

Vischnaunca Ilanz/Glion

Gemeinde Ilanz/Glion

Preventiv 2018

Budget 2018

Cuntegn

Pagina	1:	Proposta dalla suprastonza communal al parlament communal
Pagina	2-5:	Explicaziuns tier il preventiv
Pagina	6-11:	Quen da gudogn e sperdita tenor geners
Pagina	12-34:	Quen da gudogn e sperdita tenor funcziun
Pagina	35-39:	Quen d'investiziun
Pagina	40:	Grad dall'atgna finanziaziun

Antrag des Gemeindevorstands an das Gemeindeparlament

Sehr geehrte Frau Präsidentin,
 geschätzte Parlamentarierinnen, geschätzte Parlamentarier

Nachfolgend informieren wir Sie auf den Seiten 2 – 34 über das Budget 2018 der Erfolgsrechnung und auf den Seiten 35 – 39 über das Budget 2018 der Investitionsrechnung.

An der Sitzung vom 30. Oktober 2017 hat der Gemeindevorstand das Budget 2018 zuhanden des Parlaments einstimmig verabschiedet.

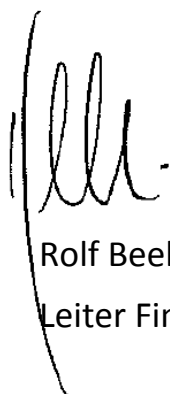
Der Antrag des Gemeindevorstandes an das Gemeindeparlament lautet:

- Genehmigung des Budget Erfolgsrechnung 2018
- Genehmigung des Budget Investitionsrechnung 2018

Für den Gemeindevorstand Ilanz/Glion:



Aurelio Casanova
 Gemeindepräsident



Rolf Beeli
 Leiter Finanzen

Explicaziuns davart il preventiv 2018

1. Quen da gudogn e sperdita tenor gener

Expensas

30 Cuosts da personal

301 Pagas dil personal d'administraziun e dil menaschi

Igl augment da paga individual per igl onn 2018 munta a 1.14 % ni CHF 60'873.00. En il sector dil personal da schubergiar (Casa Cumin, ulteriurs baghetgs communal e scolas) ha ei dau ina reorganisaziun. Entras questa reorganisaziun sa l'efficienza vegnir augmentada.

302 Pagas dallas scolastas/dils scolasts

Sil scalem superiur (scola da talents) ei vegniu calculau igl onn 2018 cun ina persuna d'instrucziun pli pauc. Ils cuosts pigl alzament dil scalem da paga munta a rodund CHF 90'000.00.

31 Cuosts materials ed ulteriurs cuosts da menaschi

3110 Cumpra da maschinas ed apparatusas da biro, maschinas, vehichels, uaffens ed utensils

- Auto da pichet per il meina-acziun dils pumpiers CHF 20'000.00.
- Barrieras encunter l'aua per ils pumpiers CHF 30'000.00.
- Nova maschina per schubergiar la halla el tract D a Glion CHF 15'000.00. (da niev vegn quella halla schubergiada entras personal dalla vischnaunca)
- Remplazzament d'in jeep da 20 onns dil provediment d'aua CHF 40'000.00.
- Remplazzament d'in jeep da 13 onns dil forestalessa CHF 40'000.00

3120 Provediment e dismesa immobilias FA (aua, auas piarsas, scaldament, forz'electric, rumians)

Il preventiv 2018 ei vegnius elaboraus sin fundament dallas cefras effectivas dil quen annual 2016. Il preventiv 2017 era vegnius calculaus memia bass.

3130 Survetschs e honoraris

Il preventiv 2018 per survetschs e honoraris semova sin l'altezia dil quen annual 2016

3140 manteniment edificial e da menaschi

- CHF 18'000.00 remplazzar umbrivals en la sala dalla Casa Cumin.
- CHF 59'000.00 manteniment edificial dil quartier militar Via Santeri, Glion.
- CHF 30'500.00 per mesiras da segirtad el bogn aviert Fontanivas, mesiras immediatas tenor bfu.
- Tier il manteniment da vias, contos 6190.3140.00 entochen 3140.06 semovan ils cuosts dils preventivs 2017 e 2018, sco era il quen annual 2016 sin rodund CHF 800'000.00.
- CHF 26'500.00 per la sanaziun dil sistem d'alarm dil provediment d'aua (augment dalla segirezia dil menaschi)

- Il manteniment dallas sereneras ei calculaus el preventiv 2018 incl. l'ASA Sablun a Rueun (Cunvegna da prestaziun cun la vischnaunca Breil/Brigels naven digl onn 2018). Las sereneras a Riein, Pitasch, Pigniu e l'ARA Gruob ein tschaffadas en la funcziun 7201, l'ASA Sablun a Rueun en la funcziun 7202.
- Per il project dil PGAA sco era silsunter per la canalisaziun ei calculau en la finanziaziun speciala dall'aua piarsa cuosts da CHF 400'000.00

Recav

40 Recav fiscal

Il recav fiscal 2018 haiel calculau precautamein cun in total da CHF 13'814'000.00 ed ei en rama dil quen annual 2016. Oravontut las taglias specialas sco taglia sin midada da maun, taglia sin ierta e donaziun, e la taglia sin gudogn da vendita da schischom ein ton pli grevas da budgetar.

42 Indemnisaziuns

Las indemnisaziuns ein calculadas cun CHF 527'000.00 pli ault ch'el quen annual 2016 respectiv CHF 840'000.00 pli ault ch'el preventiv 2017. Il motiv principal ei igl alzament dallas taxas d'aua e canalisaziun.

46 Recavs da transfer

Recavs da transfer ein recavs dil cantun incl. ulivaziun da finanzas, recavs d'autras vischnauncas ni da corporaziuns. Da niev havein nus en quella posiziun il recav dalla cumpart dalla vischnaunca Breil/Brigels en connex cun l'ASA Sablun a Rueun.

Glion, ils 31-10-2017, menader finanzas, Rolf Beeli

Erklärungen zum Budget 2018

1. Erfolgsrechnung nach Arten

Aufwand

30 Personalaufwand

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Die individuelle und nicht generelle Lohnerhöhung beträgt für das Jahr 2018 1.14 % oder in CHF 60'873. Der Bereich Reinigungspersonal (Rathaus, übrige Gemeindeliegenschaften und Schulen) wurde reorganisiert. Dadurch konnten Effizienzsteigerungen erreicht werden.

302 Löhne der Lehrkräfte

In der Oberstufe (Talentschule) wurde eine Lehrperson weniger budgetiert im Jahr 2018. Die Lohnstufenerhöhung beträgt in CHF rund 90'000.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

3110 Anschaffung Büromaschinen und –geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge

- Einsatzleiter Pikettfahrzeug für die Feuerwehr CHF 20'000.
- Wassersperren für die Feuerwehr CHF 30'000.
- Neuanschaffung Reinigungsgerät Trakt. D, Turnhalle Ilanz CHF 15'000. (für Selbstreinigung statt Reinigung durch Dritte)
- Ersatz 20jähriger Jeep in der Wasserversorgung CHF 40'000.
- Ersatz 13jähriger Jeep in der Forstwirtschaft CHF 40'000.

3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV

Das Budget 2018 wurde aufgrund der effektiven Zahlen der Jahresrechnung 2016 erarbeitet. Das Budget 2017 wurde zu tief budgetiert.

3130 Dienstleistungen und Honorare

Das Budget 2018 der Dienstleistungen und Honorare bewegt sich auf dem Niveau der Jahresrechnung 2016.

3140 Baulicher und betrieblicher Unterhalt

- CHF 18'000 Ersatz Vorhänge Rathaussaal.
- CHF 59'000 baulicher Unterhalt Militärunterkunft Via Santeri Ilanz.
- CHF 30'500 für Sicherheitsmassnahmen im Schwimmbad Fontanivas, Sofortmassnahme bfu.
- Beim Strassenunterhalt, Konti 6190.3140.00 bis 3140.06 ff bewegen sich die Budgetzahlen 2017 und 2018 und die Ist Zahl der Jahresrechnung 2016 auf rund CHF 800'000.
- CHF 26'500 für die Erneuerung des Alarmierungssystems in der Wasserversorgung. (Erhöhung der Betriebssicherheit)

- Der Unterhalt der Kläranlagen ist im Budget 2018 inkl. der ASA Sablun in Rueun budgetiert (Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Breil/Brigels ab dem Jahr 2018). Die Kläranlagen in Riein, Pitasch, Pigniu und die ARA Gruob werden unter der Funktion 7201 gezeigt, die ASA Sablun in Rueun separat unter der Funktion 7202.
- Für die Projektierung des GEP und die darauffolgenden Kanalsanierungen sind in der Spezialfinanzierung Abwasser im Jahr 2018 CHF 400'000 budgetiert.

Ertrag

40 Fiskalertrag

Den Fiskalertrag 2018 habe ich mit einem Gesamtertrag von CHF 13'814'000 vorsichtig budgetiert und bewegt sich auf dem Niveau der Jahresrechnung 2016. Insbesondere die Sondersteuern oder übrigen direkten Steuern wie Handänderungssteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern und Vermögensgewinnsteuern (Grundstückgewinnsteuern) sind umso schwieriger zu budgetieren.

42 Entgelte

Die Entgelte wurden um CHF 527'000 höher budgetiert als in der Jahresrechnung 2016 bzw. CHF 840'000 höher als im Budget 2017. Der Hauptgrund ist die Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren.

46 Transferertrag

Transfererträge sind Erträge vom Kanton inkl. Finanz- und Lastenausgleich, Gemeinden und Zweckverbänden. Neu im Jahr 2018 zu diesem Ertrag zählt die Weiterverrechnung des Anteils der Gemeinde Breil/Brigels an der ASA Sablun in Rueun.

Ilanz, 31.10.2017, Leiter Finanzen, Rolf Beeli

Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	31'774'631.00		30'781'635.00		29'701'169.47	
30	Personalaufwand	14'093'548.00		14'212'369.00		13'919'387.60	
300	Behörden und Kommissionen	315'039.00		316'729.00		294'786.90	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	315'039.00		316'729.00		294'786.90	
301	Löhne d. Verwaltungs-u.Betriebspersonals	5'527'500.00		5'503'116.00		5'506'331.90	
3010	Löhne d. Verwaltungs-u.Betriebspersonals	5'527'500.00		5'503'116.00		5'506'331.90	
302	Löhne der Lehrkräfte	6'088'000.00		6'152'500.00		6'073'285.80	
3020	Löhne der Lehrkräfte	6'088'000.00		6'152'500.00		6'073'285.80	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'012'909.00		2'078'624.00		1'883'584.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	972'466.00		983'418.00		908'229.65	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	911'052.00		923'001.00		897'697.65	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	129'391.00		172'205.00		77'657.25	
309	Übriger Personalaufwand	150'100.00		161'400.00		161'398.45	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	90'800.00		104'100.00		110'903.80	
3099	Übriger Personalaufwand	59'300.00		57'300.00		50'494.65	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'171'290.00		7'756'080.00		6'752'375.20	
310	Material- und Warenaufwand	795'205.00		811'040.00		800'323.07	
3100	Betriebs-, Verbrauchs-, Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	795'205.00		811'040.00		800'323.07	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	572'080.00		529'270.00		344'126.28	
3110	Anschaffung Büromaschinen und -geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	572'080.00		529'270.00		344'126.28	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	865'000.00		809'400.00		859'566.02	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	865'000.00		809'400.00		859'566.02	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'839'035.00		2'027'500.00		1'869'160.19	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'295'335.00		1'478'300.00		1'425'782.95	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter,	172'500.00		231'000.00		162'131.25	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter	3'000.00		5'000.00		573.35	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	199'700.00		154'000.00		144'222.99	
3134	Sachversicherungsprämien	153'500.00		144'200.00		136'449.65	
3137	Steuern und Abgaben	15'000.00		15'000.00			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'392'000.00		2'886'500.00		2'254'441.16	
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'392'000.00		2'886'500.00		2'254'441.16	
315	Unterhalt Mobilien und Immaterielle Anlagen	302'100.00		283'000.00		274'829.39	

Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,	302'100.00		283'000.00		274'829.39	
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	107'020.00		78'020.00		63'808.00	
3160	Miete, Pacht Liegenschaften, Benützungsg ebühren Mobilien, Leasing	107'020.00		78'020.00		63'808.00	
317	Spesenentschädigung	172'550.00		193'850.00		154'596.22	
3170	Reisekosten und Spesen	78'600.00		89'300.00		74'662.86	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	93'950.00		104'550.00		79'933.36	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	41'000.00		46'000.00		36'182.55	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	41'000.00		46'000.00		36'182.55	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	85'300.00		91'500.00		95'342.32	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	85'300.00		91'500.00		95'342.32	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	959'000.00		493'500.00		390'279.00	
330	Sachanlagen VV	959'000.00		493'500.00		390'279.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	959'000.00		493'500.00		390'279.00	
34	Finanzaufwand	307'500.00		342'500.00		225'945.51	
340	Zinsaufwand	50'000.00		130'000.00		106'174.25	
3401	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	50'000.00		130'000.00		106'174.25	
341	Realisierte Kursverluste					4'300.00	
3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV					4'300.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	256'000.00		211'000.00		114'958.70	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	220'000.00		180'000.00		78'269.10	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	34'000.00		29'000.00		34'072.60	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'000.00		2'000.00		2'617.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	1'500.00		1'500.00		512.56	
3499	Übriger Finanzaufwand	1'500.00		1'500.00		512.56	
35	Einlagen in Fonds u.Spezialfinanzierung.	94'453.00				39'628.52	
351	Einlagen in Fond und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	94'453.00				39'628.52	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital	94'453.00				39'628.52	

Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	5'797'965.00		5'730'686.00		5'942'057.69	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'425'490.00		1'329'272.00		1'403'622.52	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	418'850.00		394'500.00		580'457.05	
3612	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'006'640.00		934'772.00		823'165.47	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'372'475.00		4'401'414.00		4'519'053.17	
3631	Beiträge an Kanton und Konkordate	90'775.00		54'000.00		51'760.65	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	13'200.00		20'200.00		30'060.71	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	645'000.00		640'000.00		568'231.10	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	747'000.00		843'514.00		879'985.55	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'620'000.00		1'626'200.00		1'516'744.36	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'256'500.00		1'217'500.00		1'472'270.80	
365	Wertberichtig. Beteiligungen VV					19'382.00	
3650	Wertberichtig. Beteiligungen VV					19'382.00	
39	Interne Verrechnungen	2'350'875.00		2'246'500.00		2'431'495.95	
391	Dienstleistungen (Personal)	2'196'875.00		2'076'500.00		2'264'390.50	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'196'875.00		2'076'500.00		2'264'390.50	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge	110'000.00		110'000.00		122'740.45	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	110'000.00		110'000.00		122'740.45	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	44'000.00		60'000.00		44'365.00	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44'000.00		60'000.00		44'365.00	
4	Ertrag		31'371'190.00		30'179'550.00		31'314'713.53
40	Fiskalertrag		13'814'000.00		13'633'000.00		13'784'558.90
400	Direkte Steuern natürliche Personen		9'100'000.00		9'075'000.00		8'933'464.85
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		7'350'000.00		7'500'000.00		7'053'692.80
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'300'000.00		1'200'000.00		1'400'479.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		450'000.00		375'000.00		479'293.05
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'625'000.00		1'600'000.00		1'544'581.60
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		1'625'000.00		1'600'000.00		1'544'581.60

Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
402	Übrige Direkte Steuern		2'245'000.00		2'150'000.00		2'509'315.95
4021	Grundsteuern		1'325'000.00		1'300'000.00		1'331'588.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		275'000.00		250'000.00		288'998.95
4023	Handänderungssteuern		575'000.00		550'000.00		796'878.40
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		70'000.00		50'000.00		91'850.60
403	Besitz- und Aufwandsteuern		844'000.00		808'000.00		797'196.50
4033	Hundesteuern		24'000.00		23'000.00		24'601.15
4035	Tourismusförderungsabgaben, Gästetaxen		820'000.00		785'000.00		772'595.35
41	Regalien und Konzessionen		2'069'695.00		2'074'695.00		2'117'283.43
412	Konzessionen		2'069'695.00		2'074'695.00		2'117'283.43
4120	Konzessionen		2'069'695.00		2'074'695.00		2'117'283.43
42	Entgelte		4'612'400.00		3'772'300.00		4'085'771.43
420	Ersatzabgaben		250'000.00		250'000.00		248'438.40
4200	Ersatzabgaben		250'000.00		250'000.00		248'438.40
421	Gebühren für Amtshandlungen		187'000.00		202'000.00		260'240.55
4210	Gebühren für Amtshandlungen		187'000.00		202'000.00		260'240.55
423	Schul- und Kursgelder		82'000.00		60'000.00		60'454.50
4230	Schull- und Kursgelder		82'000.00		60'000.00		60'454.50
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'168'000.00		2'324'500.00		2'341'796.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'168'000.00		2'324'500.00		2'341'796.00
425	Erlös aus Verkäufen		441'600.00		466'000.00		464'424.36
4250	Verkäufe		441'600.00		466'000.00		464'424.36
426	Rückerstattungen		423'800.00		404'800.00		656'977.62
4260	Rückerstattungen Dritter		423'800.00		404'800.00		656'977.62
427	Bussen		60'000.00		65'000.00		53'440.00
4270	Bussen		60'000.00		65'000.00		53'440.00
43	Verschiedene Erträge		365'375.00		331'875.00		267'698.80
430	Verschiedene betriebliche Erträge		189'875.00		201'875.00		185'252.80
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		189'875.00		201'875.00		185'252.80
431	Aktivierung Eigenleistungen		155'500.00		110'000.00		124'942.00
4310	Aktivierbare Eigenleistungen		155'500.00		110'000.00		124'942.00
432	Bestandesveränderungen		20'000.00		20'000.00		-42'496.00
4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate sowie angefangene		20'000.00		20'000.00		-42'496.00

Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	Finanzertrag		1'154'690.00		1'045'540.00		1'078'414.04
440	Zinsertrag		71'140.00		75'140.00		78'606.19
4400	Zinsen flüssige Mittel		500.00		500.00		35.05
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		25'000.00		25'000.00		24'154.64
4402	Zinsen kurz- und langfristige Finanzanlagen		45'640.00		49'640.00		54'416.50
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen		120'000.00		30'000.00		46'573.45
4410	Realisierte Gewinne Finanzvermögen		120'000.00		30'000.00		46'573.45
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		485'400.00		484'400.00		450'762.85
4430	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		485'400.00		484'400.00		450'762.85
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		478'150.00		456'000.00		502'471.55
4470	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		478'150.00		456'000.00		502'471.55
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		350'658.00		760'447.00		230'679.28
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		35'000.00		35'000.00		34'705.85
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals		35'000.00		35'000.00		34'705.85
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		315'658.00		725'447.00		195'973.43
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		315'658.00		725'447.00		195'973.43
46	Transferertrag		6'653'497.00		6'315'193.00		7'245'482.87
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'374'340.00		1'942'940.00		2'501'855.85
4611	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		1'117'340.00		1'132'240.00		1'172'969.90
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'236'000.00		789'700.00		1'306'405.30
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		21'000.00		21'000.00		22'480.65
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'416'198.00		2'559'297.00		2'623'343.10
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		2'416'198.00		2'559'297.00		2'623'343.10
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'862'959.00		1'812'956.00		2'120'283.92
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'769'959.00		1'708'956.00		2'041'393.65
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		93'000.00		104'000.00		78'890.27
48	Ausserordentlicher Ertrag						73'328.83

Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
481	Ausserordentliche Erträge von Regalien, Konzessionen						73'328.83
4811	Ausserordentlicher Konzessionsertrag						73'328.83
49	Interne Verrechnungen		2'350'875.00		2'246'500.00		2'431'495.95
491	Dienstleistungen (Personal)		2'196'875.00		2'076'500.00		2'264'390.50
4910	Interne Verrechn. v. Dienstleistungen		2'196'875.00		2'076'500.00		2'264'390.50
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge		110'000.00		110'000.00		122'740.45
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		110'000.00		110'000.00		122'740.45
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		44'000.00		60'000.00		44'365.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		44'000.00		60'000.00		44'365.00
9	Abschlusskonten					1'613'544.06	
900	Abschluss Erfolgsrechnung					1'613'544.06	
9000	Ertrags- oder Aufwandüberschuss					1'613'544.06	
T O T A L		31'774'631.00	31'371'190.00	30'781'635.00	30'179'550.00	31'314'713.53	31'314'713.53
Gewinn / Verlust			403'441.00		602'085.00		
		<u>31'774'631.00</u>	<u>31'774'631.00</u>	<u>30'781'635.00</u>	<u>30'781'635.00</u>	<u>31'314'713.53</u>	<u>31'314'713.53</u>

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'796'399.00	842'415.00	3'868'645.00	851'415.00	3'774'325.54	1'081'367.80
			2'953'984.00		3'017'230.00		2'692'957.74
0110	Legislative	91'691.00		84'648.00		69'131.14	
			91'691.00		84'648.00		69'131.14
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	58'810.00		56'000.00		45'450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'881.00		4'648.00		2'943.70	
3100.01	Aufwand für Abstimmungen	18'000.00		18'000.00		17'896.24	
3130.00	Externe Revisionsstelle	6'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		189.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		5'000.00		2'652.20	
0120	Exekutive	262'169.00	2'000.00	263'669.00	8'000.00	256'632.13	14'430.00
			260'169.00		255'669.00		242'202.13
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	212'229.00		212'229.00		212'994.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'615.00		17'615.00		16'852.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200.00		18'200.00		17'244.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'625.00		1'625.00		371.00	
3110.00	Anschaffung Büromaschinen und -geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		448.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00		2'500.00		2'229.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00		7'000.00		4'386.03	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		2'105.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'000.00		8'000.00		14'430.00
0210	Gemeindeverwaltung	2'107'871.00	581'415.00	2'157'122.00	569'415.00	2'236'307.85	746'448.30
			1'526'456.00		1'587'707.00		1'489'859.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'251'000.00		1'282'116.00		1'324'596.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	103'833.00		106'416.00		105'347.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'080.00		102'569.00		97'399.10	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	10'008.00		12'821.00		2'916.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'500.00		11'164.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500.00		9'000.00		9'362.15	
3100.00	Büromaterial	25'000.00		25'000.00		35'202.82	
3100.01	Drucksachen, Zeitschriften, Publikationen, Fachliteratur	8'000.00		8'000.00		8'028.15	
3100.02	Amtsblatt (FUS)	67'650.00		72'600.00		71'511.50	
3100.03	Kopierkosten	12'950.00		23'000.00		21'408.11	
3110.00	Anschaffung IT, Bürogeräte, Maschinen, Fahrzeuge	31'500.00		31'800.00		15'344.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000.00		86'000.00		83'522.99	
3130.01	Generalabonnement Flexi					80'737.44	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	23'000.00		37'000.00		32'572.29	
3130.03	Willkommensgeschenke Einwohner	5'000.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter, Honorare ext. Berater, Gutachter usw.	2'000.00		2'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	88'250.00		84'500.00		82'192.10	
3133.01	Web-Hosting	5'000.00		4'500.00		3'421.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien Gebäude	45'000.00		45'000.00		43'224.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien	54'700.00		54'700.00		45'100.20	
3150.00	Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen	2'000.00		2'000.00		1'909.15	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400.00		6'600.00		3'763.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		690.35	
3611.00	Entschädigung an Kanton	65'000.00		65'000.00		54'753.30	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden für Eingangskontrolle Steuern	120'000.00		92'000.00		102'138.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'000.00		75'000.00		85'878.10
4210.01	Mahngebühren		25'000.00		20'000.00		27'320.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		82'898.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		20'000.00		20'884.15
4260.01	Rückerstattungen Dritter		32'000.00		30'000.00		71'187.65
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		16'875.00		16'875.00		7'393.90
4611.00	Entschädigung vom Kanton		345'040.00		350'040.00		398'404.95
4614.00	Provision Kirchgemeinden		21'000.00		21'000.00		22'480.65
4910.00	Interne Verrechnungen Personal		45'000.00		35'000.00		30'000.00
0220	Bauverwaltung	995'723.00	179'000.00	991'715.00	199'000.00	928'766.35	228'305.10
			816'723.00		792'715.00		700'461.25
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00		10'500.00		1'955.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	767'000.00		759'000.00		695'252.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	64'159.00		63'869.00		54'954.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'428.00		63'756.00		62'300.80	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	6'136.00		7'590.00		3'336.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		3'859.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'056.39	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		800.50	
3110.00	Anschaffung IT, Bürogeräte, Maschinen, Fahrzeuge	10'000.00		13'000.00		8'692.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'400.00		22'400.00		30'717.86	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'000.00		14'000.00		36'864.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'500.00		18'500.00		20'763.15	
3150.00	Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen	6'100.00		6'100.00		2'505.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'707.10	
4210.00	Gebühren und Amtshandlungen		45'000.00		75'000.00		105'793.55
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		8'105.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'882.90
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		120'000.00		110'000.00		97'523.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand						15'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	338'945.00	80'000.00	371'491.00	75'000.00	283'488.07	92'184.40
			258'945.00		296'491.00		191'303.67
3010.00	Löhne Betriebspersonal	145'000.00		137'000.00		132'614.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'035.00		11'371.00		10'492.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'250.00		6'850.00		6'966.40	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	1'160.00		1'370.00		218.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		5'000.00		6'347.05	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'500.00		6'500.00		1'807.40	
3110.01	Anschaffung Mobilien	2'500.00		2'500.00		189.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Rathaus	15'500.00		28'000.00		15'170.35	
3120.01	Heizung Rathaus	28'500.00		26'400.00		28'381.85	
3120.03	Ver- und Entsorgung übrige Kanzleien (Fraktionen)	28'500.00		24'000.00		28'457.25	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Rathaus	39'000.00		50'000.00		21'496.33	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt übrige Kanzleien (Fraktionen)	11'000.00		11'000.00		3'830.26	
3150.00	Unterhalt Geräte, Apparate, Maschinen	7'000.00		7'000.00		4'359.80	
3160.00	Mieten, Benützungsgebühren, Leasing	2'500.00		2'500.00		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'164.38	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000.00		3'000.00		589.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'000.00		25'000.00		17'653.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'500.00		22'000.00		1'350.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'259.30
4470.00	Liegenschaftenertrag Rathaus		26'000.00		21'000.00		24'401.00
4470.01	Liegenschaftenertrag Nebenkosten Rathaus		23'000.00		23'000.00		32'884.10
4470.02	Liegenschaftenertrag übrige Gemeinde (Fraktionen)		30'000.00		30'000.00		33'640.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'155'400.00	527'750.00 627'650.00	1'070'983.00	460'000.00 610'983.00	934'679.48	745'215.77 189'463.71
1110	Polizei	266'100.00	87'500.00 178'600.00	262'183.00	89'500.00 172'683.00	264'789.50	76'487.30 188'302.20
3010.00	Löhne Gemeindepolizei	182'000.00		179'000.00		173'662.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'106.00		14'857.00		13'333.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'288.00		15'036.00		14'237.20	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	1'456.00		1'790.00		388.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		5'622.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		619.09	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Dienstkleider	4'500.00		4'500.00		4'146.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		34'334.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'750.00		5'000.00		4'553.90	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Fahrzeuge, Telefon	6'000.00		6'000.00		9'050.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		2'727.50	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		2'114.00	
4120.00	Konzessionen		3'000.00		3'000.00		4'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		2'275.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		4'615.80
4309.00	Diverse Einnahmen		1'000.00		3'000.00		596.50
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		78'500.00		78'500.00		65'000.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	261'500.00	50'000.00 211'500.00	257'300.00	14'000.00 243'300.00	221'262.17 62'371.46	283'633.63
3131.00	Rechts- und Finanzberatung	11'000.00		11'000.00		13'987.40	
3131.01	Grundbuchgebühren	7'500.00		7'500.00		5'198.25	
3131.02	Leitungskataster/Datenzusammenführung WEB-GIS	15'000.00		25'000.00			
3190.00	Unentgeltliche Rechtsbeistände	6'000.00		6'000.00		2'679.90	
3612.00	Defizitanteil Zivilstandsamt	29'000.00		28'000.00		27'837.34	
3612.01	Beitrag an Regiun Surselva (KESB)	130'000.00		112'000.00		103'853.93	
3612.02	Beitrag an Regiun Surselva	35'000.00		34'600.00		34'561.30	
3612.03	Defizitanteil Betreibungsamt	28'000.00		33'200.00		33'144.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						16'250.83
4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		50'000.00		14'000.00		267'382.80
1500	Feuerwehr	293'600.00	287'250.00 6'350.00	266'800.00 6'700.00	273'500.00	253'533.91 20'605.54	274'139.45
3010.00	Besoldung Feuerwehr	85'000.00		80'000.00		94'450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000.00		1'000.00		1'052.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Feuerwehr	1'500.00		1'500.00		7'250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		2'746.50	
3100.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'213.90	
3110.00	Neuanschaffung Geräte, Dienstkleider	65'000.00		30'000.00		30'254.69	
3110.01	Neuanschaffungen ohne GVG-Beiträge	2'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Feuerwehrgebäude	12'000.00		12'000.00		11'550.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		15'000.00		7'180.77	
3130.01	Versicherungen	10'300.00		10'300.00		7'646.40	
3134.00	Verkehrssteuern, Versicherungen	2'300.00					
3140.00	Unterhalt Feuerwehrmagazine ganze Gemeinde	30'000.00		20'000.00		13'773.65	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt und Reparaturen Geräte, Fahrzeuge	20'000.00		20'000.00		27'306.10	
3160.00	Baurechtszins	10'000.00		10'000.00		9'554.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		6'061.60	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		6'991.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'000.00		41'000.00		15'502.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		250'000.00		250'000.00		248'438.40
4240.00	Einsätze für Dritte		7'000.00		7'000.00		7'955.05
4240.01	Einn. Atemluft-Abfüllanlage		1'500.00		1'500.00		1'910.00
4631.00	Kantonsbeitrag GVG		28'750.00		15'000.00		15'836.00
1610	Militärische Verteidigung	172'200.00	63'000.00	163'200.00	43'000.00	85'216.30	69'568.30
			109'200.00		120'200.00		15'648.00
3100.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		8'000.00		7'994.40	
3120.01	Ver- und Entsorgung oberirdischer Teil Ilanz	8'000.00		6'000.00		6'040.95	
3120.02	Ver- und Entsorgung unterirdischer Teil Ilanz	33'000.00		20'000.00		27'599.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		2'396.35	
3140.00	Baulicher Unterhalt	59'000.00		65'000.00		840.25	
3140.01	Unterhalt oberirdischer Teil	20'000.00		27'000.00		18'929.65	
3140.02	Unterhalt unterirdischer Teil	9'000.00		9'000.00		4'252.40	
3140.03	Unterhalt Anlagen übrige Gemeinde (Fraktionen)	1'500.00		1'500.00		965.35	
3140.04	Unterhalt Schiessstände	2'000.00		2'000.00		2'398.55	
3632.00	Beitrag an Gemeinden und Gemeindezweck- verbände	7'700.00		7'700.00		5'661.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	17'000.00		13'000.00		8'138.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Einquartierungen		55'000.00		35'000.00		61'868.30
4470.00	Liegenschaftenertrag militärische Gebäude		8'000.00		8'000.00		7'700.00
1620	Zivilschutz	162'000.00	40'000.00	121'500.00	40'000.00	109'877.60	41'387.09
			122'000.00		81'500.00		68'490.51
3110.00	Anschaffung Geräte, Werkzeuge, Maschinen	1'500.00		1'500.00		1'728.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Zivilschutzanlagen	30'000.00		24'000.00		25'008.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'270.15	
3140.00	Unterhalt Zivilschutzanlagen	28'000.00		30'000.00		15'049.15	
3150.00	Unterhalt Einrichtungen Zivilschutz- anlagen	25'000.00		25'000.00		21'072.10	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		8'879.60	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	35'000.00		2'500.00			
3611.00	Anteil Ausbildungskosten Zivilschutz	23'000.00		23'000.00		26'681.90	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'500.00		8'500.00		8'188.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		6'681.24
4500.00	Entnahme Spezialfinanzierung des Fremdkapitals		35'000.00		35'000.00		34'705.85

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	11'157'594.00	3'466'728.00	11'393'403.00	3'286'532.00	11'223'024.90	3'974'299.40
			7'690'866.00		8'106'871.00		7'248'725.50
2110	Kindergartenstufe	713'336.00	192'790.00	718'670.00	175'655.00	651'499.24	180'032.60
			520'546.00		543'015.00		471'466.64
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	571'000.00		570'000.00		514'485.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	45'680.00		47'310.00		39'811.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'396.00		43'320.00		44'175.75	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	2'855.00		5'700.00		1'334.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		4'739.50	
3100.01	Verbrauchsmaterial Schüler	9'555.00		9'240.00		9'486.10	
3100.02	Lehrmittel	1'350.00		1'000.00		1'226.00	
3100.03	Pauschalbetrag pro KG-Abteilung	2'100.00		2'100.00		3'585.60	
3100.04	Kopierkosten und Folien	1'500.00		4'000.00		3'466.27	
3100.05	Diverse Ausgaben	500.00		1'500.00		712.45	
3110.01	Möbiliar und Einrichtungen	500.00		500.00		1'766.40	
3110.02	Medien und ICT	4'000.00		5'000.00		4'530.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'500.00		3'887.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		668.20	
3171.01	Schwimmen inkl. Transporte	8'500.00		9'000.00		8'327.90	
3171.02	Skitage, Skiwochen	9'500.00		10'000.00		8'191.00	
3171.03	Exkursionen, Schulanlässe	1'000.00		2'500.00		1'104.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		20'000.00		25'265.40
4612.00	Anteil auswärtige Kinder		45'500.00		35'000.00		43'345.15
4631.00	Beiträge vom Kanton		127'290.00		120'655.00		111'422.05
2120	Primarstufe	3'639'370.00	717'103.00	3'656'657.00	638'597.00	3'559'377.35	924'898.65
			2'972'867.00		3'018'060.00		2'634'478.70
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'974'000.00		2'925'500.00		2'905'281.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	237'920.00		242'817.00		226'576.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	208'180.00		204'785.00		183'056.05	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	14'870.00		29'255.00		4'885.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		25'000.00		25'244.45	
3100.01	Verbrauchsmaterial Schüler	55'700.00		50'000.00		52'282.35	
3100.02	Lehrmittel, Literatur	32'000.00		28'000.00		24'271.61	
3100.03	Förder- und Anschaffungsmaterial	5'000.00		5'000.00		6'213.45	
3100.04	Kopierkosten inkl. Papier und Folien	17'000.00		30'000.00		28'731.40	
3100.05	Einrichtung Klassenzimmer	500.00		2'500.00		482.60	
3100.06	Diverse Ausgaben	500.00		1'000.00		892.15	
3110.01	Möbiliar und Einrichtungen	7'000.00		9'000.00		6'024.85	
3110.02	Turnhalle und Pausenplatz	2'500.00		2'500.00		2'689.90	
3110.03	Werken Textil, non Textil	1'500.00		1'500.00		1'854.80	
3110.04	Medien und ICT	35'000.00		35'300.00		28'349.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'800.00		12'500.00		20'094.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		5'000.00		2'558.45	
3150.01	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	2'000.00		2'000.00		3'428.40	
3150.02	Unterhalt Turnhalle und Pausenplatz	4'000.00		5'000.00		2'246.40	
3150.03	Werken Textil, non Textil	3'500.00		4'000.00		4'010.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		6'000.00		6'946.45	
3171.01	Schwimmen inkl. Transporte	12'000.00		13'000.00		12'563.50	

Wird am 15.02.2018 behandelt! (2-Bildung)

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Skitage, Skiwochen	4'000.00		5'000.00		1'719.80	
3171.03	Exkursionen, Schulanlässe	4'500.00		3'000.00		3'287.65	
3171.04	Lagerwochen	5'500.00		7'000.00		3'935.30	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000.00		2'000.00		1'749.70	
4230.00	Mittagstisch und Tagesbetreuung		30'000.00		25'000.00		14'757.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		70'000.00		74'000.00		169'369.35
4612.00	Schulgeld auswärtige Schüler		180'000.00		150'000.00		194'088.55
4631.00	Beiträge vom Kanton		437'103.00		389'597.00		546'083.25
2130	Sekundarstufe I (Oberstufe)	3'186'619.00	1'001'736.00	3'328'596.00	957'484.00	3'289'381.00	1'212'896.95
			2'184'883.00		2'371'112.00		2'068'084.85
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'543'000.00		2'657'000.00		2'653'518.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	211'069.00		220'531.00		206'484.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	216'155.00		225'845.00		224'109.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	12'715.00		26'570.00		7'437.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		11'675.25	
3100.01	Wareneinkauf Hauswirtschaft	9'200.00		12'000.00		16'339.85	
3100.02	Verbrauchsmaterial Schüler	13'000.00		13'000.00		9'764.50	
3100.03	Fachliteratur für Lehrpersonen	4'000.00		7'000.00		897.55	
3100.04	Kopierkosten inkl. Papier und Folien	12'500.00		25'000.00		33'816.47	
3100.05	Fachschaft Hauptfächer	16'000.00		16'000.00		11'008.57	
3100.06	Fachschaft Nebenfächer	36'500.00		24'000.00		22'461.10	
3100.07	Fachschaft Wahlfächer	6'000.00		4'000.00		933.60	
3100.08	Allg. Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'357.70	
3110.01	Möbiliar und Einrichtungen	2'000.00		3'000.00		636.60	
3110.02	Turnhalle und Pausenplatz	1'500.00		3'500.00		1'050.00	
3110.03	Anschaffung Fachzimmer	2'000.00		5'000.00		4'765.40	
3110.04	Medien und ICT	4'300.00		30'550.00		29'638.96	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		6'100.00		7'301.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		5'000.00		7'717.05	
3150.00	Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen					212.20	
3150.01	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	1'000.00		1'500.00		337.56	
3150.02	Unterhalt Turnhalle und Pausenplatz	1'500.00		2'000.00		9'076.90	
3150.03	Werken Textil, non Textil, Physik	5'500.00		5'000.00		2'102.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		2'324.20	
3171.01	Projektwochen	12'000.00		15'000.00		11'275.89	
3171.02	Skitage, Skiwochen	2'400.00		2'000.00		481.60	
3171.03	Exkursionen, Schulanlässe	5'000.00		7'500.00		2'985.40	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'300.00		2'000.00		1'272.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'000.00		50'000.00		56'943.25
4612.00	Schulgeld auswärtige Schüler		156'000.00		96'000.00		255'819.25
4631.00	Beiträge vom Kanton		265'736.00		238'484.00		288'219.95
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		530'000.00		573'000.00		611'914.50
2131	Sekundarstufe I (Talentschule)	845'635.00	820'380.00	850'600.00	777'720.00	932'951.54	813'586.55
			25'255.00		72'880.00		119'364.99
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'000.00		4'725.75	
3100.01	Wareneinkauf Hauswirtschaft	3'200.00		6'000.00		6'000.00	
3100.02	Verbrauchsmaterial Schüler	4'900.00		3'000.00		3'100.40	
3100.03	Fachliteratur für Lehrpersonen	1'000.00		1'000.00		545.00	
3100.04	Kopierkosten inkl. Papier und Folien	4'000.00		8'000.00		11'362.05	
3100.05	Fachschaft Hauptfächer	2'000.00		5'100.00		4'244.03	

Wird am 15.02.2018 behandelt! (2-Bildung)

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.06	Fachschaft Nebenfächer	5'000.00		6'000.00		5'561.35	
3100.07	Fachschaft Wahlfächer			500.00			
3100.08	Allg. Verbrauchsmaterial	400.00		900.00		184.00	
3110.00	Anschaffung IT, Bürogeräten, Büro- maschinen	1'600.00		1'600.00		313.00	
3110.04	Medien und ICT	16'450.00		16'450.00		18'923.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'535.00		54'000.00		50'482.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00		1'500.00		255.60	
3150.00	Unterhalt von Bürogeräten	500.00		1'000.00		722.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'319.00	
3171.01	Projektwochen	4'000.00		4'000.00		3'030.52	
3171.02	Skitage, Skiwochen	750.00		750.00			
3171.03	Exkursionen, Schulanlässe	6'800.00		6'800.00		4'558.00	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		13'168.20	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	600'000.00		608'000.00		681'115.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Immobilienkosten, Abwärtskosten	110'000.00		110'000.00		122'740.45	
4230.00	Mittagstisch		52'000.00		35'000.00		45'697.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		43'800.00		43'800.00		58'220.00
4612.00	Schulgeld auswärtige Schüler		508'500.00		494'700.00		545'169.55
4631.00	Beiträge vom Kanton		216'080.00		204'220.00		164'500.00
2140	Musikschulen	124'000.00		115'000.00		108'094.70	
			124'000.00		115'000.00		108'094.70
3612.00	Beitrag an Musikschule Surselva	124'000.00		115'000.00		108'094.70	
2170	Schulliegenschaften	1'314'274.00	319'150.00	1'378'249.00	328'000.00	1'328'486.97	355'702.85
			995'124.00		1'050'249.00		972'784.12
3010.00	Löhne der Schulabwarte, Reinigung, Aushilfen	354'800.00		373'000.00		380'630.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'212.00		30'959.00		27'605.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'630.00		28'440.00		35'094.60	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	2'912.00		3'730.00		90.35	
3100.00	Reinigungsmaterial, Betriebsmaterial	45'000.00		35'000.00		33'467.10	
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	8'500.00		9'100.00		8'019.55	
3110.01	Anschaffung Reinigungsgeräte	30'000.00		15'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Schulliegenschaften	130'000.00		130'000.00		123'691.20	
3120.01	Heizung Schulliegenschaften	160'000.00		160'000.00		198'667.32	
3130.00	Reinigung der Schulliegenschaften durch Dritte	25'000.00		130'000.00		129'890.10	
3134.00	Sachversicherungen Schulliegenschaften	2'500.00		2'500.00		2'444.15	
3140.00	Unterhalt Schulliegenschaften	214'000.00		265'000.00		234'957.71	
3150.00	Unterhalt Reinigungsmaschinen, Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000.00		20'000.00		13'676.30	
3150.01	Unterhalt Elektroinstallationen	15'000.00		15'000.00		14'589.25	
3160.00	Miete Kindergarten Ilanz	26'520.00		26'520.00		10'230.00	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		8'581.79	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	95'000.00		51'000.00		28'077.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	108'000.00		73'000.00		78'775.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		17'869.40
4470.00	Liegenschaftenertrag Schulliegenschaften		144'150.00		130'000.00		129'983.90
4470.01	Nebenkosteneinnahmen Schulliegenschaften		63'000.00		86'000.00		85'109.10

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interner Liegenschaftenertrag		56'000.00		56'000.00		62'294.90
	Schulliegenschaften						
4920.01	Interne Nebenkosteneinnahmen		54'000.00		54'000.00		60'445.55
	Schulliegenschaften						
2190	Schulrat und Schulleitung	416'918.00	222'300.00	405'034.00	191'200.00	396'631.48	220'813.50
			194'618.00		213'834.00		175'817.98
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	30'000.00		30'000.00		30'850.00	
3010.00	Löhne Schulleitung und Sekretariat	258'000.00		258'000.00		253'485.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'904.00		23'904.00		22'516.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'350.00		19'350.00		18'733.60	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	2'064.00		2'580.00		1'099.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		10'847.75	
3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial, Drucksachen	10'000.00		10'000.00		8'847.88	
3110.00	Anschaffung IT, Bürogeräte, Maschinen	2'500.00		1'500.00		1'629.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'600.00		36'700.00		27'541.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'500.00		1'500.00		4'061.70	
3150.00	Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen	1'000.00		1'000.00		85.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'000.00		3'003.30	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	13'000.00		13'500.00		13'930.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
4611.00	Kantonsbeiträge		150'300.00		154'200.00		151'612.50
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		70'000.00		35'000.00		69'201.00
2192	Volksschule Sonstiges	236'802.00	193'269.00	293'525.00	217'876.00	261'517.10	266'368.30
			43'533.00		75'649.00		4'851.20
3010.00	Löhne Schulbus	22'000.00		25'000.00		20'357.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'826.00		2'075.00		1'610.70	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	173.00		250.00		122.55	
3110.00	Anschaffung Schulbus			30'000.00			
3130.00	Schülertransporte	185'500.00		208'500.00		217'697.45	
3130.01	Schülerversicherung	3'300.00		3'300.00		3'256.00	
3150.00	Unterhalt Schulbus	6'000.00		5'400.00			
3171.01	Schulprojekte	18'000.00		19'000.00		18'472.50	
4611.00	Kantonsanteil Schülertransport		91'000.00		91'000.00		55'377.30
4621.00	GLA, Anteil Schullasten		97'269.00		121'876.00		208'491.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		5'000.00		5'000.00		2'500.00
2200	Sonderschulen	402'440.00		419'472.00		380'106.55	
			402'440.00		419'472.00		380'106.55
3612.00	Beitrag an Sonderschulen	402'440.00		419'472.00		380'106.55	
2300	Berufliche Grundbildung	21'000.00		21'000.00		87'915.60	
			21'000.00		21'000.00		87'915.60
3611.00	Beitrag an Berufsschulen					69'448.35	
3612.01	Standortbeitrag	18'500.00		18'500.00		16'642.25	
3636.00	Förderbeiträge HTW	2'500.00		2'500.00		1'825.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	206'600.00		206'600.00		235'462.57	
			206'600.00		206'600.00		235'462.57
3611.00	Gemeindebeitrag an Untergymnasium	174'600.00		174'600.00		203'593.75	
3636.00	Leistungsabgeltung Gymnasium Disentis	32'000.00		32'000.00		31'868.82	

Wird am 15.02.2018 behandelt! (2-Bildung)

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'192'241.00	372'500.00	1'199'895.00	337'500.00	1'077'916.55	388'771.45
			819'741.00		862'395.00		689'145.10
3210	Bibliotheken	27'000.00		22'000.00		22'000.00	
			27'000.00		22'000.00		22'000.00
3636.00	Beiträge an Gemeindebibliotheken	27'000.00		22'000.00		22'000.00	
3290	Kultur, übriges	117'500.00		91'700.00		100'298.01	
			117'500.00		91'700.00		100'298.01
3140.00	Unterhalt Burgen/Ruinen usw.	5'000.00		5'000.00			
3636.00	Beitrag an Museen	63'000.00		44'200.00		45'267.61	
3636.01	Beiträge für Kultur und Kunstförderung	43'000.00		36'000.00		48'047.40	
3636.10	Beiträge für Denkmalschutz und Heimatschutz	1'500.00		1'500.00		850.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		6'133.00	
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	
3410	Sport	705'541.00	333'500.00	709'695.00	298'500.00	661'677.19	349'771.45
			372'041.00		411'195.00		311'905.74
3010.00	Löhne Schwimmbad Fontanivas Ilanz	225'500.00		215'000.00		239'667.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'717.00		17'845.00		15'879.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'020.00		12'900.00		8'247.70	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	1'804.00		2'150.00		89.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'157.80	
3100.00	Verbrauchsmaterial/Reinigungsmaterial	13'000.00		13'000.00		14'019.25	
3100.01	Warenaufwand Kiosk/Restaurant	85'000.00		85'000.00		98'070.56	
3110.00	Anschaffung Mobilien,Masch. und Geräte	10'000.00		10'000.00		9'430.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Schwimmbad	75'000.00		80'000.00		70'407.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'857.92	
3130.01	Werbung und Veranstaltungen Schwimmbad	5'500.00		4'000.00		5'204.50	
3140.00	Unterhalt Schwimmbadanlage Betrieb	90'500.00		77'000.00		96'732.45	
3140.01	Unterhalt Fussballplätze	20'500.00		22'000.00		29'015.95	
3140.02	Unterhalt Schwimmbadgebäude	30'000.00		37'800.00		19'481.75	
3140.04	Unterhalt diverse Sporteinrichtungen	15'000.00		15'000.00		2'582.75	
3150.00	Unterhalt Maschinen/Apparate/Geräte	6'000.00		6'000.00		10'488.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		554.00	
3190.00	Diverse Ausgaben Schwimmbad	3'000.00		3'000.00		3'783.66	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'000.00		22'000.00		9'129.00	
3635.00	Einheimischtarif Bergbahnen	22'500.00		30'000.00			
3636.00	Beiträge an Sport- und Schiessvereine	19'500.00		20'000.00		11'102.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	28'000.00		30'000.00		12'775.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		7'493.85
4240.02	Mieteinnahmen Liegestühle + Schirme Schwimmbad		1'000.00		1'000.00		972.25
4240.03	Mieteinnahmen Wäsche und Diverse Schwimmbad		5'000.00		5'000.00		5'630.75
4240.04	Einnahmen Schwimmbad Restaurant		180'000.00		150'000.00		184'882.90
4240.05	Eintritte Schwimmbad Fontanivas Ilanz		115'000.00		110'000.00		105'412.65

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		14'729.05
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		27'000.00		27'000.00		30'650.00
3420	Freizeit	289'200.00	39'000.00	330'500.00	39'000.00	244'760.45	39'000.00
			250'200.00		291'500.00		205'760.45
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder					1'340.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					23'379.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					1'955.80	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG					60.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Freizeitanlagen	3'500.00		3'500.00		4'125.60	
3140.00	Unterhalt Freizeitanlagen	23'900.00		26'000.00		20'605.45	
3140.02	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Freizeitanlagen allgemein	8'000.00		8'000.00		25'187.40	
3160.00	Miete Freizeitanlagen	15'000.00		15'000.00		13'636.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	22'000.00		25'000.00		4'618.00	
3612.00	Beitrag an Jugendarbeit	74'000.00		65'000.00			
3612.01	Pilzberatung Regiun Surselva	3'000.00					
3636.00	Beiträge an Vereine	23'000.00		23'000.00		17'197.70	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	116'800.00		165'000.00		132'654.00	
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
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	23'000.00		16'000.00		19'180.90	
			23'000.00		16'000.00		19'180.90
3120.00	Energie, Heizung	4'000.00		4'000.00		2'812.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		41.60	
3140.00	Baulicher Unterh. Kirchtürme und Kirchen	15'000.00		8'000.00		15'953.90	
3150.00	Unterhalt Kirchengeläut	3'000.00		3'000.00		372.60	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'005'700.00	31'000.00	2'008'000.00	25'000.00	1'827'828.68	22'697.20
			1'974'700.00		1'983'000.00		1'805'131.48
4110	Spitäler	667'700.00		640'000.00		568'231.10	
			667'700.00		640'000.00		568'231.10
3612.00	Beitrag SanaSurselva	22'700.00					
3634.00	Beitrag an Spitalfinanzierung	645'000.00		640'000.00		568'231.10	
4120	Alters- und Pflegeheime	960'000.00		1'000'000.00		926'102.55	
			960'000.00		1'000'000.00		926'102.55
3636.00	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	960'000.00		1'000'000.00		926'102.55	
4210	Ambulante Krankenpflege	328'000.00		323'000.00		291'137.88	
			328'000.00		323'000.00		291'137.88
3636.00	Beitrag an Spitex	328'000.00		323'000.00		290'407.83	
3636.01	Beitrag an Mütterberatung und Säuglings- pflege					730.05	
4330	Gesundheitsprävention	50'000.00	31'000.00	45'000.00	25'000.00	42'357.15	22'697.20
			19'000.00		20'000.00		19'659.95
3130.01	Schulärztlicher Dienst	10'000.00		10'000.00		9'448.95	
3130.02	Schulzahnpflege	40'000.00		35'000.00		32'908.20	
4260.00	Elternbeitrag an Schulzahnpflege		31'000.00		25'000.00		22'697.20

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'530'025.00	718'000.00	1'454'400.00	747'000.00	1'694'982.55	1'155'870.70
			812'025.00		707'400.00		539'111.85
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte	83'500.00		89'000.00		84'546.65	
			83'500.00		89'000.00		84'546.65
3631.00	Beitrag an Kanton und Konkordate			2'000.00			
3636.00	Beitrag an Spielgruppen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3636.01	Beitrag an Kinderkrippen			1'000.00			
3636.02	Familienergänzende Kinderbetreuung	75'500.00		78'000.00		76'546.65	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	1'260'000.00	718'000.00	1'223'000.00	747'000.00	1'474'416.95	1'155'870.70
			542'000.00		476'000.00		318'546.25
3635.00	Übernahme KK-Prämien	7'000.00		8'000.00		6'087.15	
3637.00	Alimentenbevorschussung	70'000.00		75'000.00		84'014.00	
3637.01	Unterstützungen	1'183'000.00		1'140'000.00		1'384'315.80	
4260.00	Rückerstattungen von Alimenten		10'000.00		2'000.00		11'817.80
4260.01	Rückerstattung von KK Prämien (IPV)		10'000.00		2'000.00		15'890.80
4621.00	Sozialer Lastenausgleich		23'000.00		22'000.00		244'172.10
4631.00	Erstattungen		675'000.00		721'000.00		840'620.70
4631.01	Kantonsbeiträge						42'498.05
4631.02	Übrige Erstattungen Gemeinde						871.25
5730	Asylwesen	38'775.00					
			38'775.00				
3631.00	Unterstützung unbegleiteter Minderjähriger	38'775.00					
5790	Fürsorge, übriges	129'250.00		126'900.00		117'537.70	
			129'250.00		126'900.00		117'537.70
3611.00	Beiträge Gde. für Sozialdienste	129'250.00		126'900.00		117'537.70	
5920	Hilfsaktionen	18'500.00		15'500.00		18'481.25	
			18'500.00		15'500.00		18'481.25
3631.00	Beitrag an Integrationsförderung	8'000.00		8'000.00		7'741.50	
3636.00	Beiträge an diverse Hilfswerke	7'000.00		5'000.00		6'798.75	
3637.00	Beiträge für Sprachförderung	3'500.00		2'500.00		3'941.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	3'938'595.00	2'140'875.00	3'686'184.00	2'094'000.00	3'781'061.76	2'037'942.20
			1'797'720.00		1'592'184.00		1'743'119.56
6130	Kantonsstrassen	27'000.00		5'000.00		108'442.05	
			27'000.00		5'000.00		108'442.05
3611.00	Beitrag an Unterhalt Kantonsstrassen	27'000.00		5'000.00		108'442.05	
6150	Gemeindestrassen	1'946'750.00	625'000.00	1'710'750.00	605'000.00	1'823'617.03	584'281.45
			1'321'750.00		1'105'750.00		1'239'335.58
3100.00	Verbrauchsmaterial Strassen	15'000.00		27'000.00		41'722.26	
3100.01	Verbrauchsmaterial Signalisation	35'000.00		14'000.00			
3110.00	Anschaffung Parkuhren	10'000.00		25'000.00		8'067.65	
3120.00	Energie/Strassenbeleuchtung	60'000.00		60'000.00		57'679.60	
3130.00	Strassenprojektierung	20'000.00		30'000.00		5'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Transporte, Strassenreinigung	2'000.00		2'000.00			
3140.00	Unterhalt Dorfstrassen	247'000.00		220'000.00		203'943.48	
3140.01	Unterhalt Güter- und Flurwege	161'000.00		160'000.00		147'743.05	
3140.02	Unterhalt öffentliche Anlagen	56'000.00		70'000.00		48'171.20	
3140.03	Schneeräumung	211'000.00		211'000.00		226'581.05	
3140.04	Unterhalt Parkplätze inkl. Parkuhren	40'000.00		50'000.00		56'909.15	
3140.05	Unterhalt Strassenbeleuchtung	30'000.00		30'000.00		16'181.80	
3140.06	Unterhalt Forstwege	76'750.00		71'750.00		92'826.34	
3160.00	Miete Parkplätze	20'000.00		20'000.00		20'058.40	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		2'907.05	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	230'000.00		105'000.00		109'103.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	728'000.00		610'000.00		786'723.00	
4240.00	Bodenbelegungstaxen		145'000.00		400'000.00		367'950.75
4240.01	Einnahmen Fahrbewilligungen		70'000.00		60'000.00		72'890.70
4240.02	Parkiervignetten		60'000.00				
4240.03	Einnahmen Parkuhren		200'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00				10'000.00
4270.00	Parkbussen		60'000.00		65'000.00		53'440.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		80'000.00		80'000.00		80'000.00
6190	Werkbetrieb	1'883'845.00	1'435'875.00	1'880'434.00	1'409'000.00	1'837'411.85	1'453'660.75
			447'970.00		471'434.00		383'751.10
3010.00	Löhne Werkdienste	1'110'000.00		1'116'000.00		1'102'206.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	92'130.00		92'628.00		84'193.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'575.00		92'070.00		98'475.10	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	26'640.00		29'016.00		20'177.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		30'000.00		7'324.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		3'904.83	
3099.01	Anschaffung Schutzbekleidung und Schuhe	15'000.00		15'000.00		8'160.46	
3100.00	Verbrauchs- u. Putzmaterial, Treibstoffe	79'000.00		79'000.00		79'057.70	
3110.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000.00		69'220.00		71'758.29	
3120.00	Energie und Heizung Werkhof	65'000.00		60'000.00		64'519.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'569.58	
3134.00	Verkehrssteuern, Versicherungen	40'000.00		34'000.00		41'467.80	
3140.00	Unterhalt Werkhöfe	20'000.00		46'500.00		23'498.40	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	113'000.00		107'000.00		118'331.59	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'500.00		15'000.00		16'153.70	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000.00		5'000.00		157.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen Werkhöfe	120'000.00		80'000.00		93'456.00	
4240.00	Arbeiten für Dritte inkl. Schneeräumung		45'000.00		30'000.00		63'545.15
4240.01	Vermietung Festbestuhlung		2'500.00		1'000.00		2'595.00
4240.02	Nebenkosteneinnahmen Werkhöfe		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		25'000.00		18'605.60
4470.00	Mieteinnahmen Werkhöfe		27'000.00		27'000.00		27'540.00
4910.00	Interne Verrechnungen Personal		1'338'375.00		1'323'000.00		1'338'375.00
6220	Regionalverkehr	81'000.00	80'000.00	90'000.00	80'000.00	11'590.83	
			1'000.00		10'000.00		11'590.83
3130.01	Kauf von Tageskarten der SBB	79'000.00		79'000.00			
3632.00	Öffentlicher Regionalverkehr	2'000.00		11'000.00		11'590.83	
4240.00	Verkauf von Tageskarten der SBB		80'000.00		80'000.00		

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'470'482.00	2'806'658.00	2'492'271.00	1'986'447.00	1'923'111.44	1'522'892.45
			663'824.00		505'824.00		400'218.99
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'094'000.00	1'094'000.00	982'947.00	982'947.00	798'833.03	798'833.03
3010.00	Löhne Wasserversorgung	363'000.00		363'000.00		362'882.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'129.00		30'129.00		26'527.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'780.00		21'780.00		19'512.70	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	9'438.00		9'438.00		5'934.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		7'300.00		9'060.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'107.14	
3099.01	Anschaffung Schutzbekleidung und Schuhe	2'500.00		3'000.00			
3100.00	Verbrauchsmaterial	18'200.00		20'600.00		11'386.70	
3110.00	Kauf und Reparatur Wasserzähler	5'000.00		5'000.00		3'460.38	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'150.00		33'750.00		7'549.80	
3120.00	Energie und Heizung Werkhof Wasserversorgung	17'000.00		12'000.00		16'615.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'000.00		5'000.00		573.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'300.00		9'000.00		4'497.49	
3134.00	Verkehrssteuern, Versicherungen	4'000.00		4'000.00		655.15	
3140.00	Baulicher Unterhalt Reservoirs	20'000.00		20'000.00		158.90	
3140.01	Unterhalt und Ausbau Reservoirs	53'350.00		72'850.00		51'218.40	
3140.02	Wasserlieferungen Wasserverband	600.00		600.00		600.00	
3140.03	Unterhalt und Ausbau Netze	153'600.00		218'500.00		164'050.40	
3140.04	Unterhalt Tränkeleitungen	10'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		980.30	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		8'383.27	
3300.00	Ord. Abschreibungen Wasserversorgung	135'000.00		50'000.00		25'101.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	94'453.00				25'703.50	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	65'000.00		82'500.00		50'875.00	
4240.00	Wassermessermieten				30'000.00		40'337.30
4240.01	Wasserabgabe		420'000.00		275'000.00		261'999.75
4240.02	Bereitstellungsgebühr		500'000.00		172'000.00		164'000.20
4240.03	Arbeiten für Dritte		70'000.00		65'000.00		81'460.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		15'434.35
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				410'947.00		115'973.43
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		75'000.00				101'750.00
4940.00	Interne Verzinsung Spez. Finanzierung		19'000.00		20'000.00		17'878.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	15'000.00		18'000.00		21'412.10	
			15'000.00		18'000.00		21'412.10
3140.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	15'000.00		18'000.00		21'412.10	
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'061'450.00	1'061'450.00	830'500.00	830'500.00	582'487.95	582'487.95
3010.00	Löhne Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3100.00	Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		266.70	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		13'000.00			
3120.00	Energie und Heizung Kläranlagen	8'000.00		11'000.00		8'603.90	
3140.00	Unterhalt Kläranlagen	22'000.00		21'200.00		11'426.06	
3140.01	Unterhalt Kanalisationsnetz	97'500.00		117'500.00		101'727.80	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.02	Betriebskostenbeitrag an ARA Gruob	436'300.00		436'300.00		294'082.25	
3140.03	Werkplan Abwasser	14'000.00		14'000.00		13'566.50	
3140.04	Betriebskostenbeitrag an ARA Sablun			139'000.00		75'086.72	
3140.05	Projektierung GEP / Kanalsanierungen	400'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		500.00		139.00	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	250.00		500.00		20.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen Kläranlagen	32'000.00		46'000.00		20'931.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					13'925.02	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	47'000.00		27'500.00		39'713.00	
4240.00	Kanalisations- und ARA-Gebühren		445'000.00		234'000.00		234'000.50
4240.01	Bereitstellungsgebühr		520'000.00		322'000.00		322'000.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		70'950.00		234'500.00		
4940.00	Interne Verzinsung Spez. Finanzierung		25'000.00		40'000.00		26'487.00
7202	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Kläranlage ASA Rueun)	489'208.00	489'208.00				
3010.00	Löhne Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	82'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'806.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'920.00					
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	2'132.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00					
3099.01	Anschaffung Schutzbekleidung und Schuhe	500.00					
3100.00	Verbrauchsmaterial	500.00					
3110.01	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00					
3120.00	Energie und Heizung Kläranlage	28'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3130.01	Abfallbeseitigung ASA Rueun	20'000.00					
3130.02	Eliminierung organische Mikrosbstanzen	10'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00					
3134.00	Verkehrssteuern, Versicherungen	1'000.00					
3140.00	Unterhalt Kläranlage	10'000.00					
3140.01	GEP ASA Rueun	288'000.00					
3150.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00					
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	250.00					
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000.00					
4260.00	Rückerstattung Dritter		500.00				
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung		164'708.00				
4612.00	Entschädigung Gde. Breil/Brigels		296'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		28'000.00				
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	7'663.25	7'663.25
3130.01	Regionale Tierkörperbeseitigung	8'000.00		8'000.00		7'663.25	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	336'500.00	141'000.00 195'500.00	363'500.00	152'000.00 211'500.00	321'737.44	126'429.47 195'307.97
3110.00	Anschaffungen für Kehrrichtentsorgung	65'000.00		80'000.00		60'601.35	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Abfallbeseitigung	30'000.00		35'000.00		24'204.05	
3130.01	Sperrgutabfuhr	12'000.00		12'000.00		12'881.75	
3130.02	Unterhalt Gründeponien	81'500.00		81'500.00		83'053.80	
3130.03	Ankauf Gebindegebühren-Träger	45'000.00		45'000.00		43'717.84	
3130.04	Unterhalt Infrastruktur inkl. Moloks	4'000.00		5'000.00		2'894.65	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		817.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'000.00		20'000.00		15'492.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	78'000.00		84'000.00		78'075.00	
4250.00	Verkauf Gebindegebühren-Träger		47'000.00		47'000.00		46'907.80
4309.00	Diverse Einnahmen		1'000.00		1'000.00		631.40
4632.00	Beitrag Regiun Surselva an Recycling		93'000.00		104'000.00		78'890.27
7410	Gewässerverbauungen	80'000.00		53'000.00		9'192.30	
			80'000.00		53'000.00		9'192.30
3140.00	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauung	80'000.00		53'000.00		9'192.30	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	6'000.00		1'000.00			
			6'000.00		1'000.00		
3140.00	Biotoppflege	6'000.00		1'000.00			
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige	9'000.00		7'000.00		3'679.50	
	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		9'000.00		7'000.00		3'679.50
3131.00	Label Energiestadt	9'000.00		7'000.00		3'679.50	
7710	Friedhof und Bestattung	201'324.00	20'000.00	151'324.00	20'000.00	123'761.20	15'142.00
			181'324.00		131'324.00		108'619.20
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00			
3010.00	Besoldungsanteil	28'000.00		28'000.00		23'517.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'324.00		2'324.00		88.40	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG					133.10	
3099.00	Gemeindeanteil Messmerlohn	5'000.00		5'000.00		6'500.00	
3130.00	Bestattungswesen	20'000.00		20'000.00		21'181.40	
3140.00	Unterhalt Friedhof und Kirche	98'000.00		65'000.00		31'161.75	
3300.00	Ord. Abschreibungen Friedhöfe	3'000.00		3'000.00		1'691.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	40'000.00		23'000.00		39'488.00	
4240.00	Belegung Friedhof und Kirche		20'000.00		20'000.00		13'042.00
4240.01	Anteil Mesmerlohn Kirchgemeinden						2'100.00
7900	Raumordnung	170'000.00	1'000.00	77'000.00	1'000.00	54'344.67	
			169'000.00		76'000.00		54'344.67
3130.00	Ortsplanung allgemein	18'000.00		10'000.00		12'005.17	
3130.01	Integration Werkleitungspläne	12'000.00		10'000.00		4'240.10	
3131.00	Aufwand für Planungen und Projektierungen	20'000.00		40'000.00		21'312.45	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	100'000.00					
3612.00	Regionalentwicklung und Raumplanung	20'000.00		17'000.00		16'786.95	
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000.00		1'000.00		

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'042'695.00	2'576'100.00	3'095'354.00	2'561'000.00	3'072'183.34	2'616'033.61
			466'595.00		534'354.00		456'149.73
8110	Landwirtschaft	195'075.00	175'000.00	99'000.00	142'000.00	123'140.70	180'587.35
			20'075.00	43'000.00		57'446.65	
3110.00	Wasser, Energie, Heizung	6'000.00		8'000.00		5'381.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'144.65	
3140.00	Baulicher Unterhalt Alpbgebäude	76'000.00		35'000.00		20'025.51	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	10'000.00		10'000.00		6'920.39	
3150.01	Vernetzungskonzept Wiesen usw.	2'500.00		2'500.00			
3160.00	Pacht Bürgerwiese					333.35	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		4'071.40	
3300.00	Ord. Abschreibungen Landwirtschaft	15'000.00				1'049.00	
3631.00	Beitrag an Tierseuchefonds	32'000.00		32'000.00		31'747.00	
3632.00	Betriebshelferbeitrag	1'500.00		1'500.00		1'118.05	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	42'075.00				47'350.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		10'000.00		3'000.00		11'626.90
4260.01	Tierseuchefonds		32'000.00		32'000.00		31'747.00
4470.00	Einnahmen Pachtzinse		133'000.00		107'000.00		137'213.45
8200	Forstwirtschaft	1'307'500.00	1'189'100.00	1'408'104.00	1'279'000.00	1'336'373.02	1'233'891.13
			118'400.00		129'104.00		112'478.89
3010.00	Löhne Forstpersonal	602'000.00		645'000.00		638'846.89	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	49'800.00		49'800.00		47'055.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'200.00		64'500.00		3'654.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	33'000.00		37'920.00		28'701.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		8'232.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		4'959.04	
3099.01	Anschaffung Schutzkleidung und Schuhe	5'000.00		5'000.00		6'079.05	
3100.00	Betriebs-, Verbrauchs-, Büromaterial, Fachliteratur	2'000.00		2'000.00		2'319.80	
3100.01	Ankauf Nutz- und Brennholz	15'000.00		15'000.00		14'170.80	
3100.02	Einkauf Treibstoffe	35'000.00		35'000.00		23'246.45	
3100.03	Einkauf Pflanzen, Wildschutz, div. Mat.	8'000.00		8'000.00		5'608.85	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge	61'500.00		25'000.00		5'072.25	
3120.00	Energie und Heizung Werkhof	7'000.00		5'000.00		4'343.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'045.61	
3130.01	Arbeiten durch Dritte	70'000.00		220'000.00		243'689.37	
3130.02	Arbeiten durch FMG	100'000.00		120'000.00		94'360.55	
3131.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		17'000.00		14'199.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'000.00		13'000.00		9'553.55	
3134.00	Verkehrssteuern, Versicherungen	6'000.00		6'000.00		6'001.70	
3137.00	MWST-Ablieferung Pauschalbesteuerung	15'000.00		15'000.00			
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Forstwerkhof Rueun	4'000.00		4'000.00		6'459.20	
3140.01	Unterhalt Holzlagerplätze	2'000.00		2'000.00		15'736.60	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		25'000.00		21'710.10	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500.00		1'500.00		316.60	
3160.00	Benützungsgebühren Maschinen	4'000.00		4'000.00		7'596.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00		29'000.00		19'512.00	

Wird am 15.02.2018 behandelt! (8200-Forstwirtschaft)

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		741.60	
3190.01	MWST Saldosteuersatz					11'814.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	27'000.00		11'000.00		5'168.00	
3635.00	Beiträge an Fachorganisationen	15'000.00		26'884.00		17'727.50	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.00	Arbeiten für Dritte		200'000.00		300'000.00		240'929.80
4250.00	Verkauf Nutz- + Industrieholz		227'500.00		240'000.00		199'796.63
4250.01	Verkauf Energie und Brennholz, Wald		52'500.00		30'000.00		39'655.85
4250.02	Verkauf Holzprodukte, Schopf		40'000.00		49'000.00		59'722.85
4250.06	Verkauf Nutzholz ab Stock		19'600.00		40'000.00		62'335.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		18'000.00		18'000.00		17'953.15
4309.00	Verkauf übrige Produkte		25'000.00		25'000.00		19'659.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		35'500.00				27'419.00
4320.00	Bestandesveränderung Holzvorräte		20'000.00		20'000.00		-42'496.00
4611.00	Beitrag Leistungsvereinbarung Kanton		30'000.00		40'000.00		43'280.85
4611.01	Beitrag an Schutzwald		328'000.00		328'000.00		245'932.00
4611.02	Beitrag an Biodiversität		30'000.00		30'000.00		17'436.30
4611.03	Beitrag Langstrecke Schiklan		3'000.00		4'000.00		
4611.04	Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		
4611.05	Beiträge für Waldschäden		130'000.00		130'000.00		258'136.00
4611.06	Beiträge für Waldwirtschaft		5'000.00				2'790.00
4631.00	Beitrag für optimale Betriebseinheiten		20'000.00		20'000.00		31'342.40
8400	Tourismus (allgemein)	1'087'620.00	830'500.00	1'098'750.00	804'000.00	1'148'952.28	786'610.35
			257'120.00		294'750.00		362'341.93
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	40'000.00		40'000.00		37'784.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'320.00		3'320.00		2'896.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		3'600.00		5'090.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		360.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3131.00	Dienstleistungen Dritter	52'500.00		37'500.00		47'908.70	
3131.01	Veranstaltungen und Anlässe	36'500.00		70'000.00		18'981.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'229.75	
3140.00	Unterhalt touristische Anlagen	107'500.00		95'000.00		83'096.30	
3140.01	Unterhalt Wanderwege	10'000.00		10'000.00		7'915.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.00	Ord. Abschreibungen tour. Anlagen	55'000.00				43'309.00	
3632.00	Beitrag an öffentlicher Verkehr	2'000.00				11'690.83	
3635.00	Beitrag an Surselva Tourismus	663'000.00		739'130.00		789'000.00	
3635.01	Beitrag an Diverse	15'000.00		15'000.00		14'885.05	
3910.00	Interne Verrechnungen Personalaufwand	95'000.00		81'000.00		83'804.00	
4035.00	Einnahmen Gästetaxe		485'000.00		450'000.00		442'579.05
4035.01	Einnahmen Tourismustaxen		335'000.00		335'000.00		330'016.30
4210.01	Gebühren Infotafeln Ortseingang Ilanz		8'000.00		8'000.00		12'015.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		11'000.00		2'000.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	268'000.00	31'500.00	308'500.00	21'000.00	302'166.06	31'574.50
			236'500.00		287'500.00		270'591.56
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		2'197.35	
3120.00	Energie, Heizung	3'500.00		3'500.00		3'368.85	
3130.00	Standortförderung und Marketing	25'500.00		25'000.00		34'473.86	

Wird am 15.02.2018 behandelt! (8200-Forstwirtschaft)

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Zeitung Porta Cotschna	8'000.00		15'000.00		7'047.65	
3140.02	Platzunterhalt und Marktstände	2'500.00		2'500.00		3'173.50	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		385.00	
3635.00	Veranstaltungen	22'000.00		22'000.00		50'985.85	
3635.01	Beiträge an Diverse	2'500.00		2'500.00		1'300.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	200'000.00		234'000.00		199'234.00	
4210.00	Einnahmen Standtaxen für Marktstände		25'000.00		20'000.00		26'958.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'500.00		1'000.00		4'616.50
8710	Elektrizität (allgemein)	100'500.00	290'000.00	92'000.00	250'000.00	114'129.53	332'546.95
		189'500.00		158'000.00		218'417.42	
3120.00	Kauf Konzessionsenergie	90'000.00		80'000.00		101'943.53	
3120.01	Ökostrom	10'500.00		12'000.00		12'186.00	
4120.00	Verkauf Konzessionsenergie		140'000.00		110'000.00		171'788.05
4120.01	Nutzungsentgelt Energie		150'000.00		140'000.00		160'758.90
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz)	23'000.00	20'000.00	23'000.00	20'000.00	1'975.45	18'471.50
			3'000.00		3'000.00	16'496.05	
3100.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.00	Energie, Heizung Kleinkraftwerke	1'000.00		1'000.00		1'775.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungen	500.00		500.00			
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'000.00		20'000.00			
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	500.00		500.00		200.00	
4250.00	Energieverkauf		20'000.00		20'000.00		18'471.50
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	61'000.00	40'000.00	66'000.00	45'000.00	45'446.30	42'348.83
			21'000.00		21'000.00		3'097.47
3100.00	Einkauf von Benzin und Diesel Tankstelle Riein	30'000.00		33'000.00		32'810.20	
3120.00	Energie diverse gewerbliche Betriebe	2'000.00		2'000.00		1'608.90	
3130.00	Unterhalt Luftseilbahn Signina	15'000.00		15'000.00		10'027.20	
3300.00	Ord. Abschreibungen gew. Betriebe	10'000.00		12'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt gewerbliche Betriebe	4'000.00		4'000.00		1'000.00	
4240.00	Diverse Einnahmen gewerbliche Betriebe		5'000.00		5'000.00		4'815.00
4250.00	Verkauf Benzin und Diesel Tankstelle Riein		35'000.00		40'000.00		37'533.83

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	485'500.00	17'889'164.00	512'500.00	17'830'656.00	2'005'599.29	17'769'622.95
		17'403'664.00		17'318'156.00		15'764'023.66	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	40'000.00	10'725'000.00	45'000.00	10'675'000.00	35'492.20	10'478'046.45
		10'685'000.00		10'630'000.00		10'442'554.25	
3181.00	Abschreibungen Steuern (Erlasse, Verluste)	40'000.00		45'000.00		35'492.20	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		7'350'000.00		7'500'000.00		7'053'692.80
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'300'000.00		1'200'000.00		1'400'479.00
4002.00	Quellensteuern		450'000.00		375'000.00		479'293.05
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		1'625'000.00		1'600'000.00		1'544'581.60
9101	Sondersteuern		2'269'000.00		2'173'000.00		2'533'917.10
		2'269'000.00		2'173'000.00		2'533'917.10	
4021.00	Liegenschaftssteuern		1'325'000.00		1'300'000.00		1'331'588.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		275'000.00		250'000.00		288'998.95
4023.00	Handänderungssteuern		575'000.00		550'000.00		796'878.40
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		70'000.00		50'000.00		91'850.60
4033.00	Hundesteuern		24'000.00		23'000.00		24'601.15
9300	Finanz- und Lastenausgleich	12'000.00	2'295'929.00	12'000.00	2'415'421.00	12'272.15	2'170'680.00
		2'283'929.00		2'403'421.00		2'158'407.85	
3631.01	Landschaftsfranken	12'000.00		12'000.00		12'272.15	
4621.01	Finanzausgleich, Ressourcenausgleich		837'896.00		858'421.00		683'412.00
4621.02	Finanzausgleich, Gebirgslastenausgleich		1'458'033.00		1'557'000.00		1'487'268.00
9500	Ertragsanteile		1'916'695.00		1'971'695.00		2'009'601.91
		1'916'695.00		1'971'695.00		2'009'601.91	
4120.00	Wasserzinsen aus Kraftwerkanlagen		1'481'000.00		1'526'000.00		1'483'899.88
4120.01	Verteilkonzession Repower AG		290'000.00		290'000.00		291'240.85
4120.02	Konzessionen Wärmenutzung		1'500.00		1'500.00		1'400.75
4120.03	Durchleitungsrechte Bergbahnen		4'195.00		4'195.00		4'195.00
4309.00	Kieskonzessionen		140'000.00		150'000.00		155'536.60
4811.00	Einmalige Konzession KW Ritom						73'328.83
9610	Zinsen	95'500.00	71'140.00	191'500.00	75'140.00	151'051.81	78'606.19
			24'360.00		116'360.00		72'445.62
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristiges FK	50'000.00		130'000.00		106'174.25	
3499.00	Übriger Finanzaufwand, Skonti	1'000.00		1'000.00		433.55	
3499.01	Debitorenkonti	500.00		500.00		79.01	
3940.00	Interne Verzinsung von kalk. Zinsen	44'000.00		60'000.00		44'365.00	
4400.00	Zinsen aus flüssigen Mitteln		500.00		500.00		35.05
4401.00	Verzugszinsen Forderungen und Kontokorrente		25'000.00		25'000.00		24'154.64
4402.00	Zinsen kurz- und langfristige Finanzanlagen		45'640.00		49'640.00		54'416.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	338'000.00	611'400.00	264'000.00	520'400.00	173'857.07	498'771.30
		273'400.00		256'400.00		324'914.23	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	45'000.00		45'000.00		45'007.67	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	12'000.00		12'000.00		10'590.70	
3160.00	Baurechtszins Armasuisse Rueun	29'000.00					
3410.00	Realisierte Verluste Finanzvermögen					4'300.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	220'000.00		180'000.00		78'269.10	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	30'000.00		25'000.00		33'072.60	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'000.00		2'000.00		2'617.00	
4309.00	Diverse Einnahmen FV		6'000.00		6'000.00		1'435.00
4410.00	Realisierte Gewinne Finanzvermögen		120'000.00		30'000.00		46'573.45
4430.00	Mietzinsertrag Liegenschaften FV		280'000.00		330'000.00		319'502.70
4430.01	Baurechtszins ertrag Liegenschaften FV		160'000.00		109'000.00		111'860.15
4430.02	Pachtzins ertrag		20'400.00		20'400.00		19'400.00
4430.03	Vermietungsertrag Casa Sentupada, Siat		15'000.00		15'000.00		
4430.04	Vermietungsertrag Resgia Veglia, Riein		10'000.00		10'000.00		
9690	Finanzvermögen, übriges					19'382.00	
							19'382.00
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen VV					19'382.00	
9990	Abschluss					1'613'544.06	
							1'613'544.06
9000.00	Ertragsüberschuss					1'613'544.06	
	T O T A L	31'774'631.00	31'371'190.00	30'781'635.00	30'179'550.00	31'314'713.53	31'314'713.53
	Gewinn / Verlust		403'441.00		602'085.00		
		31'774'631.00	31'774'631.00	30'781'635.00	30'781'635.00	31'314'713.53	31'314'713.53

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	119'000.00	30'000.00	372'000.00		256'341.05	111'554.00
			89'000.00		372'000.00		144'787.05
1500	Feuerwehr	100'000.00	30'000.00			226'453.40	111'554.00
			70'000.00				114'899.40
5060.00	Tanklöschfahrzeug					226'453.40	
5060.03	Ersteinsatzfahrzeug Duvin	50'000.00					
5060.04	Ersteinsatzfahrzeug Ladir	50'000.00					
6310.00	Kantonsbeitrag GVG TLF						111'554.00
6310.03	Kantonsbeitrag GVG EEF Duvin		15'000.00				
6310.04	Kantonsbeitrag GVG EEF Ladir		15'000.00				
1610	Militärische Verteidigung			127'000.00			
					127'000.00		
5040.00	Sanierung Steildach MZG Via Santeri			127'000.00			
1620	Zivilschutz	19'000.00		245'000.00		29'887.65	
			19'000.00		245'000.00		29'887.65
5040.00	Gesamtsanierung TUK BSA, ZSA	19'000.00		245'000.00			
5040.01	TUK BSA, ZSA Gesamtsanierung					29'887.65	
2	BILDUNG	3'200'000.00	1'900'000.00	2'110'000.00		350'966.25	
			1'300'000.00		2'110'000.00		350'966.25
2170	Schulliegenschaften	3'200'000.00	1'900'000.00	2'110'000.00		350'966.25	
			1'300'000.00		2'110'000.00		350'966.25
5040.00	Dachsanierung Trakt B Ilanz			140'000.00			
5040.04	Holzbildungszentrum Ilanz	3'200'000.00		1'800'000.00		296'350.05	
5040.07	Flachdachsanierung Schule Luven			120'000.00			
5060.01	ICT in den Schulen			50'000.00		54'616.20	
6310.01	Kantonsbeitrag Holzbildungszentrum		1'900'000.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	60'000.00				141'698.85	
			60'000.00				141'698.85
3420	Freizeit	60'000.00				141'698.85	
			60'000.00				141'698.85
5031.00	Gesamtsanierung Dorfbrunnen Castrisch					93'079.85	
5040.01	Kinderspielplatz Ruschein					48'619.00	
5040.03	Kinderspielplatz Ilanz	60'000.00					

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	3'091'000.00	1'475'000.00	2'530'000.00	376'000.00	2'168'431.90	619'041.65
			1'616'000.00		2'154'000.00		1'549'390.25
6130	Kantonsstrassen						245'000.00
						245'000.00	
6310.01	Investitionsbeitrag Kt. Arkaden S. Clau						245'000.00
6150	Gemeindestrassen	2'821'000.00	1'475'000.00	2'455'000.00	376'000.00	1'656'779.30	374'041.65
			1'346'000.00		2'079'000.00		1'282'737.65
5010.00	Ausbau Via Schlifras, Via Hans Erni					29'428.75	
5010.02	Sanierung untere Rheinstrasse					101'831.40	
5010.03	Gemeindeanteil Westumfahrung			240'000.00		427'089.50	
5010.04	Sanierung Rathausgasse					519'685.05	
5010.06	Sanierung Strasse Via Dual Rueun					2'356.05	
5010.08	Sanierung obere Rheinstrasse					48'699.95	
5010.09	Sanierung Strasse S. Antoni Rueun					127'665.85	
5010.11	Strassensanierung Obere Giesslistrasse					1'593.45	
5010.15	Sanierung Via Sumvitg, Luven			70'000.00		88'680.65	
5010.18	Bushaltestelle ALDI			150'000.00		13'934.00	
5010.20	Verbindungsstrasse Crappa Grossa	360'000.00		1'700'000.00		41'229.90	
5010.21	Parkplatz Konzept					100'129.50	
5010.22	Rutschanierung Fraktionen			135'000.00		1'032.35	
5010.25	Strassensanierung Via Quinclas (Projekt)					20'961.80	
5010.26	Sondagen und Projekt Via Santeri, Ilanz					18'175.25	
5010.30	Sanierung Via Quinclas - Via la Lutta	620'000.00					
5010.32	Gestaltung Kreisel			160'000.00			
5010.33	Fussgängerunterführung Bhf Ilanz	620'000.00					
5010.34	Umgebungsarbeiten Überbauung Marcau	715'000.00					
5010.35	Sanierung Post- und Bahnhofstrasse	150'000.00					
5010.36	Neue Strassenbeleuchtung	80'000.00					
5010.37	Sanierung Via S. Clau Rueun	55'000.00					
5010.38	Sanierung Rheinbrücke Ilanz	150'000.00					
5010.39	Sanierung Trottoir Alte Brennerei	71'000.00					
5190.01	Neue Strassenbeleuchtung					114'285.85	
6110.00	Privatanteil Via Schlifras/Via Hans Erni						282'171.60
6110.04	Privatanteil obere Rheinstrasse		105'000.00		105'000.00		
6110.05	Privatanteil Strasse S. Antoni Rueun				45'000.00		
6110.07	Perimeterbeiträge/GVG Beiträge						78'420.55
6110.08	Privatanteil Sanierung Via Mulin						6'293.50
6110.09	Privatanteil untere Rheinstrasse		90'000.00		90'000.00		
6110.10	Privatanteil Rathausgasse		70'000.00		70'000.00		
6110.12	GVG Beitrag Ausbau Siaterstrasse 11-14						7'156.00
6110.13	Privatanteil Via Crappa Grossa		270'000.00				
6110.14	Privatanteil Via Quinclas - Via La Lutta		124'000.00				
6310.00	Kantonsbeitrag Bushaltestelle ALDI		66'000.00		66'000.00		
6310.02	Kantonsbeitrag alte Oberländerstrasse		750'000.00				
6190	Werkbetrieb	270'000.00		75'000.00		511'652.60	
			270'000.00		75'000.00		511'652.60
5040.00	Ersatz Heizung Werkhof Castrisch	150'000.00					
5040.01	Projekt Ersatz Heizung Werkhof Castrisch			30'000.00			

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.06	Transporter Sevgein					105'604.45	
5060.11	Ersatz Geländewagen Rueun/Siat inkl.					32'949.25	
5060.12	Transporter Ilanz					141'969.85	
5060.14	Transporter Ilanz					231'129.05	
5060.15	Ersatz Jeep Siat			45'000.00			
5060.16	Schneeräumungsfahrzeug Siat	120'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'761'000.00	837'000.00	2'573'000.00	800'000.00	2'894'822.25	2'043'073.90
			924'000.00		1'773'000.00		851'748.35
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'169'000.00	367'000.00	823'000.00	350'000.00	933'684.16	1'073'242.60
			802'000.00		473'000.00	139'558.44	
5030.01	Sanierung Reservoir St. Martin					24'314.85	
5030.04	Kauf Wasserzähler	50'000.00		40'000.00		24'576.95	
5030.06	Trinkwasserkraftwerk Pitasch					72'627.90	
5030.08	Westumfahrung St. Martin					67'061.85	
5030.10	Projekt Reservoir Castrisch			50'000.00			
5030.11	Prozessleitsystem der Wasserversorgung			35'000.00		133'865.10	
5030.12	Werkleitung der Fraktion Pitasch und			70'000.00		62'690.80	
5030.14	Schutzzonenausscheidung	106'000.00		200'000.00		100'155.76	
5030.15	S. Antoni (Rueun) Anteil Wasser					58'730.60	
5030.17	Wasserversorgung Salavras					141'682.95	
5030.18	Ringleitung Sorts					49'247.60	
5030.19	Rathausgasse und Ringmauerstrasse					47'177.85	
5030.20	Verschiebung Wasserleitung Glennerstr.					130'757.25	
5030.23	Wasserleitung Via Quinclas-La Lutta	130'000.00					
5030.24	Werkleitung der Fraktion Ruschein	50'000.00					
5030.26	GWP der WV Gemeinde Ilanz/Glion	135'000.00		145'000.00			
5030.27	Rohrnetzberechnung Gemeinde			65'000.00			
5030.30	Verbindungsleitung Ladir-Ruschein			138'000.00			
5030.31	Wasserleitung Pendas	50'000.00		80'000.00		20'794.70	
5030.32	DRV Schacht Pendas	58'000.00					
5030.33	Quellableitung Valledras	200'000.00					
5030.34	Sanierung Quellen Luven	390'000.00					
6120.02	Perimeterbeiträge/GVG Rathausgasse u.						11'111.20
6120.03	Privatanteil Wasserleitung Via S.Antoni						9'000.00
6120.04	GVG-Beitrag Siaterstrasse 11-14						11'778.70
6120.05	GVG-Beitrag Hydrantenleitung Glennerstr.						12'681.50
6120.08	GVG Beitrag Via Quinclas-Via La Lutta		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				
6310.00	Investitionsbeitrag Kt. Res. St. Martin						92'592.60
6310.01	Kantonsbeiträge an Wasservers. Pitasch						203'520.00
6360.00	Anschlussbeiträge		300'000.00		350'000.00		632'558.60
6360.03	Investitionsbeitrag SN Energie AG						100'000.00
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	462'000.00	470'000.00	1'465'000.00	450'000.00	1'676'158.24	969'831.30
		8'000.00			1'015'000.00		706'326.94

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.01	Westumfahrung Crappa Grossa			210'000.00		266'671.20	
5030.02	Sanierung Strasse S. Antoni (Rueun)					39'912.05	
5030.03	Verlegen der Abwasserleitungen			300'000.00		1'006'818.84	
5030.04	Sanierung Abwasserleitung untere					69'475.10	
5030.05	Sanierung Abwasserleitung obere					103'681.10	
5030.08	Kanalsanierung Via Mulin, Castrisch					44'675.70	
5030.09	Sanierung Abwasserleitungen Rathausgasse					940.25	
5030.10	Kanalisation Via Quinclas-La Lutta	120'000.00					
5030.11	Projektierung GEP / Kanalsanierung			400'000.00			
5030.16	Ersatz Abwasserschächte			90'000.00			
5030.20	Militärareal Rueun Abwasserleitung	200'000.00					
5032.00	Ersatz Rohrbrücke Rhein			323'000.00			
5620.00	Erneuerungsfonds ARA Gruob	142'000.00		142'000.00		143'984.00	
6300.00	Bundesbeitrag GEP alle Fraktionen						36'506.20
6320.01	Beitrag ARA Gruob		70'000.00				
6360.00	Anschlussbeiträge		400'000.00		450'000.00		933'325.10
7710	Friedhof und Bestattung			120'000.00			
					120'000.00		
5030.01	Neugestaltung Urnengrab, Luven			120'000.00			
7900	Raumordnung	130'000.00		165'000.00		284'979.85	
			130'000.00		165'000.00		284'979.85
5090.00	Raumplanung/Ortsplanungen	130'000.00		125'000.00		260'884.05	
5090.01	Areal Spitalquartier			40'000.00		24'095.80	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'705'000.00	856'500.00	1'961'000.00	1'032'000.00	942'307.80	335'996.00
			848'500.00		929'000.00		606'311.80
8110	Landwirtschaft	927'000.00	425'000.00	1'521'000.00	900'000.00	779'848.55	216'200.00
			502'000.00		621'000.00		563'648.55
5010.00	Melioration Schnaus	60'000.00		665'000.00		120'159.90	
5010.01	Melioration Pigniu	2'000.00		536'000.00			
5010.02	Melioration Ruschein	650'000.00				421'163.65	
5010.03	Alpweg Meliorationsstrasse Ruschein	50'000.00		50'000.00			
5010.04	Melioration Mundaun			70'000.00		167'475.00	
5010.05	Sanierung Güterwege	165'000.00		200'000.00		71'050.00	
6310.00	Beiträge Melioration Schnaus				404'000.00		
6310.01	Beiträge Melioration Pigniu				456'000.00		
6310.02	Beiträge Melioration Ruschein		425'000.00				151'200.00
6310.03	Beiträge Melioration Mundaun				40'000.00		65'000.00
8200	Forstwirtschaft	692'000.00	431'500.00	200'000.00	132'000.00	162'459.25	119'796.00
			260'500.00		68'000.00		42'663.25
5010.04	SIE Waldweg Pigniu					95'946.65	
5010.05	SIE WW Run-Clavaus			120'000.00			
5010.06	SIE WW Crap digl Uors			80'000.00		22'708.20	
5010.07	SIE Cabiena, Pitasch	170'000.00					
5010.08	SIE Val da Platta, Duvin	87'000.00					

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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					
5040.00	Ausbau Forstwerkhof Rueun					3'792.35	
5040.01	Verlegung Werkhof Isla nach Grava da					40'012.05	
5040.02	Überdachung Fahrzeugunterstand	150'000.00					
6310.03	Kantonsbeitrag Val Valdun, Rueun						5'005.65
6310.05	Kantonsbeiträge Unwetterschäden Alp						43'380.20
6310.06	SIE Waldweg Castrisch						29'414.55
6310.08	SIE Waldweg Pigniu						41'995.60
6310.09	SIE WW Run-Claus				84'000.00		
6310.10	SIE WW Crap digl Uors				48'000.00		
6310.11	Beitrag SIE Cabiena, Pitasch		84'000.00				
6310.12	Beitrag SIE Val da Platta, Duvin		56'000.00				
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				
8400	Tourismus (allgemein)	26'000.00		180'000.00			
			26'000.00		180'000.00		
5030.00	Rheinbrücke Castrisch			180'000.00			
5540.00	Beteiligung an AG "Rund um den Mundaun"	26'000.00					
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	60'000.00		60'000.00			
			60'000.00		60'000.00		
5010.00	Ersatz Kugeln Seilmarkierung Riein	60'000.00		60'000.00			
T O T A L		9'936'000.00	5'098'500.00	9'546'000.00	2'208'000.00	6'754'568.10	3'109'665.55
Gewinn / Verlust			4'837'500.00		7'338'000.00		3'644'902.55
		9'936'000.00	9'936'000.00	9'546'000.00	9'546'000.00	6'754'568.10	6'754'568.10

Selbstfinanzierungsgrad, Gemeinde Ilanz/Glion, Budget 2018

Konto Nr.	Bezeichnung	2018
+ 4	Ertrag	31'371'190
- 3	Aufwand	31'774'631
=	Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	-403'441
+ 33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	959'000
+ 35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	94'453
- 45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	350'658
+ 364	Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	
+ 365	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	
+ 366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	
+ 383	Zusätzliche Abschreibungen	
+ 387	Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträgen	
+ 388	Abtragung Bilanzfehlbetrag	
+ 389	Einlagen in das Eigenkapital	
- 489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	
- 4490	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	
=	Selbstfinanzierung	299'354

+ 5	Investitionsausgaben	9'936'000
- 6	Investitionseinnahmen	5'098'500
=	Nettoinvestitionen	4'837'500

=	Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)	6.19%
Definition: Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen.		
Aussage: Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete 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	

