

Vischnaunca Ilanz/Glion
Gemeinde Ilanz/Glion

Budget 2016

| | |
|---------------|--|
| Pagina 1: | Proposta dalla suprastanza communal al parlament communal |
| Pagina 2-27: | Quen da gudogn e sperdita |
| Pagina 28-34: | Quen d'investiziun |

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Geschätzte Parlamentarierinnen
Geschätzte Parlamentarier

Nachfolgend informieren wir Sie auf den Seiten 2-27 über das Budget 2016 der Erfolgsrechnung und auf den Seiten 28-34 über das Budget 2016 der Investitionsrechnung.

An der Vorstandssitzung vom 26. Oktober 2015 hat der Vorstand das Budget 2016 zu Handen des Parlaments einstimmig verabschiedet.

Der Antrag des Gemeindevorstandes an das Gemeindeparlament lautet:

- Genehmigung des Budgets Erfolgsrechnung 2016
- Genehmigung des Budgets Investitionsrechnung 2016

Im Namen des Gemeindevorstandes

Der Gemeindepräsident: Der Leiter Finanzen:

Aurelio Casanova

Rolf Beeli

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 4'011'722.00 | 840'540.00 | 4'154'015.00 | 960'290.00 | 4'001'222.51 | 1'304'931.37 |
| | | | 3'171'182.00 | | 3'193'725.00 | | 2'696'291.14 |
| 01 | Legislative und Exekutive | | | | | | |
| 011 | Legislative | | | | | | |
| 0110 | Legislative | 106'078.00 | | 124'985.00 | | 111'068.48 | |
| | | | 106'078.00 | | 124'985.00 | | 111'068.48 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder | 74'310.00 | | 95'000.00 | | 84'991.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 6'168.00 | | 7'885.00 | | 6'798.43 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG undKVG | | | | | 279.90 | |
| 3100.01 | Aufwand für Abstimmungen | 20'100.00 | | 20'100.00 | | 14'870.40 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 500.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'000.00 | | 2'000.00 | | 4'128.75 | |
| 012 | Exekutive | | | | | | |
| 0120 | Exekutive | 274'501.00 | 7'900.00 | 273'501.00 | 7'900.00 | 252'654.95 | 5'100.00 |
| | | | 266'601.00 | | 265'601.00 | | 247'554.95 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder | 216'229.00 | | 216'229.00 | | 209'032.00 | |
| 3000.01 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'148.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 17'947.00 | | 17'947.00 | | 16'673.11 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'200.00 | | 20'200.00 | | 16'495.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'625.00 | | 1'625.00 | | 429.79 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromaschinen und -geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 4'561.70 | |
| 3190.00 | Verschiedener Betriebsaufwand | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'314.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattung Dritter | | 7'900.00 | | 7'900.00 | | 5'100.00 |
| 02 | Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| 021 | Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| 0210 | Gemeindeverwaltung | 2'305'781.00 | 600'040.00 | 2'452'540.00 | 705'390.00 | 2'554'771.95 | 956'305.07 |
| | | | 1'705'741.00 | | 1'747'150.00 | | 1'598'466.88 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'337'000.00 | | 1'431'500.00 | | 1'525'813.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 110'971.00 | | 118'815.00 | | 121'680.77 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 117'360.00 | | 117'360.00 | | 112'971.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 13'370.00 | | 14'315.00 | | 4'603.53 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'880.00 | | 15'000.00 | | 13'483.90 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 9'281.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 27'000.00 | | 30'000.00 | | 56'909.10 | |
| 3100.01 | Drucksachen, Zeitschriften, Publikationen, Fachliteratur | 10'000.00 | | 25'000.00 | | 8'308.30 | |
| 3100.02 | Amtsblatt (FUS) | 72'600.00 | | 72'600.00 | | 65'201.60 | |
| 3100.03 | Kopierkosten | 26'600.00 | | 26'600.00 | | 22'449.25 | |
| 3110.00 | Anschaffung IT, Bürogeräte, Maschinen, Fahrzeuge | 18'000.00 | | 21'000.00 | | 40'011.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 96'000.00 | | 96'000.00 | | 98'397.35 | |
| 3130.01 | Generalabonnement Flexi | 79'000.00 | | 79'000.00 | | 78'413.04 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.02 | Porti, PC- und Bankspesen | 41'000.00 | | 39'000.00 | | 34'278.51 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter, Honorare ext. Berater, Gutachter usw. | 20'000.00 | | 25'000.00 | | 10'748.10 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 85'000.00 | | 80'000.00 | | 115'495.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien Gebäude | 50'000.00 | | 60'000.00 | | 58'949.10 | |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien | 51'000.00 | | 55'000.00 | | 44'164.40 | |
| 3135.00 | Web-Hosting | 6'000.00 | | 10'000.00 | | 7'310.20 | |
| 3150.00 | Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 1'226.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 11'000.00 | | 15'000.00 | | 6'685.35 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigung an Kanton | 60'000.00 | | 50'000.00 | | 59'620.40 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden für Eingangskontrolle Steuern | 42'000.00 | | 46'350.00 | | 58'769.30 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 78'654.90 |
| 4210.01 | Mahngebühren | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 21'364.93 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 100'000.00 | | 95'000.00 | | 86'405.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 30'000.00 | | 25'000.00 | | 25'244.40 |
| 4260.01 | Rückerstattungen Dritter | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 50'160.40 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 21'462.74 |
| 4611.00 | Entschädigung vom Kanton | | 309'040.00 | | 350'390.00 | | 432'486.90 |
| 4614.00 | Provision Kirchgemeinden | | 21'000.00 | | 90'000.00 | | 20'825.80 |
| 4910.00 | Interne Verrechnungen Personal | | 30'000.00 | | 35'000.00 | | 219'700.00 |
| 0215 | Bauverwaltung | | | | | 704'305.51 | 232'466.65 |
| | | | | | | | 471'838.86 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder | | | | | 6'655.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 516'545.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | | | | | 44'662.81 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 41'880.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG und KVG | | | | | 1'274.16 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 850.90 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 10'088.27 | |
| 3110.00 | Anschaffung IT, Bürogeräte, Maschinen, Fahrzeuge | | | | | 3'072.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 47'900.07 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | | | 14'839.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 16'537.40 | |
| 4210.00 | Gebühren und Amtshandlungen | | | | | | 76'454.80 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 14'761.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 7'291.85 |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen | | | | | | 92'209.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnungen Personal | | | | | | 41'750.00 |
| 022 | Bauverwaltung | | | | | | |
| 0220 | Bauverwaltung | 977'320.00 | 157'000.00 | 886'920.00 | 155'000.00 | | |
| | | | 820'320.00 | | 731'920.00 | | |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder | 10'500.00 | | 10'500.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal | 681'000.00 | | 659'400.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 57'395.00 | | 55'602.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 61'290.00 | | 59'346.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG und KVG | 17'735.00 | | 17'172.00 | | | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften | 2'500.00 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung IT, Bürogeräte, Maschinen, Fahrzeuge | 11'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 27'400.00 | | 27'400.00 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 68'000.00 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 24'000.00 | | 24'500.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen | 5'500.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren und Amtshandlungen | | 75'000.00 | | 60'000.00 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 5'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen | | 75'000.00 | | 75'000.00 | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften | | | | | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 348'042.00 | 75'600.00 | 416'069.00 | 92'000.00 | 378'421.62 | 111'059.65 |
| | | | 272'442.00 | | 324'069.00 | | 267'361.97 |
| 3010.00 | Löhne Betriebspersonal | 125'500.00 | | 125'500.00 | | 152'022.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 10'417.00 | | 10'417.00 | | 12'136.31 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'270.00 | | 9'270.00 | | 9'813.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'255.00 | | 1'255.00 | | 517.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3100.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'000.00 | | 15'000.00 | | 3'625.25 | |
| 3110.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 6'000.00 | | 20'000.00 | | 3'254.00 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 2'500.00 | | 10'000.00 | | 509.50 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung , Heizung Rathaus | 26'400.00 | | 18'000.00 | | 13'102.85 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung Rathaus Allgemein | 25'000.00 | | 5'000.00 | | 5'610.70 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung Kanzlei Ilanz | | | 7'500.00 | | | |
| 3120.03 | Ver- und Entsorgung übrige Kanzleien (Fraktionen) | 22'000.00 | | 25'000.00 | | 19'822.40 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt Rathaus | 44'500.00 | | 64'000.00 | | 31'992.00 | |
| 3140.01 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt übrige Kanzleien (Fraktionen) | 20'000.00 | | 26'000.00 | | 22'445.05 | |
| 3140.02 | Baulicher Unterhalt übrige Gebäude | | | 13'000.00 | | 1'767.70 | |
| 3150.00 | Unterhalt Geräte, Apparate, Maschinen | 5'000.00 | | 15'000.00 | | 8'966.15 | |
| 3160.00 | Mieten, Benützungsgebühren, Leasing | 2'500.00 | | 5'000.00 | | 1'900.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 339.15 | |
| 3190.00 | Verschiedener Betriebsaufwand | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'251.11 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen | | | | | 49'121.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 35'700.00 | | 37'627.00 | | 37'225.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 249.25 |
| 4470.00 | Liegenschaftenertrag Rathaus | | 21'000.00 | | 37'000.00 | | 48'950.00 |
| 4470.01 | Liegenschaftenertrag Nebenkosten Rathaus | | 25'000.00 | | 33'000.00 | | 52'690.40 |
| 4470.02 | Liegenschaftenertrag übrige Gemeinde (Fraktionen) | | 28'600.00 | | 21'000.00 | | 9'170.00 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 1'004'703.00 | 478'500.00 | 909'445.00 | 400'500.00 | 848'772.26 | 747'113.96 |
| | | | 526'203.00 | | 508'945.00 | | 101'658.30 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 266'927.00 | 89'000.00 | 252'104.00 | 74'500.00 | 233'657.54 | 112'128.35 |
| | | | 177'927.00 | | 177'604.00 | | 121'529.19 |
| 111 | Polizei | 266'927.00 | 89'000.00 | 252'104.00 | 74'500.00 | 233'657.54 | 112'128.35 |
| | | | 177'927.00 | | 177'604.00 | | 121'529.19 |
| 1110 | Polizei | 266'927.00 | 89'000.00 | 252'104.00 | 74'500.00 | 233'657.54 | 112'128.35 |
| | | | 177'927.00 | | 177'604.00 | | 121'529.19 |
| 3010.00 | Löhne Gemeindepolizei | 169'000.00 | | 164'500.00 | | 167'811.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 14'027.00 | | 13'654.00 | | 13'399.27 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'210.00 | | 14'805.00 | | 13'007.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG und KVG | 1'690.00 | | 1'645.00 | | 481.69 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 33.30 | |
| 3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Dienstkleider | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 2'557.88 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 45'000.00 | | 35'000.00 | | 26'118.55 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'041.75 | |
| 3150.00 | Unterhalt Mobiliar, Fahrzeuge, Telefon | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'221.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 329.40 | |
| 3190.00 | Verschiedener Betriebsaufwand | 1'000.00 | | 4'000.00 | | 3'654.60 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 2'500.00 | | 1'500.00 | | 2'450.00 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 5'955.00 |
| 4210.01 | Gebühren Infotafeln Ortseingang Illanz | | | | | | 11'800.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 585.00 |
| 4309.00 | Diverse Einnahmen | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 5'338.35 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | 78'500.00 | | 65'000.00 | | 86'000.00 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | | | | | | |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | | | | | | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 251'300.00 | 12'500.00 | 268'100.00 | 40'000.00 | 183'984.95 | 151'078.16 |
| | | | 238'800.00 | | 228'100.00 | | 32'906.79 |
| 3131.00 | Rechts- und Finanzberatung | 11'000.00 | | 16'000.00 | | 30'528.60 | |
| 3131.01 | Grundbuchgebühren | 7'500.00 | | 20'000.00 | | 4'269.60 | |
| 3131.02 | Leitungskataster/Datenzusammenführung WEB-GIS | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 6'303.50 | |
| 3190.00 | Unentgeltliche Rechtsbeistände | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'268.95 | |
| 3612.00 | Defizitanteil Zivilstandsamt | 29'000.00 | | 49'000.00 | | 36'625.80 | |
| 3612.01 | Beitrag an Regiun Surselva (KESB) | 107'000.00 | | 97'000.00 | | 65'488.15 | |
| 3612.02 | Beitrag an Regiun Surselva | 27'600.00 | | 33'100.00 | | 33'500.35 | |
| 3612.03 | Defizitanteil Betreibungsamt | 34'200.00 | | 18'000.00 | | | |
| 4612.00 | Gewinnanteil Grundbuchamt | | 12'500.00 | | 40'000.00 | | 151'078.16 |
| 15 | Feuerwehr | | | | | | |
| 150 | Feuerwehr | | | | | | |
| 1500 | Feuerwehr | 240'000.00 | 284'000.00 | 220'500.00 | 204'000.00 | 249'861.99 | 370'190.80 |
| | | 44'000.00 | | | 16'500.00 | 120'328.81 | |
| 3010.00 | Besoldung Feuerwehr | 69'000.00 | | 69'000.00 | | 76'372.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | | | | | 980.68 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Feuerwehr | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 1'820.80 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 905.00 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 3'673.55 | |
| 3110.00 | Neuanschaffung Geräte, Dienstkleider | 30'000.00 | | 35'000.00 | | 41'976.35 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Feuerwehrgebäude | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 13'066.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 21'000.00 | | 6'000.00 | | 34'392.68 | |
| 3130.01 | Versicherungen | 6'000.00 | | 10'000.00 | | 9'938.25 | |
| 3140.00 | Unterhalt Feuerwehrmagazine ganze Gemeinde | 4'500.00 | | 12'000.00 | | 18'455.68 | |
| 3150.00 | Unterhalt und Reparaturen Geräte, Fahrzeuge | 20'000.00 | | 30'000.00 | | 17'902.20 | |
| 3160.00 | Baurechtszins | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 8'086.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'078.40 | |
| 3190.00 | Verschiedener Betriebsaufwand | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 12'269.50 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen | 41'000.00 | | | | 4'944.00 | |
| 4200.00 | Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe | | 260'000.00 | | 185'000.00 | | 314'952.65 |
| 4240.00 | Einsätze für Dritte | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 14'711.95 |
| 4240.01 | Einn. Atemluft-Abfüllanlage | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'120.00 |
| 4631.00 | Kantonsbeitrag GVG | | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 38'406.20 |
| 16 | Verteidigung | | | | | | |
| 161 | Militärische Verteidigung | | | | | | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 99'838.00 | 53'000.00 | 88'372.00 | 58'000.00 | 86'318.52 | 65'095.85 |
| | | | 46'838.00 | | 30'372.00 | | 21'222.67 |
| 3100.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'740.05 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung alte Militärküche Ilanz | | | 4'000.00 | | 3'550.05 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung oberirdischer Teil Ilanz | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 547.85 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung unterirdischer Teil Ilanz | 20'000.00 | | 19'000.00 | | 29'398.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'166.20 | |
| 3140.00 | Unterhalt alte Militärküche | 1'000.00 | | 500.00 | | 5'953.10 | |
| 3140.01 | Unterhalt oberirdischer Teil | 27'000.00 | | 20'000.00 | | 2'707.80 | |
| 3140.02 | Unterhalt unterirdischer Teil | 8'000.00 | | 16'000.00 | | 5'175.17 | |
| 3140.03 | Unterhalt Anlagen übrige Gemeinde (Fraktionen) | 1'500.00 | | | | | |
| 3140.04 | Unterhalt Schiessstände | 2'000.00 | | | | 8'145.95 | |
| 3632.00 | Beitrag an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 7'700.00 | | 6'000.00 | | 7'608.45 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 12'638.00 | | 2'872.00 | | 12'325.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen Einquartierungen | | 45'000.00 | | 50'000.00 | | 57'395.85 |
| 4470.00 | Liegenschaftenertrag militärische Gebäude | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'700.00 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 162 | Zivile Verteidigung | | | | | | |
| 1620 | Zivilschutz | 146'638.00 | 40'000.00 | 80'369.00 | 24'000.00 | 94'949.26 | 48'620.80 |
| | | | 106'638.00 | | 56'369.00 | | 46'328.46 |
| 3110.00 | Anschaffung Geräte, Werkzeuge, Maschinen | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 742.10 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Zivilschutzanlagen | 16'000.00 | | 15'000.00 | | 14'970.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'569.35 | |
| 3140.00 | Unterhalt Zivilschutzanlagen | 61'500.00 | | 20'000.00 | | 493.70 | |
| 3150.00 | Unterhalt Einrichtungen Zivilschutzanlagen | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 39'263.71 | |
| 3190.00 | Verschiedener Betriebsaufwand | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 8'049.55 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen | 2'500.00 | | | | | |
| 3611.00 | Anteil Ausbildungskosten Zivilschutz | 23'000.00 | | 12'000.00 | | 20'035.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 8'138.00 | | 2'869.00 | | 7'825.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 5'480.00 |
| 4500.00 | Entnahme Spezialfinanzierung des Fremdkapitals | | 35'000.00 | | 18'000.00 | | 43'140.80 |
| 2 | BILDUNG | 11'666'266.00 | 3'669'608.00 | 11'949'091.00 | 4'851'767.00 | 9'115'040.03 | 3'361'952.64 |
| | | | 7'996'658.00 | | 7'097'324.00 | | 5'753'087.39 |
| 21 | Obligatorische Schule | | | | | | |
| 211 | Volksschule | | | | | | |
| 2110 | Kindergartenstufe | 698'375.00 | 164'780.00 | 713'230.00 | 313'680.00 | 618'591.56 | 235'924.90 |
| | | | 533'595.00 | | 399'550.00 | | 382'666.66 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 530'000.00 | | 510'000.00 | | 502'790.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 43'990.00 | | 42'330.00 | | 40'058.27 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 47'700.00 | | 45'900.00 | | 39'979.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG und KVG | 5'300.00 | | 5'100.00 | | 1'665.06 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'000.00 | | 12'000.00 | | 2'885.20 | |
| 3100.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | | | 19'000.00 | | 9'468.91 | |
| 3100.01 | Schülergeld | 8'925.00 | | | | | |
| 3100.02 | Lehrmittel | 1'660.00 | | | | | |
| 3100.03 | Pauschalbetrag pro KG-Abteilung | 3'000.00 | | | | | |
| 3100.04 | Kopierkosten und Folien | 4'000.00 | | | | | |
| 3100.05 | Diverse Ausgaben | 1'500.00 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Geräte | | | 4'200.00 | | 229.00 | |
| 3110.01 | Mobiliar und Einrichtungen | 500.00 | | | | | |
| 3110.02 | Medien und ICT | 5'800.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'500.00 | | 3'000.00 | | 1'538.62 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | 5'800.00 | | 768.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | | 3'200.00 | | 77.50 | |
| 3171.01 | Schwimmen inkl. Transporte | 18'000.00 | | | | | |
| 3171.02 | Skitage, Skiwochen | 15'000.00 | | | | | |
| 3171.03 | Exkursionen, Schulanlässe | 3'000.00 | | | | | |
| 3175.00 | Diverse Anlässe, Projekte, Schwimmen | | | 27'500.00 | | 283.50 | |
| 3611.00 | Beitrag an sonderpädagogische Dienste | | | | | 1'246.70 | |
| 3612.00 | Beitrag an Schulgemeindevorband Mundaun | | | 35'200.00 | | 17'600.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 25'000.00 | | 10'480.00 | | 23'940.10 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.00 | Anteil auswärtige Kinder | | 30'000.00 | | 40'000.00 | | 21'800.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 109'780.00 | | 263'200.00 | | 190'184.80 |
| 212 | Primarstufe | | | | | | |
| 2120 | Primarstufe | 3'638'419.00 | 751'221.00 | 3'758'356.00 | 1'202'170.00 | 2'948'727.64 | 988'715.05 |
| | | | 2'887'198.00 | | 2'556'186.00 | | 1'960'012.59 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 2'783'000.00 | | 2'672'000.00 | | 2'348'432.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 230'989.00 | | 221'776.00 | | 187'371.18 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 250'470.00 | | 240'480.00 | | 140'392.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG und KVG | 27'830.00 | | 26'720.00 | | 5'965.57 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 30'000.00 | | 76'000.00 | | 12'202.15 | |
| 3100.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | | | 147'000.00 | | 94'745.58 | |
| 3100.01 | Schülergeld | 52'500.00 | | | | | |
| 3100.02 | Lehrmittel, Literatur | 28'000.00 | | | | | |
| 3100.03 | Förder- und Anschauungsmaterial | 6'000.00 | | | | | |
| 3100.04 | Kopierkosten inkl. Papier und Folien | 38'000.00 | | | | | |
| 3100.05 | Einrichtung Klassenzimmer | 2'800.00 | | | | | |
| 3100.06 | Diverse Ausgaben | 1'200.00 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung IT, Bürogeräten, Büro- maschinen | | | 19'800.00 | | 14'291.64 | |
| 3110.01 | Möbiliar und Einrichtungen | 6'000.00 | | | | | |
| 3110.02 | Turnhalle und Pausenplatz | 10'000.00 | | | | | |
| 3110.03 | Werken Textil, non Textil | 4'900.00 | | | | | |
| 3110.04 | Medien und ICT | 39'330.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 20'500.00 | | 26'100.00 | | 20'557.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 12'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen | | | 17'000.00 | | 4'000.37 | |
| 3150.01 | Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen | 4'000.00 | | | | | |
| 3150.02 | Unterhalt Turnhalle und Pausenplatz | 15'000.00 | | | | | |
| 3150.03 | Werken Textil, non Textil | 5'500.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 10'000.00 | | 25'000.00 | | 8'588.70 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | | 69'680.00 | | 6'301.80 | |
| 3171.01 | Schwimmen inkl. Transporte | 21'000.00 | | | | | |
| 3171.02 | Skitage, Skiwochen | 8'000.00 | | | | | |
| 3171.03 | Exkursionen, Schulanlässe | 17'000.00 | | | | | |
| 3171.04 | Lagerwochen | 13'400.00 | | | | | |
| 3190.00 | Verschiedener Betriebsaufwand | 1'000.00 | | 3'000.00 | | 4'456.15 | |
| 3611.00 | Beitrag an sonderpädagogische Dienste | | | | | 4'522.70 | |
| 3612.00 | Beitrag an Schulgemeindeverband Mundaun | | | 193'800.00 | | 96'900.00 | |
| 4230.00 | Mittagstisch | | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 3'738.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 130'500.00 | | 44'440.00 | | 98'032.35 |
| 4612.00 | Schulgeld auswärtige Schüler | | 150'000.00 | | 174'000.00 | | 90'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 467'721.00 | | 981'730.00 | | 796'944.70 |
| 213 | Sekundarstufe I (Oberstufe) | | | | | | |
| 2130 | Sekundarstufe I (Oberstufe) | 3'585'115.00 | 1'145'802.00 | 3'503'427.00 | 2'002'880.00 | 2'912'331.60 | 1'014'460.34 |
| | | | 2'439'313.00 | | 1'500'547.00 | | 1'897'871.26 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 2'805'000.00 | | 2'719'000.00 | | 1'023'046.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 232'815.00 | | 225'677.00 | | 81'299.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 252'450.00 | | 244'710.00 | | 73'818.95 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG und KVG | 28'050.00 | | 27'190.00 | | 2'884.37 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 22'500.00 | | 43'200.00 | | 4'705.00 | |
| 3100.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | | | 105'000.00 | | 56'122.24 | |
| 3100.01 | Wareneinkauf Hauswirtschaft | 15'000.00 | | 22'500.00 | | 12'770.00 | |
| 3100.02 | Schülerverbrauchsmaterial | 12'000.00 | | | | | |
| 3100.03 | Fachliteratur für Lehrpersonen | 4'000.00 | | | | | |
| 3100.04 | Kopierkosten inkl. Papier und Folien | 28'000.00 | | | | | |
| 3100.05 | Fachschaft Hauptfächer | 16'000.00 | | | | | |
| 3100.06 | Fachschaft Nebenfächer | 31'000.00 | | | | | |
| 3100.07 | Fachschaft Wahlfächer | 4'800.00 | | | | | |
| 3100.08 | Allg. Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung IT, Bürogeräten, Büro- maschinen | | | 9'600.00 | | 708.20 | |
| 3110.01 | Anschaffung Werken, Textil/Non Textil, tech. Praktikum | 1'000.00 | | 7'150.00 | | 359.10 | |
| 3110.02 | Turnhalle und Pausenplatz | 10'000.00 | | 2'600.00 | | 1'896.00 | |
| 3110.03 | Anschaffung Fachzimmer | 4'800.00 | | | | | |
| 3110.04 | Medien und ICT | 30'550.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'850.00 | | 3'000.00 | | 5'061.90 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 736.70 | |
| 3150.00 | Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 16'522.24 | |
| 3150.01 | Unterhalt Werken/Physik/Textil | 1'500.00 | | 6'500.00 | | 1'914.95 | |
| 3150.02 | Unterhalt Turnhalle und Pausenplatz | 7'000.00 | | | | | |
| 3150.03 | Werken Textil, non Textil, Physik | 5'700.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'000.00 | | 20'000.00 | | 1'398.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | | 35'300.00 | | 3'298.25 | |
| 3171.01 | Projektwochen | 11'000.00 | | | | | |
| 3171.02 | Skitage, Skiwochen | 3'300.00 | | | | | |
| 3171.03 | Exkursionen, Schulanlässe | 14'300.00 | | | | | |
| 3190.00 | Verschiedener Betriebsaufwand | 3'500.00 | | 12'000.00 | | 2'129.60 | |
| 3612.00 | Beitrag an Schulgemeindeverband | | | | | 1'539'199.65 | |
| 3612.01 | Beitrag an Talentklasse | | | | | 84'460.00 | |
| 4230.00 | Mittagstisch | | | | | | 287.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 60'000.00 | | 12'880.00 | | 226'391.04 |
| 4612.00 | Schulgeld auswärtige Schüler | | 186'000.00 | | 808'000.00 | | 430'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 327'020.00 | | 686'970.00 | | 176'241.80 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | 572'782.00 | | 495'030.00 | | 181'540.00 |
| 2131 | Sekundarstufe I (Talentschule) | 860'782.00 | 773'180.00 | 777'620.00 | 670'000.00 | 240'019.08 | 257'931.80 |
| | | | 87'602.00 | | 107'620.00 | 17'912.72 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'500.00 | | 13'800.00 | | | |
| 3100.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | | | 25'000.00 | | 3'651.65 | |
| 3100.01 | Wareneinkauf Hauswirtschaft | 6'000.00 | | 3'203.00 | | 3'000.00 | |
| 3100.02 | Schülerverbrauchsmaterial | 3'000.00 | | | | | |
| 3100.03 | Fachliteratur für Lehrpersonen | 1'500.00 | | | | | |
| 3100.04 | Kopierkosten inkl. Papier und Folien | 9'000.00 | | | | | |
| 3100.05 | Fachschaft Hauptfächer | 5'100.00 | | | | | |
| 3100.06 | Fachschaft Nebenfächer | 12'000.00 | | | | | |
| 3100.07 | Fachschaft Wahlfächer | 800.00 | | | | | |
| 3100.08 | Allg. Verbrauchsmaterial | 900.00 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung IT, Bürogeräten, Büro- maschinen | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 3'759.50 | |
| 3110.04 | Medien und ICT | 16'100.00 | | | | | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 47'415.00 | | 35'530.00 | | 13'116.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen | 1'000.00 | | 7'500.00 | | 3'648.98 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | | 32'860.00 | | 2'482.40 | |
| 3171.01 | Projektwochen | 12'100.00 | | | | | |
| 3171.02 | Skitage, Skiwochen | 750.00 | | | | | |
| 3171.03 | Exkursionen, Schulanlässe | 6'800.00 | | | | | |
| 3190.00 | Verschiedener Betriebsaufwand | 10'000.00 | | 25'000.00 | | 3'001.55 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 607'217.00 | | 520'127.00 | | 207'359.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Immobilienkosten, Abwärtskosten | 110'000.00 | | 110'000.00 | | | |
| 4230.00 | Mittagstisch | | 35'000.00 | | 30'000.00 | | 11'100.00 |
| 4260.00 | Rückerstattung Dritter | | 67'800.00 | | 5'000.00 | | 1'969.25 |
| 4260.01 | Beitrag Hauptsponsoren | | | | 20'000.00 | | |
| 4260.02 | Beitrag Sponsoren | | | | 5'000.00 | | |
| 4260.03 | Beitrag Spenden, Gönner, Mitglieder | | | | 12'000.00 | | |
| 4612.00 | Schulgeld auswärtige Schüler | | 494'700.00 | | 351'000.00 | | 130'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 175'680.00 | | 247'000.00 | | 114'862.55 |
| 214 | Musikschulen | | | | | | |
| 2140 | Musikschulen | 115'000.00 | | 120'000.00 | | 117'798.05 | |
| | | | 115'000.00 | | 120'000.00 | | 117'798.05 |
| 3612.00 | Beitrag an Musikschule Surselva | 115'000.00 | | 120'000.00 | | 117'798.05 | |
| 217 | Schulliegenschaften | | | | | | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 1'224'525.00 | 347'000.00 | 1'526'575.00 | 347'000.00 | 1'125'628.36 | 682'772.20 |
| | | | 877'525.00 | | 1'179'575.00 | | 442'856.16 |
| 3010.00 | Löhne der Schulabwarte, Reinigung, Aushilfen | 356'000.00 | | 356'000.00 | | 358'581.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 29'880.00 | | 29'880.00 | | 29'432.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26'910.00 | | 26'910.00 | | 37'737.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG und KVG | 3'560.00 | | 3'560.00 | | 709.42 | |
| 3100.00 | Reinigungsmaterial, Betriebsmaterial | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 46'482.60 | |
| 3110.00 | Anschaffung Reinigungsmaschinen, Geräte, Mobilien | 8'500.00 | | 17'400.00 | | 39'226.30 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Schulliegenschaften | 90'000.00 | | 137'000.00 | | 150'756.03 | |
| 3120.01 | Energie und Heizung Schulliegenschaften | 120'000.00 | | 70'000.00 | | 7'208.50 | |
| 3130.00 | Reinigung der Schulliegenschaften durch Dritte | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 133'022.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungen Schulliegenschaften | 2'000.00 | | 28'000.00 | | 1'555.20 | |
| 3140.00 | Unterhalt Schulliegenschaften | 233'000.00 | | 440'000.00 | | 108'009.69 | |
| 3150.00 | Unterhalt Reinigungsmaschinen, Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 33'690.22 | |
| 3150.01 | Unterhalt Elektroinstallationen | 15'000.00 | | 25'000.00 | | 18'494.00 | |
| 3190.00 | Verschiedener Betriebsaufwand | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 25'099.90 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen | 51'000.00 | | 100'000.00 | | 61'348.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 63'675.00 | | 67'825.00 | | 74'275.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 140.00 |
| 4470.00 | Liegenschaftenertrag Schulliegenschaften | | 149'000.00 | | 149'000.00 | | 363'518.80 |
| 4470.01 | Nebenkosteneinnahmen Schulliegenschaften | | 86'000.00 | | 86'000.00 | | 319'113.40 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4920.00 | Interner Liegenschaftenertrag Schulliegenschaften | | 56'000.00 | | 56'000.00 | | |
| 4920.01 | Interne Nebenkosteneinnahmen Schulliegenschaften | | 54'000.00 | | 54'000.00 | | |
| 219 | Volksschule Übriges | | | | | | |
| 2190 | Schulrat und Schulleitung | 430'404.00 | 189'135.00 | 403'803.00 | 187'697.00 | 371'347.91 | 124'519.00 |
| | | | 241'269.00 | | 216'106.00 | | 246'828.91 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder | 30'000.00 | | 25'200.00 | | 37'175.00 | |
| 3010.00 | Löhne Schulleitung und Sekretariat | 258'000.00 | | 254'870.00 | | 224'184.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 23'904.00 | | 23'246.00 | | 20'850.18 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 23'220.00 | | 22'938.00 | | 16'680.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG und KVG | 2'580.00 | | 2'549.00 | | 190.53 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 16'500.00 | | 16'000.00 | | 7'458.00 | |
| 3100.00 | Lehrmittel, Schulmaterial, Drucksachen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 14'072.25 | |
| 3110.00 | Anschaffung IT, Bürogeräte, Maschinen | 1'500.00 | | 5'000.00 | | 1'965.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 39'200.00 | | 26'000.00 | | 24'491.10 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 5'000.00 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen | 1'500.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 2'792.80 | |
| 3190.00 | Verschiedener Betriebsaufwand | 16'000.00 | | 10'000.00 | | 21'487.45 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 2'000.00 | | | | |
| 4611.00 | Kantonsbeiträge | | 152'700.00 | | 162'600.00 | | 98'700.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | 34'435.00 | | 25'097.00 | | 25'819.00 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2192 | Volksschule Sonstiges | 244'800.00 | 298'490.00 | 319'500.00 | 128'340.00 | 141'074.23 | 57'629.35 |
| | | 53'690.00 | | | 191'160.00 | | 83'444.88 |
| 3130.00 | Schülertransporte | 221'500.00 | | 279'000.00 | | 116'864.83 | |
| 3130.01 | Schülerversicherung | 3'300.00 | | 2'500.00 | | 2'465.50 | |
| 3171.00 | Schulsport | | | 2'000.00 | | 10'107.50 | |
| 3171.01 | Schulprojekte | 20'000.00 | | 35'000.00 | | 11'636.40 | |
| 3636.00 | Schulbibliothek | | | 1'000.00 | | | |
| 4611.00 | Kantonsanteil Schülertransport | | 90'000.00 | | 128'340.00 | | 57'629.35 |
| 4621.00 | GLA, Anteil Schullasten | | 208'490.00 | | | | |
| 22 | Sonderschulen | | | | | | |
| 220 | Sonderschulen | | | | | | |
| 2200 | Sonderschulen | 480'696.00 | | 337'580.00 | | 187'904.80 | |
| | | | 480'696.00 | | 337'580.00 | | 187'904.80 |
| 3612.00 | Beitrag an Sonderschulen | 480'696.00 | | 337'580.00 | | 187'904.80 | |
| 23 | Berufliche Grundbildung | | | | | | |
| 230 | Berufliche Grundbildung | | | | | | |
| 2300 | Berufliche Grundbildung | 108'800.00 | | 463'000.00 | | 451'616.80 | |
| | | | 108'800.00 | | 463'000.00 | | 451'616.80 |
| 3611.00 | Beitrag an Berufsschulen | 87'800.00 | | 439'000.00 | | 426'726.00 | |
| 3612.01 | Standortbeitrag | 18'500.00 | | 21'500.00 | | 20'440.80 | |
| 3636.00 | Förderbeiträge HTW | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 4'450.00 | |
| 25 | Allgemeinbildende Schulen | 279'350.00 | | 26'000.00 | | | |
| | | | 279'350.00 | | 26'000.00 | | |
| 251 | Gymnasiale Maturitätsschulen | 279'350.00 | | 26'000.00 | | | |
| | | | 279'350.00 | | 26'000.00 | | |
| 2510 | Gymnasiale Maturitätsschulen | 279'350.00 | | 26'000.00 | | | |
| | | | 279'350.00 | | 26'000.00 | | |
| 3611.00 | Gemeindebeitrag an Untergymnasium | 247'350.00 | | | | | |
| 3636.00 | Leistungsabgeltung Gymnasium Disentis | 32'000.00 | | 26'000.00 | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 1'044'102.00 | 354'500.00 | 1'159'225.00 | 343'500.00 | 1'166'729.52 | 267'687.25 |
| | | | 689'602.00 | | 815'725.00 | | 899'042.27 |
| 32 | Kultur, übrige | | | | | | |
| 321 | Bibliotheken | | | | | | |
| 3210 | Bibliotheken | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 23'200.00 | |
| | | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 23'200.00 |
| 3636.00 | Beiträge an Gemeindebibliotheken | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 23'200.00 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 329 | Kultur, übriges | | | | | | |
| 3290 | Kultur, übriges | 93'455.00 | | 121'473.00 | | 165'355.15 | |
| | | | 93'455.00 | | 121'473.00 | | 165'355.15 |
| 3140.00 | Unterhalt Burgen/Ruinen usw. | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 2'196.00 | |
| 3636.00 | Beitrag an Museen | 41'700.00 | | 45'000.00 | | 80'797.40 | |
| 3636.01 | Beiträge für Kultur und Kunstförderung | 28'000.00 | | 35'000.00 | | 26'454.20 | |
| 3636.10 | Beiträge für Denkmalschutz und Heimatschutz | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 32'159.25 | |
| 3636.30 | Beiträge an Konzert- und Theatervereine | | | | | 9'750.00 | |
| 3636.31 | Eigene Konzert- und Theaterveranstaltungen | | | | | 150.30 | |
| 3636.33 | Eigene Kultur und übrige Veranstaltungen | | | | | 10'555.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 3'755.00 | | 16'473.00 | | 3'293.00 | |
| 33 | Medien | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| | | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 331 | Film und Kino | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| | | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 3310 | Film und Kino | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| | | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 3636.00 | Beitrag an Filmclub Ilanz | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 34 | Sport und Freizeit | | | | | | |
| 341 | Sport | | | | | | |
| 3410 | Sport | 602'284.00 | 315'500.00 | 564'065.00 | 317'500.00 | 522'799.29 | 193'375.25 |
| | | | 286'784.00 | | 246'565.00 | | 329'424.04 |
| 3010.00 | Löhne Schwimmbad Fontanivas Ilanz | 180'000.00 | | 174'000.00 | | 177'445.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 13'944.00 | | 13'944.00 | | 13'421.66 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'790.00 | | 11'790.00 | | 9'886.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG und KVG | 1'800.00 | | 1'740.00 | | 1'059.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500.00 | | 2'500.00 | | 2'345.00 | |
| 3100.00 | Verbrauchsmaterial/Reinigungsmaterial | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'209.05 | |
| 3100.01 | Warenaufwand Kiosk/Restaurant | 85'000.00 | | 90'000.00 | | 62'795.65 | |
| 3110.00 | Anschaffung Mobilien, Masch. und Geräte | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 7'917.46 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Schwimmbad | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 29'820.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 1'790.19 | |
| 3130.01 | Werbung und Veranstaltungen Schwimmbad | 4'000.00 | | 2'000.00 | | 1'384.70 | |
| 3140.00 | Unterhalt Schwimmbadanlage Betrieb | 61'500.00 | | 39'300.00 | | 95'195.40 | |
| 3140.01 | Unterhalt Fussballplätze | 22'000.00 | | 34'800.00 | | 11'872.40 | |
| 3140.02 | Unterhalt Schwimmbadgebäude | 22'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3140.03 | Unterhalt synthetisches Eisfeld | | | | | 2'905.40 | |
| 3140.04 | Unterhalt diverse Sporteinrichtungen | 30'000.00 | | 50'000.00 | | 862.80 | |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen/Apparate/Geräte | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 2'671.15 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3190.00 | Diverse Ausgaben Schwimmbad | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 544.55 | |
| 3190.01 | MWST Saldosteuersatz | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'693.08 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen | 22'000.00 | | | | 34'815.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an Sport- und Schiessvereine | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 10'040.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 39'750.00 | | 29'991.00 | | 37'125.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4'500.00 | | 6'500.00 | | 1'968.40 |
| 4240.01 | Einnahmen synthetisches Eisfeld | | | | | | 829.00 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.02 | Mieteinnahmen Liegestühle + Schirme Schwimmbad | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 655.00 |
| 4240.03 | Mieteinnahmen Wäsche und Diverse Schwimmbad | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'011.35 |
| 4240.04 | Einnahmen Kiosk/Restaurant Schwimmbad | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 102'910.50 |
| 4240.05 | Eintritte Schwimmbad Fontanivas Ilanz | | 114'000.00 | | 114'000.00 | | 83'001.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | |
| 342 | Freizeit | | | | | | |
| 3420 | Freizeit | 248'863.00 | 39'000.00 | 386'687.00 | 26'000.00 | 394'717.18 | 74'312.00 |
| | | | 209'863.00 | | 360'687.00 | | 320'405.18 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 300.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebs- personals | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'972.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'075.00 | | 2'075.00 | | 2'077.49 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG und KVG | 250.00 | | 250.00 | | 59.39 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Freizeitanlagen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'435.70 | |
| 3140.00 | Unterhalt Kinderspielplätze | 20'300.00 | | 63'700.00 | | 139'181.25 | |
| 3140.01 | Unterhalt Wanderwege | | | | | 2'034.80 | |
| 3140.02 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt Freizeitanlagen allgemein | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 23'873.45 | |
| 3160.00 | Miete Freizeitanlagen | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 13'760.25 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen | 25'000.00 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 17'622.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 130'238.00 | | 249'662.00 | | 166'400.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 15'000.00 | | 2'000.00 | | 50'312.00 |
| 4470.00 | Mietzins inkl. Nebenkosten | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'000.00 |
| 35 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | | | | | | |
| 350 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | | | | | | |
| 3500 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 45'500.00 | | 33'000.00 | | 30'657.90 | |
| | | | 45'500.00 | | 33'000.00 | | 30'657.90 |
| 3120.00 | Energie, Heizung | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 2'111.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | 15'000.00 | | 16'765.50 | |
| 3140.00 | Baulicher Unterhalt Kirchtürme | 35'500.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Kirchengeläut | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 11'781.20 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 1'838'350.00 | 30'000.00 | 1'637'700.00 | 25'000.00 | 1'766'291.79 | 26'417.45 |
| | | | 1'808'350.00 | | 1'612'700.00 | | 1'739'874.34 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | | | | | | |
| 411 | Spitäler | | | | | | |
| 4110 | Spitäler | 602'000.00 | | 583'000.00 | | 724'548.60 | |
| | | | 602'000.00 | | 583'000.00 | | 724'548.60 |
| 3634.00 | Beitrag an Spitalfinanzierung | 602'000.00 | | 583'000.00 | | 724'548.60 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 412 | Alters- und Pflegeheime | | | | | | |
| 4120 | Alters- und Pflegeheime | 900'000.00 | | 650'000.00 | | 669'457.12 | |
| | | | 900'000.00 | | 650'000.00 | | 669'457.12 |
| 3636.00 | Beiträge an Alters- und Pflegeheime | 900'000.00 | | 650'000.00 | | 669'457.12 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | | | | | | |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | | | | | | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 283'700.00 | | 366'000.00 | | 336'037.57 | |
| | | | 283'700.00 | | 366'000.00 | | 336'037.57 |
| 3636.00 | Beitrag an Spitex | 283'700.00 | | 331'000.00 | | 302'090.42 | |
| 3636.01 | Beitrag an Mütterberatung und Säuglings- pflege | | | 35'000.00 | | 33'947.15 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | | | | | | |
| 3130.01 | Schulärztlicher Dienst | | | | | 1'010.00 | |
| 3130.02 | Schulzahnpflege | | | | | 35'238.50 | |
| 4260.00 | Elternbeiträge an Schulzahnpflege | | | | | | 26'417.45 |
| 433 | Gesundheitsprävention | | | | | | |
| 4330 | Gesundheitsprävention | 52'650.00 | 30'000.00 | 38'700.00 | 25'000.00 | | |
| | | | 22'650.00 | | 13'700.00 | | |
| 3130.01 | Schulärztlicher Dienst | 13'650.00 | | 2'700.00 | | | |
| 3130.02 | Schulzahnpflege | 39'000.00 | | 36'000.00 | | | |
| 4260.00 | Elternbeitrag an Schulzahnpflege | | 30'000.00 | | 25'000.00 | | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 1'252'000.00 | 417'956.00 | 1'348'000.00 | 762'000.00 | 1'388'717.30 | 851'381.80 |
| | | | 834'044.00 | | 586'000.00 | | 537'335.50 |
| 51 | Krankheit und Unfall | | | 10'000.00 | | | |
| | | | | | 10'000.00 | | |
| 512 | Prämienverbilligungen | | | 10'000.00 | | | |
| | | | | | 10'000.00 | | |
| 5120 | Prämienverbilligungen | | | 10'000.00 | | | |
| | | | | | 10'000.00 | | |
| 3130.00 | Übernahme KK-Prämien | | | 10'000.00 | | | |
| 54 | Familie und Jugend | | | | | | |
| 545 | Leistungen an Familien | | | | | | |
| 5450 | Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte | 73'000.00 | | 77'000.00 | | 60'468.45 | |
| | | | 73'000.00 | | 77'000.00 | | 60'468.45 |
| 3631.00 | Beitrag an Kanton und Konkordate | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 1'700.00 | |
| 3636.00 | Beitrag an Spielgruppen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 360.80 | |
| 3636.01 | Beitrag an Kinderkrippen | 1'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3636.02 | Familienergänzende Kinderbetreuung | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 58'407.65 | |
| 56 | Sozialer Wohnungsbau | | | | | | |
| 560 | Sozialer Wohnungsbau | | | | | | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5600 | Sozialer Wohnungsbau | | | 20'000.00 | | 17'000.00 | |
| | | | | | 20'000.00 | | 17'000.00 |
| 3631.00 | Sozialer Wohnungsbau | | | 20'000.00 | | 17'000.00 | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | | | | | | |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | | | | | | |
| 5720 | Wirtschaftliche Hilfe | 1'036'600.00 | 417'956.00 | 1'228'000.00 | 762'000.00 | 1'296'659.65 | 851'381.80 |
| | | | 618'644.00 | | 466'000.00 | | 445'277.85 |
| 3611.00 | Beitrag an Lastenausgleich Kanton | | | 10'000.00 | | | |
| 3611.01 | Beitrag an Suchthilfe | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'546.70 | |
| 3635.00 | Übernahme KK-Prämien | 8'000.00 | | | | 29'675.75 | |
| 3637.00 | Alimentenbevorschussung | 77'000.00 | | 80'000.00 | | 79'997.70 | |
| 3637.01 | Unterstützungen | 945'600.00 | | 1'132'000.00 | | 1'157'340.75 | |
| 3637.02 | Beitrag an Kanton (auswärtige) | | | | | 24'098.75 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen von Alimenten | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'323.00 |
| 4260.01 | Rückerstattung von KK Prämien (IPV) | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 11'177.85 |
| 4621.00 | Sozialer Lastenausgleich | | 162'556.00 | | | | |
| 4631.00 | Erstattungen | | 251'400.00 | | 146'000.00 | | 543'016.30 |
| 4631.01 | Kantonsbeiträge | | | | 612'000.00 | | 292'749.20 |
| 4631.02 | Übrige Erstattungen Gemeinde | | | | | | 3'115.45 |
| 579 | Fürsorge, übriges | | | | | | |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 126'900.00 | | | | | |
| | | | 126'900.00 | | | | |
| 3611.00 | Beiträge Gde. für Sozialdienste | 126'900.00 | | | | | |
| 59 | Soziale Wohlfahrt, übriges | | | | | | |
| 592 | Hilfsaktionen | | | | | | |
| 5920 | Hilfsaktionen | 15'500.00 | | 13'000.00 | | 14'589.20 | |
| | | | 15'500.00 | | 13'000.00 | | 14'589.20 |
| 3631.00 | Beitrag an Integrationsförderung | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'583.20 | |
| 3631.01 | Beiträge an diverse Hilfswerke | | | 5'000.00 | | 7'006.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an diverse Hilfswerke | 5'000.00 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge für Romanischkurse | 2'500.00 | | | | | |
| 6 | VERKEHR | 3'773'415.00 | 2'198'525.00 | 4'052'794.00 | 1'796'778.00 | 3'601'430.16 | 2'078'436.30 |
| | | | 1'574'890.00 | | 2'256'016.00 | | 1'522'993.86 |
| 61 | Strassenverkehr | | | | | | |
| 613 | Kantonsstrassen | 115'000.00 | | 115'000.00 | | | |
| | | | 115'000.00 | | 115'000.00 | | |
| 6130 | Kantonsstrassen | 115'000.00 | | 115'000.00 | | | |
| | | | 115'000.00 | | 115'000.00 | | |
| 3611.00 | Beitrag an Unterhalt Kantonsstrassen | 115'000.00 | | 115'000.00 | | | |
| 615 | Gemeindestrassen | | | | | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'611'011.00 | 615'000.00 | 1'836'049.00 | 530'000.00 | 1'480'956.65 | 400'754.10 |
| | | | 996'011.00 | | 1'306'049.00 | | 1'080'202.55 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.00 | Verbrauchsmaterial Strassen und Signalisation | 34'500.00 | | 25'000.00 | | 33'914.34 | |
| 3110.00 | Anschaffung Parkuhren | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 14'399.35 | |
| 3120.00 | Energie/Strassenbeleuchtung | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 59'857.95 | |
| 3130.00 | Strassenprojektierung | 5'000.00 | | 140'000.00 | | 19'949.95 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Transporte, Strassenreinigung | 2'000.00 | | 20'000.00 | | 3'268.90 | |
| 3140.00 | Unterhalt Dorfstrassen | 173'000.00 | | 230'800.00 | | 144'573.68 | |
| 3140.01 | Unterhalt Güter- und Flurwege | 154'810.00 | | 100'810.00 | | 123'457.10 | |
| 3140.02 | Unterhalt öffentliche Anlagen | 40'000.00 | | 94'000.00 | | 15'375.45 | |
| 3140.03 | Schneeräumung | 211'000.00 | | 200'000.00 | | 228'912.90 | |
| 3140.04 | Unterhalt Parkplätze inkl. Parkuhren | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 26'235.33 | |
| 3140.05 | Unterhalt Strassenbeleuchtung | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 39'211.05 | |
| 3140.06 | Unterhalt Forstwege | 66'750.00 | | 95'125.00 | | 106'355.25 | |
| 3160.00 | Miete Parkplätze | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'113.40 | |
| 3190.00 | Verschiedener Betriebsaufwand | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 410.00 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen | 105'000.00 | | 250'000.00 | | 83'924.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen Personal | 628'951.00 | | 490'314.00 | | 560'998.00 | |
| 4240.00 | Parkiergebühren inkl. Bodenbelegungstaxen | | 400'000.00 | | 320'000.00 | | 327'803.05 |
| 4240.01 | Einnahmen Fahrbewilligungen | | 60'000.00 | | 80'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 9'534.55 |
| 4270.00 | Parkbussen | | 75'000.00 | | 50'000.00 | | 63'416.50 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | |
| 619 | Werkbetrieb | | | | | | |
| 6190 | Werkbetrieb | 2'035'404.00 | 1'583'525.00 | 2'064'745.00 | 1'266'778.00 | 2'084'402.76 | 1'677'682.20 |
| | | | 451'879.00 | | 797'967.00 | | 406'720.56 |
| 3010.00 | Löhne Werkdienste | 1'256'000.00 | | 1'191'700.00 | | 1'381'188.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 104'248.00 | | 98'911.00 | | 110'241.33 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 111'150.00 | | 111'150.00 | | 112'462.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG und KVG | 32'656.00 | | 30'984.00 | | 26'050.92 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 34'000.00 | | 42'000.00 | | 14'034.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 960.95 | |
| 3099.01 | Anschaffung Schutzbekleidung und Schuhe | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 1'795.95 | |
| 3100.00 | Verbrauchs- und Putzmaterial, Treibstoffe | 75'000.00 | | 70'000.00 | | 76'976.51 | |
| 3110.00 | Anschaffung Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge | 80'350.00 | | 78'000.00 | | 57'162.42 | |
| 3120.00 | Energie und Heizung Werkhof | 40'000.00 | | 25'000.00 | | 39'872.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'401.08 | |
| 3134.00 | Verkehrssteuern, Versicherungen | 38'000.00 | | 31'000.00 | | 27'449.40 | |
| 3140.00 | Unterhalt Werkhöfe | 64'000.00 | | 21'000.00 | | 30'466.85 | |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 95'678.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 8'903.30 | |
| 3190.00 | Verschiedener Betriebsaufwand | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 3'454.25 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen Werkhöfe | 80'000.00 | | 250'000.00 | | 93'304.00 | |
| 4240.00 | Arbeiten für Dritte inkl. Schneeräumung | | 40'000.00 | | 25'000.00 | | 27'173.70 |
| 4240.01 | Vermietung Festbestuhlung | | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 1'140.10 |
| 4240.02 | Nebkosteneinnahmen Werkhöfe | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 105'000.00 | | 25'000.00 | | 118'130.40 |
| 4470.00 | Mieteinnahmen Werkhöfe | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 20'300.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnungen Personal | | 1'409'525.00 | | 1'186'778.00 | | 1'507'938.00 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 12'000.00 | | 37'000.00 | | 36'070.75 | |
| | | | 12'000.00 | | 37'000.00 | | 36'070.75 |
| 622 | Regionalverkehr | 12'000.00 | | 37'000.00 | | 36'070.75 | |
| | | | 12'000.00 | | 37'000.00 | | 36'070.75 |
| 6220 | Regionalverkehr | 12'000.00 | | 37'000.00 | | 36'070.75 | |
| | | | 12'000.00 | | 37'000.00 | | 36'070.75 |
| 3632.00 | Öffentlicher Regionalverkehr | 12'000.00 | | 37'000.00 | | 36'070.75 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'152'855.00 | 1'770'630.00 | 2'225'123.00 | 1'782'637.00 | 1'676'404.34 | 1'386'471.29 |
| | | | 382'225.00 | | 442'486.00 | | 289'933.05 |
| 71 | Wasserversorgung | | | | | | |
| 710 | Wasserversorgung | | | | | | |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 1'013'630.00 | 1'013'630.00 | 1'120'237.00 | 1'120'237.00 | 725'824.49 | 725'824.49 |
| 3010.00 | Löhne Wasserversorgung | 359'000.00 | | 359'000.00 | | 141'432.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 29'797.00 | | 29'797.00 | | 11'289.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 23'850.00 | | 23'850.00 | | 1'222.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG und KVG | 6'890.00 | | 6'890.00 | | 2'613.84 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 14'000.00 | | 12'500.00 | | 7'460.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 669.55 | |
| 3100.00 | Verbrauchsmaterial | 20'500.00 | | 16'050.00 | | 11'767.01 | |
| 3110.00 | Kauf und Reparatur Wasserzähler | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'680.90 | |
| 3110.01 | Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge | 35'710.00 | | 47'900.00 | | 3'313.00 | |
| 3120.00 | Energie und Heizung Werkhof Wasser- versorgung | 10'000.00 | | 8'000.00 | | 11'293.35 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter | 5'000.00 | | | | 36'955.20 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 9'500.00 | | 7'000.00 | | | |
| 3134.00 | Verkehrssteuern, Versicherungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 668.80 | |
| 3140.00 | Unterhalt Werkhof Wasserversorgung | 20'000.00 | | 72'000.00 | | 7'864.55 | |
| 3140.01 | Unterhalt und Ausbau Reservoire | 82'650.00 | | 134'250.00 | | 233'172.80 | |
| 3140.02 | Wasserlieferungen Wasserverband | 600.00 | | | | | 766.75 |
| 3140.03 | Unterhalt und Ausbau Netze | 229'370.00 | | 196'500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'952.80 | |
| 3190.00 | Verschiedener Betriebsaufwand | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 11'356.14 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen Wasserversorgung | 45'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 97'763.00 | | 52'500.00 | | 240'113.00 | |
| 3940.00 | Interne Verzinsung Wasserversorgung | | | 30'000.00 | | | |
| 4240.00 | Wassermessermieten | | 40'000.00 | | 22'000.00 | | 11'695.40 |
| 4240.01 | Wasserabgabe | | 262'000.00 | | 220'000.00 | | 360'341.46 |
| 4240.02 | Bereitstellungsgebühr | | 164'000.00 | | 145'000.00 | | 84'739.95 |
| 4240.03 | Arbeiten für Dritte | | 65'000.00 | | 2'000.00 | | 66'372.55 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 10'000.00 | | 147'650.00 | | |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 452'630.00 | | 558'587.00 | | 177'957.68 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | | | 25'000.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verzinsung Spez. Finanzierung | | 20'000.00 | | | | 23'950.70 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 72 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 720 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 7200 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | 4'000.00 | | | | 17'254.60 | |
| | | | 4'000.00 | | | | 17'254.60 |
| 3140.00 | Unterhalt öffentliche Toiletten | 4'000.00 | | | | 17'254.60 | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 596'000.00 | 596'000.00 | 533'000.00 | 533'000.00 | 540'159.35 | 540'159.35 |
| 3010.00 | Löhne Abwasserbeseitigung, Kläranlagen | 3'000.00 | | | | 3'000.00 | |
| 3100.00 | Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 2'500.00 | | 42.00 | |
| 3110.01 | Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3120.00 | Energie und Heizung Kläranlagen | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 11'413.30 | |
| 3140.00 | Unterhalt Kläranlagen | 10'000.00 | | 19'000.00 | | 6'054.45 | |
| 3140.01 | Unterhalt Kanalisationsnetz | 90'000.00 | | 87'000.00 | | 84'840.65 | |
| 3140.02 | Betriebskostenbeitrag an ARA Gruob | 240'000.00 | | 220'000.00 | | 261'922.80 | |
| 3140.03 | Werkplan Abwasser | 10'000.00 | | | | 3'501.00 | |
| 3140.04 | Betriebskostenbeitrag an ARA Sablun | 80'000.00 | | 77'000.00 | | 124'814.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3190.00 | Verschiedener Betriebsaufwand | 500.00 | | 1'000.00 | | 185.20 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen Kläranlagen | 20'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 103'587.00 | | 35'149.00 | | 19'072.15 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 25'413.00 | | 25'351.00 | | 25'313.00 | |
| 3940.00 | Interne Verzinsung Abwasserbeseitigung | | | 3'000.00 | | | |
| 4240.00 | Kanalisations- und ARA-Gebühren | | 234'000.00 | | 215'000.00 | | 307'293.60 |
| 4240.01 | Bereitstellungsgebühr | | 322'000.00 | | 285'000.00 | | 196'751.30 |
| 4910.01 | Interne Verzinsung Spezialfinanzierungen | | | | 33'000.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verzinsung Spez. Finanzierung | | 40'000.00 | | | | 36'114.45 |
| 73 | Abfallwirtschaft | | | | | | |
| 730 | Abfallwirtschaft | | | | | | |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 1'000.00 | | 13'000.00 | | 7'232.80 | |
| | | | 1'000.00 | | 13'000.00 | | 7'232.80 |
| 3130.01 | Regionale Tierkörperbeseitigung | 1'000.00 | | 13'000.00 | | 7'232.80 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 298'688.00 | 125'000.00 | 332'035.00 | 115'000.00 | 198'075.60 | 113'175.45 |
| | | | 173'688.00 | | 217'035.00 | | 84'900.15 |
| 3110.00 | Anschaffungen für Kehrrichtentsorgung | 65'900.00 | | 116'000.00 | | 380.00 | |
| 3130.00 | Abfallbeseitigung | 55'000.00 | | 70'000.00 | | 53'245.90 | |
| 3130.01 | Sperrgutabfuhr | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 824.55 | |
| 3130.02 | Unterhalt Gründeponien | 29'500.00 | | 27'000.00 | | 23'082.20 | |
| 3130.03 | Ankauf Gebindegebühren-Träger | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 41'224.40 | |
| 3130.04 | Unterhalt Infrastruktur/Molok | 5'000.00 | | 2'000.00 | | 11'553.65 | |
| 3190.00 | Verschiedener Betriebsaufwand | 2'000.00 | | 10'000.00 | | 2'126.90 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen | 20'000.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 71'288.00 | | 57'035.00 | | 65'638.00 | |
| 4250.00 | Verkauf Gebindegebühren-Träger | | 47'000.00 | | 47'000.00 | | 45'555.10 |
| 4309.00 | Diverse Einnahmen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 303.65 |
| 4632.00 | Beitrag Regiun Surselva an Recycling | | 77'000.00 | | 67'000.00 | | 67'316.70 |
| 74 | Verbauungen | | | | | | |
| 741 | Gewässerverbauungen | | | | | | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 20'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| | | | 20'000.00 | | 25'000.00 | | |
| 3140.00 | Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauung | 20'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 10'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 1'091.90 | |
| | | | 7'000.00 | | | | 1'091.90 |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 10'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 1'091.90 | |
| | | | 7'000.00 | | | | 1'091.90 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 10'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 1'091.90 | |
| | | | 7'000.00 | | | | 1'091.90 |
| 3140.00 | Biotoppflege | 10'000.00 | | 3'000.00 | | 1'091.90 | |
| 4631.00 | Kantonsbeiträge Biotop | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 7'000.00 | | 10'000.00 | | 2'025.00 | |
| | | | 7'000.00 | | 10'000.00 | | 2'025.00 |
| 761 | Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 7'000.00 | | 10'000.00 | | 2'025.00 | |
| | | | 7'000.00 | | 10'000.00 | | 2'025.00 |
| 7610 | Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 7'000.00 | | 10'000.00 | | 2'025.00 | |
| | | | 7'000.00 | | 10'000.00 | | 2'025.00 |
| 3131.00 | Label Energiegemeinde | 7'000.00 | | 10'000.00 | | 2'025.00 | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | | | | | | |
| 771 | Friedhof und Bestattung | | | | | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 124'537.00 | 32'000.00 | 107'151.00 | 6'400.00 | 123'094.40 | 3'200.00 |
| | | | 92'537.00 | | 100'751.00 | | 119'894.40 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder | | | 500.00 | | | |
| 3010.00 | Besoldungsanteil | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 23'548.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'324.00 | | 2'324.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG und KVG | | | | | 132.75 | |
| 3099.00 | Gemeindeanteil Messmerlohn | 5'000.00 | | 2'000.00 | | 7'500.00 | |
| 3130.00 | Bestattungswesen | 25'000.00 | | 32'000.00 | | 34'268.85 | |
| 3140.00 | Unterhalt Friedhof und Kirche | 32'000.00 | | 20'000.00 | | 33'669.30 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen Friedhöfe | 3'000.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 29'213.00 | | 22'327.00 | | 23'975.00 | |
| 4240.00 | Belegung Friedhof und Kirche | | 32'000.00 | | 6'400.00 | | 3'200.00 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 79 | Raumordnung | | | | | | |
| 790 | Raumordnung | | | | | | |
| 7900 | Raumordnung | 78'000.00 | 1'000.00 | 81'700.00 | 5'000.00 | 61'646.20 | 4'112.00 |
| | | | 77'000.00 | | 76'700.00 | | 57'534.20 |
| 3130.00 | Ortsplanung allgemein | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 12'453.80 | |
| 3131.00 | Aufwand für Planungen und Projektierungen | 42'000.00 | | 50'000.00 | | 36'680.90 | |
| 3612.00 | Regionalentwicklung und Raumplanung | 16'000.00 | | 11'700.00 | | 12'511.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattung Dritter | | 1'000.00 | | 5'000.00 | | 4'112.00 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 3'160'728.00 | 2'668'500.00 | 3'036'426.00 | 2'813'100.00 | 2'813'922.14 | 3'351'467.71 |
| | | | 492'228.00 | | 223'326.00 | 537'545.57 | |
| 81 | Landwirtschaft | | | | | | |
| 811 | Landwirtschaft | | | | | | |
| 8110 | Landwirtschaft | 72'000.00 | 108'500.00 | 173'300.00 | 140'500.00 | 133'437.05 | 175'254.05 |
| | | 36'500.00 | | | 32'800.00 | 41'817.00 | |
| 3110.00 | Wasser, Energie, Heizung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 8'364.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'704.95 | |
| 3140.00 | Baulicher Unterhalt Algebäude | 43'000.00 | | 48'000.00 | | 43'636.60 | |
| 3150.00 | Unterhalt Mobiliar, Geräte | 10'000.00 | | 25'000.00 | | 3'712.60 | |
| 3150.01 | Vernetzungskonzept Wiesen usw. | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3160.00 | Pacht Bürgerwiese | | | 800.00 | | 800.00 | |
| 3190.00 | Verschiedener Betriebsaufwand | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'149.30 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen Landwirtschaft | | | | | 17'680.30 | |
| 3631.00 | Beitrag an Tierseuchefonds | | | 52'000.00 | | 51'147.00 | |
| 3632.00 | Betriebshelferbeitrag | 1'500.00 | | 5'000.00 | | 1'241.75 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | | 25'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung Dritter | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 2'612.40 |
| 4260.01 | Tierseuchefonds | | | | 32'000.00 | | 31'053.00 |
| 4470.00 | Einnahmen Pachtzinse | | 107'000.00 | | 107'000.00 | | 141'588.65 |
| 812 | Strukturverbesserungen | | | | | 14'423.35 | 145'748.30 |
| | | | | | | 131'324.95 | |
| 8120 | Strukturverbesserungen | | | | | 14'423.35 | 145'748.30 |
| | | | | | | 131'324.95 | |
| 3140.00 | Unterhalt Meliorationswerke | | | | | 14'423.35 | |
| 4240.00 | Einnahmen Fahrbewilligungen | | | | | | 65'748.30 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | | | | | 80'000.00 |
| 82 | Forstwirtschaft | | | | | | |
| 820 | Forstwirtschaft | | | | | | |
| 8200 | Forstwirtschaft | 1'353'320.00 | 1'244'000.00 | 1'471'193.00 | 1'480'600.00 | 1'657'327.16 | 1'761'129.56 |
| | | | 109'320.00 | 9'407.00 | | 103'802.40 | |
| 3010.00 | Löhne Forstpersonal | 631'000.00 | | 686'000.00 | | 730'684.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 49'800.00 | | 56'938.00 | | 58'296.81 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 48'600.00 | | 59'400.00 | | 95'329.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG und KVG | 37'920.00 | | 43'355.00 | | 38'164.78 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 6'047.65 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 1'128.20 | |
| 3099.01 | Anschaffung Schutzkleidung und Schuhe | 2'500.00 | | 3'000.00 | | 1'770.41 | |
| 3100.00 | Betriebs-, Verbrauchs-, Büromaterial, Fachliteratur | 3'000.00 | | 8'000.00 | | 3'123.15 | |
| 3100.01 | Ankauf Nutz- und Brennholz | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 6'700.45 | |
| 3100.02 | Einkauf Treibstoffe | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 42'282.50 | |
| 3100.03 | Einkauf Pflanzen, Wildschutz, div. Mat. | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 11'563.95 | |
| 3110.00 | Anschaffung Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge | 30'000.00 | | 20'000.00 | | 31'979.05 | |
| 3120.00 | Energie und Heizung Werkhof | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'420.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 4'647.32 | |
| 3130.01 | Arbeiten durch Dritte | 210'000.00 | | 230'000.00 | | 288'699.57 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---------|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.02 | Arbeiten durch FMG | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 145'648.80 | |
| 3131.00 | Honorare externe Berater, Gutachter | 5'500.00 | | 20'500.00 | | 478.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 10'000.00 | | 13'000.00 | | 4'209.35 | |
| 3134.00 | Verkehrssteuern, Versicherungen | 6'000.00 | | 7'000.00 | | 6'095.80 | |
| 3137.00 | MWST-Ablieferung Pauschalbesteuerung | 15'000.00 | | | | 15'000.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt Forstwerkhof Rueun | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 3'656.00 | |
| 3140.01 | Unterhalt Holzlagerplätze | 2'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge | 25'000.00 | | 15'000.00 | | 30'926.22 | |
| 3150.01 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 1'500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3160.00 | Benützunggebühren Maschinen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 200.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 29'000.00 | | 30'000.00 | | 38'358.90 | |
| 3190.00 | Verschiedener Betriebsaufwand | 3'500.00 | | 2'000.00 | | 3'771.60 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 10'268.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an Fachorganisationen | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 21'408.10 | |
| 3810.00 | Kapitalauszahlung Vuorz und Andiastr | | | | | 44'467.10 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 5'000.00 | |
| 4240.00 | Arbeiten für Dritte | | 310'000.00 | | 60'000.00 | | 369'099.80 |
| 4250.00 | Verkauf Nutz- + Industrieholz | | 245'000.00 | | 400'000.00 | | 209'113.60 |
| 4250.01 | Verkauf Energie und Brennholz, Wald | | 30'000.00 | | 50'000.00 | | 31'708.45 |
| 4250.02 | Verkauf Holzprodukte, Schopf | | 50'000.00 | | 46'000.00 | | 14'495.50 |
| 4250.03 | Verkauf Brennholz (Fichte, Schopf) | | | | | | 19'055.00 |
| 4250.04 | Verkauf Brennholz (Kastanienholz) | | | | | | 2'769.00 |
| 4250.05 | Verkauf Holzschnitzel | | | | | | 24'032.25 |
| 4250.06 | Verkauf Nutzholz ab Stock | | 5'000.00 | | 50'000.00 | | 14'694.90 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 18'000.00 | | 25'000.00 | | 2'356.65 |
| 4309.00 | Verkauf übrige Produkte | | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 26'879.40 |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen | | | | 30'000.00 | | 8'923.00 |
| 4611.00 | Beitrag Leistungsvereinbarung Kanton | | 40'000.00 | | 50'000.00 | | 24'880.00 |
| 4611.01 | Beitrag an Schutzwald | | 328'000.00 | | 320'000.00 | | 307'954.00 |
| 4611.02 | Beitrag an Biodiversität | | 30'000.00 | | 50'000.00 | | 34'042.00 |
| 4611.03 | Beitrag Langstreckenseilkran | | 3'000.00 | | 10'000.00 | | 1'910.00 |
| 4611.04 | Rückerstattungen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 12'483.75 |
| 4611.05 | Beiträge für Waldschäden | | 130'000.00 | | 250'000.00 | | 464'240.80 |
| 4611.06 | Beiträge für Waldwirtschaft | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'155.65 |
| 4612.00 | Gemeindeanteile an Forstamt | | | | 80'000.00 | | 128'004.66 |
| 4631.00 | Beitrag für optimale Betriebseinheiten 14-17 | | 20'000.00 | | 29'600.00 | | 46'521.15 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | | | | | 13'810.00 |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 84 | Tourismus | | | | | | |
| 840 | Tourismus | | | | | | |
| 8400 | Tourismus (allgemein) | 1'299'728.00 | 805'000.00 | 851'719.00 | 805'000.00 | 471'469.25 | 380'248.10 |
| | | | 494'728.00 | | 46'719.00 | | 91'221.15 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 40'000.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 3'320.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'600.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 400.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500.00 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | | | | |
| 3131.00 | Dienstleistungen Dritter | 55'000.00 | | 40'000.00 | | 56'376.35 | |
| 3131.01 | Veranstaltungen und Anlässe | 14'000.00 | | 20'000.00 | | 863.10 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'500.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt touristische Anlagen | 70'500.00 | | 63'000.00 | | 13'175.80 | |
| 3140.01 | Unterhalt Wanderwege | 15'000.00 | | 24'500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | | | | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen tour. Anlagen | | | | | 93'659.00 | |
| 3632.00 | Beitrag an öffentlicher Verkehr | 12'000.00 | | | | | |
| 3635.00 | Beitrag an Surselva Tourismus | 792'900.00 | | 620'000.00 | | 205'200.00 | |
| 3635.01 | Beitrag an Diverse | 15'000.00 | | 34'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen Personalaufwand | 273'008.00 | | 40'219.00 | | 102'195.00 | |
| 4035.00 | Einnahmen Gästetaxe | | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 135'438.40 |
| 4035.01 | Einnahmen Tourismustaxen | | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 244'809.70 |
| 4210.01 | Gebühren Infotafeln Ortseingang Ilanz | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 244'180.00 | 21'000.00 | 338'714.00 | 29'000.00 | 379'609.25 | 22'336.00 |
| | | | 223'180.00 | | 309'714.00 | | 357'273.25 |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | 244'180.00 | 21'000.00 | 338'714.00 | 29'000.00 | 379'609.25 | 22'336.00 |
| | | | 223'180.00 | | 309'714.00 | | 357'273.25 |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 244'180.00 | 21'000.00 | 338'714.00 | 29'000.00 | 379'609.25 | 22'336.00 |
| | | | 223'180.00 | | 309'714.00 | | 357'273.25 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder | 4'000.00 | | 1'000.00 | | 856.25 | |
| 3120.00 | Energie, Heizung | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'628.60 | |
| 3130.00 | Standortförderung und Marketing | 27'680.00 | | 25'000.00 | | 25'225.85 | |
| 3130.01 | Zeitung Porta Cotschna | 15'000.00 | | 30'000.00 | | 11'931.90 | |
| 3130.02 | Beitrag an regionale Richtplanung | 15'000.00 | | 17'500.00 | | 4'653.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt Anlagen | | | | | 8'839.85 | |
| 3140.01 | Weihnachtsbeleuchtung | | | | | 20'912.15 | |
| 3140.02 | Platzunterhalt und Marktstände | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 3'466.55 | |
| 3190.00 | Verschiedener Betriebsaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3635.00 | Veranstaltungen | 40'000.00 | | 20'000.00 | | 34'357.10 | |
| 3635.01 | Beiträge an Diverse | 2'500.00 | | 17'000.00 | | 15'100.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen Personal | 133'500.00 | | 221'714.00 | | 250'638.00 | |
| 4210.00 | Einnahmen Standtaxen für Marktstände | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 22'336.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000.00 | | 9'000.00 | | |
| 87 | Energie | 113'500.00 | 435'000.00 | 73'500.00 | 297'000.00 | 85'349.45 | 443'027.35 |
| | | | 321'500.00 | | 223'500.00 | | 357'677.90 |
| 871 | Elektrizität | 113'500.00 | 435'000.00 | 73'500.00 | 297'000.00 | 85'349.45 | 443'027.35 |
| | | | 321'500.00 | | 223'500.00 | | 357'677.90 |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | 110'000.00 | 425'000.00 | 70'000.00 | 277'000.00 | 84'728.90 | 434'721.15 |
| | | | 315'000.00 | | 207'000.00 | | 349'992.25 |
| 3120.00 | Kauf Konzessionsenergie | 100'000.00 | | 60'000.00 | | 84'728.90 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.01 | Ökostrom | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 4120.00 | Verkauf Konzessionsenergie | | 190'000.00 | | 42'000.00 | | 197'481.80 |
| 4120.01 | Nutzungsentgelt Energie | | 235'000.00 | | 235'000.00 | | 237'239.35 |
| 8715 | Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) | 3'500.00 | 10'000.00 | 3'500.00 | 20'000.00 | 620.55 | 8'306.20 |
| | | 6'500.00 | | 16'500.00 | | 7'685.65 | |
| 3100.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3120.00 | Energie, Heizung Kleinkraftwerke | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 620.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3190.00 | Verschiedener Betriebsaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 4250.00 | Energieverkauf | | 10'000.00 | | 20'000.00 | | 8'306.20 |
| 89 | Sonstige gewerbliche Betriebe | 78'000.00 | 55'000.00 | 128'000.00 | 61'000.00 | 72'306.63 | 423'724.35 |
| | | | 23'000.00 | | 67'000.00 | 351'417.72 | |
| 890 | Sonstige gewerbliche Betriebe | 78'000.00 | 55'000.00 | 128'000.00 | 61'000.00 | 72'306.63 | 423'724.35 |
| | | | 23'000.00 | | 67'000.00 | 351'417.72 | |
| 8900 | Sonstige gewerbliche Betriebe | 78'000.00 | 55'000.00 | 128'000.00 | 61'000.00 | 72'306.63 | 423'724.35 |
| | | | 23'000.00 | | 67'000.00 | 351'417.72 | |
| 3100.00 | Einkauf von Benzin und Diesel Tankstelle Riein | 45'000.00 | | 52'000.00 | | 45'549.50 | |
| 3120.00 | Energie diverse gewerbliche Betriebe | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'719.80 | |
| 3130.00 | Unterhalt Luftseilbahn Signina | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 24'964.83 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen gew. Betriebe | 12'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Unterhalt gewerbliche Betriebe | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3439.00 | Übriger Liegenschaftsaufwand gewerbliche Betriebe | | | | | 72.50 | |
| 4240.00 | Diverse Einnahmen gewerbliche Betriebe | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'760.00 |
| 4250.00 | Verkauf Benzin und Diesel Tankstelle Riein | | 50'000.00 | | 56'000.00 | | 55'650.25 |
| 4309.00 | Kieskonzessionen | | | | | | 362'314.10 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 407'000.00 | 17'341'948.00 | 561'000.00 | 16'359'100.00 | 21'322'781.76 | 34'325'452.04 |
| | | 16'934'948.00 | | 15'798'100.00 | | 13'002'670.28 | |
| 91 | Steuern | | | | | | |
| 910 | Steuern | | | | | | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 45'000.00 | 10'550'000.00 | 30'000.00 | 10'325'000.00 | 51'543.95 | 9'458'407.80 |
| | | 10'505'000.00 | | 10'295'000.00 | | 9'406'863.85 | |
| 3181.00 | Abschreibungen Steuern (Erlasse, Verluste) | 45'000.00 | | 30'000.00 | | 51'543.95 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen | | 7'400'000.00 | | 7'500'000.00 | | 6'697'037.00 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen | | 1'050'000.00 | | 1'050'000.00 | | 1'013'074.65 |
| 4002.00 | Quellensteuern | | 400'000.00 | | 400'000.00 | | 271'848.10 |
| 4010.00 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | | 1'700'000.00 | | 1'375'000.00 | | 1'476'448.05 |
| 9101 | Sondersteuern | | 2'042'000.00 | | 1'892'000.00 | | 3'365'102.70 |
| | | 2'042'000.00 | | 1'892'000.00 | | 3'365'102.70 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4021.00 | Liegenschaftssteuern | | 1'250'000.00 | | 1'250'000.00 | | 1'947'857.20 |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 250'000.00 | | 200'000.00 | | 546'693.85 |
| 4023.00 | Handänderungssteuern | | 450'000.00 | | 350'000.00 | | 775'134.85 |
| 4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 72'147.50 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 23'269.30 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | | | | | | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | | | | | | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 12'500.00 | 2'170'678.00 | 162'500.00 | 1'422'700.00 | 239'985.05 | 1'422'729.00 |
| | | 2'158'178.00 | | 1'260'200.00 | | 1'182'743.95 | |
| 3621.00 | Beitrag an den interkommunalen Finanz- ausgleich | | | 150'000.00 | | 227'767.15 | |
| 3631.01 | Landschaftsfranken | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 12'217.90 | |
| 4621.00 | Steuerkraftausgleichsbeitrag | | | | 1'422'700.00 | | 1'422'729.00 |
| 4621.01 | Finanzausgleich, Ressourcenausgleich | | 683'411.00 | | | | |
| 4621.02 | Finanzausgleich, Gebirgslastenausgleich | | 1'487'267.00 | | | | |
| 95 | Ertragsanteile | | | | | | |
| 950 | Ertragsanteile | | | | | | |
| 9500 | Ertragsanteile | | 1'992'895.00 | | 2'110'000.00 | | 1'690'520.55 |
| | | 1'992'895.00 | | 2'110'000.00 | | 1'690'520.55 | |
| 4120.00 | Wasserzinsen aus Kraftwerkanlagen | | 1'522'500.00 | | 1'632'000.00 | | 1'394'827.80 |
| 4120.01 | Verteilkonzession Repower AG | | 298'000.00 | | 275'000.00 | | 288'397.05 |
| 4120.02 | Konzessionen Wärmenutzung | | 1'500.00 | | 33'000.00 | | 1'400.70 |
| 4120.03 | Durchleitungsrechte Bergbahnen | | 5'895.00 | | | | 5'895.00 |
| 4309.00 | Kieskonzessionen | | 165'000.00 | | 170'000.00 | | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | | | | | | |
| 961 | Zinsen | | | | | | |
| 9610 | Zinsen | 192'500.00 | 91'975.00 | 202'500.00 | 135'000.00 | 262'944.24 | 165'934.71 |
| | | | 100'525.00 | | 67'500.00 | | 97'009.53 |
| 3401.00 | Verzinsung kurz- und langfristiges FK | 130'000.00 | | 200'000.00 | | 259'728.20 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand, Skonti | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 688.65 | |
| 3499.01 | Debitorenkonti | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 2'527.39 | |
| 3940.00 | Interne Verzinsung von kalk. Zinsen | 60'000.00 | | | | | |
| 4400.00 | Zinsen aus flüssigen Mitteln | | 1'000.00 | | 5'000.00 | | 2'857.90 |
| 4401.00 | Verzugszinsen Forderungen und Kontokorrente | | 25'000.00 | | 30'000.00 | | 28'965.76 |
| 4402.00 | Zinsen kurz- und langfristige Finanz- anlagen | | 65'975.00 | | 100'000.00 | | 134'111.05 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 157'000.00 | 494'400.00 | 166'000.00 | 474'400.00 | 115'318.56 | 522'757.28 |
| | | 337'400.00 | | 308'400.00 | | 407'438.72 | |
| 3120.00 | Wasser, Energie, Heizung | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 25'319.25 | |
| 3130.00 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'806.70 | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 95'000.00 | | 104'000.00 | | 56'616.61 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 18'739.80 | |

Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3439.00 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'836.20 | |
| 4309.00 | Diverse Einnahmen FV | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'997.03 |
| 4410.00 | Realisierte Gewinne Finanzvermögen | | 20'000.00 | | | | 27'345.00 |
| 4430.00 | Mietzinsertrag Liegenschaften FV | | 330'000.00 | | 330'000.00 | | 338'724.75 |
| 4430.01 | Baurechtszinsertrag Liegenschaften FV | | 109'000.00 | | 109'000.00 | | 116'690.00 |
| 4430.02 | Pachtzinsertrag | | 29'400.00 | | 29'400.00 | | 33'000.50 |
| 969 | Finanzvermögen, übriges | | | | | | |
| 9690 | Finanzvermögen, übriges | | | | | 10'915'790.29 | 17'700'000.00 |
| | | | | | | 6'784'209.71 | |
| 3190.01 | Einmalige Fusionskosten | | | | | 937'904.45 | |
| 3190.02 | Personalaufwand für Fusion 13 | | | | | 189'267.90 | |
| 3830.00 | Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | 9'531'757.94 | |
| 3910.00 | Personalaufwand für Fusion 14 | | | | | 256'860.00 | |
| 4840.00 | Beitrag Kanton GR an die Fusion | | | | | | 17'700'000.00 |
| 99 | Abschluss | | | | | 9'737'199.67 | |
| | | | | | | | 9'737'199.67 |
| 999 | Abschluss | | | | | 9'737'199.67 | |
| | | | | | | | 9'737'199.67 |
| 9990 | Abschluss | | | | | 9'737'199.67 | |
| | | | | | | | 9'737'199.67 |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss | | | | | 9'737'199.67 | |
| T O T A L | | 30'311'141.00 | 29'770'707.00 | 31'032'817.00 | 30'094'672.00 | 47'701'311.81 | 47'701'311.81 |
| Gewinn / Verlust | | | 540'434.00 | | 938'145.00 | | |
| | | 30'311'141.00 | 30'311'141.00 | 31'032'817.00 | 31'032'817.00 | 47'701'311.81 | 47'701'311.81 |

Budget Investitionsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | 200'000.00 | | 357'309.75 | |
| | | | | | 200'000.00 | | 357'309.75 |
| 02 | Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| 021 | Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| 0210 | Gemeindeverwaltung | | | | | 357'309.75 | |
| | | | | | | | 357'309.75 |
| 5060.00 | Anschaffung Mobilien Rathaus | | | | | 175'040.30 | |
| 5060.01 | Telefonanlage/IT | | | | | 182'269.45 | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften | | | | | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | | | 200'000.00 | | 200'000.00 | |
| 5140.00 | Rückbau Öltank u. Umbau Archiv Rathaus | | | 200'000.00 | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 60'000.00 | 30'000.00 | 645'000.00 | 277'500.00 | 39'547.00 | |
| | | | 30'000.00 | | 367'500.00 | | 39'547.00 |
| 15 | Feuerwehr | | | | | | |
| 150 | Feuerwehr | | | | | | |
| 1500 | Feuerwehr | 60'000.00 | 30'000.00 | 555'000.00 | 277'500.00 | 39'547.00 | |
| | | | 30'000.00 | | 277'500.00 | | 39'547.00 |
| 5060.00 | Tanklöschfahrzeug | | | 450'000.00 | | 39'547.00 | |
| 5060.01 | Schlauchverleger | | | 60'000.00 | | | |
| 5060.02 | Mannschaftsfahrzeug | 60'000.00 | | 45'000.00 | | | |
| 6310.00 | Kantonsbeitrag GVG | | | | 225'000.00 | | |
| 6310.01 | Kantonsbeitrag GVG | | | | 30'000.00 | | |
| 6310.02 | Kantonsbeitrag GVG | | 30'000.00 | | 22'500.00 | | |
| 16 | Verteidigung | | | | | | |
| 161 | Militärische Verteidigung | | | | | | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | | | 70'000.00 | | 70'000.00 | |
| 5040.00 | Sanierung Steildach MZG Via Santeri | | | 70'000.00 | | | |
| 162 | Zivile Verteidigung | | | | | | |
| 1620 | Zivilschutz | | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 5040.00 | Projekt Zivilschutzküche Ilanz | | | 20'000.00 | | | |

Budget Investitionsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 2 | BILDUNG | 50'000.00 | | 1'756'000.00 | | 55'485.15 | |
| | | | 50'000.00 | | 1'756'000.00 | | 55'485.15 |
| 21 | Obligatorische Schule | | | | | | |
| 211 | Volksschule | | | | | | |
| 2110 | Kindergartenstufe | | | | | 55'485.15 | |
| 5060.00 | Wireless in Schule Ilanz, Trakt C+D | | | | | 55'485.15 | |
| 217 | Schulliegenschaften | | | | | | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 50'000.00 | | 1'756'000.00 | | | |
| | | | 50'000.00 | | 1'756'000.00 | | |
| 5040.00 | Flachdachsanieierung Schulhaus Ilanz | | | 180'000.00 | | | |
| 5040.01 | Gesamtsanieierung Schulhaus Crest | | | 150'000.00 | | | |
| 5040.02 | Ersatz Schnitzelfeuerung Schulhaus | | | 287'000.00 | | | |
| 5040.04 | Sanierung und Erweiterung | | | 800'000.00 | | | |
| 5040.05 | Ersatz Eingangsfronten Schulhaus Ilanz | | | 140'000.00 | | | |
| 5040.06 | Einbau Treppenlift Trakt C Ilanz | | | 65'000.00 | | | |
| 5060.01 | Interaktive Beamer in Schulzimmer | 50'000.00 | | 134'000.00 | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 242'000.00 | | 159'000.00 | | 33'264.25 | |
| | | | 242'000.00 | | 159'000.00 | | 33'264.25 |
| 31 | Kulturerbe | | | | | | |
| 311 | Museen und bildende Kunst | | | | | | |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | | | | | -5'000.00 | |
| | | | | | | 5'000.00 | |
| 5800.00 | Anna Catrina | | | | | -5'000.00 | |
| 34 | Sport und Freizeit | | | | | | |
| 341 | Sport | | | | | | |
| 3410 | Sport | 79'000.00 | | 99'000.00 | | | |
| | | | 79'000.00 | | 99'000.00 | | |
| 5040.00 | Fernwärmeanschluss Schwimmbad Fontanivas | | | 99'000.00 | | | |
| 5040.01 | Schwimmbad Fontanivas, Rep. Rutschbahn | 79'000.00 | | | | | |
| 342 | Freizeit | | | | | | |
| 3420 | Freizeit | 163'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| | | | 163'000.00 | | 60'000.00 | | |
| 5031.00 | Gesamtsanieierung Dorfbrunnen Castrisch | 90'000.00 | | | | | |
| 5040.00 | Sanierung Balkon Mäuseburg | | | 60'000.00 | | | |
| 5040.01 | Kinderspielplatz Ruschein | 73'000.00 | | | | | |
| 5650.00 | Projekt Anna Catrina | | | | | 38'264.25 | |

Budget Investitionsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 4 | GESUNDHEIT | | | | | | 600'000.00 |
| | | | | | | 600'000.00 | |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | | | | | | |
| 412 | Alters- und Pflegeheime | | | | | | |
| 4120 | Alters- und Pflegeheime | | | | | | 600'000.00 |
| | | | | | | 600'000.00 | |
| 6800.00 | FA-Beitrag an APH Ilanz | | | | | | 600'000.00 |
| 6 | VERKEHR | 4'536'000.00 | 45'000.00 | 2'740'000.00 | 480'000.00 | 3'234'594.80 | |
| | | | 4'491'000.00 | | 2'260'000.00 | | 3'234'594.80 |
| 61 | Strassenverkehr | | | | | | |
| 613 | Kantonsstrassen | | | | | 665'070.00 | |
| | | | | | | | 665'070.00 |
| 6130 | Kantonsstrassen | | | | | 665'070.00 | |
| | | | | | | | 665'070.00 |
| 5010.00 | Neubau Bushaltestellen Lugnezerstrasse | | | | | 184'300.10 | |
| 5010.01 | Kostenbeteiligung Engpass Ilanz Ost | | | | | 125'519.90 | |
| 5140.00 | Arkaden S. Clau | | | | | 355'250.00 | |
| 615 | Gemeindestrassen | | | | | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 4'225'000.00 | 45'000.00 | 2'410'000.00 | 480'000.00 | 2'242'246.65 | |
| | | | 4'180'000.00 | | 1'930'000.00 | | 2'242'246.65 |
| 5010.00 | Ausbau Via Schlifras, Via Hans Erni | | | 101'000.00 | | 1'241'529.40 | |
| 5010.01 | Ausbau Via Porta Sura u. Brineggweg | | | | | 19'608.20 | |
| 5010.02 | Sanierung untere Rheinstrasse | | | 365'000.00 | | 347'331.70 | |
| 5010.03 | Gemeindeanteil Westumfahrung | 700'000.00 | | 480'000.00 | | 425'061.65 | |
| 5010.04 | Sanierung Rathausgasse | | | | | 10'359.00 | |
| 5010.05 | Sanierung div. Strassen | | | | | 11'165.00 | |
| 5010.06 | Sanierung Strasse Via Dual Rueun | | | | | 186'902.60 | |
| 5010.08 | Sanierung obere Rheinstrasse | | | 700'000.00 | | 289.10 | |
| 5010.09 | Sanierung Strasse S. Antoni Rueun | | | 218'000.00 | | | |
| 5010.10 | Fussweg Quinclas | | | 100'000.00 | | | |
| 5010.11 | Strassensanierung Obere Giesslistrasse | | | 122'000.00 | | | |
| 5010.12 | Sanierung Meliorationsstrassen Luven | | | 178'000.00 | | | |
| 5010.13 | Belagssanierung Via Mulin Castrisch | | | 66'000.00 | | | |
| 5010.15 | Sanierung Via Sumvitg, Luven | 80'000.00 | | | | | |
| 5010.16 | Sanierung Trottoir Via Santeri, Ilanz | 50'000.00 | | | | | |
| 5010.18 | Bushaltestelle ALDI | 240'000.00 | | | | | |
| 5010.19 | Anschluss Militärareal, Rueun | 215'000.00 | | | | | |
| 5010.20 | Verbindungsstrasse Crappa Grossa | 2'500'000.00 | | | | | |
| 5010.21 | Parkplatz Konzept | 90'000.00 | | | | | |
| 5010.22 | Rutschanierung Fraktionen | 135'000.00 | | | | | |
| 5010.23 | Projekt Bushaltestelle Ruschein u. Ladir | 30'000.00 | | | | | |
| 5010.24 | Projekt Trottoir Post-, Stations- und | 20'000.00 | | | | | |
| 5010.25 | Strassensanierung Via Quinclas (Projekt) | 30'000.00 | | | | | |
| 5010.26 | Sondagen und Projekt Via Santeri, Ilanz | 30'000.00 | | | | | |
| 5010.27 | Vorprojekt Bahnhofplatz (Gestaltung) | 25'000.00 | | | | | |
| 5190.01 | Neue Strassenbeleuchtung | 80'000.00 | | 80'000.00 | | | |
| 6110.00 | Privatanteil Via Schlifras/Via Hans Erni | | | | 280'000.00 | | |
| 6110.01 | Perimeterbeiträge/GVG Beiträge | | | | 50'000.00 | | |
| 6110.04 | Privatanteil obere Rheinstrasse | | | | 105'000.00 | | |
| 6110.05 | Privatanteil Strasse S. Antoni Rueun | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | |

Budget Investitionsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 619 | Werkbetrieb | | | | | | |
| 6190 | Werkbetrieb | 311'000.00 | | 330'000.00 | | 327'278.15 | |
| | | | 311'000.00 | | 330'000.00 | | 327'278.15 |
| 5040.00 | Studie konzeptionelle Entwicklung | 50'000.00 | | | | | |
| 5060.07 | Transporter Hansa L, Ilanz | | | | | 127'544.95 | |
| 5060.08 | Häcksler | | | | | 39'134.00 | |
| 5060.09 | Umbau Aebi Luven(Wassertank/Sch. Balken) | | | | | 46'183.00 | |
| 5060.10 | Fahrzeug Castrisch | | | | | 80'782.30 | |
| 5060.11 | Ersatz Geländewagen Rueun/Siat inkl. | | | 75'000.00 | | | |
| 5060.12 | Transporter Ilanz | | | 255'000.00 | | | |
| 5060.13 | Werkhof Castrisch | | | | | 33'633.90 | |
| 5060.14 | Transporter Ilanz | 261'000.00 | | | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 3'498'600.00 | 1'467'000.00 | 5'378'400.00 | 1'618'823.00 | 2'444'483.55 | 1'801'612.60 |
| | | | 2'031'600.00 | | 3'759'577.00 | | 642'870.95 |
| 71 | Wasserversorgung | | | | | | |
| 710 | Wasserversorgung | | | | | | |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | | | | | 52'016.00 | |
| | | | | | | | 52'016.00 |
| 5120.01 | Sanierung TWP-Anlage "Plaun da Puolpas" | | | | | 52'016.00 | |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 1'596'600.00 | 667'000.00 | 3'123'400.00 | 1'218'823.00 | 1'861'793.85 | 1'333'052.00 |
| | | | 929'600.00 | | 1'904'577.00 | | 528'741.85 |
| 5030.00 | Wasserleitung Via Schlifras/Hans Erni | | | | | 25'118.60 | |
| 5030.01 | Sanierung Reservoir St. Martin | | | 150'000.00 | | 855'624.58 | |
| 5030.02 | Ausbau Wasserversorgung Gruob | | | 160'000.00 | | 57'673.25 | |
| 5030.04 | Kauf Wasserzähler | | | 1'000'000.00 | | | |
| 5030.05 | Quellfassung Cadretsch, Sanierung und | | | | | 82'896.70 | |
| 5030.06 | Trinkwasserkraftwerk Pitasch | | | 788'400.00 | | 411'658.35 | |
| 5030.07 | Wasserleitungen Alp Sura, Rueun | | | | | 22'758.47 | |
| 5030.08 | Westumfahrung St. Martin | 435'000.00 | | 435'000.00 | | 174'335.25 | |
| 5030.09 | Neue Wasserleitung Rueun-Siat | | | | | 65'167.90 | |
| 5030.10 | Projekt Sanierung Reservoir Luven und | | | 80'000.00 | | | |
| 5030.11 | Prozessleitsystem der Wasserversorgung | 177'600.00 | | 166'000.00 | | | |
| 5030.12 | Werkleitung der Fraktion Pitasch und | 70'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 5030.13 | Riein/Signina/Ruschein Vorprojekte | | | 45'000.00 | | | |
| 5030.14 | Schutzzonenausscheidung | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 5030.15 | S. Antoni (Rueun) Anteil Wasser | | | 109'000.00 | | | |
| 5030.16 | Sanierung Wasserleitungen Via Dual Rueun | | | | | 166'560.75 | |
| 5030.17 | Wasserversorgung Salavras | 250'000.00 | | | | | |
| 5030.18 | Ringleitung Sorts | 99'000.00 | | | | | |
| 5030.19 | Rathausgasse und Ringmauerstrasse | 315'000.00 | | | | | |
| 5030.20 | Verschiebung Wasserleitung Glennerstr. | 150'000.00 | | | | | |
| 5060.01 | Fahrzeug (Bus) mit Einrichtung | | | 60'000.00 | | | |
| 6120.00 | Privatanteil Wasserleitungen Via Dual | | | | | | 19'599.95 |
| 6120.01 | Privatanteil Salavras | | 10'000.00 | | | | |
| 6120.02 | Perimeterbeiträge/GVG Rathausgasse u. | | 47'000.00 | | | | |
| 6310.00 | Investitionsbeitrag Kt. Res. St. Martin | | | | | 123'000.00 | |

Budget Investitionsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6310.01 | Kantonsbeiträge an Wasservers. Pitasch | | | | 95'823.00 | | 175'609.75 |
| 6310.04 | Beitrag GVG und Patenschaft S. Antoni | | 10'000.00 | | | | |
| 6360.00 | Anschlussbeiträge | | 600'000.00 | | 400'000.00 | | 386'183.75 |
| 6370.00 | Weiterverrechnung Installation an priv. | | | | 600'000.00 | | |
| 6800.00 | Finanzausgleichbeiträge an Wasservers. | | | | | | 751'658.55 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 720 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 1'692'000.00 | 800'000.00 | 1'633'000.00 | 400'000.00 | 246'764.20 | 468'560.60 |
| | | | 892'000.00 | | 1'233'000.00 | 221'796.40 | |
| 5010.01 | Generelles Entwässerungsprojekt | | | 120'000.00 | | 33'718.45 | |
| 5030.01 | Westumfahrung Crappa Grossa | 350'000.00 | | 300'000.00 | | | |
| 5030.02 | Sanierung Strasse S. Antoni (Rueun) | | | 73'000.00 | | | |
| 5030.03 | Verlegen der Abwasserleitungen | 1'000'000.00 | | 600'000.00 | | | |
| 5030.04 | Sanierung Abwasserleitung untere | | | 153'000.00 | | | |
| 5030.05 | Sanierung Abwasserleitung obere | | | 200'000.00 | | | |
| 5030.06 | Sanierung Abwasserleitungen Dual Rueun | | | | | 69'061.75 | |
| 5030.07 | Vorprojekte infolge GEP/Ruschein | | | 45'000.00 | | | |
| 5030.08 | Kanalсанierung Via Mulin, Castrisch | 65'000.00 | | | | | |
| 5030.09 | Sanierung Abwasserleitungen Rathausgasse | 135'000.00 | | | | | |
| 5620.00 | Erneuerungsfonds ARA Gruob | 142'000.00 | | 142'000.00 | | 143'984.00 | |
| 6300.00 | Bundes Beitrag GEP Rueun | | | | | | 18'472.20 |
| 6310.00 | Kantons Beitrag GEP Rueun | | | | | | 15'833.35 |
| 6360.00 | Anschlussbeiträge | | 800'000.00 | | 400'000.00 | | 434'255.05 |
| 73 | Abfallwirtschaft | | | | | | |
| 730 | Abfallwirtschaft | | | | | | |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | | | 342'000.00 | | 93'448.65 | |
| | | | | | 342'000.00 | | 93'448.65 |
| 5030.00 | Gründeponie Rueun | | | 278'000.00 | | 93'448.65 | |
| 5030.01 | Sanierung Kugelfang Schiessanlage Rueun | | | 64'000.00 | | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | | | | | | |
| 771 | Friedhof und Bestattung | | | | | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 50'000.00 | | | | | |
| | | | 50'000.00 | | | | |
| 5030.01 | Neugestaltung Urnengrab, Luven | 50'000.00 | | | | | |
| 79 | Raumordnung | | | | | | |
| 790 | Raumordnung | | | | | | |
| 7900 | Raumordnung | 160'000.00 | | 280'000.00 | | 190'460.85 | |
| | | | 160'000.00 | | 280'000.00 | | 190'460.85 |
| 5090.00 | Raumplanung/Ortsplanungen | 160'000.00 | | 170'000.00 | | 190'460.85 | |
| 5090.01 | Areal Spitalquartier | | | 110'000.00 | | | |

Budget Investitionsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 2'560'000.00 | 1'806'000.00 | 2'822'000.00 | 1'924'620.00 | 783'794.61 | 2'631'200.00 |
| | | | 754'000.00 | | 897'380.00 | 1'847'405.39 | |
| 81 | Landwirtschaft | | | | | | |
| 811 | Landwirtschaft | | | | | | |
| 8110 | Landwirtschaft | 2'510'000.00 | 1'806'000.00 | 2'400'000.00 | 1'879'000.00 | 164'489.36 | 2'376'000.00 |
| | | | 704'000.00 | | 521'000.00 | 2'211'510.64 | |
| 5010.00 | Melioration Schnaus | 665'000.00 | | 580'000.00 | | | |
| 5010.01 | Melioration Pigniu | 740'000.00 | | 1'170'000.00 | | | |
| 5010.02 | Melioration Ruschein | 715'000.00 | | 650'000.00 | | | |
| 5010.03 | Alpweg Meliorationsstrasse Ruschein | 50'000.00 | | | | | |
| 5010.04 | Melioration Mundaun | 270'000.00 | | | | | |
| 5010.05 | Melioration Luven | 70'000.00 | | | | | |
| 5090.00 | Sanierung Alp Schnaus | | | | | 164'489.36 | |
| 6310.00 | Beitrag Bund und Kanton | | 532'000.00 | | 464'000.00 | | |
| 6310.01 | Beitrag Bund und Kanton | | 629'000.00 | | 995'000.00 | | |
| 6310.02 | Beitrag Bund und Kanton | | 465'000.00 | | 420'000.00 | | |
| 6310.03 | Beitrag Bund und Kanton | | 180'000.00 | | | | |
| 6800.00 | Finanzausgleichsbeiträge an Meliorations | | | | | | 2'376'000.00 |
| 82 | Forstwirtschaft | | | | | | |
| 820 | Forstwirtschaft | | | | | | |
| 8200 | Forstwirtschaft | 50'000.00 | | 362'000.00 | 45'620.00 | 619'305.25 | 255'200.00 |
| | | | 50'000.00 | | 316'380.00 | | 364'105.25 |
| 5010.00 | Ausbau Gulatsch + Polenweg Rueun | | | | | 13'265.15 | |
| 5010.01 | Ausbau Radein-Pala da Tgiern, Luven | | | | | 26'596.65 | |
| 5010.02 | Ausbau Chiltgera-Resgia, Siat | | | | | 134'589.80 | |
| 5010.03 | SIE Waldweg Castrisch | | | 42'000.00 | | | |
| 5020.00 | Hochwasserschutz Val Valdun, Rueun | | | | | 176'477.60 | |
| 5020.01 | Hochwasserschutz Gula+Val Mulin, Rueun | | | | | 74'488.70 | |
| 5040.00 | Ausbau Forstwerkhof Rueun | | | 180'000.00 | | 144'892.35 | |
| 5040.01 | Verlegung Werkhof Isla nach Grava da | 50'000.00 | | | | | |
| 5060.00 | Fahrzeug 1 (PW) Sigi Andreoli | | | | | 33'495.00 | |
| 5060.01 | Kauf Radlader | | | 140'000.00 | | | |
| 5540.00 | Kapitalanteil FMG-Foppa | | | | | 15'500.00 | |
| 6160.00 | Eintausch alter Radlader | | | | 20'000.00 | | |
| 6310.02 | Kantonsb. Ausb. Chiltgera-Resgia, Siat | | | | | | 88'400.00 |
| 6310.03 | Kantonsbeitrag Val Valdun, Rueun | | | | | | 43'800.00 |
| 6310.04 | Kantonsbeitrag Gula + Val Mulin, Rueun | | | | | | 123'000.00 |
| 6310.06 | SIE Waldweg Castrisch | | | | 25'620.00 | | |

Budget Investitionsrechnung

| Kto-No | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 89 | Sonstige gewerbliche Betriebe | | | 60'000.00 | | | 60'000.00 |
| 890 | Sonstige gewerbliche Betriebe | | | 60'000.00 | | | 60'000.00 |
| 8900 | Sonstige gewerbliche Betriebe | | | 60'000.00 | | | 60'000.00 |
| 5010.00 | Ersatz alte Leuchtkugeln Seilbahn Riein | | | 60'000.00 | | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | | | 83'000.00 | | | 83'000.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | | | | | | |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | | 83'000.00 | | | 83'000.00 |
| 5040.00 | Sanierung Boden alte Sagi, Riein | | | 83'000.00 | | | |
| T O T A L | | 10'946'600.00 | 3'348'000.00 | 13'783'400.00 | 4'300'943.00 | 6'948'479.11 | 5'032'812.60 |
| Gewinn / Verlust | | | 7'598'600.00 | | 9'482'457.00 | | 1'915'666.51 |
| | | 10'946'600.00 | 10'946'600.00 | 13'783'400.00 | 13'783'400.00 | 6'948'479.11 | 6'948'479.11 |