

Begründung der wesentlichsten Budgetabweichungen nach Kostenstellen (> CHF 10'000.00 gerundet)

021 Gemeindeverwaltung: - Minderaufwand Der Minderaufwand setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen: • Lohnkosten (CHF 6'200.00) • Anschaffung EDV-Geräte/Software (CHF 2'800.00) • Dienstleistungen Dritter (CHF 1'000.00) • Unterhalt EDV (CHF 2'200.00) Ausserdem wurde folgender Mehrertrag generiert: • Mahngebühren (CHF 1'300.00)	14'690.52
022 Bauverwaltung: - Minderaufwand Der Minderaufwand setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen: • Lohnkosten (CHF 2'200.00) • Dienstleistungen Dritter (CHF 5'900.00) Ausserdem wurde folgender Mehrertrag generiert: • Baubewilligungsgebühren (CHF 10'700.00)	17'635.35
150 Feuerwehr: - Minderaufwand Der Minderaufwand setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen: • Lohnkosten (CHF 13'400.00) • Aus- und Weiterbildung (CHF 3'800.00) • Übriger Personalaufwand (CHF 2'100.00) • Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (CHF 5'100.00) Ausserdem wurde folgender Mehrertrag generiert: • Feuerwehrepflichtersatz (CHF 3'000.00)	29'075.00
211 Eingangsstufe: - Minderaufwand Der Minderaufwand setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen: • Lohnkosten (CHF 2'900.00) • Anschaffungen (CHF 1'100.00) • Exkursionen, Schullager und Projekte (CHF 4'700.00) • Übriger Betriebsaufwand (CHF 1'100.00)	10'145.19

212 Primarstufe: - Minderaufwand Der Minderaufwand setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen: • Lohnkosten (CHF 53'300.00) • Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial (CHF 4'700.00) • Exkursionen, Schullager und Projekte (CHF 9'400.00) • Deutschunterricht Schule St. Catharina (CHF 7'000.00) • (CHF 1'300.00) Ausserdem konnte folgender Mehrertrag verbucht werden: • Rückerstattungen (CHF 3'000.00)	76'708.82
213 Oberstufe / Sekundarstufe 1: ... - Minderaufwand Der Minderaufwand ergibt sich aus der Jahresrechnung des Schulverbandes Innerdomleschg.	24'581.46
220 Sonderschulen: - Mehraufwand Der Mehraufwand resultiert in erster Linie aus dem Therapieangebot des Heilpädagogischen Dienstes Graubünden.	13'045.50
341 Sport: - Mehraufwand Der Mehraufwand setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen: • Unterhalt Sportplatz (CHF 18'700.00) Im Weiteren wurde folgender „Minderertrag“ generiert: • Entnahme aus Fonds Tourismusinfrastruktur (CHF 7'400.00)	21'691.13
411 Spitäler: - Mehraufwand Der Mehraufwand resultiert aus folgenden Positionen: • Defizitbeitrag Spital Thusis (CHF 50'800.00) • Gemeinwirtschaftliche Leistungen Spital Thusis (CHF 1'400.00) • Fallbeiträge Spitäler (CHF 5'200.00)	54'559.41
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime: - Mehraufwand Der Mehraufwand resultiert aus der Position „Anteil KVG-Pflegekosten“.	66'959.90
545 Leistungen an Familien: - Mehraufwand Der Mehraufwand resultiert aus der Position „Familienergänzende Kinderbetreuung“.	14'700.00
572 Wirtschaftliche Hilfe: - Mehraufwand Der Mehraufwand beruht auf einer höheren Anzahl „Fälle“	43'792.85

579 Fürsorge, übriges: - Minderaufwand Der Minderaufwand setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen: • Lohnkosten (CHF 2'600.00) • Beitrag an Regionalen Sozialdienst (CHF 1'600.00) • Beitrag an Berufsbeistandschaft Sockelbeitrag (CHF 16'000.00)	18'467.15
619 Werkbetrieb: - Mehraufwand Der Minderaufwand setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen: • Lohnkosten (CHF 1'000.00) • Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (CHF 4'000.00) • Anschaffung Arbeitskleider (CHF 1'800.00) • Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (CHF 5'000.00) • Abschreibungen Fahrzeuge (CHF 5'000.00)	12'238.10
730 Abfallwirtschaft: - Mehraufwand Der Mehraufwand resultiert aus der Position „Materialdeponien – Dienstleistungen Dritter“.	13'966.41
790 Raumordnung: - Mehraufwand Der Mehraufwand resultiert aus der Position „Ortsplanung“. Andererseits konnte ein Kantonsbeitrag für die Erstellung des Kommunalen räumlichen Leitbilds (CHF 6'400.00) verbucht werden.	10'772.53
820 Forstwirtschaft: - Minderaufwand Der Minderaufwand rührt – nebst anderen markanten Abweichungen – unter anderem daher, dass die Kantonsbeiträge markant höher ausfielen als budgetiert.	16'513.80
871 Elektrizität: - Minderaufwand Der Minderaufwand resultiert insbesondere aufgrund folgender Positionen: • Netznutzung (CHF 35'000.00) • Energiedatenmanagement (CHF 6'400.00) • Grabarbeiten (CHF 3'000.00) • Vorsteuerkürzung Mehrwertsteuer (CHF 6'700.00) Ausserdem konnte folgender Mehrertrag verbucht werden: • Energieverkauf (CHF 8'200.00) • Kostendeckende Einspeisevergütung (CHF 5'400.00)	64'661.73