		3'000		2'900		
	Nettoertrag					138'130.20	
3420.00	Depotverwaltungsgebühren	3'000		2'900		2'869.80	
4440.00	Marktwertanpassung Finanzanlagen FV						141'000.00
97	Rückverteilungen		4'100		4'000		4'187.40
	Nettoertrag	4'100		4'000		4'187.40	
9710	Rückverteilungen		4'100		4'000		4'187.40
	Nettoertrag	4'100		4'000		4'187.40	
4690.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'100		4'000		4'187.40
99	Nicht aufgeteilte Posten					535'320.63	
	Nettoaufwand						535'320.63
9990	Abschluss					535'320.63	
	Nettoaufwand						535'320.63
9000.00	Ertragsüberschuss					535'320.63	
	Total Aufwand	18'019'700		16'982'700		20'435'724.76	
	Total Ertrag		18'056'200		17'055'200		20'435'724.76
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss	36'500		72'500			

ERFOLGSRECHNUNG

c) Artengliederung Zusammensetzung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	18'019'700		16'982'700		19'900'404.13	
30	Personalaufwand	6'276'200		6'425'900		6'108'738.15	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'754'600		3'195'200		3'957'110.58	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	864'800		876'900		794'200.00	
34	Finanzaufwand	17'700		22'400		30'768.50	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'500				37.50	
36	Transferaufwand	5'581'700		4'947'400		4'734'397.25	
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'000'000		1'000'000		3'819'431.75	
39	Interne Verrechnungen	515'200		514'900		455'720.40	
4	Ertrag		18'056'200		17'055'200		20'435'724.76
40	Fiskalertrag		11'802'000		11'028'000		13'291'870.10
41	Regalien und Konzessionen		379'500		389'500		398'081.74
42	Entgelte		1'556'000		1'534'100		1'992'531.23
43	Verschiedene Erträge		4'500		4'500		4'985.30
44	Finanzertrag		322'700		441'700		541'457.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		96'100		94'400		362'135.02
46	Transferertrag		2'505'000		2'513'300		2'851'053.57
48	Ausserordentlicher Ertrag		875'200		534'800		537'890.00
49	Interne Verrechnungen		515'200		514'900		455'720.40
9	Abschlusskonten					535'320.63	
90	Abschlusskonten					535'320.63	
	Total Aufwand	18'019'700		16'982'700		20'435'724.76	
	Total Ertrag		18'056'200		17'055'200		20'435'724.76
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss	36'500		72'500			

INVESTITIONSRECHNUNG

a) Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	175'000				
	Nettoausgaben		175'000			
2	BILDUNG	18'310'000	650'000			
	Nettoausgaben		18'310'000	650'000		
6	VERKEHR	328'000	115'000			
	Nettoausgaben		328'000	115'000		
	Nettoeinnahmen					-124'361.38
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	160'000	310'000	270'000	250'000	1'834'357.50
	Nettoausgaben				20'000	
	Nettoeinnahmen	150'000				1'834'357.50
	Total Investitionsausgaben	18'973'000	1'035'000		-124'361.38	
	Total Investitionseinnahmen		310'000		250'000	1'834'357.50
	Nettoinvestition		18'663'000		785'000	
	Überschuss Investitionsrechnung					1'958'718.88

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	175'000					
	Nettoausgaben		175'000				
16	Verteidigung	175'000					
	Nettoausgaben		175'000				
1610	Militärische Verteidigung	175'000					
	Nettoausgaben		175'000				
5030.00	Untergrundsanierungen Kugelfang	175'000					
2	BILDUNG	18'310'000		650'000			
	Nettoausgaben		18'310'000		650'000		
21	Obligatorische Schule	18'310'000		650'000			
	Nettoausgaben		18'310'000		650'000		
2170	Schulliegenschaften	18'310'000		650'000			
	Nettoausgaben		18'310'000		650'000		
5010.00	Pausenplätze Schulhäuser Bonaduz	70'000					
5040.10	Heizungsverbund, Ersatz Wärmeerzeugung	340'000		650'000			
5040.11	Neubau Mehrzweck-Doppelsporthalle und Schulraumerweiterung	16'400'000					
5060.11	Möbilien Neubau Mehrzweck-Doppelsporthalle und Schulraumerweiterung	1'500'000					
6	VERKEHR	328'000		115'000		-124'361.38	
	Nettoausgaben		328'000		115'000		
	Nettoeinnahmen					124'361.38	
61	Strassenverkehr	328'000		115'000		-124'361.38	
	Nettoausgaben		328'000		115'000		
	Nettoeinnahmen					124'361.38	
6150	Gemeindestrassen	328'000		115'000		-124'361.38	
	Nettoausgaben		328'000		115'000		
	Nettoeinnahmen					124'361.38	
5010.10	Quartierplan Ginellas; Verfahren					-124'361.38	
5010.22	Strasse Campagna (nördl. Dagatg) neu teeren			115'000			
5010.23	Strasse Scardanal Etappe A	183'000					
5110.00	QP Ginellas 3.Etappe; Verfahren	145'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	160'000	310'000	270'000	250'000		1'834'357.50
	Nettoausgaben				20'000		
	Nettoeinnahmen	150'000				1'834'357.50	
71	Wasserversorgung		100'000	270'000	100'000		794'090.20
	Nettoausgaben				170'000		
	Nettoeinnahmen	100'000				794'090.20	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		100'000	270'000	100'000		794'090.20
	Nettoausgaben				170'000		
	Nettoeinnahmen	100'000				794'090.20	
5031.02	Erneuerung Quelfassung Paliu Fravi			270'000			
6370.00	Anschlussgebühren		100'000		100'000		794'090.20

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	160'000	210'000		150'000		1'040'267.30
	Nettoeinnahmen	50'000		150'000		1'040'267.30	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	160'000	210'000		150'000		1'040'267.30
	Nettoeinnahmen	50'000		150'000		1'040'267.30	
5032.02	Erweiterung Abwasserleitung Via Lag	160'000					
6370.00	Anschlussgebühren		150'000		150'000		1'040'267.30
6370.05	Rückerstattungen		60'000				
	Total Investitionsausgaben	18'973'000		1'035'000		-124'361.38	
	Total Investitionseinnahmen		310'000		250'000		1'834'357.50
	Nettoinvestition		18'663'000		785'000		
	Überschuss Investitionsrechnung					1'958'718.88	

INVESTITIONSRECHNUNG

c) Artengliederung Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	18'973'000		1'035'000		-124'361.38	
50	Sachanlagen	18'828'000		1'035'000		-124'361.38	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	145'000					
6	Investitionseinnahmen		310'000		250'000		1'834'357.50
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		310'000		250'000		1'834'357.50
	Total Investitionsausgaben	18'973'000		1'035'000		-124'361.38	
	Total Investitionseinnahmen		310'000		250'000		1'834'357.50
	Nettoinvestition		18'663'000		785'000		
	Überschuss Investitionsrechnung					1'958'718.88	