

Gemeinde Malans



Rathaus

Budget 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Informationen	
Kommentar zum Budget 2020	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)	28
Erfolgsrechnung nach Arten (Details)	29
Investitionsrechnung	
Investitionsrechnung nach Funktionen (Zusammenzug)	34
Investitionsrechnung nach Funktionen (Details)	35
Investitionsrechnung nach Arten	39

Budget 2020

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Gestützt auf Artikel 20 der Gemeindeverfassung unterbreitet Ihnen der Gemeindevorstand das Budget für das Jahr 2020.

Die Erfolgsrechnung 2020 sieht bei Aufwendungen von CHF 10'514'500 und Erträgen von CHF 10'539'800 einen Ertragsüberschuss von CHF 25'300 vor. Dieser liegt unter dem Vorjahres-Budget 2019 (CHF 174'800). Der budgetierte Cashflow (Ergebnis vor Abschreibungen und Einlagen bzw. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen) beziffert sich auf CHF 379'300 und liegt somit auch tiefer als im Budget 2019 (CHF 460'200).

Insgesamt gehen wir von einer Zunahme des Gesamtaufwandes im Rahmen von knapp 0,3 % aus. Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 2,1 % auf CHF 4'827'800, der Transferaufwand um 3,0 % auf CHF 2'148'600. Hingegen reduziert sich der Sachaufwand um 3,7 % auf CHF 2'247'900. Der Gesamtertrag wurde leicht tiefer budgetiert als im Vorjahr. Auf der Basis der aktuellen Berechnungsgrundlagen können wir nicht mit einer Zunahme des ordentlichen Steuerertrages rechnen. Ebenso 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 2020 vorgesehenen Nettoinvestitionen liegen mit rund CHF 2,8 Mio. um einiges höher als im langjährigen Durchschnitt. Die grössten Beträge entfallen dabei auf die Fussgänger- und Velounterführung, auf die Sanierung der Jeninserstrasse (3. Etappe), auf Optimierungen in der Wasserversorgung, auf Planungskosten für die Neugestaltung Dorfkern Malans / Sanierung Rathaus und Sanierung Escherhaus, sowie auf Verbesserungsmassnahmen im Bereich Bahnunterführung. 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, sodass die für das kommende Jahr geplanten höheren Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln gedeckt werden können. Nach sorgfältiger Prüfung beantragen wir Ihnen deshalb, den **Gemeindesteuerfuss für das Jahr 2020 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 2020 zu genehmigen.

Malans, im November 2019

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 42'000
Beinhaltet die Anschaffung einer Geschäftsverwaltungs- und Administrations-Software, welche bereits in den Vorjahren budgetiert war, aber noch nicht realisiert werden konnte.
- 4611.00 Mitwirkungs- und Einzugsprovisionen Kanton CHF 2'000
Wegfall der Provision für Steuerveranlagungen, welche nun vollständig durch die Kantonale Steuerverwaltung ausgeführt werden.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1400 Allgemeines Rechtswesen

- 3611.00 Entschädigung für amtliche Schätzungen CHF 50'000
Gemeindeanteil für die erste Etappe der angekündigten Schätzungsrevisionen.

2 BILDUNG

2120 Primarstufe

- 3171.01 Skilager 5./6. Klassen CHF 19'700
Findet alle zwei Jahre statt.

2130 Oberstufe

- 3614.00 Entschädigungen an Talentschulen CHF 74'600
Betrifft momentan vier Schüler/-innen.
- 4240.00 Ertrag aus Altpapiersammlung CHF 0
Änderung der Buchungspraxis. Es erfolgt keine betragsmässige Erfassung mehr und der Fonds Schülerkasse wird schrittweise aufgehoben.

2140 Musikschulen

- 3612.00 Musikschule Landquart und Umgebung CHF 151'600
Markante Zunahme der Musikschüler/-innen und der Wochenstunden

2170 Schulliegenschaften

- 3110.03 Mobiliar MZA CHF 26'200
Ersatzanschaffung von Klappischen und Stapelstühlen.
- 3144.02 Gebäudeunterhalt Oberstufenschulhaus CHF 32'300
Beinhaltet Parkettsanierungen, Malerarbeiten, den Einbau einer Akustikdecke im Gruppenraum sowie Ersatzanschaffungen von Elektrogeräten in der Schulküche.
- 3144.03 Gebäudeunterhalt MZA CHF 37'500
Beinhaltet die Erneuerung der Garderobentüren sowie die Verbesserung des Sichtschutzes in den Duschräumen.

2192 Volksschule Sonstiges

- 2153.00 Informatik-Unterhalt CHF 23'800
- 2169.00 Leasing, Lizenzgebühren CHF 21'700
Beinhaltet unter anderem 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 14'600

3614.00 Entschädigungen an private Mittelschulen CHF 261'900

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

3320 Massenmedien (Hauszeitung)

3130.00 Dienstleistungen Dritter CHF 14'300
Beinhaltet das Honorar für Layout, Bildbearbeitung und Datenhandling.

5 SOZIALE SICHERHEIT

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

3637.00 Öffentliche Unterstützungen (Sozialhilfe) CHF 110'000
Markanter Rückgang der aktuellen Fallzahlen.

6 VERKEHR

6150 Gemeindestrassen

3141.01 Unterhalt Feldwege CHF 92'000
Beinhaltet einen Belagseinbau bei einem Teilstück des Feldwegs alte Heuteiler, Unterhaltsarbeiten an der Verbauung Höhi (Felsenbach) sowie diverse weitere Unterhaltsarbeiten.

3141.02 Unterhalt Strassenbeleuchtung CHF 19'000
Beinhaltet eine obligatorische Kontrolle der Strassenleuchten, welche alle fünf Jahre notwendig ist.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101 Wasserversorgung

3120.01 Energie GWPW CHF 18'000

3143.01 Unterhalt GWPW CHF 1'000

Separate Konti für einen besseren Überblick und eine Erleichterung der Abrechnung mit der IBL. Noch keine Erfahrungszahlen vorhanden.

7410 Gewässerverbauungen

3143.00 Unterhalt Verbauungen CHF 61'500

Beinhaltet das Leeren der Geschiebefänge, den Unterhalt von Entwässerungen und die Holzerei entlang der Gewässer. Zudem ist eine Erneuerung der Bovelbrücke vorgesehen (CHF 17'000).

7610 Luftreinhaltung, Klimaschutz (Energistadt)

3130.00 Dienstleistungen Dritter, Honorare CHF 35'300
 Beinhaltet Honorare für Energieberatung sowie für eine Studie zur Energieeffizienz-Optimierung kommunaler Gebäude. 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 50'000
 Beinhaltet Honorare für die Revision der Ortsplanung.

8 VOLKSWIRTSCHAFT**8180 Alpwirtschaft**

3144.00 Unterhalt Alpgebäude CHF 33'000
 Beinhaltet den Einbau einer Nasszelle in der Alphütte Tarnutz.

9 FINANZEN UND STEUERN**9500 Ertragsanteile**

3511.00 Einlagen in Energiefonds CHF 140'000
 Es ist vorgesehen, aus dem Energiefonds (Bilanzkonto 29100.02) Beiträge von CHF 25'300 für die Studie Energieeffizienz-Optimierung und die Energieberatung (Erfolgsrechnung) und ca. CHF 70'000 für die LED-Beleuchtung Bahnunterführung (IR bzw. Bilanz) zu entnehmen. Der Restsaldo soll für Investitionen zur Einsparung von Energie bei der Rathaussanierung und der Umnutzung des Escherhauses verwendet werden.

9630 Liegenschaften Finanzvermögen

3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV CHF 17'000
 Beinhaltet die Erneuerung der Garagentore beim Haus Grass.

Beat Zinsli, Gemeindegassier

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
	9'657'700	9'580'600	8'948'171.84
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	4'827'800	4'730'300	4'637'235.80
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'247'900	2'334'400	1'933'194.44
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	250'500	254'000	191'173.05
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	182'900	175'000	167'049.70
36 Transferaufwand	2'148'600	2'086'900	2'019'518.85
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	9'445'900	9'487'500	10'460'748.81
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	7'154'000	7'104'000	8'000'359.70
41 Regalien und Konzessionen	155'000	146'000	140'391.95
42 Entgelte	1'186'400	1'193'200	1'223'262.57
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	102'800	167'000	129'034.52
46 Transferertrag	847'700	877'300	967'700.07
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-211'800	-93'100	1'512'576.97
34 Finanzaufwand	31'100	39'200	46'673.38
44 Finanzertrag	268'200	307'100	332'172.55
Ergebnis aus Finanzierung	237'100	267'900	285'499.17
Operatives Ergebnis	25'300	174'800	1'798'076.14
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	25'300	174'800	1'798'076.14

a) Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	1'159'800	116'300 1'043'500	1'233'100	177'200 1'055'900	1'129'949.60	177'280.70 952'668.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	243'500	162'400 81'100	203'700	154'900 48'800	202'021.13	175'140.70 26'880.43
2	BILDUNG Nettoaufwand	4'689'200	602'500 4'086'700	4'486'200	598'100 3'888'100	4'301'561.02	588'603.80 3'712'957.22
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	345'800	130'200 215'600	345'200	136'200 209'000	337'821.97	127'803.65 210'018.32
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	524'500	6'000 518'500	527'800	6'000 521'800	491'357.82	6'278.10 485'079.72
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	428'600	41'700 386'900	495'300	42'400 452'900	457'361.40	57'018.45 400'342.95
6	VERKEHR Nettoaufwand	1'266'500	682'400 584'100	1'228'800	717'600 511'200	1'086'527.05	677'795.80 408'731.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	924'800	707'400 217'400	967'600	754'700 212'900	844'276.22	712'581.21 131'695.01
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand Nettoertrag	599'800	551'100 48'700	636'900	562'700 74'200	564'440.72 32'106.67	596'547.39
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	357'300 7'182'500	7'539'800	532'200 6'974'800	7'507'000	2'127'155.57 6'296'267.13	8'423'422.70
	Total Aufwand	10'539'800		10'656'800		11'542'472.50	
	Total Ertrag		10'539'800		10'656'800		11'542'472.50

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'159'800	116'300	1'233'100	177'200	1'129'949.60	177'280.70
	Nettoaufwand		1'043'500		1'055'900		952'668.90
01	Legislative und Exekutive	230'700		231'600		220'027.12	
	Nettoaufwand		230'700		231'600		220'027.12
0110	Legislative	39'500		38'000		32'813.30	
	Nettoaufwand		39'500		38'000		32'813.30
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500		3'000		3'421.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					239.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen Allgemein	11'000		13'000		8'821.65	
3102.01	Bezirksamtsblatt	15'000		15'000		14'768.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	9'000		6'000		5'478.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		84.00	
0120	Exekutive	191'200		193'600		187'213.82	
	Nettoaufwand		191'200		193'600		187'213.82
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	144'300		144'300		144'252.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	9'400		10'100		11'581.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300		8'000		8'490.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		201.77	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		404.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand, Personalabend	8'000		8'000		7'168.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		4'855.70	
3636.00	Beiträge, Anlässe, Repräsentation	13'000		15'000		9'459.90	
02	Allgemeine Dienste	929'100	116'300	1'001'500	177'200	909'922.48	177'280.70
	Nettoaufwand		812'800		824'300		732'641.78
0210	Gemeinde- und Bauverwaltung	834'200	91'100	861'700	154'600	822'768.78	157'502.70
	Nettoaufwand		743'100		707'100		665'266.08
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000		11'000		13'352.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	516'000		521'000		521'654.70	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	6'500		6'800		7'704.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	41'300		42'100		41'787.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'200		37'000		38'808.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'400		1'236.31	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'200		2'250.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		2'500		1'191.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		3'992.10	
3100.00	Büromaterial, Fachliteratur	9'000		9'000		7'063.69	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Software	42'000		55'000		33'720.15	
3130.00	Porti, Telefongebühren	12'000		12'000		11'452.15	
3130.01	Allgemeine Gebühren, Bankspesen	5'000		5'000		4'195.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	34'000		32'000		35'853.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Outsourcing)	53'000		52'000		52'177.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'200		11'200		11'186.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		4'120.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hard- und Software)	5'000		22'000		2'307.20	
3169.00	Leasingraten, Benutzungsgebühren	15'500		15'500		13'093.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'495.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					390.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Dienstleistungen Amt für Informatik (Steuern)	10'000		10'000		9'960.00	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	5'000		3'000		3'066.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000		1'000		710.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		6'500		7'709.55
4210.01	Gebührenertrag Bauwesen		9'000		9'000		9'740.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100		100		0.90
4260.00	Rückerstattungen		4'000		5'000		462.60
4611.00	Mitwirkungs- und Einzugsprovisionen Kanton		2'000		65'000		69'557.15
4614.00	Einzugsprovisionen Kirchgemeinden		16'000		16'000		16'823.30
4631.00	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zeigstelle		3'000		3'000		3'209.20
4910.01	Interne Verrechnung Verwaltung		50'000		50'000		50'000.00
0260	Region	19'500		19'400		19'256.00	
	Nettoaufwand		19'500		19'400		19'256.00
3612.00	Entschädigung an Region Landquart	19'500		19'400		19'256.00	
0290	Rathaus mit Nebengebäude	75'400	25'200	120'400	22'600	67'897.70	19'778.00
	Nettoaufwand		50'200		97'800		48'119.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'000		42'000		43'459.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	3'400		3'400		3'548.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700		3'800		4'037.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		104.74	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		185.64	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300		282.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		737.90	
3111.00	Maschinen und Geräte	2'000		2'000			
3120.00	Energie, Heizung, Wasser	13'000		13'000		9'751.40	
3130.00	Gebühren, Telefon	400					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'600		2'617.90	
3144.00	Gebäudeunterhalt Rathaus, Rathausstall	5'000		50'000		2'134.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne					967.75	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge					70.00	
4470.00	Mietzinsen Rathaus		18'600		16'000		13'178.00
4920.00	Interne Verrechnung Jugendraum		6'600		6'600		6'600.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	243'500	162'400	203'700	154'900	202'021.13	175'140.70
	Nettoaufwand		81'100		48'800		26'880.43
11	Öffentliche Sicherheit	23'500	9'400	21'500	9'200	17'578.45	9'285.00
	Nettoaufwand		14'100		12'300		8'293.45
1110	Polizei/Verkehrssicherheit	23'500	9'400	21'500	9'200	17'578.45	9'285.00
	Nettoaufwand		14'100		12'300		8'293.45
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Maschinen und Geräte	3'500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	18'000		18'000		17'578.45	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	500		1'500			
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	500		500			
4210.00	Gebühren für Wirtschaftsbewilligungen		600		500		900.00
4210.01	Gebühren für Fahrbewilligungen		800		700		885.00
4270.00	Bussen		8'000		8'000		7'500.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	90'400	36'900	52'200	29'300	25'784.38	46'235.95
	Nettoaufwand		53'500		22'900		
	Nettoertrag					20'451.57	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	73'000	34'900	35'000	29'100	8'605.28	41'543.80
	Nettoaufwand		38'100		5'900		
	Nettoertrag					32'938.52	
3132.00	Nachführungskosten Geometer	3'000		3'000		4'786.50	
3132.01	Rechtsvertretungs- und Gerichtskosten	20'000		20'000		3'818.78	
3611.00	Entschädigung für amtliche Schätzungen	50'000		12'000			
4210.00	Gebühren für Anschläge		500		600		500.00
4210.01	Gebühren für Marktstände		100		100		50.00
4612.00	Gebührenanteil Grundbuchamt L'quart		34'300		28'400		40'993.80
1406	Regionales Zivilstandsamt	17'400		17'200		17'179.10	
	Nettoaufwand		17'400		17'200		17'179.10
3612.00	Entschädigung an Zivilstandsamt L'quart	17'400		17'200		17'179.10	
1407	Regionales Betreibungsamt		2'000		200		4'692.15
	Nettoertrag	2'000		200		4'692.15	
4612.00	Gewinnanteil Betreibungs- und Konkursamt L'quart		2'000		200		4'692.15
15	Feuerwehr	79'400	73'000	80'200	72'000	76'964.15	73'350.00
	Nettoaufwand		6'400		8'200		3'614.15
1500	Feuerwehr	79'400	73'000	80'200	72'000	76'964.15	73'350.00
	Nettoaufwand		6'400		8'200		3'614.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'400		1'499.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600		1'000		600.00	
3611.00	Brandschutzkontrollen GVG	2'000		2'500		520.00	
3612.00	Entschädigungen an Stützpunktfeuerwehr L'quart	66'000		66'000		65'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	300		300		344.75	
3920.00	Interne Verrechnung Werkhof	9'000		9'000		9'000.00	
4200.00	Feuerwehripflichtersatz		73'000		72'000		73'350.00
16	Verteidigung	50'200	43'100	49'800	44'400	81'694.15	46'269.75
	Nettoaufwand		7'100		5'400		35'424.40
1610	Militärische Verteidigung	20'700		21'200		60'454.10	
	Nettoaufwand		20'700		21'200		60'454.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		240.75	
3143.00	Unterhalt Schiessanlage					40'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	500		1'000		213.35	
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	
1620	Zivilschutz (allgemein)	29'500	43'100	28'600	44'400	21'240.05	46'269.75
	Nettoertrag	13'600		15'800		25'029.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		79.45	
3111.00	Maschinen und Geräte	1'500		1'500			
3120.00	Energie, Wasser, Heizung	1'500		2'500		802.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	1'000		1'000		303.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'629.55	
3143.00	Unterhalt Zivilschutzanlage Valära	1'000		1'000		665.90	
3143.01	Unterhalt OSO-Anlage	1'500		2'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'500		1'000		463.40	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Ausbildungskosten, Unterhalt)	16'400		14'500		15'726.35	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	2'500		2'500		1'494.50	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	500		500		75.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200		200		240.00
4470.00	Mietzinsen Autoeinstellplätze Valära		21'000		24'000		24'840.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben		16'900		15'200		16'189.75
4920.01	Interne Verrechnung Militär (OSO)		5'000		5'000		5'000.00
2	BILDUNG	4'689'200	602'500	4'486'200	598'100	4'301'561.02	588'603.80
	Nettoaufwand		4'086'700		3'888'100		3'712'957.22
21	Obligatorische Schule	4'361'200	602'500	4'197'000	598'100	3'997'249.82	588'603.80
	Nettoaufwand		3'758'700		3'598'900		3'408'646.02
2110	Kindergarten	402'800	63'700	379'900	56'600	386'369.71	71'774.15
	Nettoaufwand		339'100		323'300		314'595.56
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	318'000		305'000		308'787.55	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	4'300		4'300		4'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	25'500		23'900		22'916.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700		20'000		23'113.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		643.17	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'300		1'226.34	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800		1'800		160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		241.95	
3104.01	Spiel- und Verbrauchsmaterial	12'300		11'000		14'332.22	
3110.00	Möbiliar, Spielgeräte	3'400		4'600		5'733.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Telefon	2'000		2'000		1'458.95	
3150.00	Unterhalt Möbiliar und Geräte	500		500		145.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'800		4'300		3'351.10	
4630.00	Bundesbeiträge (J+S)		1'200		1'200		1'096.00
4631.00	Kantonsbeiträge		62'500		55'400		70'678.15
2120	Primarstufe	1'705'800	178'900	1'663'800	189'000	1'667'201.36	199'026.80
	Nettoaufwand		1'526'900		1'474'800		1'468'174.56
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'312'000		1'290'000		1'272'721.59	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	3'200		2'600		3'506.49	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	105'400		103'500		101'710.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'000		109'000		101'420.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500		3'300		2'672.43	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200		5'400		5'295.44	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'300		6'800		7'497.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600		1'600		1'729.85	
3104.00	Lehrmittel	24'600		29'100		21'777.21	
3104.01	Schulmaterial	23'900		24'600		25'222.28	
3110.00	Möbiliar und Geräte	3'100		2'500		6'822.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Telefon	2'500		2'500		2'713.85	
3132.00	Honorare Fachexperten	4'000		1'500		2'910.00	
3150.00	Unterhalt Möbiliar und Geräte	2'000		2'000		925.55	
3169.00	Hallenbadbenützung, Transport Schwimmunterricht	13'800		13'800		13'544.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'300		14'000		7'747.70	
3171.01	Skilager 5./6. Klassen	19'700				16'620.80	
3612.00	Entschädigung an Sprachheilschule L'quart	49'900		48'800		70'648.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Heureka)	2'800		2'800		1'715.00	
4260.00	Rückerstattungen						959.40
4631.00	Kantonsbeiträge		178'900		189'000		198'067.40

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe	1'046'500	122'700	1'050'700	138'800	920'193.89	97'962.65
	Nettoaufwand		923'800		911'900		822'231.24
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	740'000		750'000		699'696.01	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	8'500		10'100		5'184.51	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	59'400		60'200		55'870.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000		54'000		48'600.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		1'900		1'462.64	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'100		2'923.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800		3'500		2'354.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'100		737.30	
3104.00	Lehrmittel	17'000		18'700		11'908.30	
3104.01	Schulmaterial	23'200		21'800		17'010.65	
3110.00	Möbiliar und Geräte	16'900		24'600		2'773.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Telefon	4'200		4'200		1'096.90	
3132.00	Honorare Fachexperten	2'800		2'800			
3150.00	Unterhalt Möbiliar und Geräte	2'200		2'300		2'124.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'200		30'300		7'027.40	
3171.01	Sprachaufenthalte, Klassenaustausch	17'700		14'400		2'929.80	
3511.00	Einlagen in Schülerkasse Oberstufe					4'393.60	
3614.00	Entschädigungen an Talentschulen	74'600		43'700		49'809.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Fahrkosten)	2'900		4'000		4'292.00	
4240.00	Ertrag aus Altpapiersammlung				12'000		11'421.00
4260.00	Rückerstattungen						342.30
4511.00	Entnahmen aus Schülerkasse Oberstufe		13'200		18'300		
4631.00	Kantonsbeiträge		109'500		108'500		86'199.35
2140	Musikschulen	151'600		123'000		114'282.35	
	Nettoaufwand		151'600		123'000		114'282.35
3612.00	Musikschule Landquart und Umgebung (MSLU)	151'600		123'000		114'282.35	
2170	Schulliegenschaften	522'500	71'500	473'500	76'500	452'462.79	74'982.00
	Nettoaufwand		451'000		397'000		377'480.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'000		184'000		181'528.54	
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		14'519.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500		14'400		15'100.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		379.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		800		759.09	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		230.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Kindergarten	3'500		3'500		1'580.55	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Primarschulhaus	6'000		7'000		5'901.95	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Oberstufenschulhaus	3'500		3'000		4'329.67	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZA mit Aussenanlagen	5'000		5'000		2'526.65	
3110.01	Möbiliar Primarschulhaus					193.00	
3110.03	Möbiliar MZA	26'200				2'354.55	
3111.00	Maschinen und Geräte Kindergarten	2'000		2'500		1'797.80	
3111.01	Maschinen und Geräte Primarschulhaus	5'700		6'300			
3111.02	Maschinen und Geräte Oberstufenschulhaus	4'000		4'000		20'927.45	
3111.03	Maschinen und Geräte MZA mit Aussenanlagen	8'400		13'800		9'108.75	
3120.00	Energie, Wasser Schulhäuser und Kindergarten	25'000		25'000		23'109.95	

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.03 Energie, Wasser MZA mit Aussenanlagen	13'000		13'000		10'817.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		791.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'900		13'900		13'840.40	
3144.00 Gebäudeunterhalt Kindergarten	9'600		3'800		2'343.35	
3144.01 Gebäudeunterhalt Primarschulhaus	26'700		25'200		11'590.01	
3144.02 Gebäudeunterhalt Oberstufenschulhaus	32'300		30'000		24'215.10	
3144.03 Gebäudeunterhalt MZA mit Aussenanlagen	37'500		21'800		51'082.81	
3151.00 Unterhalt Maschinen und Geräte Kindergarten	1'500		1'000		120.00	
3151.01 Unterhalt Maschinen und Geräte Primarschulhaus	1'000		1'000		72.70	
3151.02 Unterhalt Maschinen und Geräte Oberstufenschulhaus	1'000		1'000		147.15	
3151.03 Unterhalt Maschinen und Geräte MZA	7'000		5'000		4'162.10	
3169.00 Mieten und Benützungskosten	3'500		4'500		3'391.96	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		300		300.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	10'000		9'200		9'963.30	
3910.00 Interne Verrechnung Werkamt Löhne	18'000		18'000		16'985.85	
3930.00 Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	3'500		3'500		1'840.00	
3990.00 Interne Verrechnung Schnitzelheizung	34'900		33'200		13'151.75	
4260.00 Rückerstattungen						250.00
4472.00 Benützungsgebühren Schulliegenschaften		3'000		8'000		6'232.00
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 Nettoaufwand	122'200	91'500	96'400	60'700	84'220.99	54'413.25
		30'700		35'700		29'807.74
3020.00 Löhne der Betreuungspersonen	77'000		63'000		58'231.80	
3040.00 Besondere Sozialzulagen	700		700		540.37	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	6'100		5'000		4'463.08	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200		3'200		3'559.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		122.29	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		181.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		30.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200		3'200		1'540.80	
3110.00 Mobiliar und Geräte	1'000		1'000		481.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiten Mittagstisch)	22'800		16'700		14'190.00	
3132.00 Honorare Fachexperten	500		500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		880.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	400		300			
4230.00 Elternbeiträge		73'200		48'800		47'577.00
4631.00 Kantonsbeiträge		18'300		11'900		6'836.25
2190 Schulleitung und Schulverwaltung Nettoaufwand	216'500	72'600	214'200	75'000	225'881.93	87'147.05
		143'900		139'200		138'734.88
3000.00 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000		30'000		27'608.00	
3020.00 Löhne Schulleitung/Schulverwaltung	144'000		143'000		159'076.25	
3040.00 Besondere Sozialzulagen	1'100		1'100		1'475.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	14'000		13'900		14'297.17	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200		12'000		13'825.47	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		303.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		700		637.99	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		2'111.40	

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		262.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		599.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'700		1'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Telefon, Porti	4'500		4'500		3'800.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		948.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'300		1'300		937.00	
4260.00	Rückerstattungen						14'959.55
4631.00	Kantonsbeiträge		72'600		75'000		72'187.50
2192	Volksschule Sonstiges	193'300	1'600	195'500	1'500	146'636.80	3'297.90
	Nettoaufwand		191'700		194'000		143'338.90
3100.00	Büromaterial, Publikationen	8'000		8'000		6'438.95	
3100.01	Fachliteratur, Zeitschriften Lehrerbibliothek	1'600		1'500		1'347.90	
3110.00	Möbiliar und Geräte	2'000		2'600		1'797.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Gebühren	4'500		2'000		3'625.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten etc.	12'000		16'000		9'141.80	
3134.00	Schülerunfallversicherung	4'200		4'800		4'197.60	
3150.00	Unterhalt Möbiliar und Geräte übriges Schulwesen	15'500		15'500		15'372.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hard- und Software)	23'800		23'700		18'912.20	
3169.00	Leasingraten, Lizenzgebühren	21'700		20'000		13'654.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen übriges Schulwesen	9'700		11'200		5'155.80	
3171.00	Schulveranstaltungen, Projekte	10'000		10'000		8'054.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	80'000		80'000		58'738.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300		200		200.00	
4511.00	Entnahmen aus Lehrerbibliothek-Fonds		1'600		1'500		1'347.90
4631.00	Kantonsbeiträge						1'950.00
22	Sonderschulen	46'800		40'100		38'236.20	
	Nettoaufwand		46'800		40'100		38'236.20
2200	Sonderschulen	46'800		40'100		38'236.20	
	Nettoaufwand		46'800		40'100		38'236.20
3614.00	Entschädigungen an Schulheim/kjpd/hpd	46'800		40'100		38'236.20	
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	276'500		247'400		262'450.00	
	Nettoaufwand		276'500		247'400		262'450.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	276'500		247'400		262'450.00	
	Nettoaufwand		276'500		247'400		262'450.00
3611.00	Entschädigungen an Kantonsschule	14'600		29'100		21'550.00	
3614.00	Entschädigungen an private Mittelschulen	261'900		218'300		240'900.00	
27	Hochschulen	4'700		1'700		3'575.00	
	Nettoaufwand		4'700		1'700		3'575.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2730	Fachhochschulen	4'700		1'700		3'575.00	
	Nettoaufwand		4'700		1'700		3'575.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'700		1'700		3'575.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	345'800	130'200	345'200	136'200	337'821.97	127'803.65
	Nettoaufwand		215'600		209'000		210'018.32
32	Kultur, übrige	93'300	13'100	87'000	6'100	102'945.55	4'365.05
	Nettoaufwand		80'200		80'900		98'580.50
3210	Bibliotheken	36'000		36'000		34'935.00	
	Nettoaufwand		36'000		36'000		34'935.00
3636.00	Beitrag an Verein Bibliothek L'quart	36'000		36'000		34'935.00	
3290	Kultur, übriges	57'300	13'100	51'000	6'100	68'010.55	4'365.05
	Nettoaufwand		44'200		44'900		63'645.50
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		2'345.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200				462.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					910.00	
3111.00	Maschinen, Geräte, Kulturarchiv	1'000		12'000		2'110.65	
3130.00	Bundesfeier, Weihnachtsbeleuchtung, Anlässe	7'100		1'500		4'297.55	
3636.00	Beiträge an kulturelle Institutionen (Kulturkommission)	10'000		6'000		4'268.05	
3636.01	Beiträge an übrige kulturelle Institutionen	13'000		5'000		28'651.30	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	20'000		20'000		20'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	3'500		3'500		4'794.60	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	1'000		1'500		170.00	
4250.00	Verkäufe Malanserbuch/Herrschaftler Chronik/Flurnamen		100		100		97.00
4511.00	Entnahmen aus Kulturfonds		13'000		6'000		4'268.05
33	Medien	142'800	117'100	148'300	130'100	139'546.57	122'991.10
	Nettoaufwand		25'700		18'200		16'555.47
3320	Massenmedien (Hauszeitung)	32'700	7'000	28'200	10'000	26'796.97	10'241.50
	Nettoaufwand		25'700		18'200		16'555.47
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		2'000		227.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.42	
3102.00	Druckkosten Hauszeitung	12'400		20'000		20'303.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti	14'300		1'200		1'265.45	
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltung	5'000		5'000		5'000.00	
4250.00	Abonnemente, Inserate Hauszeitung		7'000		10'000		10'241.50
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	110'100	110'100	120'100	120'100	112'749.60	112'749.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		3'000			
3120.00	Energie	11'000		10'000		11'699.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti	3'000		3'000		1'188.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		284.75	
3137.00	Mehrwertsteuer (Saldosteuer)	2'400		2'400		2'167.55	
3143.00	Unterhalt Kabelnetz	25'000		25'000		33'521.90	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000		1'750.10	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung Kabelnetz	22'900		28'900		22'209.00	
3612.00	Entschädigung an IBL	25'000		27'000		24'443.10	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	1'500		2'500		235.00	
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltung	15'000		15'000		15'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	1'000		1'000		250.00	
4240.00	Abonnementsgebühren		90'000		100'000		87'504.00
4240.01	Ertragsanteil Ilnet		20'000		20'000		18'373.85
4260.00	Rückerstattungen						6'771.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		100		100		100.00
34	Sport und Freizeit	105'800		109'200		94'696.30	447.50
	Nettoaufwand		105'800		109'200		94'248.80
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	43'000		46'400		32'159.30	447.50
	Nettoaufwand		43'000		46'400		31'711.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		6'000		3'133.25	
3111.00	Maschinen und Geräte	1'100		2'000		366.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	2'000		2'000		825.00	
3141.00	Unterhalt Wanderwege	7'000		4'000		1'517.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					770.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300		300		250.00	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	22'000		25'000		17'890.00	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	3'000		2'500		2'940.00	
3990.00	Interne Verrechnung Waldstrassen	4'600		4'600		4'467.80	
4260.00	Rückerstattungen						447.50
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	3'900		700		633.55	
	Nettoaufwand		3'900		700		633.55
3500	Kirchturm	3'900		700		633.55	
	Nettoaufwand		3'900		700		633.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		391.25	
3144.00	Unterhalt Kirchturm (1/2)	3'500		300		242.30	
4	GESUNDHEIT	524'500	6'000	527'800	6'000	491'357.82	6'278.10
	Nettoaufwand		518'500		521'800		485'079.72
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	447'000	4'000	453'600	4'000	418'682.45	4'278.10
	Nettoaufwand		443'000		449'600		414'404.35
4110	Spitäler	236'000		252'600		227'335.15	
	Nettoaufwand		236'000		252'600		227'335.15
3612.00	Entschädigungen an Spitalregion Churer Rheintal	236'000		252'600		227'335.15	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	211'000	4'000	201'000	4'000	191'347.30	4'278.10
	Nettoaufwand		207'000		197'000		187'069.20
3612.00	Entschädigungen an Pflegeheime	210'000		200'000		190'685.80	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	1'000		1'000		661.50	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		4'000		4'000		4'278.10

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	63'000	2'000	60'000	2'000	54'885.50	2'000.00
	Nettoaufwand		61'000		58'000		52'885.50
4210	Ambulante Krankenpflege	63'000	2'000	60'000	2'000	54'885.50	2'000.00
	Nettoaufwand		61'000		58'000		52'885.50
3612.00	Entschädigungen an Spitexorganisationen	63'000		60'000		54'885.50	
4511.00	Entnahme Dr. Beyme-Fonds		2'000		2'000		2'000.00
43	Gesundheitsprävention	14'500		14'200		17'789.87	
	Nettoaufwand		14'500		14'200		17'789.87
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	200		400			
	Nettoaufwand		200		400		
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200		400			
4330	Schulgesundheitsdienst	14'300		13'800		17'789.87	
	Nettoaufwand		14'300		13'800		17'789.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900		1'900		1'880.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.96	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		500		991.86	
3130.00	Dienstleistungen Schularzt, Schulzahnarzt	11'400		11'400		14'914.05	
5	SOZIALE SICHERHEIT	428'600	41'700	495'300	42'400	457'361.40	57'018.45
	Nettoaufwand		386'900		452'900		400'342.95
53	Alter und Hinterlassene	300		200		200.00	
	Nettoaufwand		300		200		200.00
5350	Leistungen an das Alter	300		200		200.00	
	Nettoaufwand		300		200		200.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300		200		200.00	
54	Familie und Jugend	161'100	30'500	171'800	25'200	153'616.95	30'950.85
	Nettoaufwand		130'600		146'600		122'666.10
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	35'000	8'000	36'500	1'200	29'461.00	8'150.85
	Nettoaufwand		27'000		35'300		21'310.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Betreibungskosten)			500			
3637.00	Alimentenbevorschussungen	35'000		36'000		29'461.00	
4260.00	Rückerstattungen		8'000		1'200		8'150.85
5440	Leistungen an die Jugend	65'000	5'000	66'100	5'000	64'863.50	5'000.00
	Nettoaufwand		60'000		61'100		59'863.50
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		367.50	
3612.00	Entschädigung an Jugendarbeit Bündner Herrschaft	44'900		46'000		46'046.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Jugendförderung)	13'000		13'000		11'850.00	
3920.00	Interne Verrechnung Rathaus	6'600		6'600		6'600.00	
4634.00	Beiträge Kirchgemeinden		5'000		5'000		5'000.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	61'100	17'500	69'200	19'000	59'292.45	17'800.00
	Nettoaufwand		43'600		50'200		41'492.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000		19'500		17'591.25	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	300		400		361.63	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	1'300		1'600		1'412.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					37.09	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		73.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		568.15	
3110.00	Mobiliar und Geräte			2'000		1'723.00	
3611.00	Entschädigungen an familienergänzende Kinderbetreuung	35'000		38'000		30'931.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300					
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Elternbriefe)	800		1'000		594.00	
3920.00	Interne Verrechnung Liegenschaften Finanzvermögen	6'000		6'000		6'000.00	
4240.00	Elternbeiträge Spielgruppe		13'500		15'000		13'800.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen		4'000		4'000		4'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	257'200	11'200	313'300	17'200	294'444.45	26'067.60
	Nettoaufwand		246'000		296'100		268'376.85
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	124'600	10'000	183'100	15'000	182'321.05	24'849.30
	Nettoaufwand		114'600		168'100		157'471.75
3611.00	Entschädigungen für Integrationsmassnahmen Kanton	3'800		3'800		3'785.60	
3631.00	Beiträge an Kanton (unbegleitete Minderjährige)	10'800		15'300		15'014.95	
3637.00	Öffentliche Unterstützungen (Sozialhilfe)	110'000		164'000		163'520.50	
4630.00	Bundesbeiträge (Globalpauschale Flüchtlinge)		7'000		12'000		21'849.30
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen		3'000		3'000		3'000.00
5790	Fürsorge, übriges	132'600	1'200	130'200	2'200	112'123.40	1'218.30
	Nettoaufwand		131'400		128'000		110'905.10
3101.00	Verkaufswaren Winterhilfe (Birnel)	1'100		2'000		1'100.90	
3612.00	Entschädigung an Regionalen Sozialdienst	68'000		68'000		62'730.85	
3612.01	Entschädigung an Berufsbeistandschaft L'quart	63'500		60'200		48'291.65	
4250.00	Verkauf Birnel (Winterhilfe)		1'200		2'200		1'218.30
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	10'000		10'000		9'100.00	
	Nettoaufwand		10'000		10'000		9'100.00
5920	Hilfsaktionen	10'000		10'000		9'100.00	
	Nettoaufwand		10'000		10'000		9'100.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000		10'000		9'100.00	
6	VERKEHR	1'266'500	682'400	1'228'800	717'600	1'086'527.05	677'795.80
	Nettoaufwand		584'100		511'200		408'731.25
61	Strassenverkehr	1'213'100	645'200	1'174'400	679'200	1'033'909.91	642'410.30
	Nettoaufwand		567'900		495'200		391'499.61
6130	Kantonsstrassen	18'000		22'000		39'933.20	
	Nettoaufwand		18'000		22'000		39'933.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		985.30	
3120.00	Energie Strassenbeleuchtung Bahnunterführung	3'500		3'500		3'398.15	
3141.00	Unterhalt Kantonsstrasse	12'000		16'000		35'549.75	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	1'000		1'000			
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	500		500			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	463'500	85'000	449'000	90'000	343'148.38	91'263.90
	Nettoaufwand		378'500		359'000		251'884.48
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		15'000		20'215.00	
3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	6'500		6'000		6'175.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	8'000		25'000		8'004.40	
3141.00	Unterhalt Gemeindestrassen	65'000		75'000		66'408.06	
3141.01	Unterhalt Feldwege	92'000		58'000		24'622.47	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	19'000					
3169.00	Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000		1'350.05	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	136'000		140'000		111'272.45	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	90'000		100'000		83'640.85	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	25'000		28'000		21'460.00	
4240.00	Parkplatzgebühren, Benützungsgebühren		85'000		90'000		89'756.35
4260.00	Rückerstattungen						1'507.55
6190	Werkbetrieb	731'600	560'200	703'400	589'200	650'828.33	551'146.40
	Nettoaufwand		171'400		114'200		99'681.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	516'000		476'000		468'026.00	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	4'200		5'300		5'280.00	
3049.00	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	5'000		4'500		3'693.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	41'400		38'200		35'091.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'000		44'000		45'386.04	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000		7'400		6'767.63	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'000		1'837.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		300			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		198.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		4'258.05	
3101.01	Betriebsstoffe	16'000		13'000		17'046.22	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'000		14'600		6'642.05	
3120.00	Energie, Wasser	4'000		4'000		3'418.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Telefon, Gebühren	7'000		11'000		6'781.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		9'100		9'067.95	
3144.00	Unterhalt Werkhof mit Einstellhalle	7'000		25'000		6'485.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		12'000		18'970.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	24'500		24'800		10'425.00	
3990.00	Interne Verrechnung Schnitzelheizung	3'900		3'700		1'451.65	
4240.00	Dienstleistungsertrag, Benützungsgebühren		11'500		12'000		12'434.50
4250.00	Verkäufe Maschinen, Geräte				500		
4260.00	Rückerstattungen		5'000				31'291.95
4470.00	Autoeinstellplätze Werkhof, Magazin Buchwald		12'800		19'000		17'820.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		28'000		28'000		27'503.45
4910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne		417'300		443'300		384'181.50
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		75'400		76'200		67'715.00
62	Öffentlicher Verkehr	53'400	37'200	54'400	38'400	52'617.14	35'385.50
	Nettoaufwand		16'200		16'000		17'231.64

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regionalverkehr	53'400	37'200	54'400	38'400	52'617.14	35'385.50
	Nettoaufwand		16'200		16'000		17'231.64
3130.00	Gebühren Tageskarten SBB	28'200		28'200		28'232.64	
3130.01	Gutscheine Vereine Autoverlad	11'000		12'000		10'690.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien					19.45	
3144.00	Unterhalt Bushaltestellen	1'000		1'000		64.50	
3634.00	Beiträge Nachtbus, Ortsbus	12'200		12'200		12'156.00	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	1'000		1'000		1'114.05	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge					340.00	
4250.00	Verkauf Tageskarten SBB		26'000		26'200		24'615.00
4250.01	Verkauf Gutscheine Vereine Autoverlad		11'200		12'200		10'770.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	924'800	707'400	967'600	754'700	844'276.22	712'581.21
	Nettoaufwand		217'400		212'900		131'695.01
71	Wasserversorgung	186'100	186'100	201'900	201'900	232'989.26	232'989.26
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	186'100	186'100	201'900	201'900	232'989.26	232'989.26
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'575.95	
3111.00	Maschinen und Geräte	10'000		35'000		10'310.35	
3120.00	Energie Reservoir	5'200		5'000		14'044.50	
3120.01	Energie GWPW	18'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	13'000		34'000		28'624.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500		2'700		2'746.30	
3137.00	Mehrwertsteuer (Saldosteuer), Unternehmensabgabe RTVG	700		300		323.25	
3143.00	Unterhalt Wasserversorgung allgemein	35'000		51'600		96'143.01	
3143.01	Unterhalt Wasserversorgung GWPW	1'000					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		3'500		1'122.25	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	2'500		2'500		2'913.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.70	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung Wasserversorgung	19'900					
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	30'000		30'000		38'086.20	
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltung	15'000		15'000		15'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	3'500		3'500		5'695.00	
3990.00	Interne Verrechnung Waldstrassen	13'800		13'800		13'403.40	
4120.00	Konzessionsgebühren Wasserbezug IBL		15'000				
4240.00	Wassergebühren		145'000		145'000		146'439.15
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserversorgung				56'200		80'317.11
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		20'000				
4631.00	Kantonsbeiträge		5'500				5'533.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		600		700		700.00
72	Abwasserbeseitigung	174'200	174'200	191'200	191'200	164'949.46	164'949.46
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	174'200	174'200	191'200	191'200	164'949.46	164'949.46
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		389.75	
3120.00	Energie	1'000		1'000		405.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	15'500		9'500		12'399.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien					28.45	
3137.00	Mehrwertsteuer (Saldosteuer)	6'400		6'400		6'859.75	
3143.00	Unterhalt Kanalisationsnetz	31'500		31'500		27'795.66	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	1'800		1'800		1'750.10	
3612.00	Entschädigung an ARA L'quart	93'500		115'500		95'390.45	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	6'000		6'000		3'970.50	
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltung	15'000		15'000		15'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	1'500		2'500		960.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Abwassergebühren		143'000		143'000		138'896.00
4260.00	Rückerstattungen						5'429.25
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung		30'800		47'800		20'224.21
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		400		400		400.00
73	Abfallwirtschaft	276'700	276'700	286'500	286'500	267'120.59	267'120.59
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	276'700	276'700	286'500	286'500	267'120.59	267'120.59
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		12'099.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'970.00	
3111.00	Maschinen und Geräte	2'000		18'000		824.50	
3130.00	Entsorgungskosten Glas	10'000		10'000		7'467.00	
3130.01	Entsorgungskosten Grüngut	75'000		70'000		73'215.45	
3130.02	Entsorgungskosten Altpapier, Karton	8'000		20'000		19'481.10	
3130.03	Entsorgungskosten Altmetall, Elektronik	4'000		4'000		3'945.00	
3130.04	Entsorgungskosten Allgemein, Batterien, Altöl	1'500		1'500		985.45	
3130.05	Kehrichttransporte durch Dritte	33'000		32'000		32'100.90	
3143.00	Unterhalt Sammelplätze, Deponien	15'000		6'500		4'432.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'500		1'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen					773.95	
3612.00	Entschädigung an Kadaversammelstelle	3'200		3'000		3'163.85	
3614.00	Entschädigung an GEVAG	55'000		56'000		53'997.40	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	42'000		42'000		41'023.95	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	12'000		8'000		11'640.00	
4240.00	Kehrichtgebühren		150'000		145'000		146'306.05
4260.00	Rückerstattungen		16'000		19'000		15'838.90
4990.00	Interne Verrechnung Liegenschaftsteuer		110'700		122'500		104'975.64
74	Verbauungen	110'000	100	123'500	100	47'136.50	130.00
	Nettoaufwand		109'900		123'400		47'006.50
7410	Gewässerverbauungen	110'000	100	123'500	100	47'136.50	130.00
	Nettoaufwand		109'900		123'400		47'006.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		5'000			
3111.00	Maschinen und Geräte			7'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	5'000		3'000		2'176.05	
3143.00	Unterhalt Verbauungen	61'500		66'000		16'466.35	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	2'000		4'000		210.00	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	35'000		34'000		26'754.10	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	4'000		4'500		1'530.00	
4470.00	Pachtzins Fischereiverein		100		100		130.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	51'000	34'000	60'500	40'000	26'565.48	23'016.90
	Nettoaufwand		17'000		20'500		3'548.58
7500	Arten- und Landschaftsschutz	51'000	34'000	60'500	40'000	26'565.48	23'016.90
	Nettoaufwand		17'000		20'500		3'548.58
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		2'117.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.48	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		148.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	1'500		1'800		928.00	
3143.00	Baulicher Unterhalt Landschaftsschutz	35'000		43'200		14'973.95	
3635.00	Beiträge an Tierheime	500		500		432.00	
3637.00	Beiträge an Private (Hochstammbäume)	2'000		2'000		1'763.50	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	7'000		8'000		5'646.60	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	1'000		1'000		555.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Kantonsbeiträge		30'000		40'000		23'016.90
4637.00	Beiträge von Privaten		4'000				
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	39'200	30'300	33'900	25'000	2'685.85	
	Nettoaufwand		8'900		8'900		2'685.85
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz (Energistadt)	39'200	30'300	33'900	25'000	2'685.85	
	Nettoaufwand		8'900		8'900		2'685.85
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		787.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	35'300		30'000			
3169.00	Mieten und Benützungskosten	600		600		598.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'300		1'300		1'300.00	
4511.00	Entnahme Energiefonds		25'300		20'000		
4630.00	Bundesbeiträge		5'000		5'000		
77	Übriger Umweltschutz	33'400	6'000	38'900	5'000	34'397.72	6'000.00
	Nettoaufwand		27'400		33'900		28'397.72
7710	Friedhof und Bestattung	33'400	6'000	38'900	5'000	34'397.72	6'000.00
	Nettoaufwand		27'400		33'900		28'397.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200		700		120.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.27	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		528.80	
3111.00	Maschinen und Geräte	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	4'000		5'000		7'732.20	
3143.00	Unterhalt Friedhof	3'000		4'000		7'534.55	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000		105.00	
3614.00	Entschädigungen an Krematorien	10'000		10'000		8'296.55	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	9'000		11'000		8'120.35	
3920.00	Interne Verrechnung Einstellplatz Werkhof	1'200		1'200		1'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	1'000		2'000		760.00	
4240.00	Gebühren Grabeinfassungen, Gemeinschaftsgrab		6'000		5'000		6'000.00
79	Raumordnung	54'200		31'200	5'000	68'431.36	18'375.00
	Nettoaufwand		54'200		26'200		50'056.36
7900	Raumordnung (allgemein)	54'200		31'200	5'000	68'431.36	18'375.00
	Nettoaufwand		54'200		26'200		50'056.36
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000				3'325.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten					42.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.12	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		786.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	50'000		30'000		64'043.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200		200		231.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben						4'687.50
4631.00	Kantonsbeiträge				5'000		13'687.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT	599'800	551'100	636'900	562'700	564'440.72	596'547.39
	Nettoaufwand		48'700		74'200		
	Nettoertrag					32'106.67	
81	Landwirtschaft	194'300	99'600	219'500	104'000	152'929.67	89'788.77
	Nettoaufwand		94'700		115'500		63'140.90

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8110	Landwirtschaft	6'500	5'900	7'200	6'400	5'496.67	4'308.00
	Nettoaufwand		600		800		1'188.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300		500		280.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.52	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare					258.50	
3611.00	Entschädigung an Tierseuchenfonds	4'200		4'700		4'322.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300		300		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	500		500		335.15	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	200		200			
4260.00	Rückerstattungen Tierseuchenfonds		4'200		4'700		4'308.00
4636.00	Beiträge Weinbauverein Malans		1'700		1'700		
8180	Alpwirtschaft	187'800	93'700	212'300	97'600	147'433.00	85'480.77
	Nettoaufwand		94'100		114'700		61'952.23
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		800		560.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		4'500		5'441.65	
3111.00	Einrichtungen und Geräte	5'000		7'000		3'674.90	
3130.00	Schossleistungen	40'000		40'000		36'416.00	
3130.01	Übrige Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'659.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'400		2'385.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		279.45	
3143.00	Unterhalt Alpweiden, Wege	10'000		53'500		22'820.30	
3144.00	Unterhalt Alpgebäude	33'000		11'500		268.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000		6'000		263.65	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	1'500		1'500		385.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					61.60	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	60'000		60'000		50'822.95	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	7'000		6'000		6'990.00	
3990.00	Interne Verrechnung Waldstrassen	13'800		13'800		13'403.40	
4200.00	Ersatzabgaben Schosserpflicht		35'000		37'000		31'695.60
4240.00	Sömmerungstaxen		19'000		20'000		18'729.72
4260.00	Rückerstattungen		1'500		1'400		1'535.00
4470.00	Mietzinse Alphütten		2'200		2'200		2'180.00
4631.00	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		36'000		37'000		31'340.45
82	Forstwirtschaft	278'500	262'300	292'600	271'700	302'923.10	319'475.30
	Nettoaufwand		16'200		20'900		
	Nettoertrag					16'552.20	
8200	Forstwirtschaft	207'000	214'300	215'100	220'700	238'327.45	279'704.00
	Nettoertrag	7'300		5'600		41'376.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Forstwirtschaft	5'500		5'500		9'158.85	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Waldstrassen	1'000		1'000		336.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		200		98.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Malans	54'400		58'000		86'616.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Calfeisen	1'000		6'000		376.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Fideris	1'000				150.00	
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter, Gebühren	500		6'000		756.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter Waldstrassen	500		500		1'517.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		389.70	
3141.00	Unterhalt Waldstrassen	14'000		14'000		7'094.70	
3169.00	Mieten und Benützungskosten Waldstrassen	2'000		2'000		3'745.30	
3169.01	Mieten und Benützungskosten Forstwirtschaft	8'000		2'500		8'023.10	
3612.00	Entschädigung Revierförster an Gemeinden Jenins, Fideris und Pfäfers	88'000		88'900		86'893.85	

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00 Beiträge an SELVA/SHF	2'000		1'500		1'186.00	
3910.00 Interne Verrechnung Werkamt Löhne	25'000		25'000		26'734.45	
3930.00 Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	3'500		3'500		5'250.00	
4250.00 Verkauf Nutzholz Malans		35'000		41'000		20'894.65
4250.01 Verkauf Nutzholz Calfeisen		200		200		-503.10
4260.00 Rückerstattungen		500				570.00
4470.00 Mietzinse Waldhütten		400		400		390.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		7'000		7'200		8'160.00
4630.00 Rückerstattung Mineralölsteuer Bund		3'000		2'500		2'714.85
4631.00 Kantonsbeiträge GR		135'000		130'000		216'203.00
4631.01 Kantonsbeiträge SG (Calfeisental)		1'000		7'200		
4990.00 Interne Verrechnung Waldstrassen		32'200		32'200		31'274.60
8250 Forstwirtschaft, übriges Nettoaufwand	71'500	48'000	77'500	51'000	64'595.65	39'771.30
		23'500		26'500		24'824.35
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Brennholz	12'000		12'000		12'295.05	
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Christbäume, Kranz- und Deckkäste	4'000		4'000		2'537.45	
3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Pfähle, Bänke, Brunnen	8'000		8'000		6'125.35	
3111.00 Maschinen und Geräte	500		500		200.00	
3130.00 Anfertigung Sterbünde, Transporte	2'000		3'000		1'534.70	
3169.00 Mieten und Benützungskosten	1'500		1'500		375.00	
3910.00 Interne Verrechnung Werkamt Löhne	40'000		45'000		38'233.10	
3930.00 Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	3'500		3'500		3'295.00	
4250.00 Verkauf Brennholz		32'000		32'000		28'250.00
4250.01 Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste		4'000		4'000		3'325.00
4250.02 Verkauf Zaunpfähle, Sitzbänke, Holzbrunnen		12'000		15'000		8'196.30
84 Tourismus Nettoaufwand	26'000		26'000		25'872.80	
		26'000		26'000		25'872.80
8400 Tourismus (allgemein) Nettoaufwand	26'000		26'000		25'872.80	
		26'000		26'000		25'872.80
3635.00 Beiträge Tourismusförderung	26'000		26'000		25'872.80	
87 Energie Nettoertrag	101'000	189'200	98'800	187'000	82'715.15	187'283.32
	88'200		88'200		104'568.17	
8715 Kleinkraftwerke, PV-Anlage Nettoertrag	42'800	131'000	42'800	131'000	54'596.00	159'164.17
	88'200		88'200		104'568.17	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		741.30	
3111.00 Maschinen und Geräte	3'000		6'000			
3120.00 Energie	2'500		3'500		2'919.60	
3130.00 Dienstleitungen Dritter, Gebühren	2'500		2'500		480.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'914.90	
3137.00 Mehrwertsteuer (Saldosteuer)	3'300		3'300		3'210.50	
3143.00 Unterhalt Anlagen Kraftwerke	7'000		2'000		28'367.65	
3151.00 Unterhalt Geräte, Werkzeuge	500		500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		500			
3910.00 Interne Verrechnung Werkamt Löhne	15'000		17'000		12'067.05	
3930.00 Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	3'000		2'500		3'895.00	
4250.00 Stromverkauf Kleinkraftwerke		110'000		110'000		121'241.00
4250.01 Stromverkauf PV-Anlage		6'000		6'000		-6'144.65
4260.00 Rückerstattungen						27'713.05
4634.00 Einspeiseprämie Photovoltaik		15'000		15'000		16'354.77

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges (Gemeindebetrieb)	58'200	58'200	56'000	56'000	28'119.15	28'119.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Maschinen und Geräte	500		500			
3120.00	Strom	3'000		3'000		2'811.20	
3120.01	Energieholz	15'000		12'000		1'260.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		15'500		12'256.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		982.25	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Anlage	17'000		16'500		7'193.95	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	500		500		450.00	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	5'000		6'000		3'164.85	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge	200		500			
4250.00	Energieverkauf		12'000		12'000		10'714.75
4990.00	Interne Verrechnung Energie		46'200		44'000		17'404.40
9	FINANZEN UND STEUERN	357'300	7'539'800	532'200	7'507'000	2'127'155.57	8'423'422.70
	Nettoertrag	7'182'500		6'974'800		6'296'267.13	
91	Steuern	148'100	7'154'000	158'800	7'104'000	134'186.49	8'000'359.70
	Nettoertrag	7'005'900		6'945'200		7'866'173.21	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	33'400	6'020'000	32'500	5'990'000	24'710.85	6'347'333.25
	Nettoertrag	5'986'600		5'957'500		6'322'622.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		9'894.60	
3181.01	Steuererlasse	2'000		2'000		2'177.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Inkassoprovision)	11'400		10'500		12'639.25	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen laufendes Jahr		4'350'000		4'450'000		4'288'292.00
4000.01	Einkommenssteuern nat. Personen Vorjahre		100'000		100'000		343'709.55
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen laufendes Jahr		900'000		810'000		840'352.00
4001.01	Vermögenssteuern nat. Personen Vorjahre		50'000		50'000		124'694.00
4002.00	Quellensteuern		140'000		120'000		140'652.15
4009.00	Sondersteuer auf Kapitalabfindung und Liquidationsgewinn		100'000		100'000		95'780.00
4009.01	Strafsteuern						91'049.25
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		380'000		360'000		422'804.30
9101	Sondersteuern	114'700	1'134'000	126'300	1'114'000	109'475.64	1'653'026.45
	Nettoertrag	1'019'300		987'700		1'543'550.81	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Provisionen)	4'000		3'800		4'500.00	
3990.00	Interne Verrechnung Abfallbeseitigung	110'700		122'500		104'975.64	
4021.00	Liegenschaftsteuern laufendes Jahr		600'000		580'000		583'172.00
4021.01	Liegenschaftsteuern Vorjahre		20'000		20'000		31'277.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		200'000		485'638.05
4023.00	Handänderungssteuern		300'000		300'000		524'876.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'000		1'000		15'402.90
4033.00	Hundesteuern		13'000		13'000		12'660.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		24'200		8'100	-177.15	3'771.00
	Nettoertrag	24'200		8'100		3'948.15	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		24'200		8'100	-177.15	3'771.00
	Nettoertrag	24'200		8'100		3'948.15	
3621.00	Beiträge Finanzausgleich an Kanton					-177.15	
4621.00	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton (RA)		24'200		8'100		3'771.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Ertragsanteile	140'000	140'000	146'000	146'000	140'391.95	140'391.95
9500	Ertragsanteile	140'000	140'000	146'000	146'000	140'391.95	140'391.95
3511.00	Einlagen in Energiefonds	140'000		146'000		140'391.95	
4120.00	Öffentliche Abgabe Stromdurchleitung		140'000		146'000		140'391.95
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	43'900	216'100	52'600	243'400	54'678.14	273'402.55
	Nettoertrag	172'200		190'800		218'724.41	
9610	Zinsen	1'300	10'000	2'500	10'000	9'196.23	52'748.05
	Nettoertrag	8'700		7'500		43'551.82	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					147.25	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100		1'200		80.50	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten					7'713.33	
3511.00	Einlagen in verwaltete Fonds (Zinsen)	100		100		55.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	1'100		1'200		1'200.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						11.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		10'000		52'725.05
4420.00	Dividenden Finanzvermögen						12.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	42'600	206'100	50'100	233'400	45'481.91	219'441.10
	Nettoertrag	163'500		183'300		173'959.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		1'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.11	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					295.70	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	17'000		24'000		3'371.50	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	5'000		5'000		27'985.40	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	9'000		9'000		7'522.65	
3910.00	Interne Verrechnung Werkamt Löhne	2'000		2'500		1'541.55	
3930.00	Interne Verrechnung Werkamt Fahrzeuge			500			
3990.00	Interne Verrechnung Schnitzelheizung	7'400		7'100		2'801.00	
4411.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen				17'000		2'967.50
4430.00	Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		26'700		50'000		54'043.00
4430.01	Pachtzinse Liegenschaften Finanzvermögen		13'200		13'700		13'246.30
4430.02	Baurechtzinse Liegenschaften Finanzvermögen		153'700		140'200		136'387.10
4432.00	Benützungsgebühren Blockhütte		6'000		6'000		6'050.00
4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag, Dienstbarkeiten Finanzvermögen		500		500		747.20
4920.00	Interne Verrechnung Kinderkrippen		6'000		6'000		6'000.00
9690	Finanzvermögen, übriges						1'213.40
	Nettoertrag					1'213.40	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften Verwaltungsvermögen						1'213.40
97	Rückverteilungen		5'500		5'500		5'497.50
	Nettoertrag	5'500		5'500		5'497.50	
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		5'500		5'500		5'497.50
	Nettoertrag	5'500		5'500		5'497.50	
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'500		5'500		5'497.50

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Abschluss	25'300		174'800		1'798'076.14	
	Nettoaufwand		25'300		174'800		1'798'076.14
9990	Abschluss	25'300		174'800		1'798'076.14	
	Nettoaufwand		25'300		174'800		1'798'076.14
9000.00	Ertragsüberschuss	25'300		174'800		1'798'076.14	
	Total Aufwand	10'539'800		10'656'800		11'542'472.50	
	Total Ertrag		10'539'800		10'656'800		11'542'472.50

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	10'514'500		10'482'000		9'744'396.36	
30	Personalaufwand	4'827'800		4'730'300		4'637'235.80	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'247'900		2'334'400		1'933'194.44	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	250'500		254'000		191'173.05	
34	Finanzaufwand	31'100		39'200		46'673.38	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	182'900		175'000		167'049.70	
36	Transferaufwand	2'148'600		2'086'900		2'019'518.85	
39	Interne Verrechnungen	825'700		862'200		749'551.14	
4	ERTRAG		10'539'800		10'656'800		11'542'472.50
40	Fiskalertrag		7'154'000		7'104'000		8'000'359.70
41	Regalien und Konzessionen		155'000		146'000		140'391.95
42	Entgelte		1'186'400		1'193'200		1'223'262.57
44	Finanzertrag		268'200		307'100		332'172.55
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		102'800		167'000		129'034.52
46	Transferertrag		847'700		877'300		967'700.07
49	Interne Verrechnungen		825'700		862'200		749'551.14
9	Abschlusskonten	25'300		174'800		1'798'076.14	
90	Abschlusskonten	25'300		174'800		1'798'076.14	
	Total Aufwand	10'539'800		10'656'800		11'542'472.50	
	Total Ertrag		10'539'800		10'656'800		11'542'472.50

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	10'514'500		10'482'000		9'744'396.36	
30	Personalaufwand	4'827'800		4'730'300		4'637'235.80	
300	Behörden und Kommissionen	199'600		196'100		198'136.25	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	199'600		196'100		198'136.25	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'279'600		1'249'600		1'237'189.65	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'279'600		1'249'600		1'237'189.65	
302	Löhne der Lehrkräfte	2'591'000		2'551'000		2'498'513.20	
3020	Löhne der Lehrkräfte	2'591'000		2'551'000		2'498'513.20	
304	Zulagen	37'100		39'100		35'305.75	
3040	Familienzulagen (Besondere Sozialzulagen)	32'100		34'600		31'612.45	
3049	Übrige Zulagen	5'000		4'500		3'693.30	
305	Arbeitgeberbeiträge	675'800		654'800		639'302.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	322'200		316'700		307'241.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	318'500		305'400		302'341.60	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'200		16'300		13'942.35	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'900		16'400		15'777.40	
309	Übriger Personalaufwand	44'700		39'700		28'788.45	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'900		23'100		14'114.35	
3099	Übriger Personalaufwand	20'800		16'600		14'674.10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'247'900		2'334'400		1'933'194.44	
310	Material- und Warenaufwand	300'000		311'700		273'170.39	
3100	Büromaterial, Fachliteratur	20'100		20'000		15'648.39	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	136'900		134'800		120'523.84	
3102	Drucksachen, Publikationen	42'000		51'700		46'747.50	
3104	Lehrmittel, Schulmaterial	101'000		105'200		90'250.66	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	156'500		230'100		111'560.58	
3110	Büromöbel und -geräte	96'300		93'900		55'597.93	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	60'200		136'200		55'962.65	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	122'200		101'500		90'613.60	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	122'200		101'500		90'613.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	760'800		753'100		715'958.89	
3130	Dienstleistungen Dritter	557'100		557'500		540'008.11	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	76'300		75'800		56'510.38	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	53'000		52'000		52'177.45	
3134	Sachversicherungsprämien	61'300		55'100		54'422.45	
3137	Steuern und Abgaben	13'100		12'700		12'840.50	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	608'100		638'400		533'535.12	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	209'000		167'000		135'191.98	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	226'500		286'300		292'721.77	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	172'600		185'100		105'621.37	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	92'500		103'500		69'229.05	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	24'700		24'800		22'688.05	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'000		33'000		25'321.60	
3153	Informatik-Unterhalt (Hard- und Software)	28'800		45'700		21'219.40	
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	79'900		75'700		66'109.71	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	79'900		75'700		66'109.71	
317	Spesenentschädigungen	105'300		96'900		59'511.85	
3170	Reisekosten und Spesen	23'600		23'900		13'781.05	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	81'700		73'000		45'730.80	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	22'600		23'500		13'505.25	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	22'600		23'500		13'505.25	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	250'500		254'000		191'173.05	
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	250'500		254'000		191'173.05	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	250'500		254'000		191'173.05	
34	Finanzaufwand	31'100		39'200		46'673.38	
340	Zinsaufwand	100		1'200		7'793.83	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100		1'200		80.50	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten					7'713.33	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	31'000		38'000		38'879.55	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	17'000		24'000		3'371.50	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	5'000		5'000		27'985.40	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	9'000		9'000		7'522.65	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	182'900		175'000		167'049.70	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	182'900		175'000		167'049.70	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	42'800		28'900		22'209.00	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	140'100		146'100		144'840.70	
36	Transferaufwand	2'148'600		2'086'900		2'019'518.85	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'805'200		1'696'600		1'625'134.00	
3611	Entschädigungen an Kanton	156'400		131'900		107'000.75	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'200'500		1'196'600		1'126'894.10	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	448'300		368'100		391'239.15	
362	Finanz- und Lastenausgleich					-177.15	
3621	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton					-177.15	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	320'000		366'900		371'205.00	
3631	Beiträge an Kanton	10'800		15'300		15'014.95	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000		1'000		710.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	18'900		15'400		16'967.00	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635	Beiträge an private Unternehmungen	35'700		35'700		35'484.80	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'100		89'700		101'682.25	
3637	Beiträge an private Haushalte	153'500		209'800		201'346.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	23'400		23'400		23'357.00	
3660	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	23'400		23'400		23'357.00	
39	Interne Verrechnungen	825'700		862'200		749'551.14	
391	Dienstleistungen (Personal)	467'300		493'300		434'181.50	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	467'300		493'300		434'181.50	
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	75'400		76'200		67'715.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	75'400		76'200		67'715.00	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'100		1'200		1'200.00	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'100		1'200		1'200.00	
399	Übrige interne Verrechnungen	189'100		198'700		153'654.64	
3990	Übrige interne Verrechnungen	189'100		198'700		153'654.64	
4	ERTRAG		10'539'800		10'656'800		11'542'472.50
40	Fiskalertrag		7'154'000		7'104'000		8'000'359.70
400	Direkte Steuern natürliche Personen		5'640'000		5'630'000		5'924'528.95
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		4'450'000		4'550'000		4'632'001.55
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		950'000		860'000		965'046.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		140'000		120'000		140'652.15
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		100'000		100'000		186'829.25
401	Direkte Steuern juristische Personen		380'000		360'000		422'804.30
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		380'000		360'000		422'804.30
402	Übrige Direkte Steuern		1'121'000		1'101'000		1'640'366.45
4021	Grund- und Liegenschaftsteuern		620'000		600'000		614'449.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		200'000		200'000		485'638.05
4023	Vermögensverkehrssteuern		300'000		300'000		524'876.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'000		1'000		15'402.90
403	Besitz- und Aufwandsteuern		13'000		13'000		12'660.00
4033	Hundesteuern		13'000		13'000		12'660.00
41	Regalien und Konzessionen		155'000		146'000		140'391.95
412	Konzessionen		155'000		146'000		140'391.95
4120	Konzessionen		155'000		146'000		140'391.95
42	Entgelte		1'186'400		1'193'200		1'223'262.57
420	Ersatzabgaben		108'000		109'000		105'045.60
4200	Ersatzabgaben		108'000		109'000		105'045.60

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		17'400		19'784.55
4210	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		17'400		19'784.55
423	Schul- und Kursgelder		73'200		48'800		47'577.00
4230	Schulgelder		73'200		48'800		47'577.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		683'300		707'300		689'901.52
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		683'300		707'300		689'901.52
425	Erlös aus Verkäufen		256'700		271'400		232'916.25
4250	Verkäufe		256'700		271'400		232'916.25
426	Rückerstattungen		39'200		31'300		120'537.65
4260	Rückerstattungen Dritter		39'200		31'300		120'537.65
427	Bussen		8'000		8'000		7'500.00
4270	Bussen		8'000		8'000		7'500.00
44	Finanzertrag		268'200		307'100		332'172.55
440	Zinsertrag		10'000		10'000		52'736.05
4400	Zinsen flüssige Mittel						11.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		10'000		52'725.05
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen				17'000		2'967.50
4411	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen				17'000		2'967.50
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen						12.00
4420	Dividenden Finanzvermögen						12.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		200'100		210'400		210'473.60
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		193'600		203'900		203'676.40
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Finanzvermögen		6'000		6'000		6'050.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		500		500		747.20
444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen						1'213.40
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen						1'213.40
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		58'100		69'700		64'770.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		55'100		61'700		58'538.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'000		8'000		6'232.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		102'800		167'000		129'034.52
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		16'900		15'200		20'877.25
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		16'900		15'200		20'877.25
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		85'900		151'800		108'157.27
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		30'800		104'000		100'541.32

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		55'100		47'800		7'615.95
46	Transferertrag		847'700		877'300		967'700.07
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		113'300		148'800		172'007.95
4611	Entschädigungen vom Kanton		2'000		65'000		69'557.15
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		95'300		67'800		85'627.50
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		16'000		16'000		16'823.30
462	Finanz- und Lastenausgleich		24'200		8'100		3'771.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		24'200		8'100		3'771.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		704'700		714'900		786'423.62
4630	Beiträge vom Bund		19'700		24'200		29'160.15
4631	Beiträge vom Kanton		652'300		662'000		728'908.70
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		20'000		20'000		21'354.77
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		8'700		8'700		7'000.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		4'000				
469	Übriger Transferertrag		5'500		5'500		5'497.50
4699	Rückverteilungen		5'500		5'500		5'497.50
49	Interne Verrechnungen		825'700		862'200		749'551.14
491	Dienstleistungen (Personal)		467'300		493'300		434'181.50
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		467'300		493'300		434'181.50
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		75'400		76'200		67'715.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		75'400		76'200		67'715.00
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		1'100		1'200		1'200.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'100		1'200		1'200.00
499	Übrige interne Verrechnungen		189'100		198'700		153'654.64
4990	Übrige interne Verrechnungen		189'100		198'700		153'654.64
9	Abschlusskonten	25'300		174'800		1'798'076.14	
90	Abschlusskonten	25'300		174'800		1'798'076.14	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	25'300		174'800		1'798'076.14	
9000	Ertragsüberschuss	25'300		174'800		1'798'076.14	
	Total Aufwand	10'539'800		10'656'800		11'542'472.50	
	Total Ertrag		10'539'800		10'656'800		11'542'472.50

a) Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	210'000	0	0	0	0.00	0.00
		210'000		0		0.00
2 BILDUNG Nettoausgaben	230'000	0	50'000	0	200'778.40	0.00
		230'000		50'000		200'778.40
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoausgaben	10'000	10'000	10'000	10'000	4'845.40	2'500.00
		0		0		2'345.40
6 VERKEHR Nettoausgaben	2'010'500	200'000	683'000	0	613'697.15	2'910.55
		1'810'500		683'000		610'786.60
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	760'000	240'000	352'000	240'000	2'474'816.78	1'768'695.70
		520'000		112'000		706'121.08
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben	55'000	0	395'000	180'000	87'348.20	20'000.00
		55'000		215'000		67'348.20
Total Investitionsausgaben	3'275'500		1'490'000		3'381'485.93	
Total Investitionseinnahmen		450'000		430'000		1'794'106.25
Nettoinvestition		2'825'500		1'060'000		1'587'379.68

b) Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	210'000					
	Nettoaussgaben		210'000				
02	Allgemeine Dienste	210'000					
	Nettoaussgaben		210'000				
0290	Rathaus mit Nebengebäude	210'000					
	Nettoaussgaben		210'000				
5040.00	*Sanierung Rathaus	210'000					
2	BILDUNG	230'000		50'000		200'778.40	
	Nettoaussgaben		230'000		50'000		200'778.40
21	Obligatorische Schule	230'000		50'000		200'778.40	
	Nettoaussgaben		230'000		50'000		200'778.40
2170	Schulliegenschaften	200'000				3'065.65	
	Nettoaussgaben		200'000				3'065.65
5030.30	Pumptrack Aussenanlage Eschergut					3'065.65	
5040.21	*Sanierung und Umnutzung Escherhaus	200'000					
2192	Volksschule Sonstiges	30'000		50'000		197'712.75	
	Nettoaussgaben		30'000		50'000		197'712.75
5060.00	ICT-Konzept Schulwesen	30'000		50'000		197'712.75	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	10'000	10'000	10'000	10'000	4'845.40	2'500.00
	Nettoaussgaben						2'345.40
33	Medien	10'000	10'000	10'000	10'000	4'845.40	2'500.00
	Nettoaussgaben						2'345.40
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	10'000	10'000	10'000	10'000	4'845.40	2'500.00
	Nettoaussgaben						2'345.40
5030.00	Ausbau Kabelnetz	10'000		10'000		4'845.40	
6370.00	Anschlussbeiträge Kabelnetz		10'000		10'000		2'500.00
6	VERKEHR	2'010'500	200'000	683'000		613'697.15	2'910.55
	Nettoaussgaben		1'810'500		683'000		610'786.60
61	Strassenverkehr	2'010'500	200'000	683'000		613'697.15	2'910.55
	Nettoaussgaben		1'810'500		683'000		610'786.60
6130	Kantonsstrassen	130'000		130'000			
	Nettoaussgaben		130'000		130'000		
5010.01	*Belagserneuerung (rote Beläge)/LED Bahnunterführung	130'000		130'000			
6150	Gemeindestrassen	1'880'500	200'000	553'000		613'697.15	2'910.55
	Nettoaussgaben		1'680'500		553'000		610'786.60
5010.00	Sanierung Industrie-/Zeughausstrasse (2. Etappe)					5'000.00	
5010.09	Sanierung Jeninserstrasse/Trottoir (1. Etappe)			20'000		492'955.35	
5010.11	Sanierung Geissrückenweg					3'046.30	
5010.12	Fussgänger-/Velounterführung	900'000		75'000		27'368.05	
5010.13	Sanierung Jeninserstrasse 2. Etappe			158'000			
5010.14	Sanierung Jeninserstrasse 3. Etappe	550'000				6'130.60	
5010.15	*Sanierung Feldweg Landstrasse - Bahnübergang	10'500					
5090.00	*Gesamtplanung Dorfzentrum	420'000		300'000		79'196.85	
6310.00	Kantonsbeiträge Strassenverkehr		200'000				

b) Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.10	Beiträge Privater						2'910.55
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	760'000	240'000	352'000	240'000	2'474'816.78	1'768'695.70
	Nettoausgaben		520'000		112'000		706'121.08
71	Wasserversorgung	650'000	150'000	340'000	150'000	2'414'189.03	1'658'360.80
	Nettoausgaben		500'000		190'000		755'828.23
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	650'000	150'000	340'000	150'000	2'414'189.03	1'658'360.80
	Nettoausgaben		500'000		190'000		755'828.23
5031.01	Grundwasserpumpwerk Projektierung					4'500.00	
5031.02	Grundwasserpumpwerk Realisierung			50'000		1'966'675.74	
5031.03	Ringleitung Unterdorf - Zeughausstrasse					365'383.29	
5031.09	Sanierung Jeninserstrasse 1. Etappe					77'630.00	
5031.13	Sanierung Jeninserstrasse 2. Etappe			90'000			
5031.14	Sanierung Jeninserstrasse 3. Etappe	150'000					
5031.15	*Neuerschliessung und Sanierung Quellen	500'000		200'000			
6310.00	Kantonsbeiträge Wasserversorgung						131'536.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände						450'000.00
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						900'000.00
6370.00	Wasseranschlussbeiträge		150'000		150'000		176'824.80
72	Abwasserbeseitigung	110'000	90'000	12'000	90'000	5'160.00	106'094.90
	Nettoausgaben		20'000				
	Nettoeinnahmen			78'000		100'934.90	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	110'000	90'000	12'000	90'000	5'160.00	106'094.90
	Nettoausgaben		20'000				
	Nettoeinnahmen			78'000		100'934.90	
5032.09	Sanierung Jeninserstrasse 1. Etappe					5'160.00	
5032.13	Sanierung Jeninserstrasse 2. Etappe			12'000			
5032.14	Sanierung Jeninserstrasse 3. Etappe	110'000					
6370.00	Kanalisation/ARA-Anschlussbeiträge		90'000		90'000		106'094.90
73	Abfallwirtschaft					773.95	
	Nettoausgaben						773.95
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					773.95	
	Nettoausgaben						773.95
5033.00	Anschaffung Halbuntergrundcontainer					773.95	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					54'693.80	4'240.00
	Nettoausgaben						50'453.80
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz (Energistadt)					54'693.80	4'240.00
	Nettoausgaben						50'453.80
5040.00	LED-Umrüstung Verwaltungsliegenschaften					54'693.80	
6310.00	Kantonsbeitrag LED-Umrüstung						4'240.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	55'000		395'000	180'000	87'348.20	20'000.00
	Nettoausgaben		55'000		215'000		67'348.20
81	Landwirtschaft			340'000	180'000	87'348.20	20'000.00
	Nettoausgaben				160'000		67'348.20

b) Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8180	Alpwirtschaft			340'000	180'000	87'348.20	20'000.00
	Nettoaussgaben				160'000		67'348.20
5090.01	Sanierung Wasserversorgung/Alpwege Alp Calfeisen			340'000		87'348.20	
6310.00	Kantonsbeiträge Alpwesen				160'000		
6320.00	Beträge Bürgergemeinde				20'000		20'000.00
87	Energie	55'000		55'000			
	Nettoaussgaben		55'000		55'000		
8715	Kleinkraftwerke, PV-Anlage	55'000		55'000			
	Nettoaussgaben		55'000		55'000		
5034.01	Sanierung Fischgängigkeit KWKW alte Säge	55'000		55'000			
	Total Investitionsausgaben	3'275'500		1'490'000		3'381'485.93	
	Total Investitionseinnahmen		450'000		430'000		1'794'106.25
	Nettoinvestition		2'825'500		1'060'000		1'587'379.68

b) Investitionsrechnung

FUSSNOTEN

0290	Rathaus mit Nebengebäude		
5040.00	Sanierung Rathaus	*	gesperrt bis zur Kreditfreigabe
2170	Schulliegenschaften		
5040.21	Sanierung und Umnutzung Escherhaus	*	teilweise gesperrt bis zur Kreditfreigabe
6130	Kantonsstrassen		
5010.01	Belagserneuerung (rote Beläge)/LED Bahnunterführung	*	gesperrt bis zur Kreditfreigabe
6150	Gemeindestrassen		
5010.15	Sanierung Feldweg Landstrasse - Bahnübergang	*	gesperrt bis zur Kreditfreigabe
5090.00	Gesamtplanung Dorfzentrum	*	gesperrt bis zur Kreditfreigabe
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)		
5031.15	Neuerschliessung und Sanierung Quellen	*	gesperrt bis zur Kreditfreigabe

d) Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	3'275'500		1'490'000		3'381'485.93	
50	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'275'500		1'490'000		3'381'485.93	
501	Strassen / Verkehrswege	1'590'500		383'000		534'500.30	
6130.01	Belagserneuerung (rote Beläge)/LED Bahnunterführung	130'000		130'000			
6150.00	Sanierung Industrie-/Zeughausstrasse (2. Etappe)					5'000.00	
6150.09	Sanierung Jeninserstrasse/Trottoir (1. Etappe)			20'000		492'955.35	
6150.11	Sanierung Geissrückenweg					3'046.30	
6150.12	Fussgänger-/Velounterführung	900'000		75'000		27'368.05	
6150.13	Sanierung Jeninserstrasse 2. Etappe			158'000			
6150.14	Sanierung Jeninserstrasse 3. Etappe	550'000				6'130.60	
6150.15	Sanierung Feldweg Landstrasse - Bahnübergang	10'500					
503	Übriger Tiefbau	825'000		417'000		2'428'034.03	
2170.30	Pumptrack Aussenanlage Eschergut					3'065.65	
3321.00	Ausbau Kabelnetz	10'000		10'000		4'845.40	
7101.01	Grundwasserpumpwerk Projektierung					4'500.00	
7101.02	Grundwasserpumpwerk Realisierung			50'000		1'966'675.74	
7101.03	Ringleitung Unterdorf - Zeughausstrasse					365'383.29	
7101.09	Sanierung Jeninserstrasse 1. Etappe					77'630.00	
7101.13	Sanierung Jeninserstrasse 2. Etappe			90'000			
7101.14	Sanierung Jeninserstrasse 3. Etappe	150'000					
7101.15	Neuerschliessung und Sanierung Quellen	500'000		200'000			
7201.09	Sanierung Jeninserstrasse 1. Etappe					5'160.00	
7201.13	Sanierung Jeninserstrasse 2. Etappe			12'000			
7201.14	Sanierung Jeninserstrasse 3. Etappe	110'000					
7301.00	Anschaffung Halbuntergrundcontainer					773.95	
8715.01	Sanierung Fischgängigkeit KWKW alte Säge	55'000		55'000			
504	Hochbauten	410'000				54'693.80	
0290.00	Sanierung Rathaus	210'000					
2170.21	Sanierung und Umnutzung Escherhaus	200'000					
7610.00	LED-Umrüstung Verwaltungsliegenschaften					54'693.80	
506	Mobilien	30'000		50'000		197'712.75	
2192.00	ICT-Konzept Schulwesen	30'000		50'000		197'712.75	
509	Übrige Sachanlagen	420'000		640'000		166'545.05	
6150.00	Gesamtplanung Dorfzentrum	420'000		300'000		79'196.85	
8180.01	Sanierung Wasserversorgung/Alpwege Alp Calfeisen			340'000		87'348.20	
6	EINNAHMEN		450'000		430'000		1'794'106.25
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		450'000		430'000		1'794'106.25
631	Kanton		200'000		160'000		135'776.00
6150.00	Kantonsbeiträge Strassenverkehr		200'000				
7101.00	Kantonsbeiträge Wasserversorgung						131'536.00
7610.00	Kantonsbeitrag LED-Umrüstung						4'240.00
8180.00	Kantonsbeiträge Alpwesen				160'000		
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände				20'000		470'000.00
7101.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände						450'000.00
8180.00	Beträge Bürgergemeinde				20'000		20'000.00

d) Investitionsrechnung Artengliederung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
634 Öffentliche Unternehmungen						900'000.00
7101.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						900'000.00
637 Private Haushalte		250'000		250'000		288'330.25
3321.00 Anschlussbeiträge Kabelnetz		10'000		10'000		2'500.00
6150.10 Beiträge Privater						2'910.55
7101.00 Wasseranschlussbeiträge		150'000		150'000		176'824.80
7201.00 Kanalisation/ARA-Anschlussbeiträge		90'000		90'000		106'094.90
Total Investitionsausgaben	3'275'500		1'490'000		3'381'485.93	
Total Investitionseinnahmen		450'000		430'000		1'794'106.25
Nettoinvestition		2'825'500		1'060'000		1'587'379.68