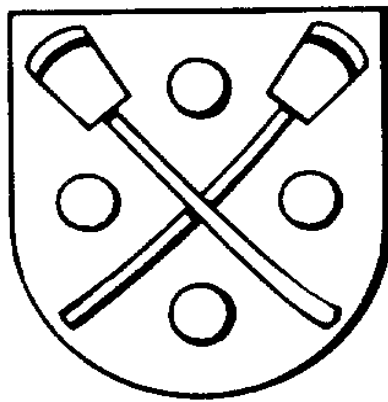


Gemeinde Flerden



Budget 2020

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 151'090.00 | 26'300.00 | 152'120.00 | 26'100.00 | 151'768.51 | 28'966.85 |
| | | | 124'790.00 | | 126'020.00 | | 122'801.66 |
| 011 | Legislative | | | | | | |
| 0110 | Legislative | 6'000.00 | | 6'220.00 | | 5'546.95 | |
| | | | 6'000.00 | | 6'220.00 | | 5'546.95 |
| 3000.00 | Löhne | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 912.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | 20.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 300.00 | | 500.00 | | 122.80 | |
| 3102.01 | Publikationsorgan | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 2'185.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3130.01 | Porti für Abstimmungen/Wahlen | 300.00 | | 300.00 | | 495.80 | |
| 3131.00 | Honorare Berater (Rechnungsprüfer) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'830.90 | |
| 012 | Exekutive | | | | | | |
| 0120 | Exekutive | 33'470.00 | | 34'250.00 | | 32'328.45 | |
| | | | 33'470.00 | | 34'250.00 | | 32'328.45 |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder Gemeindevorstand | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 26'888.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'215.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 70.00 | | 50.00 | | 70.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3134.00 | Haftpflichtversicherung | 900.00 | | 900.00 | | 892.50 | |
| 3170.00 | Repräsentationskosten und Spesen | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 1'732.15 | |
| 3199.00 | Versch. Betriebsaufwand | 300.00 | | 100.00 | | 300.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 300.00 | | 300.00 | | 230.00 | |
| 021 | Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| 0210 | Gemeindeverwaltung | 81'300.00 | 13'800.00 | 81'300.00 | 13'600.00 | 82'007.48 | 13'901.15 |
| | | | 67'500.00 | | 67'700.00 | | 68'106.33 |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | 405.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 200.00 | | 427.81 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 200.00 | | 1'178.50 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti, Bankspesen | 4'000.00 | | 3'800.00 | | 4'116.10 | |
| 3133.00 | Softwarekosten und Hosting | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 747.95 | |
| 3133.01 | Dienstleistung AFI und KSTV | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'960.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen | 1'000.00 | | 500.00 | | 2'456.42 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 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 | | 718.00 |
| 4210.01 | Mahngebühren | | 500.00 | | | | 633.30 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 100.00 | | 100.00 | | 365.55 |
| 4290.01 | Übrige Entgelte | | | | 1'000.00 | | |
| 4611.01 | Entschädigungen Kanton | | 700.00 | | | | 704.80 |
| 4612.00 | Einzugsprovisionen | | 700.00 | | 700.00 | | 479.50 |
| 4612.01 | Entschädigung Verbandsbuchhaltungen | | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'000.00 |
| 022 | Bauverwaltung | | | | | | |
| 0220 | Bauverwaltung | 750.00 | 2'000.00 | 750.00 | 2'000.00 | 5'271.15 | 3'041.70 |
| | | 1'250.00 | | 1'250.00 | | | 2'229.45 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Fachexperten | 500.00 | | 500.00 | | 5'271.15 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 650.00 |
| 4210.01 | Baubewilligungsgebühren | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'391.70 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften | | | | | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 29'570.00 | 10'500.00 | 29'600.00 | 10'500.00 | 26'614.48 | 12'024.00 |
| | | | 19'070.00 | | 19'100.00 | | 14'590.48 |
| 3010.00 | Löhne Betriebspersonal | 5'100.00 | | 5'000.00 | | 5'091.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 420.00 | | 400.00 | | 419.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 50.00 | | 100.00 | | 13.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | | | 100.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 700.00 | | 700.00 | | 517.50 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3120.01 | Heizung, Wasser, Energie, Entsorgung | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'046.07 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 2'075.45 | |
| 3144.00 | Unterhalt, Gebäude | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 4'004.41 | |
| 3151.00 | Unterhalt Mobilien | 500.00 | | 500.00 | | 115.00 | |
| 3170.00 | Div. Spesen | 200.00 | | 200.00 | | 183.75 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 173.05 | |
| 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 | | 1'484.00 |
| 4470.00 | Liegenschaftserträge VV | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 10'540.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT VERTEIDIGUNG | 72'150.00 | 9'000.00 | 60'550.00 | 10'100.00 | 52'742.93 | 17'208.20 |
| | | | 63'150.00 | | 50'450.00 | | 35'534.73 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | | | | | | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 37'500.00 | | 25'000.00 | | 22'268.00 | 4'062.00 |
| | | | 37'500.00 | | 25'000.00 | | 18'206.00 |
| 3611.00 | Amtliche Schätzungen | 15'500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3612.00 | Grundbuchgebühren | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 962.00 | |
| 3612.01 | Beitrag Berufsbeistandschaften | 21'000.00 | | 23'000.00 | | 21'306.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Rechtspflege | | | | | | 4'062.00 |
| 1406 | Regionales Zivilstandsamt | 2'300.00 | | 3'400.00 | | 3'012.00 | 1'047.50 |
| | | | 2'300.00 | | 3'400.00 | | 1'964.50 |
| 3612.00 | Regionales Zivilstandsamt | 2'300.00 | | 3'400.00 | | 3'012.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 1'047.50 |
| 1407 | Regionales Betreibungsamt | | | | 600.00 | | 3'269.50 |
| | | | | 600.00 | | 3'269.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattung Dritter | | | | 600.00 | | 3'269.50 |
| 150 | Feuerwehr | | | | | | |
| 1500 | Feuerwehr | 24'950.00 | 6'000.00 | 25'050.00 | 7'000.00 | 22'855.13 | 5'612.55 |
| | | | 18'950.00 | | 18'050.00 | | 17'242.58 |
| 3134.00 | Einsatzkostenversicherung | 250.00 | | 350.00 | | 247.80 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 200.00 | | 200.00 | | 159.40 | |
| 3199.00 | Versch. Betriebsaufwand | | | | | 13.05 | |
| 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 | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 17'464.88 | |
| 3660.00 | Ordentliche Abschr. Investitionsbeitrag | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'677.00 | |
| 4200.00 | Feuerwehrpflichtersatz | | 6'000.00 | | 7'000.00 | | 5'612.55 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 161 | Militärische Verteidigung | | | | | | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 3'300.00 | | 3'300.00 | | | |
| | | | 3'300.00 | | 3'300.00 | | |
| 3612.01 | Beitrag an regionale Schiessanlage | 3'300.00 | | 3'300.00 | | | |
| 162 | Zivile Verteidigung | | | | | | |
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | 4'100.00 | 3'000.00 | 3'800.00 | 2'500.00 | 4'607.80 | 3'216.65 |
| | | | 1'100.00 | | 1'300.00 | | 1'391.15 |
| 3090.00 | Kurse und Übungen | 1'700.00 | | 1'300.00 | | 1'553.25 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 200.00 | | 200.00 | | 206.55 | |
| 3120.01 | Energie, Wasser | 300.00 | | 400.00 | | 260.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 200.00 | | 186.75 | |
| 3144.00 | Baulicher Unterhalt | | | | | 737.00 | |
| 3144.01 | Unterhalt Sirenenanlage | 500.00 | | 500.00 | | 463.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Polycom | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 4501.00 | Entnahme aus Fonds | | | | | | 3'216.65 |
| 4510.00 | Entnahme aus Fonds | | 3'000.00 | | 2'500.00 | | |
| 2 | BILDUNG | 597'200.00 | 205'560.00 | 694'200.00 | 204'000.00 | 734'920.89 | 190'342.00 |
| | | | 391'640.00 | | 490'200.00 | | 544'578.89 |
| 211 | Eingangsstufe | | | | | | |
| 2110 | Kindergarten | 80'000.00 | | 70'000.00 | | 83'507.00 | |
| | | | 80'000.00 | | 70'000.00 | | 83'507.00 |
| 3612.01 | Anteil Kiga SVO | 80'000.00 | | 70'000.00 | | 83'507.00 | |
| 212 | Primarstufe | | | | | | |
| 2120 | Primarstufe | 278'000.00 | | 310'000.00 | | 291'006.74 | |
| | | | 278'000.00 | | 310'000.00 | | 291'006.74 |
| 3612.01 | Anteil Primar SVO | 278'000.00 | | 310'000.00 | | 291'006.74 | |
| 213 | Oberstufe / Sekundarstufe I | | | | | | |
| 2130 | Oberstufe / Sekundarstufe I | 230'000.00 | | 305'000.00 | | 351'501.95 | |
| | | | 230'000.00 | | 305'000.00 | | 351'501.95 |
| 3612.01 | Schulgelder Oberstufe | 230'000.00 | | 305'000.00 | | 351'501.95 | |
| 214 | Musikschulen | | | | | | |
| 2140 | Musikschulen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'722.20 | |
| | | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'722.20 |
| 3612.01 | Beitrag Musikschule | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'722.20 | |
| 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 | | 205'560.00 | | 204'000.00 | | 190'342.00 |
| | | 205'560.00 | | 204'000.00 | | 190'342.00 | |
| 4621. | Schullastenausgleich Kanton | | 205'560.00 | | 204'000.00 | | 190'342.00 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 10'950.00 | | 12'750.00 | | 7'769.50 | |
| | | | 10'950.00 | | 12'750.00 | | 7'769.50 |
| 321 | Bibliotheken | | | | | | |
| 3210 | Bibliotheken | 250.00 | | 250.00 | | 253.00 | |
| | | | 250.00 | | 250.00 | | 253.00 |
| 3636.00 | Beitrag Regionalbibliothek | 250.00 | | 250.00 | | 253.00 | |
| 322 | Konzert und Theater | | | | | | |
| 3220 | Konzert und Theater | 300.00 | | 100.00 | | | |
| | | | 300.00 | | 100.00 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 300.00 | | 100.00 | | | |
| 329 | Kultur, übriges | | | | | | |
| 3290 | Kultur, übriges | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'800.00 | |
| | | | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'800.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | | | | | 200.00 | |
| 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 | 5'200.00 | | 7'200.00 | | 2'938.20 | |
| | | | 5'200.00 | | 7'200.00 | | 2'938.20 |
| 3140.01 | Unterhalt Spielplätze | | | | | 653.85 | |
| 3612.00 | Beitrag Badi Thusis | 5'000.00 | | 7'000.00 | | 2'104.35 | |
| 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 | | 578.30 | |
| | | | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 578.30 |
| 3010.00 | Messmerlohn | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 78.30 | |
| 3144.00 | Unterhalt Kirchturm/Geläute | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 4 | GESUNDHEIT | 104'400.00 | | 106'900.00 | | 157'029.13 | 1'039.35 |
| | | | 104'400.00 | | 106'900.00 | | 155'989.78 |
| 411 | Spitäler | | | | | | |
| 4110 | Spitäler | 36'300.00 | | 32'800.00 | | 30'351.18 | |
| | | | 36'300.00 | | 32'800.00 | | 30'351.18 |
| 3612.00 | Beitrag an Spital Thusis | 15'500.00 | | 10'500.00 | | 7'479.24 | |
| 3612.01 | GWL Spital | 2'200.00 | | 2'000.00 | | 2'088.18 | |
| 3612.10 | Fallbeiträge Spital Thusis | 4'600.00 | | 5'800.00 | | 5'472.74 | |
| 3612.11 | Fallbeiträge übrige Spitäler | 14'000.00 | | 14'500.00 | | 15'311.02 | |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | | | | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 50'000.00 | | 60'000.00 | | 112'997.50 | |
| | | | 50'000.00 | | 60'000.00 | | 112'997.50 |
| 3612.00 | Anteil KVG-Pflegekosten | 50'000.00 | | 60'000.00 | | 112'997.50 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | | | | | | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 18'000.00 | | 14'000.00 | | 12'997.25 | 1'039.35 |
| | | | 18'000.00 | | 14'000.00 | | 11'957.90 |
| 3612.01 | Spitex | 18'000.00 | | 14'000.00 | | 12'997.25 | |
| 4260.00 | Rückerstattung Dritter | | | | | | 1'039.35 |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | | | | | 683.20 | |
| | | | | | | | 683.20 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 683.20 | |
| 490 | Gesundheitswesen, übriges | | | | | | |
| 4900 | Gesundheitswesen, übriges | 100.00 | | 100.00 | | | |
| | | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 3636.00 | Beiträge private Organisationen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 18'100.00 | | 17'300.00 | | 15'895.55 | 179.15 |
| | | | 18'100.00 | | 17'300.00 | | 15'716.40 |
| 545 | Leistungen an Familien | | | | | | |
| 5450 | Leistungen an Familien (allgemein) | | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 3636.02 | pro Juventute Elternbriefe | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'416.15 | |
| | | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'416.15 |
| 3612.00 | Familienergänzende Kinderbetreuung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'416.15 | |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | | | | | | |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 1'700.00 | | 1'600.00 | | 210.00 | |
| | | | 1'700.00 | | 1'600.00 | | 210.00 |
| 3636.00 | Beiträge priv. Organisationen | 200.00 | | 100.00 | | 210.00 | |
| 3637.00 | Materielle Hilfe Einwohner | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 573 | Asylwesen | | | | | | |
| 5730 | Asylwesen | 2'200.00 | | 1'900.00 | | 2'169.40 | |
| | | | 2'200.00 | | 1'900.00 | | 2'169.40 |
| 3611.00 | Beitrag Integrationsförderung | 400.00 | | 400.00 | | 410.75 | |
| 3611.01 | Beitrag Unterbringung UMA | 1'800.00 | | 1'500.00 | | 1'758.65 | |
| 579 | Fürsorge, übriges | | | | | | |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 9'000.00 | | 8'600.00 | | 8'000.00 | 179.15 |
| | | | 9'000.00 | | 8'600.00 | | 7'820.85 |
| 3612.00 | Beitrag regionaler Sozialdienst | 9'000.00 | | 8'600.00 | | 8'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 179.15 |
| 6 | VERKEHR | 91'150.00 | 1'300.00 | 82'250.00 | 1'100.00 | 100'390.12 | 3'436.00 |
| | | | 89'850.00 | | 81'150.00 | | 96'954.12 |
| 615 | Gemeindestrassen | | | | | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 85'950.00 | 1'300.00 | 80'650.00 | 1'100.00 | 98'521.62 | 3'436.00 |
| | | | 84'650.00 | | 79'550.00 | | 95'085.62 |
| 3010.00 | Löhne Betriebspersonal | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | | | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Signalisation | 1'000.00 | | 500.00 | | 737.65 | |
| 3120.00 | Energie Strassenbeleuchtung | 500.00 | | 700.00 | | 371.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.01 | Strassenreinigung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 19'174.44 | |
| 3141.01 | Unterhalt Winterdienst | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 38'022.08 | |
| 3141.02 | Unterhalt Strassenbeleuchtung | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 300.00 | | 300.00 | | 100.00 | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übriger Tiefbauten VV | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 39'501.00 | |
| 3300.40 | Planb. Abschreibungen Hochbauten (Leuchten) | 650.00 | | 650.00 | | 615.00 | |
| 4240.00 | Fahrbewilligungen | | 300.00 | | 300.00 | | 340.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000.00 | | 800.00 | | 3'096.00 |
| 622 | Regionalverkehr | | | | | | |
| 6220 | Regionalverkehr | 5'200.00 | | 1'600.00 | | 1'868.50 | |
| | | | 5'200.00 | | 1'600.00 | | 1'868.50 |
| 3632.00 | Beitrag Bustaxi und OeV | 5'200.00 | | 1'600.00 | | 1'868.50 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 85'720.00 | 65'020.00 | 84'510.00 | 63'110.00 | 115'019.80 | 98'730.03 |
| | | | 20'700.00 | | 21'400.00 | | 16'289.77 |
| 710 | Wasserversorgung | | | | | | |
| 7101 | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) | 15'970.00 | 15'970.00 | 15'610.00 | 15'610.00 | 21'797.67 | 21'797.67 |
| 3010.00 | Löhne Betriebspersonal | 2'000.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Wassermesser | 500.00 | | | | 960.25 | |
| 3120.00 | Energie Reservoir/Pumpwerke | 1'600.00 | | 1'800.00 | | 1'566.00 | |
| 3130.01 | Telefon | 250.00 | | 350.00 | | 202.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 50.00 | | 50.00 | | 36.65 | |
| 3143.00 | Unterhalt Netz und Reservoir | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 18'532.77 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigung | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3199.00 | Diverser Betriebsaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 660.00 | | | | | |
| 4120.00 | Entschädigung Anteil Ueberwasser | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'495.46 |
| 4240.00 | Wassergebühren | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'656.80 |
| 4240.01 | Zählermieten | | | | | | 258.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 3'160.07 |
| 4260.01 | Beitrag Löschwasserversorgung | | 2'900.00 | | | | 2'903.00 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung | | | | 2'510.00 | | 2'253.10 |
| 4940.00 | Interne Verzinsung | | 70.00 | | 100.00 | | 70.74 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 27'600.00 | 27'600.00 | 26'500.00 | 26'500.00 | 53'937.25 | 53'937.25 |
| 3137.00 | Gebühren, Abgaben | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt Netz | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 32'117.67 | |
| 3199.00 | Diverser Betriebsaufwand | | | | | 278.40 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschr immaterielle Anlagen | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'169.00 | |
| 3614.00 | Betriebsbeitrag ARA | 19'100.00 | | 18'000.00 | | 18'325.60 | |
| 3940.00 | Interne Verzinsung | | | | | 46.58 | |
| 4240.00 | ARA-Gebühren | | 24'000.00 | | 22'500.00 | | 24'892.40 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattung Dritter | | | | | | 4'494.35 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 3'350.00 | | 3'800.00 | | 24'300.33 |
| 4940.00 | Interne Verzinsung | | 250.00 | | 200.00 | | 250.17 |
| 730 | Abfallwirtschaft | | | | | | |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 300.00 | | 300.00 | | 267.10 | |
| | | | 300.00 | | 300.00 | | 267.10 |
| 3612.00 | Tierkörperentsorgung | 300.00 | | 300.00 | | 267.10 | |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 21'250.00 | 21'250.00 | 20'800.00 | 20'800.00 | 19'301.11 | 19'301.11 |
| 3130.00 | Unterhalt Deponie | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 155.10 | |
| 3130.01 | Spezialabfahren | 1'400.00 | | 1'000.00 | | 729.30 | |
| 3199.00 | Diverser Betriebsaufwand | 200.00 | | 200.00 | | 220.15 | |
| 3300.30 | Planbare Abschreibungen | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 5'367.00 | |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | | | | | 1'616.64 | |
| 3612.00 | AVM Betriebsbeitrag | 12'500.00 | | 12'000.00 | | 10'976.25 | |
| 3940.00 | Interne Verzinsung | 250.00 | | 200.00 | | 236.67 | |
| 4240.00 | Gebindegebühren | | 10'000.00 | | 11'000.00 | | 10'394.90 |
| 4240.01 | Grundgebühren | | 4'700.00 | | 4'700.00 | | 4'685.20 |
| 4240.02 | Containergebühren | | 800.00 | | 1'100.00 | | 748.65 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 3'460.55 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 4'750.00 | | 3'000.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verzinsung | | | | | | 11.81 |
| 741 | Gewässerverbauungen | | | | | | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | | | | | 527.50 | |
| | | | | | | | 527.50 |
| 3142.00 | Unterhalt Nollaverbauungen | | | | | 527.50 | |
| 771 | Friedhof und Bestattung | | | | | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 2'650.00 | 200.00 | 1'650.00 | 200.00 | 2'760.72 | 500.00 |
| | | | 2'450.00 | | 1'450.00 | | 2'260.72 |
| 3010.00 | Löhne | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | | | 1'050.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt Friedhof | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'710.72 | |
| 3199.00 | Diverser Betriebsaufwand | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung Dritter | | 200.00 | | 200.00 | | 500.00 |
| 779 | Umweltschutz, übriges | | | | | | |
| 7790 | Umweltschutz, übriges | 250.00 | | | | | |
| | | | 250.00 | | | | |
| 3140.00 | Robidog | 250.00 | | | | | |
| 790 | Raumordnung | | | | | | |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 17'700.00 | | 19'650.00 | | 16'428.45 | 3'194.00 |
| | | | 17'700.00 | | 19'650.00 | | 13'234.45 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'377.50 | |
| 3130.01 | Kataster OereB | | | 5'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare, Fachexperten | | | | | 2'768.95 | |
| 3612.01 | Beiträge Regionalplanung | 13'500.00 | | 10'500.00 | | 10'082.00 | |
| 3636.00 | Beiträge private Organisationen | 200.00 | | 150.00 | | 200.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattung Dritter | | | | | | 3'194.00 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 136'480.00 | 133'200.00 | 136'480.00 | 132'700.00 | 85'701.77 | 89'057.58 |
| | | | 3'280.00 | | 3'780.00 | 3'355.81 | |
| 811 | Landwirtschaft | | | | | | |
| 8110 | Landwirtschaft | 6'500.00 | 5'000.00 | 6'500.00 | 4'500.00 | 11'774.73 | 6'230.00 |
| | | | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 5'544.73 |
| 3130.00 | Dienstleistungen und Projekte | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Weiden, Wege, Zäune | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 11'644.78 | |
| 3199.00 | Diverser Sachaufwand | | | | | 36.50 | |
| 3611.01 | Beitrag Betriebshelferdienst | 100.00 | | 100.00 | | 93.45 | |
| 3636.00 | Beiträge an priv. Organisationen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 4430.20 | Weidetaxen und Pachtzinsen | | 5'000.00 | | 4'500.00 | | 6'230.00 |
| 820 | Forstwirtschaft | | | | | | |
| 8200 | Forstwirtschaft | 127'600.00 | 127'700.00 | 127'600.00 | 127'700.00 | 62'319.84 | 81'608.03 |
| | | 100.00 | | 100.00 | | 19'288.19 | |
| 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 | | 41'806.84 | |
| 3612.02 | Beitrag Forstrevier hoheitliche Aufgaben | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 15'048.00 | |
| 4240.00 | Heinzenbergprodukte | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 37'083.97 |
| 4240.01 | Arbeiten für Gemeinde | | 27'700.00 | | 27'700.00 | | 34'895.06 |
| 4250.00 | Erlös aus Holzverkäufen | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'629.00 |
| 4611.01 | Beiträge Waldpflege | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 840 | Tourismus (allgemein) | | | | | | |
| 8400 | Tourismus (allgemein) | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 11'326.55 | 849.35 |
| | | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 10'477.20 |
| 3119.00 | Brunnenweg | | | | | 1'108.05 | |
| 3612.00 | Beiträge Tourismusförderung | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'468.50 | |
| 3612.01 | Beiträge Tourismusverband OH | | | | | 8'750.00 | |
| 4511.00 | Entnahme aus Fonds | | | | | | 849.35 |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | | | | | | |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | | | | | | 40.00 |
| | | | | | | 40.00 | |
| 4120.00 | Wirtschaftsbewilligungen | | | | | | 40.00 |
| 8900 | Sägerei | 880.00 | 500.00 | 880.00 | 500.00 | 280.65 | 330.20 |
| | | | 380.00 | | 380.00 | 49.55 | |
| 3010.00 | Löhne | 300.00 | | 300.00 | | 165.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 10.00 | | 10.00 | | 0.45 | |
| 3120.00 | Energieverbrauch | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämie | 120.00 | | 120.00 | | 115.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3199.00 | übriger Betriebsaufwand | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 4250.00 | Sägetaxen | | 500.00 | | 500.00 | | 330.20 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 32'300.00 | 883'657.00 | 27'950.00 | 861'250.00 | 31'913.61 | 1'024'192.65 |
| | | 851'357.00 | | 833'300.00 | | 992'279.04 | |
| 910 | Steuern | | | | | | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 1'000.00 | 388'300.00 | 1'000.00 | 375'000.00 | 144.70 | 396'531.95 |
| | | 387'300.00 | | 374'000.00 | | 396'387.25 | |
| 3130.10 | Inkassoprovision und Entschädigung | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3181.00 | Erlasse u. Abschreibungen | 500.00 | | 500.00 | | 144.70 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern nat. Personen | | 315'000.00 | | 300'000.00 | | 307'930.00 |
| 4000.15 | Steuern auf Kapitalabfindungen | | | | | | 13'726.00 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern nat. Personen | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'437.00 |
| 4002.00 | Quellensteuern | | 15'000.00 | | 16'000.00 | | 15'648.55 |
| 4010.00 | Steuern jur. Personen | | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 7'800.50 |
| 4210.00 | Mahngebühren | | 300.00 | | | | 989.90 |
| 9101 | Sondersteuern | 500.00 | 44'900.00 | | 37'900.00 | 1'710.00 | 85'117.45 |
| | | 44'400.00 | | 37'900.00 | | 83'407.45 | |
| 3130.10 | Entschäd. Veranlagung Grundstücksgewinn | 500.00 | | | | 1'710.00 | |
| 4021.00 | Liegenschaftsteuer | | 42'000.00 | | 35'000.00 | | 41'135.00 |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | | | | | 32'228.05 |
| 4023.00 | Handänderungssteuer | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 10'500.00 |
| 4033.00 | Hundesteuer | | 900.00 | | 900.00 | | 1'254.40 |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | | | | | | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | 338'857.00 | | 337'100.00 | | 337'487.00 |
| | | 338'857.00 | | 337'100.00 | | 337'487.00 | |
| 4621.00 | Beiträge Finanzausgleich Kanton | | 289'177.00 | | 283'900.00 | | 270'835.00 |
| 4621.02 | Beitrag Gebirgslastenausgleich | | 49'680.00 | | 53'200.00 | | 66'652.00 |
| 961 | Zinsen | | | | | | |
| 9610 | Zinsen | 2'400.00 | 700.00 | 2'300.00 | 350.00 | 2'498.62 | 1'114.85 |
| | | | 1'700.00 | | 1'950.00 | | 1'383.77 |
| 3400.00 | Verzinsung flüssige Mittel | | | | | 67.60 | |
| 3406.00 | Verzinsung langfristiges FK | 2'100.00 | | 2'000.00 | | 2'020.00 | |
| 3499.00 | Skonti, Vergütungszinsen | | | | | 78.30 | |
| 3940.00 | Verpflichtungsverzinsung | 300.00 | | 300.00 | | 332.72 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | | | | | 14.80 |
| 4401.00 | Verzugszinsen | | 400.00 | | 150.00 | | 728.80 |
| 4420.00 | Zinsen Wertschriften | | | | | | 88.00 |
| 4940.00 | Verpflichtungsverzinsung | | 300.00 | | 200.00 | | 283.25 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 18'600.00 | 80'000.00 | 15'200.00 | 80'000.00 | 15'917.54 | 104'271.86 |
| | | 61'400.00 | | 64'800.00 | | 88'354.32 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 800.00 | | | | 857.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungen | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'521.45 | |
| 3144.00 | Baulicher Unterhalt | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'656.19 | |
| 3150.00 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen | 1'000.00 | | | | | |
| 3439.00 | Wasser, Energie, Entsorgungen H 10 | 1'000.00 | | 1'600.00 | | 997.95 | |
| 3439.01 | Wasser, Energie, Entsorgung H 53 | 6'000.00 | | 6'300.00 | | 5'458.10 | |
| 3439.02 | Heizung Haus 10 | 3'000.00 | | 500.00 | | 3'426.60 | |
| 3439.03 | Heizung H 53 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3439.90 | Diverser Betriebsaufwand | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 989.70 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 73'140.31 |
| 4430.10 | Baurechtszinse | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'971.85 |
| 4840.00 | Ausserord. Finanzertrag | | | | | | 19'170.00 |
| 9631 | Trinkwasserkraftwerk | 9'300.00 | 30'000.00 | 9'400.00 | 30'000.00 | 9'288.90 | 31'098.30 |
| | | 20'700.00 | | 20'600.00 | | 21'809.40 | |
| 3130.00 | Anteil Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 600.00 | | 961.90 | |
| 3151.00 | Anteil Unterhalt Kleinkraftwerk | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3441.00 | Wertberichtigung Sachanlagen FV | 8'300.00 | | 8'300.00 | | 8'327.00 | |
| 4250.00 | Anteil Stromverkauf | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 31'098.30 |
| 9632 | Photovoltaikanlage | 500.00 | 900.00 | 50.00 | 900.00 | 2'353.85 | 470.15 |
| | | 400.00 | | 850.00 | | | 1'883.70 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 50.00 | | 2'353.85 | |
| 4250.01 | Stromverkauf | | 900.00 | | 900.00 | | 470.15 |
| T O T A L | | 1'299'540.00 | 1'324'037.00 | 1'375'010.00 | 1'298'360.00 | 1'453'151.81 | 1'385'050.72 |
| Gewinn / Verlust | | 24'497.00 | | | 76'650.00 | | 68'101.09 |
| | | 1'324'037.00 | 1'324'037.00 | 1'375'010.00 | 1'375'010.00 | 1'453'151.81 | 1'453'151.81 |

Budget Investitionsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Voranschlag 2020 | | Voranschlag 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6 | VERKEHR | 50'000.00 | | | | 16'891.20 | |
| | | | 50'000.00 | | | | 16'891.20 |
| 615 | Gemeindestrassen | | | | | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 50'000.00 | | | | 16'891.20 | |
| | | | 50'000.00 | | | | 16'891.20 |
| 5010.00 | Strassen - Alpweg | 50'000.00 | | | | 16'891.20 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 50'000.00 | 12'000.00 | | | | 30'171.00 |
| | | | 38'000.00 | | | 30'171.00 | |
| 710 | Wasserversorgung | | | | | | |
| 7101 | Wasserwerk | 20'000.00 | | | | | 7'723.00 |
| | | | 20'000.00 | | | 7'723.00 | |
| 5031.01 | Sanierung Wasser, Reservoir | 20'000.00 | | | | | |
| 6370.00 | Anschlussgebühren | | | | | | 7'723.00 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | | | | | 22'448.00 | 22'448.00 |
| 6370.00 | Anschlussgebühren | | | | | | 22'448.00 |
| 790 | Raumordnung | | | | | | |
| 7900 | Raumordnung | 30'000.00 | 12'000.00 | | | | |
| | | | 18'000.00 | | | | |
| 5093.00 | Revision Raumplanung | 30'000.00 | | | | | |
| 6310.00 | Beiträge Kanton | | 12'000.00 | | | | |
| | T O T A L | 100'000.00 | 12'000.00 | | | 16'891.20 | 30'171.00 |
| | Gewinn / Verlust | | 88'000.00 | | | 13'279.80 | |
| | | <u>100'000.00</u> | <u>100'000.00</u> | | | <u>30'171.00</u> | <u>30'171.00</u> |