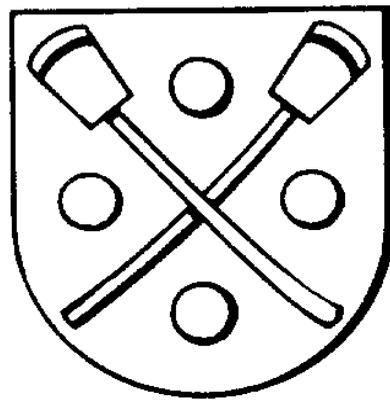


Gemeinde Flerden



Budget 2018

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	152'320.00	25'900.00	152'320.00	25'900.00	155'368.59	29'269.87
			126'420.00		126'420.00		126'098.72
011	Legislative						
0110	Legislative	6'320.00		6'320.00		5'317.95	12.00
			6'320.00		6'320.00		5'305.95
3000.00	Löhne	1'300.00		1'300.00		720.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		3.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		155.50	
3102.01	Publikationsorgan	2'000.00		2'000.00		1'909.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3130.01	Porti für Abstimmungen/Wahlen	200.00		200.00		261.60	
3131.00	Honorare Berater (Rechnungsprüfer)	2'000.00		2'000.00		2'268.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
4260.00	Rückerstattung Dritter						12.00
012	Exekutive						
0120	Exekutive	34'350.00		34'350.00		30'148.45	
			34'350.00		34'350.00		30'148.45
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Gemeindevorstand	27'000.00		27'000.00		25'024.00	
3000.10	Kommissionen					168.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500.00		2'500.00		2'201.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		131.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3134.00	Haftpflichtversicherung	1'000.00		1'000.00		840.00	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'503.75	
3199.00	Versch. Betriebsaufwand	300.00		300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		280.00	
021	Gemeindeverwaltung						
0210	Gemeindeverwaltung	80'700.00	13'400.00	80'700.00	13'400.00	82'908.32	14'989.00
			67'300.00		67'300.00		67'919.32
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		507.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		1'088.82	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	1'000.00		1'000.00		1'230.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.01	Telefon, Porti, Bankspesen	3'800.00		3'800.00		3'533.15	
3133.00	Softwarekosten					545.40	
3133.01	Hosting und AFI	2'500.00		2'500.00		4'852.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen	500.00		500.00		437.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
3612.01	Entschädigung Kanzleiführung	71'000.00		71'000.00		70'714.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800.00		800.00		694.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200.00		200.00		929.15
4290.01	Übrige Entgelte		700.00		700.00		863.65
4611.01	Entschädigungen Kanton						1'085.00
4612.00	Einzugsprovisionen		700.00		700.00		417.05
4612.01	Entschädigung Verbandsbuchhaltungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Bauverwaltung						
0220	Bauverwaltung	750.00	2'000.00	750.00	2'000.00	453.40	2'878.87
		1'250.00		1'250.00		2'425.47	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					303.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	500.00		500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	150.00		150.00		150.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		2'000.00		2'000.00		2'878.87
029	Verwaltungsliegenschaften						
0290	Verwaltungsliegenschaften	30'200.00	10'500.00	30'200.00	10'500.00	36'540.47	11'390.00
			19'700.00		19'700.00		25'150.47
3010.00	Löhne Betriebspersonal	5'000.00		5'000.00		4'790.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400.00		400.00		476.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		25.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700.00		700.00		313.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Heizung, Wasser, Energie, Entsorgung	10'000.00		10'000.00		10'416.07	
3130.01	Telefon	700.00		700.00		752.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'092.85	
3144.00	Unterhalt, Gebäude	3'500.00		3'500.00		11'184.00	
3151.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00		334.80	
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		1'220.00
4470.00	Liegenschaftserträge VV		9'000.00		9'000.00		10'170.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT VERTEIDIGUNG	56'550.00	8'000.00	61'350.00	7'000.00	60'422.24	22'533.90
			48'550.00		54'350.00		37'888.34
140	Allgemeines Rechtswesen						
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	22'200.00		21'200.00		31'028.05	12'561.60
			22'200.00		21'200.00		18'466.45
3611.00	Amtliche Schätzungen	200.00		200.00		170.00	
3612.00	Grundbuchgebühren	1'000.00		1'000.00		9'100.05	
3612.01	Beitrag Berufsbeistandschaften	21'000.00		20'000.00		21'758.00	
4260.01	Rückerstattungen Rechtspflege						12'561.60
1406	Regionales Zivilstandsamt	3'000.00		3'300.00		3'294.00	
			3'000.00		3'300.00		3'294.00
3612.00	Regionales Zivilstandsamt	3'000.00		3'300.00		3'294.00	
1407	Regionales Betreibungsamt			1'300.00		1'262.00	
					1'300.00		1'262.00
3612.00	Regionales Betreibungsamt			1'300.00		1'262.00	
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr	24'050.00	6'000.00	28'250.00	5'000.00	17'876.69	7'034.15
			18'050.00		23'250.00		10'842.54
3134.00	Einsatzkostenversicherung	350.00		650.00		318.15	
3134.01	Sachversicherungen	200.00		200.00		161.60	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Versch. Betriebsaufwand					56.20	
3300.40	Planmässige Abschr. Feuerwehrmagazin	1'800.00		1'800.00		1'773.00	
3611.00	Brandschutzkontrollen	1'000.00		1'000.00		520.00	
3612.00	Beitrag Feuerwehrverband OH	18'000.00		19'000.00		12'370.74	
3660.00	Ordentliche Abschr. Investitionsbeitrag	2'700.00		5'600.00		2'677.00	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		6'000.00		5'000.00		7'034.15
161	Militärische Verteidigung						
1610	Militärische Verteidigung	3'300.00		3'300.00		3'240.05	
			3'300.00		3'300.00		3'240.05
3612.01	Beitrag an regionale Schiessanlage	3'300.00		3'300.00		3'240.05	
162	Zivile Verteidigung						
1620	Zivilschutz (allgemein)	4'000.00	2'000.00	4'000.00	2'000.00	3'721.45	2'938.15
			2'000.00		2'000.00		783.30
3090.00	Kurse und Übungen	1'300.00		1'300.00		1'269.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3120.01	Energie, Wasser	400.00		400.00		473.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					588.70	
3130.01	Telefon	200.00		200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		189.40	
3144.01	Unterhalt Sirenenanlage	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Polycom	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
4510.00	Entnahme aus Fonds		2'000.00		2'000.00		2'938.15
2	BILDUNG	587'700.00	190'300.00	592'700.00	194'000.00	533'484.60	179'188.00
			397'400.00		398'700.00		354'296.60
211	Eingangsstufe						
2110	Kindergarten	80'000.00		85'000.00		75'503.50	
			80'000.00		85'000.00		75'503.50
3612.01	Anteil Kiga SVO	80'000.00		85'000.00		75'503.50	
212	Primarstufe						
2120	Primarstufe	320'000.00		320'000.00		263'108.65	
			320'000.00		320'000.00		263'108.65
3612.01	Anteil Primar SVO	320'000.00		320'000.00		263'108.65	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I						
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	180'000.00		180'000.00		183'877.75	
			180'000.00		180'000.00		183'877.75
3612.01	Schulgelder Oberstufe	180'000.00		180'000.00		183'877.75	
214	Musikschulen						
2140	Musikschulen	3'500.00		3'500.00		4'453.80	
			3'500.00		3'500.00		4'453.80
3612.01	Beitrag Musikschule	3'500.00		3'500.00		4'453.80	
217	Schulliegenschaften						
2170	Schulliegenschaften	4'200.00		4'200.00		4'183.00	
			4'200.00		4'200.00		4'183.00
3300.40	Planb. Abschreibung Schulhaus	4'200.00		4'200.00		4'183.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Volksschule Übriges						
2192	Volksschule Sonstiges		190'300.00		194'000.00		179'188.00
		190'300.00		194'000.00		179'188.00	
4621.	Schullastenausgleich Kanton		190'300.00		194'000.00		179'188.00
230	Berufliche Grundbildung						
2300	Berufliche Grundbildung					2'357.90	
							2'357.90
3631.01	Beiträge an Berufsschulen					2'357.90	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	11'750.00		11'750.00		21'801.97	6'190.70
			11'750.00		11'750.00		15'611.27
312	Denkmalpflege und Heimatschutz						
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz					5'051.86	1'500.00
							3'551.86
3130.	Dienstleistungen Dritter					5'051.86	
4260.00	Rückerstattungen						1'500.00
321	Bibliotheken						
3210	Bibliotheken	250.00		250.00		229.00	
			250.00		250.00		229.00
3636.00	Beitrag Regionalbibliothek	250.00		250.00		229.00	
322	Konzert und Theater	100.00		100.00		84.00	
			100.00		100.00		84.00
3220	Konzert und Theater	100.00		100.00		84.00	
			100.00		100.00		84.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		84.00	
329	Kultur, übriges						
3290	Kultur, übriges	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
			3'600.00		3'600.00		3'600.00
3636.02	Beitrag an offene Jugendarbeit	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
341	Sport						
3410	Sport	500.00		500.00		7'246.41	4'690.70
			500.00		500.00		2'555.71
3636.00	Beiträge an Vereine	500.00		500.00		7'246.41	
4260.00	Rückerstattungen						4'690.70
342	Freizeit						
3420	Freizeit	6'200.00		6'200.00		5'011.30	
			6'200.00		6'200.00		5'011.30
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					317.50	
3612.00	Beitrag Badi Thusis	6'000.00		6'000.00		4'513.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		180.00	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'100.00		1'100.00		579.40	
			1'100.00		1'100.00		579.40
3010.00	Messmerlohn	500.00		500.00		500.00	
3134.00	Sachversicherungen	100.00		100.00		79.40	
3144.00	Unterhalt Kirchturm/Geläute	500.00		500.00			

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	94'600.00		90'600.00		77'278.57	1'152.84
			94'600.00		90'600.00		76'125.73
411	Spitäler						
4110	Spitäler	25'300.00		25'300.00		24'078.22	
			25'300.00		25'300.00		24'078.22
3612.00	Defizitbeitrag an Spital Thusis	5'800.00		5'800.00		4'353.63	
3612.01	GWL Spital	1'700.00		1'700.00		1'665.86	
3612.10	Fallbeiträge Spital Thusis	5'300.00		5'300.00			
3612.11	Fallbeiträge übrige Spitäler	12'500.00		12'500.00		18'058.73	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	55'000.00		55'000.00		42'023.70	
			55'000.00		55'000.00		42'023.70
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	55'000.00		55'000.00		42'023.70	
421	Ambulante Krankenpflege						
4210	Ambulante Krankenpflege	14'000.00		10'000.00		10'879.05	1'152.84
			14'000.00		10'000.00		9'726.21
3612.01	Spitex	14'000.00		10'000.00		10'879.05	
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'152.84
433	Schulgesundheitsdienst					297.60	
							297.60
4330	Schulgesundheitsdienst					297.60	
							297.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter					297.60	
490	Gesundheitswesen, übriges	300.00		300.00			
			300.00		300.00		
4900	Gesundheitswesen, übriges	300.00		300.00			
			300.00		300.00		
3611.00	Beitrag Suchtprävention	200.00		200.00			
3636.00	Beiträge private Organisationen	100.00		100.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	13'800.00		15'200.00		45'527.05	
			13'800.00		15'200.00		45'527.05
545	Leistungen an Familien						
5450	Leistungen an Familien (allgemein)						
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		150.00	
3636.02	pro Juventute Elternbriefe	100.00		100.00		52.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'000.00		4'000.00		2'395.60	
			1'000.00		4'000.00		2'395.60
3612.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	1'000.00		4'000.00		2'395.60	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe						
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'100.00		2'100.00		34'844.00	
			2'100.00		2'100.00		34'844.00
3621.00	Clearing-Beitrag an Kanton					3'055.00	
3636.00	Beiträge priv. Organisationen	100.00		100.00		140.00	
3637.00	Materielle Hilfe Einwohner	2'000.00		2'000.00		31'649.00	
573	Asylwesen						
5730	Asylwesen	1'900.00		400.00		372.70	
			1'900.00		400.00		372.70
3611.00	Beitrag Integrationsförderung	400.00		400.00		372.70	
3611.01	Beitrag Unterbringung UMA	1'500.00					
579	Fürsorge, übriges						
5790	Fürsorge, übriges	8'600.00		8'500.00		7'712.75	
			8'600.00		8'500.00		7'712.75
3612.00	Beitrag regionaler Sozialdienst	8'600.00		8'500.00		7'712.75	
6	VERKEHR	76'640.00	1'100.00	82'340.00	1'100.00	93'402.84	1'243.00
			75'540.00		81'240.00		92'159.84
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	75'040.00	1'100.00	80'040.00	1'100.00	91'488.09	1'243.00
			73'940.00		78'940.00		90'245.09
3010.00	Löhne Betriebspersonal	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	20.00		20.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		48.85	
3111.00	Signalisationsmaterial	500.00		500.00		13'831.18	
3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	1'000.00		1'000.00		1'120.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3130.01	Strassenreinigung	1'500.00		1'500.00			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	6'000.00		6'000.00		20'371.98	
3141.01	Unterhalt Winterdienst	20'000.00		20'000.00		16'614.28	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.30	Planm. Abschr. übriger Tiefbauten VV	40'000.00		45'000.00		39'501.00	
3900.00	Interne Verrechnung Material			500.00			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'500.00		1'000.00			
4240.00	Fahrbewilligungen		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'243.00
622	Regionalverkehr						
6220	Regionalverkehr	1'600.00		2'300.00		1'914.75	
			1'600.00		2'300.00		1'914.75
3632.00	Beitrag Bustaxi	1'600.00		2'300.00		1'914.75	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	80'940.00	59'840.00	79'740.00	63'440.00	84'698.95	72'121.17
			21'100.00		16'300.00		12'577.78
710	Wasserversorgung						
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	15'280.00	15'280.00	15'280.00	15'280.00	13'971.98	13'971.98
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'500.00		1'500.00		2'134.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	150.00		150.00		132.80	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		30.00		11.20	
3111.00	Anschaffung Wassermesser					2'095.75	
3120.00	Energie Reservoir/Pumpwerke	2'000.00		2'000.00		1'644.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					432.00	
3130.01	Telefon	350.00		350.00		627.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		37.20	
3143.00	Unterhalt Netz und Reservoir	10'000.00		10'000.00		5'603.60	
3170.00	Spesenentschädigung	200.00		200.00		225.00	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		500.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					528.13	
4120.00	Entschädigung Anteil Ueberwasser		4'000.00		4'000.00		4'088.28
4240.00	Wassergebühren		9'000.00		9'000.00		9'008.20
4240.01	Zählermieten						180.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						635.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		2'180.00		1'980.00		
4940.00	Interne Verzinsung		100.00		300.00		60.00
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	24'200.00	24'200.00	24'800.00	24'800.00	28'492.14	28'492.14
3137.00	Gebühren, Abgaben	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt Netz	5'000.00		5'000.00		7'727.00	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand					1'465.24	
3320.90	Planmässige Abschr immaterielle Anlagen					3'169.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	1'700.00		2'300.00			
3614.00	Betriebsbeitrag ARA	15'000.00		15'000.00		16'059.60	
3660.01	Planm. Abschr. ARA-Investitionsbeitrag	2'000.00		2'000.00			
3940.00	Interne Verzinsung					71.30	
4240.00	ARA-Gebühren		24'000.00		24'000.00		23'800.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						4'474.64
4940.00	Interne Verzinsung		200.00		800.00		217.00
730	Abfallwirtschaft						
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	300.00		300.00		267.80	
			300.00		300.00		267.80
3612.00	Tierkörperentsorgung	300.00		300.00		267.80	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	20'160.00	20'160.00	23'160.00	23'160.00	26'728.05	26'728.05
3010.00	Löhne Betriebspersonal	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	50.00		50.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00			
3130.00	Unterhalt Deponie	1'000.00		1'000.00		849.41	
3130.01	Spezialabfuhren					920.85	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planbare Abschreibungen	5'500.00		5'500.00		5'367.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					6'456.29	
3612.00	AVM Betriebsbeitrag	12'000.00		15'000.00		12'868.85	
3940.00	Interne Verzinsung	100.00		100.00		265.65	
4240.00	Gebindegebühren		12'000.00		12'000.00		11'325.00
4240.01	Grundgebühren		4'500.00		4'500.00		4'635.00
4240.02	Containergebühren		1'000.00		1'000.00		1'367.00
4240.03	Deponiegebühren						4'920.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		4'470.05
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'660.00		4'360.00		
4940.00	Interne Verzinsung				300.00		11.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen			1'700.00		6.40	
					1'700.00		6.40
3142.00	Unterhalt Nollaverbauungen			1'700.00		6.40	
771	Friedhof und Bestattung						
7710	Friedhof und Bestattung	2'350.00	200.00	2'350.00	200.00	1'008.08	
			2'150.00		2'150.00		1'008.08
3010.00	Löhne	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	50.00		50.00			
3143.00	Unterhalt Friedhof	1'500.00		1'500.00		1'008.08	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	200.00		200.00			
4260.00	Rückerstattung Dritter		200.00		200.00		
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung (allgemein)	18'650.00		12'150.00		14'224.50	2'929.00
			18'650.00		12'150.00		11'295.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		5'616.50	
3130.01	Kataster OeREB	5'000.00					
3612.01	Beiträge Regionalplanung	9'500.00		8'000.00		8'608.00	
3636.00	Beiträge private Organisationen	150.00		150.00			
4260.00	Rückerstattung Dritter						2'929.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	139'670.00	136'200.00	149'610.00	137'100.00	201'958.21	223'216.67
			3'470.00		12'510.00	21'258.46	
811	Landwirtschaft						
8110	Landwirtschaft	7'550.00	5'000.00	7'550.00	5'900.00	12'629.16	5'275.00
			2'550.00		1'650.00		7'354.16
3130.00	Dienstleistungen und Projekte	300.00		300.00			
3141.00	Unterhalt Weiden, Wege, Zäune	7'000.00		7'000.00		12'423.71	
3199.00	Diverser Sachaufwand					62.00	
3611.01	Beitrag Betriebshelferdienst	150.00		150.00		93.45	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	100.00		100.00		50.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						400.00
4430.20	Weidetaxen und Pachtzinsen		5'000.00		5'900.00		4'875.00
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft	127'600.00	127'700.00	127'600.00	127'700.00	176'339.05	212'286.67
		100.00		100.00		35'947.62	
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	
3612.00	Beitrag an SELVA	800.00		800.00		520.00	
3612.01	Beitrag an Forstrevier	92'700.00		92'700.00		170'874.05	
3612.02	Beitrag Forstrevier hoheitliche Aufgaben	29'000.00		29'000.00			
4240.00	Heinzenbergprodukte		80'000.00		80'000.00		129'481.14
4240.01	Arbeiten für Gemeinde		26'000.00		26'000.00		34'642.73
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		10'000.00		10'000.00		45'512.80
4309.00	übrige Erträge						90.00
4611.01	Beiträge Waldpflege		10'000.00		10'000.00		2'560.00
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		1'700.00		1'700.00		

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840	Tourismus (allgemein)						
8400	Tourismus (allgemein)	1'360.00		11'300.00		10'110.50	
			1'360.00		11'300.00		10'110.50
3612.00	Beiträge Tourismusförderung	1'360.00		1'300.00		1'360.50	
3612.01	Beiträge Tourismusverband OH			10'000.00			
3612.02	Beitrag Naturpark Beverin					8'750.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel						
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						40.00
						40.00	
4120.00	Wirtschaftspatente						40.00
8900	Sägerei	3'160.00	3'500.00	3'160.00	3'500.00	2'879.50	5'615.00
		340.00		340.00		2'735.50	
3010.00	Löhne	2'000.00		2'000.00		2'456.15	
3050.00	AG - Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00		10.00		12.90	
3120.00	Energieverbrauch	100.00		100.00		228.95	
3134.00	Sachversicherungsprämie	150.00		150.00		116.70	
3151.00	Unterhalt	500.00		500.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		64.80	
4250.00	Sägetaxen		3'500.00		3'500.00		5'615.00
9	FINANZEN UND STEUERN	30'700.00	798'300.00	31'500.00	772'200.00	32'264.60	836'083.36
		767'600.00		740'700.00		803'818.76	
910	Steuern						
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'500.00	317'000.00	1'500.00	290'000.00	640.10	358'733.60
		315'500.00		288'500.00		358'093.50	
3130.10	Inkassoprovision und Entschädigung	1'000.00		1'000.00		270.00	
3181.00	Erlasse u. Abschreibungen	500.00		500.00		370.10	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen		250'000.00		220'000.00		288'352.00
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen						266.00
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen		50'000.00		50'000.00		50'659.00
4002.00	Quellensteuern		8'000.00		8'000.00		9'804.75
4010.00	Steuern jur. Personen		9'000.00		12'000.00		9'591.85
4210.00	Mahngebühren						60.00
9101	Sondersteuern		37'700.00		35'800.00		53'319.85
		37'700.00		35'800.00		53'319.85	
4021.00	Liegenschaftsteuer		35'000.00		33'000.00		46'483.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern						754.90
4023.00	Handänderungssteuer		2'000.00		2'000.00		5'303.95
4033.00	Hundesteuer		700.00		800.00		778.00
930	Finanz- und Lastenausgleich						
9300	Finanz- und Lastenausgleich		337'400.00		340'000.00		302'518.00
		337'400.00		340'000.00		302'518.00	
4621.00	Beiträge Finanzausgleich Kanton		270'800.00		273'000.00		240'496.00
4621.02	Beitrag Gebirgslastenausgleich		66'600.00		67'000.00		62'022.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen						
9610	Zinsen	3'000.00	200.00	3'900.00	400.00	2'225.75	459.85
			2'800.00		3'500.00		1'765.90
3400.00	Verzinsung flüssige Mittel	200.00		200.00		46.70	
3406.00	Verzinsung langfristiges FK	2'500.00		2'500.00		2'020.00	
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen					99.05	
3940.00	Verpflichtungsverzinsung	300.00		1'200.00		60.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						14.75
4401.00	Verzugszinsen		100.00		100.00		278.35
4420.00	Zinsen Wertschriften						57.80
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		100.00		300.00		108.95
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	17'100.00	75'000.00	17'100.00	75'000.00	19'454.45	89'459.32
		57'900.00		57'900.00		70'004.87	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'538.80	
3144.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00		1'563.55	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen					502.20	
3439.00	Wasser, Energie, Entsorgungen H 10	2'000.00		2'000.00		1'220.05	
3439.01	Wasser, Energie, Entsorgung H 53	6'000.00		6'000.00		10'865.35	
3439.02	Heizung Haus 10	2'500.00		2'500.00		2'354.10	
3439.03	Heizung H 53					410.40	
3439.90	Diverser Betriebsaufwand	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen						719.00
4411.00	Gewinne Veräußerung Sachanlagen FV						1'732.70
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		65'000.00		65'000.00		76'143.52
4430.10	Baurechtszinse		10'000.00		10'000.00		10'864.10
9631	Trinkwasserkraftwerk	9'000.00	30'000.00	9'000.00	30'000.00	9'866.20	30'481.34
		21'000.00		21'000.00		20'615.14	
3130.00	Anteil Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		259.20	
3151.00	Anteil Unterhalt Kleinkraftwerk					1'280.00	
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV	8'500.00		8'500.00		8'327.00	
4250.00	Anteil Stromverkauf		30'000.00		30'000.00		30'481.34
9632	Photovoltaikanlage	100.00	1'000.00		1'000.00	78.10	1'111.40
		900.00		1'000.00		1'033.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00				78.10	
4250.01	Stromverkauf		1'000.00		1'000.00		1'111.40
T O T A L		1'244'670.00	1'219'640.00	1'267'110.00	1'200'740.00	1'306'207.62	1'370'999.51
Gewinn / Verlust			25'030.00		66'370.00	64'791.89	
		1'244'670.00	1'244'670.00	1'267'110.00	1'267'110.00	1'370'999.51	1'370'999.51

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					26'774.20	26'774.20
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr					26'774.20	26'774.20
5620.00	Investitionsbeitrag Feuerwehrfahrzeug					26'774.20	
6	VERKEHR			60'000.00		19'979.25	19'979.25
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen			60'000.00		19'979.25	19'979.25
5010.00	Strassen, Verkehrswege			30'000.00		18'243.70	
5010.01	Strassenbeleuchtung LED			30'000.00		1'735.55	
6	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	15'000.00				14'252.95	80'899.07
710	Wasserversorgung		15'000.00			66'646.12	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)						18'812.39
6370.00	Anschlussgebühren					18'812.39	18'812.39
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	15'000.00				14'252.95	62'086.68
5032.01	Sanierungen Abwasserleitungen	15'000.00				47'833.73	
6370.00	Anschlussgebühren					14'252.95	62'086.68
T O T A L		15'000.00		60'000.00		61'006.40	80'899.07
Gewinn / Verlust			15'000.00		60'000.00	19'892.67	
		15'000.00	15'000.00	60'000.00	60'000.00	80'899.07	80'899.07