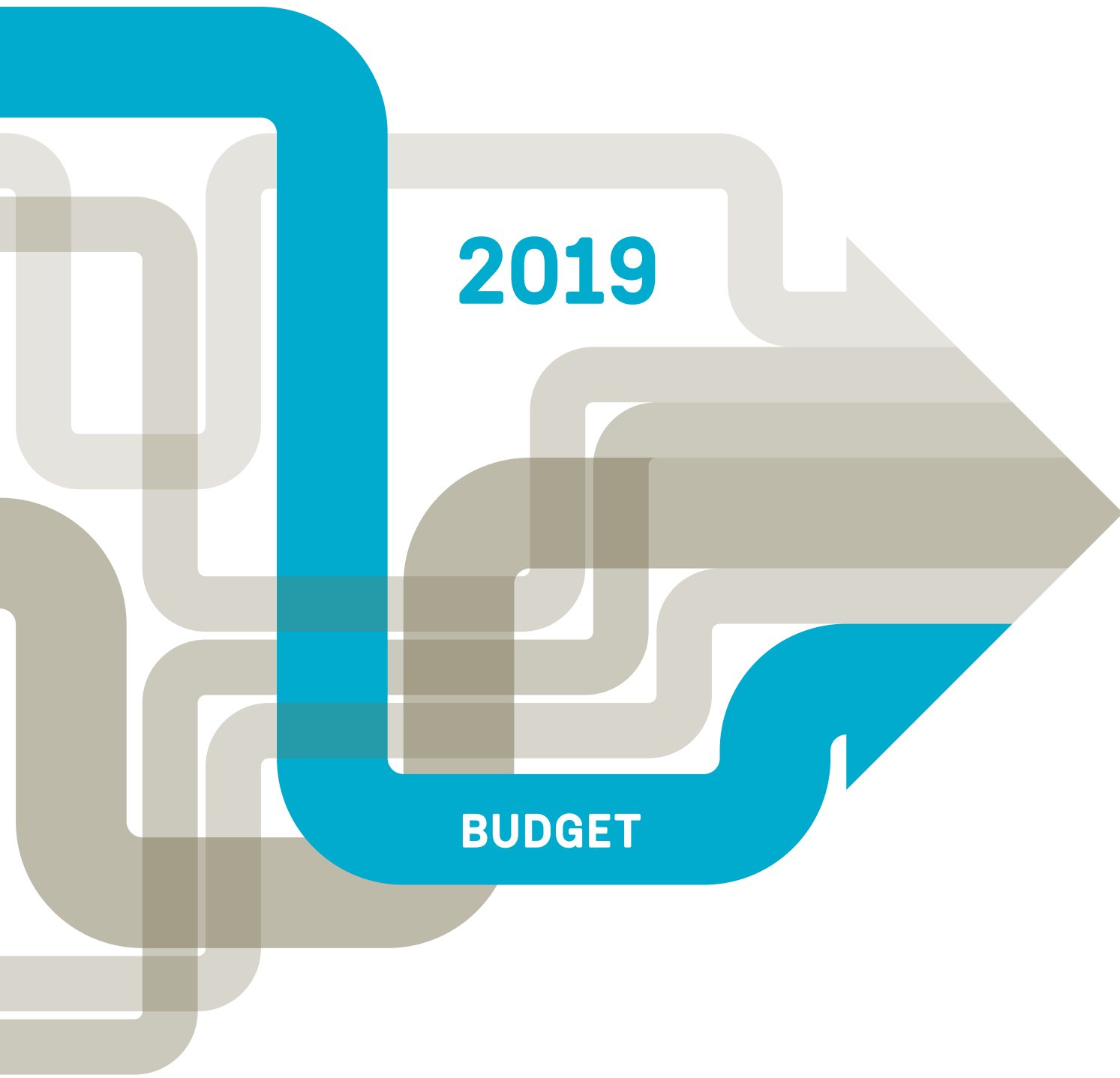




2019

BUDGET

ALLGEMEINES UND FINANZEN

Curdin Capaul

0120 Exekutive

3000.00 Fixum Gemeinderat

An der Urnenabstimmung vom 23. November 2018 hat das Stimmvolk der neuen Verordnung über die Entschädigung der Behörde- und Kommissionsmitglieder der Gemeinde Thusis zugestimmt. Das budgetierte Fixum stützt sich auf die neue Verordnung.

0210 Gemeindeverwaltung

3010.00 Löhne Verwaltungspersonal

Infolge der neuen Organisationsstruktur werden die Personalkosten der Bauverwaltung und der Betriebe direkt auf die jeweiligen Kostenstellen gebucht und nicht mehr über die Gemeindeverwaltung. Dies führt zu einer grösseren Reduktion des Personalaufwandes auf der Kostenstelle Gemeindeverwaltung.

Durch den stetigen Bevölkerungszuwachs, rund 10% nur in den letzten vier Jahren, nimmt der Aufwand auf der Verwaltung kontinuierlich zu. Aktuell fehlen die erforderlichen Personalressourcen zur Erfüllung der anfallenden Arbeiten. Der Gemeinderat beschloss deshalb eine zusätzliche Stelle zu schaffen. Auf das Jahr 2019 wird ein Leiter Finanzen gesucht. Zusammen mit internen Umstrukturierungen kann dadurch die ganze Verwaltung entlastet werden. Die zusätzlichen Personalkosten sind im Budget abgebildet.

0230 Betriebe

Im letzten Jahr hatte der Gemeinderat bereits über die Reorganisation der Betriebe informiert. Um den Gemeinderat wirkungsvoll von seiner operativen Tätigkeit zu entlasten, wurde eine neue Stelle geschaffen. Die Aufwendungen des Bereichs Betriebe, inkl. Sekretariat, werden intern auf diejenigen Kostenstellen weiterbelastet, für die der Betrieb arbeitet.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

4621.01 Ressourcenausgleich (RA)

Die Berechnung des Ressourcenpotenzials sowie des entsprechenden Indexes für jede Gemeinde erfolgt jährlich. Grundlage bildet

der Durchschnitt der letzten zwei verfügbaren Jahre, einschliesslich der Nachträge aus den vorangehenden Jahren.

Im Jahr 2019 wird die Gemeinde Thusis CHF 923'300 aus dem Ressourcenausgleich erhalten.

4621.02 Gebirgslastenausgleich (GLA)

Im Rahmen des Fusionsprozesses zeigten Simulationsrechnungen des Kantons beim GLA für die zusammengeschlossene Gemeinde negative Resultate. Dies, weil der aktuelle GLA der Gemeinde Mutten durch die Fusion wegfallen würde. Die Regierung hat deshalb beschlossen, im Sinne einer Minimalgarantie den GLA für die Jahre 2018 bis 2027, im Betrag von je CHF 100'000 pro Jahr, zuzusichern. Davon werden CHF 10'000 der Bildung gutgeschrieben.

9610 Zinsen

3406.00 Verzinsung langfristiges FK

Die Zinsbelastung wird im nächsten Jahr trotz Neuverschuldung nochmals leicht abnehmen. Dank der immer noch historisch tiefen Zinssätze kann die Gemeinde ein anfangs 2019 auslaufendes Darlehen zu einem wesentlich tieferen Zinssatz ablösen.

Neuverschuldung

Nettoinvestitionen von CHF 4.5 Mio. stehen einer Selbstfinanzierung von CHF 1.4 Mio. gegenüber, was eine Neuverschuldung von CHF 3.1 Mio. zur Folge hat. Zur Deckung der Investitionskosten müsste die Gemeinde Fremdkapital in etwa derselben Höhe aufnehmen.

BAU

Arthur Esslinger

Erfolgsrechnung

Mit der Reorganisation der technischen Bereiche der Gemeinde Thusis, durch die Bildung des Bereiches Betriebe, konnten der Forst/Werkdienst, die Abteilung Bau mit Bauamt, gemeindeeigene Bauprojekte und Gemeindeligenschaften sowie die Werke und öffentliche Sicherheit mit der Versorgung von Wasser und Energie, der Entsor-

gung von Abwasser und der öffentlichen Sicherheit unter die Führung der neuen Funktion Leiter Betriebe gestellt werden. Diese Reorganisation stellt eine verbesserte Verteilung der Gemeindeaufgaben sicher und ermöglicht mittelfristig eine konsequentere Trennung von operativen Aufgaben (Gemeindeangestellte) und strategischen Aufgaben (Gemeinderat). Die kontinuierliche Sanierung der Gemeindeinfrastrukturen wird in den nächsten Jahren fortgesetzt. So müssen einerseits verschiedene Strassen und -abschnitte, Infrastrukturen der Wasserversorgung sowie die Abwasserleitungen und Immobilien erneuert, resp. umfassend unterhalten und saniert werden. Über die Erfolgsrechnung werden die kleineren Reparatur- und Sanierungsarbeiten der gemeindeeigenen Infrastrukturen finanziert. Die umfangreicheren Unterhaltsarbeiten sind im Investitionsbudget enthalten.

0220 Bauverwaltung

Die in der Rechnung enthaltenen Personalkosten entsprechen einer Weiterführung der heutigen Organisationsstruktur. Durch die Anpassung der Behördenentschädigung erhöhen sich die Ausgaben für die Baubehörde entsprechend.

0230 Betriebe

Die Organisationseinheit Betriebe wurde im Rahmen der Reorganisation gebildet und mit dem Leiter Betriebe als Führungsperson der technischen Bereiche besetzt. Für eine vollständige Umsetzung und Wirkung dieses neuen Bereiches wird noch ein Zeitraum bis ins 2019 beansprucht. Die unter diesem Konto geführten Kosten sollen eine klare Zuordnung und Transparenz sicherstellen.

0290 Verwaltungsliegenschaften

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude

Im Rathaus müssen einerseits die Umwälzpumpen der Heizung ersetzt sowie der Grundservice für den Lift vorgenommen werden. Ausserdem stehen verschiedene Malerarbeiten einzelner Räumlichkeiten an.

6150 Gemeindestrassen

3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege

Neben den allgemeinen Belagsreparaturen an den Gemeindestrassen wird der Rheindammweg mit seinen grossen Schlaglöchern saniert.

7101 Wasserwerk

Die Organisation Wasserversorgung sowie die dazugehörige Pikettorganisation erfordern durch die Integration der Wasserversorgung Muttens eine personelle Anpassung und Weiterbildung der verantwortlichen Mitarbeitenden, was sich auf die Kosten in den entsprechenden Konten auswirkt.

3140.01 Unterhalt Netz und Reservoir

Dem Unterhalt des Wasserversorgungsnetzes inkl. der darin enthaltenen Objekte muss kontinuierlich Rechnung getragen werden. So sind defekte Bauteile zu ersetzen und Sanierungen und Unterhaltsarbeiten an Reservoirs und Pumpwerken sicherzustellen. Ausserdem wird die Integration der Wasserversorgung Muttens in die Steuerung der Wasserversorgung Thusis umgesetzt.

7201 Abwasserbeseitigung

3140.00 Unterhalt Netz

Die Sanierung älterer Abwasserleitungen in gut erhaltenen Strassenabschnitten wird im 2019 weitergeführt. Es steht konkret eine weitere Etappe in der Neudorfstrasse an.

Investitionsrechnung

6150 Gemeindestrassen

5010.01 Fussgängererschliessung Nord

Im 2018 wurde die Fussgängererschliessung Nord 1. Etappe von der Unterführung Roze bis zur Gemeindegrenze Cazis, exkl. den Postautohaltestellen an der Italienischen Strasse, realisiert. Für die 2. Etappe ist die Realisierung der beiden Postautohaltestellen Höhe Landi sowie deren Anbindung an die Fussgängererschliessung Nord und die Fussgängererschliessung ins Quartier Cazzin vorgesehen.

5010.27 Lehnbrücke Neudorfstrasse 1. und 2. Etappe

Nachdem die 1. Etappe im 2017 (Restaurant Bernina bis Hotel Albula) infolge der Nichtrealisierung des Bauprojektes Hotel Albula zurückgestellt wurde und die 2. Etappe (Hotel

Albula bis Viamala Zentrum) durch die Vergabe an die Firma Andrea Pitsch AG, Thusis, infolge des Konkurses nicht vorgenommen werden konnte, müssen im 2019 beide Etappen realisiert werden. Der Kanton beteiligt sich dabei mit 50% an den Gesamtkosten.

5010.31 Compognastrasse 2. Etappe

Im Rahmen der Gesamtsanierung Compognastrasse wurde im 2018 die 1. Etappe, von der Unterführung Roza bis zur Kreuzung Werkallee, realisiert. In der Planung ist vorgesehen die 2. Etappe, von der Kreuzung Werkallee bis zum Altersheim, im Jahr 2019 umzusetzen. Dabei sind lediglich die Abwasserleitungen sowie der Strassenkörper zu sanieren. Die Wasserleitungen wurden bereits in den Jahren 2004 und 2005 erneuert.

5010.85 Hängebrücke Anteil Gemeinde Thusis

Aufgrund der im Budget der Gemeinde Sils i.D. nicht berücksichtigten Projektkosten musste das Projekt Sanierung Hängebrücke von 2018 auf 2019 verschoben werden.

Durch ein umfangreiches Gutachten der Firma Conzett Bronzini Partner AG, Chur, wurde festgestellt, dass die Hängebrücke aus sicherheitstechnischen Gründen einer umfangreicheren Sanierung unterzogen werden muss. Insbesondere ist der Verankerungsteil auf Seite Sils i.D. durch Salzwasser (A13) stark korrodiert, sodass eine Sanierung unumgänglich ist. Der Gehweg, das Geländer und die Querträger müssen demontiert und die schadhaften Holzteile ersetzt werden. Die Kosten werden durch die beiden Gemeinden Sils i.D. und Thusis je hälftig getragen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund CHF 136'000.

5010.90 Lift+Durchgang Viamala-Zentrum

Die von Seiten der Christoffel Immobilien AG für 2018 geplante Sanierung der Liftanlagen und des Plattenbodens der Piazza konnte nicht realisiert und muss daher auf 2019 verschoben werden.

Die Liftanlagen und der Durchgang vom Bahnhof durch das Viamala Zentrum bis zur Neudorfstrasse werden kostenmässig zwischen den Eigentümern des Viamala Zentrums (zwei Drittel) und der Gemeinde Thusis (ein Drittel) aufgeteilt. Als Hauptverbindung für den Fussgängerverkehr, zwischen der Neudorfstrasse und dem Quartier Compogna mit den Schulanlagen, sind die Infrastruk-

turen einer immer grösseren Beanspruchung ausgesetzt.

7101 Wasserwerk

5030.03 Reservoir Übernolla

Das Reservoir Übernolla ist über 100 Jahre alt und muss wegen bautechnischen (Risse im Deckengewölbe) und qualitätsrelevanten Anforderungen ersetzt werden. Um eine optimale Lösung sicherzustellen, ist im 2019 eine entsprechende Planung vorzunehmen.

5030.20 Pumpwerk Compogna

Bedingt durch den Ausfall der beiden Pumpen im Grundwasserpumpwerk Caznerbach musste eine Sanierung des Filterbrunnens im Grundwasserpumpwerk Compogna zurückgestellt werden. Anstelle dessen ist eine Planung der Gesamtsanierung dieses Pumpwerkes vorgesehen, sodass im 2020 der Filterbrunnen wie auch das Gebäude mit den Rohrleitungen und der Steuerung ersetzt werden können.

5030.21 Pumpwerk Caznerbach

Die im Jahr 2017 eingebauten Pumpen sind im Sommer 2018 infolge Defekten an den Lagern im Pumpenkörper ausgefallen und müssen ersetzt werden. Da seit der Inbetriebnahme dieses Pumpwerkes, trotz des Wechsels des Pumpenlieferanten, die Pumpen immer wieder durch Defekte von grosser Tragweite ausgefallen sind, bedarf es vor dem Ersatz der jetzigen Pumpen zudem einer umfassenden Analyse des gesamten hydraulischen Systems.

5031.03 Leitungersatz Reservoir Foppis bis Alte Strasse

Wegen personeller Veränderungen, noch offener Abklärungen technischer Fragestellungen und der ausstehenden Kommunikation mit allen betroffenen Grundstücksbesitzern, musste dieses Projekt ebenfalls von 2018 auf 2019 verschoben werden.

Die Hauptleitung zwischen dem Reservoir Foppis bis Alte Strasse ist ein Kernstück im Leitungssystem der Wasserversorgung Thusis und bedingt durch das Alter in einem sehr schlechten Zustand. Ein Ersatz ist zwingend nötig. Da die topografische Lage mehr als schwierig ist, wird der Ersatz mittels Bohrtechnik vorgenommen, was zudem den positiven Effekt von tieferen Gesamtkosten hat.

5031.40 Konzept Wasserversorgung Thusis 2020–2025

Wasserarme Jahre wie 2018 erfordern für eine nachhaltige und langfristige Sicherstellung der gesamten Wasserversorgung Thusis eine Gesamtplanung. Darin sind die Quellen, Reservoirs und Pumpwerke wichtige Standbeine, welche zudem durch eine Wasserversorgung in Notlagen zwingend ergänzt werden muss.

5031.60 Erneuerung Wasserversorgung Mutten

Die Wasserversorgung Mutten muss in den nächsten Jahren im grossen Rahmen saniert und den zukünftigen Anforderungen entsprechend ausgerichtet werden. Hierzu wurde durch den Kanton im Rahmen der Fusion zweckgebundene Mittel in der Höhe von CHF 1.5 Mio. gesprochen. Als erste Massnahme im Konzept der Gesamtsanierung Wasserversorgung Mutten werden im 2019 die Fassungen aller Quellen im Bereich Muttnerhorn saniert.

7201 Abwasserbeseitigung

5030.01 Sanierung Abwasserleitung

Einige Abwasserleitungen, welche sich in Strassen befinden, die mittelfristig noch nicht erneuert werden müssen, sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Durch Einbau von Inlinern lässt sich der Erhalt dieser Leitungen über Jahrzehnte sicherstellen. Für das Jahr 2019 ist geplant, eine weitere Etappe der Abwasserleitung in der Neudorfstrasse mittels Inliner zu bestücken.

5032.31 Compognastrasse 2. Etappe

Im Rahmen der Sanierung Compognastrasse 2. Etappe werden auch die rund 80 Jahre alten Abwasserleitungen erneuert und in einzelnen Abschnitten im Durchmesser ausgebaut.

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

Remi Crameri

1110 Gemeindepolizei

Die Gemeinde Thusis hat ihre allgemeinen gemeindepolizeilichen Aufgaben mittels einer Leistungsvereinbarung an die Kantonspolizei Graubünden (vgl. Kto. 1110.3611.00) sowie die Bewirtschaftung und Kontrolle der öffentlichen Parkflächen an die Firma Securitas (vgl. Kto. 6155.3130.00) übertragen. Die entsprechenden Kosten haben gegenüber den Vorjahren keine Änderungen erfahren.

1500 Feuerwehr

Die Organisation und der Betrieb der Feuerwehr erfolgen gemäss den Vorgaben der Gebäudeversicherung Graubünden, welche auch einen Beitrag an die allgemeinen Kosten (siehe Kto. 1501.4631.01, enthält auch einen Beitrag des Bundesamts für Strassen (ASTRA) für die Aufgaben des Stützpunkts) sowie Investitionsbeiträge auf Anschaffungen leistet.

Mit der Annahme des neuen Feuerwehrgesetzes durch die Bevölkerung von Thusis ergeben sich geringfügige Änderungen gegenüber den Vorjahren, so z. B. beim Pflichtersatz (Konto 4200.00) durch die um 3 Jahre längere Dienstpflicht.

1501 FW-Stützpunkt A13

3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

Die Feuerwehr Thusis betreibt einen wichtigen Strassenrettungs-Stützpunkt auf einem sehr anspruchsvollen Abschnitt der Nationalstrasse A13 mit diversen Kunstbauten, insbesondere Tunnels. Damit verbunden sind komplexe und herausfordernde Aufgaben im Bereich der Personenrettung, technische Hilfestellung, Sicherung und Brandbekämpfung auf der Strasse und in Tunnels.

Die dafür notwendigen Werkzeuge und Hilfsmittel, welche auch im Übungsdienst eingesetzt werden, unterliegen einem Alterungs- und Abnutzungsprozess. Im Jahre 2018 trat ein Defekt am Hydraulikaggregat der Rettungsgeräte auf. Aufgrund des Alters der Anlage sind keine Ersatzteile mehr lieferbar, sodass auf ein Mietgerät zurückgegriffen werden musste. Gleichzeitig wurde

festgestellt, dass für das bestehende System auch keine Verbrauchsmaterialien (insbesondere Klingen für die Scheren) mehr verfügbar sind. Als Sofortmassnahme musste somit ein Teilersatz für das System (Gesamtkosten: CHF 75'000) bereits im Jahre 2018 beschafft werden (CHF 40'000), die restlichen Komponenten sowie der Einbausatz für die Befestigung in den Fahrzeugen wurden regulär auf das Jahr 2019 budgetiert (CHF 35'000).

Ebenfalls hat das Einsatzleiter-Fahrzeug des Stützpunkts Thusis das Lebensende erreicht, und kämpft mit Getriebeproblemen. Um die Investitionskosten der Gemeinde Thusis für eine Ersatzbeschaffung so gering wie möglich zu halten, stellt sich die Feuerwehr Thusis als Pilotstützpunkt für die Beschaffung eines standardisierten Bezirks-Einsatzleiterfahrzeugs zur Verfügung. Dieses Fahrzeug wird am Feuerwehr-Stützpunkt in Thusis stationiert, kann aber bei Grossereignissen im ganzen Bezirk Viamala eingesetzt werden. Die Gebäudeversicherung Graubünden beteiligt sich deshalb ausserordentlich mit einem Anteil von 50 % an den Kosten des Basisfahrzeugs von ca. CHF 110'000. Der budgetierte Kostenanteil für die Feuerwehr Thusis beträgt inkl. Sonderaufbauten CHF 70'000.

Beide Investitionen (Rettungsgeräte und Einsatzleiterfahrzeug) werden erfolgsneutral über die dafür vorgesehene Rückstellung finanziert (siehe Konto 1501.4893.00)

1610 Schiesswesen

3612.01 Beitrag an regionale Schiessanlage
In dieser Position sind CHF 6'000 für Vorabklärungen im Zusammenhang mit der Verbesserung des Lärmschutzes sowie einer allfälligen Erweiterung der Anlage für Jagdschiessen enthalten. Dies im Zusammenhang mit den strengeren Richtlinien von Kanton und Bund betreffend der Umweltverträglichkeit von Schiessanlagen.

7301 Abfallwirtschaft

Die getroffenen Optimierungsmassnahmen im Bereich der Abfall- und Wertstoffsammlung lassen voraussichtlich eine Einlage zugunsten der über längeren Zeit negativ belasteten Spezialfinanzierung Abfall zu (siehe Konto 3510.00).

Weitere Optimierungseffekte werden im Zuge der laufenden Betriebsoptimierung sowie mit der Errichtung einer zentralen Sammelstelle in Muttten (siehe Investitionsrechnung 7301.5030.01) erwartet.

BILDUNG

Werner Casutt

21 Obligatorische Schule

Allgemeines

Das Budget Bildung hat im jeweiligen Kalenderjahr zwei überlappende Schuljahre zu berücksichtigen. Bei relevanten Positionen wird das Budget getrennt nach Schuljahr 2018/19 und 2019/20 berechnet.

Die Personalkosten machen einen wesentlichen Teil des Budgets aus. Die Gehaltsberechnung der Lehrpersonen erfolgt aufgrund der vorgegebenen Gehaltstabelle für die Volksschul- und Kindergartenlehrpersonen.

Eine Lohndatenerhebung der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz über alle Kantone zeigt, dass die kantonalen Unterschiede teilweise sehr gross sind. Im Vergleich mit anderen Kantonen liegen die Gehälter der Lehrpersonen in Graubünden vergleichsweise tief. In einer vom Schulbehördenverband Graubünden durchgeführten Erhebung zeigt sich, dass das Total der Gehälter unserer Schule leicht über dem erhobenen Kantonsdurchschnitt liegt. Verschiedene Faktoren, wie Altersstruktur in den einzelnen Stufen und Massnahmen, in Bezug auf die integrative Förderung, beeinflussen diesen Wert in erheblichem Masse. Werden die Lohnkosten auf die Kosten pro Schülerin und Schüler berechnet, liegen wir jedoch leicht unter dem kantonalen Durchschnitt.

Eine schwer beeinflussbare Grösse ist auch die wechselnde Schülerzahl in den einzelnen Klassen und Stufen. Bei einem hohen Bestand in einzelnen Klassen und/oder schwieriger Zusammensetzung, sind diese teilweise doppelt zu führen.

Im Schuljahr 2018/19 kommen erstmals die Vorgaben des Lehrplans 21 (LP21) zum Tragen. Der Lehrplan 21 GR (LP21 GR) beschreibt wie jeder bisherige Lehrplan den Auftrag der Gesellschaft an die Schule. Er hält fest, was die Volksschule der nächsten

Generation an Bildung vermitteln soll. Der LP21 GR dient den Lehrerinnen und Lehrern als Kompass, der sie bei der Planung des Unterrichts unterstützt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Schweiz werden alle 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantone den gleichen Lehrplan haben.

Der LP21 GR nimmt gesellschaftliche Entwicklungen auf: Neu auf der Primarstufe eingeführt werden die Fächer "Ethik, Religionen, Gemeinschaft" und "Medien und Informatik".

Auf der Sekundarstufe I werden die Fächer "Berufliche Orientierung" und "Medien und Informatik" ausgebaut.

Die Schule in Zahlen (Schuljahr 2018/19)

An der Schule unterrichten 43 Lehrpersonen mit Voll- und Teilpensen, inkl. Heilpädagogen (Vorjahr 41). Insgesamt ergeben sich 3051 Stellenprozente, d.h. rund 30,5 Vollzeitstellen (Vorjahr 2908 Stellenprozente bzw. rund 29 Vollzeitstellen)

Es werden insgesamt 332 (Vorjahr 329) Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

- Kindergarten 63 (Vorjahr 57) Kinder (Dorf, Variel, Compogna). An dieser Stufe wird mit 485 (Vorjahr 388) Stellenprozente unterrichtet.
- Primarstufe 164 (Vorjahr 163) Schülerinnen und Schüler in 12 Klassen, inkl. Kombiklassen. An dieser Stufe wird mit 1503 (Vorjahr 1457) Stellenprozente unterrichtet.
- Oberstufe 105 (Vorjahr 109) Schülerinnen und Schüler in 6 Klassen. An dieser Stufe wird mit 1063 (Vorjahr 1063) Stellenprozente unterrichtet.

2110 Kindergarten

Auf das Schuljahr 2018/19 musste wegen steigender Kinderzahlen ein vierter Kindergarten eröffnet werden. Dies erforderte die Anstellung einer zusätzlichen Lehrperson und Erhöhung des Pensums einer schulischen Heilpädagogin.

3636.00 Schule St. Catharina, Deutschunterricht

Zu Beginn des Schuljahres 2018/19 besuchen insgesamt 30 (Vorjahr 33) Kinder den Unterricht.

4611.01 Entschädigung Kanton für Deutschunterricht

Der Kanton leistet neu einen Anteil von CHF 85 pro erteilte Unterrichtseinheit. Dieser Ansatz gilt für alle Stufen.

4611.02 Entschädigung Kanton für sonderpädagogisches Angebot

An den Kosten der Schulträgerschaften für das sonderpädagogische Angebot im niederschweligen Bereich beteiligt sich der Kanton mit einer jährlichen Pauschale von CHF 555 pro Schülerin und Schüler. Dieser Ansatz gilt für alle Stufen.

4611.03 Entschädigung Kanton für Kindergartenstufe

Der Beitrag beträgt pro Kind CHF 960. Der gleiche Ansatz gilt auch für die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe.

2120 Primarstufe

Auf das Schuljahr 2018/19 wurde eine Teilung der 5. Primarklasse Dorf nötig. Diese Massnahme wurde getroffen, um einen ordentlichen Unterricht zu gewährleisten. Ein schwieriges Sozialverhalten in dieser Klasse erforderte schon in den vorangegangenen Schuljahren spezielle Massnahmen. Die Teilung dieser Klasse machte die Anstellung einer zusätzlichen Lehrperson und Erhöhung des Pensums einer schulischen Heilpädagogin nötig.

3104.00 Lehrmittel

Unterrichtslehrmittel für Sprache, Mathe, integrative Fördermassnahmen, Logopädie sowie Mediathek, Schreibhefte, CD u.ä. Die Erhöhung dieser Budgetposition steht im Zusammenhang mit neu zu beschaffenden Lehrmitteln durch die Einführung des LP21.

3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial

Miete Kopiergeräte, Kopiermaterial inkl. Toner und Farbpatronen, Verbrauchsmaterial pro Schüler (Pauschale), persönlicher Kredit pro Lehrperson für diese Position.

3105.01 Schulmaterial Werken

Sämtliches Material für Handarbeit und Werken 1.-6. Klasse, inkl. allg. Verbrauchsmaterial Handarbeit und Werken.

3636.00 Schule St. Catharina, Deutschunterricht

Zu Beginn des Schuljahres 2018/19 besuchen insgesamt 19 (Vorjahr 23) Schülerinnen und Schüler den Unterricht.

2130 Oberstufe

3104.00 Lehrmittel

Wie unter Pos. Primarstufe beschrieben.
Die Erhöhung dieser Budgetposition steht im Zusammenhang mit neu zu beschaffenden Lehrmitteln durch die Einführung des LP21.

3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial

Wie unter Pos. Primarstufe beschrieben.

3105.01 Schulmaterial Werken

Sämtliches Material für Werken Holz, Metall, Textil, inkl. allg. Verbrauchsmaterial Handarbeit und Werken.

3105.02 Schulmaterial Hauswirtschaft

Sämtliches Material für Hauswirtschaft wie Lebensmittel, Verbrauchsmaterial, Ordner und Register.

3636.00 Schule St. Catharina, Deutschunterricht

Zu Beginn des Schuljahres 2018/19 besuchen insgesamt 6 (Vorjahr 1) Schülerinnen und Schüler den Unterricht.

4611.03 Entschädigung vom Kanton Oberstufe

Der Beitrag beträgt pro Schülerin/Schüler CHF 1'460 für die Real- und CHF 1'380 für die Sekundarstufe

4612.00 Schulgelder von anderen Gemeinden

Die Oberstufe wird gemeinsam mit der Gemeinde Masein und dem Schulverband Oberheizenberg geführt. Diese beteiligen sich an den anfallenden Schulkosten im Verhältnis der Anzahl Schülerinnen und Schüler sowie an den Kosten der Infrastruktur.

Auf das Schuljahr 2017/18 erfolgte eine Anpassung des Schulgeldes mit Festlegung einer Pauschale. Im Schuljahr 2018/19 besuchen 32 (Vorjahr 32) Schülerinnen und Schüler die Oberstufe.

2140 Musikschulen

3612.00 Beitrag Musikschule Viamala

Jährlicher Beitrag gemäss Schülerzahlen der Gemeinden nach einem festgelegten Kostenschlüssel.

2170 Schulliegenschaften

In dieser Gruppe werden alle Kosten erfasst, welche die Gebäude und übrige Infrastrukturen der Schulanlagen betreffen. Die Kosten der einzelnen Schulanlagen werden in einer Nebenrechnung ermittelt.

3133.00 Informatik Nutzungsaufwand

Der Lehrplan 21 schafft mit dem Modul Medien und Informatik (MI) die Grundlage für das neue Fach. Die aufgeführte Budgetposition beinhaltet die berechneten Support- und Unterhaltskosten. In der Investitionsrechnung befinden sich die in dieser zweiten Phase benötigten Infrastrukturen und Arbeitsgeräte.

3144.00 Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften

Der bauliche Unterhalt betrifft allgemeine Unterhaltsarbeiten im Innen- und Aussenbereich in allen Anlagen. In der Schulanlage Compogna sind zudem elektrische Geräte zu ersetzen.

3300.40 Abschreibungen Hochbauten

Der Neubau der Schulanlage Compogna (Ersatz Variel) war auf das Schuljahr 2018/19 bezugsbereit. Die Abschreibung der Anlage erfolgt mit einer Nutzungsdauer von 40 Jahren.

4920.00 Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten

Die Mehrzweckhalle und alle Turnhallen sind während der Schulzeit während rund 3'600 Stunden durch Vereine belegt. Die Aula, durch verschiedene Anlässe, mit rund 600 Stunden. Diese sehr hohe Belegung bewirkt einen entsprechenden Aufwand für Betrieb und Unterhalt. Die interne Verrechnung trägt diesem Umstand Rechnung

2180 Tagesbetreuung

Der Mittagstisch für Kindergarten und Primarstufe wurde bereits in den letzten Jahren dem "Pinocchio's Kinderhüeti" übertragen. Das Angebot wird rege benutzt.

Für die Oberstufe der auswärtigen Schülerinnen und Schüler wird der Mittagstisch in Zusammenarbeit mit dem Evang. Pflege- und Altersheim abgedeckt. Die Betreuung während der Mittagszeit erfolgt durch eine Lehrperson der Oberstufe.

3001.01 Löhne Aufgabenhilfe

Die Aufgabenhilfe wird durch qualifizierte Personen wie auch durch an der Schule tätige Lehrpersonen betreut. Es wird ein entsprechender Elternbeitrag erhoben. Die Entschädigung des Kantons betrifft alle weitergehenden Tagesstrukturen.

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

3001.01 Lohn Schulleitung/Schulsekretariat

Die Schulleitung wird mit einem Vollpensum betreut und durch ein Sekretariat von 50 Stellenprozenten (Vorjahr 40 Stellenprozenten) unterstützt.

2192 Volksschule Sonstiges

3130.00 Schülerbus

Ein seit einigen Jahren geltendes Reglement regelt die Kostentragung für den Schülertransport. Durch die hohe Anzahl von Kindern, welche den Kindergarten besuchen, muss ein spezieller Transport vom Dorf in die Kindergärten Variel und Compogna organisiert werden.

3190.03 Schulsozialarbeit

Die kulturellen, gesellschaftlichen und viele familiäre Strukturen haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Diese Entwicklung wirkt sich erheblich auf die Schule und das Umfeld von Kindern und Jugendlichen aus. Dieser Entwicklung wird mit der Implementierung einer Schulsozialarbeit begegnet. Unsere Schulsozialarbeiterin hat vor über einem Jahr, mit einem Pensum von 50%, ihre Arbeit aufgenommen.

4260.01 Elternbeiträge an Schülerbus

Die Elternbeiträge werden, abgestuft nach Kindergarten und Primarstufe, erhoben.

2200 Sonderschulen

3636.01 Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden

Für die Anordnung der sonderpädagogischen Massnahmen im niederschweligen Bereich ist die Schulträgerschaft zuständig. Der starke Anstieg der Kosten in diesem Bereich steht im Zusammenhang mit der steigenden Anzahl von Kindern, welche nach vorhergehender Abklärung, Unterstützung von Fachpersonen benötigen.

2510 Gymnasiale Maturitätsschulen

3611.00 Schulgelder Untergymnasium

Mit dem neuen Finanzausgleich haben die Gemeinden das Untergymnasium mitzufinanzieren. Zurzeit besuchen wie im Vorjahr 3 Schülerinnen und Schüler das Gymnasium.

Investitionsrechnung

2170.5040.01 Schulhaus Dorf

Der obere Pausenplatz besitzt keine Spielgeräte und ist für den Kindergarten und die Unterstufe ungenügend ausgebaut. Die Anpassungen sehen vor, dass man den gestellten Anforderungen möglichst gerecht wird. Die Finanzierung erfolgt aus der Entschädigung der Bürgergemeinde, für den Verzicht auf die Nutzung des alten Kindergarten Oberfeld.

2170.5040.10 Oberstufenschulhaus

Mit dem Wegfall des bestehenden EDV-Zimmers infolge der neuen Anforderungen aus dem LP 21, kann dieser Raum zu zwei dringend benötigten SHP-Zimmer umgebaut werden.

2170.5040.30 Oberstufenschulhaus

Diese Arbeiten betreffen die restlichen Anpassungen aus den Verkabelungen in den Klassenräumen.

2170.5060.02 Oberstufenschulhaus

Mit der Einführung des LP21 wurden die dafür benötigten Infrastrukturen in den einzelnen Schulhäusern im Laufe des Sommers 2018 angeschafft und eingerichtet.

Die Ausstattung der Primarstufe mit den Schülergeräten erfolgte bereits auf Beginn des Schuljahres 2018/19.

In einem zweiten Schritt wird nun auf das Schuljahr 2019/20 hin, die Oberstufe mit den erforderlichen Geräten ausgestattet.

KULTUR, FREIZEIT, TOURISMUS GESUNDHEIT UND SOZIALES

Thomas Rüegg

3290 Kultur

3170.00 Öffentliche Feierlichkeiten

Das Abhalten von offiziellen und öffentlichen Feierlichkeiten soll neu geregelt werden und sofern erwünscht, festen Bestandteil im Jahreskalender der Gemeinde bilden. Dabei sind Kooperationen mit anderen Gemeinden, Institutionen und Vereinen zu prüfen.

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Im kommenden Jahr findet am 23. und 24. August wieder das Thusner Dorffest statt. Wie bei der letzten Austragung unterstützt die Gemeinde die Veranstaltung mit Geld- und Dienstleistungen im Wert von je CHF 10'000.

Die beiden Regionalmärkte entwickelten sich in der Vergangenheit unterschiedlich. Während der Fellmarkt im Frühling ein wahrer Publikumsmagnet wurde und Besucher aus der ganzen Schweiz anzieht, verzeichnet der Weihnachtsmarkt noch Verbesserungspotenzial. Durch die Bereitstellung von Infrastruktur (z.B. mobile WC-Anlagen, einheitliche Marktstände, ergänzende Attraktionselemente usw.) sollen diese Anlässe wirkungsvoll weiterentwickelt bzw. aufgewertet werden.

3310 Film und Kino

3636.00 Beitrag Kino

Das Kino Rätia ist aus dem kulturellen Angebot von Thusis nicht wegzudenken und organisiert ein umfangreiches Kulturangebot für Jung und Alt. Bis anhin war unter dieser Position der eigentliche Betriebsbeitrag verbucht, Projektbezogene Beiträge mussten einzeln eingereicht und bewilligt werden. Neu wurde der Betriebsbeitrag aufgestockt und beinhaltet bereits den Anteil an Projektbeiträgen. Dies erhöht für das Kino die Planungssicherheit und verringert auf beiden Seiten den administrativen Aufwand.

4110 Spitäler

3212.00 Defizitbeitrag Spital Thusis

Dieser Betrag entspricht der Kostenhochrechnung gemäss Kostenteiler innerhalb der Spitalregion. Die Erhöhung basiert auf dem an der Delegiertenversammlung des Spital Thusis vom 24. Mai 2018 beschlossenen Refinanzierungsbeitrages durch die Gemeinden für die momentan laufenden betriebsnotwendigen Investitionen. In Kombination mit einer günstigen Fremdfinanzierung bildet diese Massnahme eine sinnvolle Sicherstellung der Projekte.

4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime

3612.00 Anteil KVG-Pflegekosten

Die Kosten werden durch die Anzahl Fälle sowie die Pflegestufe beeinflusst und unterliegen deshalb grossen Unsicherheiten in der Vorausschaubarkeit.

4210 Ambulante Krankenpflege

3612.01 Spitex

Dieser Betrag entspringt dem Spitex-Budget gemäss Kostenteiler innerhalb der Region Viamala.

5 Soziale Sicherheit

Die für die Gemeinde zu tragende Last aus der sozialen Sicherheit nimmt stetig zu. Der Spielraum für eine Optimierung wird durch umfassende und starre Regelwerke stark eingeschränkt.

Generell kann festgehalten werden, dass sämtliche Positionen in der sozialen Sicherheit sich sehr unterschiedlich und kaum berechenbar entwickeln.

5450 Leistungen an Familien (allgemein)

3131.00 Projekt Deutsch für die Schule

Das Programm "Deutsch für die Schule" ist ein Teilprojekt der "Frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung" (FBBE) in der Gemeinde Thusis. Es hat die Förderung der Sprachkompetenz der Vorschulkinder unter Miteinbezug der Eltern zum Ziel. Die Kosten umfassen den Besuch von autorisierten Betreuungseinrichtungen der Kinder, Bildungsangebote für die Eltern und die Einsetzung einer Programmleitung (Lohnkosten 3010.00).

3614.00 Familienergänzende Kinderbetreuung

Die budgetierten Aufwendungen in der Familienergänzenden Kinderbetreuung stützen sich auf die Bedarfsplanung des Kantonalen Sozialamtes.

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte

3131.01 Projekt Tagesstruktur „KITA“

Die Gemeinde Thusis hat sich zum Ziel gesetzt, ein für den Zentrumsort angemessenes Angebot in der familienergänzenden Kinderbetreuung zu schaffen. In Zusammenarbeit mit den drei bestehenden Institutionen im Ort und dem Kantonalen Sozialamt werden nun tragfähige Strukturen und Angebote erarbeitet. Das Projekt schreitet voran: Der Betrag beinhaltet den Aufbau und die Entwicklung der Trägerschaft, einen Anteil für die Anschubfinanzierung und an die Betriebskosten, sowie einen Anteil der Miete für eine geeignete Lokalität.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Die Positionen der Materiellen Hilfe sind Hochrechnungen, die auf den Zahlen des laufenden Jahres basieren. Ebenso gilt es zu beachten, dass die Zahlen der Rückerstattungen seit der Einführung des Soziallastenausgleichs basierend auf dem Ressourcenpotenzial nur schwer mit den Vorjahren zu vergleichen sind.

5790 Fürsorge

3612.00 Beitrag an BB Sockelbeitrag

Dieser Betrag entspringt dem Budget der Berufsbeistandschaft Viamala gemäss Kostenteiler.

3612.01 Beitrag an BB Mandatsführungskosten

Dieser Betrag ist abhängig von der Anzahl und Komplexität der durch die Berufsbeistandschaft Viamala geführten Mandate.

8400 Tourismus

3131.00 Touristische Projekte

Die Pflege und Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur ist ein wichtiger Bestandteil für die Standortattraktivität der Gemeinde. Mit der Einführung der Tourismusförderungsabgabe (TFA) haben wir nicht nur die Verpflichtung dafür übernommen, wir er-

halten auch die Mittel dazu. Diese gilt es nun, massvoll und zielgerichtet einzusetzen.

VOLKSWIRTSCHAFT

René Frauenfelder

Erfolgsrechnung

Im Departement Volkswirtschaft sind die Teilbereiche Forst- und Werkbetrieb, bis zum Abschluss der Reorganisation Betriebe, weiterhin unter der Rubrik "Forstwirtschaft" zusammengefasst. Damit ist eine differenzierte Betrachtung der Teilbereiche Forstwirtschaft (tendenziell mit Ertragsüberschuss) und Werkbetrieb (als Dienstleistungsbereich für die anderen Departemente und die Bevölkerung mit Aufwandüberschuss) weiterhin unmöglich. In der laufenden Rechnung sind lediglich betriebserhaltende Ausgaben budgetiert.

8200 Forstwirtschaft

3010.00 Löhne Betriebspersonal

Die Lohn- und die nachfolgenden Lohnnebenkosten sind auf den aktuellen Personalbestand abgestützt.

3130.20 Holzerntearbeiten durch Dritte

Die Mehrkosten ergeben sich aufgrund von geplanten Holzschlägen in Mutten, welche mit eigenen Mitteln (z.B. Seilarbeiten) nicht ausgeführt werden können.

4250.00 Erlös aus Holzverkäufen

Zusätzlicher Ertrag aus den Holzschlägen in Mutten.

4611.01 Beitrag Verhütung Waldschäden

Zusätzliche Projekte zur Ertragssteigerung im Bereich Forst.

4611.02 Beitrag Jungwaldpflege

Zusätzliche Projekte zur Ertragssteigerung im Bereich Forst.

Investitionsrechnung

In Anbetracht der anstehenden Reorganisation sind in der Investitionsrechnung nur dringende Ersatzinvestitionen (CHF 50'000 für Kommunalfahrzeuge/Salzstreuer) und ein Planungskredit für eine Abfallsammelstelle/Ökonomiegebäude in Mutten enthalten.

ERFOLGSRECHNUNG

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	23'863'000	0	23'141'500	0	21'897'453.03	0.00
30	Personalaufwand	7'415'000	0	6'982'750	0	6'713'551.65	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'024'560	0	6'871'250	0	6'980'339.36	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'534'600	0	1'523'000	0	1'165'732.85	0.00
34	Finanzaufwand	580'600	0	644'000	0	734'361.50	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	261'240	0	233'100	0	401'659.13	0.00
36	Transferaufwand	5'566'600	0	5'506'800	0	4'635'064.79	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	37'400	0	37'500	0	59'539.70	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'443'000	0	1'343'100	0	1'207'204.05	0.00
4	Ertrag	0	23'533'300	0	22'527'500	0.00	22'828'563.47
40	Fiskalertrag	0	8'599'200	0	8'003'200	0.00	8'644'578.75
41	Regalien und Konzessionen	0	3'466'800	0	3'585'000	0.00	3'545'106.02
42	Entgelte	0	5'991'900	0	5'557'700	0.00	5'175'084.10
43	Verschiedene Erträge	0	7'000	0	7'000	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0	607'000	0	612'800	0.00	624'567.55
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	39'700	0.00	0.00
46	Transferertrag	0	3'354'400	0	3'376'900	0.00	3'632'023.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	64'000	0	2'100	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	0	1'443'000	0	1'343'100	0.00	1'207'204.05
9	Abschlusskonten	0	0	0	0	931'110.44	0.00
90	Abschlusskonten	0	0	0	0	931'110.44	0.00
Total Aufwand		23'863'000		23'141'500		22'828'563.47	
Total Ertrag			23'533'300		22'527'500		22'828'563.47
Aufwandüberschuss			329'700		614'000		0.00
Ertragsüberschuss		0		0		0.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	4'978'000	0	8'502'000	0	5'911'691.19	0.00
50	Sachanlagen	4'803'000	0	8'352'000	0	5'911'691.19	0.00
52	Immaterielle Anlagen	175'000	0	150'000	0	0.00	0.00
6	Investitionseinnahmen	0	470'000	0	724'500	0.00	571'269.77
61	Rückerstattungen	0	0	0	42'000	0.00	251'937.70
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	470'000	0	682'500	0.00	319'332.07
Total Investitionsausgaben		4'978'000		8'502'000		5'911'691.19	
Total Investitionseinnahmen			470'000		724'500		571'269.77
Nettoinvestition			4'508'000		7'777'500		5'340'421.42
Überschuss Investitionsrechnung		0		0		0.00	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Erfolgsrechnung

<i>Budget 2019</i>		Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2017
Aufwand	Ertrag			
23'863'000.00	23'533'300.00	TOTAL		
	329'700.00	Netto Aufwand	475'000.00	-931'110.44
2'475'900.00	820'000.00	0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		
	1'655'900.00	Netto Aufwand	1'568'400.00	1'271'263.55
719'900.00	475'500.00	1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT		
	244'400.00	Netto Aufwand	397'300.00	357'505.91
6'468'100.00	1'384'300.00	2 BILDUNG		
	5'083'800.00	Netto Aufwand	4'783'100.00	4'476'182.19
498'500.00	15'500.00	3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		
	483'000.00	Netto Aufwand	530'800.00	469'023.80
1'219'800.00	18'000.00	4 GESUNDHEIT		
	1'201'800.00	Netto Aufwand	1'151'300.00	1'099'746.57
3'189'100.00	2'038'000.00	5 SOZIALE SICHERHEIT		
	1'151'100.00	Netto Aufwand	1'125'700.00	1'016'109.12
1'115'500.00	213'000.00	6 VERKEHR		
	902'500.00	Netto Aufwand	827'300.00	714'953.67
2'159'100.00	1'952'000.00	7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		
	207'100.00	Netto Aufwand	225'800.00	290'913.91
5'121'500.00	3'060'600.00	8 VOLKSWIRTSCHAFT		
	2'060'900.00	Netto Aufwand	2'148'600.00	1'887'024.75
895'600.00	13'556'400.00	9 FINANZEN UND STEUERN		
12'660'800.00		Netto Ertrag	-12'283'300.00	-12'513'833.91

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Investitionsrechnung

<i>Budget 2019</i>		Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2017
Ausgaben	Einnahmen			
4'978'000.00	470'000.00	TOTAL		
	4'508'000.00	Netto-Investitionen	7'777'500.00	5'340'421.42
20'000.00	0.00	0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		
	20'000.00	Netto Ausgaben	57'000.00	9'215.65
105'000.00	105'000.00	1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT		
	0.00	Netto Ausgaben	30'000.00	0.00
328'000.00	70'000.00	2 BILDUNG		
	258'000.00	Netto Ausgaben	2'764'000.00	4'074'449.75
125'000.00	25'000.00	3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		
	100'000.00	Netto Ausgaben	0.00	75'409.15
0.00	0.00	4 GESUNDHEIT		
	0.00	Netto Ausgaben	0.00	0.00
2'605'000.00	10'000.00	6 VERKEHR		
	2'595'000.00	Netto Ausgaben	2'532'500.00	747'952.25
1'625'000.00	260'000.00	7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		
	1'365'000.00	Netto Ausgaben	1'632'000.00	185'865.17
170'000.00	0.00	8 VOLKSWIRTSCHAFT		
	170'000.00	Netto Ausgaben	369'000.00	247'529.45
0.00	0.00	9 FINANZEN UND STEUERN		
	0.00	Netto Ausgaben	393'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'475'900	820'000	2'264'800	696'400	2'158'978.15	887'714.60
	Nettoaufwand		1'655'900		1'568'400		1'271'263.55
01	Legislative und Exekutive	433'300	0	326'500	0	420'823.10	40'000.00
	Nettoaufwand		433'300		326'500		380'823.10
0110	Legislative	76'700	0	77'800	0	70'289.87	0.00
	Nettoaufwand		76'700		77'800		70'289.87
3000.00	Wahlbüro	1'500	0	1'500	0	870.00	0.00
3000.01	Geschäftsprüfungskommission	8'000	0	8'000	0	4'965.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200	0	200	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	100	0	5.86	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	0	8'000	0	6'826.10	0.00
3102.01	Publikationsorgan	41'000	0	39'000	0	39'232.65	0.00
3130.01	Porti für Abstimmungen/Wahlen	10'000	0	12'000	0	9'527.26	0.00
3131.00	Honorare externer Berater (Rechnungsprüfer)	9'000	0	9'000	0	8'748.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	115.00	0.00
0120	Exekutive	356'600	0	248'700	0	350'533.23	40'000.00
	Nettoaufwand		356'600		248'700		310'533.23
3000.00	Fixum Gemeinderat	162'000	0	60'500	0	53'983.35	0.00
3000.01	Tag- und Sitzungsgeld Gemeinderat	0	0	70'000	0	125'319.00	0.00
3000.10	Kommissionen	10'000	0	15'000	0	2'865.00	0.00
3001.01	Projekte	33'500	0	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	20'600	0	12'000	0	13'421.12	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000	0	3'500	0	2'972.70	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600	0	300	0	474.91	0.00
3053.01	Haftpflichtversicherung	6'300	0	6'300	0	6'284.30	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300	0	100	0	112.90	0.00
3130.01	Neuer Gemeindeauftritt	8'000	0	15'000	0	0.00	0.00
3131.02	Diverser Sachaufwand	10'000	0	0	0	0.00	0.00
3131.03	Fusion	0	0	20'000	0	55'760.85	0.00
3132.00	Honorare externe Berater	34'700	0	15'000	0	33'866.10	0.00
3132.10	Neues Corporate Identity	0	0	0	0	19'224.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000	0	11'100	0	6'013.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'800	0	7'000	0	10'986.55	0.00
3170.01	Repräsentationen	2'000	0	2'000	0	2'140.40	0.00
3170.02	Freier Kredit Gemeindeammann	2'000	0	2'000	0	567.60	0.00
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	8'900	0	2'000	0	10'870.55	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'900	0	6'900	0	5'670.90	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0	0	0	0	0.00	40'000.00
02	Gemeindeverwaltung	2'042'600	820'000	1'938'300	696'400	1'738'155.05	847'714.60
	Nettoaufwand		1'222'600		1'241'900		890'440.45
0210	Gemeindeverwaltung	1'120'000	266'800	1'265'300	444'200	1'194'903.14	528'406.40
	Nettoaufwand		853'200		821'100		666'496.74
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	729'000	0	877'800	0	816'106.40	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	60'900	0	72'600	0	63'915.97	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000	0	68'100	0	50'526.70	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200	0	2'000	0	957.40	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'200	0	2'200	0	2'458.85	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'800	0	7'600	0	6'445.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000	0	4'000	0	8'146.50	0.00
3100.00	Büromaterial	20'000	0	21'000	0	18'641.07	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400	0	300	0	330.93	0.00
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	11'500	0	4'000	0	3'666.40	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	5'500	0	11'600	0	5'987.20	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0	40'000.00	0.00
3130.01 Telefon	11'000	0	11'000	0	10'684.50	0.00
3130.02 Porti	15'000	0	15'000	0	11'767.23	0.00
3130.03 Spesen Bank-/ Postkonti	7'000	0	7'000	0	6'313.86	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	153'500	0	119'100	0	112'767.45	0.00
3133.01 Web-Hosting	2'000	0	2'000	0	656.69	0.00
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen	3'000	0	3'000	0	1'610.30	0.00
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	0	0	673.90	0.00
3158.00 Unterhalt Software	1'000	0	1'000	0	1'124.55	0.00
3162.00 Miete Bürogeräte (Kopiergeräte)	6'900	0	6'900	0	5'543.24	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	500	0	500	0	390.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	3'000	0	3'000	0	4'187.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000	0	1'000	0	615.55	0.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'600	0	19'600	0	20'856.00	0.00
3910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	2'000	0	3'000	0	530.45	0.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	0	30'000	0	28'600	0.00	31'228.00
4210.01 Mahngebühren	0	15'000	0	13'000	0.00	16'382.15
4260.00 Rückerstattungen Dritter	0	500	0	500	0.00	10.00
4290.01 Übrige Entgelte	0	1'700	0	1'700	0.00	1'000.00
4611.01 Entschädigung AHV-Zweigstelle	0	4'400	0	4'400	0.00	4'052.80
4611.02 Einzug Mofagebühren	0	300	0	300	0.00	262.00
4612.00 Einzug evang. Kirchensteuer	0	7'700	0	7'700	0.00	7'701.80
4612.01 Einzug kath. Kirchensteuer	0	6'000	0	6'000	0.00	5'437.60
4612.03 Einzug Quellensteuern	0	10'000	0	10'000	0.00	10'732.05
4910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	0	191'200	0	372'000	0.00	451'600.00
0220 Bauverwaltung	221'300	136'600	147'250	40'700	112'817.30	69'803.10
Nettoaufwand		84'700		106'550		43'014.20
3000.00 Baubehörde	16'200	0	11'000	0	5'147.30	0.00
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal	131'600	0	0	0	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	11'000	0	0	0	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200	0	0	0	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	300	0	0	0	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400	0	0	0	0.00	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000	0	1'000	0	720.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	2'520.50	0.00
3100.00 Büromaterial	1'000	0	500	0	0.00	0.00
3102.00 Durcksachen, Publikationen	2'000	0	200	0	2'205.60	0.00
3103.00 Fachliteratur	1'000	0	500	0	0.00	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500	0	2'000	0	2'123.50	0.00
3130.01 Telefon	1'800	0	900	0	673.70	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Fachexperten	10'000	0	15'000	0	1'253.15	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	8'500	0	8'500	0	8'551.40	0.00
3134.01 Fahrzeugversicherungen	600	0	650	0	582.75	0.00
3150.01 Unterhalt Dienstfahrzeug	3'000	0	3'000	0	3'399.40	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'400	0	1'400	0	640.00	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'800	0	102'600	0	85'000.00	0.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	0	400	0	400	0.00	0.00
4210.01 Baubewilligungsgebühren	0	50'000	0	35'000	0.00	67'412.00
4270.00 Baubussen	0	500	0	500	0.00	400.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	85'700	0	4'800	0.00	1'991.10

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0230	Betriebe	185'600	147'900	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		37'700		0		0.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	156'000	0	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	13'000	0	0	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	500	0	0	0	0.00	0.00
3106.00	Treibstoff Fahrzeuge	800	0	0	0	0.00	0.00
3134.01	Fahrzeugversicherungen	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3150.01	Unterhalt Dienstfahrzeug	1'500	0	0	0	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	147'900	0	0	0.00	0.00
0260	Region	77'500	0	100'100	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		77'500		100'100		0.00
3612.00	Region Viamala	77'500	0	100'100	0	0.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	438'200	268'700	425'650	211'500	430'434.61	249'505.10
	Nettoaufwand		169'500		214'150		180'929.51
3010.00	Löhne Betriebspersonal	235'000	0	218'700	0	223'208.40	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	19'700	0	18'000	0	18'046.53	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'200	0	15'400	0	14'589.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900	0	400	0	266.43	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700	0	600	0	663.20	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000	0	650	0	653.80	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	1'942.55	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500	0	7'600	0	6'897.05	0.00
3110.01	Anschaffung Büromobiliar	0	0	0	0	5'000.00	0.00
3120.01	Wasser	2'500	0	3'600	0	2'094.10	0.00
3120.02	Energie	8'500	0	12'400	0	8'940.60	0.00
3120.03	Abfallentsorgung	1'800	0	1'800	0	1'577.70	0.00
3120.04	Heizung	36'000	0	36'000	0	28'509.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	81.30	0.00
3130.01	Telefon	1'400	0	1'400	0	1'560.15	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	5'000	0	4'027.10	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500	0	5'000	0	4'618.15	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'500	0	60'500	0	76'773.40	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	500	0	854.15	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'500	0	23'000	0	21'250.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	16'500	0	14'100	0	8'880.50	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	75'000	0	80'000	0.00	74'691.10
4260.98	Abgeltung Näherbaurecht	0	0	0	0	0.00	11'570.00
4470.00	Liegenschaftserträge VV	0	0	0	7'000	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	193'700	0	124'500	0.00	163'244.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	719'900	475'500	782'800	385'500	862'510.51	505'004.60
	Nettoaufwand		244'400		397'300		357'505.91
11	Öffentliche Sicherheit	128'000	0	127'800	0	125'578.00	0.00
	Nettoaufwand		128'000		127'800		125'578.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110	Polizei	128'000	0	127'800	0	125'578.00	0.00
	Nettoaufwand		128'000		127'800		125'578.00
3611.00	Entschädigung Kantonspolizei	126'000	0	126'000	0	125'412.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'000	0	1'800	0	166.00	0.00
14	Allgemeines Rechtswesen	46'000	10'500	194'000	0	89'479.35	18'752.30
	Nettoaufwand		35'500		194'000		70'727.05
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	10'000	500	140'000	0	65'588.85	4'017.80
	Nettoaufwand		9'500		140'000		61'571.05
3611.00	Amtliche Schätzungen	10'000	0	140'000	0	5'404.35	0.00
3612.02	Region Viamala	0	0	0	0	60'184.50	0.00
4260.01	Rückerstattungen Rechtspflege	0	500	0	0	0.00	4'017.80
1401	Vermessung / Vermarkung	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'000		1'000		0.00
3612.00	Nachführungskosten Grundbuch	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	34'000	0	34'000	0	23'890.50	0.00
	Nettoaufwand		34'000		34'000		23'890.50
3612.00	Regionales Zivilstandsamt	34'000	0	34'000	0	23'890.50	0.00
1407	Betreibungsamt	0	10'000	13'000	0	0.00	14'734.50
	Nettoaufwand				13'000		
	Nettoertrag	10'000				14'734.50	
3612.00	Regionales Betreibungsamt	0	0	13'000	0	0.00	0.00
4612.00	Regionales Betreibungsamt - RZ Ertragsüberschuss	0	10'000	0	0	0.00	14'734.50
1410	Vermessung / Vermarkung	1'000	0	6'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'000		6'000		0.00
3612.00	Nachführungskosten Grundbuch	1'000	0	6'000	0	0.00	0.00
15	Feuerwehr	498'700	462'500	414'900	380'900	608'804.26	483'702.30
	Nettoaufwand		36'200		34'000		125'101.96
1500	Feuerwehr (allgemein)	306'400	247'900	310'000	231'700	438'036.06	320'267.80
	Nettoaufwand		58'500		78'300		117'768.26
3000.00	Feuerwehrkommission	1'000	0	2'000	0	585.00	0.00
3010.00	Besoldung Feuerwehrstab	17'000	0	17'000	0	0.00	0.00
3010.01	Besoldung Kommandant	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
3010.03	Sold Übungsdienste	95'000	0	95'000	0	94'606.00	0.00
3010.04	Sold Ernstfalleinsätze	5'000	0	5'000	0	54'795.00	0.00
3010.05	Sold Aus- und Weiterbildung	5'000	0	5'000	0	6'875.00	0.00
3010.09	Entschädigung GVG (Aufwandsminderung)	-3'000	0	-3'000	0	-3'750.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	800	0	800	0	807.23	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	250	0	250	0	247.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50	0	50	0	12.48	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000	0	11'000	0	30'888.40	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01 GVG Kursgelder (Aufwandsminderung)	-3'000	0	-3'000	0	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	700	0	700	0	23.00	0.00
3099.01 Abschlussabend	8'500	0	8'500	0	7'055.35	0.00
3100.00 Büromaterial	1'500	0	1'500	0	867.85	0.00
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0	1'006.15	0.00
3101.01 Übungsmaterial	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500	0	500	0	0.00	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800	0	800	0	675.00	0.00
3106.00 Treibstoff Fahrzeuge	3'000	0	3'000	0	1'987.93	0.00
3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000	0	14'000	0	14'921.95	0.00
3112.00 Anschaffung Uniformen / Dienstkleider	16'500	0	19'000	0	38'708.87	0.00
3113.00 Anschaffung EDV-Programme, Hardware	1'500	0	1'500	0	1'451.85	0.00
3120.01 Wasser	2'300	0	2'300	0	2'463.95	0.00
3120.02 Energie	1'500	0	1'500	0	1'175.80	0.00
3120.03 Abfallentsorgung	1'000	0	1'000	0	750.10	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	1'324.60	0.00
3130.01 Telefon inkl. Alarmierung	12'000	0	17'000	0	14'851.15	0.00
3130.02 Porti	1'000	0	1'000	0	595.00	0.00
3130.52 Brandfall LANDI - Einsatzkosten	0	0	0	0	61'711.30	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	600	0	600	0	564.90	0.00
3134.01 Einsatzkostenversicherung	2'000	0	2'000	0	1'544.05	0.00
3144.00 Baulicher Unterhalt	0	0	10'400	0	10'464.15	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'300	0	6'300	0	7'983.50	0.00
3151.01 Fahrzeuge Feuerwehr	6'700	0	6'700	0	5'460.15	0.00
3151.50 Unterhalt Atemschutzgeräte	9'800	0	11'100	0	13'501.45	0.00
3158.00 Unterhalt Software	500	0	500	0	420.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	100	0	100	0	0.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'500	0	1'500	0	9'156.50	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'000	0	6'000	0	8'806.55	0.00
3199.10 Jugendfeuerwehr	500	0	500	0	500.00	0.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	17'400	0	18'600	0	8'500.00	0.00
3611.00 Brandschutzkontrollen	4'500	0	4'500	0	1'040.00	0.00
3636.00 Verbandsbeiträge	1'200	0	1'200	0	790.05	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'400	0	23'600	0	24'668.00	0.00
4200.00 Feuerwehrpflichtersatz	0	162'200	0	140'000	0.00	142'210.15
4200.01 Feuerwehrpflichtersatz RZ Verlustscheine	0	1'000	0	1'000	0.00	0.00
4240.00 Atemschutzkompressor / Flaschenfüllungen	0	11'000	0	11'000	0.00	8'673.45
4240.01 Benützung Personentransporter	0	500	0	500	0.00	800.00
4240.02 Benützung Trainingsanlage	0	0	0	0	0.00	2'000.00
4250.01 Verkauf Fahrzeuge	0	0	0	0	0.00	10'600.00
4270.00 Feuerwehrbussen	0	2'000	0	2'000	0.00	3'650.00
4612.00 Gemeindebeiträge an Einsätze	0	3'000	0	3'000	0.00	22'628.00
4612.10 Kostenanteil Masein	0	16'500	0	16'500	0.00	16'500.00
4612.11 Kostenanteil Rongellen	0	3'000	0	3'000	0.00	3'000.00
4612.12 Kostenanteil Fürstenua	0	15'000	0	15'000	0.00	15'000.00
4612.13 Kostenanteil Mutten	0	0	0	0	0.00	5'000.00
4614.00 Rückerstattung Einsatzkosten	0	0	0	0	0.00	63'379.20
4614.01 Kostenanteil KHR	0	3'500	0	3'500	0.00	3'500.00
4614.02 Kostenanteil EWZ	0	9'000	0	9'000	0.00	9'000.00
4614.03 Kostenanteil RhB-Stützpunkt	0	9'000	0	9'000	0.00	0.00
4631.00 Kantonsbeiträge Anschaffungen	0	1'700	0	6'700	0.00	3'747.00
4631.01 Kantonsbeitrag an Ölwehr	0	10'500	0	11'500	0.00	10'580.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1501	FW-Stützpunkt A13	192'300	214'600	104'900	149'200	170'768.20	163'434.50
	Nettoaufwand						7'333.70
	Nettoertrag	22'300		44'300			
3010.01	Sold Übungsdienste	8'000	0	8'000	0	10'720.00	0.00
3010.02	Sold Ernstfalleinsätze	4'000	0	4'000	0	2'160.50	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildungskurse	6'500	0	18'000	0	7'300.75	0.00
3101.01	Übungsmaterial	2'000	0	2'000	0	1'036.80	0.00
3106.00	Treibstoff Fahrzeuge	3'000	0	3'000	0	2'047.82	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	113'900	0	7'200	0	52'661.98	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'200	0	8'200	0	11'560.50	0.00
3151.01	Stützpunktfahrzeuge	16'700	0	16'700	0	25'479.85	0.00
3300.50	Planmässige Abschreibung Fahrzeuge	0	0	7'800	0	7'800.00	0.00
3893.00	Einlage auf Rückstellungskonto	30'000	0	30'000	0	50'000.00	0.00
4611.00	Kantonsbeiträge Anschaffungen	0	1'600	0	200	0.00	940.00
4614.00	Rückerstattung Einsatzkosten	0	10'000	0	10'000	0.00	8'222.50
4631.01	Stützpunkt-Entschädigung	0	139'000	0	139'000	0.00	154'272.00
4893.00	Entnahme aus Rückstellungskonto	0	64'000	0	0	0.00	0.00
16	Verteidigung	47'200	2'500	46'100	4'600	38'648.90	2'550.00
	Nettoaufwand		44'700		41'500		36'098.90
1610	Schiesswesen	21'000	0	18'300	0	11'167.00	0.00
	Nettoaufwand		21'000		18'300		11'167.00
3300.30	Planmässige Abschreibung Hochbauten VV	15'000	0	17'600	0	11'167.00	0.00
3612.01	Beitrag an regionale Schiessanlage	6'000	0	700	0	0.00	0.00
1620	Zivilschutz	25'700	2'500	27'300	4'600	27'481.90	2'550.00
	Nettoaufwand		23'200		22'700		24'931.90
3090.00	Kurse und Übungen	18'000	0	15'400	0	17'348.30	0.00
3120.01	Wasser	50	0	0	0	25.15	0.00
3120.02	Energie	850	0	800	0	952.45	0.00
3130.01	Telefon	500	0	500	0	608.40	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	700	0	500	0	648.55	0.00
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'000	0	3'000	0	2'604.65	0.00
3144.00	Unterhalt Sirenenanlage	500	0	1'200	0	477.40	0.00
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0	0	1'200.00	0.00
3300.40	Planm. Abschreibungen übriger Hochbauten VV	2'100	0	3'800	0	2'084.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'000	0	2'100	0	1'533.00	0.00
4631.00	Unterhaltungspauschale	0	2'500	0	2'500	0.00	2'550.00
4893.00	Entnahme Zivilschutzreserve	0	0	0	2'100	0.00	0.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	500	0	500	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		500		500		0.00
3000.00	Gemeindeführungsstab	500	0	500	0	0.00	0.00
2	BILDUNG	6'468'100	1'384'300	6'060'900	1'277'800	5'839'449.19	1'363'267.00
	Nettoaufwand		5'083'800		4'783'100		4'476'182.19
21	Obligatorische Schule	6'234'100	1'384'300	5'871'900	1'277'800	5'633'862.84	1'363'267.00
	Nettoaufwand		4'849'800		4'594'100		4'270'595.84

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Kindergarten	633'300	118'200	499'300	110'700	490'988.57	179'153.00
	Nettoaufwand		515'100		388'600		311'835.57
3020.00	Löhne Lehrpersonen	379'200	0	310'000	0	297'831.71	0.00
3020.01	Löhne Stellvertretungen	5'000	0	5'000	0	3'996.70	0.00
3020.03	Löhne SHP/PS/Logo	91'200	0	48'900	0	63'866.04	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	39'800	0	25'700	0	29'883.63	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'100	0	26'500	0	28'546.95	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700	0	700	0	424.82	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'400	0	800	0	1'106.40	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'500	0	3'500	0	801.20	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	500	0	566.30	0.00
3104.00	Lehrmittel	5'200	0	4'900	0	3'317.60	0.00
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	4'800	0	3'600	0	3'798.12	0.00
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	2'600	0	6'600	0	605.55	0.00
3190.01	Übrige Anlässe	5'900	0	1'000	0	4'398.55	0.00
3636.00	Schule St. Catharina, Deutschunterricht	65'400	0	61'600	0	51'845.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'260.00
4611.01	Entschädigung vom Kanton für Deutschunterricht	0	38'800	0	38'800	0.00	107'387.00
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpädagog. Angebot	0	18'900	0	17'100	0.00	16'266.00
4611.03	Entschädigung vom Kanton Kindergartenstufe	0	60'500	0	54'800	0.00	54'240.00
2120	Primarstufe	2'016'000	273'800	1'970'600	267'500	1'923'083.82	275'749.65
	Nettoaufwand		1'742'200		1'703'100		1'647'334.17
3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'220'200	0	1'225'800	0	1'245'904.50	0.00
3020.01	Löhne Stellvertretungen	15'000	0	15'000	0	13'129.70	0.00
3020.03	Löhne SHP/PS/Logo	346'200	0	330'600	0	273'078.54	0.00
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	0	0	0	0	-16'307.70	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	132'400	0	101'700	0	120'674.08	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'400	0	122'500	0	111'379.02	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500	0	2'600	0	1'758.95	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'700	0	3'300	0	4'499.25	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	10'500	0	9'500	0	3'608.60	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	433.50	0.00
3104.00	Lehrmittel	28'700	0	16'900	0	18'776.36	0.00
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	30'900	0	22'900	0	33'663.87	0.00
3105.01	Schulmaterial Werken	17'600	0	19'100	0	15'088.50	0.00
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	7'200	0	9'300	0	3'933.10	0.00
3190.00	Schwimmunterricht	12'600	0	14'100	0	9'325.70	0.00
3190.01	Übrige Anlässe	6'600	0	2'200	0	6'602.85	0.00
3636.00	Schule St. Catharina, Deutschunterricht	74'500	0	74'100	0	77'535.00	0.00
4611.01	Entschädigung vom Kanton für Deutschunterricht	0	64'600	0	64'600	0.00	56'652.65
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot	0	49'800	0	48'300	0.00	48'837.00
4611.03	Entschädigung vom Kanton Primarstufe	0	159'400	0	154'600	0.00	157'080.00
4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden	0	0	0	0	0.00	13'180.00
2130	Oberstufe	1'802'800	779'600	1'726'800	697'100	1'722'045.59	708'493.60
	Nettoaufwand		1'023'200		1'029'700		1'013'551.99
3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'212'100	0	1'228'200	0	1'287'516.61	0.00
3020.01	Löhne Stellvertretungen	40'000	0	20'000	0	14'543.70	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.03	Löhne SHP/PS/Logo	136'000	0	134'300	0	81'775.20	0.00
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	0	0	0	0	-24'080.65	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	116'300	0	101'900	0	108'484.83	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'900	0	123'000	0	127'011.21	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100	0	2'600	0	1'595.06	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'100	0	3'300	0	4'059.03	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	7'500	0	7'500	0	4'449.05	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	3'888.85	0.00
3104.00	Lehrmittel	47'200	0	23'900	0	21'357.15	0.00
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	22'400	0	33'000	0	19'098.20	0.00
3105.01	Schulmaterial Werken	15'500	0	12'800	0	10'247.76	0.00
3105.02	Schulmaterial Hauswirtschaft	7'600	0	12'500	0	8'892.69	0.00
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	9'500	0	13'000	0	10'591.30	0.00
3190.01	Übrige Anlässe	9'800	0	9'800	0	6'010.60	0.00
3636.00	Schule St. Catharina, Deutschunterricht	19'800	0	0	0	36'605.00	0.00
3636.01	Schulgelder an auswärtige Schulen	18'000	0	0	0	0.00	0.00
4611.01	Entschädigung vom Kanton für Deutschunterricht	0	15'300	0	0	0.00	3'610.10
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot	0	31'500	0	33'000	0.00	30'222.00
4611.03	Entschädigung vom Kanton Oberstufe	0	148'500	0	155'800	0.00	137'652.50
4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden	0	576'000	0	500'000	0.00	528'709.00
4910.01	Interne Verrechnung Tagesstruktur	0	8'300	0	8'300	0.00	8'300.00
2140	Musikschulen	30'000	0	32'300	0	28'143.10	0.00
	Nettoaufwand		30'000		32'300		28'143.10
3612.00	Beitrag Musikschule Viamala	30'000	0	32'300	0	28'143.10	0.00
2170	Schulliegenschaften	1'225'200	53'300	1'151'200	52'000	1'025'392.74	52'072.50
	Nettoaufwand		1'171'900		1'099'200		973'320.24
3010.00	Löhne Betriebspersonal	162'500	0	156'300	0	168'171.15	0.00
3020.00	Löhne Informatik	8'700	0	17'400	0	18'094.45	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	13'700	0	14'300	0	14'634.58	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900	0	13'600	0	13'152.72	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300	0	400	0	219.37	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600	0	500	0	539.62	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	1'500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000	0	4'000	0	5'348.60	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000	0	19'000	0	17'960.05	0.00
3110.00	Anschaffung Maschinen/Geräte	2'000	0	7'500	0	5'430.15	0.00
3110.01	Anschaffung Informatik	0	0	0	0	27'186.55	0.00
3111.00	Anschaffung Mobiliar Schulzimmer	5'300	0	4'000	0	4'865.80	0.00
3111.01	Anschaffung Mobiliar Gebäude	0	0	700	0	20'172.50	0.00
3111.02	Anschaffung Turnmaterial	7'900	0	10'900	0	6'742.80	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000	0	0	0	1'083.00	0.00
3120.01	Wasser	8'000	0	10'000	0	5'908.15	0.00
3120.02	Energie	32'500	0	29'000	0	26'158.55	0.00
3120.03	Abfallentsorgung	3'800	0	4'500	0	3'264.70	0.00
3120.04	Heizung	101'000	0	105'000	0	82'772.95	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	2'872.80	0.00
3130.01	Telefon	5'000	0	6'800	0	7'075.10	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	12'000	0	1'530.45	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57'600	0	25'100	0	7'128.35	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400	0	7'500	0	10'456.20	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften	39'800	0	90'600	0	121'178.10	0.00
3150.00	Unterhalt Mobiliar Schulzimmer	12'100	0	3'700	0	1'023.25	0.00
3151.00	Unterhalt Mobiliar Gebäude	15'600	0	1'300	0	1'209.60	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Geräte	0	0	0	0	16.95	0.00
3151.02	Unterhalt Turnmaterial	13'200	0	200	0	4'639.85	0.00
3153.00	Unterhalt Informatik	10'000	0	9'600	0	7'858.60	0.00
3300.40	Planm. Abschreibungen übriger Hochbauten VV	521'500	0	522'900	0	349'725.80	0.00
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	29'200	0	29'200	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	131'600	0	43'700	0	88'972.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren	0	3'300	0	2'000	0.00	2'072.50
4920.00	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten	0	50'000	0	50'000	0.00	50'000.00
2180	Tagesbetreuung	76'300	42'400	75'800	48'000	71'172.92	44'216.40
	Nettoaufwand		33'900		27'800		26'956.52
3001.01	Löhne Aufgabenhilfe	30'000	0	30'000	0	29'265.00	0.00
3001.02	Löhne Unterricht Ausfall Blockzeit	2'000	0	1'000	0	2'230.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	950	0	1'400	0	922.65	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	50	0	100	0	28.77	0.00
3130.10	Weitergehende Tagesstrukturen	35'000	0	35'000	0	30'426.50	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Tagesstruktur	8'300	0	8'300	0	8'300.00	0.00
4260.00	Kostenbeitrag Mittagstisch	0	18'000	0	16'500	0.00	23'379.50
4260.01	Elternanteil Aufgabenhilfe	0	7'500	0	7'500	0.00	7'515.00
4611.04	Entschädigung Kanton Tagesstrukturen	0	16'900	0	24'000	0.00	13'321.90
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	287'900	100'200	279'600	98'400	272'538.12	95'325.00
	Nettoaufwand		187'700		181'200		177'213.12
3000.00	Schulrat	33'500	0	33'500	0	27'690.10	0.00
3000.01	Entschädigung Arbeitsgruppen/Kommissionen	7'000	0	6'000	0	6'210.00	0.00
3010.01	Löhne Schulleitung/Sekretariat	186'100	0	178'100	0	175'631.55	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'600	0	14'800	0	13'653.92	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800	0	17'500	0	15'438.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400	0	400	0	189.20	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	500	0	500	0	467.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200	0	3'200	0	1'591.80	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	114.10	0.00
3100.00	Büromaterial	4'000	0	3'500	0	4'483.70	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	0	1'000	0	810.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	3'000	0	2'500	0	8'137.30	0.00
3113.00	Anschaffung Informatik	3'000	0	3'000	0	2'277.95	0.00
3130.01	Telefon	2'000	0	3'000	0	1'859.55	0.00
3130.02	Porti	150	0	0	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'800	0	4'400	0	5'974.65	0.00
3153.00	Unterhalt Informatik	350	0	4'500	0	6'218.90	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	0	2'000	0	1'474.60	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	0	700	0	315.80	0.00
4611.00	Entschädigung Kanton an Schulleitung	0	100'200	0	98'400	0.00	95'325.00
2192	Volksschule Sonstiges	162'600	16'800	136'300	4'100	100'497.98	8'256.85
	Nettoaufwand		145'800		132'200		92'241.13
3010.01	Löhne Schülertransporte	5'900	0	5'000	0	5'915.00	0.00
3010.02	Löhne Schulsozialarbeit	58'600	0	52'200	0	20'555.65	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'900	0	4'700	0	2'098.87	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500	0	3'500	0	1'152.60	0.00
3053.00	Unfallversicherung Schüler	2'500	0	2'500	0	2'406.09	0.00
3053.01	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	100	0	100	0	33.76	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200	0	200	0	51.35	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3130.00	Schülerbus	26'700	0	20'500	0	13'660.20	0.00
3130.05	Dienstleistungen Dritter (Übersetzungen)	7'000	0	4'200	0	6'687.70	0.00
3170.01	Projektwoche	10'000	0	0	0	1'126.15	0.00
3190.01	Übrige Anlässe	15'000	0	14'800	0	8'444.55	0.00
3190.02	Schulentwicklung (Q-Arbeiten)	16'400	0	17'800	0	17'237.60	0.00
3190.03	Schulsozialarbeit	2'000	0	2'000	0	16'338.31	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'800	0	6'800	0	4'790.15	0.00
4260.01	Elternbeiträge an Schülerbus	0	3'800	0	4'100	0.00	3'160.00
4270.01	Bussgelder	0	0	0	0	0.00	52.00
4611.05	Kanton an Schülertransporte	0	3'000	0	0	0.00	5'044.85
4621.01	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA)	0	10'000	0	0	0.00	0.00
22	Sonderschulen	180'000	0	135'000	0	182'936.35	0.00
	Nettoaufwand		180'000		135'000		182'936.35
2200	Sonderschulen	180'000	0	135'000	0	182'936.35	0.00
	Nettoaufwand		180'000		135'000		182'936.35
3612.00	Beiträge an Diverse Heime und Schulen	90'000	0	75'000	0	91'824.75	0.00
3636.01	Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden	90'000	0	60'000	0	91'111.60	0.00
25	Mittelschulen	54'000	0	54'000	0	22'650.00	0.00
	Nettoaufwand		54'000		54'000		22'650.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	54'000	0	54'000	0	22'650.00	0.00
	Nettoaufwand		54'000		54'000		22'650.00
3611.00	Schulgelder Untergymnasium	54'000	0	54'000	0	22'650.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	498'500	15'500	557'600	26'800	469'223.80	200.00
	Nettoaufwand		483'000		530'800		469'023.80
32	Kultur, übrige	144'000	0	115'300	300	108'953.90	0.00
	Nettoaufwand		144'000		115'000		108'953.90
3210	Bibliotheken	12'000	0	12'000	0	12'000.00	0.00
	Nettoaufwand		12'000		12'000		12'000.00
3636.00	Beitrag Regionalbibliothek	12'000	0	12'000	0	12'000.00	0.00
3220	Konzert und Theater	33'000	0	32'300	300	19'776.30	0.00
	Nettoaufwand		33'000		32'000		19'776.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'000	0	22'300	0	9'776.30	0.00
3920.00	Interne Verrechnung Schulliegenschaft	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung	0	0	0	300	0.00	0.00
3290	Kultur	99'000	0	71'000	0	77'177.60	0.00
	Nettoaufwand		99'000		71'000		77'177.60
3170.00	Öffentliche Feierlichkeiten	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000	0	12'000	0	13'305.00	0.00
3636.02	Beitrag an offene Jugendarbeit	54'000	0	54'000	0	54'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung Forst für Kulturelle Anlässe	0	0	0	0	9'872.60	0.00
33	Medien	20'000	0	13'000	0	13'000.00	0.00
	Nettoaufwand		20'000		13'000		13'000.00
3310	Film und Kino	20'000	0	13'000	0	13'000.00	0.00
	Nettoaufwand		20'000		13'000		13'000.00
3636.00	Beitrag Kino	20'000	0	13'000	0	13'000.00	0.00
34	Sport und Freizeit	334'000	15'500	427'100	26'500	347'167.90	200.00
	Nettoaufwand		318'500		400'600		346'967.90
3410	Sport	165'000	500	169'000	500	142'598.75	200.00
	Nettoaufwand		164'500		168'500		142'398.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'200	0	1'200	0	898.15	0.00
3111.00	Anschaffung Geräte Sportanlage	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000	0	3'000	0	2'971.85	0.00
3120.01	Wasser	6'000	0	6'000	0	5'996.25	0.00
3120.02	Energie Sportanlage	9'000	0	9'000	0	10'276.10	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000	0	33'500	0	32'827.55	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	0	300	0	524.50	0.00
3140.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke	1'200	0	1'200	0	1'442.60	0.00
3140.01	Rasensanierung Sportplatz	4'000	0	4'000	0	6'315.95	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt	0	0	10'000	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibung Sport- + Erholungszentrum	27'100	0	27'100	0	27'083.00	0.00
3636.00	Beiträge an Vereine	12'000	0	14'200	0	2'400.00	0.00
3636.01	Transruinaulta/Transviamla	2'500	0	0	0	1'539.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000	0	10'000	0	10'323.80	0.00
3910.01	IV Transruinaulta/Transviamla	7'500	0	7'500	0	0.00	0.00
3910.02	IV Sportveranstaltungen	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung Schulanlage	40'000	0	40'000	0	40'000.00	0.00
4472.00	Benützungsgebühren Sportplatz	0	500	0	500	0.00	200.00
3411	Schwimmbad	90'500	0	92'900	3'000	147'269.90	0.00
	Nettoaufwand		90'500		89'900		147'269.90
3120.01	Wasser/Abwasser	20'000	0	20'000	0	22'720.70	0.00
3120.02	Energie	8'000	0	7'000	0	8'364.05	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibung Schwimmbad	12'500	0	12'900	0	12'449.00	0.00
3612.00	Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft	50'000	0	53'000	0	103'736.15	0.00
4910.00	Interne Verrechnung	0	0	0	3'000	0.00	0.00
3420	Freizeit	78'500	15'000	165'200	23'000	57'299.25	0.00
	Nettoaufwand		63'500		142'200		57'299.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	0.00	0.00
3120.00	Dorfbrunnen (ARA-Beitrag)	15'000	0	15'000	0	13'284.00	0.00
3130.01	Markierungsprogramm BAW	2'000	0	5'700	0	470.85	0.00
3131.00	Verschiedene Projekte	2'000	0	30'000	0	0.00	0.00
3140.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke	0	0	7'000	0	31.55	0.00
3140.01	Unterhalt Spielplätze	500	0	500	0	0.00	0.00
3140.02	Unterhalt Caviezel's Gärtli	500	0	500	0	0.00	0.00
3140.03	Unterhalt Feuerstellen	5'000	0	13'000	0	4'509.00	0.00
3140.04	Unterhalt Verlorenes Loch	6'000	0	36'000	0	4'940.00	0.00
3140.05	Unterhalt Zugang Ruine Tagstein	1'000	0	6'500	0	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.06	Unterhalt Parkanlagen	0	0	5'000	0	0.00	0.00
3140.07	Unterhalt Dorfbrunnen	0	0	8'000	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Dorfbrunnen	4'000	0	3'200	0	4'056.25	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Spielplätze	6'500	0	6'500	0	3'876.65	0.00
3910.03	Interne Verrechnung Caviezel's Gärtli	2'500	0	2'500	0	1'899.70	0.00
3910.04	Interne Verrechnung Feuerstellen	10'000	0	2'300	0	10'360.25	0.00
3910.05	Interne Verrechnung BAW	7'500	0	7'500	0	5'078.35	0.00
3910.06	Interne Verrechnung Robidog	9'000	0	9'000	0	8'709.95	0.00
3910.07	Interne Verrechnung Zugang Ruine Tagstein	6'500	0	6'500	0	82.70	0.00
4910.00	Interne Verrechnung	0	15'000	0	23'000	0.00	0.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	500	0	2'200	0	102.00	0.00
	Nettoaufwand		500		2'200		102.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	500	0	2'200	0	102.00	0.00
	Nettoaufwand		500		2'200		102.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	700	0	0.00	0.00
3140.01	Unterhalt Kirchturmuhre	0	0	500	0	102.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500	0	1'000	0	0.00	0.00
4	GESUNDHEIT	1'219'800	18'000	1'166'400	15'100	1'120'344.02	20'597.45
	Nettoaufwand		1'201'800		1'151'300		1'099'746.57
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'093'300	0	1'014'600	0	992'642.12	0.00
	Nettoaufwand		1'093'300		1'014'600		992'642.12
4110	Spitäler	513'300	0	434'600	0	417'505.02	0.00
	Nettoaufwand		513'300		434'600		417'505.02
3612.00	Defizitbeitrag Spital Thusis	163'300	0	101'600	0	96'141.74	0.00
3612.01	GWL Spital Thusis	31'700	0	30'000	0	30'263.84	0.00
3612.10	Fallbeiträge	318'300	0	303'000	0	287'099.44	0.00
3660.00	Planmässige Abschreibung, Standortbeitrag Spital	0	0	0	0	4'000.00	0.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	580'000	0	580'000	0	575'137.10	0.00
	Nettoaufwand		580'000		580'000		575'137.10
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	580'000	0	580'000	0	563'537.10	0.00
3660.00	Planmässige Abschreibung Baubeitrag Altersheim	0	0	0	0	11'600.00	0.00
42	Ambulante Krankenpflege	95'000	0	124'000	0	92'182.17	0.00
	Nettoaufwand		95'000		124'000		92'182.17
4210	Ambulante Krankenpflege	95'000	0	124'000	0	92'182.17	0.00
	Nettoaufwand		95'000		124'000		92'182.17
3612.00	Mütter-/Väterberatung	0	0	0	0	1'184.20	0.00
3612.01	Spitex	95'000	0	124'000	0	90'997.97	0.00
43	Gesundheitsprävention	31'500	18'000	27'800	15'100	35'519.73	20'597.45
	Nettoaufwand		13'500		12'700		14'922.28
4330	Schulgesundheitsdienst	31'500	18'000	27'800	15'100	35'519.73	20'597.45
	Nettoaufwand		13'500		12'700		14'922.28
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500	0	500	0	266.98	0.00
3130.00	Schulzahnarzt Behandlungen	18'000	0	15'100	0	20'597.45	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Schularzt: Untersuchungen	13'000	0	12'200	0	14'655.30	0.00
4260.00	Elternbeitrag an Schulzahnarzt	0	18'000	0	15'100	0.00	20'597.45
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'189'100	2'038'000	3'065'700	1'940'000	2'399'005.99	1'382'896.87
	Nettoaufwand		1'151'100		1'125'700		1'016'109.12
54	Familie und Jugend	292'100	20'000	264'500	50'000	190'350.75	37'404.42
	Nettoaufwand		272'100		214'500		152'946.33
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	150'000	20'000	150'000	50'000	145'247.00	37'404.42
	Nettoaufwand		130'000		100'000		107'842.58
3637.00	Alimentenbevorschussung	150'000	0	150'000	0	145'247.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Alimente	0	20'000	0	50'000	0.00	37'404.42
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	53'100	0	33'500	0	29'103.75	0.00
	Nettoaufwand		53'100		33'500		29'103.75
3010.00	Löhne	10'700	0	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	900	0	0	0	0.00	0.00
3131.00	Projekt Deutsch für die Schule	16'000	0	0	0	0.00	0.00
3614.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	25'000	0	33'000	0	28'702.75	0.00
3636.02	pro Juventute Elternbriefe	500	0	500	0	401.00	0.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	89'000	0	81'000	0	16'000.00	0.00
	Nettoaufwand		89'000		81'000		16'000.00
3131.01	Projekt Tagesstruktur "KITA"	85'000	0	77'000	0	12'000.00	0.00
3636.01	Spielgruppenverein Purzelbaum	4'000	0	4'000	0	4'000.00	0.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'882'000	2'018'000	2'786'200	1'890'000	2'189'774.44	1'345'492.45
	Nettoaufwand		864'000		896'200		844'281.99
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'360'000	2'018'000	2'280'000	1'890'000	1'691'647.88	1'345'492.45
	Nettoaufwand		342'000		390'000		346'155.43
3190.01	Uneinbringliche Spitalkosten Touristen	0	0	0	0	27'608.50	0.00
3637.01	Materielle Hilfe an Gemeindebürger	50'000	0	70'000	0	42'924.20	0.00
3637.02	Materielle Hilfe an Kantonsbürger	290'000	0	380'000	0	370'062.46	0.00
3637.03	Materielle Hilfe an CH-Bürger	180'000	0	230'000	0	210'840.60	0.00
3637.04	Materielle Hilfe an Ausländer	440'000	0	330'000	0	365'324.63	0.00
3637.05	Materielle Hilfe Flüchtlinge	1'400'000	0	1'270'000	0	674'887.49	0.00
4260.00	Rückerstattungen materielle Hilfe	0	1'300'000	0	1'000'000	0.00	448'286.75
4260.01	Rückerstattungen aus Vorjahren	0	100'000	0	100'000	0.00	0.00
4611.00	Kostenersatz vom Kanton	0	0	0	0	0.00	16'961.85
4621.01	Lastenausgleich Soziales (SLA)	0	618'000	0	790'000	0.00	879'943.85
4637.01	Rückerstattungen aus Verlustscheinen	0	0	0	0	0.00	300.00
5790	Fürsorge	522'000	0	506'200	0	498'126.56	0.00
	Nettoaufwand		522'000		506'200		498'126.56
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	44'600	0	44'600	0	44'200.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'700	0	3'500	0	3'536.05	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500	0	3'500	0	3'269.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200	0	1'200	0	218.41	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100	0	100	0	130.60	0.00
3158.00	Unterhalt EDV-Software	20'100	0	18'800	0	31'125.75	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	684.00	0.00
3611.00	Beitrag an Regionalen Sozialdienst	110'000	0	117'500	0	113'620.05	0.00
3612.00	Beitrag an BB Sockelbeitrag	150'000	0	200'000	0	149'153.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Beitrag an BB Mandatsführungskosten	60'000	0	10'000	0	26'318.80	0.00
3637.00	Krankenkassenprämien für Sozialfälle	1'000	0	7'000	0	4'830.10	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	126'800	0	99'000	0	121'040.40	0.00
59	Hilfsaktionen	15'000	0	15'000	0	18'880.80	0.00
	Nettoaufwand		15'000		15'000		18'880.80
5920	Hilfsaktionen	15'000	0	15'000	0	18'880.80	0.00
	Nettoaufwand		15'000		15'000		18'880.80
3190.00	Verschiedener Sachaufwand	0	0	0	0	4'930.80	0.00
3636.00	Schule St. Catharina, Kinderkrippe	15'000	0	15'000	0	13'950.00	0.00
6	VERKEHR	1'115'500	213'000	1'047'300	213'000	940'479.02	225'525.35
	Nettoaufwand		902'500		834'300		714'953.67
61	Strassenverkehr	1'048'300	158'000	980'100	158'000	871'251.40	162'695.35
	Nettoaufwand		890'300		822'100		708'556.05
6150	Gemeindestrassen	845'400	10'000	816'700	10'000	654'961.45	0.00
	Nettoaufwand		835'400		806'700		654'961.45
3010.01	Pikettdienst	2'300	0	2'300	0	2'265.00	0.00
3111.00	Anschaffungen Signalisationsmaterial	17'000	0	17'000	0	28'724.55	0.00
3120.02	Energie Elektranen Neudorfstrasse	0	0	500	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400	0	900	0	0.00	0.00
3130.01	Lift+Durchgang Viamala-Zentrum	25'500	0	25'500	0	25'396.25	0.00
3130.10	Weihnachtsbeleuchtung	6'000	0	7'000	0	7'506.10	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000	0	5'000	0	1'029.35	0.00
3131.01	Verkehrsplanung Innerorts	7'000	0	7'000	0	12'498.60	0.00
3140.02	Unterhalt Elektroanschlüsse Neudorfstrasse	2'000	0	30'000	0	3'501.75	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	60'000	0	95'500	0	56'302.05	0.00
3141.01	Unterhalt Schneeräumung	66'500	0	57'700	0	75'142.10	0.00
3141.02	Unterhalt Strassenreinigung	22'900	0	21'200	0	21'921.75	0.00
3141.10	Unterhalt Fusswege	0	0	16'000	0	9'636.15	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	500	0	2'511.00	0.00
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	396'700	0	287'300	0	265'054.10	0.00
3320.90	Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen	16'000	0	15'000	0	3'200.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	37'600	0	14'800	0	13'300.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Strassenunterhalt	85'000	0	130'000	0	50'167.40	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Fusswege	5'500	0	5'500	0	4'744.40	0.00
3910.03	Interne Verrechnung Signalisationen	3'000	0	3'000	0	3'776.30	0.00
3910.04	Interne Verrechnung Weihnachtsbeleuchtung	2'000	0	2'000	0	402.45	0.00
3910.05	Interne Verrechnung Schneeräumung	85'000	0	73'000	0	67'882.15	0.00
4910.00	Interne Verrechnung	0	10'000	0	10'000	0.00	0.00
6151	Waldstrassen	62'500	0	55'000	0	49'052.60	0.00
	Nettoaufwand		62'500		55'000		49'052.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	5'000	0	676.25	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	4'500	0	0	0	390.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	0	0	0	0.00	0.00
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	32'500	0	30'000	0	32'530.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Strassenunterhalt	20'000	0	20'000	0	15'456.35	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6154	Strassenbeleuchtung	28'600	0	27'000	0	50'914.00	0.00
	Nettoaufwand		28'600		27'000		50'914.00
3120.02	Energie Strassenbeleuchtung	17'600	0	19'500	0	17'480.65	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000	0	0	0	2'955.70	0.00
3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	2'500	0	5'500	0	27'874.80	0.00
3910.06	Interne Verrechnung Strassenbeleuchtung	2'500	0	2'000	0	2'602.85	0.00
6155	Parkplatzbewirtschaftung	111'800	148'000	81'400	148'000	116'323.35	162'695.35
	Nettoertrag	36'200		66'600		46'372.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000	0	40'000	0	29'830.80	0.00
3137.00	Mehrwertsteuer Ablieferung	7'000	0	0	0	9'594.20	0.00
3141.01	Unterhalt Parkplätze	1'000	0	7'000	0	5'098.65	0.00
3150.00	Unterhalt Parkuhren	3'500	0	3'500	0	1'159.80	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	5'300	0	900	0	15'639.90	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Parkplatzunterhalt	25'000	0	0	0	25'000.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Schneeräumung	30'000	0	30'000	0	30'000.00	0.00
4240.00	Einnahmen Parkkarten	0	28'000	0	28'000	0.00	28'534.00
4240.01	Einnahmen Parkuhren	0	100'000	0	100'000	0.00	111'956.55
4270.00	Parkbussen	0	20'000	0	20'000	0.00	22'204.80
62	Öffentlicher Verkehr	67'200	55'000	67'200	55'000	69'227.62	62'830.00
	Nettoaufwand		12'200		12'200		6'397.62
6220	Regionalverkehr	67'200	55'000	67'200	55'000	69'227.62	62'830.00
	Nettoaufwand		12'200		12'200		6'397.62
3634.00	Ankauf Tageskarte SBB	53'000	0	53'000	0	54'308.12	0.00
3635.02	Bustaxikurs regioViamala	4'000	0	4'000	0	4'405.50	0.00
3635.03	Nachtbus Chur-Thusis	10'200	0	10'200	0	10'514.00	0.00
4240.00	Verkauf Tageskarte SBB	0	55'000	0	55'000	0.00	62'830.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'159'100	1'952'000	2'202'700	1'976'900	2'143'408.75	1'852'494.84
	Nettoaufwand		207'100		225'800		290'913.91
71	Wasserversorgung	781'500	776'500	777'800	777'800	719'672.55	705'612.70
	Nettoaufwand		5'000		0		14'059.85
7100	Wasserversorgung	5'000	0	0	0	14'059.85	0.00
	Nettoaufwand		5'000		0		14'059.85
3140.00	Sanierung Dorfbrunnen	5'000	0	0	0	14'059.85	0.00
7101	Wasserwerk	776'500	776'500	777'800	777'800	705'612.70	705'612.70
3010.01	Pikettdienst	11'000	0	5'500	0	5'475.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000	0	500	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000	0	23'000	0	8'808.31	0.00
3108.01	Überlaufwasser von Masein	8'100	0	8'100	0	7'713.78	0.00
3111.00	Anschaffung Wassermesser	5'000	0	2'500	0	4'729.89	0.00
3120.02	Energie Reservoir/Pumpwerke	21'100	0	20'800	0	25'197.25	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	500	0	0.00	0.00
3130.01	Telefon inkl. Alarmierung	3'700	0	2'800	0	1'289.27	0.00
3130.02	Porti	800	0	800	0	442.45	0.00
3130.10	Ausscheidung Wasserschutzzone	10'000	0	0	0	0.00	0.00
3131.00	Nachführung Leitungsplan LIS	2'000	0	1'000	0	1'952.90	0.00
3131.01	Planung und Projektierung Dritter	15'000	0	58'200	0	31'390.85	0.00
3132.00	Honorar Wasserproben	5'000	0	5'000	0	384.77	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01	Honorar für externe Berater	3'000	0	3'000	0	621.80	0.00
3132.02	Honorare Qualitätssicherung	10'000	0	10'000	0	1'230.98	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	0	400	0	626.50	0.00
3140.01	Unterhalt Netz und Reservoir	120'000	0	115'000	0	117'464.15	0.00
3140.02	Unterhalt Hydranten	25'000	0	17'000	0	21'085.46	0.00
3140.03	Unterhalt Pumpenschaden Caznerbach	0	0	0	0	3'888.00	0.00
3140.05	Unterhalt Dorfbrunnen	500	0	500	0	616.39	0.00
3140.10	Massnahmen allgemein, Qualitätssicherung	0	0	5'000	0	0.00	0.00
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST	0	0	0	0	69.00	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	0	0	500	0	2'166.48	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau	175'800	0	188'100	0	147'526.45	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'400	0	18'200	0	18'177.00	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	183'800	0	176'600	0	251'648.67	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'800	0	62'900	0	41'037.35	0.00
3940.00	Interne Verzinsung	58'500	0	51'900	0	12'070.00	0.00
4240.00	Wassergebühren	0	737'000	0	737'000	0.00	682'280.45
4240.01	Zählermieten	0	15'000	0	15'000	0.00	15'503.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	500	0	500	0.00	7'548.50
4940.00	Verpflichtungsverzinsung	0	24'000	0	25'300	0.00	280.00
72	Abwasserbeseitigung	540'500	540'500	564'800	564'800	510'646.30	510'646.30
7201	Abwasserbeseitigung	540'500	540'500	564'800	564'800	510'646.30	510'646.30
3120.02	Energie	3'000	0	4'300	0	48.01	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	2'000	0	0.00	0.00
3130.02	Porti	500	0	500	0	424.90	0.00
3131.00	Nachführung Leitungsplan LIS	2'000	0	1'000	0	450.00	0.00
3132.01	Honorar für externe Berater	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3140.00	Unterhalt Netz	49'700	0	60'000	0	71'111.90	0.00
3140.10	Entsorgung Schachtmaterial	12'000	0	12'000	0	10'188.90	0.00
3144.01	Baulicher Unterhalt ARA	5'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	500	0	1'500	0	1'943.52	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau	37'800	0	48'600	0	8'840.50	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	42'600	0	54'200	0	65'448.02	0.00
3600.01	Ertragsanteile an Bund, Abwasserabgabe	29'200	0	0	0	27'630.00	0.00
3614.00	Betriebsbeitrag ARV	310'000	0	340'000	0	310'160.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'200	0	22'300	0	12'580.55	0.00
3940.00	Interne Verzinsung	19'000	0	14'400	0	1'820.00	0.00
4240.00	Abwassergebühren	0	510'000	0	513'000	0.00	506'829.80
4240.01	Durchleitungsgebühren Gde. Masein	0	3'000	0	3'000	0.00	3'396.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0	0	17'800	0.00	0.00
4940.00	Verpflichtungsverzinsung	0	27'500	0	31'000	0.00	420.00
73	Abfallwirtschaft	614'000	610'000	613'200	609'100	572'859.74	569'264.14
	Nettoaufwand		4'000		4'100		3'595.60
7300	Abfallwirtschaft	4'000	0	4'100	0	3'595.60	0.00
	Nettoaufwand		4'000		4'100		3'595.60
3612.01	Betriebskosten Tierkörpersammelstelle	4'000	0	4'100	0	3'595.60	0.00
7301	Abfallwirtschaft	610'000	610'000	609'100	609'100	569'264.14	569'264.14
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	0	5'000	0	3'979.95	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	0	2'000	0	200.00	0.00
3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate	5'000	0	5'000	0	111.25	0.00
3111.01	Anschaffung Entsorgungsbehälter	3'200	0	15'200	0	0.00	0.00
3130.00	Sammlungen AVM	275'500	0	70'200	0	255'988.15	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Kehrichttransport	7'360	0	50'900	0	16'390.05	0.00
3130.02	Kehrichtverwertung	14'000	0	182'800	0	12'277.45	0.00
3130.03	Grüngutentsorgung	78'000	0	83'000	0	72'739.75	0.00
3130.04	Porti	2'000	0	2'000	0	957.95	0.00
3130.05	Schulen - Entschädigung für Papiersammlung	8'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
3137.00	Mehrwertsteuer Ablieferung	18'000	0	19'400	0	16'910.15	0.00
3142.01	Baulicher Unterhalt Molok	0	0	10'000	0	4'038.80	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	9'800	0	8'600	0	6'240.25	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	1'072.40	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3300.30	Planbare Abschreibungen Tiefbau	29'600	0	29'600	0	29'576.00	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	34'840	0	1'400	0	56'546.84	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000	0	105'000	0	79'855.15	0.00
3940.00	Interne Verzinsung	6'700	0	8'000	0	2'380.00	0.00
4240.00	Gebindegebühren	0	190'000	0	190'000	0.00	157'613.69
4240.01	Grundgebühren	0	240'000	0	240'000	0.00	227'725.80
4240.02	Containergebühren	0	147'000	0	145'000	0.00	148'359.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	44.20
4260.01	AVM - Papiersammlung	0	8'000	0	12'100	0.00	10'864.75
4260.02	AVM - VEG Abrechnung	0	9'000	0	10'000	0.00	8'579.90
4270.00	Bussen	0	0	0	500	0.00	200.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0	0	1'700	0.00	0.00
4910.04	Interne Verrechnung Kehrichtentsorgung Feuerstellen	0	7'000	0	0	0.00	7'166.10
4910.06	Interne Verrechnung Kehrichtentsorgung Robidog	0	9'000	0	9'000	0.00	8'709.95
4940.00	Verpflichtungsverzinsung	0	0	0	800	0.00	0.00
74	Verbauungen	73'800	20'000	76'100	20'000	119'921.20	55'500.00
	Nettoaufwand		53'800		56'100		64'421.20
7410	Gewässerverbauungen	53'800	0	56'100	0	99'921.20	35'500.00
	Nettoaufwand		53'800		56'100		64'421.20
3120.02	Energie Nollaweher	0	0	100	0	0.00	0.00
3140.01	Nollaverbauung	10'000	0	10'000	0	57'499.50	0.00
3140.02	Caznerbach	2'500	0	2'500	0	339.05	0.00
3140.03	Nollakanal	7'800	0	7'800	0	7'800.00	0.00
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau	27'500	0	35'700	0	27'490.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Nollaverbauung	5'000	0	0	0	6'191.45	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Caznerbach	1'000	0	0	0	601.20	0.00
4611.01	Beiträge Projekt Nolla	0	0	0	0	0.00	35'500.00
7411	Nollaweher - Nollakanal	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000.00	20'000.00
3120.02	Energie Nollaweher	100	0	0	0	102.40	0.00
3140.03	Unterhalt Nollakanal - Nollafassung	5'000	0	5'000	0	304.20	0.00
3893.00	Einlage auf Rückstellungskonto	7'400	0	7'500	0	9'539.70	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500	0	7'500	0	10'053.70	0.00
4611.00	Kostenanteil Kanton	0	9'800	0	9'800	0.00	9'800.00
4612.10	Kostenanteil Thusis	0	7'800	0	7'800	0.00	7'800.00
4612.20	Kostenanteil Cazis	0	2'400	0	2'400	0.00	2'400.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	2'500	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'500		0		0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'500	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'500		0		0.00
3130.00	Heckenpflege	2'500	0	0	0	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000	0	0	0	4'656.50	0.00
	Nettoaufwand		5'000		0		4'656.50
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000	0	0	0	4'656.50	0.00
	Nettoaufwand		5'000		0		4'656.50
3190.01	Energiestadt-Label	5'000	0	0	0	4'656.50	0.00
77	Übriger Umweltschutz	62'800	5'000	73'000	5'200	107'618.16	11'471.70
	Nettoaufwand		57'800		67'800		96'146.46
7710	Friedhof und Bestattung	62'800	5'000	73'000	5'200	107'618.16	11'471.70
	Nettoaufwand		57'800		67'800		96'146.46
3010.00	Löhne Betriebspersonal	0	0	1'200	0	1'581.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0	0	0	0	1.86	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500	0	2'500	0	3'667.75	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500	0	1'500	0	1'304.10	0.00
3120.01	Wasser	100	0	100	0	57.65	0.00
3120.02	Energie	3'200	0	3'500	0	2'702.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000	0	8'000	0	8'370.30	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	200	0	295.70	0.00
3140.00	Baulicher Unterhalt Aufbahrungshalle	2'000	0	5'000	0	1'335.55	0.00
3140.01	Baulicher Unterhalt Friedhof	0	0	1'100	0	24'618.25	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	500	0	500	0	103.00	0.00
3300.40	Planm. Abschreibungen übriger Hochbauten VV	9'700	0	14'400	0	9'667.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000	0	35'000	0	53'913.10	0.00
4240.00	Grabplatzgebühren	0	5'000	0	5'200	0.00	8'752.00
4260.01	Rückerstattung Bestattungskosten	0	0	0	0	0.00	2'719.70
79	Raumordnung	79'000	0	97'800	0	108'034.30	0.00
	Nettoaufwand		79'000		97'800		108'034.30
7900	Raumordnung	79'000	0	97'800	0	108'034.30	0.00
	Nettoaufwand		79'000		97'800		108'034.30
3000.00	Planungskommission	0	0	0	0	3'015.40	0.00
3130.00	Amtliche Vermessung	0	0	0	0	4'047.25	0.00
3130.01	LIS-Arbeiten Zonenpläne	0	0	0	0	2'172.15	0.00
3131.00	Honorare Berater, Fachexperten	70'000	0	60'000	0	33'514.50	0.00
3181.01	Ortsplanung	0	0	0	0	26'800.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	263.00	0.00
3320.90	Planm. Abschreibung immaterielle Anlagen	9'000	0	37'800	0	38'222.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'121'500	3'060'600	5'079'700	2'931'100	4'913'210.04	3'026'185.29
	Nettoaufwand		2'060'900		2'148'600		1'887'024.75
81	Landwirtschaft	16'400	10'900	20'000	12'000	2'376.60	1'048.50
	Nettoaufwand		5'500		8'000		1'328.10
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	16'400	10'900	20'000	12'000	2'376.60	1'048.50
	Nettoaufwand		5'500		8'000		1'328.10
3000.00	Besoldung	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	300	0	300	0	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0	0.00	0.00
3141.00	Unterhalt Feldstrassen	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Alpgebäude	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Mobiliar	500	0	500	0	0.00	0.00
3170.00	Spesenentschädigung	100	0	100	0	0.00	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	900	0	900	0	864.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00
3611.00	Beitrag Tierseuchenfond	2'000	0	3'100	0	1'048.50	0.00
3611.01	Beitrag Betriebshelferdienst	1'000	0	500	0	464.10	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000	0	8'000	0	0.00	0.00
4260.00	Einzug Tierseuchenfonds	0	2'000	0	3'100	0.00	1'048.50
4430.20	Pachtzinse	0	8'900	0	8'900	0.00	0.00
82	Forstwirtschaft	1'227'400	1'044'500	1'256'800	1'068'300	1'026'821.61	1'065'721.04
	Nettoaufwand		182'900		188'500		
	Nettoertrag					38'899.43	
8200	Forstwirtschaft	1'227'400	1'044'500	1'256'800	1'068'300	1'026'821.61	1'065'721.04
	Nettoaufwand		182'900		188'500		
	Nettoertrag					38'899.43	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	616'800	0	665'300	0	534'258.10	0.00
3010.50	Pikettentschädigung Fernheizung	5'500	0	5'500	0	5'370.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	51'700	0	54'500	0	42'079.40	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	43'400	0	44'900	0	39'422.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'600	0	31'000	0	28'762.14	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'800	0	2'800	0	1'538.45	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'200	0	10'200	0	968.10	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300	0	1'300	0	4'490.00	0.00
3099.01	Sicherheitsbekleidung	8'500	0	7'500	0	5'008.30	0.00
3100.00	Büromaterial	2'500	0	2'500	0	603.50	0.00
3101.01	Werkzeuge + Verbrauchsmaterial	10'000	0	13'500	0	9'828.70	0.00
3106.00	Treibstoff Fahrzeuge	38'000	0	38'000	0	31'194.75	0.00
3110.00	Anschaffung Maschinen	6'200	0	6'200	0	1'600.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	2'000	0	0.00	0.00
3120.01	Wasser	500	0	500	0	414.75	0.00
3120.02	Energie	4'500	0	4'500	0	1'662.40	0.00
3120.04	Heizung	6'100	0	6'000	0	6'124.00	0.00
3130.01	Telefon	3'800	0	4'000	0	2'667.80	0.00
3130.10	BAR-Betriebsrechnung	6'000	0	6'000	0	6'458.00	0.00
3130.20	Holzerntearbeiten durch Dritte	104'400	0	57'400	0	26'188.07	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	600	0	4'100	0	886.00	0.00
3134.01	Fahrzeugversicherungen	8'000	0	5'400	0	7'977.00	0.00
3137.00	Mehrwertsteuer Ablieferung	30'000	0	33'500	0	49'105.80	0.00
3140.00	Baulicher Unterhalt Werkhof	4'000	0	3'000	0	2'494.40	0.00
3140.01	Unterhalt Waldhütten	4'000	0	1'500	0	3'201.50	0.00
3141.01	Unterhalt Waldwege- und Strassen	3'000	0	6'000	0	4'045.00	0.00
3150.00	Unterhalt Fahrzeuge / Maschinen	40'900	0	49'300	0	29'634.25	0.00
3150.01	Verkehrssteuer Fahrzeuge	3'800	0	0	0	3'297.10	0.00
3160.01	Miete Valtra	30'000	0	28'000	0	35'769.60	0.00
3170.00	Spesenentschädigung	4'500	0	4'100	0	2'154.80	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	16'000	0	16'000	0	11'322.30	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	37'400	0	37'200	0	37'354.00	0.00
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen	2'500	0	2'500	0	2'500.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	72'800	0	85'400	0	73'227.00	0.00
3612.00	Beitrag Waldwirtschaftsfonds BWF	3'900	0	3'900	0	3'636.00	0.00
3632.00	Beitrag Wegkonsortium	6'500	0	6'500	0	6'650.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'700	0	6'800	0	4'928.00	0.00
4240.00	Mietzins Waldhütten	0	3'000	0	3'000	0.00	3'300.00
4240.01	Dienstleistungen für Dritte	0	84'000	0	90'000	0.00	159'409.05

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.10	Bewilligungen Waldstrasse	0	500	0	500	0.00	666.00
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen	0	220'000	0	251'300	0.00	151'520.34
4260.00	Zollrückerstattung Treibstoff	0	5'000	0	3'000	0.00	3'070.20
4290.01	Eigenleistungen für Investitionen	0	0	0	0	0.00	93'961.90
4611.00	Kantonsanteil Förstergehalt	0	7'500	0	6'500	0.00	7'266.15
4611.01	Beitrag Verhütung Waldschäden	0	15'000	0	10'000	0.00	0.00
4611.02	Beitrag Jungwaldpflege	0	60'000	0	30'000	0.00	58'776.30
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Masein	0	60'000	0	68'000	0.00	88'528.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	147'200	0	159'000	0.00	134'008.65
4910.01	Interne Verrechnung Strassen	0	110'000	0	132'500	0.00	90'807.30
4910.02	Interne Verrechnung Schneeräumung	0	115'000	0	103'000	0.00	97'694.85
4910.03	Interne Verrechnung Friedhof	0	35'000	0	35'000	0.00	53'913.10
4910.04	Interne Verrechnung Abfallentsorgung	0	99'300	0	91'500	0.00	78'055.15
4910.06	Interne Verrechnung Sportanlagen	0	10'000	0	10'000	0.00	8'936.35
4910.08	Interne Verrechnung Truppenunterkunft	0	2'000	0	10'000	0.00	0.00
4910.09	Interne Verrechnung Schulliegenschaften	0	26'000	0	20'000	0.00	21'523.20
4910.10	Interne Verrechnung Waldstrassen	0	20'000	0	20'000	0.00	0.00
4910.11	Interne Verrechnung Energieholzproduktion	0	25'000	0	25'000	0.00	14'284.30
84	Tourismus	224'800	216'200	236'900	226'900	178'417.70	170'617.70
	Nettoaufwand		8'600		10'000		7'800.00
8400	Tourismus	224'800	216'200	236'900	226'900	178'417.70	170'617.70
	Nettoaufwand		8'600		10'000		7'800.00
3131.00	Touristische Projekte	36'000	0	36'000	0	0.00	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	6'300	0	6'300	0	1'289.20	0.00
3510.00	Einlage in Vorfinanzierung	0	0	0	0	28'015.60	0.00
3612.00	Abgabe an Tourismusorganisation	140'000	0	140'000	0	131'846.90	0.00
3612.01	Gemeindebeitrag an TO	8'500	0	8'500	0	7'800.00	0.00
3636.01	Beitrag RTO	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen Verwaltung	8'000	0	8'800	0	3'600.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Forst/Werkamt	0	0	0	0	5'866.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Tour. Interessenz	25'000	0	36'300	0	0.00	0.00
4035.00	Gästeabgaben (Anteil Gemeinde)	0	58'000	0	58'000	0.00	30'239.90
4035.01	Gästeabgaben (Anteil TO)	0	28'000	0	18'500	0.00	20'160.00
4035.02	Tourismusförderungsabgabe	0	120'000	0	120'000	0.00	111'686.90
4035.03	Einzugsprovision Gemeinde	0	10'200	0	10'200	0.00	8'530.90
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0	0	20'200	0.00	0.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	19'200	15'000	18'000	15'000	18'310.85	14'176.00
	Nettoaufwand		4'200		3'000		4'134.85
8501	Marktwesen	19'200	15'000	18'000	15'000	18'310.85	14'176.00
	Nettoaufwand		4'200		3'000		4'134.85
3199.00	Diverser Sachaufwand	2'500	0	2'500	0	1'347.50	0.00
3636.00	Beiträge an Märkte	1'200	0	0	0	1'200.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500	0	15'500	0	15'763.35	0.00
4240.00	Platzgebühren Markt	0	15'000	0	15'000	0.00	14'176.00
87	Brennstoffe und Energie	3'633'700	1'774'000	3'548'000	1'608'900	3'687'283.28	1'774'622.05
	Nettoaufwand		1'859'700		1'939'100		1'912'661.23

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8712	Energieversorgung	3'515'000	1'627'000	3'432'800	1'472'900	3'572'223.88	1'622'546.50
	Nettoaufwand		1'888'000		1'959'900		1'949'677.38
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	200.00	0.00
3109.01	Netzkosten	0	0	0	0	0.08	0.00
3109.02	Gratisenergie	30'000	0	30'000	0	29'165.19	0.00
3109.03	Gratisenergie KW Thusis	500	0	500	0	432.48	0.00
3109.04	Vorzugsenergie	31'000	0	31'000	0	31'026.25	0.00
3109.05	Vorzugsenergie KW Thusis	500	0	500	0	432.48	0.00
3109.06	Gratisenergie ewz	500	0	500	0	467.81	0.00
3109.07	Vorzugsenergie ewz	11'500	0	11'500	0	11'226.60	0.00
3109.08	Trafoverlust ewz	300	0	300	0	233.96	0.00
3109.10	Ankauf Strom	860'000	0	850'000	0	863'640.48	0.00
3109.11	Ankauf Ökostrom	6'000	0	6'000	0	5'361.80	0.00
3109.12	KEV - Abgabe (Ankauf)	420'000	0	390'000	0	294'722.04	0.00
3109.13	Netznutzung NE5	10'000	0	7'700	0	11'746.43	0.00
3109.14	Netznutzung NE7	1'850'000	0	1'800'000	0	1'979'972.81	0.00
3109.15	SDL (Systemdienstleistungen)	80'000	0	88'000	0	78'592.54	0.00
3110.00	Ankauf Elektrozähler	17'700	0	17'700	0	49'947.65	0.00
3130.01	Eichung Elektrozähler	2'000	0	2'000	0	10'022.25	0.00
3130.02	Koordination	5'000	0	5'000	0	2'876.55	0.00
	Hausinstallationskontrollen						
3130.03	Zählerüberprüfungen	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00
3130.04	Zählerauswechslungen	5'000	0	0	0	4'462.40	0.00
3130.05	Porti	8'000	0	8'000	0	7'010.68	0.00
3130.06	Münzzählerein- und ausbauen	1'000	0	1'000	0	160.40	0.00
3137.00	Mehrwertsteuer Ablieferung	60'000	0	75'000	0	48'344.55	0.00
3140.01	Verkabelungen	0	0	0	0	4'774.50	0.00
3158.00	Unterhalt Software	0	0	3'000	0	810.00	0.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	0	0	30'000.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000	0	6'000	0	27'757.20	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	10'000	0	10'000	0	9'597.15	0.00
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	6'000	0	9'200	0	5'992.00	0.00
3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	0	0	900	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'000	0	69'000	0	63'247.60	0.00
4240.00	Zählmieten	0	100'000	0	97'000	0.00	100'095.75
4250.00	Stromverkauf	0	1'100'000	0	980'000	0.00	1'199'779.25
4250.01	Rückzahlungen Verlustscheine	0	1'000	0	1'000	0.00	0.00
4250.02	KEV-Abgabe	0	420'000	0	390'000	0.00	293'216.80
4250.11	Verkauf Ökostrom	0	6'000	0	4'000	0.00	5'554.95
4250.89	Abgabe an Gemeinwesen	0	0	0	0	0.00	27'196.05
4250.90	Gutschrift aus Konzession (Ertragsminderungskonto)	0	0	0	0	0.00	-3'296.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	100	0.00	0.00
4940.05	Verpflichtungszins	0	0	0	800	0.00	0.00
8713	Stromtankstelle	5'500	1'000	0	0	5'462.00	580.90
	Nettoaufwand		4'500		0		4'881.10
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	5'500	0	0	0	5'462.00	0.00
4250.00	Stromverkauf	0	1'000	0	0	0.00	580.90
8790	Energieholzproduktion	113'200	146'000	115'200	136'000	109'597.40	151'494.65
	Nettoertrag	32'800		20'800		41'897.25	
3109.00	Einkauf Energieholz	40'000	0	42'000	0	49'280.20	0.00
3130.01	Dienstleistungen durch Dritte	45'000	0	45'000	0	39'905.80	0.00
3137.00	Mehrwertsteuerablieferung	3'200	0	3'200	0	6'127.10	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000	0	25'000	0	14'284.30	0.00
4250.00	Energieholzverkauf an Fernheizung	0	145'000	0	135'000	0.00	151'494.65
4250.01	Energieholzverkauf an Dritte	0	1'000	0	1'000	0.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	895'600	13'556'400	913'600	13'064'900	1'981'954.00	13'564'677.47
	Nettoertrag	12'660'800		12'151'300		11'582'723.47	
91	Steuern	344'400	8'383'000	298'700	7'796'500	399'445.52	8'511'332.05
	Nettoertrag	8'038'600		7'497'800		8'111'886.53	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	344'400	7'320'000	298'700	6'822'500	399'278.67	7'360'260.05
	Nettoertrag	6'975'600		6'523'800		6'960'981.38	
3130.02	Porti	200	0	200	0	107.95	0.00
3130.03	Spesen Bank-/Postkonti	2'500	0	2'000	0	2'287.90	0.00
3130.10	Inkassoprovision jur. Personen	20'000	0	20'000	0	18'289.25	0.00
3130.11	Entschäd.	1'000	0	1'000	0	5'310.00	0.00
	Grundstückgewinnsteuerveranlagung						
3130.12	Inkassoprovision Quellensteuern	15'000	0	13'000	0	16'128.25	0.00
3130.13	Entschädigung Scannen und elektr. Archivierung	4'000	0	0	0	3'626.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000	0	16'100	0	15'499.05	0.00
3180.00	Wertberichtigung Steuern (Delkredere)	0	0	0	0	7'000.00	0.00
3181.00	Abschreibungen (Verlustscheine)	40'000	0	40'000	0	71'597.35	0.00
3181.01	Steuererlasse	80'000	0	0	0	7'898.15	0.00
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)	-10'000	0	-10'000	0	-43'394.29	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	115.00	0.00
3499.00	Skonti auf Steuern	160'000	0	155'000	0	161'014.06	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'700	0	61'400	0	133'800.00	0.00
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	0	4'800'000	0	4'484'000	0.00	4'650'000.00
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre	0	270'000	0	200'000	0.00	337'827.05
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen	0	100'000	0	100'000	0.00	102'788.00
4000.20	Nach- und Strafsteuern	0	0	0	0	0.00	10'355.50
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	0	650'000	0	619'500	0.00	630'000.00
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre	0	100'000	0	50'000	0.00	95'965.00
4002.00	Quellensteuern	0	550'000	0	502'000	0.00	583'057.75
4010.00	Steuern jur. Personen	0	850'000	0	867'000	0.00	912'895.75
4611.00	Entschädigung Kant. Steuerverwaltung	0	0	0	0	0.00	37'371.00
9101	Sondersteuern	0	1'063'000	0	974'000	166.85	1'151'072.00
	Nettoertrag	1'063'000		974'000		1'150'905.15	
3181.00	Abschreibungen (Erlass und Verlust)	0	0	0	0	166.85	0.00
4021.00	Liegenschaftsteuer Rechnungsjahr	0	700'000	0	647'500	0.00	600'000.00
4021.10	Liegenschaftsteuer frühere Jahre	0	25'000	0	20'000	0.00	70'438.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	100'000	0	62'000	0.00	185'503.45
4022.02	Liquidationsgewinnsteuern	0	0	0	0	0.00	5'190.00
4023.00	Handänderungssteuer	0	160'000	0	156'000	0.00	166'046.10
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	0	60'000	0	61'000	0.00	105'921.75
4033.00	Hundesteuer	0	18'000	0	15'500	0.00	17'972.70
4039.00	Gemeindewerksteuer	0	0	0	12'000	0.00	0.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	0	1'013'300	0	1'001'200	0.00	854'145.00
	Nettoertrag	1'013'300		1'001'200		854'145.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	1'013'300	0	1'001'200	0.00	854'145.00
	Nettoertrag	1'013'300		1'001'200		854'145.00	
4621.01	Ressourcenausgleich (RA)	0	923'300	0	901'200	0.00	854'145.00
4621.02	Gebirgslastenausgleich (GLA)	0	90'000	0	100'000	0.00	0.00
95	Ertragsanteile, übrige	5'000	3'392'800	5'500	3'511'000	4'856.50	3'463'084.30
	Nettoertrag	3'387'800		3'505'500		3'458'227.80	
9501	Ertragsanteile aus Regalien und Patenten	0	2'200	0	2'200	0.00	2'560.00
	Nettoertrag	2'200		2'200		2'560.00	
4120.01	Wirtschaftspatente	0	2'200	0	2'200	0.00	2'560.00
9503	Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihung	5'000	3'390'600	5'500	3'508'800	4'856.50	3'460'524.30
	Nettoertrag	3'385'600		3'503'300		3'455'667.80	
3600.00	Landschaftsfranken an Bund	5'000	0	5'500	0	4'856.50	0.00
4120.01	Wasserrechtszinsen	0	497'000	0	567'400	0.00	520'636.60
4120.02	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie	0	53'000	0	53'000	0.00	0.00
4120.03	Erös aus Abgaben an Gemeinwesen	0	1'000'000	0	1'100'000	0.00	997'303.90
4120.04	Gratisenergie	0	28'000	0	27'000	0.00	27'004.80
4120.05	Gratisenergie KW Thusis	0	400	0	400	0.00	400.45
4120.06	Vorzugsenergie	0	6'000	0	6'000	0.00	5'985.00
4120.07	Vorzugsenergie KW Thusis	0	100	0	100	0.00	100.10
4120.08	Gratisenergie ewz	0	500	0	450	0.00	433.15
4120.09	Vorzugsenergie ewz	0	1'100	0	1'150	0.00	1'155.00
4120.11	Netznutzung NE5	0	9'500	0	3'300	0.00	10'876.30
4120.12	Netznutzung NE7	0	1'720'000	0	1'650'000	0.00	1'823'858.15
4120.13	SDL	0	75'000	0	100'000	0.00	72'770.85
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	546'200	762'800	609'400	751'700	646'541.54	731'652.92
	Nettoertrag	216'600		142'300		85'111.38	
9610	Zinsen	308'700	109'200	402'000	99'400	332'522.02	46'326.50
	Nettoaufwand		199'500		302'600		286'195.52
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	2'000	0	5'500	0	0.00	0.00
3401.01	Postfinance	0	0	2'000	0	3'486.39	0.00
3401.02	GKB	0	0	0	0	662.90	0.00
3406.01	UBS: 566485.90T bis 01.03.2019	24'100	0	144'500	0	144'479.15	0.00
3406.02	KA Finanz AG, Wien: bis 20.11.2019	128'500	0	144'500	0	144'083.33	0.00
3406.03	Neuverschuldung	0	0	10'000	0	0.00	0.00
3406.08	Postfinance, PF 002248 bis 02.06.2017	0	0	0	0	5'732.20	0.00
3406.09	Postfinance, PF 002751 bis 04.06.2018	0	0	8'500	0	8'400.00	0.00
3406.10	RB: 33941.54 bis 28.07.2019	13'400	0	23'000	0	22'650.00	0.00
3406.11	Postfinance, PF 005248 bis 25.08.2022	4'100	0	4'100	0	1'400.00	0.00
3406.13	Postfiance, PF 005609 bis 28.06.2028	83'100	0	0	0	0.00	0.00
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen	2'000	0	2'000	0	928.05	0.00
3940.01	Verpflichtungsverzinsung Wasserversorgung	24'000	0	25'300	0	280.00	0.00
3940.02	Verpflichtungsverzinsung Abwasserbeseitigung	27'500	0	31'000	0	420.00	0.00
3940.04	Verpflichtungsverzinsung Abfallentsorgung	0	0	800	0	0.00	0.00
3940.05	Verpflichtungsverzinsung Energieversorgung	0	0	800	0	0.00	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	0	0	0.00	7.15
4401.00	Verzugszinsen	0	20'000	0	20'000	0.00	25'129.85
4420.00	Zinsen Wertschriften	0	5'000	0	5'100	0.00	4'919.50

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.01	Zins Darlehen Wasserversorgung	0	58'500	0	51'900	0.00	12'070.00
4940.02	Zins Darlehen Abwasserbeseitigung	0	19'000	0	14'400	0.00	1'820.00
4940.04	Zins Darlehen Abfallbeseitigung	0	6'700	0	8'000	0.00	2'380.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	237'500	646'600	207'400	645'300	313'997.02	655'325.42
	Nettoertrag	409'100		437'900		341'328.40	
3130.01	Telefon	500	0	500	0	304.20	0.00
3430.00	Baulicher Unterhalt	58'400	0	31'100	0	158'681.91	0.00
3430.01	Planungen und Projektierungen Dritter	37'500	0	37'500	0	0.00	0.00
3431.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000	0	10'000	0	10'089.81	0.00
3431.02	Anschaffung Mobiliar	400	0	7'600	0	16'410.00	0.00
3431.03	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	500	0	500	0	54.00	0.00
3431.04	Reinigungspersonal (extern)	0	0	2'000	0	0.00	0.00
3431.05	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000	0	600	0	146.25	0.00
3439.01	Wasser	5'000	0	5'000	0	4'928.00	0.00
3439.02	Energie	8'000	0	8'000	0	12'726.70	0.00
3439.03	Abfallentsorgung	3'000	0	3'000	0	1'663.55	0.00
3439.04	Heizung	35'000	0	35'000	0	32'540.90	0.00
3439.10	Versicherungen	3'100	0	3'100	0	3'145.60	0.00
3439.90	Diverser Sachaufwand	1'500	0	1'500	0	1'116.20	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'600	0	62'000	0	72'189.90	0.00
4120.00	Umsatzabgabe Raststätte	0	70'000	0	70'000	0.00	77'792.65
4120.02	Koziessionsgebühr IBC (Erdgasleitung)	0	4'000	0	4'000	0.00	4'229.07
4240.01	Benützung öffentlicher Grund	0	0	0	0	0.00	8'408.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	585.65
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	0	9'600	0	9'600	0.00	0.00
4430.01	Mietzinse Rathaus	0	185'300	0	184'000	0.00	176'198.40
4430.02	Mietzinse Pantun	0	235'000	0	235'000	0.00	251'650.40
4430.03	Mietzinse Tiefgarage Feldstrasse	0	13'200	0	13'000	0.00	12'600.00
4430.10	Baurechtszinse	0	72'500	0	72'700	0.00	67'488.15
4430.11	Baurechtszins Raststätte	0	50'000	0	50'000	0.00	50'000.00
4430.20	Pachtzinse	0	7'000	0	7'000	0.00	6'373.10
9690	Finanzvermögen	0	7'000	0	7'000	22.50	30'001.00
	Nettoertrag	7'000		7'000		29'978.50	
3440.01	Abwertungen Wertschriften	0	0	0	0	22.50	0.00
4309.01	Patengemeinde Riehen	0	7'000	0	7'000	0.00	0.00
4440.01	Aufwertungen Wertschriften	0	0	0	0	0.00	30'001.00
97	Rückverteilungen	0	4'500	0	4'500	0.00	4'463.20
	Nettoertrag	4'500		4'500		4'463.20	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	4'500	0	4'500	0.00	4'463.20
	Nettoertrag	4'500		4'500		4'463.20	
4699.00	Projekt Deutsch für die Schule	0	4'500	0	4'500	0.00	4'463.20
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	931'110.44	0.00
	Nettoaufwand		0		0		931'110.44
9990	Abschluss	0	0	0	0	931'110.44	0.00
	Nettoaufwand		0		0		931'110.44
9000.00	Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss	0	0	0	0	931'110.44	0.00
Total Aufwand		23'863'000		23'141'500		22'828'563.47	
Total Ertrag			23'533'300		22'527'500		22'828'563.47
Aufwandüberschuss			329'700		614'000		0.00

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	20'000	0	57'000	0	9'215.65	0.00
	Nettoausgaben		20'000		57'000		9'215.65
0290	Verwaltungsliegenschaften	20'000	0	57'000	0	9'215.65	0.00
	Nettoausgaben		20'000		57'000		9'215.65
5040.01	Rathaus	20'000	0	57'000	0	0.00	0.00
5040.11	Schliesssystem Rathaus	0	0	0	0	9'215.65	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	105'000	105'000	30'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		30'000		0.00
1500	Feuerwehr (allgemein)	105'000	105'000	0	0	0.00	0.00
5060.03	Einsatzleiterfahrzeug	70'000	0	0	0	0.00	0.00
5060.04	Rettungsgeräte A13	35'000	0	0	0	0.00	0.00
6310.90	Rückstellung FW-Stützpunkt	0	105'000	0	0	0.00	0.00
1610	Schiesswesen	0	0	30'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		30'000		0.00
5040.01	Sanierung Elektr. Scheibenstand Mutten	0	0	30'000	0	0.00	0.00
2	BILDUNG	328'000	70'000	2'764'000	0	4'074'449.75	0.00
	Nettoausgaben		258'000		2'764'000		4'074'449.75
2170	Schulliegenschaften	328'000	70'000	2'764'000	0	4'074'449.75	0.00
	Nettoausgaben		258'000		2'764'000		4'074'449.75
5040.01	Schulhaus Dorf	70'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.10	Oberstufenschulhaus	120'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.12	Pavillon Compogna	0	0	120'000	0	0.00	0.00
5040.16	Planungskredit Neubau Schulhaus Compogna	0	0	0	0	832.25	0.00
5040.17	Neubau Schulhaus Compogna	0	0	1'910'000	0	3'903'247.40	0.00
5040.21	Oberstufenschulhaus - Ersatz Heizung	0	0	0	0	170'370.10	0.00
5040.22	Oberstufenschulhaus	0	0	250'000	0	0.00	0.00
5040.24	Compogna Pausenplatz Anpassung	0	0	75'000	0	0.00	0.00
5040.25	Compogna Pausenplatz Überdachung	0	0	130'000	0	0.00	0.00
5040.30	Schulliegenschaften EDV Verkabelung	24'000	0	86'000	0	0.00	0.00
5060.01	Schulliegenschaften Mobiliar	0	0	125'000	0	0.00	0.00
5060.02	Schulliegenschaften Informatik	114'000	0	68'000	0	0.00	0.00
6320.00	Rückstellung schulische Infrastruktur	0	70'000	0	0	0.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	125'000	25'000	0	0	75'409.15	0.00
	Nettoausgaben		100'000		0		75'409.15
3410	Sport	125'000	25'000	0	0	75'409.15	0.00
	Nettoausgaben		100'000		0		75'409.15
5010.01	Bikepark	85'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.02	Treppe zu Sportplatz	40'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.01	Sanierung Schwimmbad	0	0	0	0	75'409.15	0.00
6320.01	Rückstellung Tourisums	0	25'000	0	0	0.00	0.00
6	VERKEHR	2'605'000	10'000	2'901'000	368'500	933'299.25	185'347.00
	Nettoausgaben		2'595'000		2'532'500		747'952.25
6150	Gemeindestrassen	2'605'000	10'000	2'901'000	368'500	933'299.25	185'347.00
	Nettoausgaben		2'595'000		2'532'500		747'952.25
5010.01	Fussgängererschliessung Nord (*)	600'000	0	1'000'000	0	28'466.35	0.00
5010.20	Bahnweg	0	0	0	0	282'810.50	0.00
5010.22	Deckbelag Alte Strasse	0	0	164'000	0	0.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.24	Erneuerung Alte Strasse 2. Etappe	0	0	0	0	554'494.55	0.00
5010.27	Lehnenbrücke Neudorfstrasse, 2 Etappen	300'000	0	150'000	0	0.00	0.00
5010.30	Compognastrasse 1. Etappe	0	0	1'207'000	0	55'617.70	0.00
5010.31	Compognastrasse 2. Etappe (*)	1'300'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.85	Hängebrücke Anteil Gemeinde Thusis	68'000	0	68'000	0	11'910.15	0.00
5010.90	Lift+Durchgang Viamala-Zentrum	162'000	0	162'000	0	0.00	0.00
5290.01	Projekt Leitsystem	175'000	0	150'000	0	0.00	0.00
6110.20	Beitragsverfahren Bahnweg	0	0	0	0	0.00	176'800.00
6110.23	Beiträge Sanierung Alte Strasse 1. Etappe	0	0	0	0	0.00	8'547.00
6310.01	Kantonsbeitrag Fussgängererschliessung	0	0	0	368'500	0.00	0.00
6320.01	Rückstellung Tourismus	0	10'000	0	0	0.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'625'000	260'000	1'892'000	260'000	571'787.94	385'922.77
	Nettoausgaben		1'365'000		1'632'000		185'865.17
7101	Wasserwerk	930'000	90'000	1'079'000	90'000	277'882.56	156'673.07
	Nettoausgaben		840'000		989'000		121'209.49
5030.03	Reservoir Übernolla	70'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.20	Pumpwerk Compogna	50'000	0	200'000	0	0.00	0.00
5030.21	Pumpwerk Caznerbach	200'000	0	0	0	0.00	0.00
5031.03	Leitungersatz Reservoir Foppis bis Alte Strasse	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00
5031.24	Erneuerung Alte Strasse 2. Etappe	0	0	0	0	277'882.56	0.00
5031.30	Compognastrasse 1. Etappe	0	0	364'000	0	0.00	0.00
5031.40	Konzept Wasserversorgung Thusis 2020-2025	60'000	0	0	0	0.00	0.00
5031.60	Erneuerung Wasserversorgung Mutten	250'000	0	215'000	0	0.00	0.00
6130.23	Beiträge Sanierung Alte Strasse 1. Etappe	0	0	0	0	0.00	50'229.10
6370.00	Anschlussgebühren	0	90'000	0	90'000	0.00	106'443.97
7201	Abwasserbeseitigung	620'000	170'000	723'000	170'000	208'742.98	229'249.70
	Nettoausgaben		450'000		553'000		
	Nettoeinnahmen					20'506.72	
5030.01	Sanierungen Abwasserleitungen	320'000	0	344'000	0	0.00	0.00
5031.24	Erneuerung Alte Strasse 2. Etappe	0	0	0	0	208'742.98	0.00
5032.01	Leitungersatz Schulplatz Dorf - Feldstrasse	0	0	90'000	0	0.00	0.00
5032.30	Compognastrasse 1. Etappe	0	0	289'000	0	0.00	0.00
5032.31	Compognastrasse 2. Etappe (*)	300'000	0	0	0	0.00	0.00
6130.23	Beiträge Sanierung Alte Strasse 1. Etappe	0	0	0	0	0.00	16'361.60
6370.00	Anschlussgebühren	0	170'000	0	170'000	0.00	212'888.10
7301	Abfallwirtschaft	25'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		25'000		0		0.00
5030.01	Kehrichtsammelstellen	25'000	0	0	0	0.00	0.00
7900	Raumordnung	50'000	0	90'000	0	85'162.40	0.00
	Nettoausgaben		50'000		90'000		85'162.40
5090.01	Ortsplanung	50'000	0	40'000	0	0.00	0.00
5090.11	Kernentwicklung	0	0	50'000	0	85'162.40	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	170'000	0	465'000	96'000	247'529.45	0.00
	Nettoausgaben		170'000		369'000		247'529.45

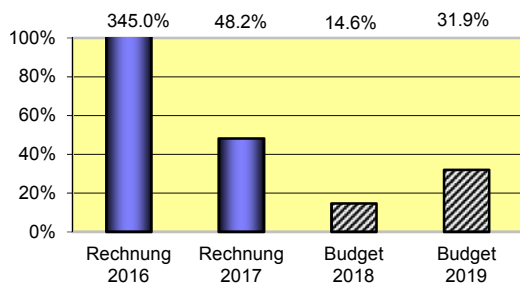
INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	100'000	0	100'000	42'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben		100'000		58'000		0.00
5010.01	Melioration	100'000	0	100'000	0	0.00	0.00
6110.01	Beiträge Dritter an Gesamtmelioration Mutten	0	0	0	42'000	0.00	0.00
8200	Forstwirtschaft	70'000	0	225'000	54'000	171'610.70	0.00
	Nettoausgaben		70'000		171'000		171'610.70
5010.01	Sanierung Waldstrassen	0	0	90'000	0	166'335.05	0.00
5030.01	Forstwerkhof Umgebung	0	0	0	0	5'275.65	0.00
5040.02	Ökonomiegebäude Mutten	20'000	0	0	0	0.00	0.00
5060.01	Kommunalfahrzeuge	50'000	0	135'000	0	0.00	0.00
6310.01	Subventionen Waldstrassen	0	0	0	54'000	0.00	0.00
8712	Energieversorgung	0	0	140'000	0	10'372.10	0.00
	Nettoausgaben		0		140'000		10'372.10
5034.24	Erneuerung Alte Strasse 2. Etappe	0	0	0	0	10'372.10	0.00
5034.30	Compognastrasse 1. Etappe	0	0	140'000	0	0.00	0.00
8713	Stromtankstelle	0	0	0	0	65'546.65	0.00
	Nettoausgaben		0		0		65'546.65
5034.01	Stromtankstelle	0	0	0	0	65'546.65	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	393'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		393'000		0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	393'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		393'000		0.00
5040.13	Ausbildungszentrum Pantun	0	0	143'000	0	0.00	0.00
5040.20	Investitionen Lagerhalle Werkhof	0	0	250'000	0	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		4'978'000		8'502'000		5'911'691.19	
Total Investitionseinnahmen			470'000		724'500		571'269.77
Nettoinvestition			4'508'000		7'777'500		5'340'421.42
Überschuss Investitionsrechnung		0		0		0.00	

KENNZAHLEN BUDGET 2019

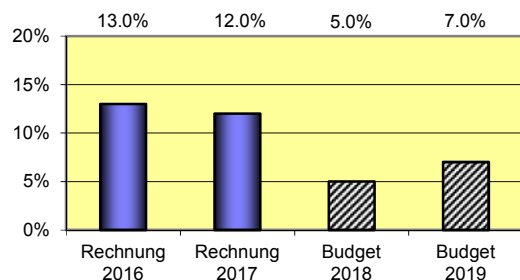
Selbstfinanzierungsgrad



Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Investition aus eigenen Mitteln finanziert werden kann (inkl. Berücksichtigung der Veränderung bei den Spezialfinanzierungen)

<i>Ideal:</i>	100%
<i>Gut bis vertretbar:</i>	70%
<i>Problematisch:</i>	unter 70%

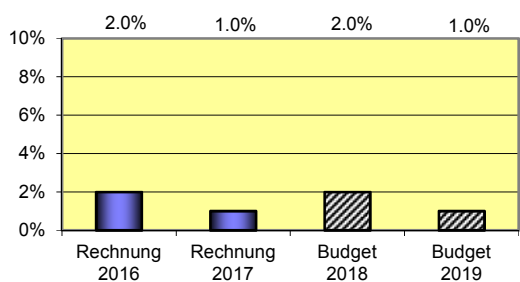
Selbstfinanzierungsanteil



Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, welcher für die Finanzierung neuer Investitionen oder zur Rückzahlung von Schulden verwendet werden kann.

<i>Gut:</i>	über 20%
<i>Mittel:</i>	10 - 20%
<i>Schwach:</i>	unter 10%

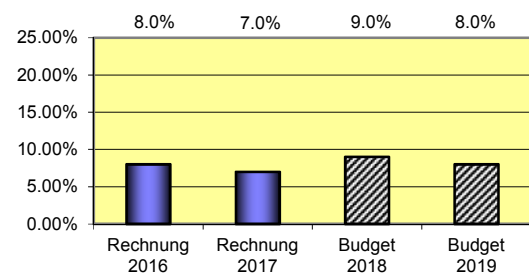
Zinsbelastungsanteil



Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, welcher Anteil des Finanzertrages für die Deckung der Nettozinsen eingesetzt werden kann.

<i>Klein:</i>	unter 2%
<i>Mittel:</i>	2 - 5%
<i>Hoch:</i>	5 - 8%
<i>Sehr hoch:</i>	über 8%

Kapitaldienstanteil



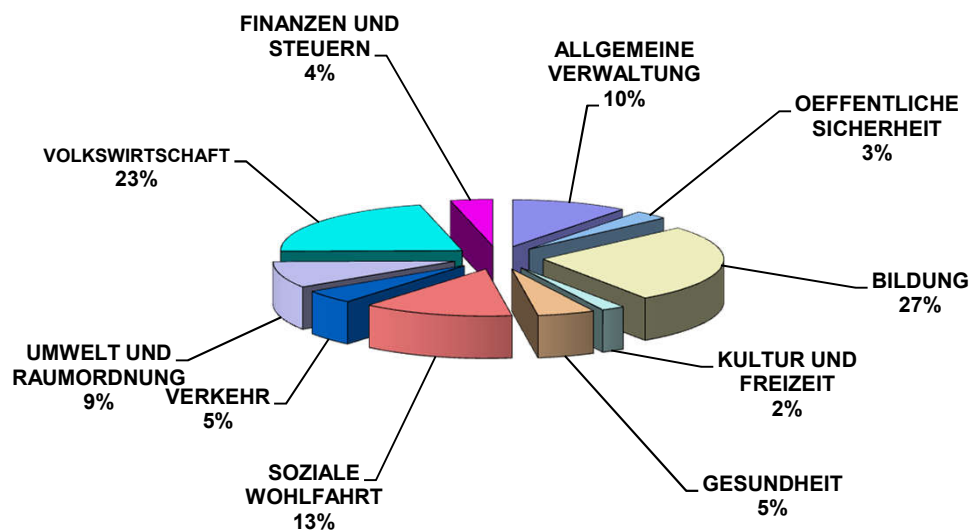
Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, welcher zur Deckung der Nettozinsen und der ordentlichen Abschreibungen aufgewendet werden muss.

<i>Klein:</i>	unter 5%
<i>Tragbar:</i>	5 - 15%
<i>Hoch bis sehr hoch:</i>	15 - 25%
<i>Kaum noch tragbar:</i>	über 25%

Cashflow - Nettoinvestitionen

	2016	2017	2018	2019
Cashflow	2'597'252	2'573'642	1'137'800	1'439'540
Nettoinvestitionen	-1'471'044	-5'340'421	7'777'500	4'508'000

Aufwand Budget 2019



Ertrag Budget 2019

