



Voranschlag 2018

ALLGEMEINES UND FINANZEN

Curdin Capaul

Erstmals liegt der Voranschlag für die fusionierte Gemeinde Thusis vor. Der direkte Vergleich mit den Vorjahren ist nicht mehr möglich, weil der Voranschlag 2018 die konsolidierte Rechnung abbildet.

Wie im Vorfeld der Abklärungen bereits darauf hingewiesen wurde, beeinflusst die Fusion den Voranschlag unwesentlich.

Die grosse Herausforderung, und dies wird in Zukunft die Erfolgsrechnung mit Abschreibungen belasten, sind die anstehenden Investitionen in die Infrastrukturen. Mit der Sanierung der Alten Strasse und dem Bau des neuen Primarschulhauses wurde in den letzten Jahren bereits damit begonnen. Die längst fällige Sanierung der Compognastrasse wie auch die Fussgängererschliessung Nord sind weitere dringende Projekte, welche im nächsten Jahr in Angriff genommen werden. Hinzu kommen noch weitere Projekte in den Bereichen Strassen, Hochbauten, Wasser- und Abwasserentsorg, die nicht länger aufgeschoben werden können.

In der Fraktion Mutten stehen die Erneuerung der Wasserversorgung sowie der Weiterausbau der Meliorationsstrasse auf dem Programm. Für diese Projekte sind bereits namhafte Beiträge zugesichert, u.a. auch dank der Fusion.

0260 Region

Gestützt auf die neuen Praxisempfehlungen für das HRM2 wurden die Aufwendungen für die Region Viamala der funktionalen Gliederung Allgemeines zugeordnet (bisher Öffentliche Ordnung und Sicherheit).

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 2018 wird die Gemeinde Thusis CHF 1'040'200 aus dem Ressourcenausgleich erhalten. Das sind über beide Ge-

meinden betrachtet rund CHF 100'000 mehr als im Vorjahr.

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, zuzusichern.

9610 Zinsen

3406.00 Verzinsung langfristiges FK

Dank der immer noch historisch tiefen Zinssätze, kann die Gemeinde zu äusserst lukrativen Konditionen längerfristiges Fremdkapital aufnehmen. Es macht deshalb durchaus Sinn, in dieser Situation grössere Investitionsprojekte zu realisieren. Die Zinseinsparungen können dazu genutzt werden, das beschaffte Fremdkapital rascher zurückzuzahlen.

Neuverschuldung

Nettoinvestitionen von CHF 7.7 Mio. stehen einer Selbstfinanzierung von CHF 1.3 Mio. gegenüber, was eine Neuverschuldung von CHF 6.4 Mio. zur Folge hat. Zur Deckung der Investitionskosten müsste die Gemeinde Fremdkapital in etwa derselben Höhe aufnehmen.

Dank der durch die Fusion vom Kanton fließenden, liquiden Mitteln, zusammengesetzt aus dem Förderbeitrag und der Ausgleichszahlung von CHF 1.8 Mio. sowie der zweckgebundenen Investitionsbeiträge von CHF 2.0 Mio., wird sich der Kapitalbedarf im Jahr 2018 auf CHF 2.6 Mio. beschränken.

Bau

Arthur Esslinger

Erfolgsrechnung

Eine kontinuierliche Sanierung der Gemeindeinfrastrukturen steht in den nächsten Jahren an. So müssen einerseits verschiedene Strassen und –abschnitte, Infrastrukturen der Wasserversorgung sowie die Abwasserleitungen und Immobilien erneuert resp. umfassend unterhalten und saniert werden. Mit einer längerfristigen Finanzplanung stellt der Gemeinderat sicher, dass die finanziellen Belastungen den sich jeweils bietenden Möglichkeiten angepasst werden. Über die Erfolgsrechnung werden die kleineren Reparatur- und Sanierungsarbeiten der gemeindeeigenen Infrastrukturen finanziert. Die umfangreicheren Unterhaltsarbeiten sind im Investitionsbudget enthalten.

0220 Bauverwaltung

Im 2018 wird die Baukommission, entsprechend dem Fusionsvertrag, durch ein Mitglied der Fraktion Mutten ergänzt.

0290 Verwaltungsliegenschaften

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Das Rathaus kommt langsam in die Jahre, was den Unterhalt und die Sanierungsbedarfe verstärkt zu Tage treten lassen. So müssen kleinere Reparaturen und Malerarbeiten vorgenommen sowie Schallschutzmassnahmen in verschiedenen Räumlichkeiten umgesetzt werden.

2170 Schulliegenschaften

3144.00 Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften
Die Schulanlagen unterliegen einer hohen Dauerbeanspruchung, welche im Verlaufe der Jahre zu grösseren Abnützungen und Schäden führen. So müssen an sämtlichen Schulliegenschaften funktionale und optische Reparaturarbeiten umgesetzt werden. Unter anderem müssen verschiedene Waschröge ersetzt und ein Schulzimmerboden erneuert werden. Zudem ist für den Brunnen auf dem Schulhausplatz des Schulhauses Dorf ein Ersatz geplant, welcher sicherstellt, dass dieser zukünftig nicht als

Hundebad benutzt werden kann. Mit Malerarbeiten im Innen- und Aussenbereich soll eine optische Auffrischung vorgenommen werden.

6150 Gemeindestrassen

3140.02 Unterhalt Elektroanschlüsse Neudorfstrasse

Ein Elektrant in der Neudorfstrasse muss ersetzt werden. Die bestehende Konstruktion ist jedoch sehr anfällig auf Wassereinbrüche und Schmutz, so dass eine neue Bauform mit entsprechenden baulichen Massnahmen eingebaut werden muss.

3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege
Neben den allgemeinen Belagsreparaturen sind auch das Reinigen und neu Aussanden der Fugen der Pflasterung Untere Gasse vorgesehen. Verschiedene Strassenabschnitte und Wege der Fraktion Mutten werden ebenfalls instandgesetzt.

7101 Wasserwerk

3140.01 Unterhalt Netz und Reservoir
Im 2018 sind, nebst den wiederkehrenden Kosten für die Wartungen, wiederum Gelder für Rohrbrüche und defekte Schieber eingeplant, welche nicht durch entsprechende Sanierungen der Strassen erneuert werden können. Zudem müssen die Automatisierungs- und Fernwirkssysteme im Reservoir Cresta und der Messstation Neudorfstrasse ersetzt werden, da keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. In Mutten sind ebenfalls Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten vorgesehen.

7201 Abwasserbeseitigung

3140.00 Unterhalt Netz
Der im 2017 geplante Pumpenersatz am Vimalaweg musste auf 2018 verschoben werden. Ausserdem sind die Standardwartungsarbeiten wie Leitungen spülen, Schlamm-sammler absaugen und Schacht-abdeckungen reparieren budgetiert.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

3430.00 Baulicher Unterhalt
Die umfangreicheren Unterhaltsarbeiten sind im Investitionsbudget enthalten.

Investitionsrechnung

0210 Gemeindeverwaltung

5040.02 Sitzungszimmer Rathaus

Der Parkettboden im Ratszimmer kann nicht mehr durch Schleifen und Versiegeln instandgesetzt und muss daher ersetzt werden. Eine sanfte Anpassung der Holzoberflächen zum neuen Bodenbelag ermöglicht ein präsentables Bild. Der Sonnenschutz ist für die Sitzungen im Ratszimmer ungenügend, da die Sonneneinstrahlung erst im Raum durch Vorhänge abgehalten werden kann – Raumklima nicht regulierbar. Daher sind Aussenrollos geplant.

0290 Verwaltungsliegenschaften

5040.01 Ersatz Heizungsverteiler

Mittels kontinuierlichen Verbesserungen am Heizsystem soll sichergestellt werden, dass der Wirkungsgrad erhöht und somit die Heizkosten reduziert werden können. Durch den Ersatz der Heizverteiler lassen sich zukünftig die unterschiedlichen Räume individuell regeln.

6150 Gemeindestrassen

5010.22 Deckbelag Alte Strasse

Nachdem in den Jahren 2016 und 2017 die Alte Strasse über 2 Etappen saniert wurde, erfolgt im 2018 der Einbau des Deckbelages.

5010.26 Lehenbrücke Neudorfstrasse

1. Etappe (2. Etappe)

Die Gemeinde Thusis hat von Seiten des Kantons (Tiefbauamt Graubünden) die Auflage, die Lehenbrücke an der Neudorfstrasse (Restaurant Bernina bis Viamala Zentrum) bis Ende 2018 zu sanieren. Eine Umsetzung in Verbindung mit dem Bauprojekt Hotel Albula konnte im 2017 nicht realisiert werden, da die Bauherrschaft das Projekt Neubau nicht in Angriff nahm. Nach Verhandlungen mit dem Kanton ist es nun möglich, die Etappe zwischen dem Hotel Albula und dem Viamala Zentrum, unter Kostenbeteiligung von knapp 50% durch den Kanton, im 2018 und die noch ausstehende Etappe zwischen dem Restaurant Bernina und dem Hotel Albula im 2019 nachzuholen. Allenfalls besteht dann auch die Möglichkeit, in Anlehnung des Bauvorhabens Hotel Albula, die kostengünstigere Lösung doch noch realisieren zu können.

5010.85 Hängebrücke Anteil Gemeinde Thusis

Durch ein umfangreiches Gutachten der Firma Konzett 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, so dass 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 136'000.00.

5010.90 Lift + Durchgang Viamala Zentrum

Die Liftanlagen und der Durchgang vom Bahnhof bis und mit Neudorfstrasse durch das Viamala Zentrum 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 Infrastrukturen einer sehr grossen Beanspruchung ausgesetzt. So werden im Rahmen des Umbaus von Coop (2017) Reparaturarbeiten an der Piazza und der Überdachung vorgenommen und die Liftanlagen einer umfassenden Revision (2018) unterzogen.

7101 Wasserwerk

5030.20 Pumpwerk Compogna

Das Grundwasserpumpwerk Compogna ist eine strategisch wichtige Einrichtung der Wasserversorgung Thusis, insbesondere in trockenen Zeiten. Der im Jahre 1949 erbaute Filterbrunnen weist gemäss eines externen Gutachtens eine starke Korrosion auf, welche möglichst rasch instandgesetzt werden muss. Ausserdem ist der Wasserzulauf durch eine grosse partielle Verstopfung des Filterrohrs eingeschränkt. Aufgrund der vorliegenden Resultate aus dem Gutachten ist es unumgänglich, das Filterrohr durch einen Inliner zu ersetzen und das bestehende Filterrohr zu entfernen. Die Reduktion des Durchmessers macht zudem einen Ersatz der bestehenden Pumpen sowie der Steigleitungen notwendig, da einerseits die räumlichen Dimensionen ändern und andererseits

eine einheitliche Materialbeschaffenheit sichergestellt werden muss.

5031.03 Leitungersatz Reservoir Foppis bis Alte Strasse

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.

5031.60 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. Mittels ersten Massnahmen muss sichergestellt werden, dass die Brunnenfassungen den geforderten Qualitätsstandards entsprechen und Einbrüche von Oberflächenwasser verhindert werden kann.

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.

5032.01 Leitungersatz Schulhausplatz Dorf – Feldstrasse

Diese Sanierung war für 2017 geplant, musste jedoch ins 2018 verschoben werden.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

5040.13 Ausbildungszentrum Pantun

Das Ausbildungszentrum Pantun wird dank der Lage, der Möglichkeiten und der Infrastruktur durch die GVG (Feuerwehr) und das Militär immer mehr genutzt. Dies führt zu einer noch stärkeren Belegung der Räumlichkeiten inkl. der Zivilschutzanlage und zur Nutzung des Aussengeländes. Um die Si-

cherheit (Verhinderung des Zugangs auf das Areal und der Schutz der Personen) zu erhöhen, muss die Umzäunung durch ein Tor zwischen der Truppenunterkunft und dem Annexbau (Feuerwehrlokal) vervollständigt und die Brandmeldeanlage auf die noch nicht integrierten Gebäudeteile und Räume ausgebaut werden.

Durch den Ausbau der Übungsanlage der GVG nach Süden – Aufstellen eines weiteren Brandcontainers – sind entsprechende elektrische Anschlussmöglichkeiten zu schaffen. Dies bedingt zudem eine Anpassung der Gesamtleistung durch den Ausbau des Hauptanschlusses.

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 einer privaten Sicherheitsfirma übertragen (vgl. Kto. 6155.3130.00). Die entsprechenden Kosten haben gegenüber den Vorjahren keine Änderungen erfahren.

1400 Allgemeines Rechtswesen

3611.00 Amtliche Schätzungen

Im 2018 wird in Thusis die periodische Neubewertung aller Liegenschaften durchgeführt. Nach Gesetz sind alle Liegenschaften im Rhythmus von 10 Jahren neu zu bewerten. Wegen Personalmangel beim kantonalen Schätzungsamt liegt die letzte Schätzung allerdings schon 15 Jahre zurück. Gestützt auf die Angaben des Kantons wird der Gemeindeanteil die Erfolgsrechnung mit CHF 140'000 belasten.

1500 Feuerwehr

Die Organisation und der Betrieb der Feuerwehr erfolgen gemäss den Vorgaben der Gebäudeversicherung Graubünden, welche auch einen Beitrag an die allgemeinen Kos-

ten (siehe Kto. 1501.4631.01) sowie Investitionsbeiträge auf Anschaffungen leistet.

3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

Für das Jahr 2018 wurden hauptsächlich Ersatzanschaffungen im Bereich der technischen Hilfsmittel für den Ersteinsatz budgetiert. Dies insbesondere für die neue Gemeindefraktion Mutten, welche damit in Zukunft im Ersteinsatz nach den gleichen Standards wie die Feuerwehr Thusis agieren und bei einem Ersteinsatz die Zeit bis zum Eintreffen der Feuerwehr Thusis optimal überbrücken kann.

Durch die immer höhere Komplexität der Aufgaben, insbesondere auch im Bereich der Strassen- und Tunnelrettung, ist die Feuerwehr darauf angewiesen, dass die Angehörigen der Feuerwehr (AdF) regelmässig Fach- und Weiterbildungskurse besuchen. Diese Kosten sind bei Konto 1500.3090.00 sowie 1501.3090.00 budgetiert.

Auf der Ertragsseite erhält die Feuerwehr unter Konto 1500.4614.03 neu einen Beitrag für die Garagierung des neu übernommenen Zweirad-Fahrzeugs der Rhätischen Bahn.

6155 Parkplatzbewirtschaftung

Durch die aktive Bewirtschaftung der Parkierungsflächen kann eine stabile Ertragsposition durch Einnahmen aus Parkgebühren budgetiert werden. Gleichzeitig wird in Zukunft mit der flächenbasierten Verrechnung von Unterhaltsleistungen bei Parkplätzen auch das Verursacherprinzip konsequent umgesetzt und eine transparente Kostenrechnung im Bereich der öffentlichen Parkierungsflächen ermöglicht. Mit zusätzlichen Optimierungen (verbesserte Signalisierung, Elektroladestation) soll Thusis auch in Zukunft seine Rolle als einladender Rastort gerecht werden.

7300 Abfallwirtschaft

Die bereits getroffenen Optimierungsmassnahmen im Bereich der Abfall- und Wertstoffsammlung lassen eine ausgeglichene Budgetierung im Bereich der Abfallwirtschaft zu. Weitere Optimierungseffekte werden im Zuge der laufenden Betriebsoptimierung erwartet. Im Zusammenhang mit der Fusion mit Mutten sind punktuell einige Anpassun-

gen (z. B. Einrichtung einer Sammelstelle mit Moloks) budgetiert (Konto 7301. 3111.01).

BILDUNG

Werner Casutt

21 Obligatorische Schule

Der Voranschlag Bildung hat im jeweiligen Kalenderjahr zwei überlappende Schuljahre zu berücksichtigen. Bei relevanten Positionen wird der Voranschlag getrennt nach Schuljahr 2017/18 und 2018/19 berechnet. Als Beispiel können die Gehälter der Lehrpersonen genannt werden, welche sich auf das jeweilige Schuljahr beziehen und sich entsprechend der Gehaltstabelle für die Volksschul- und Kindergartenlehrpersonen verändern. Auch die wechselnden Schülerzahlen in den einzelnen Stufen haben entsprechende Auswirkungen auf die Kosten.

Die Schule in Zahlen (Schuljahr 2017/18)

An der Schule unterrichten 41 Lehrpersonen mit Voll- und Teilpensum, inkl. Heilpädagogen. Insgesamt ergeben sich 2897 Stellenprozente, d.h. rund 29 Vollzeitpensen.

Total 329 Schülerinnen und Schüler

- Kindergarten 57 Kinder (Dorf, Variel, Compogna) An dieser Stufe wird mit 388 Stellenprozenten unterrichtet.
- Primarstufe 163 Schülerinnen und Schüler in 12 Klassen, inkl. Kombiklassen. An dieser Stufe wird mit 1457 Stellenprozenten unterrichtet.
- Oberstufe 109 Schülerinnen und Schüler in 6 Klassen. An dieser Stufe wird mit 1052 Stellenprozenten unterrichtet.

2110 Kindergarten

3636.00 Schule St. Catharina, Deutschunterricht

Zu Beginn des Schuljahres 2017/18 besuchen insgesamt 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

3104.00 Lehrmittel

Unterrichtslehrmittel für Sprache, Mathe, integrative Fördermassnahmen, Logopädie sowie Mediathek, Schreibhefte, CD u.ä.

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 2017/18 besuchen insgesamt 23 Schülerinnen und Schüler den Unterricht.

2130 Oberstufe

3104.00 Lehrmittel

Wie unter Pos. Primarstufe beschrieben.

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.

4611.03 Entschädigung vom Kanton Oberstufe

Der Beitrag beträgt pro Schülerin/Schüler beträgt 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. Im Schuljahr 2017/18 sind es 32 Schülerinnen und Schüler.

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

Im 2016 wurde der Lehrplan 21 GR von der Bündner Regierung genehmigt. Dieser wird für den Kindergarten bis zur 2. Klasse der Sekundarstufe I auf das Schuljahr 2018/19 und für die 3. Klasse der Sekundarstufe I auf das Schuljahr 2019/20 in Kraft gesetzt. Der Lehrplan 21 schafft mit dem Modul Medien und Informatik (MI) die Grundlage für das neue Fach. Das Amt für Volksschule und Sport (AVS) hat eine umfangreiche Handreichung zur Einführung herausgegeben. Diese

umschreibt die nötige Ausstattung. In der Investitionsrechnung sind die in einer ersten Phase benötigten Infrastrukturen und Arbeitsgeräte erfasst. Die aufgeführte Budgetposition beinhaltet die geschätzten Unterhaltskosten.

3144.00 Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften

Der bauliche Unterhalt betrifft Malerarbeiten im Innen- und Aussenbereich. Bei der Schulanlage Dorf ist der Ersatz eines Zaunes vorgesehen und der Pausenplatz mit Trinkbrunnen zu unterhalten. Im Innern der Gebäude sind Waschtröge und Böden zu ersetzen sowie elektrische Installationen anzupassen. Bei der Schulanlage Compogna ist die Treppe zum Sportplatz zu reparieren und diverse Infrastrukturen zu unterhalten.

3300.40 Abschreibungen Hochbauten

Der Neubau der Schulanlage Compogna (Ersatz Variel) ist 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 wird für das Schuljahr 2017/18 dem Pinocchio's Kinderhüeti übertragen. Das Angebot wird rege benutzt und hat im Schuljahr 2016/17 rund 2'500 Betreuungseinheiten erbracht, davon rund 990 als Mittagstisch. Die Belegung im Schuljahr 2017/18 zeigt eine steigende Nutzung.

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 40 Stellenprozenten unterstützt.

2192 Volksschule Sonstiges

3130.0 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 werden. Der Aufbau konnte bereits im vorangegangenen Schuljahr angegangen werden. Auf 01.09.2017 hat eine Schulsozialarbeiterin 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.

2300 Berufliche Grundbildung

3612.00 Schulgelder an Berufsschulen

Mit der Neuregelung im Finanzausgleich übernimmt der Kanton das Schulgeld für gewerbliche-, kaufmännische- und Pflegeberufe.

2510 Gymnasiale Maturitätsschulen

3611.00 Schulgelder Untergymnasium

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

KULTUR, FREIZEIT, TOURISMUS GESUNDHEIT UND SOZIALES

Thomas Rüegg

0120 Exekutive

3131.03 Fusion

Für die ab dem 01.01.2018 vollzogene Fusion der Gemeinden Thusis und Mutten wird in den Sommermonaten ein Fest für die Bevölkerung stattfinden.

3290 Kultur

3170.00 Bundesfeier/öffentliche Feierlichkeiten

Das Abhalten von offiziellen und öffentlichen Feierlichkeiten soll neu geregelt werden. Dabei sind Kooperationen mit anderen Gemeinden, Institutionen und Vereinen zu prüfen.

3420 Freizeit

3131.00 Verschiedene Projekte

Aus verschiedenen Kreisen sind interessante Projekte zur Bereicherung des Freizeitangebotes am Entstehen. Sie verdienen es beim Aufbau, der Umsetzung und Weiterentwicklung unterstützt zu werden.

3140.04 Verlorenes Loch

Im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen der Commercialstrasse soll das Projekt zur Sicherung und Erhaltung des Verlorenen Loches lanciert werden. In Zusammenarbeit mit der Ge-

meinde Rongellen und anderen wichtigen Institutionen werden erste Massnahmen umgesetzt.

4110 Spitäler

3212.00 Defizitbeitrag Spital Thusis

Dieser Betrag entspricht der Kostenhochrechnung gemäss Kostenteiler innerhalb der Spitalregion.

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 Genossenschaft.

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)

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. Der Betrag beinhaltet den Aufbau und Entwicklung der Trägerschaft, einen bescheidenen Anteil für die Anschubfinanzierung und an die Betriebskosten.

5790 Fürsorge

3612.00 Beitrag an BB Sockelbeitrag

Dieser Betrag entspringt dem Budget der Berufsbeistandschaft Viamala gemäss Kostenteiler.

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

VOLKSWIRTSCHAFT

Curdin Capaul

7410 Gewässerverbauungen

3140.01 Nollaverbauungen (Allgemein)

Wegen der Extremwetterlagen, die immer häufiger auftreten, muss öfter beim laufenden Unterhalt eingegriffen werden.

8200 Forstwirtschaft

Die Aussichten bei den Holzverkäufen für das Jahr 2018 sind verhalten optimistisch. Wenn sich der Euro Kurs über längere Zeit konstant hoch hält, werden sich auch die Holzpreise in Italien und Österreich nach oben festigen.

3110.00 Anschaffung Maschinen

Verschiedene Maschinen und Fahrzeuge sind in die Jahre gekommen und müssen beim nächst grösseren Defekt ersetzt werden, da sich eine Reparatur nicht mehr lohnen wird.

8712 Elektrizitätswerk, Stromhandel und Übriges

Mit dem Inkrafttreten des Eidgenössischen Stromversorgungsgesetzes im Jahr 2008 haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bereich der Stromversorgung grundlegend verändert. Das StromVG verlangt nunmehr eine Entflechtung der einzelnen Bereiche der Stromversorgung (Produktion, Handel, Netznutzung) sowie Transparenz in Bezug auf die jeweiligen Kostenelemente.

Bestandteil der Netznutzung können auch Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen bilden. Die Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen müssen in der Rechnung an den Endverbraucher transparent, d.h. separat ausgewiesen werden. Entsprechend werden sie in der Erfolgsrechnung verbucht. Der Voranschlag 2018 wurde auf dieser Grundlage erstellt.

3109.01 Netzkosten

Die effektiven Netzkosten werden in der Erfolgsrechnung ausgewiesen. Gestützt auf die Konzessionsverträge werden diese unter der Kostenstelle 9503.4120.10 der Gemeinde wieder gutgeschrieben. Die Differenz der beiden Beträge ergibt sich auf Grund der Mehrwertsteuer.

Investitionsrechnung

9630.5040.20 Lagerhalle Werkhof

Das Dach der Lagerhalle beim Werkhof ist in einem schlechten Zustand. Schon beim Neubau der Halle im Jahr 1994 wurde das alte Dach des damaligen Holzschopfes in die Halle integriert. Die Eternitplatten sind heute marode und Wasser dringt an vielen Orten in die Konstruktion ein. Es ist deshalb vorgesehen das Dach zu ersetzen um die darunterliegende Betonkonstruktion besser zu schützen.

Die erstellten Räume neben dem Ofenhaus befinden sich immer noch ungenutzt im Rohbau. Jetzt sollen diese Räume für das Einsatzprogramm Integration als Arbeitsräume und Garderobe ausgebaut werden.

ERFOLGSRECHNUNG

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	23'141'500	0	20'835'100	0	21'009'999.93	0.00
30	Personalaufwand	6'982'750	0	6'569'500	0	6'614'236.70	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'871'250	0	6'553'500	0	6'423'916.55	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'523'000	0	1'054'900	0	1'104'781.05	0.00
34	Finanzaufwand	644'000	0	734'700	0	658'785.53	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	240'600	0	257'700	0	476'172.85	0.00
36	Transferaufwand	5'506'800	0	4'347'300	0	4'447'149.95	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	30'000	0	61'500	0	80'000.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'343'100	0	1'256'000	0	1'204'957.30	0.00
4	Ertrag	0	22'666'500	0	20'835'400	0.00	21'966'474.36
40	Fiskalertrag	0	8'003'200	0	7'747'200	0.00	8'672'127.26
41	Regalien und Konzessionen	0	3'585'000	0	3'337'500	0.00	2'514'546.08
42	Entgelte	0	5'557'700	0	4'413'700	0.00	5'705'723.46
44	Finanzertrag	0	612'800	0	578'300	0.00	531'840.52
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	39'700	0	0	0.00	0.00
46	Transferertrag	0	3'522'900	0	3'502'700	0.00	3'337'279.74
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	2'100	0	0	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	0	1'343'100	0	1'256'000	0.00	1'204'957.30
9	Abschlusskonten	0	0	0	0	956'474.43	0.00
90	Abschlusskonten	0	0	0	0	956'474.43	0.00
Total Aufwand		23'141'500		20'835'100		21'966'474.36	
Total Ertrag			22'666'500		20'835'400		21'966'474.36
Aufwandüberschuss			475'000		0		0.00
Ertragsüberschuss		0		300		0.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	8'502'000	0	1'011'900	0	1'985'390.72	0.00
50	Sachanlagen	8'352'000	0	1'011'900	0	1'985'390.72	0.00
52	Immaterielle Anlagen	150'000	0	0	0	0.00	0.00
6	Investitionseinnahmen	0	724'500	0	554'000	0.00	514'346.30
61	Rückerstattungen	0	42'000	0	314'000	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	682'500	0	240'000	0.00	514'346.30
Total Investitionsausgaben		8'502'000		1'011'900		1'985'390.72	
Total Investitionseinnahmen			724'500		554'000		514'346.30
Nettoinvestition			7'777'500		457'900		1'471'044.42

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Erfolgsrechnung

Budget 2018		Bezeichnung	Budget 2017	Rechnung 2016
Aufwand	Ertrag			
23'141'500.00	22'666'500.00	TOTAL		
	475'000.00	Netto Aufwand	-20'300.00	-956'474.43
2'264'800.00	696'400.00	0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		
	1'568'400.00	Netto Aufwand	1'212'700.00	1'168'441.98
782'800.00	385'500.00	1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT		
	397'300.00	Netto Aufwand	382'600.00	170'488.41
6'060'900.00	1'277'800.00	2 BILDUNG		
	4'783'100.00	Netto Aufwand	4'346'100.00	4'560'058.95
557'600.00	26'800.00	3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		
	530'800.00	Netto Aufwand	409'300.00	513'555.75
1'166'400.00	15'100.00	4 GESUNDHEIT		
	1'151'300.00	Netto Aufwand	1'122'100.00	1'163'055.62
3'065'700.00	1'940'000.00	5 SOZIALE SICHERHEIT		
	1'125'700.00	Netto Aufwand	1'119'500.00	964'617.39
1'047'300.00	220'000.00	6 VERKEHR		
	827'300.00	Netto Aufwand	659'800.00	538'023.63
2'202'700.00	1'976'900.00	7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		
	225'800.00	Netto Aufwand	256'100.00	193'835.19
5'079'700.00	2'931'100.00	8 VOLKSWIRTSCHAFT		
	2'148'600.00	Netto Aufwand	1'896'700.00	976'652.47
913'600.00	13'196'900.00	9 FINANZEN UND STEUERN		
12'283'300.00		Netto Ertrag	-11'425'200.00	-11'205'203.82

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Investitionsrechnung

Budget 2018		Bezeichnung	Budget 2017	Rechnung 2016
Ausgaben	Einnahmen			
8'502'000.00	724'500.00	TOTAL		
	7'777'500.00	Netto-Investitionen	457'900.00	1'471'044.42
57'000.00	0.00	0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		
	57'000.00	Netto Ausgaben	0.00	82'197.70
30'000.00	0.00	1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT		
	30'000.00	Netto Ausgaben	100'000.00	0.00
2'764'000.00	0.00	2 BILDUNG		
	2'764'000.00	Netto Ausgaben	123'900.00	152'190.35
0.00	0.00	3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		
	0.00	Netto Ausgaben	0.00	0.00
0.00	0.00	4 GESUNDHEIT		
	0.00	Netto Ausgaben	0.00	0.00
2'901'000.00	368'500.00	6 VERKEHR		
	2'532'500.00	Netto Ausgaben	244'000.00	599'812.32
1'892'000.00	260'000.00	7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		
	1'632'000.00	Netto Ausgaben	-85'000.00	123'568.85
465'000.00	96'000.00	8 VOLKSWIRTSCHAFT		
	369'000.00	Netto Ausgaben	40'000.00	513'275.20
393'000.00	0.00	9 FINANZEN UND STEUERN		
	393'000.00	Netto Ausgaben	35'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'264'800	696'400	1'939'800	727'100	2'011'001.58	842'559.60
	Nettoaufwand		1'568'400		1'212'700		1'168'441.98
01	Legislative und Exekutive	326'500	0	261'200	0	294'796.31	1'000.00
	Nettoaufwand		326'500		261'200		293'796.31
0110	Legislative	77'800	0	75'800	0	89'936.75	0.00
	Nettoaufwand		77'800		75'800		89'936.75
3000.00	Wahlbüro	1'500	0	1'500	0	1'065.00	0.00
3000.01	Geschäftsprüfungskommission	8'000	0	8'000	0	6'990.00	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	100	0	100	0	8.25	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000	0	8'000	0	20'290.60	0.00
3102.01	Publikationsorgan	39'000	0	39'000	0	38'343.25	0.00
3130.01	Porti für Abstimmungen/Wahlen	12'000	0	10'000	0	14'383.65	0.00
3131.00	Honorare externer Berater (Rechnungsprüfer)	9'000	0	9'000	0	8'856.00	0.00
0120	Exekutive	248'700	0	185'400	0	204'859.56	1'000.00
	Nettoaufwand		248'700		185'400		203'859.56
3000.00	Fixum Gemeinderat	60'500	0	57'100	0	57'100.00	0.00
3000.01	Tag- und Sitzungsgeld Gemeinderat	70'000	0	70'000	0	75'625.50	0.00
3000.10	Kommissionen	15'000	0	0	0	15'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	12'000	0	10'000	0	11'650.14	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500	0	2'900	0	4'289.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300	0	200	0	237.34	0.00
3053.01	Haftpflchtversicherung	6'300	0	6'300	0	6'284.30	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100	0	100	0	128.85	0.00
3130.01	Neuer Gemeindeauftritt	15'000	0	0	0	0.00	0.00
3131.03	Fusion	20'000	0	0	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater	15'000	0	15'000	0	11'206.10	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'100	0	6'100	0	6'013.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000	0	4'000	0	4'399.35	0.00
3170.01	Repräsentationen	2'000	0	2'000	0	4'209.23	0.00
3170.02	Freier Kredit Gemeindeammann	2'000	0	2'000	0	159.40	0.00
3170.03	Jungbürgerfeier / Neuzuzügeraktionen	0	0	1'000	0	269.50	0.00
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000	0	2'000	0	2'643.55	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'900	0	6'700	0	5'643.90	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0	0	0	0	0.00	1'000.00
02	Gemeindeverwaltung	1'938'300	696'400	1'678'600	727'100	1'716'205.27	841'559.60
	Nettoaufwand		1'241'900		951'500		874'645.67
0210	Gemeindeverwaltung	1'265'300	444'200	1'161'400	516'000	1'180'974.16	515'206.35
	Nettoaufwand		821'100		645'400		665'767.81
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	877'800	0	830'000	0	832'645.30	0.00
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0	0	0	0	-968.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	72'600	0	68'600	0	65'838.56	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'100	0	56'500	0	54'691.25	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000	0	1'500	0	1'490.63	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'200	0	2'200	0	2'275.70	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'600	0	9'600	0	15'585.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000	0	2'000	0	5'360.95	0.00
3100.00	Büromaterial	21'000	0	18'000	0	16'014.41	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	0	266.50	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	4'000	0	3'500	0	1'893.89	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	11'600	0	5'500	0	7'292.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	0	0	561.35	0.00
3130.01	Telefon	11'000	0	11'000	0	10'803.35	0.00
3130.02	Porti	15'000	0	12'000	0	13'240.61	0.00
3130.03	Spesen Bank-/ Postkonti	7'000	0	7'000	0	6'252.79	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	119'100	0	108'000	0	110'050.85	0.00
3133.01	Web-Hosting	2'000	0	2'000	0	926.34	0.00
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen	3'000	0	2'000	0	1'450.80	0.00
3158.00	Unterhalt Software	1'000	0	1'900	0	1'782.25	0.00
3162.00	Miete Bürogeräte (Kopiergeräte)	6'900	0	5'500	0	5'424.08	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	0	0	271.80	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000	0	1'000	0	5'581.90	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	825.25	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'600	0	9'300	0	19'539.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	3'000	0	3'000	0	1'878.10	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	28'600	0	28'000	0.00	26'520.25
4210.01	Mahngebühren	0	13'000	0	13'000	0.00	12'229.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	500	0	500	0.00	40.00
4270.00	Ordnungsbussen	0	0	0	0	0.00	150.00
4290.01	Übrige Entgelte	0	1'700	0	1'500	0.00	2'132.25
4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle	0	4'400	0	3'900	0.00	4'030.00
4611.02	Einzug Mofagebühren	0	300	0	300	0.00	93.00
4612.00	Einzug evang. Kirchensteuer	0	7'700	0	7'400	0.00	7'613.75
4612.01	Einzug kath. Kirchensteuer	0	6'000	0	6'000	0.00	5'800.65
4612.03	Einzug Quellensteuern	0	10'000	0	8'000	0.00	9'896.50
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	0	372'000	0	447'400	0.00	446'700.00
0220	Bauverwaltung	147'250	40'700	140'300	37'500	131'609.40	84'013.15
	Nettoaufwand		106'550		102'800		47'596.25
3000.00	Baubehörde	11'000	0	9'000	0	5'520.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	0	0	200	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	0	1'000	0	179.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	500	0	0.00	0.00
3102.00	Durcksachen, Publikationen	200	0	200	0	150.80	0.00
3103.00	Fachliteratur	500	0	300	0	455.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0	2'208.00	0.00
3130.01	Telefon	900	0	1'000	0	824.35	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	15'000	0	12'000	0	14'311.50	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'500	0	6'500	0	13'755.40	0.00
3134.01	Fahrzeugversicherungen	650	0	600	0	625.95	0.00
3150.01	Unterhalt Dienstfahrzeug	3'000	0	3'000	0	1'439.40	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400	0	1'400	0	640.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	102'600	0	102'600	0	91'500.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	400	0	0	0.00	0.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren	0	35'000	0	35'000	0.00	78'895.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	24.70
4270.00	Baubussen	0	500	0	500	0.00	4'060.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	4'800	0	2'000	0.00	1'032.65
0260	Region	100'100	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		100'100		0		0.00
3612.00	Region Viamala	100'100	0	0	0	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften	425'650	211'500	376'900	173'600	403'621.71	242'340.10
	Nettoaufwand		214'150		203'300		161'281.61
3010.00	Löhne Betriebspersonal	218'700	0	218'000	0	228'559.45	0.00
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0	0	0	0	-8'599.75	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	18'000	0	18'000	0	18'044.67	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400	0	15'400	0	15'369.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400	0	400	0	408.02	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600	0	600	0	588.45	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	650	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'500	0	960.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'600	0	7'500	0	7'758.02	0.00
3110.01	Anschaffung Büromobiliar	0	0	3'000	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	500	0	3'575.60	0.00
3120.01	Wasser	3'600	0	2'600	0	2'511.60	0.00
3120.02	Energie	12'400	0	8'400	0	8'134.90	0.00
3120.03	Abfallentsorgung	1'800	0	1'800	0	1'500.55	0.00
3120.04	Heizung	36'000	0	28'000	0	26'155.00	0.00
3130.01	Telefon	1'400	0	1'200	0	1'467.50	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000	0	0	0	3'561.85	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	0	3'000	0	4'723.30	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'500	0	41'600	0	58'476.50	0.00
3151.00	Unterhalt Mobilien	0	0	0	0	1'558.50	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	0	500	0	1'762.15	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'000	0	21'300	0	21'250.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	14'100	0	3'100	0	5'855.80	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	80'000	0	50'000	0.00	81'796.10
4470.00	Liegenschaftserträge VV	0	7'000	0	0	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	124'500	0	123'600	0.00	160'544.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	782'800	385'500	751'300	368'700	830'385.35	659'896.94
	Nettoaufwand		397'300		382'600		170'488.41
11	Öffentliche Sicherheit	127'800	0	127'800	0	126'543.30	0.00
	Nettoaufwand		127'800		127'800		126'543.30
1110	Polizei	127'800	0	127'800	0	126'543.30	0.00
	Nettoaufwand		127'800		127'800		126'543.30
3611.00	Entschädigung Kantonspolizei	126'000	0	126'000	0	125'412.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'800	0	1'800	0	1'131.30	0.00
14	Allgemeines Rechtswesen	194'000	0	134'000	0	117'473.00	232'880.64
	Nettoaufwand		194'000		134'000		
	Nettoertrag					115'407.64	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	140'000	0	93'000	0	77'889.00	44'166.20
	Nettoaufwand		140'000		93'000		33'722.80
3611.00	Amtliche Schätzungen	140'000	0	3'000	0	3'780.00	0.00
3612.02	Region Viamala	0	0	90'000	0	74'109.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen Rechtspflege	0	0	0	0	0.00	4'837.20
4602.02	regioViamala - Rückzahlung Eigenkapital	0	0	0	0	0.00	39'329.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	30'000	0	28'510.00	0.00
	Nettoaufwand		34'000		30'000		28'510.00
3612.00	Regionales Zivilstandsamt	34'000	0	30'000	0	28'510.00	0.00
1407	Betreibungsamt	13'000	0	10'000	0	11'074.00	188'714.44
	Nettoaufwand		13'000		10'000		
	Nettoertrag					177'640.44	
3612.00	Regionales Betreibungsamt	13'000	0	10'000	0	11'074.00	0.00
4602.01	Kreisamt - Anteil an Liquidationsüberschuss	0	0	0	0	0.00	150'553.44
4612.00	Regionales Betreibungsamt - RZ Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0.00	38'161.00
1410	Vermessung / Vermarkung	6'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		6'000		0		0.00
3612.00	Nachführungskosten Grundbuch	6'000	0	0	0	0.00	0.00
15	Feuerwehr	414'900	380'900	448'100	366'200	545'496.10	424'466.30
	Nettoaufwand		34'000		81'900		121'029.80
1500	Feuerwehr (allgemein)	310'000	231'700	305'700	216'600	388'672.10	271'179.20
	Nettoaufwand		78'300		89'100		117'492.90
3000.00	Feuerwehrkommission	2'000	0	2'000	0	375.00	0.00
3010.00	Besoldung Feuerwehrstab	17'000	0	14'000	0	14'700.00	0.00
3010.01	Besoldung Kommandant	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
3010.03	Sold Übungsdienste	95'000	0	80'000	0	77'748.00	0.00
3010.04	Sold Ernstfalleinsätze	5'000	0	5'000	0	40'450.00	0.00
3010.05	Sold Aus- und Weiterbildung	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3010.09	Entschädigung GVG (Aufwandsminderung)	-3'000	0	-3'000	0	-750.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	800	0	800	0	809.04	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	250	0	0	0	247.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50	0	0	0	12.23	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000	0	11'000	0	18'518.90	0.00
3090.01	GVG Kursgelder (Aufwandsminderung)	-3'000	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	700	0	500	0	0.00	0.00
3099.01	Abschlussabend	8'500	0	6'000	0	8'159.30	0.00
3100.00	Büromaterial	1'500	0	1'500	0	1'072.80	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0	884.30	0.00
3101.01	Übungsmaterial	1'000	0	1'000	0	186.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	0	0	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800	0	700	0	600.00	0.00
3106.00	Treibstoff Fahrzeuge	3'000	0	2'600	0	2'110.20	0.00
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'000	0	30'300	0	12'998.40	0.00
3112.00	Anschaffung Uniformen / Dienstkleider	19'000	0	34'100	0	33'022.55	0.00
3113.00	Anschaffung EDV-Programme, Hardware	1'500	0	2'000	0	1'673.30	0.00
3120.01	Wasser	2'300	0	2'000	0	2'298.75	0.00
3120.02	Energie	1'500	0	1'500	0	1'640.85	0.00
3120.03	Abfallentsorgung	1'000	0	500	0	981.75	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon inkl. Alarmierung	17'000	0	16'800	0	19'573.35	0.00
3130.02	Porti	1'000	0	500	0	1'006.40	0.00
3130.51	Brandfall Übernolla - Einsatzkosten	0	0	0	0	47'116.28	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	600	0	600	0	568.75	0.00
3134.01	Einsatzkostenversicherung	2'000	0	3'000	0	1'519.35	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt	10'400	0	12'700	0	2'127.25	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'100	0	22'600	0	40'755.95	0.00
3158.00	Unterhalt Software	500	0	0	0	420.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	0	0	25.50	0.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	0	0	1'000.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500	0	1'500	0	3'106.05	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	0	4'000	0	8'622.15	0.00
3199.10	Jugendfeuerwehr	500	0	500	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	18'600	0	8'500	0	8'500.00	0.00
3611.00	Brandschutzkontrollen	4'500	0	4'000	0	4'680.00	0.00
3636.00	Verbandsbeiträge	1'200	0	1'000	0	794.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'600	0	24'500	0	21'117.40	0.00
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz	0	141'000	0	131'000	0.00	140'317.45
4240.00	Atemschutzkompressor / Flaschenfüllungen	0	11'000	0	11'000	0.00	7'002.20
4240.01	Benützung Personentransporter	0	500	0	500	0.00	625.00
4240.02	Benützung Trainingsanlage	0	0	0	0	0.00	2'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	24.00
4270.00	Feuerwehrrussen	0	2'000	0	1'000	0.00	3'300.00
4612.00	Gemeindebeiträge an Einsätze	0	3'000	0	3'000	0.00	4'460.00
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 Fürstenau	0	15'000	0	15'000	0.00	15'000.00
4614.00	Rückerstattung Einsatzkosten	0	0	0	0	0.00	37'270.55
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	0	0.00	0.00
4631.00	Kantonsbeiträge Anschaffungen	0	6'700	0	11'600	0.00	18'600.00
4631.01	Kantonsbeitrag an Ölwehr	0	11'500	0	11'500	0.00	10'580.00
1501	FW-Stützpunkt A13	104'900	149'200	142'400	149'600	156'824.00	153'287.10
	Nettoaufwand						3'536.90
	Nettoertrag	44'300		7'200			
3010.01	Sold Übungsdienste	8'000	0	4'000	0	8'928.00	0.00
3010.02	Sold Ernstfalleinsätze	4'000	0	4'000	0	8'298.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildungskurse	18'000	0	6'000	0	5'858.30	0.00
3101.01	Übungsmaterial	2'000	0	2'000	0	66.75	0.00
3106.00	Treibstoff Fahrzeuge	3'000	0	3'000	0	3'414.50	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'200	0	42'600	0	5'738.80	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'900	0	23'000	0	36'718.65	0.00
3300.50	Planmässige Abschreibung Fahrzeuge	7'800	0	7'800	0	7'801.00	0.00
3893.00	Einlage auf Rückstellungskonto	30'000	0	50'000	0	80'000.00	0.00
4611.00	Kantonsbeiträge Anschaffungen	0	200	0	10'600	0.00	1'200.00
4614.00	Rückerstattung Einsatzkosten	0	10'000	0	10'000	0.00	12'815.10
4631.01	Stützpunkt-Entschädigung	0	139'000	0	129'000	0.00	139'272.00
16	Verteidigung	46'100	4'600	41'400	2'500	40'872.95	2'550.00
	Nettoaufwand		41'500		38'900		38'322.95

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Schiesswesen	18'300	0	18'200	0	11'167.00	0.00
	Nettoaufwand		18'300		18'200		11'167.00
3300.30	Planmässige Abschreibung Hochbauten VV	17'600	0	11'200	0	11'167.00	0.00
3612.01	Beitrag an regionale Schiessanlage	700	0	7'000	0	0.00	0.00
1620	Zivilschutz	27'300	4'600	22'700	2'500	29'705.95	2'550.00
	Nettoaufwand		22'700		20'200		27'155.95
3090.00	Kurse und Übungen	15'400	0	15'000	0	17'044.05	0.00
3120.02	Energie	800	0	800	0	1'239.10	0.00
3130.01	Telefon	500	0	600	0	507.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	0	500	0	653.00	0.00
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000	0	2'000	0	3'500.25	0.00
3144.00	Unterhalt Sirenenanlage	1'200	0	0	0	1'267.90	0.00
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0	0	1'200.00	0.00
3300.40	Planm. Abschreibungen übriger Hochbauten VV	3'800	0	2'100	0	2'083.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'100	0	1'700	0	2'211.65	0.00
4631.00	Unterhaltungspauschale	0	2'500	0	2'500	0.00	2'550.00
4893.00	Entnahme Zivilschutzreserve	0	2'100	0	0	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	6'060'900	1'277'800	5'602'300	1'256'200	5'786'106.70	1'226'047.75
	Nettoaufwand		4'783'100		4'346'100		4'560'058.95
21	Obligatorische Schule	5'871'900	1'277'800	5'480'300	1'256'200	5'567'661.40	1'226'047.75
	Nettoaufwand		4'594'100		4'224'100		4'341'613.65
2110	Kindergarten	499'300	110'700	501'100	103'000	457'820.94	80'910.70
	Nettoaufwand		388'600		398'100		376'910.24
3020.00	Löhne Lehrpersonen	310'000	0	275'200	0	249'210.56	0.00
3020.01	Löhne Stellvertretungen	5'000	0	10'000	0	2'283.45	0.00
3020.03	Löhne SHP/PS/Logo	48'900	0	96'500	0	98'199.10	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	25'700	0	31'600	0	26'923.35	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'500	0	27'200	0	26'435.75	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700	0	800	0	610.94	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800	0	1'000	0	911.60	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'500	0	3'500	0	957.40	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	500	0	469.55	0.00
3104.00	Lehrmittel	4'900	0	3'900	0	4'919.80	0.00
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	3'600	0	3'600	0	5'254.89	0.00
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	6'600	0	1'500	0	323.85	0.00
3190.01	Übrige Anlässe	1'000	0	5'800	0	5'060.70	0.00
3636.00	Schule St. Catharina, Deutschunterricht	61'600	0	40'000	0	36'260.00	0.00
4611.01	Entschädigung vom Kanton für Deutschunterricht	0	38'800	0	21'000	0.00	24'588.00
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpädagog. Angebot	0	17'100	0	30'000	0.00	15'451.90
4611.03	Entschädigung vom Kanton Kindergartenstufe	0	54'800	0	52'000	0.00	40'870.80

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	1'970'600	267'500	1'810'300	297'000	1'969'617.70	245'830.65
	Nettoaufwand		1'703'100		1'513'300		1'723'787.05
3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'225'800	0	1'096'300	0	1'193'723.05	0.00
3020.01	Löhne Stellvertretungen	15'000	0	15'000	0	22'737.95	0.00
3020.03	Löhne SHP/PS/Logo	330'600	0	330'100	0	335'242.00	0.00
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	0	0	0	0	-5'699.70	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	101'700	0	119'200	0	125'796.10	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'500	0	98'300	0	118'871.46	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600	0	3'000	0	2'808.17	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'300	0	3'900	0	4'120.21	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	9'500	0	9'500	0	4'286.20	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	1'332.95	0.00
3104.00	Lehrmittel	16'900	0	16'900	0	19'408.50	0.00
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	22'900	0	22'900	0	29'502.31	0.00
3105.01	Schulmaterial Werken	19'100	0	19'100	0	12'493.90	0.00
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	9'300	0	6'300	0	6'793.30	0.00
3190.00	Schwimmunterricht	14'100	0	10'900	0	6'976.10	0.00
3190.01	Übrige Anlässe	2'200	0	5'900	0	2'844.70	0.00
3636.00	Schule St. Catharina, Deutschunterricht	74'100	0	51'000	0	88'380.50	0.00
4611.01	Entschädigung vom Kanton für Deutschunterricht	0	64'600	0	27'000	0.00	30'840.20
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot	0	48'300	0	91'000	0.00	48'642.80
4611.03	Entschädigung vom Kanton Primarstufe	0	154'600	0	157'000	0.00	166'347.65
4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden	0	0	0	22'000	0.00	0.00
2130	Oberstufe	1'726'800	697'100	1'778'400	664'300	1'689'993.61	701'012.80
	Nettoaufwand		1'029'700		1'114'100		988'980.81
3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'228'200	0	1'230'700	0	1'257'674.57	0.00
3020.01	Löhne Stellvertretungen	20'000	0	20'000	0	26'718.15	0.00
3020.03	Löhne SHP/PS/Logo	134'300	0	145'600	0	93'263.12	0.00
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	0	0	0	0	-29'470.65	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	101'900	0	115'500	0	106'418.41	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'000	0	123'900	0	123'584.27	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600	0	2'900	0	2'382.88	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'300	0	3'800	0	3'591.82	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	7'500	0	8'000	0	1'195.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	400.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	23'900	0	21'300	0	18'265.87	0.00
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	33'000	0	33'000	0	17'726.49	0.00
3105.01	Schulmaterial Werken	12'800	0	12'800	0	10'582.31	0.00
3105.02	Schulmaterial Hauswirtschaft	12'500	0	12'500	0	8'770.90	0.00
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	13'000	0	13'000	0	9'692.50	0.00
3190.01	Übrige Anlässe	9'800	0	11'400	0	5'212.97	0.00
3636.00	Schule St. Catharina, Deutschunterricht	0	0	23'000	0	33'985.00	0.00
4611.01	Entschädigung vom Kanton für Deutschunterricht	0	0	0	12'000	0.00	733.90
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot	0	33'000	0	55'000	0.00	31'624.05
4611.03	Entschädigung vom Kanton Oberstufe	0	155'800	0	141'000	0.00	150'354.85
4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden	0	500'000	0	448'000	0.00	510'000.00
4910.01	Interne Verrechnung Tagesstruktur	0	8'300	0	8'300	0.00	8'300.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschulen	32'300	0	30'000	0	28'736.40	0.00
	Nettoaufwand		32'300		30'000		28'736.40
3612.00	Beitrag Musikschule Viamala	32'300	0	30'000	0	28'736.40	0.00
2170	Schulliegenschaften	1'151'200	52'000	913'800	53'300	1'030'235.88	51'925.50
	Nettoaufwand		1'099'200		860'500		978'310.38
3010.00	Löhne Betriebspersonal	156'300	0	157'100	0	157'113.90	0.00
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0	0	0	0	-12'246.80	0.00
3020.00	Löhne Informatik	17'400	0	17'400	0	22'028.50	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	14'300	0	14'300	0	12'682.01	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'600	0	13'900	0	13'725.72	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400	0	400	0	286.71	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	0	500	0	427.77	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000	0	4'000	0	2'492.50	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000	0	17'700	0	21'789.32	0.00
3110.00	Anschaffung Maschinen/Geräte	7'500	0	2'400	0	1'442.50	0.00
3110.01	Anschaffung Informatik	0	0	28'300	0	37'558.70	0.00
3111.00	Anschaffung Mobiliar Schulzimmer	4'000	0	1'100	0	1'571.10	0.00
3111.01	Anschaffung Mobiliar Gebäude	700	0	0	0	0.00	0.00
3111.02	Anschaffung Turnmaterial	10'900	0	5'500	0	536.40	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	405.20	0.00
3120.01	Wasser	10'000	0	12'000	0	7'524.95	0.00
3120.02	Energie	29'000	0	25'500	0	28'514.40	0.00
3120.03	Abfallentsorgung	4'500	0	4'500	0	3'129.70	0.00
3120.04	Heizung	105'000	0	92'500	0	88'096.55	0.00
3130.01	Telefon	6'800	0	6'800	0	6'718.80	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000	0	0	0	42'858.40	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'100	0	6'000	0	4'644.55	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500	0	10'500	0	10'528.55	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften	90'600	0	81'500	0	121'703.00	0.00
3150.00	Unterhalt Mobiliar Schulzimmer	3'700	0	0	0	5'512.25	0.00
3151.00	Unterhalt Mobiliar Gebäude	1'300	0	0	0	1'823.15	0.00
3151.01	Unterhalt Geräte	0	0	0	0	3'032.10	0.00
3151.02	Unterhalt Turnmaterial	200	0	4'700	0	4'899.75	0.00
3153.00	Unterhalt Informatik	9'600	0	8'600	0	11'024.85	0.00
3300.40	Planm. Abschreibungen übriger Hochbauten VV	522'900	0	349'700	0	349'722.00	0.00
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	29'200	0	0	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'700	0	47'400	0	80'689.35	0.00
4240.00	Benützungsgebühren	0	2'000	0	3'300	0.00	1'925.50
4920.00	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten	0	50'000	0	50'000	0.00	50'000.00
2180	Tagesbetreuung	75'800	48'000	58'200	39'000	57'754.46	40'939.85
	Nettoaufwand		27'800		19'200		16'814.61
3001.01	Löhne Aufgabenhilfe	30'000	0	26'000	0	30'272.50	0.00
3001.02	Löhne Unterricht Ausfall Blockzeit	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'400	0	1'800	0	1'287.74	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100	0	100	0	31.22	0.00
3130.10	Weitergehende Tagesstrukturen	35'000	0	21'000	0	17'863.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Tagesstruktur	8'300	0	8'300	0	8'300.00	0.00
4260.00	Kostenbeitrag Mittagstisch	0	16'500	0	17'000	0.00	6'691.00
4260.01	Elternanteil Aufgabenhilfe	0	7'500	0	7'000	0.00	7'490.00
4611.04	Entschädigung Kanton Tagesstrukturen	0	24'000	0	15'000	0.00	26'758.85

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	279'600	98'400	277'200	95'000	275'141.13	96'675.00
	Nettoaufwand		181'200		182'200		178'466.13
3000.00	Schulrat	33'500	0	28'000	0	29'495.00	0.00
3000.01	Entschädigung Arbeitsgruppen/Kommissionen	6'000	0	4'500	0	4'840.00	0.00
3010.01	Löhne Schulleitung/Sekretariat	178'100	0	177'200	0	178'988.05	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	14'800	0	14'700	0	14'913.53	0.00
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	17'500	0	17'400	0	16'962.95	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400	0	400	0	325.49	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	500	0	500	0	483.40	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200	0	3'500	0	3'184.30	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	4'162.20	0.00
3100.00	Büromaterial	3'500	0	2'500	0	4'026.85	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	0	1'000	0	850.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	2'500	0	5'000	0	2'739.45	0.00
3111.00	Anschaffung von Geräten, Maschinen	0	0	0	0	199.00	0.00
3113.00	Anschaffung Informatik	3'000	0	3'000	0	299.90	0.00
3130.01	Telefon	3'000	0	3'800	0	3'371.90	0.00
3130.02	Porti	0	0	0	0	2.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'400	0	6'000	0	3'339.51	0.00
3153.00	Unterhalt Informatik	4'500	0	6'200	0	4'074.70	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	0	1'500	0	1'345.20	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700	0	1'000	0	1'537.70	0.00
4611.00	Entschädigung Kanton an Schulleitung	0	98'400	0	95'000	0.00	96'675.00
2192	Volksschule Sonstiges	136'300	4'100	111'300	4'600	58'361.28	8'753.25
	Nettoaufwand		132'200		106'700		49'608.03
3010.01	Löhne Schülertransporte	5'000	0	3'700	0	5'934.60	0.00
3010.02	Löhne Schulsozialarbeit	52'200	0	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'700	0	300	0	749.81	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	Unfallversicherung Schüler	2'500	0	4'800	0	0.00	0.00
3053.01	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	100	0	0	0	10.83	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200	0	0	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	0	0	0	4'884.50	0.00
3130.00	Schülerbus	20'500	0	20'000	0	19'595.00	0.00
3130.05	Dienstleistungen Dritter (Übersetzungen)	4'200	0	4'200	0	4'232.31	0.00
3170.01	Projektwoche	0	0	0	0	6'409.65	0.00
3190.01	Übrige Anlässe	14'800	0	12'400	0	3'702.25	0.00
3190.02	Schulentwicklung (Q-Arbeiten)	17'800	0	17'900	0	8'038.45	0.00
3190.03	Schulsozialarbeit	2'000	0	40'000	0	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'800	0	8'000	0	4'803.88	0.00
4260.01	Elternbeiträge an Schülerbus	0	4'100	0	4'100	0.00	3'665.00
4260.02	Diverse Erträge	0	0	0	500	0.00	0.00
4270.01	Bussgelder	0	0	0	0	0.00	200.00
4611.05	Kanton an Schülertransporte	0	0	0	0	0.00	4'888.25
22	Sonderschulen	135'000	0	105'000	0	119'828.70	0.00
	Nettoaufwand		135'000		105'000		119'828.70
2200	Sonderschulen	135'000	0	105'000	0	119'828.70	0.00
	Nettoaufwand		135'000		105'000		119'828.70
3612.00	Beiträge an Diverse Heime und Schulen	75'000	0	70'000	0	73'576.00	0.00
3636.01	Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden	60'000	0	35'000	0	46'252.70	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Berufliche Grundbildung	0	0	0	0	62'241.60	0.00
	Nettoaufwand		0		0		62'241.60
2300	Berufliche Grundbildung	0	0	0	0	62'241.60	0.00
	Nettoaufwand		0		0		62'241.60
3612.00	Schulgelder an Berufsschulen	0	0	0	0	62'241.60	0.00
25	Mittelschulen	54'000	0	17'000	0	36'375.00	0.00
	Nettoaufwand		54'000		17'000		36'375.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	54'000	0	17'000	0	36'375.00	0.00
	Nettoaufwand		54'000		17'000		36'375.00
3611.00	Schulgelder Untergymnasium	54'000	0	17'000	0	36'375.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	557'600	26'800	429'800	500	513'555.75	0.00
	Nettoaufwand		530'800		429'300		513'555.75
32	Kultur, übrige	115'300	300	122'000	0	97'622.30	0.00
	Nettoaufwand		115'000		122'000		97'622.30
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	32'300	300	32'000	0	28'970.85	0.00
	Nettoaufwand		32'000		32'000		28'970.85
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'300	0	22'000	0	18'970.85	0.00
3920.00	Interne Verrechnung Schulliegenschaft	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung	0	300	0	0	0.00	0.00
3290	Kultur	71'000	0	78'000	0	56'651.45	0.00
	Nettoaufwand		71'000		78'000		56'651.45
3170.00	Öffentliche Feierlichkeiten	5'000	0	2'000	0	1'851.45	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000	0	22'000	0	800.00	0.00
3636.02	Beitrag an offene Jugendarbeit	54'000	0	54'000	0	54'000.00	0.00
33	Medien	13'000	0	13'000	0	13'000.00	0.00
	Nettoaufwand		13'000		13'000		13'000.00
3310	Film und Kino	13'000	0	13'000	0	13'000.00	0.00
	Nettoaufwand		13'000		13'000		13'000.00
3636.00	Beitrag Kino	13'000	0	13'000	0	13'000.00	0.00
34	Sport und Freizeit	427'100	26'500	293'800	500	402'381.30	0.00
	Nettoaufwand		400'600		293'300		402'381.30
3410	Sport	169'000	500	148'700	500	226'866.50	0.00
	Nettoaufwand		168'500		148'200		226'866.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200	0	1'200	0	3'199.55	0.00
3111.00	Anschaffung Geräte Sportanlage	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000	0	3'000	0	4'415.80	0.00
3120.01	Wasser	6'000	0	0	0	5'996.25	0.00
3120.02	Energie Sportanlage	9'000	0	9'800	0	7'642.55	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'500	0	31'500	0	34'391.35	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	400	0	405.75	0.00
3140.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke	5'200	0	6'200	0	11'985.45	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt	10'000	0	10'000	0	1'551.35	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	14'200	0	7'500	0	5'064.00	0.00
3636.13	Beitrag an Kantonaltturnfest 2016	0	0	0	0	33'300.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'500	0	10'000	0	28'766.85	0.00
3910.13	Interne Verrechnung Kantonaltturnerst 2016	0	0	0	0	23'064.60	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	0.00
3411	Schwimmbad	92'900	3'000	89'800	0	131'086.45	0.00
	Nettoaufwand		89'900		89'800		131'086.45
3120.01	Wasser/Abwasser	20'000	0	20'000	0	21'410.00	0.00
3120.02	Energie	7'000	0	20'000	0	6'793.20	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibung Schwimmbad	12'900	0	9'800	0	9'849.00	0.00
3612.00	Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft	53'000	0	40'000	0	93'034.25	0.00
4910.00	Interne Verrechnung	0	3'000	0	0	0.00	0.00
3420	Freizeit	165'200	23'000	55'300	0	44'428.35	0.00
	Nettoaufwand		142'200		55'300		44'428.35
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	0	1'000	0	0.00	0.00
3120.00	Dorfbrunnen (ARA-Beitrag)	15'000	0	15'000	0	12'225.60	0.00
3130.01	Markierungsprogramm BAW	5'700	0	1'200	0	250.00	0.00
3131.00	Verschiedene Projekte	30'000	0	0	0	0.00	0.00
3140.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke	7'000	0	0	0	0.00	0.00
3140.01	Unterhalt Spielplätze	500	0	1'000	0	97.20	0.00
3140.02	Unterhalt Caviezel's Gärtli	500	0	500	0	0.00	0.00
3140.03	Unterhalt Feuerstellen	13'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3140.04	Unterhalt Verlorenes Loch	36'000	0	6'000	0	6'979.90	0.00
3140.05	Unterhalt Zugang Ruine Tagstein	6'500	0	0	0	0.00	0.00
3140.06	Unterhalt Parkanlagen	5'000	0	0	0	3'300.00	0.00
3140.07	Unterhalt Dorfbrunnen	8'000	0	0	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Dorfbrunnen	3'200	0	2'500	0	5'299.05	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Spielplätze	6'500	0	6'500	0	1'476.90	0.00
3910.03	Interne Verrechnung Caviezel's Gärtli	2'500	0	2'500	0	3'272.35	0.00
3910.04	Interne Verrechnung Feuerstellen	2'300	0	6'800	0	581.40	0.00
3910.05	Interne Verrechnung BAW	7'500	0	1'500	0	1'652.35	0.00
3910.06	Interne Verrechnung Robidog	9'000	0	8'800	0	9'293.60	0.00
3910.07	Interne Verrechnung Zugang Ruine Tagstein	6'500	0	0	0	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung	0	23'000	0	0	0.00	0.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'200	0	1'000	0	552.15	0.00
	Nettoaufwand		2'200		1'000		552.15
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'200	0	1'000	0	552.15	0.00
	Nettoaufwand		2'200		1'000		552.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700	0	0	0	0.00	0.00
3140.01	Unterhalt Kirchturmuhre	500	0	500	0	105.55	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000	0	500	0	446.60	0.00
4	GESUNDHEIT	1'166'400	15'100	1'137'100	15'000	1'188'476.01	25'420.39
	Nettoaufwand		1'151'300		1'122'100		1'163'055.62
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'014'600	0	990'600	0	1'024'631.70	0.00
	Nettoaufwand		1'014'600		990'600		1'024'631.70
4110	Spitäler	434'600	0	429'000	0	449'028.65	0.00
	Nettoaufwand		434'600		429'000		449'028.65
3612.00	Defizitbeitrag Spital Thusis	101'600	0	98'000	0	62'874.66	0.00
3612.01	GWL Spital Thusis	30'000	0	29'000	0	27'965.01	0.00
3612.10	Fallbeiträge	303'000	0	298'000	0	354'188.98	0.00
3660.00	Planmässige Abschreibung, Standortbeitrag Spital	0	0	4'000	0	4'000.00	0.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	580'000	0	561'600	0	575'603.05	0.00
	Nettoaufwand		580'000		561'600		575'603.05
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	580'000	0	550'000	0	564'003.05	0.00
3660.00	Planmässige Abschreibung Baubeitrag Altersheim	0	0	11'600	0	11'600.00	0.00
42	Ambulante Krankenpflege	124'000	0	120'000	0	138'861.60	15'304.09
	Nettoaufwand		124'000		120'000		123'557.51
4210	Ambulante Krankenpflege	124'000	0	120'000	0	138'861.60	15'304.09
	Nettoaufwand		124'000		120'000		123'557.51
3612.01	Spitex	124'000	0	120'000	0	138'861.60	0.00
4460.00	Mütter-/Väterberatung - Kapitalrückzahlung	0	0	0	0	0.00	15'304.09
43	Gesundheitsprävention	27'800	15'100	26'500	15'000	24'982.71	10'116.30
	Nettoaufwand		12'700		11'500		14'866.41
4330	Schulgesundheitsdienst	27'800	15'100	26'500	15'000	24'982.71	10'116.30
	Nettoaufwand		12'700		11'500		14'866.41
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500	0	500	0	280.91	0.00
3130.00	Schulzahnarzt Behandlungen	15'100	0	15'000	0	10'116.30	0.00
3130.01	Schularzt: Untersuchungen	12'200	0	11'000	0	14'585.50	0.00
4260.00	Elternbeitrag an Schulzahnarzt	0	15'100	0	15'000	0.00	10'116.30
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'065'700	1'940'000	2'141'500	1'022'000	2'001'131.54	1'036'514.15
	Nettoaufwand		1'125'700		1'119'500		964'617.39
54	Familie und Jugend	264'500	50'000	228'000	17'000	181'150.40	42'687.12
	Nettoaufwand		214'500		211'000		138'463.28
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	150'000	50'000	140'000	17'000	134'238.50	42'687.12
	Nettoaufwand		100'000		123'000		91'551.38
3637.00	Alimentenbevorschussung	150'000	0	140'000	0	134'238.50	0.00
4260.00	Rückerstattungen Alimente	0	50'000	0	17'000	0.00	36'673.52
4611.00	Entschädigung vom Kanton	0	0	0	0	0.00	6'013.60

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	33'500	0	44'000	0	36'911.90	0.00
	Nettoaufwand		33'500		44'000		36'911.90
3614.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	33'000	0	43'000	0	36'473.90	0.00
3636.02	pro Juventute Elternbriefe	500	0	1'000	0	438.00	0.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	81'000	0	44'000	0	10'000.00	0.00
	Nettoaufwand		81'000		44'000		10'000.00
3131.01	Projekt Tagesstruktur "KITA"	77'000	0	40'000	0	6'000.00	0.00
3636.01	Spielgruppenverein Purzelbaum	4'000	0	4'000	0	4'000.00	0.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'786'200	1'890'000	1'898'500	1'005'000	1'801'557.69	993'827.03
	Nettoaufwand		896'200		893'500		807'730.66
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'280'000	1'890'000	1'385'000	1'005'000	1'370'626.85	993'778.13
	Nettoaufwand		390'000		380'000		376'848.72
3132.01	Honorare externe Berater, Fachexperten	0	0	0	0	9'081.75	0.00
3637.01	Materielle Hilfe an Gemeindebürger	70'000	0	0	0	0.00	0.00
3637.02	Materielle Hilfe an Kantonsbürger	380'000	0	286'000	0	314'918.80	0.00
3637.03	Materielle Hilfe an CH-Bürger	230'000	0	249'000	0	269'121.10	0.00
3637.04	Materielle Hilfe an Ausländer	330'000	0	280'000	0	777'505.20	0.00
3637.05	Materielle Hilfe Flüchtlinge	1'270'000	0	570'000	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen materielle Hilfe	0	1'000'000	0	20'000	0.00	221'994.13
4260.01	Rückerstattungen aus Vorjahren	0	100'000	0	0	0.00	0.00
4611.00	Kostenersatz vom Kanton	0	0	0	0	0.00	78'835.00
4621.00	Clearing-Beitrag vom Kanton	0	0	0	0	0.00	91'749.00
4621.01	Lastenausgleich Soziales (SLA)	0	790'000	0	985'000	0.00	600'000.00
4637.01	Rückerstattungen aus Verlustscheinen	0	0	0	0	0.00	1'200.00
5790	Fürsorge	506'200	0	513'500	0	430'930.84	48.90
	Nettoaufwand		506'200		513'500		430'881.94
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	44'600	0	44'600	0	44'200.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'500	0	3'500	0	3'534.60	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500	0	3'500	0	3'448.20	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200	0	1'200	0	1'136.94	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100	0	100	0	119.55	0.00
3158.00	Unterhalt EDV-Software	18'800	0	2'700	0	10'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	622.00	0.00
3611.00	Beitrag an Regionalen Sozialdienst	117'500	0	111'000	0	103'551.30	0.00
3612.00	Beitrag an BB Sockelbeitrag	200'000	0	250'000	0	142'064.00	0.00
3612.01	Beitrag an BB Mandatsführungskosten	10'000	0	0	0	8'583.35	0.00
3637.00	Krankenkassenprämien für Sozialfälle	7'000	0	0	0	8'833.65	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'000	0	95'900	0	104'837.25	0.00
4637.01	Rückerstattungen aus Verlustscheinen	0	0	0	0	0.00	48.90
59	Hilfsaktionen	15'000	0	15'000	0	18'423.45	0.00
	Nettoaufwand		15'000		15'000		18'423.45
5920	Hilfsaktionen	15'000	0	15'000	0	18'423.45	0.00
	Nettoaufwand		15'000		15'000		18'423.45
3190.00	Verschiedener Sachaufwand	0	0	0	0	4'923.45	0.00
3636.00	Schule St. Catharina, Kinderkrippe	15'000	0	15'000	0	13'500.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'047'300	220'000	852'800	193'000	771'414.78	233'391.15
	Nettoaufwand		827'300		659'800		538'023.63
61	Strassenverkehr	980'100	165'000	784'800	138'000	703'598.86	169'911.15
	Nettoaufwand		815'100		646'800		533'687.71
6150	Gemeindestrassen	816'700	17'000	616'500	0	598'992.35	0.00
	Nettoaufwand		799'700		616'500		598'992.35
3010.01	Pikettdienst	2'300	0	2'400	0	2'820.00	0.00
3111.00	Anschaffungen Signalisationsmaterial	17'000	0	47'500	0	12'359.25	0.00
3120.02	Energie Elektranten Neudorfstrasse	500	0	500	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900	0	400	0	0.00	0.00
3130.01	Lift+Durchgang Viamala-Zentrum	25'500	0	23'000	0	25'747.00	0.00
3130.10	Weihnachtsbeleuchtung	7'000	0	7'000	0	6'268.60	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000	0	5'000	0	3'875.95	0.00
3131.01	Verkehrsplanung Innerorts	7'000	0	5'000	0	12'970.70	0.00
3131.02	Verkehrsplanung Leitsystem	0	0	40'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	200	0	0.00	0.00
3140.02	Unterhalt Elektroanschlüsse Neudorfstrasse	30'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	95'500	0	50'000	0	47'688.00	0.00
3141.01	Unterhalt Schneeräumung	57'700	0	53'000	0	47'698.80	0.00
3141.02	Unterhalt Strassenreinigung	21'200	0	18'700	0	24'158.30	0.00
3141.10	Unterhalt Fusswege	16'000	0	3'000	0	12'868.20	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	0	500	0	392.05	0.00
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	287'300	0	231'300	0	231'314.10	0.00
3320.90	Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen	15'000	0	3'200	0	3'200.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	14'800	0	13'800	0	9'300.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Strassenunterhalt	130'000	0	50'000	0	71'545.30	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Fusswege	5'500	0	5'500	0	9'262.05	0.00
3910.03	Interne Verrechnung Signalisationen	3'000	0	2'500	0	2'469.70	0.00
3910.04	Interne Verrechnung Weihnachtsbeleuchtung	2'000	0	2'000	0	998.25	0.00
3910.05	Interne Verrechnung Schneeräumung	73'000	0	50'000	0	74'056.10	0.00
4632.01	Patengemeinde Riehen	0	7'000	0	0	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung	0	10'000	0	0	0.00	0.00
6151	Waldstrassen	55'000	0	47'500	0	34'122.70	0.00
	Nettoaufwand		55'000		47'500		34'122.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	5'000	0	1'900.80	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	0	0	4'500	0	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	390.00	0.00
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	30'000	0	18'000	0	18'669.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Strassenunterhalt	20'000	0	20'000	0	13'162.90	0.00
6154	Strassenbeleuchtung	27'000	0	24'800	0	27'833.96	0.00
	Nettoaufwand		27'000		24'800		27'833.96
3120.02	Energie Strassenbeleuchtung	19'500	0	16'000	0	16'123.91	0.00
3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	5'500	0	7'000	0	9'273.35	0.00
3910.06	Interne Verrechnung Strassenbeleuchtung	2'000	0	1'800	0	2'436.70	0.00
6155	Parkplatzbewirtschaftung	81'400	148'000	96'000	138'000	42'649.85	169'911.15
	Nettoertrag	66'600		42'000		127'261.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000	0	40'000	0	31'088.50	0.00
3141.01	Unterhalt Parkplätze	7'000	0	0	0	500.50	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Parkuhren	3'500	0	1'000	0	6'342.80	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	900	0	0	0	4'718.05	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Parkplatzunterhalt	0	0	25'000	0	0.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Schneeräumung	30'000	0	30'000	0	0.00	0.00
4240.00	Einnahmen Parkkarten	0	28'000	0	28'000	0.00	31'851.00
4240.01	Einnahmen Parkuhren	0	100'000	0	90'000	0.00	116'292.15
4270.00	Parkbussen	0	20'000	0	20'000	0.00	21'768.00
62	Öffentlicher Verkehr	67'200	55'000	68'000	55'000	67'815.92	63'480.00
	Nettoaufwand		12'200		13'000		4'335.92
6220	Regionalverkehr	67'200	55'000	68'000	55'000	67'815.92	63'480.00
	Nettoaufwand		12'200		13'000		4'335.92
3634.00	Ankauf Tageskarte SBB	53'000	0	53'000	0	53'549.92	0.00
3635.02	Bustaxikurs regioViamala	4'000	0	5'000	0	3'990.00	0.00
3635.03	Nachtbus Chur-Thusis	10'200	0	10'000	0	10'276.00	0.00
4240.00	Verkauf Tageskarte SBB	0	55'000	0	55'000	0.00	63'480.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'202'700	1'976'900	2'133'700	1'877'600	2'010'989.41	1'817'154.22
	Nettoaufwand		225'800		256'100		193'835.19
71	Wasserversorgung	777'800	777'800	747'400	733'400	727'214.85	720'324.25
	Nettoaufwand		0		14'000		6'890.60
7100	Wasserversorgung	0	0	14'000	0	6'890.60	0.00
	Nettoaufwand		0		14'000		6'890.60
3140.00	Sanierung Dorfbrunnen	0	0	14'000	0	6'890.60	0.00
7101	Wasserwerk	777'800	777'800	733'400	733'400	720'324.25	720'324.25
3010.01	Pikettdienst	5'500	0	5'500	0	5'490.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0	160.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000	0	13'300	0	1'312.72	0.00
3108.01	Überlaufwasser von Masein	8'100	0	8'100	0	8'176.56	0.00
3111.00	Anschaffung Wassermesser	2'500	0	2'500	0	3'576.25	0.00
3120.02	Energie Reservoir/Pumpwerke	20'800	0	20'000	0	20'529.45	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500	0	0	0	0.00	0.00
3130.01	Telefon inkl. Alarmierung	2'800	0	2'800	0	1'154.45	0.00
3130.02	Porti	800	0	800	0	633.10	0.00
3131.00	Nachführung Leitungsplan LIS	1'000	0	3'000	0	2'018.29	0.00
3131.01	Planung und Projektierung Dritter	58'200	0	75'000	0	0.00	0.00
3132.00	Honorar Wasserproben	5'000	0	2'000	0	1'112.50	0.00
3132.01	Honorar für externe Berater	3'000	0	0	0	4'500.00	0.00
3132.02	Honorare Qualitätssicherung	10'000	0	6'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400	0	400	0	393.05	0.00
3140.01	Unterhalt Netz und Reservoir	115'000	0	110'000	0	126'497.53	0.00
3140.02	Unterhalt Hydranten	17'000	0	20'000	0	15'202.60	0.00
3140.03	Unterhalt Pumpenschaden Caznerbach	0	0	3'900	0	105'443.70	0.00
3140.05	Unterhalt Dorfbrunnen	500	0	300	0	0.00	0.00
3140.10	Massnahmen allgemein, Qualitätssicherung	5'000	0	20'000	0	0.00	0.00
3186.00	Vorsteuerminderung MWST	0	0	0	0	2'567.00	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	500	0	3'500	0	182.21	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau	188'100	0	155'000	0	152'954.45	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	18'200	0	18'200	0	18'178.00	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	176'600	0	161'500	0	187'054.64	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'900	0	49'800	0	50'967.75	0.00
3940.00	Interne Verzinsung	51'900	0	51'300	0	12'220.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Wassergebühren	0	737'000	0	700'000	0.00	699'908.90
4240.01	Zählermieten	0	15'000	0	15'000	0.00	15'559.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	500	0	1'000	0.00	646.00
4940.00	Verpflichtungsverzinsung	0	25'300	0	17'400	0.00	4'210.00
72	Abwasserbeseitigung	564'800	564'800	527'400	527'400	524'302.55	524'302.55
7201	Abwasserbeseitigung	564'800	564'800	527'400	527'400	524'302.55	524'302.55
3120.02	Energie	4'300	0	600	0	52.92	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3130.02	Porti	500	0	500	0	633.10	0.00
3131.00	Nachführung Leitungsplan LIS	1'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3132.01	Honorar für externe Berater	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3140.00	Unterhalt Netz	60'000	0	53'000	0	8'760.59	0.00
3140.10	Entsorgung Schachtmaterial	12'000	0	3'700	0	9'571.34	0.00
3144.01	Baulicher Unterhalt ARA Mutten	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	1'500	0	3'400	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau	48'600	0	9'400	0	9'338.50	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	54'200	0	92'300	0	140'872.82	0.00
3614.00	Betriebsbeitrag ARV	340'000	0	330'000	0	340'889.33	0.00
3660.01	Planmässige Abschreibung ARA-Investitionsbeitrag	0	0	4'500	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'300	0	14'100	0	12'233.95	0.00
3940.00	Interne Verzinsung	14'400	0	12'900	0	1'950.00	0.00
4240.00	Abwassergebühren	0	513'000	0	500'000	0.00	514'263.40
4240.01	Durchleitungsgebühren Gde. Masein	0	3'000	0	3'000	0.00	3'029.15
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	17'800	0	0	0.00	0.00
4940.00	Verpflichtungsverzinsung	0	31'000	0	24'400	0.00	7'010.00
73	Abfallwirtschaft	613'200	609'100	595'400	591'800	551'923.02	548'327.42
	Nettoaufwand		4'100		3'600		3'595.60
7300	Abfallwirtschaft	4'100	0	3'600	0	3'595.60	0.00
	Nettoaufwand		4'100		3'600		3'595.60
3612.01	Betriebskosten Tierkörpersammelstelle	4'100	0	3'600	0	3'595.60	0.00
7301	Abfallwirtschaft	609'100	609'100	591'800	591'800	548'327.42	548'327.42
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	0	2'000	0	4'627.50	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	0	2'500	0	2'930.00	0.00
3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate	5'000	0	8'000	0	86.80	0.00
3111.01	Anschaffung Entsorgungsbehälter	15'200	0	3'400	0	29'084.85	0.00
3120.02	Energie	0	0	100	0	0.00	0.00
3130.00	Sammlungen AVM	303'900	0	320'000	0	192'028.80	0.00
3130.03	Grüngutentsorgung	83'000	0	61'800	0	81'303.55	0.00
3130.04	Porti	2'000	0	2'000	0	2'609.20	0.00
3130.05	Schulen - Entschädigung für Papiersammlung	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
3137.00	Mehrwertsteuer Ablieferung	19'400	0	16'800	0	18'933.50	0.00
3142.01	Baulicher Unterhalt Molok	10'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	8'600	0	7'500	0	4'820.05	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	848.20	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	1'000	0	500	0	3'777.90	0.00
3300.30	Planbare Abschreibungen Tiefbau	29'600	0	29'600	0	29'577.00	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	1'400	0	0	0	76'887.27	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	105'000	0	113'000	0	87'952.80	0.00
3940.00	Interne Verzinsung	8'000	0	9'600	0	2'860.00	0.00
4240.00	Gebindegebühren	0	190'000	0	170'000	0.00	153'102.32
4240.01	Grundgebühren	0	240'000	0	240'000	0.00	219'330.80
4240.02	Containergebühren	0	145'000	0	145'000	0.00	146'074.65

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	AVM - Papiersammlung	0	12'100	0	12'000	0.00	11'486.35
4260.02	AVM - VEG Abrechnung	0	10'000	0	10'000	0.00	8'389.70
4270.00	Bussen	0	500	0	500	0.00	150.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	1'700	0	0	0.00	0.00
4910.04	Interne Verrechnung	0	0	0	5'500	0.00	500.00
	Kehrichtentsorgung Feuerstellen						
4910.06	Interne Verrechnung	0	9'000	0	8'800	0.00	9'293.60
	Kehrichtentsorgung Robidog						
4940.00	Verpflichtungsverzinsung	0	800	0	0	0.00	0.00
74	Verbauungen	76'100	20'000	104'900	20'000	71'341.05	20'000.00
	Nettoaufwand		56'100		84'900		51'341.05
7410	Gewässerverbauungen	56'100	0	84'900	0	51'341.05	0.00
	Nettoaufwand		56'100		84'900		51'341.05
3120.02	Energie Nollaweher	100	0	100	0	100.60	0.00
3140.01	Nollaverbauung	10'000	0	30'000	0	10'383.05	0.00
3140.02	Caznerbach	2'500	0	2'500	0	3'259.30	0.00
3140.03	Nollakanal	7'800	0	7'800	0	7'800.00	0.00
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau	35'700	0	27'500	0	27'488.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Nollaverbauung	0	0	15'000	0	1'942.35	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Caznerbach	0	0	2'000	0	367.75	0.00
7411	Nollaweher - Nollakanal	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000.00	20'000.00
3140.03	Unterhalt Nollakanal - Nollafassung	5'000	0	2'000	0	253.50	0.00
3510.00	Einlage in Vorfinanzierung	7'500	0	0	0	16'095.30	0.00
3893.00	Einlage auf Rückstellungskonto	0	0	11'500	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500	0	6'500	0	3'651.20	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
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0	0	0	0	4'135.00	0.00
	Nettoaufwand		0		0		4'135.00
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0	0	0	0	4'135.00	0.00
	Nettoaufwand		0		0		4'135.00
3190.01	Energiestadt-Label	0	0	0	0	4'135.00	0.00
77	Übriger Umweltschutz	73'000	5'200	104'600	5'000	75'525.74	4'200.00
	Nettoaufwand		67'800		99'600		71'325.74
7710	Friedhof und Bestattung	73'000	5'200	104'600	5'000	75'525.74	4'200.00
	Nettoaufwand		67'800		99'600		71'325.74
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'200	0	0	0	1'479.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0	0	0	0	1.74	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500	0	3'000	0	1'517.70	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500	0	2'000	0	1'264.00	0.00
3120.01	Wasser	100	0	100	0	52.65	0.00
3120.02	Energie	3'500	0	3'500	0	4'039.95	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000	0	5'000	0	15'465.35	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	300	0	297.80	0.00
3140.00	Baulicher Unterhalt Aufbahrunghalle	5'000	0	25'000	0	1'665.05	0.00
3140.01	Baulicher Unterhalt Friedhof	1'100	0	25'000	0	490.85	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	500	0	1'000	0	84.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planm. Abschreibungen übriger Hochbauten VV	14'400	0	9'700	0	9'667.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000	0	30'000	0	39'500.65	0.00
4240.00	Grabplatzgebühren	0	5'200	0	5'000	0.00	4'200.00
79	Raumordnung	97'800	0	54'000	0	56'547.20	0.00
	Nettoaufwand		97'800		54'000		56'547.20
7900	Raumordnung	97'800	0	54'000	0	56'547.20	0.00
	Nettoaufwand		97'800		54'000		56'547.20
3130.00	Amtliche Vermessung	0	0	2'000	0	1'620.00	0.00
3131.00	Honorare Berater, Fachexperten	60'000	0	30'000	0	22'386.75	0.00
3181.01	Ortsplanung	0	0	0	0	3'426.85	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	500	0	356.60	0.00
3320.90	Planm. Abschreibung immaterielle Anlagen	37'800	0	21'500	0	28'757.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'079'700	2'931'100	4'746'500	2'849'800	4'900'220.58	3'923'568.11
	Nettoaufwand		2'148'600		1'896'700		976'652.47
81	Landwirtschaft	20'000	12'000	3'700	1'000	2'429.55	1'061.50
	Nettoaufwand		8'000		2'700		1'368.05
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	20'000	12'000	3'700	1'000	2'429.55	1'061.50
	Nettoaufwand		8'000		2'700		1'368.05
3000.00	Besoldung	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	300	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	0	0	0.00	0.00
3141.00	Unerhalt Feldstrassen	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Alpgebäude	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Mobiliar	500	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Spesenentschädigung	100	0	0	0	0.00	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	900	0	1'500	0	903.95	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3611.00	Beitrag Tierseuchenfond	3'100	0	1'500	0	1'061.50	0.00
3611.01	Beitrag Betriebshelferdienst	500	0	700	0	464.10	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000	0	0	0	0.00	0.00
4260.00	Einzug Tierseuchenfonds	0	3'100	0	1'000	0.00	1'061.50
4430.20	Pachtzinse	0	8'900	0	0	0.00	0.00
82	Forstwirtschaft	1'256'800	1'068'300	1'020'300	890'300	1'154'528.24	990'893.59
	Nettoaufwand		188'500		130'000		163'634.65
8200	Forstwirtschaft	1'256'800	1'068'300	1'020'300	890'300	1'154'528.24	990'893.59
	Nettoaufwand		188'500		130'000		163'634.65
3010.00	Löhne Betriebspersonal	665'300	0	554'100	0	540'440.45	0.00
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderung)	0	0	0	0	-21'824.35	0.00
3010.50	Pikettentschädigung Fernheizung	5'500	0	5'500	0	5'535.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	54'500	0	45'800	0	41'419.23	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	44'900	0	39'100	0	38'867.85	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31'000	0	30'500	0	25'216.21	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'800	0	1'500	0	1'390.65	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'200	0	6'500	0	250.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300	0	1'000	0	643.80	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.01	Sicherheitsbekleidung	7'500	0	7'500	0	4'887.40	0.00
3100.00	Büromaterial	2'500	0	1'000	0	145.20	0.00
3101.01	Werkzeuge + Verbrauchsmaterial	13'500	0	12'000	0	11'885.55	0.00
3106.00	Treibstoff Fahrzeuge	38'000	0	31'300	0	25'624.40	0.00
3110.00	Anschaffung Maschinen	6'200	0	0	0	43'364.40	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3120.01	Wasser	500	0	500	0	555.65	0.00
3120.02	Energie	4'500	0	1'500	0	1'644.10	0.00
3120.03	Abfallentsorgung	0	0	500	0	0.00	0.00
3120.04	Heizung	6'000	0	6'000	0	6'052.60	0.00
3130.01	Telefon	4'000	0	4'000	0	3'062.40	0.00
3130.10	BAR-Betriebsrechnung	6'000	0	6'000	0	6'775.65	0.00
3130.20	Holzerntearbeiten durch Dritte	57'400	0	27'600	0	98'325.45	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100	0	3'400	0	892.15	0.00
3134.01	Fahrzeugversicherungen	5'400	0	5'500	0	4'515.60	0.00
3137.00	Mehrwertsteuer Ablieferung	33'500	0	40'000	0	42'345.35	0.00
3140.00	Baulicher Unterhalt Werkhof	3'000	0	3'000	0	19'108.50	0.00
3140.01	Unterhalt Waldhütten	1'500	0	3'000	0	8'370.50	0.00
3141.01	Unterhalt Waldwege- und Strassen	6'000	0	3'000	0	2'050.05	0.00
3150.00	Unterhalt Fahrzeuge / Maschinen	49'300	0	33'000	0	44'061.15	0.00
3160.01	Miete Valtra	28'000	0	28'800	0	38'446.25	0.00
3170.00	Spesenentschädigung	4'100	0	4'000	0	6'946.60	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	16'000	0	15'500	0	24'547.45	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	37'200	0	31'800	0	37'189.00	0.00
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen	2'500	0	2'500	0	2'500.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	85'400	0	47'700	0	73'229.00	0.00
3612.00	Beitrag Waldwirtschaftsfonds BWF	3'900	0	3'200	0	4'502.00	0.00
3632.00	Beitrag Wegkonsortium	6'500	0	6'600	0	6'650.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'800	0	5'400	0	4'913.00	0.00
4240.00	Mietzins Waldhütten	0	3'000	0	2'500	0.00	3'750.00
4240.01	Dienstleistungen für Dritte	0	90'000	0	122'000	0.00	150'824.80
4240.10	Bewilligungen Waldstrasse	0	500	0	500	0.00	884.00
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen	0	251'300	0	147'000	0.00	139'525.84
4260.00	Zollrückerstattung Treibstoff	0	3'000	0	2'000	0.00	3'298.05
4290.01	Eigenleistungen für Investitionen	0	0	0	15'000	0.00	18'199.50
4611.00	Kantonsanteil Förstergehalt	0	6'500	0	6'500	0.00	6'275.40
4611.01	Beitrag Verhütung Waldschäden	0	10'000	0	15'000	0.00	36'024.00
4611.02	Beitrag Jungwaldpflege	0	30'000	0	30'000	0.00	57'498.50
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Masein	0	68'000	0	55'000	0.00	74'276.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	159'000	0	111'500	0.00	142'231.20
4910.01	Interne Verrechnung Strassen	0	132'500	0	76'500	0.00	72'248.35
4910.02	Interne Verrechnung Schneeräumung	0	103'000	0	80'000	0.00	74'056.10
4910.03	Interne Verrechnung Friedhof	0	35'000	0	30'000	0.00	39'500.65
4910.04	Interne Verrechnung Abfallentsorgung	0	91'500	0	111'800	0.00	85'089.80
4910.06	Interne Verrechnung Sportanlagen	0	10'000	0	10'000	0.00	26'334.50
4910.08	Interne Verrechnung Truppenunterkunft	0	10'000	0	10'000	0.00	5'952.15
4910.09	Interne Verrechnung Schulliegenschaften	0	20'000	0	20'000	0.00	17'756.35
4910.10	Interne Verrechnung Waldstrassen	0	20'000	0	20'000	0.00	13'162.90
4910.11	Interne Verrechnung Energieholzproduktion	0	25'000	0	25'000	0.00	24'005.05
84	Tourismus	236'900	226'900	190'200	185'200	216'059.37	208'289.37
	Nettoaufwand		10'000		5'000		7'770.00
8400	Tourismus	236'900	226'900	190'200	185'200	216'059.37	208'289.37
	Nettoaufwand		10'000		5'000		7'770.00
3131.00	Touristische Projekte	36'000	0	0	0	0.00	0.00
3131.02	Projektkosten PHR	0	0	5'000	0	0.00	0.00
3140.01	Unterhalt touristischer Infrastrukturen	0	0	27'000	0	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Diverser Sachaufwand	6'300	0	0	0	3'956.00	0.00
3510.00	Einlage in Vorfinanzierung	0	0	3'900	0	55'262.82	0.00
3612.00	Abgabe an Tourismusorganisation	140'000	0	141'600	0	139'999.90	0.00
3612.01	Gemeindebeitrag an TO	8'500	0	7'800	0	7'770.00	0.00
3636.01	Beitrag RTO	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen Verwaltung	8'800	0	4'900	0	8'814.95	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Forst/Werkamt	0	0	0	0	255.70	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Tour. Interessenz	36'300	0	0	0	0.00	0.00
4035.00	Gästeabgaben (Anteil Gemeinde)	0	58'000	0	35'300	0.00	30'882.45
4035.01	Gästeabgaben (Anteil TO)	0	18'500	0	23'600	0.00	18'510.80
4035.02	Tourismusförderungsabgabe	0	120'000	0	118'000	0.00	121'489.10
4035.03	Einzugsprovision Gemeinde	0	10'200	0	8'300	0.00	8'993.80
4035.04	Kurtaxenfonds Thusis	0	0	0	0	0.00	28'413.22
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	20'200	0	0	0.00	0.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	18'000	15'000	16'000	12'000	27'409.95	15'189.59
	Nettoaufwand		3'000		4'000		12'220.36
8501	Marktwesen	18'000	15'000	16'000	12'000	27'409.95	15'189.59
	Nettoaufwand		3'000		4'000		12'220.36
3199.00	Diverser Sachaufwand	2'500	0	3'000	0	2'426.30	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500	0	13'000	0	24'983.65	0.00
4240.00	Platzgebühren Markt	0	15'000	0	12'000	0.00	15'189.59
87	Brennstoffe und Energie	3'548'000	1'608'900	3'516'300	1'761'300	3'499'793.47	2'708'134.06
	Nettoaufwand		1'939'100		1'755'000		791'659.41
8712	Energieversorgung	3'432'800	1'472'900	3'401'100	1'628'300	3'360'994.37	2'551'976.46
	Nettoaufwand		1'959'900		1'772'800		809'017.91
3109.00	Strombezug	893'000	0	911'500	0	895'342.08	0.00
3109.01	Netzkosten	1'807'700	0	1'788'600	0	1'811'270.69	0.00
3109.02	Gratisenergie	31'000	0	31'000	0	30'065.49	0.00
3109.08	Trafoverlust ewz	300	0	300	0	233.91	0.00
3109.11	Ankauf Ökostrom	6'000	0	6'000	0	6'332.80	0.00
3109.12	KEV - Abgabe (Ankauf)	390'000	0	257'200	0	252'799.88	0.00
3109.15	SDL (Systemdienstleistungen)	88'000	0	107'000	0	87'507.62	0.00
3110.00	Ankauf Elektrozähler	17'700	0	69'000	0	65'769.65	0.00
3130.01	Eichung Elektrozähler	2'000	0	1'000	0	3'643.10	0.00
3130.02	Koordination Hausinstallationskontrollen	5'000	0	5'000	0	2'206.20	0.00
3130.03	Zählerüberprüfungen	10'000	0	15'000	0	10'782.20	0.00
3130.04	Zählerauswechslungen	0	0	18'000	0	14'566.70	0.00
3130.05	Porti	8'000	0	7'000	0	8'090.50	0.00
3130.06	Münzzählerein- und ausbauten	1'000	0	1'000	0	382.10	0.00
3137.00	Mehrwertsteuer Ablieferung	75'000	0	75'000	0	74'007.40	0.00
3140.01	Verkabelungen	0	0	20'000	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt Software	3'000	0	2'800	0	1'913.80	0.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	0	0	3'000.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000	0	6'000	0	10'507.35	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	10'000	0	7'100	0	9'168.15	0.00
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	9'200	0	2'700	0	5'726.00	0.00
3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	900	0	0	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'000	0	69'900	0	67'678.75	0.00
4240.00	Zählermieten	0	97'000	0	94'000	0.00	96'441.45
4240.01	Dienstleistungen für Dritte	0	0	0	0	0.00	2'115.10
4250.00	Stromverkauf	0	980'000	0	1'270'100	0.00	2'197'700.16

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Rückzahlungen Verlustscheine	0	1'000	0	1'000	0.00	2'621.60
4250.02	KEV-Abgabe	0	390'000	0	257'200	0.00	250'522.60
4250.11	Verkauf Ökostrom	0	4'000	0	6'000	0.00	7'260.20
4250.89	Abgabe an Gemeinwesen	0	0	0	0	0.00	951'487.90
4250.90	Gutschrift aus Konzession (Ertragsminderungskonto)	0	0	0	0	0.00	-956'172.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	100	0	0	0.00	0.00
4940.05	Verpflichtungszins	0	800	0	0	0.00	0.00
8790	Energieholzproduktion	115'200	136'000	115'200	133'000	138'799.10	156'157.60
	Nettoertrag	20'800		17'800		17'358.50	
3109.00	Einkauf Energieholz	42'000	0	42'000	0	44'630.85	0.00
3130.01	Dienstleistungen durch Dritte	45'000	0	45'000	0	67'368.40	0.00
3137.00	Mehrwertsteuerablieferung	3'200	0	3'200	0	2'794.80	0.00
3910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000	0	25'000	0	24'005.05	0.00
4250.00	Energieholzverkauf an Fernheizung	0	135'000	0	132'000	0.00	151'505.30
4250.01	Energieholzverkauf an Dritte	0	1'000	0	1'000	0.00	4'652.30
9	FINANZEN UND STEUERN	913'600	13'196'900	1'100'300	12'525'500	1'953'192.66	12'201'922.05
	Nettoertrag	12'283'300		11'425'200		10'248'729.39	
91	Steuern	298'700	7'796'500	403'200	7'652'000	405'465.20	8'557'811.89
	Nettoertrag	7'497'800		7'248'800		8'152'346.69	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	298'700	6'822'500	403'200	6'730'000	405'155.05	7'225'505.19
	Nettoertrag	6'523'800		6'326'800		6'820'350.14	
3130.02	Porti	200	0	2'500	0	108.80	0.00
3130.03	Spesen Bank-/Postkonti	2'000	0	2'000	0	2'383.15	0.00
3130.10	Inkassoprovision jur. Personen	20'000	0	20'000	0	18'105.00	0.00
3130.11	Entschäd. Grundstückgewinnsteuerveranlagung	1'000	0	1'000	0	4'230.00	0.00
3130.12	Inkassoprovision Quellensteuern	13'000	0	13'000	0	14'916.90	0.00
3132.00	Honorare externe Berater	0	0	500	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'100	0	16'000	0	14'881.45	0.00
3180.00	Wertberichtigung Steuern (Delkredere)	0	0	0	0	16'000.00	0.00
3181.00	Abschreibungen (Verlustscheine)	40'000	0	40'000	0	60'054.50	0.00
3181.01	Steuererlasse	0	0	0	0	845.60	0.00
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)	-10'000	0	10'000	0	-32'974.80	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	35.00	0.00
3499.00	Skonti auf Steuern	155'000	0	150'000	0	155'969.45	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'400	0	148'200	0	150'600.00	0.00
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	0	4'484'000	0	4'400'000	0.00	4'511'826.00
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre	0	200'000	0	200'000	0.00	336'805.75
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen	0	100'000	0	100'000	0.00	162'147.40
4000.20	Nach- und Strafsteuern	0	0	0	0	0.00	262.50
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	0	619'500	0	550'000	0.00	612'313.00
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre	0	50'000	0	50'000	0.00	54'037.00
4002.00	Quellensteuern	0	502'000	0	500'000	0.00	550'629.09
4010.00	Steuern jur. Personen	0	867'000	0	840'000	0.00	903'510.45
4611.00	Entschädigung Kant. Steuerverwaltung	0	0	0	90'000	0.00	93'974.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	0	974'000	0	922'000	310.15	1'332'306.70
	Nettoertrag	974'000		922'000		1'331'996.55	
3181.00	Abschreibungen (Erlass und Verlust)	0	0	0	0	310.15	0.00
4021.00	Liegenschaftensteuer Rechnungsjahr	0	647'500	0	620'000	0.00	600'000.00
4021.10	Liegenschaftensteuer frühere Jahre	0	20'000	0	20'000	0.00	112'676.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	62'000	0	60'000	0.00	86'140.75
4022.02	Liquidationsgewinnsteuern	0	0	0	0	0.00	3'782.00
4023.00	Handänderungssteuer	0	168'000	0	150'000	0.00	412'380.05
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	0	61'000	0	60'000	0.00	101'136.50
4033.00	Hundesteuer	0	15'500	0	12'000	0.00	16'191.40
93	Finanz- und Lastenausgleich	0	1'140'200	0	884'400	2'765.10	590'590.00
	Nettoertrag	1'140'200		884'400		587'824.90	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	1'140'200	0	884'400	2'765.10	590'590.00
	Nettoertrag	1'140'200		884'400		587'824.90	
3621.00	Beitrag an kant. Finanzausgleich	0	0	0	0	2'765.10	0.00
4621.01	Ressourcenausgleich (RA)	0	1'040'200	0	884'400	0.00	590'590.00
4621.02	Gebirgslastenausgleich (GLA)	0	100'000	0	0	0.00	0.00
95	Ertragsanteile, übrige	5'500	3'511'000	5'000	3'267'400	4'935.70	2'434'936.11
	Nettoertrag	3'505'500		3'262'400		2'430'000.41	
9501	Ertragsanteile aus Regalien und Patenten	0	2'200	0	10'000	0.00	1'090.00
	Nettoertrag	2'200		10'000		1'090.00	
4120.01	Wirtschaftspatente	0	2'200	0	10'000	0.00	1'090.00
9503	Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihung	5'500	3'508'800	5'000	3'257'400	4'935.70	2'433'846.11
	Nettoertrag	3'503'300		3'252'400		2'428'910.41	
3600.00	Landschaftsfranken an Bund	5'500	0	5'000	0	4'935.70	0.00
4120.01	Wasserrechtszinsen	0	567'400	0	490'000	0.00	527'949.00
4120.02	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie	0	88'100	0	35'100	0.00	35'078.50
4120.03	Erös aus Abgaben an Gemeinwesen	0	1'100'000	0	980'000	0.00	122'140.55
4120.10	Netznutzung	0	1'753'300	0	1'752'300	0.00	1'748'678.06
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	609'400	744'700	692'100	721'700	583'552.23	614'790.40
	Nettoertrag	135'300		29'600		31'238.17	
9610	Zinsen	402'000	99'400	411'100	98'700	355'436.29	42'573.13
	Nettoaufwand		302'600		312'400		312'863.16
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	7'500	0	2'500	0	1'922.36	0.00
3406.00	Verzinsung langfristiges FK	330'500	0	364'800	0	339'215.83	0.00
3406.11	Postfinance, PF 005248 bis 25.08.2022	4'100	0	0	0	0.00	0.00
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen	2'000	0	2'000	0	3'078.10	0.00
3940.01	Verpflichtungsverzinsung Wasserversorgung	25'300	0	17'400	0	4'210.00	0.00
3940.02	Verpflichtungsverzinsung Abwasserbeseitigung	31'000	0	24'400	0	7'010.00	0.00
3940.04	Verpflichtungsverzinsung Abfallentsorgung	800	0	0	0	0.00	0.00
3940.05	Verpflichtungsverzinsung Energieversorgung	800	0	0	0	0.00	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	0	0	0.00	14.25
4401.00	Verzugszinsen	0	20'000	0	20'000	0.00	22'291.88

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4420.00	Zinsen Wertschriften	0	5'100	0	4'900	0.00	3'237.00
4940.01	Zins Darlehen Wasserversorgung	0	51'900	0	51'300	0.00	12'220.00
4940.02	Zins Darlehen Abwasserbeseitigung	0	14'400	0	12'900	0.00	1'950.00
4940.04	Zins Darlehen Abfallbeseitigung	0	8'000	0	9'600	0.00	2'860.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	207'400	645'300	281'000	623'000	227'590.94	564'373.27
	Nettoertrag	437'900		342'000		336'782.33	
3130.01	Telefon	500	0	0	0	0.00	0.00
3430.00	Baulicher Unterhalt	31'100	0	94'000	0	53'185.69	0.00
3430.01	Planungen und Projektierungen Dritter	37'500	0	0	0	0.00	0.00
3431.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000	0	13'000	0	13'696.29	0.00
3431.02	Anschaffung Mobiliar	7'600	0	41'000	0	18'831.59	0.00
3431.03	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	500	0	1'000	0	2'192.62	0.00
3431.04	Reinigungspersonal (extern)	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3431.05	Anschaffung Maschinen, Geräte	600	0	1'700	0	19'982.20	0.00
3439.01	Wasser	5'000	0	7'000	0	4'597.45	0.00
3439.02	Energie	8'000	0	7'500	0	8'414.25	0.00
3439.03	Abfallentsorgung	3'000	0	3'000	0	1'310.05	0.00
3439.04	Heizung	35'000	0	38'000	0	30'685.20	0.00
3439.10	Versicherungen	3'100	0	5'700	0	3'129.45	0.00
3439.90	Diverser Sachaufwand	1'500	0	1'500	0	2'050.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'000	0	65'600	0	69'516.15	0.00
4120.00	Umsatzabgabe Raststätte	0	70'000	0	70'000	0.00	75'439.30
4120.02	Kozessionsgebühr IBC (Erdgasleitung)	0	4'000	0	100	0.00	4'170.67
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'614.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	0	9'600	0	0	0.00	0.00
4430.01	Mietzinse Rathaus	0	184'000	0	184'000	0.00	157'565.40
4430.02	Mietzinse Pantun	0	235'000	0	235'000	0.00	188'147.65
4430.03	Mietzinse Tiefgarage Feldstrasse	0	13'000	0	12'800	0.00	13'500.00
4430.10	Baurechtszins	0	72'700	0	64'100	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	6'448.10
9690	Finanzvermögen	0	0	0	0	525.00	7'844.00
	Nettoertrag					7'319.00	
3440.01	Abwertungen Wertschriften	0	0	0	0	525.00	0.00
4440.01	Aufwertungen Wertschriften	0	0	0	0	0.00	7'844.00
97	Rückverteilungen	0	4'500	0	0	0.00	3'793.65
	Nettoertrag	4'500				3'793.65	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	4'500	0	0	0.00	3'793.65
	Nettoertrag	4'500				3'793.65	
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	4'500	0	0	0.00	3'793.65
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	956'474.43	0.00
	Nettoaufwand		0		0		956'474.43
9990	Abschluss	0	0	0	0	956'474.43	0.00
	Nettoaufwand		0		0		956'474.43
9000.00	Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss	0	0	0	0	956'474.43	0.00
	Total Aufwand	23'141'500		20'835'100		21'966'474.36	
	Total Ertrag		22'666'500		20'835'400		21'966'474.36
	Aufwandüberschuss		475'000		0		0.00
	Ertragsüberschuss	0		300		0.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	57'000	0	0	0	82'197.70	0.00
	Nettoausgaben		57'000		0		82'197.70
0290	Verwaltungsliegenschaften	57'000	0	0	0	82'197.70	0.00
	Nettoausgaben		57'000		0		82'197.70
5040.01	Rathaus	57'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.11	Schliesssystem Rathaus	0	0	0	0	82'197.70	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	30'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		30'000		0		0.00
1610	Schiesswesen	30'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		30'000		0		0.00
5040.01	Sanierung Elektr. Scheibenstand Mutten	30'000	0	0	0	0.00	0.00
2	BILDUNG	2'764'000	0	100'000	0	152'190.35	0.00
	Nettoausgaben		2'764'000		100'000		152'190.35
2170	Schulliegenschaften	2'764'000	0	100'000	0	152'190.35	0.00
	Nettoausgaben		2'764'000		100'000		152'190.35
5030.01	Sanierung Roter Sportplatz	0	0	100'000	0	0.00	0.00
5040.12	Pavillon Compogna	120'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.13	Projekt Ersatz Variel	0	0	0	0	51.40	0.00
5040.16	Planungskredit Neubau Schulhaus Compogna	0	0	0	0	145'118.95	0.00
5040.17	Neubau Schulhaus Compogna	1'910'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.21	Oberstufenschulhaus - Ersatz Heizung	0	0	0	0	7'020.00	0.00
5040.22	Oberstufenschulhaus	250'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.24	Compogna Pausenplatz Anpassung	75'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.25	Compogna Pausenplatz Überdachung	130'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.30	Schulliegenschaften EDV Verkabelung	86'000	0	0	0	0.00	0.00
5060.01	Schulliegenschaften Mobiliar	125'000	0	0	0	0.00	0.00
5060.02	Schulliegenschaften Informatik	68'000	0	0	0	0.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	0	0	123'900	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		123'900		0.00
3410	Sport	0	0	123'900	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		123'900		0.00
5040.01	Sanierung Schwimmbad	0	0	123'900	0	0.00	0.00
6	VERKEHR	2'901'000	368'500	558'000	314'000	599'812.32	0.00
	Nettoausgaben		2'532'500		244'000		599'812.32
6150	Gemeindestrassen	2'901'000	368'500	558'000	314'000	599'812.32	0.00
	Nettoausgaben		2'532'500		244'000		599'812.32
5010.01	Fussgängererschliessung Nord (*)	1'000'000	0	40'000	0	2'060.15	0.00
5010.20	Bahnweg	0	0	386'000	0	19'438.92	0.00
5010.22	Deckbelag Alte Strasse	164'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.23	Erneuerung Alte Strasse 1. Etappe	0	0	0	0	547'267.10	0.00
5010.24	Erneuerung Alte Strasse 2. Etappe	0	0	0	0	31'046.15	0.00
5010.27	Lehnenbrücke Neudorfstrasse 2. Etappe	150'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.30	Compognastrasse 1. Etappe (*)	1'207'000	0	72'000	0	0.00	0.00
5010.85	Hängebrücke Anteil Gemeinde Thusis	68'000	0	60'000	0	0.00	0.00
5010.90	Lift+Durchgang Viamala-Zentrum	162'000	0	0	0	0.00	0.00
5290.01	Projekt Leitsystem	150'000	0	0	0	0.00	0.00
6110.20	Beitragsverfahren Bahnweg	0	0	0	314'000	0.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.01	Kantonsbeitrag Fussgängererschliessung (*)	0	368'500	0	0	0.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'892'000	260'000	155'000	240'000	605'915.15	482'346.30
	Nettoausgaben		1'632'000				123'568.85
	Nettoeinnahmen			85'000			
7101	Wasserwerk	1'079'000	90'000	0	80'000	312'622.90	182'174.75
	Nettoausgaben		989'000				130'448.15
	Nettoeinnahmen			80'000			
5030.20	Pumpwerk Compogna	200'000	0	0	0	0.00	0.00
5031.03	Leitungersatz Reservoir Foppis bis Alte Strasse	300'000	0	0	0	0.00	0.00
5031.23	Erneuerung Alte Strasse 1. Etappe	0	0	0	0	312'622.90	0.00
5031.30	Compognastrasse 1. Etappe (*)	364'000	0	0	0	0.00	0.00
5031.60	Erneuerung Wasserversorgung Mutten	215'000	0	0	0	0.00	0.00
6310.23	Subventionen Erneuerung Alte Strasse	0	0	0	0	0.00	32'089.00
6370.00	Anschlussgebühren	0	90'000	0	80'000	0.00	150'085.75
7201	Abwasserbeseitigung	723'000	170'000	155'000	160'000	220'870.90	300'171.55
	Nettoausgaben		553'000				
	Nettoeinnahmen			5'000		79'300.65	
5030.01	Sanierungen Abwasserleitungen	344'000	0	0	0	0.00	0.00
5031.23	Erneuerung Alte Strasse 1. Etappe	0	0	0	0	220'870.90	0.00
5032.01	Leitungersatz Schulplatz Dorf - Feldstrasse	90'000	0	90'000	0	0.00	0.00
5032.02	Leitungssanierung Bahnhofplatz	0	0	65'000	0	0.00	0.00
5032.30	Compognastrasse 1. Etappe (*)	289'000	0	0	0	0.00	0.00
6370.00	Anschlussgebühren	0	170'000	0	160'000	0.00	300'171.55
7900	Raumordnung	90'000	0	0	0	72'421.35	0.00
	Nettoausgaben		90'000		0		72'421.35
5090.01	Ortsplanung	40'000	0	0	0	0.00	0.00
5090.11	Kernentwicklung	50'000	0	0	0	72'421.35	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	465'000	96'000	40'000	0	545'275.20	32'000.00
	Nettoausgaben		369'000		40'000		513'275.20
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	100'000	42'000	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		58'000		0		0.00
5010.01	Melioration	100'000	0	0	0	0.00	0.00
6110.01	Beiträge Dritter an Gesamtmelioration Mutten	0	42'000	0	0	0.00	0.00
8200	Forstwirtschaft	225'000	54'000	40'000	0	422'914.20	32'000.00
	Nettoausgaben		171'000		40'000		390'914.20
5010.01	Sanierung Waldstrassen	90'000	0	0	0	40'551.55	0.00
5030.01	Forstwerkhof Umgebung	0	0	0	0	177'872.50	0.00
5060.01	Kommunalfahrzeuge	135'000	0	40'000	0	204'490.15	0.00
6310.01	Subventionen Waldstrassen	0	54'000	0	0	0.00	32'000.00
8712	Energieversorgung	140'000	0	0	0	122'361.00	0.00
	Nettoausgaben		140'000		0		122'361.00
5034.23	Erneuerung Alte Strasse 1. Etappe	0	0	0	0	122'361.00	0.00
5034.30	Compognastrasse 1. Etappe (*)	140'000	0	0	0	0.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	393'000	0	35'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		393'000		35'000		0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	393'000	0	35'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		393'000		35'000		0.00
5040.11	Wärmetechnische Sanierung Ausbildungszentrum Pantun	0	0	35'000	0	0.00	0.00
5040.13	Ausbildungszentrum Pantun	143'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.20	Investitionen Lagerhalle Werkhof	250'000	0	0	0	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		8'502'000		1'011'900		1'985'390.72	
Total Investitionseinnahmen			724'500		554'000		514'346.30
Nettoinvestition			7'777'500		457'900		1'471'044.42

(*) Sperrvermerk

Nachfolgende in der Investitionsrechnung aufgeführten Projekte sind mit einem Sperrvermerk (*) gekennzeichnet. Über diese Kredite wird in separaten Vorlagen an der Gemeindeversammlung sowie an der Urnenabstimmung abgestimmt.

Sanierung Compognastrasse 1. Etappe

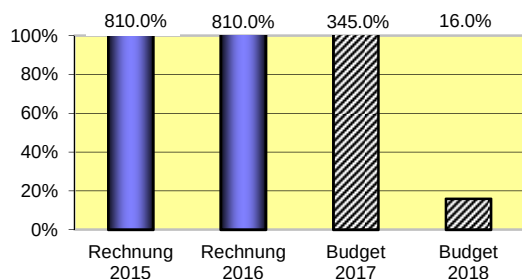
6150.5010.30	Gemeindestrassen	1'207'000.00
7101.5031.30	Wasserversorgung	364'000.00
7201.5032.30	Abwasserbeseitigung	289'000.00
8712.5034.30	Energieversorgung	<u>140'000.00</u>
TOTAL		2'000'000.00

Fussgängererschliessung Nord

6150.5010.01	Gemeindestrassen	1'000'000.00
6150.6310.01	Gemeindestrassen	<u>- 368'500.00</u> (Kantonsbeitrag)
TOTAL		631'500.00

KENNZAHLEN BUDGET 2018

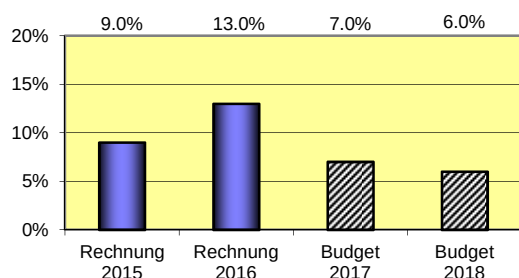
Selbstfinanzierungsgrad



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

Ideal: 100%
Gut bis vertretbar: 70%
Problematisch: unter 70%

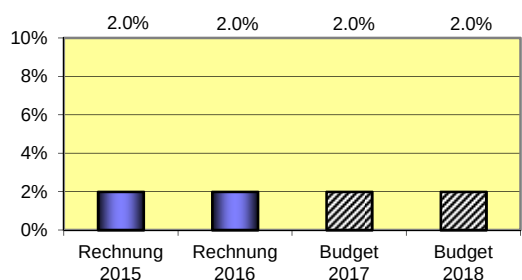
Selbstfinanzierungsanteil



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

Gut: über 20%
Mittel: 10 - 20%
Schwach: unter 10%

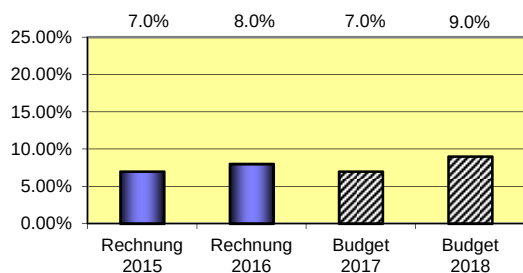
Zinsbelastungsanteil



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

Klein: unter 2%
Mittel: 2 - 5%
Hoch: 5 - 8%
Sehr hoch: über 8%

Kapitaldienstanteil



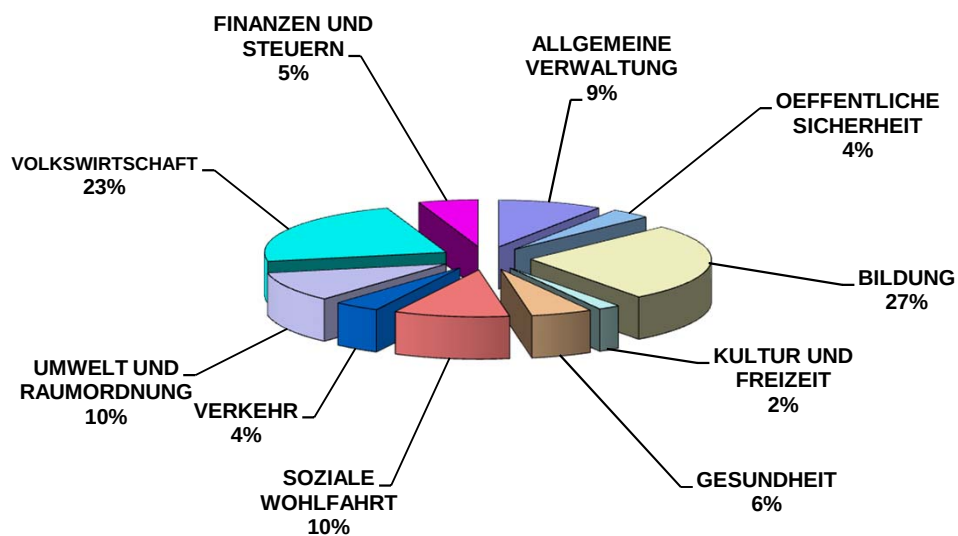
Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, welcher zur Deckung der Nettozinsen und der ordentlichen Abschreibungen aufgewendet werden muss.

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

Cashflow - Nettoinvestitionen

	2015	2016	2017	2018
Cashflow	1'642'322	2'597'252	1'414'500	1'276'800
Nettoinvestitionen	-202'643	-1'471'044	457'900	7'777'500

Aufwand Budget 2018



Ertrag Budget 2018

