



Gemeinde Domleschg

VORANSCHLAG 2019

Inhaltsverzeichnis

Seite

1 Erfolgsrechnung

1.1 Artengliederung

1

1.2 Funktionale Gliederung

6

2 Investitionsrechnung

2.1 Artengliederung

23

2.2 Funktionale Gliederung

25

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3	AUFWAND	11'258'300	11'303'700	10'382'375.91
30	Personalaufwand	5'491'400	5'450'200	5'234'633.05
300	Behörden und Kommissionen	231'500	228'800	227'602.75
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	207'500	205'300	205'417.75
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	24'000	23'500	22'185.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'734'200	1'700'200	1'644'546.55
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'734'200	1'700'200	1'644'546.55
302	Löhne der Lehrkräfte	2'627'900	2'631'700	2'546'810.80
3020	Löhne der Lehrkräfte	2'627'900	2'631'700	2'546'810.80
303	Temporäre Arbeitskräfte	7'700	3'500	9'498.50
3030	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'700	3'500	9'498.50
305	Arbeitgeberbeiträge	813'300	813'900	755'237.75
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	361'800	357'200	339'427.55
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	382'600	381'400	348'161.65
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	41'000	45'300	43'879.50
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'900	30'000	23'769.05
309	Übriger Personalaufwand	76'800	72'100	50'936.70
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	53'200	51'900	28'242.25
3091	Personalwerbung	4'000	2'800	3'311.70
3099	Übriger Personalaufwand	19'600	17'400	19'382.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'441'900	2'516'900	2'092'822.16
310	Material- und Warenaufwand	230'300	245'800	212'102.81
3100	Büromaterial	8'500	9'100	5'580.90
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'900	78'800	76'807.74
3102	Drucksachen, Publikationen	28'700	27'200	26'067.15
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300	300	268.50
3104	Lehrmittel	53'400	59'200	33'806.65
3105	Lebensmittel	63'500	71'200	69'571.87
311	Nicht aktivierbare Anlagen	197'200	176'600	189'536.67
3110	Büromöbel und -geräte	70'500	66'000	95'671.85
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	99'700	84'600	67'543.07
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'000	26'000	26'321.75
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	102'300	105'800	101'160.60
	Verwaltungsvermögen			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	102'300	105'800	101'160.60
313	Dienstleistungen und Honorare	1'055'900	1'071'900	734'210.17
3130	Dienstleistungen Dritter	868'500	870'100	611'709.34
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	33'000	35'000	1'391.05
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	39'600	61'500	16'686.45
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	57'100	60'400	60'573.08
3134	Sachversicherungsprämien	53'500	39'900	39'967.80
3137	Steuern und Abgaben	4'200	5'000	3'882.45
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	549'000	596'200	509'600.05
3140	Unterhalt an Grundstücken	136'500	173'500	121'249.40
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	194'200	275'800	239'161.35

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3142	Unterhalt Wasserbau	33'000	23'000	12'146.15
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'600	37'500	67'996.15
3145	Unterhalt Wald	102'700	86'400	69'047.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	78'800	74'800	53'001.95
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	24'300	26'000	16'828.25
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'500	46'300	31'448.70
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)		2'500	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		4'725.00
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	89'200	110'300	114'606.26
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	10'100	30'300	42'344.00
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200	200	166.65
3162	Raten für operatives Leasing	72'700	73'600	72'095.61
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'200	6'200	
317	Spesenentschädigungen	86'400	89'500	101'040.03
3170	Reisekosten und Spesen	33'400	32'700	51'530.45
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	53'000	56'800	49'509.58
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	21'000	15'000	36'199.97
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	21'000	15'000	36'199.97
319	Verschiedener Betriebsaufwand	31'800	31'000	41'363.65
3190	Schadenersatzleistungen			600.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	31'800	31'000	40'763.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	443'800	409'700	331'433.00
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	418'000	403'200	331'433.00
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	418'000	403'200	331'433.00
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	25'800	6'500	
3320	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	25'800	6'500	
34	Finanzaufwand	188'900	92'800	72'942.05
340	Zinsaufwand	1'000	1'000	4'150.11
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000	1'000	3'471.39
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			678.72
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	187'400	91'000	68'256.99
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	136'000	36'000	14'985.64
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	5'000	4'600	9'696.75
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	46'400	50'400	43'574.60
349	Verschiedener Finanzaufwand	500	800	534.95
3499	Übriger Finanzaufwand	500	800	534.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		276'000	108'808.02
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		276'000	108'808.02
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			48'215.02

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		276'000	60'593.00
36	Transferaufwand	2'030'900	1'919'600	1'839'230.35
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'446'800	1'363'400	1'261'441.76
3611	Entschädigungen an Kanton	205'000	187'300	153'013.30
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'238'800	1'173'100	1'108'039.66
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'000	3'000	388.80
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	584'100	556'200	577'788.59
3631	Beiträge an Kanton	17'000	20'200	14'681.65
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	134'200	130'700	106'185.43
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'700	6'800	4'775.00
3635	Beiträge an private Unternehmungen	171'300	167'600	200'762.21
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85'900	90'900	91'963.75
3637	Beiträge an private Haushalte	170'000	140'000	159'420.55
39	Interne Verrechnungen	661'400	638'500	702'507.28
391	Dienstleistungen (Personal)	575'300	574'700	640'666.81
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	575'300	574'700	640'666.81
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge	35'500	11'500	11'500.00
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	35'500	11'500	11'500.00
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	47'000	46'300	48'712.24
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	47'000	46'300	48'712.24
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	2'100	4'500	1'628.23
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100	4'500	1'628.23
399	Übrige interne Verrechnungen	1'500	1'500	
3990	Übrige interne Verrechnungen	1'500	1'500	
4	ERTRAG	11'188'200	10'987'700	11'425'615.53
40	Fiskalertrag	5'777'000	5'593'000	5'842'761.09
400	Direkte Steuern natürliche Personen	4'556'000	4'173'000	4'466'734.25
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	3'827'000	3'560'000	3'757'243.55
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	669'000	553'000	637'215.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen	60'000	60'000	72'275.70
401	Direkte Steuern juristische Personen	320'000	300'000	324'672.40
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	320'000	300'000	324'672.40
402	Übrige Direkte Steuern	720'000	946'000	875'405.65
4021	Grund- und Liegenschaftensteuern	450'000	440'000	442'096.00
4022	Vermögensgewinnsteuern	150'000	406'000	190'364.05
4023	Vermögensverkehrssteuern	120'000	100'000	192'289.60
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern			50'656.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern	181'000	174'000	175'948.79
4033	Hundesteuern	20'000	18'000	17'249.70

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
4035	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen			158'699.09
41	Regalien und Konzessionen	161'700	168'000	160'966.15
412	Konzessionen	161'700	168'000	160'966.15
4120	Konzessionen	161'700	168'000	160'966.15
42	Entgelte	1'388'000	1'466'000	1'345'230.23
420	Ersatzabgaben	103'000	103'000	102'771.70
4200	Ersatzabgaben	103'000	103'000	102'771.70
421	Gebühren für Amtshandlungen	66'000	67'800	71'132.19
4210	Gebühren für Amtshandlungen	66'000	67'800	71'132.19
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	685'700	677'500	662'687.95
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	685'700	677'500	662'687.95
425	Erlös aus Verkäufen	308'700	384'500	232'867.51
4250	Verkäufe	308'700	384'500	232'867.51
426	Rückerstattungen	224'100	232'700	274'920.88
4260	Rückerstattungen Dritter	224'100	232'700	274'920.88
427	Bussen	500	500	750.00
4270	Bussen	500	500	750.00
429	Übrige Entgelte			100.00
4290	Übrige Entgelte			100.00
43	Verschiedene Erträge	22'000	2'000	13'095.50
431	Aktivierung Eigenleistungen	22'000	2'000	13'095.50
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	22'000	2'000	13'095.50
44	Finanzertrag	175'500	175'500	193'024.24
440	Zinsertrag	5'000	5'000	10'450.30
4400	Zinsen flüssige Mittel			115.65
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	5'000	5'000	10'334.65
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	100	100	117.25
4420	Dividenden Finanzvermögen	100	100	117.25
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	110'400	110'400	119'979.59
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	110'400	110'400	119'979.59
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	60'000	60'000	62'477.10
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	34'000	34'000	36'002.10
4471	Vergütung Dienstwohnungen Verwaltungsvermögen	26'000	26'000	26'475.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	52'500	137'100	65'837.19
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	12'000	13'000	15'833.40
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	12'000	13'000	15'833.40

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		40'500		124'100		50'003.79
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		40'500		124'100		50'003.79
46	Transferertrag		2'950'500		2'807'600		3'102'193.85
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		536'700		584'300		597'315.65
4610	Entschädigungen vom Bund						3'184.20
4611	Entschädigungen vom Kanton		202'100		198'400		203'249.80
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		334'600		385'900		390'881.65
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'515'500		1'371'400		1'504'054.30
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		1'515'500		1'371'400		1'504'054.30
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		898'300		851'900		1'000'823.90
4630	Beiträge vom Bund		7'000		6'000		5'556.80
4631	Beiträge vom Kanton		891'300		845'900		995'267.10
49	Interne Verrechnungen		661'000		638'500		702'507.28
491	Dienstleistungen (Personal)		575'300		574'700		640'666.81
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		575'300		574'700		640'666.81
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge		35'500		11'500		11'500.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		35'500		11'500		11'500.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		47'000		46'300		48'712.24
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		47'000		46'300		48'712.24
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		1'700		4'500		1'628.23
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'700		4'500		1'628.23
499	Übrige interne Verrechnungen		1'500		1'500		
4990	Übrige interne Verrechnungen		1'500		1'500		
9	ABSCHLUSS					1'043'239.62	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					1'043'239.62	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt					1'043'239.62	
9000	Ertragsüberschuss					1'043'239.62	
	Total Aufwand	11'258'300		11'303'700		11'425'615.53	
	Total Ertrag		11'188'200		10'987'700		11'425'615.53
	Aufwandüberschuss		70'100		316'000		
	Ertragsüberschuss						

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'399'900	447'400	1'351'500	444'800	1'310'739.84	450'625.58
	Nettoaufwand		952'500		906'700		860'114.26
0110	Legislative	45'300		44'800		43'057.34	
	Nettoaufwand		45'300		44'800		43'057.34
3000.01	Geschäftsprüfungskommission	6'500		6'000		6'940.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		289.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'000		23'500		22'704.75	
3110.00	Anschaffungen					628.05	
3130.01	Porti für Abstimmungen/Wahlen	5'000		5'000		3'994.35	
3132.00	Honorare externe Berater (Revisionsstelle)	8'500		9'000		8'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
0120	Exekutive	192'900	80'400	186'100	77'800	213'224.12	75'115.35
	Nettoaufwand		112'500		108'300		138'108.77
3000.00	Besoldung Gemeindevorstand	145'300		144'300		147'107.50	
3000.01	Sitzungsgeld Gemeindevorstand	5'000		6'000		9'335.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	11'700		11'000		10'995.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500		10'500		9'927.39	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		313.83	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600		500		544.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		4'000		6'757.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					49.60	
3132.00	Honorare externe Berater (Rechtsberater)	3'000		3'000			
3133.00	Informatik, Nutzungsaufwand	500		500		217.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		9'427.20	
3170.01	Repräsentationen	5'000		4'000		18'547.60	
4260.00	Rückerstattung Dritter		19'300		18'500		16'115.35
4310.00	Präsidium Melioration Trans		2'000		2'000		2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		59'100		57'300		57'000.00
0210	Gemeindeverwaltung	540'400	107'900	566'400	105'700	536'775.20	116'188.23
	Nettoaufwand		432'500		460'700		420'586.97
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	300'000		297'000		293'774.00	
3030.00	Löhne temporäres Personal			3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	24'100		23'900		23'332.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'400		27'300		25'674.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		851.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'000		1'900		1'723.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		2'000		300.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500		110.90	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'377.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'702.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		552.70	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	5'000		10'000		3'379.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		19'000		23'632.88	
3130.01	Telefon	3'600		3'800		4'681.90	
3130.02	Porti	10'000		10'000		8'473.15	
3130.03	Spesen Bank-/Postkonti	2'000		2'000		1'643.74	
3132.00	Bewirtschaftung Archive	20'000		20'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000		50'000		51'461.95	
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	17'700		17'700		17'701.90	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen, Kopierer			2'000		199.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)			2'500			
3160.00	Miete Kanzlei			20'800		32'664.00	
3162.00	Miete Bürogeräte (Kopiergeräte)	3'300		3'100		3'100.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		539.35	

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000	3'175.97		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3636.00	Beiträge an Institutionen	1'000		1'000	2'047.00		
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	32'800		31'900	31'673.90		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen/Kanzleigebühren		6'500			28'205.71	
4210.01	Mahngebühren		7'000		9'000	12'664.48	
4210.02	Einbürgerungen		500		500		
4210.03	Kanzleigebühr für Meliorations- & Gemeindestrassen		22'000				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500	2'733.55	
4290.01	Übrige Entgelte					100.00	
4611.02	Einzugsprovision Mofagebühren		300		300	265.00	
4611.03	Einzugsprovision Quellensteuern		100		100	48.70	
4612.00	Einzugsprovision Kirchensteuern		10'000		10'000	10'644.54	
4612.02	Einzug Tourismusabgaben		4'000		4'000	4'069.21	
4631.00	Verwaltungskostenbeitrag an AHV-Zweigstelle		3'000		3'000	2'744.80	
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		2'000		2'000	2'000.00	
4920.00	Interne Verrechnung Mietzins Steuerallianz		9'000		9'000	9'000.00	
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten Steuerallianz		2'500		2'500	3'120.00	
4930.02	Überschussanteil Steuerallianz		25'000		24'300	25'108.74	
4930.03	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		14'500		14'500	15'483.50	
0211	Steuerallianz Domleschg	201'100	201'100	197'000	197'000	196'860.00	196'860.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	92'600		91'500		90'506.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'400		7'400		7'188.19	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	9'200		7'400		6'958.21	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	300		300		262.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700		700		577.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000		248.40	
3170.00	Spesen	1'600		1'600		1'386.80	
3612.01	Entschädigung Überschussanteil an Partnergemeinden	51'200		50'700		52'463.56	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100		100			
3636.00	Beiträge an Institutionen					40.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mietzins Büro Steuerallianz	9'000		9'000		9'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'500		3'120.00	
3930.02	Überschussanteil Gemeinde Domleschg	25'000		24'300		25'108.74	
4611.00	Entschädigung von Steuerverwaltung für Eingangskontrolle und Veranlagen		201'100		197'000		196'860.00
0220	Bauverwaltung	331'500	56'000	281'700	62'300	263'068.94	59'262.00
	Nettoaufwand		275'500		219'400		203'806.94
3000.00	Besoldung Baukommission	14'000		15'000		11'920.00	
3000.01	Sitzungsgeld Baukommission	1'700		2'000		1'770.00	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	221'000		177'800		164'528.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	19'000		15'000		13'855.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'300		17'200		15'889.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200		5'900		5'602.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300		1'000		893.65	
3091.00	Personalwerbung					2'503.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					540.20	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		290.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'000		1'153.15	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	2'000		500		1'727.40	
3130.01	Telefon	2'800		2'800		2'582.80	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019	Budget 2018		Rechnung 2017		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Porti	200				183.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	1'000		1'000		869.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500		5'400		4'438.46	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	1'000		1'000			
3162.00	Miete Bürogeräte (Kopiergeräte)	1'500		1'500		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		440.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					690.20	
3636.00	Beiträge an Organisationen	200		200		150.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'800		30'900		28'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		3'038.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'000		1'200.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		30'000		32'300		29'062.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'000		29'000		29'000.00
0260	Region	40'100		39'500		26'086.99	
	Nettoaufwand		40'100		39'500		26'086.99
3612	Region Viamala	40'100		39'500		26'086.99	
0290	Verwaltungsliegenschaften	48'600	2'000	36'000	2'000	31'667.25	3'200.00
	Nettoaufwand		46'600		34'000		28'467.25
3010.00	Löhne Betriebspersonal					250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					19.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.66	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		177.10	
3110.01	Anschaffung Büromobiliar/Einrichtungen	500				740.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorgung	4'000		4'000		4'583.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'167.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		3'500		4'692.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		3'403.35	
3151.00	Unterhalt Mobilien	1'000				1'053.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	24'500		19'900			
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	10'100		5'100		14'576.30	
4470.00	Liegenschaftserträge VV		2'000		2'000		3'200.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	332'800	165'100	317'200	161'900	295'367.32	185'660.30
	Nettoaufwand		167'700		155'300		109'707.02
1110	Polizei	7'600	500	7'500	1'000	5'809.11	212.00
	Nettoaufwand		7'100		6'500		5'597.11
3010.00	Löhne	3'000		3'000		3'675.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung			100		53.31	
3099.00	Übriger Personalaufwand					180.00	
3101.00	Verbrauchsmaterial	500					
3170.00	Spesenentschädigung	1'000		1'400		1'512.00	
3614.00	Entschädigung an Sicherheitsdienste	3'000		3'000		388.80	
4611.00	Rückerstattungen von Kanton		500		1'000		212.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	33'600		31'500		26'814.00	
	Nettoaufwand		33'600		31'500		26'814.00
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	11'600		6'500			
3611.00	Amtliche Schätzungen	6'000		8'000		2'153.00	
3612.02	Grundbuchgebühren	12'000		12'000		23'041.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03	Amtliche Vermessung		4'000		5'000	1'620.00
1406	Regionales Zivilstandsamt		18'200		16'500	15'742.06
	Nettoaufwand			18'200		16'500
						15'742.06
3161.00	Benützungskosten Stoffelhaus		200		200	166.65
3612.00	Regionales Zivilstandsamt		18'000		16'300	15'575.41
1407	Regionales Betreibungsamt		3'600		3'900	8'721.00
	Nettoertrag			3'600		3'900
						8'721.00
3612.00	Regionales Betreibungsamt					8'721.00
4612.00	Regionales Betreibungsamt			3'600		3'900
						18'345.50
1500	Feuerwehr (allgemein)		238'300		144'000	200'169.90
	Nettoaufwand			94'300		86'100
						57'570.70
3010.00	Besoldung		38'000		38'000	28'400.00
3010.03	Sold Übungen und Einsätze		50'000		50'000	52'740.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV		1'000		1'000	621.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		24'000		20'700	12'196.00
3099.00	Übriger Personalaufwand		2'500		4'800	800.00
3099.01	Abschlussabend/Feuerwehrtag		7'000		4'000	3'666.80
3100.00	Büromaterial		500		600	276.70
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		3'800		6'500	765.45
3101.02	Treibstoffe		1'500		1'000	1'320.90
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		30'000		21'000	13'441.80
3112.00	Anschaffung Uniformen / Dienstkleider		27'000		26'000	26'321.75
3120.02	Energie, Wasser, Heizmaterial, Entsorgung		1'500		2'000	1'585.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'000		2'000	
3130.01	Telefon inkl. Alarmierung		3'000		2'500	2'136.70
3134.00	Sachversicherungsprämien		3'000		2'500	2'918.70
3134.01	Einsatzkostenversicherung		1'900		1'500	1'466.85
3137.00	Verkehrssteuern		200		500	90.00
3144.00	Baulicher Unterhalt		1'500		1'500	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		13'000		11'000	12'587.90
3151.50	Unterhalt Atemschutzgeräte		3'000		3'000	2'687.70
3170.00	Reisekosten und Spesen		200		200	271.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		2'000		2'000	1'143.75
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen					12'333.00
3611.00	Brandschutzkontrollen		1'000		1'000	
3636.00	Verbandsbeiträge		1'500		1'500	1'123.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'200		15'300	16'274.60
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000		5'000	5'000.00
4200.00	Feuerwehripflichtersatz			103'000		102'771.70
4270.00	Feuerwehribussen		500		500	750.00
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Rothenbrunnen			25'000		25'000.00
4612.01	Entschädigung von Drittgemeinden					6'625.00
4631.00	Kantonsbeiträge			15'500		10'500
						7'452.50
1610	Militärische Verteidigung		3'000		3'000	3'000.00
	Nettoaufwand			3'000		3'000
	Nettoertrag					184.20
3612.01	Beiträge an Schiessanlagen		3'000		3'000	3'000.00
4610.00	Truppenunterkunft Entschädigungen vom Bund					3'184.20
1620	Zivilschutz (allgemein)		29'100		31'600	18'000
	Nettoaufwand			12'100		13'600
						33'060.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		500		1'000	220.65
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorgung		7'000		8'000	7'872.30

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		577.75	
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000		5'000		3'611.45	
3144.00	Unterhalt Sirenenanlage	2'000		3'000		3'490.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		2'000		2'715.25	
3611.00	Ausbildungskosten Zivilschutz	12'000		10'000		11'143.05	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'000		2'000		3'429.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						486.00
4501.00	Entnahme aus Fonds des Fremdkapitals		12'000		13'000		15'833.40
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000		5'000		5'000.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'000		2'000		2'051.20	
	Nettoaufwand		3'000		2'000		2'051.20
3000.00	Gemeindeführungsstab	3'000		2'000		151.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'900.00	
2	BILDUNG	5'090'500	1'552'000	4'953'500	1'366'200	4'720'568.22	1'456'922.75
	Nettoaufwand		3'538'500		3'587'300		3'263'645.47
2110	Kindergarten	383'500	79'700	392'400	88'600	389'724.83	78'086.10
	Nettoaufwand		303'800		303'800		311'638.73
3020.00	Löhne Lehrpersonen	305'700		305'500		296'775.20	
3020.01	Löhne Stellvertretungen	2'000		5'000		19'326.35	
3020.02	Löhne Sprachförderung			2'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	24'700		25'100		25'075.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000		27'500		27'698.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		900		914.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'300		2'300		1'999.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'500		1'800		913.65	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300			
3104.00	Lehrmittel/Klassensatz	1'500		1'500		1'581.15	
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		4'457.25	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	1'000		1'000		510.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000		173.10	
3130.01	Telefon	600		700		1'286.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500		500		189.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		8.00	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	1'600		1'700		3'816.30	
3171.01	Projekte/Schulveranstaltungen	1'700		3'700		1'147.75	
3171.02	Schwimmunterricht	1'500		1'000		2'055.20	
3171.03	Skiwochen	4'000		4'000		1'796.00	
4260.00	Rückerstattungen				2'000		
4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		18'000		16'000		18'334.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		47'000		53'800		44'280.00
4631.01	Anteil Beitrag Kanton an Sonderpädagogikpauschale		14'700		16'800		15'472.10
2120	Primarstufe	1'629'100	330'300	1'555'400	335'600	1'474'687.82	363'644.45
	Nettoaufwand		1'298'800		1'219'800		1'111'043.37
3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'289'300		1'222'500		1'170'685.35	
3020.01	Löhne Stellvertretungen	35'000		10'000		17'777.10	
3020.04	Treuprämien / Jubiläen	1'300		16'600		8'687.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	106'500		100'300		94'816.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'400		98'900		88'015.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700		3'500		3'455.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'900		8'300		7'058.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	6'000		6'000		3'058.25	
3091.00	Personalwerbung	1'500		800		808.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		2'119.00	

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00 Lehrmittel	19'500		18'700		14'335.60	
3104.01 Bibliothek	1'500		1'000		1'467.40	
3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial	15'500		14'000		13'783.46	
3105.01 Schulmaterial Werken textil	12'400		7'700		8'799.50	
3105.02 Schulmaterial Werken nicht textil			9'000		4'930.91	
3111.00 Anschaffung Geräte	1'500		5'900		4'493.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		4'650.15	
3130.01 Telefon	600		900		2'275.50	
3151.00 Unterhalt Geräte/Maschinen	2'500		2'000		3'019.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		698.00	
3171.00 Schulreisen, Exkursionen, Lager	9'600		11'800		8'420.70	
3171.01 Projekte/Schulveranstaltungen	7'900		9'000		6'863.53	
3171.02 Schwimmunterricht	5'000		4'000		4'468.30	
4260.00 Rückerstattungen				2'000		2'325.65
4612.00 Schulgelder von anderen Gemeinden		135'000		161'000		139'088.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		148'800		131'500		173'460.00
4631.01 Anteil Beitrag Kanton an Sonderpädagogikpauschale		46'500		41'100		48'770.80
2130 Oberstufe / Sekundarstufe I	1'171'600	233'600	1'235'000	255'000	1'152'606.97	247'242.90
Nettoaufwand		938'000		980'000		905'364.07
3020.00 Löhne Lehrpersonen	865'600		924'000		890'447.15	
3020.01 Löhne Stellvertretungen	7'000		7'000		2'723.50	
3020.03 Treueprämien / Jubiläen			7'800		10'603.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	70'100		75'400		71'109.03	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	77'100		81'400		73'223.09	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400		2'600		2'594.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'400		8'500		5'103.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildungen	4'000		4'000		1'226.95	
3091.00 Personalwerbung	1'000		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		800		800.00	
3104.00 Lehrmittel	20'900		29'900		14'865.10	
3104.01 Bibliothek			100		73.40	
3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		13'712.25	
3105.01 Schulmaterial Werken	3'300		8'000		5'309.90	
3105.02 Schulmaterial Werken nicht textil	5'700		8'000		10'196.00	
3105.03 Schulmaterial Hauswirtschaft	11'600		12'000		8'382.60	
3105.04 Schulmaterial Individualisierung 3. Oberstufe	2'500					
3111.00 Anschaffung Geräte Maschinen	1'700		1'500		11'046.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		835.00	
3130.01 Telefon	500		1'000		1'342.30	
3151.00 Unterhalt Geräte/Maschinen	2'500		1'000		757.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'703.25	
3171.00 Schulreisen, Exkursionen, Lager	8'200		7'200		8'419.00	
3171.01 Projekte/Schulveranstaltungen	6'800		7'800		3'620.30	
3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden	63'000		35'000		14'513.05	
4260.00 Rückerstattungen				2'000		3'452.30
4612.00 Schulgelder von anderen Gemeinden		126'000		154'000		153'996.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		89'600		81'600		72'925.00
4631.01 Anteil Beitrag Kanton an Sonderpädagogikpauschale		18'000		17'400		16'869.60
2140 Musikschulen	88'000		65'000		62'988.85	
Nettoaufwand		88'000		65'000		62'988.85
3612.00 Beitrag an Musikschule	88'000		65'000		62'988.85	
2170 Schulliegenschaften	801'000	39'000	753'900	38'500	788'385.22	58'796.32
Nettoaufwand		762'000		715'400		729'588.90
3010.00 Löhne Betriebspersonal	260'600		276'800		269'401.50	
3010.02 Treueprämien/Jubiläen	6'500					
3030.00 Temporär Angestellte	7'700				9'498.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	22'100		22'300		21'955.67	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	27'600		27'800		24'768.03	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'600		9'100		9'149.97	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500	1'500		1'393.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand		1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000	12'000		17'840.72	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'500	5'000		9'402.95	
3111.00	Anschaffung Mobiliar Schulzimmer	10'000	13'400		10'213.35	
3111.01	Anschaffung Mobiliar Gebäude	40'000			3'733.80	
3111.02	Anschaffung Turnmaterial	2'100	2'100		4'644.37	
3111.03	Anschaffung EDV				7'909.10	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorgung	55'000	55'000		57'527.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000			2'811.80	
3130.01	Telefon	700	1'000		710.61	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien		6'800		7'279.05	
3140.00	Unterhalt Pausenplatz	2'500	8'000		12'636.95	
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften	30'000	20'000		42'881.60	
3150.00	Unterhalt Mobiliar Schulzimmer	3'300	3'000		945.70	
3151.00	Unterhalt Mobiliar Gebäude	6'000	10'000		948.25	
3151.02	Unterhalt Turnmaterial	4'000	1'500		1'912.70	
3169.00	Baurechtszins Crutta Sut	6'200	6'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000		850.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	246'800	260'200		246'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'300	10'200		23'769.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500	1'000		2'606.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter					653.40
4471.00	Mietzins Dienstwohnungen	26'000		26'000		26'225.00
4471.01	Mietertrag Schulhäuser					250.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		9'000		26'561.37
4920.00	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten	2'500		2'500		2'500.00
2180	Tagesbetreuung	53'000	21'000	55'800	17'900	54'588.98
	Nettoaufwand		32'000		37'900	30'991.98
3001.00	Löhne Tagesstruktur	24'000	23'500		22'185.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'900	1'700		1'592.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100	100		53.60	
3130.00	Verpflegung Mittagstisch	26'000	29'000		29'117.85	
3170.00	Reisekosten-, Spesen und Verpflegung	1'000	1'500		1'640.00	
4260.00	Elternanteil Tagesstruktur		13'000	13'000		15'512.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		8'000	4'900		8'085.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	283'800	87'200	295'000	83'300	311'454.57
	Nettoaufwand		196'600		211'700	221'807.22
3000.00	Besoldung Schulkommission	24'000	24'000		23'859.05	
3000.01	Sitzungsgeld Schulkommission	6'000	6'000		4'335.00	
3010.01	Löhne Schulleitung/Sekretariat	195'600	178'500		176'982.30	
3010.02	Löhne Leitung Medien		29'300		28'995.35	
3010.03	Treueprämien / Jubiläen				3'402.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	18'100	19'000		18'336.14	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	18'900	21'600		20'515.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500	600		609.92	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'500	1'500		1'299.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	1'000		490.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000		1'330.75	
3100.00	Büromaterial	1'000	2'000		452.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800	600		7'996.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	700		710.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100		83.50	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen				534.85	
3111.00	Anschaffung von Geräten, Maschinen				79.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2019		Budget 2018	Rechnung 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand
			Ertrag	Ertrag
3130.01 Telefon	4'000		2'300	2'695.00
3130.02 Porti	1'000		300	154.00
3132.00 Honorare externe Berater	1'000		500	1'738.15
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		500	3'817.57
3162.00 Miete Bürogeräte	3'500		2'400	10'620.45
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		2'000	1'378.60
3199.00 Übriger Betriebsaufwand				68.10
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600	525.00
3930.00 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500	445.50
4260.00 Rückerstattungen				534.85
4631.00 Beiträge vom Kanton (Schulleitungspauschale)		79'200		75'300
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'000		8'000
2192 Volksschule Sonstiges	333'800	585'700	273'000	365'000
Nettoertrag	251'900		92'000	257'052.09
3053.00 Unfallversicherung Schüler	1'600		1'600	1'633.00
3090.00 Weiterbildung ICT	10'000		11'200	8'473.40
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			6'700	
3104.00 Lehrmittel ICT Primarschule	4'500		5'000	1'484.00
3104.01 Lehrmittel ICT Oberstufe	5'500		3'000	
3110.00 Anschaffung ICT-Geräte	10'500		12'500	
3130.00 Schülertransporte	77'500		45'000	65'146.35
3130.01 Leistungsaufträge Gesamtleitung und pädagogische Leitung	57'700		19'800	
3130.02 Dienstleistung Dritter (techn. Support)	10'000		10'000	9'962.40
3130.03 Schulsozialarbeit	70'000		70'000	
3151.00 Unterhalt ICT, Netzwerk, Geräte	15'000		5'000	4'485.10
3151.01 Unterhalt Netzwerk (inaktiv)			10'000	1'092.35
3162.00 Miete Geräte ICT (Schüler- und Lehrpersonen)	43'000		45'000	40'133.16
3162.01 Miete Wissensmanagement ICT (Cloud, Lizenzen)	9'000		8'900	12'641.20
3162.02 Miete pädagogischer Support ICT (inaktiv)			4'100	4'100.00
3162.03 Miete Kopiergeräte aller Stufen	12'000		8'600	
3171.00 Projekt ICT Primarschule	3'500		3'800	4'888.25
3171.01 Project ICT Oberstufe	3'200		2'800	4'014.25
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	800			597.50
4621.00 Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA), Teil Volksschule		564'700		350'000
4631.00 Beiträge vom Kanton an Schülertransporte		21'000		15'000
2200 Sonderschulen	76'200		72'900	97'724.44
Nettoaufwand		76'200		72'900
3612.00 Beiträge an Sonderschulen	53'200		49'600	63'801.54
3612.02 Therapiestunden Logopädie und Psychomotorik	19'400		22'300	30'912.90
3612.03 Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	3'600		1'000	3'010.00
2201 Logopädie Region Viamala	175'500	175'500	182'300	180'205.58
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			900	937.50
3020.00 Löhne Lehrpersonen	122'000		130'600	129'784.65
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'800		10'500	10'307.78
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400		11'500	11'156.68
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		400	389.62
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	900		1'000	828.80
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		1'200	1'484.00
3101.00 Therapie- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500	1'291.40
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorgung	1'000		500	309.15
3130.01 Telefon	900		900	892.20

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand		1'100		388.80	
3160.00	Miete Unterrichtslokal Thusis		8'400		7'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		4'000		2'135.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'500		10'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten		2'500		2'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter			175'500		180'205.58
2210	Logopädie (alt)					
2300	Berufliche Grundbildung					
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen		95'000		49'550.00	
	Nettoaufwand		95'000		72'800	49'550.00
3611.00	Schulgeld Untergymnasien		95'000		49'550.00	
2730	Fachhochschulen					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE		119'500		142'600	
	Nettoaufwand		119'500		142'600	125'828.85
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz		100		100.00	
	Nettoaufwand		100		100	100.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		100		100.00	
3210	Bibliotheken		2'000		2'000	
	Nettoaufwand		2'000		2'000	1'968.00
3636.00	Beitrag Regionalbibliothek		2'000		1'968.00	
3220	Konzert und Theater		7'500		7'500	
	Nettoaufwand		7'500		7'500	2'081.60
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		7'500		2'081.60	
3290	Kultur, übriges		43'000		40'500	
	Nettoaufwand		43'000		40'500	39'916.05
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		10'000		7'051.05	
3636.02	Beitrag an offene Jugendarbeit		33'000		32'865.00	
3410	Sport		17'000		21'600	
	Nettoaufwand		17'000		21'600	33'317.10
3636.00	Beiträge an Vereine		5'000		800.00	
3636.01	Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft		12'000		18'600	32'517.10
3420	Freizeit		40'200		62'200	
	Nettoaufwand		40'200		62'200	33'037.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		500		687.45	
3140.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke		500			
3140.01	Unterhalt Spielplätze		3'000		3'000	9'789.55
3140.02	Unterhalt Feuerstellen/TOI TOI		3'000		3'000	1'942.00
3141.00	Unterhalt Strassen-, Verkehrswege		9'000		18'000	6'498.25
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'700		1'700	1'700.00
3634.00	Beitrag BAW Bündner Wanderwege		200		300	180.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		500		500	570.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'800		35'700	11'670.50

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019	Budget 2018		Rechnung 2017		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	9'700		8'700		15'408.35	
	Nettoaufwand		9'700		8'700		15'408.35
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorgung	2'000		2'000		950.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200		4'200		1'400.00	
3140.01	Unterhalt Kirchturmtechnik	2'500		1'500		9'658.35	
3140.02	Unterhalt Geläute (Inaktiv)					2'400.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'000		1'000		1'000.00	
4	GESUNDHEIT	611'300		593'100		561'688.63	11'005.70
	Nettoaufwand		611'300		593'100		550'682.93
4110	Spitäler	289'600		277'900		250'708.71	
	Nettoaufwand		289'600		277'900		250'708.71
3612.00	Defizitbeitrag an Spital Thusis	65'500		64'500		27'809.70	
3612.01	Gemeinwirtschaftliche Leistungen Spital Thusis	20'300		19'800		19'971.37	
3612.02	Fallbeiträge Spital Thusis	59'000		56'800		59'359.53	
3612.03	Fallbeiträge Spitäler Schweiz	144'800		136'800		143'568.11	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	211'000		211'000		208'181.25	11'005.70
	Nettoaufwand		211'000		211'000		197'175.55
3612.00	Pflegebeiträge für Heimbewohner	210'000		210'000		207'176.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000		1'005.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						11'005.70
4210	Ambulante Krankenpflege	94'500		85'000		88'433.25	
	Nettoaufwand		94'500		85'000		88'433.25
3612.01	Defizitbeitrag Spitex Viamala	27'300		25'000		24'910.50	
3612.02	Pflegebeiträge Spitex Viamala	57'200		50'000		54'029.25	
3612.03	Pflegebeiträge private Spitex-Organisationen	10'000		10'000		9'493.50	
4330	Schulgesundheitsdienst	6'000		6'000		5'829.42	
	Nettoaufwand		6'000		6'000		5'829.42
3130.00	Schulzahnarzt Behandlungen	3'000		3'000		2'918.97	
3130.01	Schularzt: Untersuchungen	3'000		3'000		2'910.45	
4900	Gesundheitswesen	10'200		13'200		8'536.00	
	Nettoaufwand		10'200		13'200		8'536.00
3636.00	Beitrag an private Organisationen	200		200		100.00	
3636.01	Beiträge 55+	10'000		13'000		8'436.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	433'200		407'600		402'553.50	40'773.90
	Nettoaufwand		433'200		407'600		361'779.60
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000		20'000		20'140.00	
	Nettoaufwand		20'000		20'000		20'140.00
3637.00	Alimentenbevorschussung	20'000		20'000		20'140.00	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	1'000		1'000		200.00	
	Nettoaufwand		1'000		1'000		200.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500					
3636.02	Pro Juventute Elternbriefe	500		1'000		200.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	19'000		19'500		17'187.50	
	Nettoaufwand		19'000		19'500		17'187.50
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	19'000		19'500		17'187.50	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5600	Sozialer Wohnungsbau					4'000.00	
	Nettoaufwand						4'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte					4'000.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	186'000		156'000		178'481.87	40'773.90
	Nettoaufwand		186'000		156'000		137'707.97
3637.00	Materielle Hilfe	150'000		120'000		135'280.55	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	36'000		36'000		43'201.32	
4631.00	Beiträge vom Kanton						40'773.90
5730	Asylwesen	13'000		16'000		10'699.90	
	Nettoaufwand		13'000		16'000		10'699.90
3631.00	Beiträge an Kanton	13'000		16'000		10'699.90	
5790	Fürsorge	194'200		195'100		171'844.23	
	Nettoaufwand		194'200		195'100		171'844.23
3611.00	Kostenanteil Regionaler Sozialdienst Thuis	72'000		76'000		72'979.75	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'200		3'500		3'165.15	
3632.00	Beitrag an Berufsbeistandschaft	119'000		115'600		95'699.33	
6	VERKEHR	1'129'700	532'700	1'116'200	512'400	1'185'268.78	588'228.04
	Nettoaufwand		597'000		603'800		597'040.74
6150	Gemeindestrassen	430'200	14'000	418'500	14'000	374'549.62	14'034.80
	Nettoaufwand		416'200		404'500		360'514.82
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		17'901.35	
3111.00	Anschaffungen Signalisationsmaterial	5'000		1'000		474.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000		1'250.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000		720.05	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	90'000		110'000		79'904.95	
3141.01	Schneeräumung	60'000		50'000		85'135.35	
3141.02	Unterhalt Strassenreinigung	12'000		12'000		12'677.15	
3141.10	Unterhalt Fusswege/Trockenmauersanierung	8'000		8'000		810.00	
3160.00	Miete und Pacht Parkplätze	1'200		1'200		1'200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					223.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	34'300		18'500		10'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	177'300		168'200		125'985.77	
3910.05	Interne Verrechnung Schneeräumung	30'400		30'600		38'266.35	
4240.00	Parkplatzgebühren		8'000		8'000		12'133.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		1'901.10
6151	Schallerweg					10'999.25	6'527.60
	Nettoaufwand						4'471.65
3141.00	Unterhalt Strassen- und Verkehrswege					10'999.25	
4260.00	Rückerstattungen						6'527.60
6154	Strassenbeleuchtung	25'500		30'100		27'524.90	
	Nettoaufwand		25'500		30'100		27'524.90
3120.02	Energie Strassenbeleuchtung	18'000		20'000		15'291.05	
3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	5'000		5'000		8'233.85	
3910.06	Interne Verrechnung Strassenbeleuchtung	2'500		5'100		4'000.00	
6190	Werkbetrieb	633'200	489'700	630'000	469'400	734'629.06	537'400.64
	Nettoaufwand		143'500		160'600		197'228.42
3010.00	Besoldungen	425'100		418'200		397'506.05	
3010.01	Treueprämien / Jubiläen			5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'100		34'000		30'127.75	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'800		36'500	32'509.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'900		13'800	12'177.56	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'200	1'742.30	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand				2'240.95	
3100.00	Büromaterial	500			24.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	15'000		10'500	13'185.14	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		29'000	70'056.55	
3110.01	Treibstoffe	8'000		8'000	8'691.60	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	500		500	435.60	
3130.00	Telefon, Gebühren	3'000		3'200	3'984.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200		6'200	4'131.40	
3137.00	Verkehrssteuern	4'000		4'500	3'792.45	
3150.00	Unterhalt, Maschinen, Fahrzeuge	20'000		20'000	15'683.55	
3160.00	Miete Pfrundstall Almens				200.00	
3162.00	Miete Bürogeräte (Drucker)	400				
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000	2'425.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen				600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				221.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	38'500		37'400	14'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				120'492.85	
4260.00	Rückerstattungen		3'000			19'219.70
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		20'000			3'210.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		466'700		469'400	514'970.44
6220	Regionalverkehr	12'800		9'600	10'848.95	
	Nettoaufwand		12'800		9'600	10'848.95
3144.00	Unterhalt Postautohaltestelle	2'500			704.30	
3635.01	Öffentlicher Regionalverkehr	10'300		9'600	10'144.65	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	29'000	28'000	29'000	26'717.00
	Nettoertrag	1'000		1'000	3'548.00	
3199.00	Tageskarten Ankauf	28'000		28'000	26'717.00	
4240.00	Tageskarten Verkauf		29'000		29'000	30'265.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	869'000	691'300	1'186'200	1'030'000	788'197.08
	Nettoaufwand		177'700		156'200	70'746.36
7100	Wasserversorgung (allgemein)	20'100		1'000	576.85	
	Nettoaufwand		20'100		1'000	576.85
3140.00	Sanierung Dorfbrunnen	15'000		1'000	576.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'100				
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	208'500	208'500	245'400	245'400	208'039.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		
3099.00	Übriger Personalaufwand				90.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		12'000	7'665.35	
3111.00	Anschaffung Wasserzähler	8'000		8'000	8'006.70	
3120.00	Energie Reservoir/Pumpwerke	12'000		12'000	11'850.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000	12'941.90	
3130.01	Telefon inkl. Alarmierung	5'000		5'000	8'101.90	
3131.00	Nachführung Leitungsplan LIS	5'000				
3132.00	Honorar Wasserproben	3'000		2'000	3'301.15	
3132.01	Honorar für externe Berater	3'000		25'000	2'144.00	
3132.02	Honorare Qualitätssicherung				133.35	
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand			2'000		
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700	816.80	
3140.01	Unterhalt Netz und Reservoir	50'000		60'000	62'460.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100			41.65	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	20'800	34'100		19'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'900	74'200		66'886.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000	4'000		4'000.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen		400			
4240.00	Wassergebühren	190'000		185'000		186'001.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter					5'040.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	18'100		58'400		10'873.72
4611.00	Entschädigung der GVG für Löschwasserversorgung					5'795.00
4940.00	Kalkulatorische Zinsen	400		2'000		329.38
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	247'900	247'900	267'900	267'900	231'431.17
3111.00	Anschaffung Geräte		12'500			
3120.02	Energie	300	300		136.55	
3131.00	Nachführung Leitungsplan LIS	5'000			671.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	200		257.35	
3140.00	Unterhalt Netz	30'000	50'000		3'764.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	10'900	2'000			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung				48'215.02	
3612.00	Betriebsbeitrag ARV	163'800	160'000		151'557.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'300	38'500		22'829.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000	4'000		4'000.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	400	400			
4240.00	ARA-Gebühren	230'000		220'000		231'038.55
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	17'500		46'400		
4940.00	Kalkulatorische Zinsen	400		1'500		392.62
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	2'500	2'500		2'328.70	
	Nettoaufwand		2'500	2'500		2'328.70
3612.01	Betriebskosten Kadaversammelstelle	2'500	2'500		2'328.70	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	234'800	234'800	240'700	240'700	216'417.50
3010.00	Löhne Betriebspersonal	2'500	2'200		2'395.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100			79.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	100		34.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	2'000		1'269.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	1'000		2'050.00	
3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate		13'000			
3111.01	Anschaffung Entsorgungsbehälter				3'501.05	
3130.01	Kehrichttransport	3'000	8'000		2'781.70	
3130.02	Verkaufsprovision Kehrichtmarken	3'000			3'591.90	
3130.03	Grüngutentsorgung	50'000	24'000		20'763.10	
3130.04	Sperrgut	4'000	4'000		6'673.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	100		10.20	
3140.00	Betrieblicher Unterhalt Deponie		12'000		11'715.50	
3142.01	Baulicher Unterhalt Molok	3'000	3'000		2'660.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen				20.00	
3199.00	Diverser Sachaufwand				753.90	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	22'900	12'200		19'000.00	
3612.00	Sammeldienst AVM	112'900	118'300		93'819.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'300	38'700		42'391.12	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000	2'000		2'000.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	900	100		906.23	
4240.00	Gebindegebühren/Kehrichtmarken inkl. Container	116'500		138'500		113'836.95
4240.01	Grundgebühren	107'200		85'800		78'133.05
4240.02	Sperrgutgebühren	1'000		1'700		1'806.50
4240.03	Deponiegebühren	2'500		2'500		660.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		800		800		4'057.60
4260.01	Rückerstattung VEG Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glas		5'000		4'600		4'750.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'800		6'700		13'172.90
4940.00	Kalkulatorische Zinsen				100		
7410	Gewässerverbauungen	36'600		30'200		11'671.75	
	Nettoaufwand		36'600		30'200		11'671.75
3142.00	Unterhalt Wasserbau	30'000		20'000		9'486.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'600		10'200		2'185.60	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	13'600	100	21'000		9'432.95	69.10
	Nettoaufwand		13'500		21'000		9'363.85
3130.00	Neophytenbekämpfung	2'000				1'151.95	
3132.00	Honorare Externe Berater	100		1'000			
3612.00	Beitrag an Kulturlandschaft Domleschg	10'000		20'000		8'281.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500					
4611.00	Beiträge von Kanton		100				69.10
7710	Friedhof und Bestattung	48'700		56'500		21'969.51	900.00
	Nettoaufwand		48'700		56'500		21'069.51
3010.00	Löhne Betriebspersonal	5'000		4'000		3'607.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung			100		52.76	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'531.90	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorgung	1'000		1'500		620.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		4'297.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		115.00	
3140.01	Unterhalt Friedhof	27'000		30'000		2'693.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'100		15'300		9'051.05	
4240.00	Grabplatzgebühren						500.00
4260.00	Rückerstattungen						400.00
7900	Raumordnung (allgemein)	56'300		321'000	276'000	86'328.70	60'593.00
	Nettoaufwand		56'300		45'000		25'735.70
3000.00	Planungskommission	2'000					
3131.00	Honorare Berater, Fachexperten	20'000		30'000			
3158.00	Unterhalt GIS	5'000				4'725.00	
3181.01	Arealplan Pardieni, Almens					10'179.00	
3181.03	Arealplan Sterna, Feldis					345.60	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	14'200					
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals			276'000		60'593.00	
3632.00	Beiträge an Regionalplanung	15'100		15'000		10'486.10	
4022.00	Mehrwertausgleich Ortsplanung				276'000		60'593.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'033'800	930'800	1'106'700	1'005'600	866'254.57	949'288.02
	Nettoaufwand		103'000		101'100		
	Nettoertrag					83'033.45	
8110	Landwirtschaft	58'300	32'000	42'100	32'000	55'832.20	32'802.10
	Nettoaufwand		26'300		10'100		23'030.10
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200		4'000			
3141.00	Unterhalt Weiden, Wege und Zäune	10'200		21'300		25'285.65	
3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	43'600		10'000		17'516.55	
3199.00	Diverser Sachaufwand					10'348.30	
3636.00	Beitrag an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		200		385.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500		5'100		2'296.70	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'500		1'500			
4470.00	Pachtzinsen		32'000		32'000		32'802.10

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8120	Strukturverbesserungen						
8180	Alpwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft	775'900	734'700	894'500	805'000	613'256.11	731'829.66
	Nettoaufwand		41'200		89'500		
	Nettoertrag					118'573.55	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	120'200		118'900		117'585.00	
3010.01	Treueprämien / Jubiläen	5'000					
3030.00	Löhne temporäres Personal			500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'100		9'600		9'339.21	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	14'000		13'800		11'826.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		4'800		5'581.87	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600		600		602.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					746.20	
3100.00	Büromaterial	500		500		159.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'300		7'000		2'019.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		185.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		1'200		2'462.00	
3130.01	Telefon	2'000		1'000		1'895.02	
3130.02	Porti					24.00	
3130.20	Holzerntearbeiten durch Dritte	466'700		566'000		358'540.01	
3134.01	Fahrzeugversicherungen	19'000					
3141.01	Unterhalt Waldstrassen/Waldwege			51'500		9'136.10	
3141.04	Sanierung Sens					480.80	
3145.00	Jungwaldpflege, Entbuschungen	33'500		29'300		17'857.50	
3145.01	Forstschutz und Wildschadenverhütung	50'000		40'800		26'149.70	
3145.02	Bestandesbegründungen	19'200		16'300		25'039.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			300			
3160.00	Mieten / Leasing	500		500		480.00	
3170.00	Spesenentschädigung	7'500		10'000		8'506.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'500		5'600		2'500.00	
3634.00	Beitrag an Selva, Selbsthilfefonds	5'500		6'500		4'595.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'100		5'100		5'445.45	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte				6'000		5'705.80
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		308'700		384'500		232'867.51
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen						7'885.00
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Rothenbrunnen		13'000		12'000		14'779.40
4630.00	Zollrückerstattung Mineralölsteuer		7'000		6'000		5'556.80
4631.00	Beiträge Kanton		380'000		375'000		442'453.55
4631.10	Kantonsbeitrag an Försterbesoldung		20'000		20'000		19'446.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'500				3'135.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'500		1'500		
8300	Jagd und Fischerei	1'500		1'500		510.00	
	Nettoaufwand		1'500		1'500		510.00
3130.00	Abschussprämien	1'500		1'500		510.00	
8400	Tourismus (allgemein)	164'100	164'100	168'600	168'600	184'656.26	184'656.26
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					78.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'260.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	13'100		10'600		4'700.00	
3635.00	Beiträge an Tourismuseinrichtungen	60'000		67'000		86'096.05	
3635.01	Ablieferung TFA an Viamala Tourismus	91'000		91'000		92'521.51	
4035.00	Gästeabgaben		85'000		80'000		79'482.00
4035.01	Tourismusförderungsabgaben		76'000		76'000		79'217.09

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		3'100		12'600		25'957.17
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	34'000				12'000.00	
	Nettoaufwand		34'000				12'000.00
3635.00	Wirtschaftsförderung	10'000				12'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mietzins	24'000					
9	FINANZEN UND STEUERN	238'600	6'868'900	129'100	6'466'800	1'169'148.74	7'025'660.52
	Nettoertrag	6'630'300		6'337'700		5'856'511.78	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	17'000	4'876'000	12'000	4'473'000	22'499.40	4'791'406.65
	Nettoertrag	4'859'000		4'461'000		4'768'907.25	
3181.00	Abschreibungen (Verlustscheine)	15'000		8'000		22'211.95	
3181.01	Steuererlasse	2'000		4'000		287.45	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen		3'777'000		3'510'000		3'632'438.90
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen		50'000		50'000		124'008.65
4000.20	Nach- und Strafsteuern						796.00
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen		669'000		553'000		637'215.00
4002.00	Quellensteuern		60'000		60'000		72'275.70
4010.00	Steuern jur. Personen		320'000		300'000		324'672.40
9101	Sondersteuern	6'000	740'000	5'000	688'000	2'700.00	832'062.35
	Nettoertrag	734'000		683'000		829'362.35	
3130.00	Entschädigung Veranlagung Grundstückgewinnsteuern	5'000		5'000		2'700.00	
3181.00	Abschreibungen (Erlass und Verlust)	1'000					
4021.00	Liegenschaftsteuer		450'000		440'000		442'096.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		150'000		130'000		129'771.05
4023.00	Handänderungssteuern		120'000		100'000		192'289.60
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern						50'656.00
4033.00	Hundesteuer		20'000		18'000		17'249.70
9300	Finanz- und Lastenausgleich		950'800		1'021'400		1'109'772.00
	Nettoertrag	950'800		1'021'400		1'109'772.00	
4621.01	Ressourcenausgleich		804'500		863'300		921'556.00
4621.02	Gebirglastenausgleich (GLA)		146'300		158'100		188'216.00
9500	Ertragsanteile	800	161'700	700	168'000	816.60	160'966.15
	Nettoertrag	160'900		167'300		160'149.55	
3631.00	Landschaftsfranken	800		700		816.60	
4120.00	Wasserrechtszinsen		91'000		90'000		91'687.50
4120.01	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie		60'000		68'000		58'517.75
4120.02	Kiesabbaukonzession		6'700		6'000		6'757.80
4120.03	Durchfahrtsrecht Deponie Tuleu		4'000		4'000		4'003.10
9610	Zinsen	2'300	6'000	5'400	6'000	5'407.06	11'473.78
	Nettoertrag	3'700		600		6'066.72	
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	1'000		1'000		3'471.39	
3406.06	Postfinance PF.002104 Paspels, CHF 900'000 0.85% 01.02.12-31.01.17					678.72	
3499.00	Vergütungszinsen	500		800		534.95	
3940.01	Kalkulatorische Zinsen Wasserversorgung	400		2'000		329.38	
3940.02	Kalkulatorische Zinsen Abwasserbeseitigung	400		1'500		392.62	
3940.03	Kalkulatorische Zinsen Abfallbeseitigung			100			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						115.65
4401.00	Verzugszinsen		5'000		5'000		10'334.65
4420.00	Zinsen Wertschriften		100		100		117.25
4940.01	Kalkulatorische Zinsen Wasserversorgung				400		
4940.02	Kalkulatorische Zinsen Abwasserbeseitigung				400		

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.03	Kalkulatorische Zinsen Abfallbeseitigung		900		100		906.23
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	212'500	134'400	106'000	110'400	94'486.06	119'979.59
	Nettoaufwand		78'100				
	Nettoertrag			4'400		25'493.53	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	9'100		9'100		9'860.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700		384.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		144.19	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	136'000		36'000		14'985.64	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften	5'000		4'600		9'696.75	
3439.00	Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorgung	40'000		44'000		37'465.45	
3439.10	Sachversicherungsprämien	5'400		5'400		6'109.15	
3439.90	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'200		5'100		15'840.75	
4430.00	Mietzins Liegenschaften FV		100'000		100'000		108'841.59
4430.10	Baurechtszinsen		10'000		10'000		10'823.00
4430.20	Pachtzinsen		400		400		315.00
4920.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'000				
9690	Finanzvermögen, übriges						
9990	Abschluss					1'043'239.62	
	Nettoaufwand						1'043'239.62
9000.00	Ertragsüberschuss					1'043'239.62	
	Total Aufwand	11'258'300		11'303'700		11'425'615.53	
	Total Ertrag		11'188'200		10'987'700		11'425'615.53
	Aufwandüberschuss		70'100		316'000		
	Ertragsüberschuss						

d) Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	3'399'600		2'755'000		2'186'062.60	
50	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'185'000		2'308'000		2'103'099.75	
501	Strassen / Verkehrswege	1'415'000		870'000		1'323'205.45	
5010	Strassen / Verkehrswege	1'415'000		870'000		1'323'205.45	
6150.01	Sanierung Canovastrasse, Paspels					103'155.30	
6150.02	Sanierung Quadrella, Paspels					3'605.55	
6150.06	Sanierung Duscherstrasse, Paspels					70'647.35	
6150.07	Sanierung Dorfstrassen Almens	150'000					
6150.08	Bauliche Anpassungen Crestaliefenweg					4'679.00	
6150.09	Quartierstrasse Hasensprung/Cresta Pratval					63'296.00	
6150.10	Pratval innerorts Gehwege	885'000		550'000		65'151.85	
6150.11	PP Paspels	230'000					
6150.13	Erschliessung neues Quartier Pardieni, Almens	50'000		50'000			
6150.14	Sanierung Nargliuns, Almens			70'000			
6150.15	Erschliessung Quartier "Quadra" Tomils					462'997.80	
6154.00	Erneuerung Strassenbeleuchtung	100'000		100'000			
8120.00	Strassen/Verkehrswege Melioration Trans					331'832.75	
8120.01	Melioration Feldis					23'587.10	
8200.06	SIE-Projekt Schallerweg					93'805.60	
8200.09	SIE 17 Era Sut Trans					100'447.15	
8200.10	SIE-Projekt Waldstrasse Valladusa			100'000			
503	Übriger Tiefbau	100'000		560'000		644'163.10	
5031	Tiefbauten Wasserversorgung			240'000		415'023.95	
7101.00	Leitungsumlegung Realta					29'159.40	
7101.02	Wasserfassung Aua Freda Trans					134'948.20	
7101.05	Werkleitungen Pratval innerorts			240'000		118'777.35	
7101.07	Werkleitungen Canovastrasse					132'139.00	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung			320'000		116'365.90	
7201.06	Werkleitungen Pratval innerorts			320'000		23'602.90	
7201.07	Werkleitungen Canovastrasse					92'763.00	
5033	Tiefbauten Abfallwirtschaft	100'000				112'773.25	
7301.01	Kehrichtsammelstellen	100'000				112'773.25	
504	Hochbauten	555'000		748'000		135'731.20	
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	555'000		748'000		135'731.20	
0290.00	Verwaltungsgebäude Tomils inkl. Werkhof	300'000		693'000			
1500.01	Feuerwehrgebäude	80'000					
2170.01	Schulhaus Paspels A					12'219.25	
2170.02	Schulhaus Paspels B					21'742.90	
2170.03	Schulhaus Rodels A					34'531.07	
2170.04	Schulhaus Rodels B					27'395.53	
2170.05	Schulhaus Tomils B					39'842.45	
2170.10	Pausenplätze	75'000					
6290.00	Bushaltestelle Paspels mit öffentl. WC	100'000		55'000			
506	Mobilien	115'000		100'000			
5060	Mobilien Allgemeiner Haushalt	115'000		100'000			
6190.00	Fahrzeuge Werkdienst	115'000		100'000			
509	Übrige Sachanlagen			30'000			
5090	Übrige Sachanlagen Allgemeiner Haushalt			30'000			
7900.00	Revision Ortsplanung (inaktiv)			30'000			
52	Immaterielle Anlagen	1'214'600		447'000		82'962.85	
529	Übrige immaterielle Anlagen	1'214'600		447'000		82'962.85	

d) Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290	Übrige immaterielle Anlagen Allgemeiner Haushalt	218'000		247'000		78'213.55	
1400.00	Grundbuchamt Capitastra	25'000		65'000			
7900.00	Revision Ortsplanung	50'000				2'505.35	
7900.10	Gemeinde-GIS	30'000		50'000		64'144.70	
8400.01	Projekt Naturerlebnis Feldis/2. Etappe			132'000		11'563.50	
8400.02	Projekt Naturerlebnis Feldis/3. Etappe	113'000					
5291	Übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung	500'000		200'000		4'749.30	
7101.00	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP), QS	500'000		200'000		4'749.30	
5292	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	496'600					
7201.00	GEP Paspels	140'000					
7201.01	GEP Tomils	277'600					
7201.02	GEP Rodels	22'000					
7201.03	GEP Pratval	24'000					
7201.04	GEP Almens	33'000					
6	EINNAHMEN		417'000		545'000		1'033'634.15
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		417'000		545'000		1'033'634.15
631	Kanton		306'000		465'000		726'262.35
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		306'000		465'000		726'262.35
2170.02	Beiträge Kanton Schulhaus Paspels B						14'760.00
6150.04	Kantonsbeitrag Gehwege Pratval innerorts		270'000		270'000		
7101.05	Kantonsbeiträge an Werkleitungen Pratval innerorts				42'000		
7900.00	Kantonsbeiträge Gemeinde-GIS						1'561.00
8120.00	Investitionsbeiträge Kanton/Melioration Trans						554'638.00
8200.02	Kantonsbeitrag an SIE-Projekt Sut igl Foss						10'067.70
8200.03	Kantonsbeitrag an SIE-Projekt alte Scheidnerstrasse						18'622.95
8200.04	Kantonsbeitrag an SIE-Projekt Plaun Larisch Grund						21'420.20
8200.05	Kantonsbeitrag an SIE-Projekt Valladusa				68'000		
8200.06	Kantonsbeitrag Schallerweg						71'192.50
8200.07	Kantonsbeitrag Era Sut Trans						34'000.00
8400.00	Kantonsbeitrag an Projekt Naturerlebnis Feldis		36'000		85'000		
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		31'000				50'000.00
6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		31'000				50'000.00
8200.01	Beitrag bürgerliche Genossenschaft Paspels an SIE-Projekt Pardeala						50'000.00
8400.00	Beitrag Dritter an Projekt Naturerlebnis Feldis		31'000				
637	Private Haushalte		80'000		80'000		257'371.80
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		80'000		80'000		257'371.80
7101.00	Anschlussgebühren		40'000		40'000		128'685.90
7201.00	Anschlussgebühren		40'000		40'000		128'685.90
	Total Investitionsausgaben	3'399'600		2'755'000		2'186'062.60	
	Total Investitionseinnahmen		417'000		545'000		1'033'634.15
	Nettoinvestition		2'982'600		2'210'000		1'152'428.45
	Überschuss Investitionsrechnung						

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	300'000	0	693'000	0	0.00	0.00
	Saldo		300'000		693'000		
0290	Verwaltungsliegenschaften	300'000	0	693'000	0	0.00	0.00
	Saldo		300'000		693'000		
5040.00	Verwaltungsgebäude Tomils inkl. Werkhof	300'000		693'000		0.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	105'000	0	65'000	0	0.00	0.00
	Saldo		105'000		65'000		
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	25'000	0	65'000	0	0.00	0.00
	Saldo		25'000		65'000		
5290.00	Grundbuchamt Capitastra	25'000		65'000		0.00	
1500	Feuerwehr (allgemein)	80'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		80'000				
5040.01	Feuerwehrgebäude	80'000		0		0.00	
2	BILDUNG	75'000	0	0	0	135'731.20	14'760.00
	Saldo		75'000				120'971.20
2170	Schulliegenschaften	75'000	0	0	0	135'731.20	14'760.00
	Saldo		75'000				120'971.20
5040.01	Schulhaus Paspels A	0		0		12'219.25	
5040.02	Schulhaus Paspels B	0		0		21'742.90	
5040.03	Schulhaus Rodels A	0		0		34'531.07	
5040.04	Schulhaus Rodels B	0		0		27'395.53	
5040.05	Schulhaus Tomils B	0		0		39'842.45	
5040.10	Pausenplätze	75'000		0		0.00	
6310.02	Beiträge Kanton Schulhaus Paspels B		0		0		14'760.00
6	VERKEHR	1'630'000	270'000	925'000	270'000	773'532.85	0.00
	Saldo		1'360'000		655'000		773'532.85
6150	Gemeindestrassen	1'315'000	270'000	670'000	270'000	773'532.85	0.00
	Saldo		1'045'000		400'000		773'532.85
5010.01	Sanierung Canovastrasse, Paspels	0		0		103'155.30	
5010.02	Sanierung Quadrella, Paspels	0		0		3'605.55	
5010.06	Sanierung Duscherstrasse, Paspels	0		0		70'647.35	
5010.07	Sanierung Dorfstrassen Almens	150'000		0		0.00	
5010.08	Bauliche Anpassungen Crestaliefenweg	0		0		4'679.00	
5010.09	Quartierstrasse Hasensprung/Cresta Pratval	0		0		63'296.00	
5010.10	Pratval innerorts Gehwege	885'000		550'000		65'151.85	
5010.11	PP Paspels	230'000		0		0.00	
5010.13	Erschliessung neues Quartier Pardi, Almens	50'000		50'000		0.00	
5010.14	Sanierung Nargliuns, Almens	0		70'000		0.00	
5010.15	Erschliessung Quartier "Quadra" Tomils	0		0		462'997.80	
6310.04	Kantonsbeitrag Gehwege Pratval innerorts		270'000		270'000		0.00

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6154	Strassenbeleuchtung	100'000	0	100'000	0	0.00	0.00
	Saldo		100'000		100'000		
5010.00	Erneuerung Strassenbeleuchtung	100'000		100'000		0.00	
6190	Werkbetrieb	115'000	0	100'000	0	0.00	0.00
	Saldo		115'000		100'000		
5060.00	Fahrzeuge Werkdienst	115'000		100'000		0.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	100'000	0	55'000	0	0.00	0.00
	Saldo		100'000		55'000		
5040.00	Bushaltestelle Paspels mit öffentl. WC	100'000		55'000		0.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'176'600	80'000	840'000	122'000	715'562.45	258'932.80
	Saldo		1'096'600		718'000		456'629.65
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	500'000	40'000	440'000	82'000	419'773.25	128'685.90
	Saldo		460'000		358'000		291'087.35
5031.00	Leitungsumlegung Realta	0		0		29'159.40	
5031.02	Wasserfassung Aua Freda Trans	0		0		134'948.20	
5031.05	Werkleitungen Pratval innerorts	0		240'000		118'777.35	
5031.07	Werkleitungen Canovastrasse	0		0		132'139.00	
5291.00	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP), QS	500'000		200'000		4'749.30	
6310.05	Kantonsbeiträge an Werkleitungen Pratval innerorts		0		42'000		0.00
6370.00	Anschlussgebühren		40'000		40'000		128'685.90
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	496'600	40'000	320'000	40'000	116'365.90	128'685.90
	Saldo		456'600		280'000	12'320.00	
5032.06	Werkleitungen Pratval innerorts	0		320'000		23'602.90	
5032.07	Werkleitungen Canovastrasse	0		0		92'763.00	
5292.00	GEP Paspels	140'000		0		0.00	
5292.01	GEP Tomils	277'600		0		0.00	
5292.02	GEP Rodels	22'000		0		0.00	
5292.03	GEP Pratval	24'000		0		0.00	
5292.04	GEP Almens	33'000		0		0.00	
6370.00	Anschlussgebühren		40'000		40'000		128'685.90
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	100'000	0	0	0	112'773.25	0.00
	Saldo		100'000			112'773.25	
5033.01	Kehrachtsammelstellen	100'000		0		112'773.25	
7900	Raumordnung (allgemein)	80'000	0	80'000	0	66'650.05	1'561.00
	Saldo		80'000		80'000		65'089.05
5090.00	Revision Ortsplanung (inaktiv)	0		30'000		0.00	
5290.00	Revision Ortsplanung	50'000		0		2'505.35	
5290.10	Gemeinde-GIS	30'000		50'000		64'144.70	
6310.00	Kantonsbeiträge Gemeinde-GIS		0		0		1'561.00

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	113'000	67'000	232'000	153'000	561'236.10	759'941.35
	Saldo		46'000		79'000	198'705.25	
8120	Strukturverbesserungen	0	0	0	0	355'419.85	554'638.00
	Saldo					199'218.15	
5010.00	Strassen/Verkehrswege Melioration Trans	0		0		331'832.75	
5010.01	Melioration Feldis	0		0		23'587.10	
6310.00	Investitionsbeiträge Kanton/Melioration Trans		0		0		554'638.00
8200	Forstwirtschaft	0	0	100'000	68'000	194'252.75	205'303.35
	Saldo				32'000	11'050.60	
5010.06	SIE-Projekt Schallerweg	0		0		93'805.60	
5010.09	SIE 17 Era Sut Trans	0		0		100'447.15	
5010.10	SIE-Projekt Waldstrasse Valladusa	0		100'000		0.00	
6310.02	Kantonsbeitrag an SIE-Projekt Sut igl Foss		0		0		10'067.70
6310.03	Kantonsbeitrag an SIE-Projekt alte Scheidnerstrasse		0		0		18'622.95
6310.04	Kantonsbeitrag an SIE-Projekt Plaun Larisch Graund		0		0		21'420.20
6310.05	Kantonsbeitrag an SIE-Projekt Valladusa		0		68'000		0.00
6310.06	Kantonsbeitrag Schallerweg		0		0		71'192.50
6310.07	Kantonsbeitrag Era Sut Trans		0		0		34'000.00
6360.01	Beitrag bürgerliche Genossenschaft Paspels an SIE-Projekt Pardeala		0		0		50'000.00
8400	Tourismus (allgemein)	113'000	67'000	132'000	85'000	11'563.50	0.00
	Saldo		46'000		47'000		11'563.50
5290.01	Projekt Naturerlebnis Feldis/2. Etappe	0		132'000		11'563.50	
5290.02	Projekt Naturerlebnis Feldis/3. Etappe	113'000		0		0.00	
6310.00	Kantonsbeitrag an Projekt Naturerlebnis Feldis		36'000		85'000		0.00
6360.00	Beitrag Dritter an Projekt Naturerlebnis Feldis		31'000		0		0.00
	Total Investitionsausgaben	3'399'600		2'755'000		2'186'062.60	
	Total Investitionseinnahmen		417'000		545'000		1'033'634.15
	Nettoinvestition		2'982'600		2'210'000		1'152'428.45