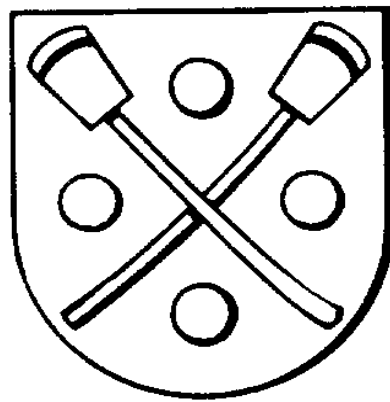


Gemeinde Flerden



Budget 2019

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	152'120.00	26'100.00	152'320.00	25'900.00	150'240.69	32'865.84
			126'020.00		126'420.00		117'374.85
011	Legislative						
0110	Legislative	6'220.00		6'320.00		5'185.00	20.00
			6'220.00		6'320.00		5'165.00
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
012	Exekutive						
0120	Exekutive	34'250.00		34'350.00		32'980.00	
			34'250.00		34'350.00		32'980.00
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	
021	Gemeindeverwaltung						
0210	Gemeindeverwaltung	81'300.00	13'600.00	80'700.00	13'400.00	80'730.95	13'578.79
			67'700.00		67'300.00		67'152.16
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
022	Bauverwaltung						
0220	Bauverwaltung	750.00	2'000.00	750.00	2'000.00	3'397.65	8'297.05
		1'250.00		1'250.00		4'899.40	
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
029	Verwaltungsliegenschaften						
0290	Verwaltungsliegenschaften	29'600.00	10'500.00	30'200.00	10'500.00	27'947.09	10'970.00
			19'100.00		19'700.00		16'977.09
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
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	60'550.00	10'100.00	56'550.00	8'000.00	59'384.06	20'016.80
			50'450.00		48'550.00		39'367.26
140	Allgemeines Rechtswesen						
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	25'000.00		22'200.00		21'553.00	5'322.50
			25'000.00		22'200.00		16'230.50
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
1406	Regionales Zivilstandsamt	3'400.00		3'000.00		3'887.00	11.00
			3'400.00		3'000.00		3'876.00
3612.00	Regionales Zivilstandsamt	3'400.00		3'000.00		3'887.00	
4260.00	Rückerstattungen						11.00
1407	Regionales Betreibungsamt		600.00			1'519.00	4'375.00
		600.00				2'856.00	
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
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr	25'050.00	7'000.00	24'050.00	6'000.00	25'767.11	7'330.30
			18'050.00		18'050.00		18'436.81
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
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)	3'800.00	2'500.00	4'000.00	2'000.00	3'417.90	2'978.00
			1'300.00		2'000.00		439.90
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		
2	BILDUNG	694'200.00	204'000.00	587'700.00	190'300.00	631'963.15	194'750.00
			490'200.00		397'400.00		437'213.15
211	Eingangsstufe						
2110	Kindergarten	70'000.00		80'000.00		80'291.95	
			70'000.00		80'000.00		80'291.95
3612.01	Anteil Kiga SVO	70'000.00		80'000.00		80'291.95	
212	Primarstufe						
2120	Primarstufe	310'000.00		320'000.00		279'937.35	
			310'000.00		320'000.00		279'937.35
3612.01	Anteil Primar SVO	310'000.00		320'000.00		279'937.35	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I						
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	305'000.00		180'000.00		262'110.90	
			305'000.00		180'000.00		262'110.90
3612.01	Schulgelder Oberstufe	305'000.00		180'000.00		262'110.90	
214	Musikschulen						
2140	Musikschulen	5'000.00		3'500.00		5'439.95	
			5'000.00		3'500.00		5'439.95
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
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	
219	Volksschule Übriges						
2192	Volksschule Sonstiges		204'000.00		190'300.00		194'750.00
		204'000.00		190'300.00		194'750.00	
4621.	Schullastenausgleich Kanton		204'000.00		190'300.00		194'750.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	12'750.00		11'750.00		16'503.45	4'509.50
			12'750.00		11'750.00		11'993.95
312	Denkmalpflege und Heimatschutz						
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz						60.00
						60.00	
4260.00	Rückerstattungen						60.00
321	Bibliotheken						
3210	Bibliotheken	250.00		250.00		246.00	
			250.00		250.00		246.00
3636.00	Beitrag Regionalbibliothek	250.00		250.00		246.00	
322	Konzert und Theater						
3220	Konzert und Theater	100.00		100.00		908.00	
			100.00		100.00		908.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		908.00	
329	Kultur, übriges						
3290	Kultur, übriges	3'600.00		3'600.00		3'780.00	
			3'600.00		3'600.00		3'780.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen					180.00	
3636.02	Beitrag an offene Jugendarbeit	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
341	Sport						
3410	Sport	500.00		500.00		200.00	
			500.00		500.00		200.00
3636.00	Beiträge an Vereine	500.00		500.00		200.00	
342	Freizeit						
3420	Freizeit	7'200.00		6'200.00		10'790.40	4'449.50
			7'200.00		6'200.00		6'340.90
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
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'100.00		1'100.00		579.05	
			1'100.00		1'100.00		579.05
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
4	GESUNDHEIT	106'900.00		94'600.00		94'548.81	1'083.09
			106'900.00		94'600.00		93'465.72
411	Spitäler						
4110	Spitäler	32'800.00		25'300.00		22'618.06	
			32'800.00		25'300.00		22'618.06
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	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	60'000.00		55'000.00		56'721.10	
			60'000.00		55'000.00		56'721.10
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	60'000.00		55'000.00		56'721.10	
421	Ambulante Krankenpflege						
4210	Ambulante Krankenpflege	14'000.00		14'000.00		14'297.45	1'083.09
			14'000.00		14'000.00		13'214.36
3612.01	Spitex	14'000.00		14'000.00		14'297.45	
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'083.09
433	Schulgesundheitsdienst						
4330	Schulgesundheitsdienst					316.20	
							316.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter					316.20	
490	Gesundheitswesen, übriges						
4900	Gesundheitswesen, übriges	100.00		300.00		596.00	
			100.00		300.00		596.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					520.00	
3611.00	Beitrag Suchtprävention			200.00			
3636.00	Beiträge private Organisationen	100.00		100.00		76.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'300.00		13'800.00		10'479.50	14'705.00
			17'300.00		13'800.00	4'225.50	
545	Leistungen an Familien						
5450	Leistungen an Familien (allgemein)					77.00	
							77.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		30.00	
3636.02	pro Juventute Elternbriefe	100.00		100.00		47.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	5'000.00		1'000.00			258.00
			5'000.00		1'000.00	258.00	
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
572	Wirtschaftliche Hilfe						
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'600.00		2'100.00		140.00	14'447.00
			1'600.00		2'100.00	14'307.00	
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
573	Asylwesen						
5730	Asylwesen	1'900.00		1'900.00		1'661.20	
			1'900.00		1'900.00		1'661.20
3611.00	Beitrag Integrationsförderung	400.00		400.00		400.10	
3611.01	Beitrag Unterbringung UMA	1'500.00		1'500.00		1'261.10	
579	Fürsorge, übriges						
5790	Fürsorge, übriges	8'600.00		8'600.00		8'601.30	
			8'600.00		8'600.00		8'601.30
3612.00	Beitrag regionaler Sozialdienst	8'600.00		8'600.00		8'601.30	
6	VERKEHR	82'250.00	1'100.00	76'640.00	1'100.00	73'353.65	1'367.00
			81'150.00		75'540.00		71'986.65
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	80'650.00	1'100.00	75'040.00	1'100.00	71'505.65	1'269.00
			79'550.00		73'940.00		70'236.65
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
622	Regionalverkehr						
6220	Regionalverkehr	1'600.00		1'600.00		1'848.00	98.00
			1'600.00		1'600.00		1'750.00
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
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	84'510.00	63'110.00	80'940.00	59'840.00	88'428.58	71'410.82
			21'400.00		21'100.00		17'017.76
710	Wasserversorgung						
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	15'610.00	15'610.00	15'280.00	15'280.00	23'858.79	23'858.79
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 Reservoir/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
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	26'500.00	26'500.00	24'200.00	24'200.00	25'584.34	25'584.34
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
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)	20'800.00	20'800.00	20'160.00	20'160.00	21'646.19	21'646.19
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
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen					377.80	377.80
3142.00	Unterhalt Nollaverbauungen					377.80	
771	Friedhof und Bestattung						
7710	Friedhof und Bestattung	1'650.00	200.00	2'350.00	200.00	764.36	764.36
			1'450.00		2'150.00		764.36
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		
779	Umweltschutz, übriges						
7790	Umweltschutz, übriges					1'640.30	1'640.30
3140.00	Robidog					1'640.30	
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung (allgemein)	19'650.00		18'650.00		14'289.00	321.50
			19'650.00		18'650.00		13'967.50
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
8	VOLKSWIRTSCHAFT	136'480.00	132'700.00	139'670.00	136'200.00	130'772.79	152'361.76
			3'780.00		3'470.00	21'588.97	
811	Landwirtschaft						
8110	Landwirtschaft	6'500.00	4'500.00	7'550.00	5'000.00	6'117.62	4'790.00
			2'000.00		2'550.00		1'327.62
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
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft	127'600.00	127'700.00	127'600.00	127'700.00	122'950.67	147'322.76
		100.00		100.00		24'372.09	
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		
840	Tourismus (allgemein)						
8400	Tourismus (allgemein)	1'500.00		1'360.00		1'437.00	
			1'500.00		1'360.00		1'437.00
3612.00	Beiträge Tourismusförderung	1'500.00		1'360.00		1'437.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel						
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						40.00
						40.00	
4120.00	Wirtschaftspatente						40.00
8900	Sägerei	880.00	500.00	3'160.00	3'500.00	267.50	209.00
			380.00		340.00		58.50
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
9	FINANZEN UND STEUERN	27'950.00	861'250.00	30'700.00	798'300.00	181'889.88	944'494.75
		833'300.00		767'600.00		762'604.87	
910	Steuern						
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'000.00	375'000.00	1'500.00	317'000.00	484.65	428'493.25
		374'000.00		315'500.00		428'008.60	
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
9101	Sondersteuern		37'900.00		37'700.00		62'240.65
		37'900.00		37'700.00		62'240.65	
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
930	Finanz- und Lastenausgleich						
9300	Finanz- und Lastenausgleich		337'100.00		337'400.00	339'986.00	339'986.00
		337'100.00		337'400.00		339'986.00	
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
961	Zinsen						
9610	Zinsen	2'300.00	350.00	3'000.00	200.00	2'421.47	559.66
			1'950.00		2'800.00		1'861.81
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
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	15'200.00	80'000.00	17'100.00	75'000.00	16'497.45	83'278.63
		64'800.00		57'900.00		66'781.18	
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
9631	Trinkwasserkraftwerk	9'400.00	30'000.00	9'000.00	30'000.00	9'376.60	29'043.81
		20'600.00		21'000.00		19'667.21	
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
9632	Photovoltaikanlage	50.00	900.00	100.00	1'000.00	26.50	892.75
		850.00		900.00		866.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00		100.00		26.50	
4250.01	Stromverkauf		900.00		1'000.00		892.75
TOTAL		1'375'010.00	1'298'360.00	1'244'670.00	1'219'640.00	1'284'481.35	1'437'564.56
Gewinn / Verlust			76'650.00		25'030.00	153'083.21	
		1'375'010.00	1'375'010.00	1'244'670.00	1'244'670.00	1'437'564.56	1'437'564.56

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
	TOTAL			15'000.00		18'545.30	126'076.00
	Gewinn / Verlust				15'000.00	107'530.70	
				15'000.00	15'000.00	126'076.00	126'076.00