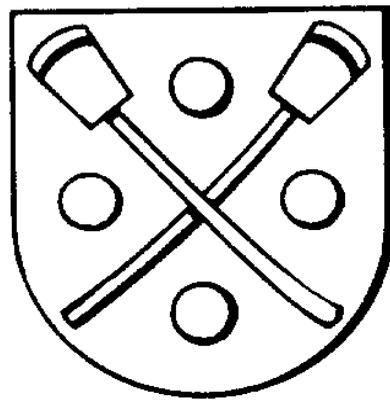


# Gemeinde Flerden



## Budget 2019

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>152'120.00</b>	<b>26'100.00</b>	<b>152'320.00</b>	<b>25'900.00</b>	<b>150'240.69</b>	<b>32'865.84</b>
			<b>126'020.00</b>		<b>126'420.00</b>		<b>117'374.85</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>						
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>6'220.00</b>		<b>6'320.00</b>		<b>5'185.00</b>	<b>20.00</b>
			<b>6'220.00</b>		<b>6'320.00</b>		<b>5'165.00</b>
3000.00	Löhne	1'000.00		1'300.00		692.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		1.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		187.90	
3102.01	Publikationsorgan	2'200.00		2'000.00		2'185.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3130.01	Porti für Abstimmungen/Wahlen	300.00		200.00		262.85	
3131.00	Honorare Berater (Rechnungsprüfer)	2'000.00		2'000.00		1'836.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen					20.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						20.00
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>						
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>34'250.00</b>		<b>34'350.00</b>		<b>32'980.00</b>	
			<b>34'250.00</b>		<b>34'350.00</b>		<b>32'980.00</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Gemeindevorstand	27'000.00		27'000.00		26'095.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500.00		2'500.00		2'049.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		79.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00				421.20	
3134.00	Haftpflichtversicherung	900.00		1'000.00		892.50	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'212.10	
3199.00	Versch. Betriebsaufwand	100.00		300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		230.00	
<b>021</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>						
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>81'300.00</b>	<b>13'600.00</b>	<b>80'700.00</b>	<b>13'400.00</b>	<b>80'730.95</b>	<b>13'578.79</b>
			<b>67'700.00</b>		<b>67'300.00</b>		<b>67'152.16</b>
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		701.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		1'343.80	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	1'000.00		1'000.00		1'040.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		500.00			
3130.01	Telefon, Porti, Bankspesen	3'800.00		3'800.00		3'678.65	
3133.00	Softwarekosten und Hosting	1'500.00				558.90	
3133.01	Dienstleistung AFI und KSTV	2'000.00		2'500.00		1'895.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen	500.00		500.00		783.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		15.60	
3612.01	Entschädigung Kanzleiführung	71'000.00		71'000.00		70'714.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800.00		800.00		846.90
4210.01	Mahngebühren						30.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100.00		200.00		1.85
4290.01	Übrige Entgelte		1'000.00		700.00		696.40
4612.00	Einzugsprovisionen		700.00		700.00		1'003.64
4612.01	Entschädigung Verbandsbuchhaltungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>022</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>0220</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>750.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>750.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>3'397.65</b>	<b>8'297.05</b>
		<b>1'250.00</b>		<b>1'250.00</b>		<b>4'899.40</b>	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	500.00		500.00		3'397.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	150.00		150.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						150.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		2'000.00		2'000.00		4'749.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'397.65
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>						
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>29'600.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>30'200.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>27'947.09</b>	<b>10'970.00</b>
			<b>19'100.00</b>		<b>19'700.00</b>		<b>16'977.09</b>
3010.00	Löhne Betriebspersonal	5'000.00		5'000.00		5'196.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400.00		400.00		408.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		15.85	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700.00		700.00		755.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Heizung, Wasser, Energie, Entsorgung	10'000.00		10'000.00		8'812.93	
3130.01	Telefon			700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'000.00		2'085.55	
3144.00	Unterhalt, Gebäude	3'500.00		3'500.00		4'241.81	
3151.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00		275.40	
3170.00	Div. Spesen	200.00		200.00		180.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000.00		6'000.00		5'975.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'350.00
4470.00	Liegenschaftserträge VV		9'000.00		9'000.00		9'620.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>60'550.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>56'550.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>59'384.06</b>	<b>20'016.80</b>
			<b>50'450.00</b>		<b>48'550.00</b>		<b>39'367.26</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>						
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>25'000.00</b>		<b>22'200.00</b>		<b>21'553.00</b>	<b>5'322.50</b>
			<b>25'000.00</b>		<b>22'200.00</b>		<b>16'230.50</b>
3611.00	Amtliche Schätzungen	1'000.00		200.00		231.00	
3612.00	Grundbuchgebühren	1'000.00		1'000.00		37.00	
3612.01	Beitrag Berufsbeistandschaften	23'000.00		21'000.00		21'285.00	
4260.01	Rückerstattungen Rechtspflege						5'322.50
<b>1406</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>3'400.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'887.00</b>	<b>11.00</b>
			<b>3'400.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'876.00</b>
3612.00	Regionales Zivilstandsamt	3'400.00		3'000.00		3'887.00	
4260.00	Rückerstattungen						11.00
<b>1407</b>	<b>Regionales Betreibungsamt</b>		<b>600.00</b>			<b>1'519.00</b>	<b>4'375.00</b>
		<b>600.00</b>				<b>2'856.00</b>	
3612.00	Regionales Betreibungsamt					1'519.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		600.00				4'375.00

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>						
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>25'050.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>24'050.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>25'767.11</b>	<b>7'330.30</b>
			<b>18'050.00</b>		<b>18'050.00</b>		<b>18'436.81</b>
3134.00	Einsatzkostenversicherung	350.00		350.00		320.25	
3134.01	Sachversicherungen	200.00		200.00		160.85	
3199.00	Versch. Betriebsaufwand					8.80	
3300.40	Planmässige Abschr. Feuerwehrmagazin	1'800.00		1'800.00		1'773.00	
3611.00	Brandschutzkontrollen	1'000.00		1'000.00		1'040.00	
3612.00	Beitrag Feuerwehrverband OH	19'000.00		18'000.00		19'787.21	
3660.00	Ordentliche Abschr. Investitionsbeitrag	2'700.00		2'700.00		2'677.00	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		7'000.00		6'000.00		7'330.30
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>						
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>3'300.00</b>		<b>3'300.00</b>		<b>3'240.05</b>	
			<b>3'300.00</b>		<b>3'300.00</b>		<b>3'240.05</b>
3612.01	Beitrag an regionale Schiessanlage	3'300.00		3'300.00		3'240.05	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>						
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>3'800.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>3'417.90</b>	<b>2'978.00</b>
			<b>1'300.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>439.90</b>
3090.00	Kurse und Übungen	1'300.00		1'300.00		1'313.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3120.01	Energie, Wasser	400.00		400.00		173.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					77.75	
3130.01	Telefon			200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		188.50	
3144.01	Unterhalt Sirenenanlage	500.00		500.00		464.70	
3151.00	Unterhalt Polycom	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
4501.00	Entnahme aus Fonds						2'978.00
4510.00	Entnahme aus Fonds		2'500.00		2'000.00		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>694'200.00</b>	<b>204'000.00</b>	<b>587'700.00</b>	<b>190'300.00</b>	<b>631'963.15</b>	<b>194'750.00</b>
			<b>490'200.00</b>		<b>397'400.00</b>		<b>437'213.15</b>
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>						
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>70'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>80'291.95</b>	
			<b>70'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>80'291.95</b>
3612.01	Anteil Kiga SVO	70'000.00		80'000.00		80'291.95	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>						
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>310'000.00</b>		<b>320'000.00</b>		<b>279'937.35</b>	
			<b>310'000.00</b>		<b>320'000.00</b>		<b>279'937.35</b>
3612.01	Anteil Primar SVO	310'000.00		320'000.00		279'937.35	
<b>213</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>						
<b>2130</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>305'000.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>262'110.90</b>	
			<b>305'000.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>262'110.90</b>
3612.01	Schulgelder Oberstufe	305'000.00		180'000.00		262'110.90	
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>						
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>5'000.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>5'439.95</b>	
			<b>5'000.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>5'439.95</b>
3612.01	Beitrag Musikschule	5'000.00		3'500.00		5'439.95	

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>						
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'200.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>4'183.00</b>	
			<b>4'200.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>4'183.00</b>
3300.40	Planb. Abschreibung Schulhaus	4'200.00		4'200.00		4'183.00	
<b>219</b>	<b>Volksschule Übriges</b>						
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>		<b>204'000.00</b>		<b>190'300.00</b>		<b>194'750.00</b>
		<b>204'000.00</b>		<b>190'300.00</b>		<b>194'750.00</b>	
4621.	Schullastenausgleich Kanton		204'000.00		190'300.00		194'750.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>12'750.00</b>		<b>11'750.00</b>		<b>16'503.45</b>	<b>4'509.50</b>
			<b>12'750.00</b>		<b>11'750.00</b>		<b>11'993.95</b>
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>						
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>						<b>60.00</b>
						<b>60.00</b>	
4260.00	Rückerstattungen						60.00
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>						
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>250.00</b>		<b>250.00</b>		<b>246.00</b>	
			<b>250.00</b>		<b>250.00</b>		<b>246.00</b>
3636.00	Beitrag Regionalbibliothek	250.00		250.00		246.00	
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>						
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>908.00</b>	
			<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>908.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		908.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>						
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>3'600.00</b>		<b>3'600.00</b>		<b>3'780.00</b>	
			<b>3'600.00</b>		<b>3'600.00</b>		<b>3'780.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen					180.00	
3636.02	Beitrag an offene Jugendarbeit	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
<b>341</b>	<b>Sport</b>						
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>200.00</b>	
			<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>200.00</b>
3636.00	Beiträge an Vereine	500.00		500.00		200.00	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>						
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>7'200.00</b>		<b>6'200.00</b>		<b>10'790.40</b>	<b>4'449.50</b>
			<b>7'200.00</b>		<b>6'200.00</b>		<b>6'340.90</b>
3140.01	Unterhalt Spielplätze					2'833.95	
3612.00	Beitrag Badi Thusis	7'000.00		6'000.00		7'956.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00			
4260.00	Rückerstattungen						4'449.50
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>						
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>1'100.00</b>		<b>1'100.00</b>		<b>579.05</b>	
			<b>1'100.00</b>		<b>1'100.00</b>		<b>579.05</b>
3010.00	Messmerlohn	500.00		500.00		500.00	
3134.00	Sachversicherungen	100.00		100.00		79.05	
3144.00	Unterhalt Kirchturm/Geläute	500.00		500.00			

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>106'900.00</b>		<b>94'600.00</b>		<b>94'548.81</b>	<b>1'083.09</b>
			<b>106'900.00</b>		<b>94'600.00</b>		<b>93'465.72</b>
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>						
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>32'800.00</b>		<b>25'300.00</b>		<b>22'618.06</b>	
			<b>32'800.00</b>		<b>25'300.00</b>		<b>22'618.06</b>
3612.00	Defizitbeitrag an Spital Thusis	10'500.00		5'800.00		2'544.64	
3612.01	GWL Spital	2'000.00		1'700.00		1'827.41	
3612.10	Fallbeiträge Spital Thusis	5'800.00		5'300.00		5'384.01	
3612.11	Fallbeiträge übrige Spitäler	14'500.00		12'500.00		12'862.00	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>						
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>60'000.00</b>		<b>55'000.00</b>		<b>56'721.10</b>	
			<b>60'000.00</b>		<b>55'000.00</b>		<b>56'721.10</b>
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	60'000.00		55'000.00		56'721.10	
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>						
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>14'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>14'297.45</b>	<b>1'083.09</b>
			<b>14'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>13'214.36</b>
3612.01	Spitex	14'000.00		14'000.00		14'297.45	
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'083.09
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>						
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>					<b>316.20</b>	
							<b>316.20</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					316.20	
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>						
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>100.00</b>		<b>300.00</b>		<b>596.00</b>	
			<b>100.00</b>		<b>300.00</b>		<b>596.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					520.00	
3611.00	Beitrag Suchtprävention			200.00			
3636.00	Beiträge private Organisationen	100.00		100.00		76.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>17'300.00</b>		<b>13'800.00</b>		<b>10'479.50</b>	<b>14'705.00</b>
			<b>17'300.00</b>		<b>13'800.00</b>	<b>4'225.50</b>	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>						
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>					<b>77.00</b>	
							<b>77.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		30.00	
3636.02	pro Juventute Elternbriefe	100.00		100.00		47.00	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>5'000.00</b>		<b>1'000.00</b>			<b>258.00</b>
			<b>5'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	<b>258.00</b>	
3612.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	5'000.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen						258.00

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>						
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'600.00</b>		<b>2'100.00</b>		<b>140.00</b>	<b>14'447.00</b>
			<b>1'600.00</b>		<b>2'100.00</b>	<b>14'307.00</b>	
3636.00	Beiträge priv. Organisationen	100.00		100.00		140.00	
3637.00	Materielle Hilfe Einwohner	1'500.00		2'000.00			
4621.00	Lastenausgleich Soziales						14'447.00
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>						
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'900.00</b>		<b>1'900.00</b>		<b>1'661.20</b>	
			<b>1'900.00</b>		<b>1'900.00</b>		<b>1'661.20</b>
3611.00	Beitrag Integrationsförderung	400.00		400.00		400.10	
3611.01	Beitrag Unterbringung UMA	1'500.00		1'500.00		1'261.10	
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>						
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>8'600.00</b>		<b>8'600.00</b>		<b>8'601.30</b>	
			<b>8'600.00</b>		<b>8'600.00</b>		<b>8'601.30</b>
3612.00	Beitrag regionaler Sozialdienst	8'600.00		8'600.00		8'601.30	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>82'250.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>76'640.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>73'353.65</b>	<b>1'367.00</b>
			<b>81'150.00</b>		<b>75'540.00</b>		<b>71'986.65</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>						
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>80'650.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>75'040.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>71'505.65</b>	<b>1'269.00</b>
			<b>79'550.00</b>		<b>73'940.00</b>		<b>70'236.65</b>
3010.00	Löhne Betriebspersonal	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			20.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			20.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		47.80	
3111.00	Signalisation	500.00		500.00		839.75	
3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	700.00		1'000.00		711.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'500.00			
3130.01	Strassenreinigung	1'000.00		1'500.00			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'000.00		6'000.00		8'664.50	
3141.01	Unterhalt Winterdienst	20'000.00		20'000.00		20'844.40	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	500.00		1'000.00		281.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		500.00			
3300.30	Planm. Abschr. übriger Tiefbauten VV	40'000.00		40'000.00		39'501.00	
3300.40	Planb. Abschreibungen Hochbauten (Leuchten)	650.00				615.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen			1'500.00			
4240.00	Fahrbewilligungen		300.00		100.00		450.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		800.00		1'000.00		819.00
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>						
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'848.00</b>	<b>98.00</b>
			<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'750.00</b>
3632.00	Beitrag Bustaxi	1'600.00		1'600.00		1'848.00	
4260.00	Rückerstattungen						98.00

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>84'510.00</b>	<b>63'110.00</b>	<b>80'940.00</b>	<b>59'840.00</b>	<b>88'428.58</b>	<b>71'410.82</b>
			<b>21'400.00</b>		<b>21'100.00</b>		<b>17'017.76</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>15'610.00</b>	<b>15'610.00</b>	<b>15'280.00</b>	<b>15'280.00</b>	<b>23'858.79</b>	<b>23'858.79</b>
3010.00	Löhne Betriebspersonal	2'500.00		1'500.00		2'680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		150.00		210.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		30.00		8.15	
3111.00	Anschaffung Wassermesser					1'271.25	
3120.00	Energie Reservoire/Pumpwerke	1'800.00		2'000.00		1'638.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'536.30	
3130.01	Telefon	350.00		350.00		304.20	
3132.00	Honorare, Dienstleistungen					405.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		37.00	
3143.00	Unterhalt Netz und Reservoir	10'000.00		10'000.00		14'977.39	
3170.00	Spesenentschädigung	200.00		200.00		290.00	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		500.00	
4120.00	Entschädigung Anteil Ueberwasser		4'000.00		4'000.00		3'856.89
4240.00	Wassergebühren		9'000.00		9'000.00		9'722.60
4240.01	Zählermieten						180.00
4260.01	Beitrag Löschwasserversorgung						2'901.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		2'510.00		2'180.00		7'133.65
4940.00	Interne Verzinsung		100.00		100.00		64.65
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>26'500.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>24'200.00</b>	<b>24'200.00</b>	<b>25'584.34</b>	<b>25'584.34</b>
3131.00	Nachführung Leitungskataster					2'727.95	
3137.00	Gebühren, Abgaben	300.00		500.00			
3143.00	Unterhalt Netz	5'000.00		5'000.00		1'018.35	
3320.90	Planmässige Abschr immaterielle Anlagen	3'200.00				3'169.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			1'700.00			
3614.00	Betriebsbeitrag ARA	18'000.00		15'000.00		18'612.00	
3660.01	Planm. Abschr. ARA-Investitionsbeitrag			2'000.00			
3940.00	Interne Verzinsung					57.04	
4240.00	ARA-Gebühren		22'500.00		24'000.00		25'168.76
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		3'800.00				189.01
4940.00	Interne Verzinsung		200.00		200.00		226.57
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>267.80</b>	
			<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>267.80</b>
3612.00	Tierkörperentsorgung	300.00		300.00		267.80	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>20'800.00</b>	<b>20'800.00</b>	<b>20'160.00</b>	<b>20'160.00</b>	<b>21'646.19</b>	<b>21'646.19</b>
3010.00	Löhne Betriebspersonal			500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			50.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10.00			
3130.00	Unterhalt Deponie	2'000.00		1'000.00		3'190.87	
3130.01	Spezialabfahren	1'000.00				1'017.85	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	200.00		1'000.00			
3300.30	Planbare Abschreibungen	5'400.00		5'500.00		5'367.00	
3612.00	AVM Betriebsbeitrag	12'000.00		12'000.00		11'829.00	
3940.00	Interne Verzinsung	200.00		100.00		241.47	
4240.00	Gebindegebühren		11'000.00		12'000.00		10'605.00
4240.01	Grundgebühren		4'700.00		4'500.00		4'728.00
4240.02	Containergebühren		1'100.00		1'000.00		1'130.20

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Deponiegebühren						100.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		3'498.10
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		3'000.00		1'660.00		1'572.69
4940.00	Interne Verzinsung						12.20
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>						
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>					<b>377.80</b>	<b>377.80</b>
3142.00	Unterhalt Nollaverbauungen					377.80	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>						
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>1'650.00</b>	<b>200.00</b>	<b>2'350.00</b>	<b>200.00</b>	<b>764.36</b>	<b>764.36</b>
			<b>1'450.00</b>		<b>2'150.00</b>		<b>764.36</b>
3010.00	Löhne	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	50.00		50.00			
3143.00	Unterhalt Friedhof	1'000.00		1'500.00		764.36	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen			200.00			
4260.00	Rückerstattung Dritter		200.00		200.00		
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>						
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>					<b>1'640.30</b>	<b>1'640.30</b>
3140.00	Robidog					1'640.30	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>						
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>19'650.00</b>		<b>18'650.00</b>		<b>14'289.00</b>	<b>321.50</b>
			<b>19'650.00</b>		<b>18'650.00</b>		<b>13'967.50</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		4'103.00	
3130.01	Kataster OeREB	5'000.00		5'000.00			
3612.01	Beiträge Regionalplanung	10'500.00		9'500.00		10'036.00	
3636.00	Beiträge private Organisationen	150.00		150.00		150.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						321.50
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>136'480.00</b>	<b>132'700.00</b>	<b>139'670.00</b>	<b>136'200.00</b>	<b>130'772.79</b>	<b>152'361.76</b>
			<b>3'780.00</b>		<b>3'470.00</b>	<b>21'588.97</b>	
<b>811</b>	<b>Landwirtschaft</b>						
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>6'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>7'550.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>6'117.62</b>	<b>4'790.00</b>
			<b>2'000.00</b>		<b>2'550.00</b>		<b>1'327.62</b>
3130.00	Dienstleistungen und Projekte	300.00		300.00			
3141.00	Unterhalt Weiden, Wege, Zäune	6'000.00		7'000.00		5'974.17	
3199.00	Diverser Sachaufwand					50.00	
3611.01	Beitrag Betriebshelferdienst	100.00		150.00		93.45	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	100.00		100.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						400.00
4430.20	Weidetaxen und Pachtzinsen		4'500.00		5'000.00		4'390.00
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>127'600.00</b>	<b>127'700.00</b>	<b>127'600.00</b>	<b>127'700.00</b>	<b>122'950.67</b>	<b>147'322.76</b>
		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>24'372.09</b>	
3103.00	Fachliteratur, Abonnemente	100.00		100.00		150.00	
3141.01	Unterhalt Waldwege- und Strassen	5'000.00		5'000.00		4'795.00	

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Beitrag an SELVA	800.00		800.00		520.00	
3612.01	Beitrag an Forstrevier	92'700.00		92'700.00		101'536.12	
3612.02	Beitrag Forstrevier hoheitliche Aufgaben	29'000.00		29'000.00		15'949.55	
4240.00	Heinzenbergprodukte		80'000.00		80'000.00		115'081.26
4240.01	Arbeiten für Gemeinde		27'700.00		26'000.00		21'322.65
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		10'000.00		10'000.00		10'858.85
4309.00	übrige Erträge						60.00
4611.01	Beiträge Waldpflege		10'000.00		10'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen				1'700.00		
<b>840</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>						
<b>8400</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'360.00</b>		<b>1'437.00</b>	
			<b>1'500.00</b>		<b>1'360.00</b>		<b>1'437.00</b>
3612.00	Beiträge Tourismusförderung	1'500.00		1'360.00		1'437.00	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>						
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>						<b>40.00</b>
						<b>40.00</b>	
4120.00	Wirtschaftspatente						40.00
<b>8900</b>	<b>Sägerei</b>	<b>880.00</b>	<b>500.00</b>	<b>3'160.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>267.50</b>	<b>209.00</b>
			<b>380.00</b>		<b>340.00</b>		<b>58.50</b>
3010.00	Löhne	300.00		2'000.00		108.00	
3050.00	AG - Beiträge AHV, IV, EO, ALV			200.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00		10.00		0.35	
3120.00	Energieverbrauch	50.00		100.00		43.00	
3134.00	Sachversicherungsprämie	120.00		150.00		116.15	
3151.00	Unterhalt	300.00		500.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	100.00		200.00			
4250.00	Sägetaxen		500.00		3'500.00		209.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>27'950.00</b>	<b>861'250.00</b>	<b>30'700.00</b>	<b>798'300.00</b>	<b>181'889.88</b>	<b>944'494.75</b>
		<b>833'300.00</b>		<b>767'600.00</b>		<b>762'604.87</b>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>						
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>1'000.00</b>	<b>375'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>317'000.00</b>	<b>484.65</b>	<b>428'493.25</b>
		<b>374'000.00</b>		<b>315'500.00</b>		<b>428'008.60</b>	
3130.10	Inkassoprovision und Entschädigung	500.00		1'000.00		450.00	
3181.00	Erlasse u. Abschreibungen	500.00		500.00		34.65	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen		300'000.00		250'000.00		345'311.00
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen						7'143.00
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen		50'000.00		50'000.00		52'468.00
4002.00	Quellensteuern		16'000.00		8'000.00		16'396.25
4010.00	Steuern jur. Personen		9'000.00		9'000.00		7'145.00
4210.00	Mahngebühren						30.00
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>37'900.00</b>		<b>37'700.00</b>		<b>62'240.65</b>
		<b>37'900.00</b>		<b>37'700.00</b>		<b>62'240.65</b>	
4021.00	Liegenschaftsteuer		35'000.00		35'000.00		35'631.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern						18'084.00
4023.00	Handänderungssteuer		2'000.00		2'000.00		7'617.65
4033.00	Hundesteuer		900.00		700.00		908.00

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>						
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>337'100.00</b>		<b>337'400.00</b>	<b>339'986.00</b>	<b>339'986.00</b>
		<b>337'100.00</b>		<b>337'400.00</b>		<b>339'986.00</b>	
4621.00	Beiträge Finanzausgleich Kanton		283'900.00		270'800.00		271'787.00
4621.02	Beitrag Gebirgslastenausgleich		53'200.00		66'600.00		68'199.00
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>						
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>2'300.00</b>	<b>350.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>2'421.47</b>	<b>559.66</b>
			<b>1'950.00</b>		<b>2'800.00</b>		<b>1'861.81</b>
3400.00	Verzinsung flüssige Mittel			200.00		20.75	
3406.00	Verzinsung langfristiges FK	2'000.00		2'500.00		2'020.00	
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen					77.30	
3940.00	Verpflichtungsverzinsung	300.00		300.00		303.42	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						14.75
4401.00	Verzugszinsen		150.00		100.00		154.40
4420.00	Zinsen Wertschriften						92.00
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		200.00		100.00		298.51
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>						
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>15'200.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>17'100.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>16'497.45</b>	<b>83'278.63</b>
		<b>64'800.00</b>		<b>57'900.00</b>		<b>66'781.18</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte					2'360.00	
3134.00	Sachversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'529.45	
3144.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00		2'980.55	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen					48.60	
3439.00	Wasser, Energie, Entsorgungen H 10	1'600.00		2'000.00		1'575.55	
3439.01	Wasser, Energie, Entsorgung H 53	6'300.00		6'000.00		6'308.80	
3439.02	Heizung Haus 10	500.00		2'500.00		235.50	
3439.03	Heizung H 53	500.00				410.40	
3439.90	Diverser Betriebsaufwand	200.00		500.00		48.60	
4260.00	Rückerstattungen						1'369.20
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		70'000.00		65'000.00		71'138.53
4430.10	Baurechtszinse		10'000.00		10'000.00		10'770.90
<b>9631</b>	<b>Trinkwasserkraftwerk</b>	<b>9'400.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>9'376.60</b>	<b>29'043.81</b>
		<b>20'600.00</b>		<b>21'000.00</b>		<b>19'667.21</b>	
3130.00	Anteil Dienstleistungen Dritter	600.00		500.00		652.30	
3151.00	Anteil Unterhalt Kleinkraftwerk	500.00				397.30	
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV	8'300.00		8'500.00		8'327.00	
4250.00	Anteil Stromverkauf		30'000.00		30'000.00		28'453.41
4260.00	Rückerstattungen						590.40
<b>9632</b>	<b>Photovoltaikanlage</b>	<b>50.00</b>	<b>900.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>26.50</b>	<b>892.75</b>
		<b>850.00</b>		<b>900.00</b>		<b>866.25</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00		100.00		26.50	
4250.01	Stromverkauf		900.00		1'000.00		892.75
<b>T O T A L</b>		<b>1'375'010.00</b>	<b>1'298'360.00</b>	<b>1'244'670.00</b>	<b>1'219'640.00</b>	<b>1'284'481.35</b>	<b>1'437'564.56</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>			<b>76'650.00</b>		<b>25'030.00</b>	<b>153'083.21</b>	
		<b>1'375'010.00</b>	<b>1'375'010.00</b>	<b>1'244'670.00</b>	<b>1'244'670.00</b>	<b>1'437'564.56</b>	<b>1'437'564.56</b>

## Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR					18'545.30	
							18'545.30
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen					18'545.30	
							18'545.30
5010.01	Strassenbeleuchtung LED					18'545.30	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			15'000.00			126'076.00
					15'000.00	126'076.00	
710	Wasserversorgung						
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)						31'519.00
						31'519.00	
6370.00	Anschlussgebühren						31'519.00
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen			15'000.00			94'557.00
					15'000.00	94'557.00	
5032.01	Sanierungen Abwasserleitungen			15'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren						94'557.00
<b>TOTAL</b>				15'000.00		18'545.30	126'076.00
<b>Gewinn / Verlust</b>					15'000.00	107'530.70	
				15'000.00	15'000.00	126'076.00	126'076.00