

Vischnaunca Ilanz/Glion
Gemeinde Ilanz/Glion

Preventiv 2019
Budget 2019

Cuntegn | Inhalt

Pagina	1 – 6:	Quen da gudogn e sperdita tenor geners
Seite	1 – 6:	Erfolgsrechnung nach Arten
Pagina	7–43:	Quen da gudogn e sperdita tenor funcziun
Seite	7–43:	Erfolgsrechnung nach Funktionen
Pagina	44–49:	Quen d’investiziun
Seite	44–49:	Investitionsrechnung
Pagina	50:	Grad dall’atgna finanziaziun
Seite	50:	Selbstfinanzierungsgrad

Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	31'036'051.00		31'443'800.00		30'619'055.75	39'687.00
30	Personalaufwand	13'567'416.00		13'839'267.00		13'736'113.78	
300	Behörden und Kommissionen	309'539.00		315'039.00		304'594.70	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	309'539.00		315'039.00		304'594.70	
301	Löhne d. Verwaltungs-u.Betriebspersonals	5'500'000.00		5'505'500.00		5'427'330.20	
3010	Löhne d. Verwaltungs-u.Betriebspersonals	5'500'000.00		5'505'500.00		5'427'330.20	
302	Löhne der Lehrkräfte	5'690'500.00		5'909'565.00		5'963'442.40	
3020	Löhne der Lehrkräfte	5'690'500.00		5'909'565.00		5'963'442.40	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'896'177.00		1'959'063.00		1'890'700.60	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	914'615.00		953'181.00		892'737.35	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	863'903.00		883'384.00		901'628.35	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	117'659.00		122'498.00		96'334.90	
309	Übriger Personalaufwand	171'200.00		150'100.00		150'045.88	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	111'400.00		90'800.00		101'728.75	
3099	Übriger Personalaufwand	59'800.00		59'300.00		48'317.13	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'753'482.00		8'115'740.00		7'138'900.90	
310	Material- und Warenaufwand	795'730.00		795'205.00		822'034.54	
3100	Betriebs-, Verbrauchs-, Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	795'730.00		795'205.00		822'034.54	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	517'235.00		551'080.00		462'447.30	
3110	Anschaffung Büromaschinen und -geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	517'235.00		551'080.00		462'447.30	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	959'000.00		865'000.00		832'767.95	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	959'000.00		865'000.00		832'767.95	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'704'947.00		1'813'035.00		1'857'634.14	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'206'747.00		1'275'335.00		1'320'756.53	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter,	149'000.00		172'500.00		234'682.61	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter	3'000.00		3'000.00		5'385.90	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	180'000.00		198'200.00		145'323.70	
3134	Sachversicherungsprämien	152'200.00		154'000.00		135'441.15	
3137	Steuern und Abgaben	14'000.00		10'000.00		16'044.25	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'062'950.00		3'391'500.00		2'545'301.34	
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'062'950.00		3'391'500.00		2'545'301.34	
315	Unterhalt Mobilien und Immaterielle Anlagen	298'200.00		302'100.00		275'001.38	

Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,	298'200.00		302'100.00		275'001.38	
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	102'520.00		107'020.00		72'078.00	
3160	Miete, Pacht Liegenschaften, Benützungs- gebühren Mobilien, Leasing	102'520.00		107'020.00		72'078.00	
317	Spesenentschädigung	211'700.00		166'050.00		159'907.23	
3170	Reisekosten und Spesen	74'100.00		75'100.00		79'377.05	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	137'600.00		90'950.00		80'530.18	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	30'500.00		41'000.00		28'464.73	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	30'500.00		41'000.00		28'464.73	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	70'700.00		83'750.00		83'264.29	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	70'700.00		83'750.00		83'264.29	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'302'500.00		959'000.00		816'051.90	
330	Sachanlagen VV	1'302'500.00		959'000.00		816'051.90	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'302'500.00		959'000.00		816'051.90	
34	Finanzaufwand	229'900.00		307'500.00		381'001.58	
340	Zinsaufwand	46'400.00		50'000.00		98'148.02	
3401	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	46'400.00		50'000.00		98'148.02	
341	Realisierte Kursverluste					143'058.00	
3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV					143'058.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	182'000.00		256'000.00		139'739.92	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	146'000.00		220'000.00		121'963.82	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	34'000.00		34'000.00		4'668.65	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'000.00		2'000.00		13'107.45	
349	Verschiedener Finanzaufwand	1'500.00		1'500.00		55.64	
3499	Übriger Finanzaufwand	1'500.00		1'500.00		55.64	
35	Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierung.			94'453.00		311'789.75	
351	Einlagen in Fond und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			94'453.00		311'789.75	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital			94'453.00		311'789.75	

Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	5'695'128.00		5'776'965.00		5'794'820.74	39'687.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'351'128.00		1'406'990.00		1'260'329.40	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	460'500.00		418'850.00		307'857.40	
3612	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	890'628.00		988'140.00		952'472.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'344'000.00		4'369'975.00		4'534'491.34	
3631	Beiträge an Kanton und Konkordate	82'550.00		90'775.00		81'937.10	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	13'200.00		13'200.00		12'430.80	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	560'000.00		645'000.00		551'624.40	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	738'750.00		747'000.00		730'309.35	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'652'500.00		1'617'500.00		1'606'597.10	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'297'000.00		1'256'500.00		1'551'592.59	
365	Wertberichtig.Beteiligungen VV						39'687.00
3650	Wertberichtig.Beteiligungen VV						39'687.00
39	Interne Verrechnungen	2'487'625.00		2'350'875.00		2'440'377.10	
391	Dienstleistungen (Personal)	2'331'625.00		2'196'875.00		2'303'996.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'331'625.00		2'196'875.00		2'303'996.00	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge	154'000.00		110'000.00		134'188.40	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	154'000.00		110'000.00		134'188.40	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'000.00		44'000.00		2'192.70	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'000.00		44'000.00		2'192.70	
4	Ertrag	30'000.00	31'026'527.00		31'393'690.00		32'408'454.96
40	Fiskalertrag		13'875'000.00		13'814'000.00		14'046'592.70
400	Direkte Steuern natürliche Personen		8'975'000.00		9'100'000.00		8'776'099.55
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		7'100'000.00		7'350'000.00		6'950'425.75
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'350'000.00		1'300'000.00		1'309'380.65
4002	Quellensteuern natürliche Personen		525'000.00		450'000.00		516'293.15
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'550'000.00		1'625'000.00		1'309'065.55
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		1'550'000.00		1'625'000.00		1'309'065.55

Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
402	Übrige Direkte Steuern		2'540'000.00		2'245'000.00		3'154'153.45
4021	Grundsteuern		1'350'000.00		1'325'000.00		1'203'582.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		310'000.00		275'000.00		472'292.65
4023	Handänderungssteuern		750'000.00		575'000.00		1'290'549.35
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		130'000.00		70'000.00		187'729.45
403	Besitz- und Aufwandsteuern		810'000.00		844'000.00		807'274.15
4033	Hundesteuern		25'000.00		24'000.00		24'322.65
4035	Tourismusförderungsabgaben, Gästetaxen		785'000.00		820'000.00		782'951.50
41	Regalien und Konzessionen		2'071'695.00		2'069'695.00		2'090'022.18
412	Konzessionen		2'071'695.00		2'069'695.00		2'090'022.18
4120	Konzessionen		2'071'695.00		2'069'695.00		2'090'022.18
42	Entgelte	30'000.00	4'508'600.00		4'634'900.00		4'791'106.87
420	Ersatzabgaben		250'000.00		250'000.00		256'659.35
4200	Ersatzabgaben		250'000.00		250'000.00		256'659.35
421	Gebühren für Amtshandlungen		204'000.00		187'000.00		180'544.45
4210	Gebühren für Amtshandlungen		204'000.00		187'000.00		180'544.45
423	Schul- und Kursgelder		58'000.00		82'000.00		77'412.70
4230	Schul- und Kursgelder		58'000.00		82'000.00		77'412.70
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'092'800.00		3'168'000.00		3'346'188.75
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'092'800.00		3'168'000.00		3'346'188.75
425	Erlös aus Verkäufen	30'000.00	367'000.00		464'100.00		320'807.95
4250	Verkäufe	30'000.00	367'000.00		464'100.00		320'807.95
426	Rückerstattungen		481'800.00		423'800.00		553'206.52
4260	Rückerstattungen Dritter		481'800.00		423'800.00		553'206.52
427	Bussen		55'000.00		60'000.00		56'287.15
4270	Bussen		55'000.00		60'000.00		56'287.15
43	Verschiedene Erträge		345'375.00		365'375.00		305'473.74
430	Verschiedene betriebliche Erträge		199'875.00		189'875.00		204'827.99
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		199'875.00		189'875.00		204'827.99
431	Aktivierung Eigenleistungen		125'500.00		155'500.00		92'547.25
4310	Aktivierbare Eigenleistungen		125'500.00		155'500.00		92'547.25
432	Bestandesveränderungen		20'000.00		20'000.00		8'098.50
4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate sowie angefangene		20'000.00		20'000.00		8'098.50

Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	Finanzertrag		1'177'873.00		1'154'690.00		1'507'115.10
440	Zinsertrag		76'140.00		71'140.00		92'755.25
4400	Zinsen flüssige Mittel		500.00		500.00		4.65
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		30'000.00		25'000.00		47'429.85
4402	Zinsen kurz- und langfristige Finanzanlagen		45'640.00		45'640.00		45'320.75
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen		150'000.00		120'000.00		371'515.70
4410	Realisierte Gewinne Finanzvermögen		150'000.00		120'000.00		371'515.70
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		437'400.00		485'400.00		457'622.00
4430	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		437'400.00		485'400.00		457'622.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		514'333.00		478'150.00		585'222.15
4470	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		514'333.00		478'150.00		505'222.15
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV						80'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		393'300.00		350'658.00		177'559.40
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		35'000.00		35'000.00		34'511.10
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals		35'000.00		35'000.00		34'511.10
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		358'300.00		315'658.00		143'048.30
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		358'300.00		315'658.00		143'048.30
46	Transferertrag		6'167'059.00		6'653'497.00		7'050'207.87
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'940'090.00		2'374'340.00		2'214'986.72
4611	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		982'040.00		1'117'340.00		1'104'136.72
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		937'050.00		1'236'000.00		1'088'630.45
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		21'000.00		21'000.00		22'219.55
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'379'899.00		2'416'198.00		2'562'320.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		2'379'899.00		2'416'198.00		2'562'320.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'847'070.00		1'862'959.00		2'272'901.15
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'762'070.00		1'769'959.00		2'190'528.54
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		85'000.00		93'000.00		82'372.61

Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Interne Verrechnungen		2'487'625.00		2'350'875.00		2'440'377.10
491	Dienstleistungen (Personal)		2'331'625.00		2'196'875.00		2'303'996.00
4910	Interne Verrechn. v. Dienstleistungen		2'331'625.00		2'196'875.00		2'303'996.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge		154'000.00		110'000.00		134'188.40
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		154'000.00		110'000.00		134'188.40
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		2'000.00		44'000.00		2'192.70
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'000.00		44'000.00		2'192.70
9	Abschlusskonten					1'829'086.21	
900	Abschluss Erfolgsrechnung					1'829'086.21	
9000	Ertrags- oder Aufwandüberschuss					1'829'086.21	
T O T A L		31'066'051.00	31'026'527.00	31'443'800.00	31'393'690.00	32'448'141.96	32'448'141.96
Verlust			39'524.00		50'110.00		
		31'066'051.00	31'066'051.00	31'443'800.00	31'443'800.00	32'448'141.96	32'448'141.96

Budget 2019 mit Budget 2018 (Jahresrechnung 2017)

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'627'766.00	775'315.00	3'796'399.00	842'415.00	3'740'163.11	818'684.90
			2'852'451.00		2'953'984.00		2'921'478.21
0110	Legislative	90'191.00		91'691.00		112'097.15	1'500.00
							110'597.15
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	58'810.00		58'810.00		51'630.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'881.00		4'881.00		3'318.00	
3100.01	Aufwand für Abstimmungen	18'000.00		18'000.00		22'116.25	
3130.00	Externe Revisionsstelle	4'500.00		6'000.00			
3131.00	Überprüfung durch HTW					28'755.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'701.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		4'575.20	
4260.00	Rückstellungen Dritter						1'500.00
0120	Exekutive	262'569.00	13'200.00	262'169.00	2'000.00	269'274.75	11'900.00
			249'369.00		260'169.00		257'374.75
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	212'229.00		212'229.00		221'348.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'615.00		17'615.00		17'393.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200.00		18'200.00		17'444.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'625.00		1'625.00		367.55	
3110.00	Anschaffung Büromaschinen und -geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		784.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'900.00		2'500.00		2'622.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00		5'500.00		8'163.70	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		1'150.00	
4260.00	Rückstellung Dritter		13'200.00		2'000.00		11'900.00
0210	Gemeindeverwaltung	2'001'334.00	503'915.00	2'107'871.00	581'415.00	2'100'438.31	559'875.65
			1'497'419.00		1'526'456.00		1'540'562.66
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'257'000.00		1'251'000.00		1'269'976.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100'560.00		103'833.00		98'001.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'046.00		100'080.00		90'574.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	5'028.00		10'008.00		4'546.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		5'000.00		6'619.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500.00		9'500.00		10'872.96	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'061'319.00	584'549.00	1'155'400.00	527'750.00	992'110.22	601'535.96
			476'770.00		627'650.00		390'574.26
1110	Polizei	257'194.00	90'499.00	266'100.00	87'500.00	247'961.18	77'083.00
			166'695.00		178'600.00		170'878.18
3010.00	Löhne Gemeindepolizei	177'000.00		182'000.00		175'829.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'691.00		15'106.00		13'609.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'868.00		15'288.00		14'787.60	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	885.00		1'456.00		426.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		3'000.00		2'732.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		684.93	
3110.00	Anschaffung Dienstkleider, Fahrzeuge, IT	4'000.00		4'500.00		1'672.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		27'347.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'750.00		5'750.00		4'845.40	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Fahrzeuge, Telefon	5'000.00		6'000.00		3'878.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		2'148.00	
4120.00	Konzessionen		3'000.00		3'000.00		5'650.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		1'800.00
4260.00	Rückstellungen Dritter		4'000.00		1'000.00		4'283.00
4309.00	Diverse Einnahmen		1'000.00		1'000.00		350.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		78'499.00		78'500.00		65'000.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	235'000.00	110'000.00	261'500.00	50'000.00	241'818.40	90'908.01
			125'000.00		211'500.00		150'910.39
3131.00	Rechts- und Finanzberatung	7'000.00		11'000.00		5'497.80	
3131.01	Grundbuchgebühren	12'500.00		7'500.00		21'145.75	
3131.02	Leitungskataster/Datenzusammenf. WEB-GIS	2'500.00		15'000.00			
3190.00	Unentgeltliche Rechtsbeistände	1'000.00		6'000.00		752.85	
3612.00	Defizitanteil Zivilstandsamt	29'000.00		29'000.00		28'515.70	
3612.01	Beitrag an Regiun Surselva (KESB)	120'000.00		130'000.00		126'036.05	
3612.02	Beitrag an Regiun Surselva	35'000.00		35'000.00		33'959.90	
3612.03	Defizitanteil Betriebsamt	28'000.00		28'000.00		25'910.35	
4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		110'000.00		50'000.00		90'908.01

Spamassnahme: Verzicht auf Ersatz Polizeifahrzeug (Jg. 2005). Bei grösseren Reparaturen muss fallbezogen beurteilt werden, ob sich die Reparatur noch lohnt.

Durschnittlicher Aufwand der letzten Jahre. Im Jahr 2018 zu hoch budgetiert. Anpassung an die Zahlen der JR 2017.

Anpassung der Budgetz. 19 an das Ergebnis im Jahr 18.

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	305'500.00	306'050.00	293'600.00	287'250.00	268'568.45	311'673.20
		550.00			6'350.00	43'104.75	
3010.00	Besoldung Feuerwehr	90'000.00				104'090.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000.00				840.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Feuerwehr	7'500.00				12'660.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00				1'625.40	
3100.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00				8'769.36	
3110.00	Neuanschaffung Geräte, Dienstkleider	85'000.00				35'315.45	
3110.01	Neuanschaffungen ohne GVG-Beiträge	2'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Feuerwehrgebäude	12'000.00				15'651.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00				6'384.15	
3130.01	Versicherungen	10'500.00				8'963.20	
3134.00	Verkehrssteuern, Versicherungen						
3140.00	Unterhalt Feuerwehrmagazine ganze Gemeinde	10'000.00				8'617.90	
3150.00	Unterhalt und Reparaturen Geräte, Fahrzeuge	20'000.00				21'960.59	
3160.00	Baurechtszins	10'000.00				9'554.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00				5'373.45	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000.00				3'610.85	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	23'000.00				20'151.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000.00				5'000.00	
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		250'000.00		250'000.00		256'659.35
4240.00	Einsätze für Dritte		7'000.00		7'000.00		9'160.00
4240.01	Einn. Atemluft-Abfüllanlage		1'500.00		1'500.00		1'450.00
4260.00	Rückstellungen Dritter		5'000.00		5'000.00		16'200.00
4631.00	Kantonsbeitrag GVG		42'550.00		42'550.00	28'750.00	28'203.85

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	164'700.00	38'000.00	172'200.00	63'000.00	139'784.64	81'480.65
			126'700.00		109'200.00		58'303.99
3100.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		11'000.00		7'907.50	
3120.01	Ver- und Entsorgung oberirdischer Teil	9'000.00		8'000.00		5'543.60	
	Ilanz						
3120.02	Ver- und Entsorgung unterirdischer Teil	34'000.00		33'000.00		30'594.60	
	Ilanz						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		1'875.40	
3140.00	Baulicher Unterhalt	53'000.00		59'000.00		48'711.90	
3140.01	Unterhalt oberirdischer Teil	15'000.00		20'000.00		19'858.04	
3140.02	Unterhalt unterirdischer Teil	9'000.00		9'000.00		7'578.35	
3140.03	Unterhalt Anlagen übrige Gemeinde (Fraktionen)	500.00		1'500.00			
3140.04	Unterhalt Schiessstände	500.00		2'000.00		368.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	6'000.00				5'490.00	
3632.00	Beitrag an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'700.00		7'700.00		7'431.55	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	17'000.00		17'000.00		4'425.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00				
	Einquartierungen						
4470.00	Liegenschaftenertrag militärische Gebäude		8'000.00			8'000.00	10'700.00
1620	Zivilschutz	98'925.00	40'000.00	162'000.00	40'000.00	93'977.55	40'391.10
			58'925.00		122'000.00		53'586.45
3110.00	Anschaffung Geräte, Werkzeuge, Maschinen	1'500.00		1'500.00		1'418.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Zivilschutzanlagen	23'000.00		30'000.00		22'762.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		6'907.30	
3140.00	Unterhalt Zivilschutzanlagen	10'000.00		28'000.00		5'880.55	
3150.00	Unterhalt Einrichtungen Zivilschutzanlagen	20'000.00		25'000.00		19'095.80	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		7'062.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	6'000.00		35'000.00			
3611.00	Anteil Ausbildungskosten Zivilschutz	23'000.00		23'000.00		26'925.65	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'425.00		12'500.00		3'925.00	

Die Auslastungszahlen des Jahres 2018 können im Jahr 2019 nicht mehr erreicht werden. (Stand 11.2018)

Anpassung an die Zahlen der JR 2017.

Anpassung an die Zahlen der JR 2017.

Anpassung an die Zahlen der JR 2017.

Zu hoch budgetiert im Jahr 2018.

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	11'011'222.00	3'184'221.00	10'923'013.00	3'466'728.00	11'009'358.45	3'810'635.54
			7'827'001.00		7'456'285.00		7'198'722.91
2110	Kindergartenstufe	796'158.00	234'830.00	691'992.00	192'790.00	673'273.93	168'008.15
			561'328.00		499'202.00		505'265.78
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	623'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	49'840.00		551'000.00		537'006.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'348.00		44'080.00		41'990.50	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	3'115.00		43'752.00		47'230.25	
				2'755.00		1'353.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		4'000.00		5'398.40	
3100.01	Verbrauchsmaterial Schüler	11'130.00					
3100.02	Lehrmittel	2'500.00		9'555.00		8'610.00	
3100.03	Pauschalbetrag pro KG-Abteilung	2'100.00		1'350.00		631.85	
3100.04	Kopierkosten und Folien	1'500.00		2'100.00		2'149.10	
3100.05	Diverse Ausgaben	500.00		1'500.00		2'870.56	
3110.01	Mobiliar und Einrichtungen	500.00		500.00		324.95	
						473.15	
3110.02	Medien und ICT	5'525.00					
				4'000.00		4'552.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'100.00		3'000.00		1'715.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		3'900.00			
3171.01	Schwimmen inkl. Transporte	10'000.00		1'000.00		123.60	
				8'500.00		7'470.76	
3171.02	Skitage, Skiwochen	22'400.00					
3171.03	Exkursionen, Schulanlässe	1'800.00		9'500.00		9'526.00	
4260.00	Rückstellungen Dritter		12'500.00	1'000.00		1'846.70	
4612.00	Anteil auswärtige Kinder		64'800.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton		157'530.00				
						20'000.00	6'282.20
						45'500.00	48'685.95
						127'290.00	113'040.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	3'511'385.00	773'583.00	3'587'827.00	717'103.00	3'559'694.92	837'555.60
			2'737'802.00		2'870'724.00		2'722'139.32
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2777'000.00				2'897'671.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	222'160.00				224'194.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	194'390.00				199'897.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	13'885.00				8'216.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00				22'503.95	
3100.01	Verbrauchsmaterial Schüler	53'000.00				49'273.60	
3100.02	Lehrmittel, Literatur	34'500.00				21'276.14	
3100.03	Förder- und Anschauungsmaterial	5'000.00				3'235.78	
3100.04	Kopierkosten inkl. Papier und Folien	17'000.00				33'400.73	
3100.05	Einrichtung Klassenzimmer	500.00				551.10	
3100.06	Diverse Ausgaben	1'400.00				868.25	
3110.01	Möbiliar und Einrichtungen	7'000.00				4'800.77	
3110.02	Turnhalle und Pausenplatz	2'500.00				2'449.45	
3110.03	Werken Textil, non Textil	1'500.00				128.90	
3110.04	Medien und ICT	57'450.00				34'707.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'800.00				18'791.79	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00				2'306.10	
3150.01	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	2'500.00				2'019.30	
3150.02	Unterhalt Turnhalle und Pausenplatz	4'000.00				2'050.60	
3150.03	Werken Textil, non Textil	4'000.00				3'846.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00				5'770.90	
3171.01	Schwimmen inkl. Transporte	14'000.00				13'103.54	
3171.02	Skitage, Skiwochen	9'000.00				954.20	
3171.03	Exkursionen, Schulmässe	7'800.00				2'775.60	
3171.04	Lagenwochen	15'000.00				4'900.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
4230.00	Mittagsfisch und Tagesbetreuung		25'000.00		30'000.00		27'956.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter		85'000.00		70'000.00		86'702.75
4612.00	Schulgeld auswärtige Schüler		228'600.00		180'000.00		180'523.15
4631.00	Beiträge vom Kanton		434'983.00		437'103.00		542'373.00
2130	Sekundarstufe I (Oberstufe)	2'896'446.00	961'927.00	3'109'155.00	1'001'736.00	3'104'088.04	1'169'250.50
			1'934'519.00		2'107'419.00		1'934'837.54
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'290'500.00				2'473'000.00	2'528'763.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	183'240.00				205'259.00	196'782.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	194'693.00				215'151.00	204'814.55
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	11'453.00				12'365.00	8'142.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00				10'000.00	10'661.65
3100.01	Wareneinkauf Hauswirtschaft	13'400.00				9'200.00	10'036.80
3100.02	Verbrauchsmaterial Schüler	11'000.00				13'000.00	10'989.50
3100.03	Fachliteratur für Lehrpersonen	4'000.00				4'000.00	1'430.91
3100.04	Kopierkosten inkl. Papier und Folien	13'000.00				12'500.00	30'979.22
3100.05	Fachschaft Hauptfächer	16'000.00				16'000.00	14'713.71
3100.06	Fachschaft Nebenfächer	32'000.00				36'500.00	20'461.50
3100.07	Fachschaft Wahlfächer	6'000.00				6'000.00	1'200.45
3100.08	Allg. Verbrauchsmaterial	1'500.00				1'500.00	1'106.30
3110.01	Möbiliar und Einrichtungen	1'500.00				2'000.00	1'500.00
3110.02	Turnhalle und Pausenplatz	1'500.00				1'500.00	3'252.60
3110.03	Anschaffung Fachzimmer	2'000.00				2'000.00	
3110.04	Medien und ICT	50'360.00				44'380.00	24'972.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'900.00				8'900.00	5'187.35

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Ertrag	Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00			6'000.00			
3150.01	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000.00			1'000.00			4'599.50
3150.02	Unterhalt Turnhalle und Pausenplatz	1'500.00			1'500.00			580.80
3150.03	Werken Textil, non Textil, Physik	3'600.00			5'500.00			5'575.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00			1'500.00			1'187.40
3171.01	Projektwochen	21'400.00			12'000.00			11'217.85
3171.02	Skitage, Skiwochen	2'400.00			2'400.00			699.60
3171.03	Exkursionen, Schulaniässe	5'000.00			5'000.00			4'909.45
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000.00			1'000.00			321.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'000.00				50'000.00	48'736.40
4612.00	Schulgeld auswärtige Schüler			91'000.00			156'000.00	217'260.20
4631.00	Beiträge vom Kanton			230'927.00			265'736.00	283'858.90
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			590'000.00			530'000.00	619'395.00
2131	Sekundarstufe I (Talentschule)	931'478.00	555'330.00	376'148.00	842'635.00	820'380.00	958'118.96	809'453.39
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00			3'000.00			3'980.00
3100.01	Wareneinkauf Hauswirtschaft	4'000.00			3'200.00			6'045.00
3100.02	Verbrauchsmaterial Schüler	4'000.00			4'900.00			3'037.30
3100.03	Fachliteratur für Lehrpersonen	500.00			1'000.00			1'030.70
3100.04	Kopierkosten inkl. Papier und Folien	4'500.00			4'000.00			11'611.49
3100.05	Fachschaft Hauptfächer	2'000.00			2'000.00			3'807.20
3100.06	Fachschaft Nebenfächer	7'000.00			5'000.00			3'492.95
3100.08	Allg. Verbrauchsmaterial	400.00			400.00			619.00
3110.00	Anschaffung IT, Bürogeräten, Büromaschinen	1'600.00			1'600.00			2'512.08
3110.04	Medien und ICT	16'550.00			16'450.00			24'607.01
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'928.00			67'535.00			55'092.20
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'700.00			2'500.00			673.00
3150.00	Unterhalt von Bürogeräten	500.00			500.00			600.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00			2'000.00			1'532.80
3171.01	Projektwochen	6'000.00			1'000.00			1'977.98
3171.02	Skitage, Skiwochen				750.00			
3171.03	Exkursionen, Schulaniässe	6'800.00			6'800.00			4'243.90
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	10'000.00			10'000.00			9'985.95

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	655'000.00		600'000.00		689'082.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Immobilienkosten, Abwarkosten	154'000.00		110'000.00		134'188.40	
4230.00	Mittagstisch		33'000.00		52'000.00		49'456.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		26'600.00		43'800.00		38'544.25
4612.00	Schulgeld auswärtige Schüler		334'650.00		508'500.00		551'253.14
4631.00	Beiträge vom Kanton		161'080.00		216'080.00		170'200.00
2140	Musikschulen	124'000.00		124'000.00		114'581.35	
3612.00	Beitrag an Musikschule Surselva	124'000.00		124'000.00		114'581.35	
2170	Schulliegenschaften	1'167'434.00	279'533.00	1'148'294.00	208'193.00	1'372'495.68	431'033.70
3010.00	Löhne der Schulabwarte, Reinigung, Aushilfen	298'000.00		284'000.00		380'117.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'840.00		23'572.00		29'662.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'690.00		20'430.00		36'710.75	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	2'384.00		2'272.00		844.00	
3100.00	Reinigungsmaterial, Betriebsmaterial	40'500.00		40'500.00		41'101.36	
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	4'000.00		3'500.00		10'017.05	
3110.01	Anschaffung Reinigungsgeräte	15'000.00		27'000.00		15'193.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Schulliegenschaften	150'000.00		120'000.00		121'691.95	
3120.01	Heizung Schulliegenschaften	160'000.00		130'000.00		162'614.35	
3130.00	Reinigung der Schulliegenschaften durch Dritte	32'000.00		24'000.00		132'456.20	
3134.00	Sachversicherungen Schulliegenschaften	2'500.00		2'000.00		2'435.75	
3140.00	Unterhalt Schulliegenschaften	189'000.00		205'000.00		220'138.81	
3150.00	Unterhalt Reinigungsmaschinen, Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000.00		18'500.00		11'390.65	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.01	Unterhalt Elektroinstallationen			14'000.00			
3160.00	Miete Kindergarten Ilanz	14'000.00		26'520.00		10'602.15	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	26'520.00		9'000.00		26'520.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	5'000.00				5'164.96	
3910.00	Ordentliche Abschreibungen	80'000.00				76'171.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	90'000.00				89'663.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00			1'500.00	
4470.00	Liegenschaftenertrag Schulliegenschaften						
4470.01	Nebenkosteneinnahmen Schulliegenschaften		113'514.00			86'674.00	130'263.05
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'019.00			10'019.00	86'582.25
4920.00	Interner Liegenschaftenertrag		75'000.00			56'000.00	80'000.00
	Schulliegenschaften						63'470.30
4920.01	Interne Nebenkosteneinnahmen		79'000.00			54'000.00	70'718.10
	Schulliegenschaften						
2190	Schulrat und Schulleitung	390'227.00	216'700.00	416'918.00	222'300.00	393'392.22	224'149.50
			173'527.00		194'618.00		169'242.72
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	30'000.00		30'000.00		27'650.00	
3010.00	Löhne Schulleitung und Sekretariat	253'000.00		258'000.00		254'722.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'640.00		23'904.00		20'016.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'975.00		19'350.00		21'972.15	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	1'012.00		2'064.00		563.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		2'518.00	
3100.00	Lehmittel, Schulmaterial, Drucksachen	10'000.00		10'000.00		10'270.64	
3110.00	Anschaffung IT, Bürogeräte, Maschinen	1'500.00		2'500.00		1'549.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'600.00		23'600.00		37'697.32	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00		26'500.00		546.65	
3150.00	Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen	1'000.00		1'000.00		945.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'949.45	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	12'000.00		13'000.00		11'991.21	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00			2'000.00	
4611.00	Kantonsbeiträge		149'700.00			150'300.00	154'462.50
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		65'000.00			70'000.00	69'687.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule Sonstiges	217'802.00	52'518.00	236'802.00	193'269.00	271'541.40	171'184.70
3010.00	Löhne Schulbus	22'000.00	165'284.00	22'000.00	43'533.00	22'068.40	100'356.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'826.00		1'826.00		1'734.10	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	176.00		176.00		23.80	
3110.00	Anschaffung Schulbus					24'150.00	
3130.00	Schülertransporte	168'500.00				199'813.75	
3130.01	Schülerversicherung	3'300.00				3'061.40	
3150.00	Unterhalt Schulbus	6'000.00				3'785.35	
3171.01	Schulprojekte	16'000.00				16'904.60	
4611.00	Kantonsanteil Schülertransport		40'300.00			91'000.00	46'562.70
4621.00	GLA, Anteil Schullasten		7'218.00			97'269.00	122'122.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		5'000.00			5'000.00	2'500.00
2200	Sonderschulen	394'728.00		402'440.00		431'282.30	
3612.00	Beitrag an Sonderschulen	394'728.00		402'440.00		431'282.30	
2300	Berufliche Grundbildung	331'314.00	109'800.00	156'350.00	110'957.00	1'575.00	
3010.00	Löhne der Schulabwarte und Aushilfen	98'000.00	221'514.00		45'393.00		1'575.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'840.00		6'640.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'690.00		2'070.00			
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	784.00		640.00			
3100.00	Reinigungsmaterial, Betriebsmaterial	4'500.00		4'500.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	500.00		500.00			
3110.01	Anschaffung Reinigungsgeräte	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Schulliegenschaften	10'000.00		10'000.00			
3120.01	Heizung Schulliegenschaften	30'000.00		30'000.00			
3130.00	Reinigung der Schulliegenschaften durch Dritte	5'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungen Schulliegenschaften	500.00		500.00			
3140.00	Unterhalt Schulliegenschaften	9'000.00		9'000.00			
3150.00	Unterhalt Reinigungsmaschinen, Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00			
3150.01	Unterhalt Elektroinstallationen	1'000.00		1'000.00			

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.02	Unterhalt Schwimmbadgebäude						
3140.04	Unterhalt diverse Sporteinrichtungen	11'000.00		15'000.00		11'310.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen/Apparate/Geräte					7'583.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen					6'483.25	
3190.00	Diverse Ausgaben Schwimmbad					1'100.10	
3190.01	MWST Vorsteuerkürzung					1'844.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	10'000.00		10'000.00		10'419.95	
3635.00	Einheimischtarif Bergbahnen	22'500.00		22'500.00		18'800.00	
3636.00	Beiträge an Sport- und Schiessvereine	14'000.00		19'500.00		22'562.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	16'000.00				18'152.00	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen					33'850.00	
4240.02	Mieteinnahmen Liegestühle + Schirme		4'500.00		4'500.00		7'103.60
	Schwimmbad						1'060.20
4240.03	Mieteinnahmen Wäsche und Diverse						4'368.80
	Schwimmbad						
4240.04	Einnahmen Schwimmbad Restaurant						216'542.40
4240.05	Eintritte Schwimmbad Fontanivas Ilanz						139'865.70
4260.00	Rückstellungen Dritter						19'447.05
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand						35'150.00
3411	Schwimmbad Fontanivas	615'640.00	361'150.00	606'041.00	329'000.00		
			254'490.00		277'041.00		
3010.00	Löhne Schwimmbad Fontanivas Ilanz	230'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	1'840.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00					
3100.00	Verbrauchsmaterial/Reinigungsmaterial	13'000.00					
3100.01	Warenaufwand Kiosk/Restaurant	100'000.00					
3110.00	Anschaffung Mobilien, Masch. und Geräte	10'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Schwimmbad	105'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00					
3130.01	Werbung und Veranstaltungen Schwimmbad	6'000.00					
3140.00	Unterhalt Schwimmbadanlage Betrieb	70'000.00					
3140.02	Unterhalt Schwimmbadgebäude	15'000.00					
3150.00	Unterhalt Maschinen/Apparate/Geräte	6'000.00					

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3190.00	Diverse Ausgaben Schwimmbad	1'000.00		3'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	10'000.00		10'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'000.00		16'000.00			
4240.02	Mieteinnahmen Liegestühle + Schirme		1'000.00		1'000.00		
	Schwimmbad						
4240.03	Mieteinnahmen Wäsche und Diverse		5'000.00		5'000.00		
	Schwimmbad						
4240.04	Einnahmen Schwimmbad Restaurant		195'000.00		180'000.00		
4240.05	Eintritte Schwimmbad Fontanivas Ilanz		120'000.00		115'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		1'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		35'150.00		27'000.00		
3420	Freizeit	278'104.00	39'000.00	289'200.00	39'000.00	227'090.05	39'000.00
			239'104.00		250'200.00		188'090.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'025.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					1'942.50	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG					14.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Freizeitanlagen	3'500.00		3'500.00		5'366.55	
3140.00	Unterhalt Freizeitanlagen	20'000.00		23'900.00		21'572.95	
3140.02	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Freizeitanlagen allgemein	8'000.00		8'000.00		60.25	
	Miete Freizeitanlagen	13'500.00		15'000.00		13'232.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	26'000.00		22'000.00		12'850.00	
3612.00	Beitrag an Jugendarbeit	70'000.00		74'000.00		39'771.55	
3612.01	Plizberatung Regiun Surselva	5'800.00		3'000.00		5'749.95	
3636.00	Beiträge an Vereine	20'000.00		23'000.00		19'050.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	111'304.00		116'800.00		105'454.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		15'000.00		15'000.00
4470.00	Mietzins inkl. Nebenkosten		24'000.00		24'000.00		24'000.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	23'000.00		23'000.00		13'654.45	
3120.00	Energie, Heizung	4'000.00		4'000.00		1'955.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3140.00	Baulicher Unterh. Kirchtürme und Kirchen	15'000.00		15'000.00		3'856.70	
3150.00	Unterhalt Kirchengeläut	3'000.00		3'000.00		7'841.90	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'997'700.00	31'000.00	2'005'700.00	31'000.00	1'930'716.55	32'275.05
			1'966'700.00		1'974'700.00		1'898'441.50
4110	Spitäler	582'700.00		667'700.00		570'253.85	
3612.00	Beitrag SanaSurselva	22'700.00		22'700.00		18'629.45	
3634.00	Beitrag an Spitalfinanzierung	560'000.00		645'000.00		551'624.40	
4120	Alters- und Pflegeheime	1'050'000.00		960'000.00		988'257.50	
3636.00	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	1'050'000.00		960'000.00		988'257.50	
4210	Ambulante Krankenpflege	315'000.00		328'000.00		321'038.05	
3636.00	Beitrag an Spitex	315'000.00		328'000.00		321'038.05	
4330	Gesundheitsprävention	50'000.00	31'000.00	50'000.00	31'000.00	51'167.15	32'275.05
3130.01	Schulärztlicher Dienst	10'000.00	19'000.00	10'000.00	19'000.00	10'401.20	18'892.10
3130.02	Schulzahnpflege	40'000.00		40'000.00		40'765.95	
4260.00	Elternbeitrag an Schulzahnpflege		31'000.00		31'000.00		32'275.05

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'546'800.00	785'000.00	1'530'025.00	718'000.00	1'810'976.09	1'081'055.54
			761'800.00		812'025.00		729'920.55
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte	68'000.00		83'500.00	76'090.35		
3636.00	Beitrag an Spielgruppen	8'000.00		8'000.00	8'000.00		
3636.02	Familienergänzende Kinderbetreuung	60'000.00		75'500.00	68'090.35		
5600	Sozialer Wohnungsbau				4'000.00		4'000.00
3631.00	Sozialer Wohnungsbau				4'000.00		
5720	Wirtschaftliche Hilfe	1'300'500.00	785'000.00	1'260'000.00	718'000.00	1'555'037.59	1'081'055.54
			515'500.00		542'000.00		473'982.05
3635.00	Übernahme KK-Prämien	7'000.00		7'000.00	9'014.00		
3637.00	Alimentenbevorschussung	73'500.00		70'000.00	63'512.00		
3637.01	Unterstützungen	1'220'000.00		1'183'000.00	1'482'511.59		
4260.00	Rückerstattungen von Alimenten		10'000.00		10'000.00		8'450.00
4260.01	Rückerstattung von KK Prämien (IPV)		10'000.00		10'000.00		8'671.75
4621.00	Sozialer Lastenausgleich		30'000.00		23'000.00		38'409.00
4631.00	Erstattungen		735'000.00		675'000.00		1'013'387.74
4631.01	Kantonsbeiträge						12'137.05
5730	Asylwesen	30'550.00		38'775.00	25'854.90		
3631.00	Unterstützung unbegleiteter Minderjähriger	30'550.00		38'775.00	25'854.90		
5790	Fürsorge, übriges	129'250.00		129'250.00	129'392.05		
3611.00	Beiträge Gde. für Sozialdienste	129'250.00		129'250.00	129'892.05		

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5920	Hilfsaktionen	18'500.00		18'500.00		20'101.20	
3631.00	Beitrag an Integrationsförderung	8'000.00		8'000.00		7'671.60	
3636.00	Beiträge an diverse Hilfswerke	7'000.00		7'000.00		6'860.60	
3637.00	Beiträge für Sprachförderung	3'500.00		3'500.00		5'569.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	4'222'749.00	2'167'801.00	3'938'595.00	2'140'875.00	4'207'938.76	2'374'154.20
			2'054'948.00		1'797'720.00		1'833'784.56
6130	Kantonsstrassen	25'000.00		27'000.00	1'080.00	1'080.00	
3611.00	Beitrag an Unterhalt Kantonsstrassen	25'000.00		27'000.00	1'080.00	1'080.00	
6150	Gemeindestrassen	2'158'650.00	609'000.00	1'946'750.00	625'000.00	2'172'531.49	818'995.30
			1'549'650.00		1'321'750.00		1'353'536.19
3100.00	Verbrauchsmaterial Strassen	15'000.00		15'000.00		25'359.22	
3100.01	Verbrauchsmaterial Signalisation	20'000.00		35'000.00		6'599.79	
3110.00	Anschaffung Parkuhren	10'000.00		10'000.00			
3120.00	Energie/Strassenbeleuchtung	60'000.00		60'000.00		59'236.45	
3130.00	Strassenprojektilierung	30'000.00		20'000.00		31'273.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Transporte, Strassenreinigung	2'000.00		2'000.00			
3140.00	Unterhalt Dorfstrassen	240'000.00		247'000.00		251'581.61	
3140.01	Unterhalt Güter- und Flurwege	155'000.00		161'000.00		160'778.73	
3140.02	Unterhalt öffentliche Anlagen	67'000.00		56'000.00		54'159.35	
3140.03	Schneeräumung	225'000.00		211'000.00		338'864.80	
3140.04	Unterhalt Parkplätze inkl. Parkuhren	40'000.00		40'000.00		50'078.34	
3140.05	Unterhalt Strassenbeleuchtung	35'000.00		30'000.00		33'071.39	
3140.06	Unterhalt Forstwege	81'000.00		76'750.00		70'111.21	
3160.00	Miete Parkplätze	20'000.00		20'000.00		20'058.40	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	3'000.00		5'000.00		2'885.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	299'000.00		230'000.00		173'774.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					63'048.30	
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	856'650.00		728'000.00		831'651.00	
4240.00	Bodenbelegungstaxen		97'000.00		145'000.00		173'989.80
4240.01	Einnahmen Fahrbewilligungen		82'000.00		70'000.00		81'858.55
4240.02	Parkervignetten		75'000.00		60'000.00		74'523.35
4240.03	Einnahmen Parkuhren		210'000.00		200'000.00		213'252.55
4260.00	Rückstellungen Dritter		10'000.00		10'000.00		76'035.60
4270.00	Parkbussen		55'000.00		60'000.00		56'287.15

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		80'000.00				143'048.30
6190	Werkbetrieb	1'951'499.00	1'470'801.00	1'883'845.00	1'435'875.00	1'947'535.63	1'465'488.90
			480'698.00		447'970.00		482'046.73
3010.00	Löhne Werkdienste	1'126'000.00		1'110'000.00		1'113'011.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	90'080.00		92'130.00		85'109.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'895.00		91'575.00		100'152.35	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	27'024.00		26'640.00		29'670.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		18'000.00		19'678.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'968.62	
3099.01	Anschaffung Schutzbekleidung und Schuhe	18'000.00		15'000.00		10'212.55	
3100.00	Verbrauchs- u. Putzmaterial, Treibstoffe	95'000.00		79'000.00		99'969.54	
3110.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Fahrzeuge , Werkzeuge	57'000.00		65'000.00		66'626.51	
3120.00	Energie und Heizung Werkhof	72'000.00		65'000.00		68'221.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		6'595.36	
3134.00	Verkehrssteuern, Versicherungen	40'000.00		40'000.00		34'086.85	
3140.00	Unterhalt Werkhöfe	27'500.00		20'000.00		43'084.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	130'000.00		113'000.00		146'438.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000.00		16'500.00		19'756.50	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	500.00		2'000.00		73.90	
3300.00	Ord. Abschreibungen Werkhöfe	130'500.00		120'000.00		98'878.00	
4240.00	Arbeiten für Dritte inkl. Schneeräumung		54'000.00		45'000.00		33'032.45
4240.01	Vermietung Festbestuhlung		3'000.00		2'500.00		3'734.50
4240.02	Nebenkosteneinnahmen Werkhöfe		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		20'000.00		8'357.70
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen						2'803.25
4470.00	Mieteinnahmen Werkhöfe		27'000.00		27'000.00		28'472.00
4910.00	Interne Verrechnungen Personal		1'363'801.00		1'338'375.00		1'386'089.00
6220	Regionalverkehr	87'600.00	88'000.00	81'000.00	80'000.00	86'791.64	89'670.00
		400.00			1'000.00	2'878.36	
3130.01	Kauf von Tageskarten der SBB	85'600.00		79'000.00		84'851.04	
3632.00	Öffentlicher Regionalverkehr	2'000.00		2'000.00		1'940.60	
4240.00	Verkauf von Tageskarten der SBB		88'000.00		80'000.00		89'670.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'201'596.00	2'574'575.00	3'470'482.00	2'806'658.00	2'439'978.46	2'038'357.56
			627'021.00		663'824.00		401'620.90
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'092'206.00	1'092'206.00	1'094'000.00	1'094'000.00	938'343.80	938'343.80
3010.00	Löhne Wasserversorgung	366'000.00		363'000.00		354'787.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'280.00		30'129.00		27'101.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'960.00		21'780.00		20'955.20	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	9'516.00		9'438.00		9'059.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		4'000.00		6'738.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		3'000.00		828.02	
3099.01	Anschaffung Schutzbekleidung und Schuhe	1'500.00		2'500.00		401.25	
3100.00	Verbrauchsmaterial	18'600.00		18'200.00		15'398.55	
3110.00	Kauf und Reparatur Wasserzähler	5'000.00		5'000.00			
3110.01	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'450.00		59'150.00		16'279.20	
3120.00	Energie und Heizung Werkhof Wasser-versorgung	17'000.00		17'000.00		16'682.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'000.00		3'000.00		5'385.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'300.00		10'300.00		8'807.95	
3134.00	Verkehrssteuern, Versicherungen	4'000.00		4'000.00		747.55	
3140.00	Baulicher Unterhalt Reservoir	7'000.00		20'000.00		1'623.75	
3140.01	Unterhalt und Ausbau Reservoir	72'550.00		53'350.00		21'017.75	
3140.02	Wasserlieferungen Wasserverband	600.00		600.00		600.00	
3140.03	Unterhalt und Ausbau Netze	179'300.00		153'600.00		165'524.80	
3140.04	Unterhalt Tränkeleitungen	41'500.00		10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'237.80	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	12'000.00		10'000.00		15'110.42	
3300.00	Ord. Abschreibungen Wasserversorgung	176'000.00		135'000.00		162'635.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			94'453.00		14'571.71	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	78'150.00		65'000.00		72'850.00	
4240.01	Wasserabgabe		400'000.00		420'000.00		158'802.80
4240.02	Bereitstellungsgebühr		500'000.00		500'000.00		618'597.15
4240.03	Arbeiten für Dritte		70'000.00		70'000.00		61'443.50
4260.00	Rückstellungen Dritter		17'000.00		10'000.00		17'460.45
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		23'031.00				

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		81'175.00				
4940.00	Interne Verzinsung Spez. Finanzierung		1'000.00			75'000.00	81'175.00
						19'000.00	864.90
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	15'000.00					
						13'051.05	
3140.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	15'000.00				13'051.05	
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'119'975.00	1'119'975.00			1'061'450.00	946'463.00
3010.00	Löhne Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	3'000.00					
3100.00	Verbrauchsmaterial	500.00				3'000.00	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				500.00	288.90
3120.00	Energie und Heizung Kläranlagen	9'000.00					
3140.00	Unterhalt Kläranlagen	22'000.00				8'888.35	
3140.01	Unterhalt Kanalisationsnetz	95'000.00				22'000.00	11'968.56
3140.02	Betriebskostenbeitrag an ARA Grub	325'000.00				97'500.00	115'249.95
3140.03	Werkplan Abwasser	14'000.00				436'300.00	317'076.40
3140.04	Betriebskostenbeitrag an ARA Sablun					14'000.00	133.00
3140.05	Projektkierung GEP / Kanalsanierungen	470'000.00					90'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00				400'000.00	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000.00				400.00	
						250.00	3'181.20
3300.00	Ord. Abschreibungen Kläranlagen						
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	135'000.00				32'000.00	129'931.90
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	44'575.00					234'169.74
4240.00	Kanalisations- und ARA-Gebühren					47'000.00	32'575.00
4240.01	Bereitstellungsgebühr		360'000.00				169'515.10
4260.00	Rückstellungen Dritter		500.00				
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		188'475.00			520'000.00	773'176.05
4940.00	Interne Verzinsung Spez. Finanzierung		1'000.00			500.00	2'444.05
						70'950.00	
						25'000.00	1'327.80
7202	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Kläranlage ASA Rueun)	203'294.00	203'294.00			489'208.00	
3010.00	Löhne Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	84'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'720.00				82'000.00	
						6'806.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'040.00		4'920.00			
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	2'184.00		2'132.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3099.01	Anschaffung Schutzbekleidung und Schuhe	500.00		500.00			
3100.00	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3110.01	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00			
3120.00	Energie und Heizung Kläranlage	28'000.00		28'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Abfallbeseitigung ASA Rueun	20'000.00		20'000.00			
3130.02	Eliminierung organische Mikrosubstanzen	10'000.00		10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00		2'500.00			
3134.00	Verkehrssteuern, Versicherungen	1'000.00		1'000.00			
3140.00	Unterhalt Kläranlage	10'000.00		10'000.00			
3140.01	GEP ASA Rueun			288'000.00			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	250.00		250.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000.00		3'000.00			
4260.00	Rückerstattung Dritter		500.00		500.00		
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung		66'794.00		164'708.00		
4612.00	Entschädigung Gde. Breil/Brigels		108'000.00		296'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		28'000.00		28'000.00		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'000.00		8'000.00		7'377.05	
3130.01	Regionale Tierkörperbeseitigung	8'000.00		8'000.00		7'377.05	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	340'550.00	136'000.00	336'500.00	141'000.00	316'700.05	134'523.76
			204'550.00		195'500.00		182'176.29
3110.00	Anschaffungen für Kehrichtentsorgung	80'500.00		65'000.00		76'950.35	
3130.00	Abfallbeseitigung	30'000.00		30'000.00		24'909.20	
3130.01	Sperrgutabfuhr	12'000.00		12'000.00		13'471.60	
3130.02	Unterhalt GründPONen	81'500.00		81'500.00		66'743.35	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Ankauf Gebindegebühren-Träger	47'000.00		45'000.00		47'104.65	
3130.04	Unterhalt Infrastruktur inkl. Moloks	1'000.00		4'000.00		143.90	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		12.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	17'000.00		20'000.00		16'315.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	71'050.00		78'000.00		71'050.00	
4250.00	Verkauf Gebindegebühren-Träger		50'000.00		47'000.00		51'315.75
4309.00	Diverse Einnahmen		1'000.00		1'000.00		835.40
4632.00	Beitrag Region Surselva an Recycling		85'000.00		93'000.00		82'372.61
7410	Gewässerverbauungen	70'000.00			80'000.00		39'036.95
3140.00	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauung	70'000.00			80'000.00		39'036.95
7500	Arten- und Landschaftsschutz	6'000.00			6'000.00		
3140.00	Biotoppflege	6'000.00			6'000.00		
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige	16'000.00			9'000.00		200.00
	Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
3131.00	Label Energiestadt	16'000.00			9'000.00		200.00
7710	Friedhof und Bestattung	163'571.00	22'100.00		201'324.00	20'000.00	19'027.00
			141'471.00			181'324.00	88'759.95
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	500.00			5'000.00		300.00
3010.00	Besoldungsanteil	12'000.00			28'000.00		22'619.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	996.00			2'324.00		94.30
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG				5'000.00		175.00
3099.00	Gemeindeanteil Messmerlohn	5'000.00			20'000.00		6'560.00
3130.00	Bestattungswesen	10'000.00			20'000.00		7'081.30
3140.00	Unterhalt Friedhof und Kirche	105'000.00			98'000.00		41'607.30
3300.00	Ord. Abschreibungen Friedhöfe	4'000.00			3'000.00		3'275.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	26'075.00			40'000.00		26'075.00
4240.00	Belegung Friedhof und Kirche		20'000.00			20'000.00	16'927.00
4240.01	Anteil Mesmerlohn Kirchengemeinden		2'100.00				2'100.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	167'000.00	1'000.00	170'000.00	1'000.00	71'019.61	71'019.61
			166'000.00		169'000.00		
3130.00	Ortsplanung allgemein	15'000.00		18'000.00		20'017.00	
3130.01	Integration Werkleitungspläne	12'000.00		12'000.00			
3131.00	Aufwand für Planungen und Projektierungen	20'000.00		20'000.00		20'500.96	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	100'000.00		100'000.00		11'484.00	
3612.00	Regionalentwicklung und Raumplanung	20'000.00		20'000.00		19'017.65	
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000.00		1'000.00		

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Energie und Heizung Werkhof						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		7'000.00		5'636.65	
		5'500.00		6'000.00		5'651.23	
3130.01	Arbeiten durch Dritte	100'000.00		150'000.00		139'932.15	
3130.02	Arbeiten durch FMG	90'000.00		100'000.00		80'657.27	
3131.00	Honore externe Berater, Gutachter	3'000.00		5'000.00		2'667.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'500.00		11'500.00		10'916.70	
3134.00	Verkehrssteuern, Versicherungen	6'000.00		6'000.00		5'125.55	
3137.00	MWST-Ablieferung Pauschalbesteuerung	14'000.00		10'000.00		16'044.25	
3140.00	Baulicher u. betrieblicher Unterh. Werkhof Rueun	4'000.00		4'000.00		7'294.95	
3140.01	Unterhalt Holzlagerplätze	500.00		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge,Werkzeuge	15'000.00		20'000.00		17'433.05	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3160.00	Benützungsgebühren Maschinen	1'000.00		4'000.00		313.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		21'500.00		21'262.00	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	250.00		250.00		451.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	19'000.00		27'000.00		9'507.00	
3635.00	Beiträge an Fachorganisationen	15'000.00		15'000.00		27'803.50	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.00	Arbeiten für Dritte		185'000.00		200'000.00		413'667.40
4250.00	Verkauf Nutz- + Industrieholz		170'000.00		250'000.00		130'612.35
4250.01	Verkauf Energie und Brennholz, Wald		50'000.00		52'500.00		38'230.90
4250.02	Verkauf Holzprodukte, Schopf		42'000.00		40'000.00		42'939.05
4250.06	Verkauf Nutzholz ab Stock	30'000.00			19'600.00		4'469.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		18'000.00		20'624.85
4309.00	Verkauf übrige Produkte		25'000.00		25'000.00		24'527.70
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		35'500.00		35'500.00		3'714.00
4320.00	Bestandesveränderung Holzvorräte		20'000.00		20'000.00		8'098.50
4611.00	Beitrag Leistungsvereinbarung Kanton		36'000.00		30'000.00		48'835.20
4611.01	Beitrag an Schutzwald		310'000.00		328'000.00		309'856.80
4611.02	Beitrag an Biodiversität		30'000.00		30'000.00		
4611.03	Beitrag Langstreckenseilkran		3'000.00		3'000.00		
4611.04	Rückerstattungen		1'000.00		5'000.00		
4611.05	Beiträge für Waldschäden		150'000.00		130'000.00		169'796.00
4611.06	Beiträge für Waldwirtschaft		5'000.00		5'000.00		
4631.00	Beitrag für optimale Betriebseinheiten		0.00		20'000.00		27'328.00

Hängt zum Teil zusammen mit Konto 8200.4240.00 Ertrag Arbeiten für Dritte. (Aufwand wird z. T. wieder in Rg. gestellt)

Sinkender Holzpreis führt zu Minderertrag.

Nutzholz ab Stock muss zu Minusertrag verkauft werden.

Zu hoch budgetiert im Jahr 2018.

Beitrag des Kantons wurde nur bis Ende 2017 bezahlt.

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Ertrag	Budget 2018		Rechnung 2017		
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			25'000.00					
8400	Tourismus (allgemein)	1'164'391.00	817'000.00	347'391.00		1'087'620.00	830'500.00	1'151'721.61	812'281.50
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	30'000.00				40'000.00		37'066.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'490.00				3'320.00		2'242.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00				3'600.00		4'991.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00				400.00		56.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900.00				300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00				300.00			
3131.00	Dienstleistungen Dritter	37'500.00				52'500.00		53'701.20	
3131.01	Veranstaltungen und Anlässe	30'500.00				36'500.00		77'752.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00				3'000.00		2'122.00	
3140.00	Unterhalt touristische Anlagen	138'500.00				107'500.00		143'473.10	
3140.01	Unterhalt Wanderwege	59'000.00				10'000.00		4'273.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00				200.00			
3300.00	Ord. Abschreibungen tour. Anlagen	54'000.00				55'000.00		43'309.00	
3632.00	Beitrag an öffentlicher Verkehr	2'000.00				2'000.00		1'940.60	
3635.00	Surselva Tourismus Gästetaxen	345'000.00				345'000.00		639'742.35	
3635.01	Surselva Tourismus Tourismustaxen	321'750.00				318'000.00		14'000.00	
3635.02	Beitrag an diverse	15'000.00				15'000.00			
3910.00	Interne Verrechnungen Personalaufwand	119'551.00				95'000.00		127'051.00	
4035.00	Einnahmen Gästetaxe			445'000.00			485'000.00		440'965.05
4035.01	Einnahmen Tourismustaxen			340'000.00			335'000.00		341'986.45
4210.01	Gebühren Infotafeln Ortseingang Ilanz			10'000.00			8'000.00		9'680.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter			22'000.00			2'500.00		19'650.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	208'971.00	35'500.00	173'471.00		268'000.00	31'500.00	225'988.45	39'212.17
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00				3'000.00		1'666.20	
3120.00	Energie, Heizung	2'000.00				3'500.00		3'203.10	
3130.00	Standortförderung und Marketing	25'500.00				25'500.00		31'594.70	
3130.01	Zeitung Porta Cotschna	13'000.00				8'000.00		13'446.75	
3140.02	Platzunterhalt und Marktstände	3'000.00				2'500.00		5'886.25	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000.00				1'000.00		3'032.95	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Ertrag	Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Veranstaltungen							
3635.01	Beiträge an Diverse	10'000.00			22'000.00		14'787.50	
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	2'500.00			2'500.00		2'400.00	
4210.00	Einnahmen Standtaxen für Marktstände	149'971.00			200'000.00		149'971.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00			25'000.00		24'921.00
			10'500.00			6'500.00		14'291.17
8710	Elektrizität (allgemein)	103'000.00	310'000.00		100'500.00	290'000.00	113'244.00	328'193.70
		207'000.00			189'500.00		214'949.70	
3120.00	Kauf Konzessionsenergie	100'000.00			90'000.00		103'562.90	
3120.01	Ökostrom	3'000.00			10'500.00		9'681.10	
4120.00	Verkauf Konzessionsenergie		160'000.00			140'000.00		173'688.45
4120.01	Nutzungsentgelt Energie		150'000.00			150'000.00		154'505.25
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz)	2'700.00	20'000.00		23'000.00	20'000.00	637.50	18'939.50
		17'300.00				3'000.00	18'302.00	
3100.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250.00			500.00			
3120.00	Energie, Heizung Kleinkraftwerke	500.00			1'000.00		437.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00			500.00			
3134.00	Sachversicherungen				500.00			
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'500.00			20'000.00			
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	200.00			500.00		200.00	
4250.00	Energieverkauf		20'000.00			20'000.00		18'939.50
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	61'000.00	40'000.00		61'000.00	40'000.00	41'779.60	38'754.60
			21'000.00			21'000.00		3'025.00
3100.00	Einkauf von Benzin und Diesel Tankstelle	30'000.00			30'000.00		29'325.55	
	Riein							
3120.00	Energie diverse gewerbliche Betriebe	2'000.00			2'000.00		1'681.60	
3130.00	Unterhalt Luftseilbahn Signina	15'000.00			15'000.00		10'627.20	
3300.00	Ord. Abschreibungen gew. Betriebe	10'000.00			10'000.00			
3431.00	Nicht-baulicher Unterhalt gewerbliche Betriebe	4'000.00			4'000.00		145.25	
4240.00	Diverse Einnahmen gewerbliche Betriebe		5'000.00			5'000.00		4'454.00
4250.00	Verkauf Benzin und Diesel Tankstelle		35'000.00			35'000.00		34'300.60
	Riein							

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Ertrag	Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	363'069.00	18'010'916.00		485'500.00	17'889'164.00	478'861.32	18'546'271.07
		17'647'847.00			17'403'664.00		18'067'409.75	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	30'000.00	10'525'000.00		40'000.00	10'725'000.00	28'223.73	10'085'165.10
		10'495'000.00			10'685'000.00		10'056'941.37	
3181.00	Abschreibungen Steuern (Erlasse, Verluste)	30'000.00			40'000.00		28'223.73	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen			7'100'000.00				6'950'425.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen			1'350'000.00				1'309'380.65
4002.00	Quellensteuern			525'000.00				516'293.15
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen			1'550'000.00				1'309'065.55
9101	Sondersteuer		2'565'000.00			2'269'000.00		3'178'476.10
4021.00	Liegenschaftssteuer			1'350'000.00				1'203'582.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern			310'000.00				472'292.65
4023.00	Handänderungssteuer			750'000.00				1'290'549.35
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern			130'000.00				187'729.45
4033.00	Hundesteuern			25'000.00				24'322.65
9300	Finanz- und Lastenausgleich	12'000.00	2'342'681.00		12'000.00	2'295'929.00	13'556.10	2'401'789.00
		2'330'681.00			2'283'929.00		2'388'232.90	
3631.01	Landschaftsfranken				12'000.00		13'556.10	
4621.01	Finanzausgleich, Ressourcenausgleich			999'823.00				841'615.00
4621.02	Finanzausgleich, Gebirgslastenausgleich			1'342'858.00				1'560'174.00
9500	Ertragsanteile	2'169.00	1'908'695.00			1'916'695.00		1'918'191.92
		1'906'526.00			1'916'695.00		1'918'191.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'169.00				
4120.00	Wasserzinsen aus Kraftwerkenanlagen			1'446'000.00				1'444'365.13
4120.01	Verteilkonzession Repower AG			290'000.00				288'796.70

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.02	Konzessionen Wärmenutzung		1'500.00		1'500.00		1'378.80
4120.03	Durchleitungsrechte Bergbahnen		4'195.00		4'195.00		4'195.00
4120.04	Konzessionsenergie		17'000.00				17'442.85
4309.00	Kieskonzessionen		150'000.00		140'000.00		162'013.44
9610	Zinsen	49'900.00	76'140.00	95'500.00	71'140.00	100'396.36	92'755.25
		26'240.00			24'360.00		7'641.11
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristiges FK	46'400.00				98'148.02	
3499.00	Übriger Finanzaufwand, Skonti	1'000.00					
3499.01	Debitorenkonti	500.00				55.64	
3940.00	Interne Verzinsung von kalk. Zinsen	2'000.00				2'192.70	
4400.00	Zinsen aus flüssigen Mitteln		500.00		500.00		4.65
4401.00	Verzugszinsen Forderungen und Kontokorrente		30'000.00				47'429.85
4402.00	Zinsen kurz- und langfristige Finanzanlagen		45'640.00		45'640.00		45'320.75
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	269'000.00	593'400.00	338'000.00	611'400.00	336'685.13	830'206.70
		324'400.00		273'400.00		493'521.57	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	50'000.00				51'896.00	
3130.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	12'000.00				2'136.46	
3160.00	Baurechtszins Armasuisse Rueun	29'000.00					
3410.00	Realisierte Verluste Finanzvermögen					143'058.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	146'000.00		220'000.00		121'963.82	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	30'000.00		30'000.00		4'523.40	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'000.00		2'000.00			
4309.00	Diverse Einnahmen FV		6'000.00		6'000.00		1'069.00
4410.00	Realisierte Gewinne Finanzvermögen		150'000.00		120'000.00		371'515.70
4430.00	Mietzinsertrag Liegenschaften FV		250'000.00		280'000.00		288'278.80
4430.01	Baurechtszinsertrag Liegenschaften FV		141'000.00		160'000.00		122'066.55
4430.02	Pachtzinsertrag		21'400.00		20'400.00		21'408.60
4430.03	Vermietungsertrag Casa Sentupada, Siat		15'000.00		15'000.00		17'181.75
4430.04	Vermietungsertrag Resgia Veglia, Rein		10'000.00		10'000.00		8'686.30

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, übriges						39'687.00
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen VV						39'687.00
9990	Abschluss						
9000.00	Ertragsüberschuss	Verlust	39'524.00	Verlust		50'110.00	1'829'086.21 Gewinn
TOTAL		3'1066'051.00	3'1066'051.00	3'1443'800.00	3'1443'800.00	32'448'141.96	32'448'141.96

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	80'000.00					
			80'000.00				
0210	Gemeindeverwaltung	80'000.00					
			80'000.00				
5200.00	IT-Projekt	80'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			119'000.00	30'000.00	593'985.50	206'910.00
					89'000.00		387'075.50
1500	Feuerwehr			100'000.00	30'000.00	111'653.30	41'910.00
					70'000.00		69'743.30
5060.01	Schlauchverleger					52'288.25	
5060.02	Mannschaftsfahrzeug					59'365.05	
5060.03	Ersteinsatzfahrzeug Duvin			50'000.00			
5060.04	Ersteinsatzfahrzeug Ladir			50'000.00			
6310.01	Kantonsbeitrag GVG						12'879.00
6310.02	Kantonsbeitrag GVG						29'031.00
6310.03	Kantonsbeitrag GVG EEF Duvin				15'000.00		
6310.04	Kantonsbeitrag GVG EEF Ladir				15'000.00		
1610	Militärische Verteidigung					181'189.30	
							181'189.30
5040.00	Sanierung Steildach MZG Via Santeri					181'189.30	
1620	Zivilschutz			19'000.00		301'142.90	165'000.00
					19'000.00		136'142.90
5040.00	Gesamtsanierung TUK BSA, ZSA			19'000.00		301'142.90	
6300.00	Inv. Beitrag Bund an TUK Ilanz						165'000.00
2	BILDUNG	120'000.00		3'200'000.00	1'900'000.00	2'568'612.10	21'900.00
			120'000.00		1'300'000.00		2'546'712.10
2170	Schulliegenschaften	120'000.00		3'200'000.00	1'900'000.00	2'568'612.10	21'900.00
			120'000.00		1'300'000.00		2'546'712.10
5040.00	Dachsanierung Trakt B Ilanz					119'937.15	
5040.03	Dachsanierung Schule Ilanz	20'000.00					
5040.04	Holzbildungszentrum Ilanz	100'000.00		3'200'000.00		2'326'905.90	
5040.07	Flachdachsanierung Schule Luven					55'163.35	
5060.01	ICT in den Schulen					66'605.70	
6310.00	Kantonsbeiträge Dachsanierung Trakt B						21'900.00
6310.01	Kantonsbeitrag Holzbildungszentrum				1'900'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	160'000.00		60'000.00		100'828.45	6'224.70
			160'000.00		60'000.00		94'603.75

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	Sport					83'590.55	6'224.70
5030.00	Spielplatz Ilanz "Platz Da"					83'590.55	
6340.00	Beiträge Spielplatz "Platz Da"						6'224.70
3411	Schwimmbad Fontanivas	60'000.00					
			60'000.00				
5030.00	Sanierung Grundablass	60'000.00					
3420	Freizeit	100'000.00		60'000.00		17'237.90	
			100'000.00		60'000.00		17'237.90
5040.01	Kinderspielplatz Ruschein					17'237.90	
5040.03	Kinderspielplatz Ilanz	100'000.00		60'000.00			
6	VERKEHR	5'918'000.00	3'461'000.00	3'091'000.00	1'475'000.00	1'979'249.80	418'431.75
			2'457'000.00		1'616'000.00		1'560'818.05
6150	Gemeindestrassen	5'868'000.00	3'461'000.00	2'821'000.00	1'475'000.00	1'926'570.45	418'431.75
			2'407'000.00		1'346'000.00		1'508'138.70
5010.02	Sanierung untere Rheinstrasse					70'123.90	
5010.03	Gemeindeanteil Westumfahrung					34'398.20	
5010.04	Sanierung Rathausgasse					157'051.05	
5010.06	Sanierung Strasse Via Dual Rueun					4'303.30	
5010.08	Sanierung obere Rheinstrasse					25'837.30	
5010.09	Sanierung Strasse S. Antoni Rueun					50'801.85	
5010.14	Sanierung Strasse Paradiesgärtli	288'000.00					
5010.15	Sanierung Via Sumvitg, Luven					77'887.95	
5010.17	Erschliessung Postautoplatz	2'018'000.00					
5010.18	Bushaltestelle ALDI					59'014.48	
5010.19	Anschluss Militärraeal, Rueun					195'807.25	
5010.20	Verbindungsstrasse Crappa Grossa			360'000.00		1'120'350.22	
5010.23	Projekt Bushaltestelle Ruschein u. Ladir					7'486.95	
5010.25	Strassensanierung Via Quinclas (Projekt)					15'778.40	
5010.30	Sanierung Via Quinclas - Via la Lutta	600'000.00		620'000.00			
5010.32	Gestaltung Kreisel					107'729.60	
5010.33	Fussgängerunterführung Bhf Ilanz	310'000.00		620'000.00			
5010.34	Umgebungsarbeiten Überbauung Marcau	40'000.00		715'000.00			
5010.35	Sanierung Post- und Bahnhofstrasse	80'000.00		150'000.00			
5010.36	Neue Strassenbeleuchtung	75'000.00		80'000.00			
5010.37	Sanierung Via S. Clau Rueun			55'000.00			
5010.38	Sanierung Rheinbrücke Ilanz	200'000.00		150'000.00			
5010.39	Sanierung Trottoir Alte Brennerei			71'000.00			
5010.40	Postautoplatz	800'000.00					
5010.41	P+R/Postauto	594'000.00					
5010.42	Erneuerung Bahnhofplatz	30'000.00					
5010.43	Veloparkierung	43'000.00					
5010.44	Projekt Sanierung Schulstrasse	60'000.00					
5010.45	Bushaltestelle Institut	200'000.00					
5010.46	Bushaltestelle Ladir	100'000.00					

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.47	Gehweg Grüneck-Strada	430'000.00					
6110.01	Privatanteil Poststrasse		64'000.00				
6110.03	Privatanteil Via Dual Rueun						97'230.00
6110.04	Privatanteil obere Rheinstrasse				105'000.00		101'614.70
6110.05	Privatanteil Strasse S. Antoni Rueun						75'790.85
6110.09	Privatanteil untere Rheinstrasse				90'000.00		96'643.40
6110.10	Privatanteil Rathausgasse				70'000.00		
6110.11	Privatanteil Paradiesgärtli		58'000.00				
6110.13	Privatanteil Via Crappa Grossa				270'000.00		
6110.14	Privatanteil Via Quinclas - Via La Lutta		610'000.00		124'000.00		
6110.15	Privatanteil Bahnhofstrasse		122'000.00				
6310.00	Kantonsbeitrag Bushaltestelle ALDI				66'000.00		
6310.01	Kantonsbeitrag Rheinbrücke Ilanz						47'152.80
6310.02	Kantonsbeitrag alte Oberländerstrasse				750'000.00		
6310.03	Kantonsbeitrag Erschliessung Postautopl.		1'277'000.00				
6310.04	RhB-Beitrag Erschliessung Postautoplatz		50'000.00				
6310.05	Kantonsbeitrag Postautoplatz		844'000.00				
6310.06	Kantonsbeitrag P+R/Postauto		179'000.00				
6310.07	RhB-Beitrag P+R/Postauto		59'000.00				
6310.08	Kantonsbeitrag Veloparkierung		13'000.00				
6310.09	RhB-Beitrag Veloparkierung		4'000.00				
6310.10	Kantonsbeitrag Gehweg Grüneck-Strada		181'000.00				
6190	Werkbetrieb	50'000.00		270'000.00		52'679.35	
			50'000.00		270'000.00		52'679.35
5040.00	Ersatz Heizung Werkhof Castrisch			150'000.00			
5040.01	Projekt Ersatz Heizung Werkhof Castrisch					9'307.20	
5040.02	Sanierung Werkhof Ilanz	50'000.00					
5060.15	Ersatz Jeep Siat					43'372.15	
5060.16	Schneeräumungsfahrzeug Siat			120'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'300'000.00	2'152'000.00	1'761'000.00	837'000.00	1'820'401.35	938'241.30
			148'000.00		924'000.00		882'160.05
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'056'000.00	885'000.00	1'169'000.00	367'000.00	511'755.35	458'512.60
			171'000.00		802'000.00		53'242.75
5030.01	Sanierung Reservoir St. Martin					15'288.55	
5030.04	Kauf Wasserzähler			50'000.00			
5030.08	Westumfahrung St. Martin					64'780.00	
5030.10	Projekt Reservoir Castrisch					10'690.85	
5030.11	Prozessleitsystem der Wasserversorgung					13'912.35	
5030.12	Werkleitung der Fraktion Pitasch und					3'145.85	
5030.14	Schutzzonenausscheidung	50'000.00		106'000.00		44'773.55	
5030.17	Wasserversorgung Salavras					49'166.55	
5030.18	Ringleitung Sorts					1'610.30	
5030.19	Rathausgasse und Ringmauerstrasse					76'608.80	
5030.20	Verschiebung Wasserleitung Glennerstr.					14'116.50	
5030.23	Wasserleitung Via Quinclas-La Lutta	120'000.00		130'000.00			
5030.24	Werkleitung der Fraktion Ruschein			50'000.00			

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.25	Wasserleitung Paradiesgärtli-Schulstr.	68'000.00					
5030.26	GWP der WV Gemeinde Ilanz/Glion	80'000.00		135'000.00			
5030.28	Neue Wasserleitung Erschliessung	100'000.00					
5030.30	Verbindungsleitung Ladir-Ruschein					199'064.10	
5030.31	Wasserleitung Pendas			50'000.00		18'597.95	
5030.32	DRV Schacht Pendas			58'000.00			
5030.33	Quellableitung Valledras			200'000.00			
5030.34	Sanierung Quellen Luven	638'000.00		390'000.00			
6120.06	Privatanteil Wasserleitungen						29'915.80
6120.07	GVG-Beitrag Via Grava-Dual (Rueun)						23'229.65
6120.08	GVG Beitrag Via Quinclas-Via La Lutta		20'000.00		20'000.00		
6120.09	GVG Beitrag Verbindungsleitung				20'000.00		
6120.10	GVG Beitrag Wasserleitung Pendas				19'000.00		
6120.11	GVG Beitrag DRV Schacht Pendas				8'000.00		
6120.12	GVG-Beitrag Ringleitung Via Sorts						8'278.00
6120.13	GVG-Beitrag Ersatz Hydrantenltg. Schnaus						15'687.00
6120.14	GVG-Beitrag Löschbereitschaft Salavras						25'837.95
6120.15	GVG-Beitrag obere Rheinstrasse						13'479.65
6120.18	GVG-Beitrag Sanierung Quellen Luven		90'000.00				
6120.19	GVG-Beitrag WL Paradiesgärtli-Schulstr.		10'000.00				
6120.20	GVG-Beitrag WL Postautoplatz		15'000.00				
6310.00	Investitionsbeitrag Kt. Res. St. Martin						22'537.05
6310.04	Beitrag GVG und Patenschaft S. Antoni						7'741.00
6310.06	Beiträge GVG Prozessleitsystem						6'207.40
6360.00	Anschlussbeiträge		750'000.00		300'000.00		305'599.10
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	592'000.00	1'050'000.00	462'000.00	470'000.00	1'082'234.80	479'728.70
		458'000.00		8'000.00			602'506.10
5030.01	Westumfahrung Crappa Grossa					236'682.80	
5030.03	Verlegen der Abwasserleitungen					125'501.60	
5030.05	Sanierung Abwasserleitung obere					9'227.30	
5030.08	Kanalsanierung Via Mulin, Castrisch					13'872.75	
5030.09	Sanierung Abwasserleitungen Rathausgasse					9'908.25	
5030.10	Kanalisation Via Quinclas-La Lutta	110'000.00		120'000.00			
5030.11	Projektierung GEP / Kanalsanierung					181'058.45	
5030.12	Militärareal Rueun Entlastungsleitung	250'000.00					
5030.16	Ersatz Abwasserschächte					34'763.65	
5030.20	Militärareal Rueun Abwasserleitung	90'000.00		200'000.00			
5032.00	Ersatz Rohrbrücke Rhein					327'236.00	
5620.00	Erneuerungsfonds ARA Gruob	142'000.00		142'000.00		143'984.00	
6320.01	Beitrag ARA Gruob				70'000.00		
6360.00	Anschlussbeiträge		1'050'000.00		400'000.00		479'728.70
7202	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Kläranlage ASA Rueun)	132'000.00	81'000.00				
			51'000.00				
5030.00	Totalsanierung Wasserleitung	132'000.00					
6120.00	Anteil Gde. Breil/Brigels		81'000.00				
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	150'000.00				32'893.40	
			150'000.00				32'893.40
5030.00	Gründeponie Rueun					32'893.40	
5033.00	Grava da Schmuér	150'000.00					

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410	Gewässerverbauungen	170'000.00	136'000.00				
			34'000.00				
5041.00	Verbauung Val Schlusaus Sevgein	170'000.00					
6120.00	Beitrag Bund und Kanton		136'000.00				
7710	Friedhof und Bestattung					52'260.80	
							52'260.80
5030.01	Sanierung Aufbahrungskapelle Luven					52'260.80	
7900	Raumordnung	200'000.00		130'000.00		141'257.00	
			200'000.00		130'000.00		141'257.00
5090.00	Raumplanung/Ortsplanungen	120'000.00		130'000.00		98'347.95	
5090.01	Areal Spitalquartier					42'909.05	
5090.02	Arealplanung Fistez	80'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'404'000.00	711'000.00	1'679'000.00	856'500.00	865'547.00	414'008.40
			693'000.00		822'500.00		451'538.60
8110	Landwirtschaft	759'000.00	425'000.00	927'000.00	425'000.00	519'047.25	223'097.00
			334'000.00		502'000.00		295'950.25
5010.00	Melioration Schnaus			60'000.00		217'860.95	
5010.01	Melioration Pigniu	2'000.00		2'000.00		1'142.25	
5010.02	Melioration Ruschein			650'000.00		54'121.15	
5010.03	Alpweg Meliorationsstrasse Ruschein	730'000.00		50'000.00		50'750.00	
5010.05	Sanierung Güterwege Luven			165'000.00		195'172.90	
5010.06	Güterstrasse Riein	27'000.00					
6310.02	Beiträge Melioration Ruschein		425'000.00		425'000.00		223'097.00
8200	Forstwirtschaft	515'000.00	286'000.00	692'000.00	431'500.00	251'343.75	190'911.40
			229'000.00		260'500.00		60'432.35
5010.04	SIE Waldweg Pigniu					11'333.10	
5010.05	SIE WW Run-Clavaus					168'900.20	
5010.06	SIE WW Crap digl Uors					55'634.95	
5010.07	SIE Cabiena, Pitasch			170'000.00			
5010.08	SIE Val da Platta, Duvin			87'000.00			
5010.09	SIE Cuolm Selvadi, Pitasch			100'000.00			
5010.10	SIE Uaul da Schnaus			70'000.00			
5010.11	SIE Lumein, Castrisch			40'000.00			
5010.12	Waldlehrpfad Paradieswäldli			75'000.00			
5010.14	SIE 2019	465'000.00					
5040.00	Ausbau Forstwerkhof Rueun					2'954.00	
5040.01	Verlegung Werkhof Isla nach Grava da					12'521.50	
5040.02	Überdachung Fahrzeugunterstand			150'000.00			
5060.02	Ersatzfahrzeug Forst	50'000.00					
6310.08	SIE Waldweg Pigniu						52'951.40
6310.09	SIE WW Run-Claus						92'400.00
6310.10	SIE WW Crap digl Uors						45'560.00
6310.11	Beitrag SIE Cabiena, Pitasch				84'000.00		
6310.12	Beitrag SIE Val da Platta, Duvin				56'000.00		

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.13	Beitrag SIE Cuolm Selvadi, Pitasch				65'000.00		
6310.14	Beitrag SIE Uaul da Schnaus				45'500.00		
6310.15	Beitrag SIE Lumein, Castrisch				26'000.00		
6310.16	Beitrag AWN Fahrzeugunterstand				120'000.00		
6310.17	Beitrag AWN Waldlehrpfad Paradieswäldli				35'000.00		
6310.18	SIE 2019 Beitrag AWN		286'000.00				
8400	Tourismus (allgemein)	130'000.00				95'156.00	
			130'000.00				95'156.00
5010.00	Erschliessung Veloweg Schluain-Castrisch	130'000.00					
5030.00	Rheinbrücke Castrisch					95'156.00	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe			60'000.00			
					60'000.00		
5010.00	Ersatz Kugeln Seilmarkierung Riein			60'000.00			
TOTAL		9'982'000.00	6'324'000.00	9'910'000.00	5'098'500.00	7'928'624.20	2'005'716.15
Gewinn / Verlust			3'658'000.00		4'811'500.00		5'922'908.05
		9'982'000.00	9'982'000.00	9'910'000.00	9'910'000.00	7'928'624.20	7'928'624.20

Selbstfinanzierungsgrad

Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2)

Konto Nr.	Bezeichnung	Budget					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
+ 4	Ertrag	47'594'320	32'154'867	31'314'714	32'408'455	31'377'690	31'026'527
- 3	Aufwand	37'711'110	30'033'522	29'701'169	30'579'369	31'427'800	31'066'051
=	Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	9'883'210	2'121'344	1'613'544	1'829'086	-50'110	-39'524
+ 33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	449'063	149'804	390'279	816'052	959'000	1'302'500
+ 35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	19'072	211'817	39'629	311'790	94'453	
- 45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	301'098	315'489	230'679	114'511	350'658	393'300
+ 364	Wertberechtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0		
+ 365	Wertberechtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0	89'460	19'382	-56'886		
+ 366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0	0		
+ 383	Zusätzliche Abschreibungen	9'531'758	0	0	0		
+ 387	Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
+ 388	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0		
+ 389	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0		
- 489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0		
- 4490	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0		
=	Selbstfinanzierung	19'582'005	2'256'936	1'832'154	2'785'531	652'685	869'676

+ 5	Investitionsausgaben	6'948'479	9'603'802	6'754'568	7'928'624	9'910'000	9'982'000
- 6	Investitionseinnahmen	5'032'813	4'178'097	3'109'666	2'005'716	5'098'500	6'324'000
=	Nettoinvestitionen	1'915'667	5'425'705	3'644'903	5'922'908	4'811'500	3'658'000

= **Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)** **1022.20%** **41.60%** **50.27%** **47.03%** **13.57%** **23.77%**

Definition:

Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen.

Aussage:

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbstwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 Prozent, können Schulden abgebaut werden.

Richtwerte:

> 100% ideal
 80% - 100% gut bis vertretbar
 50% - 80% problematisch
 < 50% ungenügend

