



## Budget 2020



## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>BERICHT ZUM BUDGET 2020 UND FESTSETZUNG DES STEUERFUSSES</b>	<b>4</b>
<b>ANTRÄGE</b>	<b>8</b>
<b>ÜBERSICHTEN</b>	
ERGEBNIS: Erfolgsausweis	9
ERGEBNIS: Finanzierungsausweis	10
ERFOLGSRECHNUNG Zusammenzug	11
INVESTITIONSRECHNUNG Zusammenzug	12
<b>DETAILZAHLEN</b>	
ERFOLGSRECHNUNG nach Dienstbereichen	
0 Allgemeine Verwaltung	13
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	16
2 Bildung	18
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	22
4 Gesundheit	23
5 Soziale Sicherheit	24
6 Verkehr	26
7 Umweltschutz und Raumordnung	27
8 Volkswirtschaft	29
9 Finanzen und Steuern	32
ERFOLGSRECHNUNG nach Arten	35
INVESTITIONSRECHNUNG nach Dienstbereichen	36
<b>ERLÄUTERUNGEN</b>	<b>41</b>

## BERICHT ZUM BUDGET 2020 UND FESTSETZUNG DES STEUERFUSSES

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Hiermit unterbreiten wir Ihnen das Budget 2020 zur Abstimmung:

### 1. Allgemeines

Bei Ausgaben in der Höhe von Fr. 35'953'210 rechnet das Budget 2020 mit Erträgen von Fr. 35'710'300. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 242'910.

Der Aufwandüberschuss steht im Zusammenhang mit der Teilrevision des Steuergesetzes für den Kanton Graubünden (Umsetzung der STAF). Während im Budget 2020 die Mindererträge berücksichtigt werden mussten, wird den Gemeinden eine Abgeltung für die Mindereinnahmen erst mit dem Ressourcenausgleich 2021 geleistet.

Aus diesem Grund wird das Budget 2020 als Übergangsbudget mit geringem Aufwandüberschuss bezeichnet, welcher nicht auf strukturelle Schwächen zurückzuführen ist.

Im Vergleich zur Rechnung 2018 fällt der Aufwand 2020 um Fr. 226'717 tiefer aus, obwohl einige Bereiche im Jahre 2020 deutliche Mehrausgaben verzeichnen. Die Planperiode 2020 zeichnet sich durch eine haushälterische Budgetierung aus, bei welchen substantielle Kürzungen vorgenommen wurden, um die Mindererträge aus der Umsetzung der STAF zu kompensieren und um das tiefere Steuerniveau der juristischen Personen auszugleichen.

Das vorliegende Budget 2020 zeichnet sich zudem durch einen gezielten Einsatz der finanziellen Mittel aus.

		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'840'836	1'011'114	4'326'900	1'056'600	4'211'800	1'076'500
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	795'553	635'838	701'900	458'100	761'200	445'100
2	Bildung	16'209'945	2'393'571	16'484'800	2'403'600	16'720'750	2'425'700
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	453'943	1'030	539'000	500	625'900	500
4	Gesundheit	2'061'379	66'418	2'225'900	65'000	2'181'100	65'000
5	Soziale Sicherheit	3'403'182	1'241'579	3'327'700	1'091'000	3'220'860	901'000
6	Verkehr	1'327'954	174'814	1'689'500	185'000	1'482'600	185'000
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'162'934	2'582'800	3'441'900	2'735'400	3'249'100	2'440'400
8	Volkswirtschaft	2'809'666	2'382'459	2'835'900	2'212'400	3'098'300	2'198'800
9	Finanzen und Steuern	2'114'536	27'027'698	410'600	25'826'300	401'600	25'972'300

### 2. Personal

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

Der nachfolgende Stellenplan gibt über die voraussichtlichen Stellenbesetzungen per 1. Januar 2020 Auskunft.

		genehmigter Stellenplan	voraussichtliche Besetzung 2020
0120	Exekutive	1.9	1.9
0210	Verwaltung (inkl. Jugendarbeit)	12.7	11.5
0220	Bauamt	3.5	3.3
0290	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	0.3	0.3
1110	Gemeindepolizei	1.0	1.0
2110	Lehrpersonen Kindergarten	13.1	11.0
2120	Lehrpersonen Primar	43.8	42.2
2130	Lehrpersonen Oberstufe	23.1	22.0
2170	Unterhalt Schulliegenschaften Reinigungsdienst (ohne Reinigungshilfen)	5.3	5.3
2180	Hort/Mittagstisch, schulergänzende Kinderbetreuung	1.9	1.6
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	4.0	3.8
2192	Volksschule, übriges (Schulsozialarbeit)	1.0	1.0
8290	Forst- und Werkgruppe	13.0	10.9
	<b>Total</b>	<b>124.6</b>	<b>115.8</b>

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

### 3. Finanzen und Steuern

Die Einkommenssteuern der natürlichen Personen sind wichtigster Bestandteil des gesamten Steueraufkommens unserer Gemeinde. Unter anderem wirken sich die Zunahme der Wohnbevölkerung und die Senkung des Steuerfusses auf die Entwicklung der letzten Jahre aus:

Steuerfuss 90%	Steuerfuss 87%		
Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
11'136'000	10'534'000	10'780'000	10'850'000

Im Budget 2020 sind die Auswirkungen der STAF (unter anderem die Erhöhung der Steuerfreibeträge) mit Fr. 200'000 bereits mitberücksichtigt worden.

Die Entwicklung der Steuern der juristischen Personen (JP) kann, nach erfolgter Korrektur der definitiven Steuerveranlagungen, der folgenden Tabelle entnommen werden:

Steuern JP	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
	5'143'000	11'873'000	9'377'000	7'600'000	8'000'000	7'700'000
Korrektur definitive Veranlagungen	-514'479	-1'431'140	-1'260'378			
<b>effektive Steuereinnahmen (JP)</b>	<b>4'628'521</b>	<b>10'441'860</b>	<b>8'116'622</b>			

Die Steuern der juristischen Personen können im Budget 2020 mit 7.7 Mio. Franken veranschlagt werden. Die Mindereinnahmen fallen auch dank der Kompensation durch die Steuereinnahmen im Industriepark Vial geringer aus.

### 4. Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung sieht Bruttoinvestitionen von rund 8.8 Mio. Franken, respektive Nettoinvestitionen von 6.9 Mio. Franken vor.

		Investitionsrechnung 2020		grössere Investitionen
		Ausgaben	Einnahmen	
0	Allg. Verwaltung	300'000	0	Sanierung Tircal 14 (Kulturhaus)
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	
2	Bildung	150'000	0	Planungskredit Sanierungen
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	725'000	200'000	Sanierung Spielplatz La Val
4	Gesundheit	0	0	
5	Soziale Sicherheit	250'000	0	Planung Vorprojekt Alterswohnungen
6	Verkehr	2'840'000	0	div. Belagssanierungen Fr. 1'620'000 Sanierung Unterführung Caschnés Fr. 1'020'000
7	und Raumordnung Umweltschutz	2'660'000	457'000	div. Leitungssanierungen GWP, Investitionsbeitrag Sanierung ARA Chur
8	Volkswirtschaft	1'842'000	1'228'000	Erschliessung Bergzone Ost, Löschwasserbecken
9	Finanzen und Steuern	0	0	

Für die Sanierung von Tircal 14 (Kulturhaus) sind im Jahre 2020 Fr. 300'000 budgetiert.

Im Bereich Verkehr sind im Budget 2020 grössere Beträge für verschiedene Belagssanierungen sowie 1 Mio. Franken für die Sanierung der Unterführung Caschnés vorgesehen.

Investitionen in der Grössenordnung von rund 1 Mio. Franken sind im Bereich Leitungssanierungen geplant.

### 5. Gesamtergebnis

Der Cashflow bleibt auch im Jahre 2020 positiv und beträgt rund 3.2 Mio. Franken. Infolge der tiefen Investitionen beträgt der Finanzierungsfehlbetrag rund 3.6 Mio. Franken. Das Nettovermögen dürfte sich per Ende 2020 in der Grössenordnung von 21 Mio. Franken bewegen.

### 6. Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2020

Trotz leicht negativem Ergebnis in der Erfolgsrechnung 2020 bleibt der Cashflow positiv. Die Vermögenslage der Gemeinde ist gesamthaft betrachtet nach wie vor als positiv zu werten.

Nach dem Prinzip des Haushaltgleichgewichtes sind Aufwand und Ertrag auf Dauer ausgeglichen zu gestalten. Die ab 2018 vorgenommene Steuersenkung auf 87% der einfachen Kantonssteuer erweist sich als angemessen.

Die Teilrevision des kantonalen Steuergesetzes mit Umsetzung der STAF hat in Zukunft erhebliche Steuerausfälle zur Folge. Für das Jahr 2020 drängt sich aber noch keine Änderung des Steuerfusses auf.

**7. Verhandlungen im Gemeinderat**

Das Budget 2020 wurde vom Gemeinderat ausführlich diskutiert.

**8. Schlussbemerkung und Anträge**

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 14. Oktober 2019 der Budgetvorlage mit 12:0 Stimmen zugestimmt. Er stellt Ihnen, liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, folgende Anträge:

1. Das Budget für das Jahr 2020 sei zu genehmigen.
2. Der Steuerfuss auf Einkommen und Vermögen der natürlichen Personen für das Jahr 2020 sei auf 87% der einfachen Kantonssteuer zu belassen.

**GEMEINDERAT DOMAT/EMS**

Der Präsident: Die Aktuarin:

Daniel Meyer Yvonne Müller

Domat/Ems, 15. Oktober 2018

	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>			
30 Personalaufwand	31'947'717.82	33'420'500	33'293'410
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'416'244.27	15'675'800	16'019'460
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'097'104.87	6'870'200	6'636'100
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'413'439.90	4'012'800	4'048'200
36 Transferaufwand	15'369.56	25'000	25'000
37 Durchlaufende Beiträge	7'005'559.22	6'836'700	6'564'650
	0.00	0	0
<b>Betrieblicher Ertrag</b>			
40 Fiskalertrag	34'663'422.47	32'487'900	31'965'000
41 Regalien und Konzessionen	25'451'785.30	23'696'000	23'567'000
42 Entgelte	1'084'922.34	1'049'000	1'030'800
43 Verschiedene Erträge	4'015'051.57	3'618'400	3'366'100
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	11'557.25	0	0
46 Transferertrag	581'236.25	780'300	596'300
47 Durchlaufende Beiträge	3'518'869.76	3'344'200	3'404'800
	0.00	0	0
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>2'715'704.65</b>	<b>-932'600</b>	<b>-1'328'410</b>
<b>Finanzierung</b>			
34 Finanzaufwand	44'370.20	67'000	65'500
44 Finanzertrag	-15'881.49	567'300	570'000
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-60'251.69</b>	<b>500'300</b>	<b>504'500</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>2'655'452.96</b>	<b>-432'300</b>	<b>-823'910</b>
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>			
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'769'869.00	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	451'811.00	482'100	581'000
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-1'318'058.00</b>	<b>482'100</b>	<b>581'000</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>1'337'394.96</b>	<b>49'800</b>	<b>-242'910</b>

ERGEBNIS: FINANZIERUNGS AUSWEIS

	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>11'250'796.47</b>	<b>19'570'000</b>	<b>8'767'000</b>
50 Sachanlagen	11'075'633.10	18'645'000	8'067'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	0
54 Darlehen	0.00	0	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	175'163.37	925'000	700'000
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0	0
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>3'799'690.35</b>	<b>3'642'000</b>	<b>1'885'000</b>
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	7'862.10	0	0
61 Rückerstattungen	0.00	0	0
62 Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'791'828.25	3'642'000	1'885'000
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	0
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0	0
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-7'451'106.12</b>	<b>-15'928'000</b>	<b>-6'882'000</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>5'856'768.17</b>	<b>3'248'800</b>	<b>3'139'090</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-1'594'337.95</b>	<b>-12'679'200</b>	<b>-3'742'910</b>

ERFOLGSRECHNUNG Zusammenzug

Erfolgsrechnung (nach Dienstabteilungen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Saldo	3'840'835.81	1'011'114.10	4'326'900	1'056'600	4'211'800	1'076'500
		2'829'721.71		3'270'300		3'135'300
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Saldo	795'552.64	635'838.41	701'900	458'100	761'200	445'100
		159'714.23		243'800		316'100
2 BILDUNG Saldo	16'209'944.94	2'393'571.45	16'484'800	2'403'600	16'720'750	2'425'700
		13'816'373.49		14'081'200		14'295'050
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Saldo	453'942.57	1'030.00	539'000	500	625'900	500
		452'912.57		538'500		625'400
4 GESUNDHEIT Saldo	2'061'378.76	66'417.90	2'225'900	65'000	2'181'100	65'000
		1'994'960.86		2'160'900		2'116'100
5 SOZIALE SICHERHEIT Saldo	3'403'182.25	1'241'579.32	3'327'700	1'091'000	3'220'860	901'000
		2'161'602.93		2'236'700		2'319'860
6 VERKEHR Saldo	1'327'953.81	174'813.95	1'689'500	185'000	1'482'600	185'000
		1'153'139.86		1'504'500		1'297'600
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Saldo	3'162'934.47	2'582'800.00	3'441'900	2'735'400	3'249'100	2'440'400
		580'134.47		706'500		808'700
8 VOLKSWIRTSCHAFT Saldo	2'809'666.25	2'382'458.65	2'835'900	2'212'400	3'098'300	2'198'800
		427'207.60		623'500		899'500
9 FINANZEN UND STEUERN Saldo	2'114'535.62	27'027'698.30	410'600	25'826'300	401'600	25'972'300
	24'913'162.68		25'415'700		25'570'700	
Total Aufwand	36'179'927.12		35'984'100		35'953'210	
Total Ertrag		37'517'322.08		36'033'900		35'710'300
Aufwandüberschuss						242'910
Ertragsüberschuss	1'337'394.96		49'800			



## INVESTITIONSRECHNUNG Zusammenzug

Investitionsrechnung (nach Dienstabteilungen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'018'317.52	0.00	3'510'000	0	300'000	0
Saldo		1'018'317.52		3'510'000		300'000
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	175'163.37	0.00	0	0	0	0
Saldo		175'163.37				
2 BILDUNG	2'237'484.87	0.00	3'450'000	0	150'000	0
Saldo		2'237'484.87		3'450'000		150'000
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	114'892.90	0.00	450'000	0	725'000	200'000
Saldo		114'892.90		450'000		525'000
5 SOZIALE SICHERHEIT	6'559.05	0.00	0	0	250'000	0
Saldo		6'559.05				250'000
6 VERKEHR	903'654.95	0.00	4'500'000	0	2'840'000	0
Saldo		903'654.95		4'500'000		2'840'000
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'634'239.45	3'311'941.45	5'785'000	2'995'000	2'660'000	457'000
Saldo		2'322'298.00		2'790'000		2'203'000
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'160'484.36	487'748.90	1'875'000	647'000	1'842'000	1'228'000
Saldo		672'735.46		1'228'000		614'000
Total Investitionsausgaben	11'250'796.47		19'570'000		8'767'000	
Total Investitionseinnahmen		3'799'690.35		3'642'000		1'885'000
Nettoinvestition		7'451'106.12		15'928'000		6'882'000

## ERFOLGSRECHNUNG nach Dienstbereichen

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'840'835.81</b>	<b>1'011'114.10</b>	<b>4'326'900</b>	<b>1'056'600</b>	<b>4'211'800</b>	<b>1'076'500</b>
Saldo		2'829'721.71		3'270'300		3'135'300
<b>0110 Legislative</b>	<b>97'990.61</b>	<b>0.00</b>	<b>103'600</b>	<b>0</b>	<b>112'900</b>	<b>0</b>
Saldo		97'990.61		103'600		112'900
3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	29'820.00		35'000		35'000	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'309.28		1'000		1'300	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	63.28		100		100	
3102.00 Abstimmungsunterlagen	22'258.95		24'000		30'000	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'426.40		3'000		3'000	
3130.01 Porti für Abstimmungen/Wahlen	21'171.35		20'000		23'000	
3131.00 Honorare externer Berater (Rechnungsprüfer)	7'539.00		8'000		8'000	
3132.00 easyvote-Abstimmungshilfe	4'507.10		4'500		4'500	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'895.25		8'000		8'000	
<b>0120 Exekutive</b>	<b>456'340.66</b>	<b>7'400.00</b>	<b>532'300</b>	<b>4'000</b>	<b>508'900</b>	<b>4'000</b>
Saldo		448'940.66		528'300		504'900
3000.00 Löhne Gemeindevorstand	292'400.65		296'000		299'000	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	21'480.84		23'500		23'000	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'130.10		24'000		25'000	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	679.55		700		700	
3053.01 Haftpflichtversicherung	8'607.90		9'000		9'000	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'625.40		2'600		5'200	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	91.00		15'000		15'000	
3102.01 Publikationsorgan "Ruinaulta"	9'389.30		10'000		10'000	
3132.00 Honorare externe Berater (Rechtsberater)	69'555.50		65'000		60'000	
3132.02 Strategische Gemeindeentwicklung	0.00		50'000		30'000	
3170.00 Reisekosten und Spesen	13'809.25		12'000		12'000	
3170.01 Repräsentationen	6'872.95		11'500		10'000	
3170.02 Freier Kredit Gemeindevorstand	2'896.85		3'000		3'000	
3170.03 Jungbürgerfeier	2'981.37		4'000		4'000	
3170.04 Neuzuzüger-Apero, Führungen in der Gemeinde	820.00		6'000		3'000	
4260.00 Rückerstattung Dritter		7'400.00		4'000		4'000
<b>0210 Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'787'619.33</b>	<b>421'872.20</b>	<b>1'917'600</b>	<b>416'000</b>	<b>1'877'400</b>	<b>423'500</b>
Saldo		1'365'747.13		1'501'600		1'453'900
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal	1'158'333.15		1'208'000		1'182'000	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-1'282.50		-6'000		-6'000	
3030.00 Löhne temporäres Personal	0.00		3'000		3'000	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	90'025.00		96'000		95'000	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	77'470.60		79'000		79'000	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'719.80		2'600		2'800	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'806.48		10'600		20'400	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	7'578.05		10'000		13'000	
3091.00 Personalwerbung	4'863.75		3'000		5'000	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'841.10		7'500		7'500	
3100.00 Büromaterial	9'637.93		10'000		10'000	
3100.01 Kopien	9'908.97		8'000		10'000	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'943.15		8'000		8'000	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'163.15		1'200		1'200	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	35'515.50		15'000		15'000	
3113.00 Anschaffung Hardware	9'177.75		17'000		10'000	
3118.00 Schriftgut- und Informationsverwaltung	0.00		1'000		1'000	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00 Anschaffung Software	26'974.55		20'000		30'000	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00		28'000		28'000	
3130.01 Telefon	8'058.03		12'000		8'500	
3130.02 Porti	25'415.30		28'000		28'000	
3130.03 Spesen Bank-/ Postkonti	9'000.62		12'000		12'000	
3130.04 Betreuungsspesen	13'147.70		15'000		18'000	
3130.05 Div. Provisionen, Aufwand	2'080.58		2'500		2'500	
3131.00 Support EDV-Umstellung	0.00		0		20'000	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	140'872.50		160'000		160'000	
3133.01 Homepage	3'273.85		33'000		20'000	
3133.02 Amt für Informatik, Steuereinzug	34'937.05		35'000		35'000	
3134.00 Sachversicherungsprämien	972.50		1'000		1'000	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen	1'999.00		4'000		2'000	
3158.00 Unterhalt Software	28'504.00		27'000		30'000	
3162.00 Miete Bürogeräte	10'875.52		11'000		11'000	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'103.60		2'000		2'000	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	8'442.80		7'000		4'500	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'160.30		4'000		4'000	
3320.00 Abschreibungen Software	37'456.00		37'500		0	
3601.00 Allg. Gebührenaufwand, Kanton	711.55		500		500	
3602.00 Allg. Gebührenaufwand, Gemeinden	2'582.00		3'000		2'500	
3910.00 Interne Verrechnungen Forst- und Werkgruppe	0.00		1'000		1'000	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	350.00		200		0	
4210.00 Kanzleigeühren		22'269.95		22'000		22'000
4210.01 Aufenthaltsgebühren		29'662.55		25'000		28'000
4210.02 Mahngebühren		17'010.00		18'000		20'000
4240.00 Erträge Verwaltungskosten		6'000.00		3'000		3'000
4270.00 Bussen Finanzabteilung		0.00		500		0
4611.01 Entschädigung AHV-Zweigstelle		10'084.00		10'000		10'000
4611.02 Einzug Mofagebühren		480.00		500		500
4611.03 Entschädigung Mitveranlagungen Kantonssteuern		208'140.00		210'000		210'000
4612.00 Einzug Kirchensteuer		28'986.15		29'000		29'000
4612.02 Einzugsprovisionen allgemein		15'439.55		12'000		15'000
4910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand		69'800.00		72'000		72'000
4910.02 Interne Verrechnungen Verwaltungskosten		14'000.00		14'000		14'000
<b>0220 Bauverwaltung Saldo</b>	<b>450'568.17</b>	<b>75'571.25</b>	<b>472'200</b>	<b>90'500</b>	<b>468'800</b>	<b>75'000</b>
		<b>374'996.92</b>		<b>381'700</b>		<b>393'800</b>
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal	376'059.75		386'000		383'000	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-2'315.25		-500		-500	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	26'863.94		30'000		31'000	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'717.70		31'000		26'000	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'135.56		10'500		10'300	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'790.67		3'000		6'600	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	805.25		1'000		1'000	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'937.85		500		500	
3103.00 Fachliteratur	0.00		300		200	
3132.00 Fachberatungen Baubewilligungsverfahren	3'874.10		5'000		4'000	
3134.01 Fahrzeugversicherungen	840.40		900		900	
3150.01 Unterhalt Dienstfahrzeug	505.40		1'000		3'000	
3158.00 Unterhalt Software	1'541.20		500		1'000	
3170.00 Reisekosten und Spesen	714.80		1'000		800	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	96.80		2'000		1'000	
4210.01 Baubewilligungsgebühren		75'571.25		90'000		75'000
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0.00		500		0

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0260 Region Saldo</b>	<b>109'793.24</b>	<b>0.00</b>	<b>98'000</b>	<b>0</b>	<b>108'000</b>	<b>0</b>
		<b>109'793.24</b>		<b>98'000</b>		<b>108'000</b>
3632.01 Beiträge an Region Imboden, Geschäftsstelle und Projekte	109'793.24				98'000	108'000
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften Saldo</b>	<b>94'747.59</b>	<b>36'115.00</b>	<b>258'200</b>	<b>39'000</b>	<b>295'500</b>	<b>65'400</b>
		<b>58'632.59</b>		<b>219'200</b>		<b>230'100</b>
3010.00 Löhne Betriebspersonal	17'728.45				20'000	30'000
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0.00				0	-500
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'321.83				1'600	2'000
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'718.30				1'500	3'000
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	549.08				700	900
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	157.63				200	500
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'615.55				4'000	5'000
3110.00 Raumausstattung	0.00				2'000	2'000
3120.01 Wasser	739.95				1'000	1'000
3120.02 Energie	10'449.55				11'000	11'000
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'138.10				1'100	1'100
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'279.15				17'000	14'000
3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV	30'642.00				179'100	190'400
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	9'008.00				3'000	9'000
3910.11 Interne Verrechnung Raumkosten	3'050.00				5'000	4'500
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	1'350.00				11'000	21'600
4470.00 Liegenschaftserträge VV		11'755.00		7'000		7'000
4470.01 Mietzinsserträge Tiefgarage Tircal		22'360.00		32'000		20'000
4893.00 Abschreibung Vorfinanzierung Gemeindehaus		0.00		0		36'400
4910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand		2'000.00		0		2'000
<b>0291 Mehrzweckhalle Saldo</b>	<b>239'726.12</b>	<b>91'191.45</b>	<b>311'600</b>	<b>107'000</b>	<b>241'800</b>	<b>105'000</b>
		<b>148'534.67</b>		<b>204'600</b>		<b>136'800</b>
3101.00 Verbrauchs- und Bedarfsmaterial	10'137.83				11'000	12'000
3110.01 Anschaffung Mobiliar und Maschinen	18'832.15				5'000	5'000
3120.01 Wasser, Energie, Kehricht	10'157.90				10'000	10'000
3134.01 Sachversicherungsprämien	4'577.15				5'000	5'000
3144.01 Unterhalt Hochbauten	17'670.60				79'000	11'000
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'349.24				6'500	7'000
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	1'388.25				4'000	3'000
3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV	85'288.00				101'900	100'700
3300.60 Abschreibungen Mobiliar	16'598.00				16'600	16'600
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	227.00				1'000	500
3910.01 Anteil Personalaufwand	55'800.00				58'000	54'800
3910.11 Interne Verrechnung Raumkosten	7'900.00				8'000	8'000
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	4'800.00				5'600	8'200
4240.00 Benützungsggebühren		23'191.45		23'000		24'000
4910.01 Anteil Mitbenützung Schule		68'000.00		84'000		81'000
<b>0292 Freizeitanlage Saldo</b>	<b>604'050.09</b>	<b>378'964.20</b>	<b>633'400</b>	<b>400'100</b>	<b>598'500</b>	<b>403'600</b>
		<b>225'085.89</b>		<b>233'300</b>		<b>194'900</b>
3101.01 Verbrauchs- und Bedarfsmaterial	19'742.48				20'000	20'000
3110.01 Anschaffung Mobiliar und Maschinen	11'436.10				29'000	5'000
3120.01 Wasser, Energie, Kehricht	32'787.35				35'000	35'000
3120.04 Heizkosten	23'448.56				27'000	27'000
3134.01 Sachversicherungsprämien	5'392.05				6'000	6'000



Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01 Unterhalt Hochbauten	17'189.20		29'000		12'000	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'344.35		1'000		3'500	
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	4'522.00		5'000		4'500	
3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV	380'483.00		380'500		383'000	
3300.60 Abschreibungen Mobiliar	5'862.00		5'900		5'900	
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	4'493.00		3'000		4'000	
3910.01 Anteil Personalaufwand	80'300.00		77'000		77'900	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	12'050.00		15'000		14'700	
4240.01 Benützungsgebühren		47'813.20		52'000		42'000
4470.00 Mietzinsenerträge		14'040.00		14'000		14'000
4830.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen		111'111.00		111'100		173'600
4910.02 Anteil Mitbenützung Schule		206'000.00		223'000		174'000
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Saldo</b>	<b>795'552.64</b>	<b>635'838.41</b>	<b>701'900</b>	<b>458'100</b>	<b>761'200</b>	<b>445'100</b>
<b>1110 Polizei Saldo</b>	<b>198'905.70</b>	<b>45'488.00</b>	<b>189'100</b>	<b>45'000</b>	<b>196'900</b>	<b>45'000</b>
		<b>153'417.70</b>		<b>144'100</b>		<b>151'900</b>
3010.00 Löhne	87'074.00		93'000		89'000	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandsminderungskonto)	0.00		-1'000		-1'000	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'892.51		7'500		7'000	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	8'877.40		8'900		9'000	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	191.71		200		200	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	740.30		700		1'500	
3099.00 Übriger Personalaufwand	374.65		500		500	
3110.00 Anschaffungen	9'565.45		2'000		2'000	
3134.00 Fahrzeugversicherungen	1'436.40		1'300		1'700	
3150.00 Unterhalt Dienstfahrzeug	4'364.43		2'000		3'000	
3158.00 Unterhalt EDV-Software	3'039.75		2'000		3'000	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'378.45		2'000		2'000	
3614.00 Entschädigung an Sicherheitsdienste	66'267.65		65'000		70'000	
3910.00 Interne Verrechnungen Forst- und Werkgruppe	8'703.00		5'000		9'000	
4270.00 Bussen		15'488.00		15'000		15'000
4910.01 Anteil Personalaufwand		30'000.00		30'000		30'000
<b>1400 Allgemeines Rechtswesen Saldo</b>	<b>0.00</b>	<b>107'599.89</b>	<b>6'000</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>
	<b>107'599.89</b>		<b>24'000</b>		<b>5'000</b>	
3611.00 Amtliche Schätzungen	0.00		6'000		0	
4260.01 Rückerstattungen Rechtspflege		2'575.20		0		0
4602.00 Gewinnanteil Grundbuchamt		105'024.69		30'000		5'000
<b>1401 Vermessung/Vermarkung Saldo</b>	<b>9'487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>12'000</b>	<b>0</b>
		<b>9'487.00</b>		<b>15'000</b>		<b>12'000</b>
3130.00 Nachführungskosten Grundbuch	9'487.00		15'000		12'000	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1406 Zivilstandsamt Region Imboden Saldo</b>	<b>74'152.45</b>	<b>0.00</b>	<b>63'000</b>	<b>0</b>	<b>67'000</b>	<b>0</b>
		<b>74'152.45</b>		<b>63'000</b>		<b>67'000</b>
3612.00 Defizitanteil Zivilstandsamt Imboden	74'152.45		63'000		67'000	
<b>1407 Betriebs- und Konkursamt Region Imboden Saldo</b>	<b>0.00</b>	<b>59'152.17</b>	<b>0</b>	<b>45'000</b>	<b>0</b>	<b>52'000</b>
	<b>59'152.17</b>		<b>45'000</b>		<b>52'000</b>	
4602.00 Gewinnanteil Betriebs- und Konkursamt Region Imboden		59'152.17		45'000		52'000
<b>1500 Feuerwehr Saldo</b>	<b>405'232.59</b>	<b>362'068.00</b>	<b>336'700</b>	<b>329'100</b>	<b>370'200</b>	<b>334'100</b>
		<b>43'164.59</b>		<b>7'600</b>		<b>36'100</b>
3130.00 Feuerwehr-Ernstfalleinsätze	19'982.85		10'000		15'000	
3134.01 Einsatzkostenversicherung	4'383.75		4'400		4'400	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	3'957.65		5'000		4'000	
3300.40 Abschreibungen Hochbauten	52'923.00		52'900		52'900	
3300.50 Abschreibungen Fahrzeuge	30'795.00		21'200		30'800	
3611.00 Brandschutzkontrollen	7'020.00		8'000		8'000	
3612.00 Anteil Kosten Feuerwehrverband Domat/Ems-Felsberg	278'170.34		226'700		245'000	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	8'000.00		8'500		10'100	
4200.00 Feuerwehrpflichtersatz		342'968.00		310'000		315'000
4893.00 Abschreibung Vorfinanzierung Feuerwehr		19'100.00		19'100		19'100
<b>1620 Zivilschutz Saldo</b>	<b>107'774.90</b>	<b>61'530.35</b>	<b>86'100</b>	<b>9'000</b>	<b>113'100</b>	<b>9'000</b>
		<b>46'244.55</b>		<b>77'100</b>		<b>104'100</b>
3010.00 Löhne Betriebspersonal	3'305.50		4'000		4'000	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7.25		100		100	
3090.00 Ausbildungskosten	50'578.15		50'000		52'000	
3100.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	332.05		1'000		500	
3120.02 Energie	3'940.70		3'000		3'500	
3130.01 Telefon	2'932.40		3'000		3'000	
3144.00 Baulicher Unterhalt	41'487.15		20'000		45'000	
3144.01 Unterhalt Sirenenanlagen	952.20		2'000		2'000	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'628.50		1'000		2'000	
3910.00 Interne Verrechnungen Forst- und Werkgruppe	611.00		2'000		1'000	
4511.00 Freigabe Ersatzbeiträge		52'730.35		0		0
4631.00 Unterhaltungspauschale		8'800.00		9'000		9'000
<b>1621 Ziviler Gemeindeführungsstab Saldo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'000</b>	<b>0</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>
		<b>6'000</b>		<b>6'000</b>		<b>2'000</b>
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00		6'000		2'000	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>16'209'944.94</b>	<b>2'393'571.45</b>	<b>16'484'800</b>	<b>2'403'600</b>	<b>16'720'750</b>	<b>2'425'700</b>
	<b>Saldo</b>		<b>13'816'373.49</b>		<b>14'081'200</b>		<b>14'295'050</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'261'129.57</b>	<b>222'582.75</b>	<b>1'185'200</b>	<b>211'700</b>	<b>1'305'000</b>	<b>234'100</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'038'546.82</b>		<b>973'500</b>		<b>1'070'900</b>
3020.00	Löhne Lehrpersonen	839'475.70		803'000		877'000	
3020.02	Löhne Sprachförderung	34'943.45		46'000		46'000	
3020.03	Löhne SHP	179'826.77		156'000		172'000	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	-3'244.70		-20'000		-20'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	83'042.84		80'000		88'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'879.20		55'000		65'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.24		2'200		2'400	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'952.25		8'500		18'900	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	5'177.74		7'000		7'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	249.00		1'400		1'500	
3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	33'110.40		23'200		28'000	
3104.01	Schulmaterial Deutsch im Vorschulalter	674.60		600		600	
3104.02	Schulmaterial	5'370.65		3'200		3'200	
3104.03	Verbrauchsmaterial Informatik	0.00		900		1'100	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	598.10		200		0	
3111.01	Anschaffungen Informatik	0.00		7'500		2'000	
3130.01	Telefon	891.03		1'000		500	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'782.30		7'200		9'300	
3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	100.00		500		500	
3151.01	Unterhalt/Ergänzungen Informatik	0.00		1'800		2'000	
4611.00	Entschädigung vom Kanton Regelschulpauschale		150'120.00		139'200		148'800
4611.01	Entschädigung vom Kanton Deutschunterricht		25'550.25		29'000		38'800
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot		46'912.50		43'500		46'500
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>5'875'685.17</b>	<b>797'733.20</b>	<b>6'004'100</b>	<b>790'000</b>	<b>5'908'300</b>	<b>792'000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>5'077'951.97</b>		<b>5'214'100</b>		<b>5'116'300</b>
3020.00	Löhne Lehrpersonen	3'767'948.93		3'781'000		3'708'000	
3020.02	Löhne Sprachförderung	109'248.99		116'000		116'000	
3020.03	Löhne SHP	758'856.29		763'000		758'000	
3020.04	Löhne Logopädie	126'353.00		126'000		126'000	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	-223'619.15		-100'000		-100'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	357'905.62		380'000		377'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	369'713.80		375'000		365'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'842.63		10'500		9'700	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	37'927.04		40'000		81'200	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	25'863.13		19'700		21'700	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'719.05		5'000		5'000	
3104.00	Lehrmittel	124'426.98		90'300		83'400	
3104.01	Verbrauchsmaterial	64'620.53		60'500		57'500	
3104.02	Schulmaterial Werken/Handarbeit Textil	32'613.35		37'000		35'800	
3104.03	Schulmaterial Logopädie	1'456.70		1'500		1'500	
3104.04	Bastelgeld	24'827.00		24'300		23'400	
3104.05	Verbrauchsmaterial Informatik	3'131.35		4'000		4'000	
3104.06	Unterrichtskopien	0.00		14'900		14'500	
3111.00	Anschaffung Geräte und Schulmobiliar	32'279.90		78'000		10'800	
3111.01	Anschaffungen Informatik	76'273.20		500		24'200	
3130.00	Musikalische Grundschule und Leseförderung Bibliothek	46'030.00		45'000		41'000	
3130.01	Telefon	2'774.55		4'000		2'000	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	73'791.11		78'700		95'200	
3151.00	Unterhalt techn.Geräte und Schulmobiliar	5'520.05		4'600		4'600	
3151.01	Unterhalt/Ergänzungen Informatik	15'998.15		14'600		13'600	
3161.00	Miete Kopiergeräte	8'739.62		6'500		10'500	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	11'011.70		16'000		16'000	
3171.01	Pauschale Gratisskitage Feldis	2'000.00		2'000		2'000	
3199.00	Übriger Aufwand	2'931.65		5'500		700	
3910.01	Anteil Personalaufwand	1'500.00		0		0	
4610.00	Beiträge J+S		18'728.00		15'000		15'000
4611.00	Entschädigung vom Kanton Regelschulpauschale		503'520.00		500'000		497'000
4611.01	Entschädigung vom Kanton Deutschunterricht		89'962.00		90'000		97'000
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot		157'335.00		156'000		155'000
4611.03	Entschädigung vom Kanton zweisprachige Schulen		28'188.20		28'000		28'000
4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		0.00		1'000		0
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>3'649'067.04</b>	<b>431'245.10</b>	<b>3'684'700</b>	<b>439'000</b>	<b>3'887'300</b>	<b>410'000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>3'217'821.94</b>		<b>3'245'700</b>		<b>3'477'300</b>
3020.00	Löhne Lehrpersonen	2'551'821.25		2'566'000		2'612'000	
3020.02	Löhne Sprachförderung	42'507.51		47'000		47'000	
3020.03	Löhne SHP	276'719.06		288'000		358'000	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	-1'316.85		-18'000		-28'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	223'463.47		225'000		242'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	234'994.55		231'000		247'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'194.30		6'300		7'300	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	24'023.21		24'000		52'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	9'953.21		10'000		16'200	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'783.30		3'000		2'000	
3104.00	Lehrmittel	62'845.57		73'800		88'400	
3104.01	Verbrauchsmaterial	36'925.08		37'100		36'100	
3104.02	Schulmaterial Werken/Handarbeit Textil/Hauswirtschaft	50'367.08		71'500		59'200	
3104.03	Verbrauchsmaterial Informatik	1'941.55		3'000		3'000	
3104.06	Unterrichtskopien	0.00		10'200		10'200	
3111.00	Anschaffung Geräte/Schulmobiliar	54'202.99		14'200		22'000	
3111.01	Anschaffungen Informatik	5'571.15		500		9'100	
3130.01	Telefon	1'129.12		1'000		800	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'020.20		41'900		55'800	
3151.00	Unterhalt Geräte/Schulmobiliar	3'120.45		4'000		2'500	
3151.01	Unterhalt/Ergänzungen Informatik	12'243.55		11'000		9'400	
3161.00	Miete Kopiergeräte	6'093.69		6'500		6'500	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	25'147.20		24'000		24'000	
3199.00	Übriger Aufwand	2'316.40		3'700		4'800	
4611.00	Entschädigung vom Kanton Regelschulpauschale		329'162.50		335'000		312'000
4611.01	Entschädigung vom Kanton Deutschunterricht		32'555.10		32'000		32'000
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot		69'527.50		71'000		66'000
4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		0.00		1'000		0
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>132'298.15</b>	<b>0.00</b>	<b>160'000</b>	<b>0</b>	<b>167'400</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>		<b>132'298.15</b>		<b>160'000</b>		<b>167'400</b>
3636.00	Musikschule Domat/Ems/Felsberg, Beitrag	132'298.15		160'000		167'400	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2170 Schulliegenschaften</b>	<b>3'407'063.04</b>	<b>559'325.25</b>	<b>3'672'900</b>	<b>589'900</b>	<b>3'772'500</b>	<b>592'100</b>
<b>Saldo</b>		<b>2'847'737.79</b>		<b>3'083'000</b>		<b>3'180'400</b>
3010.00 Löhne Hauswarte/Reinigungsdienst	490'597.60		475'000		469'000	
3010.01 Löhne Reinigungshilfen	335'033.00		336'000		394'000	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-91.35		-5'000		-5'000	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	63'617.69		64'000		70'000	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	44'534.90		45'000		43'000	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'521.33		26'000		27'700	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'580.44		6'500		14'900	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'611.00		2'500		3'000	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	54'805.65		56'500		56'500	
3110.00 Anschaffungen Schulbetrieb	17'016.80		9'600		23'100	
3110.01 Anschaffungen Schulliegenschaften	15'496.28		23'000		19'000	
3120.01 Wasser	7'982.45		9'000		9'000	
3120.02 Energie	90'931.15		90'000		90'000	
3120.03 Abfallentsorgung	6'823.45		8'000		8'000	
3120.04 Heizung	102'726.10		130'000		128'000	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00		2'000		2'000	
3130.01 Telefon	2'646.35		2'800		2'500	
3134.00 Sachversicherungsprämien	24'865.45		24'000		25'000	
3144.00 Baulicher Unterhalt	251'986.60		254'500		275'000	
3144.01 Unterhalt Hallenbad	29'237.65		11'000		15'000	
3150.00 Unterhalt Mobiliar allg. Schulbetrieb	3'664.75		8'000		9'700	
3151.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte Schulliegenschaften	14'349.80		14'000		14'000	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'032.95		500		2'000	
3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV	1'403'055.00		1'585'800		1'634'000	
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	64'588.00		80'000		65'000	
3910.01 Anteil Schule Mitbenützung MZH	68'000.00		84'000		81'000	
3910.02 Anteil Schule Mitbenützung Freizeitanlage Vial	206'000.00		223'000		174'000	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	70'450.00		107'200		123'100	
4240.00 Benützungsgebühren Anlagen		12'406.00		15'000		12'000
4240.01 Benützungsgebühren Hallenbad		13'889.25		11'000		18'000
4470.00 Mietzinsenträge		26'580.00		26'000		26'000
4830.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen		312'500.00		312'500		312'500
4893.00 Abschreibung Vorfinanzierung Schulhäuser		9'100.00		39'400		39'400
4910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand		148'900.00		149'000		146'700
4910.03 Interne Verrechnung Miete		24'000.00		24'000		24'000
4910.11 Interne Verrechnung Raumkosten		11'950.00		13'000		13'500
<b>2180 Schullergänzende Tagesstrukturen</b>	<b>213'437.47</b>	<b>108'910.15</b>	<b>246'100</b>	<b>103'000</b>	<b>260'600</b>	<b>129'600</b>
<b>Saldo</b>		<b>104'527.32</b>		<b>143'100</b>		<b>131'000</b>
3010.00 Löhne Hort und Mittagstisch	112'119.05		132'000		136'000	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-1'706.40		-500		-500	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'596.79		10'500		11'000	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'374.20		8'000		8'000	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	242.17		400		300	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	917.26		1'100		2'300	
3090.00 Aus- und Weiterbildungen	0.00		500		500	
3099.00 Übriger Personalaufwand	931.90		1'000		1'000	
3105.00 Mahlzeiten Mittagstisch	31'680.00		35'000		44'000	
3111.01 Anschaffungen Informatik	0.00		2'300		0	
3120.00 Raumnebenkosten	363.60		500		500	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00		500		0	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Entschädigung Frauenverein Hausaufgabenbetreuung	25'000.00		25'000		25'000	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	324.75		800		800	
3150.00 Ersatz Einrichtung, Spielzeug, Basteln	1'400.15		2'000		4'700	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'646.90		1'000		1'000	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	547.10		2'000		1'000	
3910.03 Interne Verrechnung Miete	25'000.00		24'000		25'000	
4260.00 Elternbeiträge		84'083.00		80'000		102'300
4611.00 Kantonsbeitrag		23'327.15		23'000		27'300
4910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand		1'500.00		0		0
<b>2190 Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>814'165.30</b>	<b>273'775.00</b>	<b>764'500</b>	<b>270'000</b>	<b>738'000</b>	<b>267'900</b>
<b>Saldo</b>		<b>540'390.30</b>		<b>494'500</b>		<b>470'100</b>
3000.00 Entschädigung Schulrat	40'940.00		41'000		41'000	
3000.01 Entschädigung Arbeitsgruppen/Kommissionen	0.00		2'000		1'000	
3010.01 Löhne Schulleitung/Sekretariat	516'423.65		520'000		500'000	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0.00		-3'000		-3'000	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	41'819.60		43'000		40'000	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40'316.60		40'000		39'000	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'177.08		1'200		1'100	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'332.02		4'500		8'600	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	10'501.82		9'000		4'000	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'415.15		10'000		10'100	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	9'355.85		10'500		12'500	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	466.30		500		500	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar und -maschinen, EDV	15'464.55		2'100		2'000	
3110.01 Anschaffung Stehpulte / Art. 31h)	4'296.70		0		0	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	28'082.42		17'000		22'000	
3130.01 Telefon	2'218.35		2'500		2'000	
3130.02 Porti	5'557.50		5'000		5'000	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	9'641.50		5'400		5'800	
3150.00 Unterhalt Mobiliar/Apparate	3'401.72		4'500		4'500	
3161.00 Miete Kopiergeräte	5'408.69		5'100		5'400	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'388.30		1'000		1'000	
3170.01 Freier Kredit Schulrat	10'294.55		3'000		3'000	
3190.01 Schulentwicklung	38'619.70		21'700		14'000	
3190.02 Generationen im Klassenzimmer	1'277.00		2'000		2'000	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'216.25		5'000		5'000	
3300.60 Abschreibungen Mobilien VV	11'250.00		11'300		11'300	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	300.00		200		200	
4611.00 Entschädigung Kanton an Schulleitung		273'775.00		270'000		267'900
<b>2192 Volksschule Sonstiges</b>	<b>125'539.30</b>	<b>0.00</b>	<b>135'900</b>	<b>0</b>	<b>132'300</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>125'539.30</b>		<b>135'900</b>		<b>132'300</b>
3010.00 Löhne Schulsozialarbeit	99'393.50		102'000		104'000	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0.00		-2'000		-2'000	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'722.27		8'000		8'000	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'771.20		7'400		7'000	
3053.00 Unfallversicherung Schüler	3'244.10		3'500		3'500	
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	214.18		300		200	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	829.10		900		1'800	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'684.00		500		1'000	
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00		1'000		1'000	
3100.00 Büromaterial	548.80		1'000		600	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffungen Büromobiliar, Büromaschinen	0.00		500		0	
3111.01 Anschaffungen Informatik	0.00		6'800		0	
3130.00 Telefon Schulsozialarbeit	348.80		500		300	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	249.85		1'000		800	
3150.00 Unterhalt Mobiliar/Apparate	0.00		1'500		1'500	
3153.00 Unterhalt Informatik	2'073.50		2'000		2'000	
3199.00 Übriger Aufwand	1'460.00		1'000		2'600	
<b>2200 Sonderschulen</b>	<b>441'059.90</b>	<b>0.00</b>	<b>398'400</b>	<b>0</b>	<b>447'500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>441'059.90</b>		<b>398'400</b>		<b>447'500</b>
3612.00 Beiträge an diverse Heime und Schulen	241'615.00		200'000		220'000	
3612.01 Schulgelder Talentschulen	125'607.50		116'400		145'500	
3636.01 Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden Psychomotorik	73'837.40		82'000		82'000	
<b>2510 Beitrag an Untergymnasien</b>	<b>290'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233'000</b>	<b>0</b>	<b>101'850</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>290'500.00</b>		<b>233'000</b>		<b>101'850</b>
3611.00 Beitrag an Untergymnasien	290'500.00		233'000		101'850	
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>453'942.57</b>	<b>1'030.00</b>	<b>539'000</b>	<b>500</b>	<b>625'900</b>	<b>500</b>
<b>Saldo</b>		<b>452'912.57</b>		<b>538'500</b>		<b>625'400</b>
<b>3120 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'200</b>	<b>0</b>	<b>2'400</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>100.00</b>		<b>2'200</b>		<b>2'400</b>
3149.00 Aufwand Denkmäler	100.00		500		500	
3636.00 Beitrag an private Organisationen	0.00		500		500	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	0.00		1'200		1'400	
<b>3210 Bibliotheken</b>	<b>140'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140'000</b>	<b>0</b>	<b>140'000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>140'000.00</b>		<b>140'000</b>		<b>140'000</b>
3636.00 Beitrag Gemeindebibliothek	140'000.00		140'000		140'000	
<b>3290 Kultur</b>	<b>207'543.50</b>	<b>1'030.00</b>	<b>222'000</b>	<b>500</b>	<b>203'000</b>	<b>500</b>
<b>Saldo</b>		<b>206'513.50</b>		<b>221'500</b>		<b>202'500</b>
3111.00 Beitrag Kulturarchiv	0.00		30'000		40'000	
3118.00 Anschaffung kulturelle Werte	0.00		500		500	
3130.00 Dienstleistungen und Honorare	0.00		500		500	
3130.01 Kulturlegi (Caritas GR)	0.00		0		4'000	
3150.00 Unterhalt Festbestuhlung	0.00		3'000		5'000	
3199.00 Übriger Aufwand / Infostelen	0.00		0		20'000	
3636.00 Wiederkehrende Beiträge an kulturelle Institutionen	28'994.25		32'000		32'000	
3636.01 Ausserordentliche Beiträge an kulturelle Institutionen	146'608.25		120'000		50'000	
3636.03 Dorffest	0.00		0		15'000	
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	25'930.00		30'000		30'000	
3910.04 Anteil Lieferungen Forst	6'011.00		6'000		6'000	
4240.00 Einnahmen Vermietung Festbestuhlung		1'030.00		500		500

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3410 Sport</b>	<b>59'886.02</b>	<b>0.00</b>	<b>85'000</b>	<b>0</b>	<b>160'000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>59'886.02</b>		<b>85'000</b>		<b>160'000</b>
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	486.02		2'000		2'000	
3636.00 Wiederkehrende Beiträge an Sportvereine	55'000.00		53'000		53'000	
3636.01 Ausserordentliche Beiträge an Sportvereine	4'400.00		30'000		105'000	
<b>3420 Freizeit</b>	<b>45'913.05</b>	<b>0.00</b>	<b>89'300</b>	<b>0</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>45'913.05</b>		<b>89'300</b>		<b>120'000</b>
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00		1'000		1'000	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00		15'000		5'000	
3140.00 Unterhalt Parkanlagen und Wanderwege	4'111.30		7'000		7'500	
3140.01 Unterhalt Spielplätze	2'262.70		9'000		5'000	
3140.02 Unterhalt Feuerstellen	468.00		13'000		13'000	
3140.03 Unterhalt Vita-Parcours	3'060.00		3'000		3'000	
3140.04 Unterhalt Skateranlage / Pumptrack	1'536.20		0		3'000	
3140.06 Naherholungsgebiet Plong Vaschnaus	0.00		0		30'000	
3140.07 Unterhalt WC Sentupada	0.00		0		5'000	
3199.00 Übriger Aufwand	50.25		1'000		1'000	
3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV	3'482.00		3'300		9'500	
3636.00 Beitrag an Ferienpass	1'500.00		5'000		5'000	
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	27'819.00		30'000		30'000	
3910.04 Anteil Lieferung Gemeindegerei	1'623.60		2'000		2'000	
<b>3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>500.00</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
3140.01 Unterhalt Kirchturmuhre	500.00		500		500	
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>2'061'378.76</b>	<b>66'417.90</b>	<b>2'225'900</b>	<b>65'000</b>	<b>2'181'100</b>	<b>65'000</b>
<b>Saldo</b>		<b>1'994'960.86</b>		<b>2'160'900</b>		<b>2'116'100</b>
<b>4110 Spitaler</b>	<b>868'236.50</b>	<b>0.00</b>	<b>900'000</b>	<b>0</b>	<b>920'000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>868'236.50</b>		<b>900'000</b>		<b>920'000</b>
3612.00 Beitrag an Regionalspital	868'236.50		900'000		920'000	
<b>4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>846'512.80</b>	<b>0.00</b>	<b>990'400</b>	<b>0</b>	<b>892'400</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>846'512.80</b>		<b>990'400</b>		<b>892'400</b>
3300.60 Abschreibung Baubeitrag Altersheim	166'700.00		166'700		166'700	
3612.00 Anteil KVG-Pflegekosten	655'312.80		800'000		700'000	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	24'500.00		23'700		25'700	
<b>4210 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>225'817.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220'000</b>	<b>0</b>	<b>225'000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>225'817.00</b>		<b>220'000</b>		<b>225'000</b>
3612.01 Beitrag an Spitex Imboden	225'817.00		220'000		225'000	



Gemeinde Domat/Ems ERFOLGSRECHNUNG nach Dienstbereichen							Gemeinde Domat/Ems ERFOLGSRECHNUNG nach Dienstbereichen								
Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020		Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige Saldo</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein) Saldo</b>	<b>143'645.30</b>	<b>0.00</b>	<b>140'000</b>	<b>0</b>	<b>145'000</b>	<b>0</b>
			<b>300.00</b>		<b>1'500</b>		<b>500</b>				<b>143'645.30</b>		<b>140'000</b>		<b>145'000</b>
3636.00	Beiträge an private Institutionen	300.00		1'500		500		3614.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	143'645.30		140'000		145'000	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst Saldo</b>	<b>120'512.46</b>	<b>66'417.90</b>	<b>110'000</b>	<b>65'000</b>	<b>143'200</b>	<b>65'000</b>	<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte Saldo</b>	<b>11'352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'100</b>	<b>0</b>	<b>10'100</b>	<b>0</b>
			<b>54'094.56</b>		<b>45'000</b>		<b>78'200</b>				<b>11'352.00</b>		<b>11'100</b>		<b>10'100</b>
3010.00	Löhne Schulzahnärzte	30'825.80		26'000		30'000		3636.00	Beitrag an Kinderkrippe	2'100.00		100		100	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'277.91		2'000		2'000		3636.01	Beitrag an Spielgruppen	9'252.00		11'000		10'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.68		100		100		<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Saldo</b>	<b>2'024'956.08</b>	<b>1'123'504.52</b>	<b>1'950'000</b>	<b>970'000</b>	<b>1'770'000</b>	<b>769'000</b>
3101.00	Verbrauchsmaterial	1'912.17		2'000		2'000					<b>901'451.56</b>		<b>980'000</b>		<b>1'001'000</b>
3130.00	Schulzahnarzt Behandlungen	66'405.30		65'000		65'000		3637.00	Materielle Hilfe gesamt	2'024'956.08		1'950'000		1'770'000	
3130.01	Schulärztlicher Dienst	17'408.00		10'000		17'000		4260.00	Rückerstattung materielle Hilfe		1'061'002.87		850'000		700'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00		0		2'000		4621.00	Lastenausgleich Soziales (SLA)		62'501.65		120'000		69'000
3199.00	Übriger Aufwand	1'679.60		4'900		25'100		<b>5730</b>	<b>Integrationsförderung Saldo</b>	<b>38'467.90</b>	<b>12'471.00</b>	<b>39'900</b>	<b>21'000</b>	<b>54'360</b>	<b>17'000</b>
4260.00	Elternbeitrag an Schulzahnarzt		66'417.90		65'000		65'000				<b>25'996.90</b>		<b>18'900</b>		<b>37'360</b>
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen Saldo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3020.00	Löhne Integrationskurse	16'755.75		16'000		25'000	
					<b>4'000</b>			3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'152.26		1'400		2'000	
3611.00	Beitrag an Institutionen im Gesundheitswesen	0.00		4'000		0		3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	309.60		700		460	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT Saldo</b>	<b>3'403'182.25</b>	<b>1'241'579.32</b>	<b>3'327'700</b>	<b>1'091'000</b>	<b>3'220'860</b>	<b>901'000</b>	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31.94		100		100	
			<b>2'161'602.93</b>		<b>2'236'700</b>		<b>2'319'860</b>	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	123.75		200		400	
<b>5340</b>	<b>Alterswohnungen Saldo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>15'200</b>	<b>0</b>	3130.00	Sprachliche Frühförderung	2'526.00		2'500		3'400	
					<b>15'000</b>		<b>15'200</b>	3130.01	Frühförderprogramm Vorschule	0.00		0		4'000	
3130.00	Projekt Alterswohnungen	0.00		15'000		15'000		3199.00	Allg. Aufwand Integrationskurse	2'518.80		4'000		4'000	
3300.40	Abschreibung Hochbauten VV	0.00		0		200		3631.00	Beitrag an Kanton, Integrationsförderung	13'049.80		13'000		13'000	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter Saldo</b>	<b>4'329.90</b>	<b>0.00</b>	<b>5'500</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	3910.01	Anteil Personalaufwand	2'000.00		2'000		2'000	
			<b>4'329.90</b>		<b>5'500</b>		<b>5'000</b>	4230.00	Kursgelder Integrationskurse		10'210.00		12'000		10'000
3130.00	Altersnachmittag / Runder Tisch Senioren	4'329.90		5'500		5'000		4611.00	Kantonsbeiträge Integration		2'261.00		9'000		7'000
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso Saldo</b>	<b>218'188.50</b>	<b>78'010.95</b>	<b>220'000</b>	<b>85'000</b>	<b>200'000</b>	<b>100'000</b>	<b>5790</b>	<b>Fürsorge Saldo</b>	<b>861'177.00</b>	<b>27'592.85</b>	<b>839'500</b>	<b>15'000</b>	<b>920'500</b>	<b>15'000</b>
			<b>140'177.55</b>		<b>135'000</b>		<b>100'000</b>				<b>833'584.15</b>		<b>824'500</b>		<b>905'500</b>
3637.00	Alimentenbevorschussung	218'188.50		220'000		200'000		3130.00	Dienstleistungen Regionaler Sozialdienst und Dritter	407'005.00		400'000		445'000	
4260.00	Rückerstattungen Alimente		78'010.95		85'000		100'000	3130.01	Integrationsmassnahmen Rotes Kreuz für Sozialhilfebezüger	1'739.80		8'000		8'000	
<b>5441</b>	<b>Jugendarbeit Saldo</b>	<b>92'065.57</b>	<b>0.00</b>	<b>96'700</b>	<b>0</b>	<b>90'700</b>	<b>0</b>	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	469.85		500		500	
			<b>92'065.57</b>		<b>96'700</b>		<b>90'700</b>	3632.00	Berufsbeistandschaft Region Imboden	435'621.25		417'000		455'000	
3130.00	Projekte/Aufwand Jugendarbeit	15'367.07		11'200		11'200		3636.00	Beiträge an private Institutionen	1'510.45		4'000		2'000	
3144.00	Unterhalt Liegenschaft Jugendtreff	7'128.50		5'000		7'000		3637.00	Krankenkassenprämien für Sozialhilfebezüger	14'830.65		10'000		10'000	
3636.00	Beitrag an "Ca Plong Muling"	0.00		500		500		4260.00	Rückerstattungen Krankenkassenprämien		27'592.85		15'000		15'000
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	1'770.00		10'000		2'000		<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen Saldo</b>	<b>9'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'000</b>	<b>0</b>	<b>10'000</b>	<b>0</b>
3910.01	Anteil Personalaufwand	67'800.00		70'000		70'000					<b>9'000.00</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>
								3636.00	Beiträge an Organisationen	9'000.00		10'000		10'000	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6 VERKEHR</b>	<b>1'327'953.81</b>	<b>174'813.95</b>	<b>1'689'500</b>	<b>185'000</b>	<b>1'482'600</b>	<b>185'000</b>
Saldo		<b>1'153'139.86</b>		<b>1'504'500</b>		<b>1'297'600</b>
<b>6150 Gemeindestrassen</b>	<b>1'045'977.05</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'398'900</b>	<b>10'000</b>	<b>1'165'700</b>	<b>10'000</b>
Saldo		<b>1'035'977.05</b>		<b>1'388'900</b>		<b>1'155'700</b>
3101.00 Verbrauchsmaterial	32'582.00		23'000		27'000	
3111.00 Anschaffungen	12'232.80		40'000		10'000	
Signalisationsmaterial						
3130.00 Strassenmarkierungen	11'966.30		5'000		10'000	
3131.00 Planungen und Projektierungen	7'722.65		25'000		25'000	
Dritter						
3131.01 Planung RhB-Unterführung Plong	4'170.00		0		0	
Muling / Kredit 31 h)						
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'329.75		1'500		1'500	
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	215'659.05		340'000		185'000	
3141.01 Winterdienst durch Dritte	16'704.55		25'000		20'000	
3141.02 Strassenreinigung durch Dritte	22'844.95		31'000		31'000	
3141.10 Unterhalt Fusswege	108.15		1'000		1'000	
3144.00 Unterhalt Durchgangsplatz Fahrende	10'224.90		10'000		10'000	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'431.95		1'000		1'500	
3300.30 Abschreibungen übriger Tiefbauten	323'053.00		444'900		432'000	
VV						
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und	299'913.00		360'000		310'000	
Werkgruppe						
3910.01 Interne Verrechnung	20'000.00		20'000		20'000	
Kehrichtbeseitigung						
3910.02 Interne Verrechnung	30'000.00		30'000		30'000	
Abwasserbeseitigung Regenwasser						
3910.03 Interne Verrechnung	12'800.00		14'000		14'000	
Personalaufwand						
3910.04 Interne Verrechnung Forst- und	1'484.00		1'000		1'000	
Werkgruppe für Durchgangsplatz						
Fahrende						
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	20'750.00		26'500		36'700	
4611.00 Kantonsbeitrag Durchgangsplatz		10'000.00		10'000		10'000
Fahrende						
<b>6154 Strassenbeleuchtung</b>	<b>149'660.70</b>	<b>0.00</b>	<b>158'400</b>	<b>0</b>	<b>176'300</b>	<b>0</b>
Saldo		<b>149'660.70</b>		<b>158'400</b>		<b>176'300</b>
3120.00 Energie	33'213.75		33'000		33'000	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00		12'000		12'000	
3151.00 Unterhalt Strassenbeleuchtung	50'390.45		52'000		52'000	
3151.01 Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	2'799.50		3'000		1'000	
3300.30 Abschreibungen übriger Tiefbauten	49'311.00		45'400		61'100	
VV						
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und	12'446.00		11'000		14'000	
Werkgruppe						
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	1'500.00		2'000		3'200	
<b>6155 Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>33'521.25</b>	<b>78'058.95</b>	<b>33'200</b>	<b>85'000</b>	<b>41'600</b>	<b>85'000</b>
Saldo	<b>44'537.70</b>		<b>51'800</b>		<b>43'400</b>	
3111.00 Anschaffung	0.00		1'000		2'000	
Parkuhren/Parkplatzmanagement						
3133.00 Umsatzabgabe E-Inkasso Parkuhren	0.00		0		5'400	
3141.00 Unterhalt Parkplätze	0.00		1'000		1'000	
3151.00 Unterhalt Parkuhren	3'291.25		1'000		3'000	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	230.00		200		200	
3910.01 Interne Verrechnung	30'000.00		30'000		30'000	
Personalaufwand						
4240.00 Gebühreneinnahmen		27'402.50		30'000		25'000
Dauerparkierung						
4240.01 Gebühreneinnahmen Parkuhren		50'656.45		55'000		60'000

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6220 Regionalverkehr</b>	<b>98'794.81</b>	<b>86'755.00</b>	<b>99'000</b>	<b>90'000</b>	<b>99'000</b>	<b>90'000</b>
Saldo		<b>12'039.81</b>		<b>9'000</b>		<b>9'000</b>
3634.00 Ankauf Tageskarten SBB	84'794.81		85'000		85'000	
3635.02 Defizitanteil Nachtbus	14'000.00		14'000		14'000	
4240.00 Verkauf Tageskarten SBB		86'755.00		90'000		90'000
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'162'934.47</b>	<b>2'582'800.00</b>	<b>3'441'900</b>	<b>2'735'400</b>	<b>3'249'100</b>	<b>2'440'400</b>
Saldo		<b>580'134.47</b>		<b>706'500</b>		<b>808'700</b>
<b>7101 Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>506'637.35</b>	<b>506'637.35</b>	<b>584'000</b>	<b>584'000</b>	<b>599'900</b>	<b>599'900</b>
Saldo						
3111.00 Anschaffung Wassermesser	7'379.15		6'000		5'000	
3120.00 Energie Reservoir/Pumpwerke	95'044.05		80'000		95'000	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'240.40		45'000		55'000	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'128.65		1'100		1'200	
3140.01 Unterhalt Netz und Reservoir	67'046.50		92'500		88'000	
3140.02 Unterhalt Hydranten	11'880.75		10'000		10'000	
3140.05 Unterhalt Dorfbrunnen	2'982.15		2'000		2'000	
3192.00 Grundwasser-Konzession	0.00		2'500		2'500	
3199.00 Diverser Sachaufwand	398.70		1'000		500	
3300.30 Abschreibungen Tiefbau	190'065.00		229'900		216'700	
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und	110'472.00		110'000		120'000	
Werkgruppe						
3910.02 Interne Verrechnungen	4'000.00		4'000		4'000	
Verwaltungskosten						
4240.00 Wassergebühren		205'804.35		195'000		205'000
4240.01 Zählermieten		34'150.90		34'000		34'000
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung		254'706.10		343'500		349'800
4634.00 Beiträge Gebäudeversicherung an		11'476.00		11'000		11'000
Löschwasserversorgung						
4940.00 Kalkulatorische Zinsen		500.00		500		100
Verpflichtungskonto						
<b>7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>613'264.45</b>	<b>613'264.45</b>	<b>591'800</b>	<b>591'800</b>	<b>541'100</b>	<b>541'100</b>
Saldo						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'344.25		15'000		15'000	
3134.00 Sachversicherungsprämien	0.00		300		0	
3140.00 Unterhalt Netz	73'003.90		110'000		65'000	
3140.10 Entsorgung Schachtmaterial	7'016.55		8'000		7'500	
3199.00 Diverser Sachaufwand	-0.05		500		500	
3300.30 Abschreibungen Tiefbau	25'174.00		44'600		41'400	
3300.60 Abschreibungen Investitionsbeiträge	38'037.00		42'400		53'700	
3320.90 Abschreibung immaterielle Anlagen	3'950.00		4'000		4'000	
3614.00 Betriebsbeitrag ARA Chur/ZRAI	440'004.80		345'000		330'000	
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und	18'734.00		18'000		20'000	
Werkgruppe						
3910.02 Interne Verrechnung	4'000.00		4'000		4'000	
Verwaltungskosten						
4240.00 Kanalisation/ARA-Gebühren		307'964.65		300'000		310'000
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		273'799.80		260'200		199'100
4910.05 Anteil Regenwasser Strassen		30'000.00		30'000		30'000
4940.00 Kalkulatorische Zinsen		1'500.00		1'600		2'000
Verpflichtungskonto						



Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7300 Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>39'982.25</b>	<b>0.00</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>39'000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>39'982.25</b>		<b>40'000</b>		<b>39'000</b>
3149.00 Unterhalt Robidog	7'809.70		4'000		5'000	
3612.01 Betriebskosten Kadaversammelstelle	7'800.55		9'000		9'000	
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	24'372.00		27'000		25'000	
<b>7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>782'615.60</b>	<b>782'615.60</b>	<b>957'600</b>	<b>957'600</b>	<b>829'400</b>	<b>829'400</b>
<b>Saldo</b>						
3101.00 Ankauf Kehrriechsäcke	19'811.24		22'000		23'000	
3111.01 Anschaffung Entsorgungsbehälter	2'609.05		55'000		13'000	
3120.01 Strom Recyclinghalle (bisher 8290.3120.01)	0.00		0		1'200	
3130.00 Sammeldienst AVM	320'250.50		380'000		350'000	
3130.01 Transport- und Verbrennungskosten Sperrgut	52'675.30		45'000		48'000	
3130.02 Mischabbruch- und Grüngutentsorgung	54'487.15		45'000		50'000	
3130.05 Schule - Entschädigung für Papiersammlung	14'209.00		16'000		14'000	
3140.00 Betrieblicher Unterhalt Recyclingplatz	3'745.80		2'000		3'000	
3142.01 Unterhalt Molok	27'899.70		30'000		30'000	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2'523.45		4'000		2'000	
3199.00 Diverser Sachaufwand	570.85		6'000		2'000	
3300.30 Abschreibungen Tiefbau	67'563.00		67'700		67'600	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	1'259.56		0		0	
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	200'111.00		270'000		210'000	
3910.02 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'000.00		6'000		6'000	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	8'900.00		8'900		9'600	
4240.00 Gebindegebühren Kehrriechsäcke		358'656.35		370'000		370'000
4240.01 Gewerbekehrlicht		64'899.20		58'000		58'000
4240.02 Kehrlichtgrundgebühren		232'963.70		230'000		230'000
4240.03 Entsorgungsgebühren Recyclingplatz		71'811.85		68'000		70'000
4260.00 Erlös Papiersammlungen		14'184.50		14'500		14'000
4270.00 Bussen		100.00		500		0
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		0.00		176'600		47'400
4910.06 Interne Verrechnung Strassen und Alpen/Weiden		40'000.00		40'000		40'000
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>793'106.55</b>	<b>646'635.60</b>	<b>768'400</b>	<b>570'000</b>	<b>760'600</b>	<b>440'000</b>
<b>Saldo</b>		<b>146'470.95</b>		<b>198'400</b>		<b>320'600</b>
3142.00 Unterhalt Bachverbauungen und Geschiebefänge	7'738.80		25'000		30'000	
3142.01 Unterhaltsarbeiten Rufe Val Parghera	674'976.75		600'000		600'000	
3300.20 Abschreibungen Wasserbau	99'596.00		116'800		108'800	
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	4'945.00		20'000		15'000	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	5'850.00		6'600		6'800	
4631.00 Kantonsbeitrag Rufe Val Parghera		364'484.10		320'000		0
4634.00 Anteil Dritte Rufe Val Parghera		282'151.50		250'000		440'000
<b>7500 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>9'706.30</b>	<b>0.00</b>	<b>18'000</b>	<b>0</b>	<b>19'000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>9'706.30</b>		<b>18'000</b>		<b>19'000</b>
3130.00 Massnahmen Bekämpfung Neophyten	0.00		8'000		10'000	
3143.00 Unterhalt Biotope	2'990.30		2'000		3'000	
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	6'716.00		8'000		6'000	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7610 Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>52'970.55</b>	<b>0.00</b>	<b>18'000</b>	<b>0</b>	<b>18'000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>52'970.55</b>		<b>18'000</b>		<b>18'000</b>
3130.00 Energiestadt	22'475.75		18'000		18'000	
3130.01 Sanierungskonzept Entsorgung Kugelfänge Schiessanlagen	30'494.80		0		0	
<b>7710 Friedhof und Bestattung</b>	<b>199'891.47</b>	<b>33'647.00</b>	<b>293'400</b>	<b>32'000</b>	<b>252'500</b>	<b>30'000</b>
<b>Saldo</b>		<b>166'244.47</b>		<b>261'400</b>		<b>222'500</b>
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'074.35		1'000		1'000	
3111.00 Anschaffung Fahrzeuge/Apparate	5'650.35		3'000		3'000	
3120.01 Wasser und Energie	6'586.50		7'000		7'000	
3130.00 Nischenplatten-Inschriften	20'454.65		22'000		22'000	
3131.00 Dienstleistungen, Honorare Dritter	0.00		25'000		0	
3134.00 Sachversicherungsprämien	106.45		300		200	
3140.01 Unterhalt Friedhof	11'333.55		40'000		30'000	
3151.00 Unterhalt Maschinen/Einrichtungen	195.45		1'000		1'000	
3199.00 Diverser Sachaufwand	2'103.17		500		1'000	
3300.30 Abschreibungen Tiefbauten VV	41'671.00		41'700		65'400	
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	108'616.00		150'000		120'000	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	2'100.00		1'900		1'900	
4240.00 Bestattungsgebühren		33'647.00		32'000		30'000
<b>7900 Raumordnung</b>	<b>164'759.95</b>	<b>0.00</b>	<b>170'700</b>	<b>0</b>	<b>189'600</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>164'759.95</b>		<b>170'700</b>		<b>189'600</b>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	473.90		1'000		1'000	
3131.00 Honorare Berater, Fachexperten	2'177.05		4'000		4'000	
3199.00 Diverser Sachaufwand	804.00		500		1'000	
3320.90 Abschreibung immaterielle Anlagen	103'438.00		150'600		138'400	
3637.00 Beiträge an Gebäudesanierungen und -umbauten	53'167.00		10'000		40'000	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	4'700.00		4'600		5'200	
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>2'809'666.25</b>	<b>2'382'458.65</b>	<b>2'835'900</b>	<b>2'212'400</b>	<b>3'098'300</b>	<b>2'198'800</b>
<b>Saldo</b>		<b>427'207.60</b>		<b>623'500</b>		<b>899'500</b>
<b>8110 Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>10'271.80</b>	<b>0.00</b>	<b>17'600</b>	<b>0</b>	<b>19'400</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>10'271.80</b>		<b>17'600</b>		<b>19'400</b>
3000.00 Entschädigung Funktionäre	479.70		1'000		1'000	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	2.30		100		100	
3131.00 Dienstleistungen, Honorare Dritter	0.00		9'000		9'000	
3199.00 Diverser Sachaufwand Tierhaltung	8'998.45		6'000		8'000	
3199.01 Diverser Sachaufwand Pflanzenbau	70.00		500		500	
3611.00 Beitrag Tierseuchenfonds	721.35		1'000		800	
<b>8180 Alpwirtschaft</b>	<b>267'415.37</b>	<b>88'329.70</b>	<b>198'700</b>	<b>91'500</b>	<b>268'300</b>	<b>137'000</b>
<b>Saldo</b>		<b>179'085.67</b>		<b>107'200</b>		<b>131'300</b>
3111.00 Anschaffungen Mobiliar und Geräte	0.00		30'000		8'000	
3130.00 Dienstleistungen, Honorare Dritter	0.00		12'000		2'000	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'027.95		2'500		2'100	
3140.00 Unterhalt Alphütten	12'611.65		15'000		6'000	
3140.01 Unterhalt Weiden	20'108.50		7'000		73'000	
3140.02 Unterhalt Trockenmauern	0.00		20'000		25'000	
3140.03 Notsanierung Quellfassungen Untersäss Alp Urtgicla / Art. 31 h)	40'218.15		0		0	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00 Unterhalt Alpwege	43'629.37		15'000		20'000	
3199.00 Diverser Sachaufwand	484.75		3'000		3'000	
3300.40 Abschreibungen Hochbauten	22'308.00		22'300		22'300	
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	94'737.00		45'000		80'000	
3910.04 Interne Verrechnung Lieferung Gemeindesägerei	10'290.00		6'000		6'000	
3910.06 Interne Verrechnung Abfallbeseitigung	20'000.00		20'000		20'000	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	1'000.00		900		900	
4120.00 Weidetaxen		13'600.00		14'500		14'000
4240.00 Lagergelder		4'644.00		5'000		4'000
4472.00 Unterhaltsbeiträge Alpenossenschaften		24'728.65		22'000		22'000
4632.00 Bezug Bodenerlöskonto		45'357.05		50'000		97'000
<b>8200 Forstwirtschaft Saldo</b>	<b>725'807.76</b>	<b>558'282.85</b>	<b>813'900</b>	<b>380'200</b>	<b>880'800</b>	<b>261'200</b>
		<b>167'524.91</b>		<b>433'700</b>		<b>619'600</b>
3101.01 Werkzeuge + Verbrauchsmaterial	1'373.05		1'000		1'000	
3130.01 Dienstleistungen und Honorare Dritte	6'048.45		5'000		8'000	
3130.02 Unternehmeraufwand Dienstleistungen für Dritte	7'270.65		2'000		7'000	
3130.03 Kulturarbeiten durch Dritte	23'554.76		9'000		15'000	
3130.20 Holzerntearbeiten durch Dritte	27'869.15		275'000		155'000	
3133.00 Umsatzabgabe E-Inkasso Fahrbewilligungen	0.00		3'000		1'500	
3141.01 Unterhalt Waldwege und -strassen	65'847.65		65'000		40'000	
3143.00 Unterhalt Verbauungen	0.00		1'000		1'000	
3199.00 Diverser Sachaufwand	4'104.55		8'000		5'000	
3300.10 Abschreibungen Verkehrswege	71'126.00		69'800		71'100	
3300.50 Abschreibungen Waldungen	10'730.00		11'600		10'900	
3637.00 Reduktion Gebühren Fahrbewilligungen Waldstrassen	0.00		15'000		0	
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	491'526.00		330'000		545'000	
3910.04 Interne Verrechnung Lieferungen Gemeindesägerei	15'707.50		12'000		12'000	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	650.00		6'500		8'300	
4240.00 Einnahmen Fahrbewilligungen		0.00		30'000		34'000
4240.01 Dienstleistungen für Dritte		65'707.50		50'000		20'000
4250.00 Erlös aus Holzverkäufen		79'051.50		175'000		78'000
4250.01 Erlös aus Nebennutzungen (Deckreisig, usw.)		0.00		200		200
4260.00 Zollrückerstattung Treibstoff		3'063.65		4'000		3'000
4290.01 Eigenleistungen für Investitionen		292'461.50		20'000		40'000
4611.00 Kantonsanteil Förstergehalt		17'497.80		10'000		10'000
4611.01 Beitrag Verhütung Waldschäden		10'860.00		10'000		10'000
4611.02 Beitrag Jungwaldpflege und Diverses		83'629.90		75'000		60'000
4910.03 Interne Verrechnung Holzlieferung an Kultur		6'011.00		6'000		6'000
<b>8290 Forst- und Werkgruppe Saldo</b>	<b>1'676'792.42</b>	<b>1'639'606.00</b>	<b>1'676'700</b>	<b>1'673'200</b>	<b>1'800'300</b>	<b>1'732'500</b>
		<b>37'186.42</b>		<b>3'500</b>		<b>67'800</b>
3010.00 Löhne Betriebspersonal	1'040'544.30		1'026'000		1'052'000	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderung)	-64'331.05		-15'000		-15'000	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	75'526.43		81'000		84'000	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	75'314.10		77'000		76'000	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33'324.11		36'000		33'700	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'117.55		8'300		18'100	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'815.00		6'000		6'000	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'321.30		4'000		7'000	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.01 Dienstkleider	10'606.50		12'000		10'000	
3099.02 Verpflegungszulagen	6'890.00		8'000		8'000	
3100.00 Büromaterial	3'462.23		4'000		4'000	
3101.01 Werkzeuge und Verbrauchsmaterial	20'775.35		20'000		20'000	
3101.02 Treibstoff Fahrzeuge	52'365.45		55'000		55'000	
3110.00 Anschaffung Maschinen	27'627.10		19'500		48'000	
3110.01 Anschaffung Büromobiliar	594.70		500		500	
3111.00 Anschaffung Fahrzeuge	46'142.10		0		0	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'007.40		2'000		2'000	
3120.01 Wasser, Energie	7'244.35		5'000		5'800	
3120.04 Heizkosten	3'923.50		4'000		4'000	
3130.01 Telefon	4'530.00		5'000		5'000	
3130.02 Öffentlichkeitsarbeit	0.00		3'000		0	
3130.03 Dienstleistungen und Honorare	0.00		5'000		25'000	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	6'444.60		8'000		7'000	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'204.85		2'500		2'500	
3140.00 Unterhalt Werkhof	16'020.95		35'000		45'000	
3150.00 Unterhalt Fahrzeuge/Maschinen	135'218.10		106'000		128'000	
3170.00 Spesenentschädigung	585.90		1'000		1'000	
3199.00 Diverser Sachaufwand	4'283.70		6'000		6'000	
3300.40 Abschreibung Werkhof	42'647.00		51'600		51'800	
3300.60 Abschreibungen Fahrzeuge	100'236.90		94'300		101'000	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	5'350.00		6'000		8'900	
4240.00 Einnahmen aus Vermietung Hubarbeitsbühne/Maschinen		0.00		200		0
4290.01 Eigenleistungen für Investitionen		76'018.00		120'000		80'000
4910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe		1'563'588.00		1'553'000		1'652'500
<b>8400 Tourismus Saldo</b>	<b>20'895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21'000</b>	<b>0</b>	<b>21'000</b>	<b>0</b>
		<b>20'895.00</b>		<b>21'000</b>		<b>21'000</b>
3636.00 Beiträge an Tourismusorganisationen	20'895.00		21'000		21'000	
<b>8500 Wirtschaftsförderung Saldo</b>	<b>24'685.50</b>	<b>70.00</b>	<b>40'500</b>	<b>500</b>	<b>47'000</b>	<b>100</b>
		<b>24'615.50</b>		<b>40'000</b>		<b>46'900</b>
3130.00 Standortmarketing	10'594.55		13'000		30'000	
3130.01 Weihnachtsmarkt	6'484.95		6'500		6'500	
3151.00 Unterhalt Marktstände	0.00		1'000		500	
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	7'606.00		20'000		10'000	
4240.00 Einnahmen Vermietung Marktstände		70.00		500		100
<b>8501 Sägerei Saldo</b>	<b>83'199.35</b>	<b>88'067.65</b>	<b>55'000</b>	<b>60'000</b>	<b>61'500</b>	<b>60'000</b>
	<b>4'868.30</b>		<b>5'000</b>		<b>1'500</b>	
3101.00 Verbrauchsmaterial	4'243.85		2'000		4'000	
3101.01 Werkzeuge und Maschinen	0.00		1'000		1'000	
3109.00 Holzeinkauf	36'422.00		25'000		25'000	
3120.00 Wasser, Energie	2'492.05		2'000		2'500	
3130.20 Dienstleistungen durch Dritte	0.00		3'000		1'000	
3134.00 Sachversicherungsprämien	935.20		1'000		1'000	
3151.00 Unterhalt Maschinen und Einrichtungen	-283.15		2'000		1'000	
3199.00 Diverser Sachaufwand	628.40		1'000		1'000	
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	38'761.00		18'000		25'000	
4250.00 Verkauf Schnittwaren		39'261.05		35'000		35'000
4250.01 Verkauf Brennholz u. Hackschnitzel		21'185.50		5'000		5'000
4910.04 Interne Verrechnung Lieferungen		27'621.10		20'000		20'000

Gemeinde Domat/Ems		ERFOLGSRECHNUNG nach Dienstbereichen					
Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>0.00</b>	<b>8'102.45</b>	<b>0</b>	<b>7'000</b>	<b>0</b>	<b>8'000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>8'102.45</b>		<b>7'000</b>		<b>8'000</b>	
4120.00	Einnahmen aus Verwertung Konzessionsenergie		8'102.45		7'000		8'000
<b>8731</b>	<b>Fernwärmebetrieb</b>	<b>599.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>		<b>599.05</b>				
3130.01	Wärmeverbund Domat/Ems	599.05		0		0	
<b>8791</b>	<b>Fernwärmebetrieb</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>			<b>12'500</b>			
3300.60	Abschreibung Investitionsbeitrag Fernwärmebetrieb	0.00		12'500		0	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'114'535.62</b>	<b>27'027'698.30</b>	<b>410'600</b>	<b>25'826'300</b>	<b>401'600</b>	<b>25'972'300</b>
	<b>Saldo</b>	<b>24'913'162.68</b>		<b>25'415'700</b>		<b>25'570'700</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>268'511.12</b>	<b>22'416'172.25</b>	<b>301'000</b>	<b>21'255'000</b>	<b>277'000</b>	<b>21'125'000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>22'147'661.13</b>		<b>20'954'000</b>		<b>20'848'000</b>	
3130.10	Inkassoprovision jur. Personen	183'284.95		160'000		146'000	
3130.12	Inkassoprovision Quellensteuern	23'163.65		21'000		21'000	
3181.00	Abschreibungen (Verlustscheine) und Steuererlasse	103'961.77		160'000		150'000	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)	-41'899.25		-40'000		-40'000	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		10'186'142.00		10'480'000		10'500'000
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre		347'469.00		300'000		350'000
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen		345'713.00		320'000		320'000
4000.20	Nach- und Strafsteuern		35'505.10		10'000		10'000
4000.60	Pausch. Steueranrechnung nat. Personen (Ertragsminderungskonto)		-63'963.45		-25'000		-25'000
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		1'362'400.00		1'320'000		1'370'000
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre		174'006.00		100'000		100'000
4002.00	Quellensteuern		866'628.80		750'000		800'000
4010.00	Steuern jur. Personen		9'162'271.80		8'000'000		7'700'000
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>10'170.00</b>	<b>3'035'613.05</b>	<b>8'000</b>	<b>2'441'000</b>	<b>10'000</b>	<b>2'442'000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>3'025'443.05</b>		<b>2'433'000</b>		<b>2'432'000</b>	
3130.11	Entschädigung Grundstückgewinnsteuerveranlagung	10'170.00		8'000		10'000	
4021.00	Liegenschaftsteuern		1'811'843.00		1'670'000		1'650'000
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		352'996.00		300'000		350'000
4023.00	Handänderungssteuern		681'790.05		400'000		350'000
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		147'517.75		30'000		50'000
4033.00	Hundesteuern		41'466.25		41'000		42'000
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-866.45</b>	<b>443'881.00</b>	<b>0</b>	<b>400'000</b>	<b>0</b>	<b>629'000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>444'747.45</b>		<b>400'000</b>		<b>629'000</b>	
3621.00	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	-866.45		0		0	
4621.01	Ressourcenausgleich		443'881.00		400'000		629'000

Gemeinde Domat/Ems		ERFOLGSRECHNUNG nach Dienstbereichen					
Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile aus Regalien und Patenten</b>	<b>0.00</b>	<b>133'221.75</b>	<b>0</b>	<b>130'500</b>	<b>0</b>	<b>130'800</b>
	<b>Saldo</b>	<b>133'221.75</b>		<b>130'500</b>		<b>130'800</b>	
4120.00	Wirtschaftspatente		800.00		500		800
4120.01	Durchleitungsabgabe der Rhienergie für Beanspruchung von öff. Grund		132'421.75		130'000		130'000
<b>9503</b>	<b>Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihung</b>	<b>3'387.00</b>	<b>362'295.99</b>	<b>3'500</b>	<b>350'000</b>	<b>3'500</b>	<b>350'000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>358'908.99</b>		<b>346'500</b>		<b>346'500</b>	
3600.00	Landschaftsfranken	3'387.00		3'500		3'500	
4120.00	Wasserrechtszinse		362'295.99		350'000		350'000
<b>9505</b>	<b>Konzessionen</b>	<b>14'110.00</b>	<b>567'702.15</b>	<b>25'000</b>	<b>547'000</b>	<b>25'000</b>	<b>528'000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>553'592.15</b>		<b>522'000</b>		<b>503'000</b>	
3510.00	Einlage Rückst. Aufforstung aus Kieskonzessionen	14'110.00			25'000		25'000
4120.00	Kieskonzessionen		520'067.05		500'000		480'000
4120.02	Konzessionsgebühr Erdgasversorgung		41'202.50		40'000		41'000
4120.03	Diverse Konzessionen		6'432.60		7'000		7'000
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>24'192.20</b>	<b>404'164.46</b>	<b>45'100</b>	<b>406'800</b>	<b>44'600</b>	<b>466'500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>379'972.26</b>		<b>361'700</b>		<b>421'900</b>	
3401.00	Verzinsung kurzfristiges Fremdkapital	5'374.15		10'000		10'000	
3406.00	Verzinsung langfristiges Fremdkapital	9'603.80		25'500		25'000	
3420.00	Kapitalverwaltung	7'214.25		7'500		7'500	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen Verpflichtungskonti	2'000.00		2'100		2'100	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		484.81		300		0
4401.00	Verzugszinsen		38'040.65		30'000		40'000
4420.00	Wertschriftenertrag		193'039.00		140'000		140'000
4940.01	Kalkulatorische Zinsen		172'600.00		236'500		286'500
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>44'385.70</b>	<b>397'066.90</b>	<b>38'000</b>	<b>296'000</b>	<b>59'500</b>	<b>301'000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>352'681.20</b>		<b>258'000</b>		<b>241'500</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	117.30		500		500	
3144.00	Baulicher Unterhalt	18'632.45		13'000		33'000	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	1'457.95		500		1'000	
3431.00	Ersatzanschaffungen Geräte	0.00		3'000		2'000	
3439.01	Wasser	1'380.75		1'000		1'000	
3439.02	Energie	3'579.60		2'000		2'000	
3439.04	Heizung	12'930.60		12'000		12'000	
3439.10	Versicherungen	3'715.65		4'000		4'000	
3439.90	Diverser Sachaufwand	571.40		2'000		2'000	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000.00		0		2'000	
4430.00	Mietzinsen Liegenschaften		164'029.00		61'000		61'000
4430.10	Baurechtszinsen		191'603.00		195'000		200'000
4430.20	Pachtzinsen		41'434.90		40'000		40'000

## ERFOLGSRECHNUNG nach Dienstbereichen

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9690 Finanzvermögen</b>	<b>0.00</b>	<b>-743'976.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo		743'976.50				
4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen		-743'976.50		0		0
<b>9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe/Ausserord. Aufwand und Ertrag</b>	<b>1'750'646.05</b>	<b>11'557.25</b>	<b>-10'000</b>	<b>0</b>	<b>-18'000</b>	<b>0</b>
Saldo		1'739'088.80	10'000		18'000	
3699.00 Rückvergütung CO2-Abgabe	-19'222.95		-10'000		-18'000	
3810.00 Ausserord. Aufwand	69'869.00		0		0	
3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	500'000.00		0		0	
3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen	1'200'000.00		0		0	
4300.00 Ausserordentliche Erträge		11'557.25		0		0
<b>Total Aufwand</b>	<b>36'179'927.12</b>		<b>35'984'100</b>		<b>35'953'210</b>	
<b>Total Ertrag</b>		<b>37'517'322.08</b>		<b>36'033'900</b>		<b>35'710'300</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>242'910</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'337'394.96</b>		<b>49'800</b>			

## ERFOLGSRECHNUNG nach Arten

Erfolgsrechnung (nach Arten)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 Aufwand</b>	<b>36'179'927.12</b>		<b>35'984'100</b>		<b>35'953'210</b>	
30 Personalaufwand	15'416'244.27		15'675'800		16'019'460	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'097'104.87		6'870'200		6'636'100	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'413'439.90		4'012'800		4'048'200	
34 Finanzaufwand	44'370.20		67'000		65'500	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	15'369.56		25'000		25'000	
36 Transferaufwand	7'005'559.22		6'836'700		6'564'650	
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'769'869.00		0		0	
39 Interne Verrechnungen	2'417'970.10		2'496'600		2'594'300	
<b>4 Ertrag</b>	<b>37'517'322.08</b>		<b>36'033'900</b>		<b>35'710'300</b>	
40 Fiskalertrag	25'451'785.30		23'696'000		23'567'000	
41 Regalien und Konzessionen	1'084'922.34		1'049'000		1'030'800	
42 Entgelte	4'015'051.57		3'618'400		3'366'100	
43 Verschiedene Erträge	11'557.25		0		0	
44 Finanzertrag	-15'881.49		567'300		570'000	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	581'236.25		780'300		596'300	
46 Transferertrag	3'518'869.76		3'344'200		3'404'800	
48 Ausserordentlicher Ertrag	451'811.00		482'100		581'000	
49 Interne Verrechnungen	2'417'970.10		2'496'600		2'594'300	
<b>Total Aufwand</b>	<b>36'179'927.12</b>		<b>35'984'100</b>		<b>35'953'210</b>	
<b>Total Ertrag</b>		<b>37'517'322.08</b>		<b>36'033'900</b>		<b>35'710'300</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>242'910</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'337'394.96</b>		<b>49'800</b>			



Gemeinde Domat/Ems		INVESTITIONSRECHNUNG nach Dienstbereichen					
Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'018'317.52</b>	<b>0.00</b>	<b>3'510'000</b>	<b>0</b>	<b>300'000</b>	<b>0</b>	
Saldo		1'018'317.52		3'510'000		300'000	
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>806'428.22</b>	<b>0.00</b>	<b>3'000'000</b>	<b>0</b>	<b>300'000</b>	<b>0</b>	
Saldo		806'428.22		3'000'000		300'000	
5040.01 Planung Sanierung Gemeindehaus	9'778.30		0		0		
5040.02 Sanierung Gemeindehaus	796'649.92		2'900'000		0		
b) 5040.03**Sanierung Tircal 14 (Kulturhaus)	0.00		100'000		300'000		
<b>0291 Mehrzweckhalle</b>	<b>211'889.30</b>	<b>0.00</b>	<b>510'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Saldo		211'889.30		510'000		0	
5040.03 Bauliche Anpassungen WC MZH	211'889.30		0		0		
5040.04 Ersatz Saalparkettboden	0.00		130'000		0		
5040.05 Bauliche Anpassungen Lift MZH	0.00		380'000		0		
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>175'163.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Saldo		175'163.37		0		0	
<b>1500 Feuerwehr</b>	<b>175'163.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Saldo		175'163.37		0		0	
5620.01 Investitionsbeitrag Kauf Ersatz Fahrzeug Feuerwehr	175'163.37		0		0		
<b>2 BILDUNG</b>	<b>2'237'484.87</b>	<b>0.00</b>	<b>3'450'000</b>	<b>0</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	
Saldo		2'237'484.87		3'450'000		150'000	
<b>2170 Schulliegenschaften</b>	<b>2'237'484.87</b>	<b>0.00</b>	<b>3'450'000</b>	<b>0</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	
Saldo		2'237'484.87		3'450'000		150'000	
5040.02 Sanierung Tuma Platta (Turnhalle, Lehrschwimmbecken, Aussenanlagen)	626'758.40		0		0		
5040.07 Ersatzbau Kindergarten Caguils	1'646'162.40		3'200'000		0		
5040.08 Gruppenräume Caguils	-34'367.10		0		0		
5040.09 Sanierung Spielplatz Kindergarten Tircal	-1'068.83		0		0		
5040.10 Velounterstände Oberstufenzentrum Tircal	0.00		250'000		0		
5090.04 Planungskredit Sanierungen	0.00		0		150'000		
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>114'892.90</b>	<b>0.00</b>	<b>450'000</b>	<b>0</b>	<b>725'000</b>	<b>200'000</b>	
Saldo		114'892.90		450'000		525'000	
<b>3120 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>	
Saldo		0.00		250'000		250'000	
5640.00 Beitrag an Sanierung Kirche Sogn Gion	0.00		250'000		250'000		
<b>3420 Freizeit</b>	<b>114'892.90</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>475'000</b>	<b>200'000</b>	
Saldo		114'892.90		200'000		275'000	
5040.01 WC Spielplatz La Val	114'892.90		0		0		
b) 5040.02**Sanierung Spielplatz La Val	0.00		200'000		200'000		
b) 5040.03**WC Plong Vaschnaus	0.00		0		200'000		
5040.04 Inwertsetzung Sportzone Vial	0.00		0		75'000		

Gemeinde Domat/Ems		INVESTITIONSRECHNUNG nach Dienstbereichen					
Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
6320.00 Bezug Bodenerlöskonto WC Plong Vaschnaus		0.00		0		200'000	
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>6'559.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>	
Saldo		6'559.05		0		250'000	
b) <b>5340 Alterswohnungen</b>	<b>6'559.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>	
Saldo		6'559.05		0		250'000	
5090.01**Planung Alterswohnungen Via Baselga	6'559.05		0		250'000		
<b>6 VERKEHR</b>	<b>903'654.95</b>	<b>0.00</b>	<b>4'500'000</b>	<b>0</b>	<b>2'840'000</b>	<b>0</b>	
Saldo		903'654.95		4'500'000		2'840'000	
<b>6150 Gemeindestrassen</b>	<b>762'587.85</b>	<b>0.00</b>	<b>4'260'000</b>	<b>0</b>	<b>2'740'000</b>	<b>0</b>	
Saldo		762'587.85		4'260'000		2'740'000	
5010.01 Neugestaltung Ortsdurchfahrt	32'843.55		400'000		0		
5010.06 Belagssanierungen MSE	729'744.30		1'560'000		1'620'000		
a) 5010.10**Ausbau Tardels-Caschnes	0.00		2'300'000		1'020'000		
5010.11 Sanierung Bushaltebuchten Kantonsstrasse	0.00		0		100'000		
<b>6154 Strassenbeleuchtung</b>	<b>141'067.10</b>	<b>0.00</b>	<b>240'000</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	
Saldo		141'067.10		240'000		100'000	
5040.00 Sanierungskonzept öffentl. Beleuchtung	141'067.10		100'000		100'000		
5040.01 Strassenbeleuchtung Via Nova	0.00		140'000		0		
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>5'634'239.45</b>	<b>3'311'941.45</b>	<b>5'785'000</b>	<b>2'995'000</b>	<b>2'660'000</b>	<b>457'000</b>	
Saldo		2'322'298.00		2'790'000		2'203'000	
<b>7101 Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'984'658.55</b>	<b>157'311.95</b>	<b>1'605'000</b>	<b>150'000</b>	<b>1'180'000</b>	<b>150'000</b>	
Saldo		1'827'346.60		1'455'000		1'030'000	
5031.00 Quelfassungen	459'774.60		450'000		0		
5031.05 Leitungssanierungen GWP	182'673.40		1'000'000		1'000'000		
5031.07 Wasserversorgung Areal Vial-Tuleu	-247.20		0		0		
5031.08 Hauptwasserleitung Tardels	1'342'457.75		0		0		
5031.09 Gesamterneuerung Steuerung/Überwachung Steuerungsanlagen	0.00		155'000		0		
5031.10 Wasserleitung Quellen - Reservoir	0.00		0		180'000		
6370.00 Anschlussgebühren		157'311.95		150'000		150'000	
<b>7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>452'345.50</b>	<b>250'520.95</b>	<b>980'000</b>	<b>225'000</b>	<b>905'000</b>	<b>225'000</b>	
Saldo		201'824.55		755'000		680'000	
5032.03 Sanierung Abwasserleitungen GEP	452'345.50		805'000		455'000		
5620.01 Investitionsbeitrag Erneuerung ARA Chur	0.00		175'000		450'000		
6370.00 Anschlussgebühren		250'520.95		225'000		225'000	

## INVESTITIONSRECHNUNG nach Dienstbereichen

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>3'061'988.50</b>	<b>2'903'708.55</b>	<b>2'100'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>100'000</b>	<b>82'000</b>
Saldo		158'279.95		100'000		18'000
5020.01 Verbauungen Rüfe Val Parghera	3'061'988.50		2'100'000		100'000	
6310.00 Kantonsbeitrag Verbauungen Val Parghera		1'541'278.25		1'060'000		0
6340.00 Anteil Dritter Verbauungen Val Parghera		1'362'430.30		940'000		82'000
<b>7610 Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850'000</b>	<b>620'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo				230'000		
5030.00 Sanierung Kugelfänge Schiessanlagen	0.00		850'000		0	
6300.00 Beitrag Bund Sanierung Kugelfänge		0.00		310'000		0
6310.00 Beitrag Kanton Sanierung Kugelfänge		0.00		310'000		0
<b>7710 Friedhof und Bestattung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>
Saldo						200'000
5030.00 Erweiterung Urnengrabfeld	0.00		0		100'000	
5040.00 Friedhoferschliessung Lift (Wettbewerb 2020)	0.00		0		100'000	
<b>7900 Raumordnung</b>	<b>135'246.90</b>	<b>400.00</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>	<b>275'000</b>	<b>0</b>
Saldo		134'846.90		250'000		275'000
5090.00 Quartierplan Hofstättle Erschliessung	-3'339.65		0		0	
5090.02 Teilrevision Ortsplanung	138'274.80		150'000		200'000	
5090.04 Quartierplan Scherrat	311.75		0		0	
5090.07 Studie Agglo-Programm 4	0.00		100'000		75'000	
6350.02 Perimeterbeiträge Quartierplan Scherrat		400.00		0		0
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'160'484.36</b>	<b>487'748.90</b>	<b>1'875'000</b>	<b>647'000</b>	<b>1'842'000</b>	<b>1'228'000</b>
Saldo		672'735.46		1'228'000		614'000
<b>8180 Alpwirtschaft</b>	<b>367'139.20</b>	<b>367'139.20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo						
5040.00 Renovation Alp Ranasca dado	367'139.20		0		0	
6320.00 Bezug Bodenerlöskonto Renovation Alp Ranasca dado		367'139.20		0		0
<b>8200 Forstwirtschaft</b>	<b>378'063.70</b>	<b>112'747.60</b>	<b>1'050'000</b>	<b>647'000</b>	<b>1'842'000</b>	<b>1'228'000</b>
Saldo		265'316.10		403'000		614'000
5010.00 Erschliessung Bergzone Ost	153'905.10		1'000'000		1'500'000	
5010.04 Ersatzmassnahmen Wald Rodung Tuleu	219'081.45		40'000		0	
5030.07 Löschwasserbecken	0.00		0		330'000	
5050.00 Sonderwaldreservat Tumalandschaft	5'077.15		10'000		12'000	
6310.00 Kantonsbeiträge Erschliessung Bergzone Ost		104'262.20		640'000		1'000'000
6310.04 Subventionen Sonderwaldreservat Tumalandschaft		8'485.40		7'000		8'000
6310.07 Kantonsbeitrag Löscherwasserbecken		0.00		0		220'000

## INVESTITIONSRECHNUNG nach Dienstbereichen

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8290 Forst- und Werkgruppe</b>	<b>415'281.46</b>	<b>7'862.10</b>	<b>325'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo		407'419.36		325'000		0
5040.00 Erweiterung Werkhof	302'768.21		0		0	
5040.01 Entwässerung/Belag Werkhofareal	0.00		210'000		0	
5060.05 Mulcher und Astschere	0.00		115'000		0	
5060.06 Anschaffung Kommunalfahrzeug/ EK 22.1.2018 Fr. 115'000	112'513.25		0		0	
6060.00 Übertrag von Mobilien/Fahrzeuge ins Finanzvermögen		7'862.10		0		0
<b>8791 Fernwärmebetrieb</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo				500'000		0
5620.00 Fernwärmebetrieb, Infrastrukturkostenbeitrag	0.00		500'000		0	
<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>11'250'796.47</b>		<b>19'570'000</b>		<b>8'767'000</b>	
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>3'799'690.35</b>		<b>3'642'000</b>		<b>1'885'000</b>
<b>Nettoinvestition</b>		<b>7'451'106.12</b>		<b>15'928'000</b>		<b>6'882'000</b>



Investitionsrechnung  
(nach Dienstbereichen)

<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	
5040.03	Sanierung Tircal 14 (Kulturhaus)	b) Unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch den Gemeinderat
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	
5040.02	Sanierung Spielplatz La Val	b) Unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch den Gemeinderat
5040.03	WC Plong Vaschnaus	b) Unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch den Gemeinderat
<b>5340</b>	<b>Alterswohnungen</b>	
5090.01	Planung Alterswohnungen Via Baselga (Vorprojekt)	b) Unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch den Gemeinderat
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	
5010.10	Ausbau Tardels-Caschnes	a) Unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch die Urnengemeinde

## ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

Das Budget 2020 ist aufgrund der Teilrevision des Steuergesetzes für den Kanton Graubünden (Umsetzung der STAF) als Übergangsbudget zu verstehen. Bei den natürlichen Personen kommt die Erhöhung der Steuerfreibeträge zum Tragen.

**Interne Zinsen**

Gemäss Vorgabe des Kantons werden im vorliegenden Budget ein Sollzinssatz von 0.55% und ein Habenzinssatz von 0.025% angewendet.

**AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung**

Der auslaufende Vertrag der Krankentaggeldversicherung musste neu ausgeschrieben und abgeschlossen werden. Aufgrund des schlechten Schadenverlaufs fallen die Prämien mit dem neuen Versicherer deutlich höher aus.

## ERFOLGSRECHNUNG

**0 ALLGEMEINE VERWALTUNG****0120 Exekutive****0120.3132.02 Strategische Gemeindeentwicklung**

Der budgetierte Betrag wird für die Umsetzung von Projekten, welche durch die Begleitgruppe Zentrumsentwicklung ausgearbeitet werden, verwendet.

**0210 Gemeindeverwaltung****0210.3131.00 Support EDV-Umstellung**

Für eine geplante EDV-Umstellung (Fachlösungen) sind für das Ausarbeiten der Ausschreibung Beraterhonorare von Fr. 20'000 budgetiert.

#### 0210.3320.00 Abschreibungen Software

Die Software wird per Ende 2019 komplett abgeschrieben.

#### 0290 Verwaltungsliegenschaften

#### 0290.4893.00 Abschreibungen Vorfinanzierung Gemeindehaus

Im Jahre 2018 wurde eine Vorfinanzierung von Fr. 1'200'000 für die Sanierung des Gemeindehauses gebildet. Ab 2019 muss diese ebenfalls abgeschrieben werden.

### 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

#### 1400 Allgemeines Rechtswesen

#### 1400.4602.00 Gewinnanteil Grundbuchamt

Die Geschäftsentwicklung im Grundbuchkreis Domat/Ems zeigt einen rückläufigen Trend, so dass der Gewinnanteil markant abnimmt.

#### 1620 Zivilschutz

#### 1620.3144.00 Baulicher Unterhalt

Die ZSA Tircal muss gemäss einer Auflage des Bundes saniert werden. Der Umbau betrifft die Panzertüren sowie die Sanierung der Kanalisation.

### 2 BILDUNG

#### 2120 Primarstufe

#### 2120.3111.01 Anschaffung Informatik

Für die Arbeitsplätze der Lehrpersonen sind Ersatzbeschaffungen von PC-Geräten notwendig.

#### 2200 Sonderschulen

#### 2200.3612.01 Schulgelder Talentschulen

Die höhere Anzahl an Schülerinnen und Schüler an den Talentschulen in Chur und Ilanz hat eine Erhöhung der Gemeindebeiträge zur Folge.

#### 2510 Untergymnasium

#### 2510.3611.00 Beitrag an Untergymnasien

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

### 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE

#### 3290 Kultur

#### 3290.3199.00 Übriger Aufwand/Infostelen

Die Hälfte des budgetierten Betrages wird für die Erneuerung der heutigen Plakatstelen verwendet. Zudem ist eine Infotafel im Dorfkern zu den Kulturdenkmälern geplant.

#### 3290.3636.00 Wiederkehrende Beiträge an kulturelle Institutionen

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

#### 3290.3636.01 Ausserordentliche Beiträge an kulturelle Institutionen

Es ist die Ausrichtung folgender Beiträge vorgesehen:

Emser Kulturführer (Kirchen, Traditionen, etc.)	Fr.	25'000
weitere Beiträge	Fr.	25'000
Total	<b>Fr.</b>	<b>50'000</b>

#### 3410 Sport

#### 3410.3636.00 Wiederkehrende Beiträge an Sportvereine

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

#### 3410.3636.01 Ausserordentliche Beiträge an Sportvereine

FC Ems, Betrieb	Fr.	30'000
Tennisclub	Fr.	65'000
Reserve/Allgemein	Fr.	10'000
Total	<b>Fr.</b>	<b>105'000</b>

#### 3420 Freizeit

#### 3420.3140.06 Naherholungsgebiet Plong Vaschnaus

Die Massnahmen in den aufgewerteten Naturräumen im Naherholungsgebiet Plong Vaschnaus – Ils Aults – Isla Spinatsch und die diversen Massnahmen zur Förderung der Biodiversität sollen für die Besucher informativ aufbereitet und kommuniziert werden.

## 4 GESUNDHEIT

### 4330 Schulgesundheitsdienst

#### 4330.3199.00 Übriger Aufwand

Es sind neue Präventionsprojekte in den Bereichen Aufklärung, Mobbing und Medienbildung geplant.

## 5 SOZIALE SICHERHEIT

### 5340 Alterswohnungen

#### 5340.3130 Projekt Alterswohnungen

Für Fachplanungen und Beratungen zur Umsetzung der Alterswohnungen sind Fr. 15'000 veranschlagt worden.

#### 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Der Nettoaufwand wird auf Basis der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2019 budgetiert. Es wird gegenüber dem Budget 2019 mit Fr. 180'000 tieferen Ausgaben gerechnet. Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) sind Fr. 4.50 pro Einwohner bzw. Fr. 36'000 budgetiert.

## 6 VERKEHR

### 6150 Gemeindestrassen

#### 6150.3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege

Feldweg Quadrella	Fr.	32'000
Feldweg Plarena Glimgnas	Fr.	23'000
Untersuchungen und Sondagen betr. PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)	Fr.	25'000
Beläge Tircal 11/14	Fr.	15'000
Kurvenverbreiterung Via Musel in Richtung Ost (Deckbelag)	Fr.	13'000
Sanierung Risse und Strassenränder	Fr.	35'000
Belagsflicke	Fr.	20'000
Allgemeiner Unterhalt	Fr.	22'000
Total	Fr.	<u>185'000</u>

## 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG

### 7201 Abwasserbeseitigung

#### 7201.3140.00 Unterhalt Netz und Pumpen

Allgemeiner Unterhalt	Fr.	5'000
Leitungssanierung	Fr.	15'000
Schmutzwasserpumpe	Fr.	4'000
Entleerung Einlaufschächte	Fr.	16'000
Belagsreparaturen	Fr.	15'000
Steuerung Pumpenschacht Reichenau	Fr.	5'000
Unterhalt Regenklärbecken	Fr.	5'000
Total	Fr.	<u>65'000</u>

### 7900 Raumordnung

#### 7900.3637.00 Beiträge an Gebäudesanierungen und –umbauten

Der Beitragsfaktor an Gebäudesanierungen und –umbauten gemäss Art. 66 Baugesetz für das Jahr 2020 wurde neu auf 1.00 festgelegt und der Betrag von Fr. 20'000 auf Fr. 40'000 erhöht.

## 8 VOLKSWIRTSCHAFT

### 8180 Alpwirtschaft

#### 8180.3140.01 Unterhalt Weiden

Für die Umsetzung der Wald-Weide-Ausscheidung und den Bau einer Wasserversorgung für das Alpvieh auf der Alp Urtgicla sind einmalig Fr. 65'000 budgetiert, welche über das Bodenerlöskonto finanziert werden. Für einen Brunnen und den ordentlichen Unterhalt sind je Fr. 4'000 vorgesehen.

### 8200 Forstwirtschaft

#### 8200.3130.20 Holzerntearbeiten durch Dritte

#### 8200.4250.00 Erlös aus Holzverkäufen

Im Jahre 2020 ist, gegenüber dem Vorjahr, die Aufarbeitung einer bedeutend kleineren Menge Holz geplant. Entsprechend tiefer werden die Aufwände für Holzerntearbeiten durch Dritte sowie die Einnahmen aus dem Holzverkauf ausfallen.

### 8290 Forst- und Werkgruppe

#### 8290.3110.00 Anschaffung Maschinen

Der rund 20 Jahre alte Muldenanhänger muss ersetzt werden.

#### **8290.3130.03 Dienstleistungen und Honorare**

Bereiche des Forst- und Werkbetriebs sind auf mögliche Kostenoptimierungen durch einen externen Fachberater zu prüfen.

### **9 FINANZEN UND STEUERN**

#### **9100 Allgemeine Gemeindesteuern**

Gemäss HRM2 müssen die Steuern nach dem Sollprinzip erfasst werden, d.h. die im vorliegenden Budget veranschlagten Zahlen betreffen periodengerecht die provisorischen Steuern des Jahres 2020.

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

##### **9300.4621.01 Ressourcenausgleich**

Aus dem Ressourcenausgleich wird die Gemeinde Domat/Ems für das Jahr 2020 rund Fr. 629'000 erhalten.

#### **9630 Liegenschaften des Finanzvermögens**

##### **9630.3144.00 Baulicher Unterhalt**

Es sind Aufwendungen für den Anschluss des Haus Crestas an den Wärmeverbundes vorgesehen.

## **INVESTITIONSRECHNUNG**

### **0 ALLGEMEINE VERWALTUNG**

#### **0290 Verwaltungsliegenschaften**

##### **0290.5040.03 Sanierung Tircal 14 (Kulturhaus)**

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

### **2 BILDUNG**

#### **2170 Schulliegenschaften**

##### **2170.5090.04 Planungskredit Sanierungen**

Die noch nicht sanierten Schulliegenschaften werden in den kommenden Jahren energetisch saniert. Für die Planung und Ausarbeitung der Sanierungen werden im Jahre 2020 Kosten von Fr. 150'000 budgetiert.

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

#### **3420 Freizeit**

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

Die Einrichtungen und die Spielgeräte weisen aufgrund des Alters Abnutzungserscheinungen auf. Um die Sicherheit und Attraktivität weiter zu gewährleisten, ist eine umfassende Sanierung der Anlage geplant.

##### **3420.5040.03 WC Plong Vaschnaus**

Im Naherholungsgebiet Plong Vaschnaus ist die Neuerstellung einer WC-Anlage geplant.

##### **3420.5040.04 Inwertsetzung Sportzone Vial**

Für die Ausarbeitung einer Machbarkeits-Analyse für die Inwertsetzung der Sportzone Vial werden Ausgaben von Fr. 75'000 eingerechnet.

### **5 SOZIALE SICHERHEIT**

#### **5340 Alterswohnungen**

##### **5340.5090.01 Planung Alterswohnungen Via Baselga**

Für das Projekt Alterswohnungen ist ein Planungskredit von Fr. 250'000 veranschlagt.

## 6 VERKEHR

### 6150 Gemeindestrassen

#### 6150.5010.06 Belagssanierungen MSE

Auf Basis des Managements der Strassenerhaltung (MSE) sind folgende Sanierungen der Gemeindestrassen vorgesehen:

- Via Tuma Casté (4. Etappe)
- Rieven (2. Etappe)
- Crestas / Bot Ping (1. Etappe)
- Via Calanda / Via Carpera (3. Etappe)
- Via Caguils (1. Etappe)
- Frassen (2. Etappe)
- Via Sogn Pieder West (Planung)
- Barnaus (Planung)
- Via Rezia (Planung)
- Via Fravi (Planung)
- Via Calanda Süd (Planung)

#### 6150.5010.10 Ausbau Tardels – Caschnés

Es ist eine Sanierung der Unterführung Caschnés geplant, welche die Sicherheit für den Langsamverkehr, insbesondere für Schülerinnen und Schüler, verbessert.

#### 6150.5010.11 Sanierung Bushaltebuchten Kantonsstrasse

Aufgrund des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) ist es die Aufgabe der Gemeinden und des Kantons, dass die Bushaltebuchten entsprechend angepasst werden.

## 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

### 7101 Wasserversorgung

#### 7101.5031.05 Leitungssanierungen GWP

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

- Planungskredit Wassersicherheit/-beschaffung
- Via Tuma Casté (4. Etappe)
- Rieven (2. Etappe)
- Crestas / Bot Ping (1. Etappe)
- Via Nova Ortsdurchfahrt (2. Etappe)
- Via Cunclas (1. Etappe)
- Via Calanda / Via Carpera (3. Etappe)
- Via Caguils (1. Etappe)
- Via Triembel (1. Etappe)
- Frassen (2. Etappe)
- Barnaus (Planung)
- Via Rezia (Planung)
- Via Fravi (Planung)
- Via Calanda Süd (Planung)

### 7201 Abwasserbeseitigung

#### 7201.5032.03 Sanierung Abwasserleitungen GEP

Es sind folgende grössere Arbeiten geplant:

- Via Tuma Casté (4. Etappe)
- Crestas / Bot Ping (1. Etappe)
- Rieven (2. Etappe)
- Via Calanda / Via Carpera (3. Etappe)
- Via Caguils (1. Etappe)
- Frassen (2. Etappe)
- Via Sogn Pieder West (Planung)
- Barnaus (Planung)
- Via Rezia (Planung)
- Via Fravi (Planung)
- Via Calanda Süd (Planung)
- Sanierung Kanalisationsschächte

#### 7201.5620.01 Investitionsbeiträge Erneuerung ARA Chur

Die Stadt Chur beabsichtigt im Jahre 2020 die Nachklärbecken zu sanieren und das Trägermaterial für die biologische Abwasserreinigung zu ersetzen. Ebenfalls geplant ist der Ersatz bzw. die Erweiterung der Heizungsverteilung und -steuerung. Die Gemeinde Domat/Ems beteiligt sich mit rund 12% an den geplanten Investitionen.

### 7710 Friedhof und Bestattung

#### 7710.5030.00 Erweiterung Urnengrabfeld

Bei den Urnengrabfeldern ist eine Erweiterung geplant.

#### 7710.5040.00 Friedhoferschliessung Lift (Wettbewerb 2020)

Damit der Friedhof auch für mobilitätseingeschränkte Personen erreichbar wird, ist die Erstellung einer Lift-Anlage geplant. Für den Wettbewerb im Jahre 2020 wird mit Ausgaben von 100'000 gerechnet.

### 7900 Raumordnung

#### 7900.5090.02 Teilrevision Ortsplanung

Für die Ausarbeitung des Entwicklungskonzeptes Siedlung und Verkehr (Kommunales räumliches Leitbild) werden Honoraraufwendungen von Fr. 200'000 erwartet.

## 8 VOLKSWIRTSCHAFT

### 8200 Forstwirtschaft

#### 8200.5010.00 Erschliessung Bergzone Ost

Die Stimmbevölkerung hat am 27. November 2016 einem Objektkredit von brutto 7.69 Mio. Franken für den Ausbau der Waldwege in der Bergzone Ost zugestimmt. Im Jahre 2020 ist eine Tranche von 1.5 Mio. Franken geplant.

**8200.5030.07 Löschwasserbecken**

**8200.6310.07 Kantonsbeitrag Löschwasserbecken**

Für die optimale Abdeckung und die Gewährung der Löschsicherheit im Schutzwald sowie für die Maiensässe, ist die Erstellung eines Löschwasserbeckens geplant. Das Becken wird auch vom Amt für Wald und Natur (AWN) subventioniert.



