

# **Budget 2019**

**Politische Gemeinde Jenins**

**Elektrizitätswerk Jenins**

## Inhaltsverzeichnis

### Budget 2019

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Grusswort / Einleitung                    | 3  |
| Für den schnellen Leser                   | 4  |
| Politische Gemeinde                       |    |
| - Bemerkungen zur Erfolgsrechnung         | 5  |
| - Bemerkungen zur Investitionsrechnung    | 8  |
| Budget Politische Gemeinde                |    |
| - Zusammenzug Erfolgsrechnung             | 9  |
| - Erfolgsrechnung                         | 10 |
| - Erfolgsrechnung Artengliederung         | 26 |
| - Investitionsrechnung                    | 31 |
| - Erfolgsausweis und Finanzierungsausweis | 37 |
| Elektrizitätswerk                         |    |
| - Bemerkungen zur Erfolgsrechnung         | 38 |
| - Bemerkungen zur Investitionsrechnung    | 39 |
| Budget Elektrizitätswerk                  |    |
| - Zusammenzug Erfolgsrechnung             | 39 |
| - Erfolgsrechnung                         | 40 |
| - Erfolgsrechnung Artengliederung         | 43 |
| - Investitionsrechnung                    | 45 |
| - Erfolgsausweis und Finanzierungsausweis | 47 |
| Steuerfuss                                | 48 |
| Antrag des Gemeinderates                  | 48 |

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner  
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Im Namen des Gemeindevorstandes lade ich Sie alle herzlich zur Gemeindeversammlung vom 11.12.2018 in der Mehrzweckhalle ein.

Gemäss Verfassung legt der Vorstand an dieser Versammlung das Budget mit der Festlegung des Steuerfusses für das Jahr 2019 zur Genehmigung vor.

Das Spielraum beim Erstellen des Budgets für die Gemeinde bleibt aus bekannten Gründen bescheiden. Die vorgeschlagenen Investitionen sind aus Sicht des Gemeindevorstandes sinnvoll und zukunftsgerichtet.

An der Gemeindeversammlung vom 1. Oktober wurde ausführlich über das Projekt „Reorganisation Gemeindeführung“ informiert. Der Gemeindevorstand legt nun die bereinigten Unterlagen dazu zur Besprechung und Verabschiedung vor. Er ist überzeugt, damit eine gute, auf Jenins zugeschnittene Form gefunden zu haben.

Zum ersten Mal sind 11 Jungbürgerinnen und Jungbürger mit Stimmrecht offiziell an einer Gemeindeversammlung dabei. Wir heissen sie an diesem Abend speziell herzlich willkommen.

Ich hoffe, möglichst viele an der Gemeindeversammlung begrüßen zu dürfen. Allen anderen, die verhindert sind, wünsche ich schon jetzt eine schöne, besinnliche Advents- und Weihnachtszeit.

Jenins, im November 2018

Baseli Werth, Gemeindepräsident

## **Für den schnellen Leser**

### **Zusammenfassung für die Gemeinde**

Die Erfolgsrechnung 2019 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 59'900 aus. Dies ist gegenüber dem Vorjahresbudget wie auch der Jahresrechnung 2017 eine Verschlechterung. Wesentliche Gründe sind

- Mehrkosten im Personalbereich durch die Reorganisation der Gemeindeführung
- Mehraufwände im Schulbereich durch die schrittweise Umsetzung der Lehrplans 21 (Stichworte: Lehrmittel im Primar- wie auch im Kreisschulbereich sowie IT Kreisschule)
- Mehraufwände für zusätzliche einmalige Arbeiten im Strassenbereich (wie Kies brechen, Plokbücke ersetzen, etc.)
- Steigender Abschreibungsbedarf wegen der grossen Investitionstätigkeit (seit 2017 lineare anstelle der degressiven Abschreibung)

Im kommenden Jahr sollen Nettoinvestitionen von insgesamt CHF 1'029'200 ausgelöst werden. Der grösste Ausgabenposten (CHF 720'000) betrifft die Realisierung der Sammelstrasse Caspärch, dessen Kredit am 14. Juni 2017 genehmigt wurde. Mit der letzten Etappe (Kosten von CHF 110'000) findet das Feldwegkonzept seinen Abschluss. Die Sanierung der Wasserversorgung Mittelsäss wird zur Hauptsache im September 2019 realisiert (Ausgaben CHF 113'500). Die weiteren Projekte betreffen die Grundbuchvermessung und Ortsplanung mit genehmigten Krediten. Neue Projekte sind ab 2019 vorgesehen, nämlich

- IT in den Schulen Jenins etappenweise ergänzen (Erfüllen der Normen für Lehrplan 21); der entsprechende Verpflichtungskredit wird im Verlauf des kommenden Jahres zum Entscheid vorgelegt
- die Umsetzung Parkierungskonzept (Verpflichtungskredit unter Traktandum 5)
- die Verlegung von Werkleitungen bei der Liegenschaft Sonne (Verpflichtungskredit unter Traktandum 7)
- ein Projektierungskredit zur Liegenschaft «Hertner-Haus» (Verpflichtungskredit unter Traktandum 6)

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

Kommen die geplanten Investitionsvorhaben zur Ausführung, ist das Finanzierungsergebnis negativ und führt zu einer Neuverschuldung.

### **Zusammenfassung für das Elektrizitätswerk**

Die Erfolgsrechnung 2019 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 53'700 aus, der im Rahmen des Vorjahresbudgets liegt.

Im kommenden Jahr sollen Nettoinvestitionen von insgesamt CHF 257'000 ausgelöst werden. Der grösste Ausgabenposten betrifft die Sanierung der Mittelspannungsleitung Länder zur Trafostation Rossriet sowie die Sanierung dieser Trafostation selbst (Traktandum 8 und 9). Zwei weitere neue Projekte betreffen

- die Verlegung von Werkleitungen bei der Liegenschaft Sonne (Verpflichtungskredit Bestandteil von Traktandum 7)
- Verstärkung des Niederspannungsnetzes im Bereich der Sammelstrasse Caspärch (Traktandum 10)

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

Kommen die geplanten Investitionsvorhaben zur Ausführung, führt dies zu einem Finanzierungsfehlbetrag.

## Bemerkungen zu einzelnen Positionen

### Erfolgsrechnung Politische Gemeinde

#### 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

##### 0120 Exekutive

3110.00 Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen CHF 85'200  
Anpassung Besoldung (Erhöhung Fixum) aufgrund der Reorganisation

##### 0210 Gemeindeverwaltung

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals CHF 323'400  
Zusätzlicher Mitarbeiter (technischer Leiter) eingerechnet, dadurch auch höhere AG-Beiträge für alle Sozialversicherungen

3110.00 Anschaffung Bürogeräte und -möbel CHF 20'400  
Arbeitsplatzeinrichtung für zusätzlichen Mitarbeiter (technischer Leiter), Ersatz Telefonanlage Gemeindeverwaltung

4614.00 Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg CHF 37'800

4910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen CHF 169'300  
Interne Abrechnungen des zusätzlichen Mitarbeiters (technischer Leiter) auf die verschiedenen Leistungsbezüger (Schätzungen da noch keine Erfahrungswerte vorhanden)

##### 0220 Bauverwaltung

3132.07 Honorare Rechtsberatung CHF 10'000  
Beratungsbedarf steigend wegen rechtlicher Komplexität von Bauvorhaben

3910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen CHF 56'500  
Interne Abrechnungen des zusätzlichen Mitarbeiters (technischer Leiter) auf die verschiedenen Leistungsbezüger (Schätzungen da noch keine Erfahrungswerte vorhanden)

##### 0290 Verwaltungsliegenschaft (Rathaus)

3140.00 Unterhalt Dritter an Grundstücken CHF 8'000  
Sitzbank bei Bushaltestelle Rathaus

3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen CHF 700  
Mutmasslich aktivierter Wert per 1.1.2019 linear über die Nutzungsdauer abschreiben

#### 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

##### 1400 Allgemeines Rechtswesen

3611.00 Entschädigung an Schätzungsamt CHF 27'000  
Allgemeine Schätzungsrevision 2019/2020 in unserer Gemeinde: 2/3 der zu erwartenden Kosten fallen im 2019 an

4612.00 Gebührenanteil Grundbuchamt Landquart CHF 10'100  
Erwartete Gebührenerträge abhängig von Handänderungswerten bei Eigentumsübertragungen

##### 1500 Feuerwehr

3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen CHF 2'300  
Lineare Abschreibung des aktivierten Werts vom 1.1.2019

3612.00 Entschädigung an Gemeinden CHF 53'000  
Anteil für Betrieb Feuerwehr Herrschaft (CHF 40'000) plus Anteil für Ersatzbeschaffung TLF Fläsch (CHF 13'000)

## 2 BILDUNG

|         |                                                                                                                                              |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2110    | Kindergarten                                                                                                                                 |             |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte                                                                                                                         | CHF 107'800 |
|         | Wegfall Teilpensum wegen tieferen Schülerzahlen ab Schuljahr 2018/2019                                                                       |             |
| 2120    | Primarschule                                                                                                                                 |             |
| 3104.00 | Lehrmittel                                                                                                                                   | CHF 10'000  |
|         | Vorübergehende Erhöhung wegen neuen Lehrmittel Lehrplan 21 (Italienisch, Naturkunde)                                                         |             |
| 2130    | Oberstufe / Sekundarstufe I                                                                                                                  |             |
| 3612.00 | Entschädigungen an Kreisschulen                                                                                                              | CHF 522'900 |
|         | Höherer Schülerbetrag wegen IT-Anpassungen als Folge vom Lehrplan 21 (einmalige Zusatzkosten)                                                |             |
| 2140    | Musikschulen                                                                                                                                 |             |
| 3612.00 | Entschädigungen an Musikschule Landquart und Umgebung                                                                                        | CHF 39'000  |
|         | Tiefere Kantonsbeiträge und Rückgang Schülerzahlen führen zu höheren Kosten/Schüler.                                                         |             |
| 2170    | Schulliegenschaften                                                                                                                          |             |
| 3111.00 | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                                                                                | CHF 8'700   |
|         | Ersatzbeschaffungen für verschiedene Gerätschaften                                                                                           |             |
| 3144.00 | Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude                                                                                                        | CHF 20'400  |
|         | U.a. Sockelsanierung Turnhalle (Nordseite), Storen in zwei Zimmern ersetzen                                                                  |             |
| 3150.00 | Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte                                                                                                      | CHF 13'000  |
|         | U.a. Sandkasten Kindergarten sanieren                                                                                                        |             |
| 2190    | Schulleitung und Schulrat                                                                                                                    |             |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen                                                                                            | CHF 16'000  |
|         | Anpassung Besoldung aufgrund der Reorganisation                                                                                              |             |
| 3612.00 | Entschädigungen an Stadt Maienfeld                                                                                                           | CHF 50'000  |
|         | Reorganisation Schulleitung Maienfeld abgeschlossen (Kostenverteiler Primarschulen Maienfeld, Fläsch und Jenins sowie Kreisschule Maienfeld) |             |
| 2510    | Gymnasiale Maturitätsschulen                                                                                                                 |             |
| 3614.00 | Entschädigung an EMS Schiers                                                                                                                 | CHF 101'900 |
|         | Schülerzahlen gegenüber Vorjahr leicht höher                                                                                                 |             |

## 4 GESUNDHEIT

|         |                                                              |               |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 4110    | Spitäler                                                     |               |
| 3612.00 | Entschädigungen an Spitalregion                              | CHF 105'000   |
|         | Anstieg des Gemeindebeitrags erwartet                        |               |
| 4120    | Kranken-, Alters- und Pflegeheime                            |               |
| 3612.00 | Entschädigungen an Pflegeheime                               | CHF 102'80000 |
|         | Budgetiert auf der Basis der jetzigen Belegung in den Heimen |               |

## 6 VERKEHR

|         |                                                |            |
|---------|------------------------------------------------|------------|
| 6150    | Gemeindestrassen                               |            |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                  | CHF 23'500 |
|         | Nebst üblichen Aufwänden einmalig Kies brechen |            |

|         |                                                                                                                                                                                          |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3141.00 | Unterhalt Dritter an Sammel- und Erschliessungsstrassen                                                                                                                                  | CHF 67'000 |
|         | Nebst üblichen Aufwänden einmalig Plokbrücke ersetzen                                                                                                                                    |            |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                                                                                                                                               | CHF 59'400 |
|         | Nebst den bisherigen internen Abrechnungen (wie Werkamt) zusätzliche für technischen Leiter auf die verschiedenen Leistungsbezüger (Schätzungen da noch keine Erfahrungswerte vorhanden) |            |
| 7       | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG                                                                                                                                                             |            |
| 7101    | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)                                                                                                                                                       |            |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen                                                                                                                               | CHF 12'800 |
|         | Mutmasslich aktivierte Werte per 1.1.2019 linear über die Nutzungsdauer abschreiben                                                                                                      |            |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                                                                                                                                               | CHF 34'200 |
|         | Nebst den bisherigen internen Abrechnungen (wie Werkamt) zusätzliche für technischen Leiter auf die verschiedenen Leistungsbezüger (Schätzungen da noch keine Erfahrungswerte vorhanden) |            |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung                                                                                                                                                         | CHF 16'200 |
|         | Abschluss Spezialfinanzierung defizitär                                                                                                                                                  |            |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen                                                                                                                                          | CHF 100    |
|         | Vorgabe der kalkulatorischen Haben-Verzinsung des Verwaltungsvermögens in Spezialfinanzierungen durch Kanton von 0.025%                                                                  |            |
| 7201    | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)                                                                                                                                                    |            |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen                                                                                                                               | CHF 4'500  |
|         | Mutmasslich aktivierte Werte per 1.1.2019 linear über die Nutzungsdauer abschreiben                                                                                                      |            |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                                                                                                                                               | CHF 22'800 |
|         | Nebst den bisherigen internen Abrechnungen (wie Werkamt) zusätzliche für technischen Leiter auf die verschiedenen Leistungsbezüger (Schätzungen da noch keine Erfahrungswerte vorhanden) |            |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung                                                                                                                                                         | CHF 4'200  |
|         | Abschluss Spezialfinanzierung defizitär                                                                                                                                                  |            |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen                                                                                                                                          | CHF 100    |
|         | Vorgabe der kalkulatorischen Haben-Verzinsung des Verwaltungsvermögens in Spezialfinanzierungen durch Kanton von 0.025%                                                                  |            |
| 7301    | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)                                                                                                                                                       |            |
| 3111.00 | Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate                                                                                                                                                  | CHF 10'000 |
|         | Erwerb von Molokbehälter (zusätzlicher Standort)                                                                                                                                         |            |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung                                                                                                                                                           | CHF 13'000 |
|         | Positiver Abschluss der Spezialfinanzierung                                                                                                                                              |            |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen                                                                                                                                          | CHF 100    |
|         | Vorgabe der kalkulatorischen Haben-Verzinsung des Verwaltungsvermögens in Spezialfinanzierungen durch Kanton von 0.025%                                                                  |            |
| 7500    | Arten- und Landschaftsschutz                                                                                                                                                             |            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                                                                                                                                 | CHF 4'400  |
|         | Sanierung einer Trockensteinmauer durch Zivilschutz                                                                                                                                      |            |
| 7900    | Raumordnung (allgemein)                                                                                                                                                                  |            |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.                                                                                                                                  | CHF 11'500 |
|         | Allgemeiner Beratungsaufwand bei Ortsplanungsfragen, Aufwand Digitalisierung Kataster öffentlich-rechtlicher Eigentumsbeschränkungen                                                     |            |

## 8 VOLKSWIRTSCHAFT

|         |                                                                   |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 8180    | Alpwirtschaft                                                     |            |
| 3130.40 | Pflegearbeiten Alpweiden (Bestösser)                              | CHF 35'000 |
| 4200.00 | Ersatzabgaben                                                     | CHF 18'900 |
|         | Bruttoprinzip (Aufwand und Ertrag vollständig ausweisen)          |            |
| 3144.00 | Unterhalt Dritter Gebäude                                         | CHF 17'800 |
|         | Verschiedene Unterhalts- und Erneuerungsmassnahmen in Alpgebäuden |            |
| 3611.00 | Entschädigung an Kanton                                           | CHF 10'300 |
|         | Aufwand für Alpkartierung                                         |            |

## 9 FINANZEN UND STEUERN

|         |                                                     |            |
|---------|-----------------------------------------------------|------------|
| 9300    | Finanz- und Lastenausgleich                         |            |
| 4621.01 | Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton RA           | CHF 67'600 |
|         | Zusicherung des Kantons für diesen Betrag vorhanden |            |

**Investitionsrechnung Politische Gemeinde**Sammelstrasse Caspärsch

6150

|         |                                                                                                           |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5010.02 | Sammelstrasse Caspärsch                                                                                   | CHF 720'000 |
|         | Für 2019 Ausführung des Bauprojekts vorgesehen; Perimeter-Einleitungsverfahrens vor Baubeginn durchführen |             |

Ortsplanung

7900

|         |                                                                                                                                          |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5090.00 | Ortsplanung                                                                                                                              | CHF 65'000 |
|         | Arbeitsgruppe arbeitet weiter am räumlichen Leitbild; verschiedene Massnahmen, als Grundlage für die Revision der Ortsplanung bearbeiten |            |

Feldwegkonzept

8110

|         |                                                                           |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5010.00 | Sanierung Feldwege                                                        | CHF 110'000 |
|         | Letzten Etappe des Feldweg-Sanierungskonzepts ausführen (Selviweg-Gässli) |             |

Wasserversorgung Alp Mittelsäss

8180

|         |                                                                                                                                  |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5030.01 | Sanierung Wasserversorgung                                                                                                       | CHF 113'500 |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge Kanton                                                                                                      | CHF -68'000 |
|         | Sanierung nach Ausführung der Sondierschlitze auf Herbst 2019 verschoben; Grund: Projektüberprüfung und Abklärung Kantonsbeitrag |             |

Gesperrte Kredite

Folgende Investitionskredite bleiben bis zum Entscheid des Verpflichtungskredits gesperrt:

Informatik Primarschule

2170

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5060.00 | Informatik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CHF 14'000 |
|         | Wegen des Lehrplans 21 (LP21) muss die Informatiklösung an den Schulen Jenins bis zum Schuljahr 2021/2022 angepasst werden. Vorgesehen ist, einen Verpflichtungskredit im 2019 für die gesamte Investition zur Genehmigung zu beantragen und für das Schuljahr 2019/2020 eine erste Tranche auszulösen. Der Budgetkredit bleibt bis zur Genehmigung des entsprechenden Verpflichtungskredits gesperrt. |            |

Leitungsverlegungen Sonne

|      |                                               |            |
|------|-----------------------------------------------|------------|
| 6150 | Sanierung Strassenbeleuchtung (LED)           | CHF 8'700  |
| 7101 | Verlegung Wasserleitungen                     | CHF 28'000 |
| 7201 | Verlegung Abwasserleitungen                   | CHF 20'000 |
|      | Neuer Verpflichtungskredit siehe Traktandum 7 |            |

Parkierungskonzept

|         |                                               |            |
|---------|-----------------------------------------------|------------|
| 5030.00 | Parkplätze inkl. Bewirtschaftung              | CHF 33'000 |
|         | Neuer Verpflichtungskredit siehe Traktandum 5 |            |

Liegenschaft Ausserdorf 1 (Hertner-Haus)

|         |                                               |            |
|---------|-----------------------------------------------|------------|
| 9630    |                                               |            |
| 5040.01 | Liegenschaft Ausserdorf 1                     | CHF 30'000 |
|         | Neuer Verpflichtungskredit siehe Traktandum 6 |            |

**Erfolgsrechnung**

| a) Zusammenzug |                                                         | Budget 2019 |           | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |              |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                |                                                         | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 0              | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            | 804'800     | 261'500   | 562'700     | 171'900   | 561'332.01    | 192'154.78   |
|                | Nettoaufwand                                            |             | 543'300   |             | 390'800   |               | 369'177.23   |
| 1              | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | 142'300     | 70'200    | 111'800     | 81'400    | 85'940.23     | 109'025.60   |
|                | Nettoaufwand                                            |             | 72'100    |             | 30'400    |               |              |
|                | Nettoertrag                                             |             |           |             |           | 23'085.37     |              |
| 2              | <b>BILDUNG</b>                                          | 1'693'300   | 130'800   | 1'691'500   | 142'000   | 1'646'500.81  | 158'828.95   |
|                | Nettoaufwand                                            |             | 1'562'500 |             | 1'549'500 |               | 1'487'671.86 |
| 3              | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>               | 36'900      | 1'800     | 23'900      | 1'800     | 54'181.47     | 2'117.50     |
|                | Nettoaufwand                                            |             | 35'100    |             | 22'100    |               | 52'063.97    |
| 4              | <b>GESUNDHEIT</b>                                       | 254'400     |           | 252'800     |           | 196'757.12    |              |
|                | Nettoaufwand                                            |             | 254'400   |             | 252'800   |               | 196'757.12   |
| 5              | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                               | 156'600     | 39'000    | 160'600     | 5'000     | 136'812.77    | 32'151.18    |
|                | Nettoaufwand                                            |             | 117'600   |             | 155'600   |               | 104'661.59   |
| 6              | <b>VERKEHR</b>                                          | 262'000     | 54'200    | 205'600     | 65'600    | 241'013.71    | 57'492.65    |
|                | Nettoaufwand                                            |             | 207'800   |             | 140'000   |               | 183'521.06   |
| 7              | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                     | 379'600     | 316'800   | 380'100     | 306'700   | 401'317.57    | 356'939.46   |
|                | Nettoaufwand                                            |             | 62'800    |             | 73'400    |               | 44'378.11    |
| 8              | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                  | 681'000     | 578'700   | 623'200     | 542'300   | 683'262.82    | 572'442.45   |
|                | Nettoaufwand                                            |             | 102'300   |             | 80'900    |               | 110'820.37   |
| 9              | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                             | 39'400      | 2'937'400 | 42'400      | 2'811'500 | 602'131.99    | 3'128'097.93 |
|                | Nettoertrag                                             | 2'898'000   |           | 2'769'100   |           | 2'525'965.94  |              |
|                | <b>Total Aufwand</b>                                    | 4'450'300   |           | 4'054'600   |           | 4'609'250.50  |              |
|                | <b>Total Ertrag</b>                                     |             | 4'390'400 |             | 4'128'200 |               | 4'609'250.50 |
|                | <b>Aufwandüberschuss</b>                                |             | 59'900    |             |           |               |              |
|                | <b>Ertragsüberschuss</b>                                |             |           | 73'600      |           |               |              |

| b) Erfolgsrechnung |                                                        | Budget 2019    |                | Budget 2018    |                | Rechnung 2017     |                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>0</b>           | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                           | <b>804'800</b> | <b>261'500</b> | <b>562'700</b> | <b>171'900</b> | <b>561'332.01</b> | <b>192'154.78</b> |
| <b>0110</b>        | <b>Legislative</b>                                     | <b>42'700</b>  |                | <b>39'600</b>  |                | <b>35'780.98</b>  | <b>343.99</b>     |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen      | 4'300          |                | 4'400          |                | 3'301.25          |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 100            |                | 300            |                | 49.69             |                   |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                       | 100            |                |                |                | 100.90            |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                    | 100            |                | 100            |                | 12.79             |                   |
| 3055.00            | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen               |                |                |                |                | 1.30              |                   |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                | 4'700          |                | 4'700          |                | 4'306.35          |                   |
| 3100.00            | Büromaterial                                           | 100            |                | 100            |                | 83.05             |                   |
| 3101.00            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                       | 300            |                | 200            |                | 131.60            |                   |
| 3103.00            | Fachliteratur                                          | 5'400          |                | 5'300          |                | 5'187.00          |                   |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                               | 200            |                |                |                | 250.15            |                   |
| 3130.20            | Porto, Telefon                                         | 2'200          |                | 2'200          |                | 1'504.10          |                   |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 6'500          |                | 6'500          |                | 6'165.70          |                   |
| 3132.07            | Rechtsberatungen                                       | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3132.25            | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 200            |                | 200            |                | 170.00            |                   |
| 3320.00            | Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen        | 3'000          |                |                |                |                   |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 14'500         |                | 14'600         |                | 14'517.10         |                   |
| 4310.00            | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen           |                |                |                |                |                   | 343.99            |
| <b>0120</b>        | <b>Exekutive</b>                                       | <b>148'900</b> |                | <b>93'500</b>  |                | <b>95'534.04</b>  |                   |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen      | 85'200         |                | 42'700         |                | 39'534.80         |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 5'400          |                | 2'500          |                | 1'731.17          |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                    | 1'400          |                | 700            |                | 445.98            |                   |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                | 2'900          |                | 700            |                | 1'972.50          |                   |
| 3100.00            | Büromaterial                                           | 200            |                | 200            |                | 78.07             |                   |
| 3130.20            | Porto, Telefon, Bankspesen                             | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 3132.07            | Rechtsberatungen                                       | 6'000          |                | 4'000          |                | 6'106.55          |                   |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                 | 2'200          |                | 2'500          |                | 2'338.35          |                   |
| 3636.00            | Beiträge und Repräsentationen                          | 8'600          |                | 7'900          |                | 6'622.62          |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 36'400         |                | 32'200         |                | 36'593.25         |                   |
| 3920.00            | Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge | 500            |                |                |                | 110.75            |                   |
| <b>0210</b>        | <b>Gemeindeverwaltung</b>                              | <b>472'900</b> | <b>223'200</b> | <b>343'100</b> | <b>138'600</b> | <b>340'430.16</b> | <b>144'222.89</b> |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen      | 1'200          |                | 1'200          |                | 1'202.50          |                   |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 323'400        |                | 227'900        |                | 237'188.00        |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 20'300         |                | 14'500         |                | 14'655.04         |                   |
| 3052.00            | AG-Beiträge Pensionskassen                             | 24'000         |                | 14'600         |                | 13'418.95         |                   |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                       | 1'500          |                | 1'100          |                | 1'002.40          |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                    | 5'300          |                | 3'700          |                | 3'775.90          |                   |
| 3055.00            | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen               | 2'100          |                | 1'500          |                | 1'479.50          |                   |
| 3090.00            | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 2'000          |                | 1'500          |                | 200.00            |                   |
| 3091.00            | Personalwerbung                                        | 1'700          |                |                |                | 1'493.80          |                   |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                | 100            |                | 200            |                | 339.40            |                   |
| 3100.00            | Büromaterial                                           | 3'700          |                | 3'200          |                | 2'814.33          |                   |
| 3101.00            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                       | 1'500          |                | 1'300          |                | 772.80            |                   |
| 3103.00            | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 800            |                | 800            |                | 688.50            |                   |
| 3110.00            | Anschaffung Bürogeräte und -möbel                      | 20'400         |                | 3'400          |                | 4'169.15          |                   |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                               | 7'600          |                | 5'700          |                | 6'185.75          |                   |
| 3130.20            | Porto, Telefon, PC- und Bankspesen                     | 9'500          |                | 9'300          |                | 8'216.55          |                   |
| 3132.07            | Rechtsberatungen                                       | 5'000          |                | 9'000          |                | 963.85            |                   |
| 3132.25            | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 100            |                | 100            |                | 60.00             |                   |
| 3133.00            | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 28'300         |                | 27'200         |                | 27'186.25         |                   |
| 3134.00            | Sachversicherungen                                     | 4'400          |                | 4'400          |                | 4'341.30          |                   |
| 3150.00            | Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte                | 500            |                | 500            |                | 1'196.75          |                   |
| 3153.00            | Informatik-Unterhalt                                   | 2'800          |                | 5'200          |                | 3'324.80          |                   |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                     | Budget 2019   |               | Budget 2018   |               | Rechnung 2017    |                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                    |                                                                     | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3169.00            | Mieten und Benützungskosten                                         | 6'600         |               | 6'600         |               | 5'723.44         |                  |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                              | 100           |               | 100           |               | 30.00            |                  |
| 3181.00            | Tatsächliche Forderungsverluste                                     |               |               | 100           |               | 0.20             |                  |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen                                          |               |               |               |               | 1.00             |                  |
|                    | Sachanlagen Verwaltungsvermögen                                     |               |               |               |               |                  |                  |
| 4210.00            | Gebühren für Amtshandlungen                                         |               | 10'000        |               | 10'500        |                  | 9'659.10         |
| 4250.00            | Verkäufe                                                            |               | 100           |               | 100           |                  | 30.00            |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                            |               | 2'000         |               | 2'000         |                  | 15'663.10        |
| 4611.00            | Entschädigungen vom Kanton                                          |               | 100           |               | 100           |                  | 172.00           |
| 4614.00            | Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg                       |               | 37'800        |               | 24'500        |                  | 25'389.19        |
| 4631.00            | Beiträge vom Kanton                                                 |               | 1'400         |               | 1'400         |                  | 1'482.40         |
| 4900.00            | Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen                |               | 2'500         |               | 2'500         |                  | 2'500.00         |
| 4910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            |               | 169'300       |               | 97'500        |                  | 89'327.10        |
| <b>0220</b>        | <b>Bauverwaltung</b>                                                | <b>98'600</b> | <b>14'000</b> | <b>53'000</b> | <b>9'000</b>  | <b>53'512.32</b> | <b>23'175.90</b> |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen                   | 8'300         |               | 7'500         |               | 6'171.25         |                  |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    | 500           |               | 500           |               | 296.16           |                  |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                                    | 100           |               |               |               | 8.60             |                  |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 | 100           |               | 100           |               | 76.26            |                  |
| 3055.00            | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen                            | 100           |               |               |               | 12.30            |                  |
| 3090.00            | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 1'000         |               | 1'300         |               | 540.00           |                  |
| 3100.00            | Büromaterial                                                        | 600           |               |               |               | 135.10           |                  |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                            | 300           |               | 300           |               | 220.00           |                  |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.              | 20'800        |               | 18'000        |               | 16'740.55        |                  |
| 3132.07            | Rechtsberatungen                                                    | 10'000        |               | 5'000         |               | 15'598.70        |                  |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                              | 300           |               | 300           |               |                  |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 56'500        |               | 20'000        |               | 13'713.40        |                  |
| 4210.00            | Gebühren für Amtshandlungen                                         |               | 10'000        |               | 5'000         |                  | 13'391.15        |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                            |               | 4'000         |               | 4'000         |                  | 4'984.75         |
| 4270.00            | Bussen                                                              |               |               |               |               |                  | 4'800.00         |
| <b>0260</b>        | <b>Region Landquart</b>                                             | <b>10'400</b> |               | <b>10'500</b> |               | <b>11'091.36</b> |                  |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                | 1'000         |               | 1'200         |               | 1'500.00         |                  |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    | 100           |               | 100           |               | 96.06            |                  |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 | 100           |               | 100           |               | 24.75            |                  |
| 3612.00            | Entschädigungen an Region                                           | 9'000         |               | 9'100         |               | 9'191.65         |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                          | 200           |               |               |               | 278.90           |                  |
| <b>0290</b>        | <b>Verwaltungsliegenschaften (Rathaus)</b>                          | <b>31'300</b> | <b>24'300</b> | <b>23'000</b> | <b>24'300</b> | <b>24'983.15</b> | <b>24'412.00</b> |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                |               |               | 100           |               |                  |                  |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    |               |               | 100           |               |                  |                  |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 |               |               | 100           |               |                  |                  |
| 3120.00            | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen              | 2'400         |               | 2'500         |               | 2'360.50         |                  |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                            | 600           |               | 600           |               | 615.65           |                  |
| 3140.00            | Unterhalt Dritter an Grundstücken                                   | 8'000         |               |               |               | 1'812.00         |                  |
| 3144.00            | Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude                               | 100           |               | 100           |               | 12.50            |                  |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200           |               | 200           |               | 680.40           |                  |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen          | 700           |               |               |               |                  |                  |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  | 3'200         |               | 3'300         |               | 3'426.95         |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 16'100        |               | 16'000        |               | 16'075.15        |                  |
| 4240.00            | Benützungsgebühren                                                  |               | 500           |               | 500           |                  | 652.00           |
| 4470.00            | Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen                        |               | 23'800        |               | 23'800        |                  | 23'760.00        |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                     | Budget 2019    |               | Budget 2018    |               | Rechnung 2017    |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|
|                    |                                                                     | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag            |
| <b>1</b>           | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>             | <b>142'300</b> | <b>70'200</b> | <b>111'800</b> | <b>81'400</b> | <b>85'940.23</b> | <b>109'025.60</b> |
| <b>1400</b>        | <b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>                          | <b>60'300</b>  | <b>10'100</b> | <b>29'500</b>  | <b>19'000</b> | <b>31'234.90</b> | <b>24'543.00</b>  |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                            | 1'900          |               | 1'900          |               | 540.00           |                   |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.              |                |               |                |               | 2'118.70         |                   |
| 3133.00            | Informatik-Nutzungsaufwand                                          | 3'100          |               | 1'700          |               | 3'024.00         |                   |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen          |                |               |                |               | 2.00             |                   |
| 3611.00            | Entschädigungen an Schätzungsamt                                    | 27'000         |               | 1'500          |               | 1'347.00         |                   |
| 3612.00            | Entschädigungen an Berufsbeistandschaft Landquart                   | 28'300         |               | 24'400         |               | 24'203.20        |                   |
| 4612.00            | Gebührenanteil Grundbuchamt Landquart                               |                | 10'100        |                | 19'000        |                  | 24'543.00         |
| <b>1406</b>        | <b>Regionales Zivilstandsamt</b>                                    | <b>8'000</b>   |               | <b>8'100</b>   |               | <b>7'299.05</b>  |                   |
| 3612.00            | Entschädigungen an ZA Landquart                                     | 8'000          |               | 8'100          |               | 7'299.05         |                   |
| <b>1407</b>        | <b>Regionales Betreibungs- und Konkursamt</b>                       |                |               |                |               | <b>-7'429.70</b> |                   |
| 3612.00            | Entschädigungen an BAKAL                                            |                |               |                |               | -7'429.70        |                   |
| <b>1500</b>        | <b>Feuerwehr</b>                                                    | <b>60'600</b>  | <b>52'500</b> | <b>54'200</b>  | <b>56'300</b> | <b>41'851.22</b> | <b>64'550.10</b>  |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                | 400            |               | 100            |               | 1'880.00         |                   |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        |                |               |                |               | 8'622.00         |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vg                                    |                |               |                |               | 8.64             |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 |                |               |                |               | 2.23             |                   |
| 3090.00            | Aus- und Weiterbildung des Personals                                |                |               |                |               | 8'140.00         |                   |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                             |                |               |                |               | 3'747.60         |                   |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       |                |               |                |               | 930.70           |                   |
| 3111.00            | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                       |                |               |                |               | 3'810.80         |                   |
| 3112.00            | Anschaffung Persönliche Ausrüstung                                  |                |               |                |               | 1'750.95         |                   |
| 3130.20            | Porto, Telefon, Alarmierungen                                       |                |               |                |               | 362.50           |                   |
| 3132.25            | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                    |                |               |                |               | 632.20           |                   |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                            | 300            |               | 300            |               | 2'576.65         |                   |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                |               | 500            |               | 3'311.65         |                   |
| 3153.00            | Informatik-Unterhalt                                                |                |               |                |               | 439.90           |                   |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                              |                |               |                |               | 28.00            |                   |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen          | 2'300          |               |                |               | 2'291.55         |                   |
| 3611.00            | Entschädigungen an Brandschutzkontrolle                             | 1'000          |               | 1'300          |               |                  |                   |
| 3612.00            | Entschädigungen an Gemeinden                                        | 53'000         |               | 50'000         |               |                  |                   |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  | 1'400          |               | 1'500          |               | 1'640.60         |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 1'700          |               | 500            |               | 1'586.35         |                   |
| 3920.00            | Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge              | 500            |               |                |               | 88.90            |                   |
| 4200.00            | Ersatzabgaben                                                       |                | 46'500        |                | 50'300        |                  | 60'395.00         |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                            |                |               |                |               |                  | 207.10            |
| 4270.00            | Bussen                                                              |                |               |                |               |                  | 98.00             |
| 4470.00            | Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen                        |                | 6'000         |                | 6'000         |                  |                   |
| 4611.00            | Beiträge vom Kanton                                                 |                |               |                |               |                  | 3'850.00          |
| <b>1610</b>        | <b>Militärische Verteidigung</b>                                    | <b>600</b>     | <b>1'000</b>  | <b>100</b>     | <b>1'000</b>  | <b>541.90</b>    | <b>13'037.50</b>  |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                            | 100            |               | 100            |               | 78.10            |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 500            |               |                |               | 463.80           |                   |
| 4240.00            | Benützungsgebühren                                                  |                | 1'000         |                | 1'000         |                  | 13'027.50         |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                            |                |               |                |               |                  | 10.00             |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                           | Budget 2019      |                | Budget 2018      |                | Rechnung 2017       |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                    |                                                                           | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>1620</b>        | <b>Zivilschutz (allgemein)</b>                                            | <b>11'700</b>    | <b>6'600</b>   | <b>9'600</b>     | <b>5'100</b>   | <b>12'137.60</b>    | <b>6'895.00</b>   |
| 3090.00            | Aus- und Weiterbildung des Personals                                      | 5'000            |                | 5'100            |                | 5'230.30            |                   |
| 3120.00            | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen                 | 4'000            |                | 3'300            |                | 4'130.40            |                   |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                                  | 600              |                | 700              |                | 612.20              |                   |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate,<br>Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge | 1'600            |                |                  |                | 1'664.70            |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                               | 500              |                | 500              |                | 500.00              |                   |
| 4501.00            | Entnahmen aus Fonds des<br>Fremdkapitals                                  |                  | 6'600          |                  | 5'100          |                     | 6'895.00          |
| <b>1621</b>        | <b>Ziviler Gemeindeführungsstab (GFS)</b>                                 | <b>1'100</b>     |                | <b>10'300</b>    |                | <b>305.26</b>       |                   |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden<br>und Kommissionen                   | 500              |                | 500              |                | 255.00              |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                          | 100              |                |                  |                | 7.68                |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                       | 100              |                |                  |                | 1.98                |                   |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                                   | 400              |                | 400              |                |                     |                   |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten, etc.                |                  |                | 9'400            |                |                     |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                               |                  |                |                  |                | 40.60               |                   |
| <b>2</b>           | <b>BILDUNG</b>                                                            | <b>1'693'300</b> | <b>130'800</b> | <b>1'691'500</b> | <b>142'000</b> | <b>1'646'500.81</b> | <b>158'828.95</b> |
| <b>2110</b>        | <b>Kindergarten</b>                                                       | <b>154'700</b>   | <b>18'100</b>  | <b>163'200</b>   | <b>22'400</b>  | <b>187'650.80</b>   | <b>30'674.45</b>  |
| 3020.00            | Löhne der Lehrkräfte                                                      | 107'800          |                | 116'300          |                | 137'895.20          |                   |
| 3040.00            | Kinder- und Ausbildungszulagen<br>(inkl. SoZL)                            | 2'700            |                | 2'700            |                | 2'640.00            |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                          | 6'800            |                | 7'500            |                | 8'831.20            |                   |
| 3052.00            | AG-Beiträge Pensionskassen                                                | 6'500            |                | 7'500            |                | 9'647.05            |                   |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                                          | 500              |                | 600              |                | 625.80              |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                       | 1'800            |                | 1'900            |                | 2'275.55            |                   |
| 3055.00            | AG-Beiträge<br>Krankentaggeldversicherungen                               | 700              |                | 800              |                | 896.40              |                   |
| 3090.00            | Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen                                       | 700              |                | 700              |                | 966.00              |                   |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                                   | 100              |                | 100              |                | 80.00               |                   |
| 3101.00            | Verbrauchs- und Betriebsmaterial                                          | 2'800            |                | 2'800            |                | 2'227.05            |                   |
| 3104.00            | Lehrmittel                                                                | 800              |                | 800              |                | 479.70              |                   |
| 3110.00            | Anschaffung Mobiliar, Geräte                                              |                  |                |                  |                | 1'123.35            |                   |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                                  |                  |                |                  |                | 88.00               |                   |
| 3130.20            | Porto, Telefon                                                            | 100              |                | 100              |                | 103.60              |                   |
| 3153.00            | Informatik-Unterhalt                                                      | 1'000            |                | 1'000            |                | 247.50              |                   |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen Lehrpersonen                                       | 100              |                | 100              |                | 415.60              |                   |
| 3171.00            | Schülertransporte, Exkursionen,<br>Schulreisen und Lager                  | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'298.80            |                   |
| 3612.00            | Entschädigungen an Gemeinden<br>(Logopädie)                               | 19'300           |                | 17'300           |                | 16'769.40           |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                               |                  |                |                  |                | 40.60               |                   |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                                  |                  |                |                  |                |                     | 200.00            |
| 4631.00            | Beiträge vom Kanton                                                       |                  | 18'100         |                  | 22'400         |                     | 30'474.45         |
| <b>2120</b>        | <b>Primarstufe</b>                                                        | <b>517'400</b>   | <b>61'000</b>  | <b>532'200</b>   | <b>63'000</b>  | <b>500'513.06</b>   | <b>63'958.90</b>  |
| 3020.00            | Löhne der Lehrkräfte                                                      | 400'700          |                | 412'400          |                | 402'319.50          |                   |
| 3040.00            | Kinder- und Ausbildungszulagen<br>(inkl. SoZL)                            | 3'300            |                | 3'000            |                | 3'094.80            |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                          | 25'300           |                | 26'500           |                | 24'723.50           |                   |
| 3052.00            | AG-Beiträge Pensionskassen                                                | 21'900           |                | 22'100           |                | 21'354.20           |                   |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                                          | 1'900            |                | 1'900            |                | 1'871.05            |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                       | 6'600            |                | 6'800            |                | 6'474.65            |                   |
| 3055.00            | AG-Beiträge<br>Krankentaggeldversicherungen                               | 2'600            |                | 2'700            |                | 2'534.00            |                   |
| 3090.00            | Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen                                       | 3'000            |                | 5'900            |                | 2'534.00            |                   |
| 3091.00            | Personalwerbung                                                           | 600              |                | 600              |                |                     |                   |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                                   | 900              |                | 300              |                | 70.00               |                   |
| 3101.00            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                          | 11'300           |                | 11'000           |                | 10'340.79           |                   |
| 3102.00            | Drucksachen, Publikationen                                                | 400              |                | 400              |                | 356.40              |                   |

| b) Erfolgsrechnung |                                                            | Budget 2019    |               | Budget 2018    |               | Rechnung 2017     |                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                    |                                                            | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3103.00            | Fachliteratur, Zeitschriften                               | 100            |               | 500            |               | 470.06            |                  |
| 3104.00            | Lehrmittel                                                 | 10'000         |               | 6'500          |               | 3'442.91          |                  |
| 3110.00            | Anschaffung Büromöbel und -geräte                          | 3'500          |               | 1'000          |               | 1'250.95          |                  |
| 3111.00            | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                | 4'000          |               | 4'000          |               | 5'055.05          |                  |
| 3118.00            | Immaterielle Anlagen                                       |                |               | 300            |               |                   |                  |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                   | 100            |               |                |               | 364.20            |                  |
| 3130.20            | Porto, Telefon                                             | 100            |               |                |               | 104.25            |                  |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.    |                |               |                |               | 770.00            |                  |
| 3133.00            | Informatik-Nutzungsaufwand                                 | 700            |               | 900            |               | 842.40            |                  |
| 3150.00            | Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte                    | 200            |               | 200            |               | 45.90             |                  |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge   | 600            |               | 600            |               | 652.15            |                  |
| 3153.00            | Informatik-Unterhalt                                       | 1'400          |               | 1'400          |               | 620.95            |                  |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen Lehrpersonen                        | 600            |               | 600            |               | 810.60            |                  |
| 3171.00            | Schülertransporte, Exkursionen, Schulreisen und Lager      | 8'600          |               | 12'600         |               | 4'583.70          |                  |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen |                |               |                |               | 1.00              |                  |
| 3611.00            | Entschädigungen an Kanton (HPD)                            | 3'500          |               | 4'500          |               | 4'394.50          |                  |
| 3612.00            | Entschädigungen an Gemeinden (Logoädie)                    | 2'000          |               | 2'000          |               |                   |                  |
| 3636.00            | Beiträge an private Organisationen (Förderung)             | 2'000          |               | 2'000          |               | 1'330.00          |                  |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen         | 1'500          |               | 1'500          |               |                   |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   |                |               |                |               | 101.55            |                  |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                   |                |               |                |               |                   | 8'876.75         |
| 4631.00            | Beiträge vom Kanton                                        |                | 61'000        |                | 63'000        |                   | 55'082.15        |
| <b>2130</b>        | <b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>                         | <b>528'900</b> | <b>2'200</b>  | <b>526'500</b> | <b>5'600</b>  | <b>511'487.11</b> | <b>6'324.50</b>  |
| 3171.00            | Schülertransporte                                          | 6'000          |               | 9'400          |               | 11'635.00         |                  |
| 3612.00            | Entschädigungen an Kreisschulen                            | 522'900        |               | 511'600        |               | 485'125.76        |                  |
| 3614.00            | Entschädigungen an Talentschulen                           |                |               | 5'500          |               | 14'550.00         |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   |                |               |                |               | 176.35            |                  |
| 4631.00            | Beiträge vom Kanton                                        |                |               |                | 3'200         |                   | 3'230.50         |
| 4637.00            | Beiträge von privaten Haushalten                           |                | 2'200         |                | 2'400         |                   | 3'094.00         |
| <b>2140</b>        | <b>Musikschulen</b>                                        | <b>42'000</b>  | <b>2'800</b>  | <b>40'500</b>  | <b>2'800</b>  | <b>36'873.75</b>  | <b>2'866.00</b>  |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                   | 200            |               | 200            |               | 270.00            |                  |
| 3160.00            | Miete Liegenschaften (Unterrichtsräume)                    | 2'800          |               | 3'600          |               |                   |                  |
| 3612.00            | Entschädigungen an Musikschule Landquart und Umgebung      | 39'000         |               | 36'700         |               | 36'603.75         |                  |
| 4240.00            | Benützungsgebühren                                         |                | 2'800         |                | 2'800         |                   | 2'866.00         |
| <b>2170</b>        | <b>Schulliegenschaften (Kiga, PS, MZH)</b>                 | <b>254'500</b> | <b>27'900</b> | <b>245'300</b> | <b>27'900</b> | <b>232'248.75</b> | <b>34'642.60</b> |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 114'700        |               | 117'800        |               | 111'891.00        |                  |
| 3040.00            | Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)                | 2'700          |               | 2'700          |               | 2'640.00          |                  |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vb                           | 7'300          |               | 7'600          |               | 7'166.25          |                  |
| 3052.00            | AG-Beiträge Pensionskassen                                 | 6'700          |               | 6'900          |               | 6'696.00          |                  |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                           | 600            |               | 600            |               | 508.80            |                  |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                        | 1'900          |               | 2'000          |               | 1'846.60          |                  |
| 3055.00            | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen                   | 800            |               | 800            |               | 727.35            |                  |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                    |                |               |                |               | 140.00            |                  |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                              | 2'000          |               | 2'000          |               | 1'851.40          |                  |
| 3110.00            | Anschaffung Büromöbel und -geräte                          | 2'600          |               | 6'900          |               | 3'802.90          |                  |
| 3111.00            | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge              | 8'700          |               |                |               |                   |                  |
| 3120.00            | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen     | 22'200         |               | 23'200         |               | 23'333.05         |                  |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                   | 4'200          |               | 4'300          |               | 4'220.90          |                  |
| 3140.00            | Unterhalt Dritter an Grundstücken                          | 9'200          |               | 12'000         |               | 1'230.75          |                  |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                     | Budget 2019    |               | Budget 2018   |               | Rechnung 2017    |                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                    |                                                                     | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3144.00            | Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude                               | 20'400         |               | 22'000        |               | 24'357.50        |                  |
| 3150.00            | Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte                             | 13'000         |               | 1'500         |               | 9'500.30         |                  |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'300          |               | 7'100         |               | 2'302.30         |                  |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                              | 600            |               | 600           |               |                  |                  |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen          | 30'900         |               | 22'500        |               | 25'365.45        |                  |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  | 2'400          |               | 2'800         |               | 4'393.95         |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 2'300          |               | 2'000         |               | 274.25           |                  |
| 4240.00            | Benützungsgebühren                                                  |                | 1'300         |               | 1'000         |                  | 1'410.00         |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                            |                |               |               |               |                  | 6'163.70         |
| 4900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  |                | 8'100         |               | 8'400         |                  | 8'568.90         |
| 4910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            |                | 18'500        |               | 18'500        |                  | 18'500.00        |
| <b>2190</b>        | <b>Schulleitung und Schulrat</b>                                    | <b>71'000</b>  | <b>18'800</b> | <b>74'800</b> | <b>20'300</b> | <b>60'209.74</b> | <b>20'362.50</b> |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                | 16'000         |               | 11'000        |               | 10'385.00        |                  |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    | 1'000          |               | 700           |               | 461.49           |                  |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 | 300            |               | 200           |               | 118.95           |                  |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                             | 2'000          |               | 2'000         |               | 2'023.75         |                  |
| 3100.00            | Büromaterial                                                        | 200            |               | 200           |               |                  |                  |
| 3103.00            | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 100            |               | 100           |               | 126.50           |                  |
| 3132.25            | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                    | 300            |               | 300           |               | 339.00           |                  |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                              | 300            |               | 300           |               | 160.90           |                  |
| 3612.00            | Entschädigungen an Stadt Maienfeld                                  | 50'000         |               | 56'800        |               | 45'811.45        |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 800            |               | 3'200         |               | 782.70           |                  |
| 4631.00            | Beiträge vom Kanton                                                 |                | 18'800        |               | 20'300        |                  | 20'362.50        |
| <b>2192</b>        | <b>Volksschule Sonstiges</b>                                        | <b>12'800</b>  |               | <b>11'900</b> |               | <b>8'480.60</b>  |                  |
| 3101.00            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    | 1'000          |               | 1'000         |               | 445.15           |                  |
| 3130.01            | Schülerunfallversicherung                                           | 600            |               | 600           |               | 585.00           |                  |
| 3169.00            | Mieten und Benützungskosten                                         | 4'300          |               | 4'300         |               | 3'886.75         |                  |
| 3636.00            | Beiträge an private Organisationen                                  | 6'000          |               | 6'000         |               | 2'670.00         |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 900            |               |               |               | 893.70           |                  |
| <b>2200</b>        | <b>Sonderschulen</b>                                                | <b>7'700</b>   |               | <b>7'700</b>  |               | <b>12'117.00</b> |                  |
| 3614.00            | Entschädigungen an Schulheime                                       | 7'700          |               | 7'700         |               | 12'117.00        |                  |
| <b>2300</b>        | <b>Berufliche Grundbildung</b>                                      | <b>800</b>     |               | <b>800</b>    |               | <b>750.00</b>    |                  |
| 3636.00            | Beiträge an private Organisationen                                  | 800            |               | 800           |               | 750.00           |                  |
| <b>2510</b>        | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>                                 | <b>103'500</b> |               | <b>88'600</b> |               | <b>96'170.00</b> |                  |
| 3171.00            | Schülertransporte                                                   | 1'600          |               | 1'300         |               | 1'320.00         |                  |
| 3614.00            | Entschädigung an EMS Schiers                                        | 101'900        |               | 87'300        |               | 94'850.00        |                  |
| <b>3</b>           | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>                           | <b>36'900</b>  | <b>1'800</b>  | <b>23'900</b> | <b>1'800</b>  | <b>54'181.47</b> | <b>2'117.50</b>  |
| <b>3290</b>        | <b>Kultur, übriges</b>                                              | <b>10'500</b>  |               | <b>2'200</b>  |               | <b>24'807.21</b> | <b>280.00</b>    |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen                   | 400            |               | 400           |               | 60.00            |                  |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    |                |               | 100           |               | 4.02             |                  |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 |                |               | 100           |               | 1.04             |                  |
| 3102.00            | Drucksachen, Publikationen                                          | 500            |               | 500           |               | 2'031.00         |                  |
| 3130.20            | Porto, Telefon                                                      | 100            |               | 100           |               | 81.00            |                  |
| 3132.25            | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                    | 200            |               | 200           |               | 200.00           |                  |
| 3636.00            | Beiträge an kulturelle Vereine und Organisationen                   | 6'000          |               | 800           |               | 16'327.00        |                  |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  |                |               |               |               | 244.60           |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 2'800          |               |               |               | 4'223.60         |                  |

| b) Erfolgsrechnung |                                                            | Budget 2019    |              | Budget 2018    |              | Rechnung 2017     |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|                    |                                                            | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag          |
| 3920.00            | Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge     | 500            |              |                |              | 1'634.95          |                 |
| 4250.00            | Verkäufe                                                   |                |              |                |              |                   | 280.00          |
| <b>3410</b>        | <b>Sport</b>                                               | <b>4'300</b>   |              | <b>4'000</b>   |              | <b>5'252.00</b>   |                 |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen |                |              |                |              | 2.00              |                 |
| 3636.00            | Beiträge an Vereine                                        | 4'300          |              | 4'000          |              | 5'250.00          |                 |
| <b>3420</b>        | <b>Freizeit (Spielplatz, Wanderwege, Gemeindegarten)</b>   | <b>22'100</b>  | <b>1'800</b> | <b>15'000</b>  | <b>1'800</b> | <b>20'731.52</b>  | <b>1'837.50</b> |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen          |                |              |                |              | 120.00            |                 |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                           |                |              |                |              | 8.05              |                 |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                        |                |              |                |              | 2.07              |                 |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                    | 500            |              |                |              |                   |                 |
| 3101.00            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           | 1'500          |              | 2'300          |              | 2'529.00          |                 |
| 3111.00            | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 4'700          |              | 4'700          |              | 762.50            |                 |
| 3132.25            | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                           | 200            |              | 200            |              | 180.00            |                 |
| 3141.00            | Unterhalt Dritter an Wanderwegen, Gemeindegarten           | 500            |              | 500            |              |                   |                 |
| 3143.00            | Unterhalt Dritter an Spielplätzen, Feuerstellen            | 2'200          |              | 2'600          |              | 2'014.40          |                 |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen         | 1'500          |              | 1'000          |              | 3'165.20          |                 |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   | 9'000          |              | 3'200          |              | 9'898.50          |                 |
| 3920.00            | Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge     | 2'000          |              | 500            |              | 2'051.80          |                 |
| 4430.00            | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen         |                | 1'800        |                | 1'800        |                   | 1'837.50        |
| <b>3500</b>        | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>               |                |              | <b>2'700</b>   |              | <b>3'390.74</b>   |                 |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                           |                |              |                |              | 22.42             |                 |
| 3054.00            | AB-Beiträge Familienausgleichskasse                        |                |              |                |              | 5.77              |                 |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen |                |              | 2'700          |              | 3'152.55          |                 |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen         |                |              |                |              | 210.00            |                 |
| <b>4</b>           | <b>GESUNDHEIT</b>                                          | <b>254'400</b> |              | <b>252'800</b> |              | <b>196'757.12</b> |                 |
| <b>4110</b>        | <b>Spitäler</b>                                            | <b>105'000</b> |              | <b>104'000</b> |              | <b>75'078.45</b>  |                 |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen |                |              |                |              | 1.00              |                 |
| 3612.00            | Entschädigungen an Spitalregion                            | 105'000        |              | 104'000        |              | 75'077.45         |                 |
| <b>4120</b>        | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                   | <b>123'900</b> |              | <b>119'300</b> |              | <b>94'831.30</b>  |                 |
| 3612.00            | Entschädigungen an Pflegeheime                             | 102'800        |              | 98'100         |              | 73'791.60         |                 |
| 3660.00            | Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge            | 21'100         |              | 21'100         |              | 21'039.70         |                 |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   |                |              | 100            |              |                   |                 |
| <b>4210</b>        | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                             | <b>21'200</b>  |              | <b>25'200</b>  |              | <b>23'088.57</b>  |                 |
| 3612.00            | Entschädigungen an Spitex                                  | 20'000         |              | 25'000         |              | 22'827.47         |                 |
| 3636.00            | Beiträge an private Organisationen                         | 1'200          |              | 200            |              | 261.10            |                 |
| <b>4310</b>        | <b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>                       |                |              |                |              |                   |                 |
| <b>4330</b>        | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                              | <b>4'300</b>   |              | <b>4'300</b>   |              | <b>3'758.80</b>   |                 |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 2'800          |              | 2'800          |              | 2'515.65          |                 |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                           | 200            |              | 200            |              | 322.10            |                 |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                        | 100            |              | 100            |              | 41.50             |                 |
| 3136.00            | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                        | 1'200          |              | 1'200          |              | 879.55            |                 |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                     | Budget 2019    |               | Budget 2018    |               | Rechnung 2017     |                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                    |                                                                     | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>5</b>           | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                           | <b>156'600</b> | <b>39'000</b> | <b>160'600</b> | <b>5'000</b>  | <b>136'812.77</b> | <b>32'151.18</b> |
| <b>5430</b>        | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                         | <b>5'000</b>   | <b>5'000</b>  | <b>7'000</b>   | <b>5'000</b>  | <b>8'607.30</b>   | <b>5'595.08</b>  |
| 3181.00            | Tatsächliche Forderungsverluste                                     |                |               |                |               | 8'587.00          |                  |
| 3637.00            | Alimentenbevorschussungen                                           | 5'000          |               | 5'000          |               |                   |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            |                |               | 2'000          |               | 20.30             |                  |
| 4260.00            | Rückerstattungen bevorschusste Alimenten                            |                | 5'000         |                | 5'000         |                   |                  |
| 4290.00            | Übrige Entgelte                                                     |                |               |                |               |                   | 5'595.08         |
| <b>5440</b>        | <b>Jugendarbeit</b>                                                 | <b>16'600</b>  |               | <b>16'600</b>  |               | <b>16'882.79</b>  |                  |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                | 600            |               | 600            |               | 980.00            |                  |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    | 100            |               | 100            |               | 58.67             |                  |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 | 100            |               | 100            |               | 15.12             |                  |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                              |                |               |                |               | 67.00             |                  |
| 3612.00            | Entschädigungen an Jugendarbeit                                     | 15'800         |               | 15'800         |               | 15'762.00         |                  |
| <b>5451</b>        | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                                | <b>17'500</b>  |               | <b>17'500</b>  |               | <b>11'217.50</b>  |                  |
| 3611.00            | Entschädigung an Kanton                                             | 15'500         |               | 15'500         |               | 11'217.50         |                  |
| 3636.00            | Beiträge an Spielgruppe                                             | 2'000          |               | 2'000          |               |                   |                  |
| <b>5720</b>        | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                            | <b>86'300</b>  | <b>34'000</b> | <b>88'500</b>  |               | <b>72'160.78</b>  | <b>26'556.10</b> |
| 3611.00            | Entschädigung an Kanton                                             | 5'800          |               | 7'500          |               | 5'022.30          |                  |
| 3637.00            | Wirtschaftliche Sozialhilfe                                         | 76'000         |               | 76'000         |               | 62'914.33         |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 4'500          |               | 5'000          |               | 4'224.15          |                  |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                            |                | 10'000        |                |               |                   | 24'493.60        |
| 4631.00            | Beiträge vom Kanton                                                 |                | 24'000        |                |               |                   | 2'062.50         |
| <b>5790</b>        | <b>Fürsorge, übriges</b>                                            | <b>31'200</b>  |               | <b>31'000</b>  |               | <b>27'944.40</b>  |                  |
| 3611.00            | Beiträge an Kanton (RSD, Integration)                               | 30'000         |               | 30'000         |               | 27'761.60         |                  |
| 3637.00            | Beiträge an uneinbringliche Krankenkassenprämien                    | 1'000          |               | 1'000          |               |                   |                  |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 200            |               |                |               | 182.80            |                  |
| <b>6</b>           | <b>VERKEHR</b>                                                      | <b>262'000</b> | <b>54'200</b> | <b>205'600</b> | <b>65'600</b> | <b>241'013.71</b> | <b>57'492.65</b> |
| <b>6130</b>        | <b>Kantonsstrassen</b>                                              | <b>2'800</b>   |               |                |               | <b>2'713.50</b>   |                  |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen          | 2'800          |               |                |               | 2'713.50          |                  |
| <b>6150</b>        | <b>Gemeindestrassen</b>                                             | <b>189'900</b> | <b>29'000</b> | <b>126'500</b> | <b>40'300</b> | <b>171'500.38</b> | <b>29'536.70</b> |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                | 2'000          |               | 2'000          |               | 3'412.50          |                  |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    | 100            |               |                |               | 19.21             |                  |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 | 100            |               |                |               | 4.97              |                  |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 23'500         |               | 7'000          |               | 9'329.75          |                  |
| 3111.00            | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                       | 1'000          |               | 1'000          |               | 13'217.70         |                  |
| 3120.00            | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen              | 2'000          |               | 2'000          |               | 1'739.00          |                  |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                            | 6'000          |               | 5'700          |               | 6'609.60          |                  |
| 3130.20            | Porto, Telefon, PC- und Bankspesen                                  | 300            |               | 300            |               | 128.55            |                  |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.              | 1'000          |               | 1'000          |               | 88.55             |                  |
| 3141.00            | Unterhalt Dritter an Sammel- und Erschliessungsstrassen             | 67'000         |               | 40'000         |               | 47'474.90         |                  |
| 3141.01            | Unterhalt Dritter Privatstrassen                                    |                |               | 10'000         |               |                   |                  |
| 3141.80            | Unterhalt Dritter an Alpweg                                         | 6'000          |               | 6'000          |               | 10'259.65         |                  |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                |               | 2'600          |               | 3'110.15          |                  |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen          | 10'500         |               | 10'400         |               | 10'500.10         |                  |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  | 1'000          |               | 1'000          |               | 300.00            |                  |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                     | Budget 2019    |                | Budget 2018    |                | Rechnung 2017     |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 59'400         |                | 30'500         |                | 49'950.05         |                   |
| 3920.00            | Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeuge                 | 10'000         |                | 7'000          |                | 15'355.70         |                   |
| 4240.00            | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                | 26'000         |                | 36'800         |                   | 23'484.15         |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                            |                |                |                |                |                   | 2'943.05          |
| 4270.00            | Parkbussen                                                          |                | 2'500          |                | 3'000          |                   | 2'609.50          |
| 4612.00            | Entschädigungen von Gemeinden                                       |                | 500            |                | 500            |                   | 500.00            |
| <b>6190</b>        | <b>Werkbetrieb</b>                                                  | <b>32'500</b>  | <b>1'400</b>   | <b>42'800</b>  | <b>1'500</b>   | <b>30'090.00</b>  | <b>1'355.95</b>   |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        |                |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    |                |                | 100            |                |                   |                   |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                                    |                |                | 100            |                |                   |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 |                |                | 100            |                |                   |                   |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 7'000          |                | 8'000          |                | 6'639.45          |                   |
| 3111.00            | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                       | 1'000          |                | 1'000          |                | 121.20            |                   |
| 3120.00            | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen              | 5'000          |                | 4'900          |                | 5'124.75          |                   |
| 3130.20            | Porto, Telefon                                                      | 700            |                | 800            |                | 708.80            |                   |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.              | 800            |                | 800            |                | 831.60            |                   |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                            | 1'000          |                | 1'000          |                | 959.40            |                   |
| 3144.00            | Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude                               | 500            |                | 500            |                | 435.60            |                   |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000          |                | 5'200          |                | 3'207.20          |                   |
| 3169.00            | Mieten und Benützungskosten                                         | 100            |                |                |                | 133.90            |                   |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen          | 7'900          |                | 9'200          |                | 6'301.75          |                   |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  | 3'500          |                | 6'100          |                | 3'626.35          |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 2'000          |                | 4'000          |                | 2'000.00          |                   |
| 4430.00            | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen                  |                |                |                | 200            |                   |                   |
| 4900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  |                | 1'400          |                | 1'300          |                   | 1'355.95          |
| <b>6220</b>        | <b>Regionalverkehr</b>                                              | <b>36'800</b>  | <b>23'800</b>  | <b>36'300</b>  | <b>23'800</b>  | <b>36'709.83</b>  | <b>26'600.00</b>  |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter (Tageskarten)                              | 28'000         |                | 28'000         |                | 28'000.00         |                   |
| 3133.00            | Informatik-Nutzungsaufwand                                          | 300            |                | 300            |                | 233.28            |                   |
| 3634.00            | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                              | 7'400          |                | 7'400          |                | 7'400.00          |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 1'100          |                | 600            |                | 1'076.55          |                   |
| 4250.00            | Verkäufe Tageskarten                                                |                | 23'800         |                | 23'800         |                   | 26'600.00         |
| <b>7</b>           | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                 | <b>379'600</b> | <b>316'800</b> | <b>380'100</b> | <b>306'700</b> | <b>401'317.57</b> | <b>356'939.46</b> |
| <b>7101</b>        | <b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>                           | <b>90'900</b>  | <b>90'900</b>  | <b>82'100</b>  | <b>82'100</b>  | <b>110'786.37</b> | <b>110'786.37</b> |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                |                |                | 1'500          |                | 510.00            |                   |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 500            |                | 500            |                | 500.00            |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    |                |                |                |                | 33.63             |                   |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                                    | 100            |                | 100            |                | 22.48             |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 |                |                |                |                | 8.66              |                   |
| 3101.00            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    | 200            |                | 200            |                | 198.85            |                   |
| 3111.00            | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                         | 1'400          |                | 1'000          |                | 410.00            |                   |
| 3120.00            | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen              | 2'900          |                | 2'400          |                | 2'784.10          |                   |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                            | 6'100          |                | 6'100          |                | 4'028.00          |                   |
| 3130.20            | Porto, Telefon                                                      | 500            |                | 500            |                | 397.05            |                   |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                     | Budget 2019    |                | Budget 2018    |                | Rechnung 2017     |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.              | 1'500          |                | 5'000          |                | 5'915.00          |                   |
| 3132.07            | Rechtsberatungen                                                    | 500            |                |                |                | 5'562.05          |                   |
| 3133.00            | Informatik-Nutzungsaufwand                                          | 1'000          |                | 1'000          |                | 750.00            |                   |
| 3143.00            | Unterhalt Dritter Leitungsnetz                                      | 15'000         |                | 15'000         |                | 14'578.45         |                   |
| 3144.00            | Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude                               | 2'000          |                | 2'000          |                | 440.70            |                   |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000         |                | 10'000         |                | 33'203.10         |                   |
| 3153.00            | Informatik-Unterhalt                                                | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3169.00            | Mieten und Benützungskosten                                         | 200            |                |                |                | 195.00            |                   |
| 3180.00            | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                     |                |                |                |                | 8'020.55          |                   |
| 3181.00            | Tatsächliche Forderungsverluste                                     |                |                |                |                | -6.45             |                   |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen          | 12'800         |                | 11'900         |                | 10'126.95         |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 34'200         |                | 21'900         |                | 22'168.25         |                   |
| 3920.00            | Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge                  | 1'000          |                | 2'000          |                | 940.00            |                   |
| 4240.70            | Wasserzählermieten                                                  |                | 6'000          |                | 6'000          |                   | 6'061.80          |
| 4240.71            | Wassertaxen                                                         |                | 65'000         |                | 67'000         |                   | 67'936.65         |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                            |                |                |                |                |                   | 27'982.05         |
| 4510.00            | Entnahme aus Spezialfinanzierung                                    |                | 16'200         |                | 5'400          |                   | 5'013.47          |
| 4611.00            | Beiträge vom Kanton                                                 |                | 3'600          |                | 3'600          |                   | 3'667.00          |
| 4940.00            | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen                     |                | 100            |                | 100            |                   | 125.40            |
| <b>7201</b>        | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                        | <b>118'300</b> | <b>118'300</b> | <b>118'100</b> | <b>118'100</b> | <b>139'373.49</b> | <b>139'373.49</b> |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                | 200            |                | 500            |                | 557.50            |                   |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 500            |                | 500            |                | 500.00            |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    |                |                |                |                | 32.02             |                   |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                                    | 100            |                | 100            |                | 22.47             |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 |                |                |                |                | 8.25              |                   |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 1'000          |                | 1'000          |                | 747.45            |                   |
| 3120.00            | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen              | 500            |                | 500            |                | 333.80            |                   |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                            | 3'100          |                | 5'300          |                | 2'717.75          |                   |
| 3130.20            | Porto, Telefon                                                      | 800            |                | 800            |                | 789.00            |                   |
| 3131.00            | Planungen und Projektierungen Dritter                               |                |                |                |                | 648.60            |                   |
| 3133.00            | Informatik-Nutzungsaufwand                                          | 1'000          |                | 1'300          |                | 1'000.00          |                   |
| 3143.00            | Unterhalt Dritter Leitungsnetz                                      | 10'000         |                | 10'000         |                | 25'853.50         |                   |
| 3144.00            | Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude                               |                |                |                |                | 12'858.70         |                   |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'834.00          |                   |
| 3180.00            | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                     |                |                |                |                | 10'156.75         |                   |
| 3181.00            | Tatsächliche Forderungsverluste                                     |                |                |                |                | 0.05              |                   |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen          | 4'500          |                | 4'400          |                | 3'369.90          |                   |
| 3510.00            | Einlage in Spezialfinanzierung                                      |                |                | 2'500          |                |                   |                   |
| 3612.01            | Entschädigungen an ARA Bad Ragaz                                    | 57'800         |                | 61'600         |                | 57'013.00         |                   |
| 3612.02            | Entschädigungen an Stadt Maienfeld                                  | 12'000         |                | 14'000         |                | 8'054.20          |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 22'800         |                | 11'600         |                | 11'050.30         |                   |
| 3920.00            | Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeugen                | 1'000          |                | 1'000          |                | 826.25            |                   |
| 4240.73            | Benützungsgebühren Abwasserbeseitigung                              |                | 114'000        |                | 118'000        |                   | 112'910.80        |
| 4510.00            | Entnahme aus Spezialfinanzierung                                    |                | 4'200          |                |                |                   | 26'416.19         |
| 4940.00            | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand   |                | 100            |                | 100            |                   | 46.50             |

| b) Erfolgsrechnung |                                                            | Budget 2019 |         | Budget 2018 |         | Rechnung 2017 |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|                    |                                                            | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 7300               | Abfallwirtschaft (allgemein)                               | 8'900       |         | 9'200       |         | 8'118.54      |            |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 4'000       |         | 4'000       |         | 4'000.32      |            |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                           | 300         |         | 300         |         | 256.32        |            |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                           | 200         |         | 200         |         | 180.00        |            |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                        | 100         |         | 100         |         | 66.00         |            |
| 3055.00            | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen                   | 100         |         | 100         |         | 26.04         |            |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                              | 300         |         | 600         |         | 298.40        |            |
| 3169.00            | Mieten und Benützungskosten                                | 2'000       |         | 2'000       |         | 2'000.16      |            |
| 3612.00            | Entschädigungen an ARA Landquart                           | 1'900       |         | 1'900       |         | 1'291.30      |            |
| 7301               | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)                         | 101'600     | 101'600 | 102'100     | 102'100 | 104'376.70    | 104'376.70 |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen       | 500         |         | 500         |         | 220.00        |            |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 3'200       |         | 3'200       |         | 3'199.68      |            |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                           | 200         |         | 200         |         | 208.93        |            |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                           | 200         |         | 200         |         | 144.00        |            |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                        | 100         |         | 100         |         | 53.79         |            |
| 3055.00            | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen                   | 100         |         | 100         |         | 20.76         |            |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                              | 3'000       |         | 3'000       |         | 3'649.40      |            |
| 3111.00            | Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate                    | 10'000      |         |             |         |               |            |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                   | 14'000      |         | 13'300      |         | 10'918.30     |            |
| 3130.20            | Porto, Telefon                                             | 400         |         | 400         |         | 371.30        |            |
| 3130.60            | Altglas und PET                                            | 4'000       |         | 3'600       |         | 3'922.90      |            |
| 3130.61            | Altöl                                                      | 1'000       |         | 500         |         | 943.90        |            |
| 3130.62            | Altpapier- und Kartonentsorgung                            | 2'000       |         | 2'000       |         | 1'944.00      |            |
| 3130.63            | Altmüllentsorgung                                          | 1'500       |         | 1'500       |         | 1'245.10      |            |
| 3130.64            | Schuttentsorgung und -bewirtschaftung                      | 7'000       |         | 11'000      |         | 6'448.00      |            |
| 3169.00            | Mieten und Benützungskosten                                | 1'000       |         | 1'000       |         | 999.84        |            |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                     |             |         |             |         | 28.00         |            |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 2'900       |         | 2'900       |         | 2'891.00      |            |
| 3510.00            | Einlage in Spezialfinanzierung                             | 13'000      |         | 20'300      |         | 35'339.20     |            |
| 3612.00            | Entschädigungen an Gegang                                  | 23'000      |         | 23'000      |         | 20'639.55     |            |
| 3635.00            | Verkaufsprovisionen                                        | 4'500       |         | 4'500       |         | 4'052.80      |            |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen         | 200         |         |             |         | 180.00        |            |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   | 8'300       |         | 9'300       |         | 5'673.85      |            |
| 3920.00            | Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge         | 1'500       |         | 1'500       |         | 1'282.40      |            |
| 4240.75            | Grundgebühren Kehricht                                     |             | 34'000  |             | 34'200  |               | 34'484.05  |
| 4240.79            | Schuttgebühren                                             |             | 6'000   |             | 7'000   |               | 5'625.00   |
| 4250.76            | Kehrichtsäcke                                              |             | 38'000  |             | 38'000  |               | 38'752.00  |
| 4250.77            | Marken Sperrgut, Düngersäcke                               |             | 13'000  |             | 13'000  |               | 13'806.40  |
| 4250.78            | Containerplomben                                           |             | 5'500   |             | 4'800   |               | 5'980.00   |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                   |             | 4'000   |             | 4'000   |               | 4'299.70   |
| 4900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen         |             | 1'000   |             | 1'000   |               | 1'380.00   |
| 4940.00            | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen            |             | 100     |             | 100     |               | 49.55      |
| 7410               | Gewässerverbauungen                                        | 26'100      | 3'000   | 30'900      | 4'400   | 21'179.75     |            |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen       | 100         |         | 100         |         | 60.00         |            |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                              | 1'000       |         |             |         | 257.65        |            |
| 3142.00            | Unterhalt Dritter Wasserbau                                | 2'000       |         |             |         | 2'314.70      |            |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen |             |         |             |         | 2.00          |            |
| 3612.02            | Entschädigung an Stadt Maienfeld                           | 10'000      |         | 10'800      |         | 9'336.30      |            |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   | 10'000      |         | 15'000      |         | 8'526.80      |            |
| 3920.00            | Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge         | 3'000       |         | 5'000       |         | 682.30        |            |
| 4612.00            | Entschädigungen von Gemeinden                              |             | 3'000   |             | 4'400   |               |            |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                                                     | Budget 2019   |              | Budget 2018   |        | Rechnung 2017   |                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|
|                    |                                                                                                     | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag | Aufwand         | Ertrag          |
| <b>7500</b>        | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                                                 | <b>8'400</b>  |              | <b>5'000</b>  |        | <b>3'223.15</b> | <b>50.00</b>    |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                                                | 500           |              | 500           |        | 835.00          |                 |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                                                    |               |              |               |        | 16.30           |                 |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                                                 |               |              |               |        | 4.20            |                 |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                                                            | 4'400         |              |               |        | 376.35          |                 |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                              | 500           |              | 1'000         |        |                 |                 |
| 3635.00            | Beiträge an Tierheim                                                                                | 500           |              | 500           |        | 518.40          |                 |
| 3636.00            | Beiträge und Repräsentationen                                                                       |               |              |               |        | 188.00          |                 |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                                  |               |              | 500           |        | 560.00          |                 |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                            | 2'000         |              | 2'000         |        | 716.80          |                 |
| 3920.00            | Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge                                                  | 500           |              | 500           |        | 8.10            |                 |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                                                            |               |              |               |        |                 | 50.00           |
| <b>7610</b>        | <b>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung (inkl. Energiestadt)</b> |               |              | <b>13'200</b> |        | <b>600.00</b>   |                 |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                                                |               |              | 500           |        |                 |                 |
| 3111.00            | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                                                     |               |              | 2'000         |        |                 |                 |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.                                             |               |              | 10'100        |        |                 |                 |
| 3132.25            | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                                                    |               |              | 600           |        | 600.00          |                 |
| <b>7710</b>        | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                                                      | <b>10'700</b> |              | <b>10'300</b> |        | <b>9'236.20</b> | <b>1'352.90</b> |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                                                |               |              | 1'500         |        | 1'267.50        |                 |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                        | 3'500         |              | 3'000         |        | 3'000.00        |                 |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                                                    |               |              | 100           |        | 65.80           |                 |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                                                                    | 200           |              | 200           |        | 136.00          |                 |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                                                 |               |              | 100           |        | 16.95           |                 |
| 3055.00            | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen                                                            | 100           |              |               |        | 1.55            |                 |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                                                             |               |              |               |        | 140.00          |                 |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                                       | 500           |              | 500           |        | 222.10          |                 |
| 3111.00            | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                                         |               |              | 500           |        |                 |                 |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                                                            | 600           |              | 600           |        | 612.30          |                 |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                                                            | 100           |              | 100           |        | 28.60           |                 |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen                                          | 1'500         |              |               |        |                 |                 |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                                  | 200           |              | 200           |        | 120.00          |                 |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                            | 3'800         |              | 3'000         |        | 3'468.15        |                 |
| 3920.00            | Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge                                                  | 200           |              | 500           |        | 157.25          |                 |
| 4310.00            | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                                                        |               |              |               |        |                 | 1'352.90        |
| <b>7900</b>        | <b>Raumordnung (allgemein)</b>                                                                      | <b>14'700</b> | <b>3'000</b> | <b>9'200</b>  |        | <b>4'423.37</b> | <b>1'000.00</b> |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen                                                   |               |              |               |        | 435.00          |                 |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                                                    |               |              |               |        | 32.02           |                 |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                                                 |               |              |               |        | 8.25            |                 |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                              | 11'500        |              | 5'500         |        | 798.65          |                 |
| 3132.25            | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                                                    | 200           |              | 200           |        | 150.00          |                 |
| 3320.00            | Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen                                                     | 2'500         |              | 2'500         |        | 2'491.65        |                 |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                            | 500           |              | 1'000         |        | 507.80          |                 |
| 4210.00            | Gebühren für Amtshandlungen                                                                         |               |              |               |        |                 | 1'000.00        |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                          | Budget 2019    |                | Budget 2018    |                | Rechnung 2017     |                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                          | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4631.00            | Beiträge vom Kanton                                                      |                | 3'000          |                |                |                   |                   |
| <b>8</b>           | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                                   | <b>681'000</b> | <b>578'700</b> | <b>623'200</b> | <b>542'300</b> | <b>683'262.82</b> | <b>572'442.45</b> |
| <b>8110</b>        | <b>Landwirtschaft</b>                                                    | <b>29'100</b>  | <b>5'400</b>   | <b>29'600</b>  | <b>5'400</b>   | <b>29'674.00</b>  | <b>5'688.70</b>   |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                            | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'361.05          |                   |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                                 | 1'000          |                |                |                |                   |                   |
| 3141.00            | Unterhalt Dritter Feldwege                                               | 5'000          |                | 3'000          |                | 6'545.40          |                   |
| 3611.00            | Entschädigungen an Kanton<br>(Tiersechenfonds)                           | 3'700          |                | 3'700          |                | 3'692.50          |                   |
| 3636.00            | Beiträge an Betriebshelferdienst                                         | 300            |                | 300            |                | 266.35            |                   |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material-<br>und Warenbezügen                    | 500            |                | 1'000          |                | 192.00            |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                              | 12'100         |                | 15'100         |                | 12'287.70         |                   |
| 3920.00            | Interne Verrechnung<br>Benützungskosten und Fahrzeuge                    | 5'000          |                | 5'000          |                | 5'329.00          |                   |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                                 |                | 3'700          |                | 3'700          |                   | 3'971.50          |
| 4430.00            | Pachtzinse Liegenschaften<br>Finanzvermögen                              |                | 1'700          |                | 1'700          |                   | 1'717.20          |
| <b>8180</b>        | <b>Alpwirtschaft (Fadella, Piols,<br/>Heuberg, Mittel- und Obersäss)</b> | <b>156'900</b> | <b>43'700</b>  | <b>93'700</b>  | <b>27'100</b>  | <b>140'274.62</b> | <b>46'568.80</b>  |
| 3000.00            | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an<br>Behörden und Kommissionen           | 1'500          |                | 1'100          |                | 2'845.00          |                   |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                          | 5'000          |                | 1'000          |                | 5'000.00          |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                         | 100            |                |                |                | 48.28             |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                                | 100            |                |                |                | 12.44             |                   |
| 3101.00            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                         | 500            |                |                |                |                   |                   |
| 3101.45            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial<br>Strassen und Wege                    | 5'000          |                | 2'000          |                | 2'435.85          |                   |
| 3101.46            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial<br>Alpenweiden                          | 3'000          |                | 3'000          |                | 3'854.50          |                   |
| 3101.47            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial<br>Alpgebäude                           | 2'500          |                | 2'500          |                | 1'023.05          |                   |
| 3111.00            | Anschaffungen Maschinen, Geräte<br>und Fahrzeuge                         |                |                | 10'000         |                | 4'540.00          |                   |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                                 | 5'000          |                |                |                |                   |                   |
| 3130.40            | Pflegearbeiten Alpweiden (Bestösser)                                     | 35'000         |                | 10'000         |                | 34'824.75         |                   |
| 3130.41            | Pflegearbeiten Alpweiden (Vereine)                                       | 5'500          |                | 5'000          |                | 5'475.00          |                   |
| 3130.42            | Pflegearbeiten Alpweiden (Dritte)                                        | 6'000          |                | 2'000          |                | 8'888.50          |                   |
| 3134.00            | Sachversicherungen                                                       | 2'800          |                | 2'800          |                | 2'798.90          |                   |
| 3141.00            | Unterhalt Dritter Strassen und Wege                                      | 10'000         |                | 10'000         |                | 728.75            |                   |
| 3141.80            | Unterhalt Dritter Alpweg                                                 | 6'000          |                | 6'000          |                | 10'259.70         |                   |
| 3144.00            | Unterhalt Dritter Gebäuden                                               | 17'800         |                | 1'000          |                | 11'333.85         |                   |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate,<br>Maschinen, Geräte                         | 3'000          |                | 1'000          |                | 852.45            |                   |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                                   | 500            |                |                |                | 2'254.00          |                   |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen Verwaltungsvermögen            |                |                |                |                | 1.00              |                   |
| 3611.00            | Entschädigung an Kanton                                                  | 10'300         |                | 3'000          |                | 292.50            |                   |
| 3660.00            | Ordentliche Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge                       |                |                | 1'400          |                |                   |                   |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material-<br>und Warenbezügen                    | 6'000          |                | 6'000          |                | 7'398.00          |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                              | 25'300         |                | 20'900         |                | 28'000.25         |                   |
| 3920.00            | Interne Verrechnung<br>Benützungskosten und Fahrzeuge                    | 6'000          |                | 5'000          |                | 7'407.85          |                   |
| 4200.00            | Ersatzabgaben                                                            |                | 18'900         |                | 2'000          |                   | 18'950.00         |
| 4240.00            | Weidetaxen                                                               |                | 7'300          |                | 3'400          |                   | 7'385.00          |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                                 |                | 300            |                | 6'500          |                   |                   |
| 4430.00            | Mietzinse Liegenschaften<br>Finanzvermögen                               |                | 3'200          |                | 3'200          |                   | 3'225.00          |
| 4631.00            | Beiträge vom Kanton                                                      |                | 14'000         |                | 12'000         |                   | 17'008.80         |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                     | Budget 2019    |                | Budget 2018    |                | Rechnung 2017     |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>8200</b>        | <b>Forstwirtschaft</b>                                              | <b>463'900</b> | <b>510'100</b> | <b>467'100</b> | <b>487'100</b> | <b>482'495.35</b> | <b>502'111.25</b> |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen                   |                |                |                |                | 50.00             |                   |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 272'500        |                | 264'100        |                | 277'987.55        |                   |
| 3040.00            | Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)                         | 2'700          |                | 2'700          |                | 2'640.00          |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                                    | 17'200         |                | 16'900         |                | 16'288.65         |                   |
| 3052.00            | AG-Beiträge Pensionskassen                                          | 19'700         |                | 21'700         |                | 20'182.10         |                   |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                                    | 11'700         |                | 15'000         |                | 14'382.75         |                   |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                 | 4'500          |                | 4'400          |                | 4'196.60          |                   |
| 3055.00            | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen                            | 1'800          |                | 1'700          |                | 1'653.00          |                   |
| 3090.00            | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 1'000          |                | 1'000          |                | 667.00            |                   |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                             | 1'000          |                | 1'500          |                | 70.00             |                   |
| 3100.00            | Büromaterial                                                        | 1'000          |                | 1'000          |                | 39.10             |                   |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 10'000         |                | 10'000         |                | 12'293.55         |                   |
| 3103.00            | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 200            |                | 200            |                | 158.00            |                   |
| 3111.00            | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                       | 2'000          |                | 2'500          |                | 945.30            |                   |
| 3112.00            | Anschaffung Persönliche Ausrüstung                                  | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'060.00          |                   |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                            | 20'000         |                | 30'000         |                | 10'970.65         |                   |
| 3130.20            | Porto, Telefon                                                      | 1'000          |                | 1'500          |                | 816.10            |                   |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.              | 3'000          |                |                |                | 3'435.00          |                   |
| 3132.25            | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                    | 100            |                | 100            |                | 90.00             |                   |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                            | 3'900          |                | 3'500          |                | 3'532.95          |                   |
| 3137.00            | Steuern und Abgaben                                                 | 2'300          |                | 2'000          |                | 2'234.75          |                   |
| 3141.00            | Unterhalt Dritter Strassen und Wege                                 | 5'000          |                | 5'000          |                | 5'317.30          |                   |
| 3141.80            | Unterhalt Dritter Alpweg                                            | 6'000          |                | 6'000          |                | 10'259.65         |                   |
| 3145.00            | Unterhalt Dritter Wald                                              | 10'000         |                |                |                | 8'504.25          |                   |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000         |                | 15'000         |                | 34'799.45         |                   |
| 3153.00            | Informatik-Unterhalt                                                | 500            |                | 1'000          |                | 376.90            |                   |
| 3169.00            | Mieten und Benützungskosten                                         |                |                | 9'600          |                | 9'600.00          |                   |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                              | 9'600          |                |                |                |                   |                   |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen          |                |                |                |                | 3.00              |                   |
| 3612.00            | Entschädigungen an Gemeinden                                        | 25'000         |                | 30'000         |                | 23'981.50         |                   |
| 3634.00            | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                              | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'522.00          |                   |
| 3701.00            | Durchlaufende Beiträge des Kantons                                  | 12'000         |                | 12'000         |                | 12'004.80         |                   |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  | 2'000          |                | 4'000          |                | 1'210.00          |                   |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 200            |                | 1'700          |                | 223.45            |                   |
| 4250.00            | Verkäufe                                                            |                | 25'000         |                | 25'000         |                   | 14'164.50         |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                            |                | 20'000         |                | 10'000         |                   | 19'874.80         |
| 4310.00            | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                        |                | 15'000         |                | 15'000         |                   | 24'682.70         |
| 4611.00            | Entschädigungen vom Kanton                                          |                | 100'000        |                | 120'000        |                   | 74'237.60         |
| 4612.00            | Entschädigungen von Gemeinden                                       |                | 105'000        |                | 105'000        |                   | 107'815.30        |
| 4614.00            | Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg                       |                | 35'000         |                | 25'000         |                   | 39'280.90         |
| 4630.00            | Beiträge vom Bund                                                   |                | 1'000          |                | 1'500          |                   | 1'182.65          |
| 4701.00            | Durchlaufende Beiträge vom Kanton                                   |                | 12'000         |                | 12'000         |                   | 12'004.80         |
| 4900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  |                | 3'400          |                | 4'500          |                   | 7'405.00          |
| 4910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            |                | 161'500        |                | 140'600        |                   | 164'971.70        |
| 4920.00            | Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge                  |                | 32'200         |                | 28'500         |                   | 36'491.30         |
| <b>8250</b>        | <b>Forstwirtschaft, übriges</b>                                     |                |                |                |                |                   |                   |
| <b>8400</b>        | <b>Tourismus (allgemein)</b>                                        | <b>12'700</b>  |                | <b>12'700</b>  |                | <b>12'721.60</b>  |                   |
| 3635.00            | Beiträge an Tourismus Bündner Herrschaft                            | 12'700         |                | 12'700         |                | 12'721.60         |                   |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                     | Budget 2019   |                  | Budget 2018   |                  | Rechnung 2017     |                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                    |                                                                     | Aufwand       | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>8900</b>        | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe (inkl. Sägerei)</b>                | <b>18'400</b> | <b>19'500</b>    | <b>20'100</b> | <b>22'700</b>    | <b>18'097.25</b>  | <b>18'073.70</b>    |
| 3101.00            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 3'000         |                  | 2'500         |                  | 3'691.80          |                     |
| 3120.00            | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                                  | 700           |                  | 700           |                  | 630.35            |                     |
|                    | Verwaltungsvermögen                                                 |               |                  |               |                  |                   |                     |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                            | 500           |                  | 500           |                  | 649.10            |                     |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                            | 200           |                  | 200           |                  | 211.35            |                     |
| 3144.00            | Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude                               | 1'000         |                  | 1'000         |                  | 791.15            |                     |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500           |                  | 1'500         |                  |                   |                     |
| 3900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  | 3'000         |                  | 3'000         |                  | 3'070.00          |                     |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 9'000         |                  | 10'200        |                  | 8'586.65          |                     |
| 3920.00            | Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeuge                  | 500           |                  | 500           |                  | 466.85            |                     |
| 4120.00            | Konzessionen                                                        |               | 500              |               | 500              |                   | 700.00              |
| 4250.00            | Verkäufe                                                            |               | 7'000            |               | 8'000            |                   | 6'741.10            |
| 4614.00            | Verrechnungen an Alpweg und Teilerrufe                              |               | 2'000            |               |                  |                   | 2'034.80            |
| 4900.00            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  |               | 10'000           |               | 14'200           |                   | 8'597.80            |
| <b>9</b>           | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                         | <b>39'400</b> | <b>2'937'400</b> | <b>42'400</b> | <b>2'811'500</b> | <b>602'131.99</b> | <b>3'128'097.93</b> |
| <b>9100</b>        | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                   | <b>21'400</b> | <b>2'502'400</b> | <b>18'000</b> | <b>2'392'000</b> | <b>77'995.43</b>  | <b>2'313'300.00</b> |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                            | 6'000         |                  | 6'200         |                  | 5'610.20          |                     |
| 3130.20            | Porto, Telefon, PC- und Bankspesen                                  | 500           |                  | 500           |                  | 351.00            |                     |
| 3153.00            | Informatik-Unterhalt                                                | 100           |                  | 100           |                  | 79.00             |                     |
| 3180.00            | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)                       |               |                  |               |                  | 58'932.83         |                     |
| 3181.00            | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 1'000         |                  | 2'000         |                  | 909.80            |                     |
| 3611.00            | Entschädigungen an Kanton                                           | 4'800         |                  | 4'200         |                  | 3'033.35          |                     |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 9'000         |                  | 5'000         |                  | 9'079.25          |                     |
| 4000.00            | Einkommenssteuern natürliche Personen                               |               | 1'922'100        |               | 1'920'000        |                   | 1'739'423.40        |
| 4001.00            | Vermögenssteuern natürliche Personen                                |               | 415'500          |               | 310'200          |                   | 395'746.00          |
| 4002.00            | Quellensteuern natürliche Personen                                  |               | 60'000           |               | 60'000           |                   | 68'806.40           |
| 4009.00            | Übrige direkte Steuern natürliche Personen                          |               | 48'000           |               | 40'000           |                   | 48'943.00           |
| 4010.00            | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen                     |               | 50'000           |               | 55'000           |                   | 45'470.05           |
| 4290.00            | Übrige Entgelte                                                     |               |                  |               |                  |                   | 7'770.90            |
| 4611.00            | Entschädigungen vom Kanton                                          |               | 1'500            |               | 1'500            |                   | 1'401.95            |
| 4614.00            | Entschädigungen von Kirchgemeinden                                  |               | 5'300            |               | 5'300            |                   | 5'738.30            |
| <b>9101</b>        | <b>Sondersteuern</b>                                                | <b>1'500</b>  | <b>301'100</b>   | <b>7'200</b>  | <b>296'300</b>   | <b>1'364.05</b>   | <b>534'207.95</b>   |
| 3181.00            | Tatsächliche Forderungsverluste                                     |               |                  | 1'000         |                  |                   |                     |
| 3611.00            | Entschädigungen an Kanton                                           | 1'200         |                  | 1'200         |                  | 1'080.00          |                     |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 300           |                  | 5'000         |                  | 284.05            |                     |
| 4021.00            | Grund- und Liegenschaftssteuern                                     |               | 215'000          |               | 210'000          |                   | 214'363.00          |
| 4022.00            | Grundstückgewinnsteuern                                             |               | 30'000           |               | 30'000           |                   | 105'873.30          |
| 4023.00            | Handänderungssteuern                                                |               | 50'000           |               | 50'000           |                   | 207'761.65          |
| 4024.00            | Erbschafts- und Schenkungssteuern                                   |               | 100              |               | 100              |                   |                     |
| 4033.00            | Hundesteuern                                                        |               | 6'000            |               | 6'200            |                   | 6'210.00            |
| <b>9300</b>        | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                  |               | <b>67'600</b>    | <b>100</b>    | <b>55'800</b>    | <b>128.00</b>     | <b>75'184.00</b>    |
| 3621.00            | Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton                      |               |                  | 100           |                  | 128.00            |                     |
| 4621.01            | Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton RA                           |               | 67'600           |               | 55'800           |                   | 75'184.00           |
| <b>9500</b>        | <b>Ertragsanteile</b>                                               |               | <b>29'500</b>    |               | <b>29'100</b>    |                   | <b>60'241.38</b>    |
| 4120.00            | Abgeltung Elektrizitätswerk                                         |               | 29'200           |               | 28'800           |                   | 28'255.03           |
| 4309.00            | Abgeltung Kiesentnahmen                                             |               | 300              |               | 300              |                   | 31'986.35           |

| b) Erfolgsrechnung       |                                                            | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  | Rechnung 2017       |                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                          |                                                            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>9610</b>              | <b>Zinsen</b>                                              | <b>13'700</b>    | <b>5'100</b>     | <b>16'200</b>    | <b>5'100</b>     | <b>18'615.00</b>    | <b>5'561.25</b>     |
| 3401.00                  | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten            | 500              |                  | 2'500            |                  | 341.05              |                     |
| 3406.00                  | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten            | 12'900           |                  | 13'400           |                  | 18'052.50           |                     |
| 3940.00                  | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen            | 300              |                  | 300              |                  | 221.45              |                     |
| 4401.00                  | Zinsen Forderungen                                         |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 5'542.10            |
| 4409.00                  | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                           |                  | 100              |                  | 100              |                     | 19.15               |
| <b>9630</b>              | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                  | <b>2'800</b>     | <b>29'000</b>    | <b>900</b>       | <b>29'000</b>    | <b>12'183.15</b>    | <b>29'098.05</b>    |
| 3130.00                  | Dienstleistungen Dritter                                   |                  |                  |                  |                  | 6'511.75            |                     |
| 3134.00                  | Sachversicherungsprämien                                   | 400              |                  | 400              |                  |                     |                     |
| 3181.00                  | Tatsächliche Forderungsverluste                            |                  |                  |                  |                  | 436.25              |                     |
| 3300.00                  | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen |                  |                  |                  |                  | 1.00                |                     |
| 3439.00                  | Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen                |                  |                  |                  |                  | 403.10              |                     |
| 3900.00                  | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen         |                  |                  |                  |                  | 70.00               |                     |
| 3910.00                  | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   | 2'400            |                  | 500              |                  | 4'611.85            |                     |
| 3920.00                  | Interne Verrechnung von Benützungskosten, Fahrzeuge        |                  |                  |                  |                  | 149.20              |                     |
| 4430.00                  | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen         |                  | 29'000           |                  | 29'000           |                     | 29'098.05           |
| <b>9690</b>              | <b>Finanzvermögen, übriges</b>                             |                  | <b>1'000</b>     |                  | <b>3'300</b>     | <b>-36'175.14</b>   | <b>109'548.65</b>   |
| 3180.00                  | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)            |                  |                  |                  |                  | -36'188.20          |                     |
| 3181.00                  | Tatsächliche Forderungsverluste                            |                  |                  |                  |                  | 13.06               |                     |
| 4290.00                  | Übrige Entgelte                                            |                  | 1'000            |                  | 3'300            |                     | 109'442.15          |
| 4440.00                  | Marktwertanpassungen Finanzvermögen                        |                  |                  |                  |                  |                     | 106.50              |
| <b>9710</b>              | <b>Rückverteilungen C02-Abgabe</b>                         |                  | <b>1'700</b>     |                  | <b>900</b>       |                     | <b>956.65</b>       |
| 4699.00                  | Rückverteilungen                                           |                  | 1'700            |                  | 900              |                     | 956.65              |
| <b>9990</b>              | <b>Abschluss</b>                                           |                  |                  |                  |                  | <b>528'021.50</b>   |                     |
| 9000.00                  | Ertragsüberschuss                                          |                  |                  |                  |                  | 528'021.50          |                     |
| <b>Total Aufwand</b>     |                                                            | <b>4'450'300</b> |                  | <b>4'054'600</b> |                  | <b>4'609'250.50</b> |                     |
| <b>Total Ertrag</b>      |                                                            |                  | <b>4'390'400</b> |                  | <b>4'128'200</b> |                     | <b>4'609'250.50</b> |
| <b>Aufwandüberschuss</b> |                                                            |                  | <b>59'900</b>    |                  |                  |                     |                     |
| <b>Ertragsüberschuss</b> |                                                            |                  |                  | <b>73'600</b>    |                  |                     |                     |

**Erfolgsrechnung Artengliederung**

| d) Erfolgsrechnung Artengliederung |                                                        | Budget 2019      |        | Budget 2018      | Rechnung 2017       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|---------------------|
|                                    |                                                        | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag              |
| <b>3</b>                           | <b>AUFWAND</b>                                         | <b>4'450'300</b> |        | <b>4'054'600</b> | <b>4'081'229.00</b> |
| <b>30</b>                          | <b>Personalaufwand</b>                                 | <b>1'612'600</b> |        | <b>1'469'200</b> | <b>1'506'477.00</b> |
| <b>300</b>                         | <b>Behörden und Kommissionen</b>                       | <b>122'700</b>   |        | <b>77'900</b>    | <b>75'582.30</b>    |
| 3000                               | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 122'700          |        | 77'900           | 75'582.30           |
| <b>301</b>                         | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>    | <b>730'100</b>   |        | <b>625'800</b>   | <b>654'404.20</b>   |
| 3010                               | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 730'100          |        | 625'800          | 654'404.20          |
| <b>302</b>                         | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                            | <b>508'500</b>   |        | <b>528'700</b>   | <b>540'214.70</b>   |
| 3020                               | Löhne der Lehrkräfte                                   | 508'500          |        | 528'700          | 540'214.70          |
| <b>304</b>                         | <b>Zulagen</b>                                         | <b>11'400</b>    |        | <b>11'100</b>    | <b>11'014.80</b>    |
| 3040                               | Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)            | 11'400           |        | 11'100           | 11'014.80           |
| <b>305</b>                         | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                             | <b>212'300</b>   |        | <b>199'700</b>   | <b>192'600.30</b>   |
| 3050                               | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 85'100           |        | 78'300           | 75'443.30           |
| 3052                               | AG-Beiträge Pensionskassen                             | 78'800           |        | 72'800           | 71'298.30           |
| 3053                               | AG-Beiträge Unfallversicherungen                       | 17'200           |        | 20'100           | 19'005.25           |
| 3054                               | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                    | 22'800           |        | 20'800           | 19'501.25           |
| 3055                               | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen               | 8'400            |        | 7'700            | 7'352.20            |
| <b>309</b>                         | <b>Übriger Personalaufwand</b>                         | <b>27'600</b>    |        | <b>26'000</b>    | <b>32'660.70</b>    |
| 3090                               | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 12'700           |        | 15'500           | 18'277.30           |
| 3091                               | Personalwerbung                                        | 2'300            |        | 600              | 1'493.80            |
| 3099                               | Übriger Personalaufwand                                | 12'600           |        | 9'900            | 12'889.60           |
| <b>31</b>                          | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>               | <b>830'200</b>   |        | <b>722'100</b>   | <b>850'404.67</b>   |
| <b>310</b>                         | <b>Material- und Warenaufwand</b>                      | <b>106'500</b>   |        | <b>82'200</b>    | <b>81'321.06</b>    |
| 3100                               | Büromaterial                                           | 5'800            |        | 4'700            | 3'149.65            |
| 3101                               | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 82'400           |        | 62'400           | 65'231.34           |
| 3102                               | Drucksachen, Publikationen                             | 900              |        | 900              | 2'387.40            |
| 3103                               | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 6'600            |        | 6'900            | 6'630.06            |
| 3104                               | Lehrmittel                                             | 10'800           |        | 7'300            | 3'922.61            |
| <b>311</b>                         | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                      | <b>60'300</b>    |        | <b>39'300</b>    | <b>42'019.85</b>    |
| 3110                               | Büromöbel und -geräte                                  | 26'500           |        | 11'300           | 10'346.35           |
| 3111                               | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 32'800           |        | 26'700           | 28'862.55           |
| 3112                               | Kleider, Wäsche, Vorhänge                              | 1'000            |        | 1'000            | 2'810.95            |
| 3118                               | Immaterielle Anlagen                                   |                  |        | 300              |                     |
| <b>312</b>                         | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften</b>              | <b>39'700</b>    |        | <b>39'500</b>    | <b>40'435.95</b>    |
|                                    | <b>Verwaltungsvermögen</b>                             |                  |        |                  |                     |
| 3120                               | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 39'700           |        | 39'500           | 40'435.95           |
| <b>313</b>                         | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                   | <b>309'800</b>   |        | <b>288'800</b>   | <b>287'423.98</b>   |
| 3130                               | Dienstleistungen Dritter                               | 183'900          |        | 156'600          | 163'133.05          |
| 3131                               | Planungen und Projektierungen Dritter                  |                  |        |                  | 648.60              |
| 3132                               | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 69'400           |        | 78'200           | 67'516.10           |
| 3133                               | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 34'400           |        | 32'400           | 33'035.93           |
| 3134                               | Sachversicherungsprämien                               | 18'600           |        | 18'400           | 19'976.00           |
| 3136                               | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                    | 1'200            |        | 1'200            | 879.55              |
| 3137                               | Steuern und Abgaben                                    | 2'300            |        | 2'000            | 2'234.75            |
| <b>314</b>                         | <b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>           | <b>203'700</b>   |        | <b>152'700</b>   | <b>197'383.40</b>   |
| 3140                               | Unterhalt an Grundstücken                              | 17'200           |        | 12'000           | 3'042.75            |
| 3141                               | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                      | 105'500          |        | 86'500           | 90'845.35           |
| 3142                               | Unterhalt Wasserbau                                    | 2'000            |        |                  | 2'314.70            |

| d) Erfolgsrechnung Artengliederung |                                                                    | Budget 2019      |        | Budget 2018      | Rechnung 2017       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|---------------------|
|                                    |                                                                    | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag              |
| 3143                               | Unterhalt übrige Tiefbauten                                        | 27'200           |        | 27'600           | 42'446.35           |
| 3144                               | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                      | 41'800           |        | 26'600           | 50'230.00           |
| 3145                               | Unterhalt Wald                                                     | 10'000           |        |                  | 8'504.25            |
| <b>315</b>                         | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>                 | <b>58'700</b>    |        | <b>58'600</b>    | <b>102'449.55</b>   |
| 3150                               | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                    | 13'700           |        | 2'200            | 10'742.95           |
| 3151                               | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge        | 38'200           |        | 46'700           | 86'617.55           |
| 3153                               | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                    | 6'800            |        | 9'700            | 5'089.05            |
| <b>316</b>                         | <b>Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing</b>                | <b>17'000</b>    |        | <b>27'100</b>    | <b>22'539.09</b>    |
| 3160                               | Miete und Pacht Liegenschaften                                     | 2'800            |        | 3'600            |                     |
| 3169                               | Übrige Mieten und Benützungskosten                                 | 14'200           |        | 23'500           | 22'539.09           |
| <b>317</b>                         | <b>Spesenentschädigungen</b>                                       | <b>33'500</b>    |        | <b>30'800</b>    | <b>25'969.95</b>    |
| 3170                               | Reisekosten und Spesen                                             | 14'300           |        | 4'500            | 6'132.45            |
| 3171                               | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                 | 19'200           |        | 26'300           | 19'837.50           |
| <b>318</b>                         | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                          | <b>1'000</b>     |        | <b>3'100</b>     | <b>50'861.84</b>    |
| 3180                               | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                    |                  |        |                  | 40'921.93           |
| 3181                               | Tatsächliche Forderungsverluste                                    | 1'000            |        | 3'100            | 9'939.91            |
| <b>33</b>                          | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                          | <b>82'300</b>    |        | <b>66'500</b>    | <b>69'218.40</b>    |
| <b>330</b>                         | <b>Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>              | <b>76'800</b>    |        | <b>64'000</b>    | <b>66'726.75</b>    |
| 3300                               | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen         | 76'800           |        | 64'000           | 66'726.75           |
| <b>332</b>                         | <b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>                         | <b>5'500</b>     |        | <b>2'500</b>     | <b>2'491.65</b>     |
| 3320                               | Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen                    | 5'500            |        | 2'500            | 2'491.65            |
| <b>34</b>                          | <b>Finanzaufwand</b>                                               | <b>13'400</b>    |        | <b>15'900</b>    | <b>18'796.65</b>    |
| <b>340</b>                         | <b>Zinsaufwand</b>                                                 | <b>13'400</b>    |        | <b>15'900</b>    | <b>18'393.55</b>    |
| 3401                               | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                    | 500              |        | 2'500            | 341.05              |
| 3406                               | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten                    | 12'900           |        | 13'400           | 18'052.50           |
| <b>343</b>                         | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>                        |                  |        |                  | <b>403.10</b>       |
| 3439                               | Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen                        |                  |        |                  | 403.10              |
| <b>35</b>                          | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 | <b>13'000</b>    |        | <b>22'800</b>    | <b>35'339.20</b>    |
| <b>351</b>                         | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> | <b>13'000</b>    |        | <b>22'800</b>    | <b>35'339.20</b>    |
| 3510                               | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                | 13'000           |        | 22'800           | 35'339.20           |
| <b>36</b>                          | <b>Transferaufwand</b>                                             | <b>1'478'600</b> |        | <b>1'428'800</b> | <b>1'249'669.08</b> |
| <b>361</b>                         | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                              | <b>1'317'200</b> |        | <b>1'273'100</b> | <b>1'104'707.18</b> |
| 3611                               | Entschädigungen an Kanton                                          | 102'800          |        | 72'400           | 57'841.25           |
| 3612                               | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände             | 1'104'800        |        | 1'100'200        | 925'348.93          |
| 3614                               | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                      | 109'600          |        | 100'500          | 121'517.00          |
| <b>362</b>                         | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                 |                  |        | <b>100</b>       | <b>128.00</b>       |

| d) Erfolgsrechnung Artengliederung |                                                          | Budget 2019      | Budget 2018      | Rechnung 2017       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                    | Aufwand                                                  | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag              |
| 3621                               | Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton           |                  | 100              | 128.00              |
| <b>363</b>                         | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>                | <b>140'300</b>   | <b>133'100</b>   | <b>123'794.20</b>   |
| 3634                               | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                   | 9'400            | 9'400            | 9'922.00            |
| 3635                               | Beiträge an private Unternehmungen                       | 17'700           | 17'700           | 17'292.80           |
| 3636                               | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck     | 31'200           | 24'000           | 33'665.07           |
| 3637                               | Beiträge an private Haushalte                            | 82'000           | 82'000           | 62'914.33           |
| <b>366</b>                         | <b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>               | <b>21'100</b>    | <b>22'500</b>    | <b>21'039.70</b>    |
| 3660                               | Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge          | 21'100           | 22'500           | 21'039.70           |
| <b>37</b>                          | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                            | <b>12'000</b>    | <b>12'000</b>    | <b>12'004.80</b>    |
| <b>370</b>                         | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                            | <b>12'000</b>    | <b>12'000</b>    | <b>12'004.80</b>    |
| 3701                               | Durchlaufende Beiträge an den Kanton                     | 12'000           | 12'000           | 12'004.80           |
| <b>39</b>                          | <b>Interne Verrechnungen</b>                             | <b>408'200</b>   | <b>317'300</b>   | <b>339'319.20</b>   |
| <b>390</b>                         | <b>Material- und Warenbezüge</b>                         | <b>26'400</b>    | <b>31'900</b>    | <b>29'807.65</b>    |
| 3900                               | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge        | 26'400           | 31'900           | 29'807.65           |
| <b>391</b>                         | <b>Dienstleistungen (Personal)</b>                       | <b>349'300</b>   | <b>256'600</b>   | <b>272'798.80</b>   |
| 3910                               | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                 | 349'300          | 256'600          | 272'798.80          |
| <b>392</b>                         | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge</b>        | <b>32'200</b>    | <b>28'500</b>    | <b>36'491.30</b>    |
| 3920                               | Interne Verrechnung Benützungskosten und Fahrzeugaufwand | 32'200           | 28'500           | 36'491.30           |
| <b>394</b>                         | <b>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</b>          | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>221.45</b>       |
| 3940                               | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen          | 300              | 300              | 221.45              |
| <b>4</b>                           | <b>ERTRAG</b>                                            | <b>4'390'400</b> | <b>4'128'200</b> | <b>4'609'250.50</b> |
| <b>40</b>                          | <b>Fiskalertrag</b>                                      | <b>2'796'700</b> | <b>2'681'500</b> | <b>2'832'596.80</b> |
| <b>400</b>                         | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>               | <b>2'445'600</b> | <b>2'330'200</b> | <b>2'252'918.80</b> |
| 4000                               | Einkommenssteuern natürliche Personen                    | 1'922'100        | 1'920'000        | 1'739'423.40        |
| 4001                               | Vermögenssteuern natürliche Personen                     | 415'500          | 310'200          | 395'746.00          |
| 4002                               | Quellensteuern natürliche Personen                       | 60'000           | 60'000           | 68'806.40           |
| 4009                               | Übrige direkte Steuern natürliche Personen               | 48'000           | 40'000           | 48'943.00           |
| <b>401</b>                         | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>              | <b>50'000</b>    | <b>55'000</b>    | <b>45'470.05</b>    |
| 4010                               | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen          | 50'000           | 55'000           | 45'470.05           |
| <b>402</b>                         | <b>Übrige Direkte Steuern</b>                            | <b>295'100</b>   | <b>290'100</b>   | <b>527'997.95</b>   |
| 4021                               | Grund- und Liegenschaftsteuern                           | 215'000          | 210'000          | 214'363.00          |
| 4022                               | Vermögensgewinnsteuern                                   | 30'000           | 30'000           | 105'873.30          |
| 4023                               | Vermögensverkehrssteuern                                 | 50'000           | 50'000           | 207'761.65          |
| 4024                               | Erbschafts- und Schenkungssteuern                        | 100              | 100              |                     |
| <b>403</b>                         | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>                        | <b>6'000</b>     | <b>6'200</b>     | <b>6'210.00</b>     |
| 4033                               | Hundesteuern                                             | 6'000            | 6'200            | 6'210.00            |
| <b>41</b>                          | <b>Regalien und Konzessionen</b>                         | <b>29'700</b>    | <b>29'300</b>    | <b>28'955.03</b>    |

| d) Erfolgsrechnung Artengliederung |                                                                      | Budget 2019    | Budget 2018    | Rechnung 2017     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                    | Aufwand                                                              | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag            |
| <b>412</b>                         | <b>Konzessionen</b>                                                  | <b>29'700</b>  | <b>29'300</b>  | <b>28'955.03</b>  |
| 4120                               | Konzessionen                                                         | 29'700         | 29'300         | 28'955.03         |
| <b>42</b>                          | <b>Entgelte</b>                                                      | <b>514'200</b> | <b>499'700</b> | <b>735'627.93</b> |
| <b>420</b>                         | <b>Ersatzabgaben</b>                                                 | <b>65'400</b>  | <b>52'300</b>  | <b>79'345.00</b>  |
| 4200                               | Ersatzabgaben                                                        | 65'400         | 52'300         | 79'345.00         |
| <b>421</b>                         | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>                                   | <b>20'000</b>  | <b>15'500</b>  | <b>24'050.25</b>  |
| 4210                               | Gebühren für Amtshandlungen                                          | 20'000         | 15'500         | 24'050.25         |
| <b>424</b>                         | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>                       | <b>263'900</b> | <b>277'700</b> | <b>275'842.95</b> |
| 4240                               | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                              | 263'900        | 277'700        | 275'842.95        |
| <b>425</b>                         | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                                           | <b>112'400</b> | <b>112'700</b> | <b>106'354.00</b> |
| 4250                               | Verkäufe                                                             | 112'400        | 112'700        | 106'354.00        |
| <b>426</b>                         | <b>Rückerstattungen</b>                                              | <b>49'000</b>  | <b>35'200</b>  | <b>119'720.10</b> |
| 4260                               | Rückerstattungen Dritter                                             | 49'000         | 35'200         | 119'720.10        |
| <b>427</b>                         | <b>Bussen</b>                                                        | <b>2'500</b>   | <b>3'000</b>   | <b>7'507.50</b>   |
| 4270                               | Bussen                                                               | 2'500          | 3'000          | 7'507.50          |
| <b>429</b>                         | <b>Übrige Entgelte</b>                                               | <b>1'000</b>   | <b>3'300</b>   | <b>122'808.13</b> |
| 4290                               | Übrige Entgelte                                                      | 1'000          | 3'300          | 122'808.13        |
| <b>43</b>                          | <b>Verschiedene Erträge</b>                                          | <b>15'300</b>  | <b>15'300</b>  | <b>58'365.94</b>  |
| <b>430</b>                         | <b>Verschiedene betriebliche Erträge</b>                             | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>31'986.35</b>  |
| 4309                               | Übriger betrieblicher Ertrag                                         | 300            | 300            | 31'986.35         |
| <b>431</b>                         | <b>Aktivierung Eigenleistungen</b>                                   | <b>15'000</b>  | <b>15'000</b>  | <b>26'379.59</b>  |
| 4310                               | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                         | 15'000         | 15'000         | 26'379.59         |
| <b>44</b>                          | <b>Finanzertrag</b>                                                  | <b>70'600</b>  | <b>70'800</b>  | <b>65'305.50</b>  |
| <b>440</b>                         | <b>Zinsertrag</b>                                                    | <b>5'100</b>   | <b>5'100</b>   | <b>5'561.25</b>   |
| 4401                               | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                 | 5'000          | 5'000          | 5'542.10          |
| 4409                               | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                                     | 100            | 100            | 19.15             |
| <b>443</b>                         | <b>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</b>                           | <b>35'700</b>  | <b>35'900</b>  | <b>35'877.75</b>  |
| 4430                               | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen                   | 35'700         | 35'900         | 35'877.75         |
| <b>444</b>                         | <b>Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen</b>                     |                |                | <b>106.50</b>     |
| 4440                               | Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen                    |                |                | 106.50            |
| <b>447</b>                         | <b>Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen</b>                      | <b>29'800</b>  | <b>29'800</b>  | <b>23'760.00</b>  |
| 4470                               | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen              | 29'800         | 29'800         | 23'760.00         |
| <b>45</b>                          | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 | <b>27'000</b>  | <b>10'500</b>  | <b>38'324.66</b>  |
| <b>450</b>                         | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b> | <b>6'600</b>   | <b>5'100</b>   | <b>6'895.00</b>   |
| 4501                               | Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals                                | 6'600          | 5'100          | 6'895.00          |

| d) Erfolgsrechnung Artengliederung |                                                                     | Budget 2019 |           | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                    |                                                                     | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 451                                | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital       |             | 20'400    |             | 5'400     |               | 31'429.66    |
| 4510                               | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals               |             | 20'400    |             | 5'400     |               | 31'429.66    |
| 46                                 | Transferertrag                                                      |             | 516'700   |             | 491'800   |               | 498'750.64   |
| 461                                | Entschädigungen von Gemeinwesen                                     |             | 303'900   |             | 308'900   |               | 288'630.04   |
| 4611                               | Entschädigungen vom Kanton                                          |             | 105'200   |             | 125'200   |               | 83'328.55    |
| 4612                               | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände             |             | 118'600   |             | 128'900   |               | 132'858.30   |
| 4614                               | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen                     |             | 80'100    |             | 54'800    |               | 72'443.19    |
| 462                                | Finanz- und Lastenausgleich                                         |             | 67'600    |             | 55'800    |               | 75'184.00    |
| 4621                               | Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton                              |             | 67'600    |             | 55'800    |               | 75'184.00    |
| 463                                | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten                                |             | 143'500   |             | 126'200   |               | 133'979.95   |
| 4630                               | Beiträge vom Bund                                                   |             | 1'000     |             | 1'500     |               | 1'182.65     |
| 4631                               | Beiträge vom Kanton                                                 |             | 140'300   |             | 122'300   |               | 129'703.30   |
| 4637                               | Beiträge von privaten Haushalten                                    |             | 2'200     |             | 2'400     |               | 3'094.00     |
| 469                                | Übriger Transferertrag                                              |             | 1'700     |             | 900       |               | 956.65       |
| 4699                               | Rückverteilungen                                                    |             | 1'700     |             | 900       |               | 956.65       |
| 47                                 | Durchlaufende Beiträge                                              |             | 12'000    |             | 12'000    |               | 12'004.80    |
| 470                                | Durchlaufende Beiträge                                              |             | 12'000    |             | 12'000    |               | 12'004.80    |
| 4701                               | Durchlaufende Beiträge vom Kanton                                   |             | 12'000    |             | 12'000    |               | 12'004.80    |
| 49                                 | Interne Verrechnungen                                               |             | 408'200   |             | 317'300   |               | 339'319.20   |
| 490                                | Material- und Warenbezüge                                           |             | 26'400    |             | 31'900    |               | 29'807.65    |
| 4900                               | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                  |             | 26'400    |             | 31'900    |               | 29'807.65    |
| 491                                | Dienstleistungen (Personal)                                         |             | 349'300   |             | 256'600   |               | 272'798.80   |
| 4910                               | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            |             | 349'300   |             | 256'600   |               | 272'798.80   |
| 492                                | Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge                          |             | 32'200    |             | 28'500    |               | 36'491.30    |
| 4920                               | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen |             | 32'200    |             | 28'500    |               | 36'491.30    |
| 494                                | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand                            |             | 300       |             | 300       |               | 221.45       |
| 4940                               | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand   |             | 300       |             | 300       |               | 221.45       |
| 9                                  | Abschlusskonten                                                     |             |           |             |           | 528'021.50    |              |
| 90                                 | * Eingefügt durch Import *                                          |             |           |             |           | 528'021.50    |              |
| 900                                | Abschluss Erfolgsrechnung                                           |             |           |             |           | 528'021.50    |              |
| 9000                               | Ertragsüberschuss                                                   |             |           |             |           | 528'021.50    |              |
|                                    | Total Aufwand                                                       | 4'450'300   |           | 4'054'600   |           | 4'609'250.50  |              |
|                                    | Total Ertrag                                                        |             | 4'390'400 |             | 4'128'200 |               | 4'609'250.50 |
|                                    | Aufwandüberschuss                                                   |             | 59'900    |             |           |               |              |
|                                    | Ertragsüberschuss                                                   |             |           | 73'600      |           |               |              |

## Investitionsrechnung

| b) Investitionsrechnung |                                                      | Budget 2019 |           | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |           |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                         |                                                      | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 0                       | ALLGEMEINE VERWALTUNG                                |             |           | 22'500      | 4'000     | 343.99        |           |
| 0110                    | Legislative                                          |             |           |             |           | 343.99        |           |
| 5090.00                 | Reorganisation Gemeindeführung                       |             |           |             |           | 343.99        |           |
| 0120                    | Exekutive                                            |             |           | 22'500      |           |               |           |
| 5090.00                 | Reorganisation Gemeindeführung                       |             |           | 22'500      |           |               |           |
| 0210                    | Gemeindeverwaltung                                   |             |           |             |           |               |           |
| 0220                    | Bauverwaltung                                        |             |           |             |           |               |           |
| 0260                    | Region Landquart                                     |             |           |             |           |               |           |
| 0290                    | Verwaltungsliegenschaften (Rathaus)                  |             |           |             | 4'000     |               |           |
| 6340.00                 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen |             |           |             | 4'000     |               |           |
| 1                       | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG     | 20'000      |           | 20'000      |           |               |           |
| 1400                    | Allgemeines Rechtswesen (allgemein)                  | 20'000      |           | 20'000      |           |               |           |
| 5090.00                 | Grundbuchvermessung                                  | 20'000      |           | 20'000      |           |               |           |
| 1406                    | Regionales Zivilstandsamt                            |             |           |             |           |               |           |
| 1407                    | Regionales Betreibungs- und Konkursamt               |             |           |             |           |               |           |
| 1500                    | Feuerwehr                                            |             |           |             |           |               |           |
| 1610                    | Militärische Verteidigung                            |             |           |             |           |               |           |
| 1620                    | Zivilschutz (allgemein)                              |             |           |             |           |               |           |
| 1621                    | Ziviler Gemeindeführungsstab (GFS)                   |             |           |             |           |               |           |
| 2                       | BILDUNG                                              | 14'000      |           | 167'400     |           | 69'367.25     |           |
| 2110                    | Kindergarten                                         |             |           |             |           |               |           |
| 2120                    | Primarstufe                                          | 14'000      |           |             |           |               |           |
| 5060.00                 | Informatik Primarschule                              | 14'000      |           |             |           |               |           |
| 2130                    | Oberstufe / Sekundarstufe I                          |             |           |             |           |               |           |
| 2140                    | Musikschulen                                         |             |           |             |           |               |           |
| 2170                    | Schulliegenschaften (Kiga, PS, MZH)                  |             |           | 167'400     |           | 69'367.25     |           |
| 5040.00                 | Sanierung Schulhaus / Mehrzweckhalle                 |             |           | 167'400     |           | 69'367.25     |           |
| 2190                    | Schulleitung und Schulrat                            |             |           |             |           |               |           |
| 2192                    | Volksschule Sonstiges                                |             |           |             |           |               |           |
| 2200                    | Sonderschulen                                        |             |           |             |           |               |           |
| 2300                    | Berufliche Grundbildung                              |             |           |             |           |               |           |
| 2510                    | Gymnasiale Maturitätsschulen                         |             |           |             |           |               |           |
| 3                       | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE                   |             |           |             | 23'100    | 79'732.70     |           |

| b) Investitionsrechnung |                                                                              | Budget 2019 |           | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                         |                                                                              | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 3290                    | Kultur, übriges                                                              |             |           |             |           |               |           |
| 3410                    | Sport                                                                        |             |           |             |           |               |           |
| 3420                    | Freizeit (Spielplatz, Wanderwege, Gemeindegarten)                            |             |           |             |           |               |           |
| 3500                    | Kirchen und religiöse Angelegenheiten                                        |             |           |             | 23'100    | 79'732.70     |           |
| 5040.00                 | Sanierung Kirchturm mit Glockenläutanlage                                    |             |           |             |           | 79'732.70     |           |
| 6310.00                 | Investitionsbeiträge von Kantonen                                            |             |           |             | 21'000    |               |           |
| 6320.00                 | Investitionsbeiträge von Gemeinden                                           |             |           |             | 2'100     |               |           |
| 4                       | GESUNDHEIT                                                                   |             |           |             |           |               |           |
| 4110                    | Spitäler                                                                     |             |           |             |           |               |           |
| 4120                    | Kranken-, Alters- und Pflegeheime                                            |             |           |             |           |               |           |
| 4210                    | Ambulante Krankenpflege                                                      |             |           |             |           |               |           |
| 4310                    | Alkohol- und Drogenmissbrauch                                                |             |           |             |           |               |           |
| 4330                    | Schulgesundheitsdienst                                                       |             |           |             |           |               |           |
| 5                       | SOZIALE SICHERHEIT                                                           |             |           |             |           |               |           |
| 5430                    | Alimentenbevorschussung und -inkasso                                         |             |           |             |           |               |           |
| 5440                    | Jugendarbeit                                                                 |             |           |             |           |               |           |
| 5451                    | Kinderkrippen und Kinderhorte                                                |             |           |             |           |               |           |
| 5720                    | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                                            |             |           |             |           |               |           |
| 5790                    | Fürsorge, übriges                                                            |             |           |             |           |               |           |
| 6                       | VERKEHR                                                                      | 761'700     |           | 172'000     | 12'900    | 263'659.95    | 18'274.00 |
| 6130                    | Kantonsstrassen                                                              |             |           |             |           | 144'871.55    |           |
| 5610.00                 | Kantonsstrasse                                                               |             |           |             |           | 144'871.55    |           |
| 6150                    | Gemeindestrassen                                                             | 761'700     |           | 172'000     |           | 43'384.65     | 18'274.00 |
| 5010.00                 | Gemeindestrassen                                                             |             |           | 32'000      |           | 22'473.70     |           |
| 5010.01                 | Sanierung Strassenbeleuchtung (LED)                                          | 8'700       |           |             |           | 831.10        |           |
| 5010.02                 | Sammelstrasse Caspärsh                                                       | 720'000     |           | 80'000      |           | 20'079.85     |           |
| 5030.00                 | Parkplätze inkl. Bewirtschaftung                                             | 33'000      |           | 60'000      |           |               |           |
| 6340.00                 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen                         |             |           |             |           |               | 18'274.00 |
| 6190                    | Werkbetrieb                                                                  |             |           |             | 12'900    | 75'403.75     |           |
| 5032.00                 | Sanierung Abwasserbeseitigung                                                |             |           |             |           | 74'917.75     |           |
| 5040.00                 | Sanierung Werkhof/Kindergarten                                               |             |           |             |           | 486.00        |           |
| 6340.00                 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen                         |             |           |             | 12'900    |               |           |
| 6220                    | Regionalverkehr                                                              |             |           |             |           |               |           |
| 7                       | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG                                                 | 148'000     | 100'000   | 645'000     | 79'500    | 464'982.35    | 46'814.50 |
| 7101                    | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)                                           | 63'000      | 50'000    | 435'000     | 59'500    | 252'941.10    | 23'208.50 |
| 5031.01                 | Sanierung Brunnstuben/Fassungen und Leitungen Brunnenplais - Reservoir Bovel | 35'000      |           | 380'000     |           |               |           |

| b) Investitionsrechnung |                                                                                                     | Budget 2019    |               | Budget 2018    |                | Rechnung 2017     |                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                         |                                                                                                     | Ausgaben       | Einnahmen     | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 5031.02                 | Sanierung Wasserleitung Bündte-Tscholler                                                            |                |               |                |                | 133'217.85        |                   |
| 5031.03                 | Sanierung Wasserleitung Kreuzgasse-Bündte                                                           |                |               |                |                | 43'704.70         |                   |
| 5031.04                 | Sanierung Wasserleitung Kirche - Sonne                                                              |                |               | 55'000         |                | 728.10            |                   |
| 5031.05                 | Verlegung Wasserleitungen                                                                           | 28'000         |               |                |                |                   |                   |
| 5061.01                 | UV Anlage Reservoir Bovel                                                                           |                |               |                |                | 75'290.45         |                   |
| 6310.00                 | Investitionsbeiträge von Kantonen                                                                   |                |               |                | 39'500         |                   |                   |
| 6370.00                 | Anschlussgebühren Wasserversorgung                                                                  |                | 50'000        |                | 20'000         |                   | 23'208.50         |
| <b>7201</b>             | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                                                        | <b>20'000</b>  | <b>50'000</b> | <b>95'000</b>  | <b>20'000</b>  | <b>180'461.95</b> | <b>13'606.00</b>  |
| 5032.01                 | Meteorwasserleitung Bündte-Teilerrüfe                                                               |                |               |                |                | 130'327.60        |                   |
| 5032.03                 | Sanierung Abwasserleitung Kreuzgasse-Bündte                                                         |                |               |                |                | 47'962.10         |                   |
| 5032.04                 | Sanierung Abwasserleitung Kirche - Sonne                                                            |                |               | 95'000         |                | 2'172.25          |                   |
| 5032.05                 | Verlegung Abwasserleitungen                                                                         | 20'000         |               |                |                |                   |                   |
| 6370.00                 | Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung                                                               |                | 50'000        |                | 20'000         |                   | 13'606.00         |
| <b>7300</b>             | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                                                                 |                |               |                |                |                   |                   |
| <b>7301</b>             | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                                                           |                |               |                |                |                   |                   |
| <b>7410</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>                                                                          |                |               |                |                |                   |                   |
| <b>7500</b>             | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                                                 |                |               |                |                |                   |                   |
| <b>7610</b>             | <b>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung (inkl. Energiestadt)</b> |                |               |                |                |                   |                   |
| <b>7710</b>             | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                                                      |                |               | <b>50'000</b>  |                | <b>14'449.50</b>  |                   |
| 5030.01                 | Friedhofgestaltung mit Gemeinschaftsgrab                                                            |                |               | 50'000         |                | 14'449.50         |                   |
| <b>7900</b>             | <b>Raumordnung (allgemein)</b>                                                                      | <b>65'000</b>  |               | <b>65'000</b>  |                | <b>17'129.80</b>  | <b>10'000.00</b>  |
| 5090.00                 | Ortsplanung                                                                                         | 65'000         |               | 65'000         |                | 17'129.80         |                   |
| 6310.00                 | Investitionsbeiträge von Kantonen                                                                   |                |               |                |                |                   | 10'000.00         |
| <b>8</b>                | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                                                              | <b>223'500</b> | <b>68'000</b> | <b>590'000</b> | <b>646'000</b> | <b>259'993.11</b> | <b>139'536.00</b> |
| <b>8110</b>             | <b>Landwirtschaft</b>                                                                               | <b>110'000</b> |               |                |                | <b>117'621.40</b> |                   |
| 5010.00                 | Sanierung Feldwege                                                                                  | 110'000        |               |                |                | 117'621.40        |                   |
| <b>8180</b>             | <b>Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)</b>                                | <b>113'500</b> | <b>68'000</b> | <b>50'000</b>  |                |                   |                   |
| 5030.01                 | Ortasee Sanierung Reservoir und Fassung                                                             | 113'500        |               | 50'000         |                |                   |                   |
| 6310.00                 | Investitionsbeiträge von Kanton                                                                     |                | 68'000        |                |                |                   |                   |
| <b>8200</b>             | <b>Forstwirtschaft</b>                                                                              |                |               | <b>90'000</b>  |                |                   |                   |
| 5060.01                 | Anschaffung Kommunalfahrzeug                                                                        |                |               | 90'000         |                |                   |                   |
| <b>8250</b>             | <b>Forstwirtschaft, übriges</b>                                                                     |                |               | <b>450'000</b> | <b>646'000</b> | <b>142'371.71</b> | <b>139'536.00</b> |
| 5010.00                 | SIE-Projekt Alpweg Jenins-Maienfeld-Fläsch                                                          |                |               | 450'000        |                | 136'953.26        |                   |
| 5030.00                 | Investitionsbeiträge Sanierung Alpweg (Bärenhag)                                                    |                |               |                |                | 5'418.45          |                   |
| 6310.00                 | Investitionsbeiträge von Kanton                                                                     |                |               |                | 646'000        |                   | 139'536.00        |

| b) Investitionsrechnung |                                               | Budget 2019 |           | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
|                         |                                               | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 8400                    | Tourismus (allgemein)                         |             |           |             |           |               |            |
| 8900                    | Sonstige gewerbliche Betriebe (inkl. Sägerei) |             |           |             |           |               |            |
| 9                       | FINANZEN UND STEUERN                          | 30'000      |           |             |           |               |            |
| 9100                    | Allgemeine Gemeindesteuern                    |             |           |             |           |               |            |
| 9101                    | Sondersteuern                                 |             |           |             |           |               |            |
| 9300                    | Finanz- und Lastenausgleich                   |             |           |             |           |               |            |
| 9500                    | Ertragsanteile                                |             |           |             |           |               |            |
| 9610                    | Zinsen                                        |             |           |             |           |               |            |
| 9630                    | Liegenschaften des Finanzvermögens            | 30'000      |           |             |           |               |            |
| 5040.01                 | Liegenschaft Ausserdorf 1 (Hertner-Haus)      | 30'000      |           |             |           |               |            |
| 9690                    | Finanzvermögen, übriges                       |             |           |             |           |               |            |
| 9710                    | Rückverteilungen C02-Abgabe                   |             |           |             |           |               |            |
| 9990                    | Abschluss                                     |             |           |             |           |               |            |
|                         | Total Investitionsausgaben                    | 1'197'200   |           | 1'616'900   |           | 1'138'079.35  |            |
|                         | Total Investitionseinnahmen                   |             | 168'000   |             | 765'500   |               | 204'624.50 |
|                         | Nettoinvestition                              |             | 1'029'200 |             | 851'400   |               | 933'454.85 |
|                         | Überschuss Investitionsrechnung               |             |           |             |           |               |            |

## Investitionsrechnung Artengliederung

| d) Investitionsrechnung Artengliederung |                                                                                    | Budget 2019      |           | Budget 2018      |           | Rechnung 2017       |           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                                         |                                                                                    | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| <b>5</b>                                | <b>AUSGABEN</b>                                                                    | <b>1'197'200</b> |           | <b>1'616'900</b> |           | <b>1'138'079.35</b> |           |
| <b>50</b>                               | <b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>                                             | <b>1'197'200</b> |           | <b>1'616'900</b> |           | <b>993'207.80</b>   |           |
| <b>501</b>                              | <b>Strassen / Verkehrswege</b>                                                     | <b>838'700</b>   |           | <b>562'000</b>   |           | <b>297'959.31</b>   |           |
| 5010                                    | Strassen / Verkehrswege                                                            | 838'700          |           | 562'000          |           | 297'959.31          |           |
| 6150.00                                 | Gemeindestrassen                                                                   |                  |           | 32'000           |           | 22'473.70           |           |
| 6150.01                                 | Sanierung Strassenbeleuchtung (LED)                                                | 8'700            |           |                  |           | 831.10              |           |
| 6150.02                                 | Sammelstrasse Caspärch                                                             | 720'000          |           | 80'000           |           | 20'079.85           |           |
| 8110.00                                 | Sanierung Feldwege                                                                 | 110'000          |           |                  |           | 117'621.40          |           |
| 8250.00                                 | SIE-Projekt Alpweg<br>Jenins-Maienfeld-Fläsch                                      |                  |           | 450'000          |           | 136'953.26          |           |
| <b>503</b>                              | <b>Übriger Tiefbau</b>                                                             | <b>229'500</b>   |           | <b>690'000</b>   |           | <b>452'898.30</b>   |           |
| 5030                                    | Übrige Tiefbauten Allgemeiner<br>Haushalt                                          | 146'500          |           | 160'000          |           | 19'867.95           |           |
| 6150.00                                 | Parkplätze inkl. Bewirtschaftung                                                   | 33'000           |           | 60'000           |           |                     |           |
| 7710.01                                 | Friedhofgestaltung mit<br>Gemeinschaftsgrab                                        |                  |           | 50'000           |           | 14'449.50           |           |
| 8180.01                                 | Ortasee Sanierung Reservoir und<br>Fassung                                         | 113'500          |           | 50'000           |           |                     |           |
| 8250.00                                 | Investitionsbeiträge Sanierung Alpweg<br>(Bärenhag)                                |                  |           |                  |           | 5'418.45            |           |
| 5031                                    | Tiefbauten Wasserversorgung                                                        | 63'000           |           | 435'000          |           | 177'650.65          |           |
| 7101.01                                 | Sanierung Brunnstuben/Fassungen<br>und Leitungen Brunnenplais -<br>Reservoir Bovel | 35'000           |           | 380'000          |           |                     |           |
| 7101.02                                 | Sanierung Wasserleitung<br>Bündte-Tscholler                                        |                  |           |                  |           | 133'217.85          |           |
| 7101.03                                 | Sanierung Wasserleitung<br>Kreuzgasse-Bündte                                       |                  |           |                  |           | 43'704.70           |           |
| 7101.04                                 | Sanierung Wasserleitung Kirche -<br>Sonne                                          |                  |           | 55'000           |           | 728.10              |           |
| 7101.05                                 | Verlegung Wasserleitungen                                                          | 28'000           |           |                  |           |                     |           |
| 5032                                    | Tiefbauten Abwasserbeseitigung                                                     | 20'000           |           | 95'000           |           | 255'379.70          |           |
| 6190.00                                 | Sanierung Abwasserbeseitigung                                                      |                  |           |                  |           | 74'917.75           |           |
| 7201.01                                 | Meteorwasserleitung Bündte-Teilerrüfe                                              |                  |           |                  |           | 130'327.60          |           |
| 7201.03                                 | Sanierung Abwasserleitung<br>Kreuzgasse-Bündte                                     |                  |           |                  |           | 47'962.10           |           |
| 7201.04                                 | Sanierung Abwasserleitung Kirche -<br>Sonne                                        |                  |           | 95'000           |           | 2'172.25            |           |
| 7201.05                                 | Verlegung Abwasserleitungen                                                        | 20'000           |           |                  |           |                     |           |
| <b>504</b>                              | <b>Hochbauten</b>                                                                  | <b>30'000</b>    |           | <b>167'400</b>   |           | <b>149'585.95</b>   |           |
| 5040                                    | Hochbauten Allgemeiner Haushalt                                                    | 30'000           |           | 167'400          |           | 149'585.95          |           |
| 2170.00                                 | Sanierung Schulhaus / Mehrzweckhalle                                               |                  |           | 167'400          |           | 69'367.25           |           |
| 3500.00                                 | Sanierung Kirchturm mit<br>Glockenläutanlage                                       |                  |           |                  |           | 79'732.70           |           |
| 6190.00                                 | Sanierung Werkhof/Kindergarten                                                     |                  |           |                  |           | 486.00              |           |
| 9630.01                                 | Liegenschaft Ausserdorf 1<br>(Hertner-Haus)                                        | 30'000           |           |                  |           |                     |           |
| <b>506</b>                              | <b>Mobilien</b>                                                                    | <b>14'000</b>    |           | <b>90'000</b>    |           | <b>75'290.45</b>    |           |
| 5060                                    | Mobilien Allgemeiner Haushalt                                                      | 14'000           |           | 90'000           |           |                     |           |
| 2120.00                                 | Informatik Primarschule                                                            | 14'000           |           |                  |           |                     |           |
| 8200.01                                 | Anschaffung Kommunalfahrzeug                                                       |                  |           | 90'000           |           |                     |           |
| 5061                                    | Mobilien Wasserversorgung                                                          |                  |           |                  |           | 75'290.45           |           |
| 7101.01                                 | UV Anlage Reservoir Bovel                                                          |                  |           |                  |           | 75'290.45           |           |
| <b>509</b>                              | <b>Übrige Sachanlagen</b>                                                          | <b>85'000</b>    |           | <b>107'500</b>   |           | <b>17'473.79</b>    |           |
| 5090                                    | Übrige Sachanlagen Allgemeiner<br>Haushalt                                         | 85'000           |           | 107'500          |           | 17'473.79           |           |
| 0110.00                                 | Reorganisation Gemeindeführung                                                     |                  |           |                  |           | 343.99              |           |
| 0120.00                                 | Reorganisation Gemeindeführung                                                     |                  |           | 22'500           |           |                     |           |
| 1400.00                                 | Grundbuchvermessung                                                                | 20'000           |           | 20'000           |           |                     |           |
| 7900.00                                 | Ortsplanung                                                                        | 65'000           |           | 65'000           |           | 17'129.80           |           |

| d) Investitionsrechnung Artengliederung |                                                               | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                | Rechnung 2017       |                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                                         |                                                               | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>56</b>                               | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>                            |                  |                  |                  |                | <b>144'871.55</b>   |                   |
| <b>561</b>                              | <b>Kanton</b>                                                 |                  |                  |                  |                | <b>144'871.55</b>   |                   |
| 5610                                    | Investitionsbeiträge an den Kanton                            |                  |                  |                  |                | 144'871.55          |                   |
| 6130.00                                 | Kantonsstrasse                                                |                  |                  |                  |                | 144'871.55          |                   |
| <b>6</b>                                | <b>EINNAHMEN</b>                                              |                  | <b>168'000</b>   |                  | <b>765'500</b> |                     | <b>204'624.50</b> |
| <b>63</b>                               | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>               |                  | <b>168'000</b>   |                  | <b>765'500</b> |                     | <b>204'624.50</b> |
| <b>631</b>                              | <b>Kanton</b>                                                 |                  | <b>68'000</b>    |                  | <b>706'500</b> |                     | <b>149'536.00</b> |
| 6310                                    | Investitionsbeiträge von Kantonen                             |                  | 68'000           |                  | 706'500        |                     | 149'536.00        |
| 3500.00                                 | Investitionsbeiträge von Kantonen                             |                  |                  |                  | 21'000         |                     |                   |
| 7101.00                                 | Investitionsbeiträge von Kantonen                             |                  |                  |                  | 39'500         |                     |                   |
| 7900.00                                 | Investitionsbeiträge von Kantonen                             |                  |                  |                  |                |                     | 10'000.00         |
| 8180.00                                 | Investitionsbeiträge von Kanton                               |                  | 68'000           |                  |                |                     |                   |
| 8250.00                                 | Investitionsbeiträge von Kanton                               |                  |                  |                  | 646'000        |                     | 139'536.00        |
| <b>632</b>                              | <b>Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>                    |                  |                  |                  | <b>2'100</b>   |                     |                   |
| 6320                                    | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden |                  |                  |                  | 2'100          |                     |                   |
| 3500.00                                 | Investitionsbeiträge von Gemeinden                            |                  |                  |                  | 2'100          |                     |                   |
| <b>634</b>                              | <b>Öffentliche Unternehmungen</b>                             |                  |                  |                  | <b>16'900</b>  |                     | <b>18'274.00</b>  |
| 6340                                    | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen          |                  |                  |                  | 16'900         |                     | 18'274.00         |
| 0290.00                                 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen          |                  |                  |                  | 4'000          |                     |                   |
| 6150.00                                 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen          |                  |                  |                  |                |                     | 18'274.00         |
| 6190.00                                 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen          |                  |                  |                  | 12'900         |                     |                   |
| <b>637</b>                              | <b>Private Haushalte</b>                                      |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>40'000</b>  |                     | <b>36'814.50</b>  |
| 6370                                    | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten                  |                  | 100'000          |                  | 40'000         |                     | 36'814.50         |
| 7101.00                                 | Anschlussgebühren Wasserversorgung                            |                  | 50'000           |                  | 20'000         |                     | 23'208.50         |
| 7201.00                                 | Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung                         |                  | 50'000           |                  | 20'000         |                     | 13'606.00         |
|                                         | <b>Total Investitionsausgaben</b>                             | <b>1'197'200</b> |                  | <b>1'616'900</b> |                | <b>1'138'079.35</b> |                   |
|                                         | <b>Total Investitionseinnahmen</b>                            |                  | <b>168'000</b>   |                  | <b>765'500</b> |                     | <b>204'624.50</b> |
|                                         | <b>Nettoinvestition</b>                                       |                  | <b>1'029'200</b> |                  | <b>851'400</b> |                     | <b>933'454.85</b> |
|                                         | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b>                        |                  |                  |                  |                |                     |                   |

**Erfolgsausweis**

|                        |                                                                                          | <b>Budget<br/>2019</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Rechnung<br/>2017</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b> |                                                                                          |                        |                        |                          |
|                        | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                                                             | <b>4'028'700</b>       | <b>3'721'400</b>       | <b>3'723'113.15</b>      |
| 30                     | Personalaufwand                                                                          | 1'612'600              | 1'469'200              | 1'506'477.00             |
| 31                     | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                                        | 830'200                | 722'100                | 850'404.67               |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                                       | 82'300                 | 66'500                 | 69'218.40                |
| 35                     | Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen                                                 | 13'000                 | 22'800                 | 35'339.20                |
| 36                     | Transferaufwand                                                                          | 1'478'600              | 1'428'800              | 1'249'669.08             |
| 37                     | Durchlaufende Beiträge                                                                   | 12'000                 | 12'000                 | 12'004.80                |
|                        | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                                                              | <b>3'911'600</b>       | <b>3'740'100</b>       | <b>4'204'625.80</b>      |
| 40                     | Fiskalertrag                                                                             | 2'796'700              | 2'681'500              | 2'832'596.80             |
| 41                     | Regalien und Konzessionen                                                                | 29'700                 | 29'300                 | 28'955.03                |
| 42                     | Entgelte                                                                                 | 514'200                | 499'700                | 735'627.93               |
| 43                     | Verschiedene Erträge                                                                     | 15'300                 | 15'300                 | 58'365.94                |
| 45                     | Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen                                                | 27'000                 | 10'500                 | 38'324.66                |
| 46                     | Transferertrag                                                                           | 516'700                | 491'800                | 498'750.64               |
| 47                     | Durchlaufende Beiträge                                                                   | 12'000                 | 12'000                 | 12'004.80                |
|                        | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                              | <b>-117'100</b>        | <b>18'700</b>          | <b>481'512.65</b>        |
| 34                     | Finanzaufwand                                                                            | 13'400                 | 15'900                 | 18'796.65                |
| 44                     | Finanzertrag                                                                             | 70'600                 | 70'800                 | 65'305.50                |
|                        | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                                                         | <b>57'200</b>          | <b>54'900</b>          | <b>46'508.85</b>         |
|                        | <b>Operatives Ergebnis</b>                                                               | <b>-59'900</b>         | <b>73'600</b>          | <b>528'021.50</b>        |
| 38                     | Ausserordentlicher Aufwand                                                               |                        |                        |                          |
| 48                     | Ausserordentlicher Ertrag                                                                |                        |                        |                          |
|                        | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                       |                        |                        |                          |
|                        | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>-59'900</b>         | <b>73'600</b>          | <b>528'021.50</b>        |

**Finanzierungsausweis**

|                             |                                                                                             | <b>Budget<br/>2019</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Rechnung<br/>2017</b> |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b> |                                                                                             |                        |                        |                          |
|                             | <b>Investitionsausgaben</b>                                                                 | <b>1'197'200</b>       | <b>1'616'900</b>       | <b>1'138'079.35</b>      |
| 50                          | Sachanlagen                                                                                 | 1'197'200              | 1'616'900              | 993'207.80               |
| 51                          | Investitionen auf Rechnung Dritter                                                          |                        |                        |                          |
| 52                          | Immaterielle Anlagen                                                                        |                        |                        |                          |
| 54                          | Darlehen                                                                                    |                        |                        |                          |
| 55                          | Beteiligungen und Grundkapitalien                                                           |                        |                        |                          |
| 56                          | Eigene Investitionsbeiträge                                                                 |                        |                        | 144'871.55               |
| 58                          | Ausserordentliche Investitionen                                                             |                        |                        |                          |
|                             | <b>Investitionseinnahmen</b>                                                                | <b>168'000</b>         | <b>765'500</b>         | <b>204'624.50</b>        |
| 60                          | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen                                           |                        |                        |                          |
| 61                          | Rückerstattungen                                                                            |                        |                        |                          |
| 62                          | Abgang immaterielle Anlagen                                                                 |                        |                        |                          |
| 63                          | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                                                    | 168'000                | 765'500                | 204'624.50               |
| 64                          | Rückzahlung von Darlehen                                                                    |                        |                        |                          |
| 65                          | Übertragung von Beteiligungen                                                               |                        |                        |                          |
| 66                          | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                                                    |                        |                        |                          |
| 68                          | Ausserordentliche Investitionseinnahmen                                                     |                        |                        |                          |
|                             | <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                                                        | <b>-1'029'200</b>      | <b>-851'400</b>        | <b>-933'454.85</b>       |
|                             | <b>Selbstfinanzierung</b>                                                                   | <b>29'500</b>          | <b>174'900</b>         | <b>615'294.14</b>        |
|                             | <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>-999'700</b>        | <b>-676'500</b>        | <b>-318'160.71</b>       |

**Erfolgsrechnung Elektrizitätswerk**

|            |                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8711       | Elektrizitätsnetz                                                                                                                                                                                                                |             |
| 3130.01    | Netznutzungsentgelt Repower/AG EW Maienfeld                                                                                                                                                                                      | CHF 148'000 |
|            | Berechnung aufgrund mutmasslichen Bedarfs von 3'650'000 kWh                                                                                                                                                                      |             |
| 3130.80    | Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)                                                                                                                                                                                           | CHF 8'800   |
|            | Tarif von 0.24 Rappen (Vorjahr 0.32 Rappen); dieser wird dem Endverbraucher weiter verrechnet (siehe 4250.80)                                                                                                                    |             |
| 3130.81    | Pronovo AG Mehrkostenfinanzierung (KEV)                                                                                                                                                                                          | CHF 84'000  |
|            | Tarif von 2.3 Rappen analog Vorjahr; dieser wird dem Endverbraucher weiter verrechnet (siehe 4250.81)                                                                                                                            |             |
| 3130.99    | Dienstleistungen Gemeinde                                                                                                                                                                                                        | CHF 40'000  |
|            | Nebst den bisherigen internen Abrechnungen (wie Werkamt) zusätzliche für technischen Leiter auf die verschiedenen Leistungsbezüger (Schätzungen da noch keine Erfahrungswerte vorhanden)                                         |             |
| 3131.02    | Planungen und Projektierungen Netz                                                                                                                                                                                               | CHF 10'000  |
|            | Beinhaltet die Projektierung für das Sanierungskonzept des gesamten Netzbereichs (inkl. Kostenvoranschlag). Bei Genehmigung des entsprechenden Verpflichtungskredites wird dieser Aufwand in die Investitionsrechnung übertragen |             |
| 3300.00    | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen                                                                                                                                                                       | CHF 16'200  |
| 3320.00    | Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen                                                                                                                                                                                  | CHF 1'100   |
|            | Voraussichtlich per 1.1.2019 aktivierte Werte linear über die Nutzungsdauer abschreiben                                                                                                                                          |             |
| 4250.01-05 | Erträge Netznutzungen                                                                                                                                                                                                            |             |
|            | Senkung um 1 Rappen bei Doppeltarif, temporäre Anschlüsse sowie Grossbezüge; Einheits-tarif unverändert                                                                                                                          |             |
| 4250.11-15 | Grundpreise Netznutzungen                                                                                                                                                                                                        |             |
|            | Senkung Grundpreis um 3 CHF bei Einheitstarif, übrige Ansätze unverändert                                                                                                                                                        |             |
| 4260.00    | Rückerstattungen Privater                                                                                                                                                                                                        | CHF 10'000  |
|            | Weiterverrechnung von Hausanschlüssen an Private (z.B. bei Neubauten), Inkassokosten                                                                                                                                             |             |
| 8712       | Stromhandel und Übriges                                                                                                                                                                                                          |             |
| 3130.01    | Energieeinkauf Vorlieferant                                                                                                                                                                                                      | CHF 98'000  |
|            | Stromeinkauf von Repower AG auf der Basis des mutmasslichen Nettobedarfs (Bruttobedarf abzüglich Eigenproduktion) von 1'400'000 kWh                                                                                              |             |
| 3990.01    | Interne Verrechnung Eigenproduktion                                                                                                                                                                                              | CHF 240'000 |
|            | Ankauf der selber produzierten Energie (Annahme 3'000'000 kWh)                                                                                                                                                                   |             |
| 4250.01-05 | Energie                                                                                                                                                                                                                          |             |
|            | Gleichbleibende Tarife berücksichtigt                                                                                                                                                                                            |             |
| 4250.30    | Energieverkauf Vorlieferant                                                                                                                                                                                                      | CHF 30'800  |
|            | Verkauf von selber produzierter Energie (Annahme 750'000 kWh) an die Repower AG                                                                                                                                                  |             |
| 8715       | Kleinkraftwerk                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 3130.01    | Dienstleistungen KW Industrie durch Dritte                                                                                                                                                                                       | CHF 22'000  |
| 3130.02    | Dienstleistungen KW Caspus durch Dritte                                                                                                                                                                                          | CHF 10'000  |
| 3130.03    | Dienstleistungen Druckleitungen durch Dritte                                                                                                                                                                                     | CHF 10'000  |
|            | Unterhalts- und Überwachungsaufgaben der Repower AG                                                                                                                                                                              |             |
| 3143.03    | Unterhalt Dritter Druckleitungen                                                                                                                                                                                                 | CHF 50'000  |
|            | Behebung von allfälligen Druckleitungsschäden durch Drittfirmen                                                                                                                                                                  |             |
| 3151.00    | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                                                                                                                                              | CHF 12'000  |
|            | Nebst ordentlichen Unterhalt Anschaffung Ersatzteillager (Ziel: Produktionsausfallzeiten bei Defekten minimieren)                                                                                                                |             |
| 3300.00    | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen                                                                                                                                                                       | CHF 60'600  |
|            | Voraussichtlich per 1.1.2019 aktivierte Werte linear über die Nutzungsdauer abschreiben                                                                                                                                          |             |
| 4990.01    | Interne Verrechnung Eigenproduktion                                                                                                                                                                                              | CHF 240'000 |
|            | Selber produzierten Energie (Annahme 3'000'000 kWh)                                                                                                                                                                              |             |

**Investitionsrechnung Elektrizitätswerk**Gesperrte Kredite

Folgende Investitionskredite bleiben bis zum Entscheid des Verpflichtungskredites gesperrt:

Sammelstrasse Caspärch

8711

5034.03 Strassenneubauten CHF 90'000  
 Neuer Verpflichtungskredit siehe Traktandum 10

Verlegung Werkleitungen Sonne

8711

5034.06 Leitungsverlegungen CHF 47'000  
 Verpflichtungskredit ist Bestandteil von Traktandum 7

Mittelspannungsnetz

8711

5034.07 Sanierung Mittelspannungsnetz CHF 70'000  
 Neuer Verpflichtungskredit für Sanierung Schaltstation Länder bis  
 Transformatorenstation Rossriet siehe Traktandum 8

Transformatorenstationen

8711

5064.02 Sanierung Transformatorenstationen CHF 100'000  
 Neuer Verpflichtungskredit für Sanierung Transformatorenstation  
 Rossriet siehe Traktandum 9

**Erfolgsrechnung**

| a) Zusammenzug |                                                                                              | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  | Rechnung 2017       |                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>8</b>       | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                                                       | <b>1'030'300</b> | <b>1'084'000</b> | <b>1'113'100</b> | <b>1'165'000</b> | <b>906'838.68</b>   | <b>1'471'280.70</b> |
|                | Nettoertrag                                                                                  | 53'700           |                  | 51'900           |                  | 564'442.02          |                     |
| 8711           | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz<br>(Gemeindebetrieb)                                   | 455'400          | 473'600          | 506'900          | 489'300          | 359'711.80          | 511'560.38          |
|                | Nettoaufwand                                                                                 |                  |                  |                  | 17'600           |                     |                     |
|                | Nettoertrag                                                                                  | 18'200           |                  |                  |                  | 151'848.58          |                     |
| 8712           | Elektrizitätswerk - Stromhandel und<br>Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)<br>(Gemeindebetrieb) | 353'000          | 370'400          | 413'200          | 443'700          | 424'577.28          | 415'995.01          |
|                | Nettoaufwand                                                                                 |                  |                  |                  |                  |                     | 8'582.27            |
|                | Nettoertrag                                                                                  | 17'400           |                  | 30'500           |                  |                     |                     |
| 8715           | Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk<br>(ohne Elektrizitätsnetz)<br>(Gemeindebetrieb)          | 221'900          | 240'000          | 193'000          | 232'000          | 122'549.60          | 543'725.31          |
|                | Nettoertrag                                                                                  | 18'100           |                  | 39'000           |                  | 421'175.71          |                     |
| <b>9</b>       | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                                                  |                  |                  |                  |                  | <b>564'442.02</b>   |                     |
|                | Nettoaufwand                                                                                 |                  |                  |                  |                  |                     | 564'442.02          |
| 9990           | Abschluss                                                                                    |                  |                  |                  |                  | 564'442.02          |                     |
|                | Nettoaufwand                                                                                 |                  |                  |                  |                  |                     | 564'442.02          |
|                | <b>Total Aufwand</b>                                                                         | <b>1'030'300</b> |                  | <b>1'113'100</b> |                  | <b>1'471'280.70</b> |                     |
|                | <b>Total Ertrag</b>                                                                          |                  | <b>1'084'000</b> |                  | <b>1'165'000</b> |                     | <b>1'471'280.70</b> |
|                | <b>Aufwandüberschuss</b>                                                                     |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
|                | <b>Ertragsüberschuss</b>                                                                     | <b>53'700</b>    |                  | <b>51'900</b>    |                  |                     |                     |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  | Rechnung 2017     |                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                    |                                                                | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>8</b>           | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                         | <b>1'030'300</b> | <b>1'084'000</b> | <b>1'113'100</b> | <b>1'165'000</b> | <b>906'838.68</b> | <b>1'471'280.70</b> |
| <b>8711</b>        | <b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)</b> | <b>455'400</b>   | <b>473'600</b>   | <b>506'900</b>   | <b>489'300</b>   | <b>359'711.80</b> | <b>511'560.38</b>   |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen           | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'145.00          |                     |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 2'000.00          |                     |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                               | 100              |                  | 100              |                  | 128.10            |                     |
| 3053.00            | AG-Beiträge Unfallversicherungen                               | 100              |                  | 100              |                  | 19.10             |                     |
| 3054.00            | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                            | 100              |                  | 100              |                  | 33.00             |                     |
| 3100.00            | Büromaterial                                                   | 200              |                  | 200              |                  |                   |                     |
| 3111.01            | Anschaffung Messapparate                                       | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 3'390.95          |                     |
| 3130.01            | Netznutzungsentgelt Repower/AG EW Maienfeld                    | 148'000          |                  | 168'100          |                  | 159'121.79        |                     |
| 3130.03            | Messapparateinstallation durch Dritte                          | 3'000            |                  | 2'000            |                  | 3'190.00          |                     |
| 3130.11            | Installationskontrollen durch Dritte                           | 10'000           |                  | 5'000            |                  | 8'639.93          |                     |
| 3130.12            | Periodische Kontrollen durch Dritte                            |                  |                  | 5'000            |                  |                   |                     |
| 3130.13            | Betriebskosten Fernablesung                                    | 2'900            |                  | 2'200            |                  | 2'892.77          |                     |
| 3130.14            | Betriebskosten Rundsteuerung                                   | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'800.00          |                     |
| 3130.20            | Porto, Telefon, Bankspesen                                     | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'354.05          |                     |
| 3130.21            | Gebühren von Dritten                                           | 500              |                  | 500              |                  | 2'180.30          |                     |
| 3130.25            | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                               | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'873.00          |                     |
| 3130.80            | Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)                         | 8'800            |                  | 11'500           |                  | 14'673.85         |                     |
| 3130.81            | Pronovo AG Mehrkostenfinanzierung (KEV)                        | 84'000           |                  | 82'800           |                  | 57'358.20         |                     |
| 3130.82            | Abgaben an Gemeinde                                            | 29'200           |                  | 28'800           |                  | 28'255.03         |                     |
| 3130.83            | Zweitgemessenes Objekt                                         | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'981.00          |                     |
| 3130.99            | Dienstleistungen Gemeinde                                      | 40'000           |                  | 30'000           |                  | 24'715.78         |                     |
| 3131.02            | Planungen und Projektierung Netz                               | 10'000           |                  | 24'600           |                  |                   |                     |
| 3131.03            | Planungen und Projektierung Messwesen                          | 5'000            |                  | 10'000           |                  |                   |                     |
| 3132.02            | Beratung, Experten und Gutachten Netz                          | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 12'898.10         |                     |
| 3132.03            | Beratung, Experten und Gutachten Messwesen                     | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 10'155.60         |                     |
| 3132.04            | Beratung Ingenieurbüro                                         | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 7'500.00          |                     |
| 3133.00            | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'725.40          |                     |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                       | 3'500            |                  | 5'000            |                  | 3'278.30          |                     |
| 3143.00            | Unterhalt übrige Tiefbauten                                    | 2'500            |                  |                  |                  | 2'500.00          |                     |
| 3143.11            | Unterhalt Dritter MS                                           | 5'000            |                  | 6'000            |                  |                   |                     |
| 3143.12            | Unterhalt Dritter NS                                           | 25'000           |                  | 25'600           |                  | 12'155.25         |                     |
| 3144.03            | Unterhalt Dritter Trafostationen                               | 5'000            |                  | 6'000            |                  |                   |                     |
| 3151.01            | Unterhalt Dritter Messapparate                                 | 5'000            |                  | 24'000           |                  |                   |                     |
| 3153.00            | Informatik-Unterhalt                                           | 2'000            |                  | 6'900            |                  | 51.25             |                     |
| 3161.00            | Mieten und Benützungskosten (Anlagen)                          | 200              |                  |                  |                  | 200.00            |                     |
| 3180.00            | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                |                  |                  |                  |                  | -26'305.05        |                     |
| 3181.00            | Tatsächliche Forderungsverluste                                |                  |                  |                  |                  | 27.65             |                     |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen     | 16'200           |                  | 14'400           |                  | 12'750.25         |                     |
| 3320.00            | Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen                | 1'100            |                  |                  |                  | 1'023.20          |                     |
| 4210.00            | Gebühren für Amtshandlungen                                    |                  |                  |                  |                  |                   | 300.00              |
| 4250.01            | Netznutzung Einheitstarif (ET)                                 |                  | 50'800           |                  | 54'000           |                   | 56'864.15           |
| 4250.02            | Netznutzung Doppeltarif (DT)                                   |                  | 186'500          |                  | 192'000          |                   | 212'545.30          |
| 4250.03            | Netznutzung Baustellen, temporäre Anschlüsse (ET)              |                  | 3'500            |                  | 500              |                   | 8'021.20            |
| 4250.04            | Netznutzung Grossbezug (DT)                                    |                  | 18'000           |                  | 29'700           |                   | 21'667.04           |
| 4250.05            | Netznutzung Blindstrom Überbezug                               |                  | 500              |                  | 600              |                   | 1'085.00            |
| 4250.11            | Grundpreis Einheitstarif (ET)                                  |                  | 25'000           |                  | 36'000           |                   | 32'259.70           |
| 4250.12            | Grundpreis Doppeltarif (DT)                                    |                  | 50'000           |                  | 50'400           |                   | 50'751.55           |
| 4250.13            | Grundpreis Baustellen, temporäre Anschlüsse                    |                  | 500              |                  | 500              |                   | 603.00              |
| 4250.14            | Grundpreis Grossbezug                                          |                  | 3'000            |                  |                  |                   | 3'066.00            |
| 4250.15            | Grundpreis Pauschale Gewerbeanschlüsse                         |                  | 2'500            |                  | 2'500            |                   | 2'650.00            |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                                               | Budget 2019    |                | Budget 2018    |                | Rechnung 2017     |                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                                               | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4250.20            | Zuschlag Münzzähler                                                                           |                | 1'000          |                |                |                   | 880.00            |
| 4250.80            | Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)                                                        |                | 8'800          |                | 11'500         |                   | 14'211.34         |
| 4250.81            | Pronovo AG Mehrkostenfinanzierung (KEV)                                                       |                | 84'000         |                | 82'800         |                   | 53'165.87         |
| 4250.82            | Abgabe an Gemeinde                                                                            |                | 29'200         |                | 28'800         |                   | 28'388.58         |
| 4250.99            | Verkäufe Übrige                                                                               |                |                |                |                |                   | 555.55            |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter                                                                      |                | 10'100         |                |                |                   | 12'094.60         |
| 4260.01            | Versicherungsleistungen                                                                       |                |                |                |                |                   | 10'417.20         |
| 4290.00            | Übrige Entgelte                                                                               |                |                |                |                |                   | 1'757.85          |
| 4401.00            | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                                          |                |                |                |                |                   | 16.45             |
| 4409.00            | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                                                              |                | 200            |                |                |                   | 260.00            |
| <b>8712</b>        | <b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)</b> | <b>353'000</b> | <b>370'400</b> | <b>413'200</b> | <b>443'700</b> | <b>424'577.28</b> | <b>415'995.01</b> |
| 3130.01            | Energieeinkauf Vorlieferant                                                                   | 98'000         |                | 148'500        |                | 151'900.92        |                   |
| 3130.02            | Energieeinkauf Private                                                                        | 9'000          |                | 9'000          |                | 4'611.20          |                   |
| 3130.03            | Energieeinkauf alternative Energie                                                            | 1'000          |                | 1'000          |                | 664.00            |                   |
| 3130.11            | Dienstleistungen Mess- und Verrechnungswesen                                                  | 5'000          |                | 22'700         |                |                   |                   |
| 3180.00            | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                                               |                |                |                |                | 3'918.75          |                   |
| 3990.01            | Interne Verrechnung Eigenproduktion                                                           | 240'000        |                | 232'000        |                | 263'482.41        |                   |
| 4210.00            | Gebühren für Amtshandlungen                                                                   |                |                |                |                |                   | 800.00            |
| 4250.01            | Energie Einheitstarif (ET)                                                                    |                | 63'500         |                | 63'000         |                   | 56'863.85         |
| 4250.02            | Energie Doppeltarif (DT)                                                                      |                | 242'000        |                | 240'000        |                   | 203'334.75        |
| 4250.03            | Energie Baustellen, temporäre Anschlüsse (ET)                                                 |                | 5'000          |                |                |                   | 6'972.10          |
| 4250.04            | Energie Grossbezug (DT)                                                                       |                | 28'000         |                | 27'700         |                   | 13'484.24         |
| 4250.05            | Energie Blindstrom Überbezug                                                                  |                | 600            |                | 600            |                   | 1'952.70          |
| 4250.06            | Energie PurePower                                                                             |                | 500            |                | 500            |                   | 575.70            |
| 4250.30            | Energieverkauf Vorlieferant                                                                   |                | 30'800         |                | 111'900        |                   | 131'995.17        |
| 4401.00            | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                                          |                |                |                |                |                   | 16.50             |
| <b>8715</b>        | <b>Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)</b>          | <b>221'900</b> | <b>240'000</b> | <b>193'000</b> | <b>232'000</b> | <b>122'549.60</b> | <b>543'725.31</b> |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                                          |                |                |                |                | 100.00            |                   |
| 3130.01            | KW Industrie durch Dritte                                                                     | 22'000         |                | 22'000         |                |                   |                   |
| 3130.02            | KW Caspus durch Dritte                                                                        | 10'000         |                | 14'000         |                |                   |                   |
| 3130.03            | Druckleitungen durch Dritte                                                                   | 10'000         |                | 10'000         |                |                   |                   |
| 3130.04            | Fassungen durch Dritte                                                                        | 5'000          |                | 5'000          |                |                   |                   |
| 3130.99            | Dienstleistungen Gemeinde                                                                     | 5'000          |                | 4'000          |                | 8'390.35          |                   |
| 3132.01            | Beratung, Experten und Gutachten KW Industrie                                                 |                |                | 5'000          |                |                   |                   |
| 3132.02            | Beratung, Experten und Gutachten KW Caspus                                                    |                |                |                |                | 148.00            |                   |
| 3132.03            | Beratung, Experten und Gutachten Druckleitungen                                               | 10'000         |                | 10'000         |                |                   |                   |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                                                      | 14'300         |                | 14'300         |                | 14'180.35         |                   |
| 3143.03            | Unterhalt Dritter Druckleitungen                                                              | 50'000         |                | 20'000         |                |                   |                   |
| 3143.04            | Unterhalt Dritter Fassungen                                                                   | 1'000          |                | 1'000          |                | 4'532.25          |                   |
| 3144.01            | Unterhalt Dritter KW Industrie                                                                | 12'000         |                | 12'000         |                | 21'050.60         |                   |
| 3144.02            | Unterhalt Dritter KW Caspus                                                                   | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'935.00         |                   |
| 3151.00            | Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                           | 12'000         |                | 5'000          |                |                   |                   |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen                                    | 60'600         |                | 60'700         |                | 60'530.75         |                   |
| 3406.00            | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten                                               |                |                |                |                | 2'682.30          |                   |
| 4260.01            | Versicherungsleistungen                                                                       |                |                |                |                |                   | 30'242.90         |
| 4893.00            | Entnahmen aus Vorfinanzierungen                                                               |                |                |                |                |                   | 250'000.00        |
| 4990.01            | Interne Verrechnung Eigenproduktion                                                           |                | 240'000        |                | 232'000        |                   | 263'482.41        |

| b) Erfolgsrechnung |                             | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  | Rechnung 2017       |                     |
|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                    |                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>9</b>           | <b>FINANZEN UND STEUERN</b> |                  |                  |                  |                  | <b>564'442.02</b>   |                     |
| <b>9990</b>        | <b>Abschluss</b>            |                  |                  |                  |                  | <b>564'442.02</b>   |                     |
| 9000.00            | Ertragsüberschuss           |                  |                  |                  |                  | 564'442.02          |                     |
|                    | <b>Total Aufwand</b>        | <b>1'030'300</b> |                  | <b>1'113'100</b> |                  | <b>1'471'280.70</b> |                     |
|                    | <b>Total Ertrag</b>         |                  | <b>1'084'000</b> |                  | <b>1'165'000</b> |                     | <b>1'471'280.70</b> |
|                    | <b>Aufwandüberschuss</b>    |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
|                    | <b>Ertragsüberschuss</b>    | <b>53'700</b>    |                  | <b>51'900</b>    |                  |                     |                     |

**Erfolgsrechnung Artengliederung**

| d) Erfolgsrechnung Artengliederung |                                                             | Budget 2019      |        | Budget 2018      |        | Rechnung 2017     |        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|
|                                    |                                                             | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>3</b>                           | <b>AUFWAND</b>                                              | <b>1'030'300</b> |        | <b>1'113'100</b> |        | <b>906'838.68</b> |        |
| <b>30</b>                          | <b>Personalaufwand</b>                                      | <b>10'300</b>    |        | <b>10'300</b>    |        | <b>5'425.20</b>   |        |
| <b>300</b>                         | <b>Behörden und Kommissionen</b>                            | <b>3'000</b>     |        | <b>3'000</b>     |        | <b>3'245.00</b>   |        |
| 3000                               | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'000            |        | 3'000            |        | 3'245.00          |        |
| <b>301</b>                         | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>         | <b>7'000</b>     |        | <b>7'000</b>     |        | <b>2'000.00</b>   |        |
| 3010                               | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 7'000            |        | 7'000            |        | 2'000.00          |        |
| <b>305</b>                         | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                                  | <b>300</b>       |        | <b>300</b>       |        | <b>180.20</b>     |        |
| 3050                               | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 100              |        | 100              |        | 128.10            |        |
| 3053                               | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 100              |        | 100              |        | 19.10             |        |
| 3054                               | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 100              |        | 100              |        | 33.00             |        |
| <b>31</b>                          | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                    | <b>702'100</b>   |        | <b>795'700</b>   |        | <b>560'944.57</b> |        |
| <b>310</b>                         | <b>Material- und Warenaufwand</b>                           | <b>200</b>       |        | <b>200</b>       |        |                   |        |
| 3100                               | Büromaterial                                                | 200              |        | 200              |        |                   |        |
| <b>311</b>                         | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                           | <b>5'000</b>     |        | <b>5'000</b>     |        | <b>3'390.95</b>   |        |
| 3111                               | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 5'000            |        | 5'000            |        | 3'390.95          |        |
| <b>313</b>                         | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                        | <b>567'200</b>   |        | <b>674'000</b>   |        | <b>528'487.92</b> |        |
| 3130                               | Dienstleistungen Dritter                                    | 503'400          |        | 584'100          |        | 478'602.17        |        |
| 3131                               | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 15'000           |        | 34'600           |        |                   |        |
| 3132                               | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 30'000           |        | 35'000           |        | 30'701.70         |        |
| 3133                               | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 1'000            |        | 1'000            |        | 1'725.40          |        |
| 3134                               | Sachversicherungsprämien                                    | 17'800           |        | 19'300           |        | 17'458.65         |        |
| <b>314</b>                         | <b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>                | <b>110'500</b>   |        | <b>80'600</b>    |        | <b>51'173.10</b>  |        |
| 3143                               | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 | 83'500           |        | 52'600           |        | 19'187.50         |        |
| 3144                               | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 27'000           |        | 28'000           |        | 31'985.60         |        |
| <b>315</b>                         | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>          | <b>19'000</b>    |        | <b>35'900</b>    |        | <b>51.25</b>      |        |
| 3151                               | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 17'000           |        | 29'000           |        |                   |        |
| 3153                               | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 2'000            |        | 6'900            |        | 51.25             |        |
| <b>316</b>                         | <b>Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing</b>         | <b>200</b>       |        |                  |        | <b>200.00</b>     |        |
| 3161                               | Mieten, Benützungskosten Anlagen                            | 200              |        |                  |        | 200.00            |        |
| <b>318</b>                         | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                   |                  |        |                  |        | <b>-22'358.65</b> |        |
| 3180                               | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)             |                  |        |                  |        | -22'386.30        |        |
| 3181                               | Tatsächliche Forderungsverluste                             |                  |        |                  |        | 27.65             |        |
| <b>33</b>                          | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                   | <b>77'900</b>    |        | <b>75'100</b>    |        | <b>74'304.20</b>  |        |
| <b>330</b>                         | <b>Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>       | <b>76'800</b>    |        | <b>75'100</b>    |        | <b>73'281.00</b>  |        |
| 3300                               | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen  | 76'800           |        | 75'100           |        | 73'281.00         |        |
| <b>332</b>                         | <b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>                  | <b>1'100</b>     |        |                  |        | <b>1'023.20</b>   |        |
| 3320                               | Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen             | 1'100            |        |                  |        | 1'023.20          |        |
| <b>34</b>                          | <b>Finanzaufwand</b>                                        |                  |        |                  |        | <b>2'682.30</b>   |        |

| d) Erfolgsrechnung Artengliederung |                                                   | Budget 2019 |           | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                    |                                                   | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 340                                | <b>Zinsaufwand</b>                                |             |           |             |           | 2'682.30      |              |
| 3406                               | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten   |             |           |             |           | 2'682.30      |              |
| 39                                 | <b>Interne Verrechnungen</b>                      | 240'000     |           | 232'000     |           | 263'482.41    |              |
| 399                                | <b>Übrige interne Verrechnungen</b>               | 240'000     |           | 232'000     |           | 263'482.41    |              |
| 3990                               | Übrige interne Verrechnungen                      | 240'000     |           | 232'000     |           | 263'482.41    |              |
| 4                                  | <b>ERTRAG</b>                                     |             | 1'084'000 |             | 1'165'000 |               | 1'471'280.70 |
| 42                                 | <b>Entgelte</b>                                   |             | 843'800   |             | 933'000   |               | 957'505.34   |
| 421                                | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>                |             |           |             |           |               | 1'100.00     |
| 4210                               | Gebühren für Amtshandlungen                       |             |           |             |           |               | 1'100.00     |
| 425                                | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                        |             | 833'700   |             | 933'000   |               | 901'892.79   |
| 4250                               | Verkäufe                                          |             | 833'700   |             | 933'000   |               | 901'892.79   |
| 426                                | <b>Rückerstattungen</b>                           |             | 10'100    |             |           |               | 52'754.70    |
| 4260                               | Rückerstattungen Dritter                          |             | 10'100    |             |           |               | 52'754.70    |
| 429                                | <b>Übrige Entgelte</b>                            |             |           |             |           |               | 1'757.85     |
| 4290                               | Übrige Entgelte                                   |             |           |             |           |               | 1'757.85     |
| 44                                 | <b>Finanzertrag</b>                               |             | 200       |             |           |               | 292.95       |
| 440                                | <b>Zinsertrag</b>                                 |             | 200       |             |           |               | 292.95       |
| 4401                               | Zinsen Forderungen und Kontokorrente              |             |           |             |           |               | 32.95        |
| 4409                               | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                  |             | 200       |             |           |               | 260.00       |
| 48                                 | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                  |             |           |             |           |               | 250'000.00   |
| 489                                | <b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>             |             |           |             |           |               | 250'000.00   |
| 4893                               | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals |             |           |             |           |               | 250'000.00   |
| 49                                 | <b>Interne Verrechnungen</b>                      |             | 240'000   |             | 232'000   |               | 263'482.41   |
| 499                                | <b>Übrige interne Verrechnungen</b>               |             | 240'000   |             | 232'000   |               | 263'482.41   |
| 4990                               | Übrige interne Verrechnungen                      |             | 240'000   |             | 232'000   |               | 263'482.41   |
| 9                                  | <b>Abschlusskonten</b>                            |             |           |             |           | 564'442.02    |              |
| 90                                 | <b>* Eingefügt durch Import *</b>                 |             |           |             |           | 564'442.02    |              |
| 900                                | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                  |             |           |             |           | 564'442.02    |              |
| 9000                               | Ertragsüberschuss                                 |             |           |             |           | 564'442.02    |              |
|                                    | <b>Total Aufwand</b>                              | 1'030'300   |           | 1'113'100   |           | 1'471'280.70  |              |
|                                    | <b>Total Ertrag</b>                               |             | 1'084'000 |             | 1'165'000 |               | 1'471'280.70 |
|                                    | <b>Aufwandüberschuss</b>                          |             |           |             |           |               |              |
|                                    | <b>Ertragsüberschuss</b>                          | 53'700      |           | 51'900      |           |               |              |

**Investitionsrechnung**

| <b>b) Investitionsrechnung</b> |                                                                                                       | <b>Budget 2019</b> |                  | <b>Budget 2018</b> |                  | <b>Rechnung 2017</b> |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                |                                                                                                       | <b>Ausgaben</b>    | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b>    | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b>      | <b>Einnahmen</b>  |
| <b>8</b>                       | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                                                                | <b>307'000</b>     | <b>50'000</b>    | <b>207'000</b>     | <b>20'000</b>    | <b>477'347.60</b>    | <b>34'169.00</b>  |
| <b>8711</b>                    | <b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz<br/>(Gemeindebetrieb)</b>                                    | <b>307'000</b>     | <b>50'000</b>    | <b>207'000</b>     | <b>20'000</b>    | <b>477'347.60</b>    | <b>34'169.00</b>  |
| 5034.01                        | Hausanschlüsse                                                                                        |                    |                  | 35'000             |                  |                      |                   |
| 5034.02                        | Strassensanierungen                                                                                   |                    |                  | 172'000            |                  | 62'365.80            |                   |
| 5034.03                        | Strassenneubauten                                                                                     | 90'000             |                  |                    |                  |                      |                   |
| 5034.04                        | Versorgungsnetz Ringleitungen                                                                         |                    |                  |                    |                  | 378'602.30           |                   |
| 5034.05                        | Netzverstärkungen                                                                                     |                    |                  |                    |                  | 30'379.50            |                   |
| 5034.06                        | Leitungsverlegungen                                                                                   | 47'000             |                  |                    |                  |                      |                   |
| 5034.07                        | Sanierung Mittelspannungsnetz                                                                         | 70'000             |                  |                    |                  |                      |                   |
| 5064.01                        | Rundsteueranlage                                                                                      |                    |                  |                    |                  | 6'000.00             |                   |
| 5064.02                        | Sanierung Transformatorenstationen                                                                    | 100'000            |                  |                    |                  |                      |                   |
| 6370.01                        | Anschlussgebühren                                                                                     |                    | 50'000           |                    | 20'000           |                      | 15'858.00         |
| 6370.02                        | Beiträge Private                                                                                      |                    |                  |                    |                  |                      | 18'311.00         |
| <b>8712</b>                    | <b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und<br/>Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)<br/>(Gemeindebetrieb)</b> |                    |                  |                    |                  |                      |                   |
| <b>8715</b>                    | <b>Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk<br/>(ohne Elektrizitätsnetz)<br/>(Gemeindebetrieb)</b>          |                    |                  |                    |                  |                      |                   |
| <b>9</b>                       | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                                                           |                    |                  |                    |                  |                      |                   |
| <b>9990</b>                    | <b>Abschluss</b>                                                                                      |                    |                  |                    |                  |                      |                   |
|                                | <b>Total Investitionsausgaben</b>                                                                     | <b>307'000</b>     |                  | <b>207'000</b>     |                  | <b>477'347.60</b>    |                   |
|                                | <b>Total Investitionseinnahmen</b>                                                                    |                    | <b>50'000</b>    |                    | <b>20'000</b>    |                      | <b>34'169.00</b>  |
|                                | <b>Nettoinvestition</b>                                                                               |                    | <b>257'000</b>   |                    | <b>187'000</b>   |                      | <b>443'178.60</b> |
|                                | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b>                                                                |                    |                  |                    |                  |                      |                   |

**Investitionsrechnung Artengliederung**

| d) Investitionsrechnung Artengliederung |                                                 | Budget 2019    |                | Budget 2018    |                | Rechnung 2017     |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                         |                                                 | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>5</b>                                | <b>AUSGABEN</b>                                 | <b>307'000</b> |                | <b>207'000</b> |                | <b>477'347.60</b> |                   |
| <b>50</b>                               | <b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>          | <b>307'000</b> |                | <b>207'000</b> |                | <b>477'347.60</b> |                   |
| <b>503</b>                              | <b>Übriger Tiefbau</b>                          | <b>207'000</b> |                | <b>207'000</b> |                | <b>471'347.60</b> |                   |
| 5034                                    | Tiefbauten Elektrizitätswerk                    | 207'000        |                | 207'000        |                | 471'347.60        |                   |
| 8711.01                                 | Hausanschlüsse                                  |                |                | 35'000         |                |                   |                   |
| 8711.02                                 | Strassensanierungen                             |                |                | 172'000        |                | 62'365.80         |                   |
| 8711.03                                 | Strassenneubauten                               | 90'000         |                |                |                |                   |                   |
| 8711.04                                 | Versorgungsnetz Ringleitungen                   |                |                |                |                | 378'602.30        |                   |
| 8711.05                                 | Netzverstärkungen                               |                |                |                |                | 30'379.50         |                   |
| 8711.06                                 | Leitungsverlegungen                             | 47'000         |                |                |                |                   |                   |
| 8711.07                                 | Sanierung Mittelspannungsnetz                   | 70'000         |                |                |                |                   |                   |
| <b>506</b>                              | <b>Mobilien</b>                                 | <b>100'000</b> |                |                |                | <b>6'000.00</b>   |                   |
| 5064                                    | Mobilien Elektrizitätswerk                      | 100'000        |                |                |                | 6'000.00          |                   |
| 8711.01                                 | Rundsteueranlage                                |                |                |                |                | 6'000.00          |                   |
| 8711.02                                 | Sanierung Transformatorenstationen              | 100'000        |                |                |                |                   |                   |
| <b>6</b>                                | <b>EINNAHMEN</b>                                |                | <b>50'000</b>  |                | <b>20'000</b>  |                   | <b>34'169.00</b>  |
| <b>63</b>                               | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b> |                | <b>50'000</b>  |                | <b>20'000</b>  |                   | <b>34'169.00</b>  |
| <b>637</b>                              | <b>Private Haushalte</b>                        |                | <b>50'000</b>  |                | <b>20'000</b>  |                   | <b>34'169.00</b>  |
| 6370                                    | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten    |                | 50'000         |                | 20'000         |                   | 34'169.00         |
| 8711.01                                 | Anschlussgebühren                               |                | 50'000         |                | 20'000         |                   | 15'858.00         |
| 8711.02                                 | Beiträge Private                                |                |                |                |                |                   | 18'311.00         |
|                                         | <b>Total Investitionsausgaben</b>               | <b>307'000</b> |                | <b>207'000</b> |                | <b>477'347.60</b> |                   |
|                                         | <b>Total Investitionseinnahmen</b>              |                | <b>50'000</b>  |                | <b>20'000</b>  |                   | <b>34'169.00</b>  |
|                                         | <b>Nettoinvestition</b>                         |                | <b>257'000</b> |                | <b>187'000</b> |                   | <b>443'178.60</b> |
|                                         | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b>          |                |                |                |                |                   |                   |

**Erfolgsausweis**

|                                                                                          | Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Rechnung<br>2017  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                                                                   |                |                |                   |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                                                             | <b>790'300</b> | <b>881'100</b> | <b>640'673.97</b> |
| 30 Personalaufwand                                                                       | 10'300         | 10'300         | 5'425.20          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                                                     | 702'100        | 795'700        | 560'944.57        |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                                    | 77'900         | 75'100         | 74'304.20         |
| 35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen                                              |                |                |                   |
| 36 Transferaufwand                                                                       |                |                |                   |
| 37 Durchlaufende Beiträge                                                                |                |                |                   |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                                                              | <b>843'800</b> | <b>933'000</b> | <b>957'505.34</b> |
| 40 Fiskalertrag                                                                          |                |                |                   |
| 41 Regalien und Konzessionen                                                             |                |                |                   |
| 42 Entgelte                                                                              | 843'800        | 933'000        | 957'505.34        |
| 43 Verschiedene Erträge                                                                  |                |                |                   |
| 45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen                                             |                |                |                   |
| 46 Transferertrag                                                                        |                |                |                   |
| 47 Durchlaufende Beiträge                                                                |                |                |                   |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                              | <b>53'500</b>  | <b>51'900</b>  | <b>316'831.37</b> |
| 34 Finanzaufwand                                                                         |                |                | 2'682.30          |
| 44 Finanzertrag                                                                          | 200            |                | 292.95            |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                                                         | <b>200</b>     |                | <b>-2'389.35</b>  |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                                               | <b>53'700</b>  | <b>51'900</b>  | <b>314'442.02</b> |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                                                            |                |                |                   |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                                                             |                |                | 250'000.00        |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                       |                |                | <b>250'000.00</b> |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>53'700</b>  | <b>51'900</b>  | <b>564'442.02</b> |

**Finanzierungsausweis**

|                                                                                             | Budget<br>2019  | Budget<br>2018  | Rechnung<br>2017   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                                                 |                 |                 |                    |
| <b>Investitionsausgaben</b>                                                                 | <b>307'000</b>  | <b>207'000</b>  | <b>477'347.60</b>  |
| 50 Sachanlagen                                                                              | 307'000         | 207'000         | 477'347.60         |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                                                       |                 |                 |                    |
| 52 Immaterielle Anlagen                                                                     |                 |                 |                    |
| 54 Darlehen                                                                                 |                 |                 |                    |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien                                                        |                 |                 |                    |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                                                              |                 |                 |                    |
| 58 Ausserordentliche Investitionen                                                          |                 |                 |                    |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                                                                | <b>50'000</b>   | <b>20'000</b>   | <b>34'169.00</b>   |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen                                        |                 |                 |                    |
| 61 Rückerstattungen                                                                         |                 |                 |                    |
| 62 Abgang immaterielle Anlagen                                                              |                 |                 |                    |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                                                 | 50'000          | 20'000          | 34'169.00          |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                                                                 |                 |                 |                    |
| 65 Übertragung von Beteiligungen                                                            |                 |                 |                    |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                                                 |                 |                 |                    |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen                                                  |                 |                 |                    |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                                                        | <b>-257'000</b> | <b>-187'000</b> | <b>-443'178.60</b> |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                                   | <b>131'600</b>  | <b>127'000</b>  | <b>388'746.22</b>  |
| <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>-125'400</b> | <b>-60'000</b>  | <b>-54'432.38</b>  |

### **Steuerfuss**

Der Gemeinderat schlägt einen unveränderten Steuerfuss von 93% vor.

### **Antrag des Gemeinderates**

- Genehmigung der Budgets 2019 für die Erfolgsrechnungen sowie Investitionsrechnungen der Politischen Gemeinde sowie des Elektrizitätswerks
- Genehmigung des Steuerfuss 2019 von 93% (wie bisher)