



**GEMEINDE MASEIN  
BUDGET 2018**

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>394'010.00</b>	<b>162'500.00</b>	<b>390'890.00</b>	<b>159'100.00</b>	<b>397'524.58</b>	<b>182'223.30</b>
			<b>231'510.00</b>		<b>231'790.00</b>		<b>215'301.28</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>						
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>11'500.00</b>		<b>11'450.00</b>		<b>11'193.05</b>	<b>45.00</b>
			<b>11'500.00</b>		<b>11'450.00</b>		<b>11'148.05</b>
3000.00	Wahlbüro	900.00		1'000.00		705.00	
3000.01	Geschäftsprüfungskommission	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
3010.00	Entschädigungen / Taggelder	1'000.00		1'000.00		825.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		804.90	
3102.01	Publikationsorgan	4'500.00		4'500.00		4'324.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'078.00	
3130.01	Porti für Abstimmungen/Wahlen	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		56.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00				300.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						45.00
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>						
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>54'900.00</b>		<b>58'950.00</b>		<b>50'950.35</b>	
			<b>54'900.00</b>		<b>58'950.00</b>		<b>50'950.35</b>
3000.00	Fixum Gemeindevorstand	21'000.00		25'000.00		20'500.00	
3000.01	Entschädigung / Sitzungsgeld	17'000.00		17'000.00		14'855.00	
3000.10	Kommissionen	500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'000.00		3'800.00		2'686.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		752.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater	1'000.00		1'000.00		1'906.50	
3134.00	Haftpflichtversicherung	1'200.00		1'050.00		1'050.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		398.00	
3170.01	Repräsentationen	8'000.00		6'000.00		7'792.85	
3199.00	Versch. Sachaufwand	1'000.00		3'000.00		628.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		400.00		100.00	
3900.00	Interne Verrechnung Kopien	300.00		200.00		281.20	
<b>021</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>						
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>268'300.00</b>	<b>158'000.00</b>	<b>268'550.00</b>	<b>155'100.00</b>	<b>283'825.61</b>	<b>176'330.15</b>
			<b>110'300.00</b>		<b>113'450.00</b>		<b>107'495.46</b>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	190'000.00		190'000.00		175'558.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'500.00		17'000.00		13'134.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		11'000.00		10'811.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		1'500.00		2'289.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld	1'500.00		1'500.00		1'444.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		3'000.00		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'068.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'832.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'000.00		2'431.08	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen	1'000.00		3'000.00		2'104.94	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		3'000.00		6'419.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'500.00		3'276.60	
3130.01	Telefon	2'000.00		1'500.00		1'784.20	
3130.02	Porti	3'000.00		3'700.00		2'178.40	

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Spesen Bank-/ Postkonti	900.00		900.00		819.05	
3133.00	Server - und Softwarekosten	16'000.00		15'000.00		40'649.35	
3133.01	Kostenanteil EDV - Amt f. Informatik	700.00		700.00		248.40	
3133.02	Hosting und Websitekosten	500.00		1'000.00		8'822.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen	3'000.00		1'000.00		3'322.50	
3158.00	Wartung Software	2'000.00					
3162.00	Miete Bürogeräte (Kopiergeräte)	1'800.00		2'200.00		1'537.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		566.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					42.38	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	300.00		150.00		385.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebskosten	2'600.00		2'400.00		2'650.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'000.00		1'661.35
4210.01	Mahngebühren						418.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		18'340.15
4611.00	Entschädigung vom Kanton				500.00		1'974.00
4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		900.00		900.00		970.00
4611.02	Einzug Mofagebühren		100.00		100.00		80.00
4612.00	Einzugsprovisionen		2'500.00		2'000.00		2'534.50
4612.01	Entschädigung Kanzleiführung		145'000.00		145'000.00		145'214.00
4900.00	Interne Verrechnung Kopien		5'000.00		2'600.00		5'137.25
<b>022</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>0220</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'750.00</b>	<b>3'000.00</b>		<b>4'132.65</b>
				<b>250.00</b>		<b>4'132.65</b>	
3000.00	Löhne Baubehörde	1'000.00		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	300.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3636.00	Beiträge an private Institutionen	200.00		200.00			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		3'000.00		3'000.00		4'132.65
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>						
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>56'310.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>49'190.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>51'555.57</b>	<b>1'715.50</b>
			<b>54'810.00</b>		<b>48'190.00</b>		<b>49'840.07</b>
3010.00	Löhne Betriebspersonal	3'500.00		3'000.00		3'656.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	250.00		250.00		203.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50.00		180.00		46.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		30.00		30.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld	30.00		30.00		26.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					163.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		300.00		338.05	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	1'000.00		1'000.00		5'106.82	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte,	3'000.00		3'000.00		1'597.95	
3120.01	Wasser, Energie, Abfall	800.00		800.00			
3120.02	Heizung	1'800.00		1'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'000.00		3'529.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		6'000.00		7'690.15	
3151.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		350.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50.00				35.00	

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschr. Hochbauten VV	26'000.00		26'000.00		26'133.00	
3930.	Interne Verrechnung Betriebskosten	2'800.00		2'800.00		2'650.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						150.00
4470.00	Liegenschaftserträge VV		1'500.00		1'000.00		1'565.50
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT VERTEIDIGUNG</b>	<b>73'100.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>78'750.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>83'921.45</b>	<b>44'036.55</b>
			<b>56'100.00</b>		<b>61'750.00</b>		<b>39'884.90</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>						
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>35'700.00</b>		<b>38'700.00</b>		<b>38'793.00</b>	
			<b>35'700.00</b>		<b>38'700.00</b>		<b>38'793.00</b>
3611.00	Amtliche Schätzungen	700.00		700.00		457.00	
3612.00	Beiträge Berufsbeistandschaft	34'000.00		37'000.00		37'184.00	
3612.01	Grundbuchgebühren	1'000.00		1'000.00		1'152.00	
<b>1406</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>5'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>5'628.00</b>	
			<b>5'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>5'628.00</b>
3612.00	Regionales Zivilstandsamt	5'000.00		6'000.00		5'628.00	
<b>1407</b>	<b>Regionales Betreibungsamt</b>			<b>2'500.00</b>		<b>2'154.00</b>	<b>24'353.15</b>
					<b>2'500.00</b>	<b>22'199.15</b>	
3612.00	Regionales Betreibungsamt			2'500.00		2'154.00	
4260.00	Rückerstattungen						24'353.15
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>						
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>18'400.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>18'800.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>16'862.25</b>	<b>15'310.65</b>
			<b>2'400.00</b>		<b>2'800.00</b>		<b>1'551.60</b>
3134.00	Einsatzkostenversicherung	400.00		800.00		362.25	
3611.00	Brandschutzkontrollen	1'500.00		1'500.00			
3612.00	Beitrag Feuerwehr Thusis	16'500.00		16'500.00		16'500.00	
4200.00	Feuerwehrgeldersatz		16'000.00		16'000.00		15'310.65
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>						
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>7'500.00</b>		<b>7'500.00</b>		<b>7'445.15</b>	
			<b>7'500.00</b>		<b>7'500.00</b>		<b>7'445.15</b>
3612.01	Beitrag Schiessanlage Rheinau	7'500.00		7'500.00		7'445.15	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>						
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>6'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>5'250.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>13'039.05</b>	<b>4'372.75</b>
			<b>5'500.00</b>		<b>4'250.00</b>		<b>8'666.30</b>
3010.00	Löhne Betriebspersonal	200.00		500.00			
3090.00	Kurse und Übungen	2'800.00		2'800.00		2'704.05	
3120.01	Energie, Wasser	1'000.00		1'000.00		2'055.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00				1'360.00	
3130.01	Telefon	300.00				304.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		450.00		474.50	
3144.00	Unterhalt Sirenenanlage	500.00		500.00		468.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt					5'672.70	
4501.00	Entnahme aus Fonds		1'000.00		1'000.00		4'372.75

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>949'750.00</b>	<b>97'000.00</b>	<b>831'750.00</b>	<b>85'900.00</b>	<b>880'679.66</b>	<b>95'717.95</b>
			<b>852'750.00</b>		<b>745'850.00</b>		<b>784'961.71</b>
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>						
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>109'100.00</b>	<b>25'300.00</b>	<b>111'050.00</b>	<b>21'600.00</b>	<b>92'288.10</b>	<b>12'636.55</b>
			<b>83'800.00</b>		<b>89'450.00</b>		<b>79'651.55</b>
3020.00	Löhne Lehrpersonen	90'000.00		90'000.00		76'890.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'000.00		8'000.00		5'896.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'000.00		2'970.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		895.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld	600.00		600.00		739.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'000.00		1'000.00		160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					721.45	
3104.00	Lehrmittel	150.00		500.00		60.00	
3109.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	2'700.00		2'500.00		831.20	
3111.00	Anschaffung Geräte	500.00		2'000.00		635.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		606.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00		650.00		53.80	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	2'000.00		2'000.00		1'535.80	
3900.	Interne Verrechnung Kopien	300.00		200.00		290.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		600.00		360.00
4611.00	Entschädigung Kanton		18'500.00		16'000.00		9'600.00
4611.02	Entschäd. Kanton sonderpäd. Angebot		5'800.00		5'000.00		2'676.55
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>						
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>420'600.00</b>	<b>44'900.00</b>	<b>378'300.00</b>	<b>42'100.00</b>	<b>343'462.72</b>	<b>22'970.20</b>
			<b>375'700.00</b>		<b>336'200.00</b>		<b>320'492.52</b>
3020.00	Löhne Lehrpersonen	337'000.00		300'000.00		281'438.20	
3020.01	Entschädigung Aufgabenhilfe	1'500.00		1'000.00		670.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	28'000.00		28'000.00		21'585.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		19'000.00		16'366.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'500.00		3'278.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld	2'700.00		2'600.00		2'707.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'000.00		3'000.00		776.80	
3091.00	Personalwerbung	300.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'075.00	
3104.00	Lehrmittel	5'500.00		4'000.00		4'312.57	
3109.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'500.00		3'418.10	
3109.01	Material Werken u. Handarbeit	3'500.00		4'500.00		3'192.00	
3111.00	Anschaffung Geräte	3'800.00		2'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'200.00			
3151.00	Unterhalt Geräte	1'000.00		1'800.00		84.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Lager	1'000.00		2'000.00		50.00	
3900.00	Interne Verrechnung Kopien	4'400.00		2'200.00		4'508.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000.00		8'000.00		52.70
4611.00	Entschädigungen Kanton		28'000.00		26'000.00		17'029.05
4611.02	Entschäd. Kanton sonderpäd. Angebot		8'900.00		8'100.00		5'888.45

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>213</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>						
<b>2130</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>210'000.00</b>		<b>205'000.00</b>		<b>298'665.80</b>	
			<b>210'000.00</b>		<b>205'000.00</b>		<b>298'665.80</b>
3612.00	Schulgelder Oberstufe	210'000.00		205'000.00		298'665.80	
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>						
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>14'644.30</b>	
			<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>14'644.30</b>
3612.00	Beitrag Musikschulen	15'000.00		15'000.00		14'644.30	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>						
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>133'500.00</b>	<b>7'400.00</b>	<b>68'800.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>64'682.29</b>	<b>10'619.90</b>
			<b>126'100.00</b>		<b>61'600.00</b>		<b>54'062.39</b>
3010.00	Löhne	25'000.00		25'000.00		23'990.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'100.00		2'100.00		1'832.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'400.00		390.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		305.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld	200.00		200.00		235.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					953.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'818.45	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	5'000.00		2'000.00		1'454.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen u. Geräte					779.00	
3120.01	Wasser, Energie, Heizung, Abfall	26'000.00		26'000.00		26'417.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					702.00	
3130.01	Telefon					269.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'255.70	
3144.00	Baul. Unterhalt Schulliegenschaften	12'000.00		5'000.00		3'074.54	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	500.00		3'000.00		663.15	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	57'000.00					
3910.00	Interne Verrech. Dienstleistungen	200.00				540.00	
3990.00	übrige interne Verrechnungen	400.00		400.00			
4240.00	Benützungsgebühren		2'000.00		2'000.00		5'319.90
4930.00	Interne Verrechnung Heizung/Energie		5'400.00		5'200.00		5'300.00
<b>219</b>	<b>Volksschule Übriges</b>						
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>42'950.00</b>	<b>14'800.00</b>	<b>43'800.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>49'112.65</b>	<b>22'235.30</b>
			<b>28'150.00</b>		<b>31'800.00</b>		<b>26'877.35</b>
3000.00	Schulrat	2'000.00		2'000.00		4'255.00	
3000.01	Entschädigung Kommissionen	500.00		500.00			
3010.01	Löhne Schulleitung	24'000.00		30'000.00		34'401.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'000.00		3'000.00		2'638.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		1'800.00		2'111.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		465.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld	250.00		250.00		266.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		566.60	
3100.00	Büromaterial	300.00		500.00		350.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		200.00		660.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					682.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		422.50	
3130.01	Telefon, Porti	200.00		200.00		184.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'570.30	

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Unterhalt Informatik	4'800.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		100.00		78.50	
3170.01	Repräsentationen	1'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		150.00		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung					57.30	
4260.00	Rückerstattung Dritter						281.30
4611.00	Entschädigung Kanton an Schulleitung		14'800.00		12'000.00		9'150.00
4612.00	Beitrag SVO Schulleitung						12'804.00
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>7'600.00</b>	<b>4'600.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>7'849.00</b>	<b>26'068.25</b>
			<b>3'000.00</b>		<b>5'300.00</b>	<b>18'219.25</b>	
3053.00	Unfallversicherung Schüler	300.00		300.00		277.00	
3130.00	Schülertransport	5'000.00		7'200.00		5'418.00	
3130.01	Telefon, Porti	800.00		800.00		349.00	
3130.02	Schülerverpflegung	1'000.00				1'805.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00					
4260.00	Rückerstattungen		300.00				591.50
4611.00	Kantonsbeiträge Schülertransport		1'000.00		2'000.00		
4611.05	Beitrag Kanton Schülerverpflegung		300.00				1'506.75
4621.00	Beitrag Schullastenausgleich Kanton		3'000.00		1'000.00		23'970.00
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>						
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>11'000.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'402.10</b>	<b>1'187.75</b>
			<b>11'000.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>214.35</b>
3611.02	Heilpädagogischer Dienst GR	1'000.00		500.00			
3612.00	Beiträge Institutionen	8'000.00				752.10	
3636.01	Therapeutische Massnahmen	2'000.00		1'000.00		650.00	
4260.00	Rückerstattungen						1'187.75
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>						
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>					<b>8'572.70</b>	<b>8'572.70</b>
3631.00	Beiträge an Berufsschulen					8'572.70	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>45'550.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>44'750.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>41'798.93</b>	<b>4'847.80</b>
			<b>43'050.00</b>		<b>42'250.00</b>		<b>36'951.13</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>						
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>475.00</b>	
			<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>475.00</b>
3636.00	Beitrag Regionalbibliothek	500.00		500.00		475.00	
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>						
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>800.00</b>	
			<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>800.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		800.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>						
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>11'583.00</b>	
			<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>11'583.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		1'000.00		179.00	
3636.02	Beitrag an offene Jugendarbeit	11'500.00		11'000.00		11'404.00	

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>341</b>	<b>Sport</b>						
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>200.00</b>	
			<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>200.00</b>
3636.00	Beiträge an Vereine	500.00		500.00		200.00	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>						
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>25'050.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>24'650.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>23'410.13</b>	<b>4'847.80</b>
			<b>22'550.00</b>		<b>22'150.00</b>		<b>18'562.33</b>
3010.00	Löhne Betriebspersonal					900.00	
3141.00	Unterhalt Wanderwege / Feuerstellen	5'000.00		5'000.00		4'711.53	
3143.00	Unterhalt Spielplatz	350.00		350.00		442.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	300.00				279.00	
3300.60	Abschr. Kinderspielplatz Masein	1'300.00		1'300.00		1'313.00	
3612.00	Beitrag Badi Thusis	17'000.00		17'000.00		15'614.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrech. Dienstleistungen	100.00				150.00	
4035.00	Verrechnung Tourismusabgaben		2'500.00		2'500.00		2'847.55
4260.00	Rückerstattung Dritter						2'000.25
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>						
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>6'500.00</b>		<b>6'100.00</b>		<b>5'330.80</b>	
			<b>6'500.00</b>		<b>6'100.00</b>		<b>5'330.80</b>
3010.00	Messmerlohn	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämie	100.00		100.00		91.40	
3144.00	Unterhalt Kirchturm und Geläute	400.00				356.40	
3300.40	Planmässige Abschr. Kirchturm	5'000.00		5'000.00		4'883.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>106'500.00</b>		<b>95'850.00</b>		<b>82'149.84</b>	<b>2'391.26</b>
			<b>106'500.00</b>		<b>95'850.00</b>		<b>79'758.58</b>
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>						
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>59'000.00</b>		<b>59'000.00</b>		<b>56'175.08</b>	
			<b>59'000.00</b>		<b>59'000.00</b>		<b>56'175.08</b>
3612.00	Beitrag an Spital	14'000.00		14'000.00		10'157.14	
3612.01	GWL Spital	4'000.00		4'000.00		3'886.48	
3612.10	Fallbeiträge Spital Thusis	12'000.00		12'000.00			
3612.11	Fallbeiträge Spitäler	29'000.00		29'000.00		42'131.46	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>						
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>25'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>8'015.60</b>	
			<b>25'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>8'015.60</b>
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	25'000.00		15'000.00		8'015.60	
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>						
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>19'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>15'331.06</b>	<b>2'391.26</b>
			<b>19'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>12'939.80</b>
3612.01	Spitex	19'000.00		19'000.00		15'331.06	
4260.00	Rückerstattungen						2'391.26
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>						
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'578.10</b>	
			<b>2'500.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'578.10</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'000.00		2'578.10	



## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>						
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>1'000.00</b>		<b>850.00</b>		<b>50.00</b>	
			<b>1'000.00</b>		<b>850.00</b>		<b>50.00</b>
3611.00	Beitrag Suchtprävention	500.00		550.00			
3636.	Beiträge private Organisationen	500.00		300.00		50.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>45'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>140'300.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>200'865.25</b>	<b>21'935.00</b>
			<b>35'000.00</b>		<b>130'300.00</b>		<b>178'930.25</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>						
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>6'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>19'250.00</b>
		<b>3'400.00</b>			<b>5'000.00</b>	<b>4'250.00</b>	
3637.00	Alimentenbevorschussung	6'600.00		15'000.00		15'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Alimente		10'000.00		10'000.00		19'250.00
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>						
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>			<b>95'000.00</b>		<b>148'200.00</b>	
					<b>95'000.00</b>		<b>148'200.00</b>
3611.00	Beiträge Unterbringung			95'000.00		148'200.00	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>						
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>						
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		1'100.00	
3636.02	pro Juventute Elternbriefe	500.00		500.00		287.00	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>10'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>10'536.65</b>	
			<b>10'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>10'536.65</b>
3612.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	10'000.00		5'000.00		10'536.65	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>						
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>5'100.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>8'540.00</b>	<b>2'685.00</b>
			<b>5'100.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'855.00</b>
3621.00	Clearing-Beitrag an Kanton					5'950.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00				50.00	
3637.00	Materielle Hilfe Einwohner	5'000.00		5'000.00		2'540.00	
4621.00	Clearing-Beitrag vom Kanton						2'685.00
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>						
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>3'800.00</b>		<b>800.00</b>		<b>773.10</b>	
			<b>3'800.00</b>		<b>800.00</b>		<b>773.10</b>
3611.00	Beitrag Integrationsförderung	800.00		800.00		773.10	
3611.01	Beitrag Unterbringung UMA	3'000.00					
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>						
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>16'428.50</b>	
			<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>16'428.50</b>
3612.00	Beitrag Reg. Sozialdienst	18'000.00		18'000.00		16'428.50	

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>149'400.00</b>		<b>154'350.00</b>		<b>116'016.66</b>	<b>8'480.00</b>
			<b>149'400.00</b>		<b>154'350.00</b>		<b>107'536.66</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>						
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>145'900.00</b>		<b>149'350.00</b>		<b>112'423.66</b>	<b>8'480.00</b>
			<b>145'900.00</b>		<b>149'350.00</b>		<b>103'943.66</b>
3010.00	Löhne Betriebspersonal	18'000.00		15'000.00		18'017.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		200.00		40.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		100.00		383.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld			50.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		792.75	
3111.00	Signalisationsmaterial	500.00		500.00			
3111.01	Strassenleuchten	500.00		500.00			
3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	500.00		500.00		525.05	
3130.01	Strassenreinigung	1'000.00		1'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	30'000.00		30'000.00		16'078.66	
3141.01	Winterdienst	25'000.00		25'000.00		11'829.20	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		8'714.65	
3300.30	Planm. Abschreib. Tiefbauten VV	60'000.00		65'000.00		53'183.00	
3300.40	Planbare Abschr. Hochbauten (Leuchten)	2'800.00		3'000.00		2'739.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	500.00		2'000.00		120.00	
4260.00	Rückerstattungen						8'480.00
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>						
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>3'500.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>3'593.00</b>	
			<b>3'500.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>3'593.00</b>
3632.00	Beitrag Regionalbuss	3'500.00		5'000.00		3'593.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>188'595.00</b>	<b>146'945.00</b>	<b>202'820.00</b>	<b>152'040.00</b>	<b>190'183.64</b>	<b>144'874.75</b>
			<b>41'650.00</b>		<b>50'780.00</b>		<b>45'308.89</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>43'350.00</b>	<b>43'350.00</b>	<b>40'650.00</b>	<b>40'650.00</b>	<b>27'339.51</b>	<b>27'339.51</b>
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'200.00		1'200.00		1'215.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		25.85	
3111.00	Anschaffung Wassermesser	2'000.00		3'000.00		1'309.85	
3120.00	Energie Reservoir/Pumpwerke	1'300.00		1'000.00		1'349.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00		1'573.30	
3130.01	Telefon inkl. Alarmierung	400.00		500.00		306.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	80.00		80.00		75.70	
3143.00	Unterhalt Netz und Reservoir	30'000.00		30'000.00		1'017.66	
3192.00	Entschädigung Quellschutzzone	350.00		350.00		350.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau	3'000.00				2'948.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					13'080.22	
3612.00	Anteil Ueberwasser Gde. Flerden	4'000.00		4'000.00		4'088.28	
4120.00	Entschädigung Ueberwasser		8'000.00		8'000.00		8'176.56
4240.00	Wassergebühren		13'000.00		12'000.00		12'749.30
4240.01	Zählermieten		4'000.00		4'000.00		4'081.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'280.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		18'290.00		16'450.00		
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		60.00		200.00		51.75

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>63'420.00</b>	<b>63'420.00</b>	<b>69'170.00</b>	<b>69'170.00</b>	<b>70'110.09</b>	<b>70'110.09</b>
3010.00	Löhne Betriebspersonal	500.00		500.00		720.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		15.30	
3131.00	Nachführung Leitungsplan LIS	1'000.00		1'000.00			
3143.00	Unterhalt Netz	15'000.00		30'000.00		20'351.99	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau	4'800.00		2'550.00		4'786.00	
3614.00	Betriebsbeitrag ARA	42'000.00		35'000.00		44'236.80	
4240.00	ARA-Gebühren		50'000.00		45'000.00		49'950.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		13'220.00		23'570.00		20'009.99
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		200.00		600.00		150.10
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>800.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>570.50</b>	
			<b>800.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>570.50</b>
3612.00	Tierkörperentsorgung	800.00		1'000.00		570.50	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>39'675.00</b>	<b>39'675.00</b>	<b>41'720.00</b>	<b>41'720.00</b>	<b>40'885.15</b>	<b>40'885.15</b>
3010.00	Löhne Betriebspersonal	2'000.00		2'400.00		1'185.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25.00		20.00		25.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		100.00		912.95	
3130.00	Deponiearbeiten Dritter	3'000.00		3'000.00		1'008.17	
3130.01	Div. Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'000.00		2'118.30	
3149.00	Unterhalt Molok	500.00		500.00			
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	200.00		200.00		108.40	
3300.30	Planbare Abschreibungen Tiefbau	4'000.00		5'000.00		4'092.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					2'104.03	
3612.00	AVM - Betriebsbeitrag	28'000.00		28'000.00		29'081.60	
3940.00	Interne Verzinsung	250.00		500.00		249.50	
4240.00	Gebindegebühren		25'000.00		27'000.00		24'125.35
4240.01	Grundgebühren		11'000.00		8'000.00		11'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		1'000.00		4'889.80
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'775.00		5'120.00		
4910.01	Interne Verrechnung		800.00				870.00
4990.00	übrige interne Verrechnungen		600.00		600.00		
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>						
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>12'500.00</b>		<b>26'500.00</b>		<b>12'884.30</b>	
			<b>12'500.00</b>		<b>26'500.00</b>		<b>12'884.30</b>
3142.00	Unterhalt Nollaverbauungen			4'000.00			
3142.01	Unerhalt Gewässer			10'000.00		332.30	
3300.30	Planbare Abschr. Bachverbauung	12'500.00		12'500.00		12'492.00	
3910.00	Interne Verrechnung					60.00	
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>						
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>157.00</b>	
			<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>157.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		157.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	100.00		100.00			

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>						
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>4'750.00</b>	<b>500.00</b>	<b>4'680.00</b>	<b>500.00</b>	<b>6'759.74</b>	<b>300.00</b>
			<b>4'250.00</b>		<b>4'180.00</b>		<b>6'459.74</b>
3010.00	Löhne Betriebspersonal	2'500.00		1'500.00		2'458.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	50.00		30.00		52.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50.00		50.00			
3109.00	Materialaufwand					170.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3143.00	Unterhalt Friedhof	1'000.00		1'000.00		162.89	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			1'000.00		3'802.25	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	150.00		100.00		113.80	
4240.00	Grabgebühren		500.00		500.00		300.00
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>						
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>450.05</b>	
			<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>450.05</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00			
3140.00	Robidog	600.00		600.00		450.05	
3990.00	Interne Verrechnung	200.00		200.00			
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>						
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>22'200.00</b>		<b>17'200.00</b>		<b>31'027.30</b>	<b>6'240.00</b>
			<b>22'200.00</b>		<b>17'200.00</b>		<b>24'787.30</b>
3130.00	Amtliche Vermessung	1'000.00		1'000.00		8'160.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		1'000.00		1'292.55	
3131.00	Planungen, Projektierungen Dritter					4'684.30	
3132.00	Honorare Berater, Fachexperten					2'234.90	
3612.00	Beiträge Regionalplanung	15'000.00		15'000.00		14'505.00	
3637.00	Beiträge	200.00		200.00		150.00	
4260.00	Rückerstattungen						6'240.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>86'120.00</b>	<b>68'500.00</b>	<b>62'510.00</b>	<b>56'100.00</b>	<b>88'573.30</b>	<b>50'623.72</b>
			<b>17'620.00</b>		<b>6'410.00</b>		<b>37'949.58</b>
<b>811</b>	<b>Landwirtschaft</b>						
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>1'320.00</b>		<b>1'810.00</b>		<b>854.40</b>	
			<b>1'320.00</b>		<b>1'810.00</b>		<b>854.40</b>
3000.00	Löhne	1'000.00		1'000.00		675.00	
3053.00	Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung	20.00		10.00		14.35	
3130.00	Dienstleistungen und Projekte			500.00			
3170.00	Spesen	100.00		100.00		44.80	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand					9.00	
3611.01	Beitrag Betriebshelferdienst	200.00		200.00		111.25	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>79'150.00</b>	<b>67'500.00</b>	<b>55'450.00</b>	<b>55'500.00</b>	<b>79'470.05</b>	<b>49'435.12</b>
			<b>11'650.00</b>	<b>50.00</b>			<b>30'034.93</b>
3103.00	Fachliteratur, Abonnemente	250.00		150.00		230.00	
3130.00	Strassenunterhalt durch Dritte	500.00		500.00			
3130.20	Holzerntearbeiten durch Dritte	5'600.00		10'000.00			
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	500.00		500.00		453.60	
3612.00	Beitrag Forstbetrieb Thusis	68'000.00		40'000.00		74'276.45	
3612.01	Beitrag Wegkonsortium	2'800.00		2'800.00		3'345.00	
3612.02	Beitrag Selbsthilfefonds SELVA	1'500.00		1'500.00		1'165.00	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		1'000.00		1'000.00		7'863.07

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		49'000.00		35'000.00		23'723.70
4260.00	Zollrückerstattung Treibstoff		500.00		500.00		360.35
4611.01	Beitrag Verhütung Waldschäden		2'000.00		2'000.00		2'152.00
4611.02	Beitrag Schutzwald		15'000.00		15'000.00		15'336.00
4910.00	Interne Verrech. Dienstleistungen				2'000.00		
<b>840</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>						
<b>8400</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>	<b>2'600.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'725.50</b>	
			<b>2'600.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'725.50</b>
3612.00	Tourismusförderungsabgabe	2'500.00		2'500.00		2'467.50	
3636.00	Beiträge	100.00				258.00	
<b>890</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>						
<b>8900</b>	<b>Sägerei</b>	<b>3'050.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'750.00</b>	<b>600.00</b>	<b>5'523.35</b>	<b>1'188.60</b>
			<b>2'050.00</b>		<b>2'150.00</b>		<b>4'334.75</b>
3010.00	Löhne	2'200.00		2'000.00		2'077.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	50.00		50.00		44.20	
3120.00	Energieverbrauch	100.00		100.00		86.55	
3134.00	Sachversicherungsprämie	100.00		100.00		90.85	
3151.00	Unterhalt	500.00		500.00		3'224.25	
3199.00	Uebriger Betriebsaufwand	100.00					
4250.00	Sägetaxen		1'000.00		600.00		1'188.60
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>53'210.00</b>	<b>1'585'380.00</b>	<b>52'300.00</b>	<b>1'591'880.00</b>	<b>341'088.29</b>	<b>1'867'671.27</b>
		<b>1'532'170.00</b>		<b>1'539'580.00</b>		<b>1'526'582.98</b>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>						
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>11'000.00</b>	<b>917'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>831'000.00</b>	<b>9'250.40</b>	<b>1'092'024.50</b>
		<b>906'000.00</b>		<b>821'000.00</b>		<b>1'082'774.10</b>	
3130.10	Dienstleistungen KSTV	1'000.00				900.00	
3181.00	Abschreibungen und Steuererlasse	10'000.00		10'000.00		8'350.40	
4000.00	Einkommenssteuern		770'000.00		700'000.00		923'652.50
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen						11'773.00
4001.00	Vermögenssteuern		120'000.00		100'000.00		119'757.00
4002.00	Quellensteuern		6'000.00		5'000.00		5'962.75
4010.00	Steuern jur. Personen		20'000.00		25'000.00		29'794.95
4210.00	Mahngebühren		1'000.00		1'000.00		1'084.30
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>300.00</b>	<b>102'000.00</b>		<b>93'000.00</b>		<b>153'926.15</b>
		<b>101'700.00</b>		<b>93'000.00</b>		<b>153'926.15</b>	
3130.10	Entschädigung Veranlagung Grundstücksgewinn	300.00					
4021.00	Liegenschaftsteuer		90'000.00		80'000.00		88'703.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'000.00		5'000.00		44'402.35
4023.00	Handänderungssteuer		5'000.00		5'000.00		18'450.00
4033.00	Hundesteuer		2'000.00		3'000.00		2'370.80
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>						
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>502'000.00</b>		<b>605'000.00</b>		<b>509'404.00</b>
		<b>502'000.00</b>		<b>605'000.00</b>		<b>509'404.00</b>	
4621.	Beiträge Lastenausgleich Kanton		362'000.00		465'000.00		369'184.00
4621.01	Lastenausgleich befristet		140'000.00		140'000.00		140'220.00

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>						
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>260.00</b>	<b>3'250.00</b>	<b>800.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>694.40</b>	<b>5'214.75</b>
		<b>2'990.00</b>		<b>700.00</b>		<b>4'520.35</b>	
3400.00	Zinsen flüssige Mittel					0.80	
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen					491.75	
3940.00	Verpflichtungsverzinsung	260.00		800.00		201.85	
4401.00	Verzugszinsen		3'000.00		1'000.00		4'948.75
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						16.50
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		250.00		500.00		249.50
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>						
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>150.00</b>	<b>880.00</b>		<b>880.00</b>	<b>198.80</b>	<b>45'880.00</b>
		<b>730.00</b>		<b>880.00</b>		<b>45'681.20</b>	
3134.00	Sachversicherungsprämie	150.00				121.05	
3439.01	Wasser, Heizung, Energie, Abfall					77.75	
4430.20	Pachtzinse		880.00		880.00		880.00
4820.00	Erlös Verkauf Liegenschaften						45'000.00
<b>9631</b>	<b>Trinkwasserkraftwerk</b>	<b>41'500.00</b>	<b>60'250.00</b>	<b>41'500.00</b>	<b>60'500.00</b>	<b>41'886.74</b>	<b>61'221.87</b>
		<b>18'750.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>19'335.13</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00		518.40	
3151.00	Unterhalt	2'000.00		1'000.00		2'560.00	
3441.00	Wertberichtigung Sachanlage	8'500.00		8'500.00		8'327.00	
3612.00	Anteil Flerden Stromverkauf	30'000.00		30'000.00		30'481.34	
4250.00	Stromverkauf Kleinkraftwerk		60'000.00		60'000.00		60'962.67
4260.00	Rückerstattungen		250.00		500.00		259.20
<b>T O T A L</b>		<b>2'091'235.00</b>	<b>2'089'825.00</b>	<b>2'054'270.00</b>	<b>2'074'520.00</b>	<b>2'422'801.60</b>	<b>2'422'801.60</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>			<b>1'410.00</b>	<b>20'250.00</b>		<b>289'057.95</b>	
		<b>2'091'235.00</b>	<b>2'091'235.00</b>	<b>2'074'520.00</b>	<b>2'074'520.00</b>	<b>2'422'801.60</b>	<b>2'422'801.60</b>

## Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>900'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>		<b>49'309.20</b>	
			<b>900'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>		<b>49'309.20</b>
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>						
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>900'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>		<b>49'309.20</b>	
			<b>900'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>		<b>49'309.20</b>
5040.01	Schulhaus Neu- und Umbau	900'000.00		1'000'000.00		49'309.20	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>47'000.00</b>				<b>115'290.60</b>	
			<b>47'000.00</b>				<b>115'290.60</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>						
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>47'000.00</b>				<b>115'290.60</b>	
			<b>47'000.00</b>				<b>115'290.60</b>
5010.00	Strassensanierungen	30'000.00				115'290.60	
5010.01	Strassenbeleuchtung	17'000.00					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>320'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>40'000.00</b>		<b>226'033.10</b>	<b>115'945.10</b>
			<b>302'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>110'088.00</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>215'000.00</b>	<b>18'000.00</b>			<b>128'651.55</b>	<b>43'479.40</b>
			<b>197'000.00</b>				<b>85'172.15</b>
5031.01	Sanierung Wasserversorgung					128'651.55	
5031.03	Ringleitung Cresta-Crestalunga	215'000.00					
6310.00	Subventionen Wasserleitungssanierung		18'000.00				
6370.00	Anschlussgebühren						43'479.40
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung, Kläranlagen</b>					<b>97'381.55</b>	<b>72'465.70</b>
							<b>24'915.85</b>
5032.01	Sanierungen Abwasserleitungen					97'381.55	
6370.00	Anschlussgebühren						72'465.70
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>10'000.00</b>					
			<b>10'000.00</b>				
5043.00	Kehrichtsammelstellen	10'000.00					
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>						
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>15'000.00</b>					
			<b>15'000.00</b>				
5030.00	Friedhof	15'000.00					
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>						
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>80'000.00</b>		<b>40'000.00</b>			
			<b>80'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		
5093.00	Revision Raumplanung	80'000.00		40'000.00			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>42'000.00</b>					
			<b>42'000.00</b>				
<b>890</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>						
<b>8900</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>42'000.00</b>					
			<b>42'000.00</b>				
5290.00	Breitbanderschliessung Swisscom	42'000.00					
<b>TOTAL</b>		<b>1'309'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>1'040'000.00</b>		<b>390'632.90</b>	<b>115'945.10</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>			<b>1'291'000.00</b>		<b>1'040'000.00</b>		<b>274'687.80</b>
		<b>1'309'000.00</b>	<b>1'309'000.00</b>	<b>1'040'000.00</b>	<b>1'040'000.00</b>	<b>390'632.90</b>	<b>390'632.90</b>