



Jahresrechnung und Verwaltungsbericht 2017



INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
I Verzeichnis der Gemeindebehörden	3
II Verzeichnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	8
III Verwaltungsbericht 2017	13
IV Erläuterungen zur Verwaltungsrechnung 2017	28
V Antrag	40
ERGEBNIS	
Erfolgsausweis	41
Finanzierungsausweis	42
ERFOLGSRECHNUNG	
a) Zusammenzug nach Dienstbereichen	43
b) Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen	44
0 Allgemeine Verwaltung	44
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	48
2 Bildung	50
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	56
4 Gesundheit	58
5 Soziale Sicherheit	60
6 Verkehr	63
7 Umweltschutz und Raumordnung	65
8 Volkswirtschaft	69
9 Finanzen und Steuern	73
c) Artengliederung Zusammenzug	76
INVESTITIONSRECHNUNG	
a) Zusammenzug nach Dienstbereichen	77
b) Investitionsrechnung nach Dienstbereichen	78
BILANZ	81
GELDFLUSSRECHNUNG	84
KENNZAHLEN	85
ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2016	86

I VERZEICHNIS DER GEMEINDEBEHÖRDEN

Amtsduer
(Stand 31.12.2017)

2017 - 2020

GEMEINDERAT

Gemeinderatspräsident 2017
Vizepräsident 2017
Mitglieder

Stephan Schwager
Ursin Fetz
Andrea Bäder Federspiel
Enea Baselgia
Anita Caflisch Müller
Anita Decurtins-Jermann
Ruben Durisch
Ronny Krättli
Daniel Meyer
Reto Parpan
Jürg Rodigari
Philipp Ruckstuhl
Reto Spiller
Franco M. Thalmann
Martijn van Kleef

GEMEINDEVORSTAND

Gemeindepräsident

Erich Kohler
Departement Finanzen und Sicherheit

Vizepräsidentin

Gabriela Aschwanden-Büchel
Departement Schulen

Mitglieder

Silvia Bisculm-Jörg
Departement Kultur, Soziales und Polizei

Georg Ragaz
Departement Umwelt und Tiefbau

Armin Tanner
Departement Hochbau und Anlagen

GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

Präsident
Mitglieder

Ruben Durisch
Daniel Kunfermann Maissen
Kathrin Pfister
Philipp Ruckstuhl
Stephan Tröhler

SCHULRAT

Präsidentin
Vizepräsident
Mitglieder

Gabriela Aschwanden-Büchel
Mario Beer
Simon Diener
Denise Flury-Ducommun
Hermy Vruwink

BAUKOMMISSION

Präsident
Mitglieder

Robert Albertin
Leo Cajochen
Andrea Pfister

REDAKTIONSKOMMISSION

Präsident
Mitglieder

Stephan Schwager
Andrea Bäder Federspiel
Daniel Meyer

JUGENDKOMMISSION

Präsident
Mitglieder

Reto Parpan
Roland Kallen
Laura Lutz

BEHÖRDEN VON KANTON, BEZIRK UND REGION

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

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

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

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

Bezirksgericht Imboden

Zivilkammer

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - lic. iur. Werner Farrèr, Vorsitz | Tamins |
| - Dr. med. Annaregula Lutz | Domat/Ems |
| - Dr. iur. Ursin Fetz | Domat/Ems |
| - lic. iur. Marco Pinchera | Bonaduz |
| - lic. iur. Bruno Maranta | Domat/Ems |

Strafkammer

- | | |
|---|-----------|
| - lic. iur. Irmgard Camenisch Diggelmann, Vorsitz | Domat/Ems |
| - Arno Theus | Felsberg |
| - Alfred Casty | Trin |
| - Dr. iur. Andrea Bäder Federspiel | Domat/Ems |
| - Retus Buchli | Felsberg |

Schlichtungsstelle für Mietwesen Region Imboden

- Dr. iur. Werner Jörger, Vorsitz
- Adrian Scarpatetti, Vorsitz-Stellvertreter / Mieter-Vertreter
- Claudio Camenisch, Mieter-Vertreter-Stellvertreter
- Matthias Hunger, Vermieter-Vertreter
- Lydia Jöhri, Vermieter-Vertreterin Stellvertreterin
- Antonia Wasescha, Sekretärin

IN FOLGENDEN ORGANISATIONEN WURDE DIE GEMEINDE VERTRETEN DURCH:

Region Imboden, Präsidentenkonferenz

- Lucrezia Furrer, Vorsitzende der Präsidentenkonferenz
- Erich Kohler, Amtsverantwortung Betreibungs- und Konkursamt

Spitalregion Churer Rheintal

- Silvia Bisculm Jörg
- Erich Kohler

Stiftung Alters- und Pflegeheim Casa Falveng

(* Mitglieder der Betriebskommission)

- Lukas Kühne, Präsident*
- Silvia Bisculm Jörg*
- Ludwig Coray
- Sergio Maissen (Bürgerrat)
- Marietta Parli-Seglias* (Bürgerrat)

Abfallbewirtschaftungsverband Mittelbünden (AVM)

- Andrea Bäder Federspiel
- Enea Baselgia
- Silvia Bisculm Jörg
- Orlando Brot
- Anita Cafilisch Müller
- Anita Decurtins-Jermann
- Ruben Durisch
- Elmar Foffa
- Karl Frey
- Erich Kohler
- Ronny Krättli
- Reto Parpan
- Kathrin Pfister
- Georg Ragaz
- Jürg Rodigari
- Ernst Schild
- Stephan Schwager
- Armin Tanner
- Franco M. Thalmann
- Martijn van Kleef
- Paul Weber

Musikschule Domat/Ems Felsberg

- Silvia Bisculm Jörg
- Mario Beer

Stiftung Gemeinde- und Schülerbibliothek

- Cornelia Märchy-Caduff, Präsidentin
- Silvia Bisculm Jörg, Mitglied Stiftungsrat

Spitexverein Imboden

- Silvia Bisculm Jörg
- Christian Müller

Kinderkrippe Tripiti

- Silvia Bisculm Jörg, Präsidentin
- Beatrice Baselgia
- Hanspeter Federspiel
- Petra Hörler
- Christina Nigg

Feuerwehrverband Domat/Ems-Felsberg

- Erich Kohler, Domat/Ems (Präsident)
- Magnus Rageth, Domat/Ems

II VERZEICHNIS DER MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER

VERWALTUNG

Gemeindeschreiber/-in	Albert Hollenstein (bis 30.06.2017) Yvonne Müller (ab 01.05.2017)
Kanzlei	Elsbeth Walser-Bühler, Leitung (bis 28.02.2017) Seraina Parpan, (Leitung ab 01.03.2017) Olivia Buonvicini (ab 01.02.2017)
Finanz- und Personalamt	Sergio Ferrari, Leitung Cornelia Jörg (Teilpensum)
Einwohnerkontrolle, Arbeitsamt, Militär, AHV-Zweigstelle	Vreni Schwarz-Walser, Leitung Silvia Revelant (Teilpensum) Flurina Staub-Spinas (Teilpensum bis 31.03.2017) Rachel Bertolini (Teilpensum ab 01.06.2017)
Gemeindesteueramt	Orlando Cathomas, Leitung Silvana Boner Sergio Maissen
Sozialamt	Thomas Nötzli, Leitung Käthi Marti (Teilpensum bis 31.07.2017) Amelia Melillo (Teilpensum ab 01.07.2017)
Gemeindepolizei	René Meier
Offene Jugendarbeit	Anica Stüssi Köhler (Teilpensum)
Lernende Verwaltung	Vivian Oppliger (bis 31.07.2017) Ursina Weber Bianca Caviezel Vanessa Koch (ab 01.08.2017)
Bauamt	Ernst Schild, Leitung Hanspeter Federspiel Manfred Walter (Teilpensum)
Forst- und Werkbetrieb	Marcel Lerch, Leitung Walter Canetg, Werkmeister, Stellvertreter Leitung Peter Schär, Vorarbeiter Forst Gaudenz Boner Luca Cavigelli Florian Domenig (ab 01.04.17) Remo Fetz Romeo Gosswiler Tarcisi Monn, Leiter Beschäftigungsprogramm (Teilpensum) Asmir Mujkanovic Damian Projer
Hauswarte und Reinigungsdienst Mehrzweckhalle Schulhaus Tircal Schulhaus Caguils Schulhaus Tuma Platta Freizeitanlage Vial Gemeindehaus	Ralf Branger, Leitung Corsin Beer Ralf Branger André Niedermann Men Caviezel Heinz Widmer Pembe Demirtas (Teilpensum)

Diverse Nebenämter

Gemeinde-Archiv
Ackerbaustelle

Theo Haas
Sarina Projer

SCHULE

Schulleitungen

Jürg Carisch (Gesamtschulleiter)
Markus Schwarz
Sonya Bardill (ab 01.08.2017)

Schulsekretariat

Regula Hagenbuch-Iten

Kindergarten

Klassenlehrpersonen

Elian Cavegn-Camathias
Tamara Cavigelli
Melody Locher
Janine Zimmermann

Stellenteilungen¹

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

Primarstufe

Klassenlehrpersonen

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

Stellenteilungen¹

Gian Curdin Fontana / Michela Menghini
Eleonora Lusk / Martha Liberto-Item
Andrea Michel / Sonja Diggelmann
Leonhard Schneller / Scheiwiler-Arpagaus Sabrina
Brigitte Spiess Ulber / Denise Sulser-Lenz
Judith Wälty / Corina Necker Krummenacher

Zweisprachige Abteilungen
Romanisch-Deutsch ¹

Curdin Caduff
Seraina Candrian / Carmen Clopath
Andrea Graf-Berther
Cornelia Märchy-Caduff / Christina Demenga-Cantieni
Petra Uffer / Jolanda Carisch-Baikhardt

Teilpensen

Seraina Candrian
Sonja Diggelmann
Marlies Durisch-Caluori
Cornelia Frei Fetz
Mirjam Gilgen-Schade
Anja Guler-Lang (BBF ³)
Claudia Heini-Simeon
Barbara Heldstab-Andri
Susan Redondo
Elisabeth Sgier-Sacher
Iris Sutter-Rageth

Oberstufe

Klassenlehrpersonen

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

Teilpensen

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

Förderlehrpersonen

(ISS: Integrative Sonderschulung)

Kindergarten / Primarstufe

Ursina Armandi-Hunger
Luzi Baselgia
Anja Caduff-Gujan
Claudia Decasper-Werner
Sonja Diggelmann
Marie-France Disch-Schmed (ISS ²)
Gian Curdin Fontana
Ursina Günther-Gartmann
Nicole Jenal-Burtscher (ISS ²)
Tina Jörg-Winkler
Boris Keller
Bettina Kerber-Sprecher
Dominique Mahler
Caroline Maissen-Wegmüller
Rebecca Rauch-Oppikofer
Cilgia Saluz-Barahona
Liselotte Schmet
Georgina Schneller
Leonhard Schneller
Monika Schwager-Guggenmos
Petra Uffer
Martijn van Kleef (BBF ³)

Oberstufe

Cornelia Frei Fetz
Daniel Kamber
Markus Mantel
Anna Maria Projer (ISS ²)

Fachlehrpersonen

Deutsch für Fremdsprachige: Kindergarten	Martina Engler-Putzi Cornelia Mathis-Schibig Cornelia Willi-Bonorand
Förderunterricht für Fremdsprachige: Primar	Evelin Bühler-Lenz Claudia Minsch
Förderunterricht für Fremdsprachige: OS	Claudia Minsch
Handarbeit	Edith Caderas-Carigiet Adelheid Deflorin Anita Gabathuler Vera Schärer Fabia Simonet-Janka
Hauswirtschaft	Fabia Simonet-Janka Gertrude Parpan-Hintermann Corina Zarn-Bargetzi
Romanisch (auslaufend)	Evelin Bühler-Lenz
Logopädie	Gada Capaul Jacqueline Castrischer-Ruch
Psychomotorik ²	Carole Gadiant
Religion katholisch ²	Pfarrer Gregor Barmet Diakon Guido Tomaschett Simone Belet Anita Decurtins-Jermann Roland Grigioni Marion Hilber-Epli Edith Messer-Jörg Simon Peng Renata Willi-Brenn
Religion reformiert ²	Pfarrfrau Viola Schenk Daniela Gitz-Eberle Andrea Michel Hanny Tempini-Bütikofer
Italienisches Konsulat ²	Maria Donato-Ianni (Primarstufe) Valeria Zimotti (Oberstufe)
Schulsozialarbeit	Beat Daxinger (Primarstufe und Primarstufe) Manuela Willi (Oberstufe)
Hort/Mittagstisch	Franca Plieschnig-Mazzetta Rosanna Corrado Beatrix Reich

Bemerkungen: ¹ Das grössere Pensum (erstgenannte Lehrperson) beinhaltet die Klassenlehrerfunktion
² Sie sind in der bezeichneten Funktion nicht durch die Gemeinde Domat/Ems angestellt
³ BBF = Begabungs- und Begabten-Förderung, durch die Gemeinde Domat/Ems angestellt

Arbeitsjubiläen

Im Jahr 2017 konnten folgende Personen ihr Arbeitsjubiläum feiern:

40 Jahre	Stefan Rüttsche	Lehrperson Oberstufe
30 Jahre	Adelheid Deflorin Anita Gabathuler Roland Grigioni Judith Wälty	Fachlehrperson Handarbeit Fachlehrperson Handarbeit Lehrperson Oberstufe Lehrperson Primarstufe
25 Jahre	Donat Rischatsch Hanspeter Federspiel	Lehrperson Oberstufe Bauamt
20 Jahre	Gianna Sprecher-Caviezel	Lehrperson Kindergarten
15 Jahre	Evelin Bühler-Lenz Elian Cavegn-Camathias Vincenzo Corrado Pembe Demirtas Andrea Hausmann-Willi Michela Menghini Corina Necker Krummenacher Damian Projer Denise Sulser-Lenz	Fachlehrperson Deutsch für Fremdsprachige Lehrperson Kindergarten Lehrperson Oberstufe Verwaltungsliegenschaften Lehrperson Kindergarten Lehrperson Primarstufe Lehrperson Primarstufe Forst- und Werkbetrieb Lehrperson Primarstufe
10 Jahre	Marlies Durisch-Caluori Sanije Ramani Susan Redondo	Fachlehrperson Primarstufe Schulliegenschaften Lehrperson Primarstufe

III VERWALTUNGSBERICHT 2017

GEMEINDEABSTIMMUNGEN

Folgende Abstimmungen fanden statt:

		<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Stimme- teiligung</u>
12. Februar	- Bundesbeschluss über die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration	1'274	1'156	48.50 %
	- Bundesbeschluss über die Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr (NAF)	1'410	895	47.30 %
	- Unternehmenssteuerreformgesetz III	852	1'465	47.20 %
	- Verpflichtungskredit für die Kandidatur für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026	957	1'473	49.50 %
	- Erweiterung des Primarschulhauses Caguils mit Gruppenräumen	2'011	361	48.30 %
	- Totalrevision des Reglements für das Befahren von Alp-, Feld- und Waldstrassen mit Motofahrzeugen	1'285	995	47.20 %
	- Sanierung der Via Nova im Dorfkern	1'870	537	48.90 %
21. Mai	- Energiegesetz (EnG) vom 30. September 2016	908	649	31.25 %
24. September	- Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit	1'408	496	38.70 %
	- Bundesbeschluss über die Finanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer	978	1'025	39.89 %
	- Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020	934	1'067	39.87 %
26. November	- Budget 2018	1'229	120	27.21 %
	- Festsetzung des Steuerfusses 2018	1'138	235	27.51 %
	- Objektkredit für den Ersatzneubau Kindergarten Caguils, inklusive angrenzender Aussenbereich der Schulanlage	1'167	195	27.35 %

GEMEINDERAT

Der Gemeinderat behandelte in 7 Sitzungen nachfolgende Geschäfte:

Parlamentarische Vorstösse

- Beantwortung des Postulates Ursin Fetz und Mitunterzeichnende betreffend Romanischunterricht an der Oberstufe
- Beantwortung Postulat von Gemeinderat Erich Kohler und Mitunterzeichnende betreffend medizinischem Zentrum Domat/Ems
- Beantwortung Interpellation "Prüfung der finanziellen Situation und Beurteilung der zukünftigen steuerlichen Situation"
- Beantwortung Postulat "Strassenbeleuchtung Tuma Marchesa"

Gesetze Verordnungen Reglemente

- Finanzhaushaltsgesetz – Revision

Sachgeschäfte

- Beitrag für das Projekt "Pumptrack Domat/Ems" an den Verein Amedes Trail Hunters, Domat/Ems
- Jungbürgerfeier
- Quartierplan Via Baselga
- Einsetzung einer Fachkommission zur Revision der Alp-, Weide und Flurgesetze
- Umbau der Alphütte Ranasca dado
- Ersatzwahl für die Protokollführung im Gemeinderat
- Jahresrechnung 2016 des Feuerwehrverbandes Domat/Ems-Felsberg
- Nachtragskredit für zusätzliche Abschreibung und Einlagen in Vorfinanzierungen des Verwaltungsvermögens
- Entlastungskredite für das Verwaltungsjahr 2016
- Jahresrechnung und Verwaltungsbericht 2016
- Nachtragskredite für das Verwaltungsjahr 2017
- Botschaft Ersatzneubau Kindergarten Caguils
- Swissgrid AG – Starkstromleitung Bonaduz - Montlingen, Erneuerung der Durchleitungsrechte und Dienstbarkeiten
- Festsetzung des Beitragsfaktors an Gebäudesanierungen und Gebäudeumbauten für das Jahr 2018
- Festsetzung der Wasserverbrauchs- und Abwassergebühr für das Jahr 2018
- Budget 2018 und Festsetzung des Steuerfusses mit integrierter Fragestunde
- Finanzplan 2019 – 2022
- diverse Wahlgeschäfte für das Jahr 2018
- Axpo - Durchleitungsrechte Bonaduz Ems Nord/Süd
- Entlastungskredite für das Verwaltungsjahr 2017

GEMEINDEVORSTAND

Der Gemeindevorstand behandelte in 38 Sitzungen 286 Sachgeschäfte.

ENTWICKLUNG

Die Entwicklung unserer Gemeinde geht aus den nachfolgenden Tabellen hervor:

a) Bevölkerung

Jahr	Einwohnerzahl	Geburten	Todesfälle	Schülerzahlen inkl. Kindergarten
1980	6'146	114	41	1'039
1990	6'530	64	42	946
1995	6'628	80	33	950
2000	6'590	75	54	816
2005	7'000	66	55	838
2010	7'382	74	42	903
2011	7'421	72	47	895
2012	7'482	70	57	900
2013	7'580	77	44	921
2014	7'759	75	56	919
2015	7'910	80	66	926
2016	8'043	89	48	942
2017	8'080	79	70	926

b) Finanzen

Jahr	Steuer- fuss	Steuerein- nahmen Fr.	Nettozinslast Fr. *
1980	80 %	5'094'600	408'100
1990	80 %	9'270'900	1'001'000
1995	90 %	17'309'000	695'700
2000	90 %	17'267'000	-64'000
2005	90 %	19'275'000	181'000
2010	90 %	17'892'000	-66'300
2011	90 %	20'909'000	-78'700
2012	90 %	19'267'000	-81'900
2013	90 %	18'351'000	-104'100
2014	90 %	19'375'000	-103'900
2015	90 %	20'925'000	-116'700
2016	90 %	28'521'000	-537'500
2017	90 %	26'251'000	-303'700

* ohne kalkulatorische Zinsen

BERICHT ZUR VERWALTUNGSRECHNUNG 2017

ALLGEMEINES

Die Erfolgsrechnung 2017 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 2.77 Mio. Franken ab, budgetiert war ein Überschuss von Fr. 641'100.

Zur Verbesserung des Ergebnisses haben hauptsächlich Mehreinnahmen bei den Steuern aus den Vorjahren (1.6 Mio. Franken) und den Steuern 2017 (2.1 Mio. Franken) beigetragen. Auch Mehreinnahmen im übrigen Finanzbereich (1.3 Mio. Franken) haben das Ergebnis wesentlich verbessert. Darin enthalten sind Kursgewinne der Wertschriften von Fr. 820'000.

Mit Ausnahme des Bereichs „Kultur, Sport und Freizeit“ sind bei allen übrigen Funktionen Minderaufwendungen von insgesamt 1.3 Mio. Franken zu verzeichnen.

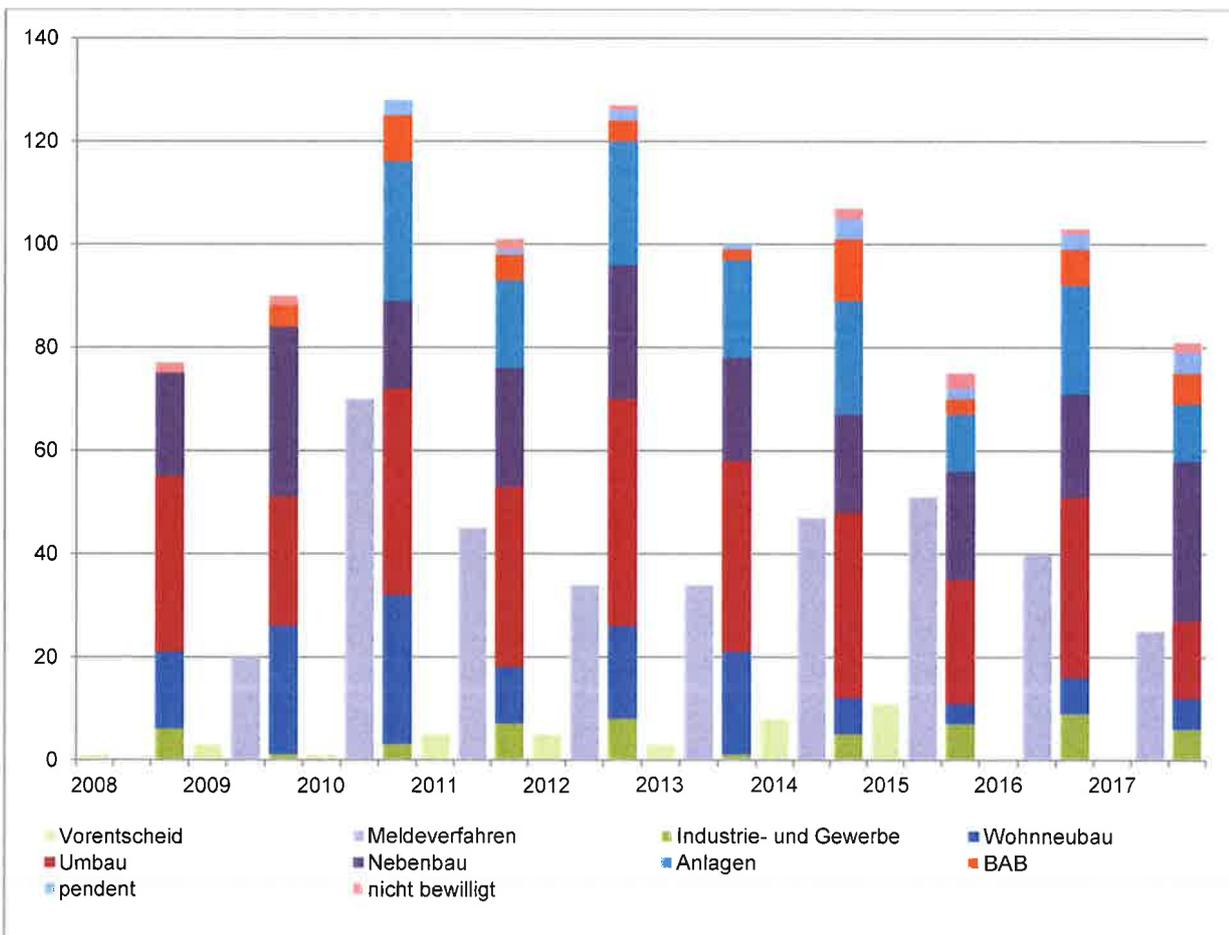
Dank den ausserordentlichen Steuereinnahmen resultiert ein Finanzierungsüberschuss von 1.7 Mio. Franken (Cash flow operative Tätigkeit 7.9 Mio. Franken, Cash flow aus Investitionstätigkeit – 6.2 Mio. Franken). Die einzelnen Finanzkennzahlen sind im Anhang zusammengestellt.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

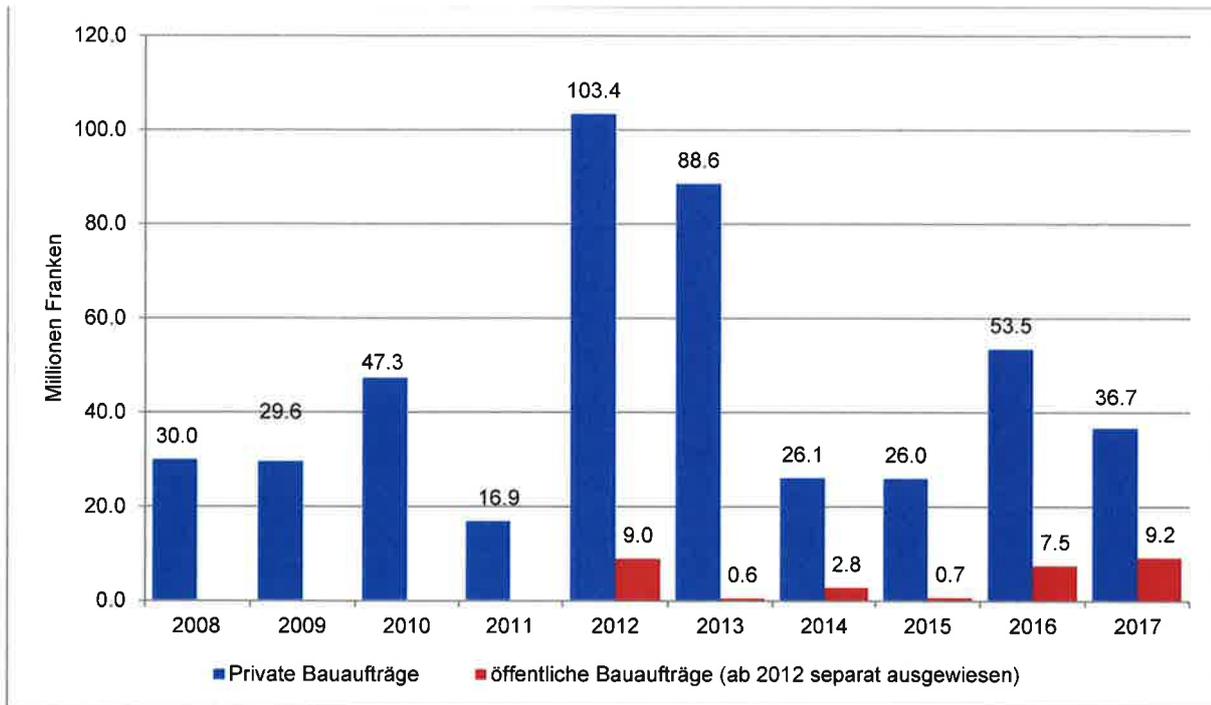
0220 Bauverwaltung

Baugesuche

Im vergangenen Jahr wurden 100 Baugesuche behandelt, wobei die Siedlung Hofstättle mit 26 Hauseinheiten als ein Sammelgesuch bewilligt wurde. Von den 81 im ordentlichen Baubewilligungsverfahren behandelten Gesuche hat die Baubehörde 75 bewilligt. Zwei Vorhaben mussten abgelehnt werden und vier Gesuche waren noch pendent. 25 Gesuche konnten im Meldeverfahren durch das Departement behandelt und bewilligt werden. In der Baustatistik nicht enthalten sind 20 Bestätigungen von Solaranlagen.



Öffentliches und privates Bauvolumen



In der Grafik sind sämtliche bewilligten oder budgetierten Bauaufträge des Hoch- und Tiefbaus enthalten. Das grösste private Bauvolumen war die Überbauung Hofstättli im Gebiet Hofstättle und die grössten öffentlichen Bauvolumen waren die Arealerschliessung Industriepark Vial mit Werkleitungen und Strassen, sowie die Schulhauserweiterung Caguils mit Gruppenräumen.

Gemeindeeigene Liegenschaften

Termingerecht auf den Schulbeginn 2017/2018 konnten der Schule die sechs Gruppenräume im Primarschulhaus Caguils, sowie das komplett sanierte Lehrschwimmbecken und der neugestaltete Pausenplatz Tuma Platta übergeben werden.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1110 Polizei

Die Tätigkeiten bewegten sich im Rahmen der Vorjahre.

1500 Feuerwehr

Feuerwehrverband Domat/Ems-Felsberg

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

2017 wurde die Feuerwehr in Domat/Ems zu 12 Einsätzen aufgeboten.

03.	Januar	Nachbarschaftshilfe Waldbrand Soazza
31.	Januar	Sickerschacht zugefroren/Wassergefahr für Liegenschaften
13.	Februar	Feueralarm Heineken
14.	Februar	Hilfeleistung
18.	Februar	Kehrichtbrand Schulhaus Tircal
09.	Juni	Wasserrohrbruch
19.	Juni	Automatischer Brandalarm
20.	August	Automatischer Brandalarm
29.	August	Automatischer Brandalarm
30.	September	Rettung Katze
21.	Oktober	Ölwehr defektes Auto
08.	Dezember	Wassereinbruch Keller

2 BILDUNG

Schulrat

Die Geschäfte des Schulrates wurden in

- 9 Sitzungen und
- 2 Landsitzungen

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

Aufgabenbereiche des Schulrates

Departementsvorsteherin Schule Schulratspräsidentin Finanzen, Kommunikation Disziplinar- und Aufsichtsverantwortliche Personalverantwortliche	Aschwanden-Büchel Gabriela
Schulratsvizepräsident Informatik, Musikschule, Tagesstrukturen Kommissionen	Beer Mario
Verantwortlicher Oberstufe	Diener Simon
Verantwortliche Schulhaus Tuma Platta inkl. Kindergarten Tuma Platta und Tircal	Flury-Ducommun Denise
Verantwortliche Schulhaus Caguils inkl. Kindergarten Caguils	Vruwink Hermy

Statistik Schülerzahlen / Klassen

	31.12.2016		31.12.2017	
	Schülerzahlen:	Klassen:	Schülerzahlen:	Klassen:
Kindergarten	170	10	162	10
Primarstufe	550	29	530	29
Oberstufe	222	13	234	13
Total	942	52	926	52

Auf Ende des Schuljahres 2016/17 haben folgende Personen das Arbeitsverhältnis mit unserer Gemeinde aufgelöst:

Livers Renato	Lehrperson Primar
Heusser-Liesch Seraina	Förderlehrperson, Kindergarten
Kerber-Sprecher Bettina	Förderlehrperson, Kindergarten
Marquart-Cavigelli Tamara	Lehrperson Kindergarten
Meier Carmen	Lehrperson Oberstufe
Michel-Battaglia Ursina	Lehrperson Förderunterricht für Fremdsprachige im Kindergarten
Putzi Anja	Lehrperson Primar
Spindler-Strobl Sylvia	Lehrperson Förderunterricht für Fremdsprachige im Kindergarten
Willi-Bertschi Daniela	Lehrperson Förderunterricht für Fremdsprachige im Kindergarten
Willi Manuela	Schulsozialarbeiterin Oberstufe (per 31.12.2017)

Folgende Lehrperson wurde auf Ende des Schuljahres 2016/17 in die wohlverdiente Pension entlassen:

Rütsche Stefan

Lehrperson Oberstufe

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

Caderas-Carigiet Edith

Fachlehrperson Handarbeit Primarstufe

Caduff-Gujan Anja

Förderlehrperson Kindergarten

Clopath Carmen

Lehrperson Primarstufe / classa bilingua

Engler-Putzi Martina

Lehrperson Förderunterricht für Fremdsprachige im Kindergarten

Günther-Gartmann Ursina

Förderlehrperson Primarstufe

Guntli-Bieler Carmela

Lehrperson Kindergarten

Graf-Berther Andrea

Lehrperson Primarstufe / classa bilingua

Jenal-Burtscher Nicole

Förderlehrperson Kindergarten

Mathis-Schibig Cornelia

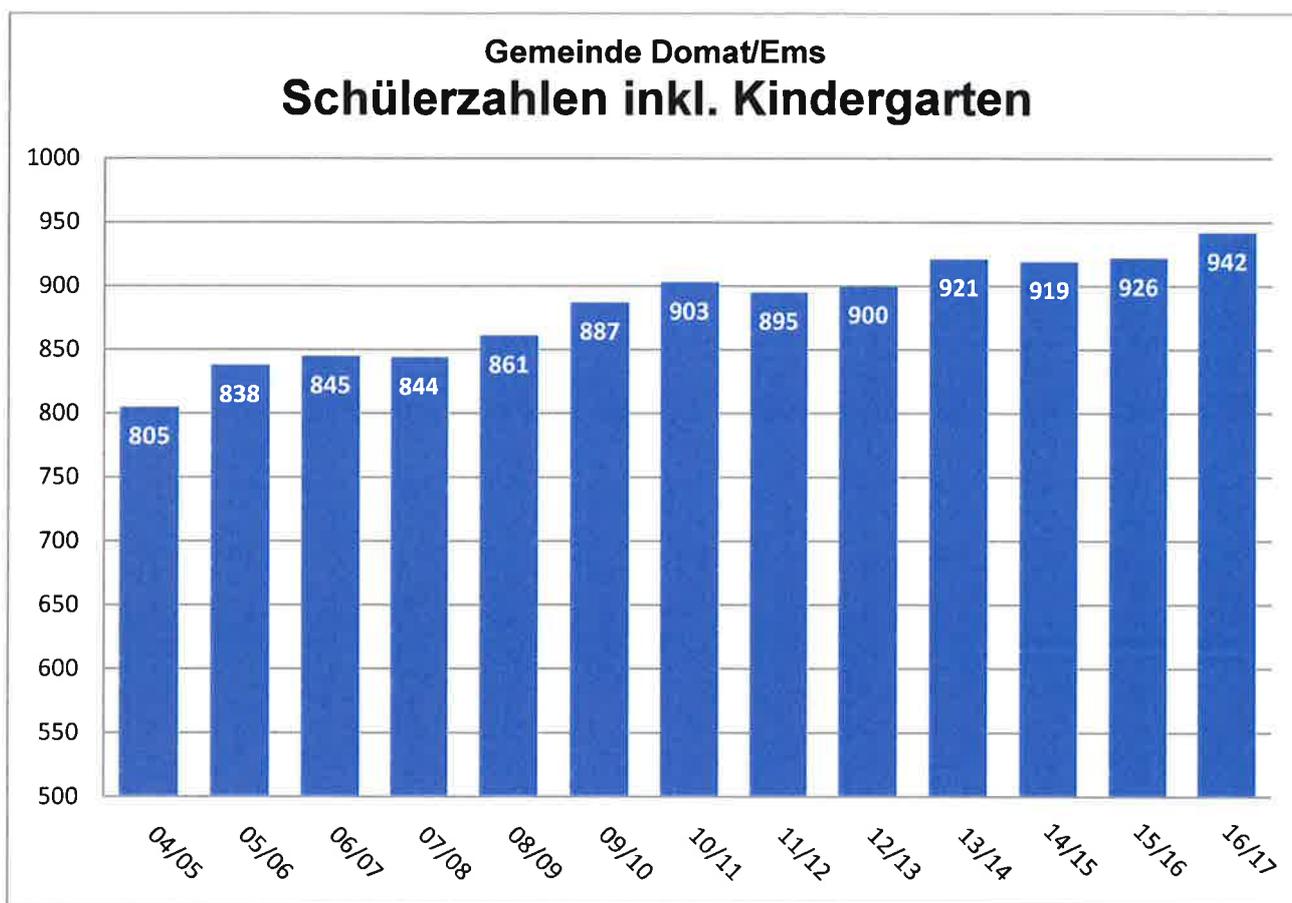
Lehrperson Förderunterricht für Fremdsprachige im Kindergarten

Rüegg Ursulina

Lehrperson Oberstufe

Schneller Georgina

Förderlehrperson Primarstufe



2180 Schülergänzende Kinderbetreuung

Statistik Stunden und Mittagessen		2014	2015	2016	2017
Anzahl Stunden Hort		3'782	3'920	4'739	5'434
Anzahl Stunden Mittagstisch		<u>7'748</u>	<u>8'001</u>	<u>8'468</u>	<u>7'724</u>
		11'530	11'921	13'207	13'158
Anzahl Mittagessen		3'513	3'637	3'849	3'511
Finanzierung nach Sparten		2014	2015	2016	2017
Elternbeiträge	Hort Caguils	12'832	15'274	19'655	21'277
	Hort Tuma Platta	4'757	2'092	2'018	5'703
	Mittagstisch Caguils	31'038	32'050	33'991	31'954
	Mittagstisch Tuma Platta	<u>18'140</u>	<u>16'724</u>	<u>16'260</u>	<u>15'400</u>
Elternbeiträge total		66'767	66'140	71'924	74'334
Kantonsbeitrag		16'200	19'343	21'194	20'864
Personaleinnahmen		<u>4'218</u>	<u>2'812</u>	<u>2'812</u>	<u>2'610</u>
Total Einnahmen		87'185	88'295	95'930	97'808
Total Aufwand		<u>176'805</u>	<u>166'740</u>	<u>170'939</u>	<u>200'087</u>
Nettoaufwand der Gemeinde		89'620	78'445	75'009	102'279

3 KULTUR , SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE

Im Jahre 2017 fanden unter anderem folgende Veranstaltungen, Märkte, Konzerte usw. statt:

04.	Februar	Jahreskonzert der Musica da Domat
17./18.	Februar	Fasnacht: Sternmarsch und Schnitzelbankabend
21./23.	Februar	Fasnacht: Kindergarten- und Schülerumzug
10./11.	März	Kinderkleiderbörse
18.	März	Seniorenachmittag
26.	März	Suppenmittag der Katholischen und Evangelischen Kirchgemeinde
06./07.	Mai	Jahreskonzert der Jugend Brass Band Imboden
13.	Mai	Jahreskonzert des Chor viril Domat
20.	Mai	Jahreskonzert der Musikschule Domat/Ems Felsberg
10.	Juni	Dorffest und Warenmarkt
01.	August	1. August-Lampion-Umzug
15./16.	September	Kinderkleiderbörse
07. – 21.	Oktober	Theateraufführung „Männer für gewisse Stunden“
02. – 05.	November	Dis da litteratura
11.	November	Fasnachtsauftakt der Guggamusik Sgarella
02.	Dezember	Weihnachtsmarkt

4 GESUNDHEIT

4110 Spitäler

Die Beiträge an die Spitäler für 2017 von rund Fr. 817'000 entsprechen dem Durchschnitt der letzten vier Jahre.

4120 Alters- Kranken- und Pflegeheime

Der Anteil an den KVG-Pflegekosten ist im Berichtsjahr stabil geblieben.

Bei der ambulanten Krankenpflege ist gegenüber dem Vorjahr eine markante Abnahme der Pflegestunden zu verzeichnen. Der gesetzliche Beitrag der Gemeinde fällt um ca. Fr. 20'000 niedriger aus.

5 SOZIALE SICHERHEIT

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Alimentenbevorschussung	2014	2015	2016	2017
Aufwand	174'000	190'000	230'000	217'000
Einnahmen aus Rückerstattungen und Kantonsbeiträge ¹⁾	156'000	122'000	113'000	95'000
Nettokosten	18'000	68'000	117'000	122'000
Anzahl Fälle	22	28	35	33
Durchschnittliche Kosten pro Fall	818	2'429	3'343	3'697

¹⁾ Am 01.01.2016 ist der neue Finanzausgleich in Kraft getreten. Die Kantonsbeiträge werden seitdem im Rahmen des Lastenausgleich Soziales (SLA) unter 5720 erfasst.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

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

Die Bruttoaufwendungen für die allgemeine Sozialhilfe haben 2017 gegenüber dem Vorjahr rund 4 % abgenommen. Aufgrund der geänderten gesetzlichen Grundlagen sind die Kantons- und Gemeindebeiträge wesentlich niedriger ausgefallen.

Unterstützungen exkl. Krankenkassenprämien	2014	2015	2016	2017
Allgemeine Sozialhilfe	1'667'000	1'840'000	2'193'000	2'100'000
Vormundschaftlich verfügte Platzierungen Kinder/ Jugendliche und stationärer Massnahmen- vollzug	669'000	519'000	-	-
Einnahmen aus Rückerstattungen, Kantons- und Gemeindebeiträge	1'362'000	1'690'000	1'317'000	1'160'000
Nettokosten	974'000	750'000	876'000	940'000
Anzahl Fälle	106	117	137	132
Durchschnittliche Kosten pro Fall	9'189	6'410	6'394	7'121

5790 Fürsorge

Krankenkassenprämien

Aufwand	24'000	23'000	25'000	28'000
Einnahmen aus IPV und Rückerstattungen	25'000	37'000	51'000	35'000
Nettokosten	-1'000	-14'000	-26'000	-7'000

6 VERKEHR

6150 Gemeindestrassen (Strassen und Plätze)

Die anspruchsvolle 2. Etappe der Sanierung Gassa surò mit Werkleitungen konnte termingerecht abgeschlossen werden. Zudem wurde die Via Marchesa saniert.

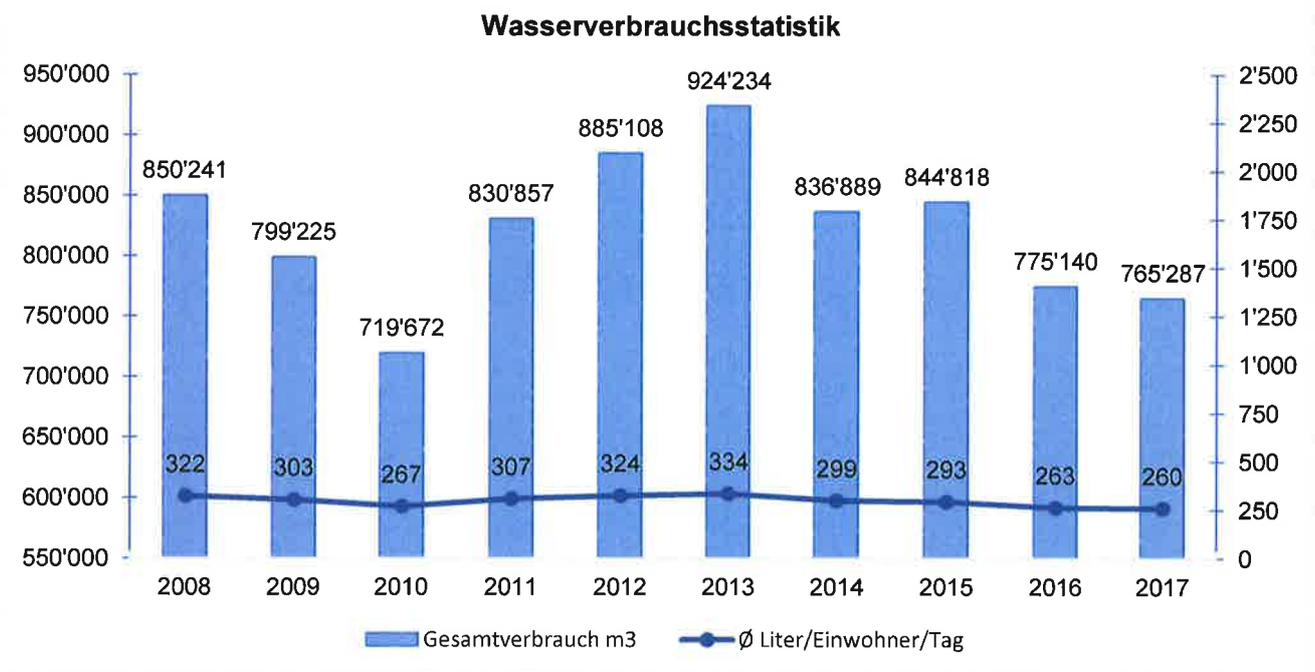
Als grösstes Bauvorhaben wurde mit der Erschliessung des Industrieparks Vial gestartet. Ziel ist es, die Strasse im Juni 2018 zu eröffnen.

6154 Strassenbeleuchtung

Im Jahre 2017 wurden durch die Rhienergie AG 150 öffentliche Kandelaber mit energieeffizienten LED-Leuchten bestückt. In verschiedenen Wohnquartierstrassen wie z.B. Via Cuschas, Giuvs, Marchesa oder Lucmagn wurden davon 100 Leuchten auf sogenannte intelligente LED-Beleuchtung umgerüstet (mit Bewegungsmeldern).

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101 Wasserversorgung



Von der gesamten Trinkwassermenge von 765'000 m³ stammen 85 % aus der Grundwasserförderung Plarena und Bagliel. Der natürliche Quellwasserzulauf vom Berg liegt bei 15 % der Wassermenge.

Die kantonale Baubewilligung (BAB) für die Neufassungen der Quellen Tschetscha und Tisseu wurden erteilt. Der Baubeginn erfolgt im Frühling 2018.

Zusammen mit der Sanierung der Gassa surò wurde auch die Hauptwasserleitung samt privaten Hausanschlüssen (Schieber), sowie die Verbindungsleitung Pavillon Rieven erneuert.

Für die Erschliessung Industriepark Vial wurde eine Verbindungsleitung ab dem Hofstättle gebaut.

7201 Abwasserbeseitigung

Der Industriepark Vial wurde an die Gemeindekanalisation beim Hofstättle angeschlossen. Eine Teilsanierung erfolgte in der Gassa sutò. Um einen aktuellen Kanalzustand zu erhalten, wurde mit den Kanalfernsehaufnahmen begonnen, diese werden in den nächsten zwei Jahren zusammen mit den Spülarbeiten erfolgen.

7301 Abfallwirtschaft

Im Zentrum sind weitere Moloks bewilligt, konnten jedoch noch nicht in Betrieb genommen werden.

7410 Gewässerverbauungen

Die Geschiebefänge Val Crap Rageth (180 m³), Val Parvis da Tgongs (240 m³), Val Suric (280 m³) wurden in Eigenleistung durch die Forst-Werkgruppe geleert. Oberhalb dem Spielplatz Val Muling wurden ebenfalls noch 500 m³ Geröll und Schlamm entfernt.

7710 Friedhof und Bestattung

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erdbestattungen	6	5	9	2	6	4	2	7
Urnennischen	15	18	0	0	0	0	0	1
Urnenfelder		1	12	11	17	22	17	24
Urnengräber	5	5	4	5	9	7	3	4
Urnen in bestehende Gräber	6	5	9	2	4	6	6	5
Urnen in bestehende Nischen	3	4	8	8	2	4	4	1
Urnen in bestehende Urnenfelder	0	0	0	2	0	3	3	4
Gemeinschaftsgrab	1	0	4	0	2	0	0	4
Familiengrab	0	0	0	1	0	0	1	0
Total	36	38	46	31	40	46	36	50

7900 Raumordnung

Der Quartierplan Via Baselga konnte im Frühling vom Gemeinderat genehmigt und die Einsprachen bereinigt werden.

Die Rhätische Bahn plant den behindertengerechten Ausbau des Bahnhofs Domat/Ems. Zusammen mit der Gemeinde soll auch mit einer Unterführung für den Langsamverkehr das Bahnschrankenproblem entschärft werden. Neben der Arealentwicklung RhB wurde eine Teilrevision der Ortsplanung gestartet, in welcher kleinere Pendenzen im Zonenplan und generellen Erschliessungsplan bereinigt werden.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8180 Alpwirtschaft

Alp Ranasca

Die Alp Ranasca wurde am 16. Juni 2017 bestossen. Das Futterangebot war den ganzen Sommer hindurch gut. Das Wetter war zum Ende der Alpzeit kühl und von mehreren Schneefällen bis auf die Alp geprägt. Die Alpentladung erfolgte am 18. September 2017.

Die Alp wurde mit 210 Grossvieheinheiten (GVE) bestossen. Mit 93 Tagen konnte eine Auslastung von 100% erzielt werden. Ein neuer Spitzenwert wurde mit über 55 Abkalberungen erreicht. Der Angusstier hat die Herde in Dado bis Anfang September begleitet. Aus Domat/Ems haben drei Bauern Tiere auf der Alp Ranasca gesömmert. Die übrigen Bestösser waren dieselben, wie im vergangenen Sommer und stammen aus dem Sarganserland, Andiaast, Felsberg, Präz, Lugnez, Ilanz und Pigniu.

Ein Zwischenfall mit einer Mutterkuh und einem Hirten ging glimpflich aus. Um weitere Vorfälle zu vermeiden, wurden drei Mutterkühe vorzeitig von der Alp abgezogen. Bei den Tieren waren keine Abstürze und bei den neugeborenen Kälbern wenige Verluste zu verzeichnen. Zudem konnte zu Beginn des Sommers der Kälberdurchfall erfolgreich bekämpft werden.

Die BAB-Bewilligung für den Umbau der Aphütte Ranasca dado liegt vor. Der Umbau erfolgt im Sommer 2018.

Alp Mèr

Die Alpzeit begann am 3. Juni 2017 und dauerte bis am 29. September 2017. Insgesamt wurden 418 Schafe und 156 Lämmer gesömmert. Die Tiere stammten fast ausschliesslich von Emser Landwirten. Ein weiterer Bestösser aus der Region war mit 23 Schafe und 13 Lämmer beteiligt.

Die noch fehlenden Verbundsteine vor dem Stall wurden am 24. Juni 2017 durch die Bestösser verlegt. Der Alpbetrieb verlief ohne Zwischenfälle.

Alp Urtgicla

Der Alpsommer dauerte vom 10. Juni 2017 bis 26. September 2017. Die Alp wurde mit 175 Tieren bestossen. Davon stammen 10 Mutterkühe, 14 Rinder, 21 Mesen und 9 Kälber aus Domat/Ems. Die übrigen 40 Mutterkühe, 5 Rinder, 54 Mesen und 22 Kälber kommen aus den umliegenden Gemeinden. Bereits Ende Mai setzte warmes Wetter ein. Abgesehen von einem eher kühlen Juni blieb es bis Ende August heiss und vielerorts trocken. Der September war kühl und es gab viel Regen.

Auch im Jahre 2017 wurde die Weidepflege mit Schulklassen aus Bonaduz und Rhäzüns weitergeführt, welche mit einem feinen Mittagessen und einem Beitrag in die Klassenkasse belohnt wurden. Die Bestösser leisteten ihre Pflichtstunden im August und September.

Die Gämsblindheit, eine entzündliche Erkrankung der Binde- und Hornhaut, bereitete Probleme. Die Palusa konnte weitgehend im Griff gehalten werden.

8200 Forstwirtschaft

Nutzungen

Im Berichtsjahr wurden 1'359 m³ im Gemeindewald und 120 m³ im Privatwald aufgerüstet. Somit ergibt sich ein totaler Liegendverkauf von 1'479 m³. Insgesamt sind im Jahre 2017 160 m³ Zwangsnutzungen durch Windwurf und Schneedruck angefallen.

Die Schutzwald-, Jungwald-, Seilkran-, Biodiversitäts- und Zwangsnutzungsbeiträge, welche vom Kanton und Bund ausbezahlt werden, betragen Fr. 110'473.20.

Holzverkäufe

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

Sortimente über alle Verkäufe (Gemeindewald)

Zerspanerholz für Schilliger LU	128 m ³	10 %
Sägerundholz in Export (Italien)	318 m ³	23 %
Sägerundholz in Schweiz	101 m ³	7 %
Sägerundholz auf Gemeindegänge Domat/Ems	232 m ³	17 %
Brennholz und Biomasse AXPO Tegra	580 m ³	43 %
Gesamtnutzung (Gemeinde- und Privatwald)	1359 m ³	100 %

Waldpflege

Die Waldpflege erfolgte im Rahmen des Jungwald-Sammelprojektes. 1160 Nadelbäume und 150 Laubbäume und Sträucher wurden gepflanzt.

Im Schutzwald wurden 765 Aren und im Nichtschutzwald der Gemeinde Domat/Ems 536 Aren Jungwuchs-, Dickungs-, und Stangenholzpflege ausgeführt. Diese Arbeiten wurden über das Projekt Jungwaldpflege massgebend unterstützt.

Sammelprojekt Instandstellung Erschliessung (SIE 2017) Alpstrasse Ranasca

Die Strasse ab der Grenze Pigniu bis zur Abzweigung Alp Dadens und Alp Dado wurde im Jahre 2015 durch sehr starke Gewitter beträchtlich beschädigt. Vom Amt für Wald und Naturgefahren wurde ein Instandstellungsprojekt ausgearbeitet. Da der Oberbau die benötigten Messwerte nicht erreichte, musste eine Betonstabilisation ausgeführt werden. Über diese Betonstabilisation wurde 7 cm Verschleisschichtmaterial eingebaut. Mit einer bergseitigen Entwässerung und mit genügend Querabschlägen kann diese Strasse erhalten werden. Die totalen Kosten betragen Fr. 179'183. Die Beiträge von Bund und Kanton belaufen sich auf Fr. 144'500.

Sammelprojekt Instandstellung Erschliessung (SIE 2017) Brücke Bot

Im Rahmen des Projektes Erschliessung Bergzone Ost, wurde vorgängig mit einem SIE-Projekt (Sanierung, Instandstellung, Erneuerung) die Brücke Bot neu erstellt. Die alte Holzbrücke hielt nicht mehr Stand und wurde durch eine aus Beton ersetzt. Im Frühling 2018 müssen noch Abschlussarbeiten ausgeführt werden.

Strassenunterhalt

Die Maiensässstrassen nach Zeus und nach Spegnas wurden neu eingekiest. Total wurden 765 m³ Verschleisschichtmaterial eingebaut.

8501 Sägerei

Auf der Gemeindegägei wurden ca. 230 m³ Rundholz eingeschnitten.

9 FINANZEN UND STEUERN

Die gesamten Steuereinnahmen sind um 3.65 Mio. Franken höher ausgefallen als budgetiert. Beträchtliche Mehreinnahmen, unter anderem bei den Steuern juristischer Personen (2.38 Mio. Franken) und bei den Sondersteuern (Fr. 810'000) trugen massgeblich zu diesem sehr guten Ergebnis bei. Bei der Kieskonzession sind gegenüber dem Budget beträchtliche Mehreinnahmen festzustellen.

DANK

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

Ein herzliches Dankeschön sei auch allen ausgesprochen, welche sich in irgendeiner Weise für das Wohl der Gemeinde eingesetzt und engagiert haben. Im Speziellen möchten wir auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, der Forst- und Werkgruppe und der Schule für Ihr Engagement herzlich danken.

IV ERLÄUTERUNGEN ZUR VERWALTUNGSRECHNUNG 2017

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

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

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

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

ERFOLGSRECHNUNG

Besoldungen

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

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

Interne Zinsen

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

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0120 Exekutive

0120.3132.00 Honorare externe Berater (Rechtsberater)

Die Gemeinde Domat/Ems hatte für die Bearbeitung von Klagen und für anwaltliche Beratungen höhere Aufwendungen zu verzeichnen. Für den Betrag von Fr. 26'177.85 wird am 28. Mai 2018 ein Entlastungskredit beantragt.

0120.3132.02 Strategische Gemeindeentwicklung

Im Jahre 2016 wurde eine Bevölkerungsumfrage durchgeführt. Als Folge davon hat der Gemeindevorstand der Firma Kontextplan AG einen Auftrag für die Ausarbeitung der Standortbestimmung sowie für die Begleitung des Strategieprozesses erteilt.

0210 Gemeindeverwaltung

0210.3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen

Die Beschaffung und die Installation der Telefonanlage verursachte Mehrkosten. Für das Archiv mussten für rund Fr. 4'100 Hängemappenauszüge angeschafft werden. Der Gemeinderat hat am 16. Dezember 2017 einen Entlastungskredit von Fr. 6'800 bewilligt.

0220 Bauverwaltung

0220.3010.00 Löhne Verwaltungspersonal

0220.3010.09 Versicherungsleistungen

Die lange Abwesenheit eines Mitarbeiters infolge Krankheit wurde nur teilweise durch eine temporäre Teilzeitanstellung kompensiert. Die Einnahmen aus der Krankentaggeldversicherung sind infolgedessen höher ausgefallen als budgetiert.

0290 Verwaltungsliegenschaften

0290.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude

Die Anschaffung eines Veloständers beim Gemeindehaus, inkl. Fundamente, hat Kosten von Fr. 25'000 verursacht. Für den Betrag von Fr. 3'486.20 wird am 28. Mai 2018 ein Entlastungskredit beantragt.

0291 Mehrzweckhalle

0291.3120.04 Heizkosten

0291.3910.11 Interne Verrechnung Raumkosten

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

0292 Freizeitanlage

0292.3144.01 Unterhalt Hochbauten

Für die unvorhergesehene Installation eines Internetnetzwerkes sind Fr. 5'000 aufgewendet worden. Für den Betrag von Fr. 5'453.60 wird am 28. Mai 2018 ein Entlastungskredit beantragt.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1407 Betreibungs- und Konkursamt Region Imboden

1407.4602.00 Gewinnanteil Betreibungs- und Konkursamt Region Imboden

Das Ergebnis des Konkursamtes Imboden fällt, nach Abschluss des Konkursverfahrens des Hotels Waldhaus in Flims, besser aus als erwartet.

1620 Zivilschutz

1620.3144.00 Baulicher Unterhalt

1620.4511.00 Freigabe Ersatzbeiträge

Die geplante Sanierung der Panzerschiebewand und die Sanierung des Wassertanks in der Zivilschutzanlage „Alter Coop“ musste wegen Anpassungen im Bauprogramm der Überbauung verschoben werden. Dementsprechend geringer fallen auch die Bezüge aus den Ersatzbeiträgen aus.

2 BILDUNG

2120 Primarstufe

2120.3111.01 Anschaffungen Informatik

Die Ersatzanschaffung von 28 Notebooks inkl. Rollwagen kostete Fr. 41'500.

2170 Schulliegenschaften

2170.3144.00 Baulicher Unterhalt

Für den Betrag von Fr. 18'409 wird am 28. Mai 2018 ein Entlastungskredit beantragt. Zur Kostenüberschreitung tragen wesentlich die Nachbearbeitung des Projektes für die neue Gasheizung im Schulhaus Caguils (Fr. 11'200) und verschiedene Reparaturarbeiten für die Schnitzelheizung Tircal (Fr. 9'400) bei.

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

2190.3010.01 Löhne Schulleitung/Sekretariat

Der Gemeinderat hat am 21. November 2016 der Schaffung einer zusätzlichen Stelle für die Schulleitung per 1. August 2017 zugestimmt und dafür einen Nachtragskredit von Fr. 54'850 bewilligt.

Gleichzeitig hat er seine Zustimmung zur Pensenerhöhung von 80 auf 100 Stellenprozente für das Schulsekretariat per 1. Januar 2017 gegeben. Der entsprechende Nachtragskredit betrug Fr. 17'400.

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE

3290 Kultur

3290.3636.00 Wiederkehrende Beiträge an kulturelle Institutionen

Folgende Institutionen haben grössere Beiträge erhalten:

- Fasnachtsumzug Schule	Fr.	6'100
- OK Fasnacht	Fr.	1'500
- Jugend Brass Band Imboden	Fr.	2'300
- IG Emser Kulturvereine	Fr.	2'500
- Tambourenverein	Fr.	2'500
- Chor viril Domat	Fr.	1'500
- Musica da Domat	Fr.	6'000

3290.3636.01 Ausserordentliche Beiträge an kulturelle Institutionen

Die Politische Gemeinde hat sich mit einem Beitrag von Fr. 15'000 an den Feierlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum des Chor viril Domat beteiligt.

Im Jahre 2019 finden die Feierlichkeiten zur 200-jährigen Zugehörigkeit der Herrschaft Rhäzüns zum Kanton Graubünden statt. Zur Finanzierung des Anlasses ist ein Beitrag von Fr. 40'000 ausgerichtet worden.

Dem Chor dals Paslers sind aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums Fr. 3'000 zugesprochen worden.

3410 Sport

3410.3636.00 Wiederkehrende Beiträge an Sportvereine

Eine finanzielle Unterstützung an die Infrastrukturkosten haben folgende Vereine erhalten:

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

3410.3636.02 Beitrag Pumptrack Verein Amedes Trail Hunters

Laut Beschluss des Gemeinderates vom 23. Januar 2017 sind dem Verein Amedes Trail Hunters für die Realisierung des Pumptracks am Fusse der Tuma Carpusa Fr. 170'000 ausgerichtet worden.

4 GESUNDHEIT

4110 Spitäler

4110.3612.00 Beitrag an Regionalspital

Der definitive Beitrag an die Spitalregion Churer Rheintal für das Jahr 2017 beträgt Fr. 817'200 bzw. 8.712% der Gesamtkosten, im Vorjahr waren es Fr. 849'200 bzw. 8.68%.

5 SOZIALE SICHERHEIT

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Mit der Inkraftsetzung der FA-Reform auf den 1. Januar 2016 ist die bisherige Beitragsregelung neu definiert worden. Mit dem neuen Lastenausgleich Soziales (SLA) unterstützt der Kanton aber weiterhin diejenigen Gemeinden, welche im Bereich der materiellen Sozialhilfe sehr hohe Kosten zu tragen haben. Massgebend für die Berechnung des Anspruchs ist das Ressourcenpotenzial der Gemeinden.

Bis im April 2017 haben ausserkantonale Gemeinden weiterhin die Sozialhilfe für ihre Bürger, welche weniger als zwei Jahre in Graubünden wohnhaft waren, übernommen. Die entsprechenden Einnahmen wurden unter Position 5720.4612.00 erfasst.

	2014	2015	2016	2017
Total brutto	2'324'400	2'346'500	2'193'300	2'100'200
Rückerstattungen	<u>743'400</u>	<u>905'900</u>	<u>1'012'700</u>	<u>1'016'300</u>
Nettoaufwand	1'581'000	1'440'600	1'180'600	1'083'900

5920 Hilfsaktionen

5920.3636.00 Beiträge an Organisationen

Der Gemeinde Bregaglia sind Fr. 8'000 als Beitrag zur Behebung der Schäden durch den Murgang vom 23. August 2017 in Bondo überwiesen worden.

6 VERKEHR

6150 Gemeindestrassen

6150.3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege

Folgende Arbeiten sind erwähnenswert:

- Belagsarbeiten Via Montalin Fr. 37'300
- Belagsarbeiten Via Cuschas Fr. 24'100
- Belagsarbeiten Via Sogn Pieder Fr. 19'600
- Belagsflicke Fr. 18'600
- Belagsriss-Sanierungen Fr. 9'900

Als erste Teilzahlung für den Bau des beidseitigen Radstreifens Plankis – Kreisel Felsberg sind dem Tiefbauamt Graubünden Fr. 25'000, als gebundene Ausgabe, überwiesen worden.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)

7101.3130.00 Dienstleistungen Dritter

Unvorhergesehene Honorare für ein hydraulisches Schema, die Bereinigung der Bewässerungsleitungen und für Servicearbeiten am Prozessleitsystem PLS verursachten Mehraufwendungen. Für den Betrag von Fr. 11'642.45 wird am 28. Mai 2018 ein Entlastungskredit beantragt.

7101.3140.01 Unterhalt Netz und Reservoir

Im Gegensatz zum Vorjahr (Fr. 10'400) sind die Aufwendungen für die Behebung von Leitungsbrüchen massiv gestiegen und belaufen sich auf rund Fr. 48'400. Um die Vorgaben der Qualitätssicherung erfüllen zu können, hat sich die Sanierung des Reservoir Juhi aufgedrängt. Das hat Kosten von ca. Fr. 12'400 verursacht. Der am 16. Dezember 2017 bewilligte Entlastungskredit von Fr. 28'500 hat sich im Nachhinein als unzureichend erwiesen. Für den Betrag von Fr. 24'975.53 wird am 28. Mai 2018 ein Entlastungskredit beantragt.

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

7201.3140.00 Unterhalt Netz

Der Zustand der Kanalisationsleitungen wurde mittels TV-Aufnahmen überprüft. Aufgrund dieser Aufnahmen mussten im Herbst umfangreiche Spülarbeiten vorgenommen werden. Zudem sind beträchtliche Mehraufwendungen für die Entleerung der Einlaufschächte entstanden. Für den Betrag von Fr. 19'985.60 wird am 28. Mai 2018 ein Entlastungskredit beantragt.

7201.3300.30 Abschreibungen Tiefbau

Gemäss HRM2-Richtlinien werden die Anschlussgebühren jeweils beim ältesten Anlageobjekt passiviert. Dies führt zu sinkenden Abschreibungsquoten.

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

Gegenüber dem Budget sind Mehreinnahmen bei den Gebühren von gesamthaft rund Fr. 30'000 zu verzeichnen. Da die Aufwände im Rahmen des Voranschlages ausgefallen sind, reduziert sich die Entnahme aus dem Vorschusskonto in der Grössenordnung dieses Betrages.

7410 Gewässerverbauungen

7410.3142.00 Unterhalt Bachverbauungen und Geschiebefänge

Die verschiedenen Geschiebefänge mussten nicht im erwarteten Umfang geleert werden. Der Hauptanteil der Kosten betrifft die Bachentleerung in der Val.

Die Arbeiten zur Erhöhung der Brücke und der Dämme in der Isla Spinatsch wurden verschoben.

7410.3142.01 Unterhaltsarbeiten Rufe Val Parghera

Die Unterhaltsarbeiten für die Teilprojekte „Betrieb“ und „Deponie“ haben sich als weniger umfangreich als ursprünglich angenommen erwiesen.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8180 Alpwirtschaft

8180.3140.02 Unterhalt Trockenmauern

Im Gebiet „Vegna“ sind verschiedene Trockenmauern in schlechtem Zustand. Um die Grundlagen zur Erstellung eines umfassenden Projektes erarbeiten zu können, ist eine Expertin mit der Ausarbeitung eines Berichts beauftragt worden. Für den Betrag von Fr. 7'234.65 wird am 28. Mai 2018 ein Entlastungskredit beantragt.

8180.3141.00 Unterhalt Alpwege

Als Spätfolge der Unwetter vom Juni 2016 mussten Durchlässe in Ranasca geöffnet und grosse Mengen Kies als Ausgleich für die Senkung der Fahrbahn eingebracht werden. Für den Betrag von Fr. 11'688.18 wird am 28. Mai 2018 ein Entlastungskredit beantragt.

8200 Forstwirtschaft

8200.3130.20 Holzerntearbeiten durch Dritte

8200.4250.00 Erlös aus Holzverkäufen

Im Berichtsjahr konnte ein grösserer Holzschlag nicht durchgeführt werden. Dies hat Minderaufwände bei den Holzerntearbeiten und entsprechende Mindereinnahmen beim Holzverkauf zur Folge.

8200.3141.01 Unterhalt Waldwege und –strassen

Für den Unterhalt der Maiensässstrasse (inkl. Caneua und Spengas) sind insgesamt rund Fr. 37'800 für Planiermaterial aufgewendet worden. Für den Betrag von Fr. 3'279.90 wird am 28. Mai 2018 ein Entlastungskredit beantragt.

8290 Forst- und Werkgruppe

8290.3110.00 Anschaffung Maschinen

8290.3111.00 Anschaffung Fahrzeuge

Im Voranschlag 2017 wurden u.a. folgende Positionen budgetiert:

8290.3110.00 Salzstreuer-Anhänger Fr. 35'000

8290.3111.00 Kommunalfahrzeug Fr. 30'000

Total Fr. 65'000

Nachträglich hat sich herausgestellt, dass aus technischen Gründen die Lösung mit einem Aufbaustreuer bei einem Kommunalfahrzeug zweckmässiger ist. Auf die Anschaffung eines Salzstreuer-Anhängers wurde verzichtet. Im Sinne einer Kreditumlagerung hat der Gemeinderat am 29. Mai 2017 einen Nachtragskredit zu Lasten von Konto 8290.3111.00 im Betrage von Fr. 36'200 bewilligt. Die effektiven Anschaffungskosten für ein Nutzfahrzeug Marke Mitsubishi Fuso belaufen sich auf Fr. 67'087.30.

8290.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand

Der Gemeinderat hat am 16. Dezember 2017 einen Entlastungskredit von Fr. 6'000 für die Mitbenützung der Lichtwellenleiter-Verbindung (LWL) und wiederkehrende Kosten betr. Auslagerung und Betreuung der Informatik-Arbeitsplätze bewilligt.

8290.3140.00 Unterhalt Werkhof

Unvorhergesehene Aufwände für die Reparatur der Siloheizung, die Lichtinstallation und die Anschaffung von Seitenwänden im Unterstand sowie die Entsorgung von Materialien aus dem Ölabscheider haben zu einer Kostenüberschreitung geführt. Für den Betrag von Fr. 5'543.05 wird am 28. Mai 2018 ein Entlastungskredit beantragt.

8290.3150.00 Unterhalt Fahrzeuge/Maschinen

An der Sitzung vom 16. Dezember 2017 hat der Gemeinderat einem Entlastungskredit von Fr. 7'000 zugestimmt, u.a. für die unvorhergesehene Reparatur der Verkabelung am Forstschlepper FMA.

8501 Sägerei

Die Gemeindesägerei hat im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr ihre Produktion reduziert. Dieser Bereich schliesst mit einem kleinen Ertragsüberschuss von rund Fr. 1'100 ab.

9 FINANZEN UND STEUERN

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Gemäss HRM2 müssen die Steuern nach dem Sollprinzip erfasst werden. Das bedeutet, dass die in der vorliegenden Erfolgsrechnung erfassten Zahlen periodengerecht die Steuern des Jahres 2017 betreffen.

9100.3181.00 Abschreibungen (Verlustscheine) und Steuererlasse

Der pauschale Wertberichtigungssatz beträgt maximal 5%. Die Zunahme der Wertberichtigung im Vergleich zum alten Buchwert beläuft sich auf Fr. 22'700.

9100.4010.00 Steuern juristischer Personen

An Zuschlagssteuern werden für das Jahr 2017 rund 8.13 Mio. Franken vereinnahmt. Die Gutschriften für die Jahre bis 2015 betragen Fr. 211'400 und für das Jahr 2016 rund 1.04 Mio. Franken.

9101 Sondersteuern

9101.4021.00 Liegenschaftensteuern

An Liegenschaftensteuern für das Jahr 2017 werden rund Fr. 1'596'000 vereinnahmt. Aus früheren Jahren sind Nachträge von ca. Fr. 195'000 verbucht worden.

9610 Zinsen

9610.4420.00 Wertschriftenertrag

Hohe Dividendenzahlungen aus verschiedenen Positionen des Wertschriftenportfolios führen zu beträchtlichen Mehreinnahmen.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

9630.3144.00 Baulicher Unterhalt

Der Gemeinderat hat am 16. Dezember 2017 einen Entlastungskredit von Fr. 6'000 für Ersatzanschaffungen und Sanierungen der Liegenschaft Via Nova 109 bewilligt.

9690 Finanzvermögen

9690.4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen

Nach den HRM2-Richtlinien müssen die Kursgewinne oder –verluste der Wertschriften jährlich ausgewiesen werden. Massive Kursgewinne einzelner Aktien führen zu einem ausserordentlich hohen Ertrag von rund Fr. 820'000.

9710 Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag

9710.3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen

Ertragsüberschüsse können für zusätzliche Abschreibungen verwendet werden. In der vorliegenden Erfolgsrechnung werden folgende zusätzliche Abschreibungen vorgenommen:

- Sanierung Schulhaus Tuma Platta (Turnhalle, Lehrschwimmbecken, Aussenanlagen) Fr. 2'000'000
- Freizeitanlage Vial Fr. 1'000'000

9710.3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen

Der Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung 2017 erlaubt die Bildung einer Vorfinanzierung von 1.0 Mio. Franken für den Ersatzneubau des Kindergartens Caguils.

Der laut Gesetz für die Bildung einer Vorfinanzierung notwendige Beschluss der zuständigen Behörde ist vorhanden. Die Urnengemeinde hat am 26. November 2017 einen Objektkredit von Fr. 6'325'000 genehmigt. Gemäss Finanzhaushaltsgesetz der Gemeinde dürfen bis 2017 die Einlagen in Vorfinanzierungen maximal 25% der voraussichtlichen Nettoinvestitionen betragen.

INVESTITIONSRECHNUNG

2 BILDUNG

2170 Schulliegenschaften

2170.5040.01 Erweiterung/Sanierung Schulanlage Tuma Platta Schlussabrechnung

Vorleistungen

2008	Vorstudie Fontana	Fr.	30'000.00	
2010	Studien Fontana, Horvath	Fr.	50'000.00	
2011	Projektierungsphase	Fr.	348'071.95	
2012	Restkosten Projekt	Fr.	61'299.25	
	abzüglich:			
	Gesamtleistungsangebote	Fr.	-45'000.00	
	Bauherrenberatung	Fr.	-18'455.25	
		Fr.	-63'455.25	Fr. -2'156.00

Total Fr. 425'915.95

Kredite:

Voranschlag 2008	Fr.	30'000.00
Kredit GdeRat 23.11.2009	Fr.	300'000.00
Kredit GdeRat 11.12.2010	Fr.	50'000.00
Kredit GdeRat 17.10.2011	Fr.	50'000.00
Total	Fr.	430'000.00

Minderkosten (0.95%)

Fr. 4'084.05

Bauphase

Generalunternehmung	Fr.	7'540'490.00	
Allgemeine Investitionen:			
2012	Fr.	63'455.25	
2013	Fr.	18'563.30	
2014	Fr.	406'101.25	
2015	Fr.	29'123.55	
2016	Fr.	136.70	
2017	Fr.	-9'361.05	
Förderbeiträge	Fr.	-136'660.00	
Rückstellung Heizung	Fr.	340'000.00	Fr. 8'251'849.00
Kredit Volksabstimmung 17.6.2012			Fr. 8'400'000.00

Minderkosten (1.76%)

Fr. 148'151.00

2170.5040.02 Sanierung Tuma Platta (Turnhalle, Lehrschwimmbecken, Aussenanlagen)

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

Die Arbeiten sind termingerecht im August 2017 abgeschlossen worden.

Eine genaue Schlussabrechnung mit Kreditvergleich ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen.

2170.5040.04 Sanierung/Erweiterung Kindergarten Tuma Platta
Schlussabrechnung

Vorprojekt

Kosten		Fr.	20'000.00
Projektierungskredit 27.1.2014		Fr.	25'000.00
<i>Kostenunterschreitung</i>		Fr.	<u>-5'000.00</u>

Hauptprojekt

Investitionen gemäss Bauabrechnung:

Vorbereitungsarbeiten	Fr.	145'626.90	
Gebäude	Fr.	1'854'586.95	
Umgebung	Fr.	170'791.55	
Baunebenkosten	Fr.	23'083.80	
Förderbeitrag	Fr.	-41'720.00	
Ausstattung	Fr.	88'456.85	
zusätzliche Rechnungen gemäss FIBU	Fr.	790.75	Fr. 2'241'616.80
Kredit Volksabstimmung 18.5.2014			Fr. 2'295'000.00
Minderkosten (2.32%)			Fr. 53'383.20

2170.5040.06 Schulküchen Tircal
Schlussabrechnung

Kosten:

Vorbereitungsarbeiten		Fr.	1'012'897.25
Baunebenkosten		Fr.	25'042.85
Ausstattung		Fr.	108'209.60
Zwischentotal gem. Bauabrechnung		Fr.	<u>1'146'149.70</u>
davon Küche	Fr.	1'013'679.50	
Schulzimmer	Fr.	132'470.20	
a) Gebühren, Versicherungen, Strom, usw.	Fr.	1'619.75	
b) Ergänzung Kochutensilien und Ausstattung	Fr.	13'870.57	
c) Aufwendungen Informatik	Fr.	8'366.40	Fr. 23'856.72
Total			Fr. 1'170'006.42
Kredit Volksabstimmung 28.2.2016			Fr. 1'253'000.00
Minderkosten (6.6%)			Fr. 82'993.58

2170.5040.08 Gruppenräume Caguils

Die Urnengemeinde hat am 12. Februar 2017 einen Nettokredit von 1.18 Mio. Franken für die Erweiterung des Primarschulhauses Caguils mit sechs Gruppenräumen bewilligt. Die Ausführung der Arbeiten ist im Sommer 2017 erfolgt. Eine genaue Schlussabrechnung mit Kreditvergleich ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen.

2170.5040.09 Sanierung Spielplatz Kindergarten Tircal

Der Kindertenspielplatz ist im Herbst 2017 einer Gesamtsanierung unterzogen worden, weil einzelne Anlageteile die Sicherheitsvorschriften nicht mehr erfüllten und eine Klettermöglichkeit fehlte. Die Ausgaben belaufen sich auf Fr. 135'670.40 und fallen damit um Fr. 15'670.40 höher aus als budgetiert. Für diesen Betrag wird am 28. Mai 2018 ein Entlastungskredit beantragt.

6 VERKEHR

6150 Gemeindestrassen

6150.5010.01 Neugestaltung Ortsdurchfahrt

Die Stimmbürger/innen haben am 12. Februar 2017 einem Objektkredit von Fr. 890'000 für die fussgängerfreundliche Ausgestaltung der Sanierung Via Nova im Dorfkern zugestimmt. Die Realisierung ist für das Jahr 2018 geplant.

6150.5010.06 Belagssanierungen MSE

Im Berichtsjahr sind weitere Teilstücke der Gassa sutò sowie die Via Marchesa saniert worden.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)

7101.5031.00 Quellfassungen

Am 30. November 2014 stimmte die Urnengemeinde einem Objektkredit von Fr. 900'000 für den Neubau von Quellfassungen in Tschetscha und Tisseu, auf Gebiet der Gemeinde Domleschg, zu. Aufgrund von Einsprachen hat sich die Realisierung des Projektes verzögert. Der Baubeginn ist im Frühjahr 2018 geplant.

7101.5031.05 Leitungssanierungen GWP

Im Berichtsjahr ist die Sanierung folgender Teilstücke erfolgt:

- Gassa sutò (Teilstück Gemeindehaus – Coop)
- Rieven
- Glashüttenweg (Nachtragskredit Gemeinderat 29. Mai 2017 Fr. 95'000)

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

7201.5032.03 Sanierung Abwasserleitungen GEP

Verschiedene Teilstücke konnten grabenlos mit einem Inliner-System kostengünstig saniert werden.

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

7301.5043.00 Recyclingplatz Plong Muling

Schlussabrechnung

Investitionen:

2014	Fr. 188'893.65
2015	Fr. 869'012.15
2016	Fr. 18'518.10
2017	Fr. - 3'767.30
Total	Fr. 1'072'656.60
Kredit Volksabstimmung 9.2.2014	Fr. 1'165'000.00

Minderkosten (7.93%)

Fr. 92'343.40

7410 Gewässerverbauungen

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

7900 Raumordnung

7900.5090.02 Teilrevision Ortsplanung

In Zusammenhang mit der Arealentwicklung Bahnhofareal und der Unterführung Bahnhof sind grössere, unvorhergesehene Planungskosten entstanden. Für den Betrag von Fr. 30'308.70 wird am 28. Mai 2018 ein Entlastungskredit beantragt.

7900.5090.05 Quartierplan Via Baselga

Unvorhergesehene Ausgaben für eine vorvertragliche Vereinbarung und weitere Honorare verursachen Kosten von Fr. 6'764.15. Für diesen Betrag wird am 28. Mai 2018 ein Entlastungskredit beantragt.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8200 Forstwirtschaft

8200.5010.00 Erschliessung Bergzone Ost

Anlässlich der Volksabstimmung vom 27. November 2016 ist ein Kredit von brutto 7.69 Mio. Franken für den Ausbau der Waldwege in der Bergzone Ost genehmigt worden. Als erste Etappe des Projektes ist 2017 die Brücke Bot neu erstellt worden.

8290 Forst- und Werkgruppe

8290.5060.04 Holztransporter mit Hakengerät

Anschaffungskosten Holztransporter JCB Fastrac inkl. Holzkrane	Fr. 456'225.50
Kredit Gemeinderat 29.8.2016	Fr. 435'000.00
Nachtragskredit Gemeinderat 17.12.2016	Fr. 4'060.25
	<u>Fr. 439'060.25</u>

Mehrkosten (3.91%)

Fr. 17'165.25

Die Mehrausgaben werden durch den Mehrertrag von Fr. 18'648.85 (Konto 8290.4309.00) aus dem Austausch des Transporters Muli kompensiert.

Verzeichnis weiterer Entlastungskredite

Übersicht über die Entlastungskredite vom 28. Mai 2018, welche in den Erläuterungen nicht spezifisch erwähnt wurden:

0210.3091.00	Personalwerbung (Verwaltung)	Fr.	4'850.55
6150.3101.00	Verbrauchsmaterial	Fr.	3'396.40
6150.3141.01	Winterdienst durch Dritte	Fr.	4'300.15
7101.3140.02	Unterhalt Hydranten	Fr.	3'857.55
7301.3130.02	Mischabbruch- und Grüngutentsorgung	Fr.	4'439.25
7610.3130.00	Energiestadt	Fr.	3'825.25
8110.3199.00	Diverser Sachaufwand Tierhaltung	Fr.	4'001.00
9630.3439.04	Heizung (Finanzliegenschaften)	Fr.	<u>3'804.60</u>
Total		Fr.	32'474.75

Verzeichnis Ausgaben in Kompetenz des Gemeindevorstandes

(gemäss Art. 31 lit. h) der Gemeindeverfassung

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

0120.3132.02	Strategische Gemeindeentwicklung, 30.01.2017	Fr.	45'000
0291.3110.02	Ergänzungsanschaffung Stühle MZH, 11.12.2017	Fr.	17'700
2170.3144.04	Erneuerung Beleuchtung KG Tircal, 07.08.2017	Fr.	30'000
6150.3131.01	Planung RhB-Unterführung Plong M., 22.05.2017	Fr.	12'000
7301.3111.02	Anschaffung Sperrgut- und Bauschuttmulden, 11.12.2017	Fr.	28'000
8290.3110.02	Anschaffung Schneepflug JCB, 23.10.2017	Fr.	24'300
9630.3131.00	Baugrunduntersuchung Plong M., 13.02.2017	Fr.	<u>16'000</u>
Total		Fr.	173'000

V ANTRAG

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 2'771'296.22 ab.

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

1. Die Jahresrechnung 2017 sei zu genehmigen.
2. Der Verwaltungsbericht 2017 sei zu genehmigen.
3. Der Ertragsüberschuss von Fr. 2'771'296.22 sei dem Eigenkapital gutzuschreiben.
4. Den verantwortlichen Organen sei Entlastung zu erteilen.

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

Domat/Ems, 30. April 2018

DER GEMEINDEVORSTAND

Der Präsident:

Erich Kohler

Die Gemeindeschreiberin:

Yvonne Müller

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand	31'261'804.41	32'098'100
30	Personalaufwand	15'221'561.77	15'434'907.79
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'864'197.95	6'529'584.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'231'331.00	3'133'662.50
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	32'450.00	27'730.00
36	Transferaufwand	6'912'263.69	6'361'608.49
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag	36'070'405.94	38'613'490.14
40	Fiskalertrag	26'250'586.60	28'520'995.58
41	Regalien und Konzessionen	1'560'521.72	1'304'606.10
42	Entgelte	3'720'458.71	3'620'275.10
43	Verschiedene Erträge	58'007.23	257'363.04
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	630'671.74	682'659.02
46	Transferertrag	3'850'159.94	4'227'591.30
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'808'601.53	7'125'996.76
34	Finanzaufwand	43'424.60	68'186.80
44	Finanzertrag	1'764'229.19	1'343'156.12
	Ergebnis aus Finanzierung	1'720'804.59	1'274'969.32
	Operatives Ergebnis	6'529'406.12	8'400'966.08
38	Ausserordentlicher Aufwand	4'036'309.90	3'529'291.95
48	Ausserordentlicher Ertrag	278'200.00	19'100.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-3'758'109.90	-3'510'191.95
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'771'296.22	4'890'774.13
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG			
	9'109'377.88	18'876'000	11'596'914.31
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	9'109'377.88	18'876'000	11'597'774.91
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
54 Darlehen	0.00	0	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	-860.60
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0	0.00
	3'661'299.80	9'875'000	5'291'789.35
Investitionseinnahmen			
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	41'775.00	0	1'084'133.00
61 Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'619'524.80	9'875'000	4'207'656.35
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-5'448'078.08	-9'001'000	-6'305'124.96
Selbstfinanzierung	9'376'205.48	3'374'600	10'850'407.61
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	3'928'127.40	-5'626'400	4'545'282.65

ERFOLGSRECHNUNG

a) Zusammenzug	Rechnung 2017		Aufwand	Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	3'943'124.50	1'060'714.20 2'882'410.30	3'921'400	1'004'300 2'917'100	3'851'228.56	1'054'954.90 2'796'273.66
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand Nettoertrag	599'319.47	720'654.42	656'900	585'600 71'300	700'323.38	631'482.58 68'840.80
2	BILDUNG Nettoaufwand	15'825'850.39	2'335'997.35 13'489'853.04	15'832'600	2'043'000 13'789'600	15'806'575.69	2'085'836.95 13'720'738.74
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	553'148.26	2'207.50 550'940.76	402'500	1'500 401'000	540'840.10	1'885.00 538'955.10
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	2'173'599.68	44'679.85 2'128'919.83	2'198'600	55'000 2'143'600	2'239'116.00	51'772.00 2'187'344.00
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	3'394'773.26	1'314'882.80 2'079'890.46	3'668'800	1'297'000 2'371'800	3'394'920.80	1'501'601.67 1'893'319.13
6	VERKEHR Nettoaufwand	1'366'439.29	187'158.70 1'179'280.59	1'395'000	156'000 1'239'000	1'358'325.74	173'669.40 1'184'656.34
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	2'982'189.95	2'426'392.14 555'797.81	3'620'000	2'939'300 680'700	3'306'548.91	2'751'562.52 554'986.39
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	2'455'017.88	2'041'543.08 413'474.80	2'743'600	2'068'000 675'600	2'719'883.44	2'121'885.35 597'998.09
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	4'461'394.58	30'391'923.44 25'930'528.86	357'000 24'930'800	25'287'800	3'656'652.21 28'433'886.38	32'090'538.59
	Total Aufwand	37'754'857.26		34'796'400		37'574'414.83	
	Total Ertrag		40'526'153.48		35'437'500		42'465'188.96
	Ertragsüberschuss	2'771'296.22		641'100		4'890'774.13	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'943'124.50	1'060'714.20	3'921'400	1'004'300	3'851'228.56	1'054'954.90
	Nettoaufwand		2'882'410.30		2'917'100		2'796'273.66
01	Legislative und Exekutive	559'162.96	3'512.50	496'200	1'000	540'956.24	7'629.90
	Nettoaufwand		555'650.46		495'200		533'326.34
011	Legislative	84'806.53		99'000		101'038.86	
	Nettoaufwand		84'806.53		99'000		101'038.86
0110	Legislative	84'806.53		99'000		101'038.86	
	Nettoaufwand		84'806.53		99'000		101'038.86
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	29'304.10		30'000		29'941.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	721.63		500		805.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	45.00		100		36.59	
3102.00	Abstimmungsunterlagen	19'929.10		21'400		21'896.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'380.65		4'000		2'930.10	
3130.01	Porti für Abstimmungen/Wahlen	16'005.95		20'000		23'569.18	
3131.00	Honorare externer Berater (Rechnungsprüfer)	5'560.00		11'000		8'720.00	
3132.00	easyvote-Abstimmungshilfe	4'336.60		5'000		3'818.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'523.50		7'000		9'321.60	
012	Exekutive	474'356.43	3'512.50	397'200	1'000	439'917.38	7'629.90
	Nettoaufwand		470'843.93		396'200		432'287.48
0120	Exekutive	474'356.43	3'512.50	397'200	1'000	439'917.38	7'629.90
	Nettoaufwand		470'843.93		396'200		432'287.48
3000.00	Löhne Gemeindevorstand	289'321.00		288'000		312'712.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	22'990.06		23'000		20'529.41	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'169.10		19'000		21'052.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	670.87		900		919.02	
3053.01	Haftpflichtversicherung	8'505.00		9'000		9'098.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'429.20		1'800		2'791.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	91.00		500		146.00	
3102.01	Publikationsorgan "Ruinaulta"	9'749.75		10'500		9'930.00	
3132.00	Honorare externe Berater (Rechtsberater)	51'177.85		25'000		13'748.50	
3132.01	Bevölkerungsumfrage					30'386.35	
3132.02	Strategische Gemeindeentwicklung / Kredit 31 h)	44'396.50					
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'980.90		7'000		9'710.10	
3170.01	Repräsentationen	5'308.55		2'500		1'258.80	
3170.02	Freier Kredit Gemeindevorstand	1'697.80		1'000		5'473.15	
3170.03	Jungbürgerfeier	3'758.15		4'000		1'203.00	
3170.04	Neuzuzüger-Apero, Führungen in der Gemeinde	1'110.70		5'000		959.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		3'512.50		1'000		7'629.90
02	Gemeindeverwaltung	3'383'961.54	1'057'201.70	3'425'200	1'003'300	3'310'272.32	1'047'325.00
	Nettoaufwand		2'326'759.84		2'421'900		2'262'947.32
021	Gemeindeverwaltung	1'905'845.99	417'547.85	1'903'000	413'800	1'899'544.28	440'325.80
	Nettoaufwand		1'488'298.14		1'489'200		1'459'218.48
0210	Gemeindeverwaltung	1'905'845.99	417'547.85	1'903'000	413'800	1'899'544.28	440'325.80
	Nettoaufwand		1'488'298.14		1'489'200		1'459'218.48
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	1'252'750.80		1'269'000		1'246'079.45	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)			-6'000		-18'467.15	

b) Erfolgsrechnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00 Löhne temporäres Personal			3'000			
3030.01 Entschädigung an Arbeitsvermittler / Kredit 31 h)					21'060.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	99'267.94		101'000		94'376.93	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	81'753.60		85'000		84'241.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'473.95		4'000		3'300.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'582.75		8'000		10'369.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	9'870.10		10'200		6'634.80	
3091.00 Personalwerbung	6'850.55		2'000		7'296.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'898.75		5'000		5'992.00	
3100.00 Büromaterial	23'375.03		21'000		22'534.52	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	628.70		1'200		1'223.30	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen / EK 16.12.2017 Fr. 6'800	31'819.90		25'000		37'784.10	
3113.00 Anschaffung Hardware	5'523.65		5'400		3'850.90	
3118.00 Schriftgut- und Informationsverwaltung			1'000		648.00	
3119.00 Anschaffung Software	25'683.60		24'000		30'785.45	
3130.01 Telefon	14'065.69		19'000		17'357.80	
3130.02 Porti	25'490.90		27'000		28'705.67	
3130.03 Spesen Bank-/ Postkonti	9'675.09		11'000		10'017.68	
3130.04 Betreuungsspesen	17'283.90		10'000		9'583.95	
3130.05 Div. Provisionen, Aufwand	2'149.53		3'000		2'764.07	
3131.00 Beratungsauftrag IT-Strategie					5'400.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	148'135.70		147'000		151'165.15	
3133.01 Web-Hosting	3'192.85		3'500		6'199.70	
3133.02 Amt für Informatik, Steuereinzug	34'792.00		34'000		25'495.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	934.45		900		934.45	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen	4'358.35		4'000		2'968.65	
3158.00 Unterhalt Software	21'827.85		22'300		19'802.50	
3162.00 Miete Bürogeräte	10'905.86		11'000		10'905.86	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'397.30		1'800		2'149.50	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	6'858.15		4'000		4'662.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'326.25		3'000		2'318.10	
3320.00 Abschreibungen Software	37'455.00		37'500		37'456.00	
3601.00 Allg. Gebührenaufwand, Kanton	387.45		500		424.40	
3602.00 Allg. Gebührenaufwand, Gemeinden	2'549.35		3'000		2'462.00	
3910.00 Interne Verrechnungen Forst- und Werkgruppe	81.00		1'000		159.00	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	500.00		700		900.00	
4210.00 Kanzleigebühren		23'780.55		21'000		22'554.00
4210.01 Aufenthaltsgebühren		22'933.80		30'000		24'625.35
4210.02 Mahngebühren		19'140.00		12'000		13'432.90
4240.00 Erträge Verwaltungskosten		6'000.00		6'000		6'000.00
4270.00 Bussen Finanzabteilung				500		
4290.01 Übrige Entgelte						445.00
4611.01 Entschädigung AHV-Zweigstelle		10'051.60		9'700		9'856.00
4611.02 Einzug Mofagebühren		474.00		600		485.00
4611.03 Entschädigung Mitveranlagungen Kantonssteuern		208'909.00		210'000		238'735.00
4612.00 Einzug Kirchensteuer		29'307.45		29'000		29'410.30
4612.02 Einzugsprovisionen allgemein		13'051.45		11'000		12'182.25
4910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand		69'900.00		70'000		68'600.00
4910.02 Interne Verrechnungen Verwaltungskosten		14'000.00		14'000		14'000.00
022 Bauverwaltung	377'531.39	143'348.10	416'900	80'500	408'521.25	122'971.40
Nettoaufwand		234'183.29		336'400		285'549.85
0220 Bauverwaltung	377'531.39	143'348.10	416'900	80'500	408'521.25	122'971.40
Nettoaufwand		234'183.29		336'400		285'549.85
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal	360'731.45		338'000		326'594.00	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandsminderungskonto)	-52'427.55		-500			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	24'940.94		27'000		25'665.03	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'265.85		27'000		26'960.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'639.35		10'000		9'903.57	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'651.55		2'000		2'743.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	703.00		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	395.20		500		169.00	
3103.00	Fachliteratur	166.50		300			
3119.00	Anschaffung Software					8'019.00	
3132.00	Fachberatungen	3'923.85		5'000			
	Baubewilligungsverfahren						
3134.01	Fahrzeugversicherungen	840.40		900		910.40	
3150.01	Unterhalt Dienstfahrzeug	1'144.60		1'200		239.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'023.60		500		642.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	532.65		4'000		6'675.30	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		142'848.10		80'000		122'971.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500		
026	Region	74'652.60		70'000		54'375.00	
	Nettoaufwand		74'652.60		70'000		54'375.00
0260	Region	74'652.60		70'000		54'375.00	
	Nettoaufwand		74'652.60		70'000		54'375.00
3632.01	Beiträge an Region Imboden, Geschäftsstelle	74'652.60		70'000		54'375.00	
029	Verwaltungsliegenschaften	1'025'931.56	496'305.75	1'035'300	509'000	947'831.79	484'027.80
	Nettoaufwand		529'625.81		526'300		463'803.99
0290	Verwaltungsliegenschaften	114'715.89	52'675.00	113'500	54'000	134'369.43	49'894.95
	Nettoaufwand		62'040.89		59'500		84'474.48
3010.00	Löhne Betriebspersonal	19'957.60		20'500		18'606.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'523.12		1'600		1'421.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'482.35		1'500		1'468.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	660.03		700		621.97	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	157.59		200		151.88	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'126.10		4'000		4'307.85	
3110.00	Raumausstattung			500		100.00	
3120.01	Wasser	653.00		1'000		518.85	
3120.02	Energie	10'476.75		11'000		11'094.05	
3120.04	Heizung			5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'043.15		1'100		1'048.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'486.20		33'000		53'159.80	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	30'642.00		30'600		30'642.00	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	2'208.00		1'000		6'129.00	
3910.11	Interne Verrechnung Raumkosten	3'900.00				3'100.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	1'400.00		1'800		2'000.00	
4470.00	Liegenschaftserträge VV		16'355.00		21'000		16'555.00
4470.01	Mietzinserträge Tiefgarage Tircal		34'320.00		30'000		31'339.95
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		2'000.00		3'000		2'000.00
0291	Mehrzweckhalle	297'279.36	109'926.75	303'900	115'000	215'183.90	93'437.20
	Nettoaufwand		187'352.61		188'900		121'746.70
3101.00	Verbrauchs- und Bedarfsmaterial	9'963.51		10'000		8'490.30	
3110.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	65'550.70		74'000		8'205.85	
3110.02	Ergänzungsanschaffung Stühle / Kredit 31 h)	17'670.95					
3120.01	Wasser, Energie, Kehricht	8'425.35		10'000		8'332.65	
3120.04	Heizkosten			8'000			
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'571.70		5'000		4'591.65	
3144.01	Unterhalt Hochbauten	21'119.35		19'000		11'928.30	

b) Erfolgsrechnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	599.80	4'000		5'360.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'069.00	2'000		4'939.15	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	78'867.00	73'900		78'867.00	
3300.60	Abschreibungen Mobiliar	16'598.00	38'400		16'598.00	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	494.00	1'000		471.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand	55'500.00	52'000		54'000.00	
3910.11	Interne Verrechnung Raumkosten	10'000.00			8'100.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	4'850.00	6'600		5'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren			22'000		29'337.20
4910.01	Anteil Mitbenützung Schule			93'000		64'100.00
0292	Freizeitanlage	613'936.31	333'704.00	340'000	598'278.46	340'695.65
	Nettoaufwand		280'232.31	277'900		257'582.81
3101.01	Verbrauchs- und Bedarfsmaterial	20'146.45	19'000		19'043.10	
3110.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	3'952.15	6'000		4'519.05	
3120.01	Wasser, Energie, Kehricht	32'497.25	33'000		33'813.70	
3120.04	Heizkosten	25'785.61	32'000		31'668.16	
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'386.80	6'000		5'532.65	
3144.01	Unterhalt Hochbauten	20'953.60	15'500		12'502.45	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	16'643.75	14'000		5'540.65	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	4'804.70	1'000		-9'933.30	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	380'483.00	380'500		380'483.00	
3300.60	Abschreibungen Mobiliar	5'863.00	5'900		5'862.00	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	2'170.00	7'000		6'897.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand	78'000.00	75'000		77'000.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	17'250.00	23'000		25'350.00	
4240.01	Benützungsgebühren			55'000		66'055.65
4470.00	Mietzinserträge			14'000		14'040.00
4910.02	Anteil Mitbenützung Schule			271'000		260'600.00

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	599'319.47	720'654.42	656'900	585'600	700'323.38	631'482.58
	Nettoaufwand				71'300		68'840.80
	Nettoertrag	121'334.95					
11	Öffentliche Sicherheit	167'678.88	41'452.00	170'300	50'000	175'572.28	46'564.00
	Nettoaufwand		126'226.88		120'300		129'008.28
111	Polizei	167'678.88	41'452.00	170'300	50'000	175'572.28	46'564.00
	Nettoaufwand		126'226.88		120'300		129'008.28
1110	Polizei	167'678.88	41'452.00	170'300	50'000	175'572.28	46'564.00
	Nettoaufwand		126'226.88		120'300		129'008.28
3010.00	Löhne	87'074.00		88'000		87'074.00	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderungskonto)	-7'539.35		-1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'320.24		7'000		6'946.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'596.30		8'700		8'581.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	175.10		1'000		241.86	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	671.95		600		742.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	709.30		500		1'070.90	
3110.00	Anschaffungen	1'389.30		1'000			
3134.00	Fahrzeugversicherungen	1'254.10		1'300		1'254.10	
3150.00	Unterhalt Dienstfahrzeug	2'335.39		2'500		2'250.51	
3158.00	Unterhalt EDV-Software	3'087.05		1'700		1'708.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'405.25		2'000		2'552.20	
3614.00	Entschädigung an Sicherheitsdienste	57'890.25		50'000		54'002.50	
3910.00	Interne Verrechnungen Forst- und Werkgruppe	4'310.00		7'000		9'148.00	
4270.00	Bussen		11'452.00		20'000		16'564.00
4910.01	Anteil Personalaufwand		30'000.00		30'000		30'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	75'504.19	271'755.57	78'000	155'500	65'356.30	156'345.88
	Nettoertrag	196'251.38		77'500		90'989.58	
140	Allgemeines Rechtswesen	75'504.19	271'755.57	78'000	155'500	65'356.30	156'345.88
	Nettoertrag	196'251.38		77'500		90'989.58	
1400	Allgemeines Rechtswesen	5'236.00	133'052.58	10'000	100'500	9'745.00	104'345.88
	Nettoertrag	127'816.58		90'500		94'600.88	
3611.00	Amtliche Schätzungen	5'236.00		10'000		9'745.00	
4260.01	Rückerstattungen Rechtspflege		1'726.55		500		4'287.25
4602.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		131'326.03		100'000		100'058.63
1401	Vermessung/Vermarkung	20'701.70		10'000		14'685.10	
	Nettoaufwand		20'701.70		10'000		14'685.10
3130.00	Nachführungskosten Grundbuch	20'701.70		10'000		14'685.10	
1406	Zivilstandsamt Region Imboden	49'566.49		58'000		40'926.20	
	Nettoaufwand		49'566.49		58'000		40'926.20
3612.00	Defizitanteil Zivilstandsamt Imboden	49'566.49		58'000		40'926.20	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1407	Betriebs- und Konkursamt Region Imboden		138'702.99		55'000		52'000.00
	Nettoertrag	138'702.99		55'000		52'000.00	
4602.00	Gewinnanteil Betriebs- und Konkursamt Region Imboden		138'702.99		55'000		52'000.00
15	Feuerwehr	287'226.20	350'928.00	312'000	309'100	326'669.99	275'704.00
	Nettoaufwand				2'900		50'965.99
	Nettoertrag	63'701.80					
150	Feuerwehr	287'226.20	350'928.00	312'000	309'100	326'669.99	275'704.00
	Nettoaufwand				2'900		50'965.99
	Nettoertrag	63'701.80					
1500	Feuerwehr	287'226.20	350'928.00	312'000	309'100	326'669.99	275'704.00
	Nettoaufwand				2'900		50'965.99
	Nettoertrag	63'701.80					
3130.00	Feuerwehr-Ernstfalleinsätze	15'919.50		10'000		14'645.50	
3134.01	Einsatzkostenversicherung	3'187.30		3'000		3'096.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'168.30		4'000		5'114.50	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	52'923.00		52'900		52'923.00	
3300.50	Abschreibungen Fahrzeuge	8'900.00		8'900		8'900.00	
3611.00	Brandschutzkontrollen	5'460.00		10'000		4'420.00	
3612.00	Anteil Kosten Feuerwehrverband Domat/Ems-Felsberg	188'068.10		213'000		227'070.54	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	7'600.00		10'200		10'500.00	
4200.00	Feuerwehropflichtersatz		331'828.00		290'000		256'604.00
4893.00	Abschreibung Vorfinanzierung Feuerwehr		19'100.00		19'100		19'100.00
16	Verteidigung	68'910.20	56'518.85	96'600	71'000	132'724.81	152'868.70
	Nettoaufwand		12'391.35		25'600		
	Nettoertrag					20'143.89	
162	Zivile Verteidigung	68'910.20	56'518.85	96'600	71'000	132'724.81	152'868.70
	Nettoaufwand		12'391.35		25'600		
	Nettoertrag					20'143.89	
1620	Zivilschutz	68'910.20	56'518.85	95'600	71'000	132'724.81	152'868.70
	Nettoaufwand		12'391.35		24'600		
	Nettoertrag					20'143.89	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	3'132.90		4'000		2'681.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6.85		100		3.16	
3090.00	Ausbildungskosten	45'191.50		42'000		44'090.30	
3100.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	207.15		1'000			
3120.02	Energie	3'638.10		2'500		14'003.75	
3130.01	Telefon	2'764.00		3'000		3'188.70	
3144.00	Baulicher Unterhalt	9'127.55		40'000		61'527.85	
3144.01	Unterhalt Sirenenanlagen	1'327.35		2'000		2'993.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'534.80		1'000		3'868.75	
3910.00	Interne Verrechnungen Forst- und Werkgruppe	1'980.00				367.00	
4472.00	Einnahmen aus Vermietung ZS-Räume						53'200.00
4511.00	Freigabe Ersatzbeiträge		47'718.85		62'000		90'868.70
4631.00	Unterhaltspauschale		8'800.00		9'000		8'800.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab			1'000			
	Nettoaufwand				1'000		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	15'825'850.39	2'335'997.35	15'832'600	2'043'000	15'806'575.69	2'085'836.95
	Nettoaufwand		13'489'853.04		13'789'600		13'720'738.74
21	Obligatorische Schule	15'101'476.39	2'335'997.35	15'095'100	2'043'000	15'160'192.74	2'085'836.95
	Nettoaufwand		12'765'479.04		13'052'100		13'074'355.79
211	Kindergarten	1'310'142.72	233'649.50	1'307'200	247'000	1'321'538.98	241'014.50
	Nettoaufwand		1'076'493.22		1'060'200		1'080'524.48
2110	Kindergarten	1'310'142.72	233'649.50	1'307'200	247'000	1'321'538.98	241'014.50
	Nettoaufwand		1'076'493.22		1'060'200		1'080'524.48
3020.00	Löhne Lehrpersonen	879'266.90		875'000		853'762.20	
3020.02	Löhne Sprachförderung	37'740.80		44'000		44'767.90	
3020.03	Löhne SHP	208'674.40		196'000		188'886.92	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	-42'418.70		-35'000		-11'054.15	
3020.11	Löhne Änderung Anstellungstermin Sommer 2012					41'633.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	88'787.25		89'000		89'199.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'416.05		61'000		60'955.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'379.57		3'500		3'082.96	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'411.70		7'000		9'538.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	5'505.50		7'000		4'771.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'681.05		1'000		818.35	
3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	27'461.25		27'500		25'860.35	
3104.01	Schulmaterial Deutsch im Vorschulalter	421.65		600		457.80	
3104.02	Schulmaterial	3'952.75		3'600		5'609.05	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	149.00		600			
3111.01	Anschaffungen Informatik	19'955.55		20'200			
3130.01	Telefon	1'291.20		1'300		1'301.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'336.75		4'400		1'699.75	
3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	130.05		500		248.15	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'000.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton Regelschulpauschale		158'660.00		164'000		159'906.50
4611.01	Entschädigung vom Kanton Deutschunterricht		25'427.00		32'000		46'591.00
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpädagog. Angebot		49'562.50		51'000		31'517.00
212	Primarstufe	5'676'925.92	815'841.50	5'659'700	811'000	5'823'220.65	827'365.00
	Nettoaufwand		4'861'084.42		4'848'700		4'995'855.65
2120	Primarstufe	5'676'925.92	815'841.50	5'659'700	811'000	5'823'220.65	827'365.00
	Nettoaufwand		4'861'084.42		4'848'700		4'995'855.65
3020.00	Löhne Lehrpersonen	3'614'579.46		3'495'000		3'526'874.95	
3020.02	Löhne Sprachförderung	114'110.65		118'000		114'722.60	
3020.03	Löhne SHP	720'867.36		743'000		690'800.68	
3020.04	Löhne Logopädie	125'196.20		126'000		125'259.05	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	-117'798.45		-65'000		-46'345.25	
3020.11	Löhne Änderung Anstellungstermin Sommer 2012					218'819.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	352'765.10		358'000		369'231.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	358'198.30		360'000		346'681.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'713.63		13'500		12'753.73	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	37'301.20		27'000		39'087.71	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	21'550.17		31'700		27'981.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'605.00		5'000		3'594.25	
3104.00	Lehrmittel	80'810.88		84'400		81'748.56	

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01 Verbrauchsmaterial	63'596.32		63'300		60'539.30	
3104.02 Schulmaterial Werken/Handarbeit Textil	35'538.90		34'200		33'537.64	
3104.03 Schulmaterial Logopädie	1'490.50		1'500		1'462.85	
3104.04 Bastelgeld	24'820.55		25'500		24'669.25	
3104.05 Verbrauchsmaterial Informatik	3'601.25		6'000		3'502.10	
3111.00 Anschaffung Geräte und Schulmobiliar	24'779.70		24'200		31'981.70	
3111.01 Anschaffungen Informatik	43'699.60		43'300		6'343.50	
3111.02 Anschaffung Mobiliar "Churer Modell" / Kredit 31h)					7'552.10	
3130.00 Musikalische Grundschule und Leseförderung Bibliothek	50'142.00		51'000		51'914.00	
3130.01 Telefon	5'631.65		5'800		5'577.80	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	48'945.90		47'800		41'989.95	
3151.00 Unterhalt techn.Geräte und Schulmobiliar	4'192.03		4'600		3'687.15	
3151.01 Unterhalt/Ergänzungen Informatik	25'381.80		29'900		13'291.20	
3161.00 Miete Kopiergeräte	6'428.12		6'500		6'428.00	
3171.00 Schulreisen, Exkursionen, Lager	13'168.10		14'000		14'125.75	
3171.01 Pauschale Gratisskitage Feldis	2'000.00		2'000		2'000.00	
3199.00 Übriger Aufwand			500		595.65	
3910.01 Anteil Personalaufwand	2'610.00		3'000		2'812.00	
4610.00 Beiträge J+S		17'895.00		9'000		17'954.00
4611.00 Entschädigung vom Kanton Regelschulpauschale		517'560.00		523'000		527'377.50
4611.01 Entschädigung vom Kanton Deutschunterricht		91'973.50		90'000		91'303.50
4611.02 Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot		161'750.00		163'000		164'838.00
4611.03 Entschädigung vom Kanton zweisprachige Schulen		26'663.00		25'000		25'892.00
4612.00 Schulgelder von anderen Gemeinden				1'000		
213 Oberstufe	3'655'724.11	419'477.50	3'659'300	415'000	3'735'473.62	390'639.55
Nettoaufwand		3'236'246.61		3'244'300		3'344'834.07
2130 Oberstufe	3'655'724.11	419'477.50	3'659'300	415'000	3'735'473.62	390'639.55
Nettoaufwand		3'236'246.61		3'244'300		3'344'834.07
3020.00 Löhne Lehrpersonen	2'590'261.10		2'580'000		2'517'039.55	
3020.02 Löhne Sprachförderung	42'318.11		41'000		40'833.40	
3020.03 Löhne SHP	276'110.57		270'000		308'607.65	
3020.09 Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	-13'161.45		-18'000		-41'721.25	
3020.11 Löhne Änderung Anstellungstermin Sommer 2012					137'096.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	225'221.49		230'000		235'780.49	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	230'130.60		230'000		232'729.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'210.68		8'700		8'120.99	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	23'980.21		18'000		25'276.18	
3090.00 Aus- und Weiterbildungen	9'815.72		16'100		10'069.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'810.10		3'000		1'120.15	
3104.00 Lehrmittel	56'043.41		58'900		50'025.47	
3104.01 Verbrauchsmaterial	33'042.96		35'300		33'690.75	
3104.02 Schulmaterial Werken/Handarbeit Textil/Hauswirtschaft	49'241.70		57'000		53'492.27	
3104.03 Verbrauchsmaterial Informatik	2'496.25		3'000		2'958.55	
3111.00 Anschaffung Geräte/Schulmobiliar	16'780.95		14'800		1'892.65	
3111.01 Anschaffungen Informatik	42'115.60		42'800		51'671.25	
3130.01 Telefon	1'254.70		1'300		1'273.40	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	14'325.85		16'400		6'613.20	
3151.00 Unterhalt Geräte/Schulmobiliar	1'819.20		5'000		5'478.37	
3151.01 Unterhalt/Ergänzungen Informatik	14'176.45		14'500		9'367.05	
3161.00 Miete Kopiergeräte	6'454.06		6'500		6'113.40	
3171.00 Schulreisen, Exkursionen, Lager	20'812.85		21'000		20'890.40	
3199.00 Übriger Aufwand	3'463.00		4'000		3'750.00	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Auslagerung Hauswirtschaft-Unterricht					13'304.65	
4611.00	Entschädigung vom Kanton Regelschulpauschale		319'920.00		315'000		297'286.80
4611.01	Entschädigung vom Kanton Deutschunterricht		32'097.50		32'000		30'574.00
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot		67'460.00		67'000		62'778.75
4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden				1'000		
214	Musikschulen	149'496.15		153'000		148'594.80	
	Nettoaufwand		149'496.15		153'000		148'594.80
2140	Musikschulen	149'496.15		153'000		148'594.80	
	Nettoaufwand		149'496.15		153'000		148'594.80
3636.00	Musikschule Domat/Ems/Felsberg, Defizitbeitrag	149'496.15		153'000		148'594.80	
217	Schulliegenschaften	3'305'795.96	490'458.85	3'376'000	207'000	3'242'191.37	234'362.65
	Nettoaufwand		2'815'337.11		3'169'000		3'007'828.72
2170	Schulliegenschaften	3'305'795.96	490'458.85	3'376'000	207'000	3'242'191.37	234'362.65
	Nettoaufwand		2'815'337.11		3'169'000		3'007'828.72
3010.00	Löhne Hauswarte/Reinigungsdienst	466'090.00		472'000		466'158.50	
3010.01	Löhne Reinigungshilfen	327'528.05		321'000		304'445.55	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-6'985.25		-8'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	60'517.49		63'500		59'521.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'841.05		40'000		39'868.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'294.29		25'500		25'391.88	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'247.33		5'000		6'281.49	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'614.45		2'500		2'076.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'142.40		50'500		49'107.57	
3110.00	Anschaffungen Schulbetrieb	16'827.20		14'800		11'978.85	
3110.01	Anschaffungen Schulliegenschaften	22'076.00		20'900		16'384.20	
3120.01	Wasser	5'445.45		9'000		7'075.55	
3120.02	Energie	82'478.90		110'000		96'259.45	
3120.03	Abfallentsorgung	8'180.15		8'000		7'613.80	
3120.04	Heizung	105'222.60		113'000		131'831.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'638.45		2'000		780.30	
3130.01	Telefon	3'092.60		2'500		3'371.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'549.25		24'000		23'634.25	
3144.00	Baulicher Unterhalt	145'609.00		127'200		306'325.78	
3144.01	Unterhalt Hallenbad	7'858.25		6'000		5'495.40	
3144.02	PV Anlagen Schulhaus Tuma Platta / Kredit 31h)					37'799.95	
3144.04	Erneuerung Beleuchtung Kindergarten Tircal 1 / Kredit 31 h)	26'315.35					
3150.00	Unterhalt Mobiliar Schulbetrieb	7'778.60		9'000		3'330.25	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte Schulliegenschaften	8'543.20		13'000		12'230.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'411.15		500		245.70	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	1'384'576.00		1'367'300		1'159'762.00	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	72'604.00		110'000		56'220.00	
3910.01	Anteil Schule Mitbenützung MZH	81'900.00		93'000		64'100.00	
3910.02	Anteil Schule Mitbenützung Freizeitanlage Vial	268'000.00		271'000		260'600.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	64'400.00		102'800		84'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren Anlagen		15'498.85		17'000		15'606.65
4240.01	Benützungsgebühren Hallenbad		2'000.00		13'000		9'876.00
4470.00	Mietzinserträge		27'660.00		26'000		27'660.00
4830.00	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen		250'000.00				

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4893.00	Abschreibung Vorfinanzierung Schulhäuser		9'100.00				
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		147'300.00		127'000		145'020.00
4910.03	Interne Verrechnung Miete		24'000.00		24'000		24'000.00
4910.11	Interne Verrechnung Raumkosten		14'900.00				12'200.00
218	Schulergänzende Kinderbetreuung	200'087.12	97'807.50	196'700	81'000	170'939.21	95'930.25
	Nettoaufwand		102'279.62		115'700		75'008.96
2180	Schulergänzende Kinderbetreuung	200'087.12	97'807.50	196'700	81'000	170'939.21	95'930.25
	Nettoaufwand		102'279.62		115'700		75'008.96
3010.00	Löhne Hort und Mittagstisch	100'082.80		90'000		81'875.00	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)			-500		-748.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'805.63		7'200		6'326.91	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'326.70		7'000		4'604.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	217.86		400		220.43	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	820.03		600		648.37	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	660.60		800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	78.80		2'000		722.70	
3105.00	Mahlzeiten Mittagstisch	30'480.00		32'000		33'880.00	
3120.00	Raumnebenkosten	385.10		2'000		393.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3132.00	Entschädigung Frauenverein Hausaufgabenhilfe	25'000.00		25'000		12'500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	370.85		700		227.50	
3150.00	Ersatz Einrichtung, Spielzeug, Basteln	1'930.00		2'000		2'526.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	434.00				665.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'494.75		2'500		2'097.15	
3910.03	Interne Verrechnung Miete	25'000.00		24'000		25'000.00	
4260.00	Elternbeiträge		74'334.00		60'000		71'924.00
4611.00	Kantonsbeitrag		20'863.50		18'000		21'194.25
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		2'610.00		3'000		2'812.00
219	Volksschule allgemein	803'304.41	278'762.50	743'200	282'000	718'234.11	296'525.00
	Nettoaufwand		524'541.91		461'200		421'709.11
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	668'900.50	278'762.50	609'300	282'000	586'835.77	296'525.00
	Nettoaufwand		390'138.00		327'300		290'310.77
3000.00	Entschädigung Schulrat	40'940.00		41'000		40'940.00	
3000.01	Entschädigung Arbeitsgruppen/Kommissionen			2'000			
3010.01	Löhne Schulleitung/Sekretariat / NK 21.11.2016 Fr. 72'250	441'309.85		377'000		379'693.50	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)			-2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	37'046.45		33'500		32'575.85	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	33'701.35		33'000		31'435.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'016.95		1'400		1'122.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'692.04		2'600		3'193.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'222.56		10'700		2'247.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'361.80		500		391.20	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	10'623.01		13'500		11'446.51	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	360.10		500		189.50	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -maschinen, EDV	9'757.35		10'400		5'512.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'428.76		15'000		17'066.41	
3130.01	Telefon	3'467.40		2'700		2'521.05	
3130.02	Porti	4'007.65		6'000		5'851.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'823.70		6'100		1'122.10	
3150.00	Unterhalt Mobiliar/Apparate	3'192.50		5'700		4'288.50	
3161.00	Miete Kopiergeräte	5'080.38		5'000		5'080.96	

b) Erfolgsrechnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	613.20		1'000		899.80	
3170.01 Freier Kredit Schulrat	8'469.80		9'000		10'012.10	
3190.01 Schulentwicklung	14'755.70		15'000		11'464.90	
3190.02 Projekt Generationen im Klassenzimmer	1'189.90		2'000		1'027.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'290.05		6'000		7'003.35	
3300.60 Abschreibungen Mobilien VV	11'250.00		11'300		11'250.00	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	300.00		400		500.00	
4611.00 Entschädigung Kanton an Schulleitung		278'762.50		282'000		296'525.00
2192 Volksschule Sonstiges	134'403.91		133'900		131'398.34	
Nettoaufwand		134'403.91		133'900		131'398.34
3010.00 Löhne Schulsozialarbeit	107'135.20		106'000		102'479.75	
3010.09 Versicherungsverleistungen (Aufwandminderungskonto)			-2'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'367.49		8'500		8'096.36	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'663.25		7'700		7'150.70	
3053.00 Unfallversicherung Schüler	3'346.50		3'500		3'499.00	
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	231.67		400		281.88	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentageldversicherung	889.85		700		865.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	234.00		800		472.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'497.65		500		915.75	
3100.00 Büromaterial	497.05		1'200		330.00	
3110.00 Anschaffungen Büromobiliar, Büromaschinen			500		189.80	
3130.00 Telefon Schulsozialarbeit	1'086.05		500		381.65	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	761.60		1'100			
3150.00 Unterhalt Mobiliar/Apparate			1'000		2'844.70	
3153.00 Unterhalt Informatik	1'987.20		2'000		2'546.70	
3199.00 Übriger Aufwand	706.40		1'500		1'343.95	
22 Sonderschulen	386'174.00		387'500		320'218.40	
Nettoaufwand		386'174.00		387'500		320'218.40
220 Sonderschulen	386'174.00		387'500		320'218.40	
Nettoaufwand		386'174.00		387'500		320'218.40
2200 Sonderschulen	386'174.00		387'500		320'218.40	
Nettoaufwand		386'174.00		387'500		320'218.40
3612.00 Beiträge an diverse Heime und Schulen	199'821.00		160'000		185'535.00	
3612.01 Schulgelder Talentschulen	113'256.40		145'500		52'650.00	
3636.01 Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden Psychomotorik	73'096.60		82'000		82'033.40	
23 Berufliche Grundbildung					13'289.55	
Nettoaufwand						13'289.55
230 Berufliche Grundbildung					13'289.55	
Nettoaufwand						13'289.55
2300 Berufliche Grundbildung					13'289.55	
Nettoaufwand						13'289.55
3611.00 Beiträge an kaufm. Berufsschulen					-947.00	
3611.01 Beiträge an Gewerbeschulen					16'343.00	
3611.02 Übrige Beiträge Berufsbildung					-2'106.45	
25 Untergymnasien	338'200.00		350'000		312'875.00	
Nettoaufwand		338'200.00		350'000		312'875.00

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
251	Untergymnasien	338'200.00		350'000		312'875.00	
	Nettoaufwand		338'200.00		350'000		312'875.00
2510	Beitrag an Untergymnasien	338'200.00		350'000		312'875.00	
	Nettoaufwand		338'200.00		350'000		312'875.00
3611.00	Beitrag an Untergymnasien	338'200.00		350'000		312'875.00	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	553'148.26	2'207.50	402'500	1'500	540'840.10	1'885.00
	Nettoaufwand		550'940.76		401'000		538'955.10
31	Kulturerbe	319.15		1'000		35'100.00	
	Nettoaufwand		319.15		1'000		35'100.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	319.15		1'000		35'100.00	
	Nettoaufwand		319.15		1'000		35'100.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	319.15		1'000		35'100.00	
	Nettoaufwand		319.15		1'000		35'100.00
3149.00	Aufwand Denkmäler	319.15		500		100.00	
3634.00	Beitrag an Projekt Sogn Gion					35'000.00	
3636.00	Beitrag an private Organisationen			500			
32	Kultur, übrige	283'738.51	2'207.50	268'000	1'500	224'652.70	1'885.00
	Nettoaufwand		281'531.01		266'500		222'767.70
321	Bibliotheken	140'000.00		140'000		140'000.00	
	Nettoaufwand		140'000.00		140'000		140'000.00
3210	Bibliotheken	140'000.00		140'000		140'000.00	
	Nettoaufwand		140'000.00		140'000		140'000.00
3636.00	Beitrag Gemeindebibliothek	140'000.00		140'000		140'000.00	
329	Kultur	143'738.51	2'207.50	128'000	1'500	84'652.70	1'885.00
	Nettoaufwand		141'531.01		126'500		82'767.70
3290	Kultur	143'738.51	2'207.50	128'000	1'500	84'652.70	1'885.00
	Nettoaufwand		141'531.01		126'500		82'767.70
3118.00	Anschaffung kulturelle Werte			500			
3130.00	Dienstleistungen und Honorare			500			
3150.00	Unterhalt Festbestuhlung	958.95		1'000		2'313.90	
3636.00	Wiederkehrende Beiträge an kulturelle Institutionen	25'583.11		30'000		26'284.80	
3636.01	Ausserordentliche Beiträge an kulturelle Institutionen	61'104.10		60'000		7'710.00	
3636.03	Dorffest	14'555.35		12'000			
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	35'401.00		18'000		42'235.00	
3910.04	Anteil Lieferungen Forst	6'136.00		6'000		6'109.00	
4240.00	Einnahmen Vermietung Festbestuhlung		2'207.50		1'500		1'885.00
34	Sport und Freizeit	268'590.60		133'000		280'587.40	
	Nettoaufwand		268'590.60		133'000		280'587.40
341	Sport	228'180.80		60'000		210'395.65	
	Nettoaufwand		228'180.80		60'000		210'395.65
3410	Sport	228'180.80		60'000		210'395.65	
	Nettoaufwand		228'180.80		60'000		210'395.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'780.80		2'000		1'620.65	
3636.00	Wiederkehrende Beiträge an Sportvereine	53'000.00		53'000		53'000.00	
3636.01	Ausserordentliche Beiträge an Sportvereine	3'400.00		5'000		155'775.00	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02	Beitrag Pumptrack Verein Amedes Trail Hunters / OK 23.1.2017 Fr. 170'000	170'000.00					
342	Freizeit	40'409.80		73'000		70'191.75	
	Nettoaufwand		40'409.80		73'000		70'191.75
3420	Freizeit	40'409.80		73'000		70'191.75	
	Nettoaufwand		40'409.80		73'000		70'191.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000			
3140.00	Unterhalt Parkanlagen und Wanderwege	5'378.65		3'000		1'413.45	
3140.01	Unterhalt Spielplätze	4'477.55		10'000		14'843.20	
3140.02	Unterhalt Feuerstellen			2'000		2'943.30	
3140.03	Unterhalt Vita-Parcours	3'383.50		4'000		3'045.80	
3140.04	Unterhalt Skateboard-Platz			500			
3140.05	Unterhalt Waldlehrpfad/Wege Tumas	257.00		1'000			
3199.00	Übriger Aufwand			1'000			
3636.00	Beitrag an Ferienpass	1'500.00		1'500		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	24'116.00		45'000		41'778.00	
3910.04	Anteil Lieferung Gemeindesägerei	1'297.10		3'000		4'668.00	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	500.00		500		500.00	
	Nettoaufwand		500.00		500		500.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	500.00		500		500.00	
	Nettoaufwand		500.00		500		500.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	500.00		500		500.00	
	Nettoaufwand		500.00		500		500.00
3140.01	Unterhalt Kirchturmuhre	500.00		500		500.00	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'173'599.68	44'679.85	2'198'600	55'000	2'239'116.00	51'772.00
	Nettoaufwand		2'128'919.83		2'143'600		2'187'344.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'864'278.20		1'847'700		1'910'221.09	
	Nettoaufwand		1'864'278.20		1'847'700		1'910'221.09
411	Spitäler	817'164.65		800'000		849'155.30	
	Nettoaufwand		817'164.65		800'000		849'155.30
4110	Spitäler	817'164.65		800'000		849'155.30	
	Nettoaufwand		817'164.65		800'000		849'155.30
3612.00	Beitrag an Regionalspital	817'164.65		800'000		849'155.30	
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	1'047'113.55		1'047'700		1'061'065.79	
	Nettoaufwand		1'047'113.55		1'047'700		1'061'065.79
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	1'047'113.55		1'047'700		1'061'065.79	
	Nettoaufwand		1'047'113.55		1'047'700		1'061'065.79
3300.60	Abschreibung Baubeitrag Altersheim	166'700.00		166'700		166'700.00	
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	857'163.55		850'000		862'365.79	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	23'250.00		31'000		32'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege	210'804.00		250'000		231'346.00	
	Nettoaufwand		210'804.00		250'000		231'346.00
421	Ambulante Krankenpflege	210'804.00		250'000		231'346.00	
	Nettoaufwand		210'804.00		250'000		231'346.00
4210	Ambulante Krankenpflege	210'804.00		250'000		231'346.00	
	Nettoaufwand		210'804.00		250'000		231'346.00
3612.01	Beitrag an Spitex Imboden	210'804.00		250'000		231'346.00	
43	Gesundheitsprävention	95'517.48	44'679.85	96'900	55'000	94'548.91	51'772.00
	Nettoaufwand		50'837.63		41'900		42'776.91
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	500.00		1'500		300.00	
	Nettoaufwand		500.00		1'500		300.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	500.00		1'500		300.00	
	Nettoaufwand		500.00		1'500		300.00
3636.00	Beiträge an private Institutionen	500.00		1'500		300.00	
433	Schulgesundheitsdienst	95'017.48	44'679.85	95'400	55'000	94'248.91	51'772.00
	Nettoaufwand		50'337.63		40'400		42'476.91
4330	Schulgesundheitsdienst	95'017.48	44'679.85	95'400	55'000	94'248.91	51'772.00
	Nettoaufwand		50'337.63		40'400		42'476.91
3010.00	Löhne Schulärzte und -zahnärzte	42'504.10		32'000		35'265.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'139.68		2'400		2'676.91	
3101.00	Verbrauchsmaterial	2'169.05		2'000		226.80	
3130.00	Schulzahnarzt Behandlungen	44'676.10		55'000		51'774.60	
3199.00	Übriger Aufwand	3'528.55		4'000		4'304.85	
4260.00	Elternbeitrag an Schulzahnarzt		44'679.85		55'000		51'772.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen Nettoaufwand	3'000.00	3'000.00	4'000	4'000	3'000.00	3'000.00
490	Gesundheitswesen Nettoaufwand	3'000.00	3'000.00	4'000	4'000	3'000.00	3'000.00
4900	Gesundheitswesen Nettoaufwand	3'000.00	3'000.00	4'000	4'000	3'000.00	3'000.00
3611.00	Beitrag an Institutionen im Gesundheitswesen	3'000.00		4'000		3'000.00	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'394'773.26	1'314'882.80	3'668'800	1'297'000	3'394'920.80	1'501'601.67
	Nettoaufwand		2'079'890.46		2'371'800		1'893'319.13
53	Alterswohnungen/Leistungen an das Alter	8'245.55		20'500		4'931.50	
	Nettoaufwand		8'245.55		20'500		4'931.50
534	Alterswohnungen	3'000.00		15'000			
	Nettoaufwand		3'000.00		15'000		
5340	Alterswohnungen	3'000.00		15'000			
	Nettoaufwand		3'000.00		15'000		
3130.00	Projekt Alterswohnungen	3'000.00		15'000			
535	Leistungen an das Alter	5'245.55		5'500		4'931.50	
	Nettoaufwand		5'245.55		5'500		4'931.50
5350	Leistungen an das Alter	5'245.55		5'500		4'931.50	
	Nettoaufwand		5'245.55		5'500		4'931.50
3130.00	Altersnachmittag	5'245.55		5'500		4'931.50	
54	Familie und Jugend	486'195.45	95'082.00	464'100	90'000	425'845.90	112'974.80
	Nettoaufwand		391'113.45		374'100		312'871.10
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	216'734.00	95'082.00	210'000	90'000	229'678.00	112'974.80
	Nettoaufwand		121'652.00		120'000		116'703.20
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	216'734.00	95'082.00	210'000	90'000	229'678.00	112'974.80
	Nettoaufwand		121'652.00		120'000		116'703.20
3637.00	Alimentenbevorschussung	216'734.00		210'000		229'678.00	
4260.00	Rückerstattungen Alimente		95'082.00		90'000		115'434.50
4631.00	Beiträge vom Kanton						-2'459.70
544	Jugendarbeit	117'707.25		119'000		93'657.65	
	Nettoaufwand		117'707.25		119'000		93'657.65
5441	Jugendarbeit	117'707.25		119'000		93'657.65	
	Nettoaufwand		117'707.25		119'000		93'657.65
3130.00	Projekte/Aufwand Jugendarbeit	6'654.95		15'500		9'134.85	
3144.00	Unterhalt Liegenschaft Jugendtreff	24'081.30		24'000		11'595.80	
3636.00	Beitrag an "Ca Plong Muling"			500			
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	20'071.00		12'000		7'327.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand	66'900.00		67'000		65'600.00	
545	Leistungen an Familien	151'754.20		135'100		102'510.25	
	Nettoaufwand		151'754.20		135'100		102'510.25
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	140'538.20		125'000		94'346.25	
	Nettoaufwand		140'538.20		125'000		94'346.25
3614.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	140'538.20		125'000		94'346.25	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	11'216.00		10'100		8'164.00	
	Nettoaufwand		11'216.00		10'100		8'164.00
3636.00	Betriebsbeitrag an Kinderkrippe	100.00		100		100.00	
3636.01	Beitrag an Spielgruppen	11'116.00		10'000			

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02	Beitrag an Spielgruppen 2016/17 / Kredit 31 h)					8'064.00	
57	Sozialhilfe Nettoaufwand	2'890'030.26	1'219'800.80 1'670'229.46	3'174'200	1'207'000 1'967'200	2'955'578.35	1'388'626.87 1'566'951.48
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	2'100'207.85	1'159'568.69 940'639.16	2'350'000	1'155'000 1'195'000	2'193'256.37	1'316'986.37 876'270.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	2'100'207.85	1'159'568.69 940'639.16	2'350'000	1'155'000 1'195'000	2'193'256.37	1'316'986.37 876'270.00
3637.00	Materielle Hilfe gesamt	2'100'207.85		2'350'000		2'193'256.37	
4260.00	Rückerstattung materielle Hilfe		1'016'345.89		700'000		1'012'725.95
4611.00	Kostenersatz vom Kanton		3'696.00				55'141.57
4612.00	Kostenersatz von Gemeinden		22'943.80		5'000		89'118.85
4621.00	Lastenausgleich Soziales (SLA)		116'583.00		450'000		160'000.00
573	Integrationsförderung Nettoaufwand	41'792.21	24'767.00 17'025.21	42'700	22'000 20'700	38'117.54	20'347.00 17'770.54
5730	Integrationsförderung Nettoaufwand	41'792.21	24'767.00 17'025.21	42'700	22'000 20'700	38'117.54	20'347.00 17'770.54
3020.00	Löhne Integrationskurse	16'225.05		17'000		13'985.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'448.22		1'400		956.19	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.14		100		33.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	153.90		200		102.20	
3130.00	Sprachliche Frühförderung	2'526.00		2'500		2'295.00	
3199.00	Allg. Aufwand Integrationskurse	5'370.50		5'500		4'919.40	
3631.00	Beitrag an Kanton, Integrationsförderung	13'028.40		13'000		12'825.40	
3910.01	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00	
4230.00	Kursgelder Integrationskurse		10'795.00		8'000		7'875.00
4611.00	Kantonsbeiträge Integration		13'972.00		14'000		12'472.00
579	Fürsorge Nettoaufwand	748'030.20	35'465.11 712'565.09	781'500	30'000 751'500	724'204.44	51'293.50 672'910.94
5790	Fürsorge Nettoaufwand	748'030.20	35'465.11 712'565.09	781'500	30'000 751'500	724'204.44	51'293.50 672'910.94
3130.00	Dienstleistungen Regionaler Sozialdienst und Dritter	375'215.65		380'000		360'548.39	
3130.01	Integrationsmassnahmen Rotes Kreuz für Sozialhilfebezüger	8'249.80		4'000		8'669.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'503.30		500		884.95	
3632.00	Berufsbeistandschaft Region Imboden	331'661.00		370'000		323'276.00	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	2'111.80		4'000		5'558.30	
3637.00	Krankenkassenprämien für Sozialhilfebezüger	28'288.65		23'000		25'267.00	
4260.00	Rückerstattungen Krankenkassenprämien		35'465.11		30'000		51'293.50
59	Hilfsaktionen Nettoaufwand	10'302.00	10'302.00	10'000	10'000	8'565.05	8'565.05
592	Hilfsaktionen Nettoaufwand	10'302.00	10'302.00	10'000	10'000	8'565.05	8'565.05

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5920	Hilfsaktionen	10'302.00		10'000		8'565.05	
	Nettoaufwand		10'302.00		10'000		8'565.05
3636.00	Beiträge an Organisationen	10'302.00		10'000		8'565.05	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'366'439.29	187'158.70	1'395'000	156'000	1'358'325.74	173'669.40
	Nettoaufwand		1'179'280.59		1'239'000		1'184'656.34
61	Strassenverkehr	1'267'642.25	93'733.70	1'300'000	68'000	1'263'782.70	85'924.40
	Nettoaufwand		1'173'908.55		1'232'000		1'177'858.30
615	Gemeindestrassen	1'267'642.25	93'733.70	1'300'000	68'000	1'263'782.70	85'924.40
	Nettoaufwand		1'173'908.55		1'232'000		1'177'858.30
6150	Gemeindestrassen	1'133'084.30	10'000.00	1'157'500	10'000	1'131'640.00	10'000.00
	Nettoaufwand		1'123'084.30		1'147'500		1'121'640.00
3101.00	Verbrauchsmaterial	17'396.40		14'000		16'340.55	
3111.00	Anschaffungen Signalisationsmaterial	7'572.00		5'000		17'954.05	
3130.00	Strassenmarkierungen	3'037.30		10'000		1'727.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	21'089.15		20'000		4'303.70	
3131.01	Planung RhB-Unterführung Plong Muling / Kredit 31 h)	11'901.05					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'281.35		1'500		1'278.05	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	261'414.85		250'000		236'388.20	
3141.01	Winterdienst durch Dritte	29'300.15		25'000		18'260.70	
3141.02	Strassenreinigung durch Dritte	40'467.55		44'000		25'999.45	
3141.10	Unterhalt Fusswege			1'000			
3144.00	Unterhalt Durchgangsplatz Fahrende	7'003.95		10'000		11'189.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'751.30		1'000		699.40	
3300.30	Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	298'331.00		367'500		283'541.00	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen					110'420.50	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	346'823.00		330'000		314'974.00	
3910.01	Interne Verrechnung Kehrlichtbeseitigung	20'000.00		20'000		20'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Abwasserbeseitigung Regenwasser	30'000.00		30'000		30'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Personalaufwand	13'800.00				14'020.00	
3910.04	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe für Durchgangsplatz Fahrende	1'065.25		1'000		1'544.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	18'850.00		27'500		23'000.00	
4611.00	Kantonsbeitrag Durchgangsplatz Fahrende		10'000.00		10'000		10'000.00
6154	Strassenbeleuchtung	103'943.05		106'500		96'394.85	
	Nettoaufwand		103'943.05		106'500		96'394.85
3120.00	Energie	31'421.55		40'000		37'030.20	
3151.00	Unterhalt Strassenbeleuchtung	25'096.65		30'000		21'823.65	
3151.01	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	2'347.85		2'500		1'167.90	
3151.02	Weihnachtsbeleuchtung Spitzahorn Dorfplatz / Kredit 31 h)					5'442.10	
3300.30	Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	33'637.00		15'900		19'095.00	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	10'590.00		17'000		10'936.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	850.00		1'100		900.00	
6155	Parkplatzbewirtschaftung	30'614.90	83'733.70	36'000	58'000	35'747.85	75'924.40
	Nettoertrag		53'118.80		22'000		40'176.55
3111.00	Anschaffung Parkuhren					651.20	
3141.00	Unterhalt Parkplätze			1'000		58.55	
3151.00	Unterhalt Parkuhren	614.90		5'000		5'038.10	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'000.00		30'000		30'000.00	
4240.00	Gebühreneinnahmen Dauerparkierung		42'360.20		23'000		32'350.00
4240.01	Gebühreneinnahmen Parkuhren		41'373.50		35'000		43'574.40

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr Nettoaufwand	98'797.04	93'425.00 5'372.04	95'000	88'000 7'000	94'543.04	87'745.00 6'798.04
622	Regionalverkehr Nettoaufwand	98'797.04	93'425.00 5'372.04	95'000	88'000 7'000	94'543.04	87'745.00 6'798.04
6220	Regionalverkehr Nettoaufwand	98'797.04	93'425.00 5'372.04	95'000	88'000 7'000	94'543.04	87'745.00 6'798.04
3634.00	Ankauf Tageskarten SBB	84'797.04		81'000		80'543.04	
3635.02	Defizitanteil Nachtbus	14'000.00		14'000		14'000.00	
4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		93'425.00		88'000		87'745.00

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'982'189.95	2'426'392.14	3'620'000	2'939'300	3'306'548.91	2'751'562.52
	Nettoaufwand		555'797.81		680'700		554'986.39
71	Wasserversorgung	482'506.83	482'506.83	431'900	431'900	574'273.95	574'273.95
710	Wasserversorgung	482'506.83	482'506.83	431'900	431'900	574'273.95	574'273.95
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	482'506.83	482'506.83	431'900	431'900	574'273.95	574'273.95
3111.00	Anschaffung Wassermesser	4'131.40		6'000		6'915.95	
3120.00	Energie Reservoir/Pumpwerke	75'660.85		75'000		79'421.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'642.45		8'000		58'270.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	427.90		700		617.70	
3140.01	Unterhalt Netz und Reservoir / E 16.12.2017 Fr. 28'500	86'975.53		33'500		98'775.20	
3140.02	Unterhalt Hydranten	13'857.55		10'000		23'775.45	
3140.05	Unterhalt Dorfbrunnen	1'260.00		2'000		6'126.65	
3192.00	Grundwasser-Konzession			2'500			
3199.00	Diverser Sachaufwand	2'299.15		1'000		300.30	
3300.30	Abschreibungen Tiefbau	154'451.00		215'700		185'163.00	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	108'501.00		55'000		97'007.00	
3910.02	Interne Verrechnungen Verwaltungskosten	4'000.00		4'000		4'000.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	11'300.00		18'500		13'900.00	
4240.00	Wassergebühren		192'015.95		190'000		192'740.25
4240.01	Zählermieten		34'051.15		34'000		34'626.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		244'651.78		205'600		344'456.80
4634.00	Beiträge Gebäudeversicherung an Löschwasserversorgung		10'637.95				
4940.00	Kalkulatorische Zinsen Verpflichtungskonto		1'150.00		2'300		2'450.00
72	Abwasserbeseitigung	513'739.75	513'739.75	587'700	587'700	449'823.50	449'823.50
720	Abwasserbeseitigung	513'739.75	513'739.75	587'700	587'700	449'823.50	449'823.50
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	513'739.75	513'739.75	587'700	587'700	449'823.50	449'823.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'376.25		5'000		8'306.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			300			
3140.00	Unterhalt Netz	103'985.60		84'000		34'030.40	
3140.10	Entsorgung Schachtmaterial	7'379.05		10'000		7'994.00	
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST					-3'900.00	
3199.00	Diverser Sachaufwand	398.90					
3300.30	Abschreibungen Tiefbau	18'907.00		98'600		72'128.00	
3300.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge	38'037.00		38'000		38'037.00	
3320.90	Abschreibung immaterielle Anlagen	3'950.00		4'000		3'950.00	
3614.00	Betriebsbeitrag ARA Chur/ZRAI	308'960.95		320'000		261'432.10	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	18'095.00		15'000		14'546.00	
3910.02	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'000.00		4'000		4'000.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	6'650.00		8'800		9'300.00	
4240.00	Kanalisation/ARA-Gebühren		285'525.25		280'000		291'314.60
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		196'364.50		274'000		124'708.90
4910.05	Anteil Regenwasser Strassen		30'000.00		30'000		30'000.00
4940.00	Kalkulatorische Zinsen Verpflichtungskonto		1'850.00		3'700		3'800.00
73	Abfallwirtschaft	968'253.86	927'995.26	963'700	931'700	947'737.32	899'539.12
	Nettoaufwand		40'258.60		32'000		48'198.20

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfallwirtschaft	968'253.86	927'995.26	963'700	931'700	947'737.32	899'539.12
	Nettoaufwand		40'258.60		32'000		48'198.20
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	40'258.60		32'000		48'198.20	
	Nettoaufwand		40'258.60		32'000		48'198.20
3149.00	Unterhalt Robidog	4'932.05		4'000		5'200.15	
3612.01	Betriebskosten Kadaversammelstelle	8'866.55		6'000		8'835.05	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	26'460.00		22'000		34'163.00	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	927'995.26	927'995.26	931'700	931'700	899'539.12	899'539.12
3101.00	Ankauf Kehrriechtsäcke	20'825.01		20'000		22'064.16	
3111.01	Anschaffung Entsorgungsbehälter	35'057.05		48'000		34'453.90	
3111.02	Anschaffung Sperrgut- und Bauschuttmulden / Kredit 31 h)	20'735.00					
3130.00	Sammeldienst AVM	358'912.10		350'000		320'808.30	
3130.01	Transport- und Verbrennungskosten Sperrgut	53'193.80		70'000		64'078.70	
3130.02	Mischabbruch- und Grüngutentsorgung	69'439.25		65'000		82'062.40	
3130.05	Schule - Entschädigung für Papiersammlung	14'800.00		18'000		16'100.00	
3140.00	Betrieblicher Unterhalt Recyclingplatz	4'889.50		5'000		4'776.76	
3140.01	Rückbau Vallada					61'706.90	
3142.01	Unterhalt Molok	25'484.00		25'000		16'778.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'655.95		4'000		2'626.75	
3199.00	Diverser Sachaufwand	1'630.60		2'000		5'595.85	
3300.30	Abschreibungen Tiefbau	67'563.00		67'600		67'662.00	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	236'960.00		240'000		184'775.00	
3910.02	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'000.00		6'000		6'000.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	7'850.00		11'100		10'050.00	
4240.00	Gebindegebühren Kehrriechtsäcke		367'887.90		360'000		366'713.00
4240.01	Gewerbekehrriech		59'478.10		54'000		58'024.15
4240.02	kehrriechgrundgebühren		235'189.70		225'000		229'259.10
4240.03	Entsorgungsgebühren Recyclingplatz		68'748.95		60'000		66'572.65
4260.00	Erlös Papiersammlungen		14'754.00		17'000		16'053.00
4270.00	Bussen				500		292.60
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		141'936.61		175'200		122'624.62
4910.06	Interne Verrechnung Strassen und Alpen/Weiden		40'000.00		40'000		40'000.00
74	Verbauungen	638'066.26	470'181.70	1'217'900	958'000	1'028'193.94	802'786.95
	Nettoaufwand		167'884.56		259'900		225'406.99
741	Gewässerverbauungen	638'066.26	470'181.70	1'217'900	958'000	1'028'193.94	802'786.95
	Nettoaufwand		167'884.56		259'900		225'406.99
7410	Gewässerverbauungen	638'066.26	470'181.70	1'217'900	958'000	1'028'193.94	802'786.95
	Nettoaufwand		167'884.56		259'900		225'406.99
3142.00	Unterhalt Bachverbauungen und Geschiebefänge	20'316.35		80'000		47'817.79	
3142.01	Unterhaltsarbeiten Rüfe Val Parghera	486'270.91		1'000'000		842'475.15	
3300.20	Abschreibungen Wasserbau	99'596.00		99'900		99'596.00	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	26'533.00		30'000		31'505.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	5'350.00		8'000		6'800.00	
4631.00	Kantonsbeitrag Rüfe Val Parghera		265'036.85		540'000		452'505.30
4634.00	Anteil Dritte Rüfe Val Parghera		205'144.85		418'000		350'281.65

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	14'690.65		14'000		8'011.00	
	Nettoaufwand		14'690.65		14'000		8'011.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	14'690.65		14'000		8'011.00	
	Nettoaufwand		14'690.65		14'000		8'011.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	14'690.65		14'000		8'011.00	
	Nettoaufwand		14'690.65		14'000		8'011.00
3130.00	Massnahmen Bekämpfung Neophyten	5'705.65		8'000		300.00	
3143.00	Unterhalt Biotope	850.00		3'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	8'135.00		3'000		6'711.00	
76	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	28'825.25		25'000			
	Nettoaufwand		28'825.25		25'000		
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	28'825.25		25'000			
	Nettoaufwand		28'825.25		25'000		
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	28'825.25		25'000			
	Nettoaufwand		28'825.25		25'000		
3130.00	Energiestadt	28'825.25		25'000			
77	Übriger Umweltschutz	237'450.25	31'968.60	258'600	30'000	227'877.10	25'139.00
	Nettoaufwand		205'481.65		228'600		202'738.10
771	Friedhof und Bestattung	237'450.25	31'968.60	258'600	30'000	227'877.10	25'139.00
	Nettoaufwand		205'481.65		228'600		202'738.10
7710	Friedhof und Bestattung	237'450.25	31'968.60	258'600	30'000	227'877.10	25'139.00
	Nettoaufwand		205'481.65		228'600		202'738.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	567.50		1'000		2'294.80	
3111.00	Anschaffung Fahrzeuge/Apparate			2'000		2'974.30	
3111.01	Richtfunkanlage Friedhof / Kredit 31 h)	1'191.60				17'300.00	
3120.01	Wasser und Energie	6'230.20		6'500		6'928.75	
3130.00	Nischenplatten-Inschriften	24'073.20		20'000		17'474.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	107.00		300		107.65	
3140.01	Unterhalt Friedhof	19'985.35		18'000		8'946.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Einrichtungen	2'171.20		1'000		721.90	
3199.00	Diverser Sachaufwand	745.20		500		665.80	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten VV	41'671.00		41'500		41'671.00	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	138'558.00		165'000		125'692.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	2'150.00		2'800		3'100.00	
4240.00	Bestattungsgebühren		31'968.60		30'000		25'139.00
79	Raumordnung	98'657.10		121'200		70'632.10	
	Nettoaufwand		98'657.10		121'200		70'632.10
790	Raumordnung	98'657.10		121'200		70'632.10	
	Nettoaufwand		98'657.10		121'200		70'632.10

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900 Raumordnung	98'657.10		121'200		70'632.10	
Nettoaufwand		98'657.10		121'200		70'632.10
3102.00 Drucksachen, Publikationen	475.20		2'000		496.80	
3131.00 Honorare Berater, Fachexperten	4'016.90		2'000		4'318.95	
3131.01 Planungskredit Industriezone C					-6'439.65	
3199.00 Diverser Sachaufwand	500.00		1'000		500.00	
3320.90 Abschreibung immaterielle Anlagen	83'685.00		96'300		65'702.00	
3637.00 Beiträge an Gebäudesanierungen und -umbauten	5'880.00		15'000		2'354.00	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	4'100.00		4'900		3'700.00	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'455'017.88	2'041'543.08	2'743'600	2'068'000	2'719'883.44	2'121'885.35
	Nettoaufwand		413'474.80		675'600		597'998.09
81	Landwirtschaft	140'668.33	58'947.95	158'700	58'000	188'732.86	73'224.55
	Nettoaufwand		81'720.38		100'700		115'508.31
811	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	9'677.50		7'600		8'835.00	
	Nettoaufwand		9'677.50		7'600		8'835.00
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	9'677.50		7'600		8'835.00	
	Nettoaufwand		9'677.50		7'600		8'835.00
3000.00	Entschädigung Funktionäre			2'000		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung			100			
3199.00	Diverser Sachaufwand Tierhaltung	9'001.00		5'000		6'696.50	
3199.01	Diverser Sachaufwand Pflanzenbau			500		810.00	
3611.00	Beitrag Tierseuchenfonds	676.50				728.50	
818	Alpwirtschaft	130'990.83	58'947.95	151'100	58'000	179'897.86	73'224.55
	Nettoaufwand		72'042.88		93'100		106'673.31
8180	Alpwirtschaft	130'990.83	58'947.95	151'100	58'000	179'897.86	73'224.55
	Nettoaufwand		72'042.88		93'100		106'673.31
3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte			1'000			
3130.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'680.90		3'000		2'718.20	
3140.00	Unterhalt Alphütten	5'026.20		8'500		4'417.75	
3140.01	Unterhalt Weiden	6'455.45		5'000		8'781.35	
3140.02	Unterhalt Trockenmauern	7'234.65					
3141.00	Unterhalt Alpwege	27'688.18		16'000		40'101.21	
3199.00	Diverser Sachaufwand	781.45		3'000		904.35	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	22'308.00		22'300		22'308.00	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	33'936.00		60'000		75'667.00	
3910.04	Interne Verrechnung Lieferung Gemeindesägerei	3'880.00		10'000		3'500.00	
3910.06	Interne Verrechnung Abfallbeseitigung	20'000.00		20'000		20'000.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	1'000.00		1'300		1'500.00	
4120.00	Weidetaxen		14'450.00		15'000		15'150.00
4240.00	Lagergelder		9'790.00		8'000		5'560.00
4472.00	Unterhaltsbeiträge Alpengenossenschaften		22'172.05		22'000		22'068.95
4632.00	Freigabe Beiträge Bodenerlöskonto		12'535.90		13'000		30'445.60
82	Forstwirtschaft	2'179'570.44	1'917'462.93	2'434'600	1'936'500	2'385'537.83	1'961'015.65
	Nettoaufwand		262'107.51		498'100		424'522.18
820	Forstwirtschaft	602'818.44	334'099.58	773'600	282'500	844'865.55	416'259.75
	Nettoaufwand		268'718.86		491'100		428'605.80
8200	Forstwirtschaft	602'818.44	334'099.58	773'600	282'500	844'865.55	416'259.75
	Nettoaufwand		268'718.86		491'100		428'605.80
3101.01	Werkzeuge + Verbrauchsmaterial	1'069.95		1'000		976.30	
3130.01	Dienstleistungen und Honorare Dritte	5'536.00		13'000		4'977.00	
3130.02	Unternehmeraufwand Dienstleistungen für Dritte	3'502.45		2'000		1'639.43	
3130.03	Kulturarbeiten durch Dritte	3'881.85		6'000		8'610.05	
3130.20	Holzerntearbeiten durch Dritte	103'883.09		150'000		152'827.50	
3141.01	Unterhalt Waldwege und -strassen	63'279.90		60'000		151'892.02	
3141.02	Unterhalt Ersatzmassnahmen Rodung Tuleu	1'820.70		5'000		11'662.65	

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00 Unterhalt Verbauungen			2'000		35'426.90	
3199.00 Diverser Sachaufwand	7'068.50		6'000		7'764.00	
3300.10 Abschreibungen Verkehrswege	69'820.00		66'100		66'934.00	
3300.50 Abschreibungen Waldungen	5'631.00		4'500		4'379.00	
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	327'843.00		440'000		361'920.00	
3910.04 Interne Verrechnung Lieferungen Gemeindegerei	5'932.00		13'000		30'756.70	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	3'550.00		5'000		5'100.00	
4240.01 Dienstleistungen für Dritte		52'881.80		10'000		35'201.35
4250.00 Erlös aus Holzverkäufen		73'306.86		160'000		134'282.65
4250.01 Erlös aus Nebennutzungen (Deckreisig, usw.)				500		200.00
4260.00 Zollrückerstattung Treibstoff		6'537.35		4'000		5'276.20
4290.01 Eigenleistungen für Investitionen		44'344.00				
4611.00 Kantonsanteil Förstergehalt		18'661.25		8'000		17'521.15
4611.01 Beitrag Verhütung Waldschäden		21'759.12		20'000		20'380.40
4611.02 Beitrag Jungwaldpflege und Diverses		110'473.20		74'000		197'289.00
4910.03 Interne Verrechnung Holzlieferung an Kultur		6'136.00		6'000		6'109.00
829 Forst- und Werkbetrieb	1'576'752.00	1'583'363.35	1'661'000	1'654'000	1'540'672.28	1'544'755.90
Nettoaufwand				7'000		
Nettoertrag	6'611.35				4'083.62	
8290 Forst- und Werkgruppe	1'576'752.00	1'583'363.35	1'661'000	1'654'000	1'540'672.28	1'544'755.90
Nettoaufwand				7'000		
Nettoertrag	6'611.35				4'083.62	
3010.00 Löhne Betriebspersonal	988'363.85		1'036'000		943'268.40	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderung)	-56'755.40		-12'000		-17'424.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	74'378.99		83'000		73'792.22	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	76'707.50		72'000		76'253.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33'751.21		40'000		41'287.97	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'899.35		7'000		7'875.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'537.50		5'500		6'378.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'828.10		4'000		2'938.10	
3099.01 Dienstkleider	10'804.20		10'000		11'388.60	
3099.02 Verpflegungszulagen	5'885.00		8'000		7'490.00	
3100.00 Büromaterial	3'629.05		3'000		2'985.03	
3101.01 Werkzeuge und Verbrauchsmaterial	18'704.05		17'000		14'593.35	
3101.02 Treibstoff Fahrzeuge	36'441.25		35'000		29'662.91	
3110.00 Anschaffung Maschinen	25'703.15		64'500		35'410.75	
3110.01 Anschaffung Büromobiliar	102.60		1'000		1'185.85	
3110.02 Anschaffung Schneepflug JCB / Kredit 31 h)	19'933.25					
3111.00 Anschaffung Fahrzeuge / NK 29.5.2017 Fr. 36'200	67'087.30		30'000			
3113.00 Anschaffung Hardware			1'000			
3120.01 Wasser, Energie	5'112.30		5'000		4'500.50	
3120.04 Heizkosten	3'146.20		4'000		4'579.80	
3130.01 Telefon	5'361.40		7'500		6'941.70	
3130.02 Öffentlichkeitsarbeit			1'000			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand / EK 16.12.2017 Fr. 6'000	8'058.45		2'500		3'349.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'172.95		2'600		2'565.40	
3140.00 Unterhalt Werkhof	7'543.05		2'000		59'233.40	
3150.00 Unterhalt Fahrzeuge/Maschinen / EK 16.12.2017 Fr. 7'000	94'927.05		86'000		106'277.20	
3170.00 Spesenentschädigung	203.00		2'000		1'469.20	
3199.00 Diverser Sachaufwand	5'439.65		6'000		5'687.00	
3300.40 Abschreibung Werkhof	42'648.00		42'600		42'647.00	
3300.60 Abschreibungen Fahrzeuge	76'839.00		90'000		60'986.00	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	5'300.00		4'800		5'350.00	

b) Erfolgsrechnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Einnahmen aus Vermietung Hubarbeitsbühne/Maschinen		59.50				1'200.00
4290.01 Eigenleistungen für Investitionen		79'821.00		15'000		40'378.90
4309.00 Ertrag aus Verkauf von Fahrzeugen/Maschinen		3'000.00				1'900.00
4411.00 Realisierte Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		18'648.85				
4910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe		1'481'834.00		1'639'000		1'501'277.00
84 Tourismus	20'895.00		21'000		20'895.00	
Nettoaufwand		20'895.00		21'000		20'895.00
840 Tourismus	20'895.00		21'000		20'895.00	
Nettoaufwand		20'895.00		21'000		20'895.00
8400 Tourismus	20'895.00		21'000		20'895.00	
Nettoaufwand		20'895.00		21'000		20'895.00
3636.00 Beiträge an Tourismusorganisationen	20'895.00		21'000		20'895.00	
85 Industrie, Gewerbe, Handel	111'959.66	58'357.80	124'300	71'500	124'031.90	80'796.80
Nettoaufwand		53'601.86		52'800		43'235.10
850 Wirtschaftsförderung, Sägerei	111'959.66	58'357.80	124'300	71'500	124'031.90	80'796.80
Nettoaufwand		53'601.86		52'800		43'235.10
8500 Wirtschaftsförderung	55'328.26	605.00	46'300	500	21'347.90	250.00
Nettoaufwand		54'723.26		45'800		21'097.90
3130.00 Standortmarketing	20'356.05		17'800		6'015.00	
3130.01 Weihnachtsmarkt	6'462.61		6'000		6'134.90	
3151.00 Unterhalt Marktstände	9'047.60		14'500			
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	19'462.00		8'000		9'198.00	
4240.00 Einnahmen Vermietung Marktstände		605.00		500		250.00
8501 Sägerei	56'631.40	57'752.80	78'000	71'000	102'684.00	80'546.80
Nettoaufwand				7'000		22'137.20
Nettoertrag	1'121.40					
3101.00 Verbrauchsmaterial	1'365.55		2'000		2'823.45	
3101.01 Werkzeuge und Maschinen			1'000			
3109.00 Holzeinkauf	32'477.00		15'000		28'240.45	
3120.00 Wasser, Energie	1'472.35		2'000		2'666.80	
3130.20 Dienstleistungen durch Dritte	3'973.00		4'000		2'260.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	916.50		1'000		916.90	
3151.00 Unterhalt Maschinen und Einrichtungen	48.60		2'000		3'316.45	
3199.00 Diverser Sachaufwand	811.40		1'000		551.70	
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	15'567.00		50'000		61'908.00	
4250.00 Verkauf Schnittwaren		29'088.15		40'000		37'832.60
4250.01 Verkauf Brennholz u. Hackschnitzel		17'426.30		5'000		3'789.50
4910.04 Interne Verrechnung Lieferungen		11'238.35		26'000		38'924.70
87 Brennstoffe und Energie	1'924.45	6'774.40	5'000	2'000	685.85	6'848.35
Nettoaufwand				3'000		
Nettoertrag	4'849.95				6'162.50	
871 Elektrizität		6'774.40		2'000		6'848.35
Nettoertrag	6'774.40		2'000		6'848.35	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710	Elektrizität (allgemein)		6'774.40		2'000		6'848.35
	Nettoertrag	6'774.40		2'000		6'848.35	
4120.00	Einnahmen aus Verwertung Konzessionsenergie		6'774.40		2'000		6'848.35
873	Nichtelektrische Energie	1'924.45		5'000		-2'200.00	
	Nettoaufwand		1'924.45		5'000		
	Nettoertrag					2'200.00	
8731	Fernwärmebetrieb	1'924.45		5'000		-2'200.00	
	Nettoaufwand		1'924.45		5'000		
	Nettoertrag					2'200.00	
3130.00	Projekt "Fernwärme Domat/Ems - Machbarkeitsstudie	1'924.45		5'000		-2'200.00	
879	Energie, übriges					2'885.85	
	Nettoaufwand						2'885.85
8790	Energie, übriges					2'885.85	
	Nettoaufwand						2'885.85
3130.00	Projekt "Energistadt Domat/Ems"					2'885.85	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	4'461'394.58	30'391'923.44	357'000	25'287'800	3'656'652.21	32'090'538.59
	Nettoertrag	25'930'528.86		24'930'800		28'433'886.38	
91	Steuern	306'500.48	26'250'586.60	245'000	22'541'000	501'119.51	28'520'995.58
	Nettoertrag	25'944'086.12		22'296'000		28'019'876.07	
910	Steuern	306'500.48	26'250'586.60	245'000	22'541'000	501'119.51	28'520'995.58
	Nettoertrag	25'944'086.12		22'296'000		28'019'876.07	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	298'400.48	23'090'368.35	237'000	20'191'000	492'389.51	25'119'537.38
	Nettoertrag	22'791'967.87		19'954'000		24'627'147.87	
3130.10	Inkassoprovision jur. Personen	186'543.10		140'000		332'025.15	
3130.12	Inkassoprovision Quellensteuern	19'519.40		17'000		19'397.81	
3181.00	Abschreibungen (Verlustscheine) und Steuererlasse	152'592.65		100'000		181'898.25	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)	-60'254.67		-20'000		-40'931.70	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		10'510'402.00		10'400'000		10'281'542.00
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre		625'873.00		400'000		484'733.00
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen		310'876.00		300'000		355'673.00
4000.20	Nach- und Strafsteuern		70'106.00		3'000		4'188.95
4000.60	Pausch. Steueranrechnung nat. Personen (Ertragsminderungskonto)		-4'860.70		-12'000		-16'112.40
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		1'322'682.00		1'300'000		1'304'486.00
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre		131'699.00		200'000		193'710.00
4002.00	Quellensteuern		746'449.55		600'000		638'044.83
4010.00	Steuern jur. Personen		9'377'141.50		7'000'000		11'873'272.00
9101	Sondersteuern	8'100.00	3'160'218.25	8'000	2'350'000	8'730.00	3'401'458.20
	Nettoertrag	3'152'118.25		2'342'000		3'392'728.20	
3130.11	Entschädigung Grundstückgewinnsteuerveranlagung	8'100.00		8'000		8'730.00	
4021.00	Liegenschaftsteuern		1'790'547.00		1'560'000		1'942'784.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		676'970.30		300'000		357'477.15
4023.00	Handänderungssteuern		559'480.20		400'000		975'304.40
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		92'011.35		50'000		86'141.40
4033.00	Hundesteuern		41'209.40		40'000		39'751.25
93	Finanz- und Lastenausgleich	5'518.85	729'499.00		738'000	-489'761.25	609'630.00
	Nettoertrag	723'980.15		738'000		1'099'391.25	
930	Finanz- und Lastenausgleich	5'518.85	729'499.00		738'000	-489'761.25	609'630.00
	Nettoertrag	723'980.15		738'000		1'099'391.25	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	5'518.85	729'499.00		738'000	-489'761.25	609'630.00
	Nettoertrag	723'980.15		738'000		1'099'391.25	
3621.00	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	5'518.85				-489'761.25	
4621.01	Ressourcenausgleich		729'499.00		738'000		609'630.00
95	Ertragsanteile, übrige	35'785.45	1'539'297.32	29'000	1'188'500	31'089.95	1'282'607.75
	Nettoertrag	1'503'511.87		1'159'500		1'251'517.80	
950	Ertragsanteile, übrige	35'785.45	1'539'297.32	29'000	1'188'500	31'089.95	1'282'607.75
	Nettoertrag	1'503'511.87		1'159'500		1'251'517.80	

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9500 Ertragsanteile aus Regalien und Patenten		129'854.70		125'500		130'328.50
Nettoertrag	129'854.70		125'500		130'328.50	
4120.00 Wirtschaftspatente		800.00		500		550.00
4120.01 Durchleitungsabgabe der Rhienergie für Beanspruch von öff. Grund		129'054.70		125'000		129'778.50
9503 Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihung	3'335.45	364'650.84	4'000	420'000	3'359.95	330'336.00
Nettoertrag	361'315.39		416'000		326'976.05	
3600.00 Landschaftsfranken	3'335.45		4'000		3'359.95	
4120.00 Wasserrechtszinse		364'650.84		420'000		330'336.00
9505 Konzessionen	32'450.00	1'044'791.78	25'000	643'000	27'730.00	821'943.25
Nettoertrag	1'012'341.78		618'000		794'213.25	
3510.00 Einlage Rückst. Aufforstung aus Kieskonzessionen	32'450.00		25'000		27'730.00	
4120.00 Kieskonzessionen		955'692.90		600'000		774'478.35
4120.02 Konzessionsgebühr Erdgasversorgung		43'296.53		34'000		37'679.00
4120.03 Diverse Konzessionen		45'802.35		9'000		9'785.90
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	87'489.60	1'817'533.29	83'000	811'300	93'771.25	1'421'842.22
Nettoertrag	1'730'043.69		728'300		1'328'070.97	
961 Zinsen	27'900.95	515'091.32	27'000	391'300	32'501.60	807'309.05
Nettoertrag	487'190.37		364'300		774'807.45	
9610 Zinsen	27'900.95	515'091.32	27'000	391'300	32'501.60	807'309.05
Nettoertrag	487'190.37		364'300		774'807.45	
3401.00 Verzinsung kurzfristiges Fremdkapital	8'021.30		6'000		10'492.15	
3406.00 Verzinsung langfristiges Fremdkapital	9'604.00		10'000		9'607.75	
3420.00 Kapitalverwaltung	7'275.65		5'000		6'151.70	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen Verpflichtungskonti	3'000.00		6'000		6'250.00	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		126.95		1'000		985.99
4401.00 Verzugszinsen		45'025.37		30'000		32'014.71
4420.00 Wertschriftenertrag		283'439.00		90'000		530'758.35
4940.01 Kalkulatorische Zinsen		186'500.00		270'300		243'550.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	59'588.65	482'433.40	56'000	420'000	61'269.65	539'042.15
Nettoertrag	422'844.75		364'000		477'772.50	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	59'588.65	482'433.40	56'000	420'000	61'269.65	539'042.15
Nettoertrag	422'844.75		364'000		477'772.50	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3131.00 Baugrunduntersuchungen Plong Muling (Art. 31h)	6'136.55					
3144.00 Baulicher Unterhalt / EK 16.12.2017 Fr. 6'000	32'564.90		26'000		17'334.45	
3150.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen	363.55		500			
3439.01 Wasser	1'581.85		2'000		1'355.60	
3439.02 Energie	3'121.80		4'000		5'695.50	
3439.04 Heizung	17'804.60		14'000		18'479.65	
3439.10 Versicherungen	3'701.25		4'000		3'591.55	
3439.90 Diverser Sachaufwand	-7'685.85		1'000		12'812.90	
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe			1'000			
3910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000.00		3'000		2'000.00	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen						32'367.00
4430.00	Mietzinsen Liegenschaften		240'166.65		190'000		272'595.00
4430.10	Baurechtszinsen		192'740.25		190'000		192'421.65
4430.20	Pachtzinsen		49'526.50		40'000		41'658.50
969	Finanzvermögen		820'008.57				75'491.02
	Nettoertrag	820'008.57				75'491.02	
9690	Finanzvermögen		820'008.57				75'491.02
	Nettoertrag	820'008.57				75'491.02	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen		820'008.57				75'491.02
97	Rückverteilungen / ausserord. Aufwand und Ertrag	4'026'100.20	55'007.23		9'000	3'520'432.75	255'463.04
	Nettoaufwand		3'971'092.97				3'264'969.71
	Nettoertrag			9'000			
971	Rückverteilungen / ausserord. Aufwand und Ertrag	4'026'100.20	55'007.23		9'000	3'520'432.75	255'463.04
	Nettoaufwand		3'971'092.97				3'264'969.71
	Nettoertrag			9'000			
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe/Ausserord. Aufwand und Ertrag	4'026'100.20	55'007.23		9'000	3'520'432.75	255'463.04
	Nettoaufwand		3'971'092.97				3'264'969.71
	Nettoertrag			9'000			
3699.00	Rückvergütung CO2-Abgabe	-10'209.70				-8'859.20	
3810.00	Ausserord. Aufwand	36'309.90				29'291.95	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'000'000.00				2'500'000.00	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen	1'000'000.00				1'000'000.00	
4300.00	Ausserordentliche Erträge		55'007.23		9'000		255'463.04

c) Artengliederung Zusammenzug

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	37'754'857.26		34'796'400		37'574'414.83	
30 Personalaufwand	15'221'561.77		15'236'900		15'434'907.79	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'864'197.95		6'302'700		6'529'584.60	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'231'331.00		3'444'400		3'133'662.50	
34 Finanzaufwand	43'424.60		46'000		68'186.80	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	32'450.00		25'000		27'730.00	
36 Transferaufwand	6'912'263.69		7'089'100		6'361'608.49	
38 Ausserordentlicher Aufwand	4'036'309.90				3'529'291.95	
39 Interne Verrechnungen	2'413'318.35		2'652'300		2'489'442.70	
4 Ertrag		40'526'153.48		35'437'500		42'465'188.96
40 Fiskalertrag		26'250'586.60		22'541'000		28'520'995.58
41 Regalien und Konzessionen		1'560'521.72		1'205'500		1'304'606.10
42 Entgelte		3'720'458.71		3'152'500		3'620'275.10
43 Verschiedene Erträge		58'007.23		9'000		257'363.04
44 Finanzertrag		1'764'229.19		654'000		1'343'156.12
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		630'671.74		716'800		682'659.02
46 Transferertrag		3'850'159.94		4'487'300		4'227'591.30
48 Ausserordentlicher Ertrag		278'200.00		19'100		19'100.00
49 Interne Verrechnungen		2'413'318.35		2'652'300		2'489'442.70
9 Abschlusskonten		2'771'296.22				4'890'774.13
90 Abschlusskonten		2'771'296.22				4'890'774.13
Total Aufwand	40'526'153.48		34'796'400		42'465'188.96	
Total Ertrag		40'526'153.48		35'437'500		42'465'188.96
Ertragsüberschuss			641'100			

INVESTITIONSRECHNUNG

a) Zusammenzug	Rechnung 2017		Ausgaben	Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	61'178.70		50'000		296'958.75	
			61'178.70		50'000		296'958.75
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoausgaben						
2	BILDUNG Nettoausgaben	4'492'308.93		4'170'000		3'915'723.31	
			4'492'308.93		4'170'000		3'915'723.31
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoausgaben						
4	GESUNDHEIT Nettoausgaben						
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoausgaben						
6	VERKEHR Nettoausgaben	715'413.55		2'115'000		1'176'037.85	379'133.00
			715'413.55		2'115'000		796'904.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	3'297'607.45	3'274'136.80	10'325'000	8'450'000	5'758'372.65	4'847'456.35
			23'470.65		1'875'000		910'916.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben	542'869.25	387'163.00	2'216'000	1'425'000	449'821.75	65'200.00
			155'706.25		791'000		384'621.75
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoausgaben						
	Total Investitionsausgaben	9'109'377.88		18'876'000		11'596'914.31	
	Total Investitionseinnahmen		3'661'299.80		9'875'000		5'291'789.35
	Nettoinvestition		5'448'078.08		9'001'000		6'305'124.96

b) Investitionsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	61'178.70		50'000		296'958.75	
	Nettoausgaben		61'178.70		50'000		296'958.75
0290	Verwaltungsliegenschaften	61'178.70		50'000		1'665.00	
	Nettoausgaben		61'178.70		50'000		1'665.00
5040.01	Planung Sanierung Gemeindehaus	61'178.70		50'000		1'665.00	
0291	Mehrzweckhalle					295'293.75	
	Nettoausgaben						295'293.75
5040.02	Ersatz Bühnenbeleuchtung und Audio/Videoanlage					162'512.60	
5060.00	Anschaffung Mobiliar					132'781.15	
2	BILDUNG	4'492'308.93		4'170'000		3'915'723.31	
	Nettoausgaben		4'492'308.93		4'170'000		3'915'723.31
2170	Schulliegenschaften	4'492'308.93		4'170'000		3'915'723.31	
	Nettoausgaben		4'492'308.93		4'170'000		3'915'723.31
5040.01	Erweiterung/Sanierung Schulanlage Tuma Platta	-9'361.05				-41'583.30	
5040.02	Sanierung Tuma Platta (Turnhalle, Lehrschwimmbecken, Aussenanlagen)	3'289'752.32		3'400'000		2'844'385.90	
5040.04	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Tuma Platta	49'374.05				-32'745.95	
5040.06	Schulküchen Tircal	20'927.91				1'149'078.51	
5040.08	Gruppenräume Caguils	1'034'545.30		650'000			
5040.09	Sanierung Spielplatz Kindergarten Tircal	135'670.40		120'000			
5090.02	Planung Ersatz und Erweiterung KG und Schulräume Caguils	-28'600.00				-2'387.85	
5090.03	Planung Schulküchen Tircal					-1'024.00	
6	VERKEHR	715'413.55		2'115'000		1'176'037.85	379'133.00
	Nettoausgaben		715'413.55		2'115'000		796'904.85
6150	Gemeindestrassen	569'996.50		1'965'000		1'124'037.85	379'133.00
	Nettoausgaben		569'996.50		1'965'000		744'904.85
5010.01	Neugestaltung Ortsdurchfahrt			1'200'000			
5010.02	Verkehrsmassnahmen Via Lagher					-552.85	
5010.05	Belagssanierungen MSE 2015					100'415.10	
5010.06	Belagssanierungen MSE	434'993.05		630'000		897'361.55	
5010.07	Planung Sanierung Via Nova	1'334.55				30'894.25	
5010.08	Sanierung Via Nova/Reichenauerstrasse					95'919.80	
5010.09	Ausbau Fusswege Senda - Rieven für Velo	133'668.90		135'000			
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen						379'133.00
6154	Strassenbeleuchtung	145'417.05		150'000		52'000.00	
	Nettoausgaben		145'417.05		150'000		52'000.00
5040.00	Sanierungskonzept öffentl. Beleuchtung	145'417.05		150'000		52'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'297'607.45	3'274'136.80	10'325'000	8'450'000	5'758'372.65	4'847'456.35
	Nettoausgaben		23'470.65		1'875'000		910'916.30
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	392'154.95	390'038.40	1'045'000	150'000	555'558.85	168'952.60
	Nettoausgaben		2'116.55		895'000		386'606.25
5031.00	Quellfassungen	50'024.10		450'000		5'300.00	
5031.04	Leitungssanierungen GWP 2015					-37'706.05	

b) Investitionsrechnung

	Rechnung 2017		Ausgaben	Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
5031.05 Leitungssanierungen GWP / NK 29.5.2017 Fr. 95'000	249'643.85		495'000		542'295.55		
5031.06 Wasserversorgung Quartier Hofstättle					46'300.00		
5031.07 Wasserversorgung Areal Vial-Tuleu	100'051.40		100'000				
5091.00 Generelles Wasserversorgungsprojekt mit hydraul. Berechnung	-7'564.40				-630.65		
6370.00 Anschlussgebühren		390'038.40		150'000		168'952.60	
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	370'926.25	595'524.70	680'000	230'000	278'716.15	285'629.50	
Nettoaussgaben				450'000			
Nettoeinnahmen	224'598.45				6'913.35		
5032.00 Sanierung Abwasserleitungen GEP 2015					77'078.50		
5032.03 Sanierung Abwasserleitungen GEP	185'833.65		495'000		156'201.95		
5032.04 Abwasserbeseitigung Quartier Hofstättle					46'296.30		
5032.05 Abwasserbeseitigung Areal Vial-Tuleu	185'092.60		185'000				
5620.01 Investitionsbeitrag Erneuerung ARA Chur					-860.60		
6370.00 Anschlussgebühren		595'524.70		230'000		285'629.50	
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	-3'767.30				13'504.90		
Nettoaussgaben						13'504.90	
Nettoeinnahmen	3'767.30						
5033.01 Moloks Glas- und Metallbeseitigung					-5'013.20		
5043.00 Recyclingplatz Plong Muling	-3'767.30				18'518.10		
7410 Gewässerverbauungen	2'426'781.15	2'316'573.70	8'500'000	8'070'000	2'956'725.70	2'797'874.25	
Nettoaussgaben		110'207.45		430'000		158'851.45	
5020.00 Wasserbauprojekt Spielplatz-Vogelsang					-2'838.30		
5020.01 Verbauungen Rüfe Val Parghera	2'426'781.15		8'500'000		2'959'564.00		
6300.00 Bundesbeitrag Verbauungen Val Parghera				2'140'000			
6310.00 Kantonsbeitrag Verbauungen Val Parghera		1'235'278.35		2'140'000		1'479'058.75	
6340.00 Anteil Dritter Verbauungen Val Parghera		1'081'295.35		3'790'000		1'318'815.50	
7710 Friedhof und Bestattung					5'649.55		
Nettoaussgaben						5'649.55	
5030.00 Erweiterung Urnengrabfeld					5'649.55		
7900 Raumordnung	111'512.40	-28'000.00	100'000		1'948'217.50	1'595'000.00	
Nettoaussgaben		139'512.40		100'000		353'217.50	
5090.00 Quartierplan Hofstättle Erschliessung	-54.95				1'942'667.35		
5090.01 Quartierplan Ardisla					-3'000.00		
5090.02 Teilrevision Ortsplanung	130'308.70		100'000		2'809.00		
5090.03 Arealplan Via Nova Gassa suro	-34'000.00				-751.80		
5090.04 Quartierplan Scherrat					-23.60		
5090.05 Quartierplan Via Baselga	6'764.15				-256.00		
5090.06 Arealplan Vial-Tuleu / OK 12.12.2015 Fr. 150'000	8'494.50				6'772.55		
6000.00 Anteil Finanzvermögen						705'000.00	
Perimeterbeiträge QP Hofstättle							890'000.00
6350.00 Perimeterbeiträge Quartierplan Hofstättle							
6350.01 Perimeterbeiträge Arealplan Via Nova-Gassa Suro		-28'000.00					

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	542'869.25	387'163.00	2'216'000	1'425'000	449'821.75	65'200.00
	Nettoausgaben		155'706.25		791'000		384'621.75
8180	Alpwirtschaft	14'118.00	14'118.00	300'000	300'000		
5040.00	Renovation Alp Ranasca dado	14'118.00		300'000			
6320.00	Bezug Bodenerlöskonto Renovation Alp Ranasca dado		14'118.00		300'000		
8200	Forstwirtschaft	457'225.75	331'270.00	1'736'000	1'125'000	65'121.75	65'200.00
	Nettoausgaben		125'955.75		611'000		
	Nettoeinnahmen					78.25	
5010.00	Erschliessung Bergzone Ost	234'453.50		1'500'000		61'411.65	
5010.06	SIE Strasse Alpwald Ranasca	179'183.80		220'000			
5050.00	Sonderwaldreservat Tumalandschaft	43'588.45		16'000		3'710.10	
6310.00	Kantonsbeiträge Erschliessung Bergzone Ost		155'700.00		960'000		63'600.00
6310.04	Subventionen Sonderwaldreservat Tumalandschaft		31'070.00		10'000		1'600.00
6310.06	Subventionen SIE Alpwald Ranasca		144'500.00		155'000		
8290	Forst- und Werkgruppe	71'525.50	41'775.00	180'000		384'700.00	
	Nettoausgaben		29'750.50		180'000		384'700.00
5040.00	Erweiterung Werkhof			180'000			
5060.04	Holztransporter mit Hakengerät / OK 29.8.2016 Fr. 435'000	71'525.50				384'700.00	
6060.00	Übertragung von Mobilien/Fahrzeuge ins Finanzvermögen		41'775.00				

BILANZ

		Bestand 1.1.2017	Bestand 31.12.2017
	AKTIVEN	90'832'578.81	91'868'566.42
10	FINANZVERMÖGEN	49'625'687.40	51'194'927.93
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	5'211'674.92	6'942'557.48
1000	Kasse	8'748.20	8'637.00
1001	Post	501'185.98	3'128'056.91
1002	Banken	4'701'740.74	3'805'863.57
101	Forderungen	15'601'375.28	15'526'444.00
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	872'753.99	378'452.29
1011	Kontokorrente mit Dritten	464'564.93	445'332.20
1012	Steuerforderungen	14'034'532.21	14'466'014.91
1015	Interne Kontokorrente	50'859.60	34'135.35
1019	Übrige Forderungen	178'664.55	202'509.25
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	13'216'009.90	12'331'852.00
1040	Aktive Rechnungsabgrenzung ER	10'701'709.90	10'079'040.00
1046	Aktive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung	2'514'300.00	2'252'812.00
106	Vorräte	85'915.50	72'194.50
1060	Handelswaren	58'015.50	57'794.50
1061	Roh- und Hilfsmaterial	27'900.00	14'400.00
107	Finanzanlagen	6'207'320.30	7'012'285.30
1070	Aktien und Anteilscheine	5'457'930.00	6'277'895.00
1071	Verzinsliche Anlagen	749'390.30	734'390.30
108	Sachanlagen Finanzvermögen	9'288'301.00	9'288'301.00
10800	Grundstücke Finanzvermögen	2'210'401.00	2'210'401.00
10801	Grundstücke Finanzvermögen mit Baurechten	3'844'300.00	3'844'300.00
10840	Gebäude Finanzvermögen	3'233'600.00	3'233'600.00
109	Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds	15'090.50	21'293.65
1091	Forderungen gegenüber Fonds	15'090.50	21'293.65

		Bestand 1.1.2017	Bestand 31.12.2017
14	VERWALTUNGSVERMÖGEN	41'206'891.41	40'673'638.49
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	35'683'043.76	38'151'873.49
1400	Allgemeiner Haushalt	4.00	4.00
1401	Strassen/Verkehrswege	4'870'869.10	5'187'734.35
1402	Wasserbau	995'966.20	896'370.20
1403	Übrige Tiefbauten	5'410'279.28	4'901'438.08
1404	Hochbauten	22'590'748.81	25'352'275.04
1405	Waldungen	43'795.65	50'683.10
1406	Mobilien	969'492.50	888'693.00
1407	Anlagen im Bau	727'887.22	800'674.72
1409	Übrige Sachanlagen	74'001.00	74'001.00
142	Immaterielle Anlagen	716'472.80	730'950.15
1420	Software	112'366.45	74'911.45
1429	Übrige immaterielle Anlagen	604'106.35	656'038.70
146	Investitionsbeiträge	7'307'374.85	7'040'814.85
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'307'374.85	7'040'814.85
148	Kumulierte zusätzliche Abschreibungen	-2'500'000.00	-5'250'000.00
1480	kumulierte zusätzliche Abschreibungen Hochbau	-2'500'000.00	-5'250'000.00
	PASSIVEN	90'832'578.81	91'868'566.42
20	FREMDKAPITAL	10'482'405.73	8'369'501.61
200	Laufende Verbindlichkeiten	3'664'946.88	3'088'022.66
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen von Dritten	3'238'016.85	2'681'470.75
2002	Steuern	50'966.15	29'540.55
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-	-
2005	Interne Kontokorrente	370'313.88	370'428.76
2006	Depotgelder und Kautionen	5'650.00	6'582.60
204	Passive Rechnungsabgrenzung	2'442'130.00	1'236'415.80
2040	Passive Rechnungsabgr. Erfolgsrech.	874'840.00	663'730.00
2046	Passive Rechnungsabgr. Investitionsrech.	1'567'290.00	572'685.80
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000'000.00	3'000'000.00
2064	Darlehen	3'000'000.00	3'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	991'000.00	676'000.00
2085	Rückstellungen aus übriger betr. Tätigke	-	-
2088	Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	991'000.00	676'000.00

Bestand 1.1.2017 Bestand 31.12.2017

209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezial-		
	finanzierungen und Fonds im Fremdkapital	384'328.85	369'063.15
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im F	384'328.85	369'063.15
29	EIGENKAPITAL	80'350'173.08	83'499'064.81
290	Verpflichtungen(+) bzw. Vorschüsse (-)		
	gegenüber Spezialfinanzierungen	14'747'662.01	15'125'257.52
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	11'861'533.65	11'278'580.76
2909	Bodenerlöskonto	1'068'216.50	1'056'964.90
2930	Vorfinanzierungen	1'817'911.86	2'789'711.86
299	Bilanzüberschuss	65'602'511.07	68'373'807.29
2990	Jahresergebnis	4'890'774.13	2'771'296.22
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	60'711'736.94	65'602'511.07

GELDFLUSSRECHNUNG**2017**

	Betrag in Fr.
Betriebliche Tätigkeit (indirekte Berechnung)	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	2'771'296.22
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'231'331.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	32'450.00
+ Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'000'000.00
+ Einlagen in das Eigenkapital (Vorfinanzierung)	1'000'000.00
- Positive Wertberichtigungen (Aufwertung) Finanzanlagen	-820'008.57
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-630'671.74
- Auflösung zusätzliche Abschreibungen	-250'000.00
- Entnahmen aus Eigenkapital (Vorfinanzierungen)	-28'200.00
- Zunahme / + Abnahme Forderungen	74'931.28
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	622'669.90
- Zunahme / + Abnahme Vorräte	13'721.00
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten	-576'924.22
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-211'110.00
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen	-315'000.00
Zunahme / - Abnahme Bodenerlöskonto und Forderungen gegenüber Fonds	-17'451.60
Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit	7'897'033.27
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-9'109'377.88
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	3'661'299.80
- Zunahme /+ Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrchg	261'488.00
+ Zunahme /- Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrchg	-994'604.20
+ Zunahme /- Abnahme langfristige Rückstellungen Investitionsrchg	
Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-6'181'194.28
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	
+ Positive Wertberichtigung (Aufwertungen) Finanzanlagen FV	820'008.57
- Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen	-804'965.00
Geldfluss (Cashflow) aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	15'043.57
Finanzierungstätigkeit	
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-
+ Zunahme /- Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-
Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit	-
Total Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld	1'730'882.56

Fonds Geld	Stand 01.01.2017	Stand 31.12.2017	Veränderung
Kasse	8'748.20	8'637.00	-111.20
Post	501'185.98	3'128'056.91	2'626'870.93
Bank	<u>4'701'740.74</u>	<u>3'805'863.57</u>	-895'877.17
Total	5'211'674.92	6'942'557.48	1'730'882.56

Kennzahl	Rechnung 2017	Richtwerte
Ständige Wohnbevölkerung	8'080	
Selbstfinanzierungsgrad Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 %, können Schulden abgebaut werden.	172.1%	> 100 % ideal 80 % - 100 % gut bis vertretbar 50 % - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.	-0.1%	< 4 % gut 4 % - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoschulden in Franken pro Einwohner Die Nettoschulden pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Ein negativer Wert entspricht einem Nettovermögen pro Einwohner.	-5'414	< 0 CHF Nettovermögen 0 - 1'000 CHF geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 CHF mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 CHF hohe Verschuldung > 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung
Selbstfinanzierungsanteil Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.	24.6%	> 20 % gut 10 % - 20 % mittel < 10 % schwach
Kapitaldienstanteil Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibung (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.	8.4%	< 5 % geringe Belastung 5 % - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
Bruttoverschuldungsanteil Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, wie viele Prozente vom Ertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzutragen.	16.0%	< 50 % sehr gut 50 % - 100 % gut 100 % - 150 % mittel 150 % - 200 % schlecht > 200 % kritisch
Investitionsanteil Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung.	24.6%	< 10 % schwache Investitionstätigkeit 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit 20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit > 30 % sehr starke Investitionstätigkeit

Anhang zur Jahresrechnung 2017

Inhaltsverzeichnis

1. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung	87
2. Eigenkapitalnachweis.....	88
3. Rückstellungsspiegel.....	88
4. Gewährleistungsspiegel.....	88
5. Anlagenspiegel Finanzvermögen	89
6. Beteiligungsspiegel	90
7. Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Trägerschaften Stand 31.12.2017	91
8. Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	92
9. Ausserordentliche Geschäftsfälle	93
10. Verpflichtungskreditkontrolle	93

1. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Rechnungslegungsgrundsätze

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

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

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

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

2. Eigenkapitalnachweis

Konto	Bezeichnung	Stand 01.01.2017	Stand 31.12.2017	Veränderung	Grund der Veränderung
2900	Verpflichtungen, bzw. Vorschüsse gegenüber SF	12'929'750	12'335'546	- 594'204	244'652 Entnahme Wasserversorgung 196'364 Entnahme Abwasserbeseitigung 141'937 Entnahme Abfallbewirtschaftung 11'251 Entnahme Bodenerlöskonto
2910	Fonds, Legate und Stiftungen	-	-	-	
2930	Vorfinanzierungen	1'817'912	2'789'712	971'800	1'000'000 Bildung VF KiGa Cagulis 19'100 Abschreibungen Feuerwehr 9'100 Abschreibungen Gruppenräume Cagulis
2980	Übriges Eigenkapital	0			
2990	Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag	65'602'511	68'373'807	2'771'291	Ertragsüberschuss 2017
	Total Eigenkapital	80'350'173	83'499'065	3'148'892	

3. Rückstellungsspiegel

Erweiterung Schulhaus Tuma Platta (Umbau und Heizung)	556'000	340'000	-216'000
Quartier Hofstätte	435'000	336'000	-99'000
Total Rückstellungen	991'000	676'000	-315'000

4. Gewährleistungsspiegel

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

5. Anlagenspiegel Finanzvermögen

Konto	Bezeichnung Titel	Art	Anzahl	Nominalwert	Veränderung 2017	Buchwert 31.12.2017
10700.01	Ems-Chemie AG	Aktien	4'000	0.01	532'000	2'602'000
10700.02	Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis AG	Aktien	24	250		1
10700.03	Rhätische Bahn AG	Aktie	1	500	35	290
10700.04	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	Aktien	400	100		1
10700.05	Kieswerk Reichenau AG	Aktien	400	250		740'000
10700.06	GD Golf Domat/Ems AG	Aktien	10	1'000		10'000
10700.07	Sesselbahn und Sliklift Feldis AG	Aktien	4	5		20
	dito	Aktien	8	1		8
10700.09	Weisse Arena AG	Aktien	2'900	10	156'600	304'500
10700.10	Rhienergie AG	Aktien	600	200	120'000	2'160'000
10700.11	Griselectra AG	Aktien	10	100		200
10700.12	Stadtbus Chur AG	Aktien	250	1'000		250'000
10701.01	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Anteile	1'030		11'330	208'575
10702.01	Baugenossenschaft Calanda Domat/Ems	Anteilschein	1	2'000		2'000
10702.02	Genossenschaft Tierheim Chur	Anteilschein	1	100		100
10702.03	Raiffeisen Bündner Rheintal	Anteilschein	1	200		200
	Total					6'277'895

6. Beteiligungsspiegel

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

- Keine

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

- Keine

7. Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Trägerschaften Stand 31.12.2017

Name der Organisation	Rechtsform der Organisation	Tätigkeiten, erfüllte öffentliche Aufgaben	Vertretung der Gemeinde	Wesentliche weitere Miteigentümer	Bemerkungen
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung					
Feuerwehrverband Domat/Ems – Felsberg	Öffentlich rechtlicher Gemeindeverband	-	2 Delegierte	Felsberg	-
Grundbuchkreis Domat/Ems	Organisationsstatut	-	Präsidentin		-
2 Bildung					
Kinderkrippe Tripiti	Verein	-	1 Mitglied		-
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche					
Musikschule Domat/Ems-Felsberg	Verein	-	1 Mitglied		-
Gemeindebibliothek	Stiftung	-	Präsident		-
4 Gesundheit					
Spitalregion Churer Rheintal	Zweckverband	-	2 Delegierte		-
Seniorenzentrum Casa Falveng	Stiftung	-	2 Mitglieder		-
Spitexverein Imboden	Vereinbarung	-	2 Delegierte		-
5 Soziale Sicherheit (keine Zusammenarbeiten)					
6 Verkehr					
Nachtbus Chur	Vereinbarung	-			-
7 Umweltschutz und Raumordnung					
ARA Chur (Abwasserreinigungsanlage)	Vertrag	-			-
Zweckgemeinschaft Regional-ARA Isla	Öffentlich rechtliche Zweckgemeinschaft	-			-
AVM Abfallbewirtschaftungsverband Mittelbünden	Gemeindeverband	-	21 Delegierte		-
8 Volkswirtschaft					
Chur Tourismus	Leistungsvereinbarung	-	1 Delegierte		-
Rhiienergie AG	Aktiengesellschaft	-	1 Mitglied VR		-
9 Finanzen und Steuern (keine Zusammenarbeiten)					

8. Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen

Konto	Anschaffungskosten						Abschreibungen					
	01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umgliederung	Stand 31.12.2017	Stand 01.01.2017 nach HRM2	Ordentl. Abschr.	Zusätzliche Abschr.	Wertberichtigung	Stand 31.12.2017	Buchwert 31.12.2017	
1400	4,00	-			4,00	-					4,00	
1401	5'680'421,60	682'099,25	34'467,00		6'328'053,85	809'552,50	365'234,00		-34'467,00	1'140'319,50	5'187'734,35	
1402	1'195'416,20				1'195'416,20	199'450,00	99'596,00			299'046,00	896'370,20	
1403	6'158'724,28	-226'249,20			5'932'475,08	748'445,00	282'592,00			1'031'037,00	4'901'438,08	
1404	26'023'008,81	4'666'325,98		71'278,25	30'760'613,04	5'932'260,00	1'976'078,00		-2'500'000,00	5'408'338,00	25'352'275,04	
1405	52'362,65	12'518,45			64'881,10	8'567,00	5'631,00			14'198,00	50'683,10	
1406	1'142'292,50	71'525,50	55'700,00		1'158'118,00	172'800,00	110'550,00		13'925,00	269'425,00	888'693,00	
1407	727'887,22	144'065,75		-71'278,25	800'674,72	-				-	800'674,72	
1409	74'001,00				74'001,00	-				-	74'001,00	
1420	187'278,45				187'278,45	74'912,00	37'455,00			112'367,00	74'911,45	
1429	732'370,35	139'567,35			871'937,70	128'264,00	87'635,00			215'899,00	656'038,70	
1462	7'840'516,85				7'840'516,85	533'142,00	266'560,00			799'702,00	7'040'814,85	
	49'814'283,91	5'489'853,08	90'167,00		55'213'969,99	8'607'392,50	3'231'331,00		-2'534'467,00	9'290'331,50	45'923'638,49	
1480	Kumulierte zusätzliche Abschreibungen:											
	Erweiterung Schulanlage Tuma Platia						2'500'000,00	-250'000,00				2'250'000,00
	Sanierung Turnhalle, Lehrschwimmbecken Tuma Platia											2'000'000,00
	Freizeitanlage Vjal											1'000'000,00
	Total											5'250'000,00

9. Ausserordentliche Geschäftsfälle

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
9710.3810.00	Ausserordentlicher Aufwand	36'310	Verschiedene periodenfremde Aufwände
9710.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen	2'000'000	Sanierung Schulhaus Tuma Platta (LB, Turnhalle, Aussenanlage)
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'000'000	Freizeitanlage Vial
9710.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen	1'000'000	Ersatzneubau Kindergarten Caguils
	Total		
1500.4893.00	Abschreibung Vorfinanzierung Feuerwehr	19'100	
	Total		
2170.4830.00	Auflösung zusätzliche Abschreibungen	250'000	Erweiterung/Sanierung Schulhaus Tuma Platta
2170.4893.00	Abschreibung Vorfinanzierung Schulhäuser	9'100	Gruppenräume Caguils

10. Verpflichtungskreditkontrolle

Kreditabschluss				Investitionsrechnung				Kreditkontrolle					
								Ausgaben		Einnahmen		Verfügbarer Restkredit	
Datum	Organ	B/N*	Kreditsumme	Konto Nr.	Objektbezeichnung	Stand 01.01.2017	IR 2017	Stand 31.12.2017	Stand 01.01.2017	IR 2017	Stand 31.12.2017	IR 2017	Stand 31.12.2017
17.02.2014	GR	N	200'000	2170.5040	Steg A13 Hinterrhein	200'000		200'000			0		0
18.02.2013	GR	N	80'000	8200.5050	Sonderwaldreservat Tuma	63'710	43'588	107'298	6'749	31'070	37'819	6'749	10'521

Organ: U = Urne, GV= Gemeindeversammlung, P= Parlament, V= Gemeindevorstand, GR= Gemeinderat

*Brutto-/Nettokredit: Wird der Kredit netto beschlossen, sind die Einnahmen ebenfalls zu berücksichtigen.