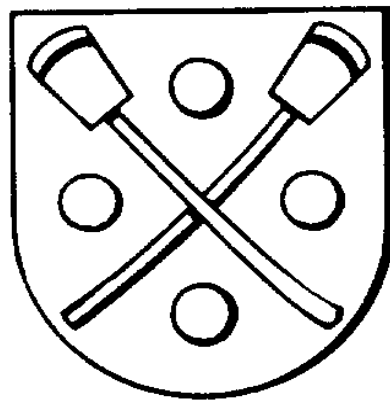


# Gemeinde Flerden



Budget 2018

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>152'320.00</b>	<b>25'900.00</b>	<b>152'320.00</b>	<b>25'900.00</b>	<b>155'368.59</b>	<b>29'269.87</b>
			<b>126'420.00</b>		<b>126'420.00</b>		<b>126'098.72</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>						
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>6'320.00</b>		<b>6'320.00</b>		<b>5'317.95</b>	<b>12.00</b>
			<b>6'320.00</b>		<b>6'320.00</b>		<b>5'305.95</b>
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
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>						
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>34'350.00</b>		<b>34'350.00</b>		<b>30'148.45</b>	
			<b>34'350.00</b>		<b>34'350.00</b>		<b>30'148.45</b>
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	
<b>021</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>						
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>80'700.00</b>	<b>13'400.00</b>	<b>80'700.00</b>	<b>13'400.00</b>	<b>82'908.32</b>	<b>14'989.00</b>
			<b>67'300.00</b>		<b>67'300.00</b>		<b>67'919.32</b>
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
<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>453.40</b>	<b>2'878.87</b>
		<b>1'250.00</b>		<b>1'250.00</b>		<b>2'425.47</b>	
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
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>						
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>30'200.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>30'200.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>36'540.47</b>	<b>11'390.00</b>
			<b>19'700.00</b>		<b>19'700.00</b>		<b>25'150.47</b>
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
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT VERTEIDIGUNG</b>	<b>56'550.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>61'350.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>60'422.24</b>	<b>22'533.90</b>
			<b>48'550.00</b>		<b>54'350.00</b>		<b>37'888.34</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>						
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>22'200.00</b>		<b>21'200.00</b>		<b>31'028.05</b>	<b>12'561.60</b>
			<b>22'200.00</b>		<b>21'200.00</b>		<b>18'466.45</b>
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
<b>1406</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'300.00</b>		<b>3'294.00</b>	
			<b>3'000.00</b>		<b>3'300.00</b>		<b>3'294.00</b>
3612.00	Regionales Zivilstandsamt	3'000.00		3'300.00		3'294.00	
<b>1407</b>	<b>Regionales Betreibungsamt</b>			<b>1'300.00</b>		<b>1'262.00</b>	
					<b>1'300.00</b>		<b>1'262.00</b>
3612.00	Regionales Betreibungsamt			1'300.00		1'262.00	
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>						
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>24'050.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>28'250.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>17'876.69</b>	<b>7'034.15</b>
			<b>18'050.00</b>		<b>23'250.00</b>		<b>10'842.54</b>
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
<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>4'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>3'721.45</b>	<b>2'938.15</b>
			<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>783.30</b>
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
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>587'700.00</b>	<b>190'300.00</b>	<b>592'700.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>533'484.60</b>	<b>179'188.00</b>
			<b>397'400.00</b>		<b>398'700.00</b>		<b>354'296.60</b>
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>						
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>80'000.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>75'503.50</b>	
			<b>80'000.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>75'503.50</b>
3612.01	Anteil Kiga SVO	80'000.00		85'000.00		75'503.50	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>						
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>320'000.00</b>		<b>320'000.00</b>		<b>263'108.65</b>	
			<b>320'000.00</b>		<b>320'000.00</b>		<b>263'108.65</b>
3612.01	Anteil Primar SVO	320'000.00		320'000.00		263'108.65	
<b>213</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>						
<b>2130</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>180'000.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>183'877.75</b>	
			<b>180'000.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>183'877.75</b>
3612.01	Schulgelder Oberstufe	180'000.00		180'000.00		183'877.75	
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>						
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>4'453.80</b>	
			<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>4'453.80</b>
3612.01	Beitrag Musikschule	3'500.00		3'500.00		4'453.80	
<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	

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>219</b>	<b>Volksschule Übriges</b>						
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>		190'300.00		194'000.00		179'188.00
		<b>190'300.00</b>		<b>194'000.00</b>		<b>179'188.00</b>	
4621.	Schullastenausgleich Kanton		190'300.00		194'000.00		179'188.00
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>						
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>					<b>2'357.90</b>	
							<b>2'357.90</b>
3631.01	Beiträge an Berufsschulen					2'357.90	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>11'750.00</b>		<b>11'750.00</b>		<b>21'801.97</b>	<b>6'190.70</b>
			<b>11'750.00</b>		<b>11'750.00</b>		<b>15'611.27</b>
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>						
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>					<b>5'051.86</b>	<b>1'500.00</b>
							<b>3'551.86</b>
3130.	Dienstleistungen Dritter					5'051.86	
4260.00	Rückerstattungen						1'500.00
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>						
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>250.00</b>		<b>250.00</b>		<b>229.00</b>	
			<b>250.00</b>		<b>250.00</b>		<b>229.00</b>
3636.00	Beitrag Regionalbibliothek	250.00		250.00		229.00	
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>84.00</b>	
			<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>84.00</b>
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>84.00</b>	
			<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>84.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		84.00	
<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>3'600.00</b>	
			<b>3'600.00</b>		<b>3'600.00</b>		<b>3'600.00</b>
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>7'246.41</b>	<b>4'690.70</b>
			<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>2'555.71</b>
3636.00	Beiträge an Vereine	500.00		500.00		7'246.41	
4260.00	Rückerstattungen						4'690.70
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>						
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>6'200.00</b>		<b>6'200.00</b>		<b>5'011.30</b>	
			<b>6'200.00</b>		<b>6'200.00</b>		<b>5'011.30</b>
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	
<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>579.40</b>	
			<b>1'100.00</b>		<b>1'100.00</b>		<b>579.40</b>
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
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>94'600.00</b>		<b>90'600.00</b>		<b>77'278.57</b>	<b>1'152.84</b>
			<b>94'600.00</b>		<b>90'600.00</b>		<b>76'125.73</b>
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>						
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>25'300.00</b>		<b>25'300.00</b>		<b>24'078.22</b>	
			<b>25'300.00</b>		<b>25'300.00</b>		<b>24'078.22</b>
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	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>						
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>55'000.00</b>		<b>55'000.00</b>		<b>42'023.70</b>	
			<b>55'000.00</b>		<b>55'000.00</b>		<b>42'023.70</b>
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	55'000.00		55'000.00		42'023.70	
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>						
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>14'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'879.05</b>	<b>1'152.84</b>
			<b>14'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>9'726.21</b>
3612.01	Spitex	14'000.00		10'000.00		10'879.05	
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'152.84
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>					<b>297.60</b>	
							<b>297.60</b>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>					<b>297.60</b>	
							<b>297.60</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					297.60	
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>			
			<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>			
			<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		
3611.00	Beitrag Suchtprävention	200.00		200.00			
3636.00	Beiträge private Organisationen	100.00		100.00			
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>13'800.00</b>		<b>15'200.00</b>		<b>45'527.05</b>	
			<b>13'800.00</b>		<b>15'200.00</b>		<b>45'527.05</b>
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>						
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>						
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		150.00	
3636.02	pro Juventute Elternbriefe	100.00		100.00		52.00	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>1'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>2'395.60</b>	
			<b>1'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>2'395.60</b>
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
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>						
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'100.00</b>		<b>2'100.00</b>		<b>34'844.00</b>	
			<b>2'100.00</b>		<b>2'100.00</b>		<b>34'844.00</b>
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	
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>						
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'900.00</b>		<b>400.00</b>		<b>372.70</b>	
			<b>1'900.00</b>		<b>400.00</b>		<b>372.70</b>
3611.00	Beitrag Integrationsförderung	400.00		400.00		372.70	
3611.01	Beitrag Unterbringung UMA	1'500.00					
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>						
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>8'600.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>7'712.75</b>	
			<b>8'600.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>7'712.75</b>
3612.00	Beitrag regionaler Sozialdienst	8'600.00		8'500.00		7'712.75	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>76'640.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>82'340.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>93'402.84</b>	<b>1'243.00</b>
			<b>75'540.00</b>		<b>81'240.00</b>		<b>92'159.84</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>						
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>75'040.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>80'040.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>91'488.09</b>	<b>1'243.00</b>
			<b>73'940.00</b>		<b>78'940.00</b>		<b>90'245.09</b>
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
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>						
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>1'600.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>1'914.75</b>	
			<b>1'600.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>1'914.75</b>
3632.00	Beitrag Bustaxi	1'600.00		2'300.00		1'914.75	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>80'940.00</b>	<b>59'840.00</b>	<b>79'740.00</b>	<b>63'440.00</b>	<b>84'698.95</b>	<b>72'121.17</b>
			<b>21'100.00</b>		<b>16'300.00</b>		<b>12'577.78</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>15'280.00</b>	<b>15'280.00</b>	<b>15'280.00</b>	<b>15'280.00</b>	<b>13'971.98</b>	<b>13'971.98</b>
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
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>24'200.00</b>	<b>24'200.00</b>	<b>24'800.00</b>	<b>24'800.00</b>	<b>28'492.14</b>	<b>28'492.14</b>
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
<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>20'160.00</b>	<b>20'160.00</b>	<b>23'160.00</b>	<b>23'160.00</b>	<b>26'728.05</b>	<b>26'728.05</b>
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	Spezialabfuhr					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
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>						
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>1'700.00</b>		<b>6.40</b>	
					<b>1'700.00</b>		<b>6.40</b>
3142.00	Unterhalt Nollaverbauungen			1'700.00		6.40	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>						
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>2'350.00</b>	<b>200.00</b>	<b>2'350.00</b>	<b>200.00</b>	<b>1'008.08</b>	
			<b>2'150.00</b>		<b>2'150.00</b>		<b>1'008.08</b>
3010.00	Löhne	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	50.00		50.00			
3143.00	Unterhalt Friedhof	1'500.00		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		
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>						
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>18'650.00</b>		<b>12'150.00</b>		<b>14'224.50</b>	<b>2'929.00</b>
			<b>18'650.00</b>		<b>12'150.00</b>		<b>11'295.50</b>
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
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>139'670.00</b>	<b>136'200.00</b>	<b>149'610.00</b>	<b>137'100.00</b>	<b>201'958.21</b>	<b>223'216.67</b>
			<b>3'470.00</b>		<b>12'510.00</b>	<b>21'258.46</b>	
<b>811</b>	<b>Landwirtschaft</b>						
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>7'550.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>7'550.00</b>	<b>5'900.00</b>	<b>12'629.16</b>	<b>5'275.00</b>
			<b>2'550.00</b>		<b>1'650.00</b>		<b>7'354.16</b>
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
<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>176'339.05</b>	<b>212'286.67</b>
		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>35'947.62</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	
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
<b>840</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>						
<b>8400</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>	<b>1'360.00</b>		<b>11'300.00</b>		<b>10'110.50</b>	
			<b>1'360.00</b>		<b>11'300.00</b>		<b>10'110.50</b>
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	
<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>3'160.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'160.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>2'879.50</b>	<b>5'615.00</b>
		<b>340.00</b>		<b>340.00</b>		<b>2'735.50</b>	
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
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>30'700.00</b>	<b>798'300.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>772'200.00</b>	<b>32'264.60</b>	<b>836'083.36</b>
		<b>767'600.00</b>		<b>740'700.00</b>		<b>803'818.76</b>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>						
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>1'500.00</b>	<b>317'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>290'000.00</b>	<b>640.10</b>	<b>358'733.60</b>
		<b>315'500.00</b>		<b>288'500.00</b>		<b>358'093.50</b>	
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
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>37'700.00</b>		<b>35'800.00</b>		<b>53'319.85</b>
		<b>37'700.00</b>		<b>35'800.00</b>		<b>53'319.85</b>	
4021.00	Liegenschaftensteuer		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
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>						
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>337'400.00</b>		<b>340'000.00</b>		<b>302'518.00</b>
		<b>337'400.00</b>		<b>340'000.00</b>		<b>302'518.00</b>	
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
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>						
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>3'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>3'900.00</b>	<b>400.00</b>	<b>2'225.75</b>	<b>459.85</b>
			<b>2'800.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>1'765.90</b>
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
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>						
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>17'100.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>17'100.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>19'454.45</b>	<b>89'459.32</b>
		<b>57'900.00</b>		<b>57'900.00</b>		<b>70'004.87</b>	
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
<b>9631</b>	<b>Trinkwasserkraftwerk</b>	<b>9'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>9'866.20</b>	<b>30'481.34</b>
		<b>21'000.00</b>		<b>21'000.00</b>		<b>20'615.14</b>	
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
<b>9632</b>	<b>Photovoltaikanlage</b>	<b>100.00</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	<b>78.10</b>	<b>1'111.40</b>
		<b>900.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'033.30</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00				78.10	
4250.01	Stromverkauf		1'000.00		1'000.00		1'111.40
<b>T O T A L</b>		<b>1'244'670.00</b>	<b>1'219'640.00</b>	<b>1'267'110.00</b>	<b>1'200'740.00</b>	<b>1'306'207.62</b>	<b>1'370'999.51</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>			<b>25'030.00</b>		<b>66'370.00</b>	<b>64'791.89</b>	
		<b>1'244'670.00</b>	<b>1'244'670.00</b>	<b>1'267'110.00</b>	<b>1'267'110.00</b>	<b>1'370'999.51</b>	<b>1'370'999.51</b>

**Budget Investitionsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>					<b>26'774.20</b>	<b>26'774.20</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>						
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>					<b>26'774.20</b>	<b>26'774.20</b>
5620.00	Investitionsbeitrag Feuerwehrfahrzeug					26'774.20	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>			<b>60'000.00</b>		<b>19'979.25</b>	
					<b>60'000.00</b>		<b>19'979.25</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>						
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>			<b>60'000.00</b>		<b>19'979.25</b>	
					<b>60'000.00</b>		<b>19'979.25</b>
5010.00	Strassen, Verkehrswege			30'000.00		18'243.70	
5010.01	Strassenbeleuchtung LED			30'000.00		1'735.55	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>15'000.00</b>				<b>14'252.95</b>	<b>80'899.07</b>
			<b>15'000.00</b>			<b>66'646.12</b>	
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>						<b>18'812.39</b>
						<b>18'812.39</b>	
6370.00	Anschlussgebühren						18'812.39
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung, Kläranlagen</b>	<b>15'000.00</b>				<b>14'252.95</b>	<b>62'086.68</b>
			<b>15'000.00</b>			<b>47'833.73</b>	
5032.01	Sanierungen Abwasserleitungen	15'000.00				14'252.95	
6370.00	Anschlussgebühren						62'086.68
<b>T O T A L</b>		<b>15'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>61'006.40</b>	<b>80'899.07</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>			<b>15'000.00</b>		<b>60'000.00</b>	<b>19'892.67</b>	
		<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>80'899.07</b>	<b>80'899.07</b>