

Gemeinde Malans



Rossboden

Budget 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Informationen	
Kommentar zum Budget 2019	2
Bemerkungen zu einzelnen Positionen	3
Erfolgsrechnung	
Dreistufiger Erfolgsausweis	6
Erfolgsrechnung nach Funktionen (Zusammenzug)	7
Erfolgsrechnung nach Funktionen (Details)	
0 Allgemeine Verwaltung	8
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	9
2 Bildung	11
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	15
4 Gesundheit	16
5 Soziale Sicherheit	17
6 Verkehr	18
7 Umweltschutz und Raumordnung	20
8 Volkswirtschaft	22
9 Finanzen und Steuern	25
Erfolgsrechnung nach Arten (Zusammenzug)	27
Erfolgsrechnung nach Arten (Details)	28
Investitionsrechnung	
Investitionsrechnung nach Funktionen (Zusammenzug)	33
Investitionsrechnung nach Funktionen (Details)	34
Investitionsrechnung nach Arten	38

Budget 2019

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Gestützt auf Artikel 20 der Gemeindeverfassung unterbreitet Ihnen der Gemeindevorstand das Budget für das Jahr 2019.

Die Erfolgsrechnung 2019 sieht bei Aufwendungen von CHF 10'482'000 und Erträgen von CHF 10'656'800 einen Ertragsüberschuss von CHF 174'800 vor. Dieser liegt unter dem Vorjahres-Budget 2018 (CHF 463'600). Der budgetierte Cashflow (Ergebnis vor Abschreibungen und Einlagen bzw. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen) beziffert sich auf CHF 460'200 und liegt somit auch tiefer als im Budget 2018 (CHF 718'100).

Insgesamt gehen wir von einer Zunahme des Gesamtaufwandes im Rahmen von gut 3.6 % aus. Der Personalaufwand steigt insbesondere aufgrund der höheren Schülerzahlen an der Oberstufe gegenüber dem Vorjahresbudget um 3.4 % auf CHF 4'730'300, der Sachaufwand um 7.4 % auf CHF 2'334'400. Der Gesamtertrag wurde leicht höher budgetiert als im Vorjahr. Auf der Basis der aktuellen Berechnungsgrundlagen rechnen wir mit einer moderaten Zunahme beim ordentlichen Steuerertrag. Hingegen werden die Nachträge aus früheren Jahren und die Sondersteuern die hohen Werte der letzten Jahre voraussichtlich nicht erreichen. Als Grundlage für die Budgetierung diene ein Steuerfuss von 75 %.

Die im Jahre 2019 vorgesehenen Nettoinvestitionen liegen mit CHF 1'060'000 leicht unter dem langjährigen Durchschnitt. Die grössten Beträge entfallen dabei auf die Sanierung der Jeninserstrasse (2. Etappe), auf Planungskosten für die Neugestaltung Dorfkern Malans und auf Optimierungen in der Wasserversorgung sowie auf Restkosten für Reservoir- und Wegsanierungen auf der Alp Calfeisen. Die definitive Krediterteilung für neue Investitionen erfolgt jeweils durch die Gemeindeversammlung.

Der Gemeindesteuerfuss wurde per 2018 auf 75 % gesenkt. Aus heutiger Sicht verfügt die Gemeinde Malans mit diesem Steuerfuss über genügend finanziellen Spielraum, um die laufenden Ausgaben sowie die geplanten Investitionen finanzieren zu können. Zudem verfügt die Gemeinde Malans aufgrund von sehr guten Rechnungsabschlüssen in den Vorjahren über entsprechende finanzielle Reserven. Nach sorgfältiger Prüfung beantragen wir Ihnen deshalb, den **Gemeindesteuerfuss für das Jahr 2019 auf 75 %** 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 2019 zu genehmigen.

Malans, im November 2018

Für den Gemeindevorstand

Susanne Krättli-Lori, Gemeindepräsidentin

Bemerkungen zu einzelnen Positionen

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0210 Gemeinde- und Bauverwaltung

- 3110.00 Büromöbel und -geräte, Software CHF 55'000
Beinhaltet die Erneuerung der Telefonanlage sowie die Anschaffung einer Geschäftsverwaltungs- und Administrations-Software, welche bereits in den Vorjahren budgetiert war, aber noch nicht realisiert werden konnte.
- 3153.00 Informatik-Unterhalt CHF 22'000
Beinhaltet eine Überarbeitung der Homepage.

0290 Rathaus mit Nebengebäude

- 3144.00 Gebäudeunterhalt Rathaus CHF 50'000
Betrifft hauptsächlich die Rathauswohnung, bei welcher eine Teilsanierung vorgesehen ist.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1610 Militärische Verteidigung

- 4610.00 Entschädigungen der Armee CHF 0
Für das Jahr 2019 wurden keine Militäreinquartierungen angemeldet.

2 BILDUNG

2130 Oberstufe

- 3020.00 Löhne der Lehrkräfte CHF 750'000
Die Lohnsumme in der Oberstufe fällt gegenüber dem Vorjahresbudget höher aus. Hauptgrund sind die gestiegenen Schülerzahlen an der Oberstufe. Dadurch können weniger Lektionen zusammengelegt werden.
- 3171.00 Exkursionen und Lager CHF 30'300
Beinhaltet diverse Schulreisen und ein Lager für die gesamte Oberstufe. Dieses findet alle drei Schuljahre statt und wird aus der Schülerkasse (Fonds) finanziert.

2170 Schulliegenschaften

- 3144.01 Gebäudeunterhalt Primarschulhaus CHF 25'200
Beinhaltet die Erneuerung des Eingangsbereichs im Betrage von rund CHF 10'000.
- 3144.02 Gebäudeunterhalt Oberstufenschulhaus CHF 30'000
Beinhaltet Parkettsanierungen, die Verbesserung des Sonnenschutzes an der Südfassade sowie Malerarbeiten.
- 3144.03 Gebäudeunterhalt MZA CHF 21'800
Beinhaltet den Ersatz der Eingangstüre.

2192 Volksschule Sonstiges

- 2153.00 Informatik-Unterhalt CHF 23'700
- 2169.00 Leasing, Lizenzgebühren CHF 20'000
Beinhaltet die wiederkehrenden Kosten der neuen ICT-Infrastruktur.
- 3300.00 Ordentliche Abschreibungen CHF 80'000
Voraussichtliche Abschreibung ICT-Infrastruktur.

2510 Gymnasiale Maturitätsschulen

- 3611.00 Entschädigungen an Kantonsschule CHF 29'100
 3614.00 Entschädigungen an private Mittelschulen CHF 218'300
 Die Finanzierung des Untergymnasiums erfolgt seit 2016 durch die Gemeinde (FA-Reform). Pro Schüler muss die Gemeinde derzeit jährlich CHF 14'550 bezahlen.

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE**3290 Kultur, übriges**

- 3111.00 Maschinen, Geräte, Kulturarchiv CHF 12'000
 Beinhaltet die Anschaffung neuer Fahnen und Masten sowie Gitter für die Absturzsicherung bei der Ruine Wynegg.

6 VERKEHR**6150 Gemeindestrassen**

- 3130.00 Dienstleistungen Dritter, Honorare CHF 25'000
 Beinhaltet verschiedene Honorare für Projekte in der Verkehrsplanung
 3141.00 Unterhalt Gemeindestrassen CHF 75'000
 Aufwand für Belagsreparaturen in der Sternengasse (CHF 10'000) sowie für diverse Unterhaltsarbeiten inkl. Schneeräumung.
 3141.01 Unterhalt Feldwege CHF 58'000
 Beinhaltet diverse Unterhaltsarbeiten sowie einen Belagseinbau auf dem Verbindungsweg Bongertrechtweg – Jeninserstrasse (CHF 20'000).
6190 Werkbetrieb
 3144.00 Unterhalt Werkhof mit Einstellhalle CHF 25'000
 Beinhaltet den Einbau eines Mineralölabscheiders.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**7101 Wasserversorgung**

- 3111.00 Maschinen und Geräte CHF 35'000
 Beinhaltet die Anschaffung einer Ersatzpumpe im Reservoir Bannholz (CHF 25'000.)
 3130.00 Dienstleistungen Dritter, Honorare CHF 34'000
 Beinhaltet Honorare für die Ausscheidung von Quellschutzzonen und für eine Studie über die Trinkwasserversorgung in Notlagen.
 3143.00 Unterhalt Wasserversorgung CHF 51'600
 Beinhaltet eine Sanierung des Platzbrunnens im Betrage von CHF 15'000.

7410 Gewässerverbauungen

- 3143.00 Unterhalt Verbauungen CHF 66'000
 Beinhaltet das Leeren der Geschiebefänge, den Unterhalt von Entwässerungen und die Holzerei entlang der Gewässer. Zudem ist eine Erneuerung der Üllbrücke vorgesehen (CHF 28'000).

7500 Arten- und Landschaftsschutz

- 3143.00 Baulicher Unterhalt Landschaftsschutz CHF 43'200
 Aufwand für die Erstellung eines neuen Amphibienstandorts (Kohlplatz-Rütenen, CHF 23'200) sowie für die Sanierung von Trockenmauern. Es wird ein hoher Finanzierungsanteil durch den Kanton erwartet (Kto. 7500.4631).

7610 Luftreinhaltung, Klimaschutz (Energiestadt)

3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	CHF	30'000
	Beinhaltet hauptsächlich Honorare für eine Studie zur Wärmeversorgung im Dorfkern. Die Finanzierung erfolgt durch einen Bundesbeitrag von CHF 5'000 (Kto. 7610.4630) und einen Bezug aus dem Energiefonds (Kto. 7610.4511).		

7900 Raumordnung

3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	CHF	30'000
	Beinhaltet Honorare für die Erstellung des kommunalen räumlichen Leitbildes (KRL), die Datenerfassung des ÖREB-Katasters sowie für die Ortsplanung.		

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8180 Alpwirtschaft

3143.00	Unterhalt Alpweiden und Wege	CHF	53'500
	Beinhaltet die Fortsetzung des neuen Zauns (Tratt), den Ersatz diverser Brunnen sowie den Unterhalt von Alpwegen.		

8715 Kleinkraftwerke, PV-Anlage

4634.00	Einspeiseprämie Photovoltaik	CHF	15'000
	Diese wird neu vom Stromverkaufspreis ausgeschieden und unterliegt nicht der MWST. Deshalb erfolgt nun eine separate Verbuchung anstelle der gesamthaften Verbuchung im Konto 8715.4250.01.		

9 FINANZEN UND STEUERN

9500 Ertragsanteile

3511.00	Einlagen in Energiefonds	CHF 146'000
	Es ist vorgesehen, aus dem Energiefonds (Bilanzkonto 29100.02) Beiträge von CHF 20'000 für die Studie Wärmeversorgung Dorfkern (Erfolgsrechnung) und CHF 70'000 für die LED-Beleuchtung Bahnunterführung (IR bzw. Bilanz) zu verbuchen. Der Restsaldo soll für künftige Investitionen zur Einsparung von Energie verwendet werden (z.B. Rathaussanierung).	

9630 Liegenschaften Finanzvermögen

3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	CHF	24'000
	Beinhaltet die Erneuerung der Garagentore beim Haus Grass.		

4411.00	Realisierte Gewinne Sachanlagen FV	CHF	17'000
	Voraussichtlicher Gewinn aus Entschädigung für die Abgabe der Liegenschaft Zeughausstrasse 1 (Erbsendreschstation) an die Profatec AG.		

Beat Zinsli, Gemeindegassier

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	9'580'600	9'236'300	9'036'104.07
30	Personalaufwand	4'730'300	4'575'700	4'561'952.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'334'400	2'173'900	2'049'073.49
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	254'000	198'400	138'962.46
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	175'000	157'200	178'670.15
36	Transferaufwand	2'086'900	2'131'100	2'107'445.47
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	9'487'500	9'444'300	10'403'587.74
40	Fiskalertrag	7'104'000	7'094'000	7'835'683.65
41	Regalien und Konzessionen	146'000	140'000	146'187.80
42	Entgelte	1'193'200	1'242'100	1'313'569.18
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	167'000	124'500	203'742.46
46	Transferertrag	877'300	843'700	904'404.65
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-93'100	208'000	1'367'483.67
34	Finanzaufwand	39'200	46'300	39'713.20
44	Finanzertrag	307'100	301'900	363'132.75
	Ergebnis aus Finanzierung	267'900	255'600	323'419.55
	Operatives Ergebnis	174'800	463'600	1'690'903.22
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	174'800	463'600	1'690'903.22

a) Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	1'233'100	177'200 1'055'900	1'176'200	180'100 996'100	1'134'087.65	194'544.90 939'542.75
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand Nettoertrag	203'700	154'900 48'800	234'000	193'500 40'500	176'654.35 44'053.50	220'707.85
2	BILDUNG Nettoaufwand	4'486'200	598'100 3'888'100	4'261'900	539'400 3'722'500	4'265'907.07	679'199.20 3'586'707.87
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	345'200	136'200 209'000	349'800	140'400 209'400	346'349.21	136'914.65 209'434.56
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	527'800	6'000 521'800	529'600	10'600 519'000	499'959.31	7'913.15 492'046.16
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	495'300	42'400 452'900	518'700	41'700 477'000	513'776.50	34'268.80 479'507.70
6	VERKEHR Nettoaufwand	1'228'800	717'600 511'200	1'160'700	717'100 443'600	1'164'698.45	720'427.10 444'271.35
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	967'600	754'700 212'900	888'400	680'500 207'900	890'619.06	741'149.46 149'469.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	636'900	562'700 74'200	660'400	604'800 55'600	580'207.52	558'916.25 21'291.27
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	532'200 6'974'800	7'507'000	803'000 6'671'600	7'474'600	2'005'670.54 6'278'217.76	8'283'888.30
	Total Aufwand	10'656'800		10'582'700		11'577'929.66	
	Total Ertrag		10'656'800		10'582'700		11'577'929.66

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'233'100	177'200	1'176'200	180'100	1'134'087.65	194'544.90
	Nettoaufwand		1'055'900		996'100		939'542.75
01	Legislative und Exekutive	231'600		230'300		234'042.62	
	Nettoaufwand		231'600		230'300		234'042.62
0110	Legislative	38'000		37'500		34'725.30	
	Nettoaufwand		38'000		37'500		34'725.30
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		3'701.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					92.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen Allgemein	13'000		13'000		10'220.65	
3102.01	Bezirksamtsblatt	15'000		15'000		14'469.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	6'000		5'500		6'157.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		84.00	
0120	Exekutive	193'600		192'800		199'317.32	
	Nettoaufwand		193'600		192'800		199'317.32
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	10'100		11'600		11'581.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		8'800		8'763.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		200		201.77	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		404.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		980.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand, Personalabend	8'000		7'000		7'769.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare					3'474.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		5'430.85	
3636.00	Beiträge, Anlässe, Repräsentation	15'000		13'000		16'459.90	
02	Allgemeine Dienste	1'001'500	177'200	945'900	180'100	900'045.03	194'544.90
	Nettoaufwand		824'300		765'800		705'500.13
0210	Gemeinde- und Bauverwaltung	861'700	154'600	845'100	155'100	810'374.44	165'666.70
	Nettoaufwand		707'100		690'000		644'707.74
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000		7'000		10'753.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	521'000		519'000		511'141.75	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	6'800		7'700		7'704.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	42'100		41'500		41'152.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000		38'300		37'888.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'200		1'209.64	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'200		2'197.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		3'597.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		2'554.25	
3100.00	Büromaterial, Fachliteratur	9'000		9'000		7'883.30	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Software	55'000		69'000		40'074.43	
3130.00	Porti, Telefongebühren	12'000		11'000		11'591.70	
3130.01	Allgemeine Gebühren, Bankspesen	5'000		5'000		3'911.14	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'000		32'500		25'554.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Outsourcing)	52'000		50'000		52'016.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'200		11'200		11'188.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000		3'000		3'977.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hard- und Software)	22'000		3'000		6'357.20	
3169.00	Leasingraten, Benutzungsgebühren	15'500		15'000		15'089.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'037.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					130.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Dienstleistungen Amt für Informatik (Steuern)	10'000		10'000		9'759.30	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	3'000				2'974.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000		1'000		630.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'500		6'000		6'588.75
4210.01	Gebührenertrag Bauwesen		9'000		10'000		14'066.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100		100		112.80
4260.00	Rückerstattungen		5'000		5'000		8'833.95
4611.00	Mitwirkungs- und Einzugsprovisionen Kanton		65'000		65'000		67'192.35
4614.00	Einzugsprovisionen Kirchgemeinden		16'000		16'000		15'700.25
4631.00	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zeigstelle		3'000		3'000		3'172.00
4910.01	Interne Verrechnung Verwaltung		50'000		50'000		50'000.00
0260	Region	19'400		19'300		19'552.00	
	Nettoaufwand		19'400		19'300		19'552.00
3612.00	Entschädigung an Region Landquart	19'400		19'300		19'552.00	
0290	Rathaus mit Nebengebäude	120'400	22'600	81'500	25'000	70'118.59	28'878.20
	Nettoaufwand		97'800		56'500		41'240.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'000		44'400		44'018.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	3'400		3'600		3'517.41	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		4'200		4'172.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		118.87	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		183.94	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300				409.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'406.40	
3111.00	Maschinen und Geräte	2'000		5'000		233.00	
3120.00	Energie, Heizung, Wasser	13'000		13'000		11'921.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		3'000		2'629.55	
3144.00	Gebäudeunterhalt Rathaus, Rathausstall	50'000		5'000		838.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		1'000		255.80	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne					363.25	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge					50.00	
4260.00	Rückerstattungen						3'436.20
4470.00	Mietzinsen Rathaus		16'000		16'200		18'842.00
4472.00	Benützungsgebühren Rathaus				2'200		
4920.00	Interne Verrechnung Jugendraum		6'600		6'600		6'600.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	203'700	154'900	234'000	193'500	176'654.35	220'707.85
	Nettoaufwand		48'800		40'500		
	Nettoertrag					44'053.50	
11	Öffentliche Sicherheit	21'500	9'200	18'500	11'200	8'457.60	8'783.80
	Nettoaufwand		12'300		7'300		
	Nettoertrag					326.20	
1110	Polizei/Verkehrssicherheit	21'500	9'200	18'500	11'200	8'457.60	8'783.80
	Nettoaufwand		12'300		7'300		
	Nettoertrag					326.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Maschinen und Geräte	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	18'000		15'000		8'457.60	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	1'500		1'500			
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	500		500			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Wirtschaftsbewilligungen		500		500		550.00
4210.01	Gebühren für Fahrbewilligungen		700		700		675.00
4270.00	Bussen		8'000		10'000		7'558.80
14	Allgemeines Rechtswesen	52'200	29'300	42'300	59'100	41'711.10	70'344.10
	Nettoaufwand		22'900				
	Nettoertrag			16'800		28'633.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	35'000	29'100	25'000	59'100	26'168.35	51'740.95
	Nettoaufwand		5'900				
	Nettoertrag			34'100		25'572.60	
3132.00	Nachführungskosten Geometer	3'000		8'000		1'620.00	
3132.01	Rechtsvertretungs- und Gerichtskosten	20'000		15'000		22'456.35	
3611.00	Entschädigung für amtliche Schätzungen	12'000		2'000		2'092.00	
4210.00	Gebühren für Anschläge		600		600		605.00
4210.01	Gebühren für Marktstände		100		100		50.00
4260.00	Rückerstattungen						2'000.00
4612.00	Gebührenanteil Grundbuchamt L'quart		28'400		58'400		49'085.95
1406	Regionales Zivilstandsamt	17'200		17'300		15'542.75	
	Nettoaufwand		17'200		17'300		15'542.75
3612.00	Entschädigung an Zivilstandsamt L'quart	17'200		17'300		15'542.75	
1407	Regionales Betreibungsamt		200				18'603.15
	Nettoertrag	200				18'603.15	
4612.00	Gewinnanteil Betreibungs- und Konkursamt L'quart		200				18'603.15
15	Feuerwehr	80'200	72'000	79'800	70'000	78'070.80	71'625.00
	Nettoaufwand		8'200		9'800		6'445.80
1500	Feuerwehr	80'200	72'000	79'800	70'000	78'070.80	71'625.00
	Nettoaufwand		8'200		9'800		6'445.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'200		1'202.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		600		1'050.00	
3611.00	Brandschutzkontrollen GVG	2'500		2'500			
3612.00	Entschädigungen an Stützpunktfeuerwehr L'quart	66'000		66'000		66'818.00	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	300		500			
3920.00	Interne Verrechnung Werkhof	9'000		9'000		9'000.00	
4200.00	Feuerwehrrpflichtersatz		72'000		70'000		71'625.00
16	Verteidigung	49'800	44'400	93'400	53'200	48'414.85	69'954.95
	Nettoaufwand		5'400		40'200		
	Nettoertrag					21'540.10	
1610	Militärische Verteidigung	21'200		62'200	10'000	20'318.25	25'004.60
	Nettoaufwand		21'200		52'200		
	Nettoertrag					4'686.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		242.50	
3143.00	Unterhalt Schiessanlage			40'000			
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	1'000		2'000		75.75	
3920.00	Interne Verrechnung Schulliegenschaften (MZA)	15'000		15'000		15'000.00	
3920.01	Interne Verrechnung Zivilschutz (OSO)	5'000		5'000		5'000.00	
4610.00	Entschädigungen der Armee				10'000		25'004.60
1620	Zivilschutz (allgemein)	28'600	44'400	31'200	43'200	28'096.60	44'950.35
	Nettoertrag	15'800		12'000		16'853.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		611.30	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Maschinen und Geräte	1'500		1'500		4'698.55	
3120.00	Energie, Wasser, Heizung	2'500		2'500		813.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	1'000		1'000		299.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'700		1'638.15	
3143.00	Unterhalt Zivilschutzanlage Valära	1'000		1'000			
3143.01	Unterhalt OSO-Anlage	2'000		4'000		210.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		1'000		962.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					159.50	
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Ausbildungskosten, Unterhalt)	14'500		14'000		14'528.05	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	2'500		3'500		3'925.20	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	500		500		250.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200		200		240.00
4470.00	Mietzinsen Autoeinstellplätze Valära		24'000		24'000		24'480.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben		15'200		14'000		15'230.35
4920.01	Interne Verrechnung Militär (OSO)		5'000		5'000		5'000.00
2	BILDUNG	4'486'200	598'100	4'261'900	539'400	4'265'907.07	679'199.20
	Nettoaufwand		3'888'100		3'722'500		3'586'707.87
21	Obligatorische Schule	4'197'000	598'100	3'931'000	539'400	3'928'810.57	679'199.20
	Nettoaufwand		3'598'900		3'391'600		3'249'611.37
2110	Kindergarten	379'900	56'600	379'400	66'800	385'149.06	114'376.80
	Nettoaufwand		323'300		312'600		270'772.26
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	305'000		296'000		309'949.65	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	4'300		4'300		4'251.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	23'900		23'800		23'475.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		22'800		18'812.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		600		561.26	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'200		1'239.98	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800		2'000		756.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		150.00	
3104.01	Spiel- und Verbrauchsmaterial	11'000		13'300		14'480.19	
3110.00	Möbiliar, Spielgeräte	4'600		6'800		5'909.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Telefon	2'000		1'600		2'210.80	
3150.00	Unterhalt Möbiliar und Geräte	500		500		549.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'300		6'100		2'801.30	
4260.00	Rückerstattungen						38'453.45
4630.00	Bundesbeiträge (J+S)		1'200				1'496.00
4631.00	Kantonsbeiträge		55'400		66'800		74'427.35
2120	Primarstufe	1'663'800	189'000	1'639'700	181'400	1'638'851.52	191'588.80
	Nettoaufwand		1'474'800		1'458'300		1'447'262.72
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'290'000		1'255'000		1'296'589.05	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	2'600		4'100		3'768.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	103'500		100'800		103'800.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'000		99'000		102'948.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300		2'600		2'695.46	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400		5'300		5'270.88	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800		6'000		3'219.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600		1'200		1'063.50	
3104.00	Lehrmittel	29'100		23'900		18'848.82	
3104.01	Schulmaterial	24'600		25'900		22'284.87	
3110.00	Möbiliar und Geräte	2'500		8'000		11'108.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Telefon	2'500		1'500		2'476.90	
3132.00	Honorare Fachexperten	1'500		3'700		250.00	
3150.00	Unterhalt Möbiliar und Geräte	2'000		2'000		1'109.10	
3169.00	Hallenbadbenützung, Transport Schwimmunterricht	13'800		13'800		13'544.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'000		13'600		10'264.75	
3171.01	Skilager 5./6. Klassen			18'300			
3612.00	Entschädigung an Sprachheilschule L'quart	48'800		55'000		38'925.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Heureka)	2'800				682.50	
4260.00	Rückerstattungen						12'847.40
4631.00	Kantonsbeiträge		189'000		181'400		178'741.40
2130	Oberstufe	1'050'700	138'800	907'500	104'900	878'640.57	141'941.15
	Nettoaufwand		911'900		802'600		736'699.42
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	750'000		690'000		661'485.95	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	10'100		8'100		4'267.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	60'200		55'400		52'227.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000		48'000		43'691.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900		1'400		1'382.76	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		2'900		2'764.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'000		704.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		600		636.75	
3104.00	Lehrmittel	18'700		13'900		14'442.14	
3104.01	Schulmaterial	21'800		15'400		15'399.15	
3110.00	Möbiliar und Geräte	24'600		2'600		8'747.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Telefon	4'200		3'000		3'623.65	
3132.00	Honorare Fachexperten	2'800		2'800		820.00	
3150.00	Unterhalt Möbiliar und Geräte	2'300		1'400		793.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'300		7'500		16'961.40	
3171.01	Sprachaufenthalte, Klassenaustausch	14'400		3'300		11'053.05	
3511.00	Einlagen in Schülerkasse Oberstufe			4'500			
3614.00	Entschädigungen an Talentschulen	43'700		43'700		37'558.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Fahrtkosten)	4'000				2'081.00	
4240.00	Ertrag aus Altpapiersammlung		12'000		12'000		12'080.00
4511.00	Entnahmen aus Schülerkasse Oberstufe		18'300				4'881.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						24'249.55
4631.00	Kantonsbeiträge		108'500		92'900		100'730.20
2140	Musikschulen	123'000		104'500		118'681.95	
	Nettoaufwand		123'000		104'500		118'681.95
3612.00	Musikschule Landquart und Umgebung (MSLU)	123'000		104'500		118'681.95	
2170	Schulliegenschaften	473'500	76'500	490'600	76'500	522'689.00	113'290.05
	Nettoaufwand		397'000		414'100		409'398.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'000		184'000		180'916.50	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	3'300		3'300		3'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	14'800		14'800		14'283.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'400		15'000		12'574.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		400		373.14	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		746.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200				244.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Kindergarten	3'500		3'500		2'174.35	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Primarschulhaus	7'000		7'000		9'307.60	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Oberstufenschulhaus	3'000		3'000		3'426.90	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZA mit Aussenanlagen	5'000		5'000		5'314.45	
3110.02	Möbiliar Oberstufenschulhaus					764.65	
3111.00	Maschinen und Geräte Kindergarten	2'500		1'500		233.00	

b) Erfolgsrechnung

	Aufwand	Budget 2019	Aufwand	Budget 2018	Aufwand	Rechnung 2017
		Ertrag		Ertrag		Ertrag
3111.01 Maschinen und Geräte Primarschulhaus	6'300		2'500		2'538.75	
3111.02 Maschinen und Geräte Oberstufenschulhaus	4'000		23'000		654.80	
3111.03 Maschinen und Geräte MZA mit Aussenanlagen	13'800		5'000		5'578.30	
3120.00 Energie, Wasser Schulhäuser und Kindergarten	25'000		25'000		26'804.15	
3120.03 Energie, Wasser MZA mit Aussenanlagen	13'000		10'000		15'967.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'053.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'900		14'500		13'919.80	
3144.00 Gebäudeunterhalt Kindergarten	3'800		9'000		3'236.65	
3144.01 Gebäudeunterhalt Primarschulhaus	25'200		10'200		44'535.47	
3144.02 Gebäudeunterhalt Oberstufenschulhaus	30'000		25'500		3'054.70	
3144.03 Gebäudeunterhalt MZA mit Aussenanlagen	21'800		52'700		108'479.99	
3151.00 Unterhalt Maschinen und Geräte Kindergarten	1'000		1'500		386.00	
3151.01 Unterhalt Maschinen und Geräte Primarschulhaus	1'000		1'000		663.75	
3151.02 Unterhalt Maschinen und Geräte Oberstufenschulhaus	1'000		1'000		453.60	
3151.03 Unterhalt Maschinen und Geräte MZA	5'000		3'500		5'773.69	
3169.00 Mieten und Benützungskosten	4'500		1'500		995.76	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		300.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	9'200		10'000		9'196.90	
3910.00 Interne Verrechnung Werkamt Löhne	18'000		18'000		18'888.10	
3930.00 Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	3'500		3'500		1'075.00	
3990.00 Interne Verrechnung Schnitzelheizung	33'200		32'600		25'473.10	
4260.00 Rückerstattungen						1'238.05
4472.00 Benützungsgebühren Schulliegenschaften		8'000		8'000		8'552.00
4511.00 Entnahme Energiefonds						35'000.00
4630.00 Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500.00
4920.00 Interne Verrechnung Truppenunterkunft		15'000		15'000		15'000.00
4920.01 Interne Verrechnung Sport und Freizeit		50'000		50'000		50'000.00
2180 Tagesbetreuung	96'400	60'700	77'700	36'000	69'316.34	44'601.55
Nettoaufwand		35'700		41'700		24'714.79
3020.00 Löhne der Betreuungspersonen	63'000		53'000		48'984.50	
3040.00 Besondere Sozialzulagen	700		400		446.56	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	5'000		4'300		3'287.78	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200		3'800		3'022.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		100		91.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		119.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		600		155.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200		2'700		1'620.70	
3110.00 Mobiliar und Geräte	1'000		1'000		798.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiten Mittagstisch)	16'700		11'000		9'970.00	
3132.00 Honorare Fachexperten	500					
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200		600		820.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	300					
4230.00 Elternbeiträge		48'800		30'000		32'906.00
4260.00 Rückerstattungen						5'604.65
4631.00 Kantonsbeiträge		11'900		6'000		6'090.90
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	214'200	75'000	205'800	72'300	210'632.38	72'150.00
Nettoaufwand		139'200		133'500		138'482.38

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000		30'000		27'930.00	
3020.00	Löhne Schulleitung/Schulverwaltung	143'000		139'000		142'403.20	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	1'100		1'100		1'254.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	13'900		13'600		13'251.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		12'700		13'108.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		300		297.19	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		600		595.19	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		4'415.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		625.60	
3100.00	Büromaterial	500		500		2'269.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'600		500		1'585.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Telefon, Porti	4'500		2'000		960.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		800		1'411.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'300		700		525.00	
4631.00	Kantonsbeiträge		75'000		72'300		72'150.00
2192	Volksschule Sonstiges	195'500	1'500	125'800	1'500	104'849.75	1'250.85
	Nettoaufwand		194'000		124'300		103'598.90
3100.00	Büromaterial, Publikationen	8'000		10'000		5'677.80	
3100.01	Fachliteratur, Zeitschriften Lehrerbibliothek	1'500		1'500		1'250.85	
3110.00	Möbiliar und Geräte	2'600		2'000		2'427.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Gebühren	2'000		2'000		1'053.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten etc.	16'000		19'800		25'554.30	
3134.00	Schülerunfallversicherung	4'800		4'800		4'648.00	
3150.00	Unterhalt Möbiliar und Geräte übriges Schulwesen	15'500		15'500		15'770.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hard- und Software)	23'700		14'800		19'683.35	
3169.00	Leasingraten, Lizenzgebühren	20'000		11'500		15'126.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen übriges Schulwesen	11'200		9'700		5'825.85	
3171.00	Schulveranstaltungen, Projekte	10'000		10'000		7'681.05	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	80'000		24'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200		200		150.00	
4511.00	Entnahmen aus Lehrerbibliothek-Fonds		1'500		1'500		1'250.85
22	Sonderschulen	40'100		37'400		37'670.20	
	Nettoaufwand		40'100		37'400		37'670.20
2200	Sonderschulen	40'100		37'400		37'670.20	
	Nettoaufwand		40'100		37'400		37'670.20
3614.00	Entschädigungen an Schulheim/kjpd/hpd	40'100		37'400		37'670.20	
23	Berufliche Grundbildung					50.00	
	Nettoaufwand						50.00
2300	Berufliche Grundbildung					50.00	
	Nettoaufwand						50.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					50.00	
25	Allgemeinbildende Schulen	247'400		291'000		297'676.30	
	Nettoaufwand		247'400		291'000		297'676.30
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	247'400		291'000		297'676.30	
	Nettoaufwand		247'400		291'000		297'676.30
3611.00	Entschädigungen an Kantonsschule	29'100				7'000.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an private Mittelschulen	218'300		291'000		290'676.30	
27	Hochschulen	1'700		2'500		1'700.00	
	Nettoaufwand		1'700		2'500		1'700.00
2730	Fachhochschulen	1'700		2'500		1'700.00	
	Nettoaufwand		1'700		2'500		1'700.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'700		2'500		1'700.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	345'200	136'200	349'800	140'400	346'349.21	136'914.65
	Nettoaufwand		209'000		209'400		209'434.56
32	Kultur, übrige	87'000	6'100	92'300	10'200	93'498.93	8'348.20
	Nettoaufwand		80'900		82'100		85'150.73
3210	Bibliotheken	36'000		35'000		34'515.00	
	Nettoaufwand		36'000		35'000		34'515.00
3636.00	Beitrag an Verein Bibliothek L'quart	36'000		35'000		34'515.00	
3290	Kultur, übriges	51'000	6'100	57'300	10'200	58'983.93	8'348.20
	Nettoaufwand		44'900		47'100		50'635.73
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'000		1'120.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300		1'070.00	
3111.00	Maschinen, Geräte, Kulturarchiv	12'000		1'000		13'129.55	
3130.00	Bundesfeier, Weihnachtsbeleuchtung, Anlässe	1'500		1'500		1'892.80	
3636.00	Beiträge an kulturelle Institutionen (Kulturkommission)	6'000		10'000		7'986.20	
3636.01	Beiträge an übrige kulturelle Institutionen	5'000		20'000		9'160.00	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	20'000		20'000		20'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	3'500		2'500		3'865.25	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	1'500		1'000		760.00	
4250.00	Verkäufe Malanserbuch, Herrschäftler Chronik		100		200		262.00
4260.00	Rückerstattungen						100.00
4511.00	Entnahmen aus Kulturfonds		6'000		10'000		7'986.20
33	Medien	148'300	130'100	149'400	130'200	144'278.18	128'566.45
	Nettoaufwand		18'200		19'200		15'711.73
3320	Massenmedien (Hauszeitung)	28'200	10'000	29'200	10'000	25'581.53	9'869.80
	Nettoaufwand		18'200		19'200		15'711.73
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		1'000		288.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.53	
3102.00	Druckkosten Hauszeitung	20'000		22'000		19'054.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti	1'200		1'200		1'237.80	
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltung	5'000		5'000		5'000.00	
4250.00	Abonnemente, Inserate Hauszeitung		10'000		10'000		9'869.80
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	120'100	120'100	120'200	120'200	118'696.65	118'696.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		294.75	
3120.00	Energie	10'000		10'000		10'989.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti	3'000		3'000		1'094.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		284.75	
3137.00	Mehrwertsteuer (Saldosteuer)	2'400		2'700		2'752.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Kabelnetz	25'000		40'000		24'724.05	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000		1'755.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung Kabelnetz	28'900		12'700		32'423.20	
3612.00	Entschädigung an IBL	27'000		28'000		26'744.30	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	2'500		2'500		2'024.35	
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltung	15'000		15'000		15'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	1'000		1'000		610.00	
4240.00	Abonnementsgebühren		100'000		105'000		100'054.00
4240.01	Ertragsanteil Inlet		20'000		15'000		18'542.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		100		200		100.00
34	Sport und Freizeit	109'200		105'700		108'179.80	
	Nettoaufwand		109'200		105'700		108'179.80
3410	Sportförderung	62'800		62'800		62'537.00	
	Nettoaufwand		62'800		62'800		62'537.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Grüsch-Danusa AG)	9'200		9'200		9'180.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200		200			
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'400		3'400		3'357.00	
3920.00	Interne Verrechnung Schulliegenschaften	50'000		50'000		50'000.00	
3420	Freizeit, Wanderwege	46'400		42'900		45'642.80	
	Nettoaufwand		46'400		42'900		45'642.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		3'000		3'818.65	
3111.00	Maschinen und Geräte	2'000		2'000		249.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	2'000		2'000			
3141.00	Unterhalt Wanderwege	4'000		4'000		475.00	
3631.00	Beiträge an Kanton					15'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300		300		250.00	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	25'000		25'000		18'666.35	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	2'500		2'500		3'890.00	
3990.00	Interne Verrechnung Waldstrassen	4'600		4'100		3'293.80	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	700		2'400		392.30	
	Nettoaufwand		700		2'400		392.30
3500	Kirchturm	700		2'400		392.30	
	Nettoaufwand		700		2'400		392.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		392.30	
3144.00	Unterhalt Kirchturm (1/2)	300		2'000			
4	GESUNDHEIT	527'800	6'000	529'600	10'600	499'959.31	7'913.15
	Nettoaufwand		521'800		519'000		492'046.16
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	453'600	4'000	449'200	3'600	431'503.20	4'043.05
	Nettoaufwand		449'600		445'600		427'460.15
4110	Spitäler	252'600		238'200		229'594.30	
	Nettoaufwand		252'600		238'200		229'594.30
3612.00	Entschädigungen an Spitalregion Churer Rheintal	252'600		238'200		229'594.30	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	201'000	4'000	211'000	3'600	201'908.90	4'043.05
	Nettoaufwand		197'000		207'400		197'865.85
3612.00	Entschädigungen an Pflegeheime	200'000		210'000		201'298.30	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	1'000		1'000		610.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		4'000		3'600		4'043.05

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	60'000	2'000	65'000	2'000	62'219.50	2'000.00
	Nettoaufwand		58'000		63'000		60'219.50
4210	Ambulante Krankenpflege	60'000	2'000	65'000	2'000	62'219.50	2'000.00
	Nettoaufwand		58'000		63'000		60'219.50
3612.00	Entschädigungen an Spitexorganisationen	60'000		65'000		62'219.50	
4511.00	Entnahme Dr. Beyme-Fonds		2'000		2'000		2'000.00
43	Gesundheitsprävention	14'200		15'400	5'000	6'236.61	1'870.10
	Nettoaufwand		14'200		10'400		4'366.51
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	400		400		200.00	
	Nettoaufwand		400		400		200.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400		400		200.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	13'800		15'000	5'000	6'036.61	1'870.10
	Nettoaufwand		13'800		10'000		4'166.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900		6'600		2'775.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.78	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		666.58	
3130.00	Dienstleistungen Schularzt, Schulzahnarzt	11'400		7'500		2'591.20	
4240.00	Elternbeitrag an Schulzahnpflege				5'000		1'870.10
5	SOZIALE SICHERHEIT	495'300	42'400	518'700	41'700	513'776.50	34'268.80
	Nettoaufwand		452'900		477'000		479'507.70
53	Alter und Hinterlassene	200		200		270.30	
	Nettoaufwand		200		200		270.30
5350	Leistungen an das Alter	200		200		270.30	
	Nettoaufwand		200		200		270.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen		.			70.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200		200		200.00	
54	Familie und Jugend	171'800	25'200	168'800	27'000	146'159.88	28'851.50
	Nettoaufwand		146'600		141'800		117'308.38
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	36'500	1'200	32'500	3'000	18'544.00	6'139.00
	Nettoaufwand		35'300		29'500		12'405.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Betreibungskosten)	500		500			
3637.00	Alimentenbevorschussungen	36'000		32'000		18'544.00	
4260.00	Rückerstattungen		1'200		3'000		6'139.00
5440	Leistungen an die Jugend	66'100	5'000	68'100	5'000	65'628.25	5'000.00
	Nettoaufwand		61'100		63'100		60'628.25
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		490.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					542.25	
3612.00	Entschädigung an Jugendarbeit Bündner Herrschaft	46'000		46'000		46'046.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Jugendförderung)	13'000		15'000		11'950.00	
3920.00	Interne Verrechnung Rathaus	6'600		6'600		6'600.00	
4634.00	Beiträge Kirchgemeinden		5'000		5'000		5'000.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	69'200	19'000	68'200	19'000	61'987.63	17'712.50
	Nettoaufwand		50'200		49'200		44'275.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'500		16'500		16'332.50	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	400		400		345.44	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	1'600		1'300		1'311.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					34.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		68.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		241.10	
3110.00	Möbiliar und Geräte	2'000		2'000			
3611.00	Entschädigungen an familienergänzende Kinderbetreuung	38'000		41'000		37'300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Elternbriefe)	1'000		300		354.00	
3920.00	Interne Verrechnung Liegenschaften Finanzvermögen	6'000		6'000		6'000.00	
4240.00	Elternbeiträge Spielgruppe		15'000		15'000		13'712.50
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen		4'000		4'000		4'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	313'300	17'200	339'700	14'700	358'516.32	5'417.30
	Nettoaufwand		296'100		325'000		353'099.02
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	183'100	15'000	218'200	13'000	240'910.77	3'000.00
	Nettoaufwand		168'100		205'200		237'910.77
3611.00	Entschädigungen für Integrationsmassnahmen Kanton	3'800		3'800		3'741.85	
3631.00	Beiträge an Kanton (unbegleitete Minderjährige)	15'300		19'400		12'798.05	
3637.00	Öffentliche Unterstützungen (Sozialhilfe)	164'000		195'000		224'370.87	
4260.00	Rückerstattungen öffentliche Unterstützungen				10'000		
4630.00	Bundesbeiträge (Globalpauschale Flüchtlinge)		12'000				
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen		3'000		3'000		3'000.00
5790	Fürsorge, übriges	130'200	2'200	121'500	1'700	117'605.55	2'417.30
	Nettoaufwand		128'000		119'800		115'188.25
3101.00	Verkaufswaren Winterhilfe (Birnel)	2'000		1'500		2'235.25	
3612.00	Entschädigung an Regionalen Sozialdienst	68'000		68'000		67'020.20	
3612.01	Entschädigung an Berufsbeistandschaft L'quart	60'200		52'000		48'350.10	
4250.00	Verkauf Birnel (Winterhilfe)		2'200		1'700		2'417.30
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	10'000		10'000		8'830.00	
	Nettoaufwand		10'000		10'000		8'830.00
5920	Hilfsaktionen	10'000		10'000		8'830.00	
	Nettoaufwand		10'000		10'000		8'830.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000		10'000		8'830.00	
6	VERKEHR	1'228'800	717'600	1'160'700	717'100	1'164'698.45	720'427.10
	Nettoaufwand		511'200		443'600		444'271.35
61	Strassenverkehr	1'174'400	679'200	1'107'500	679'900	1'109'212.62	681'451.10
	Nettoaufwand		495'200		427'600		427'761.52
6130	Kantonsstrassen	22'000		21'600		46'149.50	
	Nettoaufwand		22'000		21'600		46'149.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	3'500		3'500		3'365.60	
	Bahnunterführung						
3141.00	Unterhalt Kantonsstrasse	16'000		15'600		40'201.40	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	1'000		1'000		2'272.50	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	500		500		310.00	
6150	Gemeindestrassen	449'000	90'000	414'000	90'000	399'793.60	97'213.65
	Nettoaufwand		359'000		324'000		302'579.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		20'000		19'077.25	
3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	6'000		6'000		6'127.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	25'000		8'000		4'638.15	
3141.00	Unterhalt Gemeindestrassen	75'000		65'000		64'095.35	
3141.01	Unterhalt Feldwege	58'000		56'000		33'841.25	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000		2'813.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	140'000		129'000		109'105.00	
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen						
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	100'000		100'000		116'656.45	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	28'000		28'000		43'440.00	
4240.00	Parkplatzgebühren, Benützungsgebühren		90'000		90'000		89'713.65
4260.00	Rückerstattungen						7'500.00
6190	Werkbetrieb	703'400	589'200	671'900	589'900	663'269.52	584'237.45
	Nettoaufwand		114'200		82'000		79'032.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	476'000		468'000		464'620.00	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	5'300		5'300		6'600.00	
3049.00	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	4'500		4'500		3'952.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	38'200		37'600		36'999.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'000		44'500		44'090.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'400		7'300		7'859.44	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'935.44	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	300				46.20	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		594.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		5'221.30	
3101.01	Betriebsstoffe	13'000		13'000		14'738.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'600		9'500		12'461.90	
3120.00	Energie, Wasser	4'000		4'000		3'853.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Telefon, Gebühren	11'000		6'000		7'807.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'100		10'000		9'325.40	
3144.00	Unterhalt Werkhof mit Einstellhalle	25'000		4'000		8'524.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		12'000		21'328.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		60.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	24'800		35'400		10'425.00	
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen						
3990.00	Interne Verrechnung Schnitzelheizung	3'700		3'300		2'825.60	
4240.00	Dienstleistungsertrag, Benützungsgebühren		12'000		10'000		18'875.45
4250.00	Verkäufe Maschinen, Geräte		500		500		500.00
4260.00	Rückerstattungen						3'960.80
4470.00	Autoeinstellplätze Werkhof, Magazin Buchwald		19'000		21'000		21'180.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		28'000		30'000		23'940.90
4910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne		443'300		442'500		422'215.30
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		76'200		75'700		83'365.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	54'400	38'400	53'200	37'200	55'485.83	38'976.00
	Nettoaufwand		16'000		16'000		16'509.83
6220	Regionalverkehr	54'400	38'400	53'200	37'200	55'485.83	38'976.00
	Nettoaufwand		16'000		16'000		16'509.83
3130.00	Gebühren Tageskarten SBB	28'200		28'000		26'949.28	
3130.01	Gutscheine Vereina Autoverlad	12'000		11'000		12'352.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien					19.60	
3144.00	Unterhalt Bushaltestellen	1'000		1'000			
3634.00	Beiträge Nachtbus, Ortsbus	12'200		12'200		12'180.00	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	1'000		1'000		3'984.45	
4250.00	Verkauf Tageskarten SBB		26'200		26'000		26'370.00
4250.01	Verkauf Gutscheine Vereina Autoverlad		12'200		11'200		12'606.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	967'600	754'700	888'400	680'500	890'619.06	741'149.46
	Nettoaufwand		212'900		207'900		149'469.60
71	Wasserversorgung	201'900	201'900	205'500	205'500	262'178.00	262'178.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	201'900	201'900	205'500	205'500	262'178.00	262'178.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'145.70	
3111.00	Maschinen und Geräte	35'000		10'000		4'898.60	
3120.00	Energie	5'000		5'000		6'862.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	34'000		35'000		31'187.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		2'748.05	
3137.00	Mehrwertsteuer (Saldosteuer)	300		300		645.35	
3143.00	Unterhalt Wasserversorgung	51'600		81'000		154'508.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'500		3'500			
3169.00	Mieten und Benützungskosten	2'500		2'500		2'921.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-720.80	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	30'000		30'000		25'624.80	
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltung	15'000		15'000		15'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	3'500		3'500		3'475.00	
3990.00	Interne Verrechnung Waldstrassen	13'800		12'000		9'881.45	
4240.00	Wassergebühren		145'000		144'000		146'447.10
4260.00	Rückerstattungen						577.80
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserversorgung		56'200		60'200		109'049.10
4631.00	Kantonsbeiträge						5'504.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		700		1'300		600.00
72	Abwasserbeseitigung	191'200	191'200	177'400	177'400	174'535.96	174'535.96
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	191'200	191'200	177'400	177'400	174'535.96	174'535.96
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3120.00	Energie	1'000		1'000		408.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	9'500		4'500		4'073.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					28.45	
3137.00	Mehrwertsteuer (Saldosteuer)	6'400		6'700		12'822.60	
3143.00	Unterhalt Kanalisationsnetz	31'500		31'500		17'478.36	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	1'800		1'800		1'755.00	
3612.00	Entschädigung an ARA L'quart	115'500		106'400		117'687.70	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	6'000		6'000		4'062.00	
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltung	15'000		15'000		15'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	2'500		2'500		1'220.00	
4240.00	Abwassergebühren		143'000		140'000		143'251.00
4260.00	Rückerstattungen						2'640.40
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung		47'800		36'800		28'344.56
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		400		600		300.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	286'500	286'500	267'500	267'500	275'234.05	275'234.05
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	286'500	286'500	267'500	267'500	275'234.05	275'234.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		11'040.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		2'191.00	
3111.00	Maschinen und Geräte	18'000		1'000		11'435.70	
3130.00	Entsorgungskosten Glas	10'000		10'000		9'234.20	
3130.01	Entsorgungskosten Grüngut	70'000		70'000		70'642.10	
3130.02	Entsorgungskosten Altpapier, Karton	20'000		20'000		19'530.00	
3130.03	Entsorgungskosten Altmetall, Elektronik	4'000		4'000		3'905.00	
3130.04	Entsorgungskosten Allgemein, Batterien, Altöl	1'500		1'500		1'690.30	
3130.05	Kehrtrichtertransporte durch Dritte	32'000		32'000		27'478.50	
3143.00	Unterhalt Sammelplätze, Deponien	6'500		6'500		4'360.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		1'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen					10'235.56	
3612.00	Entschädigung an Kadaversammelstelle	3'000		3'000		3'140.85	
3614.00	Entschädigung an GEVAG	56'000		56'000		54'380.20	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	42'000		40'000		40'829.75	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	8'000		8'000		5'140.00	
4240.00	Kehrtrichtergebühren		145'000		145'000		141'296.20
4260.00	Rückerstattungen		19'000		20'000		28'907.33
4990.00	Interne Verrechnung Liegenschaftensteuer		122'500		102'500		105'030.52
74	Verbauungen	123'500	100	88'500	100	66'922.55	130.00
	Nettoaufwand		123'400		88'400		66'792.55
7410	Gewässerverbauungen	123'500	100	88'500	100	66'922.55	130.00
	Nettoaufwand		123'400		88'400		66'792.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		1'485.05	
3111.00	Maschinen und Geräte	7'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	3'000		3'000		3'909.40	
3143.00	Unterhalt Verbauungen	66'000		38'000		29'231.95	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	4'000		4'000		914.50	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	34'000		34'000		27'961.65	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	4'500		4'500		3'420.00	
4470.00	Pachtzins Fischereiverein		100		100		130.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	60'500	40'000	29'500	6'000	14'881.99	12'435.45
	Nettoaufwand		20'500		23'500		2'446.54
7500	Arten- und Landschaftsschutz	60'500	40'000	29'500	6'000	14'881.99	12'435.45
	Nettoaufwand		20'500		23'500		2'446.54
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		2'222.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.39	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		697.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	1'800		8'000		1'233.35	
3143.00	Baulicher Unterhalt Landschaftsschutz	43'200		6'000		2'000.00	
3635.00	Beiträge an Tierheime	500		500		432.00	
3637.00	Beiträge an Private (Hochstammbäume)	2'000		2'000		420.00	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	8'000		8'000		7'510.85	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	1'000		1'000		365.00	
4260.00	Rückerstattungen						2'400.00
4631.00	Kantonsbeiträge		40'000		6'000		10'035.45

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	33'900	25'000	8'900		14'124.40	2'000.00
	Nettoaufwand		8'900		8'900		12'124.40
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz (Energienstadt)	33'900	25'000	8'900		14'124.40	2'000.00
	Nettoaufwand		8'900		8'900		12'124.40
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		1'592.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	30'000		5'000		10'631.90	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	600		600		600.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'300		1'300		1'300.00	
4511.00	Entnahme Energiefonds		20'000				
4630.00	Bundesbeiträge		5'000				2'000.00
77	Übriger Umweltschutz	38'900	5'000	44'900	6'000	46'631.96	4'636.00
	Nettoaufwand		33'900		38'900		41'995.96
7710	Friedhof und Bestattung	38'900	5'000	44'900	6'000	46'631.96	4'636.00
	Nettoaufwand		33'900		38'900		41'995.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700		700		60.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.11	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'129.75	
3111.00	Maschinen und Geräte	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	5'000		5'000		4'622.30	
3143.00	Unterhalt Friedhof	4'000		10'000		23'405.35	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000		140.40	
3614.00	Entschädigungen an Krematorien	10'000		10'000		3'850.00	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	11'000		11'000		10'119.05	
3920.00	Interne Verrechnung Einstellplatz Werkhof	1'200		1'200		1'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	2'000		2'000		2'105.00	
4240.00	Gebühren Grabeinfassungen, Gemeinschaftsgrab		5'000		6'000		4'636.00
79	Raumordnung	31'200	5'000	66'200	18'000	36'110.15	10'000.00
	Nettoaufwand		26'200		48'200		26'110.15
7900	Raumordnung (allgemein)	31'200	5'000	66'200	18'000	36'110.15	10'000.00
	Nettoaufwand		26'200		48'200		26'110.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'441.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	30'000		65'000		34'518.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200		200		150.00	
4631.00	Kantonsbeiträge		5'000		18'000		10'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	636'900	562'700	660'400	604'800	580'207.52	558'916.25
	Nettoaufwand		74'200		55'600		21'291.27
81	Landwirtschaft	219'500	104'000	194'000	106'200	182'964.63	99'915.25
	Nettoaufwand		115'500		87'800		83'049.38
8110	Landwirtschaft	7'200	6'400	7'200	6'400	10'542.23	5'000.00
	Nettoaufwand		800		800		5'542.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		315.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.58	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		407.50	
3611.00	Entschädigung an Tierseuchenfonds	4'700		4'700		4'282.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300		300		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	500		500		5'236.65	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	200		200			
4260.00	Rückerstattungen Tierseuchenfonds		4'700		4'700		4'267.50

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4636.00	Beiträge Weinbauverein Malans		1'700		1'700		732.50
8180	Alpwirtschaft	212'300	97'600	186'800	99'800	172'422.40	94'915.25
	Nettoaufwand		114'700		87'000		77'507.15
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		800		595.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		7'153.60	
3111.00	Einrichtungen und Geräte	7'000		3'000		3'221.85	
3130.00	Schösserleistungen	40'000		40'000		35'403.55	
3130.01	Übrige Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		7'029.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'600		2'399.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		400		279.45	
3143.00	Unterhalt Alpweiden, Wege	53'500		41'500		23'639.90	
3144.00	Unterhalt Alpgebäude	11'500		5'500		23'754.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'000		4'000		271.95	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	1'500		1'500		422.00	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	60'000		60'000		53'609.95	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	6'000		6'000		4'760.00	
3990.00	Interne Verrechnung Waldstrassen	13'800		12'000		9'881.45	
4200.00	Ersatzabgaben Schösserpflicht		37'000		37'000		34'451.00
4240.00	Sömmerungstaxen		20'000		20'000		19'854.20
4260.00	Rückerstattungen		1'400		600		1'400.00
4470.00	Mietzinse Alphütten		2'200		2'200		2'180.00
4631.00	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		37'000		40'000		37'030.05
82	Forstwirtschaft	292'600	271'700	290'100	288'800	273'155.39	260'374.00
	Nettoaufwand		20'900		1'300		12'781.39
8200	Forstwirtschaft	215'100	220'700	212'600	237'800	206'079.99	216'475.55
	Nettoertrag	5'600		25'200		10'395.56	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Forstwirtschaft	5'500		5'500		2'743.10	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Waldstrassen	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		98.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Malans	58'000		59'000		42'438.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Calfeisen	6'000		15'000		33'960.39	
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter, Gebühren	6'000		1'000		242.15	
3130.04	Dienstleistungen Dritter Waldstrassen	500		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		392.30	
3141.00	Unterhalt Waldstrassen	14'000		8'000		15'234.35	
3169.00	Mieten und Benützungskosten Waldstrassen	2'000		2'000			
3169.01	Mieten und Benützungskosten Forstwirtschaft	2'500				2'582.20	
3612.00	Entschädigung Revierförster an Gemeinden Jenins, Fideris und Pfäfers	88'900		88'900		87'780.35	
3634.00	Beiträge an SELVA/SHF	1'500		2'000		2'905.00	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	25'000		25'000		14'288.75	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	3'500		3'500		3'415.00	
4250.00	Verkauf Nutzholz Malans		41'000		48'000		17'101.70
4250.01	Verkauf Nutzholz Calfeisen		200		11'000		24'925.25
4260.00	Rückerstattungen						665.00
4470.00	Mietzinse Waldhütten		400		400		390.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		7'200		7'200		7'387.20
4630.00	Rückerstattung Mineralölsteuer Bund		2'500		2'500		2'566.80
4631.00	Kantonsbeiträge GR		130'000		135'000		126'288.90
4631.01	Kantonsbeiträge SG (Calfeisental)		7'200		5'600		14'094.00
4990.00	Interne Verrechnung Waldstrassen		32'200		28'100		23'056.70

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8250	Forstwirtschaft, übriges	77'500	51'000	77'500	51'000	67'075.40	43'898.45
	Nettoaufwand		26'500		26'500		23'176.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Brennholz	12'000		12'000		9'710.00	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Christbäume, Kranz- und Deckkäste	4'000		4'000		2'160.30	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Pfähle, Bänke, Brunnen	8'000		8'000		6'577.10	
3111.00	Maschinen und Geräte	500		500			
3130.00	Anfertigung Sterbünde, Transporte	3'000		3'000		1'215.00	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	1'500		1'500		862.50	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	45'000		45'000		42'910.50	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	3'500		3'500		3'640.00	
4250.00	Verkauf Brennholz		32'000		32'000		32'498.75
4250.01	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste		4'000		4'000		3'365.00
4250.02	Verkauf Zaunpfähle, Sitzbänke, Holzbrunnen		15'000		15'000		8'034.70
84	Tourismus	26'000		45'500		37'277.70	
	Nettoaufwand		26'000		45'500		37'277.70
8400	Tourismus (allgemein)	26'000		45'500		37'277.70	
	Nettoaufwand		26'000		45'500		37'277.70
3111.00	Einrichtung, Geräte, Hinweistafeln			20'000		11'929.70	
3635.00	Beiträge Tourismusförderung	26'000		25'500		25'348.00	
87	Energie	98'800	187'000	130'800	209'800	86'809.80	198'627.00
	Nettoertrag	88'200		79'000		111'817.20	
8715	Kleinkraftwerke, PV-Anlage	42'800	131'000	76'000	155'000	40'058.90	151'876.10
	Nettoertrag	88'200		79'000		111'817.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		442.00	
3111.00	Maschinen und Geräte	6'000		2'000		31.45	
3120.00	Energie	3'500		3'500		3'142.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Gebühren	2'500		2'500		480.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'922.20	
3137.00	Mehrwertsteuer (Saldosteuer)	3'300		3'500		4'145.50	
3143.00	Unterhalt Anlagen Kraftwerke	2'000		37'000		11'753.70	
3151.00	Unterhalt Geräte, Werkzeuge	500		500		361.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		2'500			
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	17'000		17'000		11'690.10	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	2'500		2'500		5'090.00	
4250.00	Stromverkauf Kleinkraftwerke		110'000		100'000		112'966.70
4250.01	Stromverkauf PV-Anlage		6'000		20'000		29'980.15
4260.00	Rückerstattungen				35'000		8'929.25
4634.00	Einspeiseprämie Photovoltaik		15'000				
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges (Gemeindebetrieb)	56'000	56'000	54'800	54'800	46'750.90	46'750.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Maschinen und Geräte	500		500			
3120.00	Strom	3'000		3'000		3'033.45	
3120.01	Energieholz	12'000		12'000		4'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		15'500		13'442.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'500		985.05	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Anlage	16'500		15'000		18'096.70	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	500		300		562.50	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	6'000		6'000		6'430.25	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	500		500		200.00	
4250.00	Energieverkauf		12'000		12'000		13'009.25
4990.00	Interne Verrechnung Energie		44'000		42'800		33'741.65

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	532'200	7'507'000	803'000	7'474'600	2'005'670.54	8'283'888.30
	Nettoertrag	6'974'800		6'671'600		6'278'217.76	
91	Steuern	158'800	7'104'000	139'100	7'094'000	123'123.72	7'835'683.65
	Nettoertrag	6'945'200		6'954'900		7'712'559.93	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	32'500	5'990'000	32'600	6'080'000	14'223.20	6'049'656.10
	Nettoertrag	5'957'500		6'047'400		6'035'432.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		2'396.35	
3181.01	Steuererlasse	2'000		2'000		2'071.85	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Inkassoprovision)	10'500		10'600		9'755.00	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen laufendes Jahr		4'450'000		4'370'000		4'547'858.80
4000.01	Einkommenssteuern nat. Personen Vorjahre		100'000		250'000		46'394.20
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen laufendes Jahr		810'000		780'000		836'677.00
4001.01	Vermögenssteuern nat. Personen Vorjahre		50'000		100'000		101'628.00
4002.00	Quellensteuern		120'000		100'000		136'392.65
4009.00	Sondersteuer auf Kapitalabfindung und Liquidationsgewinn		100'000		100'000		84'565.00
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		360'000		380'000		296'140.45
9101	Sondersteuern	126'300	1'114'000	106'500	1'014'000	108'900.52	1'786'027.55
	Nettoertrag	987'700		907'500		1'677'127.03	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Provisionen)	3'800		4'000		3'870.00	
3990.00	Interne Verrechnung Abfallbeseitigung	122'500		102'500		105'030.52	
4021.00	Liegenschaftsteuern laufendes Jahr		580'000		570'000		576'265.00
4021.01	Liegenschaftsteuern Vorjahre		20'000		30'000		25'852.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		100'000		464'299.05
4023.00	Handänderungssteuern		300'000		300'000		623'584.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'000		1'000		83'547.00
4033.00	Hundesteuern		13'000		13'000		12'480.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		8'100		3'800	-4'013.15	5'649.00
	Nettoertrag	8'100		3'800		9'662.15	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		8'100		3'800	-4'013.15	5'649.00
	Nettoertrag	8'100		3'800		9'662.15	
3621.00	Beiträge Finanzausgleich an Kanton					-4'013.15	
4621.00	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton (RA)		8'100		3'800		5'649.00
95	Ertragsanteile	146'000	146'000	140'000	140'000	146'187.80	146'187.80
9500	Ertragsanteile	146'000	146'000	140'000	140'000	146'187.80	146'187.80
3511.00	Einlagen in Energiefonds	146'000		140'000		146'187.80	
4120.00	Öffentliche Abgabe Stromdurchleitung		146'000		140'000		146'187.80
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	52'600	243'400	60'300	233'800	49'468.95	293'378.75
	Nettoertrag	190'800		173'500		243'909.80	
9610	Zinsen	2'500	10'000	11'900	10'100	10'784.50	18'144.45
	Nettoaufwand				1'800		
	Nettoertrag	7'500				7'359.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					7.85	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'200		2'000		817.50	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			7'700		8'900.00	
3409.00	Verzinsung diverse Fonds			100			
3511.00	Einlagen in verwaltete Fonds (Zinsen)	100				59.15	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	1'200		2'100		1'000.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				100		10.95
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		10'000		18'121.50
4420.00	Dividenden Finanzvermögen						12.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag	50'100 183'300	233'400	48'400 175'300	223'700	38'684.45 235'736.85	274'421.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		1'872.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.95	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	24'000		7'000		17'642.95	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	5'000		21'500		3'274.75	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	9'000		8'000		9'078.00	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	2'500		2'500		1'219.35	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	500		500		150.00	
3990.00	Interne Verrechnung Schnitzelheizung	7'100		6'900		5'442.95	
4411.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen		17'000				
4430.00	Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		50'000		61'000		60'259.00
4430.01	Pachtzinse Liegenschaften Finanzvermögen		13'700		13'900		13'665.20
4430.02	Baurechtzinse Liegenschaften Finanzvermögen		140'200		136'300		136'387.10
4432.00	Benützungsgebühren Blockhütte		6'000		6'000		6'050.00
4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag, Dienstbarkeiten Finanzvermögen		500		500		500.00
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen						51'560.00
4920.00	Interne Verrechnung Kinderkrippen		6'000		6'000		6'000.00
9690	Finanzvermögen, übriges Nettoertrag					813.00	813.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften Verwaltungsvermögen						813.00
97	Rückverteilungen Nettoertrag	5'500	5'500	3'000	3'000	2'989.10	2'989.10
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe Nettoertrag	5'500	5'500	3'000	3'000	2'989.10	2'989.10
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'500		3'000		2'989.10
99	Abschluss Nettoaufwand	174'800	174'800	463'600	463'600	1'690'903.22	1'690'903.22
9990	Abschluss Nettoaufwand	174'800	174'800	463'600	463'600	1'690'903.22	1'690'903.22
9000.00	Ertragsüberschuss	174'800		463'600		1'690'903.22	
Total Aufwand		10'656'800		10'582'700		11'577'929.66	
Total Ertrag			10'656'800		10'582'700		11'577'929.66

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	10'482'000		10'119'100		9'887'026.44	
30	Personalaufwand	4'730'300		4'575'700		4'561'952.50	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'334'400		2'173'900		2'049'073.49	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	254'000		198'400		138'962.46	
34	Finanzaufwand	39'200		46'300		39'713.20	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	175'000		157'200		178'670.15	
36	Transferaufwand	2'086'900		2'131'100		2'107'445.47	
39	Interne Verrechnungen	862'200		836'500		811'209.17	
4	ERTRAG		10'656'800		10'582'700		11'577'929.66
40	Fiskalertrag		7'104'000		7'094'000		7'835'683.65
41	Regalien und Konzessionen		146'000		140'000		146'187.80
42	Entgelte		1'193'200		1'242'100		1'313'569.18
44	Finanzertrag		307'100		301'900		363'132.75
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		167'000		124'500		203'742.46
46	Transferertrag		877'300		843'700		904'404.65
49	Interne Verrechnungen		862'200		836'500		811'209.17
9	Abschlusskonten	174'800		463'600		1'690'903.22	
90	Abschlusskonten	174'800		463'600		1'690'903.22	
	Total Aufwand	10'656'800		10'582'700		11'577'929.66	
	Total Ertrag		10'656'800		10'582'700		11'577'929.66

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	10'482'000		10'119'100		9'887'026.44	
30	Personalaufwand	4'730'300		4'575'700		4'561'952.50	
300	Behörden und Kommissionen	196'100		191'600		192'657.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	196'100		191'600		192'657.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'249'600		1'242'700		1'222'340.75	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'249'600		1'242'700		1'222'340.75	
302	Löhne der Lehrkräfte	2'551'000		2'433'000		2'459'412.35	
3020	Löhne der Lehrkräfte	2'551'000		2'433'000		2'459'412.35	
304	Zulagen	39'100		39'200		35'891.85	
3040	Familienzulagen (Besondere Sozialzulagen)	34'600		34'700		31'939.05	
3049	Übrige Zulagen	4'500		4'500		3'952.80	
305	Arbeitgeberbeiträge	654'800		635'900		624'322.65	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	316'700		308'700		304'889.60	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	305'400		297'100		289'071.65	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'300		14'200		14'834.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'400		15'900		15'526.85	
309	Übriger Personalaufwand	39'700		33'300		27'327.90	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'100		19'000		13'673.50	
3099	Übriger Personalaufwand	16'600		14'300		13'654.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'334'400		2'173'900		2'049'073.49	
310	Material- und Warenaufwand	311'700		304'200		270'686.64	
3100	Büromaterial, Fachliteratur	20'000		22'000		17'675.80	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	134'800		136'100		120'010.47	
3102	Drucksachen, Publikationen	51'700		53'700		47'545.20	
3104	Lehrmittel, Schulmaterial	105'200		92'400		85'455.17	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	230'100		183'400		142'710.42	
3110	Büromöbel und -geräte	93'900		91'900		71'416.27	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	136'200		91'500		71'294.15	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	101'500		98'500		97'288.80	
	Verwaltungsvermögen						
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	101'500		98'500		97'288.80	
313	Dienstleistungen und Honorare	753'100		735'800		675'098.86	
3130	Dienstleistungen Dritter	557'500		532'800		471'216.16	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	75'800		81'800		76'254.85	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	52'000		50'000		52'016.10	
3134	Sachversicherungsprämien	55'100		57'600		54'966.85	
3137	Steuern und Abgaben	12'700		13'600		20'644.90	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	638'400		615'000		655'681.62	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	167'000		148'600		153'847.35	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	286'300		336'500		291'312.86	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	185'100		129'900		210'521.41	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	103'500		70'700		78'697.39	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	24'800		22'900		22'200.25	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000		30'000		30'456.59	
3153	Informatik-Unterhalt (Hard- und Software)	45'700		17'800		26'040.55	
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	75'700		61'000		60'084.61	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	75'700		61'000		60'084.61	
317	Spesenentschädigungen	96'900		82'200		63'730.40	
3170	Reisekosten und Spesen	23'900		23'400		14'968.85	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	73'000		58'800		48'761.55	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	23'500		23'100		5'094.75	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	23'500		23'100		5'094.75	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	254'000		198'400		138'962.46	
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	254'000		198'400		138'962.46	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	254'000		198'400		138'962.46	
34	Finanzaufwand	39'200		46'300		39'713.20	
340	Zinsaufwand	1'200		9'800		9'717.50	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'200		2'000		817.50	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			7'700		8'900.00	
3409	Übrige Passivzinsen			100			
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	38'000		36'500		29'995.70	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	24'000		7'000		17'642.95	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	5'000		21'500		3'274.75	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	9'000		8'000		9'078.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	175'000		157'200		178'670.15	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	175'000		157'200		178'670.15	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	28'900		12'700		32'423.20	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	146'100		144'500		146'246.95	
36	Transferaufwand	2'086'900		2'131'100		2'107'445.47	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'696'600		1'699'300		1'669'450.10	
3611	Entschädigungen an Kanton	131'900		92'600		95'302.70	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'196'600		1'168'600		1'150'012.70	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	368'100		438'100		424'134.70	
362	Finanz- und Lastenausgleich					-4'013.15	
3621	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton					-4'013.15	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	366'900		408'400		418'651.52	
3631	Beiträge an Kanton	15'300		19'400		27'798.05	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000		1'000		630.00	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'400		16'700		16'835.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	35'700		35'200		34'960.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	89'700		106'800		91'976.10	
3637	Beiträge an private Haushalte	209'800		229'300		246'452.37	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	23'400		23'400		23'357.00	
3660	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	23'400		23'400		23'357.00	
39	Interne Verrechnungen	862'200		836'500		811'209.17	
391	Dienstleistungen (Personal)	493'300		492'500		472'215.30	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	493'300		492'500		472'215.30	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge	92'800		92'800		92'800.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	92'800		92'800		92'800.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	76'200		75'700		83'365.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	76'200		75'700		83'365.00	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'200		2'100		1'000.00	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'200		2'100		1'000.00	
399	Übrige interne Verrechnungen	198'700		173'400		161'828.87	
3990	Übrige interne Verrechnungen	198'700		173'400		161'828.87	
4	ERTRAG		10'656'800		10'582'700		11'577'929.66
40	Fiskalertrag		7'104'000		7'094'000		7'835'683.65
400	Direkte Steuern natürliche Personen		5'630'000		5'700'000		5'753'515.65
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		4'550'000		4'620'000		4'594'253.00
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		860'000		880'000		938'305.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		120'000		100'000		136'392.65
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		100'000		100'000		84'565.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		360'000		380'000		296'140.45
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		360'000		380'000		296'140.45
402	Übrige Direkte Steuern		1'101'000		1'001'000		1'773'547.55
4021	Grund- und Liegenschaftensteuern		600'000		600'000		602'117.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		200'000		100'000		464'299.05
4023	Vermögensverkehrssteuern		300'000		300'000		623'584.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'000		1'000		83'547.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		13'000		13'000		12'480.00
4033	Hundesteuern		13'000		13'000		12'480.00
41	Regalien und Konzessionen		146'000		140'000		146'187.80
412	Konzessionen		146'000		140'000		146'187.80
4120	Konzessionen		146'000		140'000		146'187.80
42	Entgelte		1'193'200		1'242'100		1'313'569.18

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
420	Ersatzabgaben		109'000		107'000		106'076.00
4200	Ersatzabgaben		109'000		107'000		106'076.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		17'400		17'900		22'535.35
4210	Gebühren für Amtshandlungen		17'400		17'900		22'535.35
423	Schul- und Kursgelder		48'800		30'000		32'906.00
4230	Schulgelder		48'800		30'000		32'906.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		707'300		707'300		710'685.65
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		707'300		707'300		710'685.65
425	Erlös aus Verkäufen		271'400		291'600		293'906.60
4250	Verkäufe		271'400		291'600		293'906.60
426	Rückerstattungen		31'300		78'300		139'900.78
4260	Rückerstattungen Dritter		31'300		78'300		139'900.78
427	Bussen		8'000		10'000		7'558.80
4270	Bussen		8'000		10'000		7'558.80
44	Finanzertrag		307'100		301'900		363'132.75
440	Zinsertrag		10'000		10'100		18'132.45
4400	Zinsen flüssige Mittel				100		10.95
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		10'000		18'121.50
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen		17'000				
4411	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen		17'000				
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen						12.00
4420	Dividenden Finanzvermögen						12.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		210'400		217'700		216'861.30
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		203'900		211'200		210'311.30
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Finanzvermögen		6'000		6'000		6'050.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		500		500		500.00
444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen						52'373.00
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen						813.00
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen						51'560.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		69'700		74'100		75'754.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		61'700		63'900		67'202.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		8'000		10'200		8'552.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		167'000		124'500		203'742.46
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		15'200		14'000		15'230.35
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		15'200		14'000		15'230.35

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		151'800		110'500		188'512.11
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		104'000		97'000		137'393.66
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		47'800		13'500		51'118.45
46	Transferertrag		877'300		843'700		904'404.65
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		148'800		190'200		235'207.00
4610	Entschädigungen vom Bund				10'000		25'004.60
4611	Entschädigungen vom Kanton		65'000		65'000		67'192.35
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		67'800		99'200		127'309.80
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		16'000		16'000		15'700.25
462	Finanz- und Lastenausgleich		8'100		3'800		5'649.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		8'100		3'800		5'649.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		714'900		646'700		660'559.55
4630	Beiträge vom Bund		24'200		6'000		9'562.80
4631	Beiträge vom Kanton		662'000		627'000		638'264.25
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		20'000		5'000		5'000.00
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		8'700		8'700		7'732.50
469	Übriger Transferertrag		5'500		3'000		2'989.10
4699	Rückverteilungen		5'500		3'000		2'989.10
49	Interne Verrechnungen		862'200		836'500		811'209.17
491	Dienstleistungen (Personal)		493'300		492'500		472'215.30
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		493'300		492'500		472'215.30
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge		92'800		92'800		92'800.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		92'800		92'800		92'800.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		76'200		75'700		83'365.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		76'200		75'700		83'365.00
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		1'200		2'100		1'000.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'200		2'100		1'000.00
499	Übrige interne Verrechnungen		198'700		173'400		161'828.87
4990	Übrige interne Verrechnungen		198'700		173'400		161'828.87
9	Abschlusskonten	174'800		463'600		1'690'903.22	
90	Abschlusskonten	174'800		463'600		1'690'903.22	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	174'800		463'600		1'690'903.22	
9000	Ertragsüberschuss	174'800		463'600		1'690'903.22	
Total Aufwand		10'656'800		10'582'700		11'577'929.66	
Total Ertrag			10'656'800		10'582'700		11'577'929.66

a) Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	50'000	0	120'000	0	98'030.65	0.00
	Nettoausgaben		50'000		120'000		98'030.65
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	10'000	10'000	10'000	10'000	166'451.40	12'450.00
	Nettoausgaben		0		0		154'001.40
6	VERKEHR	683'000	0	1'086'000	0	377'599.35	0.00
	Nettoausgaben		683'000		1'086'000		377'599.35
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	352'000	240'000	3'133'000	2'444'000	917'203.11	1'333'170.65
	Nettoausgaben		112'000		689'000		
	Nettoeinnahmen					415'967.54	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	395'000	180'000	300'000	120'000	24'318.20	0.00
	Nettoausgaben		215'000		180'000		24'318.20
	Total Investitionsausgaben	1'490'000		4'649'000		1'583'602.71	
	Total Investitionseinnahmen		430'000		2'574'000		1'345'620.65
	Nettoinvestition		1'060'000		2'075'000		237'982.06

b) Investitionsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	50'000		120'000		98'030.65	
	Nettoausgaben		50'000		120'000		98'030.65
21	Obligatorische Schule	50'000		120'000		98'030.65	
	Nettoausgaben		50'000		120'000		98'030.65
2170	Schulliegenschaften					2'051.75	
	Nettoausgaben						2'051.75
5030.30	Pumptrack Aussenanlage Eschergut					2'051.75	
2192	Volksschule Sonstiges	50'000		120'000		95'978.90	
	Nettoausgaben		50'000		120'000		95'978.90
5060.00	ICT-Konzept Schulwesen	50'000		120'000		95'978.90	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	10'000	10'000	10'000	10'000	166'451.40	12'450.00
	Nettoausgaben						154'001.40
32	Kultur, übrige					110'000.00	
	Nettoausgaben						110'000.00
3290	Kultur, übriges					110'000.00	
	Nettoausgaben						110'000.00
5660.00	Investitionsbeiträge Sanierung Burgruinen					110'000.00	
33	Medien	10'000	10'000	10'000	10'000	9'451.40	12'450.00
	Nettoeinnahmen					2'998.60	
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	10'000	10'000	10'000	10'000	9'451.40	12'450.00
	Nettoeinnahmen					2'998.60	
5030.00	Ausbau Kabelnetz	10'000		10'000		9'451.40	
6370.00	Anschlussbeiträge Kabelnetz		10'000		10'000		12'450.00
34	Sport und Freizeit					47'000.00	
	Nettoausgaben						47'000.00
3410	Sportförderung					47'000.00	
	Nettoausgaben						47'000.00
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden (Freibad Bad Ragaz)					47'000.00	
6	VERKEHR	683'000		1'086'000		377'599.35	
	Nettoausgaben		683'000		1'086'000		377'599.35
61	Strassenverkehr	683'000		1'086'000		377'599.35	
	Nettoausgaben		683'000		1'086'000		377'599.35
6130	Kantonsstrassen	130'000					
	Nettoausgaben		130'000				
5010.01	*Belagerneuerung (rote Beläge)/LED Bahnunterführung	130'000					
6150	Gemeindestrassen	553'000		886'000		377'599.35	
	Nettoausgaben		553'000		886'000		377'599.35
5010.09	Sanierung Jeninserstrasse/Trottoir (1. Etappe)	20'000		633'000		318'309.80	
5010.10	Sanierung Nuttgasse					24'430.00	
5010.11	Sanierung Geissrückenweg					22'400.10	
5010.12	Fussgänger-/Velounterführung	75'000		20'000			
5010.13	Sanierung Jeninserstrasse 2. Etappe	158'000		158'000		12'459.45	

b) Investitionsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5090.00	*Gesamtplanung Dorfzentrum	300'000		75'000			
6190	Werkbetrieb			200'000			
	Nettoausgaben				200'000		
5060.00	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug			200'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	352'000	240'000	3'133'000	2'444'000	917'203.11	1'333'170.65
	Nettoausgaben		112'000		689'000		
	Nettoeinnahmen					415'967.54	
71	Wasserversorgung	340'000	150'000	3'042'000	2'350'000	712'150.85	995'003.30
	Nettoausgaben		190'000		692'000		
	Nettoeinnahmen					282'852.45	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	340'000	150'000	3'042'000	2'350'000	712'150.85	995'003.30
	Nettoausgaben		190'000		692'000		
	Nettoeinnahmen					282'852.45	
5031.01	Grundwasserpumpwerk Projektierung					105'876.35	
5031.02	Grundwasserpumpwerk Realisierung	50'000		2'500'000		496'638.50	
5031.03	Ringleitung Unterdorf - Zeughausstrasse			370'000		12'636.00	
5031.09	Sanierung Jeninserstrasse 1. Etappe			82'000		97'000.00	
5031.13	Sanierung Jeninserstrasse 2. Etappe	90'000		90'000			
5031.15	*Neuerschliessung und Sanierung Quellen	200'000					
6310.00	Kantonsbeiträge Wasserversorgung				30'000		
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände				1'000'000		496'824.45
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				1'170'000		
6370.00	Wasseranschlussbeiträge		150'000		150'000		498'178.85
72	Abwasserbeseitigung	12'000	90'000	37'000	90'000	97'000.00	298'907.35
	Nettoeinnahmen	78'000		53'000		201'907.35	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	12'000	90'000	37'000	90'000	97'000.00	298'907.35
	Nettoeinnahmen	78'000		53'000		201'907.35	
5032.09	Sanierung Jeninserstrasse 1. Etappe			25'000		97'000.00	
5032.13	Sanierung Jeninserstrasse 2. Etappe	12'000		12'000			
6370.00	Kanalisation/ARA-Anschlussbeiträge		90'000		90'000		298'907.35
73	Abfallwirtschaft					10'235.56	
	Nettoausgaben						10'235.56
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					10'235.56	
	Nettoausgaben						10'235.56
5033.00	Anschaffung Halbuntergrundcontainer					10'235.56	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung			54'000	4'000	97'816.70	39'260.00
	Nettoausgaben				50'000		58'556.70
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz (Energistadt)			54'000	4'000	97'816.70	39'260.00
	Nettoausgaben				50'000		58'556.70
5040.00	LED-Umrüstung Verwaltungsliegenschaften			54'000		97'816.70	
6310.00	Kantonsbeitrag LED-Umrüstung				4'000		39'260.00

b) Investitionsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	395'000	180'000	300'000	120'000	24'318.20	
	Nettoausgaben		215'000		180'000		24'318.20
81	Landwirtschaft	340'000	180'000	300'000	120'000	24'318.20	
	Nettoausgaben		160'000		180'000		24'318.20
8180	Alpwirtschaft	340'000	180'000	300'000	120'000	24'318.20	
	Nettoausgaben		160'000		180'000		24'318.20
5090.01	Sanierung Wasserversorgung/Alpwege Alp Calfeisen	340'000		300'000		24'318.20	
6310.00	Kantonsbeiträge Alpwesen		160'000		100'000		
6320.00	Beträge Bürgergemeinde		20'000		20'000		
87	Energie	55'000					
	Nettoausgaben		55'000				
8715	Kleinkraftwerke, PV-Anlage	55'000					
	Nettoausgaben		55'000				
5034.01	Sanierung Fischgängigkeit KWKW alte Säge	55'000					
	Total Investitionsausgaben	1'490'000		4'649'000		1'583'602.71	
	Total Investitionseinnahmen		430'000		2'574'000		1'345'620.65
	Nettoinvestition		1'060'000		2'075'000		237'982.06

b) Investitionsrechnung

FUSSNOTEN

6130	Kantonsstrassen		
5010.01	Belagserneuerung (rote Beläge)/LED Bahnunterführung	*	gesperrt bis zur Kreditfreigabe
6150	Gemeindestrassen		
5090.00	Gesamtplanung Dorfzentrum	*	teilweise gesperrt bis zur Kreditfreigabe
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)		
5031.15	Neuerschliessung und Sanierung Quellen	*	gesperrt bis zur Kreditfreigabe

d) Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	1'490'000		4'649'000		1'583'602.71	
50	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'490'000		4'649'000		1'426'602.71	
501	Strassen / Verkehrswege	383'000		811'000		377'599.35	
6130.01	Belagserneuerung (rote Beläge)/LED Bahnunterführung	130'000					
6150.09	Sanierung Jeninserstrasse/Trottoir (1. Etappe)	20'000		633'000		318'309.80	
6150.10	Sanierung Nuttgasse					24'430.00	
6150.11	Sanierung Geissrückenweg					22'400.10	
6150.12	Fussgänger-/Velounterführung	75'000		20'000			
6150.13	Sanierung Jeninserstrasse 2. Etappe	158'000		158'000		12'459.45	
503	Übriger Tiefbau	417'000		3'089'000		830'889.56	
2170.30	Pumtrack Aussenanlage Eschergut					2'051.75	
3321.00	Ausbau Kabelnetz	10'000		10'000		9'451.40	
7101.01	Grundwasserpumpwerk Projektierung					105'876.35	
7101.02	Grundwasserpumpwerk Realisierung	50'000		2'500'000		496'638.50	
7101.03	Ringleitung Unterdorf - Zeughausstrasse			370'000		12'636.00	
7101.09	Sanierung Jeninserstrasse 1. Etappe			82'000		97'000.00	
7101.13	Sanierung Jeninserstrasse 2. Etappe	90'000		90'000			
7101.15	Neuerschliessung und Sanierung Quellen	200'000					
7201.09	Sanierung Jeninserstrasse 1. Etappe			25'000		97'000.00	
7201.13	Sanierung Jeninserstrasse 2. Etappe	12'000		12'000			
7301.00	Anschaffung Halbuntergrundcontainer					10'235.56	
8715.01	Sanierung Fischgängigkeit KWKW alte Säge	55'000					
504	Hochbauten			54'000		97'816.70	
7610.00	LED-Umrüstung Verwaltungsliegenschaften			54'000		97'816.70	
506	Möbilien	50'000		320'000		95'978.90	
2192.00	ICT-Konzept Schulwesen	50'000		120'000		95'978.90	
6190.00	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug			200'000			
509	Übrige Sachanlagen	640'000		375'000		24'318.20	
6150.00	Gesamtplanung Dorfzentrum	300'000		75'000			
8180.01	Sanierung Wasserversorgung/Alpwege Alp Calfeisen	340'000		300'000		24'318.20	
56	Eigene Investitionsbeiträge					157'000.00	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					47'000.00	
3410.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden (Freibad Bad Ragaz)					47'000.00	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					110'000.00	
3290.00	Investitionsbeiträge Sanierung Burgruinen					110'000.00	
6	EINNAHMEN		430'000		2'574'000		1'345'620.65
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		430'000		2'574'000		1'345'620.65
631	Kanton		160'000		134'000		39'260.00
7101.00	Kantonsbeiträge Wasserversorgung				30'000		
7610.00	Kantonsbeitrag LED-Umrüstung				4'000		39'260.00
8180.00	Kantonsbeiträge Alpwesen		160'000		100'000		

d) Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		20'000		1'020'000		496'824.45
7101.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände				1'000'000		496'824.45
8180.00	Beträge Bürgergemeinde		20'000		20'000		
634	Öffentliche Unternehmungen				1'170'000		
7101.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				1'170'000		
637	Private Haushalte		250'000		250'000		809'536.20
3321.00	Anschlussbeiträge Kabelnetz		10'000		10'000		12'450.00
7101.00	Wasseranschlussbeiträge		150'000		150'000		498'178.85
7201.00	Kanalisation/ARA-Anschlussbeiträge		90'000		90'000		298'907.35
	Total Investitionsausgaben	1'490'000		4'649'000		1'583'602.71	
	Total Investitionseinnahmen		430'000		2'574'000		1'345'620.65
	Nettoinvestition		1'060'000		2'075'000		237'982.06