



Gemeinde Thusis

Voranschlag 2017



Gemeindeversammlung vom 23. November 2016

ALLGEMEINES UND FINANZEN

Claudia Kleis-Kümin

0210 Gemeindeverwaltung

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand

Diese Budgetposition umfasst Wartungs- und Lizenzkosten, einen Betrag für Programmanpassungen sowie Supportleistungen, die nicht im Wartungsvertrag enthalten sind.

Im Jahr 2012 fiel die Entscheidung für eine Outsourcing-Lösung der Gemeindesoftware. Diese hat sich bewährt. Die Datensicherheit ist höher und der Support wurde wesentlich vereinfacht.

Insgesamt haben sich in den letzten Jahren sowohl Arbeitstechnik als auch Erwartungen und Ansprüche an eine moderne Verwaltung und deren EDV merklich verändert. Vom Bund und Kanton gesetzlich auferlegte Schnittstellen für die Registerharmonisierung, die Umstellung auf HRM2, die Einführung eines elektronischen Geschäfts- und Dokumentenverwaltungsprogramms sowie die Anbindung externer Dienststellen wie Forst und Schulleitung verkürzen und vereinfachen die Wege, führen aber ebenfalls zu höheren Kosten.

Mit der Einbindung der letzten noch ausstehenden Arbeitsstationen im Jahr 2016, konnte die Einführung des Geschäfts- und Dokumentenverwaltungsprogramms nun abgeschlossen werden. Damit verfügt die Gemeinde Thusis heute über eine zeitmässige, ausbaufähige Informatiklösung, die den vielfältigen Anforderungen an eine moderne Verwaltung gerecht wird.

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 2017 erhält die Gemeinde Thusis CHF 884'000 aus dem Ressourcenausgleich. Das sind ca. CHF 300'000 mehr als im Vorjahr.

Aufgrund der grossen Schwankungen erweist sich die Berechnung des Ressourcenausgleichs im Finanzplan allerdings als äusserst schwierig.

9503 Ertrag aus Wasserrechtsverleihung

4120.10 Netznutzung

Siehe Bemerkungen zu Kto. 8712.3109.01 unter Departement Volkswirtschaft.

Bau

Arthur Esslinger

Innerhalb der Bauverwaltung steigen die Informatikaufwände durch die neu erhobenen Gebühren für die Nutzung des Bauaktenverwaltungsprogramms (GemDat). Bedingt durch verschiedene Projektplanungen im Bereich der zukünftigen Investitionen wie z.B. Erstellung einer Fussgänger Verbindung Italienische Strasse, Sanierung Compognastrasse, Sanierung Trottoir Neudorfstrasse (Lehnenbrücke zwischen Restaurant Bernina und Viamala Zentrum) sowie dem Angehen möglicher Massnahmen in der Planungszone (Gewerbezone A, B und C) ist mit etwas erhöhten Kosten für Dienstleistungen von externen Beratern und Fachexperten zu rechnen. Die Baugebühren werden infolge nur noch wenig vorhandener Baupotenziale die Werte der Vorgängerjahre nicht mehr erreichen.

6150 Gemeindestrassen

Die Kosten für den Unterhalt der Gemeinde- und Waldstrassen bewegen sich im Rahmen des Budgets 2016.

3111.00 Anschaffungen Signalisationsmaterial

Die wichtigsten Abweichungen sind einerseits die Ersatzbeschaffung für das Geschwindigkeitsmessgerät Speedy, welches bei einer allfälligen nächsten Reparatur ersetzt werden muss, und andererseits die geplanten Anschaffungen von Signalisationsmaterialien für Gewichtsbeschränkungen auf Gemeindestrassen sowie die Markierung von weiteren 30-er Zonen.

Unterhalt Parkplätze

Um die Kostentransparenz zu verbessern, werden ab 2017 die Kosten für den Unterhalt der Parkplätze (Reinigung, Schneeräumung) nicht mehr bei den Gemeindestrassen, sondern unter der Kostenstelle 6155 Parkplatzbewirtschaftung ausgewiesen.

7101 Wasserwerk

3131.01 Planung und Projektierung Dritter

Der Handlungsbedarf für den Ersatz bestehender Anlageteile der Wasserversorgung steigt kontinuierlich an, sodass für 2017 umfangreiche Planungstätigkeiten als Grundlage für zukünftige Massnahmen wahrgenommen werden müssen. Die Sicherstellung einer auch bei Trockenheit funktionierenden Wasserversorgung für die Gemeinde Thusis basiert primär auf der Wasserfassung Übernolla (Brunnen, Reservoir und Pumpanlage) sowie den drei Grundwasserpumpwerken Compogna, Caznerbach und Crapteig. Grössere Positionen in der Planung sind die Sanierung des Grundwasserpumpwerkes Compogna und der Ersatz der Leitungen Reservoir Übernolla bis Übernollaweg sowie Reservoir Foppis bis Alte Strasse.

3140.01 Unterhalt Netz und Reservoir

Zur Wahrung der Sicherheit in der Wasserversorgung werden 2017 die beiden Pumpenautomaten des Grundwasserpumpwerkes Crapteig ersetzt. Ausserdem sind in den Reservoir Cresta (Aussensanierung) und Foppis (Salpeterausblühungen) über den normalen Unterhalt hinausgehende Arbeiten notwendig. Ferner müssen insgesamt vier defekte Schieber – verteilt in der gesamten Netzinfrastruktur – ausgewechselt werden.

7201 Abwasserbeseitigung

Eine etwas entspanntere Situation zeigt sich generell im Bereich der Abwasserbeseitigung, obwohl auch hier ein erhöhter Nachholbedarf in der Instandsetzung der Abwasserleitungen vorliegt. Die Umsetzung entsprechender Massnahmen ist z.B. an die Sanierung einer Strasse gebunden, sodass nicht alle Bedarfe unmittelbar abgedeckt werden können.

3140.00 Unterhalt Netz

Nebst dem üblichen Aufwand für den Unterhalt der Infrastrukturen der Abwasserbeseitigung ist der Ersatz der Abwasserpumpe im Viamalaweg sicherzustellen.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

Das Ausbildungszentrum Pantun ist nebst dem Rathaus nicht nur ein Kostenfaktor,

sondern auch eine Einnahmequelle, welche die Finanzen der Gemeinde Thusis etwas entlastet. Um auch längerfristig eine Wertschöpfung sicherstellen zu können, sind verschiedene Sanierungsarbeiten in Form von Unterhalt, Erweiterung der Infrastrukturen und Gewährleistung eines den aktuellen technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen entsprechenden Standards notwendig.

3430.00 Baulicher Unterhalt

Dazu gehört unter anderem die Ausrüstung der Schlafräume mit genügend Steckdosen (Anschlussmöglichkeiten mobiler Kommunikationsmittel).

3431.02 Anschaffung Mobiliar

Die Schlafräume im Ausbildungszentrum haben einen unterschiedlichen Ausrüstungsstand. Mit der Anschaffung von Militärschränken für die Zimmer im 3. OG kann ein einigermaßen einheitlicher Standard erreicht werden.

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

Remi Crameri

1500 Feuerwehr

3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

In dieser Position sind Neuanschaffungen und Ersatz von Hilfsmitteln für den Einsatz enthalten, z. B. Lüfter und Wärmebildkameras.

3112.00 Anschaffung Dienstkleider

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufwendungen für die Reinigung und den Austausch von Bekleidungsstücken ist im Budget die Anschaffung einer Arbeitsbekleidung für die Angehörigen der Feuerwehr vorgesehen (CHF 15'300). Bisher mussten Wartungsarbeiten, technische Ausbildung oder Theorielektionen usw. jeweils immer in der schweren und teuren Einsatzbekleidung oder in Privatkleidung durchgeführt werden. Neben einer längeren Nutzungsdauer der Einsatzbekleidung möchte man den Angehörigen der Feuerwehr angenehmere Arbeitsbedingungen für leichte Arbeiten bieten – und ein einheitliches Auftreten der Feuerwehr bei Kursen oder externen Anlässen ermöglichen.

1501 FW-Stützpunkt A13

3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

Die Aufgaben der Strassenrettung werden immer anspruchsvoller. Die Unfälle mit schweren Fahrzeugen (Lastwagen, Reisebusse und infolge der erweiterten Aufgaben auch Zugkompositionen der RhB) aufgrund des dichteren Verkehrs auf der Achse A13 häufen sich. Um die Arbeit der Feuerwehr sicherer zu gestalten und die Rettung von Unfallopfern auch in heiklen Situationen zu ermöglichen, ohne die Angehörigen der Feuerwehr zu gefährden, wurde ein hydraulisches Abstützsystem für schwere Fahrzeuge evaluiert (CHF 28'000). Durch dieses System können z.B. umgekippte schwere Fahrzeuge wieder aufgerichtet oder stabilisiert werden. Gleichzeitig ist das System auch bei einsturzgefährdeten Gebäuden z. B. zur Decken- oder Wandsicherung anwendbar, was die Sicherheit im Einsatz erheblich erhöhen sollte.

6155 Parkplatzbewirtschaftung

Durch die flächendeckende Einführung des neuen Parkierungssystems in der Gemeinde Thusis steigen die Einnahmen aus Parkgebühren zwar etwas an, mit der flächenbasierten Verrechnung von Unterhaltsleistungen bei Parkplätzen wird dafür aber das Verursacherprinzip konsequent umgesetzt und eine transparente Kostenrechnung im Bereich der öffentlichen Parkierungsflächen ermöglicht.

7300 Abfallwirtschaft

Die bereits getroffenen Optimierungsmassnahmen im Bereich der Wertstoffsammlung lassen eine ausgeglichene Budgetierung im Bereich der Abfallwirtschaft zu.

Weitere Optimierungseffekte an der Sammelstelle Übernolla werden durch die striktere Zutrittsregelung mithilfe einer Barriere sowie den neue Öffnungszeiten erwartet. Gleichzeitig werden die negativen Effekte für die Anwohner minimiert.

BILDUNG

Werner Casutt

21 Obligatorische Schule

Das Budget Bildung hat im jeweiligen Kalenderjahr zwei überlappende Schuljahre zu berücksichtigen. Bei relevanten Positionen wird das Budget getrennt nach Schuljahr 2016/17 und 2017/18 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 2016/17)

An der Schule unterrichten 41 Lehrpersonen inkl. Heilpädagogen.

Total 321 Schülerinnen und Schüler

- Kindergarten 55 Kinder (Dorf, Variel, Compogna)
- Primarstufe 164 Schülerinnen und Schüler in 12 Klassen, inkl. Kombiklassen
- Oberstufe 102 Schülerinnen und Schüler in 6 Klassen

2110 Kindergarten

3636.00 Schule St. Catharina, Deutschunterricht

Zu Beginn des Schuljahres 2016/17 besuchen insgesamt 17 Kinder den Unterricht.

4611.01 Entschädigung Kanton für Deutschunterricht

Der Kanton leistet neu einen Anteil von CHF 85.00 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 555.00 pro Schülerin und Schüler. Dieser Ansatz gilt für alle Stufen.

4611.03 Entschädigung Kanton für Kindergartenstufe

Der Beitrag beträgt pro Kind CHF 960.00
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. allgemeines Verbrauchsmaterial für Handarbeit und Werken.

3636.00 Schule St. Catharina, Deutschunterricht

Zu Beginn des Schuljahres 2016/17 besuchen insgesamt 12 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. allgemeines Verbrauchsmaterial für 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 pro Schülerin/Schüler beträgt CHF 1'460.00 für die Real-, und CHF 1'380.00 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 2016/17 sind es 27 Schülerinnen und Schüler.

2140 Musikschulen

3612.00 Beitrag Musikschule Viamala

Dabei handelt es sich um einen jährlichen Beitrag gemäss Schülerzahlen der Gemeinden nach einem festgelegten Kostenschlüssel.

2170 Schulliegenschaften

4920.00 Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten

Die Mehrzweckhalle und alle Turnhallen sind während der Schulzeit insgesamt rund 3'600 Stunden durch Vereine belegt. Die Aula ist während rund 600 Stunden, für verschiedene Anlässe, belegt. 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 2016/17 dem Pinocchio's Kinderhüeti übertragen. 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. Im Jahr 2016 wurde letztmals ein Kostenbeitrag vom Amt für Migration ausgerichtet. Die Entschädigung des Kantons betrifft die Aufgabenhilfe wie auch die Mittagsbetreuung.

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

3001.01 Lohn Schulleitung/Schulsekretariat

Auf das Schuljahr 2015/16 wurde das Pensum der Schulleitung angepasst und beträgt neu 100%. Die Schulleitung und das Sekretariat sind mit einem Pensum von 140-Stellenprozenten besetzt.

2192 Volksschule Sonstiges

3130.0 Schülerbus

Auf das Schuljahr 2015/16 wurde ein neues Reglement zum Schülertransport erlassen. Durch die hohe Anzahl von Kinder, 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 familiären 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 soll mit der Implementierung einer Schulsozialarbeit begegnet werden.

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

3612.00 Schulgelder an Berufsschulen

Mit dem neuen Finanzausgleich haben die Gemeinden das Untergymnasium mitzufinanzieren.

KULTUR, FREIZEIT, TOURISMUS GESUNDHEIT UND SOZIALES

Thomas Rüegg

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

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“

In Thusis bestehen verschiedene Angebote in der familienergänzenden Kinderbetreuung. Je nach Angebot bestehen mehr oder weniger gesetzliche Auflagen und Ansprüche an die Qualifikation der Mitarbeiter.

Ebenso gibt es Unterschiede in der Finanzierung der Trägerschaft, in der Entlohnung der Mitarbeiter und in der Ausgestaltung der Dienstleistung.

Aufgrund vorliegender Unterstützungsgesuchen hat sich die politische Gemeinde Thusis zum Ziel gesetzt, die bestehenden Angebote unter einer Trägerschaft zusammenzuführen, die Ressourcen zu bündeln und ein für den Zentrumsort Thusis angemessenes ganzheitliches Angebot in der familienergänzenden Kinderbetreuung zu schaffen. 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.

7710 Friedhof und Bestattungen

3140.00 Baulicher Unterhalt Aufbahrungshalle

Die Aufbahrungshalle als Ort des Abschiednehmens erfüllt in diesem sensiblen Bereich auch repräsentative Aufgaben. Sie ist in die Jahre gekommen, weshalb einige Auffrischungsarbeiten dringend notwendig sind. Schwerpunktmässig sind im Bereich der öffentlichen Toilettenanlage und dem Eingangsbereich sind Malerarbeiten und Anpassungen an der Beleuchtung vorgesehen. Andere Installationen werden überprüft und wo notwendig repariert oder ersetzt. Ebenso muss das Sitzplatzangebot vor und innerhalb der Aufbahrungshalle ergänzt werden.

3140.01 Baulicher Unterhalt Friedhof

Aus der Bevölkerung wurde dem Gemeinderat das Bedürfnis nach einem Grab der Gemeinschaft mit Namensnennung eröffnet. Tatsächlich wünschen immer mehr Menschen, ihre letzte Ruhestätte in einem gemeinschaftlichen Aschengrab zu finden, weshalb auf dem Friedhof diese neue Grabart entstehen soll. Der Betrag umfasst die Erstellung und Gestaltung dieser neuen Grabstätte.

VOLKSWIRTSCHAFT

Curdin Capaul

7410 Gewässerverbauung

Wegen den starken Niederschlägen im Sommer 2016 haben verschiedene Sperren der Nolla Schaden genommen. Es wurde ein Projekt ausgearbeitet, bei welchem sich die Gemeinde Thusis, gemäss dem geltenden Verteilschlüssel, beteiligen muss.

8200 Forstwirtschaft

Die Situation im Forst bleibt schwierig. Der Holzpreis hat sich nur minimal verbessert. Aus diesem Grund werden nur Holzschläge ausgeführt, welche mit Beiträgen mitfinanziert werden. Ohne Beiträge für die Bewirtschaftung des Schutzwaldes ist eine Holzernte fast nicht mehr finanzierbar.

3110.00 Anschaffung Maschinen

Die Anhänger zum Forst- und Kommunaltraktor sind 24- und 13-jährig. Den Tanner-Kipper aus dem Jahr 1992 muss man bei der nächsten grösseren Reparatur ersetzen. Bis es soweit ist, wird er noch im Einsatz bleiben.

3130.20 Holzernte durch Dritte

Es werden im Rahmen der Schutzwaldpflege Holzschläge ausgeführt, bei welchen man private Unternehmungen einsetzt. Das Holz, welches zu 95% per Bahn verkauft wird, wird ebenfalls durch eine private Transportunternehmung verladen.

4240.01 Dienstleistungen für Dritte

Es ist sehr schwierig abzuschätzen, wie viele Arbeiten für Dritte ausgeführt werden können. Weil aber die Erfahrungszahlen stetig gestiegen sind, hat man die Zahl im Budget nach oben korrigiert.

8790 Energieholzproduktion

Das Budget 2017 stützt sich auf die ersten Erfahrungszahlen nach der Abgabe der Fernheizung an die energie360°.

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. Das Budget 2017 wurde auf dieser Grundlage und auf der parallel dazu laufenden Teilrevision der Energieverordnung der Gemeinde Thusis erstellt.

3109.01 Netzkosten

Die effektiven Netzkosten werden erstmals 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.

3109.90 Abgabe an Gemeinwesen

4250.89 Abgabe an Gemeinwesen

4250.90 Gutschrift aus Konzession

Die Abgaben an das Gemeinwesen werden der Kostenstellen „Ertrag aus Wasserrechtsverleihung“ gutgeschrieben. Die noch geltende Energieverordnung der Gemeinde machte die bisherige, umständliche Verbuchung notwendig. Nach erfolgter Teilrevision der Energieverordnung können diese Beiträge direkt auf die Kostenstelle 9503.4120.03 gebucht werden.

9503 Ertrag aus Wasserrechtsverleihung

4120.10 Netznutzung

Siehe Bemerkungen zu Kto. 8712.3109.01

GLIEDERUNG NACH ARTEN

Erfolgsrechnung

Budget 2017		Bezeichnung	Budget 2016	Rechnung 2015
-20'300.00		Saldo Erfolgsrechnung	19'900.00	-237'922.60
20'815'100.00	3	AUFWAND	19'224'000.00	20'001'780.01
6'569'500.00	30	Personalaufwand	6'689'300.00	6'696'887.70
6'553'500.00	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'224'600.00	5'569'156.08
1'054'900.00	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'051'500.00	1'069'298.05
734'700.00	34	Finanzaufwand	669'100.00	723'265.53
257'700.00	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	324'000.00	499'875.66
4'327'300.00	36	Transferaufwand	3'908'800.00	4'150'370.79
61'500.00	38	Ausserordentlicher Aufwand	70'000.00	70'000.00
1'256'000.00	39	Interne Verrechnungen	1'286'700.00	1'222'926.20
-20'835'400.00	4	ERTRAG	-19'204'100.00	-20'239'702.61
-7'747'200.00	40	Steuern	-7'653'000.00	-8'106'681.55
-3'337'500.00	41	Regalien und Konzessionen	-1'701'000.00	-1'725'100.85
-4'413'700.00	42	Entgelte	-5'083'200.00	-5'787'896.42
-578'300.00	44	Finanzertrag	-546'900.00	-936'223.25
0.00	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	0.00	-51'850.89
-3'502'700.00	46	Transferertrag	-2'933'300.00	-2'206'000.45
0.00	48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	-203'023.00
-1'256'000.00	49	Interne Verrechnungen	-1'286'700.00	-1'222'926.20

GLIEDERUNG NACH ARTEN

Investitionsrechnung

Budget 2017		Bezeichnung	Budget 2016	Rechnung 2015
457'900.00		Netto-Investitionen	425'000.00	-202'643.05
1'011'900.00	5	INVESTITIONSAUSGABEN	715'000.00	762'414.70
1'011'900.00	50	Sachanlagen	715'000.00	762'414.70
0.00	52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
0.00	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00
0.00	56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00
-554'000.00	6	INVESTITIONSEINNAHMEN	-290'000.00	-965'057.75
-314'000.00	61	Rückerstattungen	0.00	-122'972.65
-240'000.00	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-290'000.00	-842'085.10
0.00	68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Erfolgsrechnung

Budget 2017		Bezeichnung	Budget 2016	Rechnung 2015
Aufwand	Ertrag			
20'815'100.00	20'835'400.00	TOTAL		
	-20'300.00	Netto Aufwand	19'900.00	237'922.60
1'939'800.00	727'100.00	0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		
	1'212'700.00	Netto Aufwand	1'201'400.00	1'100'875.71
751'300.00	368'700.00	1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT		
	382'600.00	Netto Aufwand	324'400.00	272'714.02
5'602'300.00	1'256'200.00	2 BILDUNG		
	4'346'100.00	Netto Aufwand	4'420'000.00	4'432'953.96
409'800.00	500.00	3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		
	409'300.00	Netto Aufwand	459'600.00	394'682.80
1'137'100.00	15'000.00	4 GESUNDHEIT		
	1'122'100.00	Netto Aufwand	1'032'100.00	1'109'386.35
2'141'500.00	1'022'000.00	5 SOZIALE SICHERHEIT		
	1'119'500.00	Netto Aufwand	1'040'700.00	1'168'995.98
852'800.00	193'000.00	6 VERKEHR		
	659'800.00	Netto Aufwand	652'700.00	635'086.13
2'133'700.00	1'877'600.00	7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		
	256'100.00	Netto Aufwand	210'400.00	203'620.02
4'746'500.00	2'849'800.00	8 VOLKSWIRTSCHAFT		
	1'896'700.00	Netto Aufwand	251'000.00	58'315.75
1'100'300.00	12'525'500.00	9 FINANZEN UND STEUERN		
11'425'200.00		Netto Ertrag	-9'572'400.00	-9'138'708.12

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Investitionsrechnung

Budget 2017		Bezeichnung	Budget 2016	Rechnung 2015
Ausgaben	Einnahmen			
1'011'900.00	554'000.00	TOTAL		
	457'900.00	Netto-Investitionen	425'000.00	-202'643.05
0.00	0.00	0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		
	0.00	Netto Ausgaben	70'000.00	0.00
0.00	0.00	1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT		
	0.00	Netto Ausgaben	0.00	0.00
100'000.00	0.00	2 BILDUNG		
	100'000.00	Netto Ausgaben	0.00	150'037.80
123'900.00	0.00	3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		
	123'900.00	Netto Ausgaben	0.00	0.00
0.00	0.00	4 GESUNDHEIT		
	0.00	Netto Ausgaben	0.00	0.00
558'000.00	314'000.00	6 VERKEHR		
	244'000.00	Netto Ausgaben	0.00	195'931.50
155'000.00	240'000.00	7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		
	-85'000.00	Netto Ausgaben	-55'000.00	-548'612.35
40'000.00	0.00	8 VOLKSWIRTSCHAFT		
	40'000.00	Netto Ausgaben	410'000.00	0.00
35'000.00		9 FINANZEN UND STEUERN		
	35'000.00	Netto Ausgaben	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'939'800	727'100	1'989'400	788'000	1'967'518.96	866'643.25
	Nettoaufwand		1'212'700		1'201'400		1'100'875.71
01	Legislative und Exekutive	261'200	0	271'500	500	265'329.01	0.00
	Nettoaufwand		261'200		271'000		265'329.01
0110	Legislative	75'800	0	75'700	0	79'876.32	0.00
	Nettoaufwand		75'800		75'700		79'876.32
3000.00	Wahlbüro	1'500	0	1'500	0	1'890.00	0.00
3000.01	Geschäftsprüfungskommission	8'000	0	8'000	0	8'109.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200	0	200	0	203.06	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	0	0	0	67.36	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000	0	8'000	0	10'038.75	0.00
3102.01	Publikationsorgan	39'000	0	38'000	0	36'499.95	0.00
3130.01	Porti für Abstimmungen/Wahlen	10'000	0	10'000	0	14'158.20	0.00
3131.00	Honorare externer Berater (Rechnungsprüfer)	9'000	0	10'000	0	8'910.00	0.00
0120	Exekutive	185'400	0	195'800	500	185'452.69	0.00
	Nettoaufwand		185'400		195'300		185'452.69
3000.00	Fixum Gemeinderat	57'100	0	57'100	0	57'100.00	0.00
3000.01	Tag- und Sitzungsgeld Gemeinderat	70'000	0	70'000	0	69'567.40	0.00
3000.10	Kommissionen	0	0	0	0	1'350.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'000	0	10'000	0	9'786.93	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900	0	2'900	0	2'890.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	0	200	0	229.06	0.00
3053.01	Haftpflichtversicherung	6'300	0	6'300	0	6'284.30	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100	0	100	0	158.70	0.00
3132.00	Honorare externe Berater	15'000	0	25'000	0	11'677.50	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'100	0	6'500	0	6'013.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000	0	4'000	0	5'528.90	0.00
3170.01	Repräsentationen	2'000	0	2'000	0	271.60	0.00
3170.02	Freier Kredit Gemeindeammann	2'000	0	2'000	0	781.50	0.00
3170.03	Jungbürgerfeier / Neuzuzügeraktionen	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000	0	2'000	0	4'915.10	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'700	0	6'700	0	8'897.90	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0	0	0	500	0.00	0.00
02	Gemeindeverwaltung	1'678'600	727'100	1'717'900	787'500	1'702'189.95	866'643.25
	Nettoaufwand		951'500		930'400		835'546.70
0210	Gemeindeverwaltung	1'161'400	516'000	1'159'600	539'600	1'159'512.37	515'822.50
	Nettoaufwand		645'400		620'000		643'689.87
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	830'000	0	830'400	0	820'811.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	68'600	0	68'700	0	65'500.16	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'500	0	57'300	0	55'926.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500	0	1'500	0	1'556.38	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'200	0	2'200	0	2'202.95	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600	0	12'400	0	6'976.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000	0	2'000	0	5'753.10	0.00
3100.00	Büromaterial	18'000	0	18'000	0	16'004.89	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	0	509.25	0.00
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	3'500	0	3'000	0	2'994.25	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	5'500	0	11'300	0	15'326.30	0.00
3130.01	Telefon	11'000	0	11'000	0	14'020.80	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Porti	12'000	0	12'000	0	12'849.15	0.00
3130.03	Spesen Bank-/ Postkonti	7'000	0	7'000	0	6'377.77	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	108'000	0	96'800	0	95'432.40	0.00
3133.01	Web-Hosting	2'000	0	2'000	0	1'296.40	0.00
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen	2'000	0	2'000	0	2'432.80	0.00
3158.00	Unterhalt Software	1'900	0	1'900	0	459.30	0.00
3162.00	Miete Bürogeräte (Kopiergeräte)	5'500	0	5'500	0	5'452.52	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	0	1'000	0	2'842.85	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	445.95	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'300	0	9'300	0	9'264.00	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0	0	0	0	14'666.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	3'000	0	3'000	0	412.15	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	28'000	0	28'000	0.00	30'335.95
4210.01	Mahngebühren	0	13'000	0	13'000	0.00	13'276.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	500	0	500	0.00	110.00
4270.00	Ordnungsbussen	0	0	0	0	0.00	50.00
4290.01	Übrige Entgelte	0	1'500	0	1'500	0.00	1'002.50
4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle	0	3'900	0	3'900	0.00	3'992.80
4611.02	Einzug Mofagebühren	0	300	0	200	0.00	285.00
4612.00	Einzug evang. Kirchensteuer	0	7'400	0	7'400	0.00	7'783.10
4612.01	Einzug kath. Kirchensteuer	0	6'000	0	6'500	0.00	5'923.70
4612.03	Einzug Quellensteuern	0	8'000	0	0	0.00	9'163.40
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	0	447'400	0	478'600	0.00	443'900.00
0215	Bauverwaltung	0	0	0	0	0.00	0.00
0220	Bauverwaltung	140'300	37'500	146'900	33'100	143'806.79	104'244.55
	Nettoaufwand		102'800		113'800		39'562.24
3000.00	Baubehörde	9'000	0	7'000	0	10'485.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200	0	0	0	213.14	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	480.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	0	0	417.75	0.00
3102.00	Durcksachen, Publikationen	200	0	0	0	245.75	0.00
3103.00	Fachliteratur	300	0	500	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0	1'084.90	0.00
3130.01	Telefon	1'000	0	700	0	1'175.70	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	12'000	0	8'000	0	16'201.35	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500	0	3'600	0	2'592.00	0.00
3134.01	Fahrzeugversicherungen	600	0	900	0	582.75	0.00
3150.01	Unterhalt Dienstfahrzeug	3'000	0	3'000	0	3'030.05	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400	0	0	0	2'598.40	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	102'600	0	120'200	0	104'700.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	0	0	0	0.00	320.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren	0	35'000	0	30'000	0.00	102'118.15
4270.00	Baubussen	0	500	0	500	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	2'000	0	2'600	0.00	1'806.40
0290	Verwaltungsliegenschaften	376'900	173'600	411'400	214'800	398'870.79	246'576.20
	Nettoaufwand		203'300		196'600		152'294.59
3010.00	Löhne Betriebspersonal	218'000	0	228'800	0	240'956.15	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	18'000	0	18'000	0	19'523.43	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400	0	11'600	0	15'369.30	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400	0	400	0	464.41	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600	0	600	0	629.95	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	0	0	0	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500	0	500	0	1'471.25	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500	0	7'500	0	8'636.40	0.00
3110.01	Anschaffung Büromobiliar	3'000	0	0	0	6'383.05	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	0	500	0	0.00	0.00
3120.01	Wasser	2'600	0	2'000	0	2'622.25	0.00
3120.02	Energie	8'400	0	8'900	0	7'922.80	0.00
3120.03	Abfallentsorgung	1'800	0	2'400	0	1'663.25	0.00
3120.04	Heizung	28'000	0	25'000	0	27'975.35	0.00
3130.01	Telefon	1'200	0	1'500	0	1'123.95	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000	0	5'000	0	4'727.35	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'600	0	60'000	0	26'559.75	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	0	500	0	502.10	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'300	0	21'300	0	21'250.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	3'100	0	16'900	0	11'090.05	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	50'000	0	50'000	0.00	90'018.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	123'600	0	164'800	0.00	156'558.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	751'300	368'700	696'800	372'400	905'883.07	633'169.05
	Nettoaufwand		382'600		324'400		272'714.02
11	Öffentliche Sicherheit	127'800	0	127'500	0	127'054.25	0.00
	Nettoaufwand		127'800		127'500		127'054.25
1110	Polizei	127'800	0	127'500	0	127'054.25	0.00
	Nettoaufwand		127'800		127'500		127'054.25
3611.00	Entschädigung Kantonspolizei	126'000	0	126'000	0	125'412.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'800	0	1'500	0	1'642.25	0.00
14	Allgemeines Rechtswesen	134'000	0	101'000	0	94'930.40	7'481.55
	Nettoaufwand		134'000		101'000		87'448.85
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	93'000	0	83'000	0	94'930.40	7'481.55
	Nettoaufwand		93'000		83'000		87'448.85
3611.00	Amtliche Schätzungen	3'000	0	3'000	0	4'168.00	0.00
3612.02	Region Viamala	90'000	0	80'000	0	90'762.40	0.00
4260.01	Rückerstattungen Rechtspflege	0	0	0	0	0.00	7'481.55
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	30'000	0	17'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		30'000		17'000		0.00
3612.00	Regionales Zivilstandsamt	30'000	0	17'000	0	0.00	0.00
1407	Kreisamt und Betreibungsamt	10'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		10'000		0		0.00
3612.00	Regionales Betreibungsamt	10'000	0	0	0	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1410	Vermessung / Vermarkung	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Feuerwehr	448'100	366'200	428'900	369'900	640'558.67	623'137.50
	Nettoaufwand		81'900		59'000		17'421.17
1500	Feuerwehr (allgemein)	305'700	216'600	293'400	228'000	304'251.07	268'013.50
	Nettoaufwand		89'100		65'400		36'237.57
3000.00	Feuerwehrkommission	2'000	0	2'000	0	540.00	0.00
3010.00	Besoldung Feuerwehrstab	14'000	0	12'900	0	13'800.00	0.00
3010.01	Besoldung Kommandant	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
3010.03	Sold Übungsdienste	80'000	0	70'000	0	79'735.00	0.00
3010.04	Sold Ernstfalleinsätze	5'000	0	5'000	0	9'030.00	0.00
3010.09	Entschädigung GVG (Aufwandsminderung)	-3'000	0	-26'500	0	-2'550.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	800	0	0	0	814.98	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	0	0	12.44	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000	0	5'000	0	21'929.05	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	500	0	690.75	0.00
3099.01	Abschlussabend	6'000	0	6'000	0	4'320.85	0.00
3100.00	Büromaterial	1'500	0	1'500	0	573.45	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0	2'368.35	0.00
3101.01	Übungsmaterial	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700	0	700	0	600.00	0.00
3106.00	Treibstoff Fahrzeuge	2'600	0	2'600	0	1'418.95	0.00
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'300	0	14'400	0	16'829.90	0.00
3112.00	Anschaffung Uniformen / Dienstkleider	34'100	0	35'500	0	23'061.45	0.00
3113.00	Anschaffung EDV-Programme, Hardware	2'000	0	2'300	0	5'413.70	0.00
3120.01	Wasser	2'000	0	2'000	0	2'282.15	0.00
3120.02	Energie	1'500	0	3'000	0	1'414.20	0.00
3120.03	Abfallentsorgung	500	0	500	0	601.85	0.00
3130.01	Telefon inkl. Alarmierung	16'800	0	25'500	0	17'768.85	0.00
3130.02	Porti	500	0	500	0	411.40	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	600	0	400	0	569.25	0.00
3134.01	Einsatzkostenversicherung	3'000	0	1'500	0	3'010.35	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt	12'700	0	5'000	0	15'484.05	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'600	0	41'300	0	30'282.30	0.00
3158.00	Unterhalt Software	0	0	0	0	306.20	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	42.70	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500	0	1'500	0	1'675.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000	0	8'000	0	5'835.20	0.00
3199.10	Jugendfeuerwehr	500	0	0	0	490.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	8'500	0	8'500	0	8'500.00	0.00
3611.00	Brandschutzkontrollen	4'000	0	7'800	0	2'860.00	0.00
3636.00	Verbandsbeiträge	1'000	0	1'000	0	768.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'500	0	41'000	0	23'360.20	0.00
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz	0	131'000	0	131'000	0.00	140'503.15
4240.00	Atemschutzkompressor / Flaschenfüllungen	0	11'000	0	11'000	0.00	21'628.35
4240.01	Benützung Personentransporter	0	500	0	0	0.00	475.00
4240.02	Benützung Trainingsanlage	0	0	0	0	0.00	2'000.00
4250.01	Verkauf Fahrzeuge	0	0	0	0	0.00	10'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	24.00
4270.00	Feuerwehribussen	0	1'000	0	1'000	0.00	4'781.00
4612.00	Gemeindebeiträge an Einsätze	0	3'000	0	3'000	0.00	1'150.00
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 Fürstenu	0	15'000	0	15'000	0.00	15'000.00
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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Kantonsbeiträge Anschaffungen	0	11'600	0	21'500	0.00	29'642.00
4631.01	Kantonsbeitrag an Ölwehr	0	11'500	0	11'500	0.00	10'810.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	2'000	0.00	0.00
1501	FW-Stützpunkt A13	142'400	149'600	135'500	141'900	336'307.60	355'124.00
	Nettoertrag	7'200		6'400		18'816.40	
3010.01	Sold Übungsdienste	4'000	0	2'000	0	8'698.00	0.00
3010.02	Sold Ernstfalleinsätze	4'000	0	4'000	0	6'765.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildungskurse	6'000	0	6'000	0	6'269.60	0.00
3101.01	Übungsmaterial	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3106.00	Treibstoff Fahrzeuge	3'000	0	3'000	0	2'419.95	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	42'600	0	9'800	0	205'868.75	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'000	0	30'900	0	28'485.30	0.00
3300.50	Planmässige Abschreibung Fahrzeuge	7'800	0	7'800	0	7'801.00	0.00
3893.00	Einlage auf Rückstellungskonto	50'000	0	70'000	0	70'000.00	0.00
4611.00	Kantonsbeiträge Anschaffungen	0	10'600	0	2'900	0.00	0.00
4614.00	Rückerstattung Einsatzkosten	0	10'000	0	10'000	0.00	22'829.00
4631.01	Stützpunkt-Entschädigung	0	129'000	0	129'000	0.00	129'272.00
4893.00	Entnahme aus Rückstellungskonto	0	0	0	0	0.00	203'023.00
16	Verteidigung	41'400	2'500	39'400	2'500	43'339.75	2'550.00
	Nettoaufwand		38'900		36'900		40'789.75
1610	Schiesswesen	18'200	0	18'200	0	18'167.00	0.00
	Nettoaufwand		18'200		18'200		18'167.00
3300.30	Planmässige Abschreibung Hochbauten VV	11'200	0	11'200	0	11'167.00	0.00
3612.01	Beitrag an regionale Schiessanlage	7'000	0	7'000	0	7'000.00	0.00
1620	Zivilschutz	22'700	2'500	20'700	2'500	25'172.75	2'550.00
	Nettoaufwand		20'200		18'200		22'622.75
3090.00	Kurse und Übungen	15'000	0	14'000	0	15'528.70	0.00
3120.01	Wasser	0	0	0	0	5.00	0.00
3120.02	Energie	800	0	800	0	567.15	0.00
3130.01	Telefon	600	0	600	0	608.40	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	0	500	0	653.60	0.00
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000	0	500	0	2'559.70	0.00
3144.00	Unterhalt Sirenenanlage	0	0	900	0	587.50	0.00
3300.40	Planm. Abschreibungen übriger Hochbauten VV	2'100	0	2'100	0	2'083.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'700	0	1'300	0	2'579.70	0.00
4631.00	Unterhaltspauschale	0	2'500	0	2'500	0.00	2'550.00
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	5'602'300	1'256'200	5'807'600	1'387'600	5'977'185.01	1'544'231.05
	Nettoaufwand		4'346'100		4'420'000		4'432'953.96
21	Obligatorische Schule	5'480'300	1'256'200	5'659'400	1'387'600	5'521'667.61	1'544'231.05
	Nettoaufwand		4'224'100		4'271'800		3'977'436.56

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Kindergarten	501'100	103'000	484'400	95'400	408'496.00	169'384.35
	Nettoaufwand		398'100		389'000		239'111.65
3020.00	Löhne Lehrpersonen	275'200	0	266'600	0	277'317.46	0.00
3020.01	Löhne Stellvertretungen	10'000	0	4'300	0	10'607.55	0.00
3020.03	Löhne SHP/PS/Logo	96'500	0	96'500	0	36'715.96	0.00
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	0	0	0	0	-23'324.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	31'600	0	30'000	0	25'220.81	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'200	0	30'700	0	22'976.65	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800	0	800	0	608.97	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000	0	1'000	0	860.92	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'500	0	2'000	0	1'199.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	500	0	200.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	3'900	0	5'400	0	4'062.05	0.00
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	3'600	0	3'700	0	4'317.53	0.00
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	1'500	0	1'500	0	355.20	0.00
3190.01	Übrige Anlässe	5'800	0	4'900	0	5'815.90	0.00
3636.00	Schule St. Catharina, Deutschunterricht	40'000	0	36'500	0	41'562.00	0.00
4611.01	Entschädigung vom Kanton für Deutschunterricht	0	21'000	0	19'400	0.00	8'819.90
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpädagog. Angebot	0	30'000	0	28'000	0.00	32'960.00
4611.03	Entschädigung vom Kanton Kindergartenstufe	0	52'000	0	48'000	0.00	127'604.45
2120	Primarstufe	1'810'300	297'000	2'128'200	317'000	2'060'739.64	450'640.20
	Nettoaufwand		1'513'300		1'811'200		1'610'099.44
3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'096'300	0	1'189'300	0	1'439'427.47	0.00
3020.01	Löhne Stellvertretungen	15'000	0	22'700	0	14'155.95	0.00
3020.03	Löhne SHP/PS/Logo	330'100	0	435'200	0	146'590.48	0.00
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	0	0	0	0	-10'916.40	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	119'200	0	136'200	0	126'497.94	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'300	0	117'800	0	131'043.54	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000	0	3'500	0	3'009.70	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'900	0	4'200	0	4'285.56	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	9'500	0	7'000	0	6'135.10	0.00
3091.00	Personalwerbung	1'000	0	0	0	3'213.35	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	16'900	0	18'800	0	18'455.70	0.00
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	22'900	0	29'400	0	32'692.57	0.00
3105.01	Schulmaterial Werken	19'100	0	19'800	0	13'200.38	0.00
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	6'300	0	5'800	0	4'548.10	0.00
3190.00	Schwimmunterricht	10'900	0	9'800	0	9'488.25	0.00
3190.01	Übrige Anlässe	5'900	0	5'700	0	5'629.95	0.00
3636.00	Schule St. Catharina, Deutschunterricht	51'000	0	122'000	0	113'282.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	2'530.00
4611.01	Entschädigung vom Kanton für Deutschunterricht	0	27'000	0	65'000	0.00	6'414.55
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot	0	91'000	0	92'000	0.00	103'014.80
4611.03	Entschädigung vom Kanton Primarstufe	0	157'000	0	160'000	0.00	338'680.85
4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden	0	22'000	0	0	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe	1'778'400	664'300	1'694'800	772'300	1'763'928.73	717'626.95
	Nettoaufwand		1'114'100		922'500		1'046'301.78
3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'230'700	0	1'243'600	0	1'366'346.26	0.00
3020.01	Löhne Stellvertretungen	20'000	0	17'200	0	26'505.00	0.00
3020.03	Löhne SHP/PS/Logo	145'600	0	85'400	0	32'611.95	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	115'500	0	111'300	0	109'913.98	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'900	0	119'500	0	128'541.19	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900	0	2'800	0	2'643.48	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'800	0	3'600	0	3'759.35	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	8'000	0	6'000	0	5'842.90	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	1'065.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	21'300	0	33'000	0	19'783.36	0.00
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	33'000	0	24'000	0	28'187.26	0.00
3105.01	Schulmaterial Werken	12'800	0	12'900	0	13'345.65	0.00
3105.02	Schulmaterial Hauswirtschaft	12'500	0	8'500	0	12'154.95	0.00
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	13'000	0	11'600	0	9'993.70	0.00
3190.01	Übrige Anlässe	11'400	0	11'400	0	3'234.70	0.00
3636.00	Schule St. Catharina, Deutschunterricht	23'000	0	0	0	0.00	0.00
3636.01	Schulgelder an auswärtige Schulen	0	0	3'000	0	0.00	0.00
4611.01	Entschädigung vom Kanton für Deutschunterricht	0	12'000	0	0	0.00	0.00
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot	0	55'000	0	60'000	0.00	54'900.85
4611.03	Entschädigung vom Kanton Oberstufe	0	141'000	0	154'000	0.00	347'970.55
4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden	0	448'000	0	550'000	0.00	306'699.55
4910.01	Interne Verrechnung Tagesstruktur	0	8'300	0	8'300	0.00	8'056.00
2140	Musikschulen	30'000	0	30'000	0	34'739.75	0.00
	Nettoaufwand		30'000		30'000		34'739.75
3612.00	Beitrag Musikschule Viamala	30'000	0	30'000	0	34'739.75	0.00
2170	Schulliegenschaften	913'800	53'300	939'100	53'300	912'073.55	53'398.00
	Nettoaufwand		860'500		885'800		858'675.55
3010.00	Löhne Betriebspersonal	157'100	0	157'100	0	160'970.35	0.00
3020.00	Löhne Informatik	17'400	0	17'400	0	17'682.02	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	14'300	0	14'400	0	13'744.81	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900	0	13'500	0	14'386.22	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400	0	400	0	331.85	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	0	500	0	465.37	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	4'593.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'700	0	17'700	0	16'745.25	0.00
3110.00	Anschaffung Maschinen/Geräte	2'400	0	0	0	6'808.40	0.00
3110.01	Anschaffung Informatik	28'300	0	37'500	0	554.06	0.00
3111.00	Anschaffung Mobiliar Schulzimmer	1'100	0	2'300	0	19'121.70	0.00
3111.01	Anschaffung Mobiliar Gebäude	0	0	600	0	8'148.10	0.00
3111.02	Anschaffung Turnmaterial	5'500	0	2'000	0	3'885.58	0.00
3120.01	Wasser	12'000	0	12'000	0	7'555.15	0.00
3120.02	Energie	25'500	0	24'600	0	27'115.05	0.00
3120.03	Abfallentsorgung	4'500	0	4'500	0	4'049.70	0.00
3120.04	Heizung	92'500	0	68'500	0	80'288.70	0.00
3130.01	Telefon	6'800	0	6'800	0	6'234.15	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	0	0	5'400.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000	0	4'700	0	1'907.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500	0	10'500	0	10'241.90	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften	81'500	0	88'600	0	64'357.64	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Mobiliar Schulzimmer	0	0	4'700	0	5'673.70	0.00
3151.00	Unterhalt Mobiliar Gebäude	0	0	1'300	0	212.30	0.00
3151.01	Unterhalt Geräte	0	0	0	0	1'849.85	0.00
3151.02	Unterhalt Turnmaterial	4'700	0	3'800	0	4'305.60	0.00
3153.00	Unterhalt Informatik	8'600	0	15'600	0	1'875.95	0.00
3300.40	Planm. Abschreibungen übriger Hochbauten VV	349'700	0	349'700	0	349'722.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'400	0	74'900	0	73'848.15	0.00
4240.00	Benützungsgebühren	0	3'300	0	3'300	0.00	3'398.00
4920.00	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten	0	50'000	0	50'000	0.00	50'000.00
2180	Tagesbetreuung	58'200	39'000	57'900	48'000	49'442.17	46'334.90
	Nettoaufwand		19'200		9'900		3'107.27
3001.00	Löhne Mittagstisch	0	0	3'900	0	0.00	0.00
3001.01	Löhne Aufgabenhilfe	26'000	0	26'000	0	26'597.50	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	1'800	0	600	0	1'773.10	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100	0	100	0	38.57	0.00
3130.10	Verpflegung Mittagstisch	21'000	0	18'000	0	12'977.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Tagesstruktur	8'300	0	8'300	0	8'056.00	0.00
4260.00	Kostenbeitrag Mittagstisch	0	17'000	0	17'000	0.00	13'629.50
4260.01	Elternanteil Aufgabenhilfe	0	7'000	0	6'000	0.00	7'150.00
4260.10	Kostenbeitrag Dritter	0	0	0	10'000	0.00	10'000.00
4611.04	Entschädigung Kanton Tagesstrukturen	0	15'000	0	15'000	0.00	15'555.40
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	277'200	95'000	262'000	97'500	243'202.04	100'687.50
	Nettoaufwand		182'200		164'500		142'514.54
3000.00	Schulrat	28'000	0	28'000	0	22'102.50	0.00
3000.01	Entschädigung Arbeitsgruppen/Kommissionen	4'500	0	5'000	0	3'957.50	0.00
3010.01	Löhne Schulleitung/Sekretariat	177'200	0	176'200	0	162'383.40	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	14'700	0	14'600	0	13'866.84	0.00
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	17'400	0	15'400	0	11'406.65	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400	0	400	0	323.99	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	500	0	500	0	420.30	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500	0	3'200	0	575.90	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	0	0	5'307.05	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	500	0	918.50	0.00
3100.00	Büromaterial	2'500	0	2'500	0	3'544.26	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	0	1'000	0	112.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	5'000	0	1'500	0	1'552.65	0.00
3113.00	Anschaffung Informatik	3'000	0	1'000	0	807.60	0.00
3130.01	Telefon	3'800	0	3'000	0	3'764.75	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000	0	3'000	0	5'222.75	0.00
3153.00	Unterhalt Informatik	6'200	0	4'000	0	6'159.65	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	0	1'500	0	368.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	700	0	407.75	0.00
4611.00	Entschädigung Kanton an Schulleitung	0	95'000	0	97'500	0.00	100'687.50
2192	Volksschule Sonstiges	111'300	4'600	63'000	4'100	49'045.73	6'159.15
	Nettoaufwand		106'700		58'900		42'886.58
3010.01	Löhne Schülertransporte	3'700	0	0	0	980.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300	0	0	0	266.99	0.00
3053.00	Unfallversicherung Schüler	4'800	0	2'500	0	4'725.81	0.00
3130.00	Schülerbus	20'000	0	24'000	0	19'970.60	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Dienstleistungen Dritter (Übersetzungen)	4'200	0	4'000	0	4'209.05	0.00
3170.01	Projektwoche	0	0	9'800	0	0.00	0.00
3190.01	Übrige Anlässe	12'400	0	9'600	0	11'305.30	0.00
3190.02	Schulentwicklung (Q-Arbeiten)	17'900	0	8'100	0	3'830.15	0.00
3190.03	Schulsozialarbeit	40'000	0	0	0	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000	0	5'000	0	3'757.83	0.00
4260.01	Elternbeiträge an Schülerbus	0	4'100	0	4'100	0.00	4'255.00
4260.02	Diverse Erträge	0	500	0	0	0.00	400.00
4611.05	Kanton an Schülertransporte	0	0	0	0	0.00	1'504.15
22	Sonderschulen	105'000	0	130'000	0	105'932.60	0.00
	Nettoaufwand		105'000		130'000		105'932.60
2200	Sonderschulen	105'000	0	130'000	0	105'932.60	0.00
	Nettoaufwand		105'000		130'000		105'932.60
3611.02	Heilpädagogischer Dienst GR	0	0	0	0	2'713.10	0.00
3612.00	Beiträge an Diverse Heime und Schulen	70'000	0	70'000	0	69'400.00	0.00
3636.01	Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden	35'000	0	60'000	0	33'819.50	0.00
23	Berufliche Grundbildung	0	0	0	0	349'584.80	0.00
	Nettoaufwand		0		0		349'584.80
2300	Berufliche Grundbildung	0	0	0	0	349'584.80	0.00
	Nettoaufwand		0		0		349'584.80
3612.00	Schulgelder an Berufsschulen	0	0	0	0	349'584.80	0.00
25	Mittelschulen	17'000	0	18'200	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		17'000		18'200		0.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	17'000	0	18'200	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		17'000		18'200		0.00
3611.00	Schulgelder Untergymnasium	17'000	0	18'200	0	0.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	409'800	500	460'100	500	394'682.80	0.00
	Nettoaufwand		409'300		459'600		394'682.80
32	Kultur, übrige	102'000	0	99'200	0	94'099.60	0.00
	Nettoaufwand		102'000		99'200		94'099.60
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	32'000	0	32'000	0	23'404.40	0.00
	Nettoaufwand		32'000		32'000		23'404.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000	0	22'000	0	13'404.40	0.00
3920.00	Interne Verrechnung Schulliegenschaft	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur	58'000	0	55'200	0	58'695.20	0.00
	Nettoaufwand		58'000		55'200		58'695.20
3170.00	Bundesfeier	2'000	0	1'200	0	1'851.45	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000	0	0	0	1'600.00	0.00
3636.02	Beitrag an offene Jugendarbeit	54'000	0	54'000	0	52'280.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Forst für Kulturelle Anlässe	0	0	0	0	2'963.75	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	293'800	500	346'900	500	287'312.95	0.00
	Nettoaufwand		293'300		346'400		287'312.95
3410	Sport	148'700	500	192'300	500	135'017.60	0.00
	Nettoaufwand		148'200		191'800		135'017.60
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200	0	2'500	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Geräte Sportanlage	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000	0	2'000	0	2'401.05	0.00
3120.02	Energie Sportanlage	9'800	0	9'800	0	8'415.95	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'500	0	27'000	0	32'817.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400	0	300	0	406.15	0.00
3140.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke	6'200	0	17'100	0	625.25	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt	10'000	0	2'000	0	2'181.35	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	7'500	0	7'500	0	4'440.00	0.00
3636.13	Beitrag an Kantonaltturnfest 2016	0	0	50'000	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000	0	5'000	0	16'647.85	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	89'800	0	108'000	0	103'019.70	0.00
	Nettoaufwand		89'800		108'000		103'019.70
3120.01	Wasser/Abwasser	20'000	0	15'000	0	20'710.30	0.00
3120.02	Energie	20'000	0	0	0	20'288.60	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibung Schwimmbad	9'800	0	9'800	0	9'848.00	0.00
3612.00	Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft	40'000	0	83'200	0	52'172.80	0.00
3420	Freizeit	55'300	0	46'600	0	49'275.65	0.00
	Nettoaufwand		55'300		46'600		49'275.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3120.00	Dorfbrunnen (ARA-Beitrag)	15'000	0	20'000	0	15'444.00	0.00
3130.01	Markierungsprogramm BAW	1'200	0	500	0	250.00	0.00
3140.01	Unterhalt Spielplätze	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3140.02	Unterhalt Caviezel's Gärtli	500	0	500	0	0.00	0.00
3140.03	Unterhalt Feuerstellen	2'000	0	2'500	0	39.85	0.00
3140.04	Unterhalt Verlorenes Loch	6'000	0	2'000	0	6'719.70	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.05	Unterhalt Zugang Ruine Tagstein	0	0	0	0	176.55	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Dorfbrunnen	2'500	0	1'800	0	3'379.05	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Spielplätze	6'500	0	5'500	0	3'268.05	0.00
3910.03	Interne Verrechnung Caviezel's Gärtli	2'500	0	2'500	0	1'566.95	0.00
3910.04	Interne Verrechnung Feuerstellen	6'800	0	5'700	0	6'427.40	0.00
3910.05	Interne Verrechnung BAW	1'500	0	1'200	0	3'158.60	0.00
3910.06	Interne Verrechnung Robidog	8'800	0	1'400	0	8'845.50	0.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'000	0	1'000	0	270.25	0.00
	Nettoaufwand		1'000		1'000		270.25
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'000	0	1'000	0	270.25	0.00
	Nettoaufwand		1'000		1'000		270.25
3140.01	Unterhalt Kirchturmuh	500	0	500	0	101.65	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500	0	500	0	168.60	0.00
4	GESUNDHEIT	1'137'100	15'000	1'047'100	15'000	1'125'806.20	16'419.85
	Nettoaufwand		1'122'100		1'032'100		1'109'386.35
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	990'600	0	902'600	0	969'720.15	0.00
	Nettoaufwand		990'600		902'600		969'720.15
4110	Spitäler	429'000	0	391'000	0	435'752.40	0.00
	Nettoaufwand		429'000		391'000		435'752.40
3612.00	Defizitbeitrag Spital Thusis	98'000	0	75'000	0	431'752.40	0.00
3612.01	GWL Spital Thusis	29'000	0	27'000	0	0.00	0.00
3612.10	Fallbeiträge	298'000	0	285'000	0	0.00	0.00
3660.00	Planmässige Abschreibung, Standortbeitrag Spital	4'000	0	4'000	0	4'000.00	0.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	561'600	0	511'600	0	533'967.75	0.00
	Nettoaufwand		561'600		511'600		533'967.75
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	550'000	0	500'000	0	522'367.75	0.00
3660.00	Planmässige Abschreibung Baubeitrag Altersheim	11'600	0	11'600	0	11'600.00	0.00
42	Ambulante Krankenpflege	120'000	0	120'000	0	120'139.73	0.00
	Nettoaufwand		120'000		120'000		120'139.73
4210	Ambulante Krankenpflege	120'000	0	120'000	0	120'139.73	0.00
	Nettoaufwand		120'000		120'000		120'139.73
3612.00	Mütter-/Väterberatung	0	0	0	0	23'764.80	0.00
3612.01	Spitex	120'000	0	120'000	0	96'374.93	0.00
43	Gesundheitsprävention	26'500	15'000	24'500	15'000	31'168.47	16'419.85
	Nettoaufwand		11'500		9'500		14'748.62
4330	Schulgesundheitsdienst	26'500	15'000	24'500	15'000	31'168.47	16'419.85
	Nettoaufwand		11'500		9'500		14'748.62
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500	0	500	0	265.27	0.00
3130.00	Schulzahnarzt Behandlungen	15'000	0	15'000	0	16'419.85	0.00
3130.01	Schularzt: Untersuchungen	11'000	0	9'000	0	14'483.35	0.00
4260.00	Elternbeitrag an Schulzahnarzt	0	15'000	0	15'000	0.00	16'419.85

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	0	0	0	0	0.00	0.00
49	Gesundheitswesen	0	0	0	0	4'777.85	0.00
	Nettoaufwand		0		0		4'777.85
4900	Gesundheitswesen	0	0	0	0	4'777.85	0.00
	Nettoaufwand		0		0		4'777.85
3611.00	Beitrag Suchtprävention	0	0	0	0	4'777.85	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'141'500	1'022'000	1'692'400	651'700	1'550'627.94	381'631.96
	Nettoaufwand		1'119'500		1'040'700		1'168'995.98
51	Krankheit und Unfall	0	0	0	0	0.00	0.00
5110	Krankenversicherung	0	0	0	0	0.00	0.00
54	Familie und Jugend	228'000	17'000	103'000	17'000	120'778.05	39'721.80
	Nettoaufwand		211'000		86'000		81'056.25
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'000	17'000	70'000	17'000	91'702.55	39'721.80
	Nettoaufwand		123'000		53'000		51'980.75
3637.00	Alimentenbevorschussung	140'000	0	70'000	0	91'702.55	0.00
4260.00	Rückerstattungen Alimente	0	17'000	0	17'000	0.00	21'413.40
4611.00	Entschädigung vom Kanton	0	0	0	0	0.00	18'308.40
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	44'000	0	29'000	0	25'075.50	0.00
	Nettoaufwand		44'000		29'000		25'075.50
3614.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	43'000	0	28'000	0	24'001.50	0.00
3636.02	pro Juventute Elternbriefe	1'000	0	1'000	0	1'074.00	0.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	44'000	0	4'000	0	4'000.00	0.00
	Nettoaufwand		44'000		4'000		4'000.00
3131.01	Projekt Tagesstruktur "KITA"	40'000	0	0	0	0.00	0.00
3636.01	Spielgruppenverein Purzelbaum	4'000	0	4'000	0	4'000.00	0.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'898'500	1'005'000	1'574'400	634'700	1'408'758.89	341'910.16
	Nettoaufwand		893'500		939'700		1'066'848.73
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'385'000	1'005'000	957'400	633'700	894'408.39	338'984.26
	Nettoaufwand		380'000		323'700		555'424.13
3132.01	Honorare externe Berater, Fachexperten	0	0	16'000	0	14'424.50	0.00
3637.01	Materielle Hilfe an Gemeindebürger	0	0	5'000	0	0.00	0.00
3637.02	Materielle Hilfe an Kantonsbürger	286'000	0	332'200	0	320'185.49	0.00
3637.03	Materielle Hilfe an CH-Bürger	249'000	0	144'200	0	194'921.06	0.00
3637.04	Materielle Hilfe an Ausländer	280'000	0	460'000	0	364'877.34	0.00
3637.05	Materielle Hilfe Flüchtlinge	570'000	0	0	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattung materielle Hilfe	0	20'000	0	10'000	0.00	139'818.76
4611.00	Kostenersatz vom Kanton	0	0	0	63'700	0.00	124'941.50
4621.00	Clearing-Beitrag vom Kanton	0	0	0	60'000	0.00	73'324.00
4621.01	Lastenausgleich Soziales (SLA)	0	985'000	0	500'000	0.00	0.00
4637.01	Rückerstattungen aus Verlustscheinen	0	0	0	0	0.00	900.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge	513'500	0	617'000	1'000	514'350.50	2'925.90
	Nettoaufwand		513'500		616'000		511'424.60
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	44'600	0	47'300	0	44'200.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'500	0	3'900	0	3'459.45	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500	0	3'300	0	3'448.20	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200	0	1'200	0	1'198.50	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100	0	100	0	116.50	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	100.00	0.00
3158.00	Unterhalt EDV-Software	2'700	0	0	0	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	2'000	0	630.00	0.00
3611.00	Beitrag an Regionalen Sozialdienst	111'000	0	111'000	0	0.00	0.00
3612.00	Beitrag an BB Sockelbeitrag	250'000	0	350'000	0	366'047.50	0.00
3637.00	Krankenkassenprämien für Sozialfälle	0	0	0	0	2'501.25	0.00
3637.01	Uneinbringliche Arztkostenanteile	0	0	0	0	791.45	0.00
3637.02	Uneinbringliche KK-Prämie	0	0	0	0	1'373.95	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'900	0	98'200	0	90'483.70	0.00
4260.00	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	0	0	0	0	0.00	150.00
4637.00	Rückerstattung materieller Hilfe	0	0	0	1'000	0.00	2'177.55
4637.01	Rückerstattungen aus Verlustscheinen	0	0	0	0	0.00	598.35
59	Hilfsaktionen	15'000	0	15'000	0	21'091.00	0.00
	Nettoaufwand		15'000		15'000		21'091.00
5900	Integrationsförderung	0	0	0	0	0.00	0.00
5920	Hilfsaktionen	15'000	0	15'000	0	21'091.00	0.00
	Nettoaufwand		15'000		15'000		21'091.00
3190.00	Verschiedener Sachaufwand	0	0	0	0	4'891.00	0.00
3636.00	Schule St. Catharina, Kinderkrippe	15'000	0	15'000	0	16'200.00	0.00
6	VERKEHR	852'800	193'000	793'700	141'000	822'527.88	187'441.75
	Nettoaufwand		659'800		652'700		635'086.13
61	Strassenverkehr	784'800	138'000	728'200	86'000	740'333.06	125'796.75
	Nettoaufwand		646'800		642'200		614'536.31
6150	Gemeindestrassen	616'500	0	607'800	1'000	621'532.87	0.00
	Nettoaufwand		616'500		606'800		621'532.87
3000.01	Verkehrskommission	0	0	500	0	630.00	0.00
3010.01	Pikettendienst	2'400	0	2'100	0	2'430.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	0	0	1.25	0.00
3111.00	Anschaffungen Signalisationsmaterial	47'500	0	42'000	0	7'931.75	0.00
3120.02	Energie Elektranten Neudorfstrasse	500	0	500	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400	0	400	0	3'053.75	0.00
3130.01	Lift+Durchgang Viamala-Zentrum	23'000	0	22'000	0	22'516.30	0.00
3130.10	Weihnachtsbeleuchtung	7'000	0	7'000	0	6'312.75	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000	0	0	0	39'640.20	0.00
3131.01	Verkehrsplanung Innerorts	5'000	0	5'000	0	6'706.52	0.00
3131.02	Verkehrsplanung Leitsystem	40'000	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	100	0	179.25	0.00
3140.02	Unterhalt Elektroanschlüsse Neudorfstrasse	2'000	0	2'000	0	3'449.20	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	50'000	0	50'000	0	57'883.95	0.00
3141.01	Unterhalt Schneeräumung	53'000	0	53'000	0	50'024.60	0.00
3141.02	Unterhalt Strassenreinigung	18'700	0	17'000	0	19'159.20	0.00
3141.10	Unterhalt Fusswege	3'000	0	13'000	0	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	0	1'000	0	309.95	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	231'300	0	211'600	0	231'314.10	0.00
3320.90	Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'200	0	3'200	0	3'200.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	13'800	0	13'600	0	15'276.15	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Strassenunterhalt	50'000	0	75'000	0	92'603.45	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Fusswege	5'500	0	5'000	0	5'599.45	0.00
3910.03	Interne Verrechnung Signalisationen	2'500	0	2'000	0	2'309.60	0.00
3910.04	Interne Verrechnung Weihnachtsbeleuchtung	2'000	0	1'800	0	1'041.20	0.00
3910.05	Interne Verrechnung Schneeräumung	50'000	0	80'000	0	49'960.25	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	1'000	0.00	0.00
6151	Waldstrassen	47'500	0	54'300	0	52'072.85	0.00
	Nettoaufwand		47'500		54'300		52'072.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	10'000	0	69.35	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	4'500	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	18'000	0	19'800	0	17'956.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Strassenunterhalt	20'000	0	20'000	0	33'657.50	0.00
6154	Strassenbeleuchtung	24'800	0	24'800	0	24'104.99	0.00
	Nettoaufwand		24'800		24'800		24'104.99
3120.02	Energie Strassenbeleuchtung	16'000	0	16'000	0	16'359.64	0.00
3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	7'000	0	7'000	0	6'043.15	0.00
3910.06	Interne Verrechnung Strassenbeleuchtung	1'800	0	1'800	0	1'702.20	0.00
6155	Parkplatzbewirtschaftung	96'000	138'000	41'300	85'000	42'622.35	125'796.75
	Nettoertrag	42'000		43'700		83'174.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000	0	40'000	0	25'636.25	0.00
3150.00	Unterhalt Parkuhren	1'000	0	1'300	0	12'435.65	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	0	0	0	4'550.45	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Parkplatzunterhalt	25'000	0	0	0	0.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Schneeräumung	30'000	0	0	0	0.00	0.00
4240.00	Einnahmen Parkkarten	0	28'000	0	25'000	0.00	28'111.00
4240.01	Einnahmen Parkuhren	0	90'000	0	40'000	0.00	71'109.75
4270.00	Parkbussen	0	20'000	0	20'000	0.00	26'576.00
62	Öffentlicher Verkehr	68'000	55'000	65'500	55'000	82'194.82	61'645.00
	Nettoaufwand		13'000		10'500		20'549.82
6220	Regionalverkehr	68'000	55'000	65'500	55'000	82'194.82	61'645.00
	Nettoaufwand		13'000		10'500		20'549.82
3634.00	Ankauf Tageskarte SBB	53'000	0	50'500	0	43'758.32	0.00
3635.01	Öffentlicher Regionalverkehr	0	0	0	0	20'596.00	0.00
3635.02	Bustaxikurs regioViamala	5'000	0	5'000	0	7'564.50	0.00
3635.03	Nachtbus Chur-Thusis	10'000	0	10'000	0	10'276.00	0.00
4240.00	Verkauf Tageskarte SBB	0	55'000	0	55'000	0.00	61'645.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'133'700	1'877'600	1'998'900	1'788'500	2'095'312.37	1'891'692.35
	Nettoaufwand		256'100		210'400		203'620.02

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	747'400	733'400	730'100	718'100	729'448.15	729'448.15
	Nettoaufwand		14'000		12'000		0.00
7100	Wasserversorgung	14'000	0	12'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		14'000		12'000		0.00
3140.00	Sanierung Dorfbrunnen	14'000	0	12'000	0	0.00	0.00
7101	Wasserwerk	733'400	733'400	718'100	718'100	729'448.15	729'448.15
3010.01	Pikettdienst	5'500	0	5'500	0	5'475.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0	3'609.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'300	0	2'000	0	3'193.60	0.00
3108.01	Überlaufwasser von Masein	8'100	0	8'100	0	8'847.33	0.00
3111.00	Anschaffung Wassermesser	2'500	0	2'500	0	1'856.62	0.00
3120.02	Energie Reservoir/Pumpwerke	20'000	0	23'000	0	15'956.66	0.00
3130.01	Telefon inkl. Alarmierung	2'800	0	2'200	0	1'623.05	0.00
3130.02	Porti	800	0	500	0	835.30	0.00
3131.00	Nachführung Leitungsplan LIS	3'000	0	3'000	0	828.20	0.00
3131.01	Planung und Projektierung Dritter	75'000	0	0	0	0.00	0.00
3132.00	Honorar Wasserproben	2'000	0	2'000	0	1'965.79	0.00
3132.01	Honorar für externe Berater	0	0	2'000	0	2'503.52	0.00
3132.02	Honorare Qualitätssicherung	6'000	0	6'000	0	285.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400	0	300	0	393.45	0.00
3140.01	Unterhalt Netz und Reservoir	110'000	0	90'000	0	70'782.45	0.00
3140.02	Unterhalt Hydranten	20'000	0	20'000	0	8'777.50	0.00
3140.03	Unterhalt Pumpenschaden Caznerbach	3'900	0	0	0	32'699.95	0.00
3140.05	Unterhalt Dorfbrunnen	300	0	300	0	0.00	0.00
3140.10	Massnahmen allgemein, Qualitätssicherung	20'000	0	24'000	0	119.17	0.00
3150.00	Unterhalt Dienstfahrzeug	0	0	0	0	356.70	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	3'500	0	2'000	0	1'538.61	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau	155'000	0	169'800	0	154'990.45	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	18'200	0	18'200	0	18'177.00	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	161'500	0	224'800	0	304'679.95	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'800	0	60'500	0	48'773.85	0.00
3940.00	Interne Verzinsung	51'300	0	50'900	0	41'180.00	0.00
4240.00	Wassergebühren	0	700'000	0	700'000	0.00	703'447.55
4240.01	Zählermieten	0	15'000	0	15'000	0.00	15'241.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	1'000	0	1'000	0.00	1'288.95
4940.00	Verpflichtungsverzinsung	0	17'400	0	2'100	0.00	9'470.00
72	Abwasserbeseitigung	527'400	527'400	507'500	507'500	539'720.80	539'720.80
7201	Abwasserbeseitigung	527'400	527'400	507'500	507'500	539'720.80	539'720.80
3120.02	Energie	600	0	600	0	52.85	0.00
3130.02	Porti	500	0	500	0	415.30	0.00
3131.00	Nachführung Leitungsplan LIS	3'000	0	3'000	0	1'555.75	0.00
3132.01	Honorar für externe Berater	0	0	0	0	2'503.52	0.00
3140.00	Unterhalt Netz	53'000	0	35'000	0	6'713.23	0.00
3140.10	Entsorgung Schachtmaterial	3'700	0	8'500	0	7'376.39	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	3'400	0	500	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau	9'400	0	9'100	0	9'395.50	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	92'300	0	69'200	0	182'232.36	0.00
3614.00	Betriebsbeitrag ARV	330'000	0	320'000	0	301'758.40	0.00
3660.01	Planmässige Abschreibung ARA-Investitionsbeitrag	4'500	0	25'100	0	4'500.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'100	0	19'100	0	16'517.50	0.00
3940.00	Interne Verzinsung	12'900	0	16'900	0	6'700.00	0.00
4240.00	Abwassergebühren	0	500'000	0	500'000	0.00	516'045.25
4240.01	Durchleitungsgebühren Gde. Masein	0	3'000	0	3'000	0.00	3'055.55

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung Dritter	0	0	0	1'000	0.00	0.00
4940.00	Verpflichtungsverzinsung	0	24'400	0	3'500	0.00	20'620.00
73	Abfallwirtschaft	595'400	591'800	557'900	557'900	625'641.55	618'023.40
	Nettoaufwand		3'600		0		7'618.15
7300	Abfallwirtschaft	3'600	0	0	0	7'618.15	0.00
	Nettoaufwand		3'600		0		7'618.15
3612.00	Tierkörperentsorgung	3'600	0	0	0	7'618.15	0.00
7301	Abfallwirtschaft	591'800	591'800	557'900	557'900	618'023.40	618'023.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	5'000	0	9'416.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500	0	2'500	0	200.00	0.00
3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate	8'000	0	3'400	0	0.00	0.00
3111.01	Anschaffung Entsorgungsbehälter	3'400	0	16'000	0	6'292.95	0.00
3120.02	Energie	100	0	100	0	44.20	0.00
3130.00	Sammlungen AVM	65'000	0	12'000	0	67'456.80	0.00
3130.01	Kehrichttransport	35'000	0	129'000	0	8'161.80	0.00
3130.02	Kehrichtverwertung	220'000	0	140'000	0	307'252.25	0.00
3130.03	Grüngutentsorgung	61'800	0	55'000	0	58'549.75	0.00
3130.04	Porti	2'000	0	2'000	0	1'121.60	0.00
3130.05	Schulen - Entschädigung für Papiersammlung	10'000	0	6'000	0	12'175.95	0.00
3137.00	Mehrwertsteuer Ablieferung	16'800	0	14'900	0	16'807.05	0.00
3142.01	Baulicher Unterhalt Molok	5'000	0	5'000	0	1'896.25	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	7'500	0	6'000	0	0.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	500	0	0.35	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	500	0	500	0	1'511.00	0.00
3300.30	Planbare Abschreibungen Tiefbau	29'600	0	29'600	0	29'576.00	0.00
3439.02	Energie	0	0	100	0	0.00	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0	0	2'500	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'000	0	116'300	0	88'351.45	0.00
3940.00	Interne Verzinsung	9'600	0	11'500	0	9'210.00	0.00
4240.00	Gebindegebühren	0	170'000	0	170'000	0.00	175'543.26
4240.01	Grundgebühren	0	240'000	0	210'000	0.00	210'884.70
4240.02	Containergebühren	0	145'000	0	150'000	0.00	146'631.85
4260.01	AVM - Papiersammlung	0	12'000	0	10'800	0.00	12'175.95
4260.02	AVM - VEG Abrechnung	0	10'000	0	10'000	0.00	8'727.55
4270.00	Bussen	0	500	0	500	0.00	150.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0	0	0	0.00	51'850.89
4910.04	Interne Verrechnung Kehrichtentsorgung Feuerstellen	0	5'500	0	5'200	0.00	3'213.70
4910.06	Interne Verrechnung Kehrichtentsorgung Robidog	0	8'800	0	1'400	0.00	8'845.50
74	Verbauungen	104'900	20'000	69'100	0	43'230.00	0.00
	Nettoaufwand		84'900		69'100		43'230.00
7410	Gewässerverbauungen	84'900	0	64'100	0	43'230.00	0.00
	Nettoaufwand		84'900		64'100		43'230.00
3120.02	Energie Nollaweher	100	0	100	0	100.15	0.00
3140.01	Nollaverbauung	30'000	0	15'000	0	6'211.75	0.00
3140.02	Caznerbach	2'500	0	2'500	0	0.00	0.00
3140.03	Nollakanal	7'800	0	2'000	0	871.40	0.00
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau	27'500	0	27'500	0	27'489.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	17'000	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Nollaverbauung	15'000	0	0	0	0.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Caznerbach	2'000	0	0	0	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.03	Interne Verrechnung Nollakanal	0	0	0	0	8'557.70	0.00
7411	Nollawehr - Nollakanal	20'000	20'000	5'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		0		5'000		0.00
3140.03	Unterhalt Nollakanal - Nollafassung	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3893.00	Einlage auf Rückstellungskonto	11'500	0	0	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500	0	5'000	0	0.00	0.00
4611.00	Kostenanteil Kanton	0	9'800	0	0	0.00	0.00
4612.10	Kostenanteil Thusis	0	7'800	0	0	0.00	0.00
4612.20	Kostenanteil Cazis	0	2'400	0	0	0.00	0.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	0	0	0	0	0.00	0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	0	0	0	0	0.00	0.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0	0	0	0	1'300.00	0.00
	Nettoaufwand		0		0		1'300.00
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0	0	0	0	1'300.00	0.00
	Nettoaufwand		0		0		1'300.00
3190.01	Energiestadt-Label	0	0	0	0	1'300.00	0.00
77	Übriger Umweltschutz	104'600	5'000	58'800	5'000	68'689.97	4'500.00
	Nettoaufwand		99'600		53'800		64'189.97
7710	Friedhof und Bestattung	104'600	5'000	58'800	5'000	68'689.97	4'500.00
	Nettoaufwand		99'600		53'800		64'189.97
3010.00	Löhne Betriebspersonal	0	0	3'000	0	2'307.75	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0	0	0	0	2.72	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	1'000	0	280.85	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000	0	2'000	0	1'131.05	0.00
3120.01	Wasser	100	0	200	0	52.65	0.00
3120.02	Energie	3'500	0	3'000	0	3'312.75	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	4'000	0	6'136.75	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	200	0	329.35	0.00
3140.00	Baulicher Unterhalt Aufbahrungshalle	25'000	0	2'000	0	2'864.15	0.00
3140.01	Baulicher Unterhalt Friedhof	25'000	0	6'700	0	10'748.10	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	1'000	0	1'000	0	680.00	0.00
3300.40	Planm. Abschreibungen übriger Hochbauten VV	9'700	0	9'700	0	9'667.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000	0	26'000	0	31'176.85	0.00
4240.00	Grabplatzgebühren	0	5'000	0	5'000	0.00	4'500.00
79	Raumordnung	54'000	0	75'500	0	87'281.90	0.00
	Nettoaufwand		54'000		75'500		87'281.90
7900	Raumordnung	54'000	0	75'500	0	87'281.90	0.00
	Nettoaufwand		54'000		75'500		87'281.90
3000.00	Planungskommission	0	0	4'500	0	3'995.90	0.00
3130.00	Amtliche Vermessung	2'000	0	2'000	0	2'582.35	0.00
3130.01	LIS-Arbeiten Zonenpläne	0	0	0	0	1'620.00	0.00
3131.00	Honorare Berater, Fachexperten	30'000	0	45'000	0	41'590.80	0.00
3181.01	Ortsplanung	0	0	2'000	0	15'410.05	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	0	500	0	567.80	0.00
3320.90	Planm. Abschreibung immaterielle Anlagen	21'500	0	21'500	0	21'515.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'746'500	2'849'800	3'783'900	3'532'900	3'943'846.40	3'885'530.65
	Nettoaufwand		1'896'700		251'000		58'315.75
81	Landwirtschaft	3'700	1'000	3'200	1'000	3'380.50	1'129.50
	Nettoaufwand		2'700		2'200		2'251.00
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	3'700	1'000	3'200	1'000	3'380.50	1'129.50
	Nettoaufwand		2'700		2'200		2'251.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	1'500	0	1'500	0	864.00	0.00
3611.00	Beitrag Tierseuchenfond	1'500	0	1'000	0	1'831.00	0.00
3611.01	Beitrag Betriebshelferdienst	700	0	700	0	685.50	0.00
4260.00	Einzug Tierseuchenfonds	0	1'000	0	1'000	0.00	1'129.50
82	Forstwirtschaft	1'020'300	890'300	1'029'900	805'900	1'187'341.60	1'047'421.70
	Nettoaufwand		130'000		224'000		139'919.90
8200	Forstwirtschaft	1'020'300	890'300	1'029'900	805'900	1'187'341.60	1'047'421.70
	Nettoaufwand		130'000		224'000		139'919.90
3010.00	Löhne Betriebspersonal	554'100	0	555'900	0	552'863.10	0.00
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderung)	0	0	0	0	-5'225.65	0.00
3010.50	Pikettentschädigung Fernheizung	5'500	0	0	0	6'855.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	45'800	0	46'000	0	43'818.71	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	39'100	0	36'100	0	40'787.70	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'500	0	30'600	0	33'602.96	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'500	0	1'500	0	1'457.05	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'500	0	2'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	500	0	3'574.80	0.00
3099.01	Sicherheitsbekleidung	7'500	0	7'800	0	5'501.95	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000	0	2'000	0	833.10	0.00
3101.01	Werkzeuge + Verbrauchsmaterial	12'000	0	10'000	0	10'023.15	0.00
3106.00	Treibstoff Fahrzeuge	31'300	0	32'700	0	29'086.10	0.00
3110.00	Anschaffung Maschinen	0	0	21'000	0	34'820.40	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000	0	1'500	0	788.90	0.00
3120.01	Wasser	500	0	400	0	555.65	0.00
3120.02	Energie	1'500	0	400	0	561.50	0.00
3120.03	Abfallentsorgung	500	0	500	0	0.00	0.00
3120.04	Heizung	6'000	0	4'000	0	6'126.35	0.00
3130.01	Telefon	4'000	0	4'000	0	3'931.55	0.00
3130.10	BAR-Betriebsrechnung	6'000	0	5'500	0	6'682.50	0.00
3130.20	Holzerntearbeiten durch Dritte	27'600	0	38'000	0	145'759.58	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400	0	3'000	0	2'644.05	0.00
3134.01	Fahrzeugversicherungen	5'500	0	5'200	0	5'245.20	0.00
3137.00	Mehrwertsteuer Ablieferung	40'000	0	7'000	0	48'726.55	0.00
3140.00	Baulicher Unterhalt Werkhof	3'000	0	21'500	0	1'216.50	0.00
3140.01	Unterhalt Waldhütten	3'000	0	21'200	0	966.15	0.00
3141.01	Unterhalt Waldwege- und Strassen	3'000	0	0	0	3'205.00	0.00
3150.00	Unterhalt Fahrzeuge / Maschinen	33'000	0	26'000	0	34'471.40	0.00
3160.01	Miete Valtra	28'800	0	31'900	0	32'788.80	0.00
3170.00	Spesenentschädigung	4'000	0	2'000	0	6'944.00	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	15'500	0	15'000	0	33'108.55	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	31'800	0	31'800	0	31'799.00	0.00
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen	2'500	0	2'500	0	2'500.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	47'700	0	47'700	0	47'668.00	0.00
3612.00	Beitrag Waldwirtschaftsfonds BWF	3'200	0	3'300	0	1'644.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beitrag Wegkonsortium	6'600	0	6'600	0	6'650.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400	0	4'800	0	5'360.00	0.00
4240.00	Mietzins Waldhütten	0	2'500	0	2'500	0.00	3'450.00
4240.01	Dienstleistungen für Dritte	0	122'000	0	77'000	0.00	207'905.15
4240.10	Bewilligungen Waldstrasse	0	500	0	500	0.00	580.00
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen	0	147'000	0	130'000	0.00	190'664.85
4260.00	Zollrückerstattung Treibstoff	0	2'000	0	1'500	0.00	2'826.00
4290.01	Eigenleistungen für Investitionen	0	15'000	0	30'000	0.00	0.00
4611.00	Kantonsanteil Förstergehalt	0	6'500	0	6'500	0.00	8'029.20
4611.01	Beitrag Verhütung Waldschäden	0	15'000	0	15'000	0.00	34'700.00
4611.02	Beitrag Jungwaldpflege	0	30'000	0	24'000	0.00	55'129.70
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Masein	0	55'000	0	30'000	0.00	80'770.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	111'500	0	98'800	0.00	133'661.65
4910.01	Interne Verrechnung Strassen	0	76'500	0	75'800	0.00	95'979.60
4910.02	Interne Verrechnung Schneeräumung	0	80'000	0	80'000	0.00	49'960.25
4910.03	Interne Verrechnung Friedhof	0	30'000	0	26'000	0.00	31'176.85
4910.04	Interne Verrechnung Abfallentsorgung	0	111'800	0	111'800	0.00	86'288.45
4910.06	Interne Verrechnung Sportanlagen	0	10'000	0	5'000	0.00	16'647.85
4910.07	Interne Verrechnung Holzverkauf	0	0	0	26'000	0.00	0.00
4910.08	Interne Verrechnung Truppenunterkunft	0	10'000	0	10'000	0.00	0.00
4910.09	Interne Verrechnung Schulliegenschaften	0	20'000	0	20'500	0.00	14'276.15
4910.10	Interne Verrechnung Waldstrassen	0	20'000	0	20'000	0.00	10'846.95
4910.11	Interne Verrechnung Energieholzproduktion	0	25'000	0	15'000	0.00	24'528.85
84	Tourismus	190'200	185'200	152'000	152'000	94'005.30	85'702.95
	Nettoaufwand		5'000		0		8'302.35
8400	Tourismus	190'200	185'200	152'000	152'000	94'005.30	85'702.95
	Nettoaufwand		5'000		0		8'302.35
3131.02	Projektkosten PHR	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3140.01	Unterhalt touristischer Infrastrukturen	27'000	0	0	0	0.00	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	0	0	10'000	0	607.50	0.00
3510.00	Einlage in Vorfinanzierung	3'900	0	27'500	0	12'963.35	0.00
3612.00	Abgabe an Tourismusorganisation	141'600	0	109'100	0	68'454.45	0.00
3612.01	Gemeindebeitrag an TO	7'800	0	0	0	5'180.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen Verwaltung	4'900	0	4'400	0	6'800.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Forst/Werkamt	0	0	1'000	0	0.00	0.00
4035.00	Gästeabgaben (Anteil Gemeinde)	0	35'300	0	0	0.00	12'963.35
4035.01	Gästeabgaben (Anteil TO)	0	23'600	0	58'900	0.00	10'719.75
4035.02	Tourismusförderungsabgabe	0	118'000	0	85'500	0.00	57'734.70
4035.03	Einzugsprovision Gemeinde	0	8'300	0	7'600	0.00	4'285.15
85	Industrie, Gewerbe, Handel	16'000	12'000	15'000	16'000	26'519.50	14'636.00
	Nettoaufwand		4'000				11'883.50
	Nettoertrag			1'000			
8501	Marktwesen	16'000	12'000	15'000	16'000	26'519.50	14'636.00
	Nettoaufwand		4'000				11'883.50
	Nettoertrag			1'000			
3199.00	Diverser Sachaufwand	3'000	0	4'000	0	8'369.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000	0	11'000	0	18'149.65	0.00
4240.00	Platzgebühren Markt	0	12'000	0	16'000	0.00	14'636.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie	3'516'300	1'761'300	2'583'800	2'558'000	2'632'599.50	2'736'640.50
	Nettoaufwand		1'755'000		25'800		
	Nettoertrag					104'041.00	
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	3'401'100	1'628'300	2'492'600	2'445'000	2'517'627.10	2'575'866.75
	Nettoaufwand		1'772'800		47'600		
	Nettoertrag					58'239.65	
3109.00	Ankauf Strom	911'800	0	1'100'000	0	0.00	0.00
3109.01	Netzkosten	1'895'600	0	0	0	0.00	0.00
3109.02	Gratisenergie	31'000	0	0	0	0.00	0.00
3109.10	Ankauf Strom (Neu 3109.00)	0	0	0	0	1'097'002.22	0.00
3109.11	Ankauf Ökostrom	6'000	0	7'000	0	5'548.40	0.00
3109.12	KEV - Abgabe (Ankauf)	257'200	0	130'000	0	217'686.98	0.00
3109.90	Abgabe an Gemeinwesen	0	0	1'005'000	0	905'734.85	0.00
3110.00	Ankauf Elektrozähler	69'000	0	56'600	0	62'463.65	0.00
3130.01	Eichung Elektrozähler	1'000	0	1'000	0	4'012.50	0.00
3130.02	Koordination	5'000	0	16'000	0	15'212.00	0.00
	Hausinstallationskontrollen						
3130.03	Zählerüberprüfungen	15'000	0	10'000	0	9'484.40	0.00
3130.04	Zählerauswechslungen	18'000	0	15'600	0	20'581.95	0.00
3130.05	Porti	7'000	0	7'000	0	6'164.80	0.00
3130.06	Münzzählerein- und ausbauen	1'000	0	0	0	426.15	0.00
3137.00	Mehrwertsteuer Ablieferung	75'000	0	72'000	0	74'700.20	0.00
3140.01	Verkabelungen	20'000	0	0	0	28'779.20	0.00
3158.00	Unterhalt Software	2'800	0	2'000	0	810.00	0.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	0	0	-2'000.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000	0	6'000	0	986.90	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	7'100	0	10'000	0	831.75	0.00
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	2'700	0	2'700	0	2'667.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'900	0	51'700	0	66'534.15	0.00
4240.00	Zählermieten	0	94'000	0	90'000	0.00	93'445.25
4250.00	Stromverkauf	0	1'270'100	0	2'222'000	0.00	2'365'336.17
4250.01	Rückzahlungen Verlustscheine	0	1'000	0	1'000	0.00	324.85
4250.02	KEV-Abgabe	0	257'200	0	125'000	0.00	221'180.88
4250.11	Verkauf Ökostrom	0	6'000	0	7'000	0.00	-18'280.45
4250.89	Abgabe an Gemeinwesen	0	0	0	0	0.00	905'734.85
4250.90	Gutschrift aus Konzession (Ertragsminderungskonto)	0	0	0	0	0.00	-991'874.80
8790	Energieholzproduktion	115'200	133'000	91'200	113'000	114'972.40	160'773.75
	Nettoertrag	17'800		21'800		45'801.35	
3109.00	Einkauf Energieholz	42'000	0	7'000	0	35'698.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen durch Dritte	45'000	0	40'000	0	50'083.10	0.00
3137.00	Mehrwertsteuerablieferung	3'200	0	3'200	0	4'662.45	0.00
3910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000	0	41'000	0	24'528.85	0.00
4250.00	Energieholzverkauf an Fernheizung	0	132'000	0	110'000	0.00	160'773.75
4250.01	Energieholzverkauf an Dritte	0	1'000	0	3'000	0.00	0.00
8791	Fernwärmebetrieb	0	0	0	0	0.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'100'300	12'525'500	954'100	10'526'500	1'456'311.98	10'832'942.70
	Nettoertrag	11'425'200		9'572'400		9'376'630.72	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Steuern	403'200	7'652'000	380'900	7'591'000	408'676.90	8'112'886.60
	Nettoertrag	7'248'800		7'210'100		7'704'209.70	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	403'200	6'730'000	380'900	6'710'000	406'772.95	7'186'193.35
	Nettoertrag	6'326'800		6'329'100		6'779'420.40	
3130.02	Porti	2'500	0	2'500	0	95.20	0.00
3130.03	Spesen Bank-/Postkonti	2'000	0	3'000	0	1'727.85	0.00
3130.10	Inkassoprovision jur. Personen	20'000	0	18'000	0	23'963.40	0.00
3130.11	Entschäd.	1'000	0	1'000	0	1'170.00	0.00
	Grundstückgewinnsteuerveranlagung						
3130.12	Inkassoprovision Quellensteuern	13'000	0	0	0	13'776.85	0.00
3132.00	Honorare externe Berater	500	0	500	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000	0	15'000	0	16'298.75	0.00
3180.00	Wertberichtigung Steuern (Delkredere)	0	0	0	0	7'000.00	0.00
3181.00	Abschreibungen (Verlustscheine)	40'000	0	40'000	0	48'391.80	0.00
3181.01	Steuererlasse	0	0	0	0	3'996.40	0.00
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)	10'000	0	-10'000	0	-8'866.15	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	204.30	0.00
3499.00	Skonti auf Steuern	150'000	0	132'000	0	152'814.55	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148'200	0	178'900	0	146'200.00	0.00
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	0	4'400'000	0	4'400'000	0.00	4'361'651.00
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre	0	200'000	0	150'000	0.00	215'581.00
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen	0	100'000	0	100'000	0.00	124'493.00
4000.20	Nach- und Strafsteuern	0	0	0	0	0.00	9'307.15
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	0	550'000	0	550'000	0.00	570'074.00
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre	0	50'000	0	30'000	0.00	71'153.00
4002.00	Quellensteuern	0	500'000	0	550'000	0.00	543'801.05
4010.00	Steuern jur. Personen	0	840'000	0	840'000	0.00	1'198'225.15
4611.00	Entschädigung Kant. Steuerverwaltung	0	90'000	0	90'000	0.00	91'908.00
9101	Sondersteuern	0	922'000	0	881'000	1'903.95	926'693.25
	Nettoertrag	922'000		881'000		924'789.30	
3181.00	Abschreibungen (Erlass und Verlust)	0	0	0	0	1'903.95	0.00
4021.00	Liegenschaftensteuer Rechnungsjahr	0	620'000	0	600'000	0.00	560'000.00
4021.10	Liegenschaftensteuer frühere Jahre	0	20'000	0	20'000	0.00	77'819.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	60'000	0	60'000	0.00	7'072.75
4022.02	Liquidationsgewinnsteuern	0	0	0	0	0.00	809.00
4023.00	Handänderungssteuer	0	150'000	0	130'000	0.00	217'404.55
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	0	60'000	0	60'000	0.00	50'000.00
4033.00	Hundesteuer	0	12'000	0	11'000	0.00	13'587.95
93	Finanz- und Lastenausgleich	0	884'400	0	608'800	148'367.95	0.00
	Nettoaufwand						148'367.95
	Nettoertrag	884'400		608'800			
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	884'400	0	608'800	148'367.95	0.00
	Nettoaufwand						148'367.95
	Nettoertrag	884'400		608'800			
3601.01	Beitrag aus Wasserzinsen	0	0	0	0	37'958.00	0.00
3621.00	Beitrag an kant. Finanzausgleich	0	0	0	0	110'409.95	0.00
4621.01	Ressourcenausgleich (RA)	0	884'400	0	608'800	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Ertragsanteile, übrige	5'000	3'267'400	3'600	1'631'000	5'305.55	1'648'670.45
	Nettoertrag	3'262'400		1'627'400		1'643'364.90	
9501	Ertragsanteile aus Regalien und Patenten	0	10'000	0	1'000	0.00	2'580.00
	Nettoertrag	10'000		1'000		2'580.00	
4120.01	Wirtschaftspatente	0	10'000	0	1'000	0.00	2'580.00
9503	Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihung	5'000	3'257'400	3'600	1'630'000	5'305.55	1'646'090.45
	Nettoertrag	3'252'400		1'626'400		1'640'784.90	
3600.00	Landschaftsfranken an Bund	5'000	0	3'600	0	5'305.55	0.00
4120.01	Wasserrechtszinsen	0	490'000	0	580'000	0.00	614'977.35
4120.02	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie	0	35'100	0	35'000	0.00	35'078.45
4120.03	Erös aus Abgaben an Gemeinwesen	0	980'000	0	1'015'000	0.00	996'034.65
4120.10	Netznutzung	0	1'752'300	0	0	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	692'100	721'700	569'600	695'700	656'038.98	1'071'385.65
	Nettoertrag	29'600		126'100		415'346.67	
9610	Zinsen	411'100	98'700	372'600	84'200	381'558.63	96'661.33
	Nettoaufwand		312'400		288'400		284'897.30
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	2'500	0	5'000	0	5'235.31	0.00
3406.00	Verzinsung langfristiges FK	364'800	0	360'000	0	344'208.32	0.00
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen	2'000	0	2'000	0	2'025.00	0.00
3940.01	Verpflichtungsverzinsung Wasserversorgung	17'400	0	2'100	0	9'470.00	0.00
3940.02	Verpflichtungsverzinsung Abwasserbeseitigung	24'400	0	3'500	0	20'620.00	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	0	0	0.00	1'534.48
4401.00	Verzugszinsen	0	20'000	0	0	0.00	33'187.35
4420.00	Zinsen Wertschriften	0	4'900	0	4'900	0.00	4'849.50
4940.01	Zins Darlehen Wasserversorgung	0	51'300	0	50'900	0.00	41'180.00
4940.02	Zins Darlehen Abwasserbeseitigung	0	12'900	0	16'900	0.00	6'700.00
4940.04	Zins Darlehen Abfallbeseitigung	0	9'600	0	11'500	0.00	9'210.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	281'000	623'000	197'000	611'500	265'832.85	974'724.32
	Nettoertrag	342'000		414'500		708'891.47	
3430.00	Baulicher Unterhalt	94'000	0	39'000	0	40'219.70	0.00
3431.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000	0	13'000	0	12'464.85	0.00
3431.02	Anschaffung Mobiliar	41'000	0	28'100	0	18'376.05	0.00
3431.03	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	1'000	0	1'000	0	1'056.95	0.00
3431.04	Reinigungspersonal (extern)	2'000	0	500	0	0.00	0.00
3431.05	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'700	0	20'000	0	2'164.00	0.00
3439.01	Wasser	7'000	0	9'000	0	4'564.30	0.00
3439.02	Energie	7'500	0	7'500	0	7'348.30	0.00
3439.03	Abfallentsorgung	3'000	0	3'200	0	2'420.50	0.00
3439.04	Heizung	38'000	0	46'000	0	36'516.75	0.00
3439.10	Versicherungen	5'700	0	1'200	0	3'196.25	0.00
3439.90	Diverser Sachaufwand	1'500	0	1'500	0	82'007.20	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'600	0	27'000	0	55'498.00	0.00
4120.00	Umsatzabgabe Raststätte	0	70'000	0	70'000	0.00	76'372.40
4120.02	Kozessionsgebühr IBC (Erdgasleitung)	0	100	0	0	0.00	58.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'642.00
4411.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0.00	329'000.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	0	0	0	300	0.00	450.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Mietzinse Rathaus	0	184'000	0	173'100	0.00	188'770.75
4430.02	Mietzinse Pantun	0	235'000	0	235'000	0.00	241'115.92
4430.03	Mietzinse Tiefgarage Feldstrasse	0	12'800	0	12'000	0.00	12'800.00
4430.10	Baurechtszinse	0	64'100	0	64'100	0.00	67'567.15
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	6'948.10
9690	Finanzvermögen	0	0	0	0	8'647.50	0.00
	Nettoaufwand		0		0		8'647.50
3440.01	Abwertungen Wertschriften	0	0	0	0	8'647.50	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	237'922.60	0.00
	Nettoaufwand		0		0		237'922.60
9990	Abschluss	0	0	0	0	237'922.60	0.00
	Nettoaufwand		0		0		237'922.60
9000.00	Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss	0	0	0	0	237'922.60	0.00
Total Aufwand		20'815'100		19'224'000		20'239'702.61	
Total Ertrag			20'835'400		19'204'100		20'239'702.61
Aufwandüberschuss			0		19'900		0.00
Ertragsüberschuss		20'300		0		0.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	70'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		70'000		0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	0	0	70'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		70'000		0.00
5040.11	Schliesssystem Rathaus	0	0	70'000	0	0.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	0	0	0	285'295.05	285'295.05
1500	Feuerwehr (allgemein)	0	0	0	0	285'295.05	285'295.05
5060.00	Anschaffung Fahrzeuge	0	0	0	0	285'295.05	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	0	0	0.00	82'272.00
6310.90	Rückstellung FW-Stützpunkt	0	0	0	0	0.00	203'023.05
2	BILDUNG	100'000	0	0	0	150'037.80	0.00
	Nettoausgaben		100'000		0		150'037.80
2170	Schulliegenschaften	100'000	0	0	0	150'037.80	0.00
	Nettoausgaben		100'000		0		150'037.80
5030.01	Sanierung Roter Sportplatz	100'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.16	Neubau Unterstufenschulhaus Compogna	0	0	0	0	150'037.80	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	123'900	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		123'900		0		0.00
3410	Sport	123'900	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		123'900		0		0.00
5040.01	Sanierung Schwimmbad	123'900	0	0	0	0.00	0.00
6	VERKEHR	558'000	314'000	0	0	303'302.45	107'370.95
	Nettoausgaben		244'000		0		195'931.50
6150	Gemeindestrassen	558'000	314'000	0	0	303'302.45	107'370.95
	Nettoausgaben		244'000		0		195'931.50
5010.01	Fussgängererschliessung Nord	40'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.13	Dalauserweg	0	0	0	0	92'415.95	0.00
5010.17	Gässli	0	0	0	0	762.45	0.00
5010.20	Bahnweg	386'000	0	0	0	30'079.15	0.00
5010.23	Erneuerung Alte Strasse 1. Etappe	0	0	0	0	15'106.85	0.00
5010.30	Erneuerung Compognastrasse 1. Etappe	72'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.85	Hängebrücke Anteil Gemeinde Thuisis	60'000	0	0	0	0.00	0.00
5060.02	Umsetzung Parkierungsmassnahmen	0	0	0	0	164'938.05	0.00
6110.03	Beitragsverfahren Gässli	0	0	0	0	0.00	68'610.00
6110.20	Beitragsverfahren Bahnweg	0	314'000	0	0	0.00	0.00
6110.90	Beiträge Schulweg/Silserweg	0	0	0	0	0.00	-7'447.00
6110.91	Beitragsverfahren Dalauserweg	0	0	0	0	0.00	46'207.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	155'000	240'000	185'000	240'000	23'779.40	572'391.75
	Nettoeinnahmen	85'000		55'000		548'612.35	
7101	Wasserwerk	0	80'000	0	80'000	0.00	185'596.70
	Nettoeinnahmen	80'000		80'000		185'596.70	
6370.00	Anschlussgebühren	0	80'000	0	80'000	0.00	185'596.70

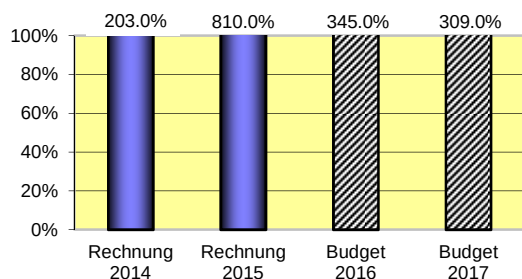
INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung	155'000	160'000	85'000	160'000	23'779.40	386'795.05
	Nettoeinnahmen	5'000		75'000		363'015.65	
5030.01	Sanierungen Abwasserleitungen	0	0	85'000	0	0.00	0.00
5031.13	Dalauserweg	0	0	0	0	23'779.40	0.00
5032.01	Leitungersatz Schulplatz Dorf - Feldstrasse	90'000	0	0	0	0.00	0.00
5032.02	Leitungssanierung Bahnhofplatz	65'000	0	0	0	0.00	0.00
6130.03	Beitragsverfahren Gässli	0	0	0	0	0.00	3'712.00
6130.13	Beitragsverfahren Dalauserweg	0	0	0	0	0.00	11'889.70
6370.00	Anschlussgebühren	0	160'000	0	160'000	0.00	371'193.35
7900	Raumordnung	0	0	100'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		100'000		0.00
5090.11	Kernentwicklung	0	0	100'000	0	0.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	40'000	0	460'000	50'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben		40'000		410'000		0.00
8200	Forstwirtschaft	40'000	0	460'000	50'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben		40'000		410'000		0.00
5010.01	Sanierung Waldstrassen	0	0	100'000	0	0.00	0.00
5030.01	Forstwerkhof Umgebung	0	0	160'000	0	0.00	0.00
5060.01	Kommunalfahrzeuge	40'000	0	200'000	0	0.00	0.00
6310.01	Subventionen Waldstrassen	0	0	0	50'000	0.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	35'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		35'000		0		0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	35'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		35'000		0		0.00
5040.11	Wärmetechnische Sanierung Ausbildungszentrum Pantun	35'000	0	0	0	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'011'900		715'000		762'414.70	
Total Investitionseinnahmen			554'000		290'000		965'057.75
Nettoinvestition			457'900		425'000		0.00
Überschuss Investitionsrechnung		0		0		202'643.05	

KENNZAHLEN BUDGET 2017

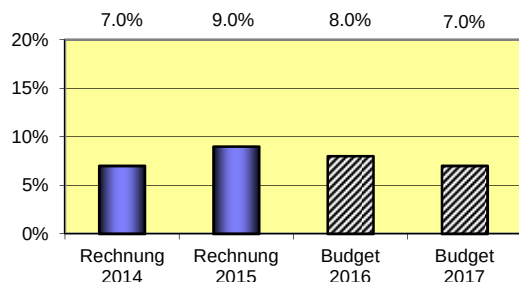
Selbstfinanzierungsgrad



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%

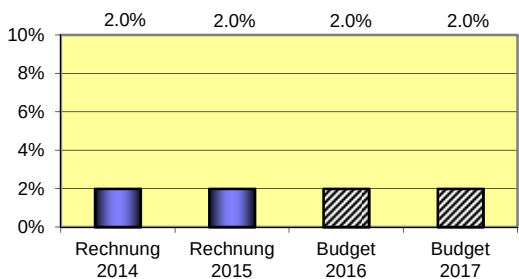
Selbstfinanzierungsanteil



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%

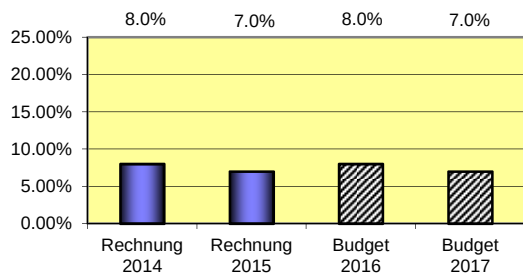
Zinsbelastungsanteil



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



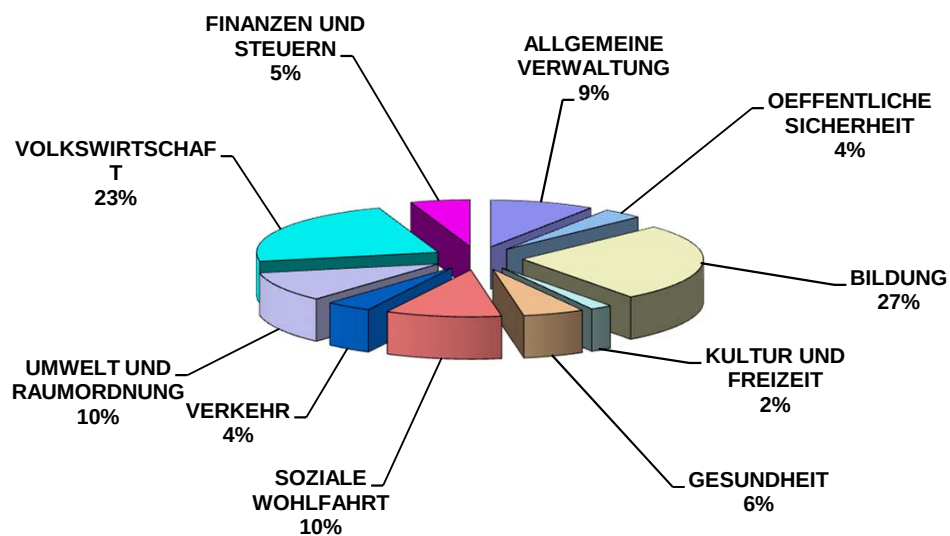
Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, welcher zur Deckung der Nettozinsen und der ordentlichen Abschreibungen aufgewendet werden muss.

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

Cashflow - Nettoinvestitionen

	2014	2015	2016	2017
Cashflow	1'290'440	1'642'322	1'466'300	1'414'500
Nettoinvestitionen	635'960	-202'643	425'000	457'900

Aufwand Budget 2017



Ertrag Budget 2017

