



**GEMEINDE  
MASEIN**

**BUDGET 2023**

## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung  | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                         | <b>458'515.00</b> | <b>182'450.00</b> | <b>448'715.00</b> | <b>182'050.00</b> | <b>427'299.62</b> | <b>187'670.98</b> |
|             |  |                   | <b>276'065.00</b> |                   | <b>266'665.00</b> |                   | <b>239'628.64</b> |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>                     | <b>91'500.00</b>  |                   | <b>88'400.00</b>  |                   | <b>78'276.15</b>  |                   |
|             |  |                   | <b>91'500.00</b>  |                   | <b>88'400.00</b>  |                   | <b>78'276.15</b>  |
| <b>011</b>  | <b>Legislative</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>                                   | <b>12'800.00</b>  |                   | <b>11'700.00</b>  |                   | <b>12'579.65</b>  |                   |
|             |  |                   | <b>12'800.00</b>  |                   | <b>11'700.00</b>  |                   | <b>12'579.65</b>  |
| 3000.00     | Wahlbüro   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 990.00            |                   |
| 3000.01     | Geschäftsprüfungskommission                          | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 537.50            |                   |
| 3010.00     | Entschädigungen / Taggelder                          | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                           | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3102.01     | Publikationsorgan                                    | 5'000.00          |                   | 4'900.00          |                   | 5'314.50          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                             | 2'600.00          |                   | 2'600.00          |                   | 4'864.50          |                   |
| 3130.01     | Porti für Abstimmungen/Wahlen                        | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                               | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3170.01     | Repräsentationen                                     | 1'000.00          |                   |                   |                   | 873.15            |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| <b>012</b>  | <b>Exekutive</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>                                     | <b>78'700.00</b>  |                   | <b>76'700.00</b>  |                   | <b>65'696.50</b>  |                   |
|             |  |                   | <b>78'700.00</b>  |                   | <b>76'700.00</b>  |                   | <b>65'696.50</b>  |
| 3000.00     | Fixum Gemeindevorstand                               | 36'000.00         |                   | 36'000.00         |                   | 36'000.00         |                   |
| 3000.01     | Entschädigung / Sitzungsgeld                         | 17'000.00         |                   | 17'000.00         |                   | 14'865.00         |                   |
| 3000.10     | Kommissionen   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |                   |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                         | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'209.10          |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                           | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 298.35            |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater                             | 3'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 865.25            |                   |
| 3134.00     | Haftpflichtversicherung                              | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'690.50          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                               | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 1'401.00          |                   |
| 3170.01     | Repräsentationen                                     | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 5'737.30          |                   |
| 3199.00     | Versch. Sachaufwand                                  | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 300.00            |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen                   | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 330.00            |                   |
| 3900.00     | Interne Verrechnung Kopien                           | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| <b>02</b>   | <b>Gemeindeverwaltung</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>021</b>  | <b>Gemeindeverwaltung</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0210</b> | <b>Gemeindeverwaltung</b>                            | <b>304'200.00</b> | <b>176'450.00</b> | <b>303'500.00</b> | <b>176'050.00</b> | <b>298'273.52</b> | <b>182'486.08</b> |
|             |  |                   | <b>127'750.00</b> |                   | <b>127'450.00</b> |                   | <b>115'787.44</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungspersonal                            | 200'000.00        |                   | 205'000.00        |                   | 203'377.35        |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                         | 17'000.00         |                   | 17'000.00         |                   | 16'756.85         |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 12'500.00         |                   | 12'500.00         |                   | 12'117.25         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'000.15          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeld                        | 1'700.00          |                   | 1'700.00          |                   | 1'622.40          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'760.85          |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                              | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3100.00     | Büromaterial   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'653.45          |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                           | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'883.50          |                   |
| 3110.00     | Ansaffung Büromobiliar, Maschinen                    | 4'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 310.20            |                   |
| 3113.00     | Ansaffung Hardware                                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'926.85          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                             | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'595.01          |                   |
| 3130.01     | Telefon  | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 4'340.20          |                   |

## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung                           | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021    |                  |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3130.02     | Porti                                 | 3'500.00         |                  | 3'500.00         |                  | 3'081.60         |                  |
| 3130.03     | Spesen Bank-/ Postkonti               | 900.00           |                  | 900.00           |                  | 1'484.20         |                  |
| 3133.00     | Server - und Softwarekosten           | 25'000.00        |                  | 25'000.00        |                  | 23'700.15        |                  |
| 3133.01     | Kostenanteil EDV - Amt f. Informatik  | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 2'287.90         |                  |
| 3133.02     | Hosting und Websitekosten             | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 339.15           |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien              | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 1'564.70         |                  |
| 3150.00     | Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 4'159.35         |                  |
| 3158.00     | Wartung Software                      | 4'000.00         |                  | 4'000.00         |                  | 2'790.55         |                  |
| 3162.00     | Miete Bürogeräte (Kopiergeräte)       | 4'200.00         |                  | 1'500.00         |                  | 2'923.71         |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                | 700.00           |                  | 700.00           |                  | 680.00           |                  |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand               | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 127.00           |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Institutionen     | 400.00           |                  | 400.00           |                  | 235.00           |                  |
| 3930.00     | Interne Verrechnung Betriebskosten    | 2'600.00         |                  | 2'600.00         |                  | 3'556.15         |                  |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen           |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'864.55         |
| 4210.01     | Mahngebühren                          |                  | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter              |                  | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 8'103.48         |
| 4611.01     | Entschädigung AHV-Zweigstelle         |                  | 900.00           |                  | 900.00           |                  | 1'000.00         |
| 4611.02     | Einzug Mofagebühren                   |                  | 150.00           |                  | 150.00           |                  | 62.00            |
| 4612.00     | Einzugsprovisionen                    |                  | 2'500.00         |                  | 2'500.00         |                  | 2'384.85         |
| 4612.01     | Entschädigung Kanzleiführung          |                  | 165'000.00       |                  | 165'000.00       |                  | 165'000.00       |
| 4900.00     | Interne Verrechnung Kopien            |                  | 2'400.00         |                  | 2'000.00         |                  | 4'071.20         |
| <b>022</b>  | <b>Bauverwaltung</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>0220</b> | <b>Bauverwaltung</b>                  | <b>4'500.00</b>  | <b>3'000.00</b>  | <b>4'500.00</b>  | <b>3'000.00</b>  | <b>2'400.00</b>  | <b>3'132.50</b>  |
|             |                                       |                  | <b>1'500.00</b>  |                  | <b>1'500.00</b>  | <b>732.50</b>    |                  |
| 3000.00     | Löhne Baubehörde                      | 4'000.00         |                  | 4'000.00         |                  | 2'400.00         |                  |
| 3100.00     | Büromaterial                          | 100.00           |                  | 100.00           |                  |                  |                  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen            | 200.00           |                  | 200.00           |                  |                  |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Institutionen     | 200.00           |                  | 200.00           |                  |                  |                  |
| 4210.01     | Baubewilligungsgebühren               |                  | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 3'132.50         |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>      | <b>58'315.00</b> | <b>3'000.00</b>  | <b>52'315.00</b> | <b>3'000.00</b>  | <b>48'349.95</b> | <b>2'052.40</b>  |
|             |                                       |                  | <b>55'315.00</b> |                  | <b>49'315.00</b> |                  | <b>46'297.55</b> |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 3'088.30         |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV          | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 196.00           |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen         | 60.00            |                  | 60.00            |                  | 38.00            |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 25.00            |                  | 25.00            |                  | 28.95            |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeld         | 30.00            |                  | 30.00            |                  | 30.00            |                  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial      | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3110.00     | Anschaffung Mobiliar                  | 2'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte,        | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  |                  |                  |
| 3120.01     | Wasser, Energie, Abfall               | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 50.00            |                  |
| 3120.02     | Heizung                               | 1'800.00         |                  | 1'800.00         |                  |                  |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter              |                  |                  |                  |                  | 336.00           |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien              | 2'500.00         |                  | 2'500.00         |                  | 1'094.80         |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude         | 15'000.00        |                  | 10'000.00        |                  | 13'798.75        |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Mobilien                    | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand               | 50.00            |                  | 50.00            |                  |                  |                  |
| 3300.40     | Planmässige Abschr. Hochbauten VV     | 26'150.00        |                  | 26'150.00        |                  | 26'133.00        |                  |
| 3930.       | Interne Verrechnung Betriebskosten    | 2'800.00         |                  | 2'800.00         |                  | 3'556.15         |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter              |                  |                  |                  |                  |                  | 50.00            |
| 4470.00     | Liegenschaftserträge VV               |                  | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 2'002.40         |

## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung   | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021    |                  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 1           | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,<br/>VERTEIDIGUNG</b> | <b>92'470.00</b> | <b>19'000.00</b> | <b>82'050.00</b> | <b>19'000.00</b> | <b>87'104.20</b> | <b>31'001.90</b> |
|             |   |                  | <b>73'470.00</b> |                  | <b>63'050.00</b> |                  | <b>56'102.30</b> |
| <b>14</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>140</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              | <b>42'000.00</b> |                  | <b>42'000.00</b> |                  | <b>44'452.00</b> | <b>5'516.00</b>  |
|             |   |                  | <b>42'000.00</b> |                  | <b>42'000.00</b> |                  | <b>38'936.00</b> |
| 3611.00     | Amtliche Schätzungen  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 4'076.00         |                  |
| 3612.00     | Beiträge Berufsbeistandschaft                               | 40'000.00        |                  | 40'000.00        |                  | 40'376.00        |                  |
| 3612.01     | Grundbuchgebühren   | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter Rechtspflege                       |                  |                  |                  |                  |                  | 5'516.00         |
| <b>1406</b> | <b>Regionales Zivilstandsamt</b>                            | <b>7'300.00</b>  |                  | <b>6'900.00</b>  |                  | <b>6'056.00</b>  |                  |
|             |   |                  | <b>7'300.00</b>  |                  | <b>6'900.00</b>  |                  | <b>6'056.00</b>  |
| 3612.00     | Regionales Zivilstandsamt                                   | 7'300.00         |                  | 6'900.00         |                  | 6'056.00         |                  |
| <b>1407</b> | <b>Regionales Betreibungsamt</b>                            | <b>400.00</b>    | <b>1'000.00</b>  | <b>400.00</b>    | <b>1'000.00</b>  | <b>1'832.50</b>  | <b>3'750.00</b>  |
|             |   | <b>600.00</b>    |                  | <b>600.00</b>    |                  | <b>1'917.50</b>  |                  |
| 3612.00     | Regionales Betreibungsamt                                   | 400.00           |                  | 400.00           |                  | 1'832.50         |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen  |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 3'750.00         |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>  | <b>18'370.00</b> | <b>16'000.00</b> | <b>18'350.00</b> | <b>16'000.00</b> | <b>16'838.10</b> | <b>17'250.60</b> |
|             |   |                  | <b>2'370.00</b>  |                  | <b>2'350.00</b>  | <b>412.50</b>    |                  |
| 3134.00     | Einsatzkostenversicherung                                   | 370.00           |                  | 350.00           |                  | 338.10           |                  |
| 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     | Feuerwehropflichtersatz                                     |                  | 16'000.00        |                  | 16'000.00        |                  | 17'250.60        |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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</b>  | <b>15'900.00</b> | <b>2'000.00</b>  | <b>5'900.00</b>  | <b>2'000.00</b>  | <b>10'480.45</b> | <b>4'485.30</b>  |
|             |   |                  | <b>13'900.00</b> |                  | <b>3'900.00</b>  |                  | <b>5'995.15</b>  |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                                      |                  |                  |                  |                  | 480.00           |                  |
| 3090.00     | Kurse und Übungen   | 3'200.00         |                  | 3'200.00         |                  | 3'285.30         |                  |
| 3120.01     | Energie, Wasser   | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 1'434.75         |                  |
| 3130.01     | Telefon / Funk  | 1'200.00         |                  | 1'200.00         |                  | 1'200.00         |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                    | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 260.80           |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Sirenenanlage                                     | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3144.01     | Baulicher Unterhalt   | 10'000.00        |                  |                  |                  | 3'819.60         |                  |
| 4501.00     | Entnahme aus Fonds  |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 4'485.30         |
| <b>1621</b> | <b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>                         | <b>1'000.00</b>  |                  | <b>1'000.00</b>  |                  |                  |                  |
|             |   |                  | <b>1'000.00</b>  |                  | <b>1'000.00</b>  |                  |                  |
| 3000.00     | Gemeindeführungsstab  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  |

## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung                          | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                      | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                       | <b>1'248'650.00</b> | <b>402'163.00</b> | <b>1'123'980.00</b> | <b>394'363.00</b> | <b>1'024'731.97</b> | <b>386'937.35</b> |
|             |                                      |                     | <b>846'487.00</b> |                     | <b>729'617.00</b> |                     | <b>637'794.62</b> |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>         |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>211</b>  | <b>Eingangsstufe</b>                 |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>2110</b> | <b>Kindergarten</b>                  | <b>125'720.00</b>   | <b>15'600.00</b>  | <b>125'720.00</b>   | <b>17'700.00</b>  | <b>120'961.60</b>   | <b>21'256.45</b>  |
|             |                                      |                     | <b>110'120.00</b> |                     | <b>108'020.00</b> |                     | <b>99'705.15</b>  |
| 3020.00     | Löhne Lehrpersonen                   | 100'000.00          |                   | 102'000.00          |                   | 101'643.60          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV         | 7'000.00            |                   | 8'500.00            |                   | 8'384.75            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen        | 9'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 4'646.75            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 871.80              |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeld        | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 992.00              |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildungen             | 2'100.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'643.85            |                   |
| 3104.00     | Lehrmittel                           |                     |                   |                     |                   | 48.00               |                   |
| 3109.00     | Schul- und Verbrauchsmaterial        | 1'600.00            |                   | 1'800.00            |                   | 1'061.70            |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Geräte                   | 300.00              |                   | 700.00              |                   |                     |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter             | 420.00              |                   | 420.00              |                   |                     |                   |
| 3130.01     | Telefon                              | 150.00              |                   | 150.00              |                   |                     |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte          | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen               | 300.00              |                   | 300.00              |                   | 150.00              |                   |
| 3171.00     | Schulreisen, Exkursionen, Lager      | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'220.00            |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen | 350.00              |                   | 350.00              |                   | 299.15              |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter             |                     | 600.00            |                     | 700.00            |                     | 1'266.20          |
| 4611.00     | Entschädigung Kanton                 |                     | 11'000.00         |                     | 13'000.00         |                     | 16'687.80         |
| 4611.02     | Entschäd. Kanton sonderpäd. Angebot  |                     | 4'000.00          |                     | 4'000.00          |                     | 3'302.45          |
| <b>212</b>  | <b>Primarstufe</b>                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>2120</b> | <b>Primarstufe</b>                   | <b>514'670.00</b>   | <b>71'000.00</b>  | <b>416'050.00</b>   | <b>68'000.00</b>  | <b>415'768.12</b>   | <b>65'659.75</b>  |
|             |                                      |                     | <b>443'670.00</b> |                     | <b>348'050.00</b> |                     | <b>350'108.37</b> |
| 3020.00     | Löhne Lehrpersonen                   | 390'000.00          |                   | 320'000.00          |                   | 319'827.00          |                   |
| 3020.01     | Entschädigung Aufgabenhilfe          | 1'600.00            |                   | 1'600.00            |                   | 990.00              |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV         | 35'000.00           |                   | 27'000.00           |                   | 26'308.90           |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen        | 35'000.00           |                   | 19'000.00           |                   | 17'487.40           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 5'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 3'234.65            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeld        | 4'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 3'112.95            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildungen             | 3'600.00            |                   | 3'000.00            |                   | 5'377.30            |                   |
| 3091.00     | Personalwerbung                      | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 3104.00     | Lehrmittel                           | 6'500.00            |                   | 6'300.00            |                   | 2'512.40            |                   |
| 3109.00     | Schul- und Verbrauchsmaterial        | 8'800.00            |                   | 7'900.00            |                   | 6'843.32            |                   |
| 3109.01     | Material Werken u. Handarbeit        | 4'800.00            |                   | 4'300.00            |                   | 1'453.70            |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Geräte                   | 3'600.00            |                   | 3'200.00            |                   | 1'320.00            |                   |
| 3130.00     | Schwimmunterricht                    | 6'660.00            |                   | 6'640.00            |                   | 2'800.00            |                   |
| 3130.01     | Telefon                              | 450.00              |                   | 450.00              |                   |                     |                   |
| 3130.02     | Dienstleistungen Dritter             | 1'260.00            |                   | 1'260.00            |                   | 1'404.15            |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Geräte                     | 800.00              |                   | 800.00              |                   |                     |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen               | 600.00              |                   | 600.00              |                   | 3'243.10            |                   |
| 3171.00     | Exkursionen, Lager                   | 500.00              |                   | 1'500.00            |                   | 9'029.30            |                   |
| 3614.00     | Beiträge Schulgeld DAZ               | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 8'506.90            |                   |
| 3900.00     | Interne Verrechnung Kopien           | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 2'317.05            |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter             |                     | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 600.00            |
| 4611.00     | Entschädigungen Kanton               |                     | 54'000.00         |                     | 51'000.00         |                     | 48'112.20         |
| 4611.02     | Entschäd. Kanton sonderpäd. Angebot  |                     | 16'000.00         |                     | 16'000.00         |                     | 16'947.55         |

## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung                             | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>213</b>  | <b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2130</b> | <b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>      | <b>295'500.00</b> |                   | <b>280'000.00</b> |                   | <b>193'600.00</b> |                   |
|             |   |                   | <b>295'500.00</b> |                   | <b>280'000.00</b> |                   | <b>193'600.00</b> |
| 3612.00     | Schulgelder Oberstufe                   | 295'500.00        |                   | 280'000.00        |                   | 193'600.00        |                   |
| <b>214</b>  | <b>Musikschulen</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2140</b> | <b>Musikschulen</b>                     | <b>19'000.00</b>  |                   | <b>19'000.00</b>  |                   | <b>20'298.00</b>  |                   |
|             |   |                   | <b>19'000.00</b>  |                   | <b>19'000.00</b>  |                   | <b>20'298.00</b>  |
| 3612.00     | Beitrag Musikschulen                    | 19'000.00         |                   | 19'000.00         |                   | 20'298.00         |                   |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>              | <b>153'950.00</b> | <b>5'900.00</b>   | <b>159'000.00</b> | <b>5'900.00</b>   | <b>150'121.15</b> | <b>7'412.30</b>   |
|             |   |                   | <b>148'050.00</b> |                   | <b>153'100.00</b> |                   | <b>142'708.85</b> |
| 3010.00     | Löhne                                   | 31'000.00         |                   | 31'000.00         |                   | 27'794.65         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV            | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'336.90          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen           | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 527.95            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 264.70            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeld           | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 269.65            |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial        | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 6'237.30          |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Mobiliar                    | 850.00            |                   | 1'350.00          |                   | 3'008.60          |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen u. Geräte         | 400.00            |                   | 8'000.00          |                   | 6'718.80          |                   |
| 3120.01     | Wasser, Energie, Heizung, Abfall        | 28'000.00         |                   | 28'000.00         |                   | 36'237.60         |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 254.70            |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'108.35          |                   |
| 3144.00     | Baul. Unterhalt Schulliegenschaften     | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 4'634.90          |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Mobiliar und Geräte           | 4'100.00          |                   | 1'050.00          |                   | 721.75            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                  |                   |                   |                   |                   | 257.30            |                   |
| 3300.40     | Planm. Abschr. Hochbauten VV            | 59'000.00         |                   | 59'000.00         |                   | 59'028.00         |                   |
| 3910.00     | Interne Verrech. Dienstleistungen       | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 720.00            |                   |
| 3990.00     | übrige interne Verrechnungen            | 600.00            |                   | 600.00            |                   |                   |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren                      |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 300.00            |
| 4930.00     | Interne Verrechnung Heizung/Energie     |                   | 5'400.00          |                   | 5'400.00          |                   | 7'112.30          |
| <b>219</b>  | <b>Volksschule Übriges</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b> | <b>61'560.00</b>  | <b>20'500.00</b>  | <b>58'560.00</b>  | <b>19'000.00</b>  | <b>54'117.05</b>  | <b>20'250.00</b>  |
|             |   |                   | <b>41'060.00</b>  |                   | <b>39'560.00</b>  |                   | <b>33'867.05</b>  |
| 3000.00     | Schulrat                                | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 7'105.00          |                   |
| 3000.01     | Entschädigung Kommissionen              |                   |                   |                   |                   | 930.00            |                   |
| 3010.01     | Löhne Schulleitung                      | 35'000.00         |                   | 35'000.00         |                   | 31'683.00         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV            | 2'300.00          |                   | 2'300.00          |                   | 2'779.20          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen           | 2'700.00          |                   | 2'700.00          |                   | 2'826.65          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 250.00            |                   | 250.00            |                   | 321.65            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeld           | 250.00            |                   | 250.00            |                   | 309.20            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals    | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 585.50            |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                 | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                            | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 267.80            |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen              | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 292.55            |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen und Geräte        | 5'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                    | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'344.15          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3130.01     | Telefon, Porti                          | 260.00            |                   | 260.00            |                   | 205.60            |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand              | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 875.40            |                   |
| 3153.00     | Unterhalt Informatik                    | 2'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 512.10            |                   |

## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung                               | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                    | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 107.50            |                   |
| 3170.01     | Repräsentationen                          | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen        | 250.00            |                   | 250.00            |                   | 516.75            |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung                       | 50.00             |                   | 50.00             |                   | 1'455.00          |                   |
| 4611.00     | Entschädigung Kanton an Schulleitung      |                   | 20'500.00         |                   | 19'000.00         |                   | 20'250.00         |
| <b>2192</b> | <b>Volksschule Sonstiges</b>              | <b>48'250.00</b>  | <b>289'163.00</b> | <b>35'650.00</b>  | <b>283'763.00</b> | <b>48'478.95</b>  | <b>271'274.85</b> |
|             |   | <b>240'913.00</b> |                   | <b>248'113.00</b> |                   | <b>222'795.90</b> |                   |
| 3010.01     | Löhne Mittagstisch                        | 20'600.00         |                   | 15'000.00         |                   | 21'988.25         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV              | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 1'164.80          |                   |
| 3053.00     | Unfallversicherung Schüler                | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 393.70            |                   |
| 3053.01     | AG-Beiträge Unfallversicherung            | 50.00             |                   | 50.00             |                   |                   |                   |
| 3130.00     | Schülertransport                          | 11'100.00         |                   | 11'100.00         |                   | 11'058.00         |                   |
| 3130.01     | Telefon, Porti                            | 400.00            |                   | 400.00            |                   |                   |                   |
| 3130.02     | Schülerverpflegung                        | 15'000.00         |                   | 8'000.00          |                   | 12'563.05         |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                   |                   |                   |                   |                   | 1'311.15          |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen                          |                   | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 418.00            |
| 4260.02     | Elternbeiträge Verpflegung                |                   | 15'000.00         |                   | 12'600.00         |                   | 12'078.00         |
| 4611.00     | Beiträge Kt. Schülertransport             |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'089.00          |
| 4611.05     | Beitrag Tagesstrukturen                   |                   | 2'200.00          |                   | 2'200.00          |                   | 3'971.85          |
| 4621.00     | Beitrag Schullastenausgleich Kanton       |                   | 269'663.00        |                   | 266'663.00        |                   | 252'718.00        |
| <b>22</b>   | <b>Sonderschulen</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>220</b>  | <b>Sonderschulen</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2200</b> | <b>Sonderschulen</b>                      | <b>30'000.00</b>  |                   | <b>30'000.00</b>  |                   | <b>21'387.10</b>  | <b>1'084.00</b>   |
|             |   |                   | <b>30'000.00</b>  |                   | <b>30'000.00</b>  |                   | <b>20'303.10</b>  |
| 3611.02     | Heilpädagogischer Dienst GR               | 2'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3612.00     | Beiträge Institutionen                    | 8'000.00          |                   | 16'000.00         |                   | 7'665.00          |                   |
| 3636.01     | Therapeutische Massnahmen                 | 20'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 13'722.10         |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen                          |                   |                   |                   |                   |                   | 1'084.00          |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b> | <b>42'300.00</b>  | <b>2'000.00</b>   | <b>32'300.00</b>  | <b>2'000.00</b>   | <b>28'167.10</b>  |                   |
|             |   |                   | <b>40'300.00</b>  |                   | <b>30'300.00</b>  |                   | <b>28'167.10</b>  |
| <b>31</b>   | <b>Kulturerbe</b>                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>312</b>  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3120</b> | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>     | <b>10'000.00</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
|             |   |                   | <b>10'000.00</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 3130.00     | Brunnensanierung                          | 10'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>321</b>  | <b>Bibliotheken</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3210</b> | <b>Bibliotheken</b>                       | <b>1'000.00</b>   |                   | <b>1'000.00</b>   |                   | <b>1'000.00</b>   |                   |
|             |   |                   | <b>1'000.00</b>   |                   | <b>1'000.00</b>   |                   | <b>1'000.00</b>   |
| 3636.00     | Beitrag Regionalbibliothek                | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| <b>322</b>  | <b>Konzert und Theater</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3220</b> | <b>Konzert und Theater</b>                | <b>2'000.00</b>   |                   | <b>2'000.00</b>   |                   | <b>800.00</b>     |                   |
|             |   |                   | <b>2'000.00</b>   |                   | <b>2'000.00</b>   |                   | <b>800.00</b>     |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen        | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 800.00            |                   |

**Budget Erfolgsrechnung**

| Kto-No      | Bezeichnung                                  | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>329</b>  | <b>Kultur, übriges</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3290</b> | <b>Kultur, übriges</b>                       | <b>12'500.00</b>  |                   | <b>12'500.00</b>  | <b>2'000.00</b>   | <b>11'404.00</b>  |                   |
|             |  |                   |                   |                   | <b>10'500.00</b>  |                   | <b>11'404.00</b>  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen           | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3636.02     | Beitrag an offene Jugendarbeit               | 11'500.00         |                   | 11'500.00         |                   | 11'404.00         |                   |
| 4501.00     | Entnahme aus Fonds                           |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>                                 | <b>500.00</b>     |                   | <b>500.00</b>     |                   |                   |                   |
|             |  |                   | <b>500.00</b>     |                   | <b>500.00</b>     |                   |                   |
| 3636.00     | Beiträge an Vereine                          | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| <b>342</b>  | <b>Freizeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>                              | <b>9'700.00</b>   |                   | <b>9'700.00</b>   |                   | <b>9'039.05</b>   |                   |
|             |  |                   | <b>9'700.00</b>   |                   | <b>9'700.00</b>   |                   | <b>9'039.05</b>   |
| 3141.00     | Unterhalt Wanderwege / Feuerstellen          | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 155.20            |                   |
| 3143.00     | Unterhalt Spielplatz                         | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'571.70          |                   |
| 3199.00     | übriger Betriebsaufwand                      | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3300.60     | Abschr. Kinderspielplatz Masein              | 1'300.00          |                   | 1'300.00          |                   | 1'313.00          |                   |
| 3612.00     | Beitrag Badi Thusis                          | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'719.15          |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen           | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 100.00            |                   |
| 3910.00     | Interne Verrech. Dienstleistungen            | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 180.00            |                   |
| <b>35</b>   | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>350</b>  | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3500</b> | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b> | <b>6'600.00</b>   |                   | <b>6'600.00</b>   |                   | <b>5'924.05</b>   |                   |
|             |  |                   | <b>6'600.00</b>   |                   | <b>6'600.00</b>   |                   | <b>5'924.05</b>   |
| 3010.00     | Messmerlohn                                  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämie                      | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 41.05             |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Kirchturm und Geläute              | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschr. Kirchturm                | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'883.00          |                   |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                            | <b>162'700.00</b> |                   | <b>171'500.00</b> |                   | <b>159'530.02</b> |                   |
|             |  |                   | <b>162'700.00</b> |                   | <b>171'500.00</b> |                   | <b>159'530.02</b> |
| <b>41</b>   | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>411</b>  | <b>Spitäler</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>4110</b> | <b>Spitäler</b>                              | <b>127'700.00</b> |                   | <b>90'000.00</b>  |                   | <b>124'582.82</b> |                   |
|             |  |                   | <b>127'700.00</b> |                   | <b>90'000.00</b>  |                   | <b>124'582.82</b> |
| 3612.00     | Beitrag an Spital                            | 79'200.00         |                   | 45'000.00         |                   | 74'560.31         |                   |
| 3612.01     | GWL Spital                                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'387.72          |                   |
| 3612.10     | Fallbeiträge Spital Thusis                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 11'613.98         |                   |
| 3612.11     | Fallbeiträge Spitäler                        | 33'500.00         |                   | 30'000.00         |                   | 34'020.81         |                   |
| <b>412</b>  | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>4120</b> | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>     | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>10'000.00</b>  |                   |                   |                   |
|             |  |                   | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>10'000.00</b>  |                   |                   |
| 3612.00     | Fallbeiträge Pflegeheime                     | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |                   |                   |



## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung                              | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021    |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>42</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>421</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>4210</b> | <b>Ambulante Krankenpflege</b>           | <b>21'500.00</b> |                  | <b>38'000.00</b> |                  | <b>29'253.85</b> |                  |
|             |  |                  | <b>21'500.00</b> |                  | <b>38'000.00</b> |                  | <b>29'253.85</b> |
| 3612.00     | Beiträge Spitex KVG                      | 6'500.00         |                  | 19'000.00        |                  | 13'917.30        |                  |
| 3612.01     | Defizitbeiträge Spitex                   | 15'000.00        |                  | 19'000.00        |                  | 15'336.55        |                  |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheitsprävention</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>433</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>4330</b> | <b>Schulgesundheitsdienst</b>            | <b>3'000.00</b>  |                  | <b>33'000.00</b> |                  | <b>4'885.45</b>  |                  |
|             |  |                  | <b>3'000.00</b>  |                  | <b>33'000.00</b> |                  | <b>4'885.45</b>  |
| 3010.00     | Löhne Personal                           |                  |                  |                  |                  | 742.50           |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 | 3'000.00         |                  | 33'000.00        |                  | 4'142.95         |                  |
| <b>49</b>   | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>         | <b>500.00</b>    |                  | <b>500.00</b>    |                  | <b>807.90</b>    |                  |
|             |  |                  | <b>500.00</b>    |                  | <b>500.00</b>    |                  | <b>807.90</b>    |
| <b>490</b>  | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>4900</b> | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>         | <b>500.00</b>    |                  | <b>500.00</b>    |                  | <b>807.90</b>    |                  |
|             |  |                  | <b>500.00</b>    |                  | <b>500.00</b>    |                  | <b>807.90</b>    |
| 3636.       | Beiträge private Organisationen          | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 807.90           |                  |
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                | <b>43'000.00</b> |                  | <b>47'000.00</b> |                  | <b>59'203.80</b> | <b>3'185.40</b>  |
|             |  |                  | <b>43'000.00</b> |                  | <b>47'000.00</b> |                  | <b>56'018.40</b> |
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>545</b>  | <b>Leistungen an Familien</b>            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>5450</b> | <b>Leistungen an Familien</b>            | <b>1'300.00</b>  |                  | <b>1'300.00</b>  |                  | <b>154.00</b>    |                  |
|             |  |                  | <b>1'300.00</b>  |                  | <b>1'300.00</b>  |                  | <b>154.00</b>    |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen       | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 50.00            |                  |
| 3636.02     | pro Juventute Elternbriefe               | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 104.00           |                  |
| <b>5451</b> | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>     | <b>10'000.00</b> |                  | <b>4'000.00</b>  |                  | <b>12'521.30</b> |                  |
|             |  |                  | <b>10'000.00</b> |                  | <b>4'000.00</b>  |                  | <b>12'521.30</b> |
| 3612.00     | Familienergänzende Kinderbetreuung       | 10'000.00        |                  | 4'000.00         |                  | 12'421.30        |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen       |                  |                  |                  |                  | 100.00           |                  |
| <b>57</b>   | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>572</b>  | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>5720</b> | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b> | <b>10'500.00</b> |                  | <b>20'500.00</b> |                  | <b>24'571.35</b> | <b>3'185.40</b>  |
|             |  |                  | <b>10'500.00</b> |                  | <b>20'500.00</b> |                  | <b>21'385.95</b> |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen       | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 949.40           |                  |
| 3637.00     | Materielle Hilfe Einwohner               | 10'000.00        |                  | 20'000.00        |                  | 23'621.95        |                  |
| 4260.00     | Rückerstattung materielle Hilfe          |                  |                  |                  |                  |                  | 2'400.00         |
| 4637.00     | Rückerstattung materielle Hilfe Private  |                  |                  |                  |                  |                  | 785.40           |

## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung                            | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>573</b>  | <b>Asylwesen</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5730</b> | <b>Asylwesen</b>                       | <b>4'200.00</b>   |                   | <b>4'200.00</b>   |                   | <b>1'915.25</b>   |                   |
|             |  |                   | <b>4'200.00</b>   |                   | <b>4'200.00</b>   |                   | <b>1'915.25</b>   |
| 3611.00     | Beitrag Integrationsförderung          | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 624.70            |                   |
| 3611.01     | Beitrag Unterbringung UMA              | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'290.55          |                   |
| <b>579</b>  | <b>Fürsorge, übriges</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5790</b> | <b>Fürsorge, übriges</b>               | <b>17'000.00</b>  |                   | <b>17'000.00</b>  |                   | <b>20'041.90</b>  |                   |
|             |  |                   | <b>17'000.00</b>  |                   | <b>17'000.00</b>  |                   | <b>20'041.90</b>  |
| 3612.00     | Beitrag Reg. Sozialdienst              | 17'000.00         |                   | 17'000.00         |                   | 18'853.75         |                   |
| 3637.01     | Uebernahme Gesundheitskosten           |                   |                   |                   |                   | 1'188.15          |                   |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR</b>                         | <b>190'300.00</b> |                   | <b>169'300.00</b> |                   | <b>183'800.01</b> | <b>1'760.00</b>   |
|             |  |                   | <b>190'300.00</b> |                   | <b>169'300.00</b> |                   | <b>182'040.01</b> |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                | <b>182'800.00</b> |                   | <b>161'800.00</b> |                   | <b>176'366.01</b> | <b>1'760.00</b>   |
|             |  |                   | <b>182'800.00</b> |                   | <b>161'800.00</b> |                   | <b>174'606.01</b> |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                 | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 18'148.10         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV           | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen    | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial       | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'114.35          |                   |
| 3111.00     | Signalisation                          | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3111.01     | Strassenleuchten                       | 15'000.00         |                   | 4'000.00          |                   | 2'499.10          |                   |
| 3120.00     | Energie Strassenbeleuchtung            | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 257.85            |                   |
| 3130.01     | Strassenreinigung                      | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 125.45            |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien               |                   |                   |                   |                   | 4.95              |                   |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen / Verkehrswege      | 40'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 36'499.21         |                   |
| 3141.01     | Winterdienst                           | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 42'584.75         |                   |
| 3141.02     | Unterhalt Strassenbeleuchtung          | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 6'188.65          |                   |
| 3169.00     | Parkplatzmieten                        | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 600.00            |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 2'625.60          |                   |
| 3300.30     | Planm. Abschreib. Tiefbauten VV        | 69'000.00         |                   | 69'000.00         |                   | 61'619.00         |                   |
| 3300.40     | Planbare Abschr. Hochbauten (Leuchten) | 2'800.00          |                   | 2'800.00          |                   | 2'739.00          |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 360.00            |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen                       |                   |                   |                   |                   |                   | 1'760.00          |
| <b>62</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>            | <b>7'500.00</b>   |                   | <b>7'500.00</b>   |                   | <b>7'434.00</b>   |                   |
|             |  |                   | <b>7'500.00</b>   |                   | <b>7'500.00</b>   |                   | <b>7'434.00</b>   |
| <b>622</b>  | <b>Regionalverkehr</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>6220</b> | <b>Regionalverkehr</b>                 | <b>7'500.00</b>   |                   | <b>7'500.00</b>   |                   | <b>7'434.00</b>   |                   |
|             |  |                   | <b>7'500.00</b>   |                   | <b>7'500.00</b>   |                   | <b>7'434.00</b>   |
| 3632.00     | Beitrag Regionalbus                    | 7'500.00          |                   | 7'500.00          |                   | 7'434.00          |                   |

## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung                         | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> | <b>218'700.00</b> | <b>176'070.00</b> | <b>219'700.00</b> | <b>173'070.00</b> | <b>215'891.81</b> | <b>170'393.87</b> |
|             |                                     |                   | <b>42'630.00</b>  |                   | <b>46'630.00</b>  |                   | <b>45'497.94</b>  |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>7101</b> | <b>Wasserversorgung</b>             | <b>55'650.00</b>  | <b>55'650.00</b>  | <b>55'650.00</b>  | <b>55'650.00</b>  | <b>45'194.02</b>  | <b>45'194.02</b>  |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal              | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 2'617.50          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 20.00             |                   | 20.00             |                   |                   |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Wassermesser            | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'299.89          |                   |
| 3120.00     | Energie Reservoire/Pumpwerke        | 1'300.00          |                   | 1'300.00          |                   | 1'274.95          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter            | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 708.95            |                   |
| 3130.01     | Telefon inkl. Alarmierung           | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 426.30            |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien            | 80.00             |                   | 80.00             |                   | 57.25             |                   |
| 3143.00     | Unterhalt Netz und Reservoir        | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 31'473.76         |                   |
| 3192.00     | Entschädigung Quellschutzzone       | 350.00            |                   | 350.00            |                   | 350.00            |                   |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen Tiefbau  | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 4'356.00          |                   |
| 3612.00     | Anteil Ueberwasser Gde. Flerden     | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 2'629.42          |                   |
| 4120.00     | Entschädigung Wasserbezüge          |                   | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 5'258.85          |
| 4240.00     | Wassergebühren                      |                   | 13'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 12'303.30         |
| 4240.01     | Zählermieten                        |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'375.05          |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter            |                   |                   |                   |                   |                   | 3'170.00          |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierung   |                   | 30'600.00         |                   | 30'600.00         |                   | 20'086.82         |
| 4940.00     | Verpflichtungsverzinsung            |                   | 50.00             |                   | 50.00             |                   |                   |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>          | <b>80'620.00</b>  | <b>80'620.00</b>  | <b>76'620.00</b>  | <b>76'620.00</b>  | <b>81'875.75</b>  | <b>81'875.75</b>  |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal              | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 300.00            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 20.00             |                   | 20.00             |                   |                   |                   |
| 3131.00     | Nachführung Leitungsplan            | 10'000.00         |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3143.00     | Unterhalt Netz                      | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 37'715.40         |                   |
| 3199.00     | Diverser Betriebsaufwand            | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen Tiefbau  |                   |                   |                   |                   | 958.00            |                   |
| 3614.00     | Betriebsbeitrag ARA                 | 40'000.00         |                   | 45'000.00         |                   | 42'902.35         |                   |
| 4240.00     | ARA-Gebühren                        |                   | 66'000.00         |                   | 66'000.00         |                   | 47'272.00         |
| 4510.00     | Entnahme aus Spezialfinanzierung    |                   | 14'470.00         |                   | 10'470.00         |                   | 34'603.75         |
| 4940.00     | Verpflichtungsverzinsung            |                   | 150.00            |                   | 150.00            |                   |                   |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>730</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>7300</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>             | <b>600.00</b>     |                   | <b>600.00</b>     |                   | <b>568.90</b>     |                   |
|             |                                     |                   | <b>600.00</b>     |                   | <b>600.00</b>     |                   | <b>568.90</b>     |
| 3612.00     | Tierkörperentsorgung                | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 568.90            |                   |
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>             | <b>38'300.00</b>  | <b>38'300.00</b>  | <b>39'300.00</b>  | <b>39'300.00</b>  | <b>38'568.10</b>  | <b>38'568.10</b>  |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal              | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'536.40          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 25.00             |                   | 25.00             |                   |                   |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial    | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 126.25            |                   |
| 3130.00     | Deponiearbeiten Dritter             | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'635.05          |                   |
| 3130.01     | Div. Dienstleistungen Dritter       | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 2'291.99          |                   |
| 3149.00     | Unterhalt Molok                     | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 931.60            |                   |
| 3199.00     | Diverser Betriebsaufwand            | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 1'417.70          |                   |
| 3300.30     | Planbare Abschreibungen Tiefbau     | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 4'092.00          |                   |

**Budget Erfolgsrechnung**

| Kto-No      | Bezeichnung                         | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021    |                  |
|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3510.00     | Einlage in Spezialfinanzierung      | 375.00           |                  | 1'375.00         |                  | 7'432.40         |                  |
| 3612.00     | AVM - Betriebsbeitrag               | 20'000.00        |                  | 20'000.00        |                  | 19'085.50        |                  |
| 3940.00     | Interne Verzinsung                  | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 19.21            |                  |
| 4240.00     | Gebindegebühren                     |                  | 25'000.00        |                  | 25'000.00        |                  | 24'581.90        |
| 4240.01     | Grundgebühren                       |                  | 12'000.00        |                  | 12'000.00        |                  | 11'866.85        |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter            |                  | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 829.35           |
| 4910.01     | Interne Verrechnung                 |                  | 800.00           |                  | 800.00           |                  | 1'290.00         |
| 4990.00     | übrige interne Verrechnungen        |                  |                  |                  | 1'000.00         |                  |                  |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>741</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>          | <b>12'500.00</b> |                  | <b>12'500.00</b> |                  | <b>16'712.93</b> |                  |
|             |                                     |                  | <b>12'500.00</b> |                  | <b>12'500.00</b> |                  | <b>16'712.93</b> |
| 3142.00     | Unterhalt Nollaverbauungen          |                  |                  |                  |                  | 2'811.80         |                  |
| 3142.01     | Unterhalt Gewässer                  |                  |                  |                  |                  | 1'409.13         |                  |
| 3300.30     | Planbare Abschr. Bachverbauung      | 12'500.00        |                  | 12'500.00        |                  | 12'492.00        |                  |
| <b>75</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b> | <b>300.00</b>    |                  | <b>300.00</b>    |                  |                  |                  |
|             |                                     |                  | <b>300.00</b>    |                  | <b>300.00</b>    |                  |                  |
| <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>300.00</b>    |                  | <b>300.00</b>    |                  |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter            | 200.00           |                  | 200.00           |                  |                  |                  |
| 3636.00     | Beiträge an priv. Organisationen    | 100.00           |                  | 100.00           |                  |                  |                  |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>771</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>      | <b>6'230.00</b>  | <b>500.00</b>    | <b>10'230.00</b> | <b>500.00</b>    | <b>8'488.25</b>  | <b>2'500.00</b>  |
|             |                                     |                  | <b>5'730.00</b>  |                  | <b>9'730.00</b>  |                  | <b>5'988.25</b>  |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal              | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'732.50         |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung   | 30.00            |                  | 30.00            |                  |                  |                  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial    | 50.00            |                  | 50.00            |                  |                  |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter            | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 3'278.90         |                  |
| 3140.01     | Baulicher Unterhalt Friedhof        | 1'000.00         |                  | 5'000.00         |                  |                  |                  |
| 3143.00     | Unterhalt Friedhof                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 480.00           |                  |
| 3199.00     | Diverser Betriebsaufwand            | 150.00           |                  | 150.00           |                  | 36.85            |                  |
| 3300.30     | Planm. Abschreib. Tiefbauten VV     |                  |                  |                  |                  | 2'930.00         |                  |
| 3910.00     | Interne Verrech. Dienstleistungen   |                  |                  |                  |                  | 30.00            |                  |
| 4240.00     | Grabgebühren                        |                  | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 2'500.00         |
| <b>779</b>  | <b>Umweltschutz, übriges</b>        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>7790</b> | <b>Umweltschutz, übriges</b>        | <b>1'300.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>1'300.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>319.85</b>    |                  |
|             |                                     |                  | <b>300.00</b>    |                  | <b>300.00</b>    |                  | <b>319.85</b>    |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter            | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3140.00     | Robidog                             | 600.00           |                  | 600.00           |                  | 319.85           |                  |
| 3990.00     | Interne Verrechnung                 | 200.00           |                  | 200.00           |                  |                  |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen                    |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                  |

## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung                       | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021     |                  |
|-------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung</b>                | <b>23'200.00</b> |                  | <b>23'200.00</b> |                  | <b>24'164.01</b>  | <b>2'256.00</b>  |
|             |                                   |                  | <b>23'200.00</b> |                  | <b>23'200.00</b> |                   | <b>21'908.01</b> |
| 3130.00     | Amtliche Vermessung               | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                   |                  |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter          | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 2'749.15          |                  |
| 3132.00     | Honorare Berater, Fachexperten    |                  |                  |                  |                  | 1'308.86          |                  |
| 3612.00     | Beiträge Regionalplanung          | 21'000.00        |                  | 21'000.00        |                  | 19'906.00         |                  |
| 3637.00     | Beiträge                          | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 200.00            |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen                  |                  |                  |                  |                  |                   | 2'256.00         |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>            | <b>72'520.00</b> | <b>43'300.00</b> | <b>76'520.00</b> | <b>46'350.00</b> | <b>104'197.97</b> | <b>76'679.17</b> |
|             |                                   |                  | <b>29'220.00</b> |                  | <b>30'170.00</b> |                   | <b>27'518.80</b> |
| <b>81</b>   | <b>Landwirtschaft</b>             |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>811</b>  | <b>Landwirtschaft</b>             |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>8110</b> | <b>Landwirtschaft</b>             | <b>1'220.00</b>  |                  | <b>1'220.00</b>  |                  | <b>397.25</b>     |                  |
|             |                                   |                  | <b>1'220.00</b>  |                  | <b>1'220.00</b>  |                   | <b>397.25</b>    |
| 3000.00     | Löhne                             | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 270.00            |                  |
| 3170.00     | Spesen                            | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 16.00             |                  |
| 3611.01     | Beitrag Betriebshelferdienst      | 120.00           |                  | 120.00           |                  | 111.25            |                  |
| <b>82</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>            |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>820</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>            |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>8200</b> | <b>Forstwirtschaft</b>            | <b>56'350.00</b> | <b>42'300.00</b> | <b>60'350.00</b> | <b>45'350.00</b> | <b>89'244.05</b>  | <b>76'375.87</b> |
|             |                                   |                  | <b>14'050.00</b> |                  | <b>15'000.00</b> |                   | <b>12'868.18</b> |
| 3103.00     | Fachliteratur, Abonnemente        | 150.00           |                  | 150.00           |                  | 150.00            |                  |
| 3130.00     | Strassenunterhalt durch Dritte    | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 150.00            |                  |
| 3130.20     | Holzerntearbeiten durch Dritte    | 11'000.00        |                  | 10'000.00        |                  | 31'895.10         |                  |
| 3199.00     | Diverser Betriebsaufwand          | 400.00           |                  | 400.00           |                  |                   |                  |
| 3612.00     | Beitrag Forstbetrieb Thusis       | 40'000.00        |                  | 45'000.00        |                  | 53'213.45         |                  |
| 3612.01     | Beitrag Wegkonsortium             | 2'800.00         |                  | 2'800.00         |                  | 2'800.00          |                  |
| 3612.02     | Beitrag Selbsthilfefonds SELVA    | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'035.50          |                  |
| 4240.01     | Arbeiten für Gemeinde             |                  | 2'000.00         |                  |                  |                   | 8'521.98         |
| 4250.00     | Erlös aus Holzverkäufen           |                  | 25'000.00        |                  | 28'050.00        |                   | 21'284.74        |
| 4260.00     | Zollrückerstattung Treibstoff     |                  | 300.00           |                  | 300.00           |                   | 273.15           |
| 4611.01     | Beitrag Verhütung Waldschäden     |                  | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                   | 11'096.00        |
| 4611.02     | Beitrag Schutzwald                |                  | 10'000.00        |                  | 10'000.00        |                   | 35'200.00        |
| 4910.00     | Interne Verrech. Dienstleistungen |                  |                  |                  | 2'000.00         |                   |                  |
| <b>84</b>   | <b>Tourismus</b>                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>840</b>  | <b>Tourismus</b>                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>8400</b> | <b>Tourismus</b>                  | <b>2'600.00</b>  |                  | <b>2'600.00</b>  |                  | <b>2'690.02</b>   |                  |
|             |                                   |                  | <b>2'600.00</b>  |                  | <b>2'600.00</b>  |                   | <b>2'690.02</b>  |
| 3612.00     | Tourismusförderungsabgabe         | 2'500.00         |                  | 2'500.00         |                  | 2'590.02          |                  |
| 3636.00     | Beiträge                          | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 100.00            |                  |

## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung                          | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>89</b>   | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b> | <b>12'350.00</b>    | <b>1'000.00</b>     | <b>12'350.00</b>    | <b>1'000.00</b>     | <b>11'866.65</b>    | <b>303.30</b>       |
|             |                                      |                     | <b>11'350.00</b>    |                     | <b>11'350.00</b>    |                     | <b>11'563.35</b>    |
| <b>890</b>  | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>8900</b> | <b>Sägerei</b>                       | <b>2'350.00</b>     | <b>1'000.00</b>     | <b>2'350.00</b>     | <b>1'000.00</b>     | <b>1'866.65</b>     | <b>303.30</b>       |
|             |                                      |                     | <b>1'350.00</b>     |                     | <b>1'350.00</b>     |                     | <b>1'563.35</b>     |
| 3010.00     | Löhne                                | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'762.50            |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfallversicherung       | 50.00               |                     | 50.00               |                     |                     |                     |
| 3120.00     | Energieverbrauch                     | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 62.90               |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämie              | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 16.35               |                     |
| 3151.00     | Unterhalt                            | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 24.90               |                     |
| 3199.00     | Uebriger Betriebsaufwand             | 100.00              |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 4250.00     | Sägetaxen                            |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 303.30              |
| <b>8901</b> | <b>Gewerbliche Betriebe</b>          | <b>10'000.00</b>    |                     | <b>10'000.00</b>    |                     | <b>10'000.00</b>    |                     |
|             |                                      |                     | <b>10'000.00</b>    |                     | <b>10'000.00</b>    |                     | <b>10'000.00</b>    |
| 3636.00     | Beitrag private Organisation         | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>          | <b>49'450.00</b>    | <b>1'708'820.00</b> | <b>49'450.00</b>    | <b>1'591'144.00</b> | <b>54'486.78</b>    | <b>1'794'811.07</b> |
|             |                                      | <b>1'659'370.00</b> |                     | <b>1'541'694.00</b> |                     | <b>1'740'324.29</b> |                     |
| <b>91</b>   | <b>Steuern</b>                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>910</b>  | <b>Steuern</b>                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>9100</b> | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>    | <b>5'000.00</b>     | <b>1'035'500.00</b> | <b>5'000.00</b>     | <b>922'500.00</b>   | <b>724.05</b>       | <b>1'042'575.85</b> |
|             |                                      | <b>1'030'500.00</b> |                     | <b>917'500.00</b>   |                     | <b>1'041'851.80</b> |                     |
| 3130.10     | Dienstleistungen KSTV                | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 610.00              |                     |
| 3181.00     | Abschreibungen und Steuererlasse     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 114.05              |                     |
| 4000.00     | Einkommenssteuern                    |                     | 840'000.00          |                     | 795'000.00          |                     | 800'243.00          |
| 4000.15     | Steuern auf Kapitalabfindungen       |                     |                     |                     |                     |                     | 31'339.00           |
| 4001.00     | Vermögenssteuern                     |                     | 165'000.00          |                     | 105'000.00          |                     | 154'252.35          |
| 4002.00     | Quellensteuern                       |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 30'600.15           |
| 4009.00     | Liquidationsgewinnsteuern            |                     |                     |                     |                     |                     | 2'630.00            |
| 4010.00     | Steuern jur. Personen                |                     | 20'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 22'044.75           |
| 4210.00     | Mahn- und Betreibungsgebühren        |                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 1'466.60            |
| <b>9101</b> | <b>Sondersteuern</b>                 | <b>500.00</b>       | <b>139'000.00</b>   | <b>500.00</b>       | <b>119'000.00</b>   | <b>1'440.00</b>     | <b>184'027.10</b>   |
|             |                                      | <b>138'500.00</b>   |                     | <b>118'500.00</b>   |                     | <b>182'587.10</b>   |                     |
| 3130.10     | KSTV - Veranlagung Grundstücksgewinn | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 1'440.00            |                     |
| 4021.00     | Liegenschaftsteuer                   |                     | 110'000.00          |                     | 95'000.00           |                     | 108'281.00          |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern              |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 50'091.10           |
| 4023.00     | Handänderungssteuer                  |                     | 15'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 21'130.00           |
| 4033.00     | Hundesteuer                          |                     | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 4'525.00            |
| <b>93</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>930</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>9300</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>   |                     | <b>479'120.00</b>   |                     | <b>494'444.00</b>   |                     | <b>510'258.00</b>   |
|             |                                      | <b>479'120.00</b>   |                     | <b>494'444.00</b>   |                     | <b>510'258.00</b>   |                     |
| 4621.       | Beiträge Lastenausgleich Kanton      |                     | 479'120.00          |                     | 494'444.00          |                     | 510'258.00          |

## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No                  | Bezeichnung                                     | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                         |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>96</b>               | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>961</b>              | <b>Zinsen</b>                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>9610</b>             | <b>Zinsen</b>                                   | <b>8'700.00</b>     | <b>4'000.00</b>     | <b>8'700.00</b>     | <b>4'000.00</b>     | <b>4'743.90</b>     | <b>1'355.51</b>     |
|                         |   |                     | <b>4'700.00</b>     |                     | <b>4'700.00</b>     |                     | <b>3'388.39</b>     |
| 3406.00                 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 8'500.00            |                     | 8'500.00            |                     | 4'725.05            |                     |
| 3499.00                 | Skonti, Vergütungszinsen                        |                     |                     |                     |                     | 18.85               |                     |
| 3940.00                 | Verpflichtungsverzinsung                        | 200.00              |                     | 200.00              |                     |                     |                     |
| 4401.00                 | Verzugszinsen                                   |                     | 3'800.00            |                     | 3'800.00            |                     | 1'336.30            |
| 4940.00                 | Verpflichtungsverzinsung                        |                     | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 19.21               |
| <b>963</b>              | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>9630</b>             | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>       | <b>50.00</b>        | <b>900.00</b>       | <b>50.00</b>        | <b>900.00</b>       | <b>5.90</b>         | <b>980.00</b>       |
|                         |   | <b>850.00</b>       |                     | <b>850.00</b>       |                     | <b>974.10</b>       |                     |
| 3134.00                 | Sachversicherungsprämie                         | 50.00               |                     | 50.00               |                     | 5.90                |                     |
| 4430.20                 | Pachtzinse                                      |                     | 900.00              |                     | 900.00              |                     | 980.00              |
| <b>9631</b>             | <b>Trinkwasserkraftwerk</b>                     | <b>35'200.00</b>    | <b>50'300.00</b>    | <b>35'200.00</b>    | <b>50'300.00</b>    | <b>47'572.93</b>    | <b>55'614.61</b>    |
|                         |   | <b>15'100.00</b>    |                     | <b>15'100.00</b>    |                     | <b>8'041.68</b>     |                     |
| 3130.00                 | Dienstleistungen Dritter                        | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 1'683.80            |                     |
| 3151.00                 | Unterhalt                                       | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 2'384.80            |                     |
| 3441.00                 | Wertberichtigung Sachanlage                     | 8'400.00            |                     | 8'400.00            |                     | 8'327.00            |                     |
| 3612.00                 | Anteil Flerden Stromverkauf                     | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 35'177.33           |                     |
| 4250.00                 | Stromverkauf Kleinkraftwerk                     |                     | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 55'578.15           |
| 4260.00                 | Rückerstattungen                                |                     | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 36.46               |
| <b>T O T A L</b>        |   | <b>2'578'605.00</b> | <b>2'533'803.00</b> | <b>2'420'515.00</b> | <b>2'407'977.00</b> | <b>2'344'413.28</b> | <b>2'652'439.74</b> |
| <b>Gewinn / Verlust</b> |   |                     | <b>44'802.00</b>    |                     | <b>12'538.00</b>    | <b>308'026.46</b>   |                     |
|                         |   | <b>2'578'605.00</b> | <b>2'578'605.00</b> | <b>2'420'515.00</b> | <b>2'420'515.00</b> | <b>2'652'439.74</b> | <b>2'652'439.74</b> |

**Budget Investitionsrechnung**

| Kto-No      | Bezeichnung   | Voranschlag 2023  |                   | Voranschlag 2022  |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>  | <b>220'000.00</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|             |   |                   | <b>220'000.00</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                                | <b>220'000.00</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|             |   |                   | <b>220'000.00</b> |                   |                   |                   |                   |
| 5040.02     | Sanierung Heizung   | 220'000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR</b>  | <b>30'000.00</b>  |                   | <b>30'000.00</b>  | <b>15'000.00</b>  |                   |                   |
|             |   |                   | <b>30'000.00</b>  |                   | <b>15'000.00</b>  |                   |                   |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                                   | <b>30'000.00</b>  |                   | <b>30'000.00</b>  | <b>15'000.00</b>  |                   |                   |
|             |   |                   | <b>30'000.00</b>  |                   | <b>15'000.00</b>  |                   |                   |
| 5010.00     | Strassensanierungen                                       | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   |                   |                   |
| 6110.00     | Rückerstattung Dritter                                    |                   |                   |                   | 15'000.00         |                   |                   |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                       | <b>585'000.00</b> |                   | <b>122'000.00</b> |                   | <b>127'919.80</b> | <b>100'300.00</b> |
|             |   |                   | <b>585'000.00</b> |                   | <b>122'000.00</b> |                   | <b>27'619.80</b>  |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                       | <b>480'000.00</b> |                   | <b>30'000.00</b>  |                   |                   | <b>31'987.50</b>  |
|             |   |                   | <b>480'000.00</b> |                   | <b>30'000.00</b>  | <b>31'987.50</b>  |                   |
| 5031.01     | Sanierung Wasserversorgung                                | 80'000.00         |                   | 30'000.00         |                   |                   |                   |
| 5031.02     | Wasserversorgung Flerden/Masein                           | 400'000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6370.00     | Anschlussgebühren   |                   |                   |                   |                   |                   | 31'987.50         |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b> |                   |                   |                   |                   |                   | <b>53'312.50</b>  |
|             |   |                   |                   |                   |                   | <b>53'312.50</b>  |                   |
| 6370.00     | Anschlussgebühren   |                   |                   |                   |                   |                   | 53'312.50         |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>741</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                                | <b>60'000.00</b>  |                   | <b>47'000.00</b>  |                   |                   |                   |
|             |   |                   | <b>60'000.00</b>  |                   | <b>47'000.00</b>  |                   |                   |
| 5020.10     | Nollaverbauungen  | 60'000.00         |                   | 47'000.00         |                   |                   |                   |



**Budget Investitionsrechnung**

| Kto-No                  | Bezeichnung                         | Voranschlag 2023  |                   | Voranschlag 2022  |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                         |                                     | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>77</b>               | <b>Übriger Umweltschutz</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>771</b>              | <b>Friedhof und Bestattung</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>7710</b>             | <b>Friedhof und Bestattung</b>      | <b>25'000.00</b>  |                   | <b>25'000.00</b>  |                   | <b>117'196.65</b> |                   |
|                         |                                     |                   | <b>25'000.00</b>  |                   | <b>25'000.00</b>  |                   | <b>117'196.65</b> |
| 5030.00                 | Friedhof                            | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 117'196.65        |                   |
| <b>79</b>               | <b>Raumordnung</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>790</b>              | <b>Raumordnung</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>7900</b>             | <b>Raumordnung</b>                  | <b>20'000.00</b>  |                   | <b>20'000.00</b>  |                   | <b>10'723.15</b>  | <b>15'000.00</b>  |
|                         |                                     |                   | <b>20'000.00</b>  |                   | <b>20'000.00</b>  | <b>4'276.85</b>   |                   |
| 5093.00                 | Revision OP                         | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 10'723.15         |                   |
| 6310.00                 | Revision OP - Kostenbeteiligung ARE |                   |                   |                   |                   |                   | 15'000.00         |
| <b>T O T A L</b>        |                                     | <b>835'000.00</b> |                   | <b>152'000.00</b> | <b>15'000.00</b>  | <b>127'919.80</b> | <b>100'300.00</b> |
| <b>Gewinn / Verlust</b> |                                     |                   | <b>835'000.00</b> |                   | <b>137'000.00</b> |                   | <b>27'619.80</b>  |
|                         |                                     | <b>835'000.00</b> | <b>835'000.00</b> | <b>152'000.00</b> | <b>152'000.00</b> | <b>127'919.80</b> | <b>127'919.80</b> |