

Gemeinde Surses

Preventiv / Budget 2019

Tinizong, 9. November 2018

Inhaltsverzeichnis

Budget Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Seite 3 - 4
Budget Erfolgsrechnung Zusammenzug	Seite 5
Budget Erfolgsrechnung ausführlich	Seite 6 - 49
Budget Investitionsrechnung Zusammenzug	Seite 50
Budget Investitionsrechnung ausführlich	Seite 51 - 60

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	28'343'610	27'360'100	26'539'280.33
30 Personalaufwand	8'264'100	8'139'300	8'011'068.85
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'574'880	10'322'500	9'702'989.60
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'984'400	3'184'250	3'645'282.15
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	616'200	928'750	569'674.90
36 Transferaufwand	5'852'530	4'742'300	4'549'842.93
37 Durchlaufende Beiträge	51'500	43'000	60'421.90
Betrieblicher Ertrag	28'404'430	28'683'500	30'385'389.39
40 Fiskalertrag	11'798'000	11'810'000	13'369'869.32
41 Regalien und Konzessionen	3'112'000	3'015'000	3'146'117.45
42 Entgelte	10'298'900	10'609'800	10'408'563.32
43 Verschiedene Erträge	73'000	55'500	264'829.89
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	275'900	402'500	244'220.56
46 Transferertrag	2'795'130	2'747'700	2'891'366.95
47 Durchlaufende Beiträge	51'500	43'000	60'421.90
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	60'820	1'323'400	3'846'109.06
34 Finanzaufwand	371'920	364'500	520'516.79
44 Finanzertrag	605'600	622'400	833'961.40
Ergebnis aus Finanzierung	233'680	257'900	313'444.61
Operatives Ergebnis	294'500	1'581'300	4'159'553.67
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	10'500	0	10'500.00
Ausserordentliches Ergebnis	10'500	0	10'500.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	305'000	1'581'300	4'170'053.67

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	17'338'000	9'146'000	4'585'939.20
50 Sachanlagen	10'013'000	9'046'000	4'579'939.20
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	6'000.00
52 Immaterielle Anlagen	335'000	100'000	0.00
54 Darlehen	5'000'000	0	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1'000'000	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	990'000	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	4'538'500	2'110'000	1'457'927.00
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen	0	0	6'000.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'426'500	2'010'000	1'351'927.00
64 Rückzahlung von Darlehen	112'000	100'000	100'000.00
65 Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-12'799'500	-7'036'000	-3'128'012.20
Selbstfinanzierung	2'735'200	5'407'800	8'246'290.16
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-10'064'300	-1'628'200	5'118'277.96

a) Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	2'625'950	819'200 1'806'750	2'468'800	729'000 1'739'800	2'765'883.10	811'385.93 1'954'497.17
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	1'109'850	551'500 558'350	1'073'950	596'700 477'250	956'555.86	551'904.43 404'651.43
2	BILDUNG Nettoaufwand	4'035'730	465'460 3'570'270	4'043'400	468'800 3'574'600	3'951'489.25	530'057.60 3'421'431.65
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	454'400	3'000 451'400	346'050	3'000 343'050	297'834.05	3'781.15 294'052.90
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	931'500	12'000 919'500	944'800	6'000 938'800	897'997.15	37'899.30 860'097.85
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	566'500	9'600 556'900	552'000	7'000 545'000	468'405.05	66'119.75 402'285.30
6	VERKEHR Nettoaufwand	4'328'250	1'415'000 2'913'250	4'537'300	1'320'000 3'217'300	3'860'192.14	1'338'863.75 2'521'328.39
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	3'015'650	2'667'100 348'550	2'995'300	2'712'500 282'800	2'847'400.30	2'573'695.97 273'704.33
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	13'463'850	10'200'600 3'263'250	12'508'600	10'556'700 1'951'900	12'605'987.25	10'458'855.65 2'147'131.60
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	641'250 14'693'220	15'334'470	592'300 14'651'800	15'244'100	4'948'487.24 12'279'180.62	17'227'667.86
	Total Aufwand	31'172'930		30'062'500		33'600'231.39	
	Total Ertrag		31'477'930		31'643'800		33'600'231.39
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss	305'000		1'581'300			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'625'950	819'200	2'468'800	729'000	2'765'883.10	811'385.93
	Nettoaufwand		1'806'750		1'739'800		1'954'497.17
01	Legislative und Exekutive	346'100	0	359'250	0	393'895.89	567.75
	Nettoaufwand		346'100		359'250		393'328.14
011	Legislative	40'750	0	25'000	0	12'847.29	180.00
	Nettoaufwand		40'750		25'000		12'667.29
0110	Legislative	40'750	0	25'000	0	12'847.29	180.00
	Nettoaufwand		40'750		25'000		12'667.29
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000	0	7'700	0	7'840.00	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	350	0	300	0	323.69	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	400	0	0	0	250.40	0.00
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000	0	4'000	0	2'004.00	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	1'500	0	1'000	0	1'244.35	0.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	24'000	0	6'000	0	0.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	0	4'000	0	1'184.85	0.00
4611	Entschädigung vom Kanton	0	0	0	0	0.00	180.00
012	Exekutive	305'350	0	334'250	0	381'048.60	387.75
	Nettoaufwand		305'350		334'250		380'660.85
0120	Exekutive	305'350	0	334'250	0	381'048.60	387.75
	Nettoaufwand		305'350		334'250		380'660.85
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	211'000	0	211'000	0	204'590.00	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	15'000	0	16'800	0	14'549.71	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000	0	13'000	0	12'837.80	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'050	0	1'050	0	1'035.94	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	0	500	0	418.00	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000	0	10'000	0	2'352.50	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	1'000	0	0	0	1'400.95	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	0	0	6'000	0	284.40	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	1'600	0	1'700	0	1'604.35	0.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000	0	35'000	0	100'558.25	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134	Sachversicherungsprämien	1'900	0	1'900	0	1'890.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	26'300	0	26'300	0	26'280.00	0.00
3170.02	Repräsentationsspesen	13'000	0	10'000	0	9'674.70	0.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	3'572.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	387.75
02	Allgemeine Dienste	2'279'850	819'200	2'109'550	729'000	2'371'987.21	810'818.18
	Nettoaufwand		1'460'650		1'380'550		1'561'169.03
021	Gemeindeverwaltung	2'029'400	819'200	1'910'250	729'000	1'957'927.28	810'818.18
	Nettoaufwand		1'210'200		1'181'250		1'147'109.10
0210	Gemeindeverwaltung	2'029'400	819'200	1'910'250	729'000	1'957'927.28	810'818.18
	Nettoaufwand		1'210'200		1'181'250		1'147'109.10
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'265'000	0	1'179'000	0	1'251'730.20	0.00
3049	Besondere Sozialzulage	16'000	0	14'000	0	13'713.20	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	100'000	0	94'000	0	96'865.77	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'000	0	99'000	0	96'492.92	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000	0	8'000	0	8'177.15	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500	0	5'000	0	4'676.97	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000	0	15'000	0	8'515.30	0.00
3091	Personalwerbung	7'000	0	2'500	0	3'998.60	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	4'600	0	4'000	0	5'717.00	0.00
3100	Büromaterial	9'000	0	9'000	0	9'322.90	0.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	4'000	0	4'319.20	0.00
3102	Drucksachen, Publikationen	15'000	0	15'000	0	17'313.25	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	0	1'500	0	1'504.00	0.00
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000	0	16'000	0	21'494.15	0.00
3113	Anschaffung Hard- und Software	5'000	0	3'500	0	24'124.55	0.00
3130.01	Gebühren Kanton für Bewilligungen, Ausweise	27'000	0	27'000	0	27'882.30	0.00
3130.02	Betreibungs- und Pfändungskosten	500	0	1'000	0	512.65	0.00
3130.03	Übrige Gebühren	2'000	0	1'000	0	2'014.31	0.00
3130.04	Porti, Frachten, PC- und Bankspesen	52'000	0	50'000	0	48'051.42	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	18'500	0	18'500	0	18'958.95	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000	0	3'000	0	2'088.20	0.00
3130.11	Übrige Dritteleistungen und Provisionen	500	0	0	0	0.00	0.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000	0	15'000	0	4'570.45	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	3'700	0	3'700	0	3'555.15	0.00
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	0	3'000	0	266.35	0.00
3153	Unterhalt Hard- und Software	67'000	0	89'000	0	60'677.50	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten, Kopiergeräte	21'000	0	23'000	0	19'106.30	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	14'000	0	12'000	0	13'728.50	0.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	266.00	0.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	547.34	0.00
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	119'600	0	102'550	0	102'550.00	0.00
	Verwaltungsvermögen						
3611.01	Entschädigungen an Kanton	5'000	0	5'000	0	10'636.00	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'000	0	86'000	0	73'887.50	0.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	0	0	663.20	0.00
4210.01	Gebühren für Bewilligungen, Ausweise	0	45'000	0	45'000	0.00	46'893.80
4210.02	Mahn- und Betreibungsgebühren	0	2'500	0	3'000	0.00	3'045.85
4210.03	Kanzleigebühren	0	6'500	0	5'500	0.00	6'131.70
4210.04	Fahrbewilligungsgebühren	0	42'000	0	40'000	0.00	46'823.00
4210.10	Baubewilligungsgebühren	0	125'000	0	45'000	0.00	65'825.45
4210.11	Verfahrensgebühren	0	3'000	0	5'000	0.00	800.00
4240	Dienstleistungen für Dritte	0	8'000	0	6'500	0.00	10'127.20
4250	Verkäufe	0	0	0	0	0.00	75.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	706.68
4260.10	Rückerstattungen Taggelder AHV-befreit	0	0	0	0	0.00	6'006.40
4270	Bussen	0	1'000	0	1'000	0.00	0.00
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	15'000	0	15'000	0.00	57'375.00
4611	Entschädigungen vom Kanton	0	205'800	0	206'000	0.00	209'502.40
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0	14'000	0	14'000	0.00	14'505.70
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	12'000	0	12'000	0.00	12'000.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	38'400	0	0	0.00	0.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	301'000	0	331'000	0.00	331'000.00
026	Region	113'000	0	103'000	0	92'925.70	0.00
	Nettoaufwand		113'000		103'000		92'925.70
0260	Region	113'000	0	103'000	0	92'925.70	0.00
	Nettoaufwand		113'000		103'000		92'925.70
3612	Entschädigung an die Region	113'000	0	103'000	0	92'925.70	0.00
029	Verwaltungsliegenschaften	137'450	0	96'300	0	321'134.23	0.00
	Nettoaufwand		137'450		96'300		321'134.23

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften	137'450	0	96'300	0	321'134.23	0.00
	Nettoaufwand		137'450		96'300		321'134.23
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000	0	27'000	0	24'394.45	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	1'700	0	2'000	0	1'741.85	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	500	0	500	0	380.40	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	350	0	400	0	335.58	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	100	0	92.40	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	500	0	500	0	153.95	0.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	0	500	0	162.95	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000	0	25'000	0	19'627.35	0.00
3131	Planungen und Projektierung Dritter	30'000	0	0	0	0.00	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	2'900	0	9'200	0	12'660.75	0.00
3144.01	Unterhalt Liegenschaften VV	20'000	0	10'000	0	37'652.95	0.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000	0	2'000	0	750.35	0.00
3160	Miete Archiv	3'100	0	3'100	0	3'120.00	0.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	363.45	0.00
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	10'300	0	10'000	0	210'300.00	0.00
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	0	0	75.30	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000	0	5'000	0	9'322.50	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'109'850	551'500	1'073'950	596'700	956'555.86	551'904.43
	Nettoaufwand		558'350		477'250		404'651.43
11	Öffentliche Sicherheit	64'950	10'500	67'850	8'500	42'853.03	19'754.00
	Nettoaufwand		54'450		59'350		23'099.03
111	Polizei	64'950	10'500	67'850	8'500	42'853.03	19'754.00
	Nettoaufwand		54'450		59'350		23'099.03
1110	Polizei	64'950	10'500	67'850	8'500	42'853.03	19'754.00
	Nettoaufwand		54'450		59'350		23'099.03
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'000	0	45'500	0	28'355.85	0.00
3049	Besondere Sozialzulage	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	3'700	0	3'800	0	294.60	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300	0	3'500	0	282.15	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	0	200	0	65.63	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	200	0	70.80	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	0	0	180.00	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	250	0	250	0	400.20	0.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Treibstoff	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3112	Anschaffung Dienstkleidung	0	0	3'000	0	0.00	0.00
3113	Anschaffung Hard- und Software	0	0	0	0	600.30	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	300	0	0	0	0.00	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	900	0	0	0	0.00	0.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	100	0	6'400	0	2'963.50	0.00
3611	Entschädigungen an Kanton	0	0	0	0	70.00	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000	0	5'000	0	9'570.00	0.00
4260.10	Rückerstattungen Taggelder AHV-befreit	0	0	0	0	0.00	9'660.00
4270	Bussen	0	9'000	0	7'000	0.00	8'594.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	1'500	0	1'500	0.00	1'500.00
14	Allgemeines Rechtswesen	493'550	343'000	491'300	352'200	463'930.80	320'192.38
	Nettoaufwand		150'550		139'100		143'738.42
140	Allgemeines Rechtswesen	493'550	343'000	491'300	352'200	463'930.80	320'192.38
	Nettoaufwand		150'550		139'100		143'738.42
1400	übriges allgemeines Rechtswesen / Grundbuchvermessung	51'500	0	52'000	0	51'939.75	0.00
	Nettoaufwand		51'500		52'000		51'939.75
3132	Honorare externe Berater, Gutachten, Fachexperten, Vermessungskosten, GIS	10'000	0	10'000	0	8'541.75	0.00
3612.01	Defizitanteil regionales Zivilstandsamt	35'500	0	36'500	0	32'428.69	0.00
3612.02	Defizitanteil regionales Betreibungs- und Konkursamt	6'000	0	5'500	0	10'969.31	0.00
1405	Grundbuchamt	442'050	343'000	439'300	352'200	411'991.05	320'192.38
	Nettoaufwand		99'050		87'100		91'798.67
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	302'000	0	295'000	0	295'838.85	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	24'000	0	23'500	0	23'169.54	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700	0	23'500	0	23'431.20	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000	0	1'100	0	1'041.22	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300	0	1'200	0	1'124.20	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500	0	5'500	0	765.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091	Personalwerbung	1'000	0	500	0	0.00	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	966.10	0.00
3100	Büromaterial	1'800	0	3'000	0	568.55	0.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	15.00	0.00
3102	Drucksachen, Publikationen	400	0	3'400	0	0.00	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	750	0	1'000	0	1'268.55	0.00
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3113	Anschaffung Hard- und Software	14'000	0	14'000	0	3'490.35	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Mietliegenschaft	2'000	0	2'000	0	1'500.10	0.00
3130.02	Betriebs- und Pfändungskosten	500	0	500	0	0.00	0.00
3130.04	Porti, Frachten, PC- und Bankspesen	2'300	0	2'500	0	1'717.00	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	1'900	0	1'900	0	1'852.20	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	0	500	0	170.00	0.00
3130.10	Mikroverfilmung	0	0	0	0	1'811.10	0.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachten, Fachexperten, Inspektion	500	0	2'500	0	0.00	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	1'000	0	1'200	0	1'180.25	0.00
3137	Ablieferung MWST	9'600	0	10'500	0	9'174.85	0.00
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	0	1'000	0	1'849.70	0.00
3153	Unterhalt Hard- und Software	21'500	0	18'000	0	18'809.55	0.00
3160	Miete Büro	18'000	0	18'000	0	17'880.00	0.00
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'500	0	3'500	0	3'171.99	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0	324.10	0.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	2.30	0.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	869.35	0.00
3611	Entschädigungen an den Kanton	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
4210.02	Mahn- und Betreibungsgebühren	0	500	0	500	0.00	20.00
4210.20	Grundbuchgebühren MWST pflichtig	0	160'000	0	170'000	0.00	148'072.25
4210.21	Grundbuchgebühren MWST-befreit	0	175'000	0	175'000	0.00	162'501.10
4240	Einnahmen aus Terravis-Auskunftsportal	0	2'000	0	1'200	0.00	2'314.98
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	0	500	0	500	0.00	0.00
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0.00	2'940.75
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	5'000	0	5'000	0.00	4'343.30
15	Feuerwehr	448'950	130'000	426'400	153'000	360'763.70	143'473.40
	Nettoaufwand		318'950		273'400		217'290.30
150	Feuerwehr	448'950	130'000	426'400	153'000	360'763.70	143'473.40
	Nettoaufwand		318'950		273'400		217'290.30

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	448'950	130'000	426'400	153'000	360'763.70	143'473.40
	Nettoaufwand		318'950		273'400		217'290.30
3010.01	Beitragspflichtiger Lohn und Sold	28'000	0	40'000	0	24'293.70	0.00
3010.02	Beitragsfreier Lohn und Sold	156'000	0	95'000	0	116'143.80	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	3'200	0	3'200	0	1'933.02	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	0	150	0	247.74	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'050	0	1'050	0	311.36	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'400	0	7'400	0	666.35	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	11'600	0	8'400	0	8'172.50	0.00
3100	Büromaterial	2'000	0	500	0	0.00	0.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000	0	7'000	0	6'329.83	0.00
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'000	0	50'000	0	26'880.80	0.00
3112	Anschaffung Berufskleider	18'000	0	5'000	0	4'789.85	0.00
3113	Anschaffung Hard- und Software	4'000	0	4'500	0	0.00	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Feuerwehrlokal	8'500	0	8'000	0	7'588.60	0.00
3130.02	Betriebs- und Pfändungskosten	1'000	0	0	0	495.50	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	6'300	0	5'700	0	4'965.25	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter	9'000	0	6'200	0	8'031.10	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	14'400	0	14'800	0	13'657.75	0.00
3144	Unterhalt Feuerwehrlokale	15'000	0	47'000	0	9'772.90	0.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000	0	35'000	0	31'664.05	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	1'000	0	0	0	935.80	0.00
3180	Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	3'500.00	0.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	933.80	0.00
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	80'400	0	85'000	0	80'350.00	0.00
3611	Brandschutzkontrollen Kanton	2'000	0	2'000	0	9'100.00	0.00
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	500	0	0.00	0.00
4200	Feuerwehripflicht-Ersatzabgaben	0	114'000	0	135'000	0.00	103'876.10
4210.02	Mahn- und Betreibungsgebühren	0	1'000	0	0	0.00	0.00
4240	Ertrag aus Einsätzen für Dritte	0	1'000	0	1'000	0.00	1'992.50
4250	Verkäufe	0	0	0	0	0.00	8'000.00
4270	Bussen	0	3'000	0	5'000	0.00	4'950.00
4631	Kantonsbeiträge GVG	0	9'500	0	10'500	0.00	15'654.80
4635	Beiträge ewz	0	1'500	0	1'500	0.00	9'000.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	102'400	68'000	88'400	83'000	89'008.33	68'484.65
	Nettoaufwand		34'400		5'400		20'523.68
161	Militärische Verteidigung	8'800	0	2'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		8'800		2'000		0.00
1610	Militärische Verteidigung	8'800	0	2'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		8'800		2'000		0.00
3144	Unterhalt Schiessstände	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3300	Ordentliche Abschreibungen	6'800	0	0	0	0.00	0.00
162	Zivile Verteidigung	93'600	68'000	86'400	83'000	89'008.33	68'484.65
	Nettoaufwand		25'600		3'400		20'523.68
1620	Zivilschutz (allgemein)	93'600	68'000	86'400	83'000	89'008.33	68'484.65
	Nettoaufwand		25'600		3'400		20'523.68
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000	0	7'000	0	8'742.70	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	600	0	600	0	591.18	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	0	100	0	77.54	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	100	0	21.39	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Zivilschutzanlagen	35'000	0	34'000	0	33'716.95	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	2'300	0	2'300	0	2'622.15	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	2'300	0	2'800	0	1'515.30	0.00
3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlagen	13'000	0	10'000	0	13'613.30	0.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'200	0	5'000	0	5'936.65	0.00
3199	Uebrigter Betriebsaufwand	1'500	0	1'500	0	4'730.02	0.00
3300	Ordentliche Abschreibung Sachanlagen Verwaltungsvermögen	6'500	0	6'500	0	2'500.00	0.00
3611	Anteil Ausbildungskosten Zivilschutz	15'000	0	15'000	0	13'586.15	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000	0	1'500	0	1'265.00	0.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	0	0	90.00	0.00
4472.01	Vergütung für Benützung von Militär	0	25'000	0	25'000	0.00	24'345.85
4472.02	Vergütung für Benützung von Privaten	0	20'000	0	25'000	0.00	21'544.10
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	0	20'000	0	30'000	0.00	19'594.70
4610	Entschädigungen vom Bund	0	3'000	0	3'000	0.00	3'000.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	4'035'730	465'460	4'043'400	468'800	3'951'489.25	530'057.60
	Nettoaufwand		3'570'270		3'574'600		3'421'431.65
21	Obligatorische Schule	3'944'730	415'060	3'965'400	416'900	3'868'458.60	475'195.10
	Nettoaufwand		3'529'670		3'548'500		3'393'263.50
211	Eingangsstufe	287'150	24'000	299'550	33'600	245'897.54	38'931.00
	Nettoaufwand		263'150		265'950		206'966.54
2110	Kindergarten	287'150	24'000	299'550	33'600	245'897.54	38'931.00
	Nettoaufwand		263'150		265'950		206'966.54
3020	Löhne der Lehrkräfte	227'200	0	240'000	0	195'840.84	0.00
3049	Besondere Sozialzulagen	300	0	0	0	0.00	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	18'100	0	19'100	0	15'555.63	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000	0	15'000	0	15'628.10	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800	0	900	0	692.33	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000	0	1'000	0	747.57	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000	0	2'000	0	1'877.35	0.00
3091	Personalwerbung	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	1'000	0	800	0	425.65	0.00
3104	Spiel- und Bastelmaterial, Lehrmittel	3'800	0	4'000	0	4'373.25	0.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500	0	1'500	0	542.97	0.00
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'200	0	1'500	0	190.80	0.00
3171.02	Diverse Anlässe, Projekte	5'500	0	5'500	0	4'451.15	0.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	321.90	0.00
3612.03	Entschädigung an Musikschulunterricht	3'750	0	5'250	0	5'250.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	651.00
4631	Beiträge vom Kanton	0	24'000	0	33'600	0.00	38'280.00
212	Primarstufe	1'108'300	124'260	1'179'450	118'800	1'156'800.21	165'393.35
	Nettoaufwand		984'040		1'060'650		991'406.86
2120	Primarstufe Savognin	1'032'950	101'260	1'029'050	93'800	1'006'988.14	138'931.75
	Nettoaufwand		931'690		935'250		868'056.39
3020	Löhne der Lehrkräfte	745'000	0	730'000	0	772'081.89	0.00
3049	Besondere Sozialzulagen	3'700	0	2'500	0	2'845.15	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	59'500	0	57'900	0	61'343.50	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000	0	46'000	0	52'344.58	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400	0	2'600	0	2'719.55	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100	0	2'800	0	2'935.83	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000	0	18'000	0	3'201.80	0.00
3091	Personalwerbung	2'000	0	2'000	0	2'196.35	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	4'000	0	4'000	0	2'980.20	0.00
3104.01	Lehrmittel	13'000	0	12'000	0	7'747.50	0.00
3104.02	Übriges Schul- und Unterrichtsmaterial	12'000	0	10'000	0	11'086.00	0.00
3104.03	Werk- und Handarbeitsmaterial	8'500	0	8'500	0	4'995.50	0.00
3110	Anschaffung Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte	1'000	0	500	0	511.90	0.00
3113	Anschaffung Hard- und Software	15'000	0	15'000	0	2'365.00	0.00
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	0	0	2'740.00	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	600	0	2'000	0	2'026.20	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter	500	0	500	0	125.00	0.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'000	0	51'000	0	24'249.90	0.00
3150	Unterhalt Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte	2'000	0	4'000	0	1'647.00	0.00
3153	Unterhalt Hard- und Software	3'500	0	3'500	0	2'648.20	0.00
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	11'500	0	11'500	0	11'031.80	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	500	0	0	0	636.84	0.00
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000	0	8'500	0	5'566.20	0.00
3171.02	Diverse Anlässe, Projekte, Schwimmen	35'500	0	30'000	0	21'716.20	0.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	446.05	0.00
3612.03	Entschädigung an Musikschulunterricht	4'650	0	5'250	0	4'800.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	3'400	0	0	0.00	22'919.70
4260.11	Rückerstattungen Taggelder AHV-pflichtig	0	0	0	0	0.00	1'473.55
4631	Beiträge vom Kanton	0	97'860	0	93'800	0.00	114'538.50
2121	Primarstufe Bivio	75'350	23'000	150'400	25'000	149'812.07	26'461.60
	Nettoaufwand		52'350		125'400		123'350.47
3020	Löhne der Lehrkräfte	55'500	0	100'000	0	112'053.91	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	4'400	0	8'000	0	8'995.53	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000	0	13'000	0	9'506.10	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	0	400	0	398.56	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250	0	400	0	430.49	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'700	0	3'000	0	50.00	0.00
3091	Personalwerbung	0	0	2'000	0	0.00	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	200	0	800	0	299.40	0.00
3104.01	Lehrmittel	350	0	1'000	0	658.30	0.00
3104.02	übriges Schul- und Unterrichtsmaterial	500	0	1'000	0	686.60	0.00
3104.03	Werk- und Handarbeitsmaterial	0	0	0	0	291.15	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffung Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte	0	0	500	0	0.00	0.00
3113	Anschaffung Hard- und Software	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	1'300	0	2'000	0	1'745.10	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter	250	0	500	0	0.00	0.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0	0	7'800	0	7'674.95	0.00
3150	Unterhalt Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte	500	0	1'500	0	842.40	0.00
3153	Unterhalt Hard- und Software	500	0	1'000	0	66.50	0.00
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	0	0	1'271.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	500	0	0	0	839.98	0.00
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000	0	2'000	0	20.00	0.00
3171.02	Diverse Anlässe, Projekte, Schwimmen	1'700	0	4'000	0	3'982.10	0.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	500	0	500	0	0.00	0.00
4631	Beiträge vom Kanton	0	23'000	0	25'000	0.00	26'461.60
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'357'450	75'300	1'384'600	85'000	1'276'794.01	88'366.50
	Nettoaufwand		1'282'150		1'299'600		1'188'427.51
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'357'450	75'300	1'384'600	85'000	1'276'794.01	88'366.50
	Nettoaufwand		1'282'150		1'299'600		1'188'427.51
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'000'000	0	1'040'000	0	1'000'926.96	0.00
3049	Besondere Sozialzulage	10'000	0	9'000	0	7'814.70	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	79'500	0	82'400	0	77'823.56	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000	0	84'000	0	74'907.86	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200	0	3'700	0	3'490.54	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200	0	4'000	0	3'772.72	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000	0	18'000	0	9'694.15	0.00
3091	Personalwerbung	2'000	0	4'000	0	0.00	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	2'700	0	3'500	0	1'864.05	0.00
3104.01	Lehrmittel	15'000	0	15'000	0	20'604.77	0.00
3104.02	übriges Schul- und Unterrichtsmaterial	15'000	0	15'000	0	9'696.65	0.00
3104.03	Werk- und Handarbeitsmaterial	13'000	0	10'000	0	10'998.35	0.00
3104.04	Hauswirtschaftsmaterial	12'000	0	8'000	0	5'355.80	0.00
3110	Anschaffung Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte	15'000	0	20'000	0	3'512.45	0.00
3113	Anschaffung Hard- und Software	15'000	0	15'000	0	12'992.90	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter	500	0	500	0	0.00	0.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3150	Unterhalt Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte	2'000	0	2'000	0	1'536.95	0.00
3153	Unterhalt Hard- und Software	4'000	0	4'000	0	1'966.85	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'500	0	7'500	0	7'121.75	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	0	0	0	152.00	0.00
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'850	0	15'000	0	6'907.30	0.00
3171.02	Diverse Anlässe, Projekte, Schwimmen	20'000	0	20'000	0	6'835.85	0.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000	0	2'000	0	1'542.85	0.00
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Schulen	15'000	0	0	0	7'275.00	0.00
4631	Beiträge vom Kanton	0	75'300	0	85'000	0.00	88'366.50
214	Musikschulen	70'000	0	71'700	0	60'865.15	0.00
	Nettoaufwand		70'000		71'700		60'865.15
2140	Musikschulen	70'000	0	71'700	0	60'865.15	0.00
	Nettoaufwand		70'000		71'700		60'865.15
3612	Entschädigung an Musikschule	70'000	0	71'700	0	60'865.15	0.00
217	Schulliegenschaften	508'150	31'600	452'150	34'600	537'107.63	34'027.55
	Nettoaufwand		476'550		417'550		503'080.08
2171	Schulliegenschaften Savognin	477'500	31'600	409'300	34'600	432'653.41	33'947.55
	Nettoaufwand		445'900		374'700		398'705.86
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'000	0	200'000	0	205'353.70	0.00
3010.10	Löhne für Schüleraushilfen	1'000	0	1'000	0	948.40	0.00
3049	Besondere Sozialzulage	3'500	0	2'700	0	2'640.00	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	15'000	0	15'800	0	16'334.47	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000	0	8'400	0	17'226.20	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500	0	2'700	0	2'812.37	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800	0	800	0	781.45	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	0	1'000	0	939.60	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	599.15	0.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000	0	15'000	0	12'087.90	0.00
3111	Anschaffung von Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000	0	15'000	0	16'401.85	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	71'000	0	63'000	0	70'311.42	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	3'000	0	3'000	0	2'841.40	0.00
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	0	0	2'527.20	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	6'100	0	8'400	0	8'345.40	0.00
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000	0	25'000	0	31'475.25	0.00
3149	Unterhalt Sport- und Spielplatz	3'000	0	3'000	0	10'736.30	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000	0	10'000	0	5'027.15	0.00
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'500	0	7'500	0	7'711.20	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	1'100	0	1'000	0	1'458.00	0.00
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	69'500	0	11'000	0	5'200.00	0.00
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'000	0	10'500	0	9'245.00	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000	0	2'000	0	1'650.00	0.00
3920	Interne Verrechnung von Fahrzeugen etc	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	15'000	0	18'000	0.00	18'289.20
4471	Vergütung Dienstwohnungen Verwaltungsvermögen	0	13'200	0	13'200	0.00	13'200.00
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	3'400	0	3'400	0.00	2'458.35
2172	Schulliegenschaft Bivio	30'650	0	42'850	0	104'454.22	80.00
	Nettoaufwand		30'650		42'850		104'374.22
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500	0	10'000	0	10'055.60	0.00
3049	Besondere Sozialzulage	0	0	600	0	580.80	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	200	0	800	0	824.66	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50	0	200	0	175.10	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50	0	100	0	48.26	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	300	0	300	0	125.25	0.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	2'341.60	0.00
3111	Anschaffung von Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500	0	500	0	0.00	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	23'000	0	20'000	0	22'274.40	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	700	0	850	0	834.15	0.00
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	0	1'000	0	954.75	0.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	98.80	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	350	0	500	0	797.75	0.00
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	0	0	6'000	0	65'000.00	0.00
3900	Interne Verrechnung von Warenbezügen	0	0	0	0	343.10	0.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	0	0.00	80.00
218	Tagesbetreuung	203'440	83'500	176'700	68'000	197'638.21	67'429.75
	Nettoaufwand		119'940		108'700		130'208.46

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	203'440	83'500	176'700	68'000	197'638.21	67'429.75
	Nettoaufwand		119'940		108'700		130'208.46
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000	0	52'000	0	54'670.90	0.00
3020	Löhne der Lehrkräfte	15'200	0	22'800	0	38'822.73	0.00
3049	Besondere Sozialzulage	1'200	0	0	0	0.00	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	6'000	0	6'000	0	7'587.86	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500	0	3'000	0	5'294.72	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300	0	300	0	382.40	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	300	0	412.48	0.00
3091	Personalwerbung	500	0	0	0	636.95	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	800	0	800	0	1'075.25	0.00
3101.01	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	2'200	0	1'000	0	787.85	0.00
3130.02	Betreibungs- und Pfändungskosten	0	0	0	0	36.60	0.00
3134	Versicherungen und Fahrzeugsteuern	940	0	1'000	0	1'089.50	0.00
3135	Dienstleistungsaufwand Mittagstisch	112'000	0	86'000	0	83'866.05	0.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	0	3'000	0	2'946.39	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	0	0	500	0	28.53	0.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	500	0	0	0	0.00	0.00
4240	Elternbeiträge Mittagstisch	0	57'000	0	47'000	0.00	45'459.60
4631	Beiträge vom Kanton	0	26'500	0	21'000	0.00	21'970.15
219	Volksschule Übriges	410'240	76'400	401'250	76'900	393'355.85	81'046.95
	Nettoaufwand		333'840		324'350		312'308.90
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	265'800	50'400	257'900	51'900	260'652.25	54'862.50
	Nettoaufwand		215'400		206'000		205'789.75
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	8'500	0	9'000	0	7'752.00	0.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000	0	50'000	0	46'131.30	0.00
3020	Lohn Schulleitung	144'900	0	134'000	0	145'154.62	0.00
3049	Besondere Sozialzulage	2'700	0	2'700	0	2'640.00	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	15'500	0	15'300	0	15'504.13	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'100	0	21'000	0	18'033.57	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600	0	600	0	648.80	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800	0	700	0	744.65	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	0	3'000	0	610.00	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	1'800	0	600	0	801.25	0.00
3100	Büromaterial	1'200	0	1'000	0	154.70	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	1'479.90	0.00
3102	Drucksachen, Publikationen	2'000	0	3'000	0	2'487.90	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	0	1'000	0	423.58	0.00
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	0	0	0	7'538.70	0.00
3113	Anschaffung Hard- und Software	3'000	0	3'000	0	675.00	0.00
3130.04	Porti, Frachten, PC- und Bankspesen	1'000	0	1'000	0	986.00	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	1'500	0	2'500	0	1'080.45	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	0	500	0	250.00	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0	2'146.50	0.00
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3153	Unterhalt Hard- und Software	2'000	0	2'000	0	3'599.60	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	2'200	0	2'000	0	1'809.60	0.00
4631	Beiträge vom Kanton	0	50'400	0	51'900	0.00	54'862.50
2192	Volksschule Sonstiges	144'440	26'000	143'350	25'000	132'703.60	26'184.45
	Nettoaufwand		118'440		118'350		106'519.15
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000	0	0	0	2'916.00	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	440	0	1'350	0	1'338.00	0.00
3171.05	Schülertransporte	130'000	0	130'000	0	116'449.60	0.00
3614	Entschädigungen an öffentliche Bibliothek	12'000	0	12'000	0	12'000.00	0.00
4631	Beiträge vom Kanton	0	26'000	0	25'000	0.00	26'184.45
22	Sonderschulen	91'000	50'400	78'000	51'900	83'033.70	54'862.50
	Nettoaufwand		40'600		26'100		28'171.20
220	Sonderschulen	91'000	50'400	78'000	51'900	83'033.70	54'862.50
	Nettoaufwand		40'600		26'100		28'171.20
2200	Sonderschulen	91'000	50'400	78'000	51'900	83'033.70	54'862.50
	Nettoaufwand		40'600		26'100		28'171.20
3612.02	Entschädigung an weitere Institutionen	91'000	0	78'000	0	83'033.70	0.00
4631	Beiträge vom Kanton	0	50'400	0	51'900	0.00	54'862.50
23	Berufliche Grundbildung	0	0	0	0	-3.05	0.00
	Nettoertrag					3.05	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230	Berufliche Grundbildung	0	0	0	0	-3.05	0.00
	Nettoertrag					3.05	
2300	Berufliche Grundbildung	0	0	0	0	-3.05	0.00
	Nettoertrag					3.05	
3634	Beiträge an Berufsschulen	0	0	0	0	-3.05	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	454'400	3'000	346'050	3'000	297'834.05	3'781.15
	Nettoaufwand		451'400		343'050		294'052.90
32	Kultur, übrige	226'800	3'000	180'100	3'000	165'559.78	3'000.00
	Nettoaufwand		223'800		177'100		162'559.78
321	Kulturgebäude	13'900	3'000	12'000	3'000	9'264.53	3'000.00
	Nettoaufwand		10'900		9'000		6'264.53
3211	Diverse Kulturgebäude	13'900	3'000	12'000	3'000	9'264.53	3'000.00
	Nettoaufwand		10'900		9'000		6'264.53
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000	0	4'400	0	6'081.15	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	500	0	400	0	491.70	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	0	100	0	83.88	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	23.10	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Kulturgebäude	500	0	500	0	542.90	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	1'800	0	1'600	0	1'300.90	0.00
3144	Unterhalt Kulturgebäude	5'000	0	5'000	0	740.90	0.00
4470	Mietzinserträge Kulturgebäude	0	3'000	0	3'000	0.00	3'000.00
329	Kulturförderung	212'900	0	168'100	0	156'295.25	0.00
	Nettoaufwand		212'900		168'100		156'295.25
3290	Kulturförderung	212'900	0	168'100	0	156'295.25	0.00
	Nettoaufwand		212'900		168'100		156'295.25
3119	Anschaffung Informationstafeln	0	0	25'000	0	0.00	0.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	8'500	0	8'500	0	12'184.30	0.00
3636.01	Beiträge an kulturelle Institutionen Dorfkultur	24'000	0	20'600	0	35'085.00	0.00
3636.02	Beiträge an kulturelle Institutionen Kunst, Museen	61'500	0	61'500	0	61'113.35	0.00
3636.03	Beiträge an Bibliotecas populares	30'000	0	30'000	0	30'891.00	0.00
3636.04	Beiträge übrige	87'500	0	22'500	0	16'870.50	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	0	0	151.10	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400	0	0	0	0.00	0.00
34	Sport und Freizeit	199'850	0	113'350	0	110'810.62	500.00
	Nettoaufwand		199'850		113'350		110'310.62
341	Sport	73'100	0	46'500	0	43'402.15	0.00
	Nettoaufwand		73'100		46'500		43'402.15
3410	Sport	73'100	0	46'500	0	43'402.15	0.00
	Nettoaufwand		73'100		46'500		43'402.15
3143	Unterhalt Sportplätze	5'000	0	5'000	0	590.90	0.00
3300	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'100	0	13'500	0	3'550.00	0.00
3636	Beiträge an Sportorganisationen	25'000	0	5'000	0	15'920.50	0.00
3637	Beiträge Saisonkarten Jugendliche	23'000	0	23'000	0	23'340.75	0.00
342	Freizeit	126'750	0	66'850	0	67'408.47	500.00
	Nettoaufwand		126'750		66'850		66'908.47
3420	Freizeit	126'750	0	66'850	0	67'408.47	500.00
	Nettoaufwand		126'750		66'850		66'908.47
3010	Löhne Blumenpflege und Gärten	10'800	0	10'800	0	8'310.95	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	400	0	400	0	302.46	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300	0	300	0	110.16	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	100	0	32.55	0.00
3111	Anschaffung Spielplatzeinrichtungen	20'000	0	20'000	0	10'044.00	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Geräteräume	0	0	200	0	0.00	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	150	0	50	0	30.00	0.00
3143	Unterhalt öffentliche Plätze und Anlagen	15'000	0	12'000	0	20'222.00	0.00
3149	Unterhalt Einrichtung Spielplätze und übrige	14'000	0	14'000	0	17'094.35	0.00
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	3'000	0	2'712.00	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'000	0	6'000	0	8'167.50	0.00
3920	Interne Verrechnung von Fahrzeugen etc	0	0	0	0	382.50	0.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	500.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	27'750	0	52'600	0	21'463.65	281.15
	Nettoaufwand		27'750		52'600		21'182.50

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	27'750	0	52'600	0	21'463.65	281.15
	Nettoaufwand		27'750		52'600		21'182.50
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	27'750	0	52'600	0	21'463.65	281.15
	Nettoaufwand		27'750		52'600		21'182.50
3134	Sachversicherungsprämien	2'750	0	600	0	1'330.45	0.00
3144	Unterhalt Kirchtürme	25'000	0	52'000	0	20'133.20	0.00
4260.01	Rückerstattungen Kirchgemeinden	0	0	0	0	0.00	281.15
4	GESUNDHEIT	931'500	12'000	944'800	6'000	897'997.15	37'899.30
	Nettoaufwand		919'500		938'800		860'097.85
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	837'000	0	846'000	0	803'643.35	25'988.10
	Nettoaufwand		837'000		846'000		777'655.25
411	Spitäler	511'000	0	506'000	0	480'287.00	0.00
	Nettoaufwand		511'000		506'000		480'287.00
4110	Spitäler	511'000	0	506'000	0	480'287.00	0.00
	Nettoaufwand		511'000		506'000		480'287.00
3611	Leistungsbeiträge stationäre Behandlungen an Kanton	320'000	0	320'000	0	295'187.00	0.00
3612	Entschädigung an Center da Sanadad Savognin SA (GWL)	75'000	0	70'000	0	69'100.00	0.00
3650	Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen	116'000	0	116'000	0	116'000.00	0.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	326'000	0	340'000	0	323'356.35	25'988.10
	Nettoaufwand		326'000		340'000		297'368.25
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	326'000	0	340'000	0	323'356.35	25'988.10
	Nettoaufwand		326'000		340'000		297'368.25
3612.01	Entschädigung für Pflegekosten an Center da Sanadad Savognin SA	310'000	0	310'000	0	306'755.00	0.00
3612.02	Entschädigung für Pflegekosten an übrige Alters- und Pflegeheime	16'000	0	30'000	0	16'601.35	0.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden	0	0	0	0	0.00	25'988.10

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	74'500	0	79'000	0	77'743.40	0.00
	Nettoaufwand		74'500		79'000		77'743.40
421	Ambulante Krankenpflege	74'500	0	79'000	0	77'743.40	0.00
	Nettoaufwand		74'500		79'000		77'743.40
4210	Ambulante Krankenpflege	74'500	0	79'000	0	77'743.40	0.00
	Nettoaufwand		74'500		79'000		77'743.40
3612.01	Entschädigung an Spitexverein und übrige Leistungserbringer	74'500	0	79'000	0	77'743.40	0.00
43	Gesundheitsprävention	20'000	12'000	19'800	6'000	16'610.40	11'911.20
	Nettoaufwand		8'000		13'800		4'699.20
433	Schulgesundheitsdienst	20'000	12'000	19'800	6'000	16'610.40	11'911.20
	Nettoaufwand		8'000		13'800		4'699.20
4330	Schulgesundheitsdienst	20'000	12'000	19'800	6'000	16'610.40	11'911.20
	Nettoaufwand		8'000		13'800		4'699.20
3010	Lohnanteil Schulzahnarzt	7'500	0	7'500	0	7'324.20	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	600	0	600	0	583.95	0.00
3136.01	Schulärztlicher Dienst	4'400	0	4'200	0	2'520.00	0.00
3136.02	Schulzahnpflege	7'500	0	7'500	0	6'182.25	0.00
4260	Elternbeiträge Schulzahnpflege	0	12'000	0	6'000	0.00	11'911.20
5	SOZIALE SICHERHEIT	566'500	9'600	552'000	7'000	468'405.05	66'119.75
	Nettoaufwand		556'900		545'000		402'285.30
54	Familie und Jugend	153'000	7'600	80'000	5'000	32'042.15	0.00
	Nettoaufwand		145'400		75'000		32'042.15
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	11'000	7'600	11'000	5'000	140.90	0.00
	Nettoaufwand		3'400		6'000		140.90
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	11'000	7'600	11'000	5'000	140.90	0.00
	Nettoaufwand		3'400		6'000		140.90
3614	Entschädigung an Frauenzentrale Chur	1'000	0	1'000	0	140.90	0.00
3637	Alimentenbevorschussung	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Alimenteninkasso	0	7'600	0	5'000	0.00	0.00
544	Jugendschutz	53'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		53'000		0		0.00
5440	Jugendschutz allgemein	53'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		53'000		0		0.00
3636.01	Beiträge Jugendförderung	53'000	0	0	0	0.00	0.00
545	Leistungen an Familien	89'000	0	69'000	0	31'901.25	0.00
	Nettoaufwand		89'000		69'000		31'901.25
5450	Leistungen an Familien (öffentlich)	20'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		20'000		0		0.00
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000	0	0	0	0.00	0.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	69'000	0	69'000	0	31'901.25	0.00
	Nettoaufwand		69'000		69'000		31'901.25
3611	Familienergänzende Kinderbetreuung	45'000	0	45'000	0	31'901.25	0.00
3636	Defizitbeiträge Kinderkrippe	24'000	0	24'000	0	0.00	0.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	411'500	2'000	470'000	2'000	424'712.90	66'119.75
	Nettoaufwand		409'500		468'000		358'593.15
572	Wirtschaftliche Hilfe	230'000	2'000	280'000	2'000	248'491.75	66'119.75
	Nettoaufwand		228'000		278'000		182'372.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	230'000	2'000	280'000	2'000	248'491.75	66'119.75
	Nettoaufwand		228'000		278'000		182'372.00
3631	Beiträge an Kanton für Betreuung minderjährige Flüchtlinge	20'000	0	20'000	0	13'045.85	0.00
3637.01	Unterstützungsbeiträge Einwohner Gemeinde	200'000	0	250'000	0	235'445.90	0.00
3637.04	Kostenbeiträge KESB	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen Unterstützungen Einwohner Gemeinde	0	2'000	0	2'000	0.00	18'022.15
4260.02	Rückerstattungen Unterstützungen Bürger ausserhalb Kanton / entfällt ab 2018	0	0	0	0	0.00	17'272.45
4630	Beiträge vom Bund	0	0	0	0	0.00	30'825.15

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, übriges	181'500	0	190'000	0	176'221.15	0.00
	Nettoaufwand		181'500		190'000		176'221.15
5790	Fürsorge, übriges	181'500	0	190'000	0	176'221.15	0.00
	Nettoaufwand		181'500		190'000		176'221.15
3612	Entschädigung an regionalen Sozialdienst	80'000	0	90'000	0	88'980.45	0.00
3612.02	Beiträge an Berufsbeistand	92'500	0	91'000	0	69'924.35	0.00
3631	Kantonsbeitrag für Integrationsförderung	4'000	0	4'000	0	3'816.35	0.00
3637	Beiträge an Krankenkassenprämien und uneinbringliche Beiträge	5'000	0	5'000	0	13'500.00	0.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	2'000	0	2'000	0	11'650.00	0.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		11'650.00
592	Hilfsaktionen	2'000	0	2'000	0	11'650.00	0.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		11'650.00
5920	Hilfsaktionen	2'000	0	2'000	0	11'650.00	0.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		11'650.00
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	0	0	10'000.00	0.00
3636	Beiträge an Hilfswerke und Organisationen	2'000	0	2'000	0	1'650.00	0.00
6	VERKEHR	4'328'250	1'415'000	4'537'300	1'320'000	3'860'192.14	1'338'863.75
	Nettoaufwand		2'913'250		3'217'300		2'521'328.39
61	Strassenverkehr	4'327'300	1'415'000	4'536'800	1'320'000	3'854'498.44	1'338'863.75
	Nettoaufwand		2'912'300		3'216'800		2'515'634.69
613	Kantonsstrassen	85'000	0	28'000	0	36'699.70	0.00
	Nettoaufwand		85'000		28'000		36'699.70
6130	Kantonsstrassen	85'000	0	28'000	0	36'699.70	0.00
	Nettoaufwand		85'000		28'000		36'699.70
3611	Entschädigung für Winterdienst Kantonsstrasse	85'000	0	28'000	0	36'699.70	0.00
615	Gemeindestrassen	2'406'700	121'500	2'822'200	127'500	2'137'876.86	149'287.45
	Nettoaufwand		2'285'200		2'694'700		1'988'589.41

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	2'406'700	121'500	2'822'200	127'500	2'137'876.86	149'287.45
	Nettoaufwand		2'285'200		2'694'700		1'988'589.41
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000	0	10'000	0	4'785.80	0.00
3101.02	Verbrauchsmaterial Winterdienst	30'000	0	25'000	0	27'991.10	0.00
3111.01	Anschaffung Signalisationsmaterial	25'000	0	40'000	0	18'727.00	0.00
3119	Anschaffung Hausnummern und Strassenschilder	5'000	0	20'600	0	0.00	0.00
3120	Energie Strassenbeleuchtung	46'000	0	18'000	0	11'047.50	0.00
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	120'000	0	10'000	0	3'332.00	0.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000	0	0	0	9'395.40	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	0	0	100	0	25.70	0.00
3141.01	Unterhalt Strassen, Brücken und Plätze	450'000	0	375'000	0	270'219.85	0.00
3141.02	Winterdienst	450'000	0	440'000	0	429'378.26	0.00
3149	Unterhalt Strassenbeleuchtung	30'000	0	30'000	0	41'149.25	0.00
3151.01	Unterhalt Signalisationsmaterial	3'000	0	3'000	0	1'972.90	0.00
3151.02	Unterhalt Parkuhren	2'000	0	2'000	0	1'606.95	0.00
3169	übrige Mieten und Benützungsgebühren	3'200	0	0	0	1'589.75	0.00
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	763'000	0	1'418'000	0	897'611.00	0.00
	Verwaltungsvermögen						
3701	Durchlaufende Beiträge an den Kanton	1'500	0	0	0	1'215.00	0.00
3900	Interne Verrechnung von Warenbezügen	0	0	31'500	0	37'142.50	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	213'000	0	228'000	0	206'992.50	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Winterdienst	150'000	0	118'000	0	145'367.50	0.00
3920.01	Interne Verrechnung Maschinen und Fahrzeuge	33'000	0	36'000	0	13'620.00	0.00
3920.02	Interne Verrechnung Maschinen und Fahrzeuge	12'000	0	17'000	0	11'606.00	0.00
	Winterdienst						
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	0	0	3'100.90	0.00
4240	Einnahmen Parkgebühren	0	80'000	0	83'000	0.00	82'522.45
4250	Verkäufe	0	500	0	500	0.00	153.80
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	4'000	0	4'000	0.00	23'609.85
4260.02	Rückerstattungen Dritter Winterdienst	0	25'000	0	40'000	0.00	31'286.35
4705	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	0	1'500	0	0	0.00	1'215.00
4893	Entnahme aus Vorfinanzierung des Eigenkapitals	0	10'500	0	0	0.00	10'500.00
619	Werkbetrieb	1'835'600	1'293'500	1'686'600	1'192'500	1'679'921.88	1'189'576.30
	Nettoaufwand		542'100		494'100		490'345.58
6190	Werkbetrieb	1'835'600	1'293'500	1'686'600	1'192'500	1'679'921.88	1'189'576.30
	Nettoaufwand		542'100		494'100		490'345.58
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'156'000	0	1'084'000	0	1'040'152.70	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049	Besondere Sozialzulage	20'500	0	15'200	0	13'684.80	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	91'500	0	86'000	0	79'010.22	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'000	0	90'400	0	81'079.25	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'500	0	14'300	0	13'069.19	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000	0	4'100	0	3'844.59	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	0	3'000	0	3'215.90	0.00
3091	Personalwerbung	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	4'000	0	3'600	0	1'667.70	0.00
3100	Büromaterial	200	0	200	0	89.10	0.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000	0	8'000	0	6'633.55	0.00
3101.03	Treibstoffe	55'000	0	44'000	0	48'077.65	0.00
3110	Anschaffung Büromöbel und -Geräte	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	77'000	0	76'000	0	99'959.00	0.00
3112	Anschaffung Arbeitskleidung	7'000	0	6'600	0	12'019.90	0.00
3113	Anschaffung Hard- und Software	1'000	0	2'000	0	4'392.35	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Werkhöfe	9'000	0	7'000	0	8'902.50	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	1'000	0	1'000	0	892.20	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	1'000	0	343.35	0.00
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000	0	0	0	0.00	0.00
3134	Versicherungen und Fahrzeugsteuern	26'000	0	22'500	0	22'005.90	0.00
3144	Unterhalt Werkhofgebäude	2'500	0	2'500	0	2'437.95	0.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000	0	70'000	0	63'197.53	0.00
3153	Unterhalt Hard- und Software	3'700	0	3'000	0	0.00	0.00
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000	0	2'000	0	7'304.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	9'500	0	9'000	0	8'997.00	0.00
3190	Schadenersatzleistungen	3'000	0	3'000	0	3'212.80	0.00
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	106'500	0	120'000	0	153'630.00	0.00
3900	Interne Verrechnung von Warenbezügen	4'200	0	6'700	0	0.00	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000	0	0	0	2'102.75	0.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	22'000	0	30'000	0.00	21'025.40
4250	Verkäufe	0	1'500	0	1'500	0.00	2'333.10
4260.10	Rückerstattungen Taggelder AHV-befreit	0	0	0	0	0.00	11'660.75
4260.11	Rückerstattungen Taggelder AHV-pflichtig	0	0	0	0	0.00	3'298.30
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	5'000	0	5'000	0.00	20'375.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	1'155'000	0	1'036'000	0.00	1'039'953.75
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	110'000	0	120'000	0.00	90'930.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	950	0	500	0	5'693.70	0.00
	Nettoaufwand		950		500		5'693.70
622	Regionalverkehr	950	0	500	0	5'693.70	0.00
	Nettoaufwand		950		500		5'693.70
6220	Regionalverkehr	950	0	500	0	5'693.70	0.00
	Nettoaufwand		950		500		5'693.70
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	0	0	5'103.60	0.00
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	450	0	0	0	450.00	0.00
	Verwaltungsvermögen						
3631	Beitrag öffentlicher Regionalverkehr	500	0	500	0	140.10	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'015'650	2'667'100	2'995'300	2'712'500	2'847'400.30	2'573'695.97
	Nettoaufwand		348'550		282'800		273'704.33
71	Wasserversorgung	853'500	802'500	903'100	873'100	825'230.25	773'019.80
	Nettoaufwand		51'000		30'000		52'210.45
710	Wasserversorgung	853'500	802'500	903'100	873'100	825'230.25	773'019.80
	Nettoaufwand		51'000		30'000		52'210.45
7100	Wasserversorgung (allgemein)	51'000	0	30'000	0	54'210.45	2'000.00
	Nettoaufwand		51'000		30'000		52'210.45
3119	Anschaffung neue Brunnen	15'000	0	15'000	0	0.00	0.00
3149	Unterhalt öffentliche Brunnen	20'000	0	10'000	0	27'109.20	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000	0	5'000	0	27'101.25	0.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	2'000.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	802'500	802'500	873'100	873'100	771'019.80	771'019.80
3111	Anschaffung Messapparate	5'000	0	6'000	0	0.00	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Wasserreservoirs	6'500	0	4'500	0	6'201.30	0.00
3130.02	Betriebs- und Pfändungskosten	500	0	500	0	189.20	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	4'500	0	4'800	0	4'443.50	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter Wasserversorgung	50'000	0	73'000	0	29'854.60	0.00
3130.11	Dienstleistungen Dritter Trinkwasserkraftwerk	8'500	0	14'000	0	8'154.70	0.00
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000	0	110'000	0	7'800.00	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	14'500	0	14'100	0	9'067.80	0.00
3143	Unterhalt Wasserleitungen	150'000	0	100'000	0	203'297.00	0.00
3144	Unterhalt Reservoirs	20'000	0	30'000	0	7'116.40	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149	Unterhalt Trinkwasserkraftwerk	15'000	0	30'000	0	0.00	0.00
3151	Unterhalt Zähler	5'000	0	3'000	0	2'436.95	0.00
3159	Unterhalt Hydranten	20'000	0	0	0	6'976.00	0.00
3180	Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	28'400.00	0.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	1'135.95	0.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	500	0	1'000	0	90.00	0.00
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	258'600	0	275'500	0	252'299.00	0.00
3320	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	19'700	0	19'700	0	19'700.00	0.00
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	12'900	0	0	0	0.00	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'000	0	53'000	0	49'957.40	0.00
3920	Interne Verrechnung von Fahrzeugen etc	1'000	0	1'000	0	300.00	0.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'000	0	80'000	0	80'000.00	0.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'300	0	13'000	0	13'600.00	0.00
3990	Abgabe an Gemeinde	40'000	0	40'000	0	40'000.00	0.00
4210.02	Mahn- und Betreibungsgebühren	0	0	0	500	0.00	584.55
4240.01	Wasser-Grundgebühren	0	420'000	0	345'000	0.00	326'166.15
4240.02	Wasser-Verbrauchsgebühren	0	280'000	0	130'000	0.00	133'903.25
4240.03	Zählermieten Wasseruhren	0	12'000	0	12'000	0.00	10'037.20
4250	Energieverkauf aus Trinkwasserkraftwerke	0	90'000	0	70'000	0.00	86'016.39
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	500	0	500	0.00	13'688.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	0	315'100	0.00	190'328.86
4631	Beiträge von Gebäudeversicherung GR	0	0	0	0	0.00	10'295.40
72	Abwasserbeseitigung	1'025'500	985'200	931'100	926'100	906'647.76	901'268.76
	Nettoaufwand		40'300		5'000		5'379.00
720	Abwasserbeseitigung	1'025'500	985'200	931'100	926'100	906'647.76	901'268.76
	Nettoaufwand		40'300		5'000		5'379.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	40'300	0	5'100	100	5'379.00	0.00
	Nettoaufwand		40'300		5'000		5'379.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300	0	3'300	0	3'057.25	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	200	0	200	0	193.80	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	0	100	0	45.00	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	12.30	0.00
3099	Übrige Personalkosten	200	0	0	0	125.25	0.00
3120	Ver- und Entsorgung öffentliche WC	500	0	500	0	446.45	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149	Unterhalt öffentliche Toiletten	36'000	0	1'000	0	1'498.95	0.00
4240	Einnahmen WC-Geld	0	0	0	100	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	985'200	985'200	926'000	926'000	901'268.76	901'268.76
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'000	0	219'000	0	217'508.00	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	18'000	0	17'300	0	17'271.46	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000	0	12'300	0	12'301.15	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000	0	2'900	0	2'993.07	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000	0	900	0	826.20	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600	0	20'000	0	15'245.60	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	969.80	0.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0	1'833.70	0.00
3101.01	Chemikalien für Biologie	1'500	0	5'000	0	4'514.05	0.00
3101.02	Chemikalien für Phosphatfällung	12'000	0	12'000	0	5'893.80	0.00
3101.03	Treibstoffe	1'500	0	1'500	0	188.15	0.00
3101.04	Chemikalien für Schlammabreinigung	3'200	0	0	0	0.00	0.00
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	77'000	0	9'000	0	4'497.45	0.00
3112	Anschaffung Arbeitskleidung	1'200	0	1'200	0	0.00	0.00
3113	Anschaffung Hard- und Software	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3120	Ver- und Entsorgung ARA	72'000	0	72'000	0	68'595.40	0.00
3130.02	Betriebs- und Pfändungskosten	500	0	0	0	72.05	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation, Internet	2'000	0	2'200	0	1'881.40	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter	35'000	0	40'000	0	28'669.85	0.00
3130.11	Laboruntersuchungen ARA	12'000	0	15'000	0	12'957.10	0.00
3130.12	Schlammabreinigung	43'000	0	60'000	0	30'475.55	0.00
3130.13	Rechengut- und Sandabreinigung	8'000	0	5'000	0	4'454.15	0.00
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000	0	80'000	0	0.00	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	16'000	0	20'500	0	17'060.80	0.00
3137	Steuern und Abgaben	20'000	0	20'000	0	21'728.30	0.00
3143	Unterhalt Kanalisation	130'000	0	80'000	0	70'939.55	0.00
3144	Unterhalt ARA	89'000	0	25'000	0	45'633.07	0.00
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'200	0	25'000	0	3'439.60	0.00
3153	Unterhalt Hard- und Software	7'000	0	5'800	0	0.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'600	0	3'600	0	2'803.40	0.00
3180	Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	5'000.00	0.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000	0	1'000	0	4'109.05	0.00
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	82'000	0	90'000	0	192'506.65	0.00
3320	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'900	0	9'900	0	9'900.00	0.00
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	5'400	0	58'770.41	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000	0	35'000	0	13'090.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920	Interne Verrechnung von Fahrzeugen etc	1'500	0	1'500	0	140.00	0.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000	0	25'000	0	25'000.00	0.00
4210.02	Mahn- und Betreibungsgebühren	0	500	0	0	0.00	642.10
4240.01	Abwasser-Grundgebühren	0	420'000	0	550'000	0.00	556'545.50
4240.02	Abwasser-Verbrauchsgebühren	0	280'000	0	335'000	0.00	290'967.56
4240.10	übrige Benützungsggebühren und Dienstleistungen	0	4'000	0	4'000	0.00	5'719.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	240.00
4260.11	Rückerstattungen Taggelder AHV-pflichtig	0	0	0	0	0.00	492.05
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	206'900	0	0	0.00	0.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	73'000	0	36'000	0.00	45'762.55
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	800	0	1'000	0.00	900.00
73	Abfallwirtschaft	877'950	875'900	906'800	903'300	893'988.96	895'815.16
	Nettoaufwand		2'050		3'500		
	Nettoertrag					1'826.20	
730	Abfallwirtschaft	877'950	875'900	906'800	903'300	893'988.96	895'815.16
	Nettoaufwand		2'050		3'500		
	Nettoertrag					1'826.20	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	5'050	3'000	4'500	1'000	1'173.80	3'000.00
	Nettoaufwand		2'050		3'500		
	Nettoertrag					1'826.20	
3120	Ver- und Entsorgung Kadaverkühlraum	500	0	500	0	0.00	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	50	0	0	0	10.30	0.00
3143	Unterhalt Deponien	2'000	0	2'000	0	107.00	0.00
3144	Unterhalt Kadaverkühlraum in ARA Cunter	1'500	0	1'000	0	506.50	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000	0	1'000	0	550.00	0.00
4240.01	Benützungsggebühr Kadaverkühlraum	0	3'000	0	1'000	0.00	3'000.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	872'900	872'900	902'300	902'300	892'815.16	892'815.16
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000	0	5'000	0	14'485.53	0.00
3111	Anschaffung Container, Abfallbehälter	89'000	0	13'000	0	4'223.50	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Kehrichthütten	500	0	500	0	285.35	0.00
3130.02	Betriebs- und Pfändungskosten	500	0	0	0	103.60	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter	55'000	0	60'000	0	45'066.15	0.00
3130.11	Verkaufsprovisionen Kehrichtsäcke	15'000	0	13'000	0	9'845.15	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	3'400	0	1'200	0	1'166.45	0.00
3144.01	Unterhalt Werkdeponien und Kompostieranlagen	2'000	0	2'000	0	1'394.40	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Unterhalt Kehrriecht-Sammelstellen und Moloks	33'000	0	32'000	0	4'686.90	0.00
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'000	0	4'500	0	4'354.45	0.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	8.40	0.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	1'383.80	0.00
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	33'500	0	50'000	0	158'600.00	0.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	76'100	0	74'743.68	0.00
3612	Entschädigung an Zweckverbände Abfallentsorgung	430'000	0	457'000	0	399'941.85	0.00
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	0	0	175.60	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	158'000	0	155'000	0	141'920.35	0.00
3920	Interne Verrechnung von Fahrzeugen etc	5'000	0	7'000	0	5'430.00	0.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000	0	25'000	0	25'000.00	0.00
4210.02	Mahn- und Betreibungsgebühren	0	500	0	0	0.00	666.02
4240.01	Kehrriecht-Grundgebühren	0	480'000	0	550'000	0.00	541'154.20
4240.02	Kehrriecht-Verbrauchsgebühren	0	320'000	0	275'000	0.00	277'425.32
4240.03	Kehrriecht Sperrgut	0	35'000	0	35'000	0.00	37'969.15
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	0	35'000	0	35'000	0.00	35'300.47
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Eigenkapital	0	2'100	0	0	0.00	0.00
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	0	7'000	0.00	0.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	300	0	300	0.00	300.00
74	Verbauungen	32'000	0	33'100	0	48'115.85	350.00
	Nettoaufwand		32'000		33'100		47'765.85
741	Gewässerverbauungen	30'000	0	31'100	0	48'115.85	350.00
	Nettoaufwand		30'000		31'100		47'765.85
7410	Gewässerverbauungen	30'000	0	31'100	0	48'115.85	350.00
	Nettoaufwand		30'000		31'100		47'765.85
3142	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauungen	25'000	0	25'000	0	24'720.85	0.00
3300	Ordentliche Abschreibung Sachanlagen Verwaltungsvermögen	0	0	2'100	0	22'900.00	0.00
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	3'000	0	0.00	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000	0	1'000	0	495.00	0.00
4240.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	350.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
742	Lawinenverbauungen	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		0.00
7420	Lawinenverbauungen	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		0.00
3143	Unterhalt Lawinenverbauungen	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	40'000	0	41'000	0	40'273.00	0.00
	Nettoaufwand		40'000		41'000		40'273.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	40'000	0	41'000	0	40'273.00	0.00
	Nettoaufwand		40'000		41'000		40'273.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	40'000	0	41'000	0	40'273.00	0.00
	Nettoaufwand		40'000		41'000		40'273.00
3636	Beiträge an Parc Ela	40'000	0	41'000	0	40'273.00	0.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15'000	0	15'000	0	14'136.00	0.00
	Nettoaufwand		15'000		15'000		14'136.00
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15'000	0	15'000	0	14'136.00	0.00
	Nettoaufwand		15'000		15'000		14'136.00
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15'000	0	15'000	0	14'136.00	0.00
	Nettoaufwand		15'000		15'000		14'136.00
3130.10	Label Energiestadt	15'000	0	15'000	0	14'136.00	0.00
77	Übriger Umweltschutz	67'700	3'500	56'200	10'000	32'308.98	3'242.25
	Nettoaufwand		64'200		46'200		29'066.73
771	Friedhof und Bestattung	67'700	3'500	56'200	10'000	32'308.98	3'242.25
	Nettoaufwand		64'200		46'200		29'066.73
7710	Friedhof und Bestattung	67'700	3'500	56'200	10'000	32'308.98	3'242.25
	Nettoaufwand		64'200		46'200		29'066.73
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	303.48	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Dienstleistungen Dritter Friedhof und Bestattung	9'000	0	10'000	0	7'220.30	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	200	0	200	0	162.55	0.00
3140	Unterhalt Friedhöfe	43'000	0	30'000	0	7'045.15	0.00
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	500	0	0.00	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000	0	15'000	0	17'577.50	0.00
4240	Grabtaxen	0	3'500	0	10'000	0.00	3'242.25
79	Raumordnung	104'000	0	109'000	0	86'699.50	0.00
	Nettoaufwand		104'000		109'000		86'699.50
790	Raumordnung	104'000	0	109'000	0	86'699.50	0.00
	Nettoaufwand		104'000		109'000		86'699.50
7900	Raumordnung (allgemein)	104'000	0	109'000	0	86'699.50	0.00
	Nettoaufwand		104'000		109'000		86'699.50
3130.10	Dienstleistungen Dritter Ortsplanung, Gestaltungsplan	75'000	0	75'000	0	69'139.00	0.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000	0	15'000	0	3'560.50	0.00
3320	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	14'000	0	14'000	0	14'000.00	0.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	13'463'850	10'200'600	12'508'600	10'556'700	12'605'987.25	10'458'855.65
	Nettoaufwand		3'263'250		1'951'900		2'147'131.60
81	Landwirtschaft	332'500	190'000	816'300	186'500	472'139.72	190'733.60
	Nettoaufwand		142'500		629'800		281'406.12
811	Landwirtschaft	25'000	23'000	25'000	23'000	25'344.25	22'708.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		2'636.25
8110	Landwirtschaft	25'000	23'000	25'000	23'000	25'344.25	22'708.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		2'636.25
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000	0	1'000	0	748.75	0.00
3701	Tierseuchenfonds Beiträge an Kanton	23'000	0	23'000	0	22'708.00	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000	0	1'000	0	1'887.50	0.00
4705	Tierseuchenfonds Beiträge der Landwirte	0	23'000	0	23'000	0.00	22'708.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812	Strukturverbesserungen	138'000	64'000	121'500	64'500	129'321.40	55'000.00
	Nettoaufwand		74'000		57'000		74'321.40
8120	Strukturverbesserungen	74'000	0	57'000	0	129'321.40	55'000.00
	Nettoaufwand		74'000		57'000		74'321.40
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0	0	0	0	6'158.10	0.00
3143.02	Unterhalt Entwässerungen übrige	10'000	0	0	0	11'798.05	0.00
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	17'000	0	17'000	0	17'000.00	0.00
	Verwaltungsvermögen						
3632.01	Gesamtmelioration Sur, Grundeigentümerbeitrag Gemeinde	40'000	0	40'000	0	39'365.25	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen für Meliorationswerk Riom / ab 1.1.18 Konto 8121. verwenden	7'000	0	0	0	55'000.00	0.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Meliorationswerk Riom-Parsonz / ab 1.1.18 Konto 8121 verwenden	0	0	0	0	0.00	5'161.85
4637	Beiträge von Grundeigentümern Riom-Parsonz / ab 1.1.18 Konto 8121.4637 verwenden	0	0	0	0	0.00	49'738.15
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand Meliorationswerk Riom-Parsonz	0	0	0	0	0.00	100.00
8121	Strukturverbesserungen Riom-Parsonz	64'000	64'000	64'500	64'500	0.00	0.00
3141.01	Unterhalt und Erneuerung Flurwege Riom-Parsonz	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3143.01	Unterhalt Entwässerungen Riom-Parsonz	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen für Meliorationswerk Riom	60'000	0	60'500	0	0.00	0.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Meliorationswerk Riom-Parsonz	0	13'900	0	14'400	0.00	0.00
4637	Beiträge von Grundeigentümern Riom-Parsonz	0	50'000	0	50'000	0.00	0.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Meliorationswerk Riom-Parsonz	0	100	0	100	0.00	0.00
818	Alpwirtschaft	169'500	103'000	669'800	99'000	317'474.07	113'025.60
	Nettoaufwand		66'500		570'800		204'448.47
8180	Alpwirtschaft	169'500	103'000	669'800	99'000	317'474.07	113'025.60
	Nettoaufwand		66'500		570'800		204'448.47
3010	Löhne des Betriebspersonals	1'700	0	1'500	0	1'526.95	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	0	100	0	55.15	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	5.80	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	42'000	0	6'000	0	27'432.00	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	521.55	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	13'600	0	5'200	0	4'996.65	0.00
3140	Unterhalt Weiden und Zäune	2'000	0	2'000	0	4'435.50	0.00
3141	Unterhalt Alpstrassen	30'000	0	30'000	0	23'792.20	0.00
3144.01	Unterhalt Alpgebäude	15'000	0	15'000	0	17'581.60	0.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	0	5'000	0	2'487.27	0.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	119.00	0.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	100	0	100	0	24.00	0.00
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	25'000	0	581'900	0	198'500.00	0.00
3701	Beitrag an Kanton für ausserkantonales Sömmerungsvieh	11'000	0	12'000	0	11'958.00	0.00
3705	Durchlaufende Beiträge an Bauern	16'000	0	8'000	0	17'900.90	0.00
3900	Interne Verrechnung von Warenbezügen	0	0	0	0	87.50	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000	0	3'000	0	5'630.00	0.00
3920	Interne Verrechnung Fahrzeuge etc.	0	0	0	0	420.00	0.00
4240.01	Weidetaxen	0	10'000	0	10'000	0.00	12'752.10
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	904.55
4470	Pachtzinse von Alpgenossenschaften und Aelplern	0	39'000	0	42'000	0.00	41'948.00
4472	Vergütung für Benützungen Alpstrassen	0	5'000	0	5'000	0.00	5'000.00
4611	Sömmerungsbeiträge	0	22'000	0	22'000	0.00	22'562.05
4701	Durchlaufende Beiträge vom Kanton	0	16'000	0	8'000	0.00	17'900.90
4705	Beiträge für ausserkantonales Sömmerungsvieh	0	11'000	0	12'000	0.00	11'958.00
82	Forstwirtschaft	2'419'500	1'546'500	1'917'400	1'653'000	2'322'446.05	1'634'058.21
	Nettoaufwand		873'000		264'400		688'387.84
820	Forstwirtschaft	2'419'500	1'546'500	1'917'400	1'653'000	2'322'446.05	1'634'058.21
	Nettoaufwand		873'000		264'400		688'387.84
8200	Forstwirtschaft	2'386'500	1'513'500	1'917'400	1'653'000	2'322'446.05	1'634'058.21
	Nettoaufwand		873'000		264'400		688'387.84
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	620'000	0	607'000	0	574'475.00	0.00
3049	Besondere Sozialzulage	2'700	0	2'700	0	2'640.00	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	49'000	0	48'000	0	43'702.93	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000	0	46'100	0	41'836.50	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'500	0	13'000	0	19'989.81	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600	0	2'300	0	2'115.20	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500	0	1'000	0	1'580.45	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	3'100	0	2'500	0	1'590.95	0.00
3100	Büromaterial	500	0	700	0	225.40	0.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000	0	3'200	0	7'599.70	0.00
3101.03	Einkauf Pflanzen, Wildschutz etc	10'000	0	10'000	0	15'511.15	0.00
3101.04	Einkauf Treibstoffe	30'000	0	15'000	0	26'545.90	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	0	278.00	0.00
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	85'000	0	55'000	0	11'340.75	0.00
3112	Anschaffung Arbeitskleidung	9'200	0	7'200	0	7'824.75	0.00
3113	Anschaffung Hard- und Software	1'000	0	2'500	0	1'485.00	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Forstwerkhöfe	5'000	0	3'000	0	4'493.35	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	2'000	0	2'500	0	1'852.20	0.00
3130.10	Holzernte- und Rüstarbeiten durch Dritte	800'000	0	600'000	0	1'047'745.86	0.00
3130.11	Kulturarbeiten durch Dritte	5'000	0	10'000	0	8'911.65	0.00
3130.12	Transport durch Dritte	10'000	0	10'000	0	4'431.05	0.00
3130.13	Holzrüsterei "ab Stock"	0	0	0	0	7'456.95	0.00
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000	0	0	0	16'842.60	0.00
3132	Honorare und Provisionen externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000	0	5'000	0	67'358.90	0.00
3134	Versicherungen und Fahrzeugsteuern	6'800	0	6'500	0	6'097.05	0.00
3141	Unterhalt Forst- und Waldstrassen	350'000	0	200'000	0	47'927.35	0.00
3144	Unterhalt Forstwerkhöfe	3'000	0	3'000	0	1'077.20	0.00
3145	Unterhalt Schutzwald	5'000	0	5'000	0	6'057.35	0.00
3145.02	Unterhalt Wald mit Leistungsvereinbarung	0	0	10'000	0	10'652.65	0.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000	0	20'000	0	13'747.95	0.00
3153	Unterhalt Hard- und Software	1'500	0	1'500	0	2'825.60	0.00
3169	übrige Mieten und Benützungskosten, Kopiergeräte	1'200	0	900	0	1'229.30	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	18'100	0	30'000	0	31'508.80	0.00
3190	Schadenersatzleistungen	1'000	0	1'000	0	4'114.80	0.00
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	102'000	0	106'000	0	206'200.00	0.00
3320	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'500	0	9'500	0	9'500.00	0.00
3634	Beiträge an SELVA, SHF	20'000	0	20'000	0	16'506.00	0.00
3707	Durchlaufende Beiträge an Private	0	0	0	0	6'640.00	0.00
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3900.02	Interne Verrechnung Materialbezüge für Leistungsvereinbarungen	0	0	3'000	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000	0	6'000	0	5'665.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen für Leistungsvereinbarungen	0	0	30'000	0	18'122.50	0.00
3910.03	Interne Verrechnung Unterhalt Forststrassen	51'000	0	12'000	0	12'691.25	0.00
3920.01	Interne Verrechnung von Fahrzeugen etc	0	0	0	0	1'500.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.02	Interne Verrechnung Fahrzeuge für Leistungsvereinbarungen	0	0	0	0	360.00	0.00
3920.03	Interne Verrechnung von Fahrzeugen etc für Unterhalt Forststrassen	1'000	0	1'000	0	1'700.00	0.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	0	0	489.20	0.00
4240	Arbeiten für Dritte	0	80'000	0	90'000	0.00	98'039.10
4250.01	Verkauf Brennholz	0	30'000	0	90'000	0.00	31'419.20
4250.02	Verkauf Rund- und Nutzhölzer	0	560'000	0	687'000	0.00	556'269.51
4250.03	Verkauf Pflanzen, Christbäume, etc.	0	7'000	0	9'000	0.00	7'432.40
4250.04	Nutzholzverkauf "ab Stock"	0	0	0	0	0.00	8'327.75
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	3'114.80
4260.10	Rückerstattungen Taggelder AHV-befreit	0	0	0	0	0.00	17'865.60
4260.11	Rückerstattungen Taggelder AHV-pflichtig	0	0	0	0	0.00	3'487.60
4290	Übrige Entgelte	0	0	0	0	0.00	20'821.25
4309.01	Erträge aus Leistungsvereinbarungen Korporationen	0	3'500	0	0	0.00	3'646.90
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	14'000	0	0	0.00	9'390.50
4320	Bestandesveränderungen Rohmaterial	0	0	0	0	0.00	83'000.00
4501	Entnahmen aus Verbindlichkeit Leistungsvereinbarungen Forst	0	0	0	43'000	0.00	29'135.15
4630	Zollrückerstattung Mineralölsteuer vom Bund	0	12'000	0	12'000	0.00	11'389.95
4631	Kantonsbeiträge	0	660'000	0	580'000	0.00	571'919.20
4701	Durchlaufende Beiträge vom Kanton	0	0	0	0	0.00	6'640.00
4900	Interne Verre. Warenbezüge, inkl. Energie- und Rundholz	0	47'000	0	47'000	0.00	69'700.30
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	100'000	0	95'000	0.00	101'176.50
4920	Interne Verrechnungen Fahrzeuge etc	0	0	0	0	0.00	1'282.50
8201	Forst Leistungsvereinbarungen	33'000	33'000	0	0	0.00	0.00
3145.02	Unterhalt Wald mit Leistungsvereinbarung	10'000	0	0	0	0.00	0.00
3900.02	Interne Verrechnung Materialbezüge für Leistungsvereinbarungen	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen für Leistungsvereinbarungen	20'000	0	0	0	0.00	0.00
4501	Entnahmen aus Verbindlichkeit Leistungsvereinbarungen Forst	0	33'000	0	0	0.00	0.00
84	Tourismus	4'118'300	2'385'200	3'382'600	2'465'500	3'395'800.66	2'492'343.67
	Nettoaufwand		1'733'100		917'100		903'456.99

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840	Tourismus (allgemein)	4'118'300	2'385'200	3'382'600	2'465'500	3'395'800.66	2'492'343.67
	Nettoaufwand		1'733'100		917'100		903'456.99
8400	Tourismus (allgemein)	3'752'900	2'121'000	3'021'700	2'201'000	2'965'556.22	2'205'317.92
	Nettoaufwand		1'631'900		820'700		760'238.30
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	595.00	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	0	0	8.20	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	2.25	0.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500	0	2'500	0	1'915.15	0.00
3101.03	Treibstoffe	10'000	0	5'000	0	8'396.65	0.00
3109	Einkauf Loipenpässe	4'000	0	2'000	0	1'132.00	0.00
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	0	0	0	877.40	0.00
3130.02	Betriebs- und Pfändungskosten	500	0	500	0	627.70	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500	0	1'500	0	1'460.00	0.00
3130.10	Leistungsauftrag BISAG	99'000	0	99'000	0	98'640.00	0.00
3130.11	Leistungsauftrag LLZ Rona	9'000	0	8'000	0	8'000.00	0.00
3130.12	Kosten Bus Alpin	42'000	0	42'000	0	36'214.60	0.00
3130.13	übrige Dritteleistungen und Provisionen	2'600	0	1'000	0	2'485.79	0.00
3130.14	Kosten Winter- und Sommerbusbetrieb Radons	105'000	0	100'000	0	0.00	0.00
3131	Planungen und Projektierungen Tourismus-Entwicklung	70'000	0	120'000	0	101'258.50	0.00
3134	Versicherungen und Fahrzeugsteuern	2'300	0	2'700	0	2'594.25	0.00
3143	Unterhalt touristische Infrastruktur und Anlagen	245'000	0	130'000	0	234'562.20	0.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000	0	13'000	0	4'633.60	0.00
3153	Unterhalt Hard- und Software	16'000	0	16'000	0	15'800.40	0.00
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	27'000	0	23'000	0	24'888.80	0.00
3180	Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	-2'400.00	0.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	2'501.65	0.00
3190	Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	1'577.30	0.00
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	83'500	0	43'000	0	13'500.00	0.00
3614	Entschädigungen an Sportbus	68'000	0	65'000	0	78'629.30	0.00
3634.01	Beiträge an Tourismus Savognin Bivio Albula AG	2'236'000	0	0	0	0.00	0.00
3635.01	Beiträge an Savognin Tourismus im Surses	0	0	1'549'000	0	1'505'498.78	0.00
3635.02	Beiträge an Savognin Bergbahnen AG	350'000	0	419'000	0	378'000.00	0.00
3635.03	Beiträge an Hallenbad Bivio	8'000	0	8'000	0	8'000.00	0.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	0	0	21'181.05	0.00
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'000	0	16'500	0	13'282.65	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	284'000	0	303'000	0	346'284.00	0.00
3920	Interne Verrechnung von Fahrzeugen etc	53'000	0	52'000	0	55'409.00	0.00
4035.01	Tourismusförderungsabgaben	0	378'000	0	390'000	0.00	391'737.40

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4035.02	Gästetaxen	0	1'670'000	0	1'700'000	0.00	1'720'144.47
4210.02	Mahn- und Betreibungsgebühren	0	500	0	500	0.00	98.30
4240.01	Verkauf Loipenpässe und übrige Benützung touristische Infrastrukturen und Anlagen	0	15'000	0	10'000	0.00	15'399.00
4240.02	Fahrtaxen Bus Alpin	0	20'000	0	20'000	0.00	19'154.00
4240.03	Fahrtaxen Bus Radons	0	21'000	0	35'000	0.00	250.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	4'000	0	0	0.00	46'034.75
4631.01	Beitrag vom Kanton	0	10'000	0	43'000	0.00	10'000.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	2'500	0	2'500	0.00	2'500.00
8401	Tourismusanlage Lai Barnagn	365'400	264'200	360'900	264'500	430'244.44	287'025.75
	Nettoaufwand		101'200		96'400		143'218.69
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000	0	100'000	0	100'676.10	0.00
3010.10	Löhne für Schüleraushilfen	5'000	0	5'000	0	1'613.00	0.00
3049	Besondere Sozialzulage	1'500	0	1'500	0	1'320.00	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	8'000	0	8'000	0	7'441.30	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000	0	5'000	0	4'159.25	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400	0	400	0	354.09	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	0	400	0	374.85	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	500	0	500	0	436.75	0.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'400	0	5'000	0	8'135.30	0.00
3101.10	Warenaufwand Kiosk	109'000	0	115'000	0	112'794.05	0.00
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	43'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Kiosk	7'000	0	4'500	0	6'465.90	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	1'200	0	500	0	507.40	0.00
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	0	0	19'283.90	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	500	0	500	0	387.40	0.00
3137	Steuern und Abgaben	0	0	13'600	0	15'470.30	0.00
3140	Unterhalt Anlage Lai Barnagn	0	0	40'000	0	95'111.30	0.00
3144	Unterhalt Gebäude Lai Barnagn	0	0	0	0	21'875.10	0.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	3'000	0	8'578.45	0.00
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	51'000	0	31'000	0	0.00	0.00
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000	0	2'500	0	0.00	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'500	0	17'500	0	18'990.00	0.00
3920	Interne Verrechnung von Fahrzeugen etc	5'000	0	5'000	0	5'270.00	0.00
3930	Intene Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
4250.01	Erträge Kiosk	0	255'000	0	255'000	0.00	276'498.75

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.02	Erträge Minigolf	0	4'600	0	5'000	0.00	5'882.00
4250.03	Erträge Boote	0	4'600	0	4'500	0.00	4'645.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	351'000	42'000	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		309'000		0		0.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	351'000	42'000	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		309'000		0		0.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	351'000	42'000	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		309'000		0		0.00
3131	Planungen und Projektierungen Standortentwicklung	84'000	0	0	0	0.00	0.00
3634.01	Standortförderungsbeiträge	267'000	0	0	0	0.00	0.00
4631.01	Beitrag vom Kanton	0	42'000	0	0	0.00	0.00
87	Energie	5'651'100	5'651'100	5'825'600	5'825'600	5'739'363.97	5'739'363.97
871	Elektrizität	5'651'100	5'651'100	5'825'600	5'825'600	5'739'363.97	5'739'363.97
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	4'208'100	4'208'100	4'382'100	4'382'100	4'276'226.72	4'276'226.72
3010	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'500	0	1'500	0	1'352.70	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	100	0	100	0	31.09	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	0	0	43.35	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	0	0	4.72	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	5.13	0.00
3111	Anschaffung Messapparate	10'000	0	5'000	0	12'990.00	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Trafostationen	0	0	500	0	0.00	0.00
3130.01	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	1'410'000	0	1'440'000	0	1'510'250.43	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation, Internet, EDM-Dienstleistungen	18'000	0	17'000	0	16'708.10	0.00
3130.06	Dienstleistungen Dritter	26'000	0	26'000	0	10'405.05	0.00
3130.10	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	68'500	0	93'000	0	116'733.50	0.00
3130.11	Kostendeckende Einspeisevergütungen (KEV)	657'000	0	665'000	0	436'535.50	0.00
3130.12	Gemeinwirtschaftliche Leistungen GWL (ewz)	257'000	0	145'000	0	151'355.92	0.00
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	0	0	4'640.50	0.00
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	300'000	0	300'000	0	241'637.95	0.00
3132.02	Installationskontrollen	10'000	0	10'000	0	8'014.70	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	9'200	0	16'250	0	15'940.15	0.00
3143	Unterhalt Anlagen EW	150'000	0	40'000	0	62'025.75	0.00
3144	Unterhalt Gebäude EW	10'000	0	10'000	0	476.65	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt Apparate, Zähler	25'000	0	10'000	0	9'672.30	0.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	8'777.92	0.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	74'500	0	120'000	0	803'655.50	0.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	452'300	0	751'750	0	117'585.26	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000	0	5'000	0	6'555.20	0.00
3920	Interne Verrechnung Fahrzeuge etc.	0	0	0	0	120.00	0.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200'000	0	200'000	0	200'000.00	0.00
3990.01	Abgabe an Gemeinwesen	514'000	0	521'000	0	540'709.35	0.00
4240.01	Netznutzungsentgelt	0	2'434'000	0	2'575'000	0.00	2'168'846.00
4240.02	Grundpreis (Zählergebühr)	0	0	0	110'000	0.00	532'013.40
4240.10	Swissgrid Systemdienstleistungen	0	68'500	0	93'000	0.00	124'567.55
4240.11	Kostendeckende Einspeisevergütungen (KEV)	0	657'000	0	665'000	0.00	439'450.90
4240.12	Gemeinwirtschaftliche Leistungen GWL (ewz)	0	257'000	0	145'000	0.00	157'014.75
4240.20	Abgabe an Gemeinwesen	0	514'000	0	521'000	0.00	540'709.35
4260	Rückvergütung EWZ Anteil NE 5	0	277'000	0	273'000	0.00	293'409.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	8'230.00
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	0	0	0	0	0.00	11'785.77
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	600	0	100	0.00	200.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel	1'443'000	1'443'000	1'443'500	1'443'500	1'463'137.25	1'463'137.25
3109.01	Ankauf Energie	1'250'000	0	1'323'000	0	1'087'173.10	0.00
3109.02	Mehrwertlieferungen	8'000	0	10'000	0	7'514.60	0.00
3109.10	Stromeinspeisung aus Photovoltaikanlagen	33'000	0	15'000	0	33'902.85	0.00
3130.02	Betriebs- und Pfändungskosten	1'000	0	0	0	841.55	0.00
3137	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	2'629.60	0.00
3180	Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	12'500.00	0.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	151'000	0	95'500	0	318'575.55	0.00
4210.02	Mahn- und Betreibungsgebühren	0	1'000	0	0	0.00	2'107.65
4250.01	Verkauf Energie	0	1'427'000	0	1'400'000	0.00	1'419'285.55
4250.03	Verkauf Alternativenergie	0	15'000	0	15'000	0.00	3'822.95
4290	Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0.00	2'421.10
4900	Interne Verrechnung von Strombezügen	0	0	0	28'500	0.00	35'500.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	591'450	385'800	566'700	426'100	676'236.85	402'356.20
	Nettoaufwand		205'650		140'600		273'880.65

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	591'450	385'800	566'700	426'100	676'236.85	402'356.20
	Nettoaufwand		205'650		140'600		273'880.65
8900	Gemeindesägerei	517'450	385'800	542'700	426'100	646'079.85	402'356.20
	Nettoaufwand		131'650		116'600		243'723.65
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'000	0	198'000	0	188'411.35	0.00
3049	Besondere Sozialzulage	1'800	0	4'000	0	3'520.00	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	12'300	0	15'700	0	15'025.65	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700	0	15'600	0	14'909.20	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800	0	3'900	0	6'810.70	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700	0	800	0	716.35	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0	59.20	0.00
3091	Personalwerbung	0	0	0	0	723.90	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	700	0	800	0	375.70	0.00
3100	Büromaterial	100	0	100	0	0.00	0.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	0	5'000	0	7'190.30	0.00
3109.01	Rundholzankauf	78'000	0	50'000	0	37'790.60	0.00
3109.02	Ankauf Handelsware	3'000	0	5'000	0	4'505.75	0.00
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	25'000	0	15'000	0	205.75	0.00
3112	Anschaffung Arbeitskleidung	800	0	800	0	1'496.45	0.00
3120	Energie, Ver- und Entsorgung Sägerei	4'500	0	6'500	0	4'397.25	0.00
3120.02	Betriebs- und Pfändungskosten	200	0	0	0	73.30	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	1'300	0	700	0	374.40	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400	0	2'300	0	2'398.00	0.00
3130.10	Transporte durch Dritte	9'000	0	10'000	0	8'451.00	0.00
3130.11	Schnitzelaufbereitung durch Dritte	10'000	0	10'000	0	8'620.55	0.00
3134	Versicherungen und Fahrzeugsteuern	2'900	0	2'600	0	1'645.30	0.00
3137	Ablieferung MWST	12'900	0	14'300	0	12'281.30	0.00
3140	Unterhalt an Grundstücken	0	0	50'000	0	0.00	0.00
3144	Unterhalt Sägereigebäude	5'000	0	2'000	0	38.50	0.00
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000	0	20'000	0	19'585.40	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	0	1'000	0	880.00	0.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	31.15	0.00
3190	Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	540.00	0.00
3300.01	Ordentliche Abschreibungen Gebäude	1'700	0	23'700	0	160'300.00	0.00
3300.02	Ordentliche Abschreibungen Maschinen	19'350	0	18'400	0	45'580.00	0.00
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	44'000	0	44'000	0	66'682.80	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Arbeiten	80'000	0	22'000	0	32'340.00	0.00
3920	Interne Verrechnung Fahrzeuge etc	0	0	0	0	120.00	0.00
4210.02	Mahn- und Betreibungsgebühren	0	200	0	0	0.00	123.30

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240	Schnittlöhne	0	2'000	0	5'000	0.00	596.95
4250.01	Verkäufe Rundholz	0	3'000	0	3'000	0.00	9'853.30
4250.02	Verkäufe Handelsware	0	500	0	5'000	0.00	586.35
4250.03	Verkäufe Holzschnitzel	0	48'000	0	48'000	0.00	47'790.10
4250.04	Verkäufe Schnittware	0	290'000	0	320'000	0.00	257'635.00
4250.05	Verkäufe Sägereiabfälle	0	5'000	0	5'000	0.00	3'766.50
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'755.20
4260.11	Rückerstattungen Taggelder AHV-pflichtig	0	0	0	0	0.00	198.85
4309	Übriger betrieblicher Ertrag nicht MWST-pflichtig	0	0	0	0	0.00	6'618.00
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0.00	1'567.50
4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	0	0	0	0	0.00	32'830.00
4630	Zollrückerstattung Mineralölsteuer vom Bund	0	100	0	100	0.00	71.15
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	19'000	0	30'000	0.00	11'009.60
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	15'000	0	8'000	0.00	23'789.40
4920	Interne Verrechnung von Maschinen, Fahrzeugen etc.	0	3'000	0	2'000	0.00	4'165.00
8901	Dorfläden	74'000	0	24'000	0	30'157.00	0.00
	Nettoaufwand		74'000		24'000		30'157.00
3635	Beitrag an Dorfläden	74'000	0	24'000	0	30'157.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	641'250	15'334'470	592'300	15'244'100	4'948'487.24	17'227'667.86
	Nettoertrag	14'693'220		14'651'800		12'279'180.62	
91	Steuern	123'500	9'760'500	131'000	9'730'000	141'757.40	11'280'219.11
	Nettoertrag	9'637'000		9'599'000		11'138'461.71	
910	Steuern	123'500	9'760'500	131'000	9'730'000	141'757.40	11'280'219.11
	Nettoertrag	9'637'000		9'599'000		11'138'461.71	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	108'000	6'740'000	120'000	6'710'000	114'062.25	7'427'120.96
	Nettoertrag	6'632'000		6'590'000		7'313'058.71	
3130.02	Betriebs- und Pfändungskosten	6'000	0	6'000	0	6'985.20	0.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste, Steuererlasse	30'000	0	30'000	0	34'558.60	0.00
3611.01	Entschädigungen an Kanton	44'000	0	55'000	0	43'980.80	0.00
3611.02	Entschädigungen an Amt für Informatik	28'000	0	29'000	0	28'537.65	0.00
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	0	4'180'000	0	4'200'000	0.00	4'680'525.00
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	0	1'000'000	0	930'000	0.00	1'092'109.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen	0	350'000	0	370'000	0.00	452'985.35
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	0	1'200'000	0	1'200'000	0.00	1'179'269.95
4210.02	Mahn- und Betreibungsgebühren	0	10'000	0	10'000	0.00	10'522.70

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290	Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0.00	11'708.96
9101	Sondersteuern	15'500	3'020'500	11'000	3'020'000	27'695.15	3'853'098.15
	Nettoertrag	3'005'000		3'009'000		3'825'403.00	
3130.02	Betriebs- und Pfändungskosten	500	0	0	0	615.15	0.00
3180	Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	2'600.00	0.00
3611.01	Entschädigungen an Kanton	15'000	0	11'000	0	24'480.00	0.00
4021	Liegenschaftensteuern	0	2'350'000	0	2'300'000	0.00	2'564'678.00
4022	Grundstückgewinnsteuern	0	200'000	0	250'000	0.00	401'955.50
4023	Handänderungssteuern	0	400'000	0	400'000	0.00	763'364.30
4024	Erbanfall- und Schenkungssteuern	0	50'000	0	50'000	0.00	101'199.70
4033	Hundesteuern	0	20'000	0	20'000	0.00	21'900.65
4210.02	Mahn- und Betreibungsgebühren	0	500	0	0	0.00	0.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	25'130	1'384'270	0	1'410'900	-1'558.95	1'473'587.00
	Nettoertrag	1'359'140		1'410'900		1'475'145.95	
930	Finanz- und Lastenausgleich	25'130	1'384'270	0	1'410'900	-1'558.95	1'473'587.00
	Nettoertrag	1'359'140		1'410'900		1'475'145.95	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	25'130	1'384'270	0	1'410'900	-1'558.95	1'473'587.00
	Nettoertrag	1'359'140		1'410'900		1'475'145.95	
3621.01	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	25'130	0	0	0	0.00	0.00
3621.02	Finanzausgleichsbeiträge an Kanton (bis Steuerjahr 2014)	0	0	0	0	-1'558.95	0.00
4621.01	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton RA	0	0	0	3'100	0.00	34'470.00
4621.02	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton GLA	0	1'384'270	0	1'407'800	0.00	1'439'117.00
95	Ertragsanteile	18'000	3'666'000	15'000	3'576'000	23'313.10	3'726'826.80
	Nettoertrag	3'648'000		3'561'000		3'703'513.70	
950	Ertragsanteile	18'000	3'666'000	15'000	3'576'000	23'313.10	3'726'826.80
	Nettoertrag	3'648'000		3'561'000		3'703'513.70	
9500	Ertragsanteile	18'000	3'666'000	15'000	3'576'000	23'313.10	3'726'826.80
	Nettoertrag	3'648'000		3'561'000		3'703'513.70	
3630	Beiträge Landschaftsfranken	18'000	0	15'000	0	18'313.10	0.00
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	0	0	5'000.00	0.00
4120.01	Wasserrechtszinsen	0	2'373'000	0	2'323'000	0.00	2'391'165.25

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.02	Erlös aus Gratis- und Vorzugsenergie	0	573'000	0	553'000	0.00	529'454.40
4120.03	Konzessionen Kieswerke und Steinbrüche	0	60'000	0	45'000	0.00	74'586.70
4120.04	Wirtschaftsbewilligungen	0	3'000	0	3'000	0.00	3'550.00
4120.05	Entschädigung für Nutzung öffentlichem Grund	0	91'000	0	91'000	0.00	98'411.10
4120.06	Konzessionen übrige	0	12'000	0	0	0.00	48'950.00
4990.01	Abgabe an Gemeinwesen (EW)	0	514'000	0	521'000	0.00	540'709.35
4990.02	Abgabe an Gemeinde Trinkwasserkraftwerke	0	40'000	0	40'000	0.00	40'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	474'620	518'700	446'300	522'200	614'922.02	741'913.25
	Nettoertrag	44'080		75'900		126'991.23	
961	Zinsen	168'720	101'300	132'500	98'200	191'304.40	309'566.40
	Nettoaufwand		67'420		34'300		
	Nettoertrag					118'262.00	
9610	Zinsen	168'720	101'300	132'500	98'200	191'304.40	309'566.40
	Nettoaufwand		67'420		34'300		
	Nettoertrag					118'262.00	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000	0	1'000	0	735.85	0.00
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	165'920	0	130'000	0	189'068.55	0.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'800	0	1'500	0	1'500.00	0.00
4400	Zinsen flüssige Mittel	0	0	0	0	0.00	1'360.70
4401	Verzugszinsen	0	19'000	0	20'000	0.00	26'729.10
4402	Zinsen Finanzanlagen	0	14'000	0	15'200	0.00	20'852.60
4420	Dividenden Finanzvermögen	0	50'000	0	50'000	0.00	247'000.00
4451	Finanzertrag aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	0	0	0	0	0.00	24.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	18'300	0	13'000	0.00	13'600.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	305'900	417'400	313'800	424'000	423'617.62	432'346.85
	Nettoertrag	111'500		110'200		8'729.23	
9630	Mietliegenschaften und Gruppenhäuser	305'900	326'000	313'800	330'000	423'257.62	334'065.15
	Nettoaufwand						89'192.47
	Nettoertrag	20'100		16'200			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'000	0	69'000	0	80'618.30	0.00
3049	Besondere Sozialzulage	1'400	0	1'400	0	1'320.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	5'500	0	5'500	0	6'316.28	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300	0	1'100	0	1'053.60	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900	0	1'000	0	1'147.79	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	300	0	316.01	0.00
3099	Übrige Personalkosten	500	0	0	0	626.15	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	0	800	0	720.00	0.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	16.40	0.00
3430	Baulicher Unterhalt	55'000	0	100'000	0	154'882.25	0.00
3431	Nicht baulicher Unterhalt	40'000	0	50'000	0	57'946.50	0.00
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand	110'000	0	83'500	0	117'523.64	0.00
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200	0	1'200	0	770.70	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000	0	0	0	0.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	3'218.50
4260.10	Rückerstattungen Taggelder AHV-befreit	0	0	0	0	0.00	171.30
4430	Mietzinse	0	266'000	0	270'000	0.00	271'257.85
4432	Vergütung für Benützungen	0	60'000	0	60'000	0.00	59'417.50
9639	übrige Grundstücke des Finanzvermögens	0	91'400	0	94'000	360.00	98'281.70
	Nettoertrag	91'400		94'000		97'921.70	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand übrige Grundstücke Finanzvermögen	0	0	0	0	360.00	0.00
4411.00	Realisierte Gewinn aus Verkäufen Finanzvermögen	0	0	0	0	0.00	3'518.80
4430.01	Pachtzinse	0	14'900	0	16'000	0.00	16'766.00
4430.02	Baurechtszinse	0	76'500	0	78'000	0.00	77'996.90
97	Rückverteilungen	0	5'000	0	5'000	0.00	5'121.70
	Nettoertrag	5'000		5'000		5'121.70	
971	Rückverteilungen	0	5'000	0	5'000	0.00	5'121.70
	Nettoertrag	5'000		5'000		5'121.70	
9710	Rückverteilungen C02-Abgabe	0	5'000	0	5'000	0.00	5'121.70
	Nettoertrag	5'000		5'000		5'121.70	
4699	Rückverteilungen	0	5'000	0	5'000	0.00	5'121.70
99	Abschluss	0	0	0	0	4'170'053.67	0.00
	Nettoaufwand		0		0		4'170'053.67

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss	0	0	0	0	4'170'053.67	0.00
	Nettoaufwand		0		0		4'170'053.67
9990	Abschluss	0	0	0	0	4'170'053.67	0.00
	Nettoaufwand		0		0		4'170'053.67
9000	Ertragsüberschuss	0	0	0	0	4'170'053.67	0.00
	Total Aufwand	31'172'930		30'062'500		33'600'231.39	
	Total Ertrag		31'477'930		31'643'800		33'600'231.39
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	305'000		1'581'300		0.00	

a) Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	85'000	0	0	0	52'502.40	0.00
	Nettoausgaben		85'000		0		52'502.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	500'000	275'000	120'000	0	156'368.50	50'819.00
	Nettoausgaben		225'000		120'000		105'549.50
2	BILDUNG	325'000	0	100'000	0	68'789.60	0.00
	Nettoausgaben		325'000		100'000		68'789.60
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	400'000	12'000	350'000	0	271'959.80	130'000.00
	Nettoausgaben		388'000		350'000		141'959.80
6	VERKEHR	2'245'000	0	2'446'000	130'000	1'983'703.20	209'126.20
	Nettoausgaben		2'245'000		2'316'000		1'774'577.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'849'000	3'495'500	2'235'000	541'000	939'698.15	787'779.50
	Nettoausgaben				1'694'000		151'918.65
	Nettoeinnahmen	646'500					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	10'934'000	756'000	3'895'000	1'439'000	1'112'917.55	280'202.30
	Nettoausgaben		10'178'000		2'456'000		832'715.25
	Total Investitionsausgaben	17'338'000		9'146'000		4'585'939.20	
	Total Investitionseinnahmen		4'538'500		2'110'000		1'457'927.00
	Nettoinvestition		12'799'500		7'036'000		3'128'012.20
	Überschuss Investitionsrechnung	0		0		0.00	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	85'000	0	0	0	52'502.40	0.00
	Nettoausgaben		85'000		0		52'502.40
02	Allgemeine Dienste	85'000	0	0	0	52'502.40	0.00
	Nettoausgaben		85'000		0		52'502.40
021	Gemeindeverwaltung	85'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		85'000		0		0.00
0210	Gemeindeverwaltung	85'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		85'000		0		0.00
5200.02	Initiierungskosten neue Software	85'000	0	0	0	0.00	0.00
029	Verwaltungsliegenschaften	0	0	0	0	52'502.40	0.00
	Nettoausgaben		0		0		52'502.40
0290	Verwaltungsliegenschaften	0	0	0	0	52'502.40	0.00
	Nettoausgaben		0		0		52'502.40
5030.01	Parkplätze Gemeindeverwaltung (auf Garagedach)	0	0	0	0	52'502.40	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	500'000	275'000	120'000	0	156'368.50	50'819.00
	Nettoausgaben		225'000		120'000		105'549.50
15	Feuerwehr	0	0	0	0	156'368.50	50'819.00
	Nettoausgaben		0		0		105'549.50
150	Feuerwehr	0	0	0	0	156'368.50	50'819.00
	Nettoausgaben		0		0		105'549.50
1500	Feuerwehr	0	0	0	0	156'368.50	50'819.00
	Nettoausgaben		0		0		105'549.50
5060.02	Feuerwehr- Ersteinsatzfahrzeug	0	0	0	0	156'368.50	0.00
6340.02	Investitionsbeitrag GVG Ersteinsatzfahrzeug	0	0	0	0	0.00	50'819.00
16	Verteidigung	500'000	275'000	120'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		225'000		120'000		0.00

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
161	Militärische Verteidigung	500'000	275'000	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		225'000		0		0.00
1610	Militärische Verteidigung	500'000	275'000	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		225'000		0		0.00
5030.01	Bleisanierung Schiessanlage Rona	220'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.01	Anbau Schiessstand Rona	280'000	0	0	0	0.00	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge Bund Bleisanierung Schiessstand Rona	0	135'000	0	0	0.00	0.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen Schiessstand Rona	0	140'000	0	0	0.00	0.00
162	Zivile Verteidigung	0	0	120'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		120'000		0.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	0	0	120'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		120'000		0.00
5040.01	Sanierung Zivilschutzanlage Tinizong	0	0	120'000	0	0.00	0.00
2	BILDUNG	325'000	0	100'000	0	68'789.60	0.00
	Nettoausgaben		325'000		100'000		68'789.60
21	Obligatorische Schule	325'000	0	100'000	0	68'789.60	0.00
	Nettoausgaben		325'000		100'000		68'789.60
217	Schulliegenschaften	325'000	0	100'000	0	68'789.60	0.00
	Nettoausgaben		325'000		100'000		68'789.60
2171	Schulliegenschaften Savognin	325'000	0	100'000	0	68'789.60	0.00
	Nettoausgaben		325'000		100'000		68'789.60
5030.01	Sanierung Schulsportplatz Barnagn	0	0	0	0	41'720.30	0.00
5040.01	Sanierung Primarschulhaus Savognin (Projekt)	0	0	0	0	27'069.30	0.00
5040.03	Sanierung Hauswartwohnung Schulhaus Grava	175'000	0	0	0	0.00	0.00
5290.01	Projektierung Sanierung Primarschulhaus Grava	0	0	100'000	0	0.00	0.00
5290.02	Detailplanung Schulhausneubau	150'000	0	0	0	0.00	0.00

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	400'000	12'000	350'000	0	271'959.80	130'000.00
	Nettoausgaben		388'000		350'000		141'959.80
34	Sport und Freizeit	400'000	12'000	350'000	0	271'959.80	130'000.00
	Nettoausgaben		388'000		350'000		141'959.80
341	Sport	400'000	12'000	350'000	0	271'959.80	130'000.00
	Nettoausgaben		388'000		350'000		141'959.80
3410	Sport	400'000	12'000	350'000	0	271'959.80	130'000.00
	Nettoausgaben		388'000		350'000		141'959.80
5030.01	Sportplatz Bivio	300'000	0	200'000	0	271'959.80	0.00
5030.02	Sanierung Fussballplatz Tinizong	0	0	150'000	0	0.00	0.00
5620.01	Investitionsbeitrag Rollskibahn Biathlon Arena Lenzerheide	100'000	0	0	0	0.00	0.00
6370.01	Sportplatz Bivio, Investitionsbeitrag von Privat	0	0	0	0	0.00	130'000.00
6460.01	Rückzahlung von Darlehen Club da ballape Surses	0	12'000	0	0	0.00	0.00
6	VERKEHR	2'245'000	0	2'446'000	130'000	1'983'703.20	209'126.20
	Nettoausgaben		2'245'000		2'316'000		1'774'577.00
61	Strassenverkehr	2'245'000	0	2'446'000	130'000	1'973'060.05	157'608.35
	Nettoausgaben		2'245'000		2'316'000		1'815'451.70
615	Gemeindestrassen	2'045'000	0	2'350'000	130'000	1'812'800.85	157'608.35
	Nettoausgaben		2'045'000		2'220'000		1'655'192.50
6150	Gemeindestrassen	2'045'000	0	2'350'000	130'000	1'812'800.85	157'608.35
	Nettoausgaben		2'045'000		2'220'000		1'655'192.50
5010.41	Sanierung Kantonsstrasse Rona 4. Etappe	0	0	20'000	0	0.00	0.00
5010.42	Sanierung Veia Plagnux Savognin	0	0	135'000	0	0.00	0.00
5010.43	Sanierung Veia Soras soura Savognin	0	0	175'000	0	0.00	0.00
5010.44	Sanierung Gemeindestrasse Rodas-Monas	150'000	0	160'000	0	0.00	0.00
5010.45	Sanierung Gemeindestrasse Tigignas-Radons	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00
5010.46	Erschliessung Davos Fallung	300'000	0	70'000	0	0.00	0.00
5010.47	Erschliessung Sulom Savognin	0	0	40'000	0	0.00	0.00
5010.48	Sanierung Kantonsstrasse Rona 5. Etappe	30'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.49	Sanierung Veia Gerbra Savognin	75'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.50	Sanierung Veia Tgaplottas Savognin	250'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.51	Sanierung Strasse Tigignas Parsonz 4. Etappe	560'000	0	0	0	0.00	0.00

b) Investitionsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.52	Erschliessung Grava Savognin	300'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.53	Erschliessung Viols Savognin	80'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.04	Sanierung Strassenbrücke Barnagn	0	0	0	0	240'103.90	0.00
5030.05	Erschliessung Fastatg, Tinizong (Strasse)	0	0	0	0	375.00	0.00
5030.06	Sanierung Kantonsstrasse Rona Soura	0	0	0	0	50'644.70	0.00
5030.07	Sanierung Strasse Marmorera Dorf	0	0	0	0	656'653.05	0.00
5030.10	Gemeindestrasse Padnal	0	0	0	0	219'711.80	0.00
5030.11	Projekt Sanierung Veia Tect	0	0	0	0	388'586.35	0.00
5030.13	Melioration Sur Dorf, Strassenbau	100'000	0	0	0	9'180.75	0.00
5030.15	Sanierung Strasse Tinizong-Tgaplotta Son Plasch	0	0	0	0	112'646.55	0.00
5030.16	Erschliessung Industriezone Gneida Salouf	0	0	300'000	0	750.00	0.00
5030.17	Erschliessung Bauzone Badogna Savognin	0	0	0	0	127'148.75	0.00
5030.18	Sanierung Strassenbrücke Lecsch, Savognin	0	0	250'000	0	0.00	0.00
5030.19	öffentliche Parkplätze neben Kirchenplatz Tinizong	0	0	0	0	7'000.00	0.00
5040.01	Tiefgarage Savognin / Anteil Gemeinde	0	0	1'000'000	0	0.00	0.00
6350.15	Beitrag KRE Sanierung Strasse Tinizong-Tgaplotta Son Plasch	0	0	0	0	0.00	100'000.00
6350.16	Erschliessung Gneida, Beiträge Privatfirmen	0	0	0	130'000	0.00	0.00
6370.17	Beiträge Dritter QP Bauzone Badogna	0	0	0	0	0.00	57'608.35
619	Werkbetrieb	200'000	0	96'000	0	160'259.20	0.00
	Nettoausgaben		200'000		96'000		160'259.20
6190	Werkbetrieb	200'000	0	96'000	0	160'259.20	0.00
	Nettoausgaben		200'000		96'000		160'259.20
5040.01	Sanierung und Erweiterung Dach Gebäude Sot Got Savognin	100'000	0	0	0	0.00	0.00
5060.01	Kehrsaugfahrzeug (Strassen-Wischmaschine)	0	0	0	0	160'259.20	0.00
5060.04	Anschaffung Radlader Caterpillar 910	0	0	96'000	0	0.00	0.00
5060.05	Anschaffung Spülmaschine	100'000	0	0	0	0.00	0.00
62	Öffentlicher Verkehr	0	0	0	0	10'643.15	51'517.85
	Nettoeinnahmen					40'874.70	
622	Regionalverkehr	0	0	0	0	10'643.15	51'517.85
	Nettoeinnahmen					40'874.70	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
6220	Regionalverkehr	0	0	0	0	10'643.15	51'517.85
	Nettoeinnahmen					40'874.70	
5030.01	Posthaltestelle Julierpasshöhe	0	0	0	0	10'643.15	0.00
6310.01	Investitionsbeitrag Kanton Posthaltestelle Julierpasshöhe	0	0	0	0	0.00	34'800.15
6320.01	Investitionsbeitrag Gemeinde Posthaltestelle Julierpasshöhe	0	0	0	0	0.00	16'717.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'849'000	3'495'500	2'235'000	541'000	939'698.15	787'779.50
	Nettoausgaben				1'694'000		151'918.65
	Nettoeinnahmen	646'500					
71	Wasserversorgung	614'000	1'846'000	560'000	214'000	630'012.00	345'970.20
	Nettoausgaben				346'000		284'041.80
	Nettoeinnahmen	1'232'000					
710	Wasserversorgung	614'000	1'846'000	560'000	214'000	630'012.00	345'970.20
	Nettoausgaben				346'000		284'041.80
	Nettoeinnahmen	1'232'000					
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	614'000	1'846'000	560'000	214'000	630'012.00	345'970.20
	Nettoausgaben				346'000		284'041.80
	Nettoeinnahmen	1'232'000					
5031.06	Sanierung Kantonsstrasse Rona Soura, 2. Etappe (Erneuerung Wasserversorgung)	0	0	0	0	67'646.00	0.00
5031.07	Sanierung Strasse Marmorera Dorf (Erneuerung Wasserversorgung)	0	0	0	0	187'698.05	0.00
5031.10	Gemeindestrasse Padnal Wasserversorgung	0	0	0	0	12'686.50	0.00
5031.11	Sanierung Veia Tect Wasserversorgung	0	0	0	0	99'175.50	0.00
5031.12	Erschliessung WV Melioration Alp Flix	245'000	0	0	0	1'500.00	0.00
5031.14	Sanierung Kantonsstrasse Bivio Wasserversorgung	0	0	0	0	268'351.40	0.00
5031.16	Erschliessung Industriezone Gneida Salouf WV	0	0	50'000	0	0.00	0.00
5031.17	Erschliessung Bauzone Badogna Wasserversorgung	0	0	0	0	-13'045.45	0.00
5031.18	Sanierung Brunnenstube Plang la Curvanera Savognin	0	0	100'000	0	0.00	0.00
5031.41	Sanierung WV Kantonsstrasse Rona 4. Etappe	0	0	100'000	0	0.00	0.00
5031.43	Sanierung WV Veia Soras soura Savognin	0	0	5'000	0	0.00	0.00
5031.46	Erschliessung WV Davos Fallung	0	0	75'000	0	0.00	0.00
5031.47	Erschliessung WV Sulom Savognin	0	0	30'000	0	0.00	0.00
5031.48	Sanierung WV Kantonsstrasse Rona 5. Etappe	70'000	0	0	0	0.00	0.00
5031.49	Sanierung WV Veia Gerbra Savognin	4'000	0	0	0	0.00	0.00
5031.50	Sanierung WV Veia Tgaplottas Savognin	10'000	0	0	0	0.00	0.00

b) Investitionsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5031.51	Sanierung WV Strasse Tignas Parsonz 4. Etappe	5'000	0	0	0	0.00	0.00
5031.53	Erschliessung WV Viols Savognin	120'000	0	0	0	0.00	0.00
5091.01	Anschaffung Wasserzähler 2018	0	0	200'000	0	0.00	0.00
5091.02	Anschaffung Wasserzähler 2019	60'000	0	0	0	0.00	0.00
5190	Investitionen in übrige Sachanlagen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	6'000.00	0.00
5291.01	Wasserleitsystem Surses	100'000	0	0	0	0.00	0.00
6190	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrige Sachanlagen	0	0	0	0	0.00	6'000.00
6340.07	Investitionsbeiträge GVG WV Marmorera Dorf	0	0	0	0	0.00	20'370.00
6340.11	Investitionsbeiträge GVG WV Veia Tect	0	0	0	0	0.00	11'400.00
6340.14	Investitionsbeiträge GVG WV Kantonsstrasse Bivio	0	0	0	0	0.00	25'000.00
6340.15	Investitionsbeiträge GVG WV Oberrona	0	0	0	0	0.00	11'722.20
6340.16	Investitionsbeiträge GVG Erschliessung Bauzone Badogna	0	0	0	0	0.00	5'482.40
6350.16	Beiträge Privatfirmen Erschliessung Gneida	0	0	0	20'000	0.00	0.00
6370	Anschlussgebühren WV	0	1'546'000	0	194'000	0.00	265'995.60
6370.12	Investitionsbeitrag Private WV Melioration Alp Flix	0	300'000	0	0	0.00	0.00
72	Abwasserbeseitigung	1'745'000	1'649'500	1'200'000	327'000	259'808.25	441'809.30
	Nettoausgaben		95'500		873'000		
	Nettoeinnahmen					182'001.05	
720	Abwasserbeseitigung	1'745'000	1'649'500	1'200'000	327'000	259'808.25	441'809.30
	Nettoausgaben		95'500		873'000		
	Nettoeinnahmen					182'001.05	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'745'000	1'649'500	1'200'000	327'000	259'808.25	441'809.30
	Nettoausgaben		95'500		873'000		
	Nettoeinnahmen					182'001.05	
5032.06	Sanierung Kantonsstrasse Rona Soura, 2. Etappe (Erneuerung Abwasserleitungen)	0	0	0	0	9'772.95	0.00
5032.07	Sanierung Strasse Marmorera Dorf (Erneuerung Abwasserbeseitigung)	0	0	0	0	112'318.50	0.00
5032.10	Gemeindestrasse Padnal Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	23'054.55	0.00
5032.11	Sanierung Veia Tect, Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	89'288.00	0.00
5032.12	Erschliessung Abw Melioration Alp Flix	25'000	0	0	0	25.85	0.00
5032.16	Erschliessung Industriezone Gneida Salouf Abwasser	0	0	30'000	0	0.00	0.00
5032.17	Erschliessung Bauzone Badogna Kanalisation	0	0	0	0	-10'764.85	0.00
5032.18	Sanierung Abw Bovas da Ron Rona	120'000	0	0	0	0.00	0.00
5032.41	Sanierung Abw Kantonsstrasse Rona 4. Etappe	0	0	90'000	0	0.00	0.00

b) Investitionsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5032.43	Sanierung Abw Veia Soras soura Savognin	0	0	5'000	0	0.00	0.00
5032.46	Erschliessung Abw Davos Fallung	0	0	35'000	0	0.00	0.00
5032.47	Erschliessung Abw Sulom Savognin	0	0	40'000	0	0.00	0.00
5032.48	Sanierung Abw Kantonsstrasse Rona 5. Etappe	40'000	0	0	0	0.00	0.00
5032.49	Sanierung Abw Veia Gerbra Savognin	3'000	0	0	0	0.00	0.00
5032.50	Sanierung Abw Veia Tgaplottas Savognin	30'000	0	0	0	0.00	0.00
5032.51	Sanierung Abw Strasse Tigignas Parsonz 4. Etappe	4'000	0	0	0	0.00	0.00
5032.53	Erschliessung Abw Viols Savognin	20'000	0	0	0	0.00	0.00
5042.01	Sanierung ARA Bivio	1'413'000	0	1'000'000	0	36'113.25	0.00
5042.02	Dachsanierung und Ueberdachung ARA Cunter	90'000	0	0	0	0.00	0.00
6310.02	Kantons- und Fusionsbeitrag ARA Bivio	0	185'500	0	0	0.00	0.00
6350.16	Investitionsbeitrag von privaten Unternehmungen Erschliessung Gneida	0	0	0	10'000	0.00	0.00
6370	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung	0	1'364'000	0	317'000	0.00	441'809.30
6370.12	Investitionsbeitrag Private Abwasser Melioration Alp Flix	0	100'000	0	0	0.00	0.00
73	Abfallwirtschaft	490'000	0	475'000	0	49'877.90	0.00
	Nettoausgaben		490'000		475'000		49'877.90
730	Abfallwirtschaft	490'000	0	475'000	0	49'877.90	0.00
	Nettoausgaben		490'000		475'000		49'877.90
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	490'000	0	475'000	0	49'877.90	0.00
	Nettoausgaben		490'000		475'000		49'877.90
5033.01	Moloks für Kehrriechtsammelstellen	0	0	0	0	49'877.90	0.00
5033.03	Moloks für Kehrriechtsammelstellen Etappe 2018	0	0	75'000	0	0.00	0.00
5043.01	Gebäude und Unterstand Sammelstelle Davos Fallung Savognin	290'000	0	250'000	0	0.00	0.00
5043.02	Halle Deponieplatz Bivio	200'000	0	0	0	0.00	0.00
5063.01	Kehrriechtmulden Bivio	0	0	150'000	0	0.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	10'934'000	756'000	3'895'000	1'439'000	1'112'917.55	280'202.30
	Nettoausgaben		10'178'000		2'456'000		832'715.25
81	Landwirtschaft	275'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		275'000		0		0.00

b) Investitionsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
818	Alpwirtschaft	275'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		275'000		0		0.00
8180	Alpwirtschaft	275'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		275'000		0		0.00
5010.01	Parkplätze Alpstrassen	200'000	0	0	0	0.00	0.00
5060.01	Schottenkompostanlage Alp d'Err	75'000	0	0	0	0.00	0.00
82	Forstwirtschaft	575'000	345'000	940'000	650'000	1'012.50	0.00
	Nettoausgaben		230'000		290'000		1'012.50
820	Forstwirtschaft	575'000	345'000	940'000	650'000	1'012.50	0.00
	Nettoausgaben		230'000		290'000		1'012.50
8200	Forstwirtschaft	575'000	345'000	940'000	650'000	1'012.50	0.00
	Nettoausgaben		230'000		290'000		1'012.50
5010.07	SIE Waldstrassenprojekte Etappe 2018	0	0	190'000	0	1'012.50	0.00
5010.09	SIE Waldstrasse Senslas Savognin	100'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.10	SIE Waldstrasse Surnegn Tinizong	100'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.06	Waldstrasse Lungatigia	0	0	750'000	0	0.00	0.00
5040.02	Erweiterung Forstwerkhof	375'000	0	0	0	0.00	0.00
6310.06	Kantonsbeitrag Waldstrasse Lungatigia	0	0	0	525'000	0.00	0.00
6310.07	Kantonsbeitrag SIE Waldstrassenprojekte Etappe 2018	0	0	0	125'000	0.00	0.00
6310.09	Kantonsbeitrag SIE Waldstrasse Senslas Savognin	0	60'000	0	0	0.00	0.00
6310.10	Kantonsbeitrag SIE Waldstrasse Surnegn Tinizong	0	60'000	0	0	0.00	0.00
6310.42	Kantonsbeitrag Erweiterung Forstwerkhof	0	225'000	0	0	0.00	0.00
84	Tourismus	9'155'000	100'000	2'455'000	100'000	221'442.30	191'137.00
	Nettoausgaben		9'055'000		2'355'000		30'305.30
840	Tourismus (allgemein)	9'155'000	100'000	2'455'000	100'000	221'442.30	191'137.00
	Nettoausgaben		9'055'000		2'355'000		30'305.30
8400	Tourismus (allgemein)	7'955'000	100'000	1'355'000	100'000	221'442.30	191'137.00
	Nettoausgaben		7'855'000		1'255'000		30'305.30
5030.01	Projekt Streckenführung und Infrastruktur Langlaufcenter Rona	665'000	0	520'000	0	82'390.85	0.00
5030.02	Naturerlebnis Somtgant-Radons	0	0	85'000	0	139'051.45	0.00
5030.03	Bikepark Somtgant-Tignas	250'000	0	550'000	0	0.00	0.00

b) Investitionsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.04	Sanierung Rollstrecke Tignas-Savognin	0	0	200'000	0	0.00	0.00
5030.05	Klettergarten Bivio	150'000	0	0	0	0.00	0.00
5450.01	Darlehen MEZ AG Hotel in Sandeilas Savognin	2'000'000	0	0	0	0.00	0.00
5450.02	Darlehen Uffer AG Hotel in Grava Savognin	1'000'000	0	0	0	0.00	0.00
5450.03	Darlehen Savognin Bergbahnen AG	2'000'000	0	0	0	0.00	0.00
5550.01	Beteiligung Appartements in Grava Savognin	1'000'000	0	0	0	0.00	0.00
5650.01	Förderbeitrag MEZ AG Hotel in Sandeilas Savognin	265'000	0	0	0	0.00	0.00
5650.02	Förderbeitrag Uffer AG Hotel in Grava Savognin	300'000	0	0	0	0.00	0.00
5650.03	Förderbeitrag Appartements in Grava Savognin	325'000	0	0	0	0.00	0.00
6310.02	Kantonsbeiträge Naturerlebnis Somtgant-Radons	0	0	0	0	0.00	23'637.00
6360.02	Übrige Beiträge Naturerlebnis Somtgant-Radons	0	0	0	0	0.00	67'500.00
6450	Rückzahlung von Darlehen private Unternehmungen	0	100'000	0	100'000	0.00	100'000.00
8401	Tourismusanlage Lai Barnagn	1'200'000	0	1'100'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		1'200'000		1'100'000		0.00
5030.01	Neugestaltung Anlage Lai Barnagn	510'000	0	700'000	0	0.00	0.00
5040.02	Neugestaltung Gebäude Lai Barnagn	690'000	0	400'000	0	0.00	0.00
87	Energie	864'000	311'000	500'000	689'000	772'136.10	89'065.30
	Nettoausgaben		553'000				683'070.80
	Nettoeinnahmen			189'000			
871	Elektrizität	864'000	311'000	500'000	689'000	772'136.10	89'065.30
	Nettoausgaben		553'000				683'070.80
	Nettoeinnahmen			189'000			
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	864'000	311'000	500'000	689'000	772'136.10	89'065.30
	Nettoausgaben		553'000				683'070.80
	Nettoeinnahmen			189'000			
5034.06	Sanierung Kantonsstrasse Rona Soura	0	0	0	0	62'560.45	0.00
5034.07	Sanierung Strasse Marmorera Dorf (Erneuerung EW)	0	0	0	0	56'711.55	0.00
5034.09	Erschliessung Werkleitungen EW Melioration Alp Flix	45'000	0	0	0	0.00	0.00
5034.10	Gemeindestrasse Padnal EW	0	0	0	0	35'377.60	0.00
5034.11	Sanierung veia Tect, EW	0	0	0	0	143'743.35	0.00
5034.12	Erschliessung EW (Alp Flix)	0	0	180'000	0	101'033.50	0.00
5034.16	Erschliessung EW Indurstriszone Gneida Salouf	0	0	20'000	0	0.00	0.00
5034.17	Erschliessung Bauzone Badogna Elektroversorgung	0	0	0	0	595.45	0.00
5034.18	Verkabelung EW Rona Dorf	100'000	0	0	0	0.00	0.00
5034.19	Verkabelung VK Curtegn Sur	100'000	0	0	0	0.00	0.00
5034.20	Verteilkabine Grava Savognin	150'000	0	0	0	0.00	0.00

b) Investitionsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5034.41	Sanierung EW Kantonsstrasse Rona 4. Etappe	0	0	60'000	0	0.00	0.00
5034.42	Sanierung EW Veia Plagnux Savognin	0	0	15'000	0	0.00	0.00
5034.43	Sanierung EW Veia Soras soura Savognin	0	0	15'000	0	0.00	0.00
5034.46	Erschliessung EW Davos Fallung	10'000	0	70'000	0	0.00	0.00
5034.47	Erschliessung EW Sulom Savognin	0	0	40'000	0	0.00	0.00
5034.48	Sanierung EW Kantonsstrasse Rona 5. Etappe	130'000	0	0	0	0.00	0.00
5034.49	Sanierung EW Veia Gerbra Savognin	8'000	0	0	0	0.00	0.00
5034.50	Sanierung EW Veia Tgaplottas Savognin	10'000	0	0	0	0.00	0.00
5034.51	Sanierung EW Strasse Tignas Parsonz 4. Etappe	61'000	0	0	0	0.00	0.00
5034.53	Erschliessung EW Viols Savognin	80'000	0	0	0	0.00	0.00
5044.01	Erneuerung Trafostation Valira (Tinizong)	0	0	0	0	76'309.95	0.00
5044.03	Sanierung TS Sur Meir Cunter	0	0	0	0	-3'668.20	0.00
5044.05	Sanierung Trafostation Dorf, Cunter	0	0	0	0	299'472.45	0.00
5044.06	Trafostation Bardella Marmorera	0	0	100'000	0	0.00	0.00
5044.07	Sanierung Trafostation Oberrona	170'000	0	0	0	0.00	0.00
6310.12	Investitionsbeiträge Kanton Erschliessung Alp Flix	0	0	0	273'000	0.00	0.00
6350.12	Investitionsbeiträge private Unternehmungen Erschliessung Alp Flix	0	0	0	37'000	0.00	0.00
6350.16	Erschliessung Gneida, Beiträge Privatfirmen	0	0	0	10'000	0.00	0.00
6360.01	EW-Netz Alp Flix Beiträge von Organisationen	0	0	0	229'000	0.00	-12'296.30
6370	Anschlussgebühren EW	0	311'000	0	140'000	0.00	101'361.60
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	65'000	0	0	0	118'326.65	0.00
	Nettoausgaben		65'000		0		118'326.65
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	65'000	0	0	0	118'326.65	0.00
	Nettoausgaben		65'000		0		118'326.65
8900	Gemeindesägerei	65'000	0	0	0	118'326.65	0.00
	Nettoausgaben		65'000		0		118'326.65
5030.01	Sanierung Vorplatz Sägerei Tinizong	65'000	0	0	0	0.00	0.00
5060.01	Längskreissäge Sägerei	0	0	0	0	118'326.65	0.00
	Total Investitionsausgaben	17'338'000		9'146'000		4'585'939.20	
	Total Investitionseinnahmen		4'538'500		2'110'000		1'457'927.00
	Nettoinvestition		12'799'500		7'036'000		3'128'012.20
	Überschuss Investitionsrechnung	0		0		0.00	