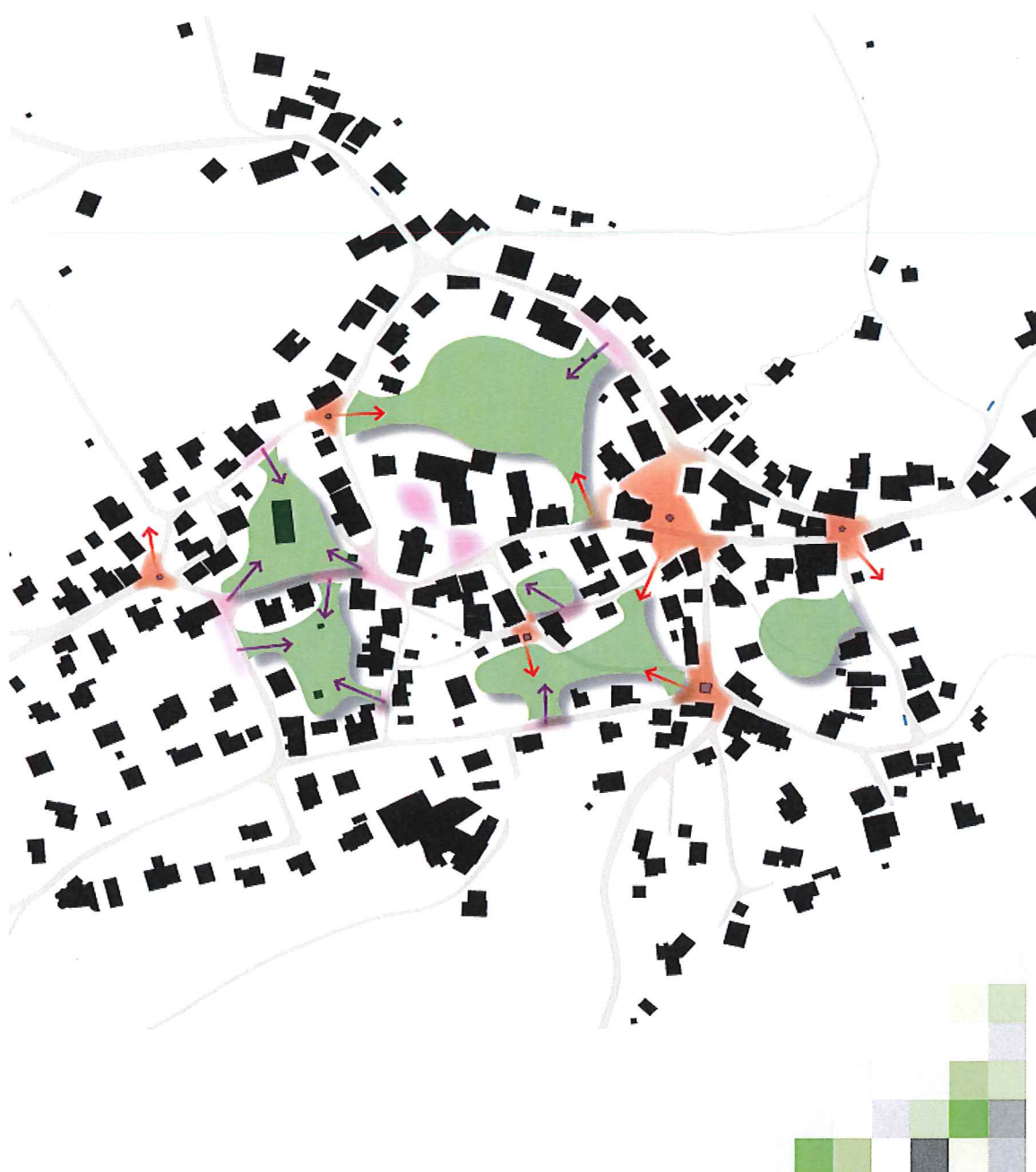


# Budget 2018

Nach HRM2



b) Erfolgsrechnung

|             |                                                             | Budget 2018    |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|             |                                                             | Aufwand        | Ertrag         |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                | <b>439'400</b> | <b>156'000</b> |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 283'400        |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>                            | <b>90'300</b>  |                |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 90'300         |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>                                          | <b>31'000</b>  |                |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 31'000         |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder                    | 15'400         |                |
| 3102.00     | Drucksachen Publikationen                                   | 9'600          |                |
| 3910.00     | Anteil Weibelkosten                                         | 6'000          |                |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>                                            | <b>59'300</b>  |                |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 59'300         |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 50'000         |                |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 2'500          |                |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 800            |                |
| 3170.00     | Repräsentationskosten und Spesen                            | 4'000          |                |
| 3636.00     | Beiträge an gemeinnützige Institutionen                     | 2'000          |                |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                                   | <b>349'100</b> | <b>156'000</b> |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 193'100        |
| <b>0210</b> | <b>Gemeindeverwaltung</b>                                   | <b>295'600</b> | <b>133'100</b> |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 162'500        |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 193'000        |                |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 18'800         |                |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 19'500         |                |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen            | 2'300          |                |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                     | 1'200          |                |
| 3100.00     | Büromaterial                                                | 2'500          |                |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 500            |                |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte                                       | 13'500         |                |
| 3130.00     | Porti, PC- Bankspesen, Telefon, Fax                         | 9'000          |                |
| 3131.00     | Gebührenbelastungen durch Dritte                            | 5'500          |                |
| 3132.00     | Rechtsgutachten, Prozesskosten                              | 1'000          |                |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                    | 4'500          |                |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt/Kopierer                               | 18'500         |                |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 800            |                |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kanton für EDV                           | 5'000          |                |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                 |                | 35'000         |
| 4220.00     | Gebührenertrag Fahrbewilligungen                            |                | 8'500          |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                    |                | 200            |
| 4611.00     | Entschädigungen AHV-Zweigstelle                             |                | 1'400          |
| 4612.00     | Einzugsprovision Kirchensteuer                              |                | 4'000          |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                | 84'000         |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                            | <b>53'500</b>  | <b>22'900</b>  |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 30'600         |
| 3120.00     | Wasser, Energie, Heizmaterial                               | 19'000         |                |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                    | 5'500          |                |
| 3137.00     | Gebühren und Abgaben                                        | 6'000          |                |
| 3140.00     | Unterhalt Liegenschaft                                      | 8'000          |                |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 15'000         |                |
| 4260.00     | Liegenschaftenerträge                                       |                | 22'400         |
| 4290.00     | Benützungsgebühren                                          |                | 500            |

b) Erfolgsrechnung

|         |                                                             | Aufwand | Budget 2018<br>Ertrag |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 1       | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                   | 116'760 | 46'000                |
|         | Nettoaufwand                                                |         | 70'760                |
| 14      | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              | 39'400  |                       |
|         | Nettoaufwand                                                |         | 39'400                |
| 1400    | <b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>                  | 28'000  |                       |
|         | Nettoaufwand                                                |         | 28'000                |
| 3611.00 | Amtliche Schatzungen                                        | 1'000   |                       |
| 3612.00 | Region Viamala                                              | 27'000  |                       |
| 1401    | <b>Vermessung / Vermarkung</b>                              | 2'000   |                       |
|         | Nettoaufwand                                                |         | 2'000                 |
| 3612.00 | Amtliche Vermessung                                         | 1'000   |                       |
| 3612.02 | Nachführungskosten                                          | 1'000   |                       |
| 1406    | <b>Regionales Zivilstandsamt</b>                            | 7'500   |                       |
|         | Nettoaufwand                                                |         | 7'500                 |
| 3612.00 | Zivilstandesamt Defizitanteil                               | 7'500   |                       |
| 1407    | <b>Regionales Betreibungsamt</b>                            | 1'900   |                       |
|         | Nettoaufwand                                                |         | 1'900                 |
| 3612.00 | Regionales Betreibungsamt                                   | 1'900   |                       |
| 15      | <b>Feuerwehr</b>                                            | 71'860  | 41'000                |
|         | Nettoaufwand                                                |         | 30'860                |
| 1500    | <b>Feuerwehr</b>                                            | 71'860  | 41'000                |
|         | Nettoaufwand                                                |         | 30'860                |
| 3000.00 | Sold, Tag- und Sitzungsgelder                               | 19'350  |                       |
| 3001.00 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen                    | 500     |                       |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 300     |                       |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen            | 400     |                       |
| 3090.00 | Ausbildungskurse                                            | 7'500   |                       |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                     | 2'000   |                       |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 8'000   |                       |
| 3111.00 | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge               | 9'160   |                       |
| 3112.00 | Dienstanzüge, Schutzbekleidung                              | 6'250   |                       |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                    | 2'500   |                       |
| 3134.00 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen                           | 2'500   |                       |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000   |                       |
| 3160.00 | Miete Feuerwehrlokal                                        | 8'000   |                       |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                      | 400     |                       |
| 4200.00 | Feuerwehrrpflicht-Ersatzabgaben                             |         | 35'000                |
| 4270.00 | Feuerwehrrbussen                                            |         | 500                   |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton                                         |         | 5'500                 |
| 16      | <b>Verteidigung</b>                                         | 5'500   | 5'000                 |
|         | Nettoaufwand                                                |         | 500                   |
| 1610    | <b>Schiesswesen</b>                                         | 500     |                       |
|         | Nettoaufwand                                                |         | 500                   |
| 3149.00 | Unterhalt Scheibenstock                                     | 500     |                       |
| 1620    | <b>Zivilschutz (allgemein)</b>                              | 5'000   | 5'000                 |
| 3090.00 | Ausbildungskosten                                           | 5'000   |                       |
| 4631.00 | Entnahme Einkaufsgelder Zivilschutz                         |         | 5'000                 |

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                               | Aufwand          | Budget 2018<br>Ertrag |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                                | <b>1'466'930</b> | <b>173'384</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                  |                  | 1'293'546             |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                                  | <b>1'411'830</b> | <b>173'384</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                  |                  | 1'238'446             |
| <b>2110</b> | <b>Kindergarten</b>                                           | <b>195'650</b>   | <b>77'000</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                  |                  | 118'650               |
| 3020.00     | Löhne der Lehrkräfte                                          | 152'000          |                       |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten            | 15'100           |                       |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 11'000           |                       |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Kranken- und<br>Unfallversicherungen           | 1'650            |                       |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 1'600            |                       |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 100              |                       |
| 3100.00     | Bastelmaterial/Spielsachen/Lehrmittel                         | 11'500           |                       |
| 3111.00     | Anschaffung Schulmobiliar                                     | 400              |                       |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Logopädie                           | 800              |                       |
| 3439.00     | Pachtzins Baumgarten                                          | 1'500            |                       |
| 4612.00     | Rückerstattung Fürstenau und Mutten                           |                  | 48'000                |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                           |                  | 29'000                |
| <b>2120</b> | <b>Primarstufe</b>                                            | <b>542'000</b>   | <b>67'000</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                  |                  | 475'000               |
| 3020.00     | Löhne der Lehrkräfte                                          | 400'000          |                       |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten            | 36'500           |                       |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 31'000           |                       |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Kranken- und<br>Unfallversicherungen           | 4'500            |                       |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 7'300            |                       |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 400              |                       |
| 3104.00     | Lehrmittel / Lehrbücher                                       | 5'900            |                       |
| 3105.00     | Schulmaterial                                                 | 17'000           |                       |
| 3110.00     | Anschaffung Schulmobiliar                                     | 5'100            |                       |
| 3113.00     | Anschaffung Informatik                                        | 20'000           |                       |
| 3150.00     | Unterhalt Mobiliar                                            | 3'300            |                       |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 1'000            |                       |
| 3612.00     | Deutsch-/Legasthenieunterricht                                | 5'000            |                       |
| 3636.00     | Beitrag Schwimmbad Scalottas                                  | 5'000            |                       |
| 4260.00     | Rückerstattungen                                              |                  | 16'000                |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                           |                  | 51'000                |
| <b>2130</b> | <b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>                            | <b>486'050</b>   |                       |
|             | Nettoaufwand                                                  |                  | 486'050               |
| 3632.00     | Anteil Schulverband Innerdomleschg                            | 461'500          |                       |
| 3632.01     | Talentschule                                                  | 24'550           |                       |
| <b>2140</b> | <b>Musikschulen</b>                                           | <b>15'000</b>    |                       |
|             | Nettoaufwand                                                  |                  | 15'000                |
| 3632.00     | Beiträge an Reg. Musikschule                                  | 15'000           |                       |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>95'200</b>    | <b>6'500</b>          |
|             | Nettoaufwand                                                  |                  | 88'700                |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 8'000            |                       |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte,<br>Mobiliar                    | 1'000            |                       |
| 3120.00     | Wasser, Energie, Heizmaterial                                 | 21'500           |                       |
| 3144.00     | Unterhalt Liegenschaft                                        | 4'000            |                       |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar                         | 7'000            |                       |
| 3300.00     | Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 20'700           |                       |
| 3910.00     | Anteil Personalaufwand                                        | 33'000           |                       |
| 4290.00     | Benützungsgebühren                                            |                  | 2'500                 |

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                     | Aufwand       | Budget 2018<br>Ertrag |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4900.00     | Anteil Kultur und Sport an Kosten<br>Turnhalle      |               | 4'000                 |
| <b>2180</b> | <b>Tagesbetreuung</b>                               | <b>7'980</b>  | <b>6'384</b>          |
|             | Nettoaufwand                                        |               | 1'596                 |
| 3130.00     | Verpflegung Mittagstisch                            | 7'980         |                       |
| 4260.00     | Elternanteil                                        |               | 4'788                 |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                          |               | 1'596                 |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>             | <b>31'600</b> | <b>16'500</b>         |
|             | Nettoaufwand                                        |               | 15'100                |
| 3020.00     | Löhne der Lehrkräfte                                | 26'800        |                       |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten  | 2'500         |                       |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                       | 1'600         |                       |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Kranken- und<br>Unfallversicherungen | 500           |                       |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                             | 200           |                       |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                 |               | 16'500                |
| <b>2192</b> | <b>Volksschule Sonstiges</b>                        | <b>38'350</b> |                       |
|             | Nettoaufwand                                        |               | 38'350                |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und<br>Sitzungsgelder         | 7'000         |                       |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten  | 500           |                       |
| 3053.00     | Unfallversicherung Schüler                          | 550           |                       |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                             | 200           |                       |
| 3171.00     | Freier Kredit Schulrat                              | 2'000         |                       |
| 3171.01     | Projekttag/Projektwoche                             | 6'500         |                       |
| 3199.00     | Telefon, Internet                                   | 4'600         |                       |
| 3612.00     | Jugendförderung                                     | 14'000        |                       |
| 3636.00     | Beitrag Volksbibliothek, Diverses                   | 3'000         |                       |
| <b>22</b>   | <b>Sonderschulen</b>                                | <b>26'000</b> |                       |
|             | Nettoaufwand                                        |               | 26'000                |
| <b>2200</b> | <b>Sonderschulen</b>                                | <b>26'000</b> |                       |
|             | Nettoaufwand                                        |               | 26'000                |
| 3612.00     | Beitrag an Sonderschulheime                         | 20'000        |                       |
| 3636.00     | Heilpädagogischer Dienst,<br>Therapiestunden        | 6'000         |                       |
| <b>25</b>   | <b>Allgemeinbildende Schulen</b>                    | <b>29'100</b> |                       |
|             | Nettoaufwand                                        |               | 29'100                |
| <b>2510</b> | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>                 | <b>29'100</b> |                       |
|             | Nettoaufwand                                        |               | 29'100                |
| 3612.00     | Schulgelder Untergymnasium                          | 29'100        |                       |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT,<br/>KIRCHE</b>       | <b>45'800</b> |                       |
|             | Nettoaufwand                                        |               | 45'800                |
| <b>32</b>   | <b>Kultur und Freizeit</b>                          | <b>6'300</b>  |                       |
|             | Nettoaufwand                                        |               | 6'300                 |
| <b>3290</b> | <b>Kultur, übriges</b>                              | <b>6'300</b>  |                       |
|             | Nettoaufwand                                        |               | 6'300                 |
| 3636.00     | Beitrag an Männerchor u.<br>Musikgesellschaft       | 800           |                       |
| 3636.01     | Beitrag an andere kulturelle<br>Institutionen       | 4'000         |                       |
| 3920.00     | Anteil Kultur an Turnhalle                          | 1'500         |                       |

b) Erfolgsrechnung

|             |                                               | Aufwand        | Budget 2018<br>Ertrag |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                     | <b>35'200</b>  |                       |
|             | Nettoaufwand                                  |                | 35'200                |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>                                  | <b>12'700</b>  |                       |
|             | Nettoaufwand                                  |                | 12'700                |
| 3634.00     | Beitrag an<br>Schwimmbadgenossenschaft Thusis | 10'000         |                       |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen            | 200            |                       |
| 3920.00     | Anteil Sport an Kosten Turnhalle              | 2'500          |                       |
| <b>3420</b> | <b>Parkanalgen, Wanderwege</b>                | <b>22'500</b>  |                       |
|             | Nettoaufwand                                  |                | 22'500                |
| 3612.00     | Wassergebühren Dorfbrunnen                    | 15'000         |                       |
| 3614.00     | Anlagen und Wegunterhalt durch<br>Dritte      | 1'500          |                       |
| 3910.00     | Anteil Personalaufwand                        | 6'000          |                       |
| <b>35</b>   | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>  | <b>4'300</b>   |                       |
|             | Nettoaufwand                                  |                | 4'300                 |
| <b>3500</b> | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>  | <b>4'300</b>   |                       |
|             | Nettoaufwand                                  |                | 4'300                 |
| 3144.00     | Unterhalt Kirchenturm                         | 500            |                       |
| 3151.00     | Unterhalt Turmuhr                             | 2'800          |                       |
| 3910.00     | Anteil Personalaufwand                        | 1'000          |                       |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                             | <b>302'500</b> |                       |
|             | Nettoaufwand                                  |                | 302'500               |
| <b>41</b>   | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>     | <b>260'000</b> |                       |
|             | Nettoaufwand                                  |                | 260'000               |
| <b>4110</b> | <b>Spitäler</b>                               | <b>130'000</b> |                       |
|             | Nettoaufwand                                  |                | 130'000               |
| 3612.00     | Beitrag an Spitalregion Thusis                | 130'000        |                       |
| <b>4120</b> | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>      | <b>130'000</b> |                       |
|             | Nettoaufwand                                  |                | 130'000               |
| 3632.00     | Beiträge Pflegeheime                          | 130'000        |                       |
| <b>42</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                | <b>40'000</b>  |                       |
|             | Nettoaufwand                                  |                | 40'000                |
| <b>4210</b> | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                | <b>40'000</b>  |                       |
|             | Nettoaufwand                                  |                | 40'000                |
| 3636.00     | Beitrag an Spitex                             | 40'000         |                       |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheitsprävention</b>                  | <b>2'500</b>   |                       |
|             | Nettoaufwand                                  |                | 2'500                 |
| <b>4320</b> | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>           | <b>500</b>     |                       |
|             | Nettoaufwand                                  |                | 500                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen            | 500            |                       |
| <b>4330</b> | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                 | <b>2'000</b>   |                       |
|             | Nettoaufwand                                  |                | 2'000                 |
| 3130.00     | Schularzt/Schulzahnpflege                     | 2'000          |                       |
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                     | <b>221'200</b> | <b>4'000</b>          |
|             | Nettoaufwand                                  |                | 217'200               |

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                    | Aufwand        | Budget 2018<br>Ertrag |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend</b>                          | <b>36'500</b>  |                       |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 36'500                |
| <b>5430</b> | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>        | <b>32'000</b>  |                       |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 32'000                |
| 3637.00     | Alimentenbevorschussung                            | 32'000         |                       |
| <b>5450</b> | <b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>          | <b>4'500</b>   |                       |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 4'500                 |
| 3614.00     | Familienergänzende Kinderbetreuung                 | 4'500          |                       |
| <b>57</b>   | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                   | <b>184'700</b> | <b>4'000</b>          |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 180'700               |
| <b>5720</b> | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>           | <b>100'000</b> | <b>4'000</b>          |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 96'000                |
| 3637.00     | Unterstützungen                                    | 100'000        |                       |
| 4621.00     | Lastenausgleich vom Kanton SLA                     |                | 4'000                 |
| <b>5790</b> | <b>Fürsorge, übriges</b>                           | <b>84'700</b>  |                       |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 84'700                |
| 3611.00     | Beitrag an regionalen Sozialdienst                 | 30'000         |                       |
| 3612.00     | Beitrag an Berufsbeistandsschaft                   | 52'400         |                       |
| 3612.01     | Beiträge an private Institutionen                  | 800            |                       |
| 3631.00     | Integrationsmassnahmen                             | 1'500          |                       |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR</b>                                     | <b>701'300</b> | <b>230'500</b>        |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 470'800               |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                             | <b>694'600</b> | <b>230'500</b>        |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 464'100               |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                            | <b>342'900</b> | <b>2'000</b>          |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 340'900               |
| 3141.00     | Markierung und Signale                             | 1'200          |                       |
| 3141.01     | Winterdienst                                       | 23'500         |                       |
| 3141.02     | Strassenreinigung                                  | 2'800          |                       |
| 3141.03     | Allgemeiner Unterhalt                              | 43'000         |                       |
| 3300.00     | Ordentliche Abschreibungen                         | 167'400        |                       |
|             | Sachanlagen Verwaltungsvermögen                    |                |                       |
| 3900.00     | Anteil Sachaufwand                                 | 10'000         |                       |
| 3910.00     | Anteil Personalaufwand                             | 95'000         |                       |
| 4240.00     | Benützungsgebühren Parkplätze                      |                | 1'500                 |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                           |                | 500                   |
| <b>6151</b> | <b>Alp- und Waldwege</b>                           | <b>42'000</b>  | <b>200</b>            |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 41'800                |
| 3141.00     | Unterhalt                                          | 23'000         |                       |
| 3900.00     | Anteil Sachaufwand                                 | 1'000          |                       |
| 3910.00     | Anteil Personalaufwand                             | 18'000         |                       |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden                             |                | 200                   |
| <b>6154</b> | <b>Strassenbeleuchtung</b>                         | <b>10'000</b>  |                       |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 10'000                |
| 3120.00     | Energie                                            | 8'000          |                       |
| 3141.00     | Unterhalt                                          | 2'000          |                       |
| <b>6190</b> | <b>Werkbetrieb</b>                                 | <b>299'700</b> | <b>228'300</b>        |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 71'400                |
| 3010.00     | Besoldungen                                        | 209'000        |                       |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten | 20'500         |                       |

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                  | Budget 2018    |                |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
|             |                                                  | Aufwand        | Ertrag         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 21'000         |                |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen | 6'000          |                |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                          | 1'500          |                |
| 3109.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge      | 14'000         |                |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                  | 3'000          |                |
| 3151.00     | Unterhalt, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge       | 13'000         |                |
| 3169.00     | Telefon                                          | 700            |                |
| 3910.00     | Anteil Personalaufwand                           | 11'000         |                |
| 4260.00     | Rückerstattungen                                 |                | 1'000          |
| 4900.00     | Anteil Sachaufwand                               |                | 15'300         |
| 4910.00     | Anteil Personalaufwand                           |                | 212'000        |
| <b>62</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                      | <b>6'700</b>   |                |
|             | Nettoaufwand                                     |                | 6'700          |
| <b>6220</b> | <b>Regionalverkehr</b>                           | <b>6'700</b>   |                |
|             | Nettoaufwand                                     |                | 6'700          |
| 3635.00     | Defizitbeitrag Bustaxi                           | 5'200          |                |
| 3635.01     | Defizitbeitrag Postauto                          | 1'500          |                |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>              | <b>625'982</b> | <b>576'482</b> |
|             | Nettoaufwand                                     |                | 49'500         |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                          | <b>318'882</b> | <b>318'882</b> |
| <b>7100</b> | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>              | <b>318'882</b> | <b>318'882</b> |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                         | 20'000         |                |
| 3142.00     | Unterhalt Reservoir, Netz und Quellen            | 250'000        |                |
| 3142.01     | Unterhalt Turbine                                | 2'500          |                |
| 3300.00     | Ordentliche Abschreibungen Wasserversorgung      | 20'232         |                |
| 3900.00     | Anteil Sachaufwand                               | 500            |                |
| 3910.00     | Anteil Personalaufwand                           | 10'000         |                |
| 3930.00     | Verwaltungskostenbeitrag                         | 15'000         |                |
| 3940.00     | Kalkulatorische Zinsen                           | 650            |                |
| 4240.00     | Wassergebühren                                   |                | 120'000        |
| 4309.00     | Trinkwasserkraftwerk                             |                | 15'000         |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierung                |                | 183'882        |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                       | <b>159'400</b> | <b>159'400</b> |
| <b>7200</b> | <b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>           | <b>159'400</b> | <b>159'400</b> |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                         | 3'000          |                |
| 3140.00     | Unterhalt Netz                                   | 40'000         |                |
| 3300.00     | Ordentliche Abschreibung                         | 5'400          |                |
| 3612.00     | Betriebsbeitrag ARA                              | 85'000         |                |
| 3900.00     | Anteil Sachaufwand                               | 1'000          |                |
| 3910.00     | Anteil Personalaufwand                           | 10'000         |                |
| 3910.01     | Verwaltungskostenbeitrag                         | 15'000         |                |
| 4240.00     | Benützungsgebühren                               |                | 125'000        |
| 4510.00     | Entnahme aus Spezialfinanzierung                 |                | 22'800         |
| 4940.00     | Kalkulatorische Zinsen                           |                | 11'600         |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                          | <b>99'200</b>  | <b>98'200</b>  |
|             | Nettoaufwand                                     |                | 1'000          |
| <b>7300</b> | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>              | <b>1'000</b>   |                |
|             | Nettoaufwand                                     |                | 1'000          |
| 3612.00     | Betriebskosten Kadaversammelstelle               | 1'000          |                |
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>        | <b>98'200</b>  | <b>98'200</b>  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                         | 3'000          |                |
| 3130.01     | Deponie Clusa                                    | 12'000         |                |
| 3130.02     | Sonderabfallentsorgung                           | 1'500          |                |

b) Erfolgsrechnung

|             |                                   | Budget 2018    |                |
|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
|             |                                   | Aufwand        | Ertrag         |
| 3612.00     | Verbrennungskosten                | 66'000         |                |
| 3893.00     | Einlagen in Spezialfinanzierung   | 9'700          |                |
| 3900.00     | Anteil Sachaufwand                | 1'000          |                |
| 3910.00     | Anteil Personalaufwand            | 5'000          |                |
| 4240.00     | Kehrichtgebühren                  |                | 95'000         |
| 4240.01     | Deponie Clusa, Benützungsgbühren  |                | 1'500          |
| 4240.02     | Gebührenertrag Sonderabfall       |                | 500            |
| 4260.00     | Rückerstattungen                  |                | 1'200          |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                | <b>43'000</b>  |                |
|             | Nettoaufwand                      |                | 43'000         |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>        | <b>43'000</b>  |                |
|             | Nettoaufwand                      |                | 43'000         |
| 3142.00     | Unterhalt Val la Pisch            | 10'000         |                |
| 3142.01     | Unterhalt Val Muntavierta         | 20'000         |                |
| 3142.02     | Unterhalt übrige Verbauungen      | 13'000         |                |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>       | <b>5'500</b>   |                |
|             | Nettoaufwand                      |                | 5'500          |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>    | <b>5'500</b>   |                |
|             | Nettoaufwand                      |                | 5'500          |
| 3120.00     | Wasser, Energie, Heizmaterial     | 1'000          |                |
| 3140.00     | Unterhalt Friedhof                | 1'000          |                |
| 3900.00     | Anteil Sachaufwand                | 500            |                |
| 3910.00     | Anteil Personalaufwand            | 3'000          |                |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>            | <b>781'050</b> | <b>780'480</b> |
|             | Nettoaufwand                      |                | 570            |
| <b>81</b>   | <b>Landwirtschaft</b>             | <b>14'450</b>  | <b>5'480</b>   |
|             | Nettoaufwand                      |                | 8'970          |
| <b>8110</b> | <b>Landwirtschaft</b>             | <b>14'450</b>  | <b>5'480</b>   |
|             | Nettoaufwand                      |                | 8'970          |
| 3144.00     | Unterhalt Alpegebäude             | 1'500          |                |
| 3611.00     | Beitrag Tierseuchenfonds          | 3'800          |                |
| 3611.01     | Beitrag Betriebshelferdienst      | 300            |                |
| 3612.00     | Beitrag an Tierheim Chur          | 550            |                |
| 3900.00     | Anteil Sachaufwand                | 300            |                |
| 3910.00     | Anteil Personalaufwand            | 8'000          |                |
| 4240.00     | Sommerungsbeiträge                |                | 30             |
| 4260.00     | Rückerstattung Tierseuchenfonds   |                | 3'800          |
| 4470.00     | Pachtzins Alp Danis               |                | 1'650          |
| <b>82</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>            | <b>49'000</b>  | <b>41'300</b>  |
|             | Nettoaufwand                      |                | 7'700          |
| <b>8200</b> | <b>Forstwirtschaft</b>            | <b>49'000</b>  | <b>41'300</b>  |
|             | Nettoaufwand                      |                | 7'700          |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial     | 500            |                |
| 3130.00     | Holzerntearbeiten durch Dritte    | 5'500          |                |
| 3130.01     | Übrige Arbeiten durch Dritte      | 4'000          |                |
| 3612.00     | Anteil an Revierforstamt          | 32'000         |                |
| 3635.00     | Beiträge an private Institutionen | 1'000          |                |
| 3637.00     | Anteil Privatwald                 | 3'000          |                |
| 3900.00     | Anteil Sachaufwand                | 1'000          |                |
| 3910.00     | Anteil Personalaufwand            | 2'000          |                |
| 4250.00     | Erlös aus Holzverkäufen           |                | 8'800          |
| 4250.01     | Nebennutzungen                    |                | 500            |
| 4260.00     | Rückerstattungen Privatwald       |                | 3'000          |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton        |                | 29'000         |

b) Erfolgsrechnung

|         |                                                                                              | Aufwand          | Budget 2018<br>Ertrag |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 84      | Tourismus<br>Nettoaufwand                                                                    | 27'900           | 23'000<br>4'900       |
| 8400    | Tourismus (allgemein)<br>Nettoaufwand                                                        | 27'900           | 23'000<br>4'900       |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierungen                                                             | 7'000            |                       |
| 3612.00 | Beitrag Viamala Tourismus                                                                    | 16'000           |                       |
| 3612.01 | Gemeindebeitrag Viamala Tourismus                                                            | 4'900            |                       |
| 4035.00 | Tourismusförderungsabgabe                                                                    |                  | 23'000                |
| 87      | Energie                                                                                      | 665'700          | 665'700               |
| 8711    | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz<br>(Gemeindebetrieb)                                   | 436'550          | 436'550               |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an<br>Behörden und Kommissionen                               | 500              |                       |
| 3010.00 | Besoldungen                                                                                  | 1'000            |                       |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                           | 200              |                       |
| 3109.00 | Netznutzungsgebühren                                                                         | 234'000          |                       |
| 3111.00 | Anschaffung Messapparate                                                                     | 10'000           |                       |
| 3130.00 | Unterhalt der Anlagen durch Dritte                                                           | 16'000           |                       |
| 3132.00 | Honorare, Dienstleistungen                                                                   | 30'000           |                       |
| 3132.01 | Porti                                                                                        | 800              |                       |
| 3134.00 | Versicherungen                                                                               | 1'600            |                       |
| 3199.00 | Übriger Sachaufwand                                                                          | 1'000            |                       |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen                                                                   | 24'150           |                       |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierung                                                              | 10'300           |                       |
| 3634.00 | Swissgrid Systemdienstleistungen SDL                                                         | 19'000           |                       |
| 3634.01 | Swissgrid Mehrkostenfinanzierung<br>KEV                                                      | 70'000           |                       |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand                                                                       | 18'000           |                       |
| 4240.00 | Netznutzungsgebühren                                                                         |                  | 306'000               |
| 4250.00 | Swissgrid Systemdienstleistungen SDL                                                         |                  | 19'000                |
| 4250.01 | Swissgrid Mehrkostenfinanzierung<br>KEV                                                      |                  | 70'000                |
| 4260.00 | Rückerstattung Elcom Eigene Kosten<br>Netz                                                   |                  | 36'350                |
| 4940.00 | Kalkulatorische Zinsen                                                                       |                  | 5'200                 |
| 8712    | Elektrizitätswerk - Stromhandel und<br>Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)<br>(Gemeindebetrieb) | 229'150          | 229'150               |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden<br>und Kommissionen                                      | 500              |                       |
| 3010.00 | Besoldungen                                                                                  | 500              |                       |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                           | 150              |                       |
| 3109.00 | Energieankauf                                                                                | 160'000          |                       |
| 3109.01 | Energieankauf Solarstrom                                                                     | 30'000           |                       |
| 3130.00 | Eigenproduktion Strom                                                                        | 13'000           |                       |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand                                                                       | 25'000           |                       |
| 4250.00 | Energieverkauf                                                                               |                  | 203'000               |
| 4893.00 | Entnahme Spezialfinanzierung                                                                 |                  | 26'150                |
| 89      | Mosterei<br>Nettoertrag                                                                      | 24'000<br>21'000 | 45'000                |
| 8900    | Mosterei<br>Nettoertrag                                                                      | 24'000<br>21'000 | 45'000                |
| 3010.00 | Besoldungen                                                                                  | 15'000           |                       |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                           | 2'000            |                       |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                                              | 2'000            |                       |
| 3149.00 | Unterhalt und Betrieb                                                                        | 5'000            |                       |
| 4250.00 | Betriebseinnahmen                                                                            |                  | 45'000                |

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                      | Aufwand       | Budget 2018<br>Ertrag |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                          | <b>37'887</b> | <b>2'890'318</b>      |
|             | Nettoertrag                                                          | 2'852'431     |                       |
| <b>91</b>   | <b>Steuern</b>                                                       | <b>15'000</b> | <b>2'313'000</b>      |
|             | Nettoertrag                                                          | 2'298'000     |                       |
| <b>9100</b> | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                    | <b>15'000</b> | <b>2'313'000</b>      |
|             | Nettoertrag                                                          | 2'298'000     |                       |
| 3130.00     | Inkassoprovision Kanton für Steuern iur. Personen und Quellensteuern | 15'000        |                       |
| 4000.00     | Einkommenssteuern natürliche Personen                                |               | 1'225'000             |
| 4001.00     | Vermögenssteuern natürliche Personen                                 |               | 200'000               |
| 4002.00     | Quellensteuern natürliche Personen                                   |               | 30'000                |
| 4010.00     | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen                      |               | 500'000               |
| 4021.00     | Grund- und Liegenschaftensteuern                                     |               | 265'000               |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern                                              |               | 50'000                |
| 4023.00     | Handänderungssteuern                                                 |               | 40'000                |
| 4033.00     | Hundesteuern                                                         |               | 3'000                 |
| <b>93</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                   |               | <b>26'600</b>         |
|             | Nettoertrag                                                          | 26'600        |                       |
| <b>9300</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                   |               | <b>26'600</b>         |
|             | Nettoertrag                                                          | 26'600        |                       |
| 4631.00     | Ressourcenausgleich                                                  |               | 26'600                |
| <b>95</b>   | <b>Ertragsanteile</b>                                                | <b>3'000</b>  | <b>530'252</b>        |
|             | Nettoertrag                                                          | 527'252       |                       |
| <b>9501</b> | <b>Ertragsanteile Wasserrechtsverleihung</b>                         | <b>3'000</b>  | <b>490'252</b>        |
|             | Nettoertrag                                                          | 487'252       |                       |
| 3600.00     | Landschaftsfranken                                                   | 3'000         |                       |
| 4120.00     | Wasserrechtszinsen                                                   |               | 382'252               |
| 4120.01     | Erlös Gratis- und Vorzugsenergie                                     |               | 108'000               |
| <b>9502</b> | <b>Kieskonzession</b>                                                |               | <b>40'000</b>         |
|             | Nettoertrag                                                          | 40'000        |                       |
| 4120.00     | Kieskonzessionen / Schöpfgebühr                                      |               | 40'000                |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                             | <b>19'887</b> | <b>20'466</b>         |
|             | Nettoertrag                                                          | 579           |                       |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>                                                        | <b>16'687</b> | <b>3'550</b>          |
|             | Nettoaufwand                                                         |               | 13'137                |
| 3401.00     | Verzinsung kurzfristiges Fremdkapital                                | 500           |                       |
| 3406.00     | Verzinsung langfristiges Fremdkapital                                | 100           |                       |
| 3940.00     | Kalkulatorische Zinsen auf eigene Anlagen                            | 16'087        |                       |
| 4400.00     | Zinsen flüssige Mittel                                               |               | 50                    |
| 4401.00     | Verzugszinsen                                                        |               | 1'500                 |
| 4420.00     | Zinsen Wertschriften                                                 |               | 2'000                 |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                            | <b>3'200</b>  | <b>16'916</b>         |
|             | Nettoertrag                                                          | 13'716        |                       |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                             | 1'000         |                       |
| 3144.00     | Unterhalt Liegenschaft                                               | 2'200         |                       |
| 4430.00     | Mietzins Wohnhaus Fragvia                                            |               | 6'600                 |
| 4430.01     | Baurechtszins Boden Haus Bandli                                      |               | 5'250                 |
| 4430.02     | Baurechtszins Wohnhaus Linda                                         |               | 1'700                 |
| 4430.03     | Pachtzinsen                                                          |               | 3'366                 |

b) Erfolgsrechnung

|                   | Aufwand   | Budget 2018<br>Ertrag |
|-------------------|-----------|-----------------------|
| Total Aufwand     | 4'738'809 |                       |
| Total Ertrag      |           | 4'857'164             |
| Ertragsüberschuss | 118'355   |                       |

b) Investitionsrechnung

|         |                                    | Ausgaben | Budget 2018<br>Einnahmen |
|---------|------------------------------------|----------|--------------------------|
| 1       | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 45'000   |                          |
| 16      | Verteidigung                       | 45'000   |                          |
| 1610    | Schiesswesen                       | 45'000   |                          |
| 5040.00 | Kugelfangsanierung                 | 45'000   |                          |
| 6       | VERKEHR                            | 528'000  |                          |
| 61      | Strassenverkehr                    | 528'000  |                          |
| 6150    | Gemeindestrassen                   | 400'000  |                          |
| 5010.00 | Erschliessung Baugebiet St. Agatha | 400'000  |                          |
| 6154    | Strassenbeleuchtung                | 128'000  |                          |
| 5044.00 | Umstellung öffentliche Beleuchtung | 128'000  |                          |