



Budget 2021



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
BERICHT ZUM BUDGET 2021 UND FESTSETZUNG DES STEUERFUSSES	4
ANTRÄGE	8
ÜBERSICHTEN	
ERGEBNIS: Erfolgsausweis	9
ERGEBNIS: Finanzierungsausweis	10
ERFOLGSRECHNUNG Zusammenzug	11
INVESTITIONSRECHNUNG Zusammenzug	12
DETAILZAHLEN	
ERFOLGSRECHNUNG nach Dienstbereichen	
0 Allgemeine Verwaltung	13
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	16
2 Bildung	17
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	21
4 Gesundheit	22
5 Soziale Sicherheit	23
6 Verkehr	25
7 Umweltschutz und Raumordnung	26
8 Volkswirtschaft	28
9 Finanzen und Steuern	30
ERFOLGSRECHNUNG nach Arten	33
INVESTITIONSRECHNUNG nach Dienstbereichen	34
ERLÄUTERUNGEN	39



BERICHT ZUM BUDGET 2021 UND FESTSETZUNG DES STEUERFUSSES

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Hiermit unterbreiten wir Ihnen das Budget 2021 zur Abstimmung:

1. Allgemeines

Für das Budget 2021 wird mit Aufwendungen von Fr. 37'337'800 gerechnet. Auf der Ertragsseite werden Fr. 37'274'700 budgetiert. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 63'100.

Vergleich der Rechnung 2019 mit den Budgetperioden 2020 und 2021:

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'207'704	1'129'057	4'211'800	1'076'500	4'311'700	1'260'500
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	671'084	596'660	761'200	445'100	752'200	457'900
2	Bildung	16'466'592	2'365'155	16'720'750	2'425'700	16'789'900	2'496'600
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	578'018	1'360	625'900	500	618'100	500
4	Gesundheit	2'248'155	61'814	2'181'100	65'000	2'290'900	65'000
5	Soziale Sicherheit	3'128'512	1'044'448	3'220'860	901'000	3'629'300	1'290'100
6	Verkehr	1'514'815	479'086	1'482'600	185'000	1'577'000	183'000
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'720'889	3'107'135	3'249'100	2'440'400	3'367'800	2'620'900
8	Volkswirtschaft	2'475'638	2'088'507	3'098'300	2'198'800	3'404'700	2'466'400
9	Finanzen und Steuern	3'589'736	27'727'920	401'600	25'972'300	596'200	26'433'800
	TOTAL	38'601'143	38'453'569	35'953'210	35'710'300	37'337'800	37'274'700
	Aufwandüberschuss		147'574		242'910		63'100

2. Personal

Bei der Berechnung der Besoldung ist keine Teuerung berücksichtigt worden. Für die individuelle Lohnentwicklung wird 1% und für die Leistungsprämie 0.5% der Lohnsumme bereitgestellt.

Der nachfolgende Stellenplan gibt über die voraussichtlichen Stellenbesetzungen per 1. Januar 2021 Auskunft.

		genehmigter Stellenplan	voraussichtliche Besetzung 2021
0120	Exekutive	1.9	1.9
0210	Verwaltung (inkl. Jugendarbeit)	12.7	11.9
0220	Bauamt	3.5	3.3
0290	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	0.3	0.3
1110	Gemeindepolizei	1.0	1.0
2110	Lehrpersonen Kindergarten	13.1	12.8
2120	Lehrpersonen Primar	43.8	40.7
2130	Lehrpersonen Oberstufe	23.1	21.8
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	<u>13.0</u>	<u>10.9</u>
	Total	124.6	116.3

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

Übersicht Personalaufwand der Jahre 2018 – 2021:

Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
15'416'244	15'483'235	16'019'460	16'029'100

3. Finanzen und Steuern

Aufgrund der COVID-19-Situation wird für das Jahr 2021 mit Steuerertragsausfällen gerechnet, sowohl bei den Einkommenssteuern der natürlichen Personen, wie auch bei den Steuern der juristischen Personen.

Gleichzeitig kann aber erstmals mit höheren Einnahmen der STAF-Kompensationszahlungen aus dem Ressourcenausgleich gerechnet werden, was sich positiv auf die Ertragssituation auswirkt.

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 Steuereinnahmen der letzten Jahre aus:

Steuerfuss 90%	Steuerfuss 87%			
Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
11'136'000	10'534'000	10'840'000	10'850'000	10'500'000

Basis für die Berechnung der Einkommenssteuern der natürlichen Personen für das Jahr 2021 sind die definitiv veranlagten Steuern 2018, abzüglich antizipierter COVID-19-bedingt veranschlagter Ausfälle von 5 Prozent.

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

Steuern JP	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rechnung	11'873'000	9'377'000	9'162'272	7'017'851		
Budget					7'700'000	7'570'000
Korrektur definitive Veranlagungen und Nachträge	-1'431'140	-1'260'378		121'103		
effektive Steuereinnahmen/Veranlagungen (JP)	10'441'860	8'116'622		7'138'954 Stand 31.12.2019		

Die Mindereinnahmen bei den Steuern der juristischen Personen berücksichtigen die Auswirkungen der Teilrevision des Steuergesetzes für den Kanton Graubünden, (Umsetzung STAF) sowie die Ausfälle aufgrund der COVID-19-Pandemie. Im Vergleich zu den effektiven Steuereinnahmen 2018 ist ein Einnahmenrückgang von rund minus 20 Prozent veranschlagt worden.

4. Energiefond

Gemäss dem kommunalen Erschliessungsgesetz wird in der Rechnung 2021 neu ein Energiefond ausgewiesen. Die Netzbetreiber der Gemeinde müssen für die Nutzung oder Sondernutzung von öffentlichem Grund und Boden eine Abgabe entrichten. Die Mittel werden dem zweckgebundenen Energiefond zugewiesen.

Die Gemeinde finanziert aus diesen Abgaben Projekte, welche durch die Gemeinde für ihre eigenen Betriebe, Liegenschaften oder Aktivitäten initiiert werden. Darunter können fallen:

- a) Bauten und Anlagen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien
- b) Sanierungen von Bauten und Anlagen, wenn damit ein bedeutend kleinerer Energiebedarf oder ein besserer Nutzungsgrad erzielt wird
- c) Pilot- und Demonstrationsanlagen für erneuerbare Energien
- d) öffentlicher Verkehr
- e) Aktivitäten aus dem Massnahmenkatalog Energiestadt.

5. Abfallwirtschaft

Die Konten der Abfallwirtschaft wurden nach dem Verursacherprinzip analysiert und die Ergebnisse haben zu diversen Umlagerungen geführt, mit dem Ziel, eine ausgeglichene Rechnung in der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft zu erreichen

6. Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung sieht Bruttoinvestitionen von rund 12.1 Mio. Franken, respektive Nettoinvestitionen von 9.8 Mio. Franken vor.

		Investitionsrechnung 2021		Grössere Investitionen
		Ausgaben	Einnahmen	
0	Allgemeine Verwaltung	300'000	0	Anschaffung Software Umgebungsgestaltung Freizeitanlage Vial
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	48'000	0	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug
2	Bildung	1'605'000	0	Wandtafeln mit Display Sanierung Turnhalle/Aula Caguils
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	600'000	0	Sanierung Spielplatz La Val
4	Gesundheit	0	0	
5	Soziale Sicherheit	0	0	
6	Verkehr	5'230'000	700'000	Ausbau Caschnés div. Belagssanierungen
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'391'000	332'000	div. Leitungssanierungen GWP Investitionsbeitrag Sanierung ARA Chur Friedhoferschliessung Lift
8	Volkswirtschaft	1'942'000	1'295'000	Erschliessung Bergzone Ost Löschwasserbecken
9	Finanzen und Steuern	0	0	

7. Gesamtergebnis

Der Cashflow bleibt auch im Jahre 2021 positiv und beträgt rund 3.9 Mio. Franken. Infolge der hohen Investitionen beträgt der Finanzierungsfehlbetrag rund 5.9 Mio. Franken.

8. Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2021

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 dem Jahre 2018 vorgenommene Steuersenkung auf 87% der einfachen Kantonssteuer erweist sich als angemessen.

9. Verhandlungen im Gemeinderat

Das Budget 2021 wurde vom Gemeinderat ausführlich diskutiert und mit 13:0 Stimmen genehmigt.

10. Schlussbemerkung und Anträge

Der Gemeinderat stellt Ihnen, liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, folgende Anträge:

- 1. Das Budget für das Jahr 2021 sei zu genehmigen.**
- 2. Der Steuerfuss auf Einkommen und Vermögen der natürlichen Personen für das Jahr 2021 sei auf 87% der einfachen Kantonssteuer zu belassen.**

GEMEINDERAT DOMAT/EMS

Der Präsident: Die Aktuarin:

Martijn van Kleef Yvonne Müller

Domat/Ems, 13. Oktober 2020

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
ERFOLGSRECHNUNG			
	33'088'996.26	33'293'410	34'559'400
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	15'483'234.77	16'019'460	16'029'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'032'422.24	6'636'100	6'673'100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'777'124.45	4'048'200	4'408'100
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	44'864.50	25'000	196'000
36 Transferaufwand	6'751'350.30	6'564'650	7'253'100
37 Durchlaufende Beiträge			
	33'934'939.84	31'965'000	33'249'200
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	24'068'240.45	23'567'000	23'542'000
41 Regalien und Konzessionen	1'517'924.71	1'030'800	1'290'800
42 Entgelte	3'940'085.09	3'366'100	3'858'400
43 Verschiedene Erträge	16'592.79		
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	465'296.80	596'300	622'100
46 Transferertrag	3'926'800.00	3'404'800	3'935'900
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	845'943.58	-1'328'410	-1'310'200
34 Finanzaufwand	69'313.80	65'500	72'200
44 Finanzertrag	1'457'945.87	570'000	738'300
Ergebnis aus Finanzierung	1'388'632.07	504'500	666'100
Operatives Ergebnis	2'234'575.65	-823'910	-644'100
38 Ausserordentlicher Aufwand	3'188'432.95		
48 Ausserordentlicher Ertrag	806'011.00	581'000	581'000
Ausserordentliches Ergebnis	-2'382'421.95	581'000	581'000
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-147'846.30	-242'910	-63'100

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
INVESTITIONSRECHNUNG			
	15'877'041.94	8'767'000	12'116'000
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	14'951'041.94	8'067'000	11'312'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			200'000
54 Darlehen			
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			
56 Eigene Investitionsbeiträge	926'000.00	700'000	604'000
58 Ausserordentliche Investitionen			
	2'487'910.60	1'885'000	2'327'000
Investitionseinnahmen			
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61 Rückerstattungen			
62 Abgang immaterielle Anlagen			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'487'910.60	1'885'000	2'327'000
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Übertragung von Beteiligungen			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-13'389'131.34	-6'882'000	-9'789'000
Selbstfinanzierung	2'889'217.85	3'139'090	3'824'000
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-10'499'913.49	-3'742'910	-5'965'000

a) Zusammenzug	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	4'207'704.40 1'129'057.15 3'078'647.25	4'211'800	1'076'500 3'135'300	4'311'700	1'260'500 3'051'200
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand	671'083.82 74'424.32	761'200	445'100 316'100	752'200	457'900 294'300
2	BILDUNG Nettoaufwand	16'466'591.90 2'365'154.70 14'101'437.20	16'720'750	2'425'700 14'295'050	16'789'900	2'496'600 14'293'300
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	578'017.50 1'360.00 576'657.50	625'900	500 625'400	618'100	500 617'600
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	2'248'155.47 61'814.15 2'186'341.32	2'181'100	65'000 2'116'100	2'290'900	65'000 2'225'900
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	3'128'511.86 1'044'448.30 2'084'063.56	3'220'860	901'000 2'319'860	3'629'300	1'290'100 2'339'200
6	VERKEHR Nettoaufwand	1'514'815.49 479'086.40 1'035'729.09	1'482'600	185'000 1'297'600	1'577'000	183'000 1'394'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	3'720'888.61 3'107'135.35 613'753.26	3'249'100	2'440'400 808'700	3'367'800	2'620'900 746'900
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	2'475'638.24 2'088'507.49 387'130.75	3'098'300	2'198'800 899'500	3'404'700	2'466'400 938'300
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	3'589'736.12 27'727'920.37 24'138'184.25	401'600 25'570'700	25'972'300	596'200 25'837'600	26'433'800
	Total Aufwand	38'601'143.41	35'953'210		37'337'800	
	Total Ertrag	38'601'143.41		35'710'300		37'274'700
	Aufwandüberschuss			242'910		63'100
	Ertragsüberschuss					

INVESTITIONSRECHNUNG Zusammenzug

a) Zusammenzug	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	3'124'460.22	3'124'460.22	300'000	300'000	300'000	300'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoausgaben				48'000		48'000
2	BILDUNG Nettoausgaben	4'014'735.19	4'014'735.19	150'000	150'000	1'605'000	1'605'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoausgaben	252'744.65	252'744.65	725'000	200'000 525'000	600'000	600'000
4	GESUNDHEIT						
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoausgaben			250'000	250'000		
6	VERKEHR Nettoausgaben	2'247'636.66	2'247'636.66	2'840'000	2'840'000	5'230'000	700'000 4'530'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	4'199'432.65	1'797'431.65 2'402'001.00	2'660'000	457'000 2'203'000	2'391'000	332'000 2'059'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben	2'038'032.57	690'478.95 1'347'553.62	1'842'000	1'228'000 614'000	1'942'000	1'295'000 647'000
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Total Investitionsausgaben	15'877'041.94		8'767'000		12'116'000	
	Total Investitionseinnahmen		2'487'910.60		1'885'000		2'327'000
	Nettoinvestition		13'389'131.34		6'882'000		9'789'000
	Überschuss Investitionsrechnung						

	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'207'704.40	1'129'057.15	4'211'800	1'076'500	4'311'700	1'260'500
Nettoaufwand		3'078'647.25		3'135'300		3'051'200
0110 Legislative	83'507.73		112'900		107'900	
Nettoaufwand		83'507.73		112'900		107'900
3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	31'224.80		35'000		35'000	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'168.38		1'300		1'300	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	63.27		100		100	
3102.00 Abstimmungsunterlagen	10'134.05		30'000		25'000	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	700.00		3'000		3'000	
3130.01 Porti für Abstimmungen/Wahlen	20'739.63		23'000		23'000	
3131.00 Honorare externer Berater (Rechnungsprüfer)	7'646.70		8'000		8'000	
3132.00 easyvote-Abstimmungshilfe	3'846.00		4'500		4'500	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'984.90		8'000		8'000	
0120 Exekutive	510'828.15	8'980.30	508'900	4'000	488'700	5'000
Nettoaufwand		501'847.85		504'900		483'700
3000.00 Löhne Gemeindevorstand	295'479.65		299'000		290'000	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	19'471.91		23'000		22'000	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'248.70		25'000		24'000	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	687.74		700		700	
3053.01 Haftpflichtversicherung	9'060.90		9'000		9'000	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'384.05		5'200		5'000	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'600.00		15'000		3'000	
3102.01 Publikationsorgan "Ruinaulta"	9'079.10		10'000		10'000	
3132.00 Honorare externe Berater (Rechtsberater)	43'474.90		60'000		50'000	
3132.01 Bevölkerungsumfrage					35'000	
3132.02 Strategische Gemeindeentwicklung	49'385.15		30'000		15'000	
3132.03 Kommunikationskonzept / Kredit 31 h)	19'637.50					
3138.00 Beratung Gemeindeführung / Art. 31 h)	8'100.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	11'801.50		12'000		12'000	
3170.01 Repräsentationen	3'566.70		10'000		6'000	
3170.02 Freier Kredit Gemeindevorstand	1'203.20		3'000		3'000	
3170.03 Jungbürgerfeier	1'518.65		4'000		2'000	
3170.04 Neuzuzüger-Apero, Führungen in der Gemeinde	1'128.50		3'000		2'000	
4260.00 Rückerstattung Dritter		8'980.30		4'000		5'000
0210 Gemeindeverwaltung	1'897'162.96	425'729.00	1'877'400	423'500	1'943'000	448'500
Nettoaufwand		1'471'433.96		1'453'900		1'494'500
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal	1'195'518.35		1'182'000		1'212'000	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-1'652.60		-6'000		-6'000	
3030.00 Löhne temporäres Personal			3'000		500	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	97'425.04		95'000		97'000	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	72'323.65		79'000		73'000	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'890.60		2'800		1'900	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	16'283.50		20'400		20'900	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	11'931.05		13'000		15'000	
3091.00 Personalwerbung	1'637.50		5'000		5'000	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'988.88		7'500		8'000	
3100.00 Büromaterial	11'800.03		10'000		10'000	
3100.01 Kopien	11'123.85		10'000		10'000	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'682.50		8'000		10'000	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'475.05		1'200		1'200	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	10'193.05		15'000		10'000	
3113.00 Anschaffung Hardware	18'722.80		10'000		15'000	
3118.00 Schriftgut- und Informationsverwaltung			1'000		1'000	
3119.00 Anschaffung Software	10'818.65		30'000		10'000	

	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	28'493.10		28'000		10'000	
3130.01 Telefon	7'255.11		8'500		8'000	
3130.02 Porti	25'756.67		28'000		28'000	
3130.03 Spesen Bank-/ Postkonti	8'704.98		12'000		12'000	
3130.04 Betreuungsspesen	11'900.90		18'000		15'000	
3130.05 Div. Provisionen, Aufwand	2'000.17		2'500		2'500	
3130.06 Corporate Identity / Kredit Art. 31 h) / CHF 20'000 / 14.10.2019	20'000.00					
3131.00 Support EDV-Umstellung			20'000		5'000	
3132.00 Fachliche Beratung Finanzen	19'940.93					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	160'916.95		160'000		200'000	
3133.01 Homepage	5'348.20		20'000		28'000	
3133.02 Amt für Informatik, Steuereinzug	35'176.05		35'000		36'000	
3134.00 Sachversicherungsprämien	972.50		1'000		1'000	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen	797.00		2'000		2'000	
3158.00 Unterhalt Software	29'389.85		30'000		30'000	
3162.00 Miete Bürogeräte	10'694.65		11'000		11'000	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'778.90		2'000		2'000	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	10'049.00		4'500		10'000	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'432.80		4'000		4'000	
3320.00 Abschreibungen Software	37'455.45				40'000	
3601.00 Allg. Gebührenaufwand, Kanton	185.00		500		500	
3602.00 Allg. Gebührenaufwand, Gemeinden	2'552.85		2'500		2'500	
3910.00 Interne Verrechnungen Forst- und Werkgruppe			1'000		1'000	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	200.00					
4210.00 Kanzleigeбühren		20'890.35		22'000		22'000
4210.01 Aufenthaltsgebühren		29'929.15		28'000		28'000
4210.02 Mahngebühren		18'610.00		20'000		20'000
4240.00 Erträge Verwaltungskosten		3'000.00		3'000		3'000
4611.01 Entschädigung AHV-Zweigstelle		10'045.60		10'000		10'000
4611.02 Einzug Mofageбühren		568.00		500		500
4611.03 Entschädigung Mitveranlagungen Kantonssteuern		213'360.00		210'000		215'000
4612.00 Einzug Kirchensteuer		29'940.55		29'000		29'000
4612.02 Einzugsprovisionen allgemein		15'385.35		15'000		15'000
4910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand		70'000.00		72'000		92'000
4910.02 Interne Verrechnungen Verwaltungskosten		14'000.00		14'000		14'000
0220 Bauverwaltung	457'261.50	103'586.55	468'800	75'000	481'200	75'000
Nettoaufwand		353'674.95		393'800		406'200
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal	375'187.05		383'000		387'000	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)			-500		-500	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	29'104.22		31'000		31'000	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'621.50		26'000		32'000	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'782.28		10'300		11'100	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'157.75		6'600		6'700	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'518.15		1'000		1'000	
3099.00 Übriger Personalaufwand	465.10		500		500	
3103.00 Fachliteratur	391.10		200		200	
3132.00 Fachberatungen Baubewilligungsverfahren			4'000		4'000	
3134.01 Fahrzeugversicherungen	840.40		900		1'200	
3150.01 Unterhalt Dienstfahrzeug	303.30		3'000		3'000	
3158.00 Unterhalt Software	480.00		1'000		1'000	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'179.75		800		1'000	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'230.90		1'000		2'000	
4210.01 Baubewilligungsgebühren		103'586.55		75'000		75'000
0260 Region	108'717.45		108'000		117'000	
Nettoaufwand		108'717.45		108'000		117'000
3632.01 Beiträge an Region Imboden, Geschäftsstelle und Projekte	108'717.45		108'000		117'000	

	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0290	Verwaltungsliegenschaften	213'292.01	64'105.00	295'500	65'400	271'300	62'400
	Nettoaufwand		149'187.01		230'100		208'900
3010.00	Löhne Betriebspersonal	16'607.80		30'000		30'000	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)			-500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'253.24		2'000		2'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	273.84		900		800	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	284.13		500		500	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'868.95		5'000		7'000	
3110.00	Raumausstattung			2'000		2'000	
3120.01	Wasser	1'301.60		1'000		1'000	
3120.02	Energie	12'739.60		11'000		12'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'090.50		1'100		1'100	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'009.35		14'000		14'000	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	147'881.00		190'400		175'200	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	19'232.00		9'000		10'000	
3910.07	Interne Verrechnung Abfallbeseitigung					3'400	
3910.11	Interne Verrechnung Raumkosten	4'050.00		4'500		5'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	1'700.00		21'600		7'300	
4470.00	Liegenschaftserträge VV		6'230.00		7'000		6'000
4470.01	Mietzinserträge Tiefgarage Tircal		21'475.00		20'000		20'000
4893.00	Abschreibung Vorfinanzierung Gemeindehaus		36'400.00		36'400		36'400
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand				2'000		
0291	Mehrzweckhalle	290'867.41	112'918.85	241'800	105'000	241'600	69'000
	Nettoaufwand		177'948.56		136'800		172'600
3101.00	Verbrauchs- und Bedarfsmaterial	9'700.24		12'000		9'000	
3110.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen			5'000		6'000	
3120.01	Wasser, Energie, Kehricht	8'037.85		10'000		10'000	
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'776.05		5'000		5'000	
3144.01	Unterhalt Hochbauten	82'046.48		11'000		10'000	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'378.49		7'000		5'000	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'005.30		3'000		3'000	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	89'073.00		100'700		89'100	
3300.60	Abschreibungen Mobiliar	16'597.00		16'600		16'600	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	123.00		500		500	
3910.01	Anteil Personalaufwand	57'600.00		54'800		75'600	
3910.11	Interne Verrechnung Raumkosten	10'530.00		8'000		10'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	6'000.00		8'200		1'800	
4240.00	Benützungsgebühren		21'018.85		24'000		20'000
4910.01	Anteil Mitbenützung Schule		91'900.00		81'000		49'000
0292	Freizeitanlage	646'067.19	413'737.45	598'500	403'600	628'900	493'600
	Nettoaufwand		232'329.74		194'900		135'300
3101.01	Verbrauchs- und Bedarfsmaterial	22'011.04		20'000		27'500	
3110.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	27'345.07		5'000		5'000	
3120.01	Wasser, Energie, Kehricht	33'635.30		35'000		35'000	
3120.04	Heizkosten	31'855.08		27'000		27'000	
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'747.00		6'000		6'000	
3144.01	Unterhalt Hochbauten	30'499.85		12'000		46'000	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'548.75		3'500		3'000	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'443.10		4'500		4'500	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	380'483.00		383'000		383'000	
3300.60	Abschreibungen Mobiliar	5'863.00		5'900		5'900	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	4'206.00		4'000		4'000	
3910.01	Anteil Personalaufwand	81'600.00		77'900		77'900	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	16'830.00		14'700		4'100	
4240.01	Benützungsgebühren		34'486.45		42'000		30'000
4470.00	Mietzinserträge		14'040.00		14'000		14'000

	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4830.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen		173'611.00		173'600		173'600
4910.02 Anteil Mitbenützung Schule		191'600.00		174'000		276'000
0293 Kulturhaus Tircal 14					32'100	107'000
Nettoertrag					74'900	
3101.00 Verbrauchs- und Bedarfsmaterial					4'000	
3110.01 Anschaffung Mobiliar und Maschinen					1'000	
3120.01 Wasser, Energie, Kehrlicht					7'000	
3144.01 Unterhalt Hochbauten					2'000	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					1'000	
3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV					9'100	
3910.01 Anteil Personalaufwand					8'000	
4240.01 Benützungsgebühren						5'000
4470.00 Mietinserträge						102'000
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	671'083.82	596'659.50	761'200	445'100	752'200	457'900
Nettoaufwand		74'424.32		316'100		294'300
1110 Polizei	179'701.27	39'652.00	196'900	45'000	198'000	45'000
Nettoaufwand		140'049.27		151'900		153'000
3010.00 Löhne	87'074.00		89'000		91'000	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandsminderungskonto)	-3'027.25		-1'000		-1'000	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'581.68		7'000		7'000	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	8'782.60		9'000		9'000	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	183.04		200		200	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'166.65		1'500		1'600	
3099.00 Übriger Personalaufwand	109.85		500		500	
3110.00 Anschaffungen	555.00		2'000		2'000	
3134.00 Fahrzeugversicherungen	1'732.60		1'700		1'700	
3150.00 Unterhalt Dienstfahrzeug	2'707.20		3'000		3'000	
3158.00 Unterhalt EDV-Software	2'919.50		3'000		3'000	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'243.75		2'000		2'000	
3614.00 Entschädigung an Sicherheitsdienste	65'450.65		70'000		70'000	
3910.00 Interne Verrechnungen Forst- und Werkgruppe	4'222.00		9'000		8'000	
4270.00 Bussen		9'652.00		15'000		15'000
4910.01 Anteil Personalaufwand		30'000.00		30'000		30'000
1400 Allgemeines Rechtswesen		31'805.64		5'000		5'000
Nettoertrag	31'805.64		5'000		5'000	
4260.01 Rückerstattungen Rechtspflege		90.00				
4602.00 Gewinnanteil Grundbuchamt		31'715.64		5'000		5'000
1401 Vermessung/Vermarkung	13'421.40		12'000		12'000	
Nettoaufwand		13'421.40		12'000		12'000
3130.00 Nachführungskosten Grundbuch	13'421.40		12'000		12'000	
1406 Zivilstandsamt Region Imboden	66'109.76		67'000		69'000	
Nettoaufwand		66'109.76		67'000		69'000
3612.00 Defizitanteil Zivilstandsamt Imboden	66'109.76		67'000		69'000	
1407 Betreibungs- und Konkursamt Region Imboden		106'098.86		52'000		30'000
Nettoertrag	106'098.86		52'000		30'000	
4602.00 Gewinnanteil Betreibungs- und Konkursamt Region Imboden		106'098.86		52'000		30'000

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	317'404.31	410'303.00	370'200	334'100	394'900	369'100
	Nettoaufwand				36'100		25'800
	Nettoertrag	92'898.69					
3130.00	Feuerwehr-Ernstfalleinsätze	10'801.75		15'000		15'000	
3134.01	Einsatzkostenversicherung	4'377.45		4'400		4'400	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'550.80		4'000		6'000	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	52'923.00		52'900		52'900	
3300.50	Abschreibungen Fahrzeuge	30'795.00		30'800		36'800	
3611.00	Brandschutzkontrollen	10'660.00		8'000		10'000	
3612.00	Anteil Kosten Feuerwehrverband Domat/Ems-Felsberg	192'696.31		245'000		267'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	8'600.00		10'100		2'800	
4200.00	Feuerwehrrpflichtersatz		391'203.00		315'000		350'000
4893.00	Abschreibung Vorfinanzierung Feuerwehr		19'100.00		19'100		19'100
1620	Zivilschutz	94'447.08	8'800.00	113'100	9'000	75'300	8'800
	Nettoaufwand		85'647.08		104'100		66'500
3010.00	Löhne Betriebspersonal	3'944.10		4'000		4'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.63		100		100	
3090.00	Ausbildungskosten	52'400.65		52'000		53'000	
3100.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26.30		500		500	
3120.02	Energie	6'282.20		3'500		4'000	
3130.01	Telefon	3'213.30		3'000		3'200	
3144.00	Baulicher Unterhalt	23'280.35		45'000		5'000	
3144.01	Unterhalt Sirenenanlagen	1'576.85		2'000		2'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'441.70		2'000		2'000	
3910.00	Interne Verrechnungen Forst- und Werkgruppe	2'277.00		1'000		1'500	
4631.00	Unterhaltungspauschale		8'800.00		9'000		8'800
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab			2'000		3'000	
	Nettoaufwand				2'000		3'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000		3'000	
2	BILDUNG	16'466'591.90	2'365'154.70	16'720'750	2'425'700	16'789'900	2'496'600
	Nettoaufwand		14'101'437.20		14'295'050		14'293'300
2110	Kindergarten	1'240'563.15	207'533.57	1'305'000	234'100	1'477'100	286'400
	Nettoaufwand		1'033'029.58		1'070'900		1'190'700
3020.00	Löhne Lehrpersonen	801'707.10		877'000		947'000	
3020.02	Löhne Sprachförderung	49'019.54		46'000		90'000	
3020.03	Löhne SHP	178'536.25		172'000		202'000	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)			-20'000		-20'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	81'083.90		88'000		99'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'481.75		65'000		74'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'250.22		2'400		2'700	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	14'496.19		18'900		21'400	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'348.00		7'000		7'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'078.85		1'500		1'500	
3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	23'030.75		28'000		27'000	
3104.01	Schulmaterial Deutsch im Vorschulalter	586.00		600		1'000	
3104.02	Schulmaterial	3'050.10		3'200		3'800	
3104.03	Verbrauchsmaterial Informatik			1'100		500	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	149.95					
3111.01	Anschaffungen Informatik	6'581.60		2'000		1'600	
3130.01	Telefon	463.00		500		500	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'673.20		9'300		10'700	
3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	19.75		500		500	
3151.01	Unterhalt/Ergänzungen Informatik	1'007.00		2'000		2'000	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager					3'900	

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Begleitkosten Schulanlässe					1'000	
4611.00	Entschädigung vom Kanton Regelschulpauschale		138'840.00		148'800		158'400
4611.01	Entschädigung vom Kanton Deutschunterricht		21'815.88		38'800		78'000
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpädagog. Angebot		46'877.69		46'500		50'000
2120	Primarstufe	5'857'291.82	734'841.75	5'908'300	792'000	5'756'600	766'800
	Nettoaufwand		5'122'450.07		5'116'300		4'989'800
3020.00	Löhne Lehrpersonen	3'836'219.57		3'708'000		3'529'000	
3020.02	Löhne Sprachförderung	112'701.21		116'000		111'000	
3020.03	Löhne SHP	735'358.28		758'000		732'000	
3020.04	Löhne Logopädie	125'855.60		126'000		126'000	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	-256'786.50		-100'000		-75'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	354'408.55		377'000		360'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	380'144.25		365'000		355'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'815.27		9'700		9'200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	62'568.94		81'200		77'600	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	12'617.45		21'700		22'600	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'996.25		5'000		5'000	
3104.00	Lehrmittel	79'793.66		83'400		88'600	
3104.01	Verbrauchsmaterial	56'993.40		57'500		56'600	
3104.02	Schulmaterial Werken/Handarbeit Textil	35'404.74		35'800		34'900	
3104.03	Schulmaterial Logopädie	1'385.05		1'500		1'500	
3104.04	Bastelgeld	23'897.40		23'400		22'900	
3104.05	Verbrauchsmaterial Informatik	2'821.61		4'000		3'000	
3104.06	Unterrichtskopien	13'673.70		14'500		14'000	
3111.00	Anschaffung Geräte und Schulmobiliar	79'186.55		10'800		13'800	
3111.01	Anschaffungen Informatik	3'530.40		24'200		22'400	
3130.00	Musikalische Grundschule und Leseförderung Bibliothek	40'825.00		41'000		44'800	
3130.01	Telefon			2'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	83'240.94		95'200		109'600	
3151.00	Unterhalt techn.Geräte und Schulmobiliar	5'255.92		4'600		9'000	
3151.01	Unterhalt/Ergänzungen Informatik	20'116.35		13'600			
3161.00	Miete Kopiergeräte	11'059.18		10'500		11'100	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	14'110.55		16'000		19'800	
3171.01	Pauschale Gratisskitage Feldis	2'000.00		2'000		2'000	
3171.02	Begleitkosten Schulanlässe					3'500	
3199.00	Übriger Aufwand	6'098.50		700		700	
3300.00	Abschreibungen Sachanlagen					46'000	
4610.00	Beiträge J+S		11'550.00		15'000		12'000
4611.00	Entschädigung vom Kanton Regelschulpauschale		468'700.00		497'000		484'800
4611.01	Entschädigung vom Kanton Deutschunterricht		76'563.67		97'000		90'000
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot		149'083.23		155'000		152'000
4611.03	Entschädigung vom Kanton zweisprachige Schulen		28'944.85		28'000		28'000
2130	Oberstufe	3'747'155.68	426'111.58	3'887'300	410'000	3'916'900	410'000
	Nettoaufwand		3'321'044.10		3'477'300		3'506'900
3020.00	Löhne Lehrpersonen	2'561'600.25		2'612'000		2'566'000	
3020.02	Löhne Sprachförderung	45'606.33		47'000		47'000	
3020.03	Löhne SHP	312'928.67		358'000		362'000	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	-10'708.30		-28'000		-15'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	228'247.55		242'000		238'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	239'000.90		247'000		243'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'332.17		7'300		7'400	

	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	40'482.58		52'000		51'300	
3090.00 Aus- und Weiterbildungen	9'865.00		16'200		20'200	
3099.00 Übriger Personalaufwand	702.00		2'000		3'000	
3104.00 Lehrmittel	79'175.03		88'400		91'700	
3104.01 Verbrauchsmaterial	33'695.06		36'100		35'400	
3104.02 Schulmaterial Werken/Handarbeit Textil/Hauswirtschaft	61'409.18		59'200		60'000	
3104.03 Verbrauchsmaterial Informatik	1'011.20		3'000		2'000	
3104.06 Unterrichtskopien	10'696.10		10'200		10'200	
3111.00 Anschaffung Geräte/Schulmobiliar	16'170.75		22'000		6'200	
3111.01 Anschaffungen Informatik			9'100		10'500	
3130.01 Telefon			800			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	37'194.02		55'800		118'700	
3133.01 Aufbau WLAN-Netz / Kredit Art. 31 h) / CHF 24'760 / 20.05.2019	28'826.55					
3151.00 Unterhalt Geräte/Schulmobiliar	1'464.25		2'500		3'500	
3151.01 Unterhalt/Ergänzungen Informatik	9'879.26		9'400		7'600	
3161.00 Miete Kopiergeräte	6'436.08		6'500		6'500	
3171.00 Schulreisen, Exkursionen, Lager	25'083.70		24'000		31'400	
3171.02 Begleitkosten Schulanlässe					5'500	
3199.00 Übriger Aufwand	2'057.35		4'800		4'800	
4611.00 Entschädigung vom Kanton Regelschulpauschale		331'840.00		312'000		312'000
4611.01 Entschädigung vom Kanton Deutschunterricht		30'430.00		32'000		32'000
4611.02 Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot		63'841.58		66'000		66'000
2140 Musikschulen	162'432.00		167'400		175'000	
Nettoaufwand		162'432.00		167'400		175'000
3636.00 Musikschule Domat/Ems/Felsberg, Beitrag	162'432.00		167'400		175'000	
2170 Schulliegenschaften	3'617'966.06	599'954.95	3'772'500	592'100	3'693'700	633'400
Nettoaufwand		3'018'011.11		3'180'400		3'060'300
3010.00 Löhne Hauswarte/Reinigungsdienst	469'406.20		469'000		468'000	
3010.01 Löhne Reinigungshilfen	331'581.40		394'000		414'000	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-9'393.05		-5'000		-5'000	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	61'303.40		70'000		70'000	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	46'542.50		43'000		46'000	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'284.12		27'700		24'500	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'541.89		14'900		15'200	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'701.40		3'000		3'000	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	57'017.01		56'500		60'500	
3110.00 Anschaffungen Schulbetrieb	8'275.60		23'100		7'500	
3110.01 Anschaffungen Schulliegenschaften	8'005.20		19'000		5'000	
3120.01 Wasser	9'170.40		9'000		9'000	
3120.02 Energie	91'738.85		90'000		90'000	
3120.03 Abfallentsorgung	6'587.30		8'000		8'000	
3120.04 Heizung	95'624.15		128'000		135'500	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'275.05		2'000		2'000	
3130.01 Telefon	2'400.00		2'500		2'500	
3134.00 Sachversicherungsprämien	25'149.60		25'000		25'000	
3144.00 Baulicher Unterhalt	291'723.05		275'000		171'500	
3144.01 Unterhalt Hallenbad	22'284.60		15'000		15'000	
3144.05 WLAN-Netz, Oberstufenzentrum / Kredit Art. 31 h) / CHF 30'340 / 20.05.2019	30'179.70					
3150.00 Unterhalt Mobiliar allg. Schulbetrieb	7'727.10		9'700		18'400	
3151.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte Schulliegenschaften	10'753.54		14'000		25'000	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'148.05		2'000		2'000	
3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV	1'576'530.00		1'634'000		1'650'000	

	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	44'809.00		65'000		64'000	
3910.01 Anteil Schule Mitbenützung MZH	91'900.00		81'000		49'000	
3910.02 Anteil Schule Mitbenützung Freizeitanlage Vial	191'600.00		174'000		276'000	
3910.07 Interne Verrechnung Abfallbeseitigung					3'400	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	105'100.00		123'100		38'700	
4240.00 Benützungsgebühren Anlagen		11'784.15		12'000		12'000
4240.01 Benützungsgebühren Hallenbad		22'390.80		18'000		18'000
4470.00 Mietzinserträge		25'500.00		26'000		26'000
4511.00 Entnahme aus Energiefond						10'000
4830.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen		312'500.00		312'500		312'500
4893.00 Abschreibung Vorfinanzierung Schulhäuser		39'400.00		39'400		39'400
4910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand		149'800.00		146'700		175'500
4910.03 Interne Verrechnung Miete		24'000.00		24'000		24'000
4910.11 Interne Verrechnung Raumkosten		14'580.00		13'500		16'000
2180 Schulergänzende Tagesstrukturen Nettoaufwand	259'437.53	136'900.35	260'600	129'600	253'900	133'000
		122'537.18		131'000		120'900
3010.00 Löhne Hort und Mittagstisch	143'554.40		136'000		134'000	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)			-500		-500	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	11'192.03		11'000		11'000	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'432.40		8'000		6'000	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	313.35		300		300	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'985.80		2'300		2'300	
3090.00 Aus- und Weiterbildungen	125.00		500		500	
3099.00 Übriger Personalaufwand			1'000		1'000	
3105.00 Mahlzeiten Mittagstisch	42'443.65		44'000		44'000	
3120.00 Raumnebenkosten	361.65		500		500	
3132.00 Entschädigung Frauenverein Hausaufgabenbetreuung	25'000.00		25'000		25'000	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	805.60		800		800	
3150.00 Ersatz Einrichtung, Spielzeug, Basteln	2'303.35		4'700		2'000	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	80.00		1'000		1'000	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	840.30		1'000		1'000	
3910.03 Interne Verrechnung Miete	24'000.00		25'000		25'000	
4260.00 Elternbeiträge		108'596.00		102'300		105'000
4611.00 Kantonsbeitrag		28'304.35		27'300		28'000
2190 Schulleitung und Schulverwaltung Nettoaufwand	791'361.99	259'812.50	738'000	267'900	765'200	267'000
		531'549.49		470'100		498'200
3000.00 Entschädigung Schulrat	40'940.00		41'000		41'000	
3000.01 Entschädigung Arbeitsgruppen/Kommissionen			1'000		1'000	
3010.01 Löhne Schulleitung/Sekretariat	529'781.55		500'000		517'000	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)			-3'000		-3'000	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	43'431.23		40'000		41'000	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'569.65		39'000		41'000	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'150.96		1'100		1'100	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'433.27		8'600		8'900	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	7'923.25		4'000		4'000	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'297.55		10'100		10'100	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	12'374.40		12'500		10'500	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	505.25		500		500	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -maschinen, EDV	5'092.05		2'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'201.80		22'000		30'000	
3130.01 Telefon	1'920.00		2'000		2'000	
3130.02 Porti	4'519.00		5'000		5'000	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	6'235.20		5'800		5'800	

	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Mobiliar/Apparate	1'710.50		4'500		4'500
3161.00	Miete Kopiergeräte	5'066.23		5'400		5'400
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'082.80		1'000		1'000
3170.01	Freier Kredit Schulrat	3'619.15		3'000		6'000
3190.01	Schulentwicklung	20'937.70		14'000		14'000
3190.02	Generationen im Klassenzimmer	1'359.00		2'000		2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'711.45		5'000		5'000
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	11'250.00		11'300		11'300
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	250.00		200		100
4611.00	Entschädigung Kanton an Schulleitung		259'812.50		267'900	267'000
2192	Volksschule Sonstiges	137'879.07		132'300		142'000
	Nettoaufwand		137'879.07		132'300	142'000
3010.00	Löhne Schulsozialarbeit	105'868.55		104'000		104'000
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-1'264.80		-2'000		-2'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'133.97		8'000		8'000
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'972.05		7'000		7'000
3053.00	Unfallversicherung Schüler	3'265.30		3'500		3'500
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	225.65		200		200
3055.00	AG-Beiträge an Krankentageldversicherung	1'441.30		1'800		1'800
3090.00	Aus- und Weiterbildung	200.00		1'000		1'500
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00		1'000		1'000
3100.00	Büromaterial	540.45		600		600
3104.01	Verbrauchsmaterial					500
3111.01	Anschaffungen Informatik	6'561.85				
3130.00	Telefon Schulsozialarbeit			300		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'962.30		800		1'200
3150.00	Unterhalt Mobiliar/Apparate	989.70		1'500		1'500
3153.00	Unterhalt Informatik	2'052.90		2'000		2'000
3199.00	Übriger Aufwand	779.85		2'600		1'200
3199.01	Entschädigung Schulklassen für Papiersammlungen					10'000
2200	Sonderschulen	511'695.40		447'500		456'000
	Nettoaufwand		511'695.40		447'500	456'000
3612.00	Beiträge an diverse Heime und Schulen	286'291.00		220'000		250'000
3612.01	Schulgelder Talentschulen	159'549.00		145'500		131'000
3636.01	Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden Psychomotorik	65'855.40		82'000		75'000
2300	Berufliche Grundbildung					8'000
	Nettoaufwand					8'000
3611.02	Übrige Beiträge Berufsbildung					8'000
2510	Beitrag an Untergymnasien	140'809.20		101'850		145'500
	Nettoaufwand		140'809.20		101'850	145'500
3611.00	Beitrag an Untergymnasien	140'809.20		101'850		145'500
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	578'017.50	1'360.00	625'900	500	618'100
	Nettoaufwand		576'657.50		625'400	617'600
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	100.00		2'400		1'900
	Nettoaufwand		100.00		2'400	1'900
3149.00	Aufwand Denkmäler	100.00		500		500
3636.00	Beitrag an private Organisationen			500		500
3940.00	Kalkulatorische Zinsen			1'400		900

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken	140'000.00		140'000		140'000	
	Nettoaufwand		140'000.00		140'000		140'000
3636.00	Beitrag Gemeindebibliothek	140'000.00		140'000		140'000	
3290	Kultur	151'285.35	1'360.00	203'000	500	247'900	500
	Nettoaufwand		149'925.35		202'500		247'400
3111.00	Beitrag Kulturarchiv	7'070.90		40'000		40'000	
3118.00	Anschaffung kulturelle Werte			500		500	
3118.01	Anschaffung kulturelle Werte extern / Kredit 31 h)	12'691.00					
3130.00	Dienstleistungen und Honorare			500		500	
3130.01	Kulturlegi (Caritas GR)			4'000		4'000	
3150.00	Unterhalt Festbestuhlung			5'000		5'000	
3199.00	Übriger Aufwand / Infostelen			20'000		10'000	
3636.00	Wiederkehrende Beiträge an kulturelle Institutionen	29'944.25		32'000		33'500	
3636.01	Ausserordentliche Beiträge an kulturelle Institutionen	62'997.20		50'000		95'000	
3636.03	Dorffest			15'000		2'000	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	32'311.00		30'000		48'000	
3910.04	Anteil Lieferungen Forst	6'271.00		6'000		6'000	
3910.07	Interne Verrechnung Abfallbeseitigung					3'400	
4240.00	Einnahmen Vermietung Festbestuhlung		1'360.00		500		500
3410	Sport	211'405.50		160'000		105'000	
	Nettoaufwand		211'405.50		160'000		105'000
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'205.50		2'000		2'000	
3636.00	Wiederkehrende Beiträge an Sportvereine	53'000.00		53'000		63'000	
3636.01	Ausserordentliche Beiträge an Sportvereine	157'200.00		105'000		40'000	
3420	Freizeit	74'726.65		120'000		122'800	
	Nettoaufwand		74'726.65		120'000		122'800
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'315.35		5'000		2'000	
3140.00	Unterhalt Parkanlagen und Wanderwege	4'481.35		7'500		4'500	
3140.01	Unterhalt Spielplätze	4'402.15		5'000		3'000	
3140.02	Unterhalt Feuerstellen			13'000		500	
3140.03	Unterhalt Vita-Parcours	2'980.00		3'000		10'000	
3140.04	Unterhalt Skateranlage / Pumptrack			3'000		3'000	
3140.06	Naherholungsgebiet Plong Vaschnaus			30'000		3'000	
3140.07	Unterhalt WC Sentupada			5'000		5'000	
3199.00	Übriger Aufwand	290.80		1'000		1'000	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten					1'900	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	3'567.00		9'500		24'000	
3636.00	Beitrag an Ferienpass	5'000.00		5'000		5'000	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	48'561.00		30'000		54'000	
3910.04	Anteil Lieferung Gemeindesägerei	129.00		2'000		1'500	
3910.07	Interne Verrechnung Abfallbeseitigung					3'400	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	500.00		500		500	
	Nettoaufwand		500.00		500		500
3140.01	Unterhalt Kirchturmuhre	500.00		500		500	
4	GESUNDHEIT	2'248'155.47	61'814.15	2'181'100	65'000	2'290'900	65'000
	Nettoaufwand		2'186'341.32		2'116'100		2'225'900

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4110	Spitäler	921'278.00		920'000		950'000	
	Nettoaufwand		921'278.00		920'000		950'000
3612.00	Beitrag an Regionalspital	921'278.00		920'000		950'000	
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	961'104.00		892'400		934'800	
	Nettoaufwand		961'104.00		892'400		934'800
3300.60	Abschreibung Baubeitrag Altersheim	166'700.00		166'700		166'700	
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	767'804.00		700'000		760'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	26'600.00		25'700		8'100	
4210	Ambulante Krankenpflege	249'241.00		225'000		250'000	
	Nettoaufwand		249'241.00		225'000		250'000
3612.01	Beitrag an Spitex Imboden	249'241.00		225'000		250'000	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	300.00		500		10'500	
	Nettoaufwand		300.00		500		10'500
3101.00	Verbrauchsmaterial					10'000	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	300.00		500		500	
4330	Schulgesundheitsdienst	116'232.47	61'814.15	143'200	65'000	145'600	65'000
	Nettoaufwand		54'418.32		78'200		80'600
3010.00	Löhne Schulzahnärzte	29'308.00		30'000		30'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'288.96		2'000		2'400	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.85		100		100	
3101.00	Verbrauchsmaterial	4'334.91		2'000		4'000	
3130.00	Schulzahnarzt Behandlungen	61'827.35		65'000		65'000	
3130.01	Schulärztlicher Dienst	16'061.60		17'000		17'000	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000		2'000	
3199.00	Übriger Aufwand	2'410.80		25'100		25'100	
4260.00	Elternbeitrag an Schulzahnarzt		61'814.15		65'000		65'000
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'128'511.86	1'044'448.30	3'220'860	901'000	3'629'300	1'290'100
	Nettoaufwand		2'084'063.56		2'319'860		2'339'200
5340	Alterswohnungen	15'616.50		15'200		22'800	
	Nettoaufwand		15'616.50		15'200		22'800
3130.00	Projekt Alterswohnungen	15'616.50		15'000		15'000	
3300.40	Abschreibung Hochbauten VV			200		7'800	
5350	Leistungen an das Alter	5'323.65		5'000		6'700	1'700
	Nettoaufwand		5'323.65		5'000		5'000
3130.00	Altersnachmittag / Runder Tisch Senioren	5'323.65		5'000		6'700	
4511.00	Entnahme aus Fond Runder Tisch Senioren						1'700
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	200'329.25	116'711.20	200'000	100'000	210'000	90'000
	Nettoaufwand		83'618.05		100'000		120'000
3637.00	Alimentenbevorschussung	200'329.25		200'000		210'000	
4260.00	Rückerstattungen Alimente		116'711.20		100'000		90'000
5441	Jugendarbeit	81'581.95		90'700		97'900	
	Nettoaufwand		81'581.95		90'700		97'900
3130.00	Projekte/Aufwand Jugendarbeit	6'100.20		11'200		15'500	
3144.00	Unterhalt Liegenschaft Jugendtreff	7'318.75		7'000		7'000	
3636.00	Beitrag an "Ca Plong Muling"			500			
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	163.00		2'000		2'000	
3910.01	Anteil Personalaufwand	68'000.00		70'000		70'000	

	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.07 Interne Verrechnung Abfallbeseitigung					3'400	
5450 Leistungen an Familien (allgemein)	133'848.00		145'000		145'000	
Nettoaufwand		133'848.00		145'000		145'000
3614.00 Familienergänzende Kinderbetreuung	133'848.00		145'000		145'000	
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	9'100.00		10'100		10'100	
Nettoaufwand		9'100.00		10'100		10'100
3636.00 Beitrag an Kinderkrippe	100.00		100		100	
3636.01 Beitrag an Spielgruppen	9'000.00		10'000		10'000	
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'793'494.46	890'173.60	1'770'000	769'000	2'138'000	1'166'400
Nettoaufwand		903'320.86		1'001'000		971'600
3637.00 Materielle Hilfe gesamt	1'793'494.46		1'770'000		2'138'000	
4260.00 Rückerstattung materielle Hilfe		836'592.60		700'000		1'090'000
4621.00 Lastenausgleich Soziales (SLA)		53'581.00		69'000		76'400
5730 Integrationsförderung	40'230.54	15'252.50	54'360	17'000	60'300	22'000
Nettoaufwand		24'978.04		37'360		38'300
3020.00 Löhne Integrationskurse (Deutschkurse)	14'548.85		25'000		25'000	
3020.01 Löhne Frühförderprogramm Vorschule	2'040.00				5'500	
3020.02 Frühförderprogramm Vorschule	3'416.05					
3020.09 Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	-2'134.40					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'028.25		2'000		2'000	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	645.20		460		1'100	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28.54		100		100	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	182.15		400		200	
3130.00 Sprachliche Frühförderung	2'526.00		3'400		3'400	
3130.01 Frühförderprogramm Vorschule			4'000		4'000	
3199.00 Allg. Aufwand Integrationskurse (Deutschkurse)	2'984.00		4'000		4'000	
3631.00 Beitrag an Kanton, Integrationsförderung	12'965.90		13'000		13'000	
3910.01 Anteil Personalaufwand	2'000.00		2'000		2'000	
4230.00 Kursgelder Integrationskurse (Deutschkurse)		11'440.00		10'000		15'000
4611.00 Kantonsbeiträge Integration		3'812.50		7'000		7'000
5790 Fürsorge	838'487.51	22'311.00	920'500	15'000	928'500	10'000
Nettoaufwand		816'176.51		905'500		918'500
3130.00 Dienstleistungen Regionaler Sozialdienst und Dritter	424'402.85		445'000		450'000	
3130.01 Integrationsmassnahmen Rotes Kreuz für Sozialhilfebezügler	7'199.80		8'000		8'000	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	568.90		500		500	
3632.00 Berufsbeistandschaft Region Imboden	399'436.96		455'000		458'000	
3636.00 Beiträge an private Institutionen	1'783.40		2'000		2'000	
3637.00 Krankenkassenprämien für Sozialhilfebezügler	5'095.60		10'000		10'000	
4260.00 Rückerstattungen Krankenkassenprämien		22'311.00		15'000		10'000
5920 Hilfsaktionen	10'500.00		10'000		10'000	
Nettoaufwand		10'500.00		10'000		10'000
3636.00 Beiträge an Organisationen	10'500.00		10'000		10'000	

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'514'815.49	479'086.40	1'482'600	185'000	1'577'000	183'000
	Nettoaufwand		1'035'729.09		1'297'600		1'394'000
6150	Gemeindestrassen	1'240'016.98	301'623.90	1'165'700	10'000	1'306'600	10'000
	Nettoaufwand		938'393.08		1'155'700		1'296'600
3101.00	Verbrauchsmaterial	22'336.05		27'000		27'000	
3111.00	Anschaffungen Signalisationsmaterial	41'951.90		10'000		10'000	
3130.00	Strassenmarkierungen	2'413.95		10'000		10'000	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'400.60		25'000		40'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'327.10		1'500		1'500	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	307'134.73		185'000		140'000	
3141.01	Winterdienst durch Dritte	25'606.85		20'000		20'000	
3141.02	Strassenreinigung durch Dritte	25'889.85		31'000		31'000	
3141.10	Unterhalt Fusswege			1'000		1'000	
3144.00	Unterhalt Durchgangsplatz Fahrende	6'936.40		10'000		10'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'291.55		1'500		2'000	
3300.30	Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	323'709.00		432'000		556'000	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	379'996.00		310'000		376'000	
3910.01	Interne Verrechnung Kehrichtbeseitigung	20'000.00		20'000		20'000	
3910.02	Interne Verrechnung Abwasserbeseitigung Regenwasser	30'000.00		30'000		30'000	
3910.03	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'600.00		14'000		14'000	
3910.04	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe für Durchgangsplatz Fahrende	423.00		1'000		1'000	
3910.05	Interne Verrechnung Lieferungen Gemeindesägerei					1'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	27'000.00		36'700		16'100	
4120.00	Ertrag Durchleitungsrechte		5'492.30				
4260.00	Rückerstattungen Dritter Strassen		61'131.60				
4611.00	Kantonsbeitrag Durchgangsplatz Fahrende		10'000.00		10'000		10'000
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals		225'000.00				
6154	Strassenbeleuchtung	140'005.45		176'300		131'600	
	Nettoaufwand		140'005.45		176'300		131'600
3120.00	Energie	25'901.85		33'000		30'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'952.65		12'000		9'000	
3151.00	Unterhalt Strassenbeleuchtung	42'812.45		52'000		20'000	
3151.01	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	213.50		1'000		1'000	
3300.30	Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	53'546.00		61'100		59'600	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	7'379.00		14'000		11'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	2'200.00		3'200		1'000	
6155	Parkplatzbewirtschaftung	36'052.10	90'327.50	41'600	85'000	39'800	85'000
	Nettoertrag		54'275.40		43'400		45'200
3111.00	Anschaffung Parkuhren/Parkplatzmanagement	200.00		2'000		2'000	
3133.00	Umsatzabgabe E-Inkasso Parkuhren			5'400		3'600	
3141.00	Unterhalt Parkplätze			1'000		1'000	
3151.00	Unterhalt Parkuhren	5'432.10		3'000		3'000	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	420.00		200		200	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'000.00		30'000		30'000	
4240.00	Gebühreneinnahmen Dauerparkierung		35'270.00		25'000		30'000
4240.01	Gebühreneinnahmen Parkuhren		55'057.50		60'000		55'000
6220	Regionalverkehr	98'740.96	87'135.00	99'000	90'000	99'000	88'000
	Nettoaufwand		11'605.96		9'000		11'000
3634.00	Ankauf Tageskarten SBB	84'740.96		85'000		85'000	
3635.02	Defizitanteil Nachtbus	14'000.00		14'000		14'000	

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		87'135.00		90'000		88'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'720'888.61	3'107'135.35	3'249'100	2'440'400	3'367'800	2'620'900
	Nettoaufwand		613'753.26		808'700		746'900
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	477'449.25	477'449.25	599'900	599'900	545'400	540'900
	Nettoaufwand						4'500
3111.00	Anschaffung Wassermesser	3'760.00		5'000		5'000	
3120.00	Energie Reservoir/Pumpwerke	100'174.80		95'000		95'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'810.25		55'000		36'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'180.75		1'200		1'500	
3140.01	Unterhalt Netz und Reservoir	62'403.70		88'000		57'000	
3140.02	Unterhalt Hydranten	14'615.35		10'000		10'000	
3140.05	Unterhalt Dorfbrunnen	599.95		2'000		2'000	
3192.00	Quellwasser-Konzession			2'500		4'500	
3199.00	Diverser Sachaufwand	389.45		500		500	
3300.30	Abschreibungen Tiefbau	190'436.00		216'700		220'400	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	74'079.00		120'000		107'000	
3910.02	Interne Verrechnungen Verwaltungskosten	4'000.00		4'000		4'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen					2'500	
4240.00	Wassergebühren		252'761.03		205'000		250'000
4240.01	Zählermieten		34'138.58		34'000		34'000
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		179'000.64		349'800		225'800
4511.00	Entnahme aus Energiefond						20'000
4634.00	Beiträge Gebäudeversicherung an Löschwasserversorgung		11'539.00		11'000		11'000
4940.00	Kalkulatorische Zinsen Verpflichtungskonto		10.00		100		100
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	570'401.55	570'401.55	541'100	541'100	628'000	628'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'387.95		15'000		25'000	
3140.00	Unterhalt Netz	90'029.55		65'000		59'000	
3140.10	Entsorgung Schachtmaterial	7'932.60		7'500		8'000	
3199.00	Diverser Sachaufwand	880.60		500		500	
3300.30	Abschreibungen Tiefbau	35'259.00		41'400		46'700	
3300.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge	42'925.00		53'700		61'800	
3320.90	Abschreibung immaterielle Anlagen	3'950.00		4'000		4'000	
3614.00	Betriebsbeitrag ARA Chur/ZRAI	371'190.85		330'000		400'000	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	12'846.00		20'000		19'000	
3910.02	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'000.00		4'000		4'000	
4240.00	Kanalisation/ARA-Gebühren		347'767.84		310'000		340'000
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		191'233.71		199'100		256'600
4910.05	Anteil Regenwasser Strassen		30'000.00		30'000		30'000
4940.00	Kalkulatorische Zinsen Verpflichtungskonto		1'400.00		2'000		1'400
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	30'826.25		39'000		42'400	
	Nettoaufwand		30'826.25		39'000		42'400
3149.00	Unterhalt Robidog	3'499.60		5'000		4'000	
3612.01	Betriebskosten Kadaversammelstelle	6'877.65		9'000		8'000	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	20'449.00		25'000		27'000	
3910.07	Interne Verrechnung Abfallbeseitigung					3'400	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	853'541.10	853'541.10	829'400	829'400	830'000	830'000
3101.00	Ankauf Kehrichtsäcke	22'149.22		23'000		21'000	
3111.01	Anschaffung Entsorgungsbehälter	47'620.50		13'000		50'000	
3120.01	Strom Recyclinghalle (bisher 8290.3120.01)			1'200		1'200	
3130.00	Sammeldienst AVM	331'668.30		350'000		335'000	

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Transport- und Verbrennungskosten Sperrgut	55'627.85		48'000		50'000	
3130.02	Mischabbruch- und Grüngutentsorgung	55'193.35		50'000		54'000	
3130.05	Schule - Entschädigung für Papiersammlung	14'357.00		14'000		4'000	
3140.00	Betrieblicher Unterhalt Recyclingplatz	1'775.75		3'000		3'000	
3142.01	Unterhalt Molok	37'115.50		30'000		32'000	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'225.03		2'000		3'000	
3199.00	Diverser Sachaufwand	481.60		2'000		1'000	
3300.30	Abschreibungen Tiefbau	67'563.00		67'600		67'600	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	201'164.00		210'000		200'000	
3910.02	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'000.00		6'000		6'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	9'600.00		9'600		2'200	
4240.00	Gebindegebühren Kehrriechtsäcke		344'853.55		370'000		350'000
4240.01	Gewerbekehrriech		61'093.90		58'000		61'000
4240.02	Kehrriechgrundgebühren		242'397.60		230'000		237'000
4240.03	Entsorgungsgebühren Recyclingplatz		71'607.45		70'000		86'000
4260.00	Erlös Papiersammlungen		14'334.10		14'000		14'000
4270.00	Bussen		100.00				
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		79'154.50		47'400		8'000
4910.06	Interne Verrechnung Strassen und Alpen/Weiden		40'000.00		40'000		40'000
4910.07	Interne Verrechnung Abfallbeseitigung						34'000
7410	Gewässerverbauungen	1'360'386.53	1'165'594.70	760'600	440'000	772'500	492'000
	Nettoaufwand		194'791.83		320'600		280'500
3142.00	Unterhalt Bachverbauungen und Geschiebefänge	14'799.76		30'000		32'000	
3142.01	Unterhaltsarbeiten Rüfe Val Parghera	1'214'702.77		600'000		600'000	
3300.20	Abschreibungen Wasserbau	99'597.00		108'800		111'300	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	24'387.00		15'000		27'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	6'900.00		6'800		2'200	
4631.00	Kantonsbeitrag Rüfe Val Parghera		657'545.80				
4634.00	Anteil Dritte Rüfe Val Parghera		508'048.90		440'000		492'000
7500	Arten- und Landschaftsschutz	7'321.15		19'000		19'000	
	Nettoaufwand		7'321.15		19'000		19'000
3130.00	Massnahmen Bekämpfung Neophyten	400.00		10'000		10'000	
3143.00	Unterhalt Biotope	2'363.15		3'000		3'000	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	4'558.00		6'000		6'000	
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	42'786.40	15'907.95	18'000		47'100	40'000
	Nettoaufwand		26'878.45		18'000		7'100
3130.00	Energiestadt	35'663.40		18'000		40'000	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	7'123.00				7'100	
4511.00	Entnahme aus Energiefond		15'907.95				40'000
7710	Friedhof und Bestattung	221'111.88	24'240.80	252'500	30'000	242'300	30'000
	Nettoaufwand		196'871.08		222'500		212'300
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'184.35		1'000		1'000	
3111.00	Anschaffung Fahrzeuge/Apparate	1'190.30		3'000		3'500	
3120.01	Wasser und Energie	8'844.95		7'000		7'000	
3130.00	Nischenplatten-Inschriften	17'524.28		22'000		22'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	111.90		200		200	
3140.01	Unterhalt Friedhof	21'046.10		30'000		10'000	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Einrichtungen	831.00		1'000		1'000	
3199.00	Diverser Sachaufwand			1'000		1'000	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten VV	41'673.00		65'400		66'900	

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	125'506.00		120'000		122'000	
3910.07	Interne Verrechnung Abfallbeseitigung					6'800	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	2'200.00		1'900		900	
4240.00	Bestattungsgebühren		24'240.80		30'000		30'000
7900	Raumordnung	157'064.50		189'600		241'100	60'000
	Nettoaufwand		157'064.50		189'600		181'100
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'292.40		1'000		1'000	
3131.00	Honorare Berater, Fachexperten	5'541.10		4'000		6'000	
3199.00	Diverser Sachaufwand	807.00		1'000		1'000	
3320.90	Abschreibung immaterielle Anlagen	116'124.00		138'400		171'100	
3637.00	Beiträge an Gebäudesanierungen und -umbauten	27'800.00		40'000		60'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	5'500.00		5'200		2'000	
4511.00	Entnahme aus Energiefond						60'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'475'638.24	2'088'507.49	3'098'300	2'198'800	3'404'700	2'466'400
	Nettoaufwand		387'130.75		899'500		938'300
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	6'518.16		19'400		12'600	
	Nettoaufwand		6'518.16		19'400		12'600
3000.00	Entschädigung Funktionäre	572.25		1'000		1'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1.26		100		100	
3131.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter	1'088.50		9'000		2'000	
3199.00	Diverser Sachaufwand Tierhaltung	4'173.85		8'000		8'000	
3199.01	Diverser Sachaufwand Pflanzenbau	65.80		500		500	
3611.00	Beitrag Tierseuchenfonds	616.50		800		1'000	
8180	Alpwirtschaft	141'907.60	68'372.35	268'300	137'000	351'400	216'000
	Nettoaufwand		73'535.25		131'300		135'400
3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	4'053.65		8'000		7'000	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter	1'515.00		2'000		2'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'056.35		2'100		2'000	
3140.00	Unterhalt Alphütten	10'750.60		6'000		102'000	
3140.01	Unterhalt Weiden	7'035.60		73'000		70'000	
3140.02	Unterhalt Trockenmauern			25'000		1'000	
3140.03	Notsanierung Quellfassungenen Untersäss Alp Urtgicla / Kredit Art. 31 h) / CHF 40'224.45 / 01.10.18	-86.40					
3140.04	Quellfassungen Obersäss Alp Urtgicla / Kredit Art. 31 h) / CHF 25'567.25 / 28.10.2019	25'567.25					
3141.00	Unterhalt Alpwege	7'606.45		20'000		26'000	
3199.00	Diverser Sachaufwand	1'196.10		3'000		2'000	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	25'036.00		22'300		25'000	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	36'177.00		80'000		86'000	
3910.04	Interne Verrechnung Lieferung Gemeindesägerei			6'000		8'000	
3910.06	Interne Verrechnung Abfallbeseitigung	20'000.00		20'000		20'000	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	1'000.00		900		400	
4120.00	Weidetaxen		14'300.00		14'000		14'000
4240.00	Lagergelder		1'440.00		4'000		4'000
4472.00	Unterhaltsbeiträge Alpengenossenschaften		22'879.70		22'000		22'000
4632.00	Bezug Bodenerlöskonto		29'752.65		97'000		176'000
8200	Forstwirtschaft	639'306.91	424'959.49	880'800	261'200	1'008'700	320'200
	Nettoaufwand		214'347.42		619'600		688'500
3101.01	Werkzeuge + Verbrauchsmaterial	589.80		1'000		1'000	
3130.01	Dienstleistungen und Honorare Dritte	3'327.25		8'000		8'000	
3130.02	Unternehmeraufwand Dienstleistungen für Dritte	5'729.85		7'000		7'000	

	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03 Kulturarbeiten durch Dritte	11'299.60		15'000		10'000	
3130.20 Holzerntearbeiten durch Dritte	105'144.24		155'000		150'000	
3133.00 Umsatzabgabe E-Inkasso	1'808.49		1'500		1'800	
Fahrbewilligungen						
3141.01 Unterhalt Waldwege und -strassen	112'577.53		40'000		60'000	
3143.00 Unterhalt Verbauungen			1'000		16'000	
3199.00 Diverser Sachaufwand	7'218.75		5'000		7'800	
3300.10 Abschreibungen Verkehrswege	82'121.00		71'100		107'900	
3300.30 Abschreibungen Tiefbauten					2'800	
3300.50 Abschreibungen Waldungen	11'570.00		10'900		11'800	
3637.00 Reduktion Gebühren	19'960.00				20'000	
Fahrbewilligungen Waldstrassen						
3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	263'627.00		545'000		586'000	
3910.04 Interne Verrechnung Lieferungen Gemeindesägerei	8'733.40		12'000		12'000	
3910.07 Interne Verrechnung Abfallbeseitigung					3'400	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen	5'600.00		8'300		3'200	
4240.00 Einnahmen Fahrbewilligungen		39'920.00		34'000		40'000
4240.01 Dienstleistungen für Dritte		31'215.30		20'000		35'000
4250.00 Erlös aus Holzverkäufen		92'742.69		78'000		90'000
4250.01 Erlös aus Nebennutzungen (Deckreisig, usw.)		308.70		200		200
4260.00 Zollrückerstattung Treibstoff		5'953.90		3'000		5'000
4290.01 Eigenleistungen für Investitionen		72'420.50		40'000		30'000
4611.00 Kantonsanteil Förstergehalt		10'033.95		10'000		10'000
4611.01 Beitrag Verhütung Waldschäden		40'452.00		10'000		20'000
4611.02 Beitrag Jungwaldpflege und Diverses		125'641.45		60'000		84'000
4910.03 Interne Verrechnung Holzlieferung an Kultur		6'271.00		6'000		6'000
8290 Forst- und Werkgruppe	1'537'326.67	1'538'043.00	1'800'300	1'732'500	1'860'000	1'859'200
Nettoaufwand				67'800		800
Nettoertrag	716.33					
3010.00 Löhne Betriebspersonal	924'670.10		1'052'000		1'044'000	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderung)	-34'533.40		-15'000		-15'000	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	69'731.25		84'000		84'000	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	72'279.30		76'000		82'000	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'834.54		33'700		31'400	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12'359.55		18'100		18'000	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'048.70		6'000		10'000	
3099.00 Übriger Personalaufwand	12'184.20		7'000		7'000	
3099.01 Dienstkleider	10'363.05		10'000		34'000	
3099.02 Verpflegungszulagen	4'713.00		8'000		7'000	
3100.00 Büromaterial	3'759.66		4'000		4'000	
3101.01 Werkzeuge und Verbrauchsmaterial	20'324.70		20'000		20'000	
3101.02 Treibstoff Fahrzeuge	39'481.40		55'000		55'000	
3110.00 Anschaffung Maschinen	4'945.75		48'000		17'000	
3110.01 Anschaffung Büromobiliar			500			
3111.00 Anschaffung Fahrzeuge					82'000	
3113.00 Anschaffung Hardware			2'000		4'000	
3120.01 Wasser, Energie	8'940.90		5'800		7'000	
3120.04 Heizkosten	5'277.45		4'000		4'000	
3130.01 Telefon	4'460.00		5'000		5'000	
3130.02 Öffentlichkeitsarbeit					5'000	
3130.03 Dienstleistungen und Honorare			25'000			
3132.00 Fachberater Forst- und Werkbetrieb / Kredit Art. 31 h) / CHF 30'000 / 17.10.2019	30'759.10					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	6'897.65		7'000		7'000	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'235.00		2'500		2'500	
3140.00 Unterhalt Werkhof	39'553.35		45'000		25'000	
3150.00 Unterhalt Fahrzeuge/Maschinen	110'583.87		128'000		128'000	
3170.00 Spesenentschädigung	93.80		1'000		1'000	
3199.00 Diverser Sachaufwand	4'888.75		6'000		6'000	

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Abschreibung Werkhof	58'272.00		51'800		58'300	
3300.60	Abschreibungen Fahrzeuge	86'603.00		101'000		101'000	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand Verwaltung					20'000	
3910.07	Interne Verrechnung Abfallbeseitigung					3'400	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	8'600.00		8'900		2'400	
4240.00	Einnahmen aus Vermietung Hubarbeitsbühne/Maschinen						200
4290.01	Eigenleistungen für Investitionen		189'946.00		80'000		60'000
4910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe		1'348'097.00		1'652'500		1'799'000
8400	Tourismus	20'895.00		21'000		21'000	
	Nettoaufwand		20'895.00		21'000		21'000
3636.00	Beiträge an Tourismusorganisationen	20'895.00		21'000		21'000	
8500	Wirtschaftsförderung	32'596.00	450.00	47'000	100	76'500	500
	Nettoaufwand		32'146.00		46'900		76'000
3130.00	Standortmarketing	16'803.35		30'000		57'500	
3130.01	Weihnachtsmarkt	6'964.65		6'500		7'500	
3151.00	Unterhalt Marktstände			500		500	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	8'828.00		10'000		11'000	
4240.00	Einnahmen Vermietung Marktstände		450.00		100		500
8501	Sägerei	54'230.35	48'486.90	61'500	60'000	62'000	62'500
	Nettoaufwand		5'743.45		1'500		
	Nettoertrag					500	
3101.00	Verbrauchsmaterial	3'298.75		4'000		3'000	
3101.01	Werkzeuge und Maschinen			1'000		1'000	
3109.00	Holzeinkauf	11'289.85		25'000		25'000	
3120.00	Wasser, Energie	985.30		2'500		2'000	
3130.20	Dienstleistungen durch Dritte	194.50		1'000		1'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	951.30		1'000		1'000	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Einrichtungen	4'071.20		1'000		1'000	
3199.00	Diverser Sachaufwand	665.45		1'000		1'000	
3910.00	Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe	32'774.00		25'000		27'000	
4250.00	Verkauf Schnittwaren		34'875.00		35'000		35'000
4250.01	Verkauf Brennholz u. Hackschnitzel		4'477.50		5'000		5'000
4910.04	Interne Verrechnung Lieferungen		9'134.40		20'000		22'500
8710	Elektrizität (allgemein)	30'357.55	8'195.75		8'000		8'000
	Nettoaufwand		22'161.80				
	Nettoertrag			8'000		8'000	
3143.00	Leerrohranlage Frassen / Kredit Art. 31 h) / CHF 47'000 / 27.05.2019	30'357.55					
4120.00	Einnahmen aus Verwertung Konzessionsenergie		8'195.75		8'000		8'000
8791	Fernwärmebetrieb	12'500.00				12'500	
	Nettoaufwand		12'500.00				12'500
3300.60	Abschreibung Investitionsbeitrag Fernwärmebetrieb	12'500.00				12'500	
9	FINANZEN UND STEUERN	3'589'736.12	27'727'920.37	401'600	25'972'300	596'200	26'433'800
	Nettoertrag	24'138'184.25		25'570'700		25'837'600	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	264'792.97	20'591'054.50	277'000	21'125'000	311'000	20'750'000
	Nettoertrag	20'326'261.53		20'848'000		20'439'000	
3130.10	Inkassoprovision jur. Personen	76'976.90		146'000		140'000	

	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.12 Inkassoprovision Quellensteuern	22'973.15		21'000		21'000	
3181.00 Abschreibungen (Verlustscheine) und Steuererlasse	192'492.02		150'000		180'000	
3181.09 Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)	-27'649.10		-40'000		-30'000	
4000.00 Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		10'188'693.00		10'500'000		10'250'000
4000.10 Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre		651'368.00		350'000		250'000
4000.15 Steuern auf Kapitalabfindungen		370'766.00		320'000		370'000
4000.20 Nach- und Strafsteuern		6'642.00		10'000		5'000
4000.60 Pausch. Steueranrechnung nat. Personen (Ertragsminderungskonto)		-9'756.60		-25'000		-25'000
4001.00 Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		1'378'091.00		1'370'000		1'380'000
4001.10 Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre		151'823.00		100'000		150'000
4002.00 Quellensteuern		835'577.10		800'000		800'000
4010.00 Steuern jur. Personen		7'017'851.00		7'700'000		7'570'000
9101 Sondersteuern	12'330.00	3'477'185.95	10'000	2'442'000	12'000	2'792'000
Nettoertrag	3'464'855.95		2'432'000		2'780'000	
3130.11 Entschädigung Grundstückgewinnsteuerveranlagung	12'330.00		10'000		12'000	
4021.00 Liegenschaftensteuern		1'990'323.00		1'650'000		2'000'000
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		680'812.45		350'000		350'000
4023.00 Handänderungssteuern		485'121.25		350'000		350'000
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		278'735.50		50'000		50'000
4033.00 Hundesteuern		42'193.75		42'000		42'000
9300 Finanz- und Lastenausgleich	4'151.95	403'875.00		629'000		978'000
Nettoertrag	399'723.05		629'000		978'000	
3621.00 Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	4'151.95					
4621.01 Ressourcenausgleich		403'875.00		629'000		978'000
9500 Ertragsanteile aus Regalien und Patenten	22'644.50	137'062.30		130'800	130'000	130'800
Nettoertrag	114'417.80		130'800		800	
3511.00 Einlage in Energiefond	22'644.50				130'000	
4120.00 Wirtschaftspatente		1'200.00		800		800
4120.01 Durchleitungsabgabe der Rhienergie für Beanspruchung von öff. Grund		135'862.30		130'000		130'000
9503 Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihung	3'155.25	374'054.64	3'500	350'000	3'000	350'000
Nettoertrag	370'899.39		346'500		347'000	
3600.00 Landschaftsfranken	3'155.25		3'500		3'000	
4120.00 Wasserrechtszinse		374'054.64		350'000		350'000
9505 Konzessionen	22'220.00	978'819.72	25'000	528'000	66'000	788'000
Nettoertrag	956'599.72		503'000		722'000	
3510.00 Einlage Rückst. Aufforstung aus Kieskonzessionen	22'220.00		25'000		25'000	
3511.00 Einlage in Energiefond					41'000	
4120.00 Kieskonzessionen		925'130.70		480'000		740'000
4120.02 Konzessionsgebühr Erdgasversorgung		45'753.17		41'000		41'000
4120.03 Diverse Konzessionen		7'935.85		7'000		7'000
9610 Zinsen	46'329.80	500'413.88	44'600	466'500	49'500	307'000
Nettoertrag	454'084.08		421'900		257'500	
3401.00 Verzinsung kurzfristiges Fremdkapital	22'205.25		10'000		25'000	
3406.00 Verzinsung langfristiges Fremdkapital	9'603.70		25'000		10'000	

	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420.00 Kapitalverwaltung	13'110.85		7'500		13'000	
3940.00 Kalkulatorische Zinsen Verpflichtungskonti	1'410.00		2'100		1'500	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		2'274.88				300
4401.00 Verzugszinsen		33'021.75		40'000		30'000
4420.00 Wertschriftenertrag		231'237.25		140'000		180'000
4940.01 Kalkulatorische Zinsen		233'880.00		286'500		96'700
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	42'343.20	352'610.20	59'500	301'000	39'700	338'000
Nettoertrag	310'267.00		241'500		298'300	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28.65		500		500	
3144.00 Baulicher Unterhalt	17'920.55		33'000		14'000	
3150.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen			1'000		1'000	
3431.00 Ersatzanschaffungen Geräte	1'847.80		2'000		1'000	
3439.01 Wasser	722.35		1'000		1'000	
3439.02 Energie	4'426.05		2'000		4'000	
3439.04 Heizung	11'657.10		12'000		12'000	
3439.10 Versicherungen	4'035.45		4'000		4'200	
3439.90 Diverser Sachaufwand	1'705.25		2'000		2'000	
3910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand			2'000			
4430.00 Mietzinsen Liegenschaften		116'559.00		61'000		73'000
4430.10 Baurechtszinsen		194'621.60		200'000		225'000
4430.20 Pachtzinsen		41'429.60		40'000		40'000
9690 Finanzvermögen		748'677.09				
Nettoertrag	748'677.09					
4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen		748'677.09				
9710 Rückverteilungen	3'171'768.45	16'592.79	-18'000		-15'000	
CO2-Abgabe/Ausserord. Aufwand und Ertrag						
Nettoaufwand		3'155'175.66				
Nettoertrag			18'000		15'000	
3699.00 Rückvergütung CO2-Abgabe	-16'664.50		-18'000		-15'000	
3810.00 Ausserord. Aufwand	3'188'432.95					
4300.00 Ausserordentliche Erträge		16'592.79				
9990 Abschluss		147'574.30				
Nettoertrag	147'574.30					
9001.00 Aufwandsüberschuss		147'574.30				
Total Aufwand	38'601'143.41		35'953'210		37'337'800	
Total Ertrag		38'601'143.41		35'710'300		37'274'700
Aufwandüberschuss				242'910		63'100
Ertragsüberschuss						

c) Artengliederung Zusammensetzung		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	38'601'143.41		35'953'210		37'337'800	
30	Personalaufwand	15'483'234.77		16'019'460		16'029'100	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'032'422.24		6'636'100		6'673'100	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'777'124.45		4'048'200		4'408'100	
34	Finanzaufwand	69'313.80		65'500		72'200	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	44'864.50		25'000		196'000	
36	Transferaufwand	6'751'350.30		6'564'650		7'253'100	
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'188'432.95					
39	Interne Verrechnungen	2'254'400.40		2'594'300		2'706'200	
4	Ertrag		38'453'569.11		35'710'300		37'274'700
40	Fiskalertrag		24'068'240.45		23'567'000		23'542'000
41	Regalien und Konzessionen		1'517'924.71		1'030'800		1'290'800
42	Entgelte		3'940'085.09		3'366'100		3'858'400
43	Verschiedene Erträge		16'592.79				
44	Finanzertrag		1'457'945.87		570'000		738'300
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		465'296.80		596'300		622'100
46	Transferertrag		3'926'800.00		3'404'800		3'935'900
48	Ausserordentlicher Ertrag		806'011.00		581'000		581'000
49	Interne Verrechnungen		2'254'672.40		2'594'300		2'706'200
9	Abschlusskonten		147'574.30				
90	Abschlusskonten		147'574.30				
	Total Aufwand	38'601'143.41		35'953'210		37'337'800	
	Total Ertrag		38'601'143.41		35'710'300		37'274'700
	Aufwandüberschuss				242'910		63'100
	Ertragsüberschuss						

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'124'460.22		300'000		300'000	
	Nettoausgaben		3'124'460.22		300'000		300'000
0210	Gemeindeverwaltung					200'000	
	Nettoausgaben						200'000
5200.00	Anschaffung Software					200'000	
0290	Verwaltungsliegenschaften	2'999'592.80		300'000			
	Nettoausgaben		2'999'592.80		300'000		
5040.02	Sanierung Gemeindehaus	2'999'592.80					
5040.03	Sanierung Tircal 14 (Kulturhaus)			300'000			
0291	Mehrzweckhalle	124'867.42					
	Nettoausgaben		124'867.42				
5040.04	Ersatz Saalparkettboden	124'867.42					
0292	Freizeitanlage					100'000	
	Nettoausgaben						100'000
5040.01	Umgebung Freizeitanlage Vial					100'000	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					48'000	
	Nettoausgaben						48'000
1500	Feuerwehr					48'000	
	Nettoausgaben						48'000
5620.01	Investitionsbeitrag Kauf Ersatz Fahrzeug Feuerwehr					48'000	
2	BILDUNG	4'014'735.19		150'000		1'605'000	
	Nettoausgaben		4'014'735.19		150'000		1'605'000
2120	Primarstufe					230'000	
	Nettoausgaben						230'000
5060.00	Wandtafel mit Display					230'000	
2170	Schulliegenschaften	4'014'735.19		150'000		1'375'000	
	Nettoausgaben		4'014'735.19		150'000		1'375'000
5000.01	Wiese Schulanlage Caguils	363'675.00					
5040.07	Ersatzbau Kindergarten Caguils	3'401'060.19					
5040.10	Velounterstände Oberstufenzentrum Tircal	250'000.00					
a) 5040.11	Sanierung Turnhalle/Aula Caguils					1'200'000	
5040.13	Fallschutz Spielplatz Kindergarten Tuma Platta					75'000	
5090.04	Planungskredit Sanierungen			150'000		100'000	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	252'744.65		725'000	200'000	600'000	
	Nettoausgaben		252'744.65		525'000		600'000
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	250'000.00		250'000		250'000	
	Nettoausgaben		250'000.00		250'000		250'000
5640.00	Beitrag an Sanierung Kirche Sogn Gion	250'000.00		250'000		250'000	
3420	Freizeit	2'744.65		475'000	200'000	350'000	
	Nettoausgaben		2'744.65		275'000		350'000
5010.00	Wanderweg RhB-Brücke					75'000	
5040.01	WC Spielplatz La Val	2'744.65					

Investitionsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.02 Sanierung Spielplatz La Val			200'000		200'000	
5040.03 WC Plong Vaschnaus			200'000			
5040.04 Inwertsetzung Sportzone Vial			75'000		75'000	
6320.00 Bezug Bodenerlöskonto WC Plong Vaschnaus				200'000		
5 SOZIALE SICHERHEIT			250'000			
Nettoausgaben				250'000		
5340 Alterswohnungen			250'000			
Nettoausgaben				250'000		
5090.01 Planung Alterswohnungen Via Baselga			250'000			
6 VERKEHR	2'247'636.66		2'840'000		5'230'000	700'000
Nettoausgaben		2'247'636.66		2'840'000		4'530'000
6150 Gemeindestrassen	2'050'257.52		2'740'000		5'130'000	700'000
Nettoausgaben		2'050'257.52		2'740'000		4'430'000
5010.01 Neugestaltung Ortsdurchfahrt	505'548.37					
5010.06 Belagssanierungen MSE	1'518'702.40		1'620'000		1'930'000	
a) 5010.10 Ausbau Caschnés	26'006.75		1'020'000		3'200'000	
5010.11 Sanierung Bushaldebuchten Kantonsstrasse			100'000			
6310.02 Kantonsbeitrag Ausbau Caschnés						300'000
6340.00 Beitrag Dritter Ausbau Caschnés						400'000
6154 Strassenbeleuchtung	197'379.14		100'000		100'000	
Nettoausgaben		197'379.14		100'000		100'000
5040.00 Sanierungskonzept öffentl. Beleuchtung	57'637.80		100'000		100'000	
5040.01 Strassenbeleuchtung Via Nova	139'741.34					
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'199'432.65	1'797'431.65	2'660'000	457'000	2'391'000	332'000
Nettoausgaben		2'402'001.00		2'203'000		2'059'000
7101 Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	1'556'005.59	94'469.40	1'180'000	150'000	570'000	100'000
Nettoausgaben		1'461'536.19		1'030'000		470'000
5031.00 Quellfassungen	375'103.75					
5031.05 Leitungssanierungen GWP	1'097'734.35		1'000'000		570'000	
5031.08 Hauptwasserleitung Tardels	-61'341.06					
5031.09 Gesamterneuerung Steuerung/Überwachung Steuerungsanlagen	144'508.55					
5031.10 Wasserleitung Quellen - Reservoir			180'000			
6370.00 Anschlussgebühren		94'469.40		150'000		100'000
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	704'453.50	165'386.85	905'000	225'000	796'000	150'000
Nettoausgaben		539'066.65		680'000		646'000
5032.03 Sanierung Abwasserleitungen GEP	528'453.50		455'000		490'000	
5620.01 Investitionsbeitrag Erneuerung ARA Chur	176'000.00		450'000		306'000	
6370.00 Anschlussgebühren		165'386.85		225'000		150'000
7410 Gewässerverbauungen	1'326'766.06	1'239'975.40	100'000	82'000	100'000	82'000
Nettoausgaben		86'790.66		18'000		18'000
5020.01 Verbauungen Rüfe Val Parghera	1'326'766.06		100'000		100'000	
6310.00 Kantonsbeitrag Verbauungen Val Parghera		657'998.95				
6340.00 Anteil Dritter Verbauungen Val Parghera		581'976.45		82'000		82'000

Investitionsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	522'065.10	287'000.00				
	Nettoausgaben		235'065.10				
5030.00	Sanierung Kugelfänge Schiessanlagen	522'065.10					
6300.00	Beitrag Bund Sanierung Kugelfänge		220'000.00				
6310.00	Beitrag Kanton Sanierung Kugelfänge		67'000.00				
7710	Friedhof und Bestattung			200'000		650'000	
	Nettoausgaben				200'000		650'000
5030.00	Erweiterung Urnengrabfeld			100'000			
a) 5040.00	Friedhoferschliessung Lift (Wettbewerb 2020)			100'000		650'000	
7900	Raumordnung	90'142.40	10'600.00	275'000		275'000	
	Nettoausgaben		79'542.40		275'000		275'000
5090.00	Quartierplan Hofstättle Erschliessung	-11.15					
5090.02	Teilrevision Ortsplanung	70'895.65		200'000		200'000	
5090.04	Quartierplan Scherrat	10'557.90					
5090.07	Studie Agglo-Programm 4	8'700.00		75'000			
5090.08	Planungskredit Arealbereinigung Bahnhofareal					75'000	
6350.02	Perimeterbeiträge Quartierplan Scherrat		10'600.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'038'032.57	690'478.95	1'842'000	1'228'000	1'942'000	1'295'000
	Nettoausgaben		1'347'553.62		614'000		647'000
8180	Alpwirtschaft	94'026.30	4'026.30				
	Nettoausgaben		90'000.00				
5040.00	Renovation Alp Ranasca dado	4'026.30					
5040.02	Renovation Alp Ranasca dadens / NK / CHF 90'000 / 09.09.2019	90'000.00					
6320.00	Bezug Bodenerlöskonto Renovation Alp Ranasca dado		4'026.30				
8200	Forstwirtschaft	1'116'167.22	686'452.65	1'842'000	1'228'000	1'942'000	1'295'000
	Nettoausgaben		429'714.57		614'000		647'000
5010.00	Erschliessung Bergzone Ost	1'084'938.57		1'500'000		1'600'000	
5010.04	Ersatzmassnahmen Wald Rodung Tuleu	20'395.65					
5030.07	Löschwasserbecken			330'000		330'000	
5050.00	Sonderwaldreservat Tumalandschaft	10'833.00		12'000		12'000	
6310.00	Kantonsbeiträge Erschliessung Bergzone Ost		678'155.30		1'000'000		1'067'000
6310.04	Subventionen Sonderwaldreservat Tumalandschaft		8'297.35		8'000		8'000
6310.07	Kantonsbeitrag Löschwasserbecken				220'000		220'000
8290	Forst- und Werkgruppe	327'839.05					
	Nettoausgaben		327'839.05				
5040.00	Erweiterung Werkhof	469.55					
5040.01	Entwässerung/Belag Werkhofareal	212'369.50					
5060.05	Mulcher und Astschere	115'000.00					
8791	Fernwärmebetrieb	500'000.00					
	Nettoausgaben		500'000.00				
5620.00	Fernwärmebetrieb, Infrastrukturkostenbeitrag	500'000.00					

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsausgaben	15'877'041.94		8'767'000		12'116'000	
Total Investitionseinnahmen		2'487'910.60		1'885'000		2'327'000
Nettoinvestition		13'389'131.34		6'882'000		9'789'000
Überschuss Investitionsrechnung						

Investitionsrechnung

FUSSNOTEN

2170 Schulliegenschaften

5040.11 Sanierung Turnhalle/Aula Caguils

a) Unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch die Urnengemeinde

6150 Gemeindestrassen

5010.10 Ausbau Caschnés

a) Unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch die Urnengemeinde

7710 Friedhof und Bestattung

5040.00 Friedhoferschliessung Lift (Wettbewerb 2020)

a) Unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch die Urnengemeinde

V. ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

Interne Zinsen

Gemäss Vorgabe des Kantons werden im vorliegenden Budget ein Sollzinssatz von 0.18% (0.55% im Vorjahr) und ein Habenzinssatz von 0.025% angewendet.

Zentrumsentwicklung

Die Arbeitsgruppe Zentrumsentwicklung hat einen breiten Massnahmenkatalog für die langfristige Entwicklung des Dorfzentrums erarbeitet. Der Gemeindevorstand hat die Ideenliste noch nicht priorisiert, weshalb dem Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt die Umsetzung von Massnahmen mit Kostenfolge mittels Nachtragskrediten beantragt werden soll.

ERFOLGSRECHNUNG

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0120 Exekutive

0120.3132.01 Bevölkerungsumfrage

In einem Turnus von vier Jahren (in der Regel) wird jeweils eine Bevölkerungsumfrage durchgeführt, um die Einschätzung und Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Einwohner zu erfahren. Die Ergebnisse der Umfrage dienen dem Gemeindevorstand unter anderem als Grundlage für die Erarbeitung eines Schwerpunktprogrammes für die nächste Legislatur.

0210 Gemeindeverwaltung

0210.3119.00 Anschaffung Software

Für die Verwaltung wird eine neue Software-Fachlösung angeschafft (siehe Investitionsrechnung). Es entstehen deshalb tiefere Anschaffungskosten auf diesem Konto.

0210.3133.00 Informatik Nutzungsaufwand

Durch die Anschaffung einer neuen Softwarelösung werden höhere Lizenzgebühren anfallen.

0210.3320.00 Abschreibungen Software

Die neue Softwarelösung wird im Jahre 2021 erstmals abgeschrieben.

0291 Mehrzweckhalle

0291.3910.01 Anteil Personalaufwand

0291.4910.01 Anteil Mitbenützung Schule

Die Kostenaufteilung der Mehrzweckhalle und der Freizeitanlage erfolgt aufgrund der effektiven Belegungen der Vorjahre nach einem neuen Verteilschlüssel.

0292 Freizeitanlage

0292.3144.01 Unterhalt Hochbauten

Neben den wiederkehrenden Service- und Revisionsarbeiten wird eine Bodensanierung der Betonböden durchgeführt.

0292.4910.02 Anteil Mitbenützung Schule

Die Kostenaufteilung der Mehrzweckhalle und der Freizeitanlage erfolgt aufgrund der effektiven Belegungen der Vorjahre nach einem neuen Verteilschlüssel.

0293 Kulturhaus Tircal 14 / Ca da cultura

Das Kulturhaus / Ca da cultura wird neu unter der Position 0293 erfasst. Nach der provisorischen Nutzung des Gebäudes durch die Gemeindeverwaltung in den Jahren 2018/2019 wurde das Haus saniert. Neben der Gemeindebibliothek ist ab Sommer 2020 neu auch die Musikschule Domat/Ems Felsberg im Kulturhaus untergebracht. Zudem bestehen für Vereine im 2. Obergeschoss Mitbenutzungsmöglichkeiten.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1407 Allgemeines Rechtswesen

1407.4602.00 Betreibungs- und Konkursamt Region Imboden

Das Betreibungs- und Konkursamt veranschlagt einen höheren Informatikaufwand für eine neue Softwarelösung und für das Datenmanagementsystem inkl. digitalem Posteingang.

1620 Zivilschutz

1620.3144.00 Baulicher Unterhalt

Im Jahre 2021 sind, im Vergleich zur Vorjahresperiode, nur allgemeine Aufwendungen budgetiert.

2 BILDUNG

2110 Kindergarten

2110.3020.02 Löhne Sprachförderung

2110.4611.01 Entschädigung vom Kanton Deutschunterricht

Die Mehraufwendungen fallen aufgrund einer Erhöhung der Lektionenzahl an.

2120 Primarstufe

2120.3300.00 Abschreibungen Sachanlagen

Die im Jahre 2021 geplanten Neuanschaffungen von digitalen Wandtafeln werden Ende 2021 zum ersten Mal abgeschrieben.

2130 Oberstufe

2130.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand

Für die Umsetzung des Lehrplanes 21 und für die digitale Ausstattung fallen erstmals die vollumfänglichen Mietkosten an, was zu Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr führt.

2170 Schulliegenschaften

2170.3144.00 Baulicher Unterhalt

Im Jahre 2021 sind keine grösseren Umbauten/Erneuerungen budgetiert.

2170.3910.01 Anteil Schule Mitbenützung MZH

2170.3910.02 Anteil Schule Mitbenützung Freizeitanlage Vial

Die Kostenaufteilung der Mehrzweckhalle und der Freizeitanlage erfolgt aufgrund der effektiven Belegungen der Vorjahre nach einem neuen Verteilschlüssel.

2510 Untergymnasium

2510.3611.00 Beitrag an Untergymnasien

Die höhere Anzahl an Schülerinnen und Schülern am Untergymnasium hat eine Erhöhung der Gemeindebeiträge zur Folge.

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE

3290 Kultur

3290.3636.00 Wiederkehrende Beiträge an kulturelle Institutionen

Fasnachtsumzug Schule und Kindergarten	Fr.	8'500
OK Fasnacht	Fr.	2'500
Chor viril	Fr.	3'000
Jugend Brass Band Imboden	Fr.	3'000
Musica da Domat	Fr.	6'000
Tambourenverein	Fr.	2'500
IG Kulturvereine/Kulturblatt	Fr.	2'500
Guggenmusik Tschapatalpas („Tschapi-Maniie“)	Fr.	1'500
Diverse	Fr.	4'000
Total	Fr.	<u>33'500</u>

Der Beitrag an die Tschapi-Maniie wurde bisher unter dem Konto Standortmarketing verbucht.

3290.3636.01 Ausserordentliche Beiträge an kulturelle Institutionen

Es ist die Ausrichtung folgender Beiträge vorgesehen:

Donnschtigs-Jass	Fr.	50'000
Forschungsbeitrag Institut Kulturforschung Graubünden	Fr.	5'000
Theaterverein Domat/Ems, Freilichttheater	Fr.	15'000
weitere Beiträge	Fr.	<u>25'000</u>
Total	Fr.	<u>95'000</u>

3410 Sport

3410.3636.00 Wiederkehrende Beiträge an Sportvereine

FC Ems, Jugend	Fr.	40'000
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	Fr.	<u>63'000</u>

Der Beitrag an den FC Ems wurde auf Antrag der Jugendkommission um Fr. 10'000 auf Fr. 40'000 erhöht.

3410.3636.01 Ausserordentliche Beiträge an Sportvereine

FC Ems, Betrieb	Fr.	30'000
Reserve/Allgemein	Fr.	10'000
Total	Fr.	<u>40'000</u>

3420 Freizeit

3420.3140.06 Naherholungsgebiet Plong Vaschnaus

Im Jahre 2021 werden Kosten der Reinigung der neuen WC-Anlage sowie Aufwendungen für Kommunikationsmassnahmen in dieser Position veranschlagt.

3420.3910.00 Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe

Arbeiten für den Vitaparcours werden neu durch die Forst- und Werkgruppe ausgeführt.

5 SOZIALE SICHERHEIT

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Der Nettoaufwand wird auf Basis der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2020 budgetiert. Es wird gegenüber dem Budget 2020 mit rund Fr. 30'000 tieferen Ausgaben gerechnet

6 VERKEHR

6150 Gemeindestrassen

6150.3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege

Untersuchungen und Sondagen betr. PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)	Fr.	35'000
Sanierung Risse und Strassenränder	Fr.	35'000
Belagsflicke	Fr.	25'000
Beläge Parkplätze Tircal 11/14	Fr.	15'000
Unterhalt kommunaler Grünbereich	Fr.	10'000
Allgemeiner Unterhalt	Fr.	20'000
Total	Fr.	<u>140'000</u>

6150.3300.30 Abschreibungen übriger Tiefbauten VV

Diverse Belagssanierungen sowie der Ausbau Caschnés generieren gegenüber dem Vorjahr höhere Abschreibungen.

6154 Strassenbeleuchtung

6154.3151.00 Unterhalt Strassenbeleuchtung

Im Jahre 2021 werden nur Schadenbehebungs- und Unterhaltskosten budgetiert.

7 UMWELT UND RAUMORDNUNG

7101 Wasserversorgung

7101.3140.01 Unterhalt Netz und Reservoir

Für das Jahr 2021 sind keine grösseren Unterhalts- oder Ersatzanschaffungen budgetiert.

7101.4240.00 Wassergebühren

Die Wassergebühren basieren auf der Datenbasis der definitiven Einnahmen aus dem Jahre 2019.

7201 Abwasserbeseitigung

7201.3614.00 Betriebsbeitrag ARA Chur / ZRAI

Die Aufwendungen werden aufgrund der Informationen der ARA Chur budgetiert. Der Gemeindeanteil am Betriebsbeitrag beträgt für die Gemeinde Domat/Ems rund 12%.

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

Die Konten der Abfallwirtschaft wurden nach dem Verursacherprinzip analysiert und die bisherige Praxis teilweise angepasst. Durch Umlagerungen konnte das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung in der Spezialfinanzierung Abfall nahezu erreicht werden.

7301.3111.01 Anschaffung Entsorgungsbehälter

Für den Ersatz am Standort Untere Bahnhofstrasse/Via Baselga werden neue Moloks angeschafft.

7301.3130.02 Mischabbruch und Grüngutentsorgung

Die Entsorgungsgebühr für Sperrgut wird im Jahre 2021 aufgrund ungedeckter Kosten von 45 Rappen auf 55 Rappen/Kilogramm erhöht.

7610 Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

7610.3130.00 Energiestadt

Im Jahre 2021 ist die Durchführung eines Re-Audits geplant.

7710 Friedhof und Bestattung

7710.3140.01 Unterhalt Friedhof

Grössere Instandstellungen wie im Jahr 2020 fallen weg.

7900 Raumordnung

7900.3320.90 Abschreibungen immaterielle Anlagen

Abgeschrieben werden die Aufwendungen für die Teilrevision der Ortsplanung, inkl. Arealbereinigung des Bahnhofareals.

7900.3637.00 Beiträge an Gebäudesanierungen und -umbauten

Durch die vor einem Jahr beschlossene Erhöhung des Beitragsfaktors an Gebäudesanierungen und -umbauten gemäss Art. 66 Baugesetz von 0.5 auf 1.0 der rechtskräftigen kantonalen Beitrag sowie unter Berücksichtigung der im laufenden Jahr nachgefragten Beiträge müssen höhere Ausgaben budgetiert werden.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8180 Alpwirtschaft

8180.3140.00 Unterhalt Alphütten

Im Jahre 2021 ist, neben den allgemeinen Unterhaltsaufwendungen eine Sanierung der Tegia sura Alp Urtgicla, geplant.

8180.3140.02 Unterhalt Trockenmauern

Die Projektfinanzierung über Beiträge von Bund und Kanton sowie mit Drittmitteln von Stiftungen wird im Jahre 2021 geklärt. Bei positiver Beurteilung ist eine Sanierung des historischen Verkehrswegs „Via Calanca“ mit Trockenmauern im Gebiet Vegna ab dem Jahre 2022 vorgesehen.

8180.4632.00 Bezug Bodenerlöskonto

Neben Positionen wie der Umsetzung der Wald-Weideausscheidung (neue Zäune) auf der Alp Urtgicla wird vor allem die Sanierung der Tegia sura, Alp Urtgicla, über das Bodenerlöskonto finanziert.

8200 Forstwirtschaft

8200.3141.01 Unterhalt Waldwege und -strassen

Auf zwei Abschnitten müssen starke Waldstrassensenkungen saniert werden (SIE-Projekte). Die Sanierungen werden vom Kanton mitfinanziert.

8200.3300.10 Abschreibungen Verkehrswege

Ab dem Jahre 2021 werden erste Abschnitte der Waldstrassen Bergzone Ost abgeschrieben.

8200.3637.00 Reduktion Gebühren Fahrbewilligungen Waldstrassen

Der Verzicht auf Einnahmen wird im Jahre 2021 als Aufwand ordentlich budgetiert, gemäss effektiven Mindereinnahmen des Jahres 2019.

8200.4611.02 Beitrag Jungwaldpflege und Diverses

Zusätzlich zu den Schutzwaldbeiträgen sind die kantonalen Beiträge für die Sanierung der Waldstrassen (SIE) enthalten.

8290 Forst- und Werkgruppe

8290.3099.01 Dienstkleider

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr entsteht durch die Umsetzung der Corporate Identity, was eine Neueinkleidung des Personals der Forst- und Werkgruppe zur Folge hat.

8290.3110.00 Anschaffung Maschinen

Im Jahre 2021 ist keine grössere Anschaffung geplant.

8290.3111.00 Anschaffung Fahrzeuge

Es werden vier Ersatz-/Neuanschaffungen getätigt: Ersatz Dienstfahrzeug Leiter Forst- und Werkgruppe, Brückenaufbau und Pflasterputzer für JCB und Schneepflüge Holder

8290.3130.03 Dienstleistungen und Honorare

Es sind im Jahre 2021 keine Projekte geplant.

8290.3140.00 Unterhalt Werkhof

Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten sind keine Sanierungen oder Umbauten geplant.

8290.4290.01 Eigenleistungen für Investitionen

Es werden Eigenleistungen im Projekt Bergzone Ost veranschlagt.

8500 Wirtschaftsförderung

8500.3130.00 Standortmarketing

Bei den Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr handelt es sich um das neue Gemeinde-Magazin „Gasetta Amedes“.

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 2021.

9100.3181.00 Abschreibungen (Verlustscheine) und Steuererlasse

Der Betrag basiert auf dem effektiven Wert des Jahres 2019.

9100.4000.10 Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre

Es werden weniger Steuern aus früheren Jahren erwartet.

9100.4001.10 Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre

Der Betrag basiert auf den effektiven Werten der Vorjahre.

9101.4021.00 Liegenschaftssteuern

Es ist mit Einnahmen basierend auf den effektiven Zahlen der Vorjahre zu rechnen.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

9300.4621.01 Ressourcenausgleich

Aus dem Ressourcenausgleich, welcher durch die STAF-Beiträge höher alimentiert wird, erhält die Gemeinde Domat/Ems für das Jahr 2021 rund Fr. 950'000.

9505 Konzessionen

9505.4120.00 Kieskonzessionen

Die Einnahmen basieren auf den Planzahlen des Kieswerks Reichenau.

9610 Zinsen

9610.4420.00 Wertschriftenerträge

Der Betrag antizipiert die zu erwartenden Erträge.

INVESTITIONSRECHNUNG

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0210 Gemeindeverwaltung

0210.5200.00 Anschaffung Software

Für die Verwaltung wird eine neue Software-Fachlösung angeschafft.

0292 Freizeitanlage

0292.5040.01 Umgebung Freizeitanlage Vial

Um eine bessere Zufahrt zu gewährleisten und die Unterhaltskosten zu reduzieren wird ein bestehender Kiesbereich vor der Anlage asphaltiert.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1500 Feuerwehr

1500.5620.01 Investitionsbeitrag Kauf Ersatz Fahrzeug Feuerwehr

Ein neues Einsatzleiterfahrzeug für den Feuerwehrverband muss im neuen Verwaltungsjahr angeschafft werden.

2 BILDUNG

2120 Primarstufe

2120.5060.00 Wandtafel mit Display

Für 20 Schulzimmer werden neue digitale Wandtafeln angeschafft.

2170 Schulliegenschaften

2170.5040.11 Sanierung Turnhalle/Aula Caguils

Der Turnhallentrakt mit Aula und Kinderhort ist als einziger Gebäudeteil der Schule Caguils noch nicht energetisch saniert, auch die Sanitäreanlagen wurden nie überholt.

2170.5040.13 Fallschutz Spielplatz Kindergarten

Der Fallschutzbereich der Spielanlage ist mit Holzschnittel ausgestattet. Die neuen Spielplätze der Schulen in Domat/Ems werden neu mit unterhaltsarmem Gummifallschutz gesichert. Der Kindergartenspielplatz soll ebenfalls entsprechend umgebaut werden.

2170.5090.04 Planungskredit Sanierungen

Die Schulgebäude der Oberstufe, der Kindergarten und die Mehrzweckhalle Tircal wurden in der Zeitspanne zwischen 1948 bis 1988 erstellt. Für die genaue Analyse der energetischen Sanierungen und die Kostengenauigkeit soll ein Planungskredit eingeholt werden.

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE

3420 Freizeit

3420.5010.00 Wanderweg RhB-Brücke

Die neue Wanderwegverbindung ab dem Polenweg unter der A13 hindurch zur RhB-Brücke Reichenau muss aufgrund von Verzögerungen im Baubewilligungsverfahren (BAB) im Jahre 2021 budgetiert werden.

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. Die Sanierung wird in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführt. Der Gemeinderat hat hierfür an seiner Sitzung vom 12. Oktober 2020 einen Objektkredit von Fr. 490'000 gesprochen

3420.5040.04 Inwertsetzung Sportzone Vial

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

6 VERKEHR

6150 Gemeindestrassen

6150.5010.06 Belagssanierungen MSE

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

- Crestas/Bot Ping (2. Etappe, Deckbelag)
- Via Caguils (2. Etappe, Ausführung inkl. PP Schulhaus)
- Via Fravi (1. Etappe)
- Via Calanda Süd (1. Etappe)
- Sum Curtgins (2. Etappe)
- Via Calundis (Planung)
- Via da Munt Nord (Planung)
- Via Padrusa Süd mit Wasser Via Tuarga (Planung)
- Via Haidel mit Anemonas

6150.5010.10 Ausbau Caschnés

Der Ausbau für den Langsamverkehr und der Anfahrtsrampen der Unterführung Caschnés soll die Verkehrssicherheit verbessern.

6154 Strassenbeleuchtung

6150.5040.00 Sanierungskonzept öffentl. Beleuchtung

Zusammen mit den Strassensanierungen wird die öffentliche Beleuchtung sowie die Kandelaber komplett erneuert (LED).

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101 Wasserversorgung

7101.5031.05 Leitungssanierungen GWP

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

- Crestas/Bot Ping (2. Etappe Deckbelag)
- Via Caguils (2. Etappe)
- Via Fravi (1. Etappe)
- Via Calanda Süd (1. Etappe)
- Sum Curtgins (1. Etappe)
- Via Calundis (Planung)
- Via da Munt Nord (Planung)
- Via Padrusa Süd mit Wasser Via Tuarga (Planung)
- Via Haidel mit Anemonas (Planung)

7101.6370.00 Anschlussgebühren

Aufgrund der antizipierten reduzierten Bautätigkeit muss mit einem Rückgang der Anschlussgebühren gerechnet werden.

7201 Abwasserbeseitigung

7201.5032.03 Sanierung Abwasserleitungen GEP

Es sind folgende grössere Arbeiten geplant:

- Crestas/Bot Ping (2. Etappe Deckbelag)
- Via Caguils (2. Etappe)
- Via Fravi (1. Etappe)
- Via Calanda Süd (1. Etappe)
- Sum Curtgins (1. Etappe)
- Via Calundis (Planung)
- Via da Munt (Planung)
- Via Padrusa Süd mit Wasser Via Tuarga (Planung)
- Via Haidel mit Anemonas (Planung)
- Sanierung Kanalisationsschächte

7201.5620.01 Investitionsbeiträge Erneuerung ARA Chur

Die Stadt Chur beabsichtigt im Jahre 2021 die Nachklärbecken zu sanieren (3. Etappe) und das Trägermaterial für die biologische Abwasserreinigung (3. Etappe) zu ersetzen. Ebenfalls geplant ist der Ersatz bzw. die Erweiterung der Heizungsverteilung und Steuerung sowie der Umbau des Leitsystems TRAC.

Die Gemeinde Domat/Ems beteiligt sich mit rund 12% an den geplanten Investitionen.

7201.6370.00 Anschlussgebühren

Aufgrund der antizipierten reduzierten Bautätigkeit muss mit einem Rückgang der Anschlussgebühren gerechnet werden.

7410 Gewässerverbauungen

7410.5020.01 Verbauungen Rufe Val Parghera

Das Schutzbauwerk hat der Kanton Ende 2019 der Gemeinde übergeben. Für allfällige Anpassungen rund um das grosse Bauprojekt sind Fr. 100'000 als Platzhalter budgetiert.

7710 Friedhof und Bestattung

7710.5040.00 Friedhoferschliessung Lift (Wettbewerb 2020)

Der Kirchhügel mit den verschiedenen Friedhofterrassen soll behindertengerecht erschlossen werden. Der Projektwettbewerb läuft im Jahre 2020.

7900 Raumordnung

7900.5090.02 Teilrevision Ortsplanung

Basierend auf dem kommunal räumlichen Leitbild (krL) kann die Gesamtrevision der Ortsplanung nach den neuen Raumplanungsvorgaben gestartet werden.

7900.5090.08 Planungskredit Arealbereinigung Bahnhofareal

Die Rhätische Bahn modernisiert und baut die Bahnhofanlage mit Perron in den nächsten drei Jahren behindertenkonform um, das Bahnhofgebäude wird ebenfalls neu erstellt. Die Gemeinde beteiligt sich zur zusätzlichen Verbesserung (Lift) und öffentlichen Gestaltung (Bahnhofplatz) an deren Mehrkosten.

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 2021 ist eine Tranche von Fr. 1'600'000 geplant.

8200.5030.07 Löschwasserbecken

Das Projekt konnte aufgrund von Verzögerungen und Einsparungen im Jahre 2020 nicht realisiert werden und muss im neuen Budget nochmals veranschlagt werden.



Gemeindeverwaltung

Tircal 14, CH-7013 Domat/Ems

Tel. +41 (0)81 632 82 00