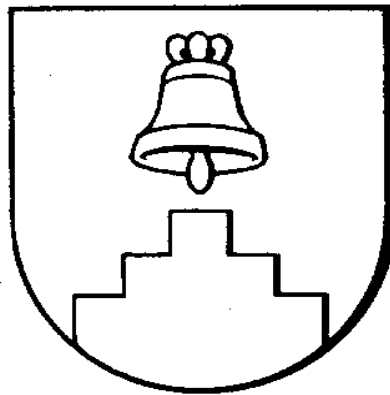


Gemeinde Tschappina



Budget 2018

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	151'370.00	6'300.00	155'000.00	6'400.00	149'290.87	8'831.78
			145'070.00		148'600.00		140'459.09
011	Legislative						
0110	Legislative	5'300.00		5'930.00		4'611.50	
			5'300.00		5'930.00		4'611.50
3000.00	Entschädigung / Sitzungsgeld	500.00		800.00		340.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,			300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			30.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3102.01	Publikationsorgan	1'500.00		1'500.00		1'472.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3130.01	Porti für Abstimmungen/Wahlen	300.00		300.00		281.20	
3131.00	Honorare			2'000.00		2'268.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		250.00	
012	Exekutive						
0120	Exekutive	39'600.00		41'600.00		36'003.20	
			39'600.00		41'600.00		36'003.20
3000.00	Fixum Gemeindevorstand	15'000.00		15'000.00		13'250.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgeld Gemeindevorstand	18'000.00		20'000.00		16'521.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500.00		2'800.00		2'216.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		231.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		200.00		500.00	
3134.00	Haftpflichtversicherung	800.00		800.00		766.50	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'087.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	600.00		600.00		430.00	
021	Gemeindeverwaltung						
0210	Gemeindeverwaltung	85'150.00	5'200.00	84'150.00	6'300.00	87'470.53	5'651.75
			79'950.00		77'850.00		81'818.78
3010.00	Löhne Betriebspersonal					56.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'200.00		458.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		102.50	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	1'000.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		79.30	
3130.01	Telefon, Porti, Bankspesen	4'500.00		4'000.00		4'889.68	
3133.01	Web-Hosting und AFI	500.00		500.00		5'101.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'600.00		1'746.15	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen	250.00		250.00		437.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		200.00			
3612.01	Kanzleiführung Gde. Masein	74'500.00		74'500.00		74'500.00	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	100.00		200.00		100.00	
4210.00	Gebühren Amtshandlungen		1'000.00		1'800.00		867.90
4210.01	Mahngebühren		200.00		200.00		
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000.00		1'500.00		745.30
4611.01	Entschädigungen Kanton		1'000.00		1'000.00		1'608.20
4612.00	Einzugsprovisionen		2'000.00		1'800.00		2'430.35
022	Bauverwaltung						
0220	Bauverwaltung	100.00	1'000.00	100.00			2'930.03
		900.00			100.00	2'930.03	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	100.00		100.00			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		1'000.00				2'930.03

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften						
0290	Verwaltungsliegenschaften	21'220.00	100.00	23'220.00	100.00	21'205.64	250.00
			21'120.00		23'120.00		20'955.64
3010.00	Löhne Betriebspersonal	9'500.00		9'500.00		9'481.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	670.00		670.00		711.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		150.00		74.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		124.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			
3120.01	Heizung, Wasser, Energie, Entsorgung	6'000.00		8'000.00		4'421.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		972.17	
3144.00	Unterhalt Gebäude	3'000.00		3'000.00		5'330.87	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen					90.00	
4470.00	Liegenschaftserträge VV		100.00		100.00		250.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	45'557.00	2'500.00	51'925.00	3'000.00	46'310.07	9'494.15
	VERTEIDIGUNG		43'057.00		48'925.00		36'815.92
140	Allgemeines Rechtswesen						
1400	Allgemeines Rechtswesen	15'100.00		16'200.00		17'538.80	
			15'100.00		16'200.00		17'538.80
3611.00	Amtliche Schätzungen	200.00		200.00		621.75	
3612.00	Beiträge Berufsbeistandschaften	14'400.00		15'500.00		16'744.00	
3612.01	Grundbuchgebühren	500.00		500.00		173.05	
1406	Regionales Zivilstandsamt	2'000.00		2'700.00		2'412.00	
			2'000.00		2'700.00		2'412.00
3612.00	Regionales Zivilstandsamt	2'000.00		2'700.00		2'412.00	
1407	Regionales Betreibungsamt			1'000.00		924.00	5'949.10
					1'000.00	5'025.10	
3612.00	Regionales Betreibungsamt			1'000.00		924.00	
4260.00	Rückerstattungen						5'949.10
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr	22'932.00	2'500.00	27'700.00	3'000.00	19'846.67	3'165.05
			20'432.00		24'700.00		16'681.62
3120.00	Energie	100.00		100.00		50.00	
3134.00	Einsatzkostenversicherung	1'100.00		1'100.00		578.88	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					1'150.00	
3611.00	Brandschutzkontrollen	500.00		500.00		260.00	
3612.00	Beitrag Feuerwehrverband OH	18'000.00		20'000.00		14'575.79	
3660.00	Ord. Abschreibung Investitionsbeitrag	3'232.00		6'000.00		3'232.00	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		2'500.00		3'000.00		2'785.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter						380.00
161	Militärische Verteidigung						
1610	Militärische Verteidigung	2'900.00		2'900.00		2'885.05	
			2'900.00		2'900.00		2'885.05
3612.01	Beitrag Schiessanlage Rheinau	2'900.00		2'900.00		2'885.05	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung						
1620	Zivilschutz (allgemein)	2'625.00		1'425.00		2'703.55	380.00
			2'625.00		1'425.00		2'323.55
3090.00	Kurse und Übungen	800.00		800.00		728.65	
3120.01	Energie, Wasser	125.00		125.00		50.00	
3130.01	Telefon / Funk	1'200.00				1'200.00	
3144.00	Unterhalt Sirenenanlage	500.00		500.00		724.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						380.00
2	BILDUNG	216'500.00		221'600.00		184'989.65	
			216'500.00		221'600.00		184'989.65
211	Eingangsstufe						
2110	Kindergarten	25'000.00		30'000.00		24'779.30	
			25'000.00		30'000.00		24'779.30
3612.00	Beitrag SVO Anteil Kiga	25'000.00		30'000.00		24'779.30	
212	Primarstufe						
2120	Primarstufe	125'000.00		130'000.00		90'766.70	
			125'000.00		130'000.00		90'766.70
3612.00	Beitrag SVO Anteil Primar	125'000.00		130'000.00		90'766.70	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I						
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	65'000.00		60'000.00		65'539.00	
			65'000.00		60'000.00		65'539.00
3612.00	Beitrag SVO Anteil Oberstufe Gde. Thusis	65'000.00		60'000.00		65'539.00	
214	Musikschulen						
2140	Musikschulen	1'500.00		1'500.00		3'253.50	
			1'500.00		1'500.00		3'253.50
3612.00	Beitrag Musikschule	1'500.00		1'500.00		3'253.50	
230	Berufliche Grundbildung						
2300	Berufliche Grundbildung			100.00		651.15	
					100.00		651.15
3631.00	Beiträge an Berufsschulen					651.15	
3636.00	Beitrag private Organisationen			100.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	8'860.00		8'380.00		6'638.02	
			8'860.00		8'380.00		6'638.02
321	Bibliotheken						
3210	Bibliotheken	130.00		140.00		125.00	
			130.00		140.00		125.00
3636.00	Beitrag Regionalbibliothek	130.00		140.00		125.00	
322	Konzert und Theater						
3220	Konzert und Theater	500.00		100.00		450.00	
			500.00		100.00		450.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		100.00		450.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, übriges						
3290	Kultur, übriges	2'600.00		2'800.00		2'498.00	
			2'600.00		2'800.00		2'498.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		500.00		198.00	
3636.02	Beitrag an offene Jugendarbeit	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
341	Sport						
3410	Sport	400.00		400.00			
			400.00		400.00		
3636.00	Beiträge an Vereine	400.00		400.00			
342	Freizeit						
3420	Freizeit	4'000.00		3'700.00		3'150.90	
			4'000.00		3'700.00		3'150.90
3612.00	Beitrag Badi Thusis	3'500.00		3'200.00		2'590.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		560.00	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'230.00		1'240.00		414.12	
			1'230.00		1'240.00		414.12
3010.00	Messmerlohn	600.00		600.00			
3134.00	Sachversicherungen	130.00		140.00		129.02	
3144.00	Unterhalt Kirchturm und Geläute	500.00		500.00		285.10	
4	GESUNDHEIT	51'950.00		46'950.00		39'088.26	629.28
			51'950.00		46'950.00		38'458.98
411	Spitäler						
4110	Spitäler	15'400.00		15'400.00		14'625.41	
			15'400.00		15'400.00		14'625.41
3612.00	Beitrag an Spital	3'500.00		3'500.00		2'644.45	
3612.01	GWL Spital	1'050.00		1'050.00		1'011.86	
3612.10	Fallbeiträge Spital Thusis	3'250.00		3'250.00		3'347.07	
3612.11	Fallbeiträge übrige Spitäler	7'600.00		7'600.00		7'622.03	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	30'000.00		25'000.00		20'143.05	
			30'000.00		25'000.00		20'143.05
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	30'000.00		25'000.00		20'143.05	
421	Ambulante Krankenpflege						
4210	Ambulante Krankenpflege	6'000.00		6'000.00		4'119.80	629.28
			6'000.00		6'000.00		3'490.52
3612.01	Spitex	6'000.00		6'000.00		4'119.80	
4260.00	Rückerstattungen						629.28
490	Gesundheitswesen, übriges						
4900	Gesundheitswesen, übriges	550.00		550.00		200.00	
			550.00		550.00		200.00
3611.00	Beitrag Suchtprävention	150.00		150.00			
3636.00	Beiträge private Organisationen	400.00		400.00		200.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	24'920.00		24'720.00		26'739.00	
			6'000.00		6'000.00		7'998.45
			18'920.00		18'720.00		18'740.55
545	Leistungen an Familien						
5450	Leistungen an Familien (allgemein)						
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		400.00		400.00	
3636.02	pro Juventute Elternbriefe	100.00				142.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	500.00		500.00			
			500.00		500.00		
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	500.00		500.00			
572	Wirtschaftliche Hilfe						
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	18'100.00		18'100.00		21'093.05	
			6'000.00		6'000.00		7'998.45
			12'100.00		12'100.00		13'094.60
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		550.00	
3637.00	Materielle Hilfe Einwohner	18'000.00		18'000.00		20'543.05	
4621.00	Clearing-Beitrag Kanton		6'000.00		6'000.00		6'287.40
4637.00	Rückerstattung materielle Hilfe						1'711.05
573	Asylwesen						
5730	Asylwesen	1'020.00		220.00		205.10	
			1'020.00		220.00		205.10
3611.00	Beitrag Integrationsförderung	220.00		220.00		205.10	
3611.01	Beitrag Unterbringung UMA	800.00					
579	Fürsorge, übriges						
5790	Fürsorge, übriges	4'800.00		5'500.00		4'898.85	
			4'800.00		5'500.00		4'898.85
3612.00	Beitrag regionaler Sozialdienst	4'500.00		5'000.00		4'427.05	
3637.01	Uebnahme Gesundheitskosten	300.00		500.00		471.80	
6	VERKEHR	133'070.00		138'370.00	500.00	126'575.80	152.50
			133'070.00		137'870.00		126'423.30
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	131'870.00		136'870.00	500.00	125'204.80	152.50
			131'870.00		136'370.00		125'052.30
3010.00	Löhne Betriebspersonal	6'000.00		6'000.00		8'999.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		300.00		675.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70.00		70.00		70.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		200.00	
3111.01	Maschinen, Fahrzeuge					800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					468.30	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'000.00		20'000.00		9'441.75	
3141.01	Unterhalt Schneeräumung	30'000.00		30'000.00		25'012.40	
3141.02	Strassenbeleuchtung					131.10	
3169.00	Miete Parkplatz	500.00		500.00		1'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					30.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		891.50	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	78'000.00		78'000.00		77'295.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen					90.00	
4260.00	Rückerstattungen				500.00		152.50

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regionalverkehr						
6220	Regionalverkehr	1'200.00		1'500.00		1'371.00	
			1'200.00		1'500.00		1'371.00
3632.00	Beitrag Regiobus	1'200.00		1'500.00		1'371.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	123'760.00	103'650.00	135'020.00	99'220.00	101'076.19	89'342.34
			20'110.00		35'800.00		11'733.85
710	Wasserversorgung						
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	33'020.00	33'020.00	26'720.00	26'720.00	23'833.01	23'833.01
3010.00	Löhne Betriebspersonal	6'000.00		2'000.00		10'906.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00		200.00		818.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80.00		80.00		85.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					183.05	
3120.00	Energie Reservoir/Pumpwerke	1'200.00		1'200.00		1'877.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		663.15	
3130.01	Telefon	180.00		180.00		1'254.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	160.00		160.00		148.72	
3143.00	Unterhalt Netz	4'000.00		4'000.00		7'387.99	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau	20'000.00		18'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					507.60	
3940.00	Interne Verzinsung	100.00		100.00			
4240.00	Wassergebühren		20'000.00		14'000.00		10'771.50
4240.01	Zählermieten		3'350.00				2'729.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'945.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		9'170.00		12'220.00		8'361.04
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		500.00		500.00		25.42
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung	40'620.00	40'620.00	40'620.00	40'620.00	26'119.69	26'119.69
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			
3143.00	Unterhalt Netz	8'000.00		8'000.00		6'500.35	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand					215.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau	11'000.00		11'000.00		1'373.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					4'293.60	
3614.00	Betriebsbeitrag ARV	14'000.00		14'000.00		13'491.00	
3660.01	Planmässige Abschreibung ARA-Investition sbeitrag	7'000.00		7'000.00			
3940.00	Interne Verzinsung	60.00		60.00		246.14	
4240.00	ARA-Gebühren		23'000.00		23'000.00		23'923.35
4260.00	Rückerstattung Dritter						2'181.60
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		17'560.00		17'560.00		
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		60.00		60.00		14.74
730	Abfallwirtschaft	24'210.00	24'010.00	26'080.00	25'880.00	31'022.34	30'868.64
			200.00		200.00		153.70
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	200.00		200.00		153.70	
			200.00		200.00		153.70
3612.00	Tierkörperentsorgung	200.00		200.00		153.70	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft	24'010.00	24'010.00	25'880.00	25'880.00	30'868.64	30'868.64
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'500.00		1'500.00		2'422.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00		181.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		19.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				2'000.00	
3130.01	Spezialabfahren	300.00		300.00		598.55	
3134.00	Sachversicherungsprämie	50.00		50.00		19.97	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					6'497.65	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'876.25	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	5'540.00		5'910.00		795.22	
3612.00	AVM - Betriebsbeitrag	13'500.00		17'000.00		15'994.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					463.30	
4240.00	Gebindegebühren		10'000.00		12'000.00		10'880.10
4240.01	Grundgebühren		13'000.00		13'000.00		12'988.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		800.00		6'808.75
4910.00	Interne Verrechnung						180.00
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		10.00		80.00		11.04
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen	260.00		21'050.00		259.00	
			260.00		21'050.00		259.00
3142.00	Unterhalt Nollaverbauungen			20'790.00			
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau	260.00		260.00		259.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz						
7500	Arten- und Landschaftsschutz		6'000.00		6'000.00	248.80	6'840.00
		6'000.00		6'000.00		6'591.20	
3010.00	Löhne Betriebspersonal					200.00	
3170.00	Spesenentschädigung					48.80	
4120.00	Strahlerbewilligungen		6'000.00		6'000.00		6'840.00
771	Friedhof und Bestattung						
7710	Friedhof und Bestattung	6'750.00		6'650.00		7'949.35	
			6'750.00		6'650.00		7'949.35
3010.00	Löhne Betriebspersonal	600.00		600.00		476.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	40.00		40.00		35.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10.00		10.00		3.75	
3143.00	Unterhalt Friedhof	6'000.00		6'000.00		7'257.90	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	100.00				176.00	
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung (allgemein)	18'900.00		13'900.00		11'644.00	1'681.00
			18'900.00		13'900.00		9'963.00
3130.00	Amtliche Vermessung	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Kataster OeREB	5'000.00					
3320.90	Planm. Abschreibung immaterielle Anlagen	5'400.00		5'400.00		5'355.00	
3612.01	Beiträge Regionalplanung	6'500.00		6'500.00		6'289.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'681.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	127'870.00	124'350.00	127'160.00	124'550.00	117'345.85	123'528.17
			3'520.00		2'610.00	6'182.32	
811	Landwirtschaft						
8110	Landwirtschaft	4'490.00	10'000.00	3'390.00	10'000.00	6'744.15	10'635.00
		5'510.00		6'610.00		3'890.85	
3000.00	Löhne	500.00		500.00			

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	50.00		50.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00		10.00			
3130.00	Dienstleistungen und Projekte	500.00		500.00			
3141.00	Unterhalt Weiden, Wege, Zäune	3'000.00		2'000.00		4'940.90	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	100.00		100.00		235.00	
3611.00	Beitrag Tierseuchenfond					157.50	
3611.01	Beitrag Betriebshelferdienst	180.00		180.00		124.20	
3636.00	Beitrag privat Organisationen	150.00		50.00		150.00	
3910.00	Interne Verrechnung					1'136.55	
4430.20	Weidetaxen und Pachtzinsen		10'000.00		10'000.00		10'635.00
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft	91'050.00	85'000.00	91'050.00	85'000.00	76'962.81	81'353.62
			6'050.00		6'050.00	4'390.81	
3103.00	Fachliteratur, Abonnemente	150.00		150.00			
3141.00	Unterhalt Waldwege					240.00	
3612.00	Beitrag an Forstrevier	66'500.00		66'500.00		76'322.81	
3612.01	Beitrag Forstrevier hoheitliche Aufgaben	24'000.00		24'000.00			
3612.02	Beitrag an Selbsthilfefonds Selva	400.00		400.00		400.00	
4240.00	Heinzenbergprodukte		50'000.00		50'000.00		59'782.42
4240.01	Arbeiten für Projekte						1'392.35
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		15'000.00		15'000.00		19'715.55
4611.01	Beiträge Waldpflege		20'000.00		20'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen						463.30
840	Tourismus (allgemein)						
8400	Tourismus (allgemein)	4'280.00	4'280.00	4'200.00	4'200.00	4'517.00	4'517.00
3612.00	Tourismusförderungsabgabe	600.00		600.00		837.00	
3612.02	Beitrag Naturpark Beverin	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3636.00	Beiträge priv. Organisationen	80.00				80.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel						
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'050.00	2'050.00
4120.00	Wirtschaftspatente		2'000.00		2'000.00		2'050.00
871	Elektrizität						
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel	27'050.00	27'050.00	27'050.00	27'050.00	28'705.05	28'705.05
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00		400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	80.00		80.00		30.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10.00		10.00		3.15	
3109.10	Ankauf Strom	24'000.00		24'000.00		22'927.10	
3134.00	Sachversicherungen	30.00		30.00		22.15	
3149.00	Unterhalt Netz	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Diverser Sachaufwand					1'684.80	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	930.00		930.00		3'637.85	
4250.00	Stromverkauf		27'000.00		27'000.00		27'050.90
4900.00	Interne Verrechnung						1'644.15
4940.00	Interne Verzinsung		50.00		50.00		10.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
890	Sonstige gewerbliche Betriebe						
8900	Gemeindesäge	1'000.00	300.00	1'470.00	500.00	416.84	784.50
			700.00		970.00	367.66	
3010.00	Löhne	300.00		500.00		238.00	
3050.00	AG - Beiträge AHV, IV, EO, ALV	20.00		30.00		17.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00		10.00		1.85	
3120.00	Energieverbrauch	50.00		80.00		41.00	
3134.00	Sachversicherungsprämie	120.00		150.00		118.14	
3151.00	Unterhalt	300.00		500.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
4250.00	Sägetaxen		300.00		500.00		404.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter						380.25
9	FINANZEN UND STEUERN	29'968.00	620'360.00	26'890.00	655'917.00	36'527.94	594'604.98
		590'392.00		629'027.00		558'077.04	
910	Steuern	2'300.00	268'900.00	2'300.00	304'900.00	2'563.20	274'210.95
		266'600.00		302'600.00		271'647.75	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	2'200.00	197'000.00	2'200.00	229'000.00	133.20	196'284.40
		194'800.00		226'800.00		196'151.20	
3130.10	Inkassoprovision und Entschädigungen	1'700.00		1'700.00		90.00	
3181.00	Abschreibungen (Erlass und Verlust)	500.00		500.00		43.20	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen		130'000.00		130'000.00		128'790.00
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen						2'359.00
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen		40'000.00		65'000.00		37'838.00
4002.00	Quellensteuern		12'000.00		14'000.00		11'768.80
4010.00	Steuern jur. Personen		15'000.00		20'000.00		15'528.60
9101	Sondersteuern	100.00	71'900.00	100.00	75'900.00	2'430.00	77'926.55
		71'800.00		75'800.00		75'496.55	
3130.10	Provision Kanton	100.00		100.00		2'430.00	
4021.00	Liegenschaftsteuer		71'000.00		75'000.00		71'287.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern						1'566.05
4023.00	Handänderungssteuer						4'042.50
4033.00	Hundesteuer		900.00		900.00		1'031.00
930	Finanz- und Lastenausgleich						
9300	Finanz- und Lastenausgleich		290'200.00		295'757.00		261'682.00
		290'200.00		295'757.00		261'682.00	
4621.00	Beiträge Lastenausgleich Kanton		137'800.00		145'832.00		117'818.00
4621.01	Gebirgslastenausgleich		152'400.00		149'925.00		143'864.00
961	Zinsen						
9610	Zinsen	690.00	6'260.00	690.00	6'260.00	495.45	1'532.54
		5'570.00		5'570.00		1'037.09	
3400.00	Verzinsung flüssige Mittel	500.00		500.00		339.15	
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen					95.10	
3940.00	Verpflichtungsverzinsung	190.00		190.00		61.20	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						64.95
4401.00	Verzugszinsen		100.00		100.00		521.45
4420.00	Zinsen Wertschriften		6'000.00		6'000.00		700.00
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		160.00		160.00		246.14

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'800.00	20'000.00	1'900.00	17'000.00	9'382.95	20'999.80
		14'200.00		15'100.00		11'616.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		851.10	
3144.00	Baulicher Unterhalt	500.00		500.00		1'429.95	
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen	500.00		500.00		2'680.90	
3439.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	4'000.00		100.00		4'421.00	
4430.00	Liegenschaftserträge		20'000.00		17'000.00		20'999.80
9631	Trinkwasserkraftwerk	21'178.00	35'000.00	22'000.00	32'000.00	17'353.75	36'179.69
		13'822.00		10'000.00		18'825.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'175.75	
3151.00	Unterhalt	3'000.00		3'000.00			
3441.00	Wertberichtigung Sachanlage FV	16'178.00		17'000.00		16'178.00	
4250.00	Stromverkauf		35'000.00		32'000.00		36'179.69
T O T A L		913'825.00	863'160.00	936'015.00	895'587.00	827'849.06	834'581.65
Gewinn / Verlust			50'665.00		40'428.00	6'732.59	
		913'825.00	913'825.00	936'015.00	936'015.00	834'581.65	834'581.65

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT VERTEIDIGUNG					32'315.00	
150	Feuerwehr						32'315.00
1500	Feuerwehr					32'315.00	
5620.00	Investitionsbeitrag Feuerwehrfahrzeug					32'315.00	
6	VERKEHR			250'000.00			
615	Gemeindestrassen				250'000.00		
6150	Gemeindestrassen			250'000.00			
5010.01	Erschliessung Mülibüel			250'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			100'000.00		659'118.90	47'235.67
710	Wasserversorgung				100'000.00		611'883.23
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)					651'637.25	32'911.83
5031.00	Sanierung Wasserversorgung					651'637.25	
6310.00	Investitionsbeiträge Kanton						24'475.00
6370.00	Anschlussgebühren						8'436.83
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)			100'000.00		752.00	14'323.84
5032.00	ARA Glas				100'000.00	13'571.84	
6370.00	Anschlussgebühren					752.00	
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung					6'729.65	
5290.00	Amtliche Vermessung Los 5					6'729.65	6'729.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT			70'000.00			
840	Tourismus				70'000.00		
8400	Tourismus (allgemein)			70'000.00			
5290.00	Erlebnisraum Glaspas				70'000.00		
	TOTAL			420'000.00		691'433.90	47'235.67
	Gewinn / Verlust					420'000.00	644'198.23
				420'000.00	420'000.00	691'433.90	691'433.90