



**Gemeinde Domleschg**

**VORANSCHLAG 2018**

**Inhaltsverzeichnis**

**Seite**

**1 Erfolgsrechnung**

1.1 Artengliederung

1

1.2 Funktionale Gliederung

9

**2 Investitionsrechnung**

2.1 Artengliederung

29

2.2 Funktionale Gliederung

31

| Erfolgsrechnung<br>(nach Arten) |   | Budget 2018       |        | Budget 2017       |        | Rechnung 2016        |        |
|---------------------------------|---|-------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
|                                 |   | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| <b>3</b>                        | <b>AUFWAND</b>  | <b>11'303'700</b> |        | <b>10'794'100</b> |        | <b>10'263'942.70</b> |        |
| <b>30</b>                       | <b>Personalaufwand</b>  | <b>5'450'200</b>  |        | <b>5'162'500</b>  |        | <b>4'997'265.35</b>  |        |
| <b>300</b>                      | <b>Behörden und Kommissionen</b>  | <b>228'800</b>    |        | <b>219'200</b>    |        | <b>206'467.10</b>    |        |
| 3000                            | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                     | 205'300           |        | 198'700           |        | 197'122.10           |        |
| 3001                            | Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend) | 23'500            |        | 20'500            |        | 9'345.00             |        |
| <b>301</b>                      | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>                             | <b>1'700'200</b>  |        | <b>1'641'000</b>  |        | <b>1'577'909.85</b>  |        |
| 3010                            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                    | 1'700'200         |        | 1'641'000         |        | 1'577'909.85         |        |
| <b>302</b>                      | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>   | <b>2'631'700</b>  |        | <b>2'457'600</b>  |        | <b>2'426'625.55</b>  |        |
| 3020                            | Löhne der Lehrkräfte  | 2'631'700         |        | 2'457'600         |        | 2'426'625.55         |        |
| <b>303</b>                      | <b>Temporäre Arbeitskräfte</b>  | <b>3'500</b>      |        | <b>11'000</b>     |        | <b>7'025.50</b>      |        |
| 3030                            | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                                     | 3'500             |        | 11'000            |        | 7'025.50             |        |
| <b>305</b>                      | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>  | <b>813'900</b>    |        | <b>763'800</b>    |        | <b>736'461.45</b>    |        |
| 3050                            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                 | 357'200           |        | 341'100           |        | 328'795.35           |        |
| 3052                            | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 381'400           |        | 353'900           |        | 341'474.45           |        |
| 3053                            | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 45'300            |        | 45'000            |        | 43'597.70            |        |
| 3055                            | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                     | 30'000            |        | 23'800            |        | 22'593.95            |        |
| <b>309</b>                      | <b>Übriger Personalaufwand</b>  | <b>72'100</b>     |        | <b>69'900</b>     |        | <b>42'775.90</b>     |        |
| 3090                            | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 51'900            |        | 48'700            |        | 20'930.20            |        |
| 3091                            | Personalwerbung   | 2'800             |        | 2'000             |        | 0.00                 |        |
| 3099                            | Übriger Personalaufwand   | 17'400            |        | 19'200            |        | 21'845.70            |        |
| <b>31</b>                       | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>  | <b>2'516'900</b>  |        | <b>2'485'500</b>  |        | <b>2'128'275.46</b>  |        |
| <b>310</b>                      | <b>Material- und Warenaufwand</b>   | <b>245'800</b>    |        | <b>234'200</b>    |        | <b>223'597.92</b>    |        |
| 3100                            | Büromaterial  | 9'100             |        | 28'300            |        | 22'370.25            |        |
| 3101                            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 78'800            |        | 72'300            |        | 75'001.88            |        |
| 3102                            | Drucksachen, Publikationen  | 27'200            |        | 30'500            |        | 27'684.35            |        |
| 3103                            | Fachliteratur, Zeitschriften  | 300               |        | 200               |        | 451.00               |        |
| 3104                            | Lehrmittel  | 59'200            |        | 43'200            |        | 27'908.02            |        |
| 3105                            | Lebensmittel  | 71'200            |        | 59'700            |        | 70'182.42            |        |
| <b>311</b>                      | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>   | <b>176'600</b>    |        | <b>174'200</b>    |        | <b>135'046.56</b>    |        |
| 3110                            | Büromöbel und -geräte   | 66'000            |        | 94'200            |        | 38'215.79            |        |
| 3111                            | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 84'600            |        | 51'000            |        | 57'540.67            |        |
| 3112                            | Kleider, Wäsche, Vorhänge   | 26'000            |        | 24'000            |        | 39'290.10            |        |
| 3113                            | Hardware  | 0                 |        | 5'000             |        | 0.00                 |        |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Arten) |   | Budget 2018      |        | Budget 2017      |        | Rechnung 2016     |        |
|---------------------------------|---|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|
|                                 |   | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>312</b>                      | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br/>Verwaltungsvermögen</b> | <b>105'800</b>   |        | <b>119'200</b>   |        | <b>118'192.02</b> |        |
| 3120                            | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen         | 105'800          |        | 119'200          |        | 118'192.02        |        |
| <b>313</b>                      | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                              | <b>1'071'900</b> |        | <b>1'064'900</b> |        | <b>687'184.78</b> |        |
| 3130                            | Dienstleistungen Dritter  | 870'100          |        | 879'300          |        | 486'471.41        |        |
| 3131                            | Planungen und Projektierungen<br>Dritter                          | 35'000           |        | 15'000           |        | 2'135.00          |        |
| 3132                            | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten etc.         | 61'500           |        | 34'000           |        | 33'886.15         |        |
| 3133                            | Informatik-Nutzungsaufwand  | 60'400           |        | 70'800           |        | 120'338.42        |        |
| 3134                            | Sachversicherungsprämien  | 39'900           |        | 60'800           |        | 39'811.30         |        |
| 3137                            | Steuern und Abgaben   | 5'000            |        | 5'000            |        | 4'542.50          |        |
| <b>314</b>                      | <b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>                      | <b>596'200</b>   |        | <b>593'400</b>   |        | <b>651'140.48</b> |        |
| 3140                            | Unterhalt an Grundstücken   | 173'500          |        | 173'500          |        | 123'089.50        |        |
| 3141                            | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                                 | 275'800          |        | 257'200          |        | 370'700.48        |        |
| 3142                            | Unterhalt Wasserbau   | 23'000           |        | 13'000           |        | 33'516.70         |        |
| 3144                            | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                     | 37'500           |        | 47'000           |        | 80'488.95         |        |
| 3145                            | Unterhalt Wald  | 86'400           |        | 102'700          |        | 43'344.85         |        |
| <b>315</b>                      | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle<br/>Anlagen</b>            | <b>74'800</b>    |        | <b>64'800</b>    |        | <b>58'879.15</b>  |        |
| 3150                            | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                   | 26'000           |        | 24'000           |        | 28'668.05         |        |
| 3151                            | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 46'300           |        | 40'800           |        | 30'211.10         |        |
| 3153                            | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                   | 2'500            |        | 0                |        | 0.00              |        |
| <b>316</b>                      | <b>Mieten, Pachten,<br/>Benützungsgebühren, Leasing</b>           | <b>110'300</b>   |        | <b>106'100</b>   |        | <b>75'004.05</b>  |        |
| 3160                            | Miete und Pacht Liegenschaften                                    | 30'300           |        | 42'400           |        | 61'092.90         |        |
| 3161                            | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                  | 200              |        | 0                |        | 166.65            |        |
| 3162                            | Raten für operatives Leasing                                      | 73'600           |        | 57'700           |        | 13'744.50         |        |
| 3169                            | Übrige Mieten und Benützungskosten                                | 6'200            |        | 6'000            |        | 0.00              |        |
| <b>317</b>                      | <b>Spesenentschädigungen</b>                                      | <b>89'500</b>    |        | <b>87'000</b>    |        | <b>78'943.60</b>  |        |
| 3170                            | Reisekosten und Spesen  | 32'700           |        | 40'500           |        | 33'949.45         |        |
| 3171                            | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                | 56'800           |        | 46'500           |        | 44'994.15         |        |
| <b>318</b>                      | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                         | <b>15'000</b>    |        | <b>14'000</b>    |        | <b>13'750.90</b>  |        |
| 3181                            | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 15'000           |        | 14'000           |        | 13'750.90         |        |
| <b>319</b>                      | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>                              | <b>31'000</b>    |        | <b>27'700</b>    |        | <b>86'536.00</b>  |        |
| 3190                            | Schadenersatzleistungen   | 0                |        | 0                |        | 20'000.00         |        |
| 3199                            | Übriger Betriebsaufwand   | 31'000           |        | 27'700           |        | 66'536.00         |        |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Arten) |  | Budget 2018    |        | Budget 2017    |        | Rechnung 2016     |        |
|---------------------------------|--|----------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|
|                                 |  | Aufwand        | Ertrag | Aufwand        | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>33</b>                       | <b>Abschreibungen<br/>Verwaltungsvermögen</b>                              | <b>409'700</b> |        | <b>381'500</b> |        | <b>166'733.00</b> |        |
| <b>330</b>                      | <b>Abschreibungen Sachanlagen<br/>Verwaltungsvermögen</b>                  | <b>403'200</b> |        | <b>381'500</b> |        | <b>166'733.00</b> |        |
| 3300                            | Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen Verwaltungsvermögen              | 403'200        |        | 381'500        |        | 166'733.00        |        |
| <b>332</b>                      | <b>Abschreibungen Immaterielle<br/>Anlagen</b>                             | <b>6'500</b>   |        | <b>0</b>       |        | <b>0.00</b>       |        |
| 3320                            | Ordentliche Abschreibungen<br>immaterielle Anlagen                         | 6'500          |        | 0              |        | 0.00              |        |
| <b>34</b>                       | <b>Finanzaufwand</b>   | <b>92'800</b>  |        | <b>60'900</b>  |        | <b>148'855.73</b> |        |
| <b>340</b>                      | <b>Zinsaufwand</b>   | <b>1'000</b>   |        | <b>1'700</b>   |        | <b>9'335.11</b>   |        |
| 3401                            | Verzinsung kurzfristige<br>Finanzverbindlichkeiten                         | 1'000          |        | 1'000          |        | 1'685.11          |        |
| 3406                            | Verzinsung langfristige<br>Finanzverbindlichkeiten                         | 0              |        | 700            |        | 7'650.00          |        |
| <b>343</b>                      | <b>Liegenschaftenaufwand<br/>Finanzvermögen</b>                            | <b>91'000</b>  |        | <b>58'400</b>  |        | <b>138'806.42</b> |        |
| 3430                            | Baulicher Unterhalt Liegenschaften<br>Finanzvermögen                       | 36'000         |        | 5'000          |        | 77'078.45         |        |
| 3431                            | Nicht baulicher Unterhalt<br>Liegenschaften Finanzvermögen                 | 4'600          |        | 7'000          |        | 10'945.15         |        |
| 3439                            | Übriger Liegenschaftsaufwand<br>Finanzvermögen                             | 50'400         |        | 46'400         |        | 50'782.82         |        |
| <b>344</b>                      | <b>Wertberichtigungen Anlagen<br/>Finanzvermögen</b>                       | <b>0</b>       |        | <b>0</b>       |        | <b>7.50</b>       |        |
| 3440                            | Wertberichtigungen Finanzanlagen<br>Finanzvermögen                         | 0              |        | 0              |        | 7.50              |        |
| <b>349</b>                      | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>   | <b>800</b>     |        | <b>800</b>     |        | <b>706.70</b>     |        |
| 3499                            | Übriger Finanzaufwand  | 800            |        | 800            |        | 706.70            |        |
| <b>35</b>                       | <b>Einlagen in Fonds und<br/>Spezialfinanzierungen</b>                     | <b>276'000</b> |        | <b>193'000</b> |        | <b>275'332.35</b> |        |
| <b>351</b>                      | <b>Einlagen in Fonds und<br/>Spezialfinanzierungen im<br/>Eigenkapital</b> | <b>276'000</b> |        | <b>193'000</b> |        | <b>275'332.35</b> |        |
| 3510                            | Einlagen in Spezialfinanzierungen<br>des Eigenkapitals                     | 0              |        | 500            |        | 22'243.35         |        |
| 3511                            | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals  | 276'000        |        | 192'500        |        | 253'089.00        |        |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Arten) |   | Budget 2018      |        | Budget 2017      |        | Rechnung 2016       |        |
|---------------------------------|---|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
|                                 |   | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>36</b>                       | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1'919'600</b> |        | <b>1'866'800</b> |        | <b>1'886'408.61</b> |        |
| <b>361</b>                      | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                                     | <b>1'363'400</b> |        | <b>1'304'500</b> |        | <b>1'251'654.27</b> |        |
| 3611                            | Entschädigungen an Kanton   | 187'300          |        | 131'900          |        | 107'593.05          |        |
| 3612                            | Entschädigungen an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände                 | 1'173'100        |        | 1'169'600        |        | 1'140'950.82        |        |
| 3614                            | Entschädigungen an öffentliche<br>Unternehmungen                          | 3'000            |        | 3'000            |        | 3'110.40            |        |
| <b>362</b>                      | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>  | <b>0</b>         |        | <b>5'000</b>     |        | <b>0.00</b>         |        |
| 3621                            | Finanz- und<br>Lastenausgleichsbeiträge an Kanton                         | 0                |        | 5'000            |        | 0.00                |        |
| <b>363</b>                      | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>                                 | <b>556'200</b>   |        | <b>557'300</b>   |        | <b>634'754.34</b>   |        |
| 3630                            | Beiträge an Bund  | 0                |        | 0                |        | 70'980.00           |        |
| 3631                            | Beiträge an Kanton  | 20'200           |        | 4'200            |        | 5'759.10            |        |
| 3632                            | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände                        | 130'700          |        | 139'300          |        | 103'095.61          |        |
| 3634                            | Beiträge an öffentliche<br>Unternehmungen                                 | 6'800            |        | 6'800            |        | 5'360.00            |        |
| 3635                            | Beiträge an private Unternehmungen  | 167'600          |        | 158'800          |        | 178'814.77          |        |
| 3636                            | Beiträge an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck                   | 90'900           |        | 108'200          |        | 138'188.66          |        |
| 3637                            | Beiträge an private Haushalte   | 140'000          |        | 140'000          |        | 132'556.20          |        |
| <b>39</b>                       | <b>Interne Verrechnungen</b>  | <b>638'500</b>   |        | <b>643'900</b>   |        | <b>661'072.20</b>   |        |
| <b>391</b>                      | <b>Dienstleistungen (Personal)</b>  | <b>574'700</b>   |        | <b>570'700</b>   |        | <b>591'322.06</b>   |        |
| 3910                            | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                               | 574'700          |        | 570'700          |        | 591'322.06          |        |
| <b>392</b>                      | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten,<br/>Fahrzeuge</b>                     | <b>11'500</b>    |        | <b>11'500</b>    |        | <b>10'042.00</b>    |        |
| 3920                            | Interne Verrechnung von Pacht,<br>Mieten, Benützungskosten,<br>Fahrzeugen | 11'500           |        | 11'500           |        | 10'042.00           |        |
| <b>393</b>                      | <b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>                                    | <b>46'300</b>    |        | <b>57'200</b>    |        | <b>57'735.84</b>    |        |
| 3930                            | Interne Verrechnung von Betriebs-<br>und Verwaltungskosten                | 46'300           |        | 57'200           |        | 57'735.84           |        |
| <b>394</b>                      | <b>Kalkulatorische Zinsen und<br/>Finanzaufwand</b>                       | <b>4'500</b>     |        | <b>4'500</b>     |        | <b>1'972.30</b>     |        |
| 3940                            | Interne Verrechnung von<br>kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand   | 4'500            |        | 4'500            |        | 1'972.30            |        |
| <b>399</b>                      | <b>Übrige interne Verrechnungen</b>                                       | <b>1'500</b>     |        | <b>0</b>         |        | <b>0.00</b>         |        |
| 3990                            | Übrige interne Verrechnungen  | 1'500            |        | 0                |        | 0.00                |        |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Arten) |   | Budget 2018 |                   | Budget 2017 |                   | Rechnung 2016 |                      |
|---------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------|
|                                 |   | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag               |
| <b>4</b>                        | <b>ERTRAG</b>                                   |             | <b>10'987'700</b> |             | <b>10'993'800</b> |               | <b>10'566'856.84</b> |
| <b>40</b>                       | <b>Fiskalertrag</b>                             |             | <b>5'593'000</b>  |             | <b>5'348'500</b>  |               | <b>5'459'313.99</b>  |
| <b>400</b>                      | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>      |             | <b>4'173'000</b>  |             | <b>4'005'000</b>  |               | <b>3'961'023.27</b>  |
| 4000                            | Einkommenssteuern natürliche Personen           |             | 3'560'000         |             | 3'425'000         |               | 3'365'214.07         |
| 4001                            | Vermögenssteuern natürliche Personen            |             | 553'000           |             | 530'000           |               | 531'991.00           |
| 4002                            | Quellensteuern natürliche Personen              |             | 60'000            |             | 50'000            |               | 63'818.20            |
| <b>401</b>                      | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>     |             | <b>300'000</b>    |             | <b>400'000</b>    |               | <b>300'234.70</b>    |
| 4010                            | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen |             | 300'000           |             | 400'000           |               | 300'234.70           |
| <b>402</b>                      | <b>Übrige Direkte Steuern</b>                   |             | <b>946'000</b>    |             | <b>772'500</b>    |               | <b>1'025'245.70</b>  |
| 4021                            | Grund- und Liegenschaftsteuern                  |             | 440'000           |             | 400'000           |               | 424'093.00           |
| 4022                            | Vermögensgewinnsteuern                          |             | 406'000           |             | 292'500           |               | 465'435.35           |
| 4023                            | Vermögensverkehrssteuern                        |             | 100'000           |             | 80'000            |               | 104'914.90           |
| 4024                            | Erbschafts- und Schenkungssteuern               |             | 0                 |             | 0                 |               | 30'802.45            |
| <b>403</b>                      | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>               |             | <b>174'000</b>    |             | <b>171'000</b>    |               | <b>172'810.32</b>    |
| 4033                            | Hundesteuern                                    |             | 18'000            |             | 18'000            |               | 19'714.95            |
| 4035                            | Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen            |             | 156'000           |             | 153'000           |               | 153'095.37           |
| <b>41</b>                       | <b>Regalien und Konzessionen</b>                |             | <b>168'000</b>    |             | <b>167'000</b>    |               | <b>171'253.05</b>    |
| <b>412</b>                      | <b>Konzessionen</b>                             |             | <b>168'000</b>    |             | <b>167'000</b>    |               | <b>171'253.05</b>    |
| 4120                            | Konzessionen                                    |             | 168'000           |             | 167'000           |               | 171'253.05           |
| <b>42</b>                       | <b>Entgelte</b>                                 |             | <b>1'466'000</b>  |             | <b>1'513'000</b>  |               | <b>1'371'121.89</b>  |
| <b>420</b>                      | <b>Ersatzabgaben</b>                            |             | <b>103'000</b>    |             | <b>110'000</b>    |               | <b>102'602.65</b>    |
| 4200                            | Ersatzabgaben                                   |             | 103'000           |             | 110'000           |               | 102'602.65           |
| <b>421</b>                      | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>              |             | <b>67'800</b>     |             | <b>60'000</b>     |               | <b>68'230.50</b>     |
| 4210                            | Gebühren für Amtshandlungen                     |             | 67'800            |             | 60'000            |               | 68'230.50            |
| <b>424</b>                      | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>  |             | <b>677'500</b>    |             | <b>683'000</b>    |               | <b>618'511.65</b>    |
| 4240                            | Benützungsgebühren und Dienstleistungen         |             | 677'500           |             | 683'000           |               | 618'511.65           |
| <b>425</b>                      | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                      |             | <b>384'500</b>    |             | <b>399'800</b>    |               | <b>179'660.10</b>    |
| 4250                            | Verkäufe  |             | 384'500           |             | 399'800           |               | 179'660.10           |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Arten) |  | Budget 2018 |                | Budget 2017 |                | Rechnung 2016 |                   |
|---------------------------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|
|                                 |  | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag            |
| <b>426</b>                      | <b>Rückerstattungen</b>  |             | <b>232'700</b> |             | <b>259'700</b> |               | <b>401'214.44</b> |
| 4260                            | Rückerstattungen Dritter   |             | 232'700        |             | 259'700        |               | 401'214.44        |
| <b>427</b>                      | <b>Bussen</b>  |             | <b>500</b>     |             | <b>500</b>     |               | <b>435.00</b>     |
| 4270                            | Bussen   |             | 500            |             | 500            |               | 435.00            |
| <b>429</b>                      | <b>Übrige Entgelte</b>   |             | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       |               | <b>467.55</b>     |
| 4290                            | Übrige Entgelte  |             | 0              |             | 0              |               | 467.55            |
| <b>43</b>                       | <b>Verschiedene Erträge</b>                                      |             | <b>2'000</b>   |             | <b>2'000</b>   |               | <b>35'293.15</b>  |
| <b>431</b>                      | <b>Aktivierung Eigenleistungen</b>                               |             | <b>2'000</b>   |             | <b>2'000</b>   |               | <b>35'293.15</b>  |
| 4310                            | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                     |             | 2'000          |             | 2'000          |               | 35'293.15         |
| <b>44</b>                       | <b>Finanzertrag</b>  |             | <b>175'500</b> |             | <b>203'900</b> |               | <b>218'756.11</b> |
| <b>440</b>                      | <b>Zinsertrag</b>  |             | <b>5'000</b>   |             | <b>5'500</b>   |               | <b>10'044.25</b>  |
| 4400                            | Zinsen flüssige Mittel   |             | 0              |             | 500            |               | 1'211.35          |
| 4401                            | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                             |             | 5'000          |             | 5'000          |               | 8'480.50          |
| 4402                            | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen                                |             | 0              |             | 0              |               | 352.40            |
| <b>441</b>                      | <b>Realisierte Gewinne Finanzvermögen</b>                        |             | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       |               | <b>140.00</b>     |
| 4411                            | Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen |             | 0              |             | 0              |               | 140.00            |
| <b>442</b>                      | <b>Beteiligungsertrag Finanzvermögen</b>                         |             | <b>100</b>     |             | <b>100</b>     |               | <b>130.35</b>     |
| 4420                            | Dividenden Finanzvermögen  |             | 100            |             | 100            |               | 130.35            |
| <b>443</b>                      | <b>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</b>                       |             | <b>110'400</b> |             | <b>136'300</b> |               | <b>147'808.41</b> |
| 4430                            | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen               |             | 110'400        |             | 136'300        |               | 146'191.41        |
| 4439                            | Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen                      |             | 0              |             | 0              |               | 1'617.00          |
| <b>447</b>                      | <b>Liegenschaftenertrag<br/>Verwaltungsvermögen</b>              |             | <b>60'000</b>  |             | <b>62'000</b>  |               | <b>60'633.10</b>  |
| 4470                            | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen          |             | 34'000         |             | 36'000         |               | 34'893.10         |
| 4471                            | Vergütung Dienstwohnungen Verwaltungsvermögen                    |             | 26'000         |             | 26'000         |               | 25'740.00         |



| Erfolgsrechnung<br>(nach Arten) |  | Budget 2018 |                  | Budget 2017 |                  | Rechnung 2016 |                     |
|---------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
|                                 |  | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>45</b>                       | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 |             | <b>137'100</b>   |             | <b>173'000</b>   |               | <b>136'448.65</b>   |
| <b>450</b>                      | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b> |             | <b>13'000</b>    |             | <b>13'500</b>    |               | <b>15'519.00</b>    |
| 4501                            | Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals                                |             | 13'000           |             | 13'500           |               | 15'519.00           |
| <b>451</b>                      | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> |             | <b>124'100</b>   |             | <b>159'500</b>   |               | <b>120'929.65</b>   |
| 4510                            | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                |             | 124'100          |             | 159'500          |               | 120'929.65          |
| <b>46</b>                       | <b>Transferertrag</b>  |             | <b>2'807'600</b> |             | <b>2'980'000</b> |               | <b>2'513'597.80</b> |
| <b>461</b>                      | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>                               |             | <b>584'300</b>   |             | <b>604'800</b>   |               | <b>545'992.75</b>   |
| 4610                            | Entschädigungen vom Bund   |             | 0                |             | 5'000            |               | 3'979.00            |
| 4611                            | Entschädigungen vom Kanton   |             | 198'400          |             | 230'800          |               | 230'326.10          |
| 4612                            | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände              |             | 385'900          |             | 369'000          |               | 311'687.65          |
| <b>462</b>                      | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                   |             | <b>1'371'400</b> |             | <b>1'509'600</b> |               | <b>1'099'596.45</b> |
| 4621                            | Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton                               |             | 1'371'400        |             | 1'509'600        |               | 1'099'596.45        |
| <b>463</b>                      | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>                          |             | <b>851'900</b>   |             | <b>865'600</b>   |               | <b>868'008.60</b>   |
| 4630                            | Beiträge vom Bund  |             | 6'000            |             | 8'000            |               | 7'867.90            |
| 4631                            | Beiträge vom Kanton  |             | 845'900          |             | 857'600          |               | 860'140.70          |
| <b>49</b>                       | <b>Interne Verrechnungen</b>   |             | <b>638'500</b>   |             | <b>606'400</b>   |               | <b>661'072.20</b>   |
| <b>491</b>                      | <b>Dienstleistungen (Personal)</b>                                   |             | <b>574'700</b>   |             | <b>533'200</b>   |               | <b>591'322.06</b>   |
| 4910                            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             |             | 574'700          |             | 533'200          |               | 591'322.06          |
| <b>492</b>                      | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge</b>                    |             | <b>11'500</b>    |             | <b>11'500</b>    |               | <b>10'042.00</b>    |
| 4920                            | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen  |             | 11'500           |             | 11'500           |               | 10'042.00           |
| <b>493</b>                      | <b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>                               |             | <b>46'300</b>    |             | <b>57'200</b>    |               | <b>57'735.84</b>    |
| 4930                            | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten              |             | 46'300           |             | 57'200           |               | 57'735.84           |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Arten) |   | Budget 2018       |                   | Budget 2017       |                   | Rechnung 2016        |                      |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>494</b>                      | <b>Kalkulatorische Zinsen und<br/>Finanzaufwand</b>                     |                   | <b>4'500</b>      |                   | <b>4'500</b>      |                      | <b>1'972.30</b>      |
| 4940                            | Interne Verrechnung von<br>kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand |                   | 4'500             |                   | 4'500             |                      | 1'972.30             |
| <b>499</b>                      | <b>Übrige interne Verrechnungen</b>                                     |                   | <b>1'500</b>      |                   | <b>0</b>          |                      | <b>0.00</b>          |
| 4990                            | Übrige interne Verrechnungen  |                   | 1'500             |                   | 0                 |                      | 0.00                 |
|                                 | <b>Total Aufwand</b>  | <b>11'303'700</b> |                   | <b>10'794'100</b> |                   | <b>10'263'942.70</b> |                      |
|                                 | <b>Total Ertrag</b>   |                   | <b>10'987'700</b> |                   | <b>10'993'800</b> |                      | <b>10'566'856.84</b> |
|                                 | <b>Aufwandüberschuss</b>  |                   | <b>316'000</b>    |                   |                   |                      |                      |
|                                 | <b>Ertragsüberschuss</b>  |                   |                   | <b>199'700</b>    |                   | <b>302'914.14</b>    |                      |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |  | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                | Rechnung 2016       |                   |
|---|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|   |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>0</b>                                  | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                       | <b>1'351'500</b> | <b>444'800</b> | <b>1'395'500</b> | <b>462'000</b> | <b>1'323'856.77</b> | <b>467'612.26</b> |
|   | <b>Saldo</b>                                       |                  | <b>906'700</b> |                  | <b>933'500</b> |                     | <b>856'244.51</b> |
| <b>0110</b>                               | <b>Legislative</b>                                 | <b>44'800</b>    | <b>0</b>       | <b>43'300</b>    | <b>0</b>       | <b>36'072.96</b>    | <b>0.00</b>       |
|   | <b>Saldo</b>                                       |                  | <b>44'800</b>  |                  | <b>43'300</b>  |                     | <b>36'072.96</b>  |
| 3000.00                                   | Wahlbüro   | 0                |                | 2'500            |                | 0.00                |                   |
| 3000.01                                   | Geschäftsprüfungskommission                        | 6'000            |                | 6'000            |                | 5'840.00            |                   |
| 3050.00                                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten | 300              |                | 300              |                | 295.60              |                   |
| 3053.00                                   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 0                |                | 0                |                | 2.83                |                   |
| 3102.00                                   | Drucksachen, Publikationen                         | 23'500           |                | 23'500           |                | 22'977.85           |                   |
| 3130.00                                   | Dienstleistungen Dritter                           | 0                |                | 2'000            |                | 0.00                |                   |
| 3130.01                                   | Porti für Abstimmungen/Wahlen                      | 5'000            |                | 4'000            |                | 4'835.68            |                   |
| 3132.00                                   | Honorare externe Berater<br>(Revisionsstelle)      | 9'000            |                | 4'000            |                | 0.00                |                   |
| 3170.00                                   | Reisekosten und Spesen                             | 1'000            |                | 1'000            |                | 2'121.00            |                   |
| <b>0120</b>                               | <b>Exekutive</b>                                   | <b>186'100</b>   | <b>77'800</b>  | <b>182'300</b>   | <b>59'000</b>  | <b>179'660.78</b>   | <b>57'000.00</b>  |
|   | <b>Saldo</b>                                       |                  | <b>108'300</b> |                  | <b>123'300</b> |                     | <b>122'660.78</b> |
| 3000.00                                   | Besoldung Gemeindevorstand                         | 144'300          |                | 134'300          |                | 135'417.00          |                   |
| 3000.01                                   | Sitzungsgeld Gemeindevorstand                      | 6'000            |                | 6'500            |                | 5'360.00            |                   |
| 3050.00                                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                       | 11'000           |                | 11'300           |                | 10'550.64           |                   |
| 3052.00                                   | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 10'500           |                | 9'400            |                | 9'330.18            |                   |
| 3053.00                                   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 300              |                | 300              |                | 436.56              |                   |
| 3055.00                                   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung       | 500              |                | 500              |                | 493.35              |                   |
| 3099.00                                   | Übriger Personalaufwand                            | 4'000            |                | 5'000            |                | 3'418.35            |                   |
| 3132.00                                   | Honorare externe Berater<br>(Rechtsberater)        | 3'000            |                | 3'000            |                | 3'908.95            |                   |
| 3133.00                                   | Informatik, Nutzungsaufwand                        | 500              |                | 3'000            |                | 130.00              |                   |
| 3170.00                                   | Reisekosten und Spesen                             | 2'000            |                | 5'000            |                | 1'903.05            |                   |
| 3170.01                                   | Repräsentationen                                   | 4'000            |                | 4'000            |                | 8'712.70            |                   |
| 4260.00                                   | Rückerstattung Dritter                             |                  | 18'500         |                  | 0              |                     | 0.00              |
| 4310.00                                   | Präsidium Melioration Trans                        |                  | 2'000          |                  | 2'000          |                     | 0.00              |
| 4910.00                                   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen        |                  | 57'300         |                  | 57'000         |                     | 57'000.00         |
| <b>0210</b>                               | <b>Gemeindeverwaltung</b>                          | <b>566'400</b>   | <b>105'700</b> | <b>590'100</b>   | <b>111'000</b> | <b>576'919.75</b>   | <b>114'381.21</b> |
|   | <b>Saldo</b>                                       |                  | <b>460'700</b> |                  | <b>479'100</b> |                     | <b>462'538.54</b> |
| 3010.00                                   | Löhne Verwaltungspersonal                          | 297'000          |                | 294'000          |                | 312'699.30          |                   |
| 3030.00                                   | Löhne temporäres Personal                          | 3'000            |                | 5'000            |                | 1'992.50            |                   |
| 3050.00                                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                       | 23'900           |                | 23'600           |                | 24'903.06           |                   |
| 3052.00                                   | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 27'300           |                | 25'900           |                | 26'597.72           |                   |
| 3053.00                                   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'033.19            |                   |
| 3055.00                                   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung       | 1'900            |                | 1'800            |                | 1'846.50            |                   |
| 3090.00                                   | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals            | 2'000            |                | 2'000            |                | 0.00                |                   |
| 3091.00                                   | Personalwerbung                                    | 1'000            |                | 1'000            |                | 0.00                |                   |
| 3099.00                                   | Übriger Personalaufwand                            | 500              |                | 500              |                | 449.80              |                   |
| 3100.00                                   | Büromaterial                                       | 5'000            |                | 10'000           |                | 2'938.80            |                   |
| 3101.00                                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                   | 3'000            |                | 3'000            |                | 4'753.15            |                   |
| 3102.00                                   | Drucksachen, Publikationen                         | 2'000            |                | 2'000            |                | 940.20              |                   |
| 3110.00                                   | Anschaffung Büromobiliar,<br>Büromaschinen         | 10'000           |                | 15'000           |                | 464.65              |                   |
| 3113.00                                   | Anschaffung Hardware                               | 0                |                | 5'000            |                | 0.00                |                   |
| 3130.00                                   | Dienstleistungen Dritter                           | 19'000           |                | 15'000           |                | 18'752.70           |                   |
| 3130.01                                   | Telefon  | 3'800            |                | 4'000            |                | 9'276.60            |                   |
| 3130.02                                   | Porti  | 10'000           |                | 10'000           |                | 8'652.46            |                   |
| 3130.03                                   | Spesen Bank-/Postkonti                             | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'747.70            |                   |
| 3132.00                                   | Bewirtschaftung Archive                            | 20'000           |                | 20'000           |                | 22'372.80           |                   |
| 3133.00                                   | Informatik-Nutzungsaufwand                         | 50'000           |                | 60'000           |                | 45'786.97           |                   |
| 3134.00                                   | Sach- und Haftpflichtversicherungen                | 17'700           |                | 17'700           |                | 17'701.90           |                   |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Rechnung 2016     |                   |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3150.00                                   | Unterhalt Büromobiliar,<br>Büromaschinen, Kopierer                            | 2'000          |                | 2'000          |                | 0.00              |                   |
| 3153.00                                   | Unterhalt Informatik (Hardware)   | 2'500          |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3160.00                                   | Miete Kanzlei   | 20'800         |                | 30'000         |                | 33'304.00         |                   |
| 3162.00                                   | Miete Bürogeräte (Kopiergeräte)   | 3'100          |                | 3'100          |                | 3'100.80          |                   |
| 3170.00                                   | Reisekosten und Spesen  | 1'000          |                | 1'000          |                | 135.40            |                   |
| 3181.00                                   | Tatsächliche Forderungsverluste   | 3'000          |                | 2'000          |                | 4'922.55          |                   |
| 3199.00                                   | Übriger Betriebsaufwand   | 1'000          |                | 1'000          |                | 0.00              |                   |
| 3636.00                                   | Beiträge an Institutionen   | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'047.00          |                   |
| 3910.00                                   | Interne Verrechnungen von<br>Dienstleistungen                                 | 31'900         |                | 31'500         |                | 31'500.00         |                   |
| 4210.00                                   | Gebühren für<br>Amtshandlungen/Kanzleigebühren                                |                | 25'000         |                | 24'000         |                   | 26'896.30         |
| 4210.01                                   | Mahngebühren  |                | 9'000          |                | 4'000          |                   | 5'878.15          |
| 4210.02                                   | Einbürgerungen  |                | 500            |                | 1'000          |                   | 300.00            |
| 4260.00                                   | Rückerstattungen Dritter  |                | 1'500          |                | 1'500          |                   | 1'550.25          |
| 4290.01                                   | Übrige Entgelte   |                | 0              |                | 0              |                   | 467.55            |
| 4611.02                                   | Einzug Mofagebühren   |                | 300            |                | 300            |                   | 330.00            |
| 4611.03                                   | Einzug Quellensteuern   |                | 100            |                | 0              |                   | 38.30             |
| 4612.00                                   | Einzugsprovision Kirchensteuern   |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 9'693.70          |
| 4612.02                                   | Einzug Tourismusabgaben   |                | 4'000          |                | 4'000          |                   | 3'925.52          |
| 4631.00                                   | Verwaltungskostenbeitrag an<br>AHV-Zweigstelle                                |                | 3'000          |                | 3'000          |                   | 2'731.60          |
| 4910.00                                   | Interne Verrechnungen von<br>Dienstleistungen                                 |                | 2'000          |                | 2'000          |                   | 834.00            |
| 4920.00                                   | Interne Verrechnung Mietzins<br>Steuerallianz                                 |                | 9'000          |                | 9'000          |                   | 9'000.00          |
| 4930.00                                   | Interne Verrechnung Betriebs- und<br>Verwaltungskosten Steuerallianz          |                | 2'500          |                | 2'500          |                   | 3'440.35          |
| 4930.01                                   | Anteil an Entschädigung für<br>Eingangskontrolle Steuererklärungen            |                | 0              |                | 10'400         |                   | 10'395.00         |
| 4930.02                                   | Überschussanteil Steuerallianz  |                | 24'300         |                | 25'300         |                   | 24'900.49         |
| 4930.03                                   | Interne Verrechnung Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                        |                | 14'500         |                | 14'000         |                   | 14'000.00         |
| <b>0211</b>                               | <b>Steuerallianz Domleschg<br/>Saldo</b>                                      | <b>197'000</b> | <b>197'000</b> | <b>230'000</b> | <b>230'000</b> | <b>228'845.00</b> | <b>228'845.00</b> |
| 3010.00                                   | Löhne Verwaltungspersonal   | 91'500         |                | 90'500         |                | 89'492.00         |                   |
| 3050.00                                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV  | 7'400          |                | 7'300          |                | 7'158.63          |                   |
| 3052.00                                   | AG-Beiträge Pensionskassen  | 7'400          |                | 7'000          |                | 6'916.24          |                   |
| 3053.00                                   | AG-Beiträge Unfallversicherungen  | 300            |                | 300            |                | 292.03            |                   |
| 3055.00                                   | AG-Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung                                     | 700            |                | 600            |                | 571.35            |                   |
| 3090.00                                   | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                                       | 500            |                | 500            |                | 0.00              |                   |
| 3133.00                                   | Informatik-Nutzungsaufwand  | 1'000          |                | 1'000          |                | 448.40            |                   |
| 3170.00                                   | Spesen  | 1'600          |                | 1'600          |                | 1'697.40          |                   |
| 3612.00                                   | Entschädigung an Partnergemeinden<br>für Eingangskontrolle                    | 0              |                | 21'500         |                | 21'147.00         |                   |
| 3612.01                                   | Entschädigung Überschussanteil an<br>Partnergemeinden                         | 50'700         |                | 52'400         |                | 53'446.11         |                   |
| 3632.00                                   | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände                            | 100            |                | 100            |                | 0.00              |                   |
| 3636.00                                   | Beiträge an Institutionen   | 0              |                | 0              |                | 40.00             |                   |
| 3920.00                                   | Interne Verrechnung Mietzins Büro<br>Steuerallianz                            | 9'000          |                | 9'000          |                | 9'000.00          |                   |
| 3930.00                                   | Interne Verrechnung Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                        | 2'500          |                | 2'500          |                | 3'340.35          |                   |
| 3930.01                                   | Anteil Gemeinde Domleschg an<br>Entschädigung für<br>Eingangskontrollen       | 0              |                | 10'400         |                | 10'395.00         |                   |
| 3930.02                                   | Überschussanteil Gemeinde<br>Domleschg  | 24'300         |                | 25'300         |                | 24'900.49         |                   |
| 4611.00                                   | Entschädigung von<br>Steuerverwaltung für<br>Eingangskontrolle und Veranlagen |                | 197'000        |                | 230'000        |                   | 228'845.00        |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Rechnung 2016     |                   |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>0220</b>                               | <b>Bauverwaltung</b>  | <b>281'700</b> | <b>62'300</b>  | <b>289'600</b> | <b>60'000</b>  | <b>244'285.27</b> | <b>64'156.05</b>  |
|   | <b>Saldo</b>  |                | <b>219'400</b> |                | <b>229'600</b> |                   | <b>180'129.22</b> |
| 3000.00                                   | Besoldung Baukommission                                       | 15'000         |                | 15'000         |                | 12'305.00         |                   |
| 3000.01                                   | Sitzungsgeld Baukommission                                    | 2'000          |                | 2'400          |                | 2'227.50          |                   |
| 3010.00                                   | Löhne Verwaltungspersonal                                     | 177'800        |                | 174'400        |                | 122'928.00        |                   |
| 3030.00                                   | Löhne temporäres Personal                                     | 0              |                | 0              |                | 315.00            |                   |
| 3050.00                                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                  | 15'000         |                | 15'700         |                | 10'786.88         |                   |
| 3052.00                                   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 17'200         |                | 17'600         |                | 14'042.98         |                   |
| 3053.00                                   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 5'900          |                | 5'900          |                | 4'268.99          |                   |
| 3055.00                                   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung                  | 1'000          |                | 900            |                | 629.85            |                   |
| 3100.00                                   | Büromaterial  | 1'000          |                | 500            |                | 1'286.00          |                   |
| 3101.00                                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 1'000          |                | 500            |                | 1'178.07          |                   |
| 3110.00                                   | Anschaffung Büromobiliar,<br>Büromaschinen                    | 500            |                | 500            |                | 6'052.40          |                   |
| 3130.00                                   | Dienstleistungen Dritter                                      | 0              |                | 0              |                | 239.75            |                   |
| 3130.01                                   | Telefon   | 2'800          |                | 3'100          |                | 1'365.20          |                   |
| 3132.00                                   | Honorare externe Berater,<br>Fachexperten                     | 1'000          |                | 2'000          |                | 2'276.00          |                   |
| 3133.00                                   | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 5'400          |                | 5'400          |                | 1'368.60          |                   |
| 3150.00                                   | Unterhalt Büromobiliar,<br>Büromaschinen und -geräte          | 1'000          |                | 1'000          |                | 134.50            |                   |
| 3160.00                                   | Miete Bauamt  | 0              |                | 0              |                | 9'058.90          |                   |
| 3162.00                                   | Miete Bürogeräte (Kopiergeräte)                               | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'500.00          |                   |
| 3170.00                                   | Reisekosten und Spesen  | 500            |                | 500            |                | 0.00              |                   |
| 3199.00                                   | Übriger Betriebsaufwand                                       | 0              |                | 0              |                | 9'671.65          |                   |
| 3636.00                                   | Beiträge an Organisationen                                    | 200            |                | 200            |                | 150.00            |                   |
| 3910.00                                   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                   | 30'900         |                | 40'500         |                | 40'500.00         |                   |
| 3930.00                                   | Interne Verrechnung Betriebs- und<br>Verwaltungskosten        | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'000.00          |                   |
| 4210.00                                   | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 1'000          |                | 1'000          |                   | 1'200.00          |
| 4210.01                                   | Baubewilligungsgebühren                                       |                | 32'300         |                | 30'000         |                   | 33'956.05         |
| 4910.00                                   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                   |                | 29'000         |                | 29'000         |                   | 29'000.00         |
| <b>0260</b>                               | <b>Region</b>   | <b>39'500</b>  | <b>0</b>       | <b>41'500</b>  | <b>0</b>       | <b>38'160.89</b>  | <b>0.00</b>       |
|   | <b>Saldo</b>  |                | <b>39'500</b>  |                | <b>41'500</b>  |                   | <b>38'160.89</b>  |
| 3612..00                                  | Region Viamala  | 39'500         |                | 41'500         |                | 38'160.89         |                   |
| <b>0290</b>                               | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                              | <b>36'000</b>  | <b>2'000</b>   | <b>18'700</b>  | <b>2'000</b>   | <b>19'912.12</b>  | <b>3'230.00</b>   |
|   | <b>Saldo</b>  |                | <b>34'000</b>  |                | <b>16'700</b>  |                   | <b>16'682.12</b>  |
| 3010.00                                   | Löhne Betriebspersonal  | 0              |                | 0              |                | 1'622.50          |                   |
| 3050.00                                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                  | 0              |                | 0              |                | 133.94            |                   |
| 3053.00                                   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 0              |                | 0              |                | 21.08             |                   |
| 3101.00                                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 500            |                | 2'500          |                | 353.00            |                   |
| 3110.01                                   | Anschaffung<br>Büromobiliar/Einrichtungen                     | 0              |                | 0              |                | 700.85            |                   |
| 3120.00                                   | Wasser, Energie, Heizmaterial,<br>Entsorgung                  | 4'000          |                | 5'000          |                | 3'814.40          |                   |
| 3130.00                                   | Dienstleistungen Dritter                                      | 0              |                | 0              |                | 240.00            |                   |
| 3134.00                                   | Sachversicherungsprämien                                      | 3'500          |                | 3'500          |                | 4'067.15          |                   |
| 3144.00                                   | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 3'000          |                | 5'000          |                | 2'949.60          |                   |
| 3199.00                                   | Übriger Betriebsaufwand                                       | 0              |                | 0              |                | 127.65            |                   |
| 3300.00                                   | Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 19'900         |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3910.00                                   | Interne Verrechnungen von<br>Dienstleistungen                 | 5'100          |                | 2'700          |                | 5'881.95          |                   |
| 4260.00                                   | Rückerstattungen Dritter                                      |                | 0              |                | 0              |                   | 600.00            |
| 4470.00                                   | Liegenschaftserträge VV                                       |                | 2'000          |                | 2'000          |                   | 2'630.00          |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Rechnung 2016     |                   |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1</b>                                  | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>317'200</b> | <b>161'900</b> | <b>346'900</b> | <b>167'000</b> | <b>346'955.04</b> | <b>397'572.88</b> |
|   | <b>Saldo</b>  |                | <b>155'300</b> |                | <b>179'900</b> | <b>50'617.84</b>  |                   |
| <b>1110</b>                               | <b>Polizei</b>  | <b>7'500</b>   | <b>1'000</b>   | <b>7'100</b>   | <b>500</b>     | <b>7'634.63</b>   | <b>924.00</b>     |
|   | <b>Saldo</b>  |                | <b>6'500</b>   |                | <b>6'600</b>   |                   | <b>6'710.63</b>   |
| 3010.00                                   | Löhne   | 3'000          |                | 3'000          |                | 3'097.50          |                   |
| 3053.00                                   | AG-Beiträge an Unfallversicherung                       | 100            |                | 100            |                | 38.73             |                   |
| 3170.00                                   | Spesenentschädigung                                     | 1'400          |                | 1'000          |                | 1'388.00          |                   |
| 3614.00                                   | Entschädigung an Sicherheitsdienste                     | 3'000          |                | 3'000          |                | 3'110.40          |                   |
| 4611.00                                   | Rückerstattungen von Kanton                             |                | 1'000          |                | 500            |                   | 924.00            |
| <b>1400</b>                               | <b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>              | <b>31'500</b>  | <b>0</b>       | <b>36'000</b>  | <b>0</b>       | <b>51'532.84</b>  | <b>211'534.50</b> |
|   | <b>Saldo</b>  |                | <b>31'500</b>  |                | <b>36'000</b>  | <b>160'001.66</b> |                   |
| 3320.00                                   | Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen         | 6'500          |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3611.00                                   | Amtliche Schätzungen                                    | 8'000          |                | 5'000          |                | 9'631.00          |                   |
| 3612.01                                   | Kreis Domleschg (inaktiv)                               | 0              |                | 0              |                | 2'682.59          |                   |
| 3612.02                                   | Grundbuchgebühren                                       | 12'000         |                | 26'000         |                | 34'824.10         |                   |
| 3612.03                                   | Amtliche Vermessung                                     | 5'000          |                | 5'000          |                | 4'395.15          |                   |
| 4260.02                                   | Rückerstattung Kreis Domleschg (Auflösung EK)           |                | 0              |                | 0              |                   | 186'063.50        |
| 4260.03                                   | Rückerstattung Regio Viamala (Auflösung EK)             |                | 0              |                | 0              |                   | 25'471.00         |
| <b>1406</b>                               | <b>Regionales Zivilstandsamt</b>                        | <b>16'500</b>  | <b>0</b>       | <b>22'300</b>  | <b>0</b>       | <b>19'679.12</b>  | <b>0.00</b>       |
|   | <b>Saldo</b>  |                | <b>16'500</b>  |                | <b>22'300</b>  |                   | <b>19'679.12</b>  |
| 3150.00                                   | Unterhalt Büromöbel und Geräte                          | 0              |                | 0              |                | 666.65            |                   |
| 3161.00                                   | Benützungskosten Stoffelhaus                            | 200            |                | 0              |                | 166.65            |                   |
| 3612.00                                   | Regionales Zivilstandsamt                               | 16'300         |                | 22'300         |                | 18'845.82         |                   |
| <b>1407</b>                               | <b>Regionales Betreibungsamt</b>                        | <b>0</b>       | <b>3'900</b>   | <b>8'700</b>   | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       | <b>17'870.73</b>  |
|   | <b>Saldo</b>  | <b>3'900</b>   |                |                | <b>8'700</b>   | <b>17'870.73</b>  |                   |
| 3612.00                                   | Regionales Betreibungsamt                               | 0              |                | 8'700          |                | 0.00              |                   |
| 4612.00                                   | Regionales Betreibungsamt                               |                | 3'900          |                | 0              |                   | 17'870.73         |
| <b>1500</b>                               | <b>Feuerwehr (allgemein)</b>                            | <b>225'100</b> | <b>139'000</b> | <b>224'800</b> | <b>143'000</b> | <b>223'580.90</b> | <b>142'745.65</b> |
|   | <b>Saldo</b>  |                | <b>86'100</b>  |                | <b>81'800</b>  |                   | <b>80'835.25</b>  |
| 3010.00                                   | Besoldung   | 38'000         |                | 40'000         |                | 27'700.00         |                   |
| 3010.03                                   | Sold Übungen und Einsätze                               | 50'000         |                | 40'000         |                | 40'940.00         |                   |
| 3050.00                                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                            | 1'000          |                | 1'500          |                | 626.25            |                   |
| 3090.00                                   | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 20'700         |                | 21'200         |                | 8'700.00          |                   |
| 3099.00                                   | Übriger Personalaufwand                                 | 4'800          |                | 2'500          |                | 11'229.70         |                   |
| 3099.01                                   | Abschlussabend/Feuerwehrtag                             | 4'000          |                | 4'000          |                | 3'500.00          |                   |
| 3100.00                                   | Büromaterial  | 600            |                | 600            |                | 293.05            |                   |
| 3101.00                                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 6'500          |                | 6'000          |                | 3'334.70          |                   |
| 3101.02                                   | Treibstoffe   | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'100.95          |                   |
| 3111.00                                   | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge              | 21'000         |                | 22'700         |                | 17'749.70         |                   |
| 3112.00                                   | Anschaffung Uniformen / Dienstkleider                   | 26'000         |                | 24'000         |                | 39'290.10         |                   |
| 3120.02                                   | Energie, Wasser, Heizmaterial, Entsorgung               | 2'000          |                | 1'000          |                | 1'818.30          |                   |
| 3130.00                                   | Dienstleistungen Dritter                                | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'468.20          |                   |
| 3130.01                                   | Telefon inkl. Alarmierung                               | 2'500          |                | 1'500          |                | 1'978.65          |                   |
| 3134.00                                   | Sachversicherungsprämien                                | 2'500          |                | 2'500          |                | 1'754.65          |                   |
| 3134.01                                   | Einsatzkostenversicherung                               | 1'500          |                | 1'400          |                | 1'450.60          |                   |
| 3137.00                                   | Verkehrssteuern   | 500            |                | 500            |                | 0.00              |                   |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen)                             | Budget 2018   |               | Budget 2017   |               | Rechnung 2016    |                  |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|   | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3144.00 Baulicher Unterhalt   | 1'500         |               | 1'500         |               | 593.65           |                  |
| 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge                     | 11'000        |               | 12'000        |               | 12'098.45        |                  |
| 3151.50 Unterhalt Atemschutzgeräte                                    | 3'000         |               | 3'000         |               | 2'176.00         |                  |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen  | 200           |               | 500           |               | 84.00            |                  |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand                                       | 2'000         |               | 0             |               | 12'141.00        |                  |
| 3300.00 Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 0             |               | 12'300        |               | 12'333.00        |                  |
| 3611.00 Brandschutzkontrollen   | 1'000         |               | 1'000         |               | 682.00           |                  |
| 3636.00 Verbandsbeiträge  | 1'500         |               | 1'100         |               | 1'365.00         |                  |
| 3910.00 Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                   | 15'300        |               | 16'000        |               | 14'172.95        |                  |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs-<br>und Verwaltungskosten    | 5'000         |               | 5'000         |               | 5'000.00         |                  |
| 4200.00 Feuerwehrpflichtersatz  |               | 103'000       |               | 110'000       |                  | 102'602.65       |
| 4270.00 Feuerwehrbussen   |               | 500           |               | 500           |                  | 435.00           |
| 4612.00 Kostenanteil Gemeinde<br>Rothenbrunnen                        |               | 25'000        |               | 25'000        |                  | 25'000.00        |
| 4631.00 Kantonsbeiträge   |               | 10'500        |               | 7'500         |                  | 14'708.00        |
| <b>1610 Militärische Verteidigung</b>                                 | <b>3'000</b>  | <b>0</b>      | <b>3'000</b>  | <b>5'000</b>  | <b>3'000.00</b>  | <b>3'979.00</b>  |
| <b>Saldo</b>  |               | <b>3'000</b>  | <b>2'000</b>  |               | <b>979.00</b>    |                  |
| 3612.01 Beiträge an Schiessanlagen                                    | 3'000         |               | 3'000         |               | 3'000.00         |                  |
| 4610.00 Truppenunterkunft Entschädigungen<br>vom Bund                 |               | 0             |               | 5'000         |                  | 3'979.00         |
| <b>1620 Zivilschutz (allgemein)</b>                                   | <b>31'600</b> | <b>18'000</b> | <b>43'000</b> | <b>18'500</b> | <b>41'527.55</b> | <b>20'519.00</b> |
| <b>Saldo</b>  |               | <b>13'600</b> |               | <b>24'500</b> |                  | <b>21'008.55</b> |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 1'000         |               | 1'000         |               | 0.00             |                  |
| 3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterial,<br>Entsorgung                  | 8'000         |               | 13'000        |               | 13'545.15        |                  |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                      | 600           |               | 600           |               | 580.00           |                  |
| 3140.00 Baulicher Unterhalt   | 5'000         |               | 10'000        |               | 8'784.70         |                  |
| 3144.00 Unterhalt Sirenenanlage                                       | 3'000         |               | 3'500         |               | 3'280.75         |                  |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte                      | 2'000         |               | 2'200         |               | 3'563.45         |                  |
| 3611.00 Ausbildungskosten Zivilschutz                                 | 10'000        |               | 10'000        |               | 11'038.25        |                  |
| 3910.00 Interne Verrechnungen<br>Dienstleistungen                     | 2'000         |               | 2'700         |               | 735.25           |                  |
| 4501.00 Entnahme aus Fonds des<br>Fremdkapitals                       |               | 13'000        |               | 13'500        |                  | 15'519.00        |
| 4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs-<br>und Verwaltungskosten    |               | 5'000         |               | 5'000         |                  | 5'000.00         |
| <b>1621 Ziviler Gemeindeführungsstab</b>                              | <b>2'000</b>  | <b>0</b>      | <b>2'000</b>  | <b>0</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>Saldo</b>  |               | <b>2'000</b>  |               | <b>2'000</b>  |                  |                  |
| 3000.00 Gemeindeführungsstab  | 2'000         |               | 2'000         |               | 0.00             |                  |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |  | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Rechnung 2016       |                     |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2</b>                                  | <b>BILDUNG</b>   | <b>4'953'500</b> | <b>1'366'200</b> | <b>4'461'200</b> | <b>1'427'900</b> | <b>4'296'856.66</b> | <b>960'465.13</b>   |
|   | <b>Saldo</b>   |                  | <b>3'587'300</b> |                  | <b>3'033'300</b> |                     | <b>3'336'391.53</b> |
| <b>2110</b>                               | <b>Kindergarten</b>                                    | <b>392'400</b>   | <b>88'600</b>    | <b>363'400</b>   | <b>88'300</b>    | <b>398'182.17</b>   | <b>90'013.65</b>    |
|   | <b>Saldo</b>   |                  | <b>303'800</b>   |                  | <b>275'100</b>   |                     | <b>308'168.52</b>   |
| 3020.00                                   | Löhne Lehrpersonen                                     | 305'500          |                  | 282'000          |                  | 288'964.15          |                     |
| 3020.01                                   | Löhne Stellvertretungen                                | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 11'570.15           |                     |
| 3020.02                                   | Löhne Sprachförderung                                  | 2'700            |                  | 3'500            |                  | 0.00                |                     |
| 3050.00                                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                           | 25'100           |                  | 23'300           |                  | 23'608.09           |                     |
| 3052.00                                   | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 27'500           |                  | 26'800           |                  | 25'952.16           |                     |
| 3053.00                                   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 900              |                  | 800              |                  | 971.91              |                     |
| 3055.00                                   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung           | 2'300            |                  | 1'900            |                  | 1'882.77            |                     |
| 3090.00                                   | Aus- und Weiterbildungen                               | 1'800            |                  | 2'200            |                  | 580.00              |                     |
| 3091.00                                   | Personalwerbung  | 500              |                  | 0                |                  | 0.00                |                     |
| 3099.00                                   | Übriger Personalaufwand                                | 300              |                  | 300              |                  | 0.00                |                     |
| 3104.00                                   | Lehrmittel/Klassensatz                                 | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 2'095.35            |                     |
| 3105.00                                   | Schul- und Verbrauchsmaterial                          | 4'500            |                  | 3'600            |                  | 4'616.75            |                     |
| 3110.00                                   | Anschaffung Büromobiliar,<br>Büromaschinen und -geräte | 1'000            |                  | 1'200            |                  | 812.00              |                     |
| 3111.00                                   | Anschaffung Maschienen, Geräte,<br>Fahrzeuge           | 200              |                  | 200              |                  | 279.00              |                     |
| 3130.00                                   | Dienstleistungen Dritter                               | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 6'463.54            |                     |
| 3130.01                                   | Telefon  | 700              |                  | 500              |                  | 777.75              |                     |
| 3151.00                                   | Unterhalt Maschinen, Geräte                            | 500              |                  | 500              |                  | 330.00              |                     |
| 3160.00                                   | Miete Pfarrhaus  | 0                |                  | 0                |                  | 13'600.00           |                     |
| 3162.00                                   | IT-Geräte Leasing                                      | 0                |                  | 0                |                  | 1'784.15            |                     |
| 3170.00                                   | Reisekosten und Spesen                                 | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 67.80               |                     |
| 3171.00                                   | Schulreisen, Exkursionen, Lager                        | 1'700            |                  | 1'500            |                  | 7'756.10            |                     |
| 3171.01                                   | Projekte/Schulveranstaltungen                          | 3'700            |                  | 4'600            |                  | 4'569.80            |                     |
| 3171.02                                   | Schwimmunterricht                                      | 1'000            |                  | 2'000            |                  | 1'500.70            |                     |
| 3171.03                                   | Skiwochen  | 4'000            |                  | 0                |                  | 0.00                |                     |
| 4260.00                                   | Rückerstattungen                                       |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                     | 5'467.60            |
| 4612.00                                   | Schulgelder von anderen Gemeinden                      |                  | 16'000           |                  | 20'000           |                     | 8'333.00            |
| 4631.00                                   | Beiträge vom Kanton                                    |                  | 53'800           |                  | 51'800           |                     | 61'366.50           |
| 4631.01                                   | Anteil Beitrag Kanton an<br>Sonderpädagogikpauschale   |                  | 16'800           |                  | 14'500           |                     | 14'846.55           |
| <b>2120</b>                               | <b>Primarstufe</b>                                     | <b>1'555'400</b> | <b>335'600</b>   | <b>1'434'800</b> | <b>324'900</b>   | <b>1'468'381.39</b> | <b>206'512.25</b>   |
|   | <b>Saldo</b>   |                  | <b>1'219'800</b> |                  | <b>1'109'900</b> |                     | <b>1'261'869.14</b> |
| 3020.00                                   | Löhne Lehrpersonen                                     | 1'222'500        |                  | 1'143'500        |                  | 1'105'981.40        |                     |
| 3020.01                                   | Löhne Stellvertretungen                                | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 57'619.95           |                     |
| 3020.04                                   | Treuprämien / Jubiläen                                 | 16'600           |                  | 6'300            |                  | 8'529.20            |                     |
| 3050.00                                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                           | 100'300          |                  | 93'100           |                  | 93'700.06           |                     |
| 3052.00                                   | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 98'900           |                  | 95'000           |                  | 88'342.25           |                     |
| 3053.00                                   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 3'500            |                  | 3'200            |                  | 3'758.05            |                     |
| 3055.00                                   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung           | 8'300            |                  | 6'700            |                  | 6'818.88            |                     |
| 3090.00                                   | Aus- und Weiterbildungen                               | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'809.80            |                     |
| 3091.00                                   | Personalwerbung  | 800              |                  | 500              |                  | 0.00                |                     |
| 3099.00                                   | Übriger Personalaufwand                                | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 200.00              |                     |
| 3104.00                                   | Lehrmittel   | 18'700           |                  | 13'200           |                  | 14'816.72           |                     |
| 3104.01                                   | Bibliothek   | 1'000            |                  | 2'000            |                  | 1'344.25            |                     |
| 3105.00                                   | Schul- und Verbrauchsmaterial                          | 14'000           |                  | 12'300           |                  | 16'992.48           |                     |
| 3105.01                                   | Schulmaterial Werken textil                            | 7'700            |                  | 6'500            |                  | 7'965.65            |                     |
| 3105.02                                   | Schulmaterial Werken nicht textil                      | 9'000            |                  | 8'000            |                  | 4'813.20            |                     |
| 3111.00                                   | Anschaffung Geräte                                     | 5'900            |                  | 2'700            |                  | 4'642.90            |                     |
| 3130.00                                   | Dienstleistungen Dritter                               | 1'500            |                  | 3'000            |                  | 2'412.50            |                     |
| 3130.01                                   | Telefon  | 900              |                  | 800              |                  | 1'094.40            |                     |
| 3133.00                                   | Informatik Nutzungsaufwand                             | 0                |                  | 0                |                  | 15'269.20           |                     |
| 3151.00                                   | Unterhalt Geräte/Maschinen                             | 2'000            |                  | 2'500            |                  | 3'988.75            |                     |
| 3162.00                                   | IT-Geräte Leasing                                      | 0                |                  | 0                |                  | 5'389.55            |                     |
| 3170.00                                   | Reisekosten und Spesen                                 | 2'000            |                  | 3'500            |                  | 1'926.00            |                     |
| 3171.00                                   | Schulreisen, Exkursionen, Lager                        | 11'800           |                  | 8'000            |                  | 3'858.60            |                     |
| 3171.01                                   | Projekte/Schulveranstaltungen                          | 9'000            |                  | 4'300            |                  | 9'043.70            |                     |
| 3171.02                                   | Schwimmunterricht                                      | 4'000            |                  | 2'700            |                  | 3'063.90            |                     |



| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen)                    | Budget 2018      |                            | Budget 2017      |                            | Rechnung 2016       |                                  |
|--|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|
|  | Aufwand          | Ertrag                     | Aufwand          | Ertrag                     | Aufwand             | Ertrag                           |
| 4260.00 Rückerstattungen                                     |                  | 2'000                      |                  | 2'000                      |                     | 24'029.70                        |
| 4612.00 Schulgelder von anderen Gemeinden                    |                  | 161'000                    |                  | 144'000                    |                     | 56'250.00                        |
| 4631.00 Beiträge vom Kanton                                  |                  | 131'500                    |                  | 135'300                    |                     | 88'935.10                        |
| 4631.01 Anteil Beitrag Kanton an<br>Sonderpädagogikpauschale |                  | 41'100                     |                  | 43'600                     |                     | 37'297.45                        |
| <b>2130 Oberstufe / Sekundarstufe I<br/>Saldo</b>            | <b>1'235'000</b> | <b>255'000<br/>980'000</b> | <b>1'121'300</b> | <b>275'800<br/>845'500</b> | <b>1'157'447.16</b> | <b>293'962.00<br/>863'485.16</b> |
| 3020.00 Löhne Lehrpersonen                                   | 924'000          |                            | 859'700          |                            | 897'415.00          |                                  |
| 3020.01 Löhne Stellvertretungen                              | 7'000            |                            | 7'000            |                            | 2'845.45            |                                  |
| 3020.03 Treueprämien / Jubiläen                              | 7'800            |                            | 10'600           |                            | 3'900.00            |                                  |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                         | 75'400           |                            | 70'500           |                            | 72'242.97           |                                  |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 81'400           |                            | 73'200           |                            | 77'263.63           |                                  |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 2'600            |                            | 2'500            |                            | 2'951.52            |                                  |
| 3055.00 AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung         | 8'500            |                            | 5'100            |                            | 5'112.05            |                                  |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildungen                             | 4'000            |                            | 5'000            |                            | 4'380.90            |                                  |
| 3091.00 Personalwerbung                                      | 500              |                            | 500              |                            | 0.00                |                                  |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                              | 800              |                            | 800              |                            | 104.75              |                                  |
| 3104.00 Lehrmittel   | 29'900           |                            | 17'800           |                            | 9'354.55            |                                  |
| 3104.01 Bibliothek   | 100              |                            | 500              |                            | 297.15              |                                  |
| 3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial                        | 8'000            |                            | 7'000            |                            | 11'965.44           |                                  |
| 3105.01 Schulmaterial Werken                                 | 8'000            |                            | 6'600            |                            | 6'924.40            |                                  |
| 3105.02 Schulmaterial Werken nicht textil                    | 8'000            |                            | 8'500            |                            | 6'108.20            |                                  |
| 3105.03 Schulmaterial Hauswirtschaft                         | 12'000           |                            | 7'200            |                            | 10'796.30           |                                  |
| 3111.00 Anschaffung Geräte Maschinen                         | 1'500            |                            | 1'100            |                            | 2'195.90            |                                  |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                             | 1'500            |                            | 1'500            |                            | 2'403.90            |                                  |
| 3130.01 Telefon  | 1'000            |                            | 1'000            |                            | 1'907.55            |                                  |
| 3133.00 Informatik Nutzungsaufwand                           | 0                |                            | 0                |                            | 15'016.95           |                                  |
| 3151.00 Unterhalt Geräte/Maschinen                           | 1'000            |                            | 1'000            |                            | 25.90               |                                  |
| 3162.00 IT-Geräte Leasing                                    | 0                |                            | 0                |                            | 1'970.00            |                                  |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                               | 2'000            |                            | 2'000            |                            | 946.60              |                                  |
| 3171.00 Schulreisen, Exkursionen, Lager                      | 7'200            |                            | 8'500            |                            | 8'050.85            |                                  |
| 3171.01 Projekte/Schulveranstaltungen                        | 7'800            |                            | 10'700           |                            | 7'150.50            |                                  |
| 3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden                      | 35'000           |                            | 13'000           |                            | 6'116.70            |                                  |
| 4260.00 Rückerstattungen                                     |                  | 2'000                      |                  | 0                          |                     | 10'827.05                        |
| 4612.00 Schulgelder von anderen Gemeinden                    |                  | 154'000                    |                  | 154'000                    |                     | 178'735.65                       |
| 4631.00 Beiträge vom Kanton                                  |                  | 81'600                     |                  | 100'000                    |                     | 88'525.80                        |
| 4631.01 Anteil Beitrag Kanton an<br>Sonderpädagogikpauschale |                  | 17'400                     |                  | 21'800                     |                     | 15'873.50                        |
| <b>2140 Musikschulen<br/>Saldo</b>                           | <b>65'000</b>    | <b>0<br/>65'000</b>        | <b>52'200</b>    | <b>0<br/>52'200</b>        | <b>67'772.90</b>    | <b>0.00<br/>67'772.90</b>        |
| 3612.00 Beitrag an Musikschule                               | 65'000           |                            | 52'200           |                            | 67'772.90           |                                  |
| <b>2170 Schulliegenschaften<br/>Saldo</b>                    | <b>753'900</b>   | <b>38'500<br/>715'400</b>  | <b>681'900</b>   | <b>31'500<br/>650'400</b>  | <b>628'148.32</b>   | <b>34'610.20<br/>593'538.12</b>  |
| 3010.00 Löhne Betriebspersonal                               | 276'800          |                            | 221'000          |                            | 242'201.00          |                                  |
| 3030.00 Temporär Angestellte                                 | 0                |                            | 5'000            |                            | 4'528.00            |                                  |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                         | 22'300           |                            | 18'000           |                            | 19'772.61           |                                  |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 27'800           |                            | 19'500           |                            | 18'915.00           |                                  |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 9'100            |                            | 7'300            |                            | 7'706.50            |                                  |
| 3055.00 AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen       | 1'500            |                            | 1'200            |                            | 1'188.15            |                                  |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                              | 1'000            |                            | 1'000            |                            | 820.00              |                                  |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     | 12'000           |                            | 14'000           |                            | 27'272.60           |                                  |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte                    | 5'000            |                            | 10'000           |                            | 13'216.85           |                                  |
| 3110.01 Anschaffung Informatik (inaktiv)                     | 0                |                            | 0                |                            | 477.94              |                                  |
| 3111.00 Anschaffung Mobiliar Schulzimmer                     | 13'400           |                            | 0                |                            | 12'934.27           |                                  |
| 3111.01 Anschaffung Mobiliar Gebäude                         | 0                |                            | 3'000            |                            | 2'107.85            |                                  |
| 3111.02 Anschaffung Turmmaterial                             | 2'100            |                            | 4'800            |                            | 4'846.00            |                                  |
| 3111.03 Anschaffung EDV                                      | 0                |                            | 0                |                            | 2'362.05            |                                  |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen)                             | Budget 2018    |                           | Budget 2017    |                           | Rechnung 2016     |                                 |
|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
|   | Aufwand        | Ertrag                    | Aufwand        | Ertrag                    | Aufwand           | Ertrag                          |
| 3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial,<br>Entsorgung                  | 55'000         |                           | 55'000         |                           | 62'215.72         |                                 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                      | 0              |                           | 1'000          |                           | 6'213.05          |                                 |
| 3130.01 Telefon   | 1'000          |                           | 0              |                           | 147.13            |                                 |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                      | 6'800          |                           | 6'800          |                           | 6'768.65          |                                 |
| 3140.00 Unterhalt Pausenplatz   | 8'000          |                           | 10'000         |                           | 1'089.85          |                                 |
| 3144.00 Unterhalt Schulliegenschaften                                 | 20'000         |                           | 25'000         |                           | 64'922.35         |                                 |
| 3150.00 Unterhalt Mobiliar Schulzimmer                                | 3'000          |                           | 5'000          |                           | 2'400.55          |                                 |
| 3151.00 Unterhalt Mobiliar Gebäude                                    | 10'000         |                           | 10'000         |                           | 0.00              |                                 |
| 3151.02 Unterhalt Turnmaterial  | 1'500          |                           | 4'000          |                           | 7'008.90          |                                 |
| 3169.00 Baurechtszins Crutta Sut                                      | 6'200          |                           | 6'000          |                           | 0.00              |                                 |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen  | 1'000          |                           | 0              |                           | 900.00            |                                 |
| 3300.00 Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 260'200        |                           | 200'800        |                           | 95'200.00         |                                 |
| 3910.00 Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                   | 10'200         |                           | 53'500         |                           | 22'933.30         |                                 |
| 4240.00 Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                    |                | 1'000                     |                | 0                         |                   | 1'360.00                        |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter                                      |                | 0                         |                | 0                         |                   | 3'468.20                        |
| 4471.00 Mietzins Dienstwohnungen                                      |                | 26'000                    |                | 26'000                    |                   | 25'740.00                       |
| 4910.00 Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                   |                | 9'000                     |                | 3'000                     |                   | 3'000.00                        |
| 4920.00 Interne Verrechnung von Mieten,<br>Benützungskosten           |                | 2'500                     |                | 2'500                     |                   | 1'042.00                        |
| <b>2180 Tagesbetreuung<br/>Saldo</b>                                  | <b>55'800</b>  | <b>17'900<br/>37'900</b>  | <b>62'600</b>  | <b>25'300<br/>37'300</b>  | <b>27'216.38</b>  | <b>6'460.00<br/>20'756.38</b>   |
| 3001.00 Löhne Tagesstruktur   | 23'500         |                           | 20'500         |                           | 9'345.00          |                                 |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                  | 1'700          |                           | 1'600          |                           | 706.62            |                                 |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 100            |                           | 100            |                           | 26.01             |                                 |
| 3130.00 Verpflegung Mittagstisch                                      | 29'000         |                           | 39'200         |                           | 16'405.10         |                                 |
| 3170.00 Reisekosten-, Spesen und<br>Verpflegung                       | 1'500          |                           | 1'200          |                           | 733.65            |                                 |
| 4260.00 Elternanteil Tagesstruktur                                    |                | 13'000                    |                | 18'000                    |                   | 6'460.00                        |
| 4631.00 Beiträge vom Kanton   |                | 4'900                     |                | 7'300                     |                   | 0.00                            |
| <b>2190 Schulleitung und Schulverwaltung<br/>Saldo</b>                | <b>295'000</b> | <b>83'300<br/>211'700</b> | <b>298'300</b> | <b>99'800<br/>198'500</b> | <b>343'687.81</b> | <b>83'769.75<br/>259'918.06</b> |
| 3000.00 Besoldung Schulkommission                                     | 24'000         |                           | 22'000         |                           | 24'555.10         |                                 |
| 3000.01 Sitzungsgeld Schulkommission                                  | 6'000          |                           | 7'000          |                           | 6'882.50          |                                 |
| 3000.03 Kommissionen  | 0              |                           | 1'000          |                           | 4'535.00          |                                 |
| 3010.01 Löhne Schulleitung/Sekretariat                                | 178'500        |                           | 177'000        |                           | 171'773.60        |                                 |
| 3010.02 Löhne Leitung Medien  | 29'300         |                           | 29'000         |                           | 23'114.05         |                                 |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                  | 19'000         |                           | 19'000         |                           | 18'281.59         |                                 |
| 3052.00 AG-Beiträge an andere<br>Pensionskassen                       | 21'600         |                           | 21'500         |                           | 20'757.54         |                                 |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 600            |                           | 600            |                           | 650.97            |                                 |
| 3055.00 AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung                  | 1'500          |                           | 1'400          |                           | 1'233.60          |                                 |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                       | 1'000          |                           | 1'200          |                           | 320.00            |                                 |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                                       | 1'000          |                           | 1'000          |                           | 1'000.00          |                                 |
| 3100.00 Büromaterial  | 2'000          |                           | 2'000          |                           | 2'210.65          |                                 |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 600            |                           | 8'000          |                           | 17'040.86         |                                 |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                                    | 700            |                           | 500            |                           | 1'349.10          |                                 |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 100            |                           | 0              |                           | 203.00            |                                 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                      | 0              |                           | 0              |                           | 4'000.00          |                                 |
| 3130.01 Telefon/Billag  | 2'300          |                           | 2'300          |                           | 1'385.55          |                                 |
| 3130.02 Porti   | 300            |                           | 300            |                           | 154.00            |                                 |
| 3132.00 Honorare externe Berater                                      | 500            |                           | 500            |                           | 3'011.50          |                                 |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 500            |                           | 1'400          |                           | 37'458.30         |                                 |
| 3162.00 Miete Bürogeräte  | 2'400          |                           | 0              |                           | 0.00              |                                 |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen  | 2'000          |                           | 2'000          |                           | 3'106.90          |                                 |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck       | 600            |                           | 600            |                           | 564.00            |                                 |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |  | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Rechnung 2016     |                   |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|   |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3930.00                                   | Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten        | 500            |                | 0              |                | 100.00            |                   |
| 4260.00                                   | Rückerstattungen   |                | 0              |                | 0              |                   | 711.75            |
| 4631.00                                   | Beiträge vom Kanton<br>(Schulleitungspauschale)            |                | 75'300         |                | 79'800         |                   | 67'725.00         |
| 4910.00                                   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   |                | 8'000          |                | 20'000         |                   | 15'333.00         |
| <b>2192</b>                               | <b>Volksschule Sonstiges Saldo</b>                         | <b>273'000</b> | <b>365'000</b> | <b>204'700</b> | <b>408'000</b> | <b>34'752.40</b>  | <b>176'176.50</b> |
|   |  | <b>92'000</b>  |                | <b>203'300</b> |                | <b>141'424.10</b> |                   |
| 3053.00                                   | Unfallversicherung Schüler                                 | 1'600          |                | 1'600          |                | 964.00            |                   |
| 3090.00                                   | Weiterbildung ICT  | 11'200         |                | 8'000          |                | 0.00              |                   |
| 3101.00                                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           | 6'700          |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3104.00                                   | Lehrmittel ICT Primarschule                                | 5'000          |                | 5'900          |                | 0.00              |                   |
| 3104.01                                   | Lehrmittel ICT Oberstufe                                   | 3'000          |                | 2'300          |                | 0.00              |                   |
| 3110.00                                   | Anschaffung ICT-Geräte                                     | 12'500         |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3130.00                                   | Schülertransporte  | 45'000         |                | 66'600         |                | 33'788.40         |                   |
| 3130.01                                   | Dienstleistung Dritter (päd. Support)                      | 19'800         |                | 19'800         |                | 0.00              |                   |
| 3130.02                                   | Dienstleistung Dritter (techn. Support)                    | 10'000         |                | 10'000         |                | 0.00              |                   |
| 3130.03                                   | Schulsozialarbeit  | 70'000         |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3151.00                                   | Unterhalt ICT (3 Schulen)                                  | 5'000          |                | 5'000          |                | 0.00              |                   |
| 3151.01                                   | Unterhalt Netzwerk   | 10'000         |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3162.00                                   | Miete Geräte ICT (Schüler- und Lehrpersonen)               | 45'000         |                | 40'100         |                | 0.00              |                   |
| 3162.01                                   | Miete Wissensmanagement ICT (Cloud, Lizenzen)              | 8'900          |                | 8'900          |                | 0.00              |                   |
| 3162.02                                   | Miete pädagogischer Support ICT                            | 4'100          |                | 4'100          |                | 0.00              |                   |
| 3162.03                                   | Miete Kopiergeräte aller Stufen                            | 8'600          |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3170.00                                   | Schulbus (inaktiv)   | 0              |                | 4'200          |                | 0.00              |                   |
| 3171.00                                   | Projekt ICT Primarschule                                   | 3'800          |                | 4'200          |                | 0.00              |                   |
| 3171.01                                   | Project ICT Oberstufe                                      | 2'800          |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3300.00                                   | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 0              |                | 24'000         |                | 0.00              |                   |
| 4621.00                                   | Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA), Teil Volksschule  |                | 350'000        |                | 391'000        |                   | 163'782.45        |
| 4631.00                                   | Beiträge vom Kanton an Schülertransporte                   |                | 15'000         |                | 17'000         |                   | 12'394.05         |
| <b>2200</b>                               | <b>Sonderschulen Saldo</b>                                 | <b>72'900</b>  | <b>0</b>       | <b>41'000</b>  | <b>0</b>       | <b>93'406.10</b>  | <b>0.00</b>       |
|   |  |                | <b>72'900</b>  |                | <b>41'000</b>  |                   | <b>93'406.10</b>  |
| 3612.00                                   | Beiträge an Sonderschulen                                  | 49'600         |                | 30'000         |                | 59'367.00         |                   |
| 3612.01                                   | Beiträge an Schulverband H-D                               | 0              |                | 0              |                | 19'651.90         |                   |
| 3612.02                                   | Therapiestunden Logopädie und Psychomotorik                | 22'300         |                | 10'500         |                | 14'387.20         |                   |
| 3612.03                                   | Deutsch als Zweitsprache (DaZ)                             | 1'000          |                | 500            |                | 0.00              |                   |
| <b>2201</b>                               | <b>Logopädie Region Viamala Saldo</b>                      | <b>182'300</b> | <b>182'300</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 3010.00                                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 900            |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3020.00                                   | Löhne Lehrpersonen   | 130'600        |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3050.00                                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                               | 10'500         |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3052.00                                   | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 11'500         |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3053.00                                   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 400            |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3055.00                                   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                  | 1'000          |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3090.00                                   | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 1'200          |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3101.00                                   | Therapie- und Verbrauchsmaterial                           | 1'500          |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3120.00                                   | Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorgung                  | 500            |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3130.01                                   | Telefon  | 900            |                | 0              |                | 0.00              |                   |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |  | Budget 2018    |                            | Budget 2017    |                            | Rechnung 2016     |                                  |
|---|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|
|   |  | Aufwand        | Ertrag                     | Aufwand        | Ertrag                     | Aufwand           | Ertrag                           |
| 3133.00                                   | Informatik Nutzungsaufwand                           | 1'000          |                            | 0              |                            | 0.00              |                                  |
| 3160.00                                   | Miete Unterrichtslokal Thusis                        | 7'800          |                            | 0              |                            | 0.00              |                                  |
| 3170.00                                   | Reisekosten und Spesen                               | 500            |                            | 0              |                            | 0.00              |                                  |
| 3910.00                                   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen             | 11'500         |                            | 0              |                            | 0.00              |                                  |
| 3920.00                                   | Interne Verrechnung von Mieten                       | 2'500          |                            | 0              |                            | 0.00              |                                  |
| 4260.00                                   | Rückerstattungen Dritter                             |                | 182'300                    |                | 0                          |                   | 0.00                             |
| <b>2210</b>                               | <b>Logopädie (alt) Saldo</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>174'300</b> | <b>174'300</b>             | <b>68'960.78</b>  | <b>68'960.78</b>                 |
| 3010.00                                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 0              |                            | 0              |                            | 356.25            |                                  |
| 3020.00                                   | Löhne Lehrpersonen (inaktiv)                         | 0              |                            | 130'000        |                            | 49'800.25         |                                  |
| 3050.00                                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV (inaktiv)               | 0              |                            | 10'400         |                            | 4'260.16          |                                  |
| 3052.00                                   | AG-Beiträge an Pensionskassen (inaktiv)              | 0              |                            | 4'800          |                            | 4'726.91          |                                  |
| 3053.00                                   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen (inaktiv)        | 0              |                            | 400            |                            | 167.06            |                                  |
| 3055.00                                   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung (inaktiv)  | 0              |                            | 800            |                            | 318.00            |                                  |
| 3090.00                                   | Aus- und Weiterbildung des Personals (inaktiv)       | 0              |                            | 1'100          |                            | 0.00              |                                  |
| 3101.00                                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial (inaktiv)           | 0              |                            | 800            |                            | 0.00              |                                  |
| 3120.00                                   | Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorgung (inaktiv)  | 0              |                            | 1'000          |                            | 62.65             |                                  |
| 3130.01                                   | Telefon (inaktiv)                                    | 0              |                            | 1'000          |                            | 371.75            |                                  |
| 3160.00                                   | Miete Unterrichtslokal Thusis (inaktiv)              | 0              |                            | 10'500         |                            | 3'250.00          |                                  |
| 3170.00                                   | Reisekosten und Spesen (inaktiv)                     | 0              |                            | 1'000          |                            | 438.75            |                                  |
| 3910.00                                   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (inaktiv)   | 0              |                            | 10'000         |                            | 4'167.00          |                                  |
| 3920.00                                   | Interne Verrechnung von Mieten (inaktiv)             | 0              |                            | 2'500          |                            | 1'042.00          |                                  |
| 4260.00                                   | Rückerstattungen Dritter (inaktiv)                   |                | 0                          |                | 174'300                    |                   | 68'960.78                        |
| <b>2300</b>                               | <b>Berufliche Grundbildung Saldo</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>1'901.25</b>   | <b>0.00</b><br><b>1'901.25</b>   |
| 3631.00                                   | Gemeindebeiträge an Berufsschulen (inaktiv)          | 0              |                            | 0              |                            | 1'901.25          |                                  |
| <b>2510</b>                               | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen Saldo</b>            | <b>72'800</b>  | <b>0</b><br><b>72'800</b>  | <b>26'700</b>  | <b>0</b><br><b>26'700</b>  | <b>7'000.00</b>   | <b>0.00</b><br><b>7'000.00</b>   |
| 3611.00                                   | Schulgeld Untergymnasien                             | 72'800         |                            | 26'700         |                            | 7'000.00          |                                  |
| <b>3</b>                                  | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Saldo</b>      | <b>142'600</b> | <b>0</b><br><b>142'600</b> | <b>183'300</b> | <b>0</b><br><b>183'300</b> | <b>182'980.90</b> | <b>0.00</b><br><b>182'980.90</b> |
| <b>3120</b>                               | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz Saldo</b>          | <b>100</b>     | <b>0</b><br><b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b><br><b>100</b>     | <b>100.00</b>     | <b>0.00</b><br><b>100.00</b>     |
| 3636.00                                   | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100            |                            | 100            |                            | 100.00            |                                  |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |   | Budget 2018   |               | Budget 2017   |               | Rechnung 2016    |                  |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|   |   | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>3210</b>                               | <b>Bibliotheken</b>   | <b>2'000</b>  | <b>0</b>      | <b>2'000</b>  | <b>0</b>      | <b>1'944.00</b>  | <b>0.00</b>      |
|   | <b>Saldo</b>  |               | <b>2'000</b>  |               | <b>2'000</b>  |                  | <b>1'944.00</b>  |
| 3636.00                                   | Beitrag Regionalbibliothek                                    | 2'000         |               | 2'000         |               | 1'944.00         |                  |
| <b>3220</b>                               | <b>Konzert und Theater</b>                                    | <b>7'500</b>  | <b>0</b>      | <b>10'000</b> | <b>0</b>      | <b>8'800.00</b>  | <b>0.00</b>      |
|   | <b>Saldo</b>  |               | <b>7'500</b>  |               | <b>10'000</b> |                  | <b>8'800.00</b>  |
| 3636.00                                   | Beiträge an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck       | 7'500         |               | 10'000        |               | 8'800.00         |                  |
| <b>3290</b>                               | <b>Kultur, übriges</b>  | <b>40'500</b> | <b>0</b>      | <b>50'000</b> | <b>0</b>      | <b>40'528.90</b> | <b>0.00</b>      |
|   | <b>Saldo</b>  |               | <b>40'500</b> |               | <b>50'000</b> |                  | <b>40'528.90</b> |
| 3636.00                                   | Beiträge an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck       | 7'500         |               | 17'000        |               | 7'663.90         |                  |
| 3636.02                                   | Beitrag an offene Jugendarbeit                                | 33'000        |               | 33'000        |               | 32'865.00        |                  |
| <b>3410</b>                               | <b>Sport</b>  | <b>21'600</b> | <b>0</b>      | <b>31'200</b> | <b>0</b>      | <b>72'062.85</b> | <b>0.00</b>      |
|   | <b>Saldo</b>  |               | <b>21'600</b> |               | <b>31'200</b> |                  | <b>72'062.85</b> |
| 3130.00                                   | Dienstleistungen Dritter                                      | 0             |               | 200           |               | 15.00            |                  |
| 3636.00                                   | Beiträge an Vereine   | 3'000         |               | 3'000         |               | 10'800.00        |                  |
| 3636.01                                   | Beitrag an<br>Schwimmbadgenossenschaft                        | 18'600        |               | 28'000        |               | 61'247.85        |                  |
| <b>3420</b>                               | <b>Freizeit</b>   | <b>62'200</b> | <b>0</b>      | <b>81'300</b> | <b>0</b>      | <b>53'592.50</b> | <b>0.00</b>      |
|   | <b>Saldo</b>  |               | <b>62'200</b> |               | <b>81'300</b> |                  | <b>53'592.50</b> |
| 3101.00                                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 0             |               | 0             |               | 309.85           |                  |
| 3140.00                                   | Baulicher Unterhalt Grundstücke                               | 0             |               | 0             |               | 400.00           |                  |
| 3140.01                                   | Unterhalt Spielplätze   | 3'000         |               | 10'000        |               | 35.00            |                  |
| 3140.02                                   | Unterhalt Feuerstellen/TOI TOI                                | 3'000         |               | 3'000         |               | 6'600.40         |                  |
| 3141.00                                   | Unterhalt Strassen-, Verkehrswege                             | 18'000        |               | 24'200        |               | 21'189.70        |                  |
| 3300.00                                   | Ordentliche Abschreibungen<br>Verwaltungsvermögen             | 1'700         |               | 1'000         |               | 1'700.00         |                  |
| 3634.00                                   | Beitrag BAW Bündner Wanderwege                                | 300           |               | 300           |               | 250.00           |                  |
| 3636.00                                   | Beiträge an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck       | 500           |               | 0             |               | 800.00           |                  |
| 3910.00                                   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                   | 35'700        |               | 42'800        |               | 22'307.55        |                  |
| <b>3500</b>                               | <b>Kirchen und religiöse<br/>Angelegenheiten</b>              | <b>8'700</b>  | <b>0</b>      | <b>8'700</b>  | <b>0</b>      | <b>5'952.65</b>  | <b>0.00</b>      |
|   | <b>Saldo</b>  |               | <b>8'700</b>  |               | <b>8'700</b>  |                  | <b>5'952.65</b>  |
| 3120.00                                   | Wasser, Energie, Heizmaterial,<br>Entsorgung                  | 2'000         |               | 2'000         |               | 1'212.75         |                  |
| 3130.00                                   | Dienstleistungen Dritter                                      | 4'200         |               | 4'200         |               | 2'150.00         |                  |
| 3140.01                                   | Unterhalt Kirchturmtechnik                                    | 1'500         |               | 500           |               | 182.00           |                  |
| 3140.02                                   | Unterhalt Geläute   | 0             |               | 1'000         |               | 1'407.90         |                  |
| 3300.00                                   | Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 1'000         |               | 1'000         |               | 1'000.00         |                  |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Rechnung 2016     |                   |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>4</b>                                  | <b>GESUNDHEIT</b>                                       | <b>593'100</b> | <b>0</b>       | <b>609'200</b> | <b>5'000</b>   | <b>549'671.02</b> | <b>14'786.56</b>  |
|   | <b>Saldo</b>  |                | <b>593'100</b> |                | <b>604'200</b> |                   | <b>534'884.46</b> |
| <b>4110</b>                               | <b>Spitäler</b>   | <b>277'900</b> | <b>0</b>       | <b>280'300</b> | <b>0</b>       | <b>263'117.51</b> | <b>0.00</b>       |
|   | <b>Saldo</b>  |                | <b>277'900</b> |                | <b>280'300</b> |                   | <b>263'117.51</b> |
| 3612.00                                   | Defizitbeitrag an Spital Thusis                         | 64'500         |                | 64'800         |                | 48'220.13         |                   |
| 3612.01                                   | Gemeinwirtschaftliche Leistungen<br>Spital Thusis       | 19'800         |                | 19'000         |                | 18'450.75         |                   |
| 3612.02                                   | Fallbeiträge Spital Thusis                              | 56'800         |                | 59'000         |                | 57'463.11         |                   |
| 3612.03                                   | Fallbeiträge Spitäler Schweiz                           | 136'800        |                | 137'500        |                | 138'983.52        |                   |
| <b>4120</b>                               | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                | <b>211'000</b> | <b>0</b>       | <b>236'500</b> | <b>0</b>       | <b>207'428.05</b> | <b>0.00</b>       |
|   | <b>Saldo</b>  |                | <b>211'000</b> |                | <b>236'500</b> |                   | <b>207'428.05</b> |
| 3612.00                                   | Pflegebeiträge für Heimbewohner                         | 210'000        |                | 236'000        |                | 206'448.05        |                   |
| 3636.00                                   | Beiträge an private Organisationen                      | 1'000          |                | 500            |                | 980.00            |                   |
| <b>4210</b>                               | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                          | <b>85'000</b>  | <b>0</b>       | <b>76'400</b>  | <b>0</b>       | <b>62'394.35</b>  | <b>9'786.56</b>   |
|   | <b>Saldo</b>  |                | <b>85'000</b>  |                | <b>76'400</b>  |                   | <b>52'607.79</b>  |
| 3612.01                                   | Defizitbeitrag Spitex Viamala                           | 25'000         |                | 24'900         |                | 10'313.15         |                   |
| 3612.02                                   | Pflegebeiträge Spitex Viamala                           | 50'000         |                | 47'000         |                | 46'340.75         |                   |
| 3612.03                                   | Pflegebeiträge private<br>Spitex-Organisationen         | 10'000         |                | 4'500          |                | 5'740.45          |                   |
| 4260.00                                   | Rückerstattungen  |                | 0              |                | 0              |                   | 9'786.56          |
| <b>4330</b>                               | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                           | <b>6'000</b>   | <b>0</b>       | <b>6'000</b>   | <b>0</b>       | <b>7'641.20</b>   | <b>0.00</b>       |
|   | <b>Saldo</b>  |                | <b>6'000</b>   |                | <b>6'000</b>   |                   | <b>7'641.20</b>   |
| 3130.00                                   | Schulzahnarzt Behandlungen                              | 3'000          |                | 3'000          |                | 3'153.40          |                   |
| 3130.01                                   | Schularzt: Untersuchungen                               | 3'000          |                | 3'000          |                | 4'487.80          |                   |
| <b>4900</b>                               | <b>Gesundheitswesen</b>                                 | <b>13'200</b>  | <b>0</b>       | <b>10'000</b>  | <b>5'000</b>   | <b>9'089.91</b>   | <b>5'000.00</b>   |
|   | <b>Saldo</b>  |                | <b>13'200</b>  |                | <b>5'000</b>   |                   | <b>4'089.91</b>   |
| 3636.00                                   | Beitrag an private Organisationen                       | 200            |                | 0              |                | 100.00            |                   |
| 3636.01                                   | Beiträge 55+  | 13'000         |                | 10'000         |                | 8'989.91          |                   |
| 4631.00                                   | Kantonsbeiträge 55+                                     |                | 0              |                | 5'000          |                   | 5'000.00          |
| <b>5</b>                                  | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                               | <b>407'600</b> | <b>0</b>       | <b>356'400</b> | <b>50'000</b>  | <b>310'978.81</b> | <b>43'167.05</b>  |
|   | <b>Saldo</b>  |                | <b>407'600</b> |                | <b>306'400</b> |                   | <b>267'811.76</b> |
| <b>5430</b>                               | <b>Alimentenbevorschussung und<br/>-inkasso</b>         | <b>20'000</b>  | <b>0</b>       | <b>20'000</b>  | <b>5'000</b>   | <b>26'059.15</b>  | <b>0.00</b>       |
|   | <b>Saldo</b>  |                | <b>20'000</b>  |                | <b>15'000</b>  |                   | <b>26'059.15</b>  |
| 3637.00                                   | Alimentenbevorschussung                                 | 20'000         |                | 20'000         |                | 26'059.15         |                   |
| 4260.00                                   | Rückerstattungen Alimente                               |                | 0              |                | 5'000          |                   | 0.00              |
| <b>5450</b>                               | <b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>               | <b>1'000</b>   | <b>0</b>       | <b>1'500</b>   | <b>0</b>       | <b>347.00</b>     | <b>0.00</b>       |
|   | <b>Saldo</b>  |                | <b>1'000</b>   |                | <b>1'500</b>   |                   | <b>347.00</b>     |
| 3636.00                                   | Beiträge an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck | 0              |                | 500            |                | 0.00              |                   |
| 3636.02                                   | Pro Juventute Elternbriefe                              | 1'000          |                | 1'000          |                | 347.00            |                   |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |   | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                | Rechnung 2016       |                   |
|---|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|   |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>5451</b>                               | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                          | <b>19'500</b>    | <b>0</b>       | <b>17'200</b>    | <b>0</b>       | <b>12'179.00</b>    | <b>0.00</b>       |
|   | <b>Saldo</b>  |                  | <b>19'500</b>  |                  | <b>17'200</b>  |                     | <b>12'179.00</b>  |
| 3611.00                                   | Familienergänzende Kinderbetreuung                            | 19'500           |                | 17'200           |                | 12'179.00           |                   |
| <b>5600</b>                               | <b>Sozialer Wohnungsbau</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2'000.00</b>     | <b>0.00</b>       |
|   | <b>Saldo</b>  |                  |                |                  |                | <b>2'000.00</b>     | <b>2'000.00</b>   |
| 3637.00                                   | Beiträge an private Haushalte                                 | 0                |                | 0                |                | 2'000.00            |                   |
| <b>5720</b>                               | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                      | <b>156'000</b>   | <b>0</b>       | <b>120'000</b>   | <b>45'000</b>  | <b>104'497.05</b>   | <b>43'167.05</b>  |
|   | <b>Saldo</b>  |                  | <b>156'000</b> |                  | <b>75'000</b>  |                     | <b>61'330.00</b>  |
| 3637.00                                   | Materielle Hilfe  | 120'000          |                | 120'000          |                | 104'497.05          |                   |
| 3910.00                                   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                   | 36'000           |                | 0                |                | 0.00                |                   |
| 4260.00                                   | Rückerstattung materielle Hilfe                               |                  | 0              |                  | 45'000         |                     | 1'067.00          |
| 4631.00                                   | Beiträge vom Kanton   |                  | 0              |                  | 0              |                     | 42'100.05         |
| <b>5730</b>                               | <b>Asylwesen</b>  | <b>16'000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
|   | <b>Saldo</b>  |                  | <b>16'000</b>  |                  |                |                     |                   |
| 3631.00                                   | Beiträge an Kanton  | 16'000           |                | 0                |                | 0.00                |                   |
| <b>5790</b>                               | <b>Fürsorge</b>   | <b>195'100</b>   | <b>0</b>       | <b>197'700</b>   | <b>0</b>       | <b>165'896.61</b>   | <b>0.00</b>       |
|   | <b>Saldo</b>  |                  | <b>195'100</b> |                  | <b>197'700</b> |                     | <b>165'896.61</b> |
| 3611.00                                   | Kostenanteil Regionaler Sozialdienst<br>Thuis                 | 76'000           |                | 72'000           |                | 67'062.80           |                   |
| 3631.00                                   | Beiträge an Kanton  | 3'500            |                | 3'500            |                | 3'162.40            |                   |
| 3632.00                                   | Beitrag an Berufsbeistandschaft                               | 115'600          |                | 122'200          |                | 95'671.41           |                   |
| <b>6</b>                                  | <b>VERKEHR</b>  | <b>1'116'200</b> | <b>512'400</b> | <b>1'129'800</b> | <b>469'000</b> | <b>1'134'541.55</b> | <b>586'053.01</b> |
|   | <b>Saldo</b>  |                  | <b>603'800</b> |                  | <b>660'800</b> |                     | <b>548'488.54</b> |
| <b>6150</b>                               | <b>Gemeindestrassen</b>                                       | <b>418'500</b>   | <b>14'000</b>  | <b>379'200</b>   | <b>12'300</b>  | <b>397'720.59</b>   | <b>21'567.90</b>  |
|   | <b>Saldo</b>  |                  | <b>404'500</b> |                  | <b>366'900</b> |                     | <b>376'152.69</b> |
| 3101.00                                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 12'000           |                | 0                |                | 0.00                |                   |
| 3111.00                                   | Anschaffungen<br>Signalisationsmaterial                       | 1'000            |                | 2'000            |                | 3'205.85            |                   |
| 3120.00                                   | Wasser, Energie, Heizmaterial                                 | 0                |                | 0                |                | 25.00               |                   |
| 3130.00                                   | Dienstleistungen Dritter                                      | 2'000            |                | 2'000            |                | 0.00                |                   |
| 3131.00                                   | Planungen und Projektierungen<br>Dritter                      | 5'000            |                | 5'000            |                | 0.00                |                   |
| 3134.00                                   | Sachversicherungsprämien                                      | 0                |                | 0                |                | 314.70              |                   |
| 3141.00                                   | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                             | 110'000          |                | 130'000          |                | 146'585.03          |                   |
| 3141.01                                   | Unterhalt Schneeräumung                                       | 50'000           |                | 50'000           |                | 51'545.30           |                   |
| 3141.02                                   | Unterhalt Strassenreinigung                                   | 12'000           |                | 10'000           |                | 6'216.40            |                   |
| 3141.10                                   | Unterhalt<br>Fusswege/Trockenmauersanierung                   | 8'000            |                | 8'000            |                | 6'246.15            |                   |
| 3160.00                                   | Miete und Pacht Parkplätze                                    | 1'200            |                | 1'200            |                | 1'200.00            |                   |
| 3300.00                                   | Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 18'500           |                | 10'600           |                | 6'600.00            |                   |
| 3910.00                                   | Interne Verrechnung Dienstleistungen                          | 168'200          |                | 133'700          |                | 148'703.36          |                   |
| 3910.05                                   | Interne Verrechnung Schneeräumung                             | 30'600           |                | 26'700           |                | 27'078.80           |                   |
| 4240.00                                   | Parkplatzgebühren   |                  | 8'000          |                  | 12'000         |                     | 10'889.70         |
| 4260.00                                   | Rückerstattungen Dritter                                      |                  | 6'000          |                  | 300            |                     | 10'678.20         |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Rechnung 2016     |                   |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>6151</b>                               | <b>Schallerweg<br/>Saldo</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>10'000</b>  | <b>6'000</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|   |   |                |                |                | <b>4'000</b>   |                   |                   |
| 3141.00                                   | Unterhalt Strassen- und<br>Verkehrswege (inaktiv)             | 0              |                | 10'000         |                | 0.00              |                   |
| 4260.00                                   | Rückerstattungen (inaktiv)                                    |                | 0              |                | 6'000          |                   | 0.00              |
| <b>6154</b>                               | <b>Strassenbeleuchtung<br/>Saldo</b>                          | <b>30'100</b>  | <b>0</b>       | <b>35'300</b>  | <b>0</b>       | <b>25'979.85</b>  | <b>0.00</b>       |
|   |   |                | <b>30'100</b>  |                | <b>35'300</b>  |                   | <b>25'979.85</b>  |
| 3120.02                                   | Energie Strassenbeleuchtung                                   | 20'000         |                | 20'000         |                | 20'187.65         |                   |
| 3141.20                                   | Unterhalt Strassenbeleuchtung                                 | 5'000          |                | 10'000         |                | 5'792.20          |                   |
| 3910.06                                   | Interne Verrechnung<br>Strassenbeleuchtung                    | 5'100          |                | 5'300          |                | 0.00              |                   |
| <b>6190</b>                               | <b>Werkbetrieb<br/>Saldo</b>                                  | <b>630'000</b> | <b>469'400</b> | <b>667'300</b> | <b>422'700</b> | <b>674'476.01</b> | <b>535'305.11</b> |
|   |   |                | <b>160'600</b> |                | <b>244'600</b> |                   | <b>139'170.90</b> |
| 3010.00                                   | Besoldungen   | 418'200        |                | 441'000        |                | 410'307.65        |                   |
| 3010.01                                   | Treueprämien / Jubiläen                                       | 5'000          |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3050.00                                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten            | 34'000         |                | 35'400         |                | 32'026.92         |                   |
| 3052.00                                   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 36'500         |                | 41'000         |                | 36'984.70         |                   |
| 3053.00                                   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 13'800         |                | 15'000         |                | 12'690.16         |                   |
| 3055.00                                   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                | 2'200          |                | 2'300          |                | 1'903.40          |                   |
| 3099.00                                   | Allgemeiner Personalaufwand                                   | 0              |                | 3'000          |                | 751.75            |                   |
| 3100.00                                   | Büromaterial  | 0              |                | 15'000         |                | 15'641.75         |                   |
| 3101.00                                   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial,<br>Werkzeuge                   | 10'500         |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3110.00                                   | Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge                | 29'000         |                | 63'000         |                | 9'695.75          |                   |
| 3110.01                                   | Treibstoffe   | 8'000          |                | 4'500          |                | 5'995.35          |                   |
| 3120.00                                   | Wasser, Energie, Heizmaterial                                 | 500            |                | 400            |                | 433.65            |                   |
| 3130.00                                   | Telefon, Gebühren   | 3'200          |                | 2'200          |                | 2'220.03          |                   |
| 3134.00                                   | Sachversicherungsprämien                                      | 6'200          |                | 5'000          |                | 6'193.95          |                   |
| 3137.00                                   | Verkehrssteuern   | 4'500          |                | 4'500          |                | 4'542.50          |                   |
| 3150.00                                   | Unterhalt, Maschinen, Fahrzeuge                               | 20'000         |                | 16'000         |                | 25'466.35         |                   |
| 3160.00                                   | Miete Pfrundstall Almens                                      | 0              |                | 200            |                | 200.00            |                   |
| 3170.00                                   | Spesenentschädigungen   | 1'000          |                | 1'000          |                | 411.60            |                   |
| 3190.00                                   | Schadenersatzleistungen                                       | 0              |                | 0              |                | 20'000.00         |                   |
| 3300.00                                   | Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 37'400         |                | 17'800         |                | 14'400.00         |                   |
| 3910.00                                   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                   | 0              |                | 0              |                | 74'610.50         |                   |
| 4260.00                                   | Rückerstattungen  |                | 0              |                | 500            |                   | 29'389.40         |
| 4310.00                                   | Eigenleistungen für Investitionen                             |                | 0              |                | 0              |                   | 19'760.65         |
| 4910.00                                   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                   |                | 469'400        |                | 422'200        |                   | 486'155.06        |
| <b>6220</b>                               | <b>Regionalverkehr<br/>Saldo</b>                              | <b>9'600</b>   | <b>0</b>       | <b>11'300</b>  | <b>0</b>       | <b>9'765.10</b>   | <b>0.00</b>       |
|   |   |                | <b>9'600</b>   |                | <b>11'300</b>  |                   | <b>9'765.10</b>   |
| 3635.01                                   | Öffentlicher Regionalverkehr                                  | 9'600          |                | 11'300         |                | 9'765.10          |                   |
| <b>6290</b>                               | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges<br/>Saldo</b>                | <b>28'000</b>  | <b>29'000</b>  | <b>26'700</b>  | <b>28'000</b>  | <b>26'600.00</b>  | <b>29'180.00</b>  |
|   |   | <b>1'000</b>   |                | <b>1'300</b>   |                | <b>2'580.00</b>   |                   |
| 3199.00                                   | Tageskarten Ankauf  | 28'000         |                | 26'700         |                | 26'600.00         |                   |
| 4240.00                                   | Tageskarten Verkauf   |                | 29'000         |                | 28'000         |                   | 29'180.00         |



| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |   | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                | Rechnung 2016       |                   |
|---|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|   |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>7</b>                                  | <b>UMWELTSCHUTZ UND<br/>RAUMORDNUNG</b>                       | <b>1'186'200</b> | <b>1'030'000</b> | <b>1'079'200</b> | <b>998'700</b> | <b>1'027'210.16</b> | <b>936'729.23</b> |
|   | <b>Saldo</b>  |                  | <b>156'200</b>   |                  | <b>80'500</b>  |                     | <b>90'480.93</b>  |
| <b>7100</b>                               | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>                           | <b>1'000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
|   | <b>Saldo</b>  |                  | <b>1'000</b>     |                  |                |                     |                   |
| 3140.00                                   | Sanierung Dorfbrunnen   | 1'000            |                  | 0                |                | 0.00                |                   |
| <b>7101</b>                               | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>                           | <b>245'400</b>   | <b>245'400</b>   | <b>250'000</b>   | <b>250'000</b> | <b>189'092.35</b>   | <b>189'092.35</b> |
|   | <b>Saldo</b>  |                  |                  |                  |                |                     |                   |
| 3090.00                                   | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                       | 3'000            |                  | 1'000            |                | 0.00                |                   |
| 3099.00                                   | Übriger Personalaufwand                                       | 0                |                  | 100              |                | 83.35               |                   |
| 3101.00                                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 12'000           |                  | 22'000           |                | 4'568.65            |                   |
| 3111.00                                   | Anschaffung Wasserzähler                                      | 8'000            |                  | 10'000           |                | 3'107.90            |                   |
| 3120.00                                   | Energie Reservoir/Pumpwerke                                   | 12'000           |                  | 20'000           |                | 13'990.55           |                   |
| 3130.00                                   | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'000            |                  | 3'000            |                | 687.15              |                   |
| 3130.01                                   | Telefon inkl. Alarmierung                                     | 5'000            |                  | 5'000            |                | 6'126.25            |                   |
| 3132.00                                   | Honorar Wasserproben  | 2'000            |                  | 2'500            |                | 1'713.00            |                   |
| 3132.01                                   | Honorar für externe Berater                                   | 25'000           |                  | 0                |                | 0.00                |                   |
| 3133.00                                   | Informatik Nutzungsaufwand                                    | 2'000            |                  | 0                |                | 4'860.00            |                   |
| 3134.00                                   | Sachversicherungsprämien                                      | 700              |                  | 700              |                | 700.75              |                   |
| 3140.01                                   | Unterhalt Netz und Reservoir                                  | 60'000           |                  | 50'000           |                | 46'279.40           |                   |
| 3140.02                                   | Unterhalt Hydranten (inaktiv)                                 | 0                |                  | 5'000            |                | 0.00                |                   |
| 3140.05                                   | Unterhalt Dorfbrunnen (inaktiv)                               | 0                |                  | 1'000            |                | 0.00                |                   |
| 3300.00                                   | Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 34'100           |                  | 58'800           |                | 23'100.00           |                   |
| 3510.00                                   | Einlage in Spezialfinanzierung                                | 0                |                  | 0                |                | 22'243.35           |                   |
| 3910.00                                   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                   | 74'200           |                  | 66'500           |                | 57'411.75           |                   |
| 3930.00                                   | Interne Verrechnung von Betriebs-<br>und Verwaltungskosten    | 4'000            |                  | 4'000            |                | 4'000.00            |                   |
| 3940.00                                   | Kalkulatorische Zinsen  | 400              |                  | 400              |                | 220.25              |                   |
| 4240.00                                   | Wassergebühren  |                  | 185'000          |                  | 200'000        |                     | 183'977.15        |
| 4260.00                                   | Rückerstattungen Dritter                                      |                  | 0                |                  | 0              |                     | 4'157.00          |
| 4510.00                                   | Entnahme aus Spezialfinanzierung                              |                  | 58'400           |                  | 48'000         |                     | 0.00              |
| 4940.00                                   | Kalkulatorische Zinsen  |                  | 2'000            |                  | 2'000          |                     | 958.20            |
| <b>7201</b>                               | <b>Abwasserbeseitigung<br/>[Gemeindebetrieb]</b>              | <b>267'900</b>   | <b>267'900</b>   | <b>296'800</b>   | <b>296'800</b> | <b>228'702.55</b>   | <b>228'702.55</b> |
|   | <b>Saldo</b>  |                  |                  |                  |                |                     |                   |
| 3111.00                                   | Anschaffung Geräte  | 12'500           |                  | 0                |                | 0.00                |                   |
| 3120.02                                   | Energie   | 300              |                  | 300              |                | 177.95              |                   |
| 3131.00                                   | Nachführung Leitungsplan LIS                                  | 0                |                  | 0                |                | 2'135.00            |                   |
| 3134.00                                   | Sachversicherungsprämien                                      | 200              |                  | 200              |                | 163.35              |                   |
| 3140.00                                   | Unterhalt Netz  | 50'000           |                  | 60'000           |                | 44'904.85           |                   |
| 3140.10                                   | Entsorgung Schachtmaterial (inaktiv)                          | 0                |                  | 500              |                | 0.00                |                   |
| 3300.00                                   | Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 2'000            |                  | 32'000           |                | 0.00                |                   |
| 3612.00                                   | Betriebsbeitrag ARV   | 160'000          |                  | 165'000          |                | 156'525.40          |                   |
| 3910.00                                   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                   | 38'500           |                  | 34'400           |                | 20'790.45           |                   |
| 3930.00                                   | Interne Verrechnung von Betriebs-<br>und Verwaltungskosten    | 4'000            |                  | 4'000            |                | 4'000.00            |                   |
| 3940.00                                   | Kalkulatorische Zinsen  | 400              |                  | 400              |                | 5.55                |                   |
| 4240.00                                   | ARA-Gebühren  |                  | 220'000          |                  | 235'000        |                     | 221'092.40        |
| 4510.00                                   | Entnahme aus Spezialfinanzierung                              |                  | 46'400           |                  | 60'300         |                     | 6'880.25          |
| 4940.00                                   | Kalkulatorische Zinsen  |                  | 1'500            |                  | 1'500          |                     | 729.90            |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Rechnung 2016     |                   |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7300</b>                               | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                           | <b>2'500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2'328.70</b>   | <b>0.00</b>       |
|   | <b>Saldo</b>  |                | <b>2'500</b>   |                |                |                   | <b>2'328.70</b>   |
| 3612.01                                   | Betriebskosten Kadaversammelstelle                            | 2'500          |                | 0              |                | 2'328.70          |                   |
| <b>7301</b>                               | <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>                     | <b>240'700</b> | <b>240'700</b> | <b>258'900</b> | <b>258'900</b> | <b>193'481.53</b> | <b>193'481.53</b> |
|   | <b>Saldo</b>  |                |                |                |                |                   |                   |
| 3010.00                                   | Löhne Betriebspersonal  | 2'200          |                | 2'000          |                | 3'430.00          |                   |
| 3050.00                                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                  | 0              |                | 0              |                | 80.30             |                   |
| 3053.00                                   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 100            |                | 100            |                | 42.88             |                   |
| 3101.00                                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 2'000          |                | 2'000          |                | 70.40             |                   |
| 3102.00                                   | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'000          |                | 4'500          |                | 2'050.00          |                   |
| 3111.00                                   | Anschaffung Geräte, Maschinen,<br>Apparate                    | 13'000         |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3130.01                                   | Kehrichttransport   | 8'000          |                | 32'000         |                | 17'259.85         |                   |
| 3130.02                                   | Verkaufsprovision Kehrichtmarken                              | 0              |                | 2'000          |                | 2'398.40          |                   |
| 3130.03                                   | Grüngutentsorgung   | 24'000         |                | 10'000         |                | 4'694.35          |                   |
| 3130.04                                   | Sperrgut  | 4'000          |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3134.00                                   | Sachversicherungsprämien                                      | 100            |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 3140.00                                   | Betrieblicher Unterhalt Deponie                               | 12'000         |                | 20'000         |                | 6'241.30          |                   |
| 3142.01                                   | Baulicher Unterhalt Molok                                     | 3'000          |                | 3'000          |                | 750.00            |                   |
| 3170.00                                   | Reisekosten und Spesen  | 0              |                | 0              |                | 20.00             |                   |
| 3300.00                                   | Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 12'200         |                | 7'700          |                | 7'700.00          |                   |
| 3612.00                                   | Sammeldienst AVM  | 118'300        |                | 117'000        |                | 98'084.45         |                   |
| 3910.00                                   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                   | 38'700         |                | 56'500         |                | 48'647.55         |                   |
| 3930.00                                   | Interne Verrechnung von Betriebs-<br>und Verwaltungskosten    | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'000.00          |                   |
| 3940.00                                   | Kalkulatorische Zinsen  | 100            |                | 100            |                | 12.05             |                   |
| 4240.00                                   | Gebindegebühren/Kehrichtmarken<br>inkl. Container             |                | 138'500        |                | 120'000        |                   | 94'296.05         |
| 4240.01                                   | Grundgebühren   |                | 85'800         |                | 80'000         |                   | 73'104.05         |
| 4240.02                                   | Sperrgutgebühren  |                | 1'700          |                | 0              |                   | 0.00              |
| 4240.03                                   | Deponiegebühren   |                | 2'500          |                | 2'500          |                   | 0.00              |
| 4260.00                                   | Rückerstattungen Dritter                                      |                | 800            |                | 500            |                   | 821.95            |
| 4260.01                                   | Rückerstattung VEG Vorgezogene<br>Entsorgungsgebühr auf Glas  |                | 4'600          |                | 4'600          |                   | 5'227.00          |
| 4510.00                                   | Entnahme aus Spezialfinanzierung                              |                | 6'700          |                | 51'200         |                   | 19'986.13         |
| 4940.00                                   | Kalkulatorische Zinsen  |                | 100            |                | 100            |                   | 46.35             |
| <b>7410</b>                               | <b>Gewässerverbauungen</b>                                    | <b>30'200</b>  | <b>0</b>       | <b>15'300</b>  | <b>0</b>       | <b>41'229.80</b>  | <b>0.00</b>       |
|   | <b>Saldo</b>  |                | <b>30'200</b>  |                | <b>15'300</b>  |                   | <b>41'229.80</b>  |
| 3142.00                                   | Unterhalt Wasserbau   | 20'000         |                | 10'000         |                | 32'766.70         |                   |
| 3910.00                                   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                   | 10'200         |                | 5'300          |                | 8'463.10          |                   |
| <b>7500</b>                               | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                           | <b>21'000</b>  | <b>0</b>       | <b>10'300</b>  | <b>0</b>       | <b>8'858.90</b>   | <b>188.80</b>     |
|   | <b>Saldo</b>  |                | <b>21'000</b>  |                | <b>10'300</b>  |                   | <b>8'670.10</b>   |
| 3132.00                                   | Honorare Externe Berater                                      | 1'000          |                | 2'000          |                | 603.90            |                   |
| 3612.00                                   | Beitrag an Kulturlandschaft<br>Domleschg                      | 20'000         |                | 8'300          |                | 8'255.00          |                   |
| 4611.00                                   | Beiträge von Kanton   |                | 0              |                | 0              |                   | 188.80            |
| <b>7710</b>                               | <b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>                    | <b>56'500</b>  | <b>0</b>       | <b>28'400</b>  | <b>500</b>     | <b>31'655.93</b>  | <b>1'195.00</b>   |
|   | <b>Saldo</b>  |                | <b>56'500</b>  |                | <b>27'900</b>  |                   | <b>30'460.93</b>  |
| 3010.00                                   | Löhne Betriebspersonal  | 4'000          |                | 2'500          |                | 3'105.00          |                   |
| 3050.00                                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                  | 0              |                | 200            |                | 16.31             |                   |
| 3053.00                                   | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 100            |                | 100            |                | 40.32             |                   |
| 3101.00                                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 1'500          |                | 1'500          |                | 2'566.40          |                   |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |  | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                | Rechnung 2016     |                   |
|---|--|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|   |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3120.00                                   | Wasser, Energie, Heizmaterial,<br>Entsorgung           | 1'500            |                  | 1'500            |                | 708.25            |                   |
| 3130.00                                   | Dienstleistungen Dritter                               | 4'000            |                  | 4'000            |                | 747.80            |                   |
| 3134.00                                   | Sachversicherungsprämien                               | 100              |                  | 100              |                | 115.60            |                   |
| 3140.01                                   | Unterhalt Friedhof                                     | 30'000           |                  | 2'500            |                | 7'164.10          |                   |
| 3910.00                                   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen            | 15'300           |                  | 16'000           |                | 17'192.15         |                   |
| 4240.00                                   | Grabplatzgebühren                                      |                  | 0                |                  | 500            |                   | 500.00            |
| 4260.00                                   | Rückerstattungen                                       |                  | 0                |                  | 0              |                   | 695.00            |
| <b>7900</b>                               | <b>Raumordnung (allgemein)</b>                         | <b>321'000</b>   | <b>276'000</b>   | <b>219'500</b>   | <b>192'500</b> | <b>331'860.40</b> | <b>324'069.00</b> |
|   | <b>Saldo</b>   |                  | <b>45'000</b>    |                  | <b>27'000</b>  |                   | <b>7'791.40</b>   |
| 3102.00                                   | Drucksachen und Publikationen                          | 0                |                  | 0                |                | 367.20            |                   |
| 3131.00                                   | Honorare Berater, Fachexperten                         | 30'000           |                  | 10'000           |                | 0.00              |                   |
| 3511.00                                   | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals                    | 276'000          |                  | 192'500          |                | 253'089.00        |                   |
| 3630.00                                   | Beitrag Erschliessung Cresta                           | 0                |                  | 0                |                | 70'980.00         |                   |
| 3632.00                                   | Beiträge an Regionalplanung                            | 15'000           |                  | 17'000           |                | 7'424.20          |                   |
| 4022.00                                   | Mehrwertausgleich Ortsplanung                          |                  | 276'000          |                  | 192'500        |                   | 253'089.00        |
| 4510.00                                   | Entnahme aus Reserve<br>Mehrwertabschöpfung            |                  | 0                |                  | 0              |                   | 70'980.00         |
| <b>8</b>                                  | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                 | <b>1'106'700</b> | <b>1'005'600</b> | <b>1'119'900</b> | <b>982'800</b> | <b>889'002.81</b> | <b>841'913.19</b> |
|   | <b>Saldo</b>   |                  | <b>101'100</b>   |                  | <b>137'100</b> |                   | <b>47'089.62</b>  |
| <b>8110</b>                               | <b>Landwirtschaft</b>                                  | <b>42'100</b>    | <b>32'000</b>    | <b>34'000</b>    | <b>34'000</b>  | <b>65'399.25</b>  | <b>33'799.20</b>  |
|   | <b>Saldo</b>   |                  | <b>10'100</b>    |                  |                |                   | <b>31'600.05</b>  |
| 3111.00                                   | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 4'000            |                  | 1'500            |                | 1'756.10          |                   |
| 3141.00                                   | Unterhalt Weiden, Wege und Zäune                       | 21'300           |                  | 15'000           |                | 32'546.40         |                   |
| 3144.00                                   | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                     | 10'000           |                  | 12'000           |                | 8'742.60          |                   |
| 3199.00                                   | Diverser Sachaufwand                                   | 0                |                  | 0                |                | 17'995.70         |                   |
| 3636.00                                   | Beitrag an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck | 200              |                  | 200              |                | 385.00            |                   |
| 3910.00                                   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen            | 5'100            |                  | 5'300            |                | 3'973.45          |                   |
| 3990.00                                   | Übrige interne Verrechnungen                           | 1'500            |                  | 0                |                | 0.00              |                   |
| 4260.01                                   | Rückerstattungen Dritter                               |                  | 0                |                  | 0              |                   | 1'536.10          |
| 4470.00                                   | Pachtzinsen  |                  | 32'000           |                  | 34'000         |                   | 32'263.10         |
| <b>8200</b>                               | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>894'500</b>   | <b>805'000</b>   | <b>931'400</b>   | <b>795'800</b> | <b>650'194.49</b> | <b>640'920.35</b> |
|   | <b>Saldo</b>   |                  | <b>89'500</b>    |                  | <b>135'600</b> |                   | <b>9'274.14</b>   |
| 3010.00                                   | Löhne Betriebspersonal                                 | 118'900          |                  | 117'600          |                | 116'298.00        |                   |
| 3030.00                                   | Löhne temporäres Personal                              | 500              |                  | 1'000            |                | 190.00            |                   |
| 3050.00                                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                           | 9'600            |                  | 9'500            |                | 9'302.55          |                   |
| 3052.00                                   | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 13'800           |                  | 12'200           |                | 11'645.14         |                   |
| 3053.00                                   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 4'800            |                  | 5'600            |                | 7'409.63          |                   |
| 3055.00                                   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung           | 600              |                  | 600              |                | 596.05            |                   |
| 3090.00                                   | Aus- und Weiterbildung                                 | 500              |                  | 500              |                | 139.50            |                   |
| 3099.00                                   | Übriger Personalaufwand                                | 0                |                  | 0                |                | 288.00            |                   |
| 3100.00                                   | Büromaterial   | 500              |                  | 200              |                | 0.00              |                   |
| 3101.01                                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                       | 7'000            |                  | 10'000           |                | 12'363.85         |                   |
| 3103.00                                   | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 200              |                  | 200              |                | 248.00            |                   |
| 3110.00                                   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                      | 0                |                  | 0                |                | 800.00            |                   |
| 3111.00                                   | Anschaffung Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge         | 2'000            |                  | 3'000            |                | 2'353.15          |                   |
| 3130.00                                   | Dienstleistungen Dritter                               | 1'200            |                  | 2'000            |                | 24'069.35         |                   |
| 3130.01                                   | Telefon  | 1'000            |                  | 1'200            |                | 1'643.54          |                   |
| 3130.02                                   | Porti  | 0                |                  | 0                |                | 100.00            |                   |
| 3130.20                                   | Holzerntearbeiten durch Dritte                         | 566'000          |                  | 607'400          |                | 286'046.93        |                   |
| 3134.01                                   | Fahrzeugversicherungen                                 | 0                |                  | 22'300           |                | 0.00              |                   |
| 3141.01                                   | Unterhalt Waldstrassen/Waldwege                        | 51'500           |                  | 0                |                | 31'910.90         |                   |
| 3141.02                                   | Val da Dusch Trans                                     | 0                |                  | 0                |                | 8'985.00          |                   |
| 3141.03                                   | Sanierung Urmeras                                      | 0                |                  | 0                |                | 37'297.10         |                   |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen)                             | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Rechnung 2016     |                   |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3141.04 Sanierung Sens  | 0              |                | 0              |                | 22'386.30         |                   |
| 3145.00 Jungwaldpflege, Entbuschungen                                 | 29'300         |                | 29'500         |                | 18'330.25         |                   |
| 3145.01 Forstschutz und<br>Wildschadenverhütung                       | 40'800         |                | 44'100         |                | 14'080.70         |                   |
| 3145.02 Bestandesbegründungen   | 16'300         |                | 29'100         |                | 10'933.90         |                   |
| 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge                     | 300            |                | 600            |                | 1'019.65          |                   |
| 3160.00 Mieten / Leasing  | 500            |                | 500            |                | 480.00            |                   |
| 3170.00 Spesenentschädigung   | 10'000         |                | 10'000         |                | 9'356.60          |                   |
| 3300.00 Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 5'600          |                | 10'000         |                | 0.00              |                   |
| 3634.00 Beitrag an Selva, Selbsthilfefonds                            | 6'500          |                | 6'500          |                | 5'110.00          |                   |
| 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen                            | 0              |                | 500            |                | 700.00            |                   |
| 3910.00 Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                   | 5'100          |                | 5'300          |                | 14'110.40         |                   |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs-<br>und Verwaltungskosten    | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'000.00          |                   |
| 4240.01 Dienstleistungen für Dritte                                   |                | 6'000          |                | 5'000          |                   | 4'112.30          |
| 4250.00 Erlös aus Holzverkäufen                                       |                | 384'500        |                | 399'800        |                   | 179'660.10        |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter                                      |                | 0              |                | 0              |                   | 4'246.40          |
| 4310.00 Eigenleistungen für Investitionen                             |                | 0              |                | 0              |                   | 15'532.50         |
| 4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung                              |                | 0              |                | 0              |                   | 8'985.00          |
| 4612.00 Kostenanteil Gemeinde<br>Rothenbrunnen                        |                | 12'000         |                | 12'000         |                   | 11'879.05         |
| 4630.00 Zollrückerstattung Mineralölsteuer                            |                | 6'000          |                | 8'000          |                   | 7'867.90          |
| 4631.00 Beiträge Kanton   |                | 375'000        |                | 351'000        |                   | 387'847.10        |
| 4631.10 Kantonsbeitrag an Försterbesoldung                            |                | 20'000         |                | 20'000         |                   | 20'790.00         |
| 4990.00 Übrige interne Verrechnungen                                  |                | 1'500          |                | 0              |                   | 0.00              |
| <b>8300 Jagd und Fischerei</b>  | <b>1'500</b>   | <b>0</b>       | <b>1'500</b>   | <b>0</b>       | <b>270.00</b>     | <b>0.00</b>       |
| <b>Saldo</b>  |                | <b>1'500</b>   |                | <b>1'500</b>   |                   | <b>270.00</b>     |
| 3130.00 Abschussprämien   | 1'500          |                | 1'500          |                | 270.00            |                   |
| <b>8400 Tourismus (allgemein)</b>                                     | <b>168'600</b> | <b>168'600</b> | <b>153'000</b> | <b>153'000</b> | <b>167'193.64</b> | <b>167'193.64</b> |
| <b>Saldo</b>  |                |                |                |                |                   |                   |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 0              |                | 0              |                | 89.40             |                   |
| 3300.00 Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 10'600         |                | 5'500          |                | 4'700.00          |                   |
| 3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung                                | 0              |                | 500            |                | 0.00              |                   |
| 3635.00 Beiträge an Tourismuseinrichtungen                            | 67'000         |                | 57'000         |                | 69'966.94         |                   |
| 3635.01 Ablieferung TFA an Viamala<br>Tourismus                       | 91'000         |                | 90'000         |                | 92'437.30         |                   |
| 4035.00 Gästeabgaben  |                | 80'000         |                | 76'000         |                   | 76'070.57         |
| 4035.01 Tourismusförderungsabgaben                                    |                | 76'000         |                | 77'000         |                   | 77'024.80         |
| 4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung                              |                | 12'600         |                | 0              |                   | 14'098.27         |
| <b>8500 Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5'945.43</b>   | <b>0.00</b>       |
| <b>Saldo</b>  |                |                |                |                |                   | <b>5'945.43</b>   |
| 3635.01 Defizit Genossenschaft Dorfladen<br>Tomils                    | 0              |                | 0              |                | 5'945.43          |                   |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |   | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Rechnung 2016       |                     |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|   |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>9</b>                                  | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>   | <b>129'100</b>   | <b>6'466'800</b> | <b>112'700</b>   | <b>6'431'400</b> | <b>201'888.98</b>   | <b>6'318'557.53</b> |
|   | <b>Saldo</b>  | <b>6'337'700</b> |                  | <b>6'318'700</b> |                  | <b>6'116'668.55</b> |                     |
| <b>9100</b>                               | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                     | <b>12'000</b>    | <b>4'473'000</b> | <b>12'000</b>    | <b>4'405'000</b> | <b>8'828.35</b>     | <b>4'261'257.97</b> |
|   | <b>Saldo</b>  | <b>4'461'000</b> |                  | <b>4'393'000</b> |                  | <b>4'252'429.62</b> |                     |
| 3181.00                                   | Abschreibungen (Verlustscheine)                                       | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 7'852.70            |                     |
| 3181.01                                   | Steuererlasse   | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 975.65              |                     |
| 4000.00                                   | Einkommenssteuern nat. Personen                                       |                  | 3'510'000        |                  | 3'375'000        |                     | 3'284'084.47        |
| 4000.15                                   | Steuern auf Kapitalabfindungen  |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                     | 81'068.00           |
| 4000.20                                   | Nach- und Strafsteuern  |                  | 0                |                  | 0                |                     | 61.60               |
| 4001.00                                   | Vermögenssteuern nat. Personen  |                  | 553'000          |                  | 530'000          |                     | 531'991.00          |
| 4002.00                                   | Quellensteuern  |                  | 60'000           |                  | 50'000           |                     | 63'818.20           |
| 4010.00                                   | Steuern jur. Personen   |                  | 300'000          |                  | 400'000          |                     | 300'234.70          |
| <b>9101</b>                               | <b>Sondersteuern</b>  | <b>5'000</b>     | <b>688'000</b>   | <b>5'000</b>     | <b>598'000</b>   | <b>4'320.00</b>     | <b>791'871.65</b>   |
|   | <b>Saldo</b>  | <b>683'000</b>   |                  | <b>593'000</b>   |                  | <b>787'551.65</b>   |                     |
| 3130.00                                   | Entschädigung Veranlagung<br>Grundstückgewinnsteuern                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 4'320.00            |                     |
| 4021.00                                   | Liegenschaftsteuer  |                  | 440'000          |                  | 400'000          |                     | 424'093.00          |
| 4022.00                                   | Grundstückgewinnsteuern   |                  | 130'000          |                  | 100'000          |                     | 207'550.35          |
| 4022.02                                   | Liquidationsgewinnsteuern   |                  | 0                |                  | 0                |                     | 4'796.00            |
| 4023.00                                   | Handänderungssteuern  |                  | 100'000          |                  | 80'000           |                     | 104'914.90          |
| 4024.00                                   | Erbschafts- und Schenkungssteuern                                     |                  | 0                |                  | 0                |                     | 30'802.45           |
| 4033.00                                   | Hundesteuer   |                  | 18'000           |                  | 18'000           |                     | 19'714.95           |
| <b>9300</b>                               | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                    | <b>0</b>         | <b>1'021'400</b> | <b>5'000</b>     | <b>1'118'600</b> | <b>0.00</b>         | <b>935'814.00</b>   |
|   | <b>Saldo</b>  | <b>1'021'400</b> |                  | <b>1'113'600</b> |                  | <b>935'814.00</b>   |                     |
| 3621.00                                   | Finanz- und<br>Lastenausgleichsbeiträge an den<br>Kanton              | 0                |                  | 5'000            |                  | 0.00                |                     |
| 4621.01                                   | Ressourcenausgleich   |                  | 863'300          |                  | 930'800          |                     | 789'182.00          |
| 4621.02                                   | Gebirgslastenausgleich (GLA)  |                  | 158'100          |                  | 187'800          |                     | 146'632.00          |
| <b>9500</b>                               | <b>Ertragsanteile</b>   | <b>700</b>       | <b>168'000</b>   | <b>700</b>       | <b>167'000</b>   | <b>695.45</b>       | <b>171'253.05</b>   |
|   | <b>Saldo</b>  | <b>167'300</b>   |                  | <b>166'300</b>   |                  | <b>170'557.60</b>   |                     |
| 3631.00                                   | Landschaftsfranken  | 700              |                  | 700              |                  | 695.45              |                     |
| 4120.00                                   | Wasserrechtszinsen  |                  | 90'000           |                  | 89'000           |                     | 91'412.40           |
| 4120.01                                   | Erlös Gratis- und Vorzugsenergie                                      |                  | 68'000           |                  | 68'000           |                     | 69'079.75           |
| 4120.02                                   | Kiesabbaukonzession   |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                     | 6'757.80            |
| 4120.03                                   | Durchfahrtsrecht Deponie Tuleu  |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                     | 4'003.10            |
| <b>9610</b>                               | <b>Zinsen</b>   | <b>5'400</b>     | <b>6'000</b>     | <b>6'100</b>     | <b>6'500</b>     | <b>11'776.26</b>    | <b>10'412.45</b>    |
|   | <b>Saldo</b>  | <b>600</b>       |                  | <b>400</b>       |                  | <b>1'363.81</b>     |                     |
| 3401.00                                   | Verzinsung kurzfristiges FK   | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'685.11            |                     |
| 3406.06                                   | Postfinance PF.002104 Paspels, CHF<br>900'000 0.85% 01.02.12-31.01.17 | 0                |                  | 700              |                  | 7'650.00            |                     |
| 3499.00                                   | Vergütungszinsen  | 800              |                  | 800              |                  | 706.70              |                     |
| 3940.01                                   | Kalkulatorische Zinsen<br>Wasserversorgung                            | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 958.20              |                     |
| 3940.02                                   | Kalkulatorische Zinsen<br>Abwasserbeseitigung                         | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 729.90              |                     |
| 3940.03                                   | Kalkulatorische Zinsen<br>Abfallbeseitigung                           | 100              |                  | 100              |                  | 46.35               |                     |
| 4400.00                                   | Zinsen flüssige Mittel  |                  | 0                |                  | 500              |                     | 1'211.35            |
| 4401.00                                   | Verzugszinsen   |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 8'480.50            |
| 4402.00                                   | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen                                     |                  | 0                |                  | 0                |                     | 352.40              |
| 4420.00                                   | Zinsen Wertschriften  |                  | 100              |                  | 100              |                     | 130.35              |
| 4940.01                                   | Kalkulatorische Zinsen<br>Wasserversorgung                            |                  | 400              |                  | 400              |                     | 220.25              |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen)                       | Budget 2018              |                   | Budget 2017              |                   | Rechnung 2016        |                                 |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
|   | Aufwand                  | Ertrag            | Aufwand                  | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag                          |
| 4940.02 Kalkulatorische Zinsen<br>Abwasserbeseitigung           |                          | 400               |                          | 400               |                      | 5.55                            |
| 4940.03 Kalkulatorische Zinsen<br>Abfallbeseitigung             |                          | 100               |                          | 100               |                      | 12.05                           |
| <b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens<br/>Saldo</b>        | <b>106'000<br/>4'400</b> | <b>110'400</b>    | <b>83'900<br/>52'400</b> | <b>136'300</b>    | <b>176'261.42</b>    | <b>147'948.41<br/>28'313.01</b> |
| 3010.00 Löhne Betriebspersonal                                  | 9'100                    |                   | 9'000                    |                   | 8'845.00             |                                 |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten      | 700                      |                   | 400                      |                   | 342.17               |                                 |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 100                      |                   | 100                      |                   | 125.28               |                                 |
| 3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften                      | 36'000                   |                   | 5'000                    |                   | 77'078.45            |                                 |
| 3431.00 Nicht baulicher Unterhalt<br>Liegenschaften             | 4'600                    |                   | 7'000                    |                   | 10'945.15            |                                 |
| 3439.00 Wasser, Energie, Heizmaterial,<br>Entsorgung            | 44'000                   |                   | 40'000                   |                   | 43'988.72            |                                 |
| 3439.10 Sachversicherungsprämien                                | 5'400                    |                   | 5'400                    |                   | 5'390.10             |                                 |
| 3439.90 Diverser Sachaufwand                                    | 1'000                    |                   | 1'000                    |                   | 1'404.00             |                                 |
| 3910.00 Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen             | 5'100                    |                   | 16'000                   |                   | 28'142.55            |                                 |
| 4411.00 Realisierte Gewinne aus Verkäufen<br>von Finanzvermögen |                          | 0                 |                          | 0                 |                      | 140.00                          |
| 4430.00 Mietzins Liegenschaften FV                              |                          | 100'000           |                          | 127'000           |                      | 138'636.81                      |
| 4430.10 Baurechtszinsen   |                          | 10'000            |                          | 8'900             |                      | 7'239.60                        |
| 4430.20 Pachtzinsen   |                          | 400               |                          | 400               |                      | 315.00                          |
| 4439.90 Übriger Liegenschaftsertrag                             |                          | 0                 |                          | 0                 |                      | 1'617.00                        |
| <b>9690 Finanzvermögen<br/>Saldo</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>7.50</b>          | <b>0.00<br/>7.50</b>            |
| 3440.00 Wertberichtigungen Finanzanlagen                        | 0                        |                   | 0                        |                   | 7.50                 |                                 |
| <b>Total Aufwand</b>  | <b>11'303'700</b>        |                   | <b>10'794'100</b>        |                   | <b>10'263'942.70</b> |                                 |
| <b>Total Ertrag</b>   |                          | <b>10'987'700</b> |                          | <b>10'993'800</b> |                      | <b>10'566'856.84</b>            |
| <b>Aufwandüberschuss</b>  |                          | <b>316'000</b>    |                          |                   |                      |                                 |
| <b>Ertragsüberschuss</b>  |                          |                   | <b>199'700</b>           |                   | <b>302'914.14</b>    |                                 |

| Investitionsrechnung<br>(nach Arten) |  | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                | Rechnung 2016       |                     |
|--------------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                                      |  | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>5</b>                             | <b>AUSGABEN</b>                                  | <b>2'755'000</b> |                | <b>2'504'000</b> |                | <b>7'340'842.77</b> |                     |
| <b>50</b>                            | <b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>           | <b>2'308'000</b> |                | <b>2'242'000</b> |                | <b>6'159'842.82</b> |                     |
| <b>500</b>                           | <b>Grundstücke</b>                               | <b>0</b>         |                | <b>0</b>         |                | <b>13'100.00</b>    |                     |
| 5000                                 | Grundstücke Allgemeiner Haushalt                 | 0                |                | 0                |                | 13'100.00           |                     |
| <b>501</b>                           | <b>Strassen / Verkehrswege</b>                   | <b>870'000</b>   |                | <b>1'620'000</b> |                | <b>1'645'656.49</b> |                     |
| 5010                                 | Strassen / Verkehrswege                          | 870'000          |                | 1'620'000        |                | 1'645'656.49        |                     |
| <b>503</b>                           | <b>Übriger Tiefbau</b>                           | <b>560'000</b>   |                | <b>567'000</b>   |                | <b>342'649.95</b>   |                     |
| 5031                                 | Tiefbauten Wasserversorgung                      | 240'000          |                | 297'000          |                | 285'123.00          |                     |
| 5032                                 | Tiefbauten Abwasserbeseitigung                   | 320'000          |                | 200'000          |                | 57'526.95           |                     |
| 5033                                 | Tiefbauten Abfallwirtschaft                      | 0                |                | 70'000           |                | 0.00                |                     |
| <b>504</b>                           | <b>Hochbauten</b>                                | <b>748'000</b>   |                | <b>55'000</b>    |                | <b>3'884'071.13</b> |                     |
| 5040                                 | Hochbauten Allgemeiner Haushalt                  | 748'000          |                | 55'000           |                | 3'884'071.13        |                     |
| <b>506</b>                           | <b>Mobilien</b>                                  | <b>100'000</b>   |                | <b>0</b>         |                | <b>274'365.25</b>   |                     |
| 5060                                 | Mobilien Allgemeiner Haushalt                    | 100'000          |                | 0                |                | 274'365.25          |                     |
| <b>509</b>                           | <b>Übrige Sachanlagen</b>                        | <b>30'000</b>    |                | <b>0</b>         |                | <b>0.00</b>         |                     |
| 5090                                 | Übrige Sachanlagen Allgemeiner Haushalt          | 30'000           |                | 0                |                | 0.00                |                     |
| <b>52</b>                            | <b>Immaterielle Anlagen</b>                      | <b>447'000</b>   |                | <b>262'000</b>   |                | <b>119'061.75</b>   |                     |
| <b>529</b>                           | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>               | <b>447'000</b>   |                | <b>262'000</b>   |                | <b>119'061.75</b>   |                     |
| 5290                                 | Übrige immaterielle Anlagen Allgemeiner Haushalt | 247'000          |                | 212'000          |                | 119'061.75          |                     |
| 5291                                 | Übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung     | 200'000          |                | 50'000           |                | 0.00                |                     |
| <b>59</b>                            | <b>Übertrag an Bilanz</b>                        | <b>0</b>         |                | <b>0</b>         |                | <b>1'061'938.20</b> |                     |
| <b>590</b>                           | <b>Passivierungen</b>                            | <b>0</b>         |                | <b>0</b>         |                | <b>1'061'938.20</b> |                     |
| 5900                                 | Passivierte Einnahmen                            | 0                |                | 0                |                | 1'061'938.20        |                     |
| <b>6</b>                             | <b>EINNAHMEN</b>                                 |                  | <b>545'000</b> |                  | <b>953'000</b> |                     | <b>7'340'842.77</b> |
| <b>63</b>                            | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>  |                  | <b>545'000</b> |                  | <b>953'000</b> |                     | <b>1'061'938.20</b> |
| <b>630</b>                           | <b>Bund</b>                                      |                  | <b>0</b>       |                  | <b>0</b>       |                     | <b>47'600.00</b>    |
| 6300                                 | Investitionsbeiträge vom Bund                    |                  | 0              |                  | 0              |                     | 47'600.00           |

| Investitionsrechnung<br>(nach Arten) |  | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Rechnung 2016       |                     |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                      |  | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>631</b>                           | <b>Kanton</b>  |                  | <b>465'000</b>   |                  | <b>410'000</b>   |                     | <b>466'991.95</b>   |
| 6310                                 | Investitionsbeiträge von Kantonen                    |                  | 465'000          |                  | 410'000          |                     | 466'991.95          |
| <b>634</b>                           | <b>Öffentliche Unternehmungen</b>                    |                  | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |                     | <b>12'329.50</b>    |
| 6340                                 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen |                  | 0                |                  | 0                |                     | 12'329.50           |
| <b>637</b>                           | <b>Private Haushalte</b>                             |                  | <b>80'000</b>    |                  | <b>543'000</b>   |                     | <b>535'016.75</b>   |
| 6370                                 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten         |                  | 80'000           |                  | 543'000          |                     | 535'016.75          |
| <b>69</b>                            | <b>Übertrag an Bilanz</b>                            |                  | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |                     | <b>6'278'904.57</b> |
| <b>690</b>                           | <b>Aktivierungen</b>                                 |                  | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |                     | <b>6'278'904.57</b> |
| 6900                                 | Aktivierte Ausgaben                                  |                  | 0                |                  | 0                |                     | 6'278'904.57        |
|                                      | <b>Total Investitionsausgaben</b>                    | <b>2'755'000</b> |                  | <b>2'504'000</b> |                  | <b>7'340'842.77</b> |                     |
|                                      | <b>Total Investitionseinnahmen</b>                   |                  | <b>545'000</b>   |                  | <b>953'000</b>   |                     | <b>7'340'842.77</b> |
|                                      | <b>Nettoinvestition</b>                              |                  | <b>2'210'000</b> |                  | <b>1'551'000</b> |                     |                     |



| Investitionsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |   | Budget 2018    |           | Budget 2017 |           | Rechnung 2016       |                  |
|--|---|----------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|------------------|
|  |   | Ausgaben       | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen        |
| <b>0</b>                                       | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            | <b>693'000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>13'100.00</b>    | <b>0.00</b>      |
|  | Saldo   |                | 693'000   |             |           |                     | 13'100.00        |
| <b>0290</b>                                    | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                        | <b>693'000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>13'100.00</b>    | <b>0.00</b>      |
|  | Saldo   |                | 693'000   |             |           |                     | 13'100.00        |
| 5000.00  | ZöBA-Parzelle Sternawiese, Feldis                       | 0              |           | 0           |           | 13'100.00           |                  |
| 5040.00  | Verwaltungsgebäude Tomils inkl. Werkhof                 | 693'000        |           | 0           |           | 0.00                |                  |
| <b>1</b>                                       | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>65'000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      |
|  | Saldo   |                | 65'000    |             |           |                     |                  |
| <b>1400</b>                                    | <b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>              | <b>65'000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      |
|  | Saldo   |                | 65'000    |             |           |                     |                  |
| 5290.00  | Grundbuchamt Capitastra                                 | 65'000         |           | 0           |           | 0.00                |                  |
| <b>2</b>                                       | <b>BILDUNG</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>3'956'791.48</b> | <b>0.00</b>      |
|  | Saldo   |                |           |             |           |                     | 3'956'791.48     |
| <b>2170</b>                                    | <b>Schulliegenschaften</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>3'956'791.48</b> | <b>0.00</b>      |
|  | Saldo   |                |           |             |           |                     | 3'956'791.48     |
| 5040.01  | Schulhaus Paspels A                                     | 0              |           | 0           |           | 290'152.10          |                  |
| 5040.02  | Schulhaus Paspels B                                     | 0              |           | 0           |           | 716'717.29          |                  |
| 5040.03  | Schulhaus Rodels A                                      | 0              |           | 0           |           | 960'621.96          |                  |
| 5040.04  | Schulhaus Rodels B                                      | 0              |           | 0           |           | 107'717.55          |                  |
| 5040.05  | Schulhaus Tomils B                                      | 0              |           | 0           |           | 1'021'734.18        |                  |
| 5040.07  | Schulhaus Rodels (Umnutzung Wohnungen)                  | 0              |           | 0           |           | 730'000.00          |                  |
| 5060.00  | Umsetzung Medienkonzept                                 | 0              |           | 0           |           | 129'848.40          |                  |
| <b>3</b>                                       | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>108'935.45</b>   | <b>30'081.50</b> |
|  | Saldo   |                |           |             |           |                     | 78'853.95        |
| <b>3420</b>                                    | <b>Freizeit</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>56'021.20</b>    | <b>10'000.00</b> |
|  | Saldo   |                |           |             |           |                     | 46'021.20        |
| 5010.01  | Sanierung Spielplatz Almens                             | 0              |           | 0           |           | 56'021.20           |                  |
| 6310.01  | Kantonsbeitrag an Spielplatz Almens                     |                | 0         |             | 0         |                     | 10'000.00        |
| <b>3500</b>                                    | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>52'914.25</b>    | <b>20'081.50</b> |
|  | Saldo   |                |           |             |           |                     | 32'832.75        |
| 5040.00  | Sanierung Kirchturm Rodels                              | 0              |           | 0           |           | 52'914.25           |                  |
| 6310.00  | Kantonsbeiträge Sanierung Kirchturm Rodels              |                | 0         |             | 0         |                     | 7'752.00         |
| 6340.00  | Investitionsbeiträge Kirchengemeinden                   |                | 0         |             | 0         |                     | 12'329.50        |

| Investitionsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |  | Budget 2018    |                | Budget 2017      |                | Rechnung 2016     |                   |
|--|--|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|  |  | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>6</b>                                       | <b>VERKEHR</b>   | <b>925'000</b> | <b>270'000</b> | <b>1'615'000</b> | <b>713'000</b> | <b>841'535.29</b> | <b>495.00</b>     |
|  | <b>Saldo</b>   |                | <b>655'000</b> |                  | <b>902'000</b> |                   | <b>841'040.29</b> |
| <b>6150</b>                                    | <b>Gemeindestrassen</b>  | <b>670'000</b> | <b>270'000</b> | <b>1'460'000</b> | <b>713'000</b> | <b>692'804.64</b> | <b>495.00</b>     |
|  | <b>Saldo</b>   |                | <b>400'000</b> |                  | <b>747'000</b> |                   | <b>692'309.64</b> |
| 5010.00  | Sanierung Eichweg, Pratval                                     | 0              |                | 0                |                | 12'329.45         |                   |
| 5010.01  | Sanierung Canovastrasse, Paspels                               | 0              |                | 300'000          |                | 501'406.54        |                   |
| 5010.02  | Sanierung Quadrella, Paspels                                   | 0              |                | 100'000          |                | 3'893.15          |                   |
| 5010.05  | Gehwege längs Kantonsstrasse<br>Paspels                        | 0              |                | 28'000           |                | 15'985.60         |                   |
| 5010.06  | Sanierung Duscherstrasse, Paspels                              | 0              |                | 0                |                | 90'947.95         |                   |
| 5010.07  | Sanierung Pardieniweg, Almens                                  | 0              |                | 52'000           |                | 0.00              |                   |
| 5010.08  | Bauliche Anpassungen<br>Crestaliefenweg                        | 0              |                | 0                |                | 68'241.95         |                   |
| 5010.09  | Quartierstrasse Cresta Pratval                                 | 0              |                | 100'000          |                | 0.00              |                   |
| 5010.10  | Pratval innerorts Gehwege                                      | 550'000        |                | 870'000          |                | 0.00              |                   |
| 5010.11  | PP Paspels   | 0              |                | 10'000           |                | 0.00              |                   |
| 5010.13  | Erschliessung neues Quartier<br>Pardieni, Almens               | 50'000         |                | 0                |                | 0.00              |                   |
| 5010.14  | Sanierung Nargliuns, Almens                                    | 70'000         |                | 0                |                | 0.00              |                   |
| 6310.00  | Kantonsbeitrag Sanierung Eichweg,<br>Pratval                   |                | 0              |                  | 0              |                   | 495.00            |
| 6310.01  | Kantonsbeitrag Sanierung<br>Canovastrasse, Paspels             |                | 0              |                  | 150'000        |                   | 0.00              |
| 6310.04  | Kantonsbeitrag Gehwege Pratval<br>innerorts                    |                | 270'000        |                  | 260'000        |                   | 0.00              |
| 6370.02  | Grundeigentümerbeiträge an<br>Sanierung Canovastrasse Paspels  |                | 0              |                  | 233'000        |                   | 0.00              |
| 6370.03  | Grundeigentümerbeiträge an<br>Sanierung Quartierstrasse Cresta |                | 0              |                  | 70'000         |                   | 0.00              |
| <b>6154</b>                                    | <b>Strassenbeleuchtung</b>                                     | <b>100'000</b> | <b>0</b>       | <b>100'000</b>   | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|  | <b>Saldo</b>   |                | <b>100'000</b> |                  | <b>100'000</b> |                   |                   |
| 5010.00  | Erneuerung Strassenbeleuchtung                                 | 100'000        |                | 100'000          |                | 0.00              |                   |
| <b>6190</b>                                    | <b>Werkbetrieb</b>   | <b>100'000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>144'516.85</b> | <b>0.00</b>       |
|  | <b>Saldo</b>   |                | <b>100'000</b> |                  |                |                   | <b>144'516.85</b> |
| 5060.00  | Fahrzeuge Werkdienst   | 100'000        |                | 0                |                | 144'516.85        |                   |
| <b>6290</b>                                    | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>                           | <b>55'000</b>  | <b>0</b>       | <b>55'000</b>    | <b>0</b>       | <b>4'213.80</b>   | <b>0.00</b>       |
|  | <b>Saldo</b>   |                | <b>55'000</b>  |                  | <b>55'000</b>  |                   | <b>4'213.80</b>   |
| 5040.00  | Bushaltestelle Paspels mit öffentl. WC                         | 55'000         |                | 55'000           |                | 4'213.80          |                   |
| <b>7</b>                                       | <b>UMWELTSCHUTZ UND<br/>RAUMORDNUNG</b>                        | <b>840'000</b> | <b>122'000</b> | <b>777'000</b>   | <b>240'000</b> | <b>386'497.95</b> | <b>773'675.75</b> |
|  | <b>Saldo</b>   |                | <b>718'000</b> |                  | <b>537'000</b> | <b>387'177.80</b> |                   |
| <b>7101</b>                                    | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>                            | <b>440'000</b> | <b>82'000</b>  | <b>347'000</b>   | <b>120'000</b> | <b>285'123.00</b> | <b>405'806.50</b> |
|  | <b>Saldo</b>   |                | <b>358'000</b> |                  | <b>227'000</b> | <b>120'683.50</b> |                   |
| 5031.00  | Leitungsumlegung Realta  | 0              |                | 0                |                | 63'180.75         |                   |
| 5031.02  | Wasserfassung Aua Freda Trans                                  | 0              |                | 97'000           |                | 168'442.25        |                   |
| 5031.03  | Gemeindeanteil Erschliessung Cresta                            | 0              |                | 0                |                | 53'500.00         |                   |
| 5031.05  | Werkleitungen Pratval innerorts                                | 240'000        |                | 200'000          |                | 0.00              |                   |
| 5291.00  | QS Wasserversorgung  | 200'000        |                | 50'000           |                | 0.00              |                   |
| 6300.00  | Bundesbeitrag an Erneuerung<br>Wasserversorgung Trans          |                | 0              |                  | 0              |                   | 47'600.00         |
| 6310.02  | Kantonsbeitrag an Erneuerung<br>Wasserversorgung Trans         |                | 0              |                  | 0              |                   | 92'288.00         |
| 6310.05  | Kantonsbeiträge an Werkleitungen<br>Pratval innerorts          |                | 42'000         |                  | 0              |                   | 0.00              |

| Investitionsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |  | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Rechnung 2016     |                   |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|  |  | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 6370.00  | Anschlussgebühren                                      |                | 40'000         |                | 120'000        |                   | 265'918.50        |
| <b>7201</b>                                    | <b>Abwasserbeseitigung<br/>[Gemeindebetrieb]</b>       | <b>320'000</b> | <b>40'000</b>  | <b>200'000</b> | <b>120'000</b> | <b>57'526.95</b>  | <b>367'869.25</b> |
|  | <b>Saldo</b>   |                | <b>280'000</b> |                | <b>80'000</b>  | <b>310'342.30</b> |                   |
| 5032.05  | Abwasserleitung Feldis                                 | 0              |                | 0              |                | 57'526.95         |                   |
| 5032.06  | Werkleitungen Pratval innerorts                        | 320'000        |                | 200'000        |                | 0.00              |                   |
| 6310.01  | GEP Paspels Kantonsbeitrag                             |                | 0              |                | 0              |                   | 27'995.00         |
| 6310.02  | GEP Tomils Kantonsbeitrag                              |                | 0              |                | 0              |                   | 45'541.00         |
| 6310.03  | GEP Rodels Kantonsbeitrag                              |                | 0              |                | 0              |                   | 13'335.00         |
| 6310.04  | GEP Pratval Kantonsbeitrag                             |                | 0              |                | 0              |                   | 11'900.00         |
| 6370.00  | Anschlussgebühren                                      |                | 40'000         |                | 120'000        |                   | 269'098.25        |
| <b>7301</b>                                    | <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>70'000</b>  | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|  | <b>Saldo</b>   |                |                |                | <b>70'000</b>  |                   |                   |
| 5033.01  | Kehrichtsammelstellen                                  | 0              |                | 70'000         |                | 0.00              |                   |
| <b>7900</b>                                    | <b>Raumordnung (allgemein)</b>                         | <b>80'000</b>  | <b>0</b>       | <b>160'000</b> | <b>0</b>       | <b>43'848.00</b>  | <b>0.00</b>       |
|  | <b>Saldo</b>   |                | <b>80'000</b>  |                | <b>160'000</b> |                   | <b>43'848.00</b>  |
| 5090.00  | Revision Ortsplanung                                   | 30'000         |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 5290.10  | Gemeinde-GIS   | 50'000         |                | 160'000        |                | 43'848.00         |                   |
| <b>8</b>                                       | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                 | <b>232'000</b> | <b>153'000</b> | <b>112'000</b> | <b>0</b>       | <b>972'044.40</b> | <b>257'685.95</b> |
|  | <b>Saldo</b>   |                | <b>79'000</b>  |                | <b>112'000</b> |                   | <b>714'358.45</b> |
| <b>8120</b>                                    | <b>Strukturverbesserungen</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>723'909.40</b> | <b>65'700.00</b>  |
|  | <b>Saldo</b>   |                |                |                |                |                   | <b>658'209.40</b> |
| 5010.00  | Strassen/Verkehrswege Melioration<br>Trans             | 0              |                | 0              |                | 665'247.30        |                   |
| 5010.01  | Melioration Feldis                                     | 0              |                | 0              |                | 58'662.10         |                   |
| 6310.00  | Investitionsbeiträge<br>Kanton/Melioration Trans       |                | 0              |                | 0              |                   | 65'700.00         |
| <b>8200</b>                                    | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>100'000</b> | <b>68'000</b>  | <b>60'000</b>  | <b>0</b>       | <b>172'921.25</b> | <b>141'985.95</b> |
|  | <b>Saldo</b>   |                | <b>32'000</b>  |                | <b>60'000</b>  |                   | <b>30'935.30</b>  |
| 5010.01  | SIE-Projekt Sanierung Waldstrasse<br>Pardeala          | 0              |                | 0              |                | 52'915.30         |                   |
| 5010.02  | SIE-Projekt Sanierung Waldstrasse<br>Sut igl Foss      | 0              |                | 0              |                | 995.55            |                   |
| 5010.03  | SIE-Projekt Sanierung alte<br>Scheidnerstrasse         | 0              |                | 0              |                | 29'158.20         |                   |
| 5010.06  | SIE-Projekt Schallerweg                                | 0              |                | 60'000         |                | 4'806.35          |                   |
| 5010.08  | SIE 15 MW Plaun Larisch Grund                          | 0              |                | 0              |                | 70'169.30         |                   |
| 5010.09  | SIE 17 Era Sut Trans                                   | 0              |                | 0              |                | 14'876.55         |                   |
| 5010.10  | SIE-Projekt Waldstrasse Valladusa                      | 100'000        |                | 0              |                | 0.00              |                   |
| 6310.01  | Kantonsbeitrag an SIE-Projekt<br>Pardeala              |                | 0              |                | 0              |                   | 64'585.95         |
| 6310.03  | Kantonsbeitrag an SIE-Projekt alte<br>Scheidnerstrasse |                | 0              |                | 0              |                   | 49'000.00         |
| 6310.04  | Kantonsbeitrag an SIE-Projekt Plaun<br>Larisch Grund   |                | 0              |                | 0              |                   | 28'400.00         |
| 6310.05  | Kantonsbeitrag an SIE-Projekt<br>Valladusa             |                | 68'000         |                | 0              |                   | 0.00              |

| Investitionsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |  | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Rechnung 2016       |                     |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>8400</b>                                    | <b>Tourismus (allgemein)</b>               | <b>132'000</b>   | <b>85'000</b>    | <b>52'000</b>    | <b>0</b>         | <b>75'213.75</b>    | <b>50'000.00</b>    |
|  | <b>Saldo</b>                               |                  | <b>47'000</b>    |                  | <b>52'000</b>    |                     | <b>25'213.75</b>    |
| 5290.00  | Projekt "Feldis - Naturerlebnis"/1. Etappe | 0                |                  | 52'000           |                  | 75'213.75           |                     |
| 5290.01  | Projekt "Feldis - Naturerlebnis"/2. Etappe | 132'000          |                  | 0                |                  | 0.00                |                     |
| 6310.00  | Kantonsbeitrag an Projekt Feldis           |                  | 85'000           |                  | 0                |                     | 50'000.00           |
| <b>9</b>                                       | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1'061'938.20</b> | <b>6'278'904.57</b> |
|  | <b>Saldo</b>                               |                  |                  |                  |                  | <b>5'216'966.37</b> |                     |
| <b>9990</b>                                    | <b>Abschluss</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1'061'938.20</b> | <b>6'278'904.57</b> |
|  | <b>Saldo</b>                               |                  |                  |                  |                  | <b>5'216'966.37</b> |                     |
| 5900.00  | Passivierte Einnahmen<br>Einwohnergemeinde | 0                |                  | 0                |                  | 1'061'938.20        |                     |
| 6900.00  | Aktivierte Ausgaben<br>Einwohnergemeinde   |                  | 0                |                  | 0                |                     | 6'278'904.57        |
|  | <b>Total Investitionsausgaben</b>          | <b>2'755'000</b> |                  | <b>2'504'000</b> |                  | <b>7'340'842.77</b> |                     |
|  | <b>Total Investitionseinnahmen</b>         |                  | <b>545'000</b>   |                  | <b>953'000</b>   |                     | <b>7'340'842.77</b> |
|  | <b>Nettoinvestition</b>                    |                  | <b>2'210'000</b> |                  | <b>1'551'000</b> |                     |                     |