



gemeinde **zizers**

## **Voranschlag 2019**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>A. Rückblick und Ausblick des Gemeindevorstandes</b>	<b>01</b>
<b>B. Voranschlag 2019</b>	<b>11</b>
1. Allgemeiner Kommentar zum Voranschlag 2019	11
2. Antrag des Gemeindevorstandes zur Genehmigung des Voranschlages 2019	12
3. Einzelkommentare zur Erfolgsrechnung	13
<b>C. Festsetzung des Steuerfusses</b> (Antrag des Gemeindevorstandes)	<b>17</b>
<b>D. Investitions- und Finanzplan 2019-2023</b>	<b>17</b>
<b>E. Voranschlag 2019 im Einzelnen</b>	<b>18</b>
Erfolgsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen im Überblick	18
Erfolgsrechnung nach Funktionen im Detail	19

## A. Rückblick und Ausblick des Gemeindevorstandes



### Finanzen, Ortsplanung, Wirtschaft und Kultur

Departementvorsteher:

**Peter Lang**

Gemeindepräsident

### Ortsentwicklung

Die Gemeinde Zizers steht vor der Aufgabe, die kommunale Nutzungsplanung gesamthaft zu überprüfen. Diese Anforderung wird durch den grossen Wandel in der Raumplanung hervorgerufen. Die Anpassung des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes sowie die Revision der kantonalen Richtplanung haben viele Neuerungen gebracht, welche in der Nutzungsplanung umzusetzen sind. Des Weiteren ist gemäss kantonalem Richtplan festgelegt, dass die Gemeinden der Agglomeration Chur, und somit auch Zizers, als Grundlage für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung ein kommunal-räumliches Leitbild (KRL) erarbeiten müssen.

### Ortsplanungsrevision

Mit der Ortsplanungsrevision wird die künftig erwünschte Siedlungsentwicklung im Anpassungsbereich von Zizers festgelegt. Die Revision beinhaltet das Baugesetz, den Strassen- und Zonenplan sowie das Verkehrs- und Parkplatzkonzept.

Um die Gestaltungsfreiheit bei Folgeplanungen (Areal- und Quartierplan) zu erhöhen wurden entsprechende Bestimmungen ins Baugesetz aufgenommen.

Am 12. Juni 2017 wurde das gesamte Paket vom Gemeindevorstand verabschiedet und zur Vorprüfung beim Amt für Raumentwicklung eingereicht. Die Vorprüfung des Amtes für Raumentwicklung ist erfolgt. Diese hat im Wesentlichen ergeben, dass die Ortsplanung resp. das Baugesetz zurückgestellt und zuerst das kommunal-räumliche Leitbild (KRL) erarbeitet werden muss. Zudem muss das eidgenössische Raumplanungsgesetz 2. Etappe genehmigt sein. Erst mit diesen Voraussetzungen/Grundlagen scheint eine grössere Revision respektive Totalrevision zielführend. Die bisherige Planung und deren Aufwendungen können hingegen in der Folge gut für die weitere Planung als Grundlage respektive als Vorarbeiten genutzt werden.

### Teilrevision Ortsplanung "Alters- und Pflegeheim Casa Fiora"

An der Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 19. April 2018, an welcher aufgezeigt wurde, dass die Umzonung für die Gemeinde Zizers sehr positiv ist, wurde die folgende Präzisierung beantragt:

#### **Abschnitt geplante Erweiterung, letzter Satz**

Bisher: So soll eine Umwandlung von nicht benötigten Pflegezimmern zu **Wohnzwecken** und umgekehrt jederzeit und kostengünstig möglich sein.

Neu: So soll eine Umwandlung von nicht benötigten Pflegezimmern zu **Wohnungen für betreutes Wohnen** und umgekehrt jederzeit und kostengünstig möglich sein.

Im Weiteren wurde die Teilrevision Zonenplan Alters- und Pflegeheim Casa Fiora vom Gemeindevorstand zuhanden der Urnenabstimmung verabschiedet.

Nach Annahme der Teilrevision Zonenplan Alters- und Pflegeheim Casa Fiora durch die Urnengemeinde im September 2018 wird diese der Regierung zur Genehmigung eingereicht

### **Privater Quartierplan Gerbi**

Der private Quartierplan Gerbi wurde am 26. Juli 2018 zur Prüfung an den Gemeindevorstand eingereicht.

### **Teilzonenplan Untere Au**

Die Gemeinde beabsichtigt, das im Kantonalen Richtplan erfasste strategische Arbeitsgebiet Tardis zu erweitern. Das Gebiet Untere Au liegt im Eigentum der Politischen Gemeinde und eignet sich aufgrund der Lage und der Erschliessung hervorragend als Arbeitsgebiet. Bis die Fläche als Bauzone ausgeschieden werden könnte, sind unterschiedlichste Nachweise zu erbringen und verschiedene Verfahrensschritte zu durchlaufen. In einem ersten Schritt wurde im 2017 eine Auslegeordnung erstellt.

Diese legt dar, welche Interessen und Rahmenbedingungen im Gebiet bestehen und welche Verfahrensschritte zur Einzonung erforderlich wären. Diese Abklärungen sind auch notwendig, damit die erforderlichen Unterlagen für einen Entscheid einer möglichen Einzonung an einer Gemeindeversammlung gefällt werden könnten.

### **Homepage**

Die Homepage der Gemeinde Zizers inkl. Schule wurde überarbeitet. Sie wurde im Herbst 2018 aufgeschaltet.

### **Tardis**

Die Erweiterung / der Ausbau bei Integra Biosciences AG ist in vollem Gang. Die Landabgaben zur Ansiedlung Walo Bertschinger erfolgte per Ende 2017 und die der Firma KUBEX im 2018.

Rückblickend war es wiederum ein arbeitsreiches und interessantes, durch viele Wünsche geprägtes Jahr. Bei der Umsetzung gilt es aber, nicht das Wünschbare, sondern das Machbare umzusetzen!

### **Dankeschön**

Ein Dankeschön gilt allen Behördenmitglieder sowie sämtlichen Mitarbeitenden der Gemeinde für ihren Einsatz.

Peter Lang



## **Departement Hochbau und Gemeindeligenschaften**

Departementvorsteher:  
**Andrea Rothenberger**  
Vizepräsident

### **Schulraumbedarf**

Um den zukünftig nötigen Schulraumbedarf abzuklären, wurde Ende 2014 eine Kommission eingesetzt. Die Abklärungen ergaben, dass insbesondere beim Kindergarten kurzfristig und beim Schulhaus Obergasse mittelfristig Bedarf für zusätzliche Schulräume besteht.

Die kommenden Jahre stehen ganz im Zeichen eines zusätzlichen Neubaus für den Kindergarten sowie der Schulraumerweiterungen und Sanierung des Schulhauses Obergasse.

### **Schulraumbedarf Kindergarten**

Der Gemeindevorstand hat, unter Einbezug der Finanzlage, entschieden, vorerst einen zusätzlichen Kindergarten, welcher bei Bedarf um einen zusätzlichen Kindergarten erweitert werden kann, zu realisieren. Ein entsprechender Kredit in der Höhe von CHF 1'400'000.00 ist in die Finanzplanung aufgenommen worden.

Um das Projekt zu realisieren hat der Gemeindevorstand bereits eine Baukommission eingesetzt und ein Baukommissionsreglement genehmigt.

Die Planungsarbeiten wurden ausgeschrieben und ein entsprechender Planungskredit wird der Gemeindeversammlung zur Genehmigung unterbreitet.

### **Projekt Sanierung und Erweiterung Schulanlage Obergasse**

Bei diesem Projekt stehen optionale Möglichkeiten zur Verfügung. Um das Projekt zu bearbeiten hat der Gemeindevorstand eine Baukommission eingesetzt und ein Baukommissionsreglement genehmigt. Welche Vorgehensweise gewählt wird um das Projekt zu realisieren ist noch Gegenstand von Abklärungen und Entscheiden.

### **Kindergarten**

Es ist vorgesehen in den nächsten Jahren die Klassenräume, während den Sommerferien, schrittweise zu renovieren. Im Budget 2019 ist die Renovation eines ersten Raums bereits vorgesehen.

### **Allgemeines**

Die Sanierung des Hallenbades hat sich gelohnt und der Betrieb des Hallenbades läuft reibungslos. Nennenswerte Baumängel sind keine zum Vorschein gekommen und eine Mängelaufnahme innerhalb der Garantiefrist wurde durchgeführt und allfällige Baumängel wurden behoben.

Dank der guten und unkomplizierten Zusammenarbeit mit dem Betriebsleiter der Schulanlagen, dem Schulsekretariat und der Gemeindeverwaltung kann der Betrieb und die Benutzung der öffentlichen Anlagen reibungslos abgewickelt werden.

Die Zusammenarbeit in der Baukommission, welcher ich als Präsident vorstehe, ist konstruktiv und sehr gut. Die kompetente und wertvolle Unterstützung durch das Bausekretariat ist dabei von grosser Bedeutung. Auch dank der Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung, welche meine Arbeit als Gemeindevorstand kompetent und unkompliziert unterstützt, können die Tätigkeiten im Gemeindevorstand im Interesse der Gemeinde bewältigt werden.

Andrea Rothenberger



## **Departement Schule, Freizeit, Sport**

Departementvorsteher:

**Bruno Derungs**

### **Schule**

Der gute Name einer Schule steht und fällt mit den Lehrpersonen. Wir haben das Glück, ein sehr motiviertes Lehrerteam zu haben. Dies ist auch einer der Gründe, dass die Schule Zizers einen sehr guten Namen genießt, obwohl es vor allem in der Primarstufe nicht immer einfach ist, in den nach heutigen Unterrichtsformen (zu) kleinen Schulräumen zu unterrichten. Im Schuljahr 2017/18 wurde die ganze Schule, das heisst Lehrpersonen, Tagesstrukturen, Schulleitung und Behörde vom Schulinspektorat evaluiert. Das Resultat ist sehr gut ausgefallen. Alle Beteiligten sind aber auch bestrebt, weitere Entwicklungsmassnahmen bis zur nächsten Evaluation in drei oder vier Jahren umzusetzen und den Unterricht auf allen Stufen weiter zu optimieren. Der Schulrat und die Schulleitung legen Wert darauf, dass das Lehrerteam aus einem guten Mix nach Alter und Geschlecht besteht. Darum machen es sich der Schulrat und die Schulleitung bei frei werdenden Stellen auch nicht leicht, unter den Bewerbern eine passende Lehrperson auszuwählen. Im letzten Schuljahr wurden vier Lehrerstellen neu besetzt, wobei auch Lehrpersonen gewählt wurden, die auf dem zweiten Bildungsweg zum Lehrerberuf wechselten und damit einiges an Lebenserfahrung mitbringen und darum auch das Team mit neuen Ideen befruchten können.

Im Dezember 2017 fällte das Bundesgericht ein Urteil betreffend Kostenbeteiligung der Eltern an Sprachkursen und obligatorischen Klassenverlegungen und hielt dabei am Anspruch auf unentgeltlichen Grundschulunterricht fest. Somit darf sich der Elternbeitrag für obligatorische Schulveranstaltungen abhängig vom Alter des Kindes maximal zwischen 10 und 16 Franken pro Tag bewegen. Den Eltern dürfen für obligatorische Schulveranstaltungen nur Kosten in Rechnung gestellt werden, die sie aufgrund der Abwesenheit der Kinder einsparen. Dieses Bundesgerichtsurteil hatte zur Folge, dass das Exkursionsreglement der Schule Zizers vom Schulrat auf das Schuljahr 2018/19 angepasst und das Budget entsprechend erhöht werden musste.

Die digitale Welt hat bei den Kindern längst Einzug gehalten. Wir wissen, dass die Kinder heute viel Zeit am Laptop oder am Smartphone verbringen. Darum ist es höchste Zeit, dass wir unsere Kinder in der Schule lehren, mit den neuen Medien richtig umzugehen. Mit dem Erlernen des richtigen Umgangs mit neuen Medien können auch Gefahren und Missbräuche besser erkannt und damit minimiert werden. Der Schulrat und die Schulleitung haben diese Problematik erkannt und darum im Hinblick auf die Umsetzung des Lehrplans 21 (LP21) eine Kommission eingesetzt. Zusätzlich wurde ein erfahrener Medienpädagoge beigezogen. Es geht hier nicht in erster Linie um die Anschaffung von ein paar Laptops oder Tablets, sondern um den Einsatz der neuen Medien an unserer Schule in allen Stufen und Fächern, also um ein Medienkonzept für die Schule Zizers. Seit Anfang Schuljahr 18/19 sind beide Schulhäuser mit W-Lan ausgerüstet. Das Lehrerteam wird im Hinblick auf den LP21 auch künftig laufend weitergebildet, damit auch die digitalen Medien im Unterricht in allen Fächern stufengerecht angewendet werden können.

### **Freizeit und Sport**

Die Saturday Sport Night konnte in den letzten Jahren laufend ausgebaut werden. An ca. 17 Samstagen treffen sich unter der Leitung von Claudio Maurizi jeweils zwischen 20 und 30 Oberstufenschüler und Jugendliche in der Turnhalle für Spiel und Spass. Dank zusätzlichen Beiträgen des Kantons Graubünden, Beiträgen von Stiftungen und Sponsoren blieb der Gemeindebeitrag dafür unter dem Strich im bisherigen Rahmen von CHF 7'000.00 pro Jahr. Auch das Jugendcafé im Dorfzentrum wird an zwei Abenden pro Woche vorläufig weitergeführt. Vielleicht ergibt sich mit dem geplanten Neubau des Schulhauses Obergasse

die Möglichkeit, ein Jugendlokal in den Bau zu integrieren. Alle umliegenden Gemeinden sind uns in dieser Sparte voraus und haben Jugendlokale eingerichtet und teilweise sogar Personen für die Jugendarbeit angestellt.

Der Pumptrack im Bannholz wird, wie auch die Freizeitanlage Föhrenwäldli, nach wie vor rege benutzt. Die Geräte und Sitzgruppen im Föhrenwäldli wurden und werden laufend instandgehalten oder ersetzt. Vielleicht ergibt sich nach den Arbeiten im Sonderwaldreservat in der Oberen Au die Möglichkeit, eine zweite Freizeitanlage „Badgumpi“ mit kleinen Investitionen neu zu aktivieren und damit für alle Bevölkerungsgruppen wieder einen schönen und idyllischen Ort zu schaffen.

Bruno Derungs





**Departement Tiefbau, Strassenneubau, Wasser, Abwasser,  
Multimediaanlage**

Departementvorsteher:  
**Alois Gadola**

### **Strassenneubau**

Nächstes Jahr ist die Sanierung des Rüfiwegs geplant. Die Erschliessung vom neuen Quartier Gerbi sollte nach der Genehmigung des Quartierplans ca. im Jahr 2020 ausgeführt werden. Weitere zukünftige Strassenprojekte sind die Nussbaumstrasse und die Bildgasse. Als grösstes Projekt der Zukunft ist die Sanierung der Kantonsstrasse geplant, wobei die Gemeinde für die Fussgängeranlagen und der Kanton für die Strasse zuständig sein werden. Diese Planung ist jedoch abhängig vom neuen Verkehrskonzept und dem Kanton.

### **Wasserversorgung**

Die Löschwasserbereitschaft im Gebiet Rappagugg mit der neuen Erschliessung Rheinrütene ist das grosse Projekt im Jahr 2019. Dabei kann zusätzlich die Wasserversorgung der Gemeinde Zizers mit jener von Trimmis verbunden werden, um die Wasserversorgung in Notlagen zu gewährleisten. Gemeinsam mit den vorgesehenen Strassenneubauten (auch Kantonsstrasse) sollen die darunter liegenden Wasserleitungen erneuert werden. Zusätzlich möchten wir für die Wasserversorgung das Prozessleitsystem erneuern.

### **Abwasserentsorgung**

Die Meteorwasserleitung Quaderrheinbüchel-Regenbecken ist bei der Abwasserentsorgung im Jahr 2019 das grosse Projekt. Vorgesehen ist, das Meteorwasser durch die Regenwasserentleerung des Abwasserverbandes Landquart unter den Bahnlinien in den Rhein abzuführen. Auch die Abwasserleitungen sollen gleichzeitig mit den geplanten Strassenneubauten erneuert werden. Weitere grössere Projekte sind in den nächsten Jahren nicht geplant.

### **Multimediaanlage**

Die Erneuerung der Multimediaanlage wird bis im Jahr 2020 abgeschlossen sein. Der Wettbewerb in diesem Bereich ist sehr hart. In diesem Umfeld müssen wir möglichst flexibel sein und uns auf die Zukunft vorbereiten. Daher planen wir die Überarbeitung der Verordnung über den Bau und Betrieb einer Gemeinschafts-Antennenanlage der Gemeinde Zizers. Damit möchten wir in dem umkämpften Markt schneller Handeln können.

Alois Gadola



## **Departement Landwirtschaft, Forst- und Werkdienst**

Departementvorsteher:  
**Benjamin Hefti**

### **Landwirtschaft**

Im Hitzesommer 2018 wurden die Heimweiden arg in Mitleidenschaft gezogen. Neu- und Übersaaten müssen ausgeführt werden, dies um den Grasbestand aufzuwerten und für einen guten Weidegang zu stärken. Die im Jahr 2018 geplante Erneuerung Stromversorgung auf der Alp Sardona konnte zum Teil ausgeführt werden, Abschlussarbeiten sind im Jahr 2019 geplant.  
Das „Gmeiwärch“ auf den Sömmerungsgebieten ist ein fixer Bestandteil in der Jahresplanung.

### **Forst- und Werkdienst**

Der Wintersturm Burglinde vom 03. Januar 2018 hat in den Waldungen von Zizers rund 6`700 m<sup>3</sup> Holz zu Fall gebracht und vor allem in den Gebieten Bannholz, Kälberweide und Schlund grosse Lücken hinterlassen. Auf Grossflächige Aufforstungen wird vorläufig verzichtet und stattdessen auf die natürliche Waldverjüngung gesetzt. Für 2019 sind lediglich 1`000 Pflanzen mit Wildschutzkörben vorgesehen. Der Pflegeaufwand und die Wildschutzmassnahmen dürften, ebenfalls wegen Burglinde, in den nächsten Jahren zunehmen. Schwer abzuschätzen sind auch allfällige Folgeschäden durch Burglinde und vor allem Schäden durch die grosse Trockenheit und Hitze vom Sommer 2018.

Der Waldweg Schlund hat durch die Holzabfuhr stark gelitten. Daher wurde die Position Strassenunterhalt etwas erhöht.

Die Position Holzverkäufe wurde tiefer als in anderen Jahren budgetiert. Einerseits ist dies schwankenden Holzpreisen geschuldet. Andererseits steigen im Gegenzug die Holzerntekosten, was sich dann auf die Holzerlöse „ab Stock“ auswirkt.

### **Tiefbau-Strassenunterhalt**

Die Unterhaltsarbeiten an den Dorfstrassen werden im üblichen Rahmen durchgeführt.

### **Rüfen**

Die Sanierung Chessirüfe konnte im Herbst 2018 fertig erstellt werden (dank der Annahme des Nachtragskredites an der Gemeindeversammlung vom Juni 2018).

Die Zusammenarbeit im Gemeindevorstand, den Mitarbeitern der Verwaltung, dem Forst-Werkbetrieb und der Weidkommission war sehr gut. Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön.

Benjamin Hefti



## **Departement Soziale Wohlfahrt und Umweltschutz**

Departementvorsteher:

**Christian Müller**

Im Sozialbereich ist es schwierig, ein verlässliches Budget zu erstellen. Wir müssen uns meistens auf langjährige Tendenzen abstellen. Eines ist aber sicher: Die Ausgaben nehmen jedes Jahr zu!

Im Bereich der öffentlichen Unterstützung steigen die Ausgaben Jahr für Jahr. Die übergeordneten Gesetze und die SKOS-Richtlinien lassen sehr wenig Spielraum, um Kosten einzusparen. Es zeigt sich immer wieder, dass es sehr schwierig ist, Personen, die mehr als 1 Jahr öffentlich unterstützt werden, wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Oft lässt es deren Gesundheit nicht zu, aber auch deren Bereitschaft eine Arbeitsstelle zu finden ist leider oft nicht sehr hoch.

Die Dienstleistungen der Spitex werden sehr rege beansprucht. So steigen auch in diesem Bereich die Kosten. Doch die älteren Personen können so länger zu Hause bleiben, ein Wechsel ins Pflegeheim wird hinausgeschoben, der Aufenthalt im Pflegeheim verkürzt.

Sowohl die Gemeindebeiträge für die Finanzierung der Pflegekosten für Personen in Pflegeheimen als auch die Beiträge an den Gemeindeverband Spitalregion Churer Rheintal steigen stetig. Angesichts der schweizweit stetig steigenden Gesundheitskosten kann dies allerdings nicht erstaunen.

Im nächsten Jahr werden die Friedhöfe etwas umgestaltet und das Gemeinschaftsgrab beim katholischen Friedhof wird an einen besser begehbaren Platz verschoben.

Christian Müller



## **Departement Sicherheit, Verkehr, Entsorgung**

Departementvorsteher:

**Max Siegrist**

### **Polizei**

Die Aufgaben, die vertraglich geregelt durch die Kantonspolizei ausgeführt werden, sind zu unserer Zufriedenheit erledigt worden. An den regelmässigen Sitzungen wird jedoch noch immer nach Verbesserungen und Optimierungen gesucht. Da jedoch die Kontrolle der bewirtschafteten Parkplätze nicht von der Kantonspolizei durchgeführt wird und in der Gemeinde keine Ressourcen mehr verfügbar sind, werden wir für die Kontrolle der Einhaltung der Parkplatzordnung sowie der Parkverbotszone eine externe Organisation beauftragen, der diese Aufgabe übertragen wird.

### **Feuerwehr**

Um die altersbedingten und durch Wohnortwechsel entstandenen Abgänge zu ersetzen, wird im Frühjahr in den Gemeinden eine Rekrutierung durchgeführt, damit die von der Gebäudeversicherung Graubünden gewünschte Mannschaftsstärke wieder erreicht wird. Auch wird der in die Jahre gekommene Mannschaftstransporter durch ein neues, den geltenden Vorschriften entsprechendes Fahrzeug ersetzt. Da der Betrag der einzelnen Gemeinden nach Abzug der kantonalen Subvention deutlich unter der Investitionsschwelle ist (kleiner als CHF 50'000.00), sind diese Aufwendungen in der Erfolgsrechnung enthalten.

### **Öffentlicher Verkehr**

Auch im Jahre 2019 ist das GA-Flex für die Interessierten bei der Gemeinde zu beziehen. Da sich der Einkaufspreis leider laufend erhöht, sind wir ebenfalls gezwungen, diese Preisanpassungen weiter zu verrechnen.

Damit die angepassten Vorschriften im Bereich des öffentlichen Verkehrs eingehalten werden können, muss die Einstiegsstufe an den Haltestellen zum Teil erhöht werden. Diese Massnahmen werden nach Möglichkeit im Rahmen der anstehenden Unterhaltsarbeiten umgesetzt.

### **Abfallwirtschaft**

Wir versuchen, das Netz der Halbuntergrund-Container noch weiter zu optimieren. Dazu sind wir jedoch auch auf die Bauherrschaften, vor allem von grösseren Überbauungen, angewiesen, um so eine optimale Lösung für alle Beteiligten zu finden.

Leider werden wieder vermehrt neutrale Abfallsäcke in den Sammelstellen gefunden. Wenn immer möglich wird nach Beweisen für die Verursacher gesucht, jedoch nur mit mässigem Erfolg. Es wäre schön, wenn jeder nur die erlaubten "Zizerser Säcke" verwenden würde.

Max Siegrist

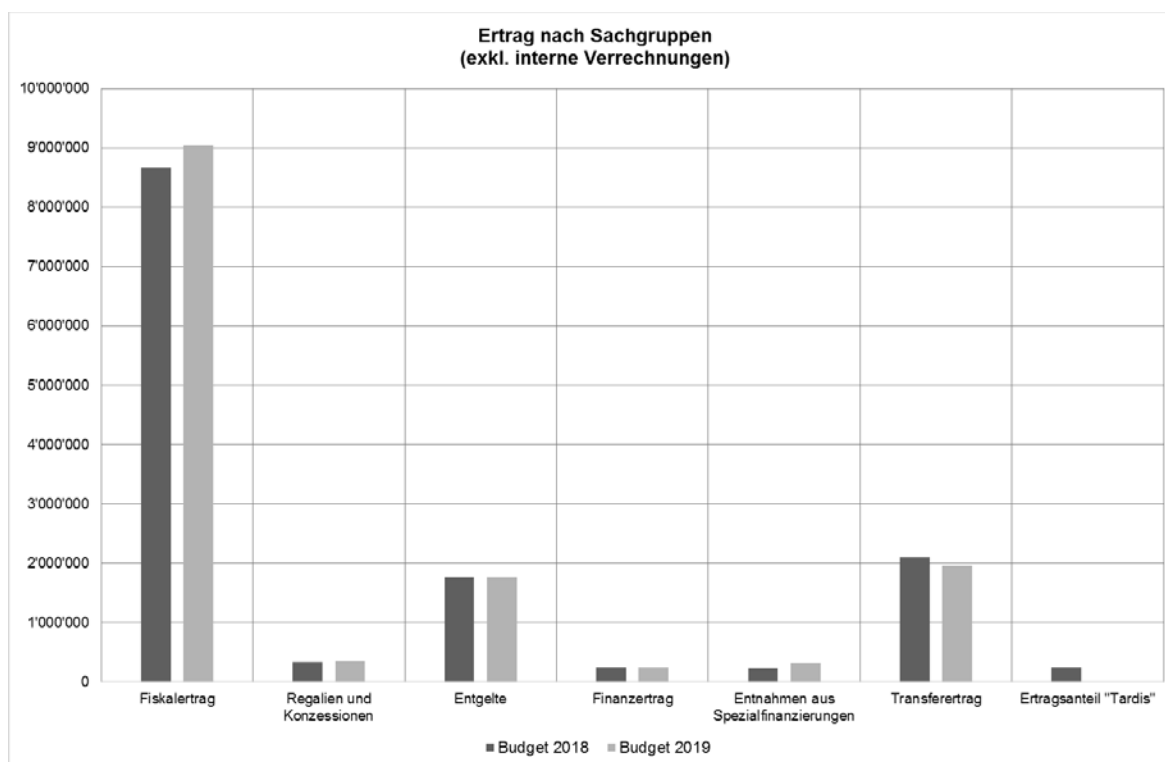
## B. Voranschlag 2019

### 1. Allgemeiner Kommentar zum Voranschlag 2019

Der Voranschlag 2019 der Gemeinde Zizers sieht bei einem Aufwand von CHF 14'644'214.00 (Budget 2018: CHF 14'045'572.00) und Erträgen von CHF 13'864'460.00 (Budget 2018: CHF 13'782'333.00) einen Verlust von CHF 779'754.00 (Budget 2018: CHF 263'239.00) vor.

#### Ertragseite:

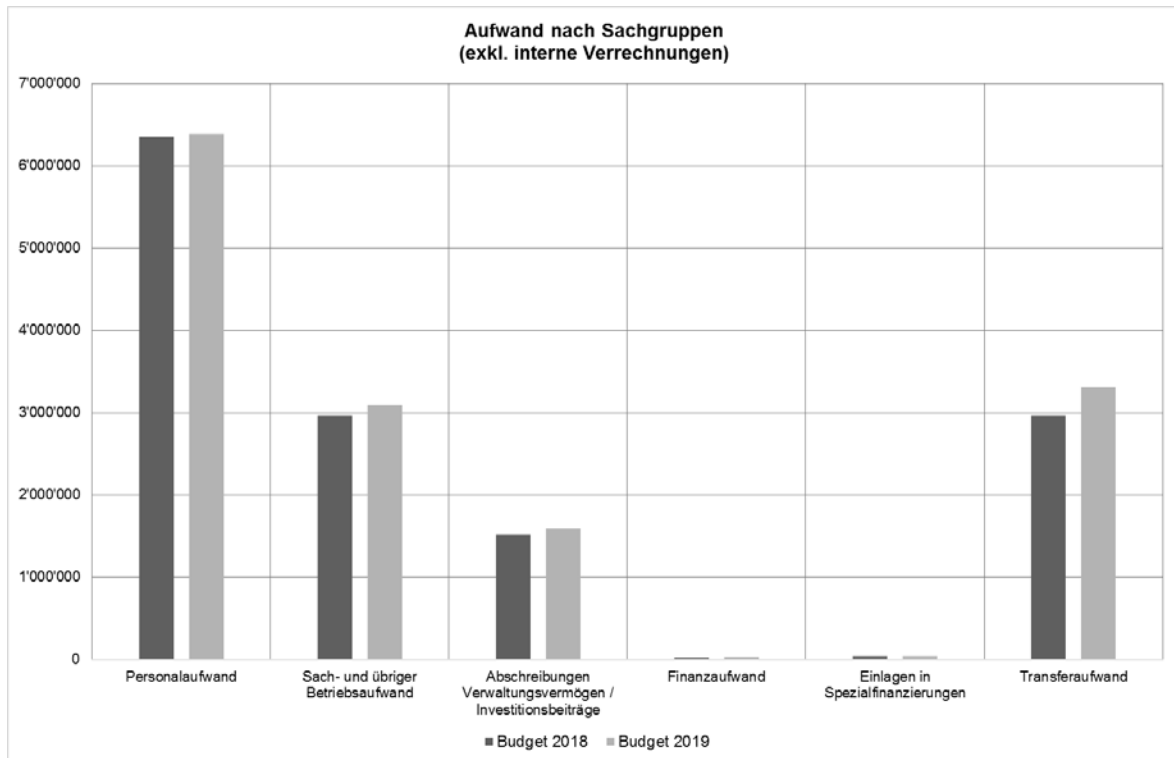
Beim Fiskalertrag (Steuern) rechnen wir gegenüber dem Budget 2018 zwar mit Mehrerträgen von rund CHF 375'000.00. Diese Annahme basiert auf den Ende September 2018 zur Verfügung stehenden Informationen über die Steuererträge 2018. Auf der anderen Seite erwarten wir keine Erträge aus "Tardis" (- CHF 250'000.00). Weiter mussten wir die Leistungen des Kantons aus dem Finanz- und Lastenausgleich nach unten korrigieren: Beim Soziallastenausgleich rechnen wir mit vorsichtigen CHF 100'000.00 (- CHF 80'000.00), beim Ressourcenausgleich mit CHF 840'000.00 (- CHF 24'000.00). Bei den übrigen Ertragspositionen gehen wir von einem Nettozuwachs von rund CHF 60'000.00, so dass gegenüber dem Budget 2018 unter dem Strich Mehreinnahmen von rund CHF 80'000.00 resultieren.



#### Aufwandseite:

Der Mehraufwand von rund CHF 600'000.00 wird zum grössten Teil (CHF 353'000.00) durch die Zunahme des Transferaufwandes (darunter fallen Entschädigungen und Beiträge an das Gemeinwesen, an private Unternehmen und Organisationen) verursacht: Der Beitrag an den Abwasserverband Landquart muss aufgrund neuester Messmethoden über die gelieferten Abwassermengen massiv erhöht werden (rund CHF 92'000.00). Im Gesundheitswesen (Spitalregion Churer Rheintal, Spitex, Restfinanzierung Pflegebeiträge) und im Sozialbereich (Regionaler Sozialdienst Landquart, Betreuung von minderjährigen unbegleiteten

Asylsuchenden) sind Mehraufwendungen von rund CHF 132'000.00 zu erwarten. Weitere Mehraufwendungen beim Transferaufwand betreffen den Bereich Bildung (Talentklassen, Medienpädagogie). Der Sachaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2018 um rund CHF 132'000.00. Die genauere Betrachtung dieser Aufwandgruppe zeigt, dass dies vor allem auf den baulichen Unterhalt von Tiefbauten (+ CHF 67'000.00) und auf die Miet- und Leasingaufwendungen im Bildungsbereich (+ CHF 40'000.00) zurück zu führen ist. Der restliche Mehraufwand verteilt sich auf die Abschreibungen (+ CHF 71'000.00) und den Personalaufwand (+ CHF 35'000.00).



Aufgrund der verschiedenen Rechnungslegungsstandards wurde auf die Darstellung der Jahresrechnung 2017, welche noch nach HRM 1 erstellt wurde, verzichtet.

**Der Gemeindevorstand stellt der Gemeindeversammlung den Antrag, den vorliegenden Voranschlag 2019 zu genehmigen.**

Für den Gemeindevorstand:

Peter Lang

### 3. Einzelkommentare zur Erfolgsrechnung

Die nachstehenden Kommentare zu einzelnen Kontopositionen sollen in erster Linie dazu dienen, die neuen Kontobezeichnungen und Abteilungen etwas näher zu beschreiben sowie grössere Abweichungen zum Budget 2018 zu erläutern.

#### **0210 Gemeindeverwaltung**

##### **3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen**

Für die Erneuerung des Internetauftrittes der Gemeinde waren im Budget 2018 CHF 45'000.00 vorgesehen. Da dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen werden konnte, kann diese Kontoposition für das Jahr 2019 nun wieder reduziert werden.

##### **3611.00 Entschädigungen an Kanton**

Die kantonale Steuerverwaltung Graubünden erhebt für die Benützung der Steuerinkassolösung, das Scannen und Archivieren der Steuererklärungen und für die Veranlagung der Spezialsteuern eine Entschädigung von ca. CHF 42'000.00 pro Jahr. Eine weitere Entschädigung erhebt das Amt für Migration und Zivilrecht für die Bearbeitung von ausländerrechtlichen Bewilligungen von ca. CHF 20'000.00, welche leider im Budget 2018 nicht berücksichtigt wurden.

##### **4611.00 Entschädigungen vom Kanton**

Für die Mitarbeit bei den Steuerveranlagungen und den Quellensteuern wird die Gemeinde vom Kanton mit rund CHF 110'000.00 entschädigt. Abhängig ist diese Grösse von der Anzahl bearbeiteter Veranlagungsfälle.

##### **4612.00 Entschädigung von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**

Die Kirchgemeinden entschädigen die Politische Gemeinde für das Inkasso der Kirchensteuern.

#### **0260 Region**

##### **3612.00 Entschädigungen an Region Landquart**

Hier ist der Betriebsbeitrag an die Geschäftsstelle der Region Landquart von CHF 27'000.00 und der Defizitanteil des Zivilstandsamtes Region Landquart von CHF 25'000.00 budgetiert.

#### **1110 Polizei**

##### **3130.00 Dienstleistungen Dritter**

Es ist vorgesehen, die Kontrolle der bewirtschafteten Parkplätze einer privaten Organisation zu übertragen.

##### **4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen**

Mit der Parkplatzbewirtschaftung wird mit Einnahmen (Parkgebühren) von CHF 10'000.00 gerechnet.

#### **1400 Allgemeines Rechtswesen**

##### **3130.00 Dienstleistungen Dritter**

Allfällige Gerichtskosten werden diesem Konto belastet.

##### **3611.00 Entschädigungen an den Kanton**

Das kantonale Schätzungsamt wird von den Gemeinden für die Gebäudeschätzungen entschädigt.

- 3612.00 Entschädigungen an Region Landquart**  
Diese Position enthält den Anteil unserer Gemeinde am Defizit der Berufsbeistandschaft Region Landquart sowie die Nachführungskosten des Grundbuches der Region Landquart. Im Gegenzug werden die anteiligen Grundbuchgebühren dem Konto 1400.4612.00 gutgeschrieben. Die ausgewiesenen Beträge basieren auf den Budgets der Region Landquart.
- 1500 Feuerwehr**
- 3159.00 Unterhalt übrige nicht aktivierbare Anlagen**  
Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um den Unterhalt der Hydranten.
- 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**  
Die Einsatzkosten und der Betriebsbeitrag der Feuerwehr Calanda (inkl. anteilige Anschaffungskosten von ca. CHF 24'000.00 für einen neuen Personentransporter) werden unter dieser Position verbucht.
- 3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen**  
Diese Aufwendungen betreffen die Brandschutzkontrollen, welche durch die Gebäudeversicherung Graubünden GVG durchgeführt werden.
- 1620 Zivilschutz allgemein**
- 3631.00 Beiträge an den Kanton**  
Das kantonale Amt für Zivilschutz und Katastrophenhilfe stellt den Gemeinden die Aus- und Weiterbildungskosten der Angehörigen des Zivilschutzes anteilmässig in Rechnung. Ebenfalls beteiligen sich die Gemeinden an den Betriebs- und Wartungskosten der Alarmierungssysteme.
- 4500.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung im Fremdkapital**  
Die Aus- und Weiterbildungskosten können aus der Spezialfinanzierung „Ersatzbeiträge Zivilschutzräume“ entnommen und als Ertrag verbucht werden. Die Spezialfinanzierung „Ersatzbeiträge Zivilschutzräume“ ist dem Fremdkapital zugeordnet, weil die Gemeinden nicht selbständig über die Verwendungszwecke aus diesem Fonds bestimmen können.
- 2130 Oberstufe**
- 3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen**  
Um besonders begabten Kindern den Besuch von Talent fördernden Institutionen zu ermöglichen, sind unter diesen Positionen entsprechende Mittel bereit gestellt. Im 2019 haben sich drei SchülerInnen für Talentschulen angemeldet. Im Weiteren sind hier die Kosten von zwei Schülern für das Wahlfach Französisch budgetiert, welches die Gemeinde Untervaz anbietet.
- 2170 Schulliegenschaften**
- 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten**  
Um die fachlichen Grundlagen im Zusammenhang mit den Schulanlagen Obergasse erarbeiten zu können, sind hier die entsprechenden Mittel vorgesehen.



- 2180 Tagesbetreuung**  
Diese Abteilung nimmt die Aufwände und Erträge der zur Verfügung stehenden Betreuungsstrukturen wie Mittagstisch, Ufzgistund, Religionsunterricht für konfessionslose Kinder usw. auf.
- 2192 Volksschule sonstiges**  
Die unten erläuterten Positionen sind im Rahmen eines Kreditbegehrens von der Gemeindeversammlung am 19. April 2018 und der Urnenabstimmung vom 23. September 2018 bewilligt worden.
- 3090.00 Aus- und Weiterbildung**  
Geplant ist die spezifische Weiterbildung aller Lehrpersonen im Fachbereich "Medien und Informatik", welches mit Einführung des Lehrplanes 21 neu unterrichtet wird.
- 3162.00 Raten für operatives Leasing**  
Ebenfalls im Zusammenhang mit dem neuen Fach "Medien und Informatik" stehen die Aufwendungen dieser Kontoposition: Die zur Unterrichtung des neuen Faches notwendigen Geräte (Laptops, Tablets) werden gemietet.
- 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen**  
Um unsere Schüler für den sorgsamen Umgang mit den neuen Medien zu sensibilisieren, sind unter dieser Position neu die Aufwendungen eines Medienpädagogen budgetiert. Die Kosten für den Schulsozialdienst (CHF 47'500.00) sind ebenfalls auf diesem Konto budgetiert.
- 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz**
- 3143.00 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten**  
Für den Unterhalt des „Königshofes“ sind CHF 5'000.00 vorgesehen.
- 3290 Kultur übriges**
- 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck**  
Wie bereits seit vielen Jahren ist auch im Jahr 2019 die finanzielle Unterstützung der Musikgesellschaft Zizers, des Zizerser Herbstmarktes und der Zizerser Dorfzeitung vorgesehen.
- 3411 Hallenbad im Feld**
- 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge**  
Aufgrund der abgeschlossenen Serviceverträge für die Hallenbadtechnik muss diese Aufwandposition deutlich höher budgetiert werden. Für das Jahr 2018 wurde ein entsprechender Nachtragskredit gesprochen.
- 3420 Freizeit**
- 3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge**  
Um die Attraktivität der Naherholungsplätze "Föhrenwäldli" und "Badgumpen" zu erhalten und zu steigern, ist die Anschaffung von Tisch- und Sitzgarnituren und Spielgeräten vorgesehen.

- 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck**  
Für die finanzielle Unterstützung von Vereinen, welche sich im Bereich der Jugendförderung engagieren, sind unter dieser Position die dafür notwendigen Mittel eingeplant.
- 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime**
- 3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen**  
Hier werden die Gemeindebeiträge an die Pflegefinanzierung belastet.
- 5450 Leistungen an Familien (allgemein)**
- 3631.00 Beiträge an den Kanton**  
Diese Position betrifft die Finanzierung von Angeboten der familienergänzenden Kinderbetreuung (Kindertagesstätten, Kinderhorte usw.).
- 5730 Asylwesen**
- 3631.00 Beiträge an den Kanton**  
Die anteiligen Kosten für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender sowie für die Förderung von Integrationsmassnahmen schätzen wir auf CHF 31'000.00.
- 5790 Fürsorge übriges**
- 3631.00 Beiträge an den Kanton**  
Für die persönliche Sozialhilfe sind die regionalen Sozialdienste zuständig. Die Finanzierung dieser Dienste ist Sache der Gemeinden.
- 7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)**
- 3143.00 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten**  
Die höheren Aufwendungen gegenüber dem Budget 2018 entstehen unter anderem durch die Implementierung eines neuen Messkonzeptes im Bereich der Wasserversorgung im Gebiet Tardis. Weiter fordert das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden in einem Inspektionsbericht die Behebung von Mängeln bei der Quellgruppe Schlund.
- 7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**
- 3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**  
Wie im allgemeinen Kommentar zum Voranschlag 2019 bereits erwähnt, fallen die gelieferten Abwassermengen unserer Gemeinde aufgrund neuer Messmethoden massiv höher aus. Dies hat einen unmittelbaren Einfluss auf unseren Beitrag an den Abwasserverband Landquart.
- 8500 Industrie, Gewerbe, Handel**
- 4604.00 Ertragsanteil öffentlich-rechtliche Anstalt „Tardis“**  
Aufgrund des Geschäftsganges können wir für das Jahr 2019 keinen Ertragsanteil aus „Tardis“ erwarten.

## 91            **Steuern**

Basierend auf der während der Budgetierungsphase vorliegenden aktuellen Datenlage dürfte die Steigerung des Ertrages aus allgemeinen Gemeindesteuern um CHF 375'000.00 durchaus realistisch sein.

### **C. Festsetzung des Steuerfusses**

**Der Gemeindevorstand stellt der Gemeindeversammlung Antrag, den Steuerfuss auf 90 % der einfachen Kantonssteuer zu belassen.**

Für den Gemeindevorstand Zizers:

Peter Lang

### **D. Investitions- und Finanzplan 2019-2023**

Der Gemeindevorstand hat an seiner Sitzung vom 29. Oktober 2018 entschieden, auf das Vorlegen einer Investitions- und Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023 zum jetzigen Zeitpunkt aus folgendem Grund zu verzichten:

Der Gemeindevorstand setzt sich zurzeit mit dem Projekt "Sanierung und Erweiterung Schulanlage Obergasse" auseinander. Dieses Projekt umfasst mehrere Teilprojekte wie beispielsweise die Erstellung einer Tiefgarage, die Verlegung des Feuerwehrlokales, die Integration der Räumlichkeiten für die Gemeindeverwaltung, die Erstellung eines Jugendraumes und Räume für die Tagesbetreuung (z.B. Mittagstisch). Je nach Variantenentscheid bestehen zwischen den einzelnen Teilprojekten Abhängigkeiten. Zum heutigen Zeitpunkt ist die Faktenlage noch nicht ausgereift, um einen grundsätzlichen Variantenentscheid zu fällen. In jedem Fall jedoch macht dieses Projekt den grössten Teil der Gesamtinvestitionen während der Planjahre 2019 - 2023 aus. Die Spannweite der Projektkosten reicht denn auch von ca. MCHF 11,5 bis ca. MCHF 22,5. Die aktuelle Datenlage und der jetzige Planungsstand lässt aber noch keine Finanzplanung zu, die näherungsweise der Realität entsprechen könnte.

Der Gemeindevorstand hat sich zum Ziel gesetzt, die Projektausarbeitung soweit voranzutreiben, dass im Juni 2019 anlässlich der Rechnungsablage 2018 eine möglichst realitätsnahe Investitions- und Finanzplanung 2019 - 2023 vorgelegt werden kann.

Für den Gemeindevorstand Zizers:

Peter Lang

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>14'644'214</b>		<b>14'045'572</b>		Wegen verschiedener Rechnungslegungsstandards kein sinnvoller Vergleich möglich.		
30	PERSONALAUFWAND	6'382'300		6'347'650				
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	3'093'850		2'961'800				
33	ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGS- VERMÖGEN	1'472'312		1'401'355				
34	FINANZAUFWAND	27'000		20'500				
35	EINLAGEN IND FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	41'601		40'116				
36	TRANSFERAUFWAND	3'430'491		3'077'491				
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	196'660		196'660				
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>13'864'460</b>		<b>13'782'333</b>			
40	FISKALERTRAG		9'040'000		8'665'000			
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		350'000		340'000			
42	ENTGELTE		1'764'500		1'758'700			
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE				1'500			
44	FINANZERTRAG		239'000		242'000			
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		316'700		232'773			
46	TRANSFERERTRAG		1'957'600		2'345'700			
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		196'660		196'660			
<b>Erfolgsrechnung nach Funktionen Übersicht</b>								
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'441'411</b>	<b>224'500</b>	<b>1'428'011</b>	<b>235'500</b>	<b>1'421'932.19</b>	<b>300'779.42</b>	
	Aufwandüberschuss	1'216'911		1'192'511		1'121'152.77		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>327'657</b>	<b>228'500</b>	<b>320'247</b>	<b>261'500</b>	<b>305'900.00</b>	<b>221'252.95</b>	
	Aufwandüberschuss	99'157		58'747		84'647.05		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>6'586'217</b>	<b>735'900</b>	<b>6'383'017</b>	<b>747'700</b>	<b>6'524'194.65</b>	<b>988'817.30</b>	
	Aufwandüberschuss	5'850'317		5'635'317		5'535'377.35		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>1'016'804</b>	<b>341'000</b>	<b>1'006'876</b>	<b>380'073</b>	<b>1'360'665.63</b>	<b>390'475.18</b>	
	Aufwandüberschuss	675'804		626'803		970'190.45		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>982'491</b>	<b>30'000</b>	<b>896'391</b>	<b>20'000</b>	<b>1'096'578.00</b>	<b>24'747.65</b>	
	Aufwandüberschuss	952'491		876'391		1'071'830.35		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'008'100</b>	<b>440'000</b>	<b>952'200</b>	<b>500'000</b>	<b>1'001'626.55</b>	<b>213'156.98</b>	
	Aufwandüberschuss	568'100		452'200		788'469.57		
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'150'996</b>	<b>112'500</b>	<b>1'145'573</b>	<b>120'000</b>	<b>1'533'071.00</b>	<b>372'096.55</b>	
	Aufwandüberschuss	1'038'496		1'025'573		1'160'974.45		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'491'308</b>	<b>1'161'400</b>	<b>1'302'314</b>	<b>1'003'900</b>	<b>1'295'358.50</b>	<b>996'022.91</b>	
	Aufwandüberschuss	329'908		298'414		299'335.59		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>512'230</b>	<b>308'500</b>	<b>490'443</b>	<b>592'500</b>	<b>617'484.88</b>	<b>778'272.90</b>	
	Aufwandüberschuss	203'730						
	Ertragsüberschuss				102'057		160'788.02	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>127'000</b>	<b>10'282'160</b>	<b>120'500</b>	<b>9'921'160</b>	<b>1'854'044.43</b>	<b>13'515'516.25</b>	
	Ertragsüberschuss		10'155'160		9'800'660		11'661'471.82	
	Total	14'644'214	13'864'460	14'045'572	13'782'333	17'010'855.83	17'801'138.09	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>779'754</b>		<b>263'239</b>				
	<b>Ertragsüberschuss</b>						<b>790'282.26</b>	

Erfolgsrechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'441'411</b>	<b>224'500</b>	<b>1'428'011</b>	<b>235'500</b>
	AUFWANDÜBERSCHUSS	1'216'911		1'192'511	
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>337'400</b>		<b>331'800</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>62'900</b>		<b>60'300</b>	
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	15'000		13'500	
3050.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	800		700	
3053.00	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	100		100	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	22'000		22'000	
3132.00	Honorare externe Fachexperten usw.	10'000		9'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen				
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen				
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>274'500</b>		<b>271'500</b>	
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	190'000		190'000	
3050.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	12'000		14'000	
3052.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	8'000		7'000	
3053.00	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'500		2'500	
3055.00	Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	1'000		1'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000	
3110.00	Anschaffung Mobilien (ohne IT)	1'000		1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000	
3132.00	Honorare externe Fachexperten usw.	35'000		30'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000		23'000	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'104'011</b>	<b>224'500</b>	<b>1'096'211</b>	<b>235'500</b>
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>971'278</b>	<b>220'500</b>	<b>973'978</b>	<b>230'500</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	620'000		620'000	
3050.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	48'000		48'000	
3052.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	72'500		70'000	
3053.00	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	2'000		2'000	
3055.00	Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	4'000		8'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		1'500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		3'500	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'000	
3110.00	Anschaffung Mobilien (ohne IT)	9'000		5'000	
3113.00	Anschaffung IT-Hardware	1'000		1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		45'000	
3132.00	Honorare externe Fachexperten usw.	5'000		5'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		13'000	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar	3'000		4'500	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	2'000		2'000	
E 3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000		75'000	
3169.00	Miete übrige Sachanlagen	500		200	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500	
3300.00	Planmässige Abschreibung Sachanlagen	21'278		21'278	
E 3611.00	Entschädigungen an Kanton	62'000		35'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000		80'000
4270.00	Bussen		1'000		1'000
E 4611.00	Entschädigungen vom Kanton		110'000		110'000
E 4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		17'000		17'000
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		22'500		22'500

Erfolgsrechnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0260 Region</b>	<b>52'000</b>		<b>52'000</b>	
E 3612.00 Entschädigungen an Region Landquart	52'000		52'000	
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>80'733</b>	<b>4'000</b>	<b>70'233</b>	<b>5'000</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	20'000		20'000	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	1'500		1'500	
3052.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	2'500		2'500	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	300		300	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	300		300	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	10'500		10'500	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'500		1'500	
3144.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten	24'500		15'000	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500	
3160.00 Miete Liegenschaften	1'000		1'000	
3300.00 Planmässige Abschreibung Sachanlagen	16'833		16'833	
4472.00 Vergütung Benützung Liegenschaften		4'000		5'000

Erfolgsrechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>OEFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>327'657</b>	<b>228'500</b>	<b>320'247</b>	<b>261'500</b>
	AUFWANDÜBERSCHUSS	99'157		58'747	
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>67'100</b>	<b>15'000</b>	<b>42'000</b>	<b>8'000</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>67'100</b>	<b>15'000</b>	<b>42'000</b>	<b>8'000</b>
E	3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'000			
	3300.00 Planmässige Abschreibung Sachanlagen	3'100			
	3611.00 Entschädigungen an Kanton	42'000		42'000	
E	4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		10'000		
	4270.00 Bussen		5'000		8'000
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>95'000</b>	<b>38'000</b>	<b>101'000</b>	<b>80'000</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>95'000</b>	<b>38'000</b>	<b>101'000</b>	<b>80'000</b>
E	3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000	
E	3611.00 Entschädigungen an Kanton	5'000		6'000	
E	3612.00 Entschädigung an Region Landquart	85'000		90'000	
	4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		38'000		80'000
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>126'629</b>	<b>150'000</b>	<b>127'719</b>	<b>150'000</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>126'629</b>	<b>150'000</b>	<b>127'719</b>	<b>150'000</b>
	3134.00 Sachversicherungsprämien	3'500		3'500	
	3144.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000	
E	3159.00 Unterhalt nicht aktivierbare Anlagen	10'000		10'000	
	3300.00 Planmässige Abschreibung Sachanlagen	17'129		18'219	
E	3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	90'000		90'000	
E	3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmen	5'000		5'000	
	4200.00 Ersatzabgaben		150'000		150'000
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>38'928</b>	<b>25'500</b>	<b>49'528</b>	<b>23'500</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>1'866</b>		<b>12'366</b>	
	3300.00 Planmässige Abschreibung Sachanlagen	1'866		12'366	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>37'062</b>	<b>25'500</b>	<b>37'162</b>	<b>23'500</b>
	3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000	
	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	7'000		7'000	
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		600	
	3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600		1'600	
	3144.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten	3'000		3'000	
	3300.00 Planmässige Abschreibung Sachanlagen	1'962		1'962	
E	3631.00 Beiträge an Kanton	22'000		22'000	
E	4500.00 Entnahme Spezialfinanzierung FK		22'000		20'000
	4631.00 Beiträge vom Kanton		3'500		3'500

Erfolgsrechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>6'586'217</b>	<b>735'900</b>	<b>6'383'017</b>	<b>747'700</b>
	AUFWANDÜBERSCHUSS	5'850'317		5'635'317	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>6'224'717</b>	<b>735'900</b>	<b>6'022'017</b>	<b>747'700</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>467'700</b>	<b>78'500</b>	<b>482'000</b>	<b>89'000</b>
3020.00	Löhne Lehrkräfte	380'000		400'000	
3050.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	30'000		30'000	
3052.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	25'000		20'000	
3053.00	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	2'000		2'000	
3055.00	Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	3'000		3'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'200		2'000	
3104.00	Lehrmittel	14'000		15'000	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	11'500		10'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'500		7'000
4631.00	Beiträge vom Kanton		72'000		82'000
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'202'800</b>	<b>215'300</b>	<b>2'211'500</b>	<b>213'500</b>
3020.00	Löhne Lehrkräfte	1'850'000		1'800'000	
3020.99	Leistungen von Sozialversicherungen	-50'000			
3050.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	135'000		145'000	
3052.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	135'000		140'000	
3053.00	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	10'000		10'000	
3055.00	Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	20'000		20'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	16'800		10'000	
3104.00	Lehrmittel	59'000		65'000	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	26'000		20'000	
3614.00	Entschädigung an öff. Unternehmen	1'000		1'500	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'300		4'500
4631.00	Beiträge vom Kanton		212'000		209'000
<b>2130</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>1'629'000</b>	<b>131'800</b>	<b>1'564'500</b>	<b>131'000</b>
3020.00	Löhne Lehrkräfte	1'300'000		1'250'000	
3020.99	Leistungen von Sozialversicherungen	-40'000			
3050.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	100'000		100'000	
3052.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	100'000		90'000	
3053.00	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	7'500		7'500	
3055.00	Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	15'000		15'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'500		3'500	
3104.00	Lehrmittel	56'500		55'000	
3105.00	Lebensmittel	14'000		11'000	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	24'000		18'500	
E 3614.00	Entschädigung an öff. Unternehmen	45'500		14'000	
4631.00	Beiträge vom Kanton		131'800		131'000
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>78'000</b>		<b>66'000</b>	
3612.00	Entschädigung an Region Landquart	78'000		66'000	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'217'117</b>	<b>61'000</b>	<b>1'190'117</b>	<b>63'000</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	250'000		250'000	
3050.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	19'000		19'000	
3052.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	32'000		31'500	
3053.00	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	10'000		2'000	
3055.00	Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	2'000		4'000	
3064.00	Überbrückungsrenten	7'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000	
3091.00	Personalwerbung	500		1'500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		27'000	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	41'000		38'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	180'000		180'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500	
E 3132.00	Honorare externe Fachexperten usw.	45'000		15'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000		20'000	



Erfolgsrechnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Steuern und Abgaben	500			
3144.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten	95'000		110'000	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000		15'000	
3160.00 Miete Liegenschaften	25'000		25'000	
3161.00 Miete Mobilien			1'000	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000	
3300.00 Planmässige Abschreibung Sachanlagen	439'617		439'117	
3990.00 Übrige interne Verrechnung	9'000		9'000	
4470.00 Pacht- und Mietzinse		16'000		18'000
4472.00 Vergütung Benützung Liegenschaften		45'000		45'000
<b>E 2180 Tagesbetreuung</b>	<b>60'500</b>	<b>23'500</b>	<b>31'700</b>	<b>23'500</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	33'000		10'000	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	3'000		1'000	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	500		500	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500			
3105.00 Lebensmittel	7'000		6'500	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500		500	
3160.00 Miete Liegenschaften	6'000		6'000	
3614.00 Entschädigung an öff. Unternehmen	7'000		7'200	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		16'000		16'000
4631.00 Beiträge vom Kanton		7'500		7'500
<b>2190 Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>227'700</b>	<b>111'300</b>	<b>231'000</b>	<b>112'200</b>
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	15'000		15'000	
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	170'000		170'000	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	14'000		14'000	
3052.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	15'000		15'000	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'000		1'000	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	2'000		2'000	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	3'500		3'500	
3100.00 Büromaterial	5'500		6'000	
3110.00 Anschaffung Mobilien (ohne IT)	1'000		4'000	
3170.00 Reisekosten und Spesen	700		500	
4631.00 Beiträge vom Kanton		111'300		112'200
<b>2192 Volksschule Sonstiges</b>	<b>341'900</b>	<b>114'500</b>	<b>245'200</b>	<b>115'500</b>
E 3090.00 Aus- und Weiterbildung	30'000		5'500	
3091.00 Personalwerbung	3'000		3'500	
3099.00 Übriger Personalaufwand	31'900		29'700	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'800		3'000	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	8'500		9'000	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	7'000		15'000	
3113.00 Anschaffung IT-Hardware	9'800		13'000	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		3'000	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000	
3132.00 Honorare externe Fachexperten usw.	16'500		10'000	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'500		5'000	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000		13'000	
3153.00 Unterhalt IT-Hardware	2'000		2'000	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000		28'000	
E 3162.00 Raten für operatives Leasing	61'000		20'000	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	20'400		30'000	
E 3635.00 Beiträge an private Unternehmen	84'500		47'500	
4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'000		1'000
4631.00 Beiträge vom Kanton		113'500		114'500

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Voranschlag 2019</b>		<b>Voranschlag 2018</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>22 Sonderschulen</b>	<b>180'000</b>		<b>210'000</b>	
<b>2200 Sonderschulen</b>	<b>180'000</b>		<b>210'000</b>	
3614.00 Entschädigung an öff. Unternehmen	180'000		210'000	
<b>23 Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'500</b>		<b>1'000</b>	
<b>2300 Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'500</b>		<b>1'000</b>	
3614.00 Entschädigung an öff. Unternehmen	1'500		1'000	
<b>25 Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>180'000</b>		<b>150'000</b>	
<b>2510 Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>180'000</b>		<b>150'000</b>	
3631.00 Beiträge an den Kanton	180'000		150'000	

Erfolgsrechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>1'016'804</b>	<b>341'000</b>	<b>1'006'876</b>	<b>380'073</b>
	AUFWANDÜBERSCHUSS	675'804		626'803	
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>5'000</b>		<b>2'500</b>	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>5'000</b>		<b>2'500</b>	
E 3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		2'500	
<b>32</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>32'000</b>		<b>25'500</b>	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>32'000</b>		<b>25'500</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500		1'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000	
E 3636.00	Beiträge an private Organisationen	23'000		23'000	
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>240'000</b>	<b>240'000</b>	<b>284'073</b>	<b>284'073</b>
<b>3321</b>	<b>Multimediaanlage (Gemeindebetrieb)</b>	<b>240'000</b>	<b>240'000</b>	<b>284'073</b>	<b>284'073</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	5'400		5'400	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000		118'000	
3137.00	Steuern und Abgaben	28'000		30'000	
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		60'000	
3159.00	Unterhalt nicht aktivierbare Anlagen	43'000		43'000	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	13'705		13'013	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	15'235			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	14'660		14'660	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		180'000		190'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		60'000		60'000
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK				34'073
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>739'304</b>	<b>101'000</b>	<b>694'303</b>	<b>96'000</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>25'069</b>	<b>10'000</b>	<b>17'469</b>	<b>5'000</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'500			
3050.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	700			
3053.00	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	200			
3055.00	Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	200			
3300.00	Planmässige Abschreibung Sachanlagen	6'469		6'469	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	9'000		11'000	
4631.00	Beiträge vom Kanton		10'000		5'000
<b>3411</b>	<b>Hallenbad im Feld</b>	<b>662'235</b>	<b>91'000</b>	<b>632'234</b>	<b>91'000</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	84'000		84'000	
3050.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	6'000		7'000	
3052.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	4'000		4'000	
3053.00	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'000		1'000	
3055.00	Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	500		2'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		12'000	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	9'000		10'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500	
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten	13'000		5'000	
E 3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	68'000		45'000	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	464'635		461'734	
4470.00	Pacht- und Mietzinse		75'000		75'000
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften		16'000		16'000

Erfolgsrechnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3420 Freizeit</b>	<b>52'000</b>		<b>44'600</b>	
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	7'000		7'000	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	100		500	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	100		100	
3099.00 übriger Personalaufwand	200			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		4'000	
E 3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	8'600		1'000	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	5'000		2'500	
3143.00 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	3'500		2'000	
3161.00 Miete Mobilien	5'500		6'500	
E 3636.00 Beiträge an private Organisationen	19'000		20'000	
3990.00 Übrige interne Verrechnung	1'000		1'000	
<b>35 Kirchen, religiöse Angelegenheiten</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	
<b>3500 Kirchen, religiöse Angelegenheiten</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	
3159.00 Unterhalt nicht aktivierbare Anlagen	500		500	

Erfolgsrechnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>982'491</b>	<b>30'000</b>	<b>896'391</b>	<b>20'000</b>
AUFWANDÜBERSCHUSS	952'491		876'391	
<b>41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>835'691</b>	<b>20'000</b>	<b>765'691</b>	<b>10'000</b>
<b>4110 Spitäler</b>	<b>321'562</b>		<b>301'562</b>	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	320'000		300'000	
3660.00 Planmässige Abschreibung	1'562		1'562	
<b>4120 Kranken-, Alters-, und Pflegeheime</b>	<b>514'129</b>	<b>20'000</b>	<b>464'129</b>	<b>10'000</b>
3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmen	400'000		350'000	
3660.00 Planmässige Abschreibung	114'129		114'129	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden		20'000		10'000
<b>42 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>107'500</b>		<b>90'500</b>	
<b>4210 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>107'500</b>		<b>90'500</b>	
E 3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmen	107'000		90'000	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	500		500	
<b>43 Gesundheitsprävention</b>	<b>39'300</b>	<b>10'000</b>	<b>40'200</b>	<b>10'000</b>
<b>4320 Übrige Krankheitsbekämpfung</b>	<b>500</b>			
3636.00 Beiträge an private Organisationen	500			
<b>4330 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>38'800</b>	<b>10'000</b>	<b>40'200</b>	<b>10'000</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	30'000		30'000	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	2'200		2'200	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	500		1'000	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	100			
3090.00 Aus- und Weiterbildung	500		1'000	
3136.00 Honorare privatärztliche Tätigkeit	5'000		6'000	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500			
4260.00 Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000

Erfolgsrechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>1'008'100</b>	<b>440'000</b>	<b>952'200</b>	<b>500'000</b>
	AUFWANDÜBERSCHUSS	568'100		452'200	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>100'000</b>	<b>40'000</b>	<b>110'000</b>	<b>20'000</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>	<b>50'000</b>	<b>40'000</b>	<b>30'000</b>	<b>20'000</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000		30'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'000		20'000
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>50'000</b>		<b>80'000</b>	
E 3631.00	Beiträge an den Kanton	50'000		80'000	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>907'100</b>	<b>400'000</b>	<b>841'200</b>	<b>480'000</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>756'100</b>	<b>400'000</b>	<b>735'700</b>	<b>480'000</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5'500		5'200	
3050.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	500		400	
3053.00	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	100		100	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	750'000		730'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300'000		300'000
4621.00	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton		100'000		180'000
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>31'000</b>		<b>5'500</b>	
E 3631.00	Beiträge an den Kanton	31'000		5'500	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge übriges</b>	<b>120'000</b>		<b>100'000</b>	
E 3631.00	Beiträge an den Kanton	120'000		100'000	
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt übriges</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>	
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000	

Erfolgsrechnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6 VERKEHR</b>	<b>1'150'996</b>	<b>112'500</b>	<b>1'145'573</b>	<b>120'000</b>
AUFWANDÜBERSCHUSS	1'038'496		1'025'573	
<b>61 Strassenverkehr</b>	<b>1'081'793</b>	<b>67'500</b>	<b>1'076'370</b>	<b>75'000</b>
<b>6150 Gemeindestrassen</b>	<b>543'454</b>	<b>15'500</b>	<b>537'281</b>	<b>15'500</b>
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000		50'000	
3119.00 Anschaffung übrige Anlagen	12'000		12'000	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	23'000		23'000	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000	
3141.00 Baulicher Unterhalt Strassen	180'000		180'000	
3149.00 Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	20'000		18'000	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	249'454		245'281	
3990.00 Übrige interne Verrechnung	1'000		1'000	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		500
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		15'000		15'000
<b>6190 Werkbetrieb</b>	<b>538'339</b>	<b>52'000</b>	<b>539'089</b>	<b>59'500</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	255'000		255'000	
3049.00 Übrige Zulagen	2'000			
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	20'000		20'000	
3052.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	20'000		20'000	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	6'000		6'000	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	10'000		10'000	
3064.00 Überbrückungsrenten			34'000	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'000		1'000	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500		2'500	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	5'000		8'500	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'000		3'000	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000	
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'000		12'000	
3137.00 Steuern und Abgaben	6'000		6'000	
3144.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35'000		35'000	
3160.00 Miete Liegenschaften	30'000		30'000	
3161.00 Miete Mobilien	15'000		15'000	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	73'539		39'789	
4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'000		8'000
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen				1'500
4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen		50'000		50'000
<b>62 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>69'203</b>	<b>45'000</b>	<b>69'203</b>	<b>45'000</b>
<b>6290 Öffentlicher Verkehr übriges</b>	<b>69'203</b>	<b>45'000</b>	<b>69'203</b>	<b>45'000</b>
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000		45'000	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	10'203		10'203	
3635.00 Beiträge an private Unternehmen	14'000		14'000	
4250.00 Verkäufe		45'000		45'000

Erfolgsrechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'491'308</b>	<b>1'161'400</b>	<b>1'302'314</b>	<b>1'003'900</b>
	AUFWANDÜBERSCHUSS	329'908		298'414	
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>405'700</b>	<b>383'700</b>	<b>340'200</b>	<b>318'200</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>22'000</b>		<b>22'000</b>	
	3137.00 Steuern und Abgaben	1'000		1'000	
	3990.00 Übrige interne Verrechnung	21'000		21'000	
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>383'700</b>	<b>383'700</b>	<b>318'200</b>	<b>318'200</b>
	3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500	
	3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000		14'000	
	3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000		1'000	
	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	25'000		25'000	
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'000		45'000	
	3137.00 Steuern und Abgaben	2'000		3'000	
E	3143.00 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	220'000		120'000	
	3300.00 Planmässige Abschreibungen	5'200			
	3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK			32'700	
	3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	75'000		75'000	
	4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		330'000		305'000
	4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung EK		40'500		
	4990.00 Übrige interne Verrechnung		13'200		13'200
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>411'000</b>	<b>411'000</b>	<b>314'500</b>	<b>314'500</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>411'000</b>	<b>411'000</b>	<b>314'500</b>	<b>314'500</b>
	3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000	
	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'000		1'000	
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		30'000	
	3143.00 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000		50'000	
	330.00 Planmässige Abschreibung Sachanlagen	9'000			
E	3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	300'000		207'500	
	3910.00 interne Verrechnung Dienstleistungen	25'000		25'000	
	4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		145'000		124'000
	4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung EK		254'200		178'700
	4990.00 Übrige interne Verrechnung		11'800		11'800
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>383'200</b>	<b>352'200</b>	<b>388'200</b>	<b>357'200</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>31'000</b>		<b>31'000</b>	
	3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000	
	3144.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten	3'000		3'000	
	3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'000		6'000	
	3990.00 Übrige Interne Verrechnung	20'000		20'000	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>352'200</b>	<b>352'200</b>	<b>357'200</b>	<b>357'200</b>
	3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	15'000		14'000	
	3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	1'200		1'200	
	3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	300		250	
	3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	500		500	
	3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000		24'000	
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	140'000		140'000	
	3137.00 Steuern und Abgaben	1'800		1'800	
	3143.00 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		45'000	
	3161.00 Miete und Pacht Mobilien	6'000		6'000	
	3300.00 Planmässige Abschreibungen	7'034		7'034	
	3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK	26'366		7'416	



Erfolgsrechnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	80'000		80'000	
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	30'000		30'000	
4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		325'000		330'000
4270.00 Bussen		200		200
4990.00 Übrige interne Verrechnung		27'000		27'000
<b>74 Verbauungen</b>	<b>141'235</b>		<b>114'951</b>	
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>141'235</b>		<b>114'951</b>	
3143.00 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000		80'000	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	61'235		34'951	
<b>75 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>33'700</b>	<b>14'000</b>	<b>28'500</b>	<b>14'000</b>
<b>7500 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>33'700</b>	<b>14'000</b>	<b>28'500</b>	<b>14'000</b>
3143.00 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	26'000		26'000	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	5'500		500	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	2'200		2'000	
4631.00 Beiträge vom Kanton		14'000		14'000
<b>76 Bekämpfung von Umwelt- verschmutzung</b>	<b>15'000</b>		<b>15'000</b>	
<b>7610 Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umwelt- verschmutzung</b>	<b>15'000</b>		<b>15'000</b>	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000	
<b>77 Übriger Umweltschutz</b>	<b>74'752</b>	<b>500</b>	<b>67'002</b>	
<b>7710 Friedhof und Bestattung</b>	<b>74'752</b>	<b>500</b>	<b>61'002</b>	
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	18'000		18'000	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	1'000		1'500	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	500		500	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	500		750	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'500	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	4'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'000		4'000	
3143.00 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		3'000	
3144.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'000	
3161.00 Miete und Pacht Mobilien	300		500	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	7'252		7'252	
3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmen	13'000		12'000	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	12'000		10'000	
4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		500		
<b>7790 Umweltschutz, übriges</b>			<b>6'000</b>	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			6'000	
<b>79 Raumordnung</b>	<b>26'721</b>		<b>33'961</b>	
<b>7900 Raumplanung (allgemein)</b>	<b>26'721</b>		<b>33'961</b>	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000	
3132.00 Honorare externe Fachexperten usw.	10'000		12'000	
3320.00 Planmässige Abschreibungen	11'721		11'961	

Erfolgsrechnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>512'230</b>	<b>308'500</b>	<b>490'443</b>	<b>592'500</b>
AUFWANDÜBERSCHUSS	203'730			
ERTRAGSÜBERSCHUSS				102'057
<b>81 Landwirtschaft</b>	<b>120'884</b>	<b>61'500</b>	<b>129'997</b>	<b>61'500</b>
<b>8110 Landwirtschaft</b>	<b>32'695</b>	<b>3'500</b>	<b>34'645</b>	<b>3'500</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'500		3'500	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	300		300	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	50		50	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	50			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	200		200	
3149.00 Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		12'000	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	7'895		7'895	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	3'500		3'500	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'500		3'500
<b>8180 Alpwirtschaft</b>	<b>88'189</b>	<b>58'000</b>	<b>95'352</b>	<b>58'000</b>
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		7'000	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000		5'000	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000	
3137.00 Steuern und Abgaben	350		300	
3141.00 Baulicher Unterhalt Strassen	10'000		10'000	
3144.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten	20'000		25'000	
3149.00 Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	31'000		31'000	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	7'239		5'452	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	3'600		3'600	
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften		38'000		38'000
4631.00 Beiträge vom Kanton		20'000		20'000
<b>82 Forstwirtschaft</b>	<b>351'221</b>	<b>237'000</b>	<b>315'321</b>	<b>272'000</b>
<b>8200 Forstwirtschaft</b>	<b>351'221</b>	<b>237'000</b>	<b>315'321</b>	<b>272'000</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	112'000		112'000	
3049.00 Übrige Zulagen	1'500		2'500	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	10'000		9'000	
3052.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	10'000		10'000	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	2'500		2'500	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	4'000		4'000	
3064.00 Überbrückungsrenten	25'500		34'000	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	300		1'000	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		2'000	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	120'000		110'000	
3141.00 Baulicher Unterhalt Strassen	15'000		7'000	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		2'400	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	2'421		2'421	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	25'000		14'000	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	6'500		1'500	
4240.00 Benützunggebühren, Dienstleistungen		27'000		35'000
4250.00 Verkäufe		30'000		57'000
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden		7'000		7'000
4631.00 Beiträge vom Kanton		100'000		100'000
4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen		70'000		70'000

Erfolgsrechnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>83 Jagd und Fischerei</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	
<b>8300 Jagd und Fischerei</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	
3635.00 Beiträge an private Unternehmen	500		500	
<b>84 Tourismus</b>	<b>27'000</b>		<b>27'000</b>	
<b>8400 Tourismus (allgemein)</b>	<b>27'000</b>		<b>27'000</b>	
3635.00 Beiträge an private Unternehmen	16'000		16'000	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	11'000		11'000	
<b>85 Industrie, Gewerbe, Handel</b>				<b>250'000</b>
<b>8500 Industrie, Gewerbe, Handel</b>				<b>250'000</b>
E 4604.00 Ertragsanteil Anstalt "Tardis"				250'000
<b>87 Energie</b>	<b>12'625</b>	<b>10'000</b>	<b>17'625</b>	<b>9'000</b>
<b>8720 Gas (allgemein)</b>	<b>12'625</b>	<b>10'000</b>	<b>17'625</b>	<b>9'000</b>
3143.00 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		10'000	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	7'625		7'625	
4604.00 Ertragsanteil Gasverkauf IBL		10'000		9'000

Erfolgsrechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>127'000</b>	<b>10'282'160</b>	<b>120'500</b>	<b>9'921'160</b>
	ERTRAGSÜBERSCHUSS		10'155'160		9'800'660
E <b>91</b>	<b>Steuern</b>		<b>9'040'000</b>		<b>8'665'000</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>		<b>7'725'000</b>		<b>7'450'000</b>
4000.00	Einkommenssteuer		5'750'000		5'600'000
4000.01	Sondersteuer Kapitalabfindung		200'000		150'000
4001.00	Vermögenssteuer		800'000		775'000
4002.00	Quellensteuer		125'000		125'000
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuer		850'000		800'000
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>1'315'000</b>		<b>1'215'000</b>
4021.00	Grund- und Liegenschaftssteuer		875'000		775'000
4022.00	Grundstückgewinnsteuer		200'000		200'000
4023.00	Handänderungssteuer		200'000		200'000
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuer		10'000		10'000
4033.00	Hundesteuer		30'000		30'000
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>840'000</b>		<b>864'000</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>840'000</b>		<b>864'000</b>
4621.00	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		840'000		864'000
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile</b>		<b>350'000</b>		<b>340'000</b>
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile</b>		<b>350'000</b>		<b>340'000</b>
4120.00	Konzessionen		350'000		340'000
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>127'000</b>	<b>47'160</b>	<b>120'500</b>	<b>47'160</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>5'000</b>	<b>10'000</b>	<b>5'000</b>	<b>10'000</b>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'000		5'000	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		10'000
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>22'000</b>	<b>37'160</b>	<b>15'500</b>	<b>37'160</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	20'500		15'000	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften	1'000			
3439.00	Übriger Liegenschaftenaufwand	500		500	
4430.00	Pacht- und Mietzinse		35'000		35'000
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		2'160		2'160
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen übriges</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>	
3181.00	Debitorenverluste / -erlasse	100'000		100'000	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen Co2-Abgabe</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>
4699.00	Rückverteilungen		5'000		5'000