



Preventiv / Budget 2018

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis und Erfolgsausweis	Seite 3 - 4
Erfolgsrechnung Zusammenzug	Seite 5
Erfolgsrechnung ausführlich	Seite 6 - 48
Investitionsrechnung Zusammenzug	Seite 49
Investitionsrechnung ausführlich	Seite 50 - 61

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	27'360'100	23'692'900	26'548'059.11
30 Personalaufwand	8'139'300	8'018'690	7'813'328.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'322'500	9'669'910	9'501'202.13
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'184'250	839'000	3'475'398.38
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	928'750	661'400	180'884.07
36 Transferaufwand	4'742'300	4'480'900	5'458'612.18
37 Durchlaufende Beiträge	43'000	23'000	118'633.85
Betrieblicher Ertrag	28'683'500	26'746'450	30'054'906.52
40 Fiskalertrag	11'810'000	11'110'000	13'108'909.70
41 Regalien und Konzessionen	3'015'000	2'800'500	3'252'741.84
42 Entgelte	10'609'800	9'910'900	10'252'653.96
43 Verschiedene Erträge	55'500	48'500	100'546.19
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	402'500	25'000	209'506.73
46 Transferertrag	2'747'700	2'818'550	3'011'914.25
47 Durchlaufende Beiträge	43'000	33'000	118'633.85
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'323'400	3'053'550	3'506'847.41
34 Finanzaufwand	364'500	288'000	1'745'692.13
44 Finanzertrag	622'400	597'200	661'142.79
Ergebnis aus Finanzierung	257'900	309'200	-1'084'549.34
Operatives Ergebnis	1'581'300	3'362'750	2'422'298.07
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	1'000	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	8'400'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	-1'000	8'400'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	1'581'300	3'361'750	10'822'298.07

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	9'146'000	6'661'000	7'879'874.11
50 Sachanlagen	9'046'000	6'661'000	7'672'289.06
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	28'000.00
52 Immaterielle Anlagen	100'000	0	179'585.05
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	2'110'000	1'100'750	3'119'031.00
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen	0	0	28'000.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'010'000	1'100'750	3'091'031.00
64 Rückzahlung von Darlehen	100'000	0	0.00
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	-7'036'000	-5'560'250	-4'760'843.11
Selbstfinanzierung	5'407'800	4'837'150	15'044'834.79
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'628'200	-723'100	10'283'991.68

a) Zusammenzug		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	2'468'800	729'000 1'739'800	2'497'110	767'000 1'730'110	3'353'655.40	775'995.17 2'577'660.23
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	1'073'950	596'700 477'250	950'040	541'500 408'540	993'040.44	643'093.51 349'946.93
2	BILDUNG Nettoaufwand	4'043'400	468'800 3'574'600	4'343'600	484'700 3'858'900	3'890'168.60	481'172.90 3'408'995.70
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	346'050	3'000 343'050	268'300	5'500 262'800	207'235.74	33'842.35 173'393.39
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	944'800	6'000 938'800	787'300	8'000 779'300	888'103.24	8'098.65 880'004.59
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	552'000	7'000 545'000	527'700	19'000 508'700	509'758.34	83'816.30 425'942.04
6	VERKEHR Nettoaufwand	4'537'300	1'320'000 3'217'300	3'339'000	1'504'500 1'834'500	3'434'920.18	1'448'340.17 1'986'580.01
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	2'995'300	2'712'500 282'800	2'611'000	2'310'800 300'200	2'828'534.86	2'539'198.11 289'336.75
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	12'508'600	10'556'700 1'951'900	10'765'750	9'713'650 1'052'100	12'534'299.78	10'610'678.55 1'923'621.23
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	592'300 14'651'800	15'244'100	484'300 14'096'900	14'581'200	12'804'031.78 12'015'480.87	24'819'512.65
	Total Aufwand	30'062'500		26'574'100		41'443'748.36	
	Total Ertrag		31'643'800		29'935'850		41'443'748.36
	Ertragsüberschuss	1'581'300		3'361'750			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'468'800	729'000	2'497'110	767'000	3'353'655.40	775'995.17
	Nettoaufwand		1'739'800		1'730'110		2'577'660.23
011	Legislative	25'000	0	24'210	0	226'851.10	0.00
	Nettoaufwand		25'000		24'210		226'851.10
0110	Legislative	25'000	0	24'210	0	226'851.10	0.00
	Nettoaufwand		25'000		24'210		226'851.10
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'700	0	12'000	0	7'830.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	300	0	500	0	318.90	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	0	1'000	0	982.30	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000	0	7'710	0	239.80	0.00
3118.00	Projekt- und Umsetzungskosten Fusion	0	0	0	0	216'833.75	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000	0	1'000	0	150.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000	0	1'000	0	496.35	0.00
012	Exekutive	334'250	0	285'900	0	307'382.44	0.00
	Nettoaufwand		334'250		285'900		307'382.44
0120	Exekutive	334'250	0	285'900	0	307'382.44	0.00
	Nettoaufwand		334'250		285'900		307'382.44
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	211'000	0	200'000	0	210'128.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	16'800	0	16'000	0	15'369.09	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000	0	13'000	0	12'837.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'050	0	500	0	1'031.30	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	0	500	0	426.05	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000	0	4'000	0	2'744.60	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000	0	5'000	0	200.00	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	1'700	0	0	0	295.45	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000	0	30'000	0	21'856.50	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900	0	1'900	0	1'890.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	26'300	0	8'000	0	27'337.25	0.00
3170.02	Repräsentationsspesen	10'000	0	5'000	0	12'024.80	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	1'241.60	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	0	0	1'000	0	0.00	0.00
021	Gemeindeverwaltung	1'910'250	729'000	1'908'000	767'000	1'973'929.32	775'995.17
	Nettoaufwand		1'181'250		1'141'000		1'197'934.15
0210	Gemeindeverwaltung	1'910'250	729'000	1'908'000	767'000	1'973'929.32	775'995.17
	Nettoaufwand		1'181'250		1'141'000		1'197'934.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'179'000	0	1'230'000	0	1'268'367.10	0.00
3049.00	Besondere Sozialzulage	14'000	0	10'500	0	13'903.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	94'000	0	97'000	0	101'187.41	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'000	0	105'000	0	112'226.68	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000	0	9'000	0	8'904.37	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000	0	5'000	0	4'837.46	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000	0	10'000	0	5'437.95	0.00
3091.00	Personalwerbung	2'500	0	2'500	0	182.50	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000	0	2'000	0	4'012.95	0.00
3100.00	Büromaterial	9'000	0	20'000	0	17'243.85	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000	0	8'000	0	5'424.15	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000	0	11'000	0	10'066.60	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	0	2'000	0	441.05	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'000	0	35'000	0	15'942.80	0.00
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	3'500	0	14'000	0	9'795.20	0.00
3130.01	Gebühren Kanton für Bewilligungen, Ausweise	27'000	0	25'000	0	25'980.75	0.00
3130.02	Betreibungs- und Pfändungskosten	1'000	0	7'000	0	6'650.30	0.00
3130.03	Übrige Gebühren	1'000	0	1'000	0	920.00	0.00
3130.04	Porti, Frachten, PC- und Bankspesen	50'000	0	40'000	0	48'414.07	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	18'500	0	20'000	0	20'522.53	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000	0	5'000	0	3'646.35	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	2'000	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000	0	15'000	0	13'677.90	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700	0	4'000	0	3'555.15	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000	0	3'000	0	471.15	0.00
3153.00	Unterhalt Hard- und Software	89'000	0	45'000	0	46'252.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten, Kopiergeräte	23'000	0	25'000	0	26'215.79	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	12'000	0	15'000	0	8'021.35	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	16.75	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	5'000	0	547.36	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	102'550	0	70'000	0	102'550.00	0.00
	Verwaltungsvermögen						
3611.01	Entschädigungen an Kanton	5'000	0	5'000	0	2'444.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'000	0	60'000	0	86'070.00	0.00
4210.01	Gebühren für Bewilligungen, Ausweise	0	45'000	0	50'000	0.00	41'089.00
4210.02	Mahn- und Betreibungsgebühren	0	3'000	0	8'000	0.00	10'963.01
4210.03	Kanzleigebühren	0	5'500	0	8'000	0.00	5'463.00
4210.04	Fahrbewilligungsgebühren	0	40'000	0	35'000	0.00	37'364.00
4210.10	Baubewilligungsgebühren	0	45'000	0	60'000	0.00	63'798.65
4210.11	Verfahrensgebühren	0	5'000	0	5'000	0.00	2'410.00
4240.00	Dienstleistungen für Dritte	0	6'500	0	0	0.00	6'237.80
4250.00	Verkäufe	0	0	0	0	0.00	744.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	3'122.81
4260.10	Rückerstattungen Taggelder AHV-befreit	0	0	0	0	0.00	208.75
4270.00	Bussen	0	1'000	0	1'000	0.00	300.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	15'000	0	15'000	0.00	13'080.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	206'000	0	240'000	0.00	238'314.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0	14'000	0	15'000	0.00	13'899.25
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	12'000	0	0	0.00	8'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	331'000	0	330'000	0.00	331'000.00
026	Region	103'000	0	89'000	0	72'994.55	0.00
	Nettoaufwand		103'000		89'000		72'994.55
0260	Region	103'000	0	89'000	0	72'994.55	0.00
	Nettoaufwand		103'000		89'000		72'994.55
3612.00	Entschädigung an die Region	103'000	0	89'000	0	72'994.55	0.00
029	Verwaltungsliegenschaften	96'300	0	190'000	0	772'497.99	0.00
	Nettoaufwand		96'300		190'000		772'497.99
0290	Verwaltungsliegenschaften	96'300	0	190'000	0	772'497.99	0.00
	Nettoaufwand		96'300		190'000		772'497.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000	0	36'000	0	39'703.77	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	2'000	0	3'000	0	2'767.04	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400	0	500	0	536.85	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	200	0	148.89	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	1'000	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	0	0	362.65	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000	0	20'000	0	23'443.45	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'200	0	12'300	0	12'299.05	0.00
3144.01	Unterhalt Liegenschaften VV	10'000	0	10'000	0	10'456.05	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000	0	10'000	0	1'942.00	0.00
3160.00	Miete Archiv	3'100	0	0	0	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	2'000	0	946.20	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	10'000	0	80'000	0	671'004.49	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	0	0	137.55	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000	0	15'000	0	8'750.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'073'950	596'700	950'040	541'500	993'040.44	643'093.51
	Nettoaufwand		477'250		408'540		349'946.93
111	Polizei	67'850	8'500	56'000	10'000	40'488.10	13'865.95
	Nettoaufwand		59'350		46'000		26'622.15
1110	Polizei	67'850	8'500	56'000	10'000	40'488.10	13'865.95
	Nettoaufwand		59'350		46'000		26'622.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'500	0	0	0	25'635.60	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	3'800	0	0	0	292.85	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	0	0	0	71.75	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	0	0	80.15	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	250	0	0	0	201.45	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleidung	3'000	0	3'000	0	4'024.80	0.00
3132.00	Polizeidienst extern	0	0	20'000	0	0.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'400	0	3'000	0	6'021.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000	0	30'000	0	4'160.00	0.00
4260.10	Rückerstattungen Taggelder AHV-befreit	0	0	0	0	0.00	4'575.95
4270.00	Bussen	0	7'000	0	10'000	0.00	7'790.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	1'500	0	0	0.00	1'500.00
140	Allgemeines Rechtswesen	491'300	352'200	537'000	397'000	526'307.81	361'781.72
	Nettoaufwand		139'100		140'000		164'526.09
1400	übriges allgemeines Rechtswesen / Grundbuchvermessung	52'000	0	68'500	0	94'814.00	8'787.20
	Nettoaufwand		52'000		68'500		86'026.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachten, Fachexperten, Vermessungskosten, GIS	10'000	0	30'000	0	62'698.30	0.00
3612.01	Defizitanteil regionales Zivilstandsamt	36'500	0	35'000	0	32'115.70	0.00
3612.02	Defizitanteil regionales Betreibungs- und Konkursamt	5'500	0	3'500	0	0.00	0.00
4612.02	Ueberschussanteil Betreibungs- und Konkursamt	0	0	0	0	0.00	8'787.20

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1405	Grundbuchamt	439'300	352'200	468'500	397'000	431'493.81	352'994.52
	Nettoaufwand		87'100		71'500		78'499.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'000	0	320'000	0	298'861.50	0.00
3049.00	Besondere Sozialzulage	0	0	0	0	264.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	23'500	0	25'000	0	23'918.43	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500	0	25'000	0	23'372.82	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100	0	1'000	0	1'022.88	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200	0	1'000	0	1'140.07	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500	0	3'500	0	3'278.60	0.00
3091.00	Personalwerbung	500	0	1'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	1'052.70	0.00
3100.00	Büromaterial	3'000	0	9'000	0	941.45	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	0	2'000	0	1'128.50	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'400	0	3'000	0	175.50	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	0	2'000	0	1'759.05	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	14'000	0	3'000	0	5'385.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Mietliegenschaft	2'000	0	0	0	1'637.20	0.00
3130.02	Betriebs- und Pfändungskosten	500	0	500	0	0.00	0.00
3130.04	Porti, Frachten, PC- und Bankspesen	2'500	0	3'000	0	2'402.00	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	1'900	0	3'000	0	3'108.35	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	0	500	0	270.00	0.00
3130.10	Mikroverfilmung	0	0	3'000	0	3'117.05	0.00
3130.11	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	7'504.65	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachten, Fachexperten, Inspektion	2'500	0	0	0	1'800.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200	0	2'500	0	1'180.60	0.00
3137.00	Ablieferung MWST	10'500	0	12'000	0	10'422.55	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	0	1'000	0	52.50	0.00
3153.00	Unterhalt Hard- und Software	18'000	0	21'000	0	12'641.40	0.00
3160.00	Miete Büro	18'000	0	17'000	0	17'880.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'500	0	2'500	0	3'305.16	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0	876.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	2'000	0	775.85	0.00
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'000	0	2'000	0	2'220.00	0.00
4210.02	Mahn- und Betreibungsgebühren	0	500	0	500	0.00	20.00
4210.20	Grundbuchgebühren MWST pflichtig	0	170'000	0	195'000	0.00	169'877.40
4210.21	Grundbuchgebühren MWST-befreit	0	175'000	0	195'000	0.00	161'193.40
4240.00	Einnahmen aus Terravis-Auskunftsportal	0	1'200	0	1'000	0.00	960.12
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	0	500	0	500	0.00	280.40

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0.00	15'663.20
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	5'000	0	5'000	0.00	5'000.00
150	Feuerwehr	426'400	153'000	301'540	61'500	350'837.94	179'162.50
	Nettoaufwand		273'400		240'040		171'675.44
1500	Feuerwehr	426'400	153'000	301'540	61'500	350'837.94	179'162.50
	Nettoaufwand		273'400		240'040		171'675.44
3010.01	Beitragspflichtiger Lohn und Sold	40'000	0	23'400	0	13'922.95	0.00
3010.02	Beitragsfreier Lohn und Sold	95'000	0	90'740	0	105'896.95	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	3'200	0	1'750	0	1'110.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150	0	1'300	0	149.75	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'050	0	1'200	0	305.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'400	0	22'350	0	960.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'400	0	12'500	0	4'278.75	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	2'000	0	221.50	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000	0	20'000	0	3'192.29	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'000	0	25'000	0	75'631.35	0.00
3112.00	Anschaffung Berufskleider	5'000	0	5'000	0	1'442.70	0.00
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	4'500	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Feuerwehrlokal	8'000	0	3'100	0	6'821.10	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	5'700	0	5'200	0	3'885.55	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter	6'200	0	5'000	0	2'812.25	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'800	0	15'000	0	15'375.95	0.00
3144.00	Unterhalt Feuerwehrlokale	47'000	0	5'000	0	3'580.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000	0	20'000	0	37'559.30	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	2'000	0	0.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	167.85	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	85'000	0	31'000	0	71'901.00	0.00
3611.00	Brandschutzkontrollen Kanton	2'000	0	10'000	0	1'560.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500	0	0	0	63.70	0.00
4039.00	Feuerwehrtaxen	0	0	0	0	0.00	865.00
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben	0	135'000	0	50'000	0.00	140'247.00
4240.00	Ertrag aus Einsätzen für Dritte	0	1'000	0	1'000	0.00	0.00
4270.00	Bussen	0	5'000	0	6'000	0.00	8'970.00
4631.00	Kantonsbeiträge GVG	0	10'500	0	3'000	0.00	29'080.50
4635.00	Beiträge ewz	0	1'500	0	1'500	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Militärische Verteidigung	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		0.00
1610	Militärische Verteidigung	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		0.00
3144.00	Unterhalt Schiessstände	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
162	Zivile Verteidigung	86'400	83'000	53'500	73'000	75'406.59	88'283.34
	Nettoaufwand		3'400				
	Nettoertrag			19'500		12'876.75	
1620	Zivilschutz (allgemein)	86'400	83'000	53'500	73'000	75'406.59	88'283.34
	Nettoaufwand		3'400				
	Nettoertrag			19'500		12'876.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000	0	5'000	0	5'859.05	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	600	0	100	0	130.46	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	0	100	0	35.93	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	100	0	17.69	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Zivilschutzanlagen	34'000	0	10'000	0	34'175.40	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	2'300	0	1'000	0	2'522.20	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800	0	1'700	0	1'599.35	0.00
3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlagen	10'000	0	10'000	0	4'264.95	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	0	1'000	0	6'069.90	0.00
3199.00	Uebrigter Betriebsaufwand	1'500	0	1'500	0	1'045.76	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibung Sachanlagen Verwaltungsvermögen	6'500	0	0	0	2'500.00	0.00
3611.00	Anteil Ausbildungskosten Zivilschutz	15'000	0	15'000	0	13'804.90	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500	0	8'000	0	3'381.00	0.00
4472.01	Vergütung für Benützung von Militär	0	25'000	0	31'000	0.00	31'030.24
4472.02	Vergütung für Benützung von Privaten	0	25'000	0	25'000	0.00	29'610.50
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	0	30'000	0	15'000	0.00	24'642.60
4610.00	Entschädigungen vom Bund	0	3'000	0	2'000	0.00	3'000.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	4'043'400	468'800	4'343'600	484'700	3'890'168.60	481'172.90
	Nettoaufwand		3'574'600		3'858'900		3'408'995.70
211	Eingangsstufe	299'550	33'600	263'500	33'000	214'686.14	36'085.80
	Nettoaufwand		265'950		230'500		178'600.34
2110	Kindergarten	299'550	33'600	263'500	33'000	214'686.14	36'085.80
	Nettoaufwand		265'950		230'500		178'600.34
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	240'000	0	199'000	0	171'519.30	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	19'100	0	16'000	0	13'824.81	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000	0	15'500	0	13'831.23	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900	0	700	0	591.48	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000	0	800	0	658.92	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	0	2'000	0	1'132.50	0.00
3091.00	Personalwerbung	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	800	0	1'000	0	779.00	0.00
3104.00	Spiel- und Bastelmaterial, Lehrmittel	4'000	0	6'500	0	3'025.80	0.00
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	1'500	0	66.50	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0	0	1'500	0	367.90	0.00
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500	0	2'500	0	136.00	0.00
3171.02	Diverse Anlässe, Projekte	5'500	0	6'000	0	3'718.80	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	83.90	0.00
3612.03	Entschädigung an Musikschulunterricht	5'250	0	6'000	0	4'950.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	33'600	0	33'000	0.00	36'085.80
212	Primarstufe	1'179'450	118'800	1'262'500	130'000	1'104'096.71	148'063.05
	Nettoaufwand		1'060'650		1'132'500		956'033.66
2120	Primarstufe Savognin	1'029'050	93'800	1'073'300	104'000	923'764.59	122'540.75
	Nettoaufwand		935'250		969'300		801'223.84
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	730'000	0	799'000	0	724'744.60	0.00
3049.00	Besondere Sozialzulagen	2'500	0	2'500	0	2'812.24	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	57'900	0	64'000	0	56'591.48	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000	0	55'000	0	45'855.75	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600	0	2'800	0	2'424.82	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800	0	3'100	0	2'702.33	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000	0	18'000	0	8'963.85	0.00
3091.00	Personalwerbung	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000	0	5'000	0	4'575.00	0.00
3104.01	Lehrmittel	12'000	0	20'000	0	12'211.10	0.00
3104.02	Übriges Schul- und Unterrichtsmaterial	10'000	0	10'000	0	11'081.65	0.00
3104.03	Werk- und Handarbeitsmaterial	8'500	0	10'000	0	6'013.40	0.00
3110.00	Anschaffung Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte	500	0	1'000	0	205.75	0.00
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	15'000	0	3'000	0	2'297.75	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	3'000	0	0.00	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	2'000	0	2'000	0	717.80	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter	500	0	1'500	0	375.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	51'000	0	1'000	0	3'866.60	0.00
3150.00	Unterhalt Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte	4'000	0	6'000	0	280.00	0.00
3153.00	Unterhalt Hard- und Software	3'500	0	3'500	0	1'187.15	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	11'500	0	11'000	0	8'030.62	0.00
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'500	0	8'500	0	1'990.95	0.00
3171.02	Diverse Anlässe, Projekte, Schwimmen	30'000	0	30'000	0	22'786.75	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3612.03	Entschädigung an Musikschulunterricht	5'250	0	5'400	0	4'050.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	16'142.80
4260.11	Rückerstattungen Taggelder AHV-pflichtig	0	0	0	0	0.00	8'520.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	93'800	0	104'000	0.00	97'877.95
2121	Primarstufe Bivio	150'400	25'000	189'200	26'000	180'332.12	25'522.30
	Nettoaufwand		125'400		163'200		154'809.82
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	100'000	0	126'000	0	139'253.25	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	8'000	0	11'000	0	10'559.37	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000	0	13'000	0	11'656.15	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400	0	600	0	451.48	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	0	600	0	503.12	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	0	3'000	0	2'121.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	800	0	1'000	0	540.40	0.00
3104.01	Lehrmittel	1'000	0	4'000	0	500.70	0.00
3104.02	übriges Schul- und Unterrichtsmaterial	1'000	0	2'500	0	1'402.55	0.00
3104.03	Werk- und Handarbeitsmaterial	0	0	2'000	0	801.95	0.00
3110.00	Anschaffung Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte	500	0	1'000	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	2'000	0	2'000	0	1'530.20	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter	500	0	2'500	0	291.60	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'800	0	1'000	0	3'156.90	0.00
3150.00	Unterhalt Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte	1'500	0	3'000	0	1'032.25	0.00
3153.00	Unterhalt Hard- und Software	1'000	0	1'000	0	301.70	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	1'000	0	1'371.50	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	0	0	1'500	0	856.80	0.00
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000	0	2'000	0	123.80	0.00
3171.02	Diverse Anlässe, Projekte, Schwimmen	4'000	0	4'000	0	3'877.40	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	0	1'500	0	0.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	25'000	0	26'000	0.00	25'522.30
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'384'600	85'000	1'363'500	84'000	1'161'170.78	71'416.60
	Nettoaufwand		1'299'600		1'279'500		1'089'754.18
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'384'600	85'000	1'363'500	84'000	1'161'170.78	71'416.60
	Nettoaufwand		1'299'600		1'279'500		1'089'754.18
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'040'000	0	1'026'000	0	919'969.01	0.00
3049.00	Besondere Sozialzulage	9'000	0	6'000	0	5'879.61	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	82'400	0	83'000	0	72'029.59	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'000	0	75'000	0	68'920.64	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700	0	3'500	0	3'085.04	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000	0	4'000	0	3'447.70	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000	0	18'000	0	5'693.30	0.00
3091.00	Personalwerbung	4'000	0	4'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500	0	5'000	0	3'747.95	0.00
3104.01	Lehrmittel	15'000	0	28'000	0	12'452.61	0.00
3104.02	übriges Schul- und Unterrichtsmaterial	15'000	0	10'000	0	7'644.60	0.00
3104.03	Werk- und Handarbeitsmaterial	10'000	0	8'000	0	6'961.40	0.00
3104.04	Hauswirtschaftsmaterial	8'000	0	8'500	0	4'809.35	0.00
3110.00	Anschaffung Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte	20'000	0	5'000	0	13'763.15	0.00
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	15'000	0	15'000	0	5'829.40	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	3'000	0	0.00	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter	500	0	1'500	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte	2'000	0	6'000	0	257.35	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Unterhalt Hard- und Software	4'000	0	4'000	0	2'063.15	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'500	0	12'000	0	10'178.33	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	403.20	0.00
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'000	0	10'000	0	3'557.90	0.00
3171.02	Diverse Anlässe, Projekte, Schwimmen	20'000	0	20'000	0	9'226.90	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	0	5'000	0	1'250.60	0.00
4260.11	Rückerstattungen Taggelder AHV-pflichtig	0	0	0	0	0.00	832.80
4630.00	Beiträge vom Bund	0	0	0	0	0.00	358.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	85'000	0	84'000	0.00	70'225.80
214	Musikschulen	71'700	0	77'000	0	67'851.40	0.00
	Nettoaufwand		71'700		77'000		67'851.40
2140	Musikschulen	71'700	0	77'000	0	67'851.40	0.00
	Nettoaufwand		71'700		77'000		67'851.40
3612.00	Entschädigung an Musikschule	71'700	0	77'000	0	67'851.40	0.00
217	Schulliegenschaften	452'150	34'600	665'300	31'700	449'230.86	38'814.15
	Nettoaufwand		417'550		633'600		410'416.71
2171	Schulliegenschaften Savognin	409'300	34'600	572'200	31'200	401'048.49	35'243.55
	Nettoaufwand		374'700		541'000		365'804.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'000	0	182'000	0	198'718.35	0.00
3010.10	Löhne für Schülershilfen	1'000	0	0	0	783.00	0.00
3049.00	Besondere Sozialzulage	2'700	0	3'000	0	2'640.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	15'800	0	15'000	0	15'606.55	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400	0	16'000	0	17'375.20	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700	0	3'000	0	3'054.80	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800	0	1'000	0	744.65	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	0	1'000	0	442.30	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	855.65	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000	0	13'000	0	14'816.45	0.00
3111.00	Anschaffung von Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000	0	12'000	0	23'504.06	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	63'000	0	80'000	0	52'759.75	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400	0	7'000	0	8'467.60	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000	0	60'000	0	22'989.80	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.00	Unterhalt Sport- und Spielplatz	3'000	0	3'000	0	253.15	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000	0	10'000	0	14'172.83	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'500	0	8'200	0	8'164.80	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0	810.00	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	11'000	0	150'000	0	1'050.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'500	0	0	0	10'309.55	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000	0	6'000	0	1'970.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Fahrzeugen etc	1'500	0	0	0	1'560.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	18'000	0	18'000	0.00	18'271.20
4260.10	Rückerstattungen Taggelder AHV-befreit	0	0	0	0	0.00	5.20
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen Verwaltungsvermögen	0	13'200	0	13'200	0.00	13'200.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	3'400	0	0	0.00	3'767.15
2172	Schulliegenschaft Bivio	42'850	0	93'100	500	48'182.37	3'570.60
	Nettoaufwand		42'850		92'600		44'611.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000	0	10'500	0	12'451.88	0.00
3049.00	Besondere Sozialzulage	600	0	1'000	0	314.50	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	800	0	1'000	0	609.66	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	0	200	0	164.81	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	100	0	39.77	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	500	0	88.45	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	0	400	0	126.45	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	131.10	0.00
3111.00	Anschaffung von Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500	0	2'000	0	47.30	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	20'000	0	11'000	0	18'303.95	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	850	0	900	0	836.70	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	0	10'000	0	7'777.55	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	3'000	0	750.25	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0	180.00	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	6'000	0	50'000	0	6'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	1'000	0	360.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	500	0.00	0.00
4260.10	Rückerstattungen Taggelder AHV-befreit	0	0	0	0	0.00	3'570.60

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	176'700	68'000	241'900	76'000	221'893.39	62'091.65
	Nettoaufwand		108'700		165'900		159'801.74
2180	Tagesbetreuung	176'700	68'000	241'900	76'000	221'893.39	62'091.65
	Nettoaufwand		108'700		165'900		159'801.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'000	0	61'000	0	57'228.19	0.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	22'800	0	54'000	0	58'948.85	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	6'000	0	10'000	0	9'196.17	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000	0	16'800	0	13'294.32	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300	0	500	0	398.88	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	500	0	443.63	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	800	0	1'000	0	646.25	0.00
3101.01	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	1'000	0	0	0	139.75	0.00
3134.00	Versicherungen und Fahrzeugsteuern	1'000	0	0	0	234.60	0.00
3135.00	Dienstleistungsaufwand Mittagstisch	86'000	0	94'000	0	77'772.05	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	0	0	0	1'196.70	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	500	0	3'100	0	2'394.00	0.00
4240.00	Elternbeiträge Mittagstisch	0	47'000	0	52'000	0.00	43'402.80
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	21'000	0	24'000	0.00	18'688.85
219	Volksschule Übriges	401'250	76'900	407'900	77'000	381'335.22	75'166.10
	Nettoaufwand		324'350		330'900		306'169.12
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	257'900	51'900	264'500	53'000	250'574.07	51'268.50
	Nettoaufwand		206'000		211'500		199'305.57
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	9'000	0	9'000	0	8'250.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000	0	42'000	0	41'162.55	0.00
3020.00	Lohn Schulleitung	134'000	0	143'000	0	144'823.34	0.00
3049.00	Besondere Sozialzulage	2'700	0	3'000	0	2'640.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	15'300	0	15'000	0	15'978.97	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000	0	17'000	0	17'051.31	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600	0	700	0	626.16	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700	0	800	0	752.44	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	0	3'000	0	1'076.90	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	600	0	1'000	0	1'535.60	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000	0	4'000	0	1'418.40	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	2'500	0	884.60	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000	0	2'000	0	1'431.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	0	1'000	0	163.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	5'000	0	4'288.05	0.00
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	3'000	0	3'000	0	2'300.00	0.00
3130.04	Porti, Frachten, PC- und Bankspesen	1'000	0	2'000	0	966.50	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	2'500	0	2'500	0	2'215.80	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	0	1'000	0	250.00	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000	0	2'000	0	143.20	0.00
3153.00	Unterhalt Hard- und Software	2'000	0	2'000	0	745.20	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	0	3'000	0	1'871.05	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	51'900	0	53'000	0.00	51'268.50
2192	Volksschule Sonstiges	143'350	25'000	143'400	24'000	130'761.15	23'897.60
	Nettoaufwand		118'350		119'400		106'863.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'350	0	1'400	0	1'338.00	0.00
3171.05	Schülertransporte	130'000	0	130'000	0	117'423.15	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Bibliothek	12'000	0	12'000	0	12'000.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	25'000	0	24'000	0.00	23'897.60
220	Sonderschulen	78'000	51'900	62'000	53'000	251'327.00	49'535.55
	Nettoaufwand		26'100		9'000		201'791.45
2200	Sonderschulen	78'000	51'900	62'000	53'000	251'327.00	49'535.55
	Nettoaufwand		26'100		9'000		201'791.45
3612.01	Entschädigung an VIA Verband Integration Albula	0	0	0	0	196'580.80	0.00
3612.02	Entschädigung an weitere Institutionen	78'000	0	62'000	0	54'746.20	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	51'900	0	53'000	0.00	49'535.55
230	Berufliche Grundbildung	0	0	0	0	38'577.10	0.00
	Nettoaufwand		0		0		38'577.10
2300	Berufliche Grundbildung	0	0	0	0	38'577.10	0.00
	Nettoaufwand		0		0		38'577.10
3634.00	Beiträge an Berufsschulen	0	0	0	0	38'577.10	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	346'050	3'000	268'300	5'500	207'235.74	33'842.35
	Nettoaufwand		343'050		262'800		173'393.39
321	Kulturgebäude	12'000	3'000	12'700	3'000	13'508.04	3'000.00
	Nettoaufwand		9'000		9'700		10'508.04
3211	Diverse Kulturgebäude	12'000	3'000	12'700	3'000	13'508.04	3'000.00
	Nettoaufwand		9'000		9'700		10'508.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'400	0	4'000	0	4'853.67	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	400	0	200	0	374.04	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	0	100	0	76.38	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	18.50	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Kulturgebäude	500	0	2'000	0	404.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600	0	1'400	0	1'306.05	0.00
3144.00	Unterhalt Kulturgebäude	5'000	0	5'000	0	6'475.40	0.00
4470.00	Mietzinserträge Kulturgebäude	0	3'000	0	3'000	0.00	3'000.00
329	Kulturförderung	168'100	0	132'000	0	126'789.87	30'000.00
	Nettoaufwand		168'100		132'000		96'789.87
3290	Kulturförderung	168'100	0	132'000	0	126'789.87	30'000.00
	Nettoaufwand		168'100		132'000		96'789.87
3119.00	Anschaffung Informationstafeln	25'000	0	0	0	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500	0	3'000	0	5'712.12	0.00
3636.01	Beiträge an kulturelle Institutionen Dorfkultur	20'600	0	70'000	0	52'272.05	0.00
3636.02	Beiträge an kulturelle Institutionen Kunst, Museen	61'500	0	5'000	0	6'000.00	0.00
3636.03	Beiträge an Bibliothecas populares	30'000	0	30'000	0	30'000.00	0.00
3636.04	Beiträge übrige	22'500	0	24'000	0	30'261.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	0	0	2'544.70	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	0	0	0.00	30'000.00
341	Sport	46'500	0	53'000	0	6'425.00	0.00
	Nettoaufwand		46'500		53'000		6'425.00
3410	Sport	46'500	0	53'000	0	6'425.00	0.00
	Nettoaufwand		46'500		53'000		6'425.00
3143.00	Unterhalt Sportplätze	5'000	0	48'000	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'500	0	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an Sportorganisationen	5'000	0	5'000	0	4'080.00	0.00
3637.00	Beiträge Saisonkarten Jugendliche	23'000	0	0	0	600.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	0	0	585.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	0	1'160.00	0.00
342	Freizeit	66'850	0	55'000	0	49'142.33	0.00
	Nettoaufwand		66'850		55'000		49'142.33
3420	Freizeit	66'850	0	55'000	0	49'142.33	0.00
	Nettoaufwand		66'850		55'000		49'142.33
3010.00	Löhne Blumenpflege und Gärten	10'800	0	0	0	10'112.63	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	400	0	0	0	409.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300	0	0	0	320.62	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	0	0	33.83	0.00
3111.00	Anschaffung Spielplatzeinrichtungen	20'000	0	30'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Geräteräume	200	0	0	0	197.30	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	50	0	0	0	30.15	0.00
3143.00	Unterhalt öffentliche Plätze und Anlagen	12'000	0	10'000	0	24'547.65	0.00
3149.00	Unterhalt Einrichtung Spielplätze und übrige	14'000	0	5'000	0	3'147.75	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000	0	0	0	3'998.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000	0	10'000	0	6'345.00	0.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	52'600	0	15'600	2'500	11'370.50	842.35
	Nettoaufwand		52'600		13'100		10'528.15
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	52'600	0	15'600	2'500	11'370.50	842.35
	Nettoaufwand		52'600		13'100		10'528.15
3120.00	Ver- und Entsorgung Kirchtürme	0	0	0	0	341.40	0.00
3130.00	Anteil an Messmerkosten	0	0	10'000	0	7'730.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	600	0	600	0	711.90	0.00
3144.00	Unterhalt Kirchtürme	52'000	0	5'000	0	2'587.20	0.00
4260.01	Rückerstattungen Kirchgemeinden	0	0	0	2'500	0.00	842.35

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	944'800	6'000	787'300	8'000	888'103.24	8'098.65
	Nettoaufwand		938'800		779'300		880'004.59
411	Spitäler	506'000	0	395'000	0	513'975.25	0.00
	Nettoaufwand		506'000		395'000		513'975.25
4110	Spitäler	506'000	0	395'000	0	513'975.25	0.00
	Nettoaufwand		506'000		395'000		513'975.25
3611.00	Leistungsbeiträge stationäre Behandlungen an Kanton	320'000	0	335'000	0	337'889.00	0.00
3612.00	Entschädigung an Center da Sanadad Savognin SA (GWL)	70'000	0	60'000	0	60'086.25	0.00
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen	116'000	0	0	0	116'000.00	0.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	340'000	0	300'000	0	282'716.70	0.00
	Nettoaufwand		340'000		300'000		282'716.70
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	340'000	0	300'000	0	282'716.70	0.00
	Nettoaufwand		340'000		300'000		282'716.70
3612.01	Entschädigung für Pflegekosten an Center da Sanadad Savognin SA	310'000	0	260'000	0	252'018.30	0.00
3612.02	Entschädigung für Pflegekosten an übrige Alters- und Pflegeheime	30'000	0	40'000	0	30'698.40	0.00
421	Ambulante Krankenpflege	79'000	0	80'000	0	79'325.39	0.00
	Nettoaufwand		79'000		80'000		79'325.39
4210	Ambulante Krankenpflege	79'000	0	80'000	0	79'325.39	0.00
	Nettoaufwand		79'000		80'000		79'325.39
3612.01	Entschädigung an Spitexverein und übrige Leistungserbringer	79'000	0	80'000	0	79'325.39	0.00
433	Schulgesundheitsdienst	19'800	6'000	12'300	8'000	12'085.90	8'098.65
	Nettoaufwand		13'800		4'300		3'987.25
4330	Schulgesundheitsdienst	19'800	6'000	12'300	8'000	12'085.90	8'098.65
	Nettoaufwand		13'800		4'300		3'987.25
3010.00	Lohnanteil Schulzahnarzt	7'500	0	4'000	0	4'049.30	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	600	0	500	0	322.80	0.00
3136.01	Schulärztlicher Dienst	4'200	0	3'800	0	2'060.00	0.00
3136.02	Schulzahnpflege	7'500	0	4'000	0	5'653.80	0.00
4260.00	Elternbeiträge Schulzahnpflege	0	6'000	0	8'000	0.00	8'098.65

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	552'000	7'000	527'700	19'000	509'758.34	83'816.30
	Nettoaufwand		545'000		508'700		425'942.04
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	11'000	5'000	10'000	5'000	2'813.30	9'503.50
	Nettoaufwand		6'000		5'000		
	Nettoertrag					6'690.20	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	11'000	5'000	10'000	5'000	2'813.30	9'503.50
	Nettoaufwand		6'000		5'000		
	Nettoertrag					6'690.20	
3614.00	Entschädigung an Frauenzentrale Chur	1'000	0	0	0	2'813.30	0.00
3637.00	Alimentenbevorschussung	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00
4260.00	Alimenteninkasso	0	5'000	0	5'000	0.00	9'503.50
545	Leistungen an Familien	69'000	0	55'000	0	43'082.19	0.00
	Nettoaufwand		69'000		55'000		43'082.19
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	69'000	0	55'000	0	43'082.19	0.00
	Nettoaufwand		69'000		55'000		43'082.19
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	45'000	0	50'000	0	43'082.19	0.00
3636.00	Defizitbeiträge Kinderkrippe	24'000	0	5'000	0	0.00	0.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	280'000	2'000	260'000	5'000	275'917.20	65'578.50
	Nettoaufwand		278'000		255'000		210'338.70
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	280'000	2'000	260'000	5'000	275'917.20	65'578.50
	Nettoaufwand		278'000		255'000		210'338.70
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	0	0	50'000	0	18'730.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kanton für Betreuung minderjährige Flüchtlinge	20'000	0	0	0	0.00	0.00
3637.01	Unterstützungsbeiträge Einwohner Gemeinde	250'000	0	200'000	0	236'244.55	0.00
3637.02	Unterstützungsbeiträge Bürger ausserhalb Kanton / entfällt ab 2017	0	0	0	0	20'942.65	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	5'000	0.00	28'728.65
4260.02	Rückerstattungen Unterstützungen Bürger ausserhalb Kanton / entfällt ab 2018	0	0	0	0	0.00	25'528.20
4621.00	Kantonsbeiträge SLA	0	0	0	0	0.00	4'177.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton /entfällt ab 2017	0	0	0	0	0.00	7'144.65
579	Fürsorge, übriges	190'000	0	200'700	9'000	187'845.65	8'734.30
	Nettoaufwand		190'000		191'700		179'111.35
5790	Fürsorge, übriges	190'000	0	200'700	9'000	187'845.65	8'734.30
	Nettoaufwand		190'000		191'700		179'111.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	8'000	0	3'575.05	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	0	0	700	0	285.05	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	0	0	0	0	12.20	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	13.60	0.00
3105.00	Einkauf Verbilligungsaktion	0	0	0	0	4'354.00	0.00
3612.00	Entschädigung an regionalen Sozialdienst	90'000	0	90'000	0	83'871.70	0.00
3612.02	Beiträge an Berufsbeistand	91'000	0	95'000	0	91'878.30	0.00
3631.00	Kantonsbeitrag für Integrationsförderung	4'000	0	2'000	0	3'855.75	0.00
3637.00	uneinbringliche Krankenkassenprämien	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
4231.00	Kursgelder (Sprachliche Integrationsförderung)	0	0	0	3'000	0.00	1'200.00
4260.00	Rückerstattung Krankenkassenprämien	0	0	0	1'000	0.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen Obst-Verbilligungsaktion	0	0	0	0	0.00	4'373.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	0	5'000	0.00	3'161.30
592	Hilfsaktionen	2'000	0	2'000	0	100.00	0.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		100.00
5920	Hilfsaktionen	2'000	0	2'000	0	100.00	0.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		100.00
3636.00	Beiträge an Hilfswerke und Organisationen	2'000	0	2'000	0	100.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	4'537'300	1'320'000	3'339'000	1'504'500	3'434'920.18	1'448'340.17
	Nettoaufwand		3'217'300		1'834'500		1'986'580.01
613	Kantonsstrassen	28'000	0	60'000	0	26'766.65	0.00
	Nettoaufwand		28'000		60'000		26'766.65
6130	Kantonsstrassen	28'000	0	60'000	0	26'766.65	0.00
	Nettoaufwand		28'000		60'000		26'766.65
3611.00	Entschädigung für Winterdienst Kantonsstrasse	28'000	0	60'000	0	26'766.65	0.00
615	Gemeindestrassen	2'822'200	127'500	1'723'000	62'000	1'748'246.40	132'670.12
	Nettoaufwand		2'694'700		1'661'000		1'615'576.28
6150	Gemeindestrassen	2'822'200	127'500	1'723'000	62'000	1'748'246.40	132'670.12
	Nettoaufwand		2'694'700		1'661'000		1'615'576.28
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000	0	10'000	0	1'608.65	0.00
3101.02	Verbrauchsmaterial Winterdienst	25'000	0	40'000	0	13'577.40	0.00
3111.01	Anschaffung Signalisationsmaterial	40'000	0	10'000	0	7'559.95	0.00
3111.02	Anschaffung Parkuhren	0	0	30'000	0	14'069.70	0.00
3119.00	Anschaffung Hausnummern und Strassenschilder	20'600	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	18'000	0	30'000	0	22'241.30	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000	0	15'000	0	10'276.05	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0	0	5'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	0	0	25.90	0.00
3141.01	Unterhalt Strassen, Brücken und Plätze	375'000	0	280'000	0	337'167.00	0.00
3141.02	Winterdienst	440'000	0	400'000	0	391'383.45	0.00
3149.00	Unterhalt Strassenbeleuchtung	30'000	0	42'000	0	13'118.40	0.00
3151.01	Unterhalt Signalisationsmaterial	3'000	0	10'000	0	1'686.25	0.00
3151.02	Unterhalt Parkuhren	2'000	0	5'000	0	1'548.35	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'418'000	0	250'000	0	491'500.00	0.00
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen	0	0	0	0	7'911.30	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Warenbezügen	31'500	0	10'000	0	36'657.70	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	228'000	0	250'000	0	228'495.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Winterdienst	118'000	0	170'000	0	121'420.00	0.00
3920.01	Interne Verrechnung Maschinen und Fahrzeuge	36'000	0	91'000	0	35'350.00	0.00
3920.02	Interne Verrechnung Maschinen und Fahrzeuge Winterdienst	17'000	0	75'000	0	12'650.00	0.00
4240.00	Einnahmen Parkgebühren	0	83'000	0	59'000	0.00	71'865.72

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe	0	500	0	0	0.00	510.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	4'000	0	1'000	0.00	14'487.40
4260.02	Rückerstattungen Dritter Winterdienst	0	40'000	0	2'000	0.00	37'895.70
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	0	0	0	0	0.00	1'190.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von Privaten	0	0	0	0	0.00	6'721.30
619	Werkbetrieb	1'686'600	1'192'500	1'556'000	1'442'500	1'659'907.13	1'315'670.05
	Nettoaufwand		494'100		113'500		344'237.08
6190	Werkbetrieb	1'686'600	1'192'500	1'556'000	1'442'500	1'659'907.13	1'315'670.05
	Nettoaufwand		494'100		113'500		344'237.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'084'000	0	1'010'000	0	1'096'712.95	0.00
3049.00	Besondere Sozialzulage	15'200	0	13'000	0	15'006.95	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	86'000	0	80'000	0	85'255.64	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'400	0	80'000	0	88'482.30	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'300	0	15'000	0	18'154.01	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100	0	4'000	0	4'143.72	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	0	3'000	0	3'009.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	1'500	0	3'000	0	1'901.25	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600	0	1'000	0	3'525.30	0.00
3100.00	Büromaterial	200	0	1'000	0	106.40	0.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000	0	12'000	0	7'787.00	0.00
3101.03	Treibstoffe	44'000	0	35'000	0	33'796.77	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	76'000	0	85'000	0	65'311.05	0.00
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	6'600	0	6'000	0	13'473.65	0.00
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Werkhöfe	7'000	0	10'000	0	7'532.05	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	1'000	0	2'000	0	2'070.32	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	1'000	0	645.35	0.00
3132.00	Honorare externe Bearter, Gutachter, Fachexperten	0	0	0	0	4'860.00	0.00
3134.00	Versicherungen und Fahrzeugsteuern	22'500	0	21'000	0	19'229.50	0.00
3144.00	Unterhalt Werkhofgebäude	2'500	0	5'000	0	2'260.60	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000	0	70'000	0	75'711.30	0.00
3153.00	Unterhalt Hard- und Software	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000	0	4'000	0	6'846.87	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	9'000	0	7'000	0	12'169.75	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	120'000	0	20'000	0	88'050.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Warenbezügen	6'700	0	0	0	3'865.40	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	66'000	0	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	30'000	0	30'000	0.00	34'307.55
4250.00	Verkäufe	0	1'500	0	0	0.00	1'134.40
4260.10	Rückerstattungen Taggelder AHV-befreit	0	0	0	0	0.00	5'182.45
4260.11	Rückerstattungen Taggelder AHV-pflichtig	0	0	0	1'500	0.00	1'755.65
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	5'000	0	20'000	0.00	5'250.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	1'036'000	0	1'203'000	0.00	1'150'680.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	120'000	0	188'000	0.00	117'360.00
622	Regionalverkehr	500	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		500		0		0.00
6220	Regionalverkehr	500	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		500		0		0.00
3631.00	Beitrag öffentlicher Regionalverkehr	500	0	0	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'995'300	2'712'500	2'611'000	2'310'800	2'828'534.86	2'539'198.11
	Nettoaufwand		282'800		300'200		289'336.75
710	Wasserversorgung	903'100	873'100	551'000	526'000	687'655.45	668'203.90
	Nettoaufwand		30'000		25'000		19'451.55
7100	Wasserversorgung (allgemein)	30'000	0	25'000	0	19'451.55	0.00
	Nettoaufwand		30'000		25'000		19'451.55
3119.00	Anschaffung neue Brunnen	15'000	0	0	0	0.00	0.00
3149.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	10'000	0	25'000	0	15'151.55	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000	0	0	0	4'300.00	0.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	873'100	873'100	526'000	526'000	668'203.90	668'203.90
3111.00	Anschaffung Messapparate	6'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Wasserreservoirs	4'500	0	2'500	0	4'336.15	0.00
3130.02	Betriebs- und Pfändungskosten	500	0	0	0	0.00	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	4'800	0	3'000	0	2'928.85	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter Wasserversorgung	73'000	0	85'000	0	77'956.85	0.00
3130.11	Dienstleistungen Dritter Trinkwasserkraftwerk	14'000	0	5'000	0	6'206.50	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	110'000	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'100	0	9'000	0	9'074.10	0.00
3143.00	Unterhalt Wasserleitungen	100'000	0	65'000	0	74'427.50	0.00
3144.00	Unterhalt Reservoirs	30'000	0	75'000	0	3'010.50	0.00
3149.00	Unterhalt Trinkwasserkraftwerk	30'000	0	15'000	0	12'613.50	0.00
3151.00	Unterhalt Zähler	3'000	0	3'000	0	16'209.75	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	0	0	0	0	831.85	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	3'000	0	2'021.85	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	275'500	0	40'000	0	262'850.00	0.00
	Verwaltungsvermögen						
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	19'700	0	0	0	19'700.00	0.00
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	37'500	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	0	0	1'744.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'000	0	50'000	0	53'612.50	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Fahrzeugen etc	1'000	0	0	0	1'180.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	80'000	0	80'000	0	80'000.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'000	0	8'000	0	14'500.00	0.00
3990.00	Abgabe an Gemeinde	40'000	0	40'000	0	25'000.00	0.00
4210.02	Mahn- und Betreibungsgebühren	0	500	0	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Wasser-Grundgebühren	0	345'000	0	385'000	0.00	346'320.42
4240.02	Wasser-Verbrauchsgebühren	0	130'000	0	71'000	0.00	129'301.60
4240.03	Zählermieten Wasseruhren	0	12'000	0	10'000	0.00	12'572.90
4250.00	Energieverkauf aus Trinkwasserkraftwerke	0	70'000	0	60'000	0.00	55'438.82
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	500	0	0	0.00	638.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	315'100	0	0	0.00	123'931.96
720	Abwasserbeseitigung	931'100	926'100	866'600	862'600	914'105.95	910'578.95
	Nettoaufwand		5'000		4'000		3'527.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	5'100	100	4'000	0	3'660.30	133.30
	Nettoaufwand		5'000		4'000		3'527.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300	0	3'000	0	2'898.90	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	200	0	0	0	168.25	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	0	0	0	45.65	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	11.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung öffentliche WC	500	0	0	0	354.40	0.00
3149.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	1'000	0	1'000	0	147.30	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	0	0	34.80	0.00
4240.00	Einnahmen WC-Geld	0	100	0	0	0.00	133.30
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	926'000	926'000	862'600	862'600	910'445.65	910'445.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'000	0	215'000	0	190'419.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	17'300	0	14'000	0	15'067.90	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300	0	14'000	0	14'492.55	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900	0	3'500	0	2'950.85	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900	0	1'000	0	723.55	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000	0	10'000	0	10'753.25	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	3'000	0	1'480.80	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	1'439.35	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3101.01	Chemikalien für Biologie	5'000	0	15'000	0	17'128.32	0.00
3101.02	Chemikalien für Phosphatfällung	12'000	0	0	0	0.00	0.00
3101.03	Treibstoffe	1'500	0	1'000	0	327.45	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000	0	18'000	0	50'562.55	0.00
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	1'200	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung ARA	72'000	0	30'000	0	74'723.95	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation, Internet	2'200	0	2'000	0	1'799.65	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter	40'000	0	30'000	0	15'518.70	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.11	Laboruntersuchungen ARA	15'000	0	20'000	0	8'390.70	0.00
3130.12	Schlammabeseitigung	60'000	0	20'000	0	47'413.35	0.00
3130.13	Rechengut- und Sandabeseitigung	5'000	0	5'000	0	4'869.85	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'500	0	16'000	0	16'049.90	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	20'000	0	21'000	0	20'178.00	0.00
3143.00	Unterhalt Kanalisation	80'000	0	35'000	0	35'528.90	0.00
3144.00	Unterhalt ARA	25'000	0	35'000	0	26'664.05	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	25'000	0	30'000	0	25'667.40	0.00
3153.00	Unterhalt Hard- und Software	5'800	0	0	0	0.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'600	0	2'000	0	1'703.40	0.00
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	3'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	4'000	0	4'202.65	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	90'000	0	0	0	232'532.20	0.00
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'900	0	0	0	9'900.00	0.00
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	5'400	0	237'100	0	19'612.38	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000	0	55'000	0	30'745.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Fahrzeugen etc	1'500	0	0	0	1'600.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000	0	25'000	0	25'000.00	0.00
4240.01	Abwasser-Grundgebühren	0	550'000	0	580'000	0.00	555'772.05
4240.02	Abwasser-Verbrauchsgebühren	0	335'000	0	280'000	0.00	336'756.25
4240.10	übrige Benützungsggebühren und Dienstleistungen	0	4'000	0	0	0.00	4'790.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	240.00
4260.11	Rückerstattungen Taggelder AHV-pflichtig	0	0	0	800	0.00	2'307.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	36'000	0	0	0.00	9'380.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	1'000	0	1'800	0.00	1'200.00
730	Abfallwirtschaft	906'800	903'300	899'200	912'200	938'107.81	932'704.26
	Nettoaufwand		3'500				5'403.55
	Nettoertrag			13'000			
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	4'500	1'000	21'000	34'000	9'254.05	3'850.50
	Nettoaufwand		3'500				5'403.55
	Nettoertrag			13'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Kadaverkühlraum	500	0	5'000	0	377.75	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	0	0	15.35	0.00
3143.00	Unterhalt Deponien	2'000	0	5'000	0	6'330.95	0.00
3144.00	Unterhalt Kadaverkühlraum in ARA Cunter	1'000	0	3'000	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000	0	8'000	0	2'530.00	0.00
4240.01	Benützungsgebühr Kadaverkühlraum	0	1'000	0	4'000	0.00	3'000.00
4240.02	Deponie- und Schuttgebühren	0	0	0	30'000	0.00	850.50
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	902'300	902'300	878'200	878'200	928'853.76	928'853.76
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000	0	5'000	0	1'938.68	0.00
3111.00	Anschaffung Container, Abfallbehälter	13'000	0	5'000	0	4'440.70	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Kehrichthütten	500	0	0	0	374.55	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter	60'000	0	90'000	0	54'655.20	0.00
3130.11	Verkaufsprovisionen Kehrichtsäcke	13'000	0	24'000	0	12'036.65	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	2'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200	0	5'000	0	1'169.95	0.00
3144.01	Unterhalt Werkdeponien und Kompostieranlagen	2'000	0	10'000	0	1'947.00	0.00
3144.02	Unterhalt Kehricht-Sammelstellen und Moloks	32'000	0	20'000	0	492.65	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'500	0	5'000	0	5'301.10	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	398.60	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	743.20	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	50'000	0	3'000	0	203'000.00	0.00
	Verwaltungsvermögen						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	76'100	0	53'200	0	18'619.28	0.00
3612.00	Entschädigung an Zweckverbände Abfallentsorgung	457'000	0	470'000	0	432'018.20	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	0	0	1'183.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	155'000	0	145'000	0	158'535.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Fahrzeugen etc	7'000	0	15'000	0	7'000.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und	25'000	0	25'000	0	25'000.00	0.00
	Verwaltungskosten						
4240.01	Kehricht-Grundgebühren	0	550'000	0	500'000	0.00	555'509.75
4240.02	Kehricht-Verbrauchsgebühren	0	275'000	0	330'000	0.00	294'259.41
4240.03	Kehricht Sperrgut	0	35'000	0	30'000	0.00	32'248.35
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	0	35'000	0	10'000	0.00	38'833.75
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	7'000	0	0	0.00	7'502.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	8'000	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	0	300	0	200	0.00	500.00
	Finanzaufwand						
741	Gewässerverbauungen	31'100	0	40'000	0	45'862.40	0.00
	Nettoaufwand		31'100		40'000		45'862.40
7410	Gewässerverbauungen	31'100	0	40'000	0	45'862.40	0.00
	Nettoaufwand		31'100		40'000		45'862.40
3142.00	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauungen	25'000	0	30'000	0	39'563.40	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Ordentliche Abschreibung Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'100	0	0	0	2'100.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000	0	0	0	3'509.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000	0	10'000	0	690.00	0.00
742	Lawinenverbauungen Nettoaufwand	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
			2'000		2'000		0.00
7420	Lawinenverbauungen Nettoaufwand	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
			2'000		2'000		0.00
3143.00	Unterhalt Lawinenverbauungen	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	41'000	0	42'000	0	41'225.00	0.00
			41'000		42'000		41'225.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	41'000	0	42'000	0	41'225.00	0.00
			41'000		42'000		41'225.00
3636.00	Beiträge an Parc Ela	41'000	0	42'000	0	41'225.00	0.00
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand	15'000	0	15'000	0	14'214.00	0.00
			15'000		15'000		14'214.00
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand	15'000	0	15'000	0	14'214.00	0.00
			15'000		15'000		14'214.00
3130.10	Label Energiestadt	15'000	0	15'000	0	14'214.00	0.00
771	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	56'200	10'000	75'200	10'000	126'431.90	10'003.00
			46'200		65'200		116'428.90
7710	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	56'200	10'000	75'200	10'000	126'431.90	10'003.00
			46'200		65'200		116'428.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	5'000	0	516.40	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter Friedhof und Bestattung	10'000	0	5'000	0	8'425.10	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	200	0	163.40	0.00
3140.00	Unterhalt Friedhöfe	30'000	0	50'000	0	27'992.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Ordentliche Abschreibung Sachanlagen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	80'000.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500	0	0	0	325.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000	0	15'000	0	8'760.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Fahrzeugen etc.	0	0	0	0	250.00	0.00
4240.00	Grabtaxen	0	10'000	0	10'000	0.00	10'003.00
790	Raumordnung	109'000	0	120'000	0	60'932.35	17'708.00
	Nettoaufwand		109'000		120'000		43'224.35
7900	Raumordnung (allgemein)	109'000	0	120'000	0	60'932.35	17'708.00
	Nettoaufwand		109'000		120'000		43'224.35
3130.10	Dienstleistungen Dritter Ortsplanung, Gestaltungsplan	75'000	0	95'000	0	36'058.60	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000	0	20'000	0	5'873.75	0.00
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	14'000	0	0	0	14'000.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
4631.00	Kantonsbeiträge	0	0	0	0	0.00	17'708.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	12'508'600	10'556'700	10'765'750	9'713'650	12'534'299.78	10'610'678.55
	Nettoaufwand		1'951'900		1'052'100		1'923'621.23
811	Landwirtschaft	25'000	23'000	23'000	23'000	23'342.00	22'832.00
	Nettoaufwand		2'000		0		510.00
8110	Landwirtschaft	25'000	23'000	23'000	23'000	23'342.00	22'832.00
	Nettoaufwand		2'000		0		510.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3701.00	Tierseuchenfonds Beiträge an Kanton	23'000	0	23'000	0	22'832.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000	0	0	0	510.00	0.00
4705.00	Tierseuchenfonds Beiträge der Landwirte	0	23'000	0	23'000	0.00	22'832.00
812	Strukturverbesserungen	121'500	64'500	193'000	60'200	119'633.10	63'267.85
	Nettoaufwand		57'000		132'800		56'365.25
8120	Strukturverbesserungen	57'000	0	193'000	60'200	119'633.10	63'267.85
	Nettoaufwand		57'000		132'800		56'365.25
3141.01	Unterhalt u. Erneuerung Flurwege Riom-Parsonz	0	0	80'000	0	0.00	0.00
3143.01	Unterhalt Entwässerungen Riom-Parsonz	0	0	4'000	0	3'387.85	0.00
3143.02	Unterhalt Entwässerungen übrige	0	0	4'000	0	0.00	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	17'000	0	0	0	17'000.00	0.00
3632.01	Gesamtmelioration Sur, Grundeigentümerbeitrag Gemeinde	40'000	0	40'000	0	39'365.25	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen für Meliorationswerk Riom	0	0	65'000	0	59'880.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Meliorationswerk Riom-Parsonz	0	0	0	10'000	0.00	12'348.75
4634.00	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	0	0	0	1'000	0.00	0.00
4637.00	Beiträge von Grundeigentümern Riom-Parsonz	0	0	0	49'000	0.00	50'719.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand Meliorationswerk Riom-Parsonz	0	0	0	200	0.00	200.00
8121	Strukturverbesserungen Riom-Parsonz	64'500	64'500	0	0	0.00	0.00
3141.01	Unterhalt und Erneuerung Flurwege Riom-Parsonz	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3143.01	Unterhalt Entwässerungen Riom-Parsonz	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen für Meliorationswerk Riom	60'500	0	0	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Meliorationswerk Riom-Parsonz	0	14'400	0	0	0.00	0.00
4637.00	Beiträge von Grundeigentümern Riom-Parsonz	0	50'000	0	0	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Meliorationswerk Riom-Parsonz	0	100	0	0	0.00	0.00
818	Alpwirtschaft	669'800	99'000	148'200	81'000	486'752.70	190'114.50
	Nettoaufwand		570'800		67'200		296'638.20
8180	Alpwirtschaft	669'800	99'000	148'200	81'000	486'752.70	190'114.50
	Nettoaufwand		570'800		67'200		296'638.20
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	0	0	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000	0	0	0	0.00	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	0	0	0	0	25.35	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200	0	5'200	0	5'088.20	0.00
3140.00	Unterhalt Weiden und Zäune	2'000	0	10'000	0	4'606.50	0.00
3141.00	Unterhalt Alpstrassen	30'000	0	20'000	0	2'556.95	0.00
3144.01	Unterhalt Alpgebäude	15'000	0	75'000	0	7'656.80	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	0	10'000	0	7'826.90	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100	0	5'000	0	313.95	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	581'900	0	0	0	364'400.00	0.00
3701.00	Beitrag an Kanton für ausserkantonaels Sömmerungsvieh	12'000	0	0	0	10'195.50	0.00
3705.00	Durchlaufende Beiträge an Bauern	8'000	0	0	0	77'695.05	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Warenbezügen	0	0	5'000	0	387.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000	0	18'000	0	6'000.00	0.00
4240.01	Weidetaxen	0	10'000	0	15'000	0.00	12'378.20
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	76.05
4470.00	Pachtzinse von Alpgenossenschaften und Aelplern	0	42'000	0	35'000	0.00	43'598.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Alpstrassen	0	5'000	0	1'000	0.00	3'500.00
4611.00	Sömmerungsbeiträge	0	22'000	0	20'000	0.00	42'671.70
4701.00	Durchlaufende Beiträge vom Kanton	0	8'000	0	0	0.00	69'905.55
4705.00	Beiträge für ausserkantonaels Sömmerungsvieh	0	12'000	0	10'000	0.00	17'985.00
820	Forstwirtschaft	1'917'400	1'653'000	1'572'600	1'483'500	1'867'215.94	1'590'916.60
	Nettoaufwand		264'400		89'100		276'299.34

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft	1'917'400	1'653'000	1'572'600	1'483'500	1'867'215.94	1'590'916.60
	Nettoaufwand		264'400		89'100		276'299.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	607'000	0	540'000	0	460'978.35	0.00
3049.00	Besondere Sozialzulage	2'700	0	2'600	0	1'760.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	48'000	0	43'000	0	36'200.25	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'100	0	40'000	0	37'377.15	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'000	0	25'000	0	20'410.05	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300	0	2'000	0	1'725.65	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	0	1'500	0	1'467.30	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	500	0	2'983.10	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500	0	0	0	4'130.95	0.00
3100.00	Büromaterial	700	0	500	0	725.05	0.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'200	0	3'000	0	3'138.55	0.00
3101.03	Einkauf Pflanzen, Wildschutz etc	10'000	0	3'000	0	15'346.00	0.00
3101.04	Einkauf Treibstoffe	15'000	0	20'000	0	18'016.70	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	55'000	0	5'000	0	4'520.10	0.00
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	7'200	0	9'000	0	11'562.85	0.00
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	2'500	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Forstwerkhöfe	3'000	0	500	0	2'995.40	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	2'500	0	3'000	0	3'833.70	0.00
3130.10	Holzernte- und Rüstarbeiten durch Dritte	600'000	0	525'000	0	589'563.10	0.00
3130.11	Kulturarbeiten durch Dritte	10'000	0	10'000	0	17'653.65	0.00
3130.12	Transport durch Dritte	10'000	0	165'000	0	8'402.75	0.00
3130.13	Holzrüsterei "ab Stock"	0	0	30'000	0	0.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	30'000	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare und Provisionen externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000	0	0	0	21'495.10	0.00
3134.00	Versicherungen und Fahrzeugsteuern	6'500	0	7'200	0	7'365.60	0.00
3141.00	Unterhalt Forst- und Waldstrassen	200'000	0	5'000	0	28'914.40	0.00
3144.00	Unterhalt Forstwerkhöfe	3'000	0	2'000	0	4'368.95	0.00
3145.00	Unterhalt Schutzwald	5'000	0	5'000	0	252.30	0.00
3145.02	Unterhalt Wald mit Leistungsvereinbarung	10'000	0	0	0	34'596.85	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000	0	10'000	0	21'326.55	0.00
3153.00	Unterhalt Hard- und Software	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3169.00	übrige Mieten und Benützungskosten, Kopiergeräte	900	0	0	0	232.89	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	30'000	0	17'000	0	24'202.70	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	500	0	677.50	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000	0	1'000	0	1'069.20	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	106'000	0	46'000	0	201'480.10	0.00
	Verwaltungsvermögen						
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'500	0	0	0	9'500.00	0.00
3501.00	Einlagen in Verbindlichkeit Leistungsvereinbarungen Forst	0	0	0	0	82'109.65	0.00
3634.00	Beiträge an SELVA, SHF	20'000	0	20'000	0	19'342.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000	0	0	0	4'805.00	0.00
3900.02	Interne Verrechnung Materialbezüge für Leistungsvereinbarungen	3'000	0	0	0	3'549.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000	0	0	0	88'740.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen für Leistungsvereinbarungen	30'000	0	0	0	30'697.50	0.00
3910.03	Interne Verrechnung Unterhalt Forststrassen	12'000	0	0	0	37'000.00	0.00
3920.01	Interne Verrechnung von Fahrzeugen etc	0	0	0	0	1'380.00	0.00
3920.03	Interne Verrechnung von Fahrzeugen etc für Unterhalt Forststrassen	1'000	0	0	0	1'320.00	0.00
4240.00	Arbeiten für Dritte	0	90'000	0	90'000	0.00	302'051.20
4250.01	Verkauf Brennholz	0	90'000	0	75'000	0.00	44'246.95
4250.02	Verkauf Rund- und Nutzhölzer	0	687'000	0	594'000	0.00	292'329.30
4250.03	Verkauf Pflanzen, Christbäume, etc.	0	9'000	0	2'000	0.00	9'351.50
4260.10	Rückerstattungen Taggelder AHV-befreit	0	0	0	6'000	0.00	7'105.55
4260.11	Rückerstattungen Taggelder AHV-pflichtig	0	0	0	3'000	0.00	3'406.00
4290.00	Übrige Entgelte	0	0	0	500	0.00	8'464.95
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0.00	26'607.50
4501.00	Entnahmen aus Verbindlichkeit Leistungsvereinbarungen Forst	0	43'000	0	0	0.00	0.00
4614.00	Entschädigungen für Ersatzmassnahmen	0	0	0	0	0.00	150'953.00
4630.00	Zollrückerstattung Mineralölsteuer vom Bund	0	12'000	0	12'000	0.00	12'508.70
4631.00	Kantonsbeiträge	0	580'000	0	580'000	0.00	580'390.95
4900.00	Interne Verre. Warenbezüge, inkl. Energie- und Rundholz	0	47'000	0	41'000	0.00	49'250.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	95'000	0	80'000	0.00	104'251.00
840	Tourismus (allgemein)	3'382'600	2'465'500	3'058'750	2'297'000	3'828'739.14	2'512'217.15
	Nettoaufwand		917'100		761'750		1'316'521.99
8400	Tourismus (allgemein)	3'021'700	2'201'000	2'650'150	2'024'500	3'514'720.50	2'246'424.20
	Nettoaufwand		820'700		625'650		1'268'296.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	11'000	0	11'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	150	0	173.10	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	41.80	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500	0	0	0	2'417.60	0.00
3101.03	Treibstoffe	5'000	0	5'000	0	4'271.00	0.00
3109.00	Einkauf Loipenpässe	2'000	0	0	0	1'372.00	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	0	0	0	32'886.00	0.00
3130.02	Betriebs- und Pfändungskosten	500	0	0	0	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500	0	0	0	1'500.00	0.00
3130.10	Leistungsauftrag BISAG	99'000	0	99'000	0	98'640.00	0.00
3130.11	Leistungsauftrag LLZ Rona	8'000	0	8'000	0	8'000.00	0.00
3130.12	Kosten Bus Alpin	42'000	0	42'000	0	39'014.55	0.00
3130.13	übrige Drittleistungen und Provisionen	1'000	0	0	0	550.45	0.00
3130.14	Kosten Winterbusbetrieb Radons	100'000	0	0	0	0.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Tourismus-Entwicklung	120'000	0	80'000	0	13'123.80	0.00
3134.00	Versicherungen und Fahrzeugsteuern	2'700	0	4'000	0	3'817.80	0.00
3141.00	Unterhalt touristische Infrastruktur / Neu Konto 8400.3143	0	0	0	0	69'096.90	0.00
3143.00	Unterhalt touristische Infrastruktur und Anlagen	130'000	0	70'000	0	53'283.95	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000	0	12'000	0	12'764.10	0.00
3153.00	Unterhalt Hard- und Software	16'000	0	0	0	15'800.40	0.00
3160.00	Miete Werkhof	0	0	0	0	11'250.00	0.00
3162.00	Leasingraten für Deskline/EDV	0	0	6'000	0	0.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	23'000	0	13'000	0	23'102.90	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	3'000	0	4'608.45	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	0	0	1'000	0	1'350.00	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	43'000	0	38'000	0	900.00	0.00
3614.00	Entschädigungen an Sportbus	65'000	0	65'000	0	65'003.10	0.00
3635.01	Beiträge an Savognin Tourismus im Surses	1'549'000	0	1'560'000	0	1'708'897.00	0.00
3635.02	Beiträge an Savognin Bergbahnen AG	419'000	0	365'000	0	320'000.00	0.00
3635.03	Beiträge an Hallenbad Bivio	8'000	0	8'000	0	8'000.00	0.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	259'362.00	0.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	0	0	0	0	400'000.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'500	0	15'000	0	12'193.60	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	303'000	0	240'000	0	279'760.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Fahrzeugen etc	52'000	0	5'000	0	52'540.00	0.00
4035.01	Tourismusförderungsabgaben	0	390'000	0	400'000	0.00	401'465.77
4035.02	Gästetaxen	0	1'700'000	0	1'600'000	0.00	1'749'185.93
4210.02	Mahn- und Betreibungsgebühren	0	500	0	0	0.00	0.00
4240.01	Verkauf Loipenpässe und übrige Benützung touristische Infrastrukturen und Anlagen	0	10'000	0	3'500	0.00	11'054.00
4240.02	Fahrtaxen Bus Alpin	0	20'000	0	17'000	0.00	21'018.50

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Fahrtaxen Bus Radons	0	35'000	0	0	0.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	30'700.00
4631.01	Beitrag vom Kanton an Bus Alpin	0	43'000	0	0	0.00	20'000.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	2'500	0	0	0.00	3'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	0	4'000	0.00	10'000.00
8401	Tourismusanlage Lai Barnagn	360'900	264'500	408'600	272'500	314'018.64	265'792.95
	Nettoaufwand		96'400		136'100		48'225.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000	0	94'000	0	99'708.51	0.00
3010.10	Löhne für Schüleraushilfen	5'000	0	5'000	0	4'747.40	0.00
3049.00	Besondere Sozialzulage	1'500	0	1'000	0	1'320.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	8'000	0	7'500	0	7'987.88	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000	0	4'000	0	4'687.30	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400	0	200	0	-23.11	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	0	400	0	381.16	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	0	0	240.85	0.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	0	5'000	0	3'453.55	0.00
3101.10	Warenaufwand Kiosk	115'000	0	115'000	0	112'472.65	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000	0	1'000	0	4'767.90	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Kiosk	4'500	0	2'500	0	4'672.95	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	500	0	500	0	326.80	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	0	500	0	459.50	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	13'600	0	3'000	0	13'737.35	0.00
3140.00	Unterhalt Anlage Lai Barnagn	40'000	0	150'000	0	21'429.90	0.00
3144.00	Unterhalt Gebäude Lai Barnagn	0	0	0	0	608.40	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	0	2'000	0	4'191.20	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	31'000	0	0	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500	0	0	0	3'128.45	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'500	0	15'000	0	19'990.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Fahrzeugen etc	5'000	0	2'000	0	4'730.00	0.00
3930.00	Intene Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000	0	0	0	1'000.00	0.00
4250.01	Erträge Kiosk	0	255'000	0	263'000	0.00	255'948.95
4250.02	Erträge Minigolf	0	5'000	0	5'000	0.00	5'314.00
4250.03	Erträge Boote	0	4'500	0	4'500	0.00	4'530.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität	5'825'600	5'825'600	5'353'600	5'353'600	5'781'295.60	5'781'295.60
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	4'382'100	4'382'100	3'938'600	3'938'600	3'976'370.33	3'976'370.33
3010.00	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	100	0	0	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Messapparate	5'000	0	5'000	0	887.80	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Trafostationen	500	0	0	0	239.20	0.00
3130.01	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	1'440'000	0	1'770'000	0	1'638'431.17	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation, Internet, EDM-Dienstleistungen	17'000	0	26'000	0	24'999.50	0.00
3130.06	Dienstleistungen Dritter	26'000	0	20'000	0	2'250.00	0.00
3130.10	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	93'000	0	122'000	0	130'084.65	0.00
3130.11	Kostendeckende Einspeisevergütungen (KEV)	665'000	0	458'000	0	382'277.30	0.00
3130.12	Gemeinwirtschaftliche Leistungen GWL (ewz)	145'000	0	150'000	0	146'952.35	0.00
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	300'000	0	350'000	0	220'027.55	0.00
3132.02	Installationskontrollen	10'000	0	10'000	0	1'237.15	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'250	0	16'000	0	16'571.60	0.00
3143.00	Unterhalt Anlagen EW	40'000	0	40'000	0	116'671.40	0.00
3144.00	Unterhalt Gebäude EW	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Zähler	10'000	0	10'000	0	9'225.50	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	1'685.41	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	120'000	0	20'000	0	596'030.59	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	751'750	0	43'600	0	60'542.76	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000	0	35'000	0	9'140.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200'000	0	200'000	0	200'000.00	0.00
3990.01	Abgabe an Gemeinwesen	521'000	0	648'000	0	419'116.40	0.00
4120.01	Netznutzungsentgelt aus Konzessionen	0	0	0	0	0.00	134'681.39
4240.01	Netznutzungsentgelt	0	2'575'000	0	2'130'000	0.00	2'440'016.60
4240.02	Grundpreis (Zählergebühr)	0	110'000	0	100'000	0.00	111'356.05
4240.10	Swissgrid Systemdienstleistungen	0	93'000	0	122'000	0.00	132'649.30
4240.11	Kostendeckende Einspeisevergütungen (KEV)	0	665'000	0	458'000	0.00	372'694.70
4240.12	Gemeinwirtschaftliche Leistungen GWL (ewz)	0	145'000	0	152'000	0.00	37'193.00
4240.20	Abgabe an Gemeinwesen	0	521'000	0	648'000	0.00	419'116.40
4260.00	Rückvergütung EWZ Anteil NE 5	0	273'000	0	310'000	0.00	309'236.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	15'000	0.00	15'428.25
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	0	0	0	3'000	0.00	3'598.64
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	100	0	600	0.00	400.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel	1'443'500	1'443'500	1'415'000	1'415'000	1'804'925.27	1'804'925.27
3109.01	Ankauf Energie	1'323'000	0	1'100'000	0	1'773'776.27	0.00
3109.02	Mehrwertlieferungen	10'000	0	0	0	9'660.00	0.00
3109.10	Stromeinspeisung aus Photovoltaikanlagen	15'000	0	25'000	0	12'890.00	0.00
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	8'200.00	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	95'500	0	290'000	0	0.00	0.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	399.00	0.00
4120.01	Entgelt aus Konzessionen	0	0	0	0	0.00	66'686.45
4250.01	Verkauf Energie	0	1'400'000	0	1'400'000	0.00	1'661'155.40
4250.03	Verkauf Alternativenergie	0	15'000	0	15'000	0.00	0.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Stromhandel	0	0	0	0	0.00	48'583.42
4900.00	Interne Verrechnung von Strombezügen	0	28'500	0	0	0.00	28'500.00
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	566'700	426'100	416'600	415'350	427'321.30	450'034.85
	Nettoaufwand		140'600		1'250		
	Nettoertrag					22'713.55	
8900	Gemeindesägerei	542'700	426'100	413'600	415'350	420'395.90	450'034.85
	Nettoaufwand		116'600				
	Nettoertrag			1'750		29'638.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'000	0	163'000	0	163'982.00	0.00
3049.00	Besondere Sozialzulage	4'000	0	2'600	0	2'640.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	15'700	0	13'000	0	13'081.90	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600	0	14'000	0	15'115.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900	0	6'000	0	7'421.40	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800	0	600	0	623.65	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0	471.50	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	800	0	0	0	240.85	0.00
3100.00	Büromaterial	100	0	100	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	0	1'000	0	1'698.50	0.00
3109.01	Rundholzankauf	50'000	0	56'000	0	25'557.45	0.00
3109.02	Ankauf Handelsware	5'000	0	2'000	0	6'091.45	0.00
3109.03	Energieholzankauf extern	0	0	0	0	1'283.05	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000	0	0	0	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	800	0	1'000	0	0.00	0.00
3120.00	Energie, Ver- und Entsorgung Sägerei	6'500	0	4'000	0	6'480.25	0.00
3130.05	Telefon, Kommunikation und Internet	700	0	1'000	0	426.70	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300	0	1'700	0	1'870.70	0.00
3130.10	Transporte durch Dritte	10'000	0	7'000	0	10'816.90	0.00
3130.11	Schnitzelaufbereitung durch Dritte	10'000	0	9'000	0	10'000.80	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Versicherungen und Fahrzeugsteuern	2'600	0	1'700	0	1'647.95	0.00
3137.00	Ablieferung MWST	14'300	0	14'000	0	16'819.85	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000	0	0	0	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Sägereigebäude	2'000	0	1'000	0	1'813.65	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000	0	8'000	0	36'522.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	0	2'000	0	700.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	-0.45	0.00
3300.01	Ordentliche Abschreibungen Gebäude	23'700	0	25'000	0	23'700.00	0.00
3300.02	Ordentliche Abschreibungen Maschinen	18'400	0	16'000	0	3'750.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	44'000	0	41'000	0	45'850.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Arbeiten	22'000	0	22'000	0	21'790.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	0	400	0	0.00	0.00
4240.00	Schnittlöhne	0	5'000	0	2'000	0.00	10'806.00
4250.01	Verkäufe Rundholz	0	3'000	0	3'000	0.00	3'366.55
4250.02	Verkäufe Handelsware	0	5'000	0	2'000	0.00	19'610.10
4250.03	Verkäufe Holzschnitzel	0	48'000	0	48'000	0.00	53'989.15
4250.04	Verkäufe Schnittware	0	320'000	0	320'000	0.00	306'950.00
4250.05	Verkäufe Sägereiabfälle	0	5'000	0	2'000	0.00	7'136.90
4260.11	Rückerstattungen Taggelder AHV-pflichtig	0	0	0	300	0.00	235.40
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag nicht MWST-pflichtig	0	0	0	0	0.00	13'188.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0.00	18'688.50
4320.00	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	0	0	0	0	0.00	-34'643.80
4630.00	Zollrückerstattung Mineralölsteuer vom Bund	0	100	0	50	0.00	116.05
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	30'000	0	30'000	0.00	39'412.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	8'000	0	8'000	0.00	8'980.00
4920.00	Interne Verrechnung von Maschinen, Fahrzeugen etc.	0	2'000	0	0	0.00	2'200.00
8901	Dorfläden	24'000	0	3'000	0	6'925.40	0.00
	Nettoaufwand		24'000		3'000		6'925.40
3635.00	Beitrag an Dorfläden	24'000	0	3'000	0	6'925.40	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	592'300	15'244'100	484'300	14'581'200	12'804'031.78	24'819'512.65
	Nettoertrag	14'651'800		14'096'900		12'015'480.87	
910	Steuern	131'000	9'730'000	103'000	9'110'000	117'603.45	10'958'609.70
	Nettoertrag	9'599'000		9'007'000		10'841'006.25	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	120'000	6'710'000	85'000	6'100'000	101'476.25	7'860'689.75
	Nettoertrag	6'590'000		6'015'000		7'759'213.50	
3130.02	Betriebs- und Pfändungskosten	6'000	0	0	0	0.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste, Steuererlasse	30'000	0	20'000	0	24'626.70	0.00
3611.01	Entschädigungen an Kanton	55'000	0	35'000	0	47'864.70	0.00
3611.02	Entschädigungen an Amt für Informatik	29'000	0	30'000	0	28'984.85	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	0	4'200'000	0	4'000'000	0.00	4'927'833.90
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	0	930'000	0	900'000	0.00	1'021'330.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0	370'000	0	300'000	0.00	431'700.05
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	0	1'200'000	0	900'000	0.00	1'478'609.10
4210.02	Mahn- und Betreibungsgebühren	0	10'000	0	0	0.00	0.00
4290.00	Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0.00	1'216.70
9101	Sondersteuern	11'000	3'020'000	18'000	3'010'000	16'127.20	3'097'919.95
	Nettoertrag	3'009'000		2'992'000		3'081'792.75	
3101.00	Materialeinkauf Hundemarken	0	0	0	0	1'350.95	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste, Steuererlasse	0	0	0	0	16.25	0.00
3611.01	Entschädigungen an Kanton	11'000	0	18'000	0	14'760.00	0.00
4021.00	Liegenschaftsteuern	0	2'300'000	0	2'300'000	0.00	1'866'558.35
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	250'000	0	250'000	0.00	389'321.65
4023.00	Handänderungssteuern	0	400'000	0	400'000	0.00	702'730.90
4024.00	Erbanfall- und Schenkungssteuern	0	50'000	0	40'000	0.00	119'110.10
4033.00	Hundesteuern	0	20'000	0	20'000	0.00	20'198.95
930	Finanz- und Lastenausgleich	0	1'410'900	0	1'485'000	20'012.85	9'807'536.00
	Nettoertrag	1'410'900		1'485'000		9'787'523.15	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	1'410'900	0	1'485'000	20'012.85	9'807'536.00
	Nettoertrag	1'410'900		1'485'000		9'787'523.15	
3621.02	Finanzausgleichsbeiträge an Kanton (bis Steuerjahr 2014)	0	0	0	0	20'012.85	0.00
4621.01	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton RA	0	3'100	0	40'000	0.00	15'420.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.02	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton GLA	0	1'407'800	0	1'445'000	0.00	1'392'116.00
4840.00	Förderbeitrag Fusion Surses	0	0	0	0	0.00	8'400'000.00
950	Ertragsanteile	15'000	3'576'000	15'000	3'538'500	15'042.70	3'496'090.40
	Nettoertrag	3'561'000		3'523'500		3'481'047.70	
9500	Ertragsanteile	15'000	3'576'000	15'000	3'538'500	15'042.70	3'496'090.40
	Nettoertrag	3'561'000		3'523'500		3'481'047.70	
3630.00	Beiträge Landschaftsfranken	15'000	0	15'000	0	15'042.70	0.00
4120.01	Wasserrechtszinsen	0	2'323'000	0	2'200'000	0.00	2'326'305.40
4120.02	Erlös aus Gratis- und Vorzugsenergie	0	553'000	0	550'000	0.00	558'985.80
4120.03	Konzessionen Kieswerke und Steinbrüche	0	45'000	0	30'000	0.00	49'652.15
4120.04	Wirtschaftsbewilligungen	0	3'000	0	5'000	0.00	3'240.00
4120.05	Entschädigung für Nutzung öffentlichem Grund	0	91'000	0	15'000	0.00	113'090.65
4120.06	Konzessionen übrige	0	0	0	500	0.00	100.00
4270.00	Bussen	0	0	0	0	0.00	600.00
4420.00	Beteiligungsertrag Kraftwerke Ragn dErr AG / Verbuchung auf 9610.4420	0	0	0	50'000	0.00	0.00
4990.01	Abgabe an Gemeinwesen (EW)	0	521'000	0	648'000	0.00	419'116.40
4990.02	Abgabe an Gemeinde Trinkwasserkraftwerke	0	40'000	0	40'000	0.00	25'000.00
961	Zinsen	132'500	98'200	214'300	37'400	342'349.48	98'534.55
	Nettoaufwand		34'300		176'900		243'814.93
9610	Zinsen	132'500	98'200	214'300	37'400	342'349.48	98'534.55
	Nettoaufwand		34'300		176'900		243'814.93
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000	0	3'500	0	3'602.09	0.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	130'000	0	208'000	0	216'447.39	0.00
3440.00	Wertberichtigung Finanzanlagen	0	0	0	0	120'000.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'500	0	2'800	0	2'300.00	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	0	0	0.00	1'541.50
4401.00	Verzugszinsen	0	20'000	0	15'000	0.00	22'315.95
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	0	15'200	0	14'000	0.00	12'553.10
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	0	50'000	0	0	0.00	0.00
4451.00	Finanzertrag aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	0	0	0	0	0.00	47'624.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	13'000	0	8'400	0.00	14'500.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	313'800	424'000	152'000	410'300	1'486'725.23	453'456.40
	Nettoaufwand						1'033'268.83
	Nettoertrag	110'200		258'300			
9630	Mietliegenschaften und Gruppenhäuser	313'800	330'000	150'500	330'300	1'483'156.18	321'057.30
	Nettoaufwand						1'162'098.88
	Nettoertrag	16'200		179'800			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'000	0	60'000	0	69'299.95	0.00
3049.00	Besondere Sozialzulage	1'400	0	1'300	0	1'320.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	5'500	0	5'500	0	5'478.51	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100	0	1'500	0	1'204.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000	0	1'000	0	1'105.90	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	500	0	267.07	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	0	700	0	846.05	0.00
3430.00	Baulicher Unterhalt	100'000	0	15'000	0	45'020.65	0.00
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt	50'000	0	30'000	0	42'019.89	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	83'500	0	30'000	0	80'585.71	0.00
3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	1'234'657.85	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200	0	0	0	1'350.20	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	5'000	0	0.00	0.00
4260.10	Rückerstattungen Taggelder AHV-befreit	0	0	0	300	0.00	286.90
4430.00	Mietzinse	0	270'000	0	275'000	0.00	260'679.45
4432.00	Vergütung für Benützungen	0	60'000	0	55'000	0.00	60'090.95
9639	übrige Grundstücke des Finanzvermögens	0	94'000	1'500	80'000	3'569.05	132'399.10
	Nettoertrag	94'000		78'500		128'830.05	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt übrige Grundstücke Finanzvermögen	0	0	500	0	610.70	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand übrige Grundstücke Finanzvermögen	0	0	1'000	0	2'747.85	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	0	0	210.50	0.00
4411.00	Realisierte Gewinn aus Verkäufen Finanzvermögen	0	0	0	0	0.00	16'672.00
4430.01	Pachtzinse	0	16'000	0	14'000	0.00	19'364.35
4430.02	Baurechtszinse	0	78'000	0	66'000	0.00	91'362.75
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	0	0	0	0	0.00	5'000.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	Rückverteilungen	0	5'000	0	0	0.00	5'285.60
	Nettoertrag	5'000				5'285.60	
9710	Rückverteilungen C02-Abgabe	0	5'000	0	0	0.00	5'285.60
	Nettoertrag	5'000				5'285.60	
4699.00	Rückverteilungen	0	5'000	0	0	0.00	5'285.60
999	Abschluss	0	0	0	0	10'822'298.07	0.00
	Nettoaufwand		0		0		10'822'298.07
9990	Abschluss	0	0	0	0	10'822'298.07	0.00
	Nettoaufwand		0		0		10'822'298.07
9000.00	Ertragsüberschuss	0	0	0	0	10'822'298.07	0.00
	Total Aufwand	30'062'500		26'574'100		41'443'748.36	
	Total Ertrag		31'643'800		29'935'850		41'443'748.36
	Ertragsüberschuss	1'581'300		3'361'750		0.00	

a) Zusammenzug		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	881'204.96	0.00
	Nettoausgaben		0		0		881'204.96
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	120'000	0	150'000	48'750	428'348.35	137'954.00
	Nettoausgaben		120'000		101'250		290'394.35
2	BILDUNG	100'000	0	80'000	0	33'910.50	0.00
	Nettoausgaben		100'000		80'000		33'910.50
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	350'000	0	320'000	130'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben		350'000		190'000		0.00
6	VERKEHR	2'446'000	130'000	2'225'000	290'000	2'402'477.45	21'436.00
	Nettoausgaben		2'316'000		1'935'000		2'381'041.45
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'235'000	541'000	1'590'000	97'000	2'161'392.25	2'047'874.30
	Nettoausgaben		1'694'000		1'493'000		113'517.95
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'895'000	1'439'000	2'296'000	535'000	1'972'540.60	911'766.70
	Nettoausgaben		2'456'000		1'761'000		1'060'773.90
	Total Investitionsausgaben	9'146'000		6'661'000		7'879'874.11	
	Total Investitionseinnahmen		2'110'000		1'100'750		3'119'031.00
	Nettoinvestition		7'036'000		5'560'250		4'760'843.11

b) Investitionsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	881'204.96	0.00
	Nettoausgaben		0		0		881'204.96
021	Gemeindeverwaltung	0	0	0	0	581'684.11	0.00
	Nettoausgaben		0		0		581'684.11
0210	Gemeindeverwaltung	0	0	0	0	581'684.11	0.00
	Nettoausgaben		0		0		581'684.11
5060.01	Neumöbelierung Gemeindehaus (Fusion)	0	0	0	0	183'945.40	0.00
5060.02	EDV Hardware (Fusion)	0	0	0	0	218'153.66	0.00
5200.01	EDV-Programme u. Schulung (Fusion)	0	0	0	0	179'585.05	0.00
029	Verwaltungsliegenschaften	0	0	0	0	299'520.85	0.00
	Nettoausgaben		0		0		299'520.85
0290	Verwaltungsliegenschaften	0	0	0	0	299'520.85	0.00
	Nettoausgaben		0		0		299'520.85
5030.01	Parkplätze Gemeindeverwaltung (auf Garagedach)	0	0	0	0	17'357.75	0.00
5040.01	Sanierung und Umbau Gemeindehaus u. a. Schulhaus Tinizong (Fusion)	0	0	0	0	113'247.80	0.00
5040.02	Erneuerung Heizung a. Schulhaus, la Scuntrada Tinizong	0	0	0	0	168'915.30	0.00

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	120'000	0	150'000	48'750	428'348.35	137'954.00
	Nettoausgaben		120'000		101'250		290'394.35
150	Feuerwehr	0	0	150'000	48'750	428'348.35	137'954.00
	Nettoausgaben		0		101'250		290'394.35
1500	Feuerwehr	0	0	150'000	48'750	428'348.35	137'954.00
	Nettoausgaben		0		101'250		290'394.35
5060.01	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF)	0	0	0	0	428'348.35	0.00
5060.02	Feuerwehr- Ersteinsatzfahrzeug	0	0	150'000	0	0.00	0.00
6340.01	Investitionsbeitrag GVG Tanklöschfahrzeug (TLF)	0	0	0	0	0.00	137'954.00
6340.02	Investitionsbeitrag GVG Ersteinsatzfahrzeug	0	0	0	48'750	0.00	0.00
162	Zivile Verteidigung	120'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		120'000		0		0.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	120'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		120'000		0		0.00
5040.01	Sanierung Zivilschutzanlage Tinizong	120'000	0	0	0	0.00	0.00

b) Investitionsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	100'000	0	80'000	0	33'910.50	0.00
	Nettoausgaben		100'000		80'000		33'910.50
217	Schulliegenschaften	100'000	0	80'000	0	33'910.50	0.00
	Nettoausgaben		100'000		80'000		33'910.50
2171	Schulliegenschaften Savognin	100'000	0	80'000	0	33'910.50	0.00
	Nettoausgaben		100'000		80'000		33'910.50
5030.01	Sanierung Schulsportplatz Barnagn	0	0	80'000	0	0.00	0.00
5040.02	Sanierung Heizungsanlage Schulhaus Barnagn	0	0	0	0	33'910.50	0.00
5290.01	Projektierung Sanierung Primarschulhaus Grava	100'000	0	0	0	0.00	0.00

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	350'000	0	320'000	130'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben		350'000		190'000		0.00
341	Sport	350'000	0	320'000	130'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben		350'000		190'000		0.00
3410	Sport	350'000	0	320'000	130'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben		350'000		190'000		0.00
5030.01	Sportplatz Bivio	200'000	0	320'000	0	0.00	0.00
5030.02	Sanierung Fussballplatz Tinizong	150'000	0	0	0	0.00	0.00
6370.01	Sportplatz Bivio, Investitionsbeitrag von Privat	0	0	0	130'000	0.00	0.00

b) Investitionsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	2'446'000	130'000	2'225'000	290'000	2'402'477.45	21'436.00
	Nettoausgaben		2'316'000		1'935'000		2'381'041.45
615	Gemeindestrassen	2'350'000	130'000	2'055'000	290'000	2'048'585.05	0.00
	Nettoausgaben		2'220'000		1'765'000		2'048'585.05
6150	Gemeindestrassen	2'350'000	130'000	2'055'000	290'000	2'048'585.05	0.00
	Nettoausgaben		2'220'000		1'765'000		2'048'585.05
5010.41 *	Sanierung Kantonsstrasse Rona 4. Etappe	20'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.42	Sanierung Veia Plagnux Savognin	135'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.43	Sanierung Veia Soras soura Savognin	175'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.44	Sanierung Gemeindestrasse Rodas-Monas	160'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.45	Sanierung Gemeindestrasse Tigignas-Radons	200'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.46**	Erschliessung Davos Fallung	70'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.47	Erschliessung Sulom Savognin	40'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.01	Veia Alp Foppa, Salouf	0	0	0	0	141'695.10	0.00
5030.02	Erschliessung Barnagn	0	0	200'000	0	0.00	0.00
5030.03	Strasse Parsonz- Tigignas	0	0	0	0	385'959.25	0.00
5030.04	Sanierung Strassenbrücke Barnagn	0	0	0	0	151'385.45	0.00
5030.05	Erschliessung Fastatg, Tinizong (Strasse)	0	0	0	0	87'960.25	0.00
5030.06	Sanierung Kantonsstrasse Rona Soura	0	0	60'000	0	122'360.75	0.00
5030.07	Sanierung Strasse Marmorera Dorf	0	0	650'000	0	710'778.35	0.00
5030.08	Sanierung Veia Cadra Soura (Riom) Strasse	0	0	0	0	113'079.45	0.00
5030.10	Gemeindestrasse Patnal	0	0	0	0	165'333.00	0.00
5030.11	Projekt Sanierung Veia Tect	0	0	390'000	0	15'000.00	0.00
5030.13	Melioration Sur Dorf, Strassenbau	0	0	60'000	0	0.00	0.00
5030.14	Sanierung Kantonsstrasse Bivio	0	0	10'000	0	10'539.65	0.00
5030.15	Sanierung Strasse Tinizong-Tgaplotta Son Plasch	0	0	115'000	0	0.00	0.00
5030.16	Erschliessung Industriezone Gneida Salouf	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00
5030.17	Erschliessung Bauzone Bodogna	0	0	120'000	0	74'744.50	0.00
5030.18**	Sanierung Strassenbrücke Lecsch, Savognin	250'000	0	150'000	0	0.00	0.00
5030.19	öffentliche Parkplätze neben Kirchenplatz Tinizong	0	0	0	0	69'749.30	0.00
5040.01**	Tiefgarage Savognin / Anteil Gemeinde	1'000'000	0	0	0	0.00	0.00
6350.15	Beitrag KRE Sanierung Strasse Tinizong-Tgaplotta Son Plasch	0	0	0	100'000	0.00	0.00
6350.16	Erschliessung Gneida, Beiträge Privatfirmen	0	130'000	0	130'000	0.00	0.00
6370.17	Erschliessung Bauzone Badoga Beiträge QP	0	0	0	60'000	0.00	0.00

b) Investitionsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
619	Werkbetrieb	96'000	0	170'000	0	294'800.00	21'436.00
	Nettoausgaben		96'000		170'000		273'364.00
6190	Werkbetrieb	96'000	0	170'000	0	294'800.00	21'436.00
	Nettoausgaben		96'000		170'000		273'364.00
5060.01	Kehrsaugfahrzeug (Strassen-Wischmaschine)	0	0	170'000	0	0.00	0.00
5060.02	2 Fahrzeuge für Winterstreudienst	0	0	0	0	169'800.00	0.00
5060.03	Lindner Geotrac m. Fräse u. Spez.-Vorrichtung (Ersatzbeschaffung def. Pistenfahrzeug)	0	0	0	0	125'000.00	0.00
5060.04	Anschaffung Radlader Caterpillar 910	96'000	0	0	0	0.00	0.00
6350.00	Versicherungsbeitrag Schaden Kässbohrer	0	0	0	0	0.00	21'436.00
622	Regionalverkehr	0	0	0	0	59'092.40	0.00
	Nettoausgaben		0		0		59'092.40
6220	Regionalverkehr	0	0	0	0	59'092.40	0.00
	Nettoausgaben		0		0		59'092.40
5030.01	Posthaltestelle Julierpasshöhe	0	0	0	0	59'092.40	0.00

b) Investitionsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'235'000	541'000	1'590'000	97'000	2'161'392.25	2'047'874.30
	Nettoausgaben		1'694'000		1'493'000		113'517.95
710	Wasserversorgung	560'000	214'000	910'000	87'000	1'721'668.80	959'635.65
	Nettoausgaben		346'000		823'000		762'033.15
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	560'000	214'000	910'000	87'000	1'721'668.80	959'635.65
	Nettoausgaben		346'000		823'000		762'033.15
5031.01	Sanierung Reservoir u. Wasserversorgung Mulegns	0	0	0	0	1'101'791.20	0.00
5031.02	Versetzung Werkleitungen Barnagn/Viols (Wasserversorgung)	0	0	110'000	0	0.00	0.00
5031.03	Strasse Parsonz - Tigignas, 3. Etappe (Erneuerung Wasserversorgung)	0	0	0	0	1'661.70	0.00
5031.05	Erschliessung Fastatg, Tinizong (Wasserversorgung)	0	0	0	0	14'657.85	0.00
5031.06	Sanierung Kantonsstrasse Rona Soura, 2. Etappe (Erneuerung Wasserversorgung)	0	0	110'000	0	77'398.60	0.00
5031.07	Sanierung Strasse Marmorera Dorf (Erneuerung Wasserversorgung)	0	0	170'000	0	116'751.25	0.00
5031.08	Druckreduzierung Wasserversorgung Cunter	0	0	0	0	57'380.05	0.00
5031.09	Sanierung Veia Cadra Soura (Riom), Erneuerung Wasserversorgung	0	0	0	0	5'574.35	0.00
5031.10	Gemeindestrasse Padnal Wasserversorgung	0	0	0	0	29'040.85	0.00
5031.11	Projekt Sanierung veia Tect Wasserversorgung	0	0	70'000	0	0.00	0.00
5031.12	Erschliessung WV (Alp Flix)	0	0	0	0	151'519.20	0.00
5031.14	Sanierung Kantonsstrasse Bivio Wasserversorgung	0	0	200'000	0	95'260.95	0.00
5031.16	Erschliessung Industriezone Gneida Salouf WV	50'000	0	50'000	0	0.00	0.00
5031.17	Erschliessung Bauzone Badogna Wasserversorgung	0	0	0	0	42'632.80	0.00
5031.18	Sanierung Brunnenstube Plang la Curvanera Savognin	100'000	0	0	0	0.00	0.00
5031.41**	Sanierung WV Kantonsstrasse Rona 4. Etappe	100'000	0	0	0	0.00	0.00
5031.43	Sanierung WV Veia Soras soura Savognin	5'000	0	0	0	0.00	0.00
5031.46**	Erschliessung WV Davos Fallung	75'000	0	0	0	0.00	0.00
5031.47	Erschliessung WV Sulom Savognin	30'000	0	0	0	0.00	0.00
5091.01	Wasserzähler	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00
5190.00	Investitionen in übrige Sachanlagen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	28'000.00	0.00
6190.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrige Sachanlagen	0	0	0	0	0.00	28'000.00
6300.01	Investitionsbeiträge Sanierung Reservoir u. WV Mulegns, Bundesbeitrag	0	0	0	0	0.00	185'185.20
6300.02	Investitionsbeiträge Erneuerung Wasserversorgung Rona	0	0	0	0	0.00	108'828.70

b) Investitionsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.03	Investitionsbeitrag Bund Reservoir Riom	0	0	0	0	0.00	68'450.00
6310.01	Sanierung Reservoir u. WV Mulegns, Kantonsbeitrag	0	0	0	0	0.00	166'666.65
6310.02	Investitionsbeitrag Kanton Reservoir Riom	0	0	0	0	0.00	38'457.40
6310.03	Investitionsbeitrag Kanton WV Rona	0	0	0	0	0.00	33'594.45
6340.01	Investitionsbeiträge GVG diverse	0	0	0	0	0.00	59'696.30
6340.02	Investitionsbeitrag GVG Reservoir Riom	0	0	0	0	0.00	33'525.00
6340.03	Investitionsbeiträge GVG Veia d'Alp Savognin	0	0	0	0	0.00	7'399.05
6340.04	Investitionsbeiträge GVG Veia Sumvei Riom	0	0	0	0	0.00	4'872.25
6340.05	Investitionsbeiträge GVG WV Mulegns	0	0	0	0	0.00	84'341.65
6340.07	Sanierung Marmorera Dorf, Beiträge GVG an WV	0	0	0	22'000	0.00	0.00
6340.11	Investitionsbeiträge GVG, WV Veia Tect	0	0	0	20'000	0.00	0.00
6340.14	Sanierung Kant.Str. Bivio, Beiträge GVG an WV	0	0	0	25'000	0.00	0.00
6350.16	Erschliessung Gneida, Beiträge Privatfirmen	0	20'000	0	20'000	0.00	0.00
6370.00	Anschlussgebühren WV	0	194'000	0	0	0.00	140'619.00
720	Abwasserbeseitigung	1'200'000	327'000	430'000	10'000	339'967.70	1'088'238.65
	Nettoausgaben		873'000		420'000		
	Nettoeinnahmen					748'270.95	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'200'000	327'000	430'000	10'000	339'967.70	1'088'238.65
	Nettoausgaben		873'000		420'000		
	Nettoeinnahmen					748'270.95	
5032.03	Strasse Parsonz- Tigignas, 3. Etappe (Erneuerung Abwasserbeseitigung)	0	0	0	0	3'455.10	0.00
5032.05	Erschliessung Fastatg, Tinizong (Abwasserbeseitigung)	0	0	0	0	10'107.40	0.00
5032.06	Sanierung Kantonsstrasse Rona Soura, 2. Etappe (Erneuerung Abwasserleitungen)	0	0	40'000	0	52'392.35	0.00
5032.07	Sanierung Strasse Marmorera Dorf (Erneuerung Abwasserbeseitigung)	0	0	100'000	0	80'009.25	0.00
5032.08	Sanierung Veia Cadra Soura (Riom) Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	20'908.55	0.00
5032.11	Sanierung Veia Tect, Abwasserbeseitigung	0	0	110'000	0	0.00	0.00
5032.12	Abwasserbeseitigung (Alp Flix)	0	0	0	0	36'294.00	0.00
5032.13	Sanierung Gemeindekanalisation Sur	0	0	0	0	79'004.50	0.00
5032.14	Sanierung Kantonsstrasse Bivio Abwasserbeseitigung	0	0	90'000	0	38'108.70	0.00
5032.16	Erschliessung Industriezone Gneida Salouf Abwasser	30'000	0	30'000	0	0.00	0.00
5032.17	Erschliessung Bauzone Badogna Kanalisation	0	0	0	0	19'687.85	0.00
5032.41**	Sanierung Abw Kantonsstrasse Rona 4. Etappe	90'000	0	0	0	0.00	0.00
5032.43	Sanierung Abw Veia Soras soura Savognin	5'000	0	0	0	0.00	0.00
5032.46**	Erschliessung Abw Davos Fallung	35'000	0	0	0	0.00	0.00

b) Investitionsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5032.47	Erschliessung Abw Sulom Savognin	40'000	0	0	0	0.00	0.00
5042.01	Sanierung ARA Bivio	1'000'000	0	60'000	0	0.00	0.00
6300.01	Investitionsbeitrag Bund GEP	0	0	0	0	0.00	87'750.95
6310.01	Investitionsbeitrag Kanton GEP	0	0	0	0	0.00	54'447.25
6310.02	Kantons- und Fusionsbeitrag ARA Bivio	0	0	0	0	0.00	770'370.35
6350.16	Erschliessung Gneida, Beiträge Privatfirmen	0	10'000	0	10'000	0.00	0.00
6370.00	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung	0	317'000	0	0	0.00	175'670.10
730	Abfallwirtschaft	475'000	0	250'000	0	99'755.75	0.00
	Nettoausgaben		475'000		250'000		99'755.75
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	475'000	0	250'000	0	99'755.75	0.00
	Nettoausgaben		475'000		250'000		99'755.75
5033.01	Moloks für Kehrachtsammelstellen	0	0	50'000	0	99'755.75	0.00
5033.02	Abfallsammelstelle Davos Fallung, Erschliessung, Infrastruktur	0	0	200'000	0	0.00	0.00
5033.03	Moloks für Kehrachtsammelstellen Etappe 2018	75'000	0	0	0	0.00	0.00
5043.01**	Gebäude und Unterstand Sammelstelle Davos Fallung Savognin	250'000	0	0	0	0.00	0.00
5063.01	Kehrachtmulden Bivio	150'000	0	0	0	0.00	0.00

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'895'000	1'439'000	2'296'000	535'000	1'972'540.60	911'766.70
	Nettoausgaben		2'456'000		1'761'000		1'060'773.90
820	Forstwirtschaft	940'000	650'000	750'000	525'000	1'015'399.65	624'910.35
	Nettoausgaben		290'000		225'000		390'489.30
8200	Forstwirtschaft	940'000	650'000	750'000	525'000	1'015'399.65	624'910.35
	Nettoausgaben		290'000		225'000		390'489.30
5010.07	SIE Waldstrassenprojekte Etappe 2018	190'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.01	Asphaltierung Forststrasse Veia da Colm Dafora (Salouf)	0	0	0	0	176'713.70	0.00
5030.02	Waldweg Cunter-Caschlins	0	0	0	0	384'496.10	0.00
5030.06	Waldstrasse Lungatigia	750'000	0	750'000	0	0.00	0.00
5040.01	Waldzimmer Larischs Savognin	0	0	0	0	47'681.50	0.00
5060.01	Forst- Rückefahrzeug	0	0	0	0	406'508.35	0.00
6310.01	Kantonsbeitrag Forststrasse Veia da Colm Dafora (Salouf)	0	0	0	0	0.00	253'710.50
6310.02	Kantonsbeitrag Waldweg Cunter-Caschlins	0	0	0	0	0.00	355'376.75
6310.04	Kantonsbeitrag Unwetter August 2014 Punt Eissla und Veia la Tscheppa	0	0	0	0	0.00	15'823.10
6310.06	Kantonsbeitrag Waldstrasse Lungatigia	0	525'000	0	525'000	0.00	0.00
6310.07	Kantonsbeitrag SIE Waldstrassenprojekte Etappe 2018	0	125'000	0	0	0.00	0.00
840	Tourismus (allgemein)	2'455'000	100'000	500'000	0	36'737.00	0.00
	Nettoausgaben		2'355'000		500'000		36'737.00
8400	Tourismus (allgemein)	1'355'000	100'000	400'000	0	36'737.00	0.00
	Nettoausgaben		1'255'000		400'000		36'737.00
5030.01	Projekt Streckenführung und Infrastruktur Langlaufcenter Rona	520'000	0	250'000	0	36'737.00	0.00
5030.02	Naturerlebnis Somtgant-Radons	85'000	0	150'000	0	0.00	0.00
5030.03**	Bikepark Somtgant-Tignas	550'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.04	Sanierung Rollstrecke Tignas-Savognin	200'000	0	0	0	0.00	0.00
6450.00	Rückzahlung von Darlehen private Unternehmungen	0	100'000	0	0	0.00	0.00
8401	Tourismusanlage Lai Barnagn	1'100'000	0	100'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		1'100'000		100'000		0.00
5030.01**	Neugestaltung Anlage Lai Barnagn	700'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.01	Erneuerung Gebäude Lai Barnagn	0	0	100'000	0	0.00	0.00

b) Investitionsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.02**	Neugestaltung Gebäude Lai Barnagn Etappe 2018	400'000	0	0	0	0.00	0.00
871	Elektrizität	500'000	689'000	921'000	10'000	920'403.95	286'856.35
	Nettoausgaben				911'000		633'547.60
	Nettoeinnahmen	189'000					
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	500'000	689'000	921'000	10'000	920'403.95	286'856.35
	Nettoausgaben				911'000		633'547.60
	Nettoeinnahmen	189'000					
5034.02	Versetzung Werkleitungen Barnagn/Viols (EW)	0	0	206'000	0	0.00	0.00
5034.03	Strasse Parsonz - Tigignas, 3. Etappe (EW-Leitungen)	0	0	0	0	47'970.15	0.00
5034.05	Erschliessung Fastatg, Tinizong (EW)	0	0	0	0	7'332.05	0.00
5034.06	Sanierung Kantonsstrasse Rona Soura	0	0	60'000	0	67'347.45	0.00
5034.07	Sanierung Strasse Marmorera Dorf (Erneuerung EW)	0	0	165'000	0	44'807.10	0.00
5034.08	Sanierung Veia Cadra Soura (Riom) EW	0	0	0	0	86'561.15	0.00
5034.11	Sanierung veia Tect, EW	0	0	160'000	0	0.00	0.00
5034.12	Erschliessung EW (Alp Flix)	180'000	0	0	0	197'398.80	0.00
5034.14	Sanierung Kantonsstrasse Bivio EW	0	0	10'000	0	7'623.20	0.00
5034.16	Erschliessung EW Indurstriezzone Gneida Salouf	20'000	0	20'000	0	0.00	0.00
5034.17	Erschliessung Bauzone Badogna Elektroversorgung	0	0	0	0	17'026.95	0.00
5034.41**	Sanierung EW Kantonsstrasse Rona 4. Etappe	60'000	0	0	0	0.00	0.00
5034.42	Sanierung EW Veia Plagnux Savognin	15'000	0	0	0	0.00	0.00
5034.43	Sanierung EW Veia Soras soura Savognin	15'000	0	0	0	0.00	0.00
5034.46**	Erschliessung EW Davos Fallung	70'000	0	0	0	0.00	0.00
5034.47	Erschliessung EW Sulom Savognin	40'000	0	0	0	0.00	0.00
5044.01	Erneuerung Trafostation Valira (Tinizong)	0	0	0	0	165'772.80	0.00
5044.02	Schlusszahlung Trafo Gneida (Kieswerk)	0	0	0	0	35'950.95	0.00
5044.03	Sanierung TS Sur Meir Cunter	0	0	0	0	242'613.35	0.00
5044.05	Sanierung Trafostation Dorf, Cunter	0	0	300'000	0	0.00	0.00
5044.06	Trafostation Bardella Marmorera	100'000	0	0	0	0.00	0.00
6310.12	Investitionsbeiträge Kanton Erschliessung Alp Flix	0	273'000	0	0	0.00	0.00
6340.01	Beitrag Swissgrid Netzverstärkung PV Anlage Veia Saletscha Savognin	0	0	0	0	0.00	188'760.00
6350.12	Investitionsbeiträge private Unternehmungen Erschliessung Alp Flix	0	37'000	0	0	0.00	0.00
6350.16	Erschliessung Gneida, Beiträge Privatfirmen	0	10'000	0	10'000	0.00	0.00
6360.01	EW-Netz (Alp Flix), Beiträge von Organisationen	0	229'000	0	0	0.00	18'115.45
6370.00	Anschlussgebühren EW	0	140'000	0	0	0.00	79'980.90

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	0	0	125'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		125'000		0.00
8900	Gemeindesägerei	0	0	125'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		125'000		0.00
5060.01	Längskreissäge Sägerei	0	0	125'000	0	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	9'146'000		6'661'000		7'879'874.11	
	Total Investitionseinnahmen		2'110'000		1'100'750		3'119'031.00
	Nettoinvestition		7'036'000		5'560'250		4'760'843.11