



**GEMEINDE MASEIN
BUDGET 2017**

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 Aufwand | 2017 Ertrag | Budget 2016 Aufwand | 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | 2015 Ertrag |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 390'890.00 | 159'100.00 | 409'100.00 | 161'800.00 | 399'956.95 | 173'882.76 |
| | Netto Ausgaben | | 231'790.00 | | 247'300.00 | | 226'074.19 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 70'400.00 | | 73'650.00 | | 80'566.45 | 181.70 |
| | Netto Ausgaben | | 70'400.00 | | 73'650.00 | | 80'384.75 |
| 0110 | Legislative | 11'450.00 | | 14'000.00 | | 23'227.99 | |
| | Netto Ausgaben | | 11'450.00 | | 14'000.00 | | 23'227.99 |
| 3000.00 | Wahlbüro | 1'000.00 | | 900.00 | | 1'005.00 | |
| 3000.01 | Geschäftsprüfungskommission | 1'100.00 | | 900.00 | | 1'080.00 | |
| 3010.00 | Entschädigungen / Taggelder | 1'000.00 | | 3'200.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 50.00 | | | | 4.19 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | 262.80 | |
| 3102.01 | Publikationsorgan | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'255.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | | | 3'454.00 | |
| 3130.01 | Porti für Abstimmungen/Wahlen | 100.00 | | | | 78.90 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater | | | 4'000.00 | | 12'960.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | | | 127.95 | |
| 0120 | Exekutive | 58'950.00 | | 59'650.00 | | 57'338.46 | 181.70 |
| | Netto Ausgaben | | 58'950.00 | | 59'650.00 | | 57'156.76 |
| 3000.00 | Fixum Gemeindevorstand | 25'000.00 | | 20'500.00 | | 24'370.00 | |
| 3000.01 | Entschädigung / Sitzungsgeld | 17'000.00 | | 20'000.00 | | 16'440.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'573.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 500.00 | | 700.00 | | 357.48 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 1'200.00 | | 214.10 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater | 1'000.00 | | 4'000.00 | | 433.85 | |
| 3134.00 | Haftpflichtversicherung | 1'050.00 | | 1'050.00 | | 1'050.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | | | 462.00 | |
| 3170.01 | Repräsentationen | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 6'581.70 | |
| 3199.00 | Versch. Sachaufwand | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'267.75 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung Kopien | 200.00 | | | | 188.03 | |
| 4260.00 | Rückerstattung Dritter | | | | | | 181.70 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 02 | Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 0210 | Gemeindeverwaltung | 268'550.00 | 155'100.00 | 287'850.00 | 157'800.00 | 270'837.82 | 169'364.66 |
| | Netto Ausgaben | | 113'450.00 | | 130'050.00 | | 101'473.16 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungspersonal | 190'000.00 | | 180'000.00 | | 181'437.22 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 17'000.00 | | 18'000.00 | | 15'320.11 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 10'279.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'500.00 | | 800.00 | | 1'388.71 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeld | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'384.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 405.20 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 1'974.88 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 914.52 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromobiliar, Maschinen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'371.40 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'018.35 | |
| 3130.01 | Telefon | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 799.90 | |
| 3130.02 | Porti | 3'700.00 | | 3'700.00 | | 3'665.55 | |
| 3130.03 | Spesen Bank-/ Postkonti | 900.00 | | 800.00 | | 911.35 | |
| 3133.00 | Server - und Softwarekosten | 15'000.00 | | 41'000.00 | | 39'739.15 | |
| 3133.01 | Kostenanteil EDV - Amt f. Informatik | 700.00 | | 700.00 | | 453.60 | |
| 3133.02 | Hosting und Websitekosten | 1'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000.00 | | 1'300.00 | | 956.55 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 59.75 | |
| 3162.00 | Miete Bürogeräte (Kopiergeräte) | 2'200.00 | | 1'800.00 | | 2'046.38 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 200.00 | | 741.25 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 310.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Institutionen | 150.00 | | 150.00 | | 60.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung Betriebskosten | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'600.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'566.95 |
| 4210.01 | Mahngebühren | | | | | | 0.30 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 11'958.15 |
| 4290.01 | Übrige Entgelte | | | | | | 0.07 |
| 4611.00 | Entschädigung vom Kanton | | 500.00 | | 1'800.00 | | 1'988.00 |
| 4611.01 | Entschädigung AHV-Zweigstelle | | 900.00 | | 900.00 | | 970.00 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 Aufwand | 2017 Ertrag | Budget 2016 Aufwand | 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | 2015 Ertrag |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 4611.02 | Einzug Mofagebühren | | 100.00 | | 100.00 | | 87.50 |
| 4612.00 | Einzugsprovisionen | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'196.43 |
| 4612.01 | Entschädigung Kanzleiführung | | 145'000.00 | | 148'000.00 | | 148'000.00 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung Kopien | | 2'600.00 | | 1'000.00 | | 2'597.26 |
| 0220 | Bauverwaltung | 2'750.00 | 3'000.00 | 2'700.00 | 3'000.00 | 1'207.30 | 3'386.40 |
| | Netto Einnahmen | 250.00 | | 300.00 | | 2'179.10 | |
| 3000.00 | Löhne Baubehörde | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'200.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 50.00 | | | | 7.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 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 | | 3'386.40 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 49'190.00 | 1'000.00 | 44'900.00 | 1'000.00 | 47'345.38 | 950.00 |
| | Netto Ausgaben | | 48'190.00 | | 43'900.00 | | 46'395.38 |
| 3010.00 | Löhne Betriebspersonal | 3'000.00 | | | | 2'785.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 250.00 | | | | 235.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 180.00 | | | | 158.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 30.00 | | | | 21.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeld | 30.00 | | | | 23.50 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 300.00 | | 300.00 | | 263.50 | |
| 3110.00 | Anschaffung Mobiliar | 1'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'168.00 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Abfalll | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 3120.02 | Heizung | 1'800.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'070.40 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 10'869.28 | |
| 3151.00 | Unterhalt Mobilien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschr. Hochbauten VV | 26'000.00 | | 25'000.00 | | 26'150.00 | |
| 3930. | Interne Verrechnung Betriebskosten | 2'800.00 | | | | 2'600.00 | |
| 4470.00 | Liegenschaftserträge VV | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 950.00 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 Aufwand | 2017 Ertrag | Budget 2016 Aufwand | 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | 2015 Ertrag |
|-------------|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, Netto Ausgaben | 78'750.00 | 17'000.00 61'750.00 | 55'850.00 | 17'000.00 38'850.00 | 65'862.45 | 17'224.80 48'637.65 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen Netto Ausgaben | | | | | | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) Netto Ausgaben | 38'700.00 | 38'700.00 | 26'700.00 | 26'700.00 | 32'492.10 | 32'492.10 |
| 3611.00 | Amtliche Schätzungen | 700.00 | | 700.00 | | 593.00 | |
| 3612.00 | Beiträge Berufsbeistandschaft | 37'000.00 | | 25'000.00 | | 24'718.50 | |
| 3612.01 | Grundbuchgebühren | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 7'180.60 | |
| 1406 | Regionales Zivilstandsamt Netto Ausgaben | 6'000.00 | 6'000.00 | | | | |
| 3612.00 | Regionales Zivilstandsamt | 6'000.00 | | | | | |
| 1407 | Regionales Betreibungsamt Netto Ausgaben | 2'500.00 | 2'500.00 | | | | |
| 3612.00 | Regionales Betreibungsamt | 2'500.00 | | | | | |
| 15 | Feuerwehr Netto Ausgaben | | | | | | |
| 1500 | Feuerwehr Netto Ausgaben | 18'800.00 | 16'000.00 2'800.00 | 18'800.00 | 16'000.00 2'800.00 | 20'018.20 | 13'348.85 6'669.35 |
| 3134.00 | Einsatzkostenversicherung | 800.00 | | 800.00 | | 718.20 | |
| 3611.00 | Brandschutzkontrollen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3612.00 | Beitrag Feuerwehr Thusis | 16'500.00 | | 16'500.00 | | 19'300.00 | |
| 4200.00 | Feuerwehrrpflichtersatz | | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 13'348.85 |
| 16 | Verteidigung Netto Ausgaben | | | | | | |
| 1610 | Militärische Verteidigung Netto Ausgaben | 7'500.00 | 7'500.00 | 7'500.00 | 7'500.00 | 7'445.15 | 7'445.15 |
| 3612.01 | Beitrag Schiessanlage Rheinau | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'445.15 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | 5'250.00 | 1'000.00 | 2'850.00 | 1'000.00 | 5'907.00 | 3'875.95 |
| | Netto Ausgaben | | 4'250.00 | | 1'850.00 | | 2'031.05 |
| 3010.00 | Löhne Betriebspersonal | 500.00 | | | | 360.00 | |
| 3090.00 | Kurse und Übungen | 2'800.00 | | 2'000.00 | | 2'179.40 | |
| 3120.01 | Energie, Wasser | 1'000.00 | | 350.00 | | 1'267.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 450.00 | | 200.00 | | 403.35 | |
| 3144.00 | Unterhalt Sirenenanlage | 500.00 | | 300.00 | | 1'696.55 | |
| 4501.00 | Entnahme aus Fonds | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 3'875.95 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 Aufwand | 2017 Ertrag | Budget 2016 Aufwand | 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | 2015 Ertrag |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 2 | BILDUNG | 831'750.00 | 85'900.00 | 899'450.00 | 122'200.00 | 779'382.60 | 184'573.15 |
| | Netto Ausgaben | | 745'850.00 | | 777'250.00 | | 594'809.45 |
| 21 | Obligatorische Schule | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 2110 | Kindergarten | 111'050.00 | 21'600.00 | 103'550.00 | 15'000.00 | 91'474.59 | 44'572.90 |
| | Netto Ausgaben | | 89'450.00 | | 88'550.00 | | 46'901.69 |
| 3020.00 | Löhne Lehrpersonen | 90'000.00 | | 85'000.00 | | 75'897.73 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'442.53 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'789.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 500.00 | | 500.00 | | 583.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeld | 600.00 | | 600.00 | | 674.61 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 627.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 375.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 500.00 | | | | 10.90 | |
| 3109.00 | Schul- und Verbrauchsmaterial | 2'500.00 | | 1'500.00 | | 1'718.50 | |
| 3111.00 | Anschaffung Geräte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 600.00 | | 300.00 | | 851.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 650.00 | | 650.00 | | 75.00 | |
| 3171.00 | Schulreisen, Exkursionen, Lager | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 2'227.35 | |
| 3900. | Interne Verrechnung Kopien | 200.00 | | | | 201.97 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 600.00 | | 500.00 | | 9'056.55 |
| 4611.00 | Entschädigung Kanton | | 16'000.00 | | 11'000.00 | | 28'360.10 |
| 4611.02 | Entschäd. Kanton sonderpäd. Angebot | | 5'000.00 | | 3'500.00 | | 7'156.25 |
| 2120 | Primarstufe | 378'300.00 | 42'100.00 | 370'700.00 | 37'000.00 | 367'429.01 | 94'297.25 |
| | Netto Ausgaben | | 336'200.00 | | 333'700.00 | | 273'131.76 |
| 3020.00 | Löhne Lehrpersonen | 300'000.00 | | 290'000.00 | | 297'876.84 | |
| 3020.01 | Entschädigung Aufgabenhilfe | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 583.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 28'000.00 | | 29'000.00 | | 24'922.63 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'000.00 | | 18'000.00 | | 18'716.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 2'262.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeld | 2'600.00 | | 2'000.00 | | 2'561.34 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 Aufwand | 2017 Ertrag | Budget 2016 Aufwand | 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | 2015 Ertrag |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'786.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 995.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 4'000.00 | | 3'600.00 | | 3'699.80 | |
| 3109.00 | Schul- und Verbrauchsmaterial | 3'500.00 | | 3'200.00 | | 4'502.60 | |
| 3109.01 | Material Werken u. Handarbeit | 4'500.00 | | 4'000.00 | | 2'533.75 | |
| 3111.00 | Anschaffung Geräte | 2'000.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter | 1'200.00 | | | | 300.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Geräte | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'292.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'400.00 | | 100.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Lager | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 940.05 | |
| 3614.00 | Beiträge Schulgeld DAZ | | | 5'200.00 | | 2'176.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung Kopien | 2'200.00 | | 2'000.00 | | 2'180.90 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 8'000.00 | | 4'000.00 | | 8'663.80 |
| 4611.00 | Entschädigungen Kanton | | 26'000.00 | | 23'000.00 | | 67'089.25 |
| 4611.01 | Entschäd. Kanton Deutschunterricht | | | | 3'000.00 | | 342.95 |
| 4611.02 | Entschäd. Kanton sonderpäd. Angebot | | 8'100.00 | | 7'000.00 | | 18'201.25 |
| 2130 | Oberstufe / Sekundarstufe I | 205'000.00 | | 260'000.00 | | 124'201.70 | |
| | Netto Ausgaben | | 205'000.00 | | 260'000.00 | | 124'201.70 |
| 3612.00 | Schulgelder Oberstufe | 205'000.00 | | 260'000.00 | | 124'201.70 | |
| 2140 | Musikschulen | 15'000.00 | | 12'000.00 | | 15'420.30 | |
| | Netto Ausgaben | | 15'000.00 | | 12'000.00 | | 15'420.30 |
| 3612.00 | Beitrag Musikschulen | 15'000.00 | | 12'000.00 | | 15'420.30 | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 68'800.00 | 7'200.00 | 89'850.00 | 8'800.00 | 82'926.48 | 7'644.90 |
| | Netto Ausgaben | | 61'600.00 | | 81'050.00 | | 75'281.58 |
| 3010.00 | Löhne | 25'000.00 | | 30'000.00 | | 25'065.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 2'100.00 | | 2'700.00 | | 2'119.71 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'400.00 | | 1'000.00 | | 1'428.34 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200.00 | | 200.00 | | 193.46 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeld | 200.00 | | 100.00 | | 212.22 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'771.80 | |
| 3110.00 | Anschaffung Mobilien | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'599.40 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen u. Geräte | | | | | 270.00 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 Aufwand | 2017 Ertrag | Budget 2016 Aufwand | 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | 2015 Ertrag |
|-------------|---|------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizung, Abfall | 26'000.00 | | 25'000.00 | | 25'946.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000.00 | | 1'350.00 | | 823.75 | |
| 3144.00 | Baul. Unterhalt Schulliegenschaften | 5'000.00 | | 15'000.00 | | 21'020.05 | |
| 3150.00 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 55.95 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | | | 7'000.00 | | | |
| 3990.00 | übrige interne Verrechnungen | 400.00 | | | | 420.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren | | 2'000.00 | | 4'000.00 | | 2'344.90 |
| 4260.00 | Rückerstattung Dritter | | | | | | 100.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung Heizung/Energie | | 5'200.00 | | 4'800.00 | | 5'200.00 |
| 2190 | Schulleitung und Schulverwaltung | 43'800.00 | 12'000.00 | 50'750.00 | 34'500.00 | 45'459.37 | 30'818.80 |
| | Netto Ausgaben | | 31'800.00 | | 16'250.00 | | 14'640.57 |
| 3000.00 | Schulrat | 2'000.00 | | 3'500.00 | | 862.50 | |
| 3000.01 | Entschädigung Arbeitsgruppen/Kommissionen | 500.00 | | | | 720.00 | |
| 3010.01 | Löhne Schulleitung | 30'000.00 | | 37'000.00 | | 33'265.78 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 3'000.00 | | 3'600.00 | | 2'932.66 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'655.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 300.00 | | 300.00 | | 275.57 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeld | 250.00 | | 200.00 | | 238.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | 500.00 | | 850.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 300.00 | | 418.40 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 200.00 | | 475.40 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 50.00 | | 39.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen und Geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 1'580.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | | | 382.00 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 200.00 | | 50.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 969.35 | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik | 300.00 | | | | 81.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 100.00 | | 50.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500.00 | | | | 486.70 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung | | | | | 26.36 | |
| 4611.00 | Entschädigung Kanton an Schulleitung | | 12'000.00 | | 10'500.00 | | 11'025.00 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 Aufwand | 2017 Ertrag | Budget 2016 Aufwand | 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | 2015 Ertrag |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 4612.00 | Beitrag SVO Schulleitung | | | | 24'000.00 | | 19'793.80 |
| 2192 | Volksschule Sonstiges | 8'300.00 | 3'000.00 | 11'100.00 | 26'900.00 | 8'948.80 | 3'390.60 |
| | Netto Ausgaben | | 5'300.00 | 15'800.00 | | | 5'558.20 |
| 3053.00 | Unfallversicherung Schüler | 300.00 | | 300.00 | | 277.00 | |
| 3130.00 | Schülertransport | 7'200.00 | | 9'500.00 | | 7'902.00 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 800.00 | | 1'300.00 | | 769.80 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | 400.00 | | |
| 4611.00 | Kantonsbeiträge Schülertransport | | 2'000.00 | | 2'500.00 | | 3'390.60 |
| 4621.00 | Beitrag Schullastenausgleich Kanton | | 1'000.00 | | 24'000.00 | | |
| 22 | Sonderschulen | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 2200 | Sonderschulen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'002.80 | 3'848.70 |
| | Netto Ausgaben | | 1'500.00 | | 1'500.00 | 2'845.90 | |
| 3611.02 | Heilpädagogischer Dienst GR | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3612.00 | Beiträge an Schulverband HD | | | 1'000.00 | | 1'002.80 | |
| 3636.01 | Therapeutische Massnahmen | 1'000.00 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 3'848.70 |
| 23 | Berufliche Grundbildung | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 2300 | Berufliche Grundbildung | | | | | 42'519.55 | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | 42'519.55 |
| 3631.00 | Beiträge an Berufsschulen | | | | | 42'519.55 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 Aufwand | 2017 Ertrag | Budget 2016 Aufwand | 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | 2015 Ertrag |
|-------------|---|------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 44'750.00 | 2'500.00 | 19'950.00 | 2'500.00 | 28'736.18 | 2'306.06 |
| | Netto Ausgaben | | 42'250.00 | | 17'450.00 | | 26'430.12 |
| 32 | Kultur, übrige | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 3210 | Bibliotheken | 500.00 | | 550.00 | | 475.00 | |
| | Netto Ausgaben | | 500.00 | | 550.00 | | 475.00 |
| 3636.00 | Beitrag Regionalbibliothek | 500.00 | | 550.00 | | 475.00 | |
| 3220 | Konzert und Theater | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 500.00 | |
| | Netto Ausgaben | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 500.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 500.00 | |
| 3290 | Kultur, übriges | 12'000.00 | | 11'000.00 | | 10'640.00 | |
| | Netto Ausgaben | | 12'000.00 | | 11'000.00 | | 10'640.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3636.02 | Beitrag an offene Jugendarbeit | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 10'640.00 | |
| 34 | Sport und Freizeit | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 3410 | Sport | 500.00 | | | | 1'775.00 | |
| | Netto Ausgaben | | 500.00 | | | | 1'775.00 |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine | 500.00 | | | | 1'775.00 | |
| 3420 | Freizeit | 24'650.00 | 2'500.00 | 5'000.00 | 2'500.00 | 9'370.53 | 2'306.06 |
| | Netto Ausgaben | | 22'150.00 | | 2'500.00 | | 7'064.47 |
| 3141.00 | Unterhalt Wanderwege / Feuerstellen | 5'000.00 | | 1'000.00 | | 3'195.78 | |
| 3143.00 | Unterhalt Spielplatz | 350.00 | | | | 350.00 | |
| 3300.60 | Abschr. Kinderspielplatz Masein | 1'300.00 | | | | 1'300.00 | |
| 3612.00 | Beitrag Badi Thusis | 17'000.00 | | 3'000.00 | | 4'364.75 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 100.00 | |
| 3990.00 | übrige interne Verrechnungen | | | | | 60.00 | |
| 4035.00 | Verrechnung Tourismusabgaben | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'835.31 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattung Dritter | | | | | | 470.75 |
| 35 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 3500 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 6'100.00 | | 2'400.00 | | 5'975.65 | |
| | Netto Ausgaben | | 6'100.00 | | 2'400.00 | | 5'975.65 |
| 3010.00 | Messmerlohn | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämie | 100.00 | | | | 92.30 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschr. Kirchturm | 5'000.00 | | 1'400.00 | | 4'883.35 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 Aufwand | 2017 Ertrag | Budget 2016 Aufwand | 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | 2015 Ertrag |
|-------------|---|------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 4 | GESUNDHEIT | 95'850.00 | | 88'100.00 | | 88'069.85 | 4'270.65 |
| | Netto Ausgaben | | 95'850.00 | | 88'100.00 | | 83'799.20 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 4110 | Spitäler | 59'000.00 | | 51'800.00 | | 53'838.00 | |
| | Netto Ausgaben | | 59'000.00 | | 51'800.00 | | 53'838.00 |
| 3612.00 | Beitrag an Spital | 14'000.00 | | 8'000.00 | | 7'357.00 | |
| 3612.01 | GWL Spital | 4'000.00 | | 3'800.00 | | 3'586.00 | |
| 3612.10 | Fallbeiträge Spital Thusis | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'812.00 | |
| 3612.11 | Fallbeiträge übrige Spitäler | 29'000.00 | | 28'000.00 | | 31'083.00 | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 8'659.60 | |
| | Netto Ausgaben | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 8'659.60 |
| 3612.00 | Anteil KVG-Pflegekosten | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 8'659.60 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 22'692.15 | 4'270.65 |
| | Netto Ausgaben | | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 18'421.50 |
| 3612.00 | Mütter-/Väterberatung | | | | | 5'142.40 | |
| 3612.01 | Spitex | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 17'549.75 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 4'270.65 |
| 43 | Gesundheitsprävention | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 2'001.25 | |
| | Netto Ausgaben | | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 2'001.25 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 2'001.25 | |
| 49 | Gesundheitswesen, übriges | 850.00 | | 800.00 | | 878.85 | |
| | Netto Ausgaben | | 850.00 | | 800.00 | | 878.85 |
| 4900 | Gesundheitswesen, übriges | 850.00 | | 800.00 | | 878.85 | |
| | Netto Ausgaben | | 850.00 | | 800.00 | | 878.85 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|---------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3611.00 | Beitrag Suchtprävention | 550.00 | | 500.00 | | 538.85 | |
| 3636. | Beiträge private Organisationen | 300.00 | | 300.00 | | 340.00 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 Aufwand | 2017 Ertrag | Budget 2016 Aufwand | 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | 2015 Ertrag |
|-------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 140'300.00 | 10'000.00 | 58'300.00 | 6'500.00 | 50'266.05 | 8'688.55 |
| | Netto Ausgaben | | 130'300.00 | | 51'800.00 | | 41'577.50 |
| 54 | Familie und Jugend | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 15'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | 5'000.00 | 15'000.00 | 6'600.00 |
| | Netto Ausgaben | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 8'400.00 |
| 3637.00 | Alimentenbevorschussung | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 15'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Alimente | | 10'000.00 | | 5'000.00 | | 6'600.00 |
| 5441 | Kinder- und Jugendheime | 95'000.00 | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | 95'000.00 | | | | |
| 3611.00 | Beiträge Unterbringung | 95'000.00 | | | | | |
| 5450 | Leistungen an Familien (allgemein) | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 700.00 | |
| 3636.02 | pro Juventute Elternbriefe | 500.00 | | 500.00 | | 401.00 | |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 2'217.00 | |
| | Netto Ausgaben | | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 2'217.00 |
| 3612.00 | Familienergänzende Kinderbetreuung | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 2'217.00 | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 5'000.00 | | 25'000.00 | 1'500.00 | 31'172.10 | 2'088.55 |
| | Netto Ausgaben | | 5'000.00 | | 23'500.00 | | 29'083.55 |
| 3621.00 | Clearing-Beitrag an Kanton | | | 20'000.00 | | 26'340.00 | |
| 3637.00 | Materielle Hilfe Einwohner | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'832.10 | |
| 4621.00 | Clearing-Beitrag vom Kanton | | | | 1'500.00 | | 2'088.55 |
| 5730 | Asylwesen | 800.00 | | 800.00 | | 775.95 | |
| | Netto Ausgaben | | 800.00 | | 800.00 | | 775.95 |
| 3611.00 | Beitrag Integrationsförderung | 800.00 | | 800.00 | | 775.95 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 Aufwand | 2017 Ertrag | Budget 2016 Aufwand | 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | 2015 Ertrag |
|---------|---------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 5790 | Fürsorge, übriges | 18'000.00 | | 18'000.00 | | | |
| | Netto Ausgaben | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | |
| 3612.00 | Beitrag Reg. Sozialdienst | 18'000.00 | | 18'000.00 | | | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 Aufwand | 2017 Ertrag | Budget 2016 Aufwand | 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | 2015 Ertrag |
|-------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 6 | VERKEHR | 154'350.00 | | 131'000.00 | | 133'074.34 | 1'389.04 |
| | Netto Ausgaben | | 154'350.00 | | 131'000.00 | | 131'685.30 |
| 61 | Strassenverkehr | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 149'350.00 | | 126'500.00 | | 128'127.14 | 1'389.04 |
| | Netto Ausgaben | | 149'350.00 | | 126'500.00 | | 126'738.10 |
| 3010.00 | Löhne Betriebspersonal | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 13'982.69 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 200.00 | | 200.00 | | 195.44 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 9.06 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 200.00 | | 74.47 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeld | 50.00 | | 100.00 | | 6.63 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 588.60 | |
| 3111.00 | Signalisationsmaterial | 500.00 | | | | 581.20 | |
| 3111.01 | Strassenleuchten | 500.00 | | | | 492.00 | |
| 3120.00 | Energie Strassenbeleuchtung | 500.00 | | 500.00 | | 519.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 2'455.90 | |
| 3130.01 | Strassenreinigung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 30'000.00 | | 15'000.00 | | 29'298.95 | |
| 3141.01 | Unterhalt Schneeräumung | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 18'588.55 | |
| 3141.02 | Unterhalt Strassenbeleuchtung | 500.00 | | 500.00 | | 2'859.25 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'000.00 | | | | 5'425.05 | |
| 3300.30 | Planm. Abschreib. Tiefbauten VV | 65'000.00 | | 62'000.00 | | 50'250.00 | |
| 3300.40 | Planbare Abschr. Hochbauten (Leuchten) | 3'000.00 | | 3'500.00 | | 2'800.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 1'389.04 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 5'000.00 | | 4'500.00 | | 4'947.20 | |
| | Netto Ausgaben | | 5'000.00 | | 4'500.00 | | 4'947.20 |
| 6220 | Regionalverkehr | 5'000.00 | | 4'500.00 | | 4'947.20 | |
| | Netto Ausgaben | | 5'000.00 | | 4'500.00 | | 4'947.20 |
| 3632.00 | Beitrag Regionalbuss | 5'000.00 | | 4'500.00 | | 4'947.20 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 Aufwand | 2017 Ertrag | Budget 2016 Aufwand | 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | 2015 Ertrag |
|-------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 202'820.00 | 152'040.00 | 184'775.00 | 147'025.00 | 183'033.52 | 136'907.10 |
| | Netto Ausgaben | | 50'780.00 | | 37'750.00 | | 46'126.42 |
| 71 | Wasserversorgung | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 7101 | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) | 40'650.00 | 40'650.00 | 35'975.00 | 35'975.00 | 44'464.26 | 44'464.26 |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Betriebspersonal | 1'200.00 | | 800.00 | | 1'110.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 20.00 | | 25.00 | | 5.30 | |
| 3111.00 | Anschaffung Wassermesser | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3120.00 | Energie Reservoire/Pumpwerke | 1'000.00 | | 800.00 | | 1'018.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 500.00 | | 3'936.65 | |
| 3130.01 | Telefon inkl. Alarmierung | 500.00 | | 500.00 | | 303.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 80.00 | | | | 76.45 | |
| 3143.00 | Unterhalt Netz und Reservoir | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 33'240.50 | |
| 3192.00 | Entschädigung Quellschutzzone | 350.00 | | 350.00 | | 350.00 | |
| 3612.00 | Anteil Ueberwasser Gde. Flerden | 4'000.00 | | | | 4'423.66 | |
| 4120.00 | Entschädigung Ueberwasser | | 8'000.00 | | 2'500.00 | | 8'847.33 |
| 4240.00 | Wassergebühren | | 12'000.00 | | 15'000.00 | | 11'709.35 |
| 4240.01 | Zählermieten | | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 3'859.80 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 4'476.85 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung | | 16'450.00 | | 15'475.00 | | 15'382.89 |
| 4940.00 | Verpflichtungsverzinsung | | 200.00 | | | | 188.04 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 69'170.00 | 69'170.00 | 69'125.00 | 69'125.00 | 49'392.46 | 49'392.46 |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Betriebspersonal | 500.00 | | 500.00 | | 510.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 20.00 | | 25.00 | | 4.45 | |
| 3131.00 | Nachführung Leitungsplan LIS | 1'000.00 | | 600.00 | | 1'338.65 | |
| 3143.00 | Unterhalt Netz | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 8'270.70 | |
| 3199.00 | Diverser Betriebsaufwand | 100.00 | | | | 80.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Tiefbau | 2'550.00 | | | | 2'550.00 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 Aufwand | 2017 Ertrag | Budget 2016 Aufwand | 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | 2015 Ertrag |
|-------------|---|------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | | | | | 2'759.06 | |
| 3614.00 | Betriebsbeitrag ARA | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 33'879.60 | |
| 3660.01 | Planm. Abschreib. ARA- Invest. Beitrag | | | 3'000.00 | | | |
| 4240.00 | ARA-Gebühren | | 45'000.00 | | 40'000.00 | | 45'514.80 |
| 4260.00 | Rückerstattung Dritter | | | | | | 3'337.20 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 23'570.00 | | 29'125.00 | | |
| 4940.00 | Verpflichtungsverzinsung | | 600.00 | | | | 540.46 |
| 73 | Abfallwirtschaft | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 1'000.00 | | 600.00 | | 1'208.65 | |
| | Netto Ausgaben | | 1'000.00 | | 600.00 | | 1'208.65 |
| 3612.00 | Tierkörperentsorgung | 1'000.00 | | 600.00 | | 1'208.65 | |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 41'720.00 | 41'720.00 | 40'925.00 | 40'925.00 | 41'595.08 | 41'595.08 |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Betriebspersonal | 2'400.00 | | 1'500.00 | | 2'472.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 20.00 | | 25.00 | | 16.04 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 100.00 | | 100.00 | | 71.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 2'134.60 | |
| 3130.00 | Deponiearbeiten Dritter | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 798.50 | |
| 3130.01 | Div. Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 1'853.30 | |
| 3149.00 | Unterhalt Molok | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3199.00 | Diverser Betriebsaufwand | 200.00 | | | | 75.65 | |
| 3300.30 | Planbare Abschreibungen Tiefbau | 5'000.00 | | 6'800.00 | | 4'100.00 | |
| 3612.00 | AVM - Betriebsbeitrag | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 29'600.75 | |
| 3940.00 | Interne Verzinsung | 500.00 | | | | 471.79 | |
| 4240.00 | Gebindegebühren | | 27'000.00 | | 34'000.00 | | 27'012.00 |
| 4240.01 | Grundgebühren | | 8'000.00 | | | | 8'812.20 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 3'070.90 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 5'120.00 | | 5'925.00 | | 2'009.98 |
| 4990.00 | übrige interne Verrechnungen | | 600.00 | | | | 690.00 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 Aufwand | 2017 Ertrag | Budget 2016 Aufwand | 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | 2015 Ertrag |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 74 | Verbauungen | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 26'500.00 | | 17'000.00 | | 13'131.65 | |
| | Netto Ausgaben | | 26'500.00 | | 17'000.00 | | 13'131.65 |
| 3142.00 | Unterhalt Nollaverbauungen | 4'000.00 | | 2'000.00 | | 631.65 | |
| 3142.01 | Unerhalt Gewässer | 10'000.00 | | | | | |
| 3300.30 | Planbare Abschr. Bachverbauung | 12'500.00 | | 15'000.00 | | 12'500.00 | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 300.00 | | | | 278.40 | 755.30 |
| | Netto Ausgaben | | 300.00 | | | 476.90 | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 300.00 | | | | 278.40 | 755.30 |
| | Netto Ausgaben | | 300.00 | | | 476.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 200.00 | | | | 178.40 | |
| 3636.00 | Beiträge an priv. Organisationen | 100.00 | | | | 100.00 | |
| 4611.00 | Beitrag Kanton | | | | | | 755.30 |
| 77 | Übriger Umweltschutz | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 4'680.00 | 500.00 | 8'550.00 | 1'000.00 | 4'165.42 | 700.00 |
| | Netto Ausgaben | | 4'180.00 | | 7'550.00 | | 3'465.42 |
| 3010.00 | Löhne Betriebspersonal | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'005.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 30.00 | | 50.00 | | 18.16 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 50.00 | | | | 48.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt Friedhof | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 249.36 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'780.00 | |
| 3199.00 | Diverser Betriebsaufwand | 100.00 | | | | 64.80 | |
| 3300.30 | Planm. Abschreib. Tiefbauten VV | | | 2'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrech. Dienstleistungen | | | 2'000.00 | | | |
| 4240.00 | Grabgebühren | | 500.00 | | | | 700.00 |
| 7790 | Umweltschutz, übriges | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'300.45 | |
| | Netto Ausgaben | | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'300.45 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 800.00 | | 500.00 | | 640.40 | |
| 3140.00 | Robidog | 600.00 | | 600.00 | | 450.05 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3990.00 | Interne Verrechnung | 200.00 | | 500.00 | | 210.00 | |
| 79 | Raumordnung | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 17'200.00 | | 11'000.00 | | 27'497.15 | |
| | Netto Ausgaben | | 17'200.00 | | 11'000.00 | | 27'497.15 |
| 3130.00 | Amtliche Vermessung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 713.70 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | | | 3'690.80 | |
| 3131.00 | Planungen, Projektierungen Dritter | | | | | 4'938.60 | |
| 3132.00 | Honorare Berater, Fachexperten | | | | | 3'700.05 | |
| 3612.00 | Beiträge Regionalplanung | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 14'304.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an Private | 200.00 | | | | 150.00 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 Aufwand | 2017 Ertrag | Budget 2016 Aufwand | 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | 2015 Ertrag |
|-------------|--|------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 62'510.00 | 56'100.00 | 71'300.00 | 56'300.00 | 104'976.60 | 96'871.00 |
| | Netto Ausgaben | | 6'410.00 | | 15'000.00 | | 8'105.60 |
| 81 | Landwirtschaft | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 8110 | Landwirtschaft | 1'810.00 | | 1'800.00 | | 2'867.45 | |
| | Netto Ausgaben | | 1'810.00 | | 1'800.00 | | 2'867.45 |
| 3000.00 | Löhne | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 870.00 | |
| 3053.00 | Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung | 10.00 | | | | 7.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen und Projekte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3170.00 | Spesen | 100.00 | | 100.00 | | 40.60 | |
| 3611.00 | Beitrag Tierseuchenfond | | | | | 1'788.00 | |
| 3611.01 | Beitrag Betriebshelferdienst | 200.00 | | 200.00 | | 161.25 | |
| 82 | Forstwirtschaft | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 8200 | Forstwirtschaft | 55'450.00 | 55'500.00 | 65'300.00 | 55'500.00 | 94'045.82 | 96'282.90 |
| | Netto Einnahmen | 50.00 | | | 9'800.00 | 2'237.08 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Abonnemente | 150.00 | | | | 150.00 | |
| 3130.00 | Strassenunterhalt durch Dritte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3130.10 | Transport- und Verladekosten | | | | | 1'510.00 | |
| 3130.20 | Holzerntearbeiten durch Dritte | 10'000.00 | | 20'000.00 | | 6'576.62 | |
| 3199.00 | Diverser Betriebsaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 230.00 | |
| 3612.00 | Beitrag Forstbetrieb Thusis | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 80'770.20 | |
| 3612.01 | Beitrag Wegkonsortium | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'800.00 | |
| 3612.02 | Beitrag Selbsthilfefonds SELVA | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 2'009.00 | |
| 4240.01 | Dienstleistungen für Dritte | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 5'199.64 |
| 4250.00 | Erlös aus Holzverkäufen | | 35'000.00 | | 30'000.00 | | 47'923.26 |
| 4260.00 | Zollrückerstattung Treibstoff | | 500.00 | | 500.00 | | 1'460.80 |
| 4611.01 | Beitrag Verhütung Waldschäden | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 20'104.00 |
| 4611.02 | Beitrag Schutzwald | | 15'000.00 | | 17'000.00 | | 21'595.20 |
| 4910.00 | Interne Verrech. Dienstleistungen | | 2'000.00 | | 5'000.00 | | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 Aufwand | 2017 Ertrag | Budget 2016 Aufwand | 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | 2015 Ertrag |
|-------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 84 | Tourismus | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 8400 | Tourismus (allgemein) | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| | Netto Ausgaben | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | |
| 3612.00 | Tourismusförderungsabgabe | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 89 | Sonstige gewerbliche Betriebe | 2'750.00 | 600.00 | 1'700.00 | 800.00 | 8'063.33 | 588.10 |
| | Netto Ausgaben | | 2'150.00 | | 900.00 | | 7'475.23 |
| 8900 | Sägerei | 2'750.00 | 600.00 | 1'700.00 | 800.00 | 8'063.33 | 588.10 |
| | Netto Ausgaben | | 2'150.00 | | 900.00 | | 7'475.23 |
| 3010.00 | Löhne | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 3'104.19 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 50.00 | | 100.00 | | 55.99 | |
| 3120.00 | Energieverbrauch | 100.00 | | 100.00 | | 105.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämie | 100.00 | | | | 91.75 | |
| 3151.00 | Unterhalt | 500.00 | | 500.00 | | 4'691.55 | |
| 3199.00 | Uebriger Betriebsaufwand | | | | | 14.00 | |
| 4250.00 | Sägetaxen | | 600.00 | | 800.00 | | 588.10 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 Aufwand | 2017 Ertrag | Budget 2016 Aufwand | 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | 2015 Ertrag |
|-------------|---|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 52'300.00 | 1'591'880.00 | 48'500.00 | 1'470'580.00 | 55'390.52 | 1'395'094.17 |
| | Netto Einnahmen | 1'539'580.00 | | 1'422'080.00 | | 1'339'703.65 | |
| 91 | Steuern | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 10'000.00 | 831'000.00 | 6'000.00 | 805'000.00 | 9'859.19 | 861'500.10 |
| | Netto Einnahmen | 821'000.00 | | 799'000.00 | | 851'640.91 | |
| 3181.00 | Abschreibungen und Steuererlasse | 10'000.00 | | 6'000.00 | | 9'859.19 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern | | 700'000.00 | | 700'000.00 | | 673'572.00 |
| 4000.15 | Steuern auf Kapitalabfindungen | | | | | | 40'632.00 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern | | 100'000.00 | | 75'000.00 | | 103'852.00 |
| 4002.00 | Quellensteuern | | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 13'577.75 |
| 4010.00 | Steuern jur. Personen | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 28'739.85 |
| 4210.00 | Mahngebühren | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'126.50 |
| 9101 | Sondersteuern | | 93'000.00 | | 93'000.00 | 1'422.00 | 112'884.17 |
| | Netto Einnahmen | 93'000.00 | | 93'000.00 | | 111'462.17 | |
| 3130.10 | Entschädigung Veranlagung Grundstücksgewinn | | | | | 1'422.00 | |
| 4021.00 | Liegenschaftsteuer | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 81'262.00 |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 8'776.85 |
| 4023.00 | Handänderungssteuer | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 10'145.80 |
| 4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | | | | | 9'610.72 |
| 4033.00 | Hundesteuer | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'088.80 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | 605'000.00 | | 509'000.00 | | 350'820.00 |
| | Netto Einnahmen | 605'000.00 | | 509'000.00 | | 350'820.00 | |
| 4621. | Beiträge Lastenausgleich Kanton | | 465'000.00 | | 369'000.00 | | 350'820.00 |
| 4621.01 | Lastenausgleich befristet | | 140'000.00 | | 140'000.00 | | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 Aufwand | 2017 Ertrag | Budget 2016 Aufwand | 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | 2015 Ertrag |
|-------------|---|------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | |
| 9610 | Zinsen | 800.00 | 1'500.00 | | 1'200.00 | 1'057.80 | 2'990.26 |
| | Netto Einnahmen | 700.00 | | 1'200.00 | | 1'932.46 | |
| 3400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | | | | 281.10 | |
| 3499.00 | Skonti, Vergütungszinsen | | | | | 48.20 | |
| 3940.00 | Verpflichtungsverzinsung | 800.00 | | | | 728.50 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | | | 200.00 | | 40.97 |
| 4401.00 | Verzugszinsen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 4402.00 | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen | | | | | | 2'477.50 |
| 4940.00 | Verpflichtungsverzinsung | | 500.00 | | | | 471.79 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | 880.00 | | 880.00 | 1'349.90 | 1'147.80 |
| | Netto Einnahmen | 880.00 | | 880.00 | | | 202.10 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 847.00 | |
| 3439.01 | Wasser, Heizung, Energie, Abfall | | | | | 76.40 | |
| 3439.10 | Versicherungen | | | | | 426.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 237.80 |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | | | | | 30.00 |
| 4430.20 | Pachtzinse | | 880.00 | | 880.00 | | 880.00 |
| 9631 | Trinkwasserkraftwerk | 41'500.00 | 60'500.00 | 42'500.00 | 61'500.00 | 41'701.63 | 65'751.84 |
| | Netto Einnahmen | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 24'050.21 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 631.80 | |
| 3151.00 | Unterhalt | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 51.85 | |
| 3441.00 | Wertberichtigung Sachanlage | 8'500.00 | | 9'500.00 | | 8'300.00 | |
| 3612.00 | Anteil Flerden Stromverkauf | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 32'717.98 | |
| 4250.00 | Stromverkauf Kleinkraftwerk | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 65'435.94 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 500.00 | | 1'500.00 | | 315.90 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2017 Aufwand | 2017 Ertrag | Budget 2016 Aufwand | 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | 2015 Ertrag |
|-------------------------|-------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| T O T A L | | 2'054'270.00 | 2'074'520.00 | 1'966'325.00 | 1'983'905.00 | 1'888'749.06 | 2'021'207.28 |
| Gewinn / Verlust | | 20'250.00 | | 17'580.00 | | 132'458.22 | |
| | | 2'074'520.00 | 2'074'520.00 | 1'983'905.00 | 1'983'905.00 | 2'021'207.28 | 2'021'207.28 |

Budget Investitionsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Voranschlag Ausgaben | 2017 Einnahmen | Voranschlag Ausgaben | 2016 Einnahmen | Rechnung Ausgaben | 2015 Einnahmen |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 2 | BILDUNG | 1'000'000.00 | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | 1'000'000.00 | | | | |
| 2170.5040.01 | Schulhaus 1 | 1'000'000.00 | | | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | | | 45'000.00 | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | 45'000.00 | | |
| 3420.5040.01 | Sanierung Badi Thusis | | | 45'000.00 | | | |
| 6 | VERKEHR | | | 82'000.00 | | 382'178.50 | 12'437.60 |
| | Netto Ausgaben | | | | 82'000.00 | | 369'740.90 |
| 6150.5010.00 | Strassensanierungen | | | 82'000.00 | | 382'178.50 | |
| 6150.6110.00 | Rückerstattung Dritter | | | | | | 12'437.60 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 40'000.00 | | 416'000.00 | | 113'828.20 | 103'107.60 |
| | Netto Ausgaben | | 40'000.00 | | 416'000.00 | | 10'720.60 |
| 7101.5031.01 | Sanierung Wasserversorgung | | | 190'000.00 | | | |
| 7101.6370.00 | Anschlussgebühren | | | | | | 34'296.60 |
| 7201.5032.01 | Sanierungen Abwasserleitungen | | | 226'000.00 | | 113'828.20 | |
| 7201.6310.00 | Subventionen Abwasserbeseitigung | | | | | | 11'650.00 |
| 7201.6370.00 | Anschlussgebühren | | | | | | 57'161.00 |
| 7900.5093.00 | Revision Raumplanung | 40'000.00 | | | | | |
| T O T A L | | 1'040'000.00 | | 543'000.00 | | 496'006.70 | 115'545.20 |
| Gewinn / Verlust | | | 1'040'000.00 | | 543'000.00 | | 380'461.50 |
| | | 1'040'000.00 | 1'040'000.00 | 543'000.00 | 543'000.00 | 496'006.70 | 496'006.70 |