



Gemeinde Haldenstein



Budget 2019



Foto: Stefan Becker

Cashflowberechnung Budget 2019

Ergebnisse Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Erfolgsrechnung			
Aufwand	Fr. 5'019'417.34	Fr. 4'308'220.00	Fr. 4'457'630.00
Ertrag	Fr. -5'052'427.34	Fr. -4'622'220.00	Fr. -4'820'380.00
Ertragsüberschuss	Fr. -33'010.00	Fr. -314'000.00	Fr. -362'750.00
Investitionsrechnung			
Ausgaben	Fr. 1'199'718.05	Fr. 1'892'000.00	Fr. 2'210'000.00
Einnahmen	Fr. -656'311.70	Fr. -381'000.00	Fr. -515'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 543'406.35	Fr. 1'511'000.00	Fr. 1'695'000.00
Geldfluss			
Ergebnis Laufende Rechnung	Fr. 33'010.00	Fr. 314'000.00	Fr. 362'750.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	Fr. 8'780.61	Fr. -	Fr. -
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	Fr. -364'007.30	Fr. -340'200.00	Fr. -334'940.00
+ Ordentliche Abschreibungen VV	Fr. 39'861.54	Fr. 44'100.00	Fr. 126'000.00
+ Ausserordentliche Abschreibungen VV	Fr. 118'800.00	Fr. -	Fr. -
+ Vorfinanzierungen	Fr. 1'200'000.00	Fr. -	Fr. -
+/- liq.unwirksame Veränderungen Bilanz	Fr. -146'604.89	Fr. -	Fr. -
Operativer Cashflow	Fr. 889'839.96	Fr. 17'900.00	Fr. 153'810.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 543'406.35	Fr. 1'511'000.00	Fr. 1'695'000.00
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	Fr. 346'433.61	Fr. -1'493'100.00	Fr. -1'541'190.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	612'930	108'800	593'020	92'700	526'639.19	117'489.50
	Nettoaufwand		504'130		500'320		409'149.69
01	Legislative und Exekutive	137'270		131'720		120'467.15	
	Nettoaufwand		137'270		131'720		120'467.15
011	Legislative	24'020		22'020		17'120.36	
	Nettoaufwand		24'020		22'020		17'120.36
0110	Legislative	24'020		22'020		17'120.36	
	Nettoaufwand		24'020		22'020		17'120.36
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'000		11'000		7'395.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	500		1'000		231.93	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherungen	20		20		9.23	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		570.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	9'000		8'500		8'726.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500		500		187.80	
012	Exekutive	113'250		109'700		103'346.79	
	Nettoaufwand		113'250		109'700		103'346.79
0120	Exekutive	113'250		109'700		103'346.79	
	Nettoaufwand		113'250		109'700		103'346.79
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	90'000		85'000		85'760.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	4'600		7'000		6'859.14	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherungen	150		200		114.15	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		5'000		270.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		2'952.75	
3170.02	Repräsentationsspesen	15'000		10'000		7'390.75	
02	Allgemeine Dienste	475'660	108'800	461'300	92'700	406'172.04	117'489.50
	Nettoaufwand		366'860		368'600		288'682.54
021	Gemeindeverwaltung	382'950	76'600	376'750	60'800	338'996.35	83'714.95
	Nettoaufwand		306'350		315'950		255'281.40
0210	Gemeindeverwaltung	382'950	76'600	376'750	60'800	338'996.35	83'714.95
	Nettoaufwand		306'350		315'950		255'281.40
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'000		177'000		168'051.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	15'900		14'300		13'447.66	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		7'200		6'978.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherungen	4'100		3'800		1'268.29	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'290.00	
3099	Übriger Personalaufwand	500		500		50.00	
3100	Büromaterial	3'500		3'500		2'532.49	
3102	Drucksachen, Publikationen	50		50		440.60	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte			12'000		1'741.75	
3113	Anschaffung Hard- und Software	6'000		16'000		9'245.90	
3130.01	Gebühren Kanton für Bewilligungen, Ausweise	3'000		4'000		3'072.95	
3130.02	Betreibungs- und Pfändungskosten	5'000		5'000		2'908.40	
3130.03	Übrige Gebühren	1'000		1'000		2'248.35	
3130.04	Porti, Frachten, PC- und Bankspesen	10'500		9'000		8'980.42	
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	4'500		4'500		4'507.40	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'850.00	
3130.10	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		11'398.40	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000		40'000		42'641.80	
3134	Sachversicherungsprämien	8'900		8'900		8'827.50	
3153	Unterhalt Hard- und Software	26'000		27'000		22'361.40	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten, Kopiergeräte	7'000		7'000		6'646.64	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500		500		366.65	
3611	Entschädigungen an Kanton	26'500		26'500		18'139.80	
4210.01	Gebühren für Bewilligungen, Ausweise		4'000		4'000		4'781.00
4210.02	Mahn- und Betreibungsgebühren		4'500		4'000		4'788.75
4210.03	Kanzleigegebühren		2'500		2'200		3'013.45
4210.04	Fahrbewilligungsgebühren		19'000		18'000		19'930.00
4210.10	Baubewilligungsgebühren		20'000		10'000		22'721.10
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000				3'344.75
4270	Bussen						300.00
4611	Entschädigungen vom Kanton		3'600		3'600		3'591.85
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		4'000		4'000		5'054.05
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000				1'190.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		17'000		15'000		15'000.00
026	Region	7'000		9'100		5'542.00	
	Nettoaufwand		7'000		9'100		5'542.00
0260	Region	7'000		9'100		5'542.00	
	Nettoaufwand		7'000		9'100		5'542.00
3612	Entschädigung an die Region	7'000		9'100		5'542.00	
029	Verwaltungsliegenschaften	85'710	32'200	75'450	31'900	61'633.69	33'774.55
	Nettoaufwand		53'510		43'550		27'859.14
0290	Verwaltungsliegenschaften	85'710	32'200	75'450	31'900	61'633.69	33'774.55
	Nettoaufwand		53'510		43'550		27'859.14
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		14'000		7'907.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	1'150		1'200		610.56	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherungen	300		250		23.13	
3099	Übriger Personalaufwand	200		200			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		1'000		405.65	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		18'000		8'999.70	
3130.10	Dienstleistungen Dritter					1'296.00	
3134	Sachversicherungsprämien	60		1'200		55.20	
3144.01	Unterhalt Liegenschaften VV	20'000		3'000		16'339.50	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		1'000			
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3612	Entschädigung an Stadt Chur	35'000		34'600		23'496.45	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'500.00	
4260	Rückerstattungen Dritter						662.55
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		11'200		10'900		10'842.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		15'000		15'000		15'850.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen						420.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		6'000		6'000		6'000.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	66'550	66'200	235'050	232'200	63'684.35	80'580.05
	Nettoaufwand		350		2'850		
	Nettoertrag					16'895.70	
11	Öffentliche Sicherheit	8'000		8'000		7'903.85	4'896.00
	Nettoaufwand		8'000		8'000		3'007.85
111	Polizei	8'000		8'000		7'903.85	4'896.00
	Nettoaufwand		8'000		8'000		3'007.85
1110	Polizei	8'000		8'000		7'903.85	4'896.00
	Nettoaufwand		8'000		8'000		3'007.85
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000		8'000		7'903.85	
4270	Bussen						4'896.00
14	Allgemeines Rechtswesen	26'500	31'400	22'600	24'400	26'057.60	41'449.90
	Nettoertrag	4'900		1'800		15'392.30	
140	Allgemeines Rechtswesen	26'500	31'400	22'600	24'400	26'057.60	41'449.90
	Nettoertrag	4'900		1'800		15'392.30	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	26'500	31'400	22'600	24'400	26'057.60	41'449.90
	Nettoertrag	4'900		1'800		15'392.30	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Vermessungskosten	15'000		10'000		15'745.15	
3612.01	Defizitanteil regionales Zivilstandsamt	11'500		12'600		10'312.45	
4602	Anteil an Erträge Grundbuchamt		30'000		20'000		34'685.80
4612	Überschussanteil regionales Betriebs- und Konkursamt		1'400		4'400		6'764.10
15	Feuerwehr	23'250	26'000	21'650	25'000	22'178.65	26'689.90
	Nettoertrag	2'750		3'350		4'511.25	
150	Feuerwehr	23'250	26'000	21'650	25'000	22'178.65	26'689.90
	Nettoertrag	2'750		3'350		4'511.25	
1500	Feuerwehr	23'250	26'000	21'650	25'000	22'178.65	26'689.90
	Nettoertrag	2'750		3'350		4'511.25	
3134	Sachversicherungsprämien	750		650		653.65	
3611	Entschädigungen an Kanton	500				520.00	
3612	Entschädigung an Feuerwehr Stadt Chur	22'000		21'000		21'005.00	
4200	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben		26'000		25'000		26'689.90
16	Verteidigung	8'800	8'800	182'800	182'800	7'544.25	7'544.25
161	Militärische Verteidigung			160'000	160'000		
1610	Militärische Verteidigung			160'000	160'000		
3143	Alllastensanierung Scheibenstock			160'000			
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				48'000		
4630	Beiträge vom Bund				64'000		
4631	Beiträge vom Kanton				48'000		
162	Zivile Verteidigung	8'800	8'800	22'800	22'800	7'544.25	7'544.25
1620	Zivilschutz (allgemein)	8'800	8'800	22'800	22'800	7'544.25	7'544.25
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			15'000			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800		1'800		1'677.40	
3611	Anteil Ausbildungskosten Zivilschutz	7'000		6'000		5'866.85	
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		8'800		22'800		7'544.25

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	1'891'020	202'900	1'671'550	197'800	2'652'542.03	250'738.95
	Nettoaufwand		1'688'120		1'473'750		2'401'803.08
21	Obligatorische Schule	1'826'920	202'900	1'582'800	197'800	2'540'457.58	250'738.95
	Nettoaufwand		1'624'020		1'385'000		2'289'718.63
211	Eingangsstufe	197'350	24'000	176'400	27'800	171'415.55	40'005.00
	Nettoaufwand		173'350		148'600		131'410.55
2110	Kindergarten	197'350	24'000	176'400	27'800	171'415.55	40'005.00
	Nettoaufwand		173'350		148'600		131'410.55
3020	Löhne der Lehrkräfte	160'000		145'000		143'460.95	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	12'900		11'800		11'554.58	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200		8'300		7'232.80	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherungen	3'400		3'100		1'097.66	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800		900			
3099	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3104	Spiel- und Bastelmaterial, Lehrmittel	3'500		4'000		3'534.60	
3110	Anschaffung Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte	800		1'000		3'631.61	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'750		1'300		903.35	
4631	Beiträge vom Kanton		24'000		27'800		40'005.00
212	Primarstufe	806'060	113'600	696'000	105'400	644'861.94	133'842.10
	Nettoaufwand		692'460		590'600		511'019.84
2120	Primarstufe	806'060	113'600	696'000	105'400	644'861.94	133'842.10
	Nettoaufwand		692'460		590'600		511'019.84
3020	Löhne der Lehrkräfte	600'000		520'000		520'517.20	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	48'400		43'300		41'924.42	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000		31'500		26'245.35	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherungen	12'500		11'000		4'030.67	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		2'400		492.60	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'066.84	
3104.01	Lehrmittel	17'960		15'300		6'925.49	
3104.02	Übriges Schul- und Unterrichtsmaterial	9'000		8'100		8'287.60	
3104.03	Werk- und Handarbeitsmaterial	6'500		6'600		4'690.15	
3110	Anschaffung Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte	2'800		6'000		3'759.20	
3113	Anschaffung Hard- und Software	35'600		25'000		9'401.70	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		1'000			
3150	Unterhalt Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte	2'000		2'000		847.00	
3153	Unterhalt Hard- und Software	5'000		3'000		3'109.20	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		2'000		1'971.15	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten, Kopiergeräte	9'500		9'500		7'084.44	
3170.01	Reisekosten und Spesen	300		300			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000		5'200		1'368.85	
3171.02	Diverse Anlässe, Projekte, Schwimmen	2'500		2'800		3'140.08	
4260.10	Rückerstattungen Taggelder						19'967.05
4631	Beiträge vom Kanton		113'600		105'400		113'875.05
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	449'200	4'400	397'000	4'600	171'615.70	7'657.00
	Nettoaufwand		444'800		392'400		163'958.70
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	449'200	4'400	397'000	4'600	171'615.70	7'657.00
	Nettoaufwand		444'800		392'400		163'958.70
3171	Schülertransporte Oberstufe	6'300		5'600		5'400.00	
3612	Entschädigung an Oberstufe Stadt Chur	442'900		391'400		166'215.70	
4631	Beiträge vom Kanton		4'400		4'600		7'657.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	30'000		30'000		26'953.40	
	Nettoaufwand		30'000		30'000		26'953.40
2140	Musikschulen	30'000		30'000		26'953.40	
	Nettoaufwand		30'000		30'000		26'953.40
3612	Entschädigung an Musikschule	30'000		30'000		26'953.40	
217	Schulliegenschaften	236'900	36'000	225'700	36'000	1'474'732.52	38'655.00
	Nettoaufwand		200'900		189'700		1'436'077.52
2170	Schulliegenschaften	236'900	36'000	225'700	36'000	1'474'732.52	38'655.00
	Nettoaufwand		200'900		189'700		1'436'077.52
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000		87'000		67'387.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		7'200		5'392.33	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900		5'200		6'892.10	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'500		525.26	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500		5'000			
3099	Übriger Personalaufwand	500		500		1'520.65	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		17'000		15'760.60	
3111	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	10'000		11'000		1'169.35	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	30'000		23'500		20'271.95	
3130.10	Dienstleistungen Dritter					32'603.10	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					20'825.35	
3134	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'259.70	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		40'000		78'715.10	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		3'000		5'691.63	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500		500		160.00	
3612	Entschädigung an Stadt Chur	16'000		16'000		9'557.55	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals					1'200'000.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	6'000		6'000		6'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		2'375.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		26'800		26'800		26'780.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'200		1'200		2'500.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		7'000		7'000		7'000.00
218	Tagesbetreuung	6'000				2'440.00	
	Nettoaufwand		6'000				2'440.00
2180	Tagesbetreuung	6'000				2'440.00	
	Nettoaufwand		6'000				2'440.00
3636.01	Beiträge an Mittagstisch	6'000				2'440.00	
219	Volksschule Übriges	101'410	24'900	57'700	24'000	48'438.47	30'579.85
	Nettoaufwand		76'510		33'700		17'858.62
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	93'700	24'900	47'800	24'000	41'193.12	30'579.85
	Nettoaufwand		68'800		23'800		10'613.27
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000		10'000		9'060.00	
3020	Lohn Schulleitung	60'000		22'000		20'816.95	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	5'700		2'600		2'406.56	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		1'200		881.20	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherungen	1'300		500		175.56	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099	Übriger Personalaufwand	2'000		1'000		366.35	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		320.65	
3102	Drucksachen, Publikationen	500		2'500		2'700.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		198.40	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		500			
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	2'000		2'000		2'500.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500		500		100.00	
3170.02	Repräsentationsspesen	2'500		2'500		1'116.70	
3170.09	Spesen Elternrat			1'000			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000				550.00	
4260.10	Rückerstattungen Taggelder						4'517.35
4631	Beiträge vom Kanton		24'900		24'000		26'062.50
2192	Volksschule Sonstiges	7'710		9'900		7'245.35	
	Nettoaufwand		7'710		9'900		7'245.35
3134	Sachversicherungsprämien	510		700		510.00	
3171.01	Schulveranstaltungen	2'000		2'000		1'559.90	
3171.05	Schülertransporte	3'200		5'200		2'875.60	
3612	Entschädigung an Bibliothek Stadt Chur	2'000		2'000		2'299.85	
22	Sonderschulen	35'000		30'000		46'884.45	
	Nettoaufwand		35'000		30'000		46'884.45
220	Sonderschulen	35'000		30'000		46'884.45	
	Nettoaufwand		35'000		30'000		46'884.45
2200	Sonderschulen	35'000		30'000		46'884.45	
	Nettoaufwand		35'000		30'000		46'884.45
3612	Entschädigung an weitere Institutionen	35'000		30'000		46'884.45	
25	Allgemeinbildende Schulen	29'100		58'750		65'200.00	
	Nettoaufwand		29'100		58'750		65'200.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	29'100		58'750		65'200.00	
	Nettoaufwand		29'100		58'750		65'200.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	29'100		58'750		65'200.00	
	Nettoaufwand		29'100		58'750		65'200.00
3611	Entschädigung Untergymnasium	29'100		58'750		65'200.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	74'150	24'900	28'900		38'306.50	
	Nettoaufwand		49'250		28'900		38'306.50
31	Kulturerbe						
312	Denkmalpflege und Heimatschutz						
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz						
32	Kultur, übrige	22'500		22'500		27'586.75	
	Nettoaufwand		22'500		22'500		27'586.75
329	Kultur, übriges	22'500		22'500		27'586.75	
	Nettoaufwand		22'500		22'500		27'586.75
3290	Kultur, übriges	22'500		22'500		27'586.75	
	Nettoaufwand		22'500		22'500		27'586.75
3199	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3612	Entschädigung an Stadt Chur	12'500		9'000		9'895.75	
3636.01	Beiträge an kulturelle Institutionen	4'000		4'000		2'250.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02	Beiträge an kulturelle Anlässe	1'500		5'000		11'500.00	
3636.09	Beiträge übrige	500		500		441.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	3'500		3'500		3'500.00	
33	Medien	45'400	24'900				
	Nettoaufwand		20'500				
332	Massenmedien	45'400	24'900				
	Nettoaufwand		20'500				
3320	Haldensteiner Bote	39'400	24'900				
	Nettoaufwand		14'500				
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000					
3102	Drucksachen, Publikationen	6'000					
3130	Dienstleistungen Dritter	25'400					
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000					
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000					
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		5'800				
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'500				
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		11'000				
4637	Beiträge von privaten Haushalten		6'600				
3322	Digitaler Dorfplatz	6'000					
	Nettoaufwand		6'000				
3130	Dienstleistungen Dritter	6'000					
34	Sport und Freizeit	4'000		4'000		3'660.00	
	Nettoaufwand		4'000		4'000		3'660.00
341	Sport	4'000		4'000		3'660.00	
	Nettoaufwand		4'000		4'000		3'660.00
3410	Sport	4'000		4'000		3'660.00	
	Nettoaufwand		4'000		4'000		3'660.00
3636	Beiträge an Sportorganisationen	500		500		160.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	3'500		3'500		3'500.00	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'250		2'400		7'059.75	
	Nettoaufwand		2'250		2'400		7'059.75
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'250		2'400		7'059.75	
	Nettoaufwand		2'250		2'400		7'059.75
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'250		2'400		7'059.75	
	Nettoaufwand		2'250		2'400		7'059.75
3134	Sachversicherungsprämien	250		400		244.95	
3144	Unterhalt Kirchturm	2'000		2'000		6'814.80	
4	GESUNDHEIT	275'100		257'600		245'542.54	1'709.40
	Nettoaufwand		275'100		257'600		243'833.14
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	240'000		216'000		211'296.45	
	Nettoaufwand		240'000		216'000		211'296.45
411	Spitäler	120'000		120'000		98'340.45	
	Nettoaufwand		120'000		120'000		98'340.45

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4110	Spitäler	120'000		120'000		98'340.45	
	Nettoaufwand		120'000		120'000		98'340.45
3611	Leistungsbeiträge stationäre Behandlungen an Kanton	120'000		120'000		98'340.45	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	120'000		96'000		112'956.00	
	Nettoaufwand		120'000		96'000		112'956.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	120'000		96'000		112'956.00	
	Nettoaufwand		120'000		96'000		112'956.00
3612.02	Entschädigung für Pflegekosten an übrige Alters- und Pflegeheime	120'000		96'000		112'956.00	
42	Ambulante Krankenpflege	33'000		40'000		32'028.85	1'709.40
	Nettoaufwand		33'000		40'000		30'319.45
421	Ambulante Krankenpflege	33'000		40'000		32'028.85	1'709.40
	Nettoaufwand		33'000		40'000		30'319.45
4210	Ambulante Krankenpflege	33'000		40'000		32'028.85	1'709.40
	Nettoaufwand		33'000		40'000		30'319.45
3612.01	Entschädigung an Spitexverein und übrige Leistungserbringer	33'000		40'000		32'028.85	
4260	Rückerstattungen Dritter						1'709.40
43	Gesundheitsprävention	2'100		1'600		2'217.24	
	Nettoaufwand		2'100		1'600		2'217.24
433	Schulgesundheitsdienst	2'100		1'600		2'217.24	
	Nettoaufwand		2'100		1'600		2'217.24
4330	Schulgesundheitsdienst	2'100		1'600		2'217.24	
	Nettoaufwand		2'100		1'600		2'217.24
3010	Lohnanteil Schulzahnarzt	1'000		1'000		646.35	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	100		100		52.04	
3136	Schulärztlicher und -zahnärztlicher Dienst	1'000		500		1'518.85	
5	SOZIALE SICHERHEIT	279'600	30'000	310'500	10'000	273'721.60	107'763.55
	Nettoaufwand		249'600		300'500		165'958.05
54	Familie und Jugend	45'300		55'300		58'768.75	2'172.00
	Nettoaufwand		45'300		55'300		56'596.75
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000		15'000		17'772.00	2'172.00
	Nettoaufwand		15'000		15'000		15'600.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000		15'000		17'772.00	2'172.00
	Nettoaufwand		15'000		15'000		15'600.00
3637	Alimentenbevorschussung	15'000		15'000		17'772.00	
4260	Alimenteninkasso						2'172.00
545	Leistungen an Familien	30'300		40'300		40'996.75	
	Nettoaufwand		30'300		40'300		40'996.75
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	30'300		40'300		40'996.75	
	Nettoaufwand		30'300		40'300		40'996.75
3611	Familienergänzende Kinderbetreuung	30'000		40'000		40'696.75	
3636	Beiträge an Ludothek	300		300		300.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	234'300	30'000	255'200	10'000	214'952.85	105'591.55
	Nettoaufwand		204'300		245'200		109'361.30
572	Wirtschaftliche Hilfe	150'000	30'000	170'000	10'000	135'405.40	105'591.55
	Nettoaufwand		120'000		160'000		29'813.85
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	150'000	30'000	170'000	10'000	135'405.40	105'591.55
	Nettoaufwand		120'000		160'000		29'813.85
3637	Unterstützungsbeiträge	150'000		170'000		135'405.40	
4260	Rückerstattungen Unterstützungen		30'000		10'000		71'778.35
4621	Kantonsbeiträge SLA						33'813.20
579	Fürsorge, übriges	84'300		85'200		79'547.45	
	Nettoaufwand		84'300		85'200		79'547.45
5790	Fürsorge, übriges	84'300		85'200		79'547.45	
	Nettoaufwand		84'300		85'200		79'547.45
3612.01	Entschädigung an regionalen Sozialdienst	30'000		30'000		29'501.55	
3612.02	Defizitanteil an Berufsbeistandschaft	54'300		55'200		50'045.90	
6	VERKEHR	348'700	68'500	330'800	77'000	289'433.54	74'025.90
	Nettoaufwand		280'200		253'800		215'407.64
61	Strassenverkehr	311'200	46'500	293'300	53'000	251'953.54	49'860.90
	Nettoaufwand		264'700		240'300		202'092.64
613	Kantonsstrassen						
6130	Kantonsstrassen						
615	Gemeindestrassen	311'200	46'500	293'300	53'000	251'953.54	49'860.90
	Nettoaufwand		264'700		240'300		202'092.64
6150	Gemeindestrassen	311'200	46'500	293'300	53'000	251'953.54	49'860.90
	Nettoaufwand		264'700		240'300		202'092.64
3111.01	Anschaffung Signalisationsmaterial	3'000		3'000			
3120	Energie Strassenbeleuchtung	500		1'000		432.75	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		10'000		5'170.75	
3141	Unterhalt Strassen, Brücken und Plätze	33'000		55'000		21'043.65	
3149	Unterhalt Strassenbeleuchtung	5'000		5'000		18'197.40	
3151.01	Unterhalt Signalisationsmaterial	500		500		242.60	
3151.02	Unterhalt Parkuhren	2'000		5'000		7'071.05	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	44'000		7'600		954.09	
3612	Entschädigung an Stadt Chur	217'000		205'000		197'651.25	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200		1'200		1'190.00	
4240	Einnahmen Parkgebühren		45'000		45'000		48'360.75
4260	Rückerstattungen Dritter		1'500		8'000		1'500.15
62	Öffentlicher Verkehr	37'500	22'000	37'500	24'000	37'480.00	24'165.00
	Nettoaufwand		15'500		13'500		13'315.00
622	Regionalverkehr	37'500	22'000	37'500	24'000	37'480.00	24'165.00
	Nettoaufwand		15'500		13'500		13'315.00
6220	Regionalverkehr	37'500	22'000	37'500	24'000	37'480.00	24'165.00
	Nettoaufwand		15'500		13'500		13'315.00
3100	Tageskarten SBB	28'000		28'000		28'000.00	
3631	Beitrag öffentlicher Regionalverkehr	9'500		9'500		9'480.00	
4250	Verkauf Tageskarten SBB		22'000		24'000		24'165.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	665'250	553'350	586'400	499'700	650'424.41	508'542.06
	Nettoaufwand		111'900		86'700		141'882.35
71	Wasserversorgung	196'970	194'270	194'600	192'100	168'120.00	165'420.00
	Nettoaufwand		2'700		2'500		2'700.00
710	Wasserversorgung	196'970	194'270	194'600	192'100	168'120.00	165'420.00
	Nettoaufwand		2'700		2'500		2'700.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	2'700		2'500		2'700.00	
	Nettoaufwand		2'700		2'500		2'700.00
3614	Entschädigung an IBC	2'700		2'500		2'700.00	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	194'270	194'270	192'100	192'100	165'420.00	165'420.00
3111	Anschaffung Messapparate			36'000			
3120	Ver- und Entsorgung Wasserreservoirs	500		500		4'190.50	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000		15'000		23'728.45	
3134	Sachversicherungsprämien	70		100		63.65	
3143	Unterhalt Wasserleitungen	10'000		16'000		4'133.10	
3144	Unterhalt Reservoirs	500		500		387.50	
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		2'460.90	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	38'000		23'800		10'683.20	
3614	Entschädigung an IBC	109'200		94'200		114'772.70	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
4240	Wassergebühren		50'000		50'000		51'763.30
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		140'470		136'100		109'629.70
4631	Beiträge vom Kanton		3'700				3'747.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100		6'000		280.00
72	Abwasserbeseitigung	192'580	192'580	172'400	172'400	149'785.90	149'785.90
720	Abwasserbeseitigung	192'580	192'580	172'400	172'400	149'785.90	149'785.90
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	192'580	192'580	172'400	172'400	149'785.90	149'785.90
3120	Ver- und Entsorgung ARA	4'000		4'000		3'841.60	
3130.10	Dienstleistungen Dritter	500		2'000		11'565.80	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000			
3134	Sachversicherungsprämien	80		100		72.05	
3143	Unterhalt Kanalisation	45'000		45'000			
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	38'000		12'000		22'440.20	
3612.01	Entschädigung an Stadt Chur	20'000		34'000		19'948.70	
3612.02	Betriebsbeitrag ARA Chur	70'000		60'000		86'917.55	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			300			
4240	Abwassergebühren		48'000		44'000		49'625.55
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		144'570		128'400		100'140.35
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10				20.00
73	Abfallwirtschaft	145'500	145'500	135'200	135'200	135'478.56	131'677.16
	Nettoaufwand						3'801.40

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	145'500	145'500	135'200	135'200	135'478.56	131'677.16 3'801.40
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoaufwand					3'801.40	3'801.40
3612	Entschädigung an Stadt Chur					3'801.40	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	145'500	145'500	135'200	135'200	131'677.16	131'677.16
3109	Übriger Material- und Warenaufwand			7'000		280.00	
3130.10	Dienstleistungen Dritter	17'500		17'500		21'918.60	
3130.11	Verkaufsprovisionen Kehrrihtsäcke	2'500		2'500		2'382.45	
3144.01	Unterhalt Gründeponien und Kompostieranlagen	30'000		30'000		21'480.65	
3144.02	Unterhalt Kehrriht-Sammelstellen und Moloks	10'000		2'500			
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000		2'500		2'400.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	500		500		500.00	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	6'000		700		5'784.05	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					1'728.91	
3612	Entschädigung an Stadt Chur	70'000		67'000		70'202.50	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
4240	Kehrrihtgebühren		130'000		130'000		129'842.80
4260	Rückerstattungen Dritter		200				1'829.36
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		15'300		4'900		
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				300		5.00
74	Verbauungen Nettoaufwand	20'000		25'000		16'454.85	16'454.85
			20'000		25'000		
741	Gewässerverbauungen Nettoaufwand	20'000		25'000		16'454.85	16'454.85
			20'000		25'000		
7410	Gewässerverbauungen Nettoaufwand	20'000		25'000		16'454.85	16'454.85
			20'000		25'000		
3142	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauungen	10'000		15'000		9'574.15	
3612	Entschädigung an Stadt Chur	10'000		10'000		6'880.70	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand	1'700		1'700		9'404.00	9'404.00
			1'700		1'700		
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand	1'700		1'700		9'404.00	9'404.00
			1'700		1'700		
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand	1'700		1'700		9'404.00	9'404.00
			1'700		1'700		
3130.10	Label Energiestadt	1'700		1'700		9'404.00	
77	Übriger Umweltschutz Nettoaufwand	22'500		23'500		149'937.00	61'659.00 88'278.00
			22'500		23'500		
771	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	22'500		23'500		31'137.00	1'800.00 29'337.00
			22'500		23'500		

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	22'500		23'500		31'137.00	1'800.00
	Nettoaufwand		22'500		23'500		29'337.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'069.10	
3140	Unterhalt Friedhöfe	1'000		6'000		110.15	
3612	Entschädigung an Stadt Chur	20'000		16'000		29'957.75	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						1'800.00
779	Umweltschutz, übriges					118'800.00	59'859.00
	Nettoaufwand						58'941.00
7790	Umweltschutz, übriges					118'800.00	59'859.00
	Nettoaufwand						58'941.00
3301	Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen					118'800.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						459.00
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						59'400.00
79	Raumordnung	86'000	21'000	34'000		21'244.10	
	Nettoaufwand		65'000		34'000		21'244.10
790	Raumordnung	86'000	21'000	34'000		21'244.10	
	Nettoaufwand		65'000		34'000		21'244.10
7900	Raumordnung (allgemein)	86'000	21'000	34'000		21'244.10	
	Nettoaufwand		65'000		34'000		21'244.10
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	86'000		34'000		21'244.10	
4631	Beiträge vom Kanton		21'000				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	156'220	66'700	203'100	118'000	178'081.93	226'584.70
	Nettoaufwand		89'520		85'100		
	Nettoertrag					48'502.77	
81	Landwirtschaft	97'100	46'700	102'800	43'800	64'666.95	51'558.10
	Nettoaufwand		50'400		59'000		13'108.85
811	Landwirtschaft	2'400		2'500		1'695.60	
	Nettoaufwand		2'400		2'500		1'695.60
8110	Landwirtschaft	2'400		2'500		1'695.60	
	Nettoaufwand		2'400		2'500		1'695.60
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		900.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	100		200		60.20	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800		800		735.40	
818	Alpwirtschaft	94'700	46'700	100'300	43'800	62'971.35	51'558.10
	Nettoaufwand		48'000		56'500		11'413.25
8180	Alpwirtschaft	94'700	46'700	100'300	43'800	62'971.35	51'558.10
	Nettoaufwand		48'000		56'500		11'413.25
3134	Sachversicherungsprämien	1'200		1'300		1'191.90	
3140	Unterhalt Weiden und Zäune	10'000		5'500		4'910.70	
3144.01	Unterhalt Alpegebäude	5'000		10'000		7'375.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		3'993.15	
3199	Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'500		253.55	
3612	Entschädigung an Stadt Chur	70'000		75'000		45'247.05	
4240.01	Alp- und Weidtaxen		14'000		14'000		13'963.80
4240.02	Wassergebühren		1'200		1'200		1'220.00
4260	Rückerstattungen Dritter		7'000		7'100		10'751.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		4'500		4'500		4'500.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611	Sömmerungsbeiträge		20'000		17'000		21'123.30
82	Forstwirtschaft	36'120		97'300	74'200	110'409.98	175'026.60
	Nettoaufwand		36'120		23'100		
	Nettoertrag					64'616.62	
820	Forstwirtschaft	36'120		97'300	74'200	110'409.98	175'026.60
	Nettoaufwand		36'120		23'100		
	Nettoertrag					64'616.62	
8200	Forstwirtschaft	36'120		97'300	74'200	110'409.98	175'026.60
	Nettoaufwand		36'120		23'100		
	Nettoertrag					64'616.62	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'700		74'200		82'433.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	460		6'000		6'639.48	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherungen	100		2'100		687.70	
3099	Übriger Personalaufwand			1'000		700.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand					2'449.70	
3612	Entschädigung an Stadt Chur	29'000		14'000		16'640.10	
3634	Beiträge an SELVA	860				860.00	
4260	Rückerstattungen Dritter						1'950.15
4260.10	Rückerstattungen Taggelder				74'200		74'186.25
4309	Übriger betrieblicher Ertrag						5'578.75
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						87'293.00
4631	Beiträge vom Kanton						6'018.45
84	Tourismus	3'000		3'000		3'005.00	
	Nettoaufwand		3'000		3'000		3'005.00
840	Tourismus (allgemein)	3'000		3'000		3'005.00	
	Nettoaufwand		3'000		3'000		3'005.00
8400	Tourismus (allgemein)	3'000		3'000		3'005.00	
	Nettoaufwand		3'000		3'000		3'005.00
3635	Beiträge an Chur Tourismus	3'000		3'000		3'005.00	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	20'000	20'000				
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	20'000	20'000				
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	20'000	20'000				
3632	Beiträge an Bürgergemeinde Haldenstein	20'000					
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		20'000				
9	FINANZEN UND STEUERN	88'110	3'699'030	91'300	3'394'820	134'051.25	3'684'993.23
	Nettoertrag	3'610'920		3'303'520		3'550'941.98	
91	Steuern	25'000	3'277'000	35'000	2'903'000	16'517.40	3'116'605.27
	Nettoertrag	3'252'000		2'868'000		3'100'087.87	
910	Steuern	25'000	3'277'000	35'000	2'903'000	16'517.40	3'116'605.27
	Nettoertrag	3'252'000		2'868'000		3'100'087.87	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	25'000	2'888'000	35'000	2'655'000	16'517.40	2'799'708.77
	Nettoertrag	2'863'000		2'620'000		2'783'191.37	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste, Steuererlasse	25'000		25'000		16'517.40	
3611	Entschädigungen an Kanton			10'000			
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		2'168'000		1'915'000		2'085'034.25
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		300'000		240'000		285'914.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002	Quellensteuern natürliche Personen		50'000		50'000		52'133.75
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		370'000		450'000		370'014.65
4290	Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen						6'612.12
9101	Sondersteuern		389'000		248'000		316'896.50
	Nettoertrag	389'000		248'000		316'896.50	
4021	Liegenschaftsteuern		130'000		120'000		115'903.00
4022	Grundstückgewinnsteuern		100'000		20'000		5'975.10
4023	Handänderungssteuern		150'000		100'000		183'024.65
4024	Erbanfall- und Schenkungssteuern						3'625.00
4033	Hundesteuern		9'000		8'000		8'368.75
93	Finanz- und Lastenausgleich		142'500		183'500	597.80	251'652.00
	Nettoertrag	142'500		183'500		251'054.20	
930	Finanz- und Lastenausgleich		142'500		183'500	597.80	251'652.00
	Nettoertrag	142'500		183'500		251'054.20	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		142'500		183'500	597.80	251'652.00
	Nettoertrag	142'500		183'500		251'054.20	
3621.02	Finanzausgleichsbeiträge an Kanton (bis Steuerjahr 2014)					597.80	
4621.01	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton RA		142'500		183'500		251'652.00
95	Ertragsanteile		63'300		93'300	7'051.70	91'400.76
	Nettoertrag	63'300		93'300		84'349.06	
950	Ertragsanteile		63'300		93'300	7'051.70	91'400.76
	Nettoertrag	63'300		93'300		84'349.06	
9500	Ertragsanteile		63'300		93'300	7'051.70	91'400.76
	Nettoertrag	63'300		93'300		84'349.06	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					7'051.70	
4120.01	Wasserrechtszinse		3'300		3'300		3'387.84
4120.02	Konzession Kieswerk Calanda				30'000		20'860.20
4120.03	Standortabgabe Windkraftwerk		25'000		25'000		24'295.00
4120.04	Entschädigung für Nutzung von öffentlichem Grund		35'000		35'000		34'806.02
4120.05	Kiesschöpfgebühr Bürgergemeinde						7'051.70
4120.09	Übrige Konzessionen						1'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	63'110	215'430	56'300	214'220	76'874.35	224'311.55
	Nettoertrag	152'320		157'920		147'437.20	
961	Zinsen	30'610	6'030	36'800	6'320	59'738.70	6'823.60
	Nettoaufwand		24'580		30'480		52'915.10
9610	Zinsen	30'610	6'030	36'800	6'320	59'738.70	6'823.60
	Nettoaufwand		24'580		30'480		52'915.10
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500		500		306.80	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	30'000		30'000		59'126.90	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	110		6'300		305.00	
4400	Zinsen flüssige Mittel						18.30
4401	Verzugszinsen		6'000		6'000		6'771.30
4420	Dividenden Finanzvermögen		30		20		34.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				300		

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	32'500	209'400	19'500	207'900	17'135.65	217'487.95
	Nettoertrag	176'900		188'400		200'352.30	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'500	139'400	2'500	138'900	7'108.15	143'487.95
	Nettoertrag	136'900		136'400		136'379.80	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	1'000		1'000		6'868.60	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	1'000		1'000		62.65	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	500		500		176.90	
4430.01	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften Finanzvermögen		5'400		10'900		10'900.00
4430.02	Baurechtszinse Liegenschaften Finanzvermögen		134'000		128'000		129'477.00
4439	Übriger Liegenschaftsertrag Finanzvermögen						3'110.95
9631	Werkhof Hanfrosa	30'000	70'000	17'000	69'000	10'027.50	74'000.00
	Nettoertrag	40'000		52'000		63'972.50	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	20'000		10'000		959.05	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	5'000		2'000		5'833.75	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	5'000		5'000		3'234.70	
4430.01	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften Finanzvermögen		70'000		69'000		74'000.00
97	Rückverteilungen		800		800		1'023.65
	Nettoertrag	800		800		1'023.65	
971	Rückverteilungen		800		800		1'023.65
	Nettoertrag	800		800		1'023.65	
9710	Rückverteilungen		800		800		1'023.65
	Nettoertrag	800		800		1'023.65	
4699	Rückverteilungen CO2-Abgabe		800		800		1'023.65
99	Abschluss					33'010.00	
	Nettoaufwand						33'010.00
999	Abschluss					33'010.00	
	Nettoaufwand						33'010.00
9990	Abschluss					33'010.00	
	Nettoaufwand						33'010.00
9000	Ertragsüberschuss					33'010.00	
	Total Aufwand	4'457'630		4'308'220		5'052'427.34	
	Total Ertrag		4'820'380		4'622'220		5'052'427.34
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss	362'750		314'000			

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3	AUFWAND	4'457'630	4'308'220	5'019'417.34
30	Personalaufwand	1'454'080	1'340'570	1'265'942.99
300	Behörden und Kommissionen	119'500	107'500	103'115.00
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	119'500	107'500	103'115.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	297'700	353'200	326'426.45
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	297'700	353'200	326'426.45
302	Löhne der Lehrkräfte	820'000	687'000	684'795.10
3020	Löhne der Lehrkräfte	820'000	687'000	684'795.10
305	Arbeitgeberbeiträge	192'380	170'370	145'280.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'210	94'500	89'118.70
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'600	53'400	48'229.65
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'570	22'470	7'931.65
309	Übriger Personalaufwand	24'500	22'500	6'326.44
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'300	17'300	2'622.60
3099	Übriger Personalaufwand	5'200	5'200	3'703.84
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	887'080	1'013'300	721'792.80
310	Material- und Warenaufwand	95'510	93'550	74'076.23
3100	Büromaterial	31'500	31'500	30'532.49
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'300	18'300	16'486.90
3102	Drucksachen, Publikationen	6'550	2'550	3'140.60
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	198.40
3104	Lehrmittel	36'960	34'000	23'437.84
3109	Übriger Material- und Warenaufwand		7'000	280.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	58'400	110'500	28'949.51
3110	Büromöbel und -geräte	3'800	19'500	9'132.56
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13'000	50'000	1'169.35
3113	Hardware	41'600	41'000	18'647.60
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	45'000	47'000	37'736.50
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	45'000	47'000	37'736.50
313	Dienstleistungen und Honorare	307'220	225'350	279'089.02
3130	Dienstleistungen Dritter	88'100	57'700	117'705.72
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	204'000	151'500	145'985.85
3134	Sachversicherungsprämien	14'120	15'650	13'878.60
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'000	500	1'518.85
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	231'500	395'500	189'081.70
3140	Unterhalt an Grundstücken	11'000	11'500	5'020.85
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	33'000	55'000	21'043.65
3142	Unterhalt Wasserbau	10'000	15'000	9'574.15
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000	221'000	4'133.10
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	117'500	88'000	131'112.55
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000	5'000	18'197.40
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	53'300	50'300	46'964.58
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	847.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'300	16'300	18'675.83
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	31'000	30'000	25'470.60
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000	2'000	1'971.15

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	20'500		19'000		16'131.08	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000		2'500		2'400.00	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	16'500		16'500		13'731.08	
317	Spesenentschädigungen	44'150		40'600		27'582.63	
3170	Reisekosten und Spesen	22'400		18'500		12'334.85	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'750		22'100		15'247.78	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	25'000		25'000		16'517.40	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000		25'000		16'517.40	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	6'500		6'500		5'664.15	
3199	Übriger Betriebsaufwand	6'500		6'500		5'664.15	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	126'000		44'100		158'661.54	
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	126'000		44'100		158'661.54	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	126'000		44'100		39'861.54	
3301	Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen					118'800.00	
34	Finanzaufwand	63'000		50'000		76'569.35	
340	Zinsaufwand	30'500		30'500		59'433.70	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500		500		306.80	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000		30'000		59'126.90	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	32'500		19'500		17'135.65	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	21'000		11'000		7'827.65	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	6'000		3'000		5'896.40	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	5'500		5'500		3'411.60	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					8'780.61	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					8'780.61	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					1'728.91	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					7'051.70	
36	Transferaufwand	1'895'160		1'824'450		1'555'675.05	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'682'200		1'615'850		1'370'178.45	
3611	Entschädigungen an Kanton	213'100		261'250		228'763.85	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'357'200		1'257'900		1'023'941.90	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	111'900		96'700		117'472.70	
362	Finanz- und Lastenausgleich					597.80	
3621	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton					597.80	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	212'960		208'600		184'898.80	
3631	Beiträge an Kanton	9'500		9'500		9'480.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'000					
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	860				860.00	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635	Beiträge an private Unternehmungen	3'000		3'000		3'005.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'600		11'100		18'376.40	
3637	Beiträge an private Haushalte	165'000		185'000		153'177.40	
38	Ausserordentlicher Aufwand					1'200'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital					1'200'000.00	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals					1'200'000.00	
39	Interne Verrechnungen	32'310		35'800		31'995.00	
391	Dienstleistungen (Personal)	2'200		1'200		3'690.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200		1'200		3'690.00	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge	13'000		13'000		13'000.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	13'000		13'000		13'000.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	17'000		15'000		15'000.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'000		15'000		15'000.00	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	110		6'600		305.00	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	110		6'600		305.00	
4	ERTRAG		4'820'380		4'622'220		5'052'427.34
40	Fiskalertrag		3'277'000		2'903'000		3'109'993.15
400	Direkte Steuern natürliche Personen		2'518'000		2'205'000		2'423'082.00
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		2'168'000		1'915'000		2'085'034.25
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		300'000		240'000		285'914.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		50'000		50'000		52'133.75
401	Direkte Steuern juristische Personen		370'000		450'000		370'014.65
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		370'000		450'000		370'014.65
402	Übrige Direkte Steuern		380'000		240'000		308'527.75
4021	Grund- und Liegenschaftensteuern		130'000		120'000		115'903.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		100'000		20'000		5'975.10
4023	Vermögensverkehrssteuern		150'000		100'000		183'024.65
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern						3'625.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		9'000		8'000		8'368.75
4033	Hundesteuern		9'000		8'000		8'368.75
41	Regalien und Konzessionen		63'300		93'300		91'400.76
412	Konzessionen		63'300		93'300		91'400.76
4120	Konzessionen		63'300		93'300		91'400.76
42	Entgelte		426'900		471'700		611'675.88
420	Ersatzabgaben		26'000		25'000		26'689.90
4200	Ersatzabgaben		26'000		25'000		26'689.90
421	Gebühren für Amtshandlungen		50'000		38'200		55'234.30
4210	Gebühren für Amtshandlungen		50'000		38'200		55'234.30

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		289'200		285'200		297'151.20
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		289'200		285'200		297'151.20
425	Erlös aus Verkäufen		22'000		24'000		24'165.00
4250	Verkäufe		22'000		24'000		24'165.00
426	Rückerstattungen		39'700		99'300		196'627.36
4260	Rückerstattungen Dritter		39'700		99'300		196'627.36
427	Bussen						5'196.00
4270	Bussen						5'196.00
429	Übrige Entgelte						6'612.12
4290	Übrige Entgelte						6'612.12
43	Verschiedene Erträge						5'578.75
430	Verschiedene betriebliche Erträge						5'578.75
4309	Übriger betrieblicher Ertrag						5'578.75
44	Finanzertrag		272'930		271'120		282'703.55
440	Zinsertrag		6'000		6'000		6'789.60
4400	Zinsen flüssige Mittel						18.30
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'000		6'000		6'771.30
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		30		20		34.00
4420	Dividenden Finanzvermögen		30		20		34.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		209'400		207'900		217'487.95
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		209'400		207'900		214'377.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen						3'110.95
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		57'500		57'200		58'392.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		42'500		42'200		42'122.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		15'000		15'000		15'850.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen						420.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		334'940		340'200		364'007.30
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		14'600		22'800		94'837.25
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		14'600		22'800		94'837.25
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		320'340		317'400		269'170.05
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		300'340		317'400		209'770.05
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		20'000				59'400.00
46	Transferertrag		413'000		507'100		555'072.95
460	Ertragsanteile		30'000		20'000		34'685.80
4602	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		30'000		20'000		34'685.80

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		29'000		29'000		36'533.30
4611	Entschädigungen vom Kanton		23'600		20'600		24'715.15
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		5'400		8'400		11'818.15
462	Finanz- und Lastenausgleich		142'500		183'500		285'465.20
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		142'500		183'500		285'465.20
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		210'700		273'800		197'365.00
4630	Beiträge vom Bund				64'000		
4631	Beiträge vom Kanton		191'600		209'800		197'365.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'500				
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		11'000				
4637	Beiträge von privaten Haushalten		6'600				
469	Übriger Transferertrag		800		800		1'023.65
4699	Rückverteilungen		800		800		1'023.65
49	Interne Verrechnungen		32'310		35'800		31'995.00
491	Dienstleistungen (Personal)		2'200		1'200		3'690.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'200		1'200		3'690.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge		13'000		13'000		13'000.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		13'000		13'000		13'000.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		17'000		15'000		15'000.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		17'000		15'000		15'000.00
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		110		6'600		305.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		110		6'600		305.00
9	Abschlusskonten					33'010.00	
90	Abschlusskonten					33'010.00	
900	Abschluss Erfolgsrechnung					33'010.00	
9000	Ertragsüberschuss					33'010.00	
	Total Aufwand	4'457'630		4'308'220		5'052'427.34	
	Total Ertrag		4'820'380		4'622'220		5'052'427.34
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss	362'750		314'000			

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	260'000	0	200'000	0	0.00	0.00
	Saldo		260'000		200'000		0.00
21	Obligatorische Schule	260'000	0	200'000	0	0.00	0.00
	Saldo		260'000		200'000		0.00
217	Schulliegenschaften	260'000	0	200'000	0	0.00	0.00
	Saldo		260'000		200'000		0.00
2170	Schulliegenschaften	260'000	0	200'000	0	0.00	0.00
	Saldo		260'000		200'000		0.00
5040.02	Schulhaussanierung/-erweiterung *	260'000		200'000		0.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	800'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		800'000		0		0.00
31	Kulturerbe	800'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		800'000		0		0.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	800'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		800'000		0		0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	800'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		800'000		0		0.00
5040.01	Sanierung Burgruine Haldenstein *	800'000		0		0.00	
6	VERKEHR	640'000	165'000	757'000	156'000	1'071'892.20	323'474.30
	Saldo		475'000		601'000		748'417.90
61	Strassenverkehr	640'000	165'000	757'000	156'000	1'071'892.20	323'474.30
	Saldo		475'000		601'000		748'417.90
613	Kantonsstrassen	0	0	177'000	0	482'732.20	100'000.00
	Saldo		0		177'000		382'732.20
6130	Kantonsstrassen	0	0	177'000	0	482'732.20	100'000.00
	Saldo		0		177'000		382'732.20
5010.02	Sanierung Kantonsstrasse, Gehweganlage	0		177'000		482'732.20	
6310.02	Kantonsbeitrag Sanierung Kantonsstrasse, Gehweganlage		0		0		100'000.00
615	Gemeindestrassen	640'000	165'000	580'000	156'000	589'160.00	223'474.30
	Saldo		475'000		424'000		365'685.70
6150	Gemeindestrassen	640'000	165'000	580'000	156'000	589'160.00	223'474.30
	Saldo		475'000		424'000		365'685.70
5010.03	Sanierung Calandaweg	0		0		337'082.80	
5010.04	Neubau Pardislabrücke	0		0		200'000.00	
5010.05	Sanierung Chrüzgass, Anteil Strasse	0		340'000		13'913.60	
5010.06	Erschliessung Pardislabrücke	0		240'000		0.00	
5010.09	Sanierung Walserweg, Anteil Strasse	0		0		38'163.60	
5010.10	Sanierung Rheindammweg *	80'000		0		0.00	
5010.11	Sanierung Dorfplatz/Gässli/Süesswingel *	340'000		0		0.00	
5010.12	Sanierung Waldweg Haldenstein Nord *	220'000		0		0.00	
6300.06	Bundesbeitrag Erschliessung Pardislabrücke		0		156'000		0.00
6310.03	Kantonsbeitrag Sanierung Calandaweg		0		0		223'474.30
6310.12	Kantonsbeitrag Sanierung Waldweg Haldenstein Nord *		145'000		0		0.00

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6320.12	Drittbeitrag Sanierung Waldweg Haldenstein Nord *		20'000		0		0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	510'000	350'000	935'000	225'000	127'825.85	332'837.40
	Saldo		160'000		710'000	205'011.55	
71	Wasserversorgung	380'000	150'000	780'000	125'000	0.00	138'468.75
	Saldo		230'000		655'000	138'468.75	
710	Wasserversorgung	380'000	150'000	780'000	125'000	0.00	138'468.75
	Saldo		230'000		655'000	138'468.75	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	380'000	150'000	780'000	125'000	0.00	138'468.75
	Saldo		230'000		655'000	138'468.75	
5031.05	Sanierung Chrüzgass, Anteil Wasserversorgung	0		130'000		0.00	
5031.07	Wasserringleitung Pardislabrücke	0		370'000		0.00	
5031.08	Sanierung Wasserreservoir/Quellfassungen	250'000		280'000		0.00	
5031.11	Sanierung Dorfplatz/Gässli/Süesswinggel, Anteil Wasserversorgung *	130'000		0		0.00	
6310.07	Kantonsbeitrag Wasserringleitung Pardislabrücke		0		50'000		0.00
6370.00	Wasseranschlussgebühren		150'000		75'000		138'468.75
72	Abwasserbeseitigung	130'000	200'000	130'000	100'000	9'025.85	194'368.65
	Saldo	70'000			30'000	185'342.80	
720	Abwasserbeseitigung	130'000	200'000	130'000	100'000	9'025.85	194'368.65
	Saldo	70'000			30'000	185'342.80	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	130'000	200'000	130'000	100'000	9'025.85	194'368.65
	Saldo	70'000			30'000	185'342.80	
5031.09	Sanierung Walsenweg, Anteil Abwasserbeseitigung	0		0		9'025.85	
5032.05	Sanierung Chrüzgass, Anteil Abwasserbeseitigung	0		130'000		0.00	
5032.11	Sanierung Dorfplatz/Gässli/Süesswinggel, Anteil Abwasserbeseitigung *	130'000		0		0.00	
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		150'000		75'000		145'776.00
6370.02	ARA-Anschlussgebühren		50'000		25'000		48'592.65
73	Abfallwirtschaft	0	0	25'000	0	0.00	0.00
	Saldo		0		25'000		0.00
730	Abfallwirtschaft	0	0	25'000	0	0.00	0.00
	Saldo		0		25'000		0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0	0	25'000	0	0.00	0.00
	Saldo		0		25'000		0.00
5033.00	Anschaffung Molok	0		25'000		0.00	
77	Übriger Umweltschutz	0	0	0	0	118'800.00	0.00
	Saldo		0		0		118'800.00
779	Umweltschutz, übriges	0	0	0	0	118'800.00	0.00
	Saldo		0		0		118'800.00
7790	Umweltschutz, übriges	0	0	0	0	118'800.00	0.00
	Saldo		0		0		118'800.00

	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Rechnung 2017 Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
5650.00 Sanierung belastetes Grundstück In da Erla	0		0		118'800.00	
Total Aufwand	2'210'000		1'892'000		1'199'718.05	
Total Ertrag		515'000		381'000		656'311.70
Aufwandüberschuss		1'695'000		1'511'000		543'406.35

Investitionsplanung 2020 - 2023

Investitionertrag		2020	2021	2022	2023
3120	Denkmalpflege	Bundesbeitrag Sanierung Burgruine Haldenstein	-560'000.00		
3120	Denkmalpflege	Kantonsbeitrag Sanierung Burgruine Haldenstein	-400'000.00		
7101	Wasserversorgung	Anschlussgebühren	-75'000.00	-50'000.00	-50'000.00
7201	Abwasserbeseitigung	Anschlussgebühren	-100'000.00	-66'000.00	-66'000.00
Total Investitionertrag		-1'135'000.00	-116'000.00	-116'000.00	-116'000.00

Investitionsaufwand		2020	2021	2022	2023
2170	Schulliegenschaften	Schulhaussanierung/-erweiterung	1'000'000.00	3'000'000.00	
3120	Denkmalpflege	Sanierung Burgruine Haldenstein 2. Etappe	800'000.00		
6150	Gemeindestrassen	Sanierung Usserdorf/Feldstrasse (Belag)	250'000.00		
6150	Gemeindestrassen	Erneuerung Eisenzaun Schlosskurve			70'000.00
7101	Wasserversorgung	Druckerhöhung Wasserreservoir	250'000.00		
7101	Wasserversorgung	Erneuerung Quellfassungen (je 2 Stück)	160'000.00	160'000.00	
7101	Wasserversorgung	Sanierung Wasserreservoir/Quellfassungen 2. Etappe			200'000.00
Total Investitionsaufwand		2'460'000.00	3'160'000.00	3'160'000.00	270'000.00

Aufwandüberschuss (+) bzw. Ertragsüberschuss (-)	1'325'000.00	3'044'000.00	3'044'000.00	154'000.00
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Haldenstein

Bericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Die GPK hat das Budget 2019 geprüft und mit dem Gemeindevorstand besprochen.

Wir stellen fest, dass

- a. in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss von CHF 362'750.00 budgetiert wird.
- b. der budgetierte Cash Flow CHF 153'810.00 beträgt.
- c. in der Investitionsrechnung die Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 1'695'000.00 vorgesehen sind. Diese können im Detail dem Budget entnommen werden.

Investitionen bis zum Betrag von CHF 50'000.00 sind mit der Zustimmung zum Budget bewilligt. Die Sachgeschäfte, welche diese Marke überschreiten, werden der Gemeindeversammlung jeweils mittels separaten Sachvorlagen unterbreitet.

Die GPK unterstützt das Budget 2019 in der vorliegenden Form und empfiehlt der Gemeindeversammlung, dieses zu genehmigen.

Haldenstein, 27.11.2018

Der Präsident:

Daniel Lütscher

Die Mitglieder:

Patrick Ueber

Andrea Basig