

Budget 2018

Politische Gemeinde Jenins

Elektrizitätswerk Jenins

Inhaltsverzeichnis

Budget 2018

Grusswort / Einleitung	3
Politische Gemeinde	
- Bemerkungen zur Erfolgsrechnung	5
- Bemerkungen zur Investitionsrechnung	8
Budget Politische Gemeinde	
- Zusammenzug Erfolgsrechnung	10
- Erfolgsrechnung	11
- Erfolgsrechnung Artengliederung	26
- Investitionsrechnung	32
- Erfolgsausweis und Finanzierungsausweis	34
Elektrizitätswerk	
- Bemerkungen zur Erfolgsrechnung	36
- Bemerkungen zur Investitionsrechnung	36
Budget Elektrizitätswerk	
- Zusammenzug Erfolgsrechnung	37
- Erfolgsrechnung	37
- Erfolgsrechnung Artengliederung	40
- Investitionsrechnung	42
- Erfolgsausweis und Finanzierungsausweis	42
Steuerfuss	43
Antrag des Gemeinderates	43

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Im Namen des Gemeindevorstandes lade ich Sie alle herzlich zur Gemeindeversammlung vom 13.12.2017 ein.

Gemäss Verfassung legt der Vorstand an dieser Versammlung das Budget mit der Festlegung des Steuerfusses für das Jahr 2018 zur Genehmigung vor. Zudem steht nochmals der Entscheid für eine gemeinsame Feuerwehr Jenins, Maienfeld und Fläsch an. Im Weiteren stehen das neue Friedhofgesetz, das Reglement und ein Verpflichtungskredit für die Friedhofgestaltung, die Kredite für die Leitungen und Strom im Rahmen der Sanierung der Kantonsstrasse Kirche – Sonne zur Diskussion und Entscheid an.

Der Berechnungsspielraum beim budgetieren der Erfolgsrechnung bleibt aus bekannten Gründen bescheiden. Die vorgeschlagenen Investitionen sind aus Sicht des Gemeindevorstandes sinnvoll und zukunftsgerichtet. Unter anderem soll mit der letzten Etappe das Projekt „Sanierung der Wasserversorgung“ abgeschlossen, die Verbindungsstrasse Schwiibödeli – Teilerrüfe fertig erstellt und der grösste Teil der Beleuchtungssanierung Liegenschaften ausgeführt werden. Projekte, für die die Verpflichtungskredite bereits früher gesprochen wurden.

Das Interesse und die gefällten Entscheide an den letzten Gemeindeversammlungen haben gezeigt, dass die Arbeit des Gemeindevorstandes getragen wird. Das tut gut! Wir möchten uns bei all denen bedanken, die uns unterstützen, die auch mitdenken und sich für das öffentliche Interesse einsetzen.

Wir hoffen auf ein reges Interesse und nebst den 6 Jungbürgerinnen und Jungbürger Sie möglichst zahlreich an der Versammlung begrüssen zu dürfen.

Jenins, 27.10.2017

Baseli Werth, Gemeindepräsident

Allgemeine Bemerkungen

Seit 1. Januar 2017 wird die Rechnungslegung nach dem HRM2 (harmonisiertes Rechnungsmodell 2) geführt. Der erste Abschluss ist noch offen und damit der Vergleich mit dem Vorjahresabschluss noch nicht möglich.

Das Budget 2018 wurde wie im Vorjahr nach dem neuen HRM2-Kontoplan erstellt. Augenfällig an dieser Umstellung sind die Änderungen in der Abschreibungspraxis. Die Gemeinden müssen eine Anlagebuchhaltung führen und dürfen die ordentlichen Abschreibungen nur noch linear nach einer vorgegebenen Nutzungsdauer vornehmen.

Die Folge ist, dass die Abschreibungen in den nächsten Jahren je nach Investitionsvolumen steigen (oder sinken) werden. Im Budget 2018 sind die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen der Politischen Gemeinde mit CHF 89'000 (Vorjahr CHF 111'100) enthalten, beim Elektrizitätswerk mit CHF 75'100 (Vorjahr CHF 64'400).

Grund für den Rückgang bei der Politischen Gemeinde ist die geringe (abgeschlossene) Investitionstätigkeit im letzten und laufenden Jahr, da sich die Realisierung einige Projekte verzögerte.

Das Budget 2018 weist in der Erfolgsrechnung der Politischen Gemeinde einen Ertragsüberschuss von CHF 73'600 (Vorjahr CHF 11'000), beim Elektrizitätswerk von CHF 51'900 (Vorjahr CHF 36'600) aus. Als Grundlage diente ein Steuerfuss von 93%.

Entscheidend für die Beurteilung der finanziellen Situation ist allerdings der Cashflow. Dieser zeigt auf, ob nebst der Erfolgsrechnung auch die Nettoausgaben der Investitionsrechnung mit eigenen Mitteln bestritten werden können oder eine Neuverschuldung erfolgt.

Kommen alle geplanten Investitionsvorhaben zur Ausführung, ist das Finanzierungsergebnis sowohl bei der Politischen Gemeinde wie auch beim Elektrizitätswerk negativ und führt zu einer Neuverschuldung.

Bemerkungen zu einzelnen Positionen

Erfolgsrechnung Politische Gemeinde

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0210 Gemeindeverwaltung

3110.00 Anschaffung Bürogeräte und -möbel CHF 3'400
Enthält Ersatz PC-Arbeitsplatz.

0220 Bauverwaltung

3132.07 Honorare Rechtsberatung CHF 5'000
Wegen rechtlicher Komplexität von Bauvorhaben nimmt Bedarf an Rechtsberatung zu.

0290 Verwaltungsliegenschaft (Rathaus)

3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen CHF 0
Kein aktivierter Wert seit 1.1.2017, deshalb keine ordentlichen Abschreibungen.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1400 Allgemeines Rechtswesen

4612.00 Gebührenanteil Grundbuchamt Landquart CHF 19'000
Erwartete Gebührenerträge abhängig von Handänderungswerten bei Eigentumsübertragungen.

1500 Feuerwehr

In Traktandum 8 wird über eine Neuorganisation der Feuerwehr Fläsch, Jenins und Maienfeld entschieden. Im Budget ist dies bereits berücksichtigt (Entschädigung an Gemeinde, Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen).

1621 Ziviler Gemeindeführungsstab (GFS)

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. CHF 9'400
Gemeindeanteil von Jenins an Gefährdungsanalyse: Die Gemeinden der Bündner Herrschaft führen die vom Kanton verlangte Gefährdungsanalysen gemeinsam durch, um einerseits Kosten zu sparen und andererseits Gefährdungen im Grenzgebiet nicht doppelt zu erfassen.

2 BILDUNG

2110 Kindergarten

3020.00 Löhne der Lehrkräfte CHF 116'300
Wegfall eines Teilpensums wegen tieferen Schülerzahlen im Schuljahr 2018/2019.

2120 Primarschule

3020.00 Löhne der Lehrkräfte CHF 412'400
Berücksichtigt auf Schuljahr 2018/2019 eine Assistenzstelle in der 1./2. Klasse wegen hoher Schülerzahl sowie allfällige Lektionenentlastung einer Lehrperson wegen Zusatzaufgaben.

3171.00 Schülertransporte, Exkursionen, Schulreisen und Lager CHF 12'600
Mehrkosten wegen Durchführung eines Klassenlagers für die 5./6. Klasse.

2130 Oberstufe / Sekundarstufe I

3612.00 Entschädigungen an Kreisschulen CHF 511'600
Höheren Schülerzahlen an Kreisschule im 2018 erwartet.

2140	Musikschulen	
3612.00	Entschädigungen an Musikschule Landquart und Umgebung	CHF 36'700
	Tiefere Kantonsbeiträge und Rückgang Schülerzahlen führen zu höheren Kosten/Schüler.	
2170	Schulliegenschaften	
3140.00	Unterhalt Dritter an Grundstücken	CHF 12'000
	Erneuerung der Begrünungen von Aussenanlagen und Schulplatzgestaltung vorgesehen.	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	CHF 22'000
	U.a. Nebenkostenbeitrag an StWE Ausserdorf 4 sowie Aufwände von Anpassungen der Zugangsbereiche (Türen).	
2190	Schulleitung und Schulrat	
3612.00	Entschädigungen an Stadt Maienfeld	CHF 56'800
	Höhere Aufwände wegen der Reorganisation Schulleitung Maienfeld (Pensionierung des jetzigen Stelleninhabers, Einbindung der Gemeinde Fläsch, Anpassung Kostenverteiler, etc.).	
2192	Volksschule Sonstiges	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	CHF 6'000
	Ab 2018 pro-Kopf-Beitrag (CHF 6.50/Einwohner) an Schul- und Gemeindebibliothek Maienfeld.	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	
3614.00	Entschädigung an EMS Schiers	CHF 87'300
	Tiefere Schülerzahlen gegenüber Vorjahr.	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	
3420	Freizeit (Spielplatz, Wanderwege, Gemeindegarten)	
3143.00	Unterhalt Dritter an Spielplätzen, Feuerstellen	CHF 2'600
	U.a. Service Toilettenanlage beim Spielplatz Erlenboden.	
4	GESUNDHEIT	
4110	Spitäler	
3612.00	Entschädigungen an Spitalregion	CHF 104'000
	Anstieg des Gemeindebeitrags um 5 % erwartet.	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	
3612.00	Entschädigungen an Pflegeheime	CHF 98'100
	Budgetiert auf der Basis der jetzigen Belegung in den Heimen (Rückgang gegenüber den Vorjahren, kann sich schnell wieder ändern).	
5	SOZIALE SICHERHEIT	
	Es ist ein Anstieg für Leistungen in der Sozialhilfe absehbar, da einzelne „Fälle“ kostenintensiver werden.	
6	VERKEHR	
6150	Gemeindestrassen	
3141.01	Unterhalt Dritter Privatstrassen	CHF 10'000
	Beitrag an Sanierung Strasse Siechenguot.	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen, Investitionsbeiträge	CHF 0
	Kein aktivierter Wert per 1.1.2017, deshalb keine ordentlichen Abschreibungen.	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	CHF 36'800
	Höhere Parkgebührenerträge beim Chrüzli.	

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)

3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen CHF 11'900
Voraussichtlich per 1.1.2018 aktivierte Werte müssen linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden.

4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung CHF 5'400

Abschluss der Spezialfinanzierung ist defizitär.

4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen CHF 100

Der Kanton gibt eine kalkulatorische Haben-Verzinsung des Verwaltungsvermögens in Spezialfinanzierungen von 0.025% vor.

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen CHF 4'400

Voraussichtlich per 1.1.2018 aktivierte Werte müssen linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden.

3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung CHF 2'500

Abschluss der Spezialfinanzierung ist positiv.

4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen CHF 100

Der Kanton gibt eine kalkulatorische Haben-Verzinsung des Verwaltungsvermögens in Spezialfinanzierungen von 0.025% vor.

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen CHF 2'900

Voraussichtlich per 1.1.2018 aktivierte Werte müssen linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden.

3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung CHF 20'300

Abschluss der Spezialfinanzierung ist positiv.

4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen CHF 100

Der Kanton gibt eine kalkulatorische Haben-Verzinsung des Verwaltungsvermögens in Spezialfinanzierungen von 0.025% vor.

7610 Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. CHF 10'300

Geplant sind ein Wärmekataster sowie ein GEAK (Gebäudeenergieausweis) für kommunale Gebäude.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8180 Alpwirtschaft

Geplant sind in den kommenden Jahren grössere Sanierungsarbeiten im Heuberg und Obersäss, sodass derzeit nur das Notwendige realisiert wird.

3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge CHF 10'000

Enthält Solaranlage Obersäss.

9 FINANZEN UND STEUERN

9300 Finanz- und Lastenausgleich

4621.01 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton RA CHF 55'800

Zusicherung des Kantons für diesen Betrag liegt vor.

9690 Finanzvermögen übriges

4290.00 Übrige Entgelte CHF 3'300

Erwartete Zahlungen eines früher ausgestellten Verlustscheines.

Investitionsrechnung Politische GemeindeSanierung Beleuchtung Gemeindeliegenschaften

2170

5040.00 Sanierung Beleuchtung inkl. Projektierung/Bauleitung CHF 167'400
 Die Sanierung wird voraussichtlich in den Sommerferien 2018 ausgeführt. Der Förderbeitrag ist er im 2019 zu erwarten (Nachweis Einsparens Stromverbrauch).

0290

6340.00 Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen CHF -4'000

6190

6340.00 Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen CHF 12'900
 Da diese Sanierungsarbeiten voraussichtlich 2017 abgeschlossen werden können, wird mit einer Auszahlung des Förderbeitrags im 2018 gerechnet.

Kirchturm mit Glockenläutanlage

3500

6310.00 Investitionsbeitrag von Kanton CHF -21'000

6320.00 Investitionsbeitrag von Gemeinden CHF -2'100

Die Sanierung wird voraussichtlich Ende 2017 abgeschlossen. Der Eingang der Investitionsbeiträge ist im 2018 zu erwarten.

Gemeindestrassen

6150

5010.02 Sammelstrasse Caspärsh CHF 80'000
 Für 2018 sind Projektierungsarbeiten (öffentliche Auflage, Bereinigung, etc.) sowie die Einleitung des Perimeterverfahrens geplant.

Ortsplanung

7900

5090.00 Ortsplanung CHF 65'000
 Ende Oktober 2017 nahm die Arbeitsgruppe ihre Arbeit auf und erarbeitet das räumliche Leitbild, welches Grundlage für die Revision der Ortsplanung bildet.

Wasserversorgung

7101

5031.01 Sanierung Brunnstuben/Fassungen und Leitungen Brunnenplais – Reservoir Bovel CHF 380'000

6310.00 Investitionsbeiträge von Kanton CHF -34'000

In einer letzten Etappe wird die Fassung Schwemmi neu gefasst samt Leitung bis Schacht 10 und anschliessend die Leitung ab Schacht 10 bis zum Reservoir erneuert.

Alpweg

8250

5010.00 SIE Projekt Alpweg Jenins-Maienfeld-Fläsch (Schwiibödeli) CHF 450'000

6310.00 Investitionsbeiträge Kanton CHF 646'000

Anfang November 2017 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Es wird damit gerechnet, dass dieses Projekt bis zu Beginn der Vegetation im kommenden Frühling abgeschlossen und anschliessend der Kantonsbeitrag ausgelöst werden kann.

Gesperrte Kredite

Folgende Investitionskredite bleiben bis zum Entscheid des Verpflichtungskredites gesperrt:

Gemeindestrassen

6150

5010.00 Gemeindestrassen CHF 32'000
Ausführungen siehe Traktandum 6

Gemeindestrassen

6150

5030.00 Parkplätze inkl. Bewirtschaftung CHF 60'000
Derzeit wird an einem Parkierungskonzept gearbeitet. Vorgesehen ist, das Gesamtpaket an einer Gemeindeversammlung im 2018 zu traktandieren und anschliessend umzusetzen.

Sanierung Kantonsstrasse Kirche – Sonne

7101

5031.04 Sanierung Wasserleitung CHF 55'000
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen CHF -5'500

7201

5032.04 Sanierung Abwasserleitungen CHF 95'000
Ausführungen siehe Traktandum 5

Friedhof

7710

5030.01 Friedhofgestaltung mit Gemeinschaftsgrab CHF 50'000
Ausführungen siehe Traktandum 4

Alpwirtschaft

8180

5030.01 Ortasee Sanierung Reservoir CHF 50'000
Aus lebensmitteltechnischen Gründen muss das Trinkwasserreservoir für die Alp Ortasee saniert werden. Vorgesehen ist, an einer Gemeindeversammlung im 2018 den Verpflichtungskredit zu traktandieren und anschliessend umzusetzen.

Forstwirtschaft

8200

5060.01 Anschaffung Kommunalfahrzeug CHF 90'000
Das Gemeindefahrzeug „Toyota“ ist in die Jahre gekommen (Inverkehrsetzung 1999) und muss im kommenden Jahr ersetzt werden. Vorgesehen ist, an einer Gemeindeversammlung im 2018 den Verpflichtungskredit zu traktandieren und anschliessend den Kauf zu tätigen.

Erfolgsrechnung

a) Zusammenzug Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	562'700	171'900	569'600	162'000
	Nettoaufwand		390'800		407'600
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	111'800	81'400	98'400	66'100
	Nettoaufwand		30'400		32'300
2	BILDUNG	1'691'500	142'000	1'616'700	144'000
	Nettoaufwand		1'549'500		1'472'700
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	23'900	1'800	31'700	2'100
	Nettoaufwand		22'100		29'600
4	GESUNDHEIT	252'800		290'900	
	Nettoaufwand		252'800		290'900
5	SOZIALE SICHERHEIT	160'600	5'000	130'400	5'000
	Nettoaufwand		155'600		125'400
6	VERKEHR	205'600	65'600	215'200	47'700
	Nettoaufwand		140'000		167'500
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	380'100	306'700	432'600	322'000
	Nettoaufwand		73'400		110'600
8	VOLKSWIRTSCHAFT	623'200	542'300	621'700	540'300
	Nettoaufwand		80'900		81'400
9	FINANZEN UND STEUERN	42'400	2'811'500	61'100	2'790'100
	Nettoertrag	2'769'100		2'729'000	
	Total Aufwand	4'054'600		4'068'300	
	Total Ertrag		4'128'200		4'079'300
	Ertragsüberschuss	73'600		11'000	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	562'700	171'900	569'600	162'000
0110	Legislative	39'600		35'700	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	4'400		3'700	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	300		200	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen			200	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700		2'900	
3100.00	Büromaterial	100		100	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		100	
3103.00	Fachliteratur	5'300		5'300	
3130.20	Porto, Telefon	2'200		1'800	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'500		6'500	
3132.07	Rechtsberatungen	1'000			
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'600		14'600	
0120	Exekutive	93'500		95'000	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	42'700		42'300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	2'500		2'500	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700		700	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		2'700	
3100.00	Büromaterial	200		200	
3130.20	Porto, Telefon, Bankspesen	100		200	
3132.07	Rechtsberatungen	4'000		4'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		800	
3636.00	Beiträge und Repräsentationen	7'900		8'900	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'200		32'200	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge			500	
0210	Gemeindeverwaltung	343'100	138'600	349'200	128'700
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	1'200		400	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'900		226'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	14'500		14'500	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	14'600		13'400	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'100		1'000	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'700		3'700	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		100	
3100.00	Büromaterial	3'200		3'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'300		1'500	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		700	
3110.00	Anschaffung Bürogeräte und -möbel	3'400		12'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		5'200	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	9'300		8'900	
3132.07	Rechtsberatungen	9'000		9'000	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'200		29'500	

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungen	4'400		4'400	
3150.00	Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte	500		500	
3153.00	Informatik-Unterhalt	5'200		5'400	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	6'600		6'200	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'500		10'500
4250.00	Verkäufe		100		100
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		100		100
4614.00	Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg		24'500		19'800
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'400		1'400
4900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen		2'500		2'500
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		97'500		92'300
0220	Bauverwaltung	53'000	9'000	43'300	9'000
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	7'500		7'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	500		500	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300		1'300	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		200	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'000		17'400	
3132.07	Rechtsberatungen	5'000		2'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		14'500	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000
0260	Region Landquart	10'500		12'500	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		3'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		200	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100	
3612.00	Entschädigungen an Region	9'100		9'200	
0290	Verwaltungsliegenschaften (Rathaus)	23'000	24'300	33'900	24'300
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'500		2'500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600	
3140.00	Unterhalt Dritter an Grundstücken			2'000	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	100		3'000	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			6'300	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300		3'300	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		16'200	
4240.00	Benützungsgebühren		500		500

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		23'800		23'800
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	111'800	81'400	98'400	66'100
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	29'500	19'000	28'600	9'300
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900		400	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'700		3'000	
3611.00	Entschädigungen an Schätzungsamt	1'500		1'000	
3612.00	Entschädigungen an Berufsbeistandschaft Landquart	24'400		24'200	
4612.00	Gebührenanteil Grundbuchamt Landquart		19'000		9'300
1406	Regionales Zivilstandsamt	8'100		8'400	
3612.00	Entschädigungen an ZA Landquart	8'100		8'400	
1500	Feuerwehr	54'200	56'300	51'700	50'700
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100		100	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			7'400	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'600	
3099.00	Übriger Personalaufwand			4'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			4'100	
3112.00	Anschaffung Persönliche Ausrüstung			10'200	
3130.20	Porto, Telefon, Alarmierungen			400	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			600	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		2'600	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		4'200	
3153.00	Informatik-Unterhalt			600	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			2'900	
3611.00	Entschädigungen an Brandschutzkontrolle	1'300		1'500	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	50'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500		2'500	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		1'500	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge			500	
4200.00	Ersatzabgaben		50'300		46'700
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'000		
4611.00	Beiträge vom Kanton				4'000
1610	Militärische Verteidigung	100	1'000	100	1'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100	
4240.00	Benützungsgebühren		1'000		1'000
1620	Zivilschutz (allgemein)	9'600	5'100	8'700	5'100
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'100		5'100	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'300		2'400	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700	

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		500	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		5'100		5'100
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab (GFS)	10'300		900	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	9'400			
2	BILDUNG	1'691'500	142'000	1'616'700	144'000
2110	Kindergarten	163'200	22'400	189'400	29'400
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	116'300		140'300	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)	2'700		2'700	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	7'500		9'000	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	7'500		8'100	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	600		600	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'900		2'300	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	800		900	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	700		900	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100	
3101.00	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	2'800		2'800	
3104.00	Lehrmittel	800		800	
3130.20	Porto, Telefon	100		100	
3153.00	Informatik-Unterhalt	1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen Lehrpersonen	100		100	
3171.00	Schülertransporte, Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000		3'000	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Logopädie)	17'300		17'700	
4631.00	Beiträge vom Kanton		22'400		29'400
2120	Primarstufe	532'200	63'000	491'800	59'800
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	412'400		388'900	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)	3'000		3'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	26'500		24'900	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	22'100		19'800	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'900		1'600	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'800		6'400	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	2'700		2'300	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	5'900		2'400	
3091.00	Personalwerbung	600		600	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		11'300	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		100	
3104.00	Lehrmittel	6'500		5'800	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000		4'100	
3118.00	Immaterielle Anlagen	300			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900			
3150.00	Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte	200		200	
3151.00	Unterhalt Dritter Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge	600		600	

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt	1'400		1'400	
3170.00	Reisekosten und Spesen Lehrpersonen	600		600	
3171.00	Schülertransporte, Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'600		8'600	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (HPD)	4'500		2'000	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Logoädie)	2'000		2'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Förderung)	2'000		2'000	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500		1'500	
4631.00	Beiträge vom Kanton		63'000		59'800
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	526'500	5'600	483'100	2'700
3171.00	Schülertransporte	9'400		6'200	
3612.00	Entschädigungen an Kreisschulen	511'600		457'800	
3614.00	Entschädigungen an Talentschulen	5'500		14'600	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge			4'500	
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'200		300
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'400		2'400
2140	Musikschulen	40'500	2'800	36'600	2'800
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200	
3160.00	Miete Liegenschaften (Unterrichtsräume)	3'600		3'600	
3612.00	Entschädigungen an Musikschule Landquart und Umgebung	36'700		32'800	
4240.00	Benützungsgebühren		2'800		2'800
2170	Schulliegenschaften (Kiga, PS, MZH)	245'300	27'900	223'600	28'100
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'800		111'900	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)	2'700		2'700	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, vk	7'600		7'200	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	6'900		6'700	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	600		500	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'000		1'900	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	800		800	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'900		3'500	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	23'200		23'500	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			15'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300		4'300	
3140.00	Unterhalt Dritter an Grundstücken	12'000			
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	22'000		18'700	
3150.00	Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte	1'500		4'200	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'100		1'300	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	22'500		14'800	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'800		3'200	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		1'400	
4240.00	Benützungsgebühren		1'000		1'300
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		8'400		8'300

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'500		18'500
2190	Schulleitung und Schulrat	74'800	20'300	64'600	21'200
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000		11'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	700		700	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200		200	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'800	
3100.00	Büromaterial	200		500	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100			
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300	
3612.00	Entschädigungen an Stadt Maienfeld	56'800		46'800	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200		3'000	
4631.00	Beiträge vom Kanton		20'300		21'200
2192	Volksschule Sonstiges	11'900		8'800	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000	
3130.01	Schülerunfallversicherung	600			
3134.00	Sachversicherungsprämien			600	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	4'300		4'300	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	6'000		2'900	
2200	Sonderschulen	7'700		15'400	
3614.00	Entschädigungen an Schulheime	7'700		15'400	
2300	Berufliche Grundbildung	800			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	800			
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	88'600		103'400	
3171.00	Schülertransporte	1'300		1'600	
3614.00	Entschädigung an EMS Schiers	87'300		101'800	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	23'900	1'800	31'700	2'100
3290	Kultur, übriges	2'200		13'500	300
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	400		400	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		2'100	
3130.20	Porto, Telefon	100		100	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200	
3636.00	Beiträge an kulturelle Vereine und Organisationen	800		6'600	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'000	
4250.00	Verkäufe				300
3410	Sport	4'000		4'100	
3636.00	Beiträge an Vereine	4'000		4'100	
3420	Freizeit (Spielplatz, Wanderwege, Gemeindergarten)	15'000	1'800	12'100	1'800
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'300		1'500	

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'700		4'700	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200			
3141.00	Unterhalt Dritter an Wanderwegen, Gemeindegarten	500		500	
3143.00	Unterhalt Dritter an Spielplätzen, Feuerstellen	2'600		1'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			200	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200		2'700	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	500		500	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		1'800		1'800
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'700		2'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'700		2'000	
4	GESUNDHEIT	252'800		290'900	
4110	Spitäler	104'000		99'000	
3612.00	Entschädigungen an Spitalregion	104'000		99'000	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	119'300		159'500	
3612.00	Entschädigungen an Pflegeheime	98'100		126'200	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	21'100		33'200	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100		100	
4210	Ambulante Krankenpflege	25'200		28'100	
3612.00	Entschädigungen an Spitex	25'000		27'700	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200		400	
4330	Schulgesundheitsdienst	4'300		4'300	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800		2'800	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	200		200	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'200		1'200	
5	SOZIALE SICHERHEIT	160'600	5'000	130'400	5'000
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	7'000	5'000	7'000	5'000
3637.00	Alimentenbevorschussungen	5'000		5'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000	
4260.00	Rückerstattungen bevorschusste Alimenten		5'000		5'000
5440	Jugendarbeit	16'600		16'500	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		600	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100			
3612.00	Entschädigungen an Jugendarbeit	15'800		15'800	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	17'500		17'500	
3611.00	Entschädigung an Kanton	15'500		15'500	

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an Spielgruppe	2'000		2'000	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	88'500		61'000	
3611.00	Entschädigung an Kanton	7'500			
3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	76'000		56'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000	
5790	Fürsorge, übriges	31'000		28'400	
3611.00	Beiträge an Kanton (RSD, Integration)	30'000		27'400	
3637.00	Beiträge an uneinbringliche Krankenkassenprämien	1'000		1'000	
6	VERKEHR	205'600	65'600	215'200	47'700
6150	Gemeindestrassen	126'500	40'300	141'300	22'500
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		1'200	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk			100	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			100	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000		6'700	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		8'000	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		500	
3132.07	Rechtsberatungen			1'500	
3141.00	Unterhalt Dritter an Sammel- und Erschliessungsstrassen	40'000		50'000	
3141.01	Unterhalt Dritter Privatstrassen	10'000			
3141.80	Unterhalt Dritter an Alpweg	6'000		6'000	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600			
3169.00	Maschinenmieten und Benützungsgebühren			600	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	10'400		19'300	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge			5'300	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'500	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'500		25'500	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeuge	7'000		7'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'800		20'500
4270.00	Parkbussen		3'000		2'000
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		500		
6190	Werkbetrieb	42'800	1'500	37'600	1'400
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100		100	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100		100	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		9'000	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'900		4'700	

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Porto, Telefon	800		800	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	800		800	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000	
3137.00	Steuern und Abgaben			200	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	500		500	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'200		5'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	9'200		7'900	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'100		3'500	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		2'000	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		200		200
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'300		1'200
6220	Regionalverkehr	36'300	23'800	36'300	23'800
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Tageskarten)	28'000		28'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300		300	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'400		7'400	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600		600	
4250.00	Verkäufe Tageskarten		23'800		23'800
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	380'100	306'700	432'600	322'000
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	82'100	82'100	79'800	79'800
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk			100	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		4'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'400		1'800	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100		4'500	
3130.20	Porto, Telefon	500		500	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		13'700	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		800	
3143.00	Unterhalt Dritter Leitungsnetz	15'000		15'000	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	2'000		5'000	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		2'000	
3153.00	Informatik-Unterhalt	1'000		1'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	11'900		500	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'900		21'900	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	2'000		2'000	
4240.70	Wasserzählermieten		6'000		6'000
4240.71	Wassertaxen		67'000		67'000
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		5'400		200
4611.00	Beiträge vom Kanton		3'600		

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		100		6'600
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	118'100	118'100	126'300	126'300
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk			100	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	500		600	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300		3'000	
3130.20	Porto, Telefon	800		800	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'300		1'000	
3143.00	Unterhalt Dritter Leitungsnetz	10'000		7'000	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude			15'500	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'400		400	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	2'500			
3612.01	Entschädigungen an ARA Bad Ragaz	61'600		60'000	
3612.02	Entschädigungen an Stadt Maienfeld	14'000		18'300	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'600		11'600	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeugen	1'000		1'000	
4240.73	Benützungsgebühren Abwasserbeseitigung		118'000		118'000
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				5'700
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100		2'600
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'200		9'000	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	300		300	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	200		100	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000	
3612.00	Entschädigungen an ARA Landquart	1'900		1'900	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	102'100	102'100	101'300	101'300
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200		3'200	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	200		200	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	200		100	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'300		10'500	
3130.20	Porto, Telefon	400		400	

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.60	Altglas und PET	3'600		8'100	
3130.61	Altöl	500		500	
3130.62	Altpapier- und Kartonentsorgung	2'000		2'000	
3130.63	Altmetallentsorgung	1'500		1'000	
3130.64	Schuttientsorgung und -bewirtschaftung	11'000		13'000	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungs- vermögen	2'900		1'000	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	20'300		24'700	
3612.00	Entschädigungen an Gevag	23'000		23'000	
3635.00	Verkaufsprovisionen	4'500		4'500	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			200	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'300		4'300	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	1'500		500	
4240.75	Grundgebühren Kehricht		34'200		34'000
4240.79	Schuttigebühren		7'000		7'000
4250.76	Kehrichtsäcke		38'000		36'000
4250.77	Marken Sperrgut, Düngersäcke		13'000		13'000
4250.78	Containerplomben		4'800		4'600
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'400
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		100		2'300
7410	Gewässerverbauungen	30'900	4'400	44'300	10'000
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100		800	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000	
3142.00	Unterhalt Dritter Wasserbau			20'000	
3612.02	Entschädigung an Stadt Maienfeld	10'800			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'500	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		16'000	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	5'000		5'000	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		4'400		10'000
7500	Arten- und Landschaftsschutz	5'000		2'800	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		300	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000			
3635.00	Beiträge an Tierheim	500		500	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		1'000	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	500		500	
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung (inkl. Energiestadt)	13'200		30'900	4'600
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		10'300	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermö- gen			4'600	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	10'100		11'300	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600	
3169.00	Mieten und Benützungskosten			4'100	

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen				4'600
7710	Friedhof und Bestattung	10'300		23'100	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		100	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100			
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	200		100	
3054.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			15'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		200	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		2'000	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	500		500	
7900	Raumordnung (allgemein)	9'200		15'100	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'500		10'000	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200			
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'500		3'700	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'400	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	623'200	542'300	621'700	540'300
8110	Landwirtschaft	29'600	5'400	36'200	5'400
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500			
3141.00	Unterhalt Dritter Feldwege	3'000		3'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			8'100	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Tiersechenfonds)	3'700		3'700	
3636.00	Beiträge an Betriebshelferdienst	300		300	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'100		15'100	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	5'000		5'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'700		3'700
4430.00	Pachtzinse Liegenschaften Finanzvermögen		1'700		1'700
8180	Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)	93'700	27'100	89'000	23'600
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'100		700	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000			
3101.45	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Strassen und Wege	2'000		2'000	
3101.46	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Alpenweiden	3'000			
3101.47	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Alpgebäude	2'500			
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000		4'700	
3130.40	Pflegearbeiten Alpweiden (Bestösser)	10'000		10'000	
3130.41	Pflegearbeiten Alpweiden (Vereine)	5'000		5'000	

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.42	Pflegearbeiten Alpweiden (Dritte)	2'000		2'000	
3134.00	Sachversicherungen	2'800		2'700	
3141.00	Unterhalt Dritter Strassen und Wege	10'000		10'000	
3141.80	Unterhalt Dritter Alpweg	6'000		6'000	
3144.00	Unterhalt Dritter Gebäuden	1'000		8'600	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte	1'000		700	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungs- vermögen			600	
3611.00	Entschädigung an Kanton	3'000		3'000	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'400		600	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'000		6'500	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'900		20'900	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	5'000		5'000	
4200.00	Ersatzabgaben		2'000		2'000
4240.00	Weidetaxen		3'400		3'400
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'500		3'000
4430.00	Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		3'200		3'200
4631.00	Beiträge vom Kanton		12'000		12'000
8200	Forstwirtschaft	467'100	487'100	460'800	484'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264'100		260'000	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)	2'700		2'600	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	16'900		16'700	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	21'700		19'500	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	15'000		14'500	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'400		4'300	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'700	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'000	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500		2'000	
3112.00	Anschaffung Persönliche Ausrüstung	1'000		1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000	
3130.20	Porto, Telefon	1'500		1'600	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		2'000	
3141.00	Unterhalt Dritter Strassen und Weg	5'000		5'000	
3141.80	Unterhalt Dritter Alpweg	6'000		6'000	
3145.00	Unterhalt Dritter Wald			4'000	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeu- ge, Werkzeuge	15'000		15'000	
3153.00	Informatik-Unterhalt	1'000		1'000	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	9'600		9'600	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	30'000		30'000	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000		3'000	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an den Kanton	12'000		7'500	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		6'000	

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700		1'100	
4250.00	Verkäufe		25'000		30'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		7'000
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		15'000		18'000
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		120'000		120'000
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		105'000		105'000
4614.00	Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg		25'000		25'000
4630.00	Beiträge vom Bund		1'500		1'800
4701.00	Durchlaufende Beiträge vom Kanton		12'000		7'500
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'500		9'400
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'600		132'500
4920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge		28'500		28'500
8400	Tourismus (allgemein)	12'700		12'700	
3635.00	Beiträge an Tourismus Bündner Herrschaft	12'700		12'700	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe (inkl. Sägerei)	20'100	22'700	23'000	26'600
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	700		1'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		300	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	1'000			
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		2'000	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		4'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'200		12'200	
3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge	500		500	
4120.00	Konzessionen		500		400
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200
4250.00	Verkäufe		8'000		11'000
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		14'200		15'000
9	FINANZEN UND STEUERN	42'400	2'811'500	61'100	2'790'100
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	18'000	2'392'000	15'400	2'362'800
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200		6'100	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	500		400	
3153.00	Informatik-Unterhalt	100		100	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'200		3'800	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'920'000		1'890'000
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		310'200		304'600
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		60'000		60'000
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		40'000		40'000
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		55'000		61'000
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'500		1'900
4614.00	Entschädigungen von Kirchgemeinden		5'300		5'300

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	7'200	296'300	8'800	286'700
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		2'000	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'200		1'800	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000	
4021.00	Grund- und Liegenschaftssteuern		210'000		200'000
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		30'000		30'000
4023.00	Handänderungssteuern		50'000		50'000
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100		500
4033.00	Hundesteuern		6'200		6'200
9300	Finanz- und Lastenausgleich	100	55'800	2'000	76'400
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	100		2'000	
4621.01	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton RA		55'800		76'400
9500	Ertragsanteile		29'100		29'000
4120.00	Abgeltung Elektrizitätswerk		28'800		28'000
4309.00	Abgeltung Kiesentnahmen		300		1'000
9610	Zinsen	16'200	5'100	34'100	5'200
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'500		1'000	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	13'400		21'600	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	300		11'500	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				100
4401.00	Zinsen Forderungen		5'000		5'000
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		100		100
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	900	29'000	800	29'100
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		200	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen			600	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		29'000		29'100
9690	Finanzvermögen, übriges		3'300		
4290.00	Übrige Entgelte		3'300		
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		900		900
4699.00	Rückverteilungen		900		900
	Total Aufwand	4'054'600		4'068'300	
	Total Ertrag		4'128'200		4'079'300
	Ertragsüberschuss	73'600		11'000	

Erfolgsrechnung Artengliederung

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	4'054'600		4'068'300	
30	Personalaufwand	1'469'200		1'459'200	
300	Behörden und Kommissionen	77'900		74'100	
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	77'900		74'100	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	625'800		620'800	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	625'800		620'800	
302	Löhne der Lehrkräfte	528'700		529'200	
3020	Löhne der Lehrkräfte	528'700		529'200	
304	Zulagen	11'100		11'000	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)	11'100		11'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	199'700		191'400	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	78'300		77'700	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	72'800		67'500	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherungen	20'100		18'800	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	20'800		20'200	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	7'700		7'200	
309	Übriger Personalaufwand	26'000		32'700	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'500		18'300	
3091	Personalwerbung	600		600	
3099	Übriger Personalaufwand	9'900		13'800	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	722'100		811'100	
310	Material- und Warenaufwand	82'200		78'500	
3100	Büromaterial	4'700		4'800	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'400		58'300	
3102	Drucksachen, Publikationen	900		2'500	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'900		6'300	
3104	Lehrmittel	7'300		6'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	39'300		64'600	
3110	Büromöbel und -geräte	11'300		17'000	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	26'700		36'400	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		11'200	
3118	Immaterielle Anlagen	300			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	39'500		48'300	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	39'500		48'300	

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	288'800		332'600	
3130	Dienstleistungen Dritter	156'600		154'800	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter			40'000	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	78'200		78'700	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	32'400		34'600	
3134	Sachversicherungsprämien	18'400		21'100	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'200		1'200	
3137	Steuern und Abgaben	2'000		2'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	152'700		186'800	
3140	Unterhalt an Grundstücken	12'000		2'000	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	86'500		86'500	
3142	Unterhalt Wasserbau			20'000	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'600		23'000	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'600		51'300	
3145	Unterhalt Wald			4'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	58'600		45'200	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'200		4'900	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'700		30'800	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'700		9'500	
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	27'100		31'400	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600		3'600	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	23'500		27'800	
317	Spesenentschädigungen	30'800		21'600	
3170	Reisekosten und Spesen	4'500		2'200	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'300		19'400	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'100		2'100	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	3'100		2'100	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	66'500		67'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	64'000		63'800	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	64'000		63'800	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	2'500		3'700	
3320	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'500		3'700	
34	Finanzaufwand	15'900		23'200	
340	Zinsaufwand	15'900		22'600	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'500		1'000	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	13'400		21'600	

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen			600	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen			600	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	22'800		24'700	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	22'800		24'700	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	22'800		24'700	
36	Transferaufwand	1'428'800		1'355'400	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'273'100		1'192'300	
3611	Entschädigungen an Kanton	72'400		59'700	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'100'200		1'000'800	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100'500		131'800	
362	Finanz- und Lastenausgleich	100		2'000	
3621	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	100		2'000	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	133'100		117'500	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'400		10'400	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	17'700		17'700	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000		27'400	
3637	Beiträge an private Haushalte	82'000		62'000	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	22'500		43'600	
3660	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	22'500		43'600	
37	Durchlaufende Beiträge	12'000		7'500	
370	Durchlaufende Beiträge	12'000		7'500	
3701	Durchlaufende Beiträge an den Kanton	12'000		7'500	
39	Interne Verrechnungen	317'300		319'700	
390	Material- und Warenbezüge	31'900		36'400	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	31'900		36'400	
391	Dienstleistungen (Personal)	256'600		243'300	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	256'600		243'300	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge	28'500		28'500	
3920	Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeugaufwand	28'500		28'500	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	300		11'500	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	300		11'500	

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		4'128'200		4'079'300
40	Fiskalertrag		2'681'500		2'642'300
400	Direkte Steuern natürliche Personen		2'330'200		2'294'600
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'920'000		1'890'000
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		310'200		304'600
4002	Quellensteuern natürliche Personen		60'000		60'000
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		40'000		40'000
401	Direkte Steuern juristische Personen		55'000		61'000
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		55'000		61'000
402	Übrige Direkte Steuern		290'100		280'500
4021	Grund- und Liegenschaftensteuern		210'000		200'000
4022	Vermögensgewinnsteuern		30'000		30'000
4023	Vermögensverkehrssteuern		50'000		50'000
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100		500
403	Besitz- und Aufwandsteuern		6'200		6'200
4033	Hundesteuern		6'200		6'200
41	Regalien und Konzessionen		29'300		28'400
412	Konzessionen		29'300		28'400
4120	Konzessionen		29'300		28'400
42	Entgelte		499'700		475'800
420	Ersatzabgaben		52'300		48'700
4200	Ersatzabgaben		52'300		48'700
421	Gebühren für Amtshandlungen		15'500		15'500
4210	Gebühren für Amtshandlungen		15'500		15'500
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		277'700		261'700
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		277'700		261'700
425	Erlös aus Verkäufen		112'700		118'800
4250	Verkäufe		112'700		118'800
426	Rückerstattungen		35'200		29'100
4260	Rückerstattungen Dritter		35'200		29'100
427	Bussen		3'000		2'000
4270	Bussen		3'000		2'000
429	Übrige Entgelte		3'300		
4290	Übrige Entgelte		3'300		

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Verschiedene Erträge		15'300		19'000
430	Verschiedene betriebliche Erträge		300		1'000
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		300		1'000
431	Aktivierung Eigenleistungen		15'000		18'000
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		15'000		18'000
44	Finanzertrag		70'800		65'000
440	Zinsertrag		5'100		5'200
4400	Zinsen flüssige Mittel				100
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'000		5'000
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		100		100
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		35'900		36'000
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		35'900		36'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		29'800		23'800
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		29'800		23'800
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		10'500		11'000
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		5'100		5'100
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		5'100		5'100
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		5'400		5'900
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		5'400		5'900
46	Transferertrag		491'800		510'600
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		308'900		300'400
4611	Entschädigungen vom Kanton		125'200		126'000
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		128'900		124'300
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		54'800		50'100
462	Finanz- und Lastenausgleich		55'800		76'400
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		55'800		76'400
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		126'200		132'900
4630	Beiträge vom Bund		1'500		1'800
4631	Beiträge vom Kanton		122'300		124'100
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen				4'600
4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'400		2'400

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
469	Übriger Transferertrag		900		900
4699	Rückverteilungen		900		900
47	Durchlaufende Beiträge		12'000		7'500
470	Durchlaufende Beiträge		12'000		7'500
4701	Durchlaufende Beiträge vom Kanton		12'000		7'500
49	Interne Verrechnungen		317'300		319'700
490	Material- und Warenbezüge		31'900		36'400
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		31'900		36'400
491	Dienstleistungen (Personal)		256'600		243'300
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		256'600		243'300
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge		28'500		28'500
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		28'500		28'500
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		300		11'500
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300		11'500
	Total Aufwand	4'054'600		4'068'300	
	Total Ertrag		4'128'200		4'079'300
	Ertragsüberschuss	73'600		11'000	

Investitionsrechnung

b) Investitionsrechnung		Budget 2018		Budget 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	22'500	4'000		
0120	Exekutive	22'500			
5090.00	Reorganisation Gemeindeführung	22'500			
0290	Verwaltungsliegenschaften (Rathaus)		4'000		
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		4'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VER- TEIDIGUNG	20'000			
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	20'000			
5090.00	Grundbuchvermessung	20'000			
2	BILDUNG	167'400			
2170	Schulliegenschaften (Kiga, PS, MZH)	167'400			
5040.00	Sanierung Schulhaus / Mehrzweckhalle	167'400			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE		23'100	63'500	23'300
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten		23'100	63'500	23'300
5040.00	Sanierung Kirchturm mit Glockenläutanlage			63'500	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen		21'000		21'200
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden		2'100		2'100
6	VERKEHR	172'000	12'900	291'000	
6130	Kantonsstrassen			190'000	
5610.00	Kantonsstrasse			190'000	
6150	Gemeindestrassen	172'000		65'000	
5010.00	Gemeindestrassen	32'000		10'000	
5010.02	Sammelstrasse Caspärsch	80'000			
5030.00	Parkplätze inkl. Bewirtschaftung	60'000		55'000	
6190	Werkbetrieb		12'900	36'000	
5032.00	Sanierung Abwasserbeseitigung			36'000	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		12'900		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	645'000	79'500	545'000	55'500
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	435'000	59'500	260'000	35'500
5031.01	Sanierung Brunnstuben/Fassungen und Leitungen Brunnenplais - Reservoir Bovel	380'000		35'000	
5031.02	Sanierung Wasserleitung Bündte-Tscholler			105'000	
5031.03	Sanierung Wasserleitung Kreuzgasse-Bündte			50'000	
5031.04	Sanierung Wasserleitung Kirche - Sonne	55'000			

		Budget 2018		Budget 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5061.01	UV Anlage Reservoir Bovel			70'000	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen		39'500		15'500
6370.00	Anschlussgebühren Wasserversorgung		20'000		20'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	95'000	20'000	220'000	20'000
5032.01	Meteorwasserleitung Bündte-Teilerrüfe			165'000	
5032.03	Sanierung Abwasserleitung Kreuzgasse-Bündte			55'000	
5032.04	Sanierung Abwasserleitung Kirche - Sonne	95'000			
6370.00	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		20'000		20'000
7710	Friedhof und Bestattung	50'000			
5030.01	Friedhofgestaltung mit Gemeinschaftsgrab	50'000			
7900	Raumordnung (allgemein)	65'000		65'000	
5090.00	Ortsplanung	65'000		65'000	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	590'000	646'000	882'000	528'000
8110	Landwirtschaft			82'000	
5010.00	Sanierung Feldwege			82'000	
8180	Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)	50'000			
5030.01	Ortasee Sanierung Reservoir und Fassung	50'000			
8200	Forstwirtschaft	90'000			
5060.01	Anschaffung Kommunalfahrzeug	90'000			
8250	Forstwirtschaft, übriges	450'000	646'000	800'000	528'000
5010.00	SIE-Projekt Alpweg Jenins-Maienfeld-Fläsch	450'000		800'000	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kanton		646'000		528'000
	Total Investitionsausgaben	1'616'900		1'781'500	
	Total Investitionseinnahmen		765'500		606'800
	Nettoinvestition		851'400		1'174'700

Erfolgsausweis

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017
	Betrieblicher Aufwand	3'721'400		3'725'400
30	Personalaufwand	1'469'200		1'459'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	722'100		811'100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	66'500		67'500
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	22'800		24'700
36	Transferaufwand	1'428'800		1'355'400
37	Durchlaufende Beiträge	12'000		7'500
	Betrieblicher Ertrag	3'740'100		3'694'600
40	Fiskalertrag	2'681'500		2'642'300
41	Regalien und Konzessionen	29'300		28'400
42	Entgelte	499'700		475'800
43	Verschiedene Erträge	15'300		19'000
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	10'500		11'000
46	Transferertrag	491'800		510'600
47	Durchlaufende Beiträge	12'000		7'500
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	18'700		-30'800
34	Finanzaufwand	15'900		23'200
44	Finanzertrag	70'800		65'000
	Ergebnis aus Finanzierung	54'900		41'800
	Operatives Ergebnis	73'600		11'000
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	73'600		11'000
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

INVESTITIONSRECHNUNG		Budget 2018	Budget 2017
	Investitionsausgaben	1'616'900	1'781'500
50	Sachanlagen	1'616'900	1'591'500
51	Investitionen auf Rechnung Dritter		
52	Immaterielle Anlagen		
54	Darlehen		
55	Beteiligungen und Grundkapitalien		
56	Eigene Investitionsbeiträge		190'000
58	Ausserordentliche Investitionen		
	Investitionseinnahmen	765'500	606'800
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		
61	Rückerstattungen		
62	Abgang immaterielle Anlagen		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	765'500	606'800
64	Rückzahlung von Darlehen		
65	Übertragung von Beteiligungen		
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen		
	Ergebnis Investitionsrechnung	-851'400	-1'174'700
	Selbstfinanzierung	174'900	135'800
	Finanzierungsergebnis	-676'500	-1'038'900
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		

Erfolgsrechnung Elektrizitätswerk

8711	Elektrizitätsnetz	
3130.01	Netznutzungsentgelt Repower/AG EW Maienfeld	CHF 168'100
	Berechnung aufgrund mutmasslichen Bedarfs von 3'600'000 kWh.	
3130.81	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)	CHF 82'800
	Erhöhung des Tarifs von 1.5 auf 2.3 Rappen; dieser wird dem Endverbraucher weiter Verrechnet (siehe 4250.81).	
3131.02	Planungen und Projektierungen Netz	CHF 24'600
	Beinhaltet die Aufnahme sowie Projektierung für ein Sanierungskonzept des gesamten Netzbereichs (inkl. Kostenvoranschlag). Bei Genehmigung des entsprechenden Verpflichtungskredites wird dieser Aufwand in die Investitionsrechnung übertragen.	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	CHF 14'400
	Voraussichtlich per 1.1.2018 aktivierte Werte müssen linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden.	
4250.01-05	Erträge Netznutzungen	
	Senkung um 1 Rappen sowie durchschnittlichen Stromverbrauchsanstieg berücksichtigt.	
4250.81	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)	CHF 82'800
	Erhöhung des Tarifs von 1.5 auf 2.3 Rappen; dieser wird dem Endverbraucher weiter verrechnet.	
8712	Stromhandel und Übriges	
3130.01	Energieeinkauf Vorlieferant	CHF 148'500
	Stromeinkauf von BKW auf der Basis des mutmasslichen Bedarfs von 3'600'000 kWh.	
3990.01	Interne Verrechnung Eigenproduktion	CHF 232'000
	Ankauf der selber produzierten Energie (Annahme 2'900'000 kWh).	
4250.01-05	Energie	
	Erhöhung um 1 Rappen sowie durchschnittlichen Stromverbrauchsanstieg berücksichtigt.	
4250.30	Energieverkauf Vorlieferant	CHF 111'900
	Verkauf der selber produzierten Energie (Annahme 2'900'000 kWh) an die BKW.	
8715	Kleinkraftwerk	
3130.01	Dienstleistungen KW Industrie durch Dritte	CHF 22'000
3130.02	Dienstleistungen KW Caspus durch Dritte	CHF 14'000
3130.03	Dienstleistungen Druckleitungen durch Dritte	CHF 10'000
	Unterhalts- und Überwachungsaufgaben der Repower	
3143.03	Unterhalt Dritter Druckleitungen	CHF 20'000
	Behebung von allfälligen Druckleitungsschäden durch Drittfirmen.	

Investitionsrechnung ElektrizitätswerkGesperrte Kredite

Folgende Investitionskredite bleiben bis zum Entscheid des Verpflichtungskredites gesperrt:

Hausanschlüsse

8711		
5034.01	Hausanschlüsse	CHF 35'000
	Im Gebiet Redigacker ist ein Quartierplan in Bearbeitung. Falls dieses Gebiet zur Bebauung frei gegeben wird, muss die Erschliessung realisiert werden.	

Sanierung Kantonsstrasse Kirche – Sonne

8711		
5034.02	Strassensanierungen	CHF 172'000
	Ausführungen siehe Traktandum 7	

Erfolgsrechnung

a) Zusammenzug		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'113'100	1'165'000	1'075'800	1'112'400
	Nettoertrag	51'900		36'600	
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	506'900	489'300	468'000	480'800
	Nettoaufwand		17'600		
	Nettoertrag			12'800	
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	413'200	443'700	392'500	391'600
	Nettoaufwand				900
	Nettoertrag	30'500			
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	193'000	232'000	215'300	240'000
	Nettoertrag	39'000		24'700	
	Total Aufwand	1'113'100		1'075'800	
	Total Ertrag		1'165'000		1'112'400
	Ertragsüberschuss	51'900		36'600	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'113'100	1'165'000	1'075'800	1'112'400
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	506'900	489'300	468'000	480'800
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		5'000	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		5'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vg	100		400	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100		100	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100	
3100.00	Büromaterial	200		200	
3111.01	Anschaffung Messapparate	5'000		5'000	
3130.01	Netznutzungsentgelt Repower/AG EW Maienfeld	168'100		179'400	
3130.03	Messapparateinstallation durch Dritte	2'000			
3130.11	Installationskontrollen durch Dritte	5'000		5'000	
3130.12	Periodische Kontrollen durch Dritte	5'000		5'000	
3130.13	Betriebskosten Fernablesung	2'200		1'100	
3130.14	Betriebskosten Rundsteuerung	2'000			
3130.20	Porto, Telefon, Bankspesen	3'000		3'500	
3130.21	Gebühren von Dritten	500		1'000	
3130.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		2'500	
3130.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	11'500		14'000	
3130.81	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)	82'800		52'500	

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.82	Abgaben an Gemeinde	28'800		28'000	
3130.83	Zweitgemessenes Objekt	4'000		6'000	
3130.99	Dienstleistungen Gemeinde	30'000		24'000	
3131.02	Planungen und Projektierung Netz	24'600		20'000	
3131.03	Planungen und Projektierung Messwesen	10'000		10'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'000	
3132.02	Beratung, Experten und Gutachten Netz	10'000		17'000	
3132.03	Beratung, Experten und Gutachten Messwesen	5'000		15'000	
3132.04	Beratung Ingenieurbüro	5'000		5'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'500	
3143.11	Unterhalt Dritter MS	6'000		5'000	
3143.12	Unterhalt Dritter NS	25'600		15'500	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude			2'000	
3144.03	Unterhalt Dritter Trafostationen	6'000		5'000	
3151.01	Unterhalt Dritter Messapparate	24'000		18'500	
3153.00	Informatik-Unterhalt	6'900		6'000	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500	
3161.00	Mieten und Benützungskosten (Anlagen)			200	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	14'400			
4250.01	Netznutzung Einheitstarif (ET)		54'000		207'000
4250.02	Netznutzung Doppeltarif (DT)		192'000		63'000
4250.03	Netznutzung Baustellen, temporäre Anschlüsse (ET)		500		
4250.04	Netznutzung Grossbezug (DT)		29'700		32'100
4250.05	Netznutzung Blindstrom Überbezug		600		
4250.11	Grundpreis Einheitstarif (ET)		36'000		35'200
4250.12	Grundpreis Doppeltarif (DT)		50'400		49'000
4250.13	Grundpreis Baustellen, temporäre Anschlüsse		500		
4250.15	Grundpreis Pauschale Gewerbeanschlüsse		2'500		
4250.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		11'500		14'000
4250.81	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)		82'800		52'500
4250.82	Abgabe an Gemeinde		28'800		28'000
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	413'200	443'700	392'500	391'600
3130.01	Energieeinkauf Vorlieferant	148'500		143'100	
3130.02	Energieeinkauf Private	9'000		9'000	
3130.03	Energieeinkauf alternative Energie	1'000		400	
3130.11	Dienstleistungen Mess- und Verrechnungswesen	22'700			
3990.01	Interne Verrechnung Eigenproduktion	232'000		240'000	
4250.01	Energie Einheitstarif (ET)		63'000		207'000
4250.02	Energie Doppeltarif (DT)		240'000		54'000
4250.04	Energie Grossbezug (DT)		27'700		14'500
4250.05	Energie Blindstrom Überbezug		600		
4250.06	Energie PurePower		500		
4250.30	Energieverkauf Vorlieferant		111'900		116'100

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	193'000	232'000	215'300	240'000
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			5'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000	
3130.01	KW Industrie durch Dritte	22'000			
3130.02	KW Caspus durch Dritte	14'000			
3130.03	Druckleitungen durch Dritte	10'000			
3130.04	Fassungen durch Dritte	5'000			
3130.99	Dienstleistungen Gemeinde	4'000		3'000	
3131.03	Planungen und Projektierungen Druckleitung			20'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			5'000	
3132.01	Beratung, Experten und Gutachten KW Industrie	5'000		7'000	
3132.02	Beratung, Experten und Gutachten KW Caspus			7'000	
3132.03	Beratung, Experten und Gutachten Druckleitungen	10'000		15'400	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'300		12'000	
3143.03	Unterhalt Dritter Druckleitungen	20'000		38'000	
3143.04	Unterhalt Dritter Fassungen	1'000		1'000	
3144.01	Unterhalt Dritter KW Industrie	12'000		14'000	
3144.02	Unterhalt Dritter KW Caspus	10'000		13'000	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	60'700		64'400	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			4'500	
4990.01	Interne Verrechnung Eigenproduktion		232'000		240'000
	Total Aufwand	1'113'100		1'075'800	
	Total Ertrag		1'165'000		1'112'400
	Ertragsüberschuss	51'900		36'600	

Erfolgsrechnung Artengliederung

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	1'113'100		1'075'800	
30	Personalaufwand	10'300		15'600	
300	Behörden und Kommissionen	3'000		10'000	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		10'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		5'000	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		5'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	300		600	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		400	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	795'700		751'300	
310	Material- und Warenaufwand	200		1'200	
3100	Büromaterial	200		200	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'000		5'000	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	674'000		618'900	
3130	Dienstleistungen Dritter	584'100		477'500	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	34'600		50'000	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000		73'400	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000	
3134	Sachversicherungsprämien	19'300		17'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	80'600		96'000	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	52'600		62'000	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		34'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	35'900		30'000	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000		23'500	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'900		6'000	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			500	
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing			200	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen			200	

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	75'100		64'400	
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	75'100		64'400	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	75'100		64'400	
34	Finanzaufwand			4'500	
340	Zinsaufwand			4'500	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			4'500	
39	Interne Verrechnungen	232'000		240'000	
399	Übrige interne Verrechnungen	232'000		240'000	
3990	Übrige interne Verrechnungen	232'000		240'000	
4	ERTRAG		1'165'000		1'112'400
42	Entgelte		933'000		872'400
425	Erlös aus Verkäufen		933'000		872'400
4250	Verkäufe		933'000		872'400
49	Interne Verrechnungen		232'000		240'000
499	Übrige interne Verrechnungen		232'000		240'000
4990	Übrige interne Verrechnungen		232'000		240'000
	Total Aufwand	1'113'100		1'075'800	
	Total Ertrag		1'165'000		1'112'400
	Ertragsüberschuss	51'900		36'600	

Investitionsrechnung

b) Investitionsrechnung		Budget 2018		Budget 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	207'000	20'000	495'000	20'000
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	207'000	20'000	445'000	20'000
5034.01	Hausanschlüsse	35'000			
5034.02	Strassensanierungen	172'000		12'000	
5034.04	Versorgungsnetz Ringleitungen			370'000	
5034.05	Netzverstärkungen			63'000	
6370.01	Anschlussgebühren		20'000		20'000
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)			50'000	
5034.01	Druckleitungen			50'000	
	Total Investitionsausgaben	207'000		495'000	
	Total Investitionseinnahmen		20'000		20'000
	Nettoinvestition		187'000		475'000

Erfolgsausweis

ERFOLGSRECHNUNG		Budget	Budget
		2018	2017
	Betrieblicher Aufwand	881'100	831'300
30	Personalaufwand	10'300	15'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	795'700	751'300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	75'100	64'400
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen		
36	Transferaufwand		
37	Durchlaufende Beiträge		
	Betrieblicher Ertrag	933'000	872'400
40	Fiskalertrag		
41	Regalien und Konzessionen		
42	Entgelte	933'000	872'400
43	Verschiedene Erträge		
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen		
46	Transferertrag		
47	Durchlaufende Beiträge		
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	51'900	41'100
34	Finanzaufwand		4'500
44	Finanzertrag		
	Ergebnis aus Finanzierung		-4'500

	Operatives Ergebnis	51'900		36'600
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	51'900		36'600
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

INVESTITIONSRECHNUNG		Budget		Budget
		2018		2017
	Investitionsausgaben	207'000		495'000
50	Sachanlagen	207'000		495'000
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen			
54	Darlehen			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			
56	Eigene Investitionsbeiträge			
58	Ausserordentliche Investitionen			
	Investitionseinnahmen	20'000		20'000
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61	Rückerstattungen			
62	Abgang immaterielle Anlagen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	20'000		20'000
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
	Ergebnis Investitionsrechnung	-187'000		-475'000
	Selbstfinanzierung	127'000		101'000
	Finanzierungsergebnis	-60'000		-374'000
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Steuerfuss

Der Gemeinderat schlägt einen unveränderten Steuerfuss von 93% vor.

Antrag des Gemeinderates

- Genehmigung der Budgets 2017 für die Erfolgsrechnungen sowie Investitionsrechnungen der Politischen Gemeinde sowie des Elektrizitätswerks
- Genehmigung des Steuerfuss 2017 von 93% (wie bisher)