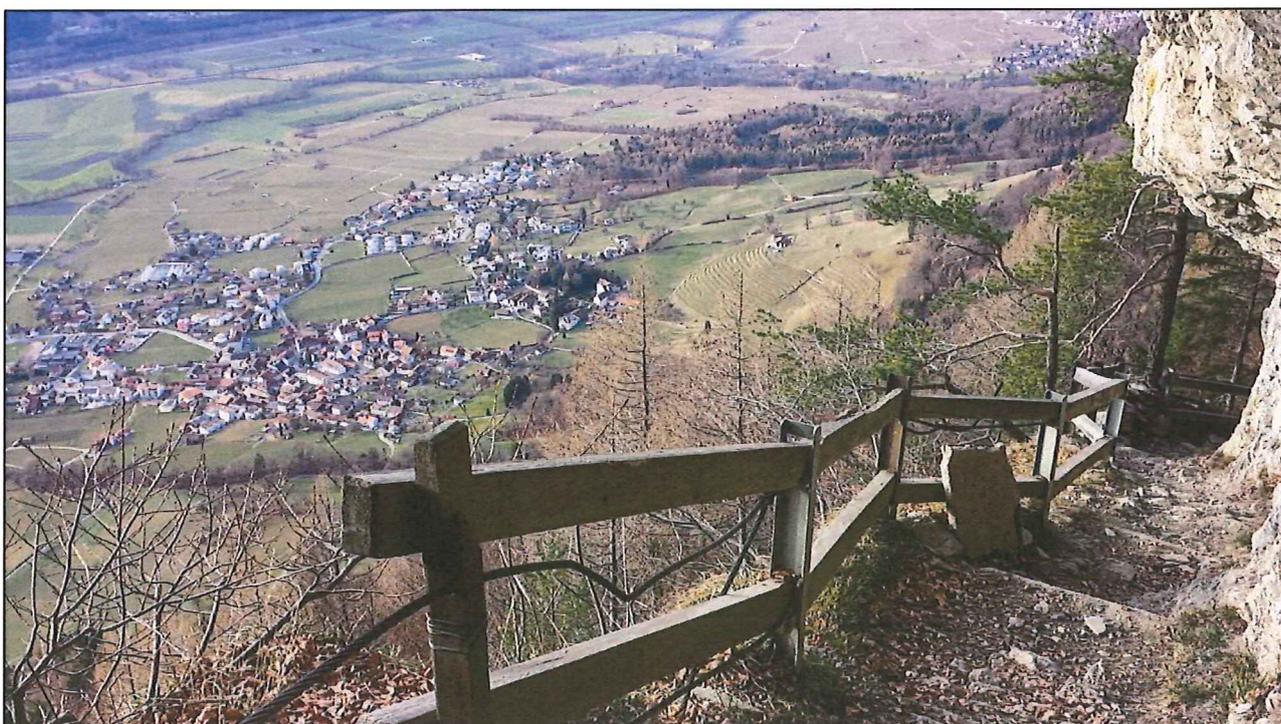


Gemeinde Malans



Salisweg vom Fadärastein Richtung Malans

Budget 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Informationen	
Kommentar zum Budget 2017	2
Bemerkungen zu einzelnen Positionen	3
Erfolgsrechnung	
Erfolgsausweis	6
Erfolgsrechnung nach Funktionen (Zusammenzug)	7
Erfolgsrechnung nach Funktionen (Details)	
0 Allgemeine Verwaltung	8
1 Öffentliche Sicherheit	9
2 Bildung	11
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	15
4 Gesundheit	17
5 Soziale Sicherheit	18
6 Verkehr	20
7 Umweltschutz und Raumordnung	22
8 Volkswirtschaft	25
9 Finanzen und Steuern	27
Erfolgsrechnung nach Arten (Zusammenzug)	30
Erfolgsrechnung nach Arten (Details)	31
Investitionsrechnung	
Investitionsrechnung nach Funktionen (Zusammenzug)	36
Investitionsrechnung nach Funktionen (Details)	37
Investitionsrechnung nach Arten	41

Stabile Gemeindefinanzen

Geschätzte Malanserinnen und Malanser

Das vorliegende Budget wurde wie im Vorjahr nach dem neuen HRM2-Kontoplan und den entsprechenden Bestimmungen des revidierten Finanzhaushaltgesetzes erstellt. Die auffälligsten Auswirkungen dieser Umstellung sind die Änderung der Abschreibungspraxis sowie einige Änderungen in der Darstellung der Jahresrechnung.

Die Gemeinden müssen neu eine Anlagebuchhaltung führen und dürfen die ordentlichen Abschreibungen nur noch linear nach der vorgegebenen Nutzungsdauer vornehmen. Zusätzliche Abschreibungen sind wohl noch zugelassen, müssen aber als ausserordentlicher Aufwand verbucht und in der Bilanz als Wertberichtigung aufgeführt werden. Für die Gemeinde Malans hat das zur Folge, dass die Abschreibungen in den nächsten Jahren aufgrund des geringen Abschreibungsbedarfs sehr tief ausfallen werden und demgegenüber der jeweilige Ertragsüberschuss um einiges höher ausgewiesen wird als früher. Der massgebliche Wert ist jedoch wie bisher der Cashflow. Aus Sicht des Gemeindevorstandes sollte dieser im Durchschnitt auch künftig die Höhe der geplanten Nettoinvestitionen erreichen, um eine Neuverschuldung zu vermeiden.

Die Erfolgsrechnung 2017 sieht bei Aufwendungen von CHF 10'161'000 und Erträgen von CHF 10'674'700 einen Ertragsüberschuss von CHF 513'700 vor. Dieser liegt aufgrund der tieferen Abschreibungen leicht über dem Vorjahres-Budget. Der budgetierte Cashflow beläuft sich auf CHF 692'600. Im Budget 2016 lag er mit CHF 777'900 etwas höher.

Insgesamt gehen wir von einer moderaten Zunahme des Gesamtaufwandes aus, insbesondere beim Personalaufwand, Sachaufwand und Transferaufwand. Auf der Basis der aktuellen Berechnungsgrundlagen sollte dieser Mehraufwand jedoch durch höhere Steuereinnahmen aufgefangen werden können. Als Grundlage für die Budgetierung diene ein Steuerfuss von 80 Prozent.

Im Jahre 2017 sind mit rund 2.7 Mio. Franken relativ hohe Nettoinvestitionen vorgesehen. Die grössten Beträge entfallen dabei auf den Ersatz des Grundwasserpumpwerkes, ein neues ICT-Konzept im Schulwesen, die Konservierung der Burgruine Wynegg (2. Etappe), eine Strassensanierung und die LED-Umrüstung in den Verwaltungsliegenschaften (2. Etappe). Die definitive Krediterteilung für die Investitionen erfolgt jeweils durch die Gemeindeversammlung.

Der Gemeindesteuerfuss wurde per 2015 auf 80 % gesenkt. Aus heutiger Sicht verfügt die Gemeinde Malans mit diesem Steuerfuss über genügend finanziellen Spielraum, um die laufenden Ausgaben sowie die geplanten Investitionen finanzieren und decken zu können. Nach sorgfältiger Prüfung beantragen wir Ihnen deshalb, den **Gemeindesteuerfuss für das Jahr 2017 auf 80 %** der einfachen Kantonssteuer zu belassen.

Anlässlich der Gemeindeversammlung werden wir Ihnen weitere Details zum Budget erläutern und gerne Ihre Fragen beantworten. Wir beantragen Ihnen, das Budget 2017 zu genehmigen.

Malans, im November 2016

Für den Gemeindevorstand

Susanne Krättli-Lori, Gemeindepräsidentin

Bemerkungen zu einzelnen Positionen

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0210 Gemeindeverwaltung

- 3010.00 Löhne Verwaltungspersonal CHF 516'000
Beinhaltet die Erhöhung der Stellenprozente ab Herbst 2016 zur Entlastung des Verwaltungspersonals.
- 3110.00 Büromöbel und -geräte, Software CHF 45'000
Beinhaltet einen teilweisen Ersatz des Büromobiliars sowie die Anschaffung einer Geschäftsverwaltungs- und Administrations-Software, welche bereits 2016 budgetiert war, aber noch nicht realisiert werden konnte.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1407 Regionales Betreibungsamt

- 3612.00 Entschädigung an Betreibungs- und Konkursamt CHF 0
Das Betreibungs- und Konkursamt Landquart sollte ab 2017 selbsttragend sein.

2 BILDUNG

2110 - 30 Kindergarten / Primarstufe / Oberstufe

Neue funktionale Gliederung seit 2016. Die früheren Abteilungen „Handarbeit“ und „Sonderpädagogik“ sind neu in den jeweiligen Stufen 2110 bis 2130 integriert. Die Vorjahreszahlen wurden so weit wie möglich an die neue Gliederung angepasst. Die Spielgruppe wird seit 2016 in der Funktion „Soziale Sicherheit“ aufgeführt.

2170 Schulliegenschaften

Diese Abteilung umfasst seit 2016 auch die MZA Eschergut. Für die Benutzung durch Vereine und Private wird ein Pauschalbetrag von CHF 50'000 an die Abteilung „Sportförderung“ (3410) verrechnet.

- 3144.01 Gebäudeunterhalt Primarschulhaus CHF 38'700
Beinhaltet eine Fenstersanierung im OG des Primarschulhauses Eschergut im Betrage von rund CHF 32'000.
- 3144.03 Gebäudeunterhalt MZA CHF 92'200
Beinhaltet Fenstersanierungen in der gelben Turnhalle und der Aula (CHF 36'000) sowie eine Heizungssanierung (CHF 45'000).

2180 Tagesbetreuung

- 3020.00 Löhne Tagesbetreuung CHF 44'000
Erhöhung infolge neu angebotener Nachmittagsbetreuung. Entsprechend werden höhere Eltern- und Kantonsbeiträge anfallen.

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

- 3020.00 Löhne Schulleitung und Schulverwaltung CHF 141'000
Beinhaltet die Erhöhung der Stellenprozente im Schulsekretariat um 20 %, aber auch die Entlöhnung der Schulhausvorsteher und einiger Arbeitsgruppen. Hingegen fällt die Entlöhnung für die EDV-Betreuung weg. Damit wird nun eine externe Firma beauftragt (Kto. 2192.3153.00).

2510 Gymnasiale Maturitätsschulen

3614.00 Entschädigungen an private Mittelschulen CHF 334'700
Die Finanzierung des Untergymnasiums erfolgt seit 2016 durch die Gemeinde (FA-Reform). Die Schülerzahl hat sich gegenüber 2016 markant erhöht.

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE

Die Jugendarbeit (früher Abteilung 355) wird seit 2016 unter der Funktion "Soziale Sicherheit" in der Abteilung 5440 aufgeführt.

3410 Sportförderung

3920.00 Interne Verrechnung Schulliegenschaften CHF 50'000
Für die Benutzung der MZA mit Aussenanlagen durch Vereine und Private. Die MZA ist seit 2016 in der Funktion „Schulliegenschaften“ (2170) integriert.

3420 Freizeit, Wanderwege

3631.00 Beiträge an Kanton CHF 15'000
Betrifft einen Beitrag an den Ausbau der Fuss- und Radwegüberführung im Bereich Kreisel „Anschluss Landquart Ost/Industriestrasse/Bypass N28“.

3500 Kirchturm

3144.00 Unterhalt Kirchturm (1/2) CHF 12'000
Beinhaltet eine notwendige Feuchtigkeitssanierung

5 SOZIALE SICHERHEIT**5451 Kinderkrippen und Kinderhorte**

Betrifft die Spielgruppe. Diese war bis 2016 in der Abteilung 201 aufgeführt.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

3631.00 Beitrag an Kanton CHF 35'000
Ab 2017 werden die Restkosten für die Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen mit Anspruch auf öffentliche Unterstützung auf die Gemeinden im Verhältnis zur Wohnbevölkerung verteilt.

6 VERKEHR**6130 Kantonsstrassen**

3141.00 Unterhalt Kantonsstrassen CHF 46'000
Beinhaltet die Instandstellung der Hecke entlang der Landstrasse

6150 Gemeindestrassen

Die Abschreibungen werden seit 2016 direkt in den jeweiligen Abteilungen verbucht, was grosse Unterschiede beim Vorjahresvergleich verursacht. Seit 2016 sind auch die Feldwege in dieser Abteilung integriert (HRM2).

3120.00 Energie Strassenbeleuchtung CHF 6'000
Ohne Strassenbeleuchtung in der Bahnunterführung. Dieser Aufwand wird neu in der Abteilung 6130 (Kantonsstrassen) verbucht.

6190 Werkbetrieb

Diese Abteilung umfasst seit 2016 auch den Gebäudeunterhalt des Werkhofs.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**7101 Wasserversorgung**

- 3130.00 Dienstleistungen Dritter CHF 35'000
Beinhaltet ein Honorar für die Ausscheidung von Grundwasserschutzzonen.
- 3143.00 Unterhalt Wasserversorgung CHF 100'000
Beinhaltet die zweite Etappe der Sanierung der Bädliquellen (CHF 50'000). Dieser Aufwand war bereits 2016 budgetiert, konnte aber nicht mehr realisiert werden.
- 4940.00 Interne Zinsverrechnung CHF 1'200
Der kalkulatorische Zinssatz wurde durch den Kanton stark gesenkt auf 0,05 %. Dies betrifft auch die Abteilungen 7201 und 3321.

7410 Gewässerverbauungen

- 3143.00 Unterhalt Verbauungen CHF 61'000
Beinhaltet den Ersatz der Entwässerungsleitung am Heubergweg, das Leeren der Geschiebefänge und ein Schwenktor bei der Gazienzenrüfe.

7710 Friedhof und Bestattung

- 3143.00 Unterhalt Friedhof CHF 38'500
Beinhaltet die Erstellung eines neuen Gemeinschaftsgrabs.

7900 Raumordnung

- 3130.00 Dienstleistungen Dritter CHF 20'000
Honorar für eine Gefährdungsanalyse. Die Hälfte davon wird von Kanton übernommen (7900.4631.00).

8 VOLKSWIRTSCHAFT**8180 Alpwirtschaft**

- 3144.00 Unterhalt Alpgebäude CHF 23'000
Beinhaltet eine Turbinen- und Generatorrevision in der Alp Calfeisen

8791 Fernwärmebetrieb (Holzschnitzelheizung)

- 3144.00 Unterhalt Gebäude, Anlage CHF 23'500
Beinhaltet die Installation einer Wasserbehandlungsanlage (CHF 8'500)

9 FINANZEN UND STEUERN**9100 Allgemeine Gemeindesteuern**

- 4000.00 Einkommenssteuern laufendes Jahr CHF 4'500'000
Die Einnahmen aus ordentlichen Einkommenssteuern haben in den letzten Jahren trotz Steuerfussenkungen kontinuierlich zugenommen. Wir erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt.

9610 Zinsen

- 3940.00 Interne Zinsverrechnung CHF 2'000
Betrifft die Verzinsung der Spezialfinanzierungen. Der Zinssatz wurde durch den Kanton auf 0,05 % gesenkt.

Beat Zinsli, Gemeindegassier

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG			
	9'277'700	8'845'000	8'674'850.35
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	4'524'800	4'405'900	4'386'260.56
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'263'700	2'073'700	1'903'708.22
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	147'600	173'100	140'000.00
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	161'700	170'500	181'624.10
36 Transferaufwand	2'179'900	2'021'800	2'063'257.47
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	9'530'500	9'160'100	10'554'365.95
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	7'253'000	6'983'000	7'916'911.50
41 Regalien und Konzessionen	138'000	136'000	139'278.40
42 Entgelte	1'225'800	1'206'900	1'346'463.86
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	153'300	94'700	92'225.39
46 Transferertrag	760'400	739'500	1'059'486.80
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	252'800	315'100	1'879'515.60
34 Finanzaufwand	32'500	87'700	41'529.27
44 Finanzertrag	293'400	301'600	319'713.33
Ergebnis aus Finanzierung	260'900	213'900	278'184.06
Operatives Ergebnis	513'700	529'000	2'157'699.66
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	90'400	1'755'943.33
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	-90'400	-1'755'943.33
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	513'700	438'600	401'756.33

a) Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	1'137'800	157'500 980'300	1'076'300	158'800 917'500	1'004'505.32	243'183.41 761'321.91
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand Nettoertrag	191'300	163'000 28'300	188'300	148'900 39'400	167'844.85	170'678.90 2'834.05
2	BILDUNG Nettoaufwand	4'327'900	565'400 3'762'500	4'219'900	552'200 3'667'700	4'889'145.39	780'403.00 4'108'742.39
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	377'600	146'400 231'200	343'700	167'100 176'600	253'942.00	151'149.55 102'792.45
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	509'400	9'000 500'400	456'500	7'400 449'100	500'646.43	9'312.80 491'333.63
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	553'000	42'300 510'700	519'300	47'200 472'100	458'153.10	89'735.85 368'417.25
6	VERKEHR Nettoaufwand	1'098'200	706'100 392'100	1'097'700	702'400 395'300	2'203'033.64	679'127.65 1'523'905.99
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	932'100	707'400 224'700	850'400	697'200 153'200	780'890.35	668'720.89 112'169.46
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	702'600	542'300 160'300	717'000	495'900 221'100	533'437.20	495'294.00 38'143.20
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	331'100 7'304'200	7'635'300	453'200 6'930'600	7'383'800	403'363.67 7'905'748.56	8'309'112.23
	Total Aufwand	10'161'000		9'922'300		11'194'961.95	
	Total Ertrag		10'674'700		10'360'900		11'596'718.28
	Ertragsüberschuss	513'700		438'600		401'756.33	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'137'800	157'500	1'076'300	158'800	1'004'505.32	243'183.41
	Nettoaufwand		980'300		917'500		761'321.91
01	Legislative und Exekutive	226'500		234'500		212'811.87	
	Nettoaufwand		226'500		234'500		212'811.87
011	Legislative	38'000		37'000		32'678.05	
	Nettoaufwand		38'000		37'000		32'678.05
0110	Legislative	38'000		37'000		32'678.05	
	Nettoaufwand		38'000		37'000		32'678.05
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		2'100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					140.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen Allgemein	13'000		13'000		12'062.45	
3102.01	Bezirksamtsblatt	15'000		15'000		14'430.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		5'000		3'861.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		84.00	
012	Exekutive	188'500		197'500		180'133.82	
	Nettoaufwand		188'500		197'500		180'133.82
0120	Exekutive	188'500		197'500		180'133.82	
	Nettoaufwand		188'500		197'500		180'133.82
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	144'300		144'300		144'252.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	11'600		11'600		11'618.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		8'500		8'460.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		588.77	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'500		1'317.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand, Personalabend	7'000		7'000		4'858.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		4'979.70	
3636.00	Beiträge, Anlässe, Repräsentation	8'000		18'000		4'058.60	
02	Allgemeine Dienste	911'300	157'500	841'800	158'800	791'693.45	243'183.41
	Nettoaufwand		753'800		683'000		548'510.04
021	Gemeinde- und Bauverwaltung	811'600	133'100	737'200	135'100	704'386.46	218'926.91
	Nettoaufwand		678'500		602'100		485'459.55
0210	Gemeinde- und Bauverwaltung	811'600	133'100	737'200	135'100	704'386.46	218'926.91
	Nettoaufwand		678'500		602'100		485'459.55
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000		4'000		4'165.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	516'000		470'000		425'973.20	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	7'700		5'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	41'200		36'700		33'273.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'400		29'000		24'505.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		1'000		2'739.84	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		1'765.95	
3100.00	Büromaterial, Fachliteratur	9'000		9'000		9'164.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Software	45'000		40'000		6'868.15	
3130.00	Porti, Telefongebühren	11'000		11'000		10'805.35	
3130.01	Allgemeine Gebühren, Bankspesen	4'000		5'000		3'179.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		30'000		93'034.76	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Outsourcing)	48'000		42'000		38'388.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'200		11'200		11'197.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		2'500		9'127.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hard- und Software)	2'000		2'000		2'332.80	
3169.00	Leasingraten, Benutzungsgebühren	18'000		18'000		15'938.69	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		976.80	
3611.00	Dienstleistungen Amt für Informatik (Steuern)	10'000		10'000		10'319.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000		1'000		630.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'000		5'594.80
4210.01	Baubewilligungsgebühren		12'000		15'000		17'041.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100		100		46.10
4260.00	Rückerstattungen		5'000		4'000		83'934.86
4611.00	Mitwirkungs- und Einzugsprovisionen Kanton		42'000		42'000		43'328.80
4614.00	Einzugsprovisionen Kirchgemeinden		15'000		15'000		15'814.15
4631.00	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zeigstelle		3'000		3'000		3'167.20
4910.01	Interne Verrechnung Verwaltung		50'000		50'000		50'000.00
026	Region	20'000		21'000		18'720.00	
	Nettoaufwand		20'000		21'000		18'720.00
0260	Region	20'000		21'000		18'720.00	
	Nettoaufwand		20'000		21'000		18'720.00
3612.00	Entschädigung an Region Landquart	20'000		21'000		18'720.00	
029	Verwaltungsliegenschaften	79'700	24'400	83'600	23'700	68'586.99	24'256.50
	Nettoaufwand		55'300		59'900		44'330.49
0290	Rathaus mit Nebengebäude	79'700	24'400	83'600	23'700	68'586.99	24'256.50
	Nettoaufwand		55'300		59'900		44'330.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'000		43'000		41'958.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	3'400		3'500		3'406.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		3'800		3'742.19	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		258.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'520.55	
3111.00	Maschinen und Geräte	5'000		5'000		592.40	
3120.00	Energie, Heizung, Wasser	13'000		13'000		12'322.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'642.10	
3144.00	Gebäudeunterhalt Rathaus, Rathausstall	5'000		9'000		2'143.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		1'000			
4470.00	Mietzinsen Rathaus		17'700		14'000		17'606.50
4472.00	Benützungsgebühren Rathaus		100		100		50.00
4920.00	Interne Verrechnung Jugendraum		6'600		9'600		6'600.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	191'300	163'000	188'300	148'900	167'844.85	170'678.90
	Nettoaufwand		28'300		39'400		
	Nettoertrag					2'834.05	
11	Öffentliche Sicherheit	18'500	13'800	17'700	13'800	13'206.25	17'509.00
	Nettoaufwand		4'700		3'900		
	Nettoertrag					4'302.75	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Polizei/Verkehrssicherheit	18'500	13'800	17'700	13'800	13'206.25	17'509.00
	Nettoaufwand		4'700		3'900		
	Nettoertrag					4'302.75	
1110	Polizei/Verkehrssicherheit	18'500	13'800	17'700	13'800	13'206.25	17'509.00
	Nettoaufwand		4'700		3'900		
	Nettoertrag					4'302.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		200		40.00	
3111.00	Maschinen und Geräte	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		12'636.15	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	1'500		1'500		80.10	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	500		500		450.00	
4210.00	Gebühren für Wirtschaftsbewilligungen		1'000		1'000		1'400.00
4210.01	Gebühren für Fahrbewilligungen		800		800		925.00
4270.00	Bussen		12'000		12'000		15'184.00
14	Allgemeines Rechtswesen	38'000	32'700	49'500	25'600	32'071.90	41'834.30
	Nettoaufwand		5'300		23'900		
	Nettoertrag					9'762.40	
140	Allgemeines Rechtswesen	38'000	32'700	49'500	25'600	32'071.90	41'834.30
	Nettoaufwand		5'300		23'900		
	Nettoertrag					9'762.40	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	20'000	32'700	21'500	25'600	7'086.80	41'834.30
	Nettoertrag	12'700		4'100		34'747.50	
3111.00	Maschinen und Geräte					3'761.65	
3132.00	Nachführungskosten Geometer	8'000		9'000		2'336.15	
3132.01	Rechtsvertretungs- und Gerichtskosten	10'000		10'000			
3611.00	Entschädigung für amtliche Schätzungen	2'000		2'500		989.00	
4210.00	Gebühren für Anschläge		600		500		695.00
4210.01	Gebühren für Marktstände		100		100		85.00
4612.00	Gebührenanteil Grundbuchamt L'quart		32'000		25'000		41'054.30
1406	Regionales Zivilstandsamt	18'000		18'000		17'311.70	
	Nettoaufwand		18'000		18'000		17'311.70
3612.00	Entschädigung an Zivilstandsamt L'quart	18'000		18'000		17'311.70	
1407	Regionales Betreibungsamt			10'000		7'673.40	
	Nettoaufwand				10'000		7'673.40
3612.00	Entschädigung an Betreibungs- und Konkursamt L'quart			10'000		7'673.40	
15	Feuerwehr	77'700	74'000	78'700	75'000	80'873.45	73'583.00
	Nettoaufwand		3'700		3'700		7'290.45
150	Feuerwehr	77'700	74'000	78'700	75'000	80'873.45	73'583.00
	Nettoaufwand		3'700		3'700		7'290.45
1500	Feuerwehr	77'700	74'000	78'700	75'000	80'873.45	73'583.00
	Nettoaufwand		3'700		3'700		7'290.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		2'382.45	
3611.00	Brandschutzkontrollen GVG	2'000		3'000		1'040.00	
3612.00	Entschädigungen an Stützpunktfeuerwehr L'quart	65'000		65'000		68'451.00	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	500		500			
3920.00	Interne Verrechnung Werkhof	9'000		9'000		9'000.00	
4200.00	Feuerwehrrpflichtersatz		74'000		75'000		73'583.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	57'100	42'500	42'400	34'500	41'693.25	37'752.60
	Nettoaufwand		14'600		7'900		3'940.65
161	Militärische Verteidigung	20'200	3'000	15'200	15'200	15'244.19	1'735.20
	Nettoaufwand		17'200				13'508.99
1610	Militärische Verteidigung	20'200	3'000	15'200	15'200	15'244.19	1'735.20
	Nettoaufwand		17'200				13'508.99
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		244.19	
3920.00	Interne Verrechnung Schulliegenschaften (MZA)	15'000		15'000		15'000.00	
3920.01	Interne Verrechnung Zivilschutz (OSO)	5'000					
4610.00	Entschädigungen der Armee		3'000				1'735.20
162	Zivile Verteidigung	36'900	39'500	27'200	34'500	26'449.06	36'017.40
	Nettoertrag	2'600		7'300		9'568.34	
1620	Zivilschutz (allgemein)	36'900	39'500	27'200	34'500	26'449.06	36'017.40
	Nettoertrag	2'600		7'300		9'568.34	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		101.90	
3111.00	Maschinen und Geräte	1'500		1'500		3'711.20	
3120.00	Energie, Wasser, Heizung	2'500		2'500		1'248.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		305.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'654.66	
3143.00	Unterhalt Zivilschutzanlage Valära	1'000		1'000		237.80	
3143.01	Unterhalt OSO-Anlage	10'200		1'000		989.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		1'000		468.70	
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Ausbildungskosten, Unterhalt)	13'500		13'000		14'356.70	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	2'500		2'500		3'074.90	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	500		500		300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		432.00
4260.00	Rückerstattungen						60.00
4470.00	Mietzinsen Autoeinstellplätze Valära		17'000		17'000		17'200.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben		13'500		13'500		14'825.40
4631.00	Kantonsbeiträge		3'500		3'500		3'500.00
4920.01	Interne Verrechnung Militär (OSO)		5'000				
2	BILDUNG	4'327'900	565'400	4'219'900	552'200	4'889'145.39	780'403.00
	Nettoaufwand		3'762'500		3'667'700		4'108'742.39
21	Obligatorische Schule	3'950'200	565'400	3'892'100	552'200	4'500'525.02	780'403.00
	Nettoaufwand		3'384'800		3'339'900		3'720'122.02
211	Eingangsstufe	362'400	65'500	352'900	49'100	367'625.98	104'479.45
	Nettoaufwand		296'900		303'800		263'146.53
2110	Kindergarten	362'400	65'500	352'900	49'100	367'625.98	104'479.45
	Nettoaufwand		296'900		303'800		263'146.53
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	282'000		278'000		299'791.65	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	3'900		5'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	22'000		22'400		20'794.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000		20'700		16'940.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		600		1'558.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'705.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400			
3104.01	Schul- und Verbrauchsmaterial	13'000		9'800		10'622.55	
3110.00	Mobiliar, Spielgeräte	8'300		6'000		11'344.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Telefon	1'600		1'600		2'030.80	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	500		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000		4'500		2'838.25	
4260.00	Rückerstattungen						26'621.15
4631.00	Kantonsbeiträge		65'500		49'100		77'858.30
212	Primarstufe	1'660'300	184'000	1'736'500	202'900	1'770'011.04	365'703.74
	Nettoaufwand		1'476'300		1'533'600		1'404'307.30
2120	Primarstufe	1'660'300	184'000	1'736'500	202'900	1'770'011.04	365'703.74
	Nettoaufwand		1'476'300		1'533'600		1'404'307.30
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'280'000		1'330'000		1'370'663.94	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	4'100		5'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	102'800		107'100		108'559.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'000		109'800		112'234.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700		2'800		8'043.07	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100		5'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'500		1'892.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300		1'300		1'514.98	
3104.00	Lehrmittel	24'800		31'000		20'456.13	
3104.01	Schulmaterial	25'900		28'000		23'873.25	
3110.00	Mobiliar und Geräte	8'300		11'000		31'561.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Telefon	1'500		1'500		1'108.95	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	2'000		2'000		495.19	
3169.00	Hallenbadbenützung, Transport Schwimmunterricht	14'300		6'800		7'787.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					420.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'700		13'700		12'629.00	
3171.01	Skilager 5./6. Klassen			14'500			
3612.00	Entschädigung an Sprachheilschule L'quart	60'000		60'000		68'771.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Heureka)	2'800					
4260.00	Rückerstattungen						9'967.15
4631.00	Kantonsbeiträge		184'000		202'900		355'736.59
213	Oberstufe	868'900	126'100	821'400	124'400	809'643.69	172'904.86
	Nettoaufwand		742'800		697'000		636'738.83
2130	Oberstufe	868'900	126'100	821'400	124'400	809'643.69	172'904.86
	Nettoaufwand		742'800		697'000		636'738.83
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	660'000		608'000		610'146.65	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	6'800		2'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	53'000		48'900		49'473.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'500		41'900		46'366.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'300		3'754.47	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'500		313.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		2'713.38	
3104.00	Lehrmittel	14'300		14'500		15'737.91	
3104.01	Schulmaterial	14'500		15'400		13'869.75	
3110.00	Mobiliar und Geräte	11'500		5'000		4'452.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Telefon	1'000		1'000		977.65	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	3'000		3'000		495.16	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'600		16'700		21'641.80	
3171.01	Sprachaufenthalte, Klassenaustausch	8'900		12'900		6'285.44	
3614.00	Entschädigungen an Talentschulen	29'100		43'700		33'415.83	
4240.00	Ertrag aus Altpapiersammlung		13'000		13'000		12'085.00
4260.00	Rückerstattungen						90.00
4511.00	Entnahmen aus Schülerkasse Oberstufe		2'600		3'700		9'556.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		20'000		20'000		20'142.55
4631.00	Kantonsbeiträge		90'500		87'700		131'030.51

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	97'000		81'700		93'886.45	
	Nettoaufwand		97'000		81'700		93'886.45
2140	Musikschulen	97'000		81'700		93'886.45	
	Nettoaufwand		97'000		81'700		93'886.45
3612.00	Musikschule Landquart und Umgebung (MSLU)	97'000		81'700		93'886.45	
217	Schulliegenschaften	529'100	73'000	519'600	73'000	1'120'415.50	31'635.70
	Nettoaufwand		456'100		446'600		1'088'779.80
2170	Schulliegenschaften	529'100	73'000	519'600	73'000	1'120'415.50	31'635.70
	Nettoaufwand		456'100		446'600		1'088'779.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000		177'700		179'457.83	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	3'300		3'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	14'500		14'300		14'063.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		11'000		10'856.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		1'068.43	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Kindergarten	2'000		2'000		1'837.70	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Primarschulhaus	8'000		8'000		6'601.85	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Oberstufenschulhaus	3'000		3'000		2'192.50	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZA mit Aussenanlagen	4'000		4'000		2'765.10	
3110.02	Mobiliar Oberstufenschulhaus	4'000					
3111.00	Maschinen und Geräte Kindergarten	1'500		1'500		11'203.90	
3111.01	Maschinen und Geräte Primarschulhaus	3'300		3'300		1'383.60	
3111.02	Maschinen und Geräte Oberstufenschulhaus	4'000		8'000		4'603.50	
3111.03	Maschinen und Geräte MZA mit Aussenanlagen	11'000		14'800		1'016.00	
3120.00	Energie, Wasser Schulhäuser und Kindergarten	25'000		25'000		25'266.45	
3120.03	Energie, Wasser MZA mit Aussenanlagen	10'000		10'000		12'196.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		530.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'200		15'200		16'246.45	
3144.00	Gebäudeunterhalt Kindergarten	2'000		3'700		1'799.05	
3144.01	Gebäudeunterhalt Primarschulhaus	38'700		7'800		18'756.55	
3144.02	Gebäudeunterhalt Oberstufenschulhaus	10'000		12'000		7'838.25	
3144.03	Gebäudeunterhalt MZA mit Aussenanlagen	92'200		60'200		44'565.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte Kindergarten	1'500		1'500			
3151.01	Unterhalt Maschinen und Geräte Primarschulhaus	1'000		1'000			
3151.02	Unterhalt Maschinen und Geräte Oberstufenschulhaus	1'000		1'000			
3151.03	Unterhalt Maschinen und Geräte MZA	3'500		6'000		5'325.40	
3169.00	Mieten und Benützungskosten Maschinen	1'500		1'500		2'589.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		300.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	12'800		8'800		19'999.98	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			61'200		689'818.83	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	18'000		18'000		15'096.05	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	3'500		3'500		3'770.00	
3990.00	Interne Verrechnung Schnitzelheizung	38'200		28'900		19'266.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen						6'901.20
4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		8'000		8'000		9'734.50
4920.00	Interne Verrechnung Truppenunterkunft		15'000		15'000		15'000.00
4920.01	Interne Verrechnung Sport und Freizeit		50'000		50'000		
218	Tagesbetreuung Nettoaufwand	64'200	37'900 26'300	43'200	28'600 14'600	36'808.08	22'365.75 14'442.33
2180	Tagesbetreuung Nettoaufwand	64'200	37'900 26'300	43'200	28'600 14'600	36'808.08	22'365.75 14'442.33
3020.00	Löhne der Betreuungspersonen	44'000		26'000		25'071.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	2'400		1'000		1'233.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100				101.03	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		185.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		500		191.15	
3110.00	Möbiliar und Geräte	1'000		500		82.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiten Mittagstisch)	11'400		14'400		9'420.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		523.40	
4230.00	Elternbeiträge		31'000		25'000		19'506.00
4631.00	Kantonsbeiträge		6'900		3'600		2'859.75
219	Volksschule Übriges Nettoaufwand	368'300	78'900 289'400	336'800	74'200 262'600	302'134.28	83'313.50 218'820.78
2190	Schulleitung und Schulverwaltung Nettoaufwand	208'200	72'900 135'300	185'500	73'200 112'300	200'445.54	82'237.50 118'208.04
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000		20'000		31'368.75	
3020.00	Löhne Schulleitung/Schulverwaltung	141'000		133'000		134'520.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	13'800		12'300		12'722.87	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		10'900		10'212.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		774.72	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		2'057.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		200.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		874.02	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		5'172.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Telefon, Porti	1'500		1'500		1'292.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		724.44	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		525.00	
4631.00	Kantonsbeiträge		72'900		73'200		82'237.50
2192	Volksschule Sonstiges Nettoaufwand	160'100	6'000 154'100	151'300	1'000 150'300	101'688.74	1'076.00 100'612.74
3100.00	Büromaterial, Publikationen	10'000		10'000		7'866.18	
3100.01	Fachliteratur, Zeitschriften Lehrerbibliothek	1'500		1'000		1'076.00	
3110.00	Möbiliar und Geräte	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Gebühren	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten etc.	30'000		20'000		46'722.40	
3134.00	Schülerunfallversicherung	4'800		4'800		4'884.00	
3150.00	Unterhalt Möbiliar und Geräte übriges Schulwesen	15'500		13'400		14'305.31	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hard- und Software)	14'800		12'800		10'872.05	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.00	Leasingraten, Lizenzgebühren	11'800		11'800		7'434.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen übriges Schulwesen	7'500		7'500		7'768.56	
3171.00	Schulveranstaltungen, Projekte	10'000		18'000		610.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	50'000		50'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200				150.00	
4511.00	Entnahmen aus Lehrerbibliothek-Fonds		1'500		1'000		1'076.00
4631.00	Kantonsbeiträge		4'500				
22	Sonderschulen	40'000		32'000		46'145.67	
	Nettoaufwand		40'000		32'000		46'145.67
220	Sonderschulen	40'000		32'000		46'145.67	
	Nettoaufwand		40'000		32'000		46'145.67
2200	Sonderschulen	40'000		32'000		46'145.67	
	Nettoaufwand		40'000		32'000		46'145.67
3614.00	Entschädigungen an Schulheime/hpd	40'000		32'000		46'145.67	
23	Berufliche Grundbildung			60'000		339'224.70	
	Nettoaufwand				60'000		339'224.70
230	Berufliche Grundbildung			60'000		339'224.70	
	Nettoaufwand				60'000		339'224.70
2300	Berufliche Grundbildung			60'000		339'224.70	
	Nettoaufwand				60'000		339'224.70
3611.00	Entschädigungen an Berufsschulen			60'000		339'224.70	
25	Allgemeinbildende Schulen	334'700		232'800			
	Nettoaufwand		334'700		232'800		
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	334'700		232'800			
	Nettoaufwand		334'700		232'800		
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	334'700		232'800			
	Nettoaufwand		334'700		232'800		
3614.00	Entschädigungen an private Mittelschulen	334'700		232'800			
27	Hochschulen	3'000		3'000		3'250.00	
	Nettoaufwand		3'000		3'000		3'250.00
273	Fachhochschulen	3'000		3'000		3'250.00	
	Nettoaufwand		3'000		3'000		3'250.00
2730	Fachhochschulen	3'000		3'000		3'250.00	
	Nettoaufwand		3'000		3'000		3'250.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000		3'000		3'250.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	377'600	146'400	343'700	167'100	253'942.00	151'149.55
	Nettoaufwand		231'200		176'600		102'792.45
32	Kultur, übrige	83'700	6'200	61'000	10'200	55'094.70	4'181.95
	Nettoaufwand		77'500		50'800		50'912.75
321	Bibliotheken	35'000		35'000		34'755.00	
	Nettoaufwand		35'000		35'000		34'755.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken	35'000		35'000		34'755.00	
	Nettoaufwand		35'000		35'000		34'755.00
3636.00	Beitrag an Verein Bibliothek L'quart	35'000		35'000		34'755.00	
329	Kultur, übriges	48'700	6'200	26'000	10'200	20'339.70	4'181.95
	Nettoaufwand		42'500		15'800		16'157.75
3290	Kultur, übriges	48'700	6'200	26'000	10'200	20'339.70	4'181.95
	Nettoaufwand		42'500		15'800		16'157.75
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		2'000		420.00	
3111.00	Maschinen und Geräte	7'700					
3130.00	Bundesfeier, Weihnachtsbeleuchtung, Anlässe	1'500		1'500		1'026.75	
3636.00	Beiträge an kulturelle Institutionen (Kulturkommission)	6'000		10'000		3'745.95	
3636.01	Beiträge an übrige kulturelle Institutionen	9'500		9'500		8'238.50	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	20'000					
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	2'000		2'000		6'018.50	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	1'000		1'000		890.00	
4250.00	Verkäufe Malanserbuch, Herrschäftler Chronik		200		200		356.00
4260.00	Rückerstattungen						80.00
4511.00	Entnahmen aus Kulturfonds		6'000		10'000		3'745.95
33	Medien	158'900	140'200	175'600	156'900	164'149.55	146'967.60
	Nettoaufwand		18'700		18'700		17'181.95
332	Massenmedien	158'900	140'200	175'600	156'900	164'149.55	146'967.60
	Nettoaufwand		18'700		18'700		17'181.95
3320	Massenmedien (Hauszeitung)	28'700	10'000	28'700	10'000	27'557.85	10'375.90
	Nettoaufwand		18'700		18'700		17'181.95
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		385.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.60	
3102.00	Druckkosten Hauszeitung	22'000		22'000		20'963.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti	1'200		1'200		1'208.40	
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltung	5'000		5'000		5'000.00	
4250.00	Abonnemente, Inserate Hauszeitung		10'000		10'000		10'375.90
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	130'200	130'200	146'900	146'900	136'591.70	136'591.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3120.00	Energie	9'000		9'000		10'046.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti	2'500		2'500		916.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300					
3137.00	Mehrwertsteuer (Saldosteuer)	2'900		3'100		2'678.80	
3143.00	Unterhalt Kabelnetz	40'000		40'000		30'120.25	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'800		1'800		1'755.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung Kabelnetz	23'700		34'500		42'345.70	
3612.00	Entschädigung an IBL	30'000		36'000		30'095.75	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	1'500		1'500		2'013.05	
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltung	15'000		15'000		15'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	500		500		1'620.00	
4240.00	Abonnementsgebühren		116'000		128'000		116'162.00
4240.01	Ertragsanteil Ilnet		14'000		12'000		13'649.70
4260.00	Rückerstattungen						380.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		200		6'900		6'400.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	122'600		104'700		33'773.80	
	Nettoaufwand		122'600		104'700		33'773.80
341	Sport	62'300		59'400		9'330.00	
	Nettoaufwand		62'300		59'400		9'330.00
3410	Sportförderung	62'300		59'400		9'330.00	
	Nettoaufwand		62'300		59'400		9'330.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Grüsch-Danusa AG)	9'200		9'400		9'180.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200				150.00	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'900					
3920.00	Interne Verrechnung Schulliegenschaften	50'000		50'000			
342	Freizeit	60'300		45'300		24'443.80	
	Nettoaufwand		60'300		45'300		24'443.80
3420	Freizeit, Wanderwege	60'300		45'300		24'443.80	
	Nettoaufwand		60'300		45'300		24'443.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		915.15	
3111.00	Maschinen, und Geräte	1'000		3'000		1'703.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		500			
3141.00	Unterhalt Wanderwege	5'500		5'000		1'195.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			1'000		631.80	
3631.00	Beiträge an Kanton	15'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300		300		250.00	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	25'000		25'000		17'628.70	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	2'500		2'500		2'120.00	
3990.00	Interne Verrechnung Waldstrassen	6'000		5'000			
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	12'400		2'400		923.95	
	Nettoaufwand		12'400		2'400		923.95
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	12'400		2'400		923.95	
	Nettoaufwand		12'400		2'400		923.95
3500	Kirchturm	12'400		2'400		923.95	
	Nettoaufwand		12'400		2'400		923.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		389.35	
3144.00	Unterhalt Kirchturm (1/2)	12'000		2'000		534.60	
4	GESUNDHEIT	509'400	9'000	456'500	7'400	500'646.43	9'312.80
	Nettoaufwand		500'400		449'100		491'333.63
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	430'000	1'000	380'000		402'289.76	
	Nettoaufwand		429'000		380'000		402'289.76
411	Spitäler	228'000		228'000		202'570.35	
	Nettoaufwand		228'000		228'000		202'570.35
4110	Spitäler	228'000		228'000		202'570.35	
	Nettoaufwand		228'000		228'000		202'570.35
3612.00	Entschädigungen an Spitalregion Churer Rheintal	228'000		228'000		202'570.35	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	202'000	1'000	152'000		199'719.41	
	Nettoaufwand		201'000		152'000		199'719.41
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	202'000	1'000	152'000		199'719.41	
	Nettoaufwand		201'000		152'000		199'719.41
3612.00	Entschädigungen an Pflegeheime	200'000		150'000		166'332.50	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	2'000		2'000		1'091.60	
3876.00	Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen					32'295.31	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'000				
42	Ambulante Krankenpflege	65'000	2'000	62'000	2'000	81'911.25	2'000.00
	Nettoaufwand		63'000		60'000		79'911.25
421	Ambulante Krankenpflege	65'000	2'000	62'000	2'000	81'911.25	2'000.00
	Nettoaufwand		63'000		60'000		79'911.25
4210	Ambulante Krankenpflege	65'000	2'000	62'000	2'000	81'911.25	2'000.00
	Nettoaufwand		63'000		60'000		79'911.25
3612.00	Entschädigungen an Spitexorganisationen, Elternberatung (bis 2015)	65'000		62'000		81'911.25	
4511.00	Entnahme Dr. Beyme-Fonds		2'000		2'000		2'000.00
43	Gesundheitsprävention	14'400	6'000	14'500	5'400	16'445.42	7'312.80
	Nettoaufwand		8'400		9'100		9'132.62
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	400		400		200.00	
	Nettoaufwand		400		400		200.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	400		400		200.00	
	Nettoaufwand		400		400		200.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400		400		200.00	
433	Schulgesundheitsdienst	14'000	6'000	14'100	5'400	16'245.42	7'312.80
	Nettoaufwand		8'000		8'700		8'932.62
4330	Schulgesundheitsdienst	14'000	6'000	14'100	5'400	16'245.42	7'312.80
	Nettoaufwand		8'000		8'700		8'932.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600		6'600		8'253.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		685.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.84	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		600		263.25	
3130.00	Dienstleistungen Schularzt, Schulzahnarzt	6'400		6'400		7'038.70	
4240.00	Elternbeitrag an Schulzahnpflege		6'000		5'400		7'312.80
5	SOZIALE SICHERHEIT	553'000	42'300	519'300	47'200	458'153.10	89'735.85
	Nettoaufwand		510'700		472'100		368'417.25
53	Alter und Hinterlassene	200				4'959.35	
	Nettoaufwand		200				4'959.35
535	Leistungen an das Alter	200				4'959.35	
	Nettoaufwand		200				4'959.35
5350	Leistungen an das Alter	200				4'959.35	
	Nettoaufwand		200				4'959.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen					4'060.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					898.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200					
54	Familie und Jugend	170'000	27'000	184'500	29'000	146'995.38	30'251.80
	Nettoaufwand		143'000		155'500		116'743.58

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000	3'000	40'000	5'000	13'696.00	3'626.80
	Nettoaufwand		17'000		35'000		10'069.20
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000	3'000	40'000	5'000	13'696.00	3'626.80
	Nettoaufwand		17'000		35'000		10'069.20
3637.00	Alimentenbevorschussungen	20'000		40'000		13'696.00	
4260.00	Rückerstattungen		3'000		5'000		3'626.80
544	Jugendschutz	66'400	5'000	73'600	5'000	64'983.30	5'000.00
	Nettoaufwand		61'400		68'600		59'983.30
5440	Leistungen an die Jugend	66'400	5'000	73'600	5'000	64'983.30	5'000.00
	Nettoaufwand		61'400		68'600		59'983.30
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'200		551.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300				216.05	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	500		500			
3169.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			1'300		1'320.00	
3612.00	Entschädigung an Jugendarbeit Bündner Herrschaft	46'000		46'000		46'046.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Jugendförderung)	12'000		15'000		10'250.00	
3920.00	Interne Verrechnung Rathaus	6'600		9'600		6'600.00	
4634.00	Beiträge Kirchgemeinden		5'000		5'000		5'000.00
545	Leistungen an Familien	83'600	19'000	70'900	19'000	68'316.08	21'625.00
	Nettoaufwand		64'600		51'900		46'691.08
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	83'600	19'000	70'900	19'000	68'316.08	21'625.00
	Nettoaufwand		64'600		51'900		46'691.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'500		19'700		19'017.00	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	600		600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	1'300		1'600		1'584.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					119.94	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3099.00	Übriger Personalaufwand					48.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		425.35	
3110.00	Mobiliar und Geräte	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3611.00	Entschädigungen an familienergänzende Kinderbetreuung	58'000		48'000		47'120.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Elternbriefe)	300					
3920.00	Interne Verrechnung Liegenschaften Finanzvermögen	6'000					
4240.00	Elternbeiträge Spielgruppe		15'000		15'000		17'625.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen		4'000		4'000		4'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	372'800	15'300	324'800	18'200	299'055.52	59'484.05
	Nettoaufwand		357'500		306'600		239'571.47
572	Wirtschaftliche Hilfe	253'800	13'200	208'800	18'200	240'910.40	59'384.05
	Nettoaufwand		240'600		190'600		181'526.35
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	253'800	13'200	208'800	18'200	240'910.40	59'384.05
	Nettoaufwand		240'600		190'600		181'526.35
3611.00	Entschädigungen für Integrationsmassnahmen Kanton, Überlebenshilfe (bis 2015)	3'800		3'800		8'510.90	
3621.00	Beitrag an Lastenausgleich Kanton (bis 2015)					98'375.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kanton (unbegleitete Minderjährige)	35'000					
3637.00	Öffentliche Unterstützungen	215'000		205'000		134'024.50	
4260.00	Rückerstattungen öffentliche Unterstützungen		10'000		15'000		26'429.25
4631.00	Kantonsbeiträge						29'804.80
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen		3'200		3'200		3'150.00
579	Fürsorge, übriges Nettoaufwand	119'000	2'100	116'000		58'145.12	100.00
			116'900		116'000		58'045.12
5790	Fürsorge, übriges Nettoaufwand	119'000	2'100	116'000		58'145.12	100.00
			116'900		116'000		58'045.12
3101.00	Verkaufswaren Winterhilfe (Birnel)	2'000					
3612.00	Entschädigung an Regionalen Sozialdienst	65'000		63'000			
3612.01	Entschädigung an Berufsbeistandschaft L'quart	52'000		53'000		58'145.12	
4250.00	Verkauf Birnel (Winterhilfe)		2'100				
4260.00	Rückerstattungen uneinbringliche Krankenkassenprämien						100.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoaufwand	10'000		10'000		7'142.85	
			10'000		10'000		7'142.85
592	Hilfsaktionen Nettoaufwand	10'000		10'000		7'142.85	
			10'000		10'000		7'142.85
5920	Hilfsaktionen Nettoaufwand	10'000		10'000		7'142.85	
			10'000		10'000		7'142.85
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000		10'000		7'142.85	
6	VERKEHR Nettoaufwand	1'098'200	706'100	1'097'700	702'400	2'203'033.64	679'127.65
			392'100		395'300		1'523'905.99
61	Strassenverkehr Nettoaufwand	1'047'200	667'900	1'046'700	664'400	2'144'996.71	643'652.65
			379'300		382'300		1'501'344.06
613	Kantonsstrassen Nettoaufwand	53'200	3'500	16'000	3'500		
			49'700		12'500		
6130	Kantonsstrassen Nettoaufwand	53'200	3'500	16'000	3'500		
			49'700		12'500		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.00	Energie Strassenbeleuchtung Bahnunterführung	3'200					
3141.00	Unterhalt Kantonsstrasse	46'000		12'000			
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	1'500		1'500			
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	1'500		1'500			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'500		3'500		
615	Gemeindestrassen Nettoaufwand	342'000	90'000	389'700	85'000	1'507'259.87	94'092.25
			252'000		304'700		1'413'167.62
6150	Gemeindestrassen Nettoaufwand	342'000	90'000	389'700	85'000	1'507'259.87	94'092.25
			252'000		304'700		1'413'167.62
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		30'000		18'420.80	
3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	6'000		10'000		8'892.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		7'500		16'603.55	
3141.00	Unterhalt Gemeindestrassen	70'000		85'000		114'438.37	
3141.01	Unterhalt Feldwege	51'000		44'500		81'900.79	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000		1'084.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					833.35	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	71'000		112'700		120'000.02	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen					1'033'829.19	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	70'000		70'000		89'356.75	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	28'000		28'000		21'900.00	
4240.00	Parkplatzgebühren, Benützungsgebühren		90'000		85'000		87'892.95
4260.00	Rückerstattungen						6'199.30
619	Werkbetrieb Nettoaufwand	652'000	574'400	641'000	575'900	637'736.84	549'560.40
			77'600		65'100		88'176.44
6190	Werkbetrieb Nettoaufwand	652'000	574'400	641'000	575'900	637'736.84	549'560.40
			77'600		65'100		88'176.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	467'000		463'100		461'811.00	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	6'600		7'900			
3049.00	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	4'000		4'000		4'712.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	37'500		37'300		36'509.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'600		40'400		39'969.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000		7'900		9'208.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'800			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		644.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		14'000		5'294.50	
3101.01	Betriebsstoffe	13'000		4'000		13'094.10	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13'500		17'000		16'430.35	
3120.00	Energie, Wasser	4'000		4'000		3'846.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Telefon, Gebühren	6'000		6'000		4'817.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		12'000		11'080.40	
3144.00	Unterhalt Werkhof mit Einstellhalle	4'000		4'000		882.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		12'000		27'304.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		500		234.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	10'000					
3990.00	Interne Verrechnung Schnitzelheizung	3'600		4'100		1'897.55	
4240.00	Dienstleistungsertrag, Benützungsgebühren		8'000		8'000		15'618.80
4260.00	Rückerstattungen						4'304.15
4470.00	Autoeinstellplätze Werkhof, Magazin Buchwald		18'000		18'000		19'500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		30'000		30'000		29'810.75
4910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne		429'000		430'000		406'676.70
4920.00	Interne Verrechnung Feuerwehr		9'000		9'000		9'000.00
4920.01	Interne Verrechnung Einstellplatz Bestattungswesen		1'200		1'200		1'200.00
4930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge		79'200		79'700		63'450.00
62	Öffentlicher Verkehr Nettoaufwand	51'000	38'200	51'000	38'000	58'036.93	35'475.00
			12'800		13'000		22'561.93
622	Regionalverkehr Nettoaufwand	51'000	38'200	51'000	38'000	58'036.93	35'475.00
			12'800		13'000		22'561.93
6220	Regionalverkehr Nettoaufwand	51'000	38'200	51'000	38'000	58'036.93	35'475.00
			12'800		13'000		22'561.93
3130.00	Gebühren Tageskarten SBB	26'800		26'800		26'316.28	
3130.01	Gutscheine Vereina Autoverlad	11'000		11'000		11'691.50	
3144.00	Unterhalt Bushaltestellen	500		500		96.90	
3634.00	Beiträge Nachtbus, Ortsbus	12'200		12'200		19'478.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	500		500		154.25	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge					300.00	
4250.00	Verkauf Tageskarten SBB		27'000		27'000		23'625.00
4250.01	Verkauf Gutschiene Vereina Autoverlad		11'200		11'000		11'850.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	932'100	707'400	850'400	697'200	780'890.35	668'720.89
	Nettoaufwand		224'700		153'200		112'169.46
71	Wasserversorgung	228'500	228'500	214'000	214'000	239'632.89	239'632.89
710	Wasserversorgung	228'500	228'500	214'000	214'000	239'632.89	239'632.89
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	228'500	228'500	214'000	214'000	239'632.89	239'632.89
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'326.65	
3111.00	Maschinen und Geräte	10'000		10'000		3'845.80	
3120.00	Energie	5'000		5'000		7'440.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		44'500		17'898.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		2'694.40	
3137.00	Mehrwertsteuer (Saldosteuer)	300		300		333.75	
3143.00	Unterhalt Wasserversorgung	100'000		79'000		156'994.84	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500		2'500		403.00	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	2'500		2'500		1'755.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.20	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	30'000		30'000		26'590.10	
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltung	15'000		15'000		15'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	3'500		3'500		2'350.00	
3990.00	Interne Verrechnung Waldstrassen	18'000		15'000			
4240.00	Wassergebühren		144'000		140'000		144'984.90
4260.00	Rückerstattungen						1'702.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserversorgung		83'300		39'500		59'445.49
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		1'200		34'500		33'500.00
72	Abwasserbeseitigung	185'000	185'000	176'600	176'600	160'510.75	160'510.75
720	Abwasserbeseitigung	185'000	185'000	176'600	176'600	160'510.75	160'510.75
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	185'000	185'000	176'600	176'600	160'510.75	160'510.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		80.05	
3111.00	Maschinen und Geräte					3'724.90	
3120.00	Energie	1'000		1'000		878.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		5'000		7'456.95	
3137.00	Mehrwertsteuer (Saldosteuer)	6'700		6'500		7'382.95	
3143.00	Unterhalt Kanalisationsnetz	38'000		35'000		24'093.65	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	1'800		1'800		1'830.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			800			
3612.00	Entschädigung an ARA L'quart	108'000		102'000		89'358.70	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	8'000		4'500		8'194.90	
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltung	15'000		15'000		15'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	2'000		3'000		2'510.00	
4240.00	Abwassergebühren		140'000		135'000		141'335.00
4260.00	Rückerstattungen				100		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung		44'400		25'000		1'575.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		600		16'500		17'600.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	271'800	271'800	288'500	288'500	264'012.05	254'929.20 9'082.85
730	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	271'800	271'800	288'500	288'500	264'012.05	254'929.20 9'082.85
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Nettoaufwand	271'800	271'800	288'500	288'500	264'012.05	254'929.20 9'082.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		6'500		12'401.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'000		4'932.00	
3111.00	Maschinen und Geräte	1'000		1'000		8'001.50	
3130.00	Entsorgungskosten Glas	12'000		12'000		9'535.35	
3130.01	Entsorgungskosten Grüngut	65'000		62'000		62'751.10	
3130.02	Entsorgungskosten Altpapier, Karton	20'000		20'000		17'804.80	
3130.03	Entsorgungskosten Altmetall, Elektronik	4'000		4'000		3'745.00	
3130.04	Entsorgungskosten Allgemein, Batterien, Altöl	2'000		1'500		2'042.20	
3130.05	Kehrichttransporte durch Dritte	30'000		30'000		27'400.60	
3143.00	Unterhalt Sammelplätze, Deponien	6'500		6'500		5'640.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		1'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'800		800			
3612.00	Entschädigung an Kadaversammelstelle, Tierkörperbeseitigung (bis 2015)	4'000		4'000		9'082.85	
3614.00	Entschädigung an GEVAG	56'000		56'000		55'738.70	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			29'200			
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	40'000		40'000		38'905.75	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	12'000		12'000		6'030.00	
4240.00	Kehrichtgebühren		145'000		140'000		146'181.25
4260.00	Rückerstattungen		22'000		28'000		21'247.05
4990.00	Interne Verrechnung Liegenschaftensteuer		104'800		120'500		87'500.90
74	Verbauungen Nettoaufwand	116'000	100 115'900	96'000	100 95'900	52'627.45	263.65 52'363.80
741	Gewässerverbauungen Nettoaufwand	116'000	100 115'900	96'000	100 95'900	52'627.45	263.65 52'363.80
7410	Gewässerverbauungen Nettoaufwand	116'000	100 115'900	96'000	100 95'900	52'627.45	263.65 52'363.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		817.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		5'000		13'880.35	
3143.00	Unterhalt Verbauungen	61'000		35'000		9'311.00	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	4'000		2'000		386.10	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	40'000		45'000		22'812.75	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	4'000		4'000		5'420.00	
4260.00	Rückerstattungen						133.65
4470.00	Pachtzins Fischereiverein		100		100		130.00
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	29'500	6'000 23'500	29'000	10'000 19'000	19'113.60	8'484.40 10'629.20
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	29'500	6'000 23'500	29'000	10'000 19'000	19'113.60	8'484.40 10'629.20
7500	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	29'500	6'000 23'500	29'000	10'000 19'000	19'113.60	8'484.40 10'629.20
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		2'712.50	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		2'356.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500		1'543.20	
3143.00	Unterhalt Landschaftsschutz	6'000		6'000		1'812.00	
3635.00	Beiträge an Tierheime	500		500			
3637.00	Beiträge an Private (Hochstammbäume)	2'000		2'000		1'656.70	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	10'500		10'000		8'631.85	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	1'000		1'000		400.00	
4631.00	Kantonsbeiträge		6'000		10'000		8'484.40
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'400		3'700		3'090.00	
	Nettoaufwand		4'400		3'700		3'090.00
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	4'400		3'700		3'090.00	
	Nettoaufwand		4'400		3'700		3'090.00
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz (Energistadt)	4'400		3'700		3'090.00	
	Nettoaufwand		4'400		3'700		3'090.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		800		1'190.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3169.00	Mieten und Benützungskosten	600		600		600.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'300		1'300		1'300.00	
77	Übriger Umweltschutz	76'700	6'000	42'600	8'000	41'753.61	4'900.00
	Nettoaufwand		70'700		34'600		36'853.61
771	Friedhof und Bestattung	76'700	6'000	42'600	8'000	41'753.61	4'900.00
	Nettoaufwand		70'700		34'600		36'853.61
7710	Friedhof und Bestattung	76'700	6'000	42'600	8'000	41'753.61	4'900.00
	Nettoaufwand		70'700		34'600		36'853.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		900		540.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.11	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'400		1'500		1'383.65	
3111.00	Maschinen und Geräte	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		9'500		2'908.75	
3143.00	Unterhalt Friedhof	38'500		4'000		3'500.00	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000		140.40	
3614.00	Entschädigungen an Krematorien	10'000		10'500		13'449.30	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	11'500		11'500		16'800.40	
3920.00	Interne Verrechnung Einstellplatz Werkhof	1'200		1'200		1'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	2'000		2'000		1'830.00	
4240.00	Gebühren Grabeinfassungen, Gemeinschaftsgrab		6'000		8'000		4'900.00
79	Raumordnung	20'200	10'000			150.00	
	Nettoaufwand		10'200				150.00
790	Raumordnung	20'200	10'000			150.00	
	Nettoaufwand		10'200				150.00
7900	Raumordnung (allgemein)	20'200	10'000			150.00	
	Nettoaufwand		10'200				150.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200				150.00	
4631.00	Kantonsbeiträge		10'000				

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	702'600	542'300	717'000	495'900	533'437.20	495'294.00
	Nettoaufwand		160'300		221'100		38'143.20
81	Landwirtschaft	203'800	94'200	183'000	87'000	154'054.25	84'201.20
	Nettoaufwand		109'600		96'000		69'853.05
811	Landwirtschaft	7'200	6'400	1'700	1'200	4'801.90	942.50
	Nettoaufwand		800		500		3'859.40
8110	Landwirtschaft	7'200	6'400	1'700	1'200	4'801.90	942.50
	Nettoaufwand		800		500		3'859.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		280.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		500		642.50	
3611.00	Entschädigung an Tierseuchenfonds	4'700				2'896.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300					
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	500		500		982.90	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	200		200			
4260.00	Rückerstattungen Tierseuchenfonds		4'700				
4636.00	Beiträge Weinbauverein Malans		1'700		1'200		942.50
818	Alpwirtschaft	196'600	87'800	181'300	85'800	149'252.35	83'258.70
	Nettoaufwand		108'800		95'500		65'993.65
8180	Alpwirtschaft	196'600	87'800	181'300	85'800	149'252.35	83'258.70
	Nettoaufwand		108'800		95'500		65'993.65
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		800		665.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		7'500		11'773.40	
3111.00	Einrichtungen und Geräte	8'800		2'000		2'874.70	
3130.00	Schösserleistungen	38'000		38'000		29'438.95	
3130.01	Übrige Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		639.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'600		2'569.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400		379.45	
3143.00	Unterhalt Alpweiden, Wege	23'500		26'500		25'589.85	
3144.00	Unterhalt Alpgebäude	23'000		11'500			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'500		3'500			
3169.00	Mieten und Benützungskosten	1'500		2'500		1'895.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					200.20	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	60'000		60'000		67'156.20	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	6'000		6'000		6'070.00	
3990.00	Interne Verrechnung Waldstrassen	18'000		15'000			
4200.00	Ersatzabgaben Schösserpflicht		37'000		37'000		34'348.50
4240.00	Sömmerungstaxen		20'000		20'000		18'276.80
4260.00	Rückerstattungen		600		600		1'050.00
4470.00	Mietzinse Alphütten		2'200		2'200		2'180.00
4631.00	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		28'000		26'000		27'403.40
82	Forstwirtschaft	325'300	265'100	287'700	245'600	282'732.85	256'732.55
	Nettoaufwand		60'200		42'100		26'000.30
820	Forstwirtschaft	247'800	214'100	210'700	194'600	210'050.70	208'331.05
	Nettoaufwand		33'700		16'100		1'719.65
8200	Forstwirtschaft	247'800	214'100	210'700	194'600	210'050.70	208'331.05
	Nettoaufwand		33'700		16'100		1'719.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Forstwirtschaft	5'500		5'500		2'961.69	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Waldstrassen	7'000		7'000		8'885.06	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		98.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Malans	64'300		63'800		60'490.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Calfeisen	26'100				505.45	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter, Gebühren	1'000		500		5'100.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter Waldstrassen	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		397.30	
3141.00	Unterhalt Waldstrassen	11'500		1'500		15'848.50	
3169.00	Mieten und Benützungskosten Waldstrassen	2'000		2'000		3'412.60	
3612.00	Entschädigung Revierförster an Gemeinden Jenins, Fideris und Pfäfers	88'200		88'200		87'157.45	
3634.00	Beiträge an SELVA	2'000		2'000		4'339.00	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	35'000		35'000		18'564.95	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	3'500		3'500		2'290.00	
4240.00	Arbeiten für Dritte		1'000		2'000		
4250.00	Verkauf Nutzholz Malans		37'500		45'000		34'348.35
4250.01	Verkauf Nutzholz Calfeisen		16'400		200		
4260.00	Rückerstattungen				3'400		1'166.60
4470.00	Mietzinse Waldhütten		400		400		390.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		7'000		7'000		7'362.00
4630.00	Rückerstattung Mineralölsteuer Bund		2'000		1'600		1'617.10
4631.00	Kantonsbeiträge GR		100'000		100'000		159'347.00
4631.01	Kantonsbeiträge SG (Calfeisental)		7'800				4'100.00
4990.00	Interne Verrechnung Waldstrassen		42'000		35'000		
825	Forstwirtschaft, übriges Nettoaufwand	77'500	51'000	77'000	51'000	72'682.15	48'401.50
			26'500		26'000		24'280.65
8250	Forstwirtschaft, übriges Nettoaufwand	77'500	51'000	77'000	51'000	72'682.15	48'401.50
			26'500		26'000		24'280.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Brennholz	12'000		12'000		13'660.30	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Christbäume, Kranz- und Deckkäste	4'000		4'000		2'767.40	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Pfähle, Bänke, Brunnen	8'000		8'000		7'907.05	
3111.00	Maschinen und Geräte	500		500		44.40	
3130.00	Anfertigung Sterbünde, Transporte	3'000		3'000		1'498.50	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	1'500		1'500		965.50	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	45'000		45'000		42'799.00	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	3'500		3'000		3'040.00	
4250.00	Verkauf Brennholz		32'000		32'000		29'321.50
4250.01	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste		4'000		4'000		3'894.00
4250.02	Verkauf Zaunpfähle, Sitzbänke, Holzbrunnen		15'000		15'000		15'186.00
84	Tourismus Nettoaufwand	45'500		50'500		25'344.80	
			45'500		50'500		25'344.80
840	Tourismus (allgemein) Nettoaufwand	45'500		50'500		25'344.80	
			45'500		50'500		25'344.80
8400	Tourismus (allgemein) Nettoaufwand	45'500		50'500		25'344.80	
			45'500		50'500		25'344.80
3111.00	Einrichtung, Geräte, Hinweistafeln	20'000		25'000			
3635.00	Beiträge Tourismusförderung	25'500		25'500		25'344.80	
87	Energie Nettoaufwand	128'000	183'000	195'800	163'300	71'305.30	154'360.25
	Nettoertrag	55'000			32'500	83'054.95	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität	65'000	120'000	142'500	110'000	34'892.70	117'947.65
	Nettoaufwand				32'500		
	Nettoertrag	55'000				83'054.95	
8715	Kleinkraftwerke, PV-Anlage	65'000	120'000	142'500	110'000	34'892.70	117'947.65
	Nettoaufwand				32'500		
	Nettoertrag	55'000				83'054.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		5'990.70	
3111.00	Maschinen und Geräte	2'000		2'000			
3120.00	Energie	3'500		3'500		3'969.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Gebühren	2'500		2'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		4'100		2'522.95	
3137.00	Mehrwertsteuer (Saldosteuer)	3'500		2'900		3'263.90	
3143.00	Unterhalt Anlagen Kraftwerke	25'000		102'000		2'215.80	
3144.00	Unterhalt PV-Anlage Eschergut	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Geräte, Werkzeuge	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500			
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	17'000		17'000		15'019.75	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	2'500		2'500		1'910.00	
4250.00	Stromverkauf Kleinkraftwerke		110'000		100'000		110'061.65
4250.01	Stromverkauf PV-Anlage		10'000		10'000		2'486.00
4260.00	Rückerstattungen						5'400.00
879	Energie, übriges	63'000	63'000	53'300	53'300	36'412.60	36'412.60
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges (Gemeindebetrieb)	63'000	63'000	53'300	53'300	36'412.60	36'412.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Maschinen und Geräte	500		500		516.50	
3120.00	Strom	3'000		3'300		2'515.25	
3120.01	Energieholz	12'000		12'000		11'810.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		15'500		7'505.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'689.35	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Anlage	23'500		13'500		6'474.65	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	6'000		6'000		5'901.30	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	500		500			
4250.00	Energieverkauf		12'000		12'000		10'701.20
4990.00	Interne Verrechnung Energie		51'000		41'300		25'711.40
9	FINANZEN UND STEUERN	331'100	7'635'300	453'200	7'383'800	403'363.67	8'309'112.23
	Nettoertrag	7'304'200		6'930'600		7'905'748.56	
91	Steuern	144'200	7'253'000	156'500	6'983'000	109'180.62	7'916'911.50
	Nettoertrag	7'108'800		6'826'500		7'807'730.88	
910	Steuern	144'200	7'253'000	156'500	6'983'000	109'180.62	7'916'911.50
	Nettoertrag	7'108'800		6'826'500		7'807'730.88	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	32'000	6'240'000	31'000	5'940'000	16'710.23	6'661'915.35
	Nettoertrag	6'208'000		5'909'000		6'645'205.12	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		8'663.57	
3181.01	Steuererlasse	2'000		2'000		-1'600.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Inkassoprovision)	10'000		9'000		9'646.66	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen laufendes Jahr		4'500'000		4'300'000		4'441'492.00
4000.01	Einkommenssteuern nat. Personen Vorjahre		350'000		350'000		524'763.51
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen laufendes Jahr		800'000		720'000		753'456.00
4001.01	Vermögenssteuern nat. Personen Vorjahre		50'000		50'000		220'709.09
4002.00	Quellensteuern		100'000		100'000		105'039.55
4009.00	Sondersteuer auf Kapitalabfindung und Liquidationsgewinn		70'000		70'000		213'865.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		370'000		350'000		402'590.20
9101	Sondersteuern	112'200	1'013'000	125'500	1'043'000	92'470.39	1'254'996.15
	Nettoertrag	900'800		917'500		1'162'525.76	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Provisionen)	7'400		5'000		4'969.49	
3990.00	Interne Verrechnung Abfallbeseitigung	104'800		120'500		87'500.90	
4021.00	Liegenschaftensteuern laufendes Jahr		570'000		550'000		559'910.00
4021.01	Liegenschaftensteuern Vorjahre		30'000		30'000		60'727.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		100'000		100'000		325'540.65
4023.00	Handänderungssteuern		300'000		350'000		288'552.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern						7'426.50
4033.00	Hundesteuern		13'000		13'000		12'840.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		5'900	2'000	21'000	47'938.10	
	Nettoaufwand						47'938.10
	Nettoertrag	5'900		19'000			
930	Finanz- und Lastenausgleich		5'900	2'000	21'000	47'938.10	
	Nettoaufwand						47'938.10
	Nettoertrag	5'900		19'000			
9300	Finanz- und Lastenausgleich		5'900	2'000	21'000	47'938.10	
	Nettoaufwand						47'938.10
	Nettoertrag	5'900		19'000			
3621.00	Beiträge Finanzausgleich an Kanton			2'000		47'938.10	
4621.00	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton (RA)		5'900		21'000		
95	Ertragsanteile	138'000	138'000	136'000	136'000	139'278.40	139'278.40
950	Ertragsanteile	138'000	138'000	136'000	136'000	139'278.40	139'278.40
9500	Ertragsanteile	138'000	138'000	136'000	136'000	139'278.40	139'278.40
3511.00	Einlagen in Energiefonds	138'000		136'000		139'278.40	
4120.00	Öffentliche Abgabe Stromdurchleitung		138'000		136'000		139'278.40
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	48'900	235'900	158'700	241'800	106'966.55	252'922.33
	Nettoertrag	187'000		83'100		145'955.78	
961	Zinsen	13'500	12'500	76'600	14'000	72'596.07	23'820.63
	Nettoaufwand		1'000		62'600		48'775.44
9610	Zinsen	13'500	12'500	76'600	14'000	72'596.07	23'820.63
	Nettoaufwand		1'000		62'600		48'775.44
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'000		3'000		2'140.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	500		3'000		307.73	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	8'900		8'900		8'875.29	
3409.00	Verzinsung diverse Fonds	100		3'800		3'773.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	2'000		57'900		57'500.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500		2'000		777.23
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		12'000		12'000		23'024.40
4420.00	Dividenden Finanzvermögen						19.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	35'400	223'400	82'100	227'800	34'370.48	229'101.70
	Nettoertrag	188'000		145'700		194'731.22	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	35'400	223'400	82'100	227'800	34'370.48	229'101.70
	Nettoertrag	188'000		145'700		194'731.22	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'200		1'800		2'240.00	

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.88	
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	11'000		60'000		7'698.90	
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	1'500		1'500		342.35	
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	8'500		7'500		18'391.95	
3910.00 Interne Verrechnung Werkamt Löhne	2'500		2'500		894.55	
3930.00 Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	500		500		250.00	
3990.00 Interne Verrechnung Schnitzelheizung	9'200		8'300		4'547.85	
4430.00 Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		61'000		71'400		71'717.00
4430.01 Pachtzinse Liegenschaften Finanzvermögen		13'900		13'900		13'665.20
4430.02 Baurechtzinse Liegenschaften Finanzvermögen		136'000		136'000		136'387.00
4432.00 Benützungsgebühren Blockhütte		6'000		6'000		6'600.00
4439.00 Übriger Liegenschaftsertrag, Dienstbarkeiten Finanzvermögen		500		500		732.50
4920.00 Interne Verrechnung Kinderkrippen		6'000				
97 Rückverteilungen Nettoertrag	2'500	2'500	2'000	2'000		
971 Rückverteilungen Nettoertrag	2'500	2'500	2'000	2'000		
9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe Nettoertrag	2'500	2'500	2'000	2'000		
4699.00 Rückverteilung CO2-Abgabe		2'500		2'000		
Total Aufwand	10'161'000		9'922'300		11'194'961.95	
Total Ertrag		10'674'700		10'360'900		11'596'718.28
Ertragsüberschuss	513'700		438'600		401'756.33	

c) Artengliederung Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	10'161'000		9'922'300		11'194'961.95	
30	Personalaufwand	4'524'800		4'405'900		4'386'260.56	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'263'700		2'073'700		1'903'708.22	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	147'600		173'100		140'000.00	
34	Finanzaufwand	32'500		87'700		41'529.27	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	161'700		170'500		181'624.10	
36	Transferaufwand	2'179'900		2'021'800		2'063'257.47	
38	Ausserordentlicher Aufwand			90'400		1'755'943.33	
39	Interne Verrechnungen	850'800		899'200		722'639.00	
4	ERTRAG		10'674'700		10'360'900		11'596'718.28
40	Fiskalertrag		7'253'000		6'983'000		7'916'911.50
41	Regalien und Konzessionen		138'000		136'000		139'278.40
42	Entgelte		1'225'800		1'206'900		1'346'463.86
44	Finanzertrag		293'400		301'600		319'713.33
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		153'300		94'700		92'225.39
46	Transferertrag		760'400		739'500		1'059'486.80
49	Interne Verrechnungen		850'800		899'200		722'639.00
	Total Aufwand	10'161'000		9'922'300		11'194'961.95	
	Total Ertrag		10'674'700		10'360'900		11'596'718.28
	Ertragsüberschuss	513'700		438'600		401'756.33	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	10'161'000		9'922'300		11'194'961.95	
30	Personalaufwand	4'524'800		4'405'900		4'386'260.56	
300	Behörden und Kommissionen	188'600		179'100		187'424.50	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	188'600		179'100		187'424.50	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'232'900		1'183'800		1'139'916.55	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'232'900		1'183'800		1'139'916.55	
302	Löhne der Lehrkräfte	2'407'000		2'375'000		2'440'194.14	
3020	Löhne der Lehrkräfte	2'407'000		2'375'000		2'440'194.14	
304	Zulagen	37'000		34'400		4'712.10	
3040	Familienzulagen (Besondere Sozialzulagen)	33'000		30'400			
3049	Übrige Zulagen	4'000		4'000		4'712.10	
305	Arbeitgeberbeiträge	625'800		602'100		595'441.81	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	304'000		297'200		293'927.48	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	292'100		276'000		273'287.03	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'900		14'600		28'227.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'800		14'300			
309	Übriger Personalaufwand	33'500		31'500		18'571.46	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'500		18'500		7'286.10	
3099	Übriger Personalaufwand	13'000		13'000		11'285.36	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'263'700		2'073'700		1'903'708.22	
310	Material- und Warenaufwand	318'800		315'800		290'705.69	
3100	Büromaterial, Fachliteratur	22'000		21'500		19'624.35	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	151'600		143'400		129'974.60	
3102	Drucksachen, Publikationen	52'700		52'200		56'547.15	
3104	Lehrmittel, Schulmaterial	92'500		98'700		84'559.59	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	174'100		160'300		122'895.00	
3110	Büromöbel und -geräte	81'800		64'200		59'481.45	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	92'300		96'100		63'413.55	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	97'200		98'300		100'433.70	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	97'200		98'300		100'433.70	
313	Dienstleistungen und Honorare	695'900		640'000		643'927.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	495'800		454'700		388'811.48	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	78'000		69'000		142'093.31	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	48'000		42'000		38'388.56	
3134	Sachversicherungsprämien	60'300		61'100		60'594.95	
3137	Steuern und Abgaben	13'800		13'200		14'038.85	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	745'600		609'200		556'979.15	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	184'000		148'000		213'382.66	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	349'700		336'000		260'505.09	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	211'900		125'200		83'091.40	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	70'300		68'200		71'129.16	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	25'000		22'400		24'422.76	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'500		31'000		33'501.55	
3153	Informatik-Unterhalt (Hard- und Software)	16'800		14'800		13'204.85	
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	64'300		58'100		49'525.66	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	64'300		58'100		49'525.66	
317	Spesenentschädigungen	75'500		101'800		60'215.59	
3170	Reisekosten und Spesen	21'300		21'500		16'211.10	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	54'200		80'300		44'004.49	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	22'000		22'000		7'897.12	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	22'000		22'000		7'897.12	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	147'600		173'100		140'000.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	147'600		173'100		140'000.00	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	147'600		173'100		140'000.00	
34	Finanzaufwand	32'500		87'700		41'529.27	
340	Zinsaufwand	11'500		18'700		15'096.07	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'000		3'000		2'140.00	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	500		3'000		307.73	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	8'900		8'900		8'875.29	
3409	Übrige Passivzinsen	100		3'800		3'773.05	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	21'000		69'000		26'433.20	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	11'000		60'000		7'698.90	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	1'500		1'500		342.35	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	8'500		7'500		18'391.95	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	161'700		170'500		181'624.10	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	161'700		170'500		181'624.10	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	23'700		34'500		42'345.70	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	138'000		136'000		139'278.40	
36	Transferaufwand	2'179'900		2'021'800		2'063'257.47	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'729'400		1'619'200		1'634'429.47	
3611	Entschädigungen an Kanton	111'400		154'300		439'074.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'148'200		1'089'900		1'046'605.97	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	469'800		375'000		148'749.50	
362	Finanz- und Lastenausgleich			2'000		146'313.10	
3621	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton			2'000		146'313.10	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	427'600		400'600		282'514.90	
3631	Beiträge an Kanton	50'000					

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000		1'000		630.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	17'200		17'200		27'067.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	35'200		35'400		34'524.80	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	84'100		100'000		70'915.90	
3637	Beiträge an private Haushalte	240'100		247'000		149'377.20	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	22'900					
3660	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	22'900					
38	Ausserordentlicher Aufwand			90'400		1'755'943.33	
383	Zusätzliche Abschreibungen			90'400		1'723'648.02	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			90'400		1'723'648.02	
387	Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen					32'295.31	
3876	Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen					32'295.31	
39	Interne Verrechnungen	850'800		899'200		722'639.00	
391	Dienstleistungen (Personal)	479'000		480'000		456'676.70	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	479'000		480'000		456'676.70	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge	92'800		84'800		31'800.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	92'800		84'800		31'800.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	79'200		79'700		63'450.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	79'200		79'700		63'450.00	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	2'000		57'900		57'500.00	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'000		57'900		57'500.00	
399	Übrige interne Verrechnungen	197'800		196'800		113'212.30	
3990	Übrige interne Verrechnungen	197'800		196'800		113'212.30	
4	ERTRAG		10'674'700		10'360'900		11'596'718.28
40	Fiskalertrag		7'253'000		6'983'000		7'916'911.50
400	Direkte Steuern natürliche Personen		5'870'000		5'590'000		6'259'325.15
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		4'850'000		4'650'000		4'966'255.51
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		850'000		770'000		974'165.09
4002	Quellensteuern natürliche Personen		100'000		100'000		105'039.55
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		70'000		70'000		213'865.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		370'000		350'000		402'590.20
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		370'000		350'000		402'590.20
402	Übrige Direkte Steuern		1'000'000		1'030'000		1'242'156.15

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4021	Grund- und Liegenschaftensteuern		600'000		580'000		620'637.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		100'000		100'000		325'540.65
4023	Vermögensverkehrssteuern		300'000		350'000		288'552.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern						7'426.50
403	Besitz- und Aufwandsteuern		13'000		13'000		12'840.00
4033	Hundesteuern		13'000		13'000		12'840.00
41	Regalien und Konzessionen		138'000		136'000		139'278.40
412	Konzessionen		138'000		136'000		139'278.40
4120	Konzessionen		138'000		136'000		139'278.40
42	Entgelte		1'225'800		1'206'900		1'346'463.86
420	Ersatzabgaben		111'000		112'000		107'931.50
4200	Ersatzabgaben		111'000		112'000		107'931.50
421	Gebühren für Amtshandlungen		20'500		23'400		25'740.80
4210	Gebühren für Amtshandlungen		20'500		23'400		25'740.80
423	Schul- und Kursgelder		31'000		25'000		19'506.00
4230	Schulgelder		31'000		25'000		19'506.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		718'600		712'000		726'502.30
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		718'600		712'000		726'502.30
425	Erlös aus Verkäufen		287'400		266'400		252'205.60
4250	Verkäufe		287'400		266'400		252'205.60
426	Rückerstattungen		45'300		56'100		199'393.66
4260	Rückerstattungen Dritter		45'300		56'100		199'393.66
427	Bussen		12'000		12'000		15'184.00
4270	Bussen		12'000		12'000		15'184.00
44	Finanzertrag		293'400		301'600		319'713.33
440	Zinsertrag		12'500		14'000		23'801.63
4400	Zinsen flüssige Mittel		500		2'000		777.23
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		12'000		12'000		23'024.40
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen						19.00
4420	Dividenden Finanzvermögen						19.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		217'400		227'800		229'101.70
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		210'900		221'300		221'769.20
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Finanzvermögen		6'000		6'000		6'600.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		500		500		732.50
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		63'500		59'800		66'791.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		55'400		51'700		57'006.50
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		8'100		8'100		9'784.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		153'300		94'700		92'225.39

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		13'500		13'500		14'825.40
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		13'500		13'500		14'825.40
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		139'800		81'200		77'399.99
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		127'700		64'500		61'021.24
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		12'100		16'700		16'378.75
46	Transferertrag		760'400		739'500		1'059'486.80
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		153'500		142'500		159'247.75
4610	Entschädigungen vom Bund		3'000				1'735.20
4611	Entschädigungen vom Kanton		45'500		45'500		43'328.80
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		90'000		82'000		98'369.60
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		15'000		15'000		15'814.15
462	Finanz- und Lastenausgleich		5'900		21'000		
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		5'900		21'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		598'500		574'000		900'239.05
4630	Beiträge vom Bund		2'000		1'600		1'617.10
4631	Beiträge vom Kanton		582'600		559'000		885'529.45
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		5'000		5'000		5'000.00
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		8'900		8'400		8'092.50
469	Übriger Transferertrag		2'500		2'000		
4699	Rückverteilungen		2'500		2'000		
49	Interne Verrechnungen		850'800		899'200		722'639.00
491	Dienstleistungen (Personal)		479'000		480'000		456'676.70
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		479'000		480'000		456'676.70
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge		92'800		84'800		31'800.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		92'800		84'800		31'800.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		79'200		79'700		63'450.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		79'200		79'700		63'450.00
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		2'000		57'900		57'500.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'000		57'900		57'500.00
499	Übrige interne Verrechnungen		197'800		196'800		113'212.30
4990	Übrige interne Verrechnungen		197'800		196'800		113'212.30
	Total Aufwand	10'161'000		9'922'300		11'194'961.95	
	Total Ertrag		10'674'700		10'360'900		11'596'718.28
	Ertragsüberschuss	513'700		438'600		401'756.33	

a) Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	50'000	0	30'000	0	0.00	0.00
			50'000		30'000		0.00
2	BILDUNG Nettoausgaben	250'000	0	390'000	70'000	795'813.48	9'995.00
			250'000		320'000		785'818.48
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoausgaben	167'000	10'000	10'000	10'000	40'566.48	-2'250.00
			157'000		0		42'816.48
4	GESUNDHEIT Nettoausgaben	0	0	0	0	32'295.00	0.00
			0		0		32'295.00
6	VERKEHR Nettoausgaben	1'260'000	200'000	420'000	0	453'829.70	0.00
			1'060'000		420'000		453'829.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben Nettoeinnahmen	1'830'000	683'000	498'000	313'000	260'999.65	314'294.00
			1'147'000		185'000		
						53'294.35	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben	20'000	0	0	0	3'659.20	3'659.20
			20'000		0		0.00
	Total Investitionsausgaben	3'577'000		1'348'000		1'587'163.51	
	Total Investitionseinnahmen		893'000		393'000		325'698.20
	Nettoinvestition		2'684'000		955'000		1'261'465.31

b) Investitionsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	50'000		30'000			
	Nettoaussagen		50'000		30'000		
02	Allgemeine Dienste	50'000		30'000			
	Nettoaussagen		50'000		30'000		
0290	Rathaus mit Nebengebäude	50'000		30'000			
	Nettoaussagen		50'000		30'000		
5040.00	*Sanierung Rathaus	50'000		30'000			
2	BILDUNG	250'000		390'000	70'000	795'813.48	9'995.00
	Nettoaussagen		250'000		320'000		785'818.48
21	Obligatorische Schule	250'000		390'000	70'000	795'813.48	9'995.00
	Nettoaussagen		250'000		320'000		785'818.48
2170	Schulliegenschaften			140'000	70'000	795'813.48	9'995.00
	Nettoaussagen				70'000		785'818.48
5010.20	Pausenplatz Oberstufenschulhaus					211'424.41	
5030.20	Mauersicherung Pausenplatz Oberstufe					128'806.70	
5030.30	Pumptrack Aussenanlage Eschergut			140'000			
5040.20	Abbruch alte Turnhalle					54'329.27	
5040.30	Dachsanierung MZA inkl. Photovoltaikanlage					401'253.10	
6310.00	Kantonsbeiträge Schulliegenschaften				20'000		
6350.00	Beiträge von privaten Unternehmungen Schulliegenschaften						9'995.00
6360.00	Beiträge von Fonds/Stiftungen Schulliegenschaften				50'000		
2192	Volksschule Sonstiges	250'000		250'000			
	Nettoaussagen		250'000		250'000		
5060.00	*ICT-Konzept Schulwesen	250'000		250'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	167'000	10'000	10'000	10'000	40'566.48	-2'250.00
	Nettoaussagen		157'000				42'816.48
32	Kultur, übrige	110'000					
	Nettoaussagen		110'000				
3290	Kultur, übriges	110'000					
	Nettoaussagen		110'000				
5660.00	Investitionsbeiträge Sanierung Burgruinen	110'000					
33	Medien	10'000	10'000	10'000	10'000	40'566.48	-2'250.00
	Nettoaussagen						42'816.48
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	10'000	10'000	10'000	10'000	40'566.48	-2'250.00
	Nettoaussagen						42'816.48
5030.00	Ausbau Kabelnetz	10'000		10'000		40'566.48	
6370.00	Anschlussbeiträge Kabelnetz		10'000		10'000		-2'250.00
34	Sport und Freizeit	47'000					
	Nettoaussagen		47'000				
3410	Sportförderung	47'000					
	Nettoaussagen		47'000				
5620.00	*Investitionsbeiträge an Gemeinden (Freibad Bad Ragaz)	47'000					

b) Investitionsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT					32'295.00	
	Nettoausgaben						32'295.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					32'295.00	
	Nettoausgaben						32'295.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					32'295.00	
	Nettoausgaben						32'295.00
5620.00	Baubeiträge an Heimregion Landquart					32'295.00	
6	VERKEHR	1'260'000	200'000	420'000		453'829.70	
	Nettoausgaben		1'060'000		420'000		453'829.70
61	Strassenverkehr	1'260'000	200'000	420'000		453'829.70	
	Nettoausgaben		1'060'000		420'000		453'829.70
6150	Gemeindestrassen	1'260'000	200'000	420'000		453'829.70	
	Nettoausgaben		1'060'000		420'000		453'829.70
5010.01	Erschliessung Stampfacker/Daliebastrasse					2'574.05	
5010.07	Sanierung Scadenaweg			50'000		249'119.40	
5010.08	Parkierung Rathausstall					193'158.05	
5010.09	*Sanierung Jeninserstrasse/Trottoir	1'220'000					
5010.10	Sanierung Nuttgasse	20'000		190'000		8'978.20	
5010.11	Sanierung Geissrückenweg	20'000		180'000			
6310.00	Kantonsbeiträge Strassenverkehr		200'000				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'830'000	683'000	498'000	313'000	260'999.65	314'294.00
	Nettoausgaben		1'147'000		185'000		
	Nettoeinnahmen					53'294.35	
71	Wasserversorgung	1'710'000	400'000	145'000	150'000	136'207.10	201'044.00
	Nettoausgaben		1'310'000				
	Nettoeinnahmen			5'000		64'836.90	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'710'000	400'000	145'000	150'000	136'207.10	201'044.00
	Nettoausgaben		1'310'000				
	Nettoeinnahmen			5'000		64'836.90	
5031.01	*Grundwasserpumpwerk	1'400'000		20'000			
5031.02	*Neuerstellung Druckleitung	310'000					
5031.07	Sanierung Scadenaweg					136'207.10	
5031.10	Sanierung Nuttgasse			75'000			
5031.11	Sanierung Geissrückenweg			50'000			
6310.00	Kantonsbeiträge Wasserversorgung						12'294.00
6370.00	Wasseranschlussbeiträge		400'000		150'000		188'750.00
72	Abwasserbeseitigung		240'000	130'000	90'000	124'792.55	113'250.00
	Nettoausgaben				40'000		11'542.55
	Nettoeinnahmen	240'000					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		240'000	130'000	90'000	124'792.55	113'250.00
	Nettoausgaben				40'000		11'542.55
	Nettoeinnahmen	240'000					
5032.07	Sanierung Scadenaweg					51'116.55	
5032.10	Sanierung Nuttgasse			80'000			
5032.11	Sanierung Geissrückenweg			50'000			
5620.00	Baubeitrag ARA Landquart					73'676.00	
6370.00	Kanalisation/ARA-Anschlussbeiträge		240'000		90'000		113'250.00
73	Abfallwirtschaft			30'000			
	Nettoausgaben				30'000		

b) Investitionsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Nettoaussgaben			30'000			30'000
5033.00	Anschaffung Halbuntergrundcontainer			30'000			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaussgaben	120'000	43'000	193'000	73'000		
			77'000		120'000		
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz (Energistadt) Nettoaussgaben	120'000	43'000	193'000	73'000		
			77'000		120'000		
5040.00	LED-Umrüstung Verwaltungsliegenschaften	120'000		193'000			
6310.00	Kantonsbeitrag LED-Umrüstung		43'000		73'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaussgaben	20'000	20'000			3'659.20	3'659.20
81	Landwirtschaft Nettoaussgaben	20'000	20'000			3'659.20	3'659.20
8180	Alpwirtschaft Nettoaussgaben	20'000	20'000			3'659.20	3'659.20
5030.00	*Sanierung Wasserversorgung Alp Calfeisen	20'000					
5040.00	Gebäudesanierungen Alp Calfeisen					3'659.20	
6320.00	Beträge Bodenerlöskonto (bis 2015)						3'659.20
	Total Investitionsausgaben	3'577'000		1'348'000		1'587'163.51	
	Total Investitionseinnahmen		893'000		393'000		325'698.20
	Nettoinvestition		2'684'000		955'000		1'261'465.31

b) Investitionsrechnung

FUSSNOTEN

0290	Rathaus mit Nebengebäude		
5040.00	Sanierung Rathaus	*	gesperrt bis zur Kreditfreigabe
2192	Volksschule Sonstiges		
5060.00	ICT-Konzept Schulwesen	*	gesperrt bis zur Kreditfreigabe
3410	Sportförderung		
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden (Freib ad Bad Ragaz)	*	gesperrt bis zur Kreditfreigabe
6150	Gemeindestrassen		
5010.09	Sanierung Jeninserstrasse/Trottoir	*	gesperrt bis zur Kreditfreigabe
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)		
5031.01	Grundwasserpumpwerk	*	gesperrt bis zur Kreditfreigabe
5031.02	Neuerstellung Druckleitung	*	gesperrt bis zur Kreditfreigabe
8180	Alpwirtschaft		
5030.00	Sanierung Wasserversorgung Alp Calfeisen	*	gesperrt bis zur Kreditfreigabe

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	3'577'000		1'348'000		1'587'163.51	
50	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'420'000		1'348'000		1'481'192.51	
501	Strassen / Verkehrswege	1'260'000		420'000		665'254.11	
2170.20	Pausenplatz Oberstufenschulhaus					211'424.41	
6150.01	Erschliessung Stampfacker/Daliebastrasse					2'574.05	
6150.07	Sanierung Scadenaweg			50'000		249'119.40	
6150.08	Parkierung Rathausstall					193'158.05	
6150.09	Sanierung Jeninserstrasse/Trottoir	1'220'000					
6150.10	Sanierung Nuttgasse	20'000		190'000		8'978.20	
6150.11	Sanierung Geissrückenweg	20'000		180'000			
503	Übriger Tiefbau	1'740'000		455'000		356'696.83	
2170.20	Mauersicherung Pausenplatz Oberstufe					128'806.70	
2170.30	Pumptrack Aussenanlage Eschergut			140'000			
3321.00	Ausbau Kabelnetz	10'000		10'000		40'566.48	
8180.00	Sanierung Wasserversorgung Alp Calfeisen	20'000					
7101.01	Grundwasserpumpwerk	1'400'000		20'000			
7101.02	Neuerstellung Druckleitung	310'000					
7101.07	Sanierung Scadenaweg					136'207.10	
7101.10	Sanierung Nuttgasse			75'000			
7101.11	Sanierung Geissrückenweg			50'000			
7201.07	Sanierung Scadenaweg					51'116.55	
7201.10	Sanierung Nuttgasse			80'000			
7201.11	Sanierung Geissrückenweg			50'000			
7301.00	Anschaffung Halbuntergrundcontainer			30'000			
504	Hochbauten	170'000		223'000		459'241.57	
0290.00	Sanierung Rathaus	50'000		30'000			
2170.20	Abbruch alte Turnhalle					54'329.27	
2170.30	Dachsanierung MZA inkl. Photovoltaikanlage					401'253.10	
7610.00	LED-Umrüstung Verwaltungsliegenschaften	120'000		193'000			
8180.00	Gebäudesanierungen Alp Calfeisen					3'659.20	
506	Mobilien	250'000		250'000			
2192.00	ICT-Konzept Schulwesen	250'000		250'000			
56	Eigene Investitionsbeiträge	157'000				105'971.00	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	47'000				105'971.00	
3410.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden (Freibad Bad Ragaz)	47'000					
4120.00	Baubeiträge an Heimregion Landquart					32'295.00	
7201.00	Baubeitrag ARA Landquart					73'676.00	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'000					
3290.00	Investitionsbeiträge Sanierung Burgruinen	110'000					
6	EINNAHMEN		893'000		393'000		325'698.20
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		893'000		393'000		325'698.20
631	Kanton		243'000		93'000		12'294.00
2170.00	Kantonsbeiträge Schulliegenschaften				20'000		
6150.00	Kantonsbeiträge Strassenverkehr		200'000				
7101.00	Kantonsbeiträge Wasserversorgung						12'294.00
7610.00	Kantonsbeitrag LED-Umrüstung		43'000		73'000		

d) Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände						3'659.20
8180.00	Beträge Bodenerlöskonto (bis 2015)						3'659.20
635	Private Unternehmungen						9'995.00
2170.00	Beiträge von privaten Unternehmungen Schulliegenschaften						9'995.00
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck				50'000		
2170.00	Beiträge von Fonds/Stiftungen Schulliegenschaften				50'000		
637	Private Haushalte		650'000		250'000		299'750.00
3321.00	Anschlussbeiträge Kabelnetz		10'000		10'000		-2'250.00
7101.00	Wasseranschlussbeiträge		400'000		150'000		188'750.00
7201.00	Kanalisation/ARA-Anschlussbeiträge		240'000		90'000		113'250.00
	Total Investitionsausgaben	3'577'000		1'348'000		1'587'163.51	
	Total Investitionseinnahmen		893'000		393'000		325'698.20
	Nettoinvestition		2'684'000		955'000		1'261'465.31