

Vischnaunca Ilanz/Glion Gemeinde Ilanz/Glion

Preventiv 2020 **Budget 2020**

approbau ils 27 da november 2019 dil parlament communal Ilanz/Glion
genehmigt am 27. November 2019 vom Gemeindeparlament Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	31'917'600	32'070'700
	Nettoergebnis	153'100	
3	Aufwand	31'917'600	
30	Personalaufwand	13'390'400	
300	Behörden und Kommissionen	315'900	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	315'900	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	5'560'000	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	5'560'000	
302	Löhne der Lehrkräfte	5'444'500	
3020	Löhne der Lehrkräfte	5'444'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'905'200	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	917'000	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	844'300	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	57'500	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	86'400	
309	Übriger Personalaufwand	164'800	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	129'500	
3099	Übriger Personalaufwand	35'300	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	8'686'100	
310	Material- und Warenaufwand	804'200	
3100	Büromaterial	81'000	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	428'500	
3102	Drucksachen, Publikationen	93'500	
3104	Lehrmittel	101'200	
3105	Lebensmittel	100'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	410'400	
3110	Büromöbel und -geräte	21'500	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	317'900	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	56'000	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	966'600	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	966'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'986'500	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'104'200	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	160'000	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	67'500	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	455'300	
3134	Sachversicherungsprämien	193'900	
3137	Steuern und Abgaben	5'600	
314	Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt	3'660'300	
3140	Unterhalt Grundstücken	964'700	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'041'500	
3143	Unterhalt Tiefbauten	1'184'500	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	469'600	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	257'000	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	257'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	104'300	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	103'300	
3162	Raten für operatives Leasing	1'000	
317	Spesenentschädigungen	392'200	
3170	Reisekosten und Spesen	275'500	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	116'700	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	30'000	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	74'600	
3192	Abgeltung von Rechten	5'000	
3199	Übriger Betriebsaufwand	69'600	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'541'800	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'541'800	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	1'541'800	
34	Finanzaufwand	172'500	
340	Zinsaufwand	45'000	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	45'000	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	126'000	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	90'000	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegensch. FV	34'000	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'000	
349	Verschiedener Finanzaufwand	1'500	
3499	Übriger Finanzaufwand	1'500	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	56'800	
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK	56'800	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	56'800	
36	Transferaufwand	6'195'100	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'506'700	
3611	Entschädigungen an den Kanton	287'700	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'219'000	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'688'400	
3631	Beiträge an den Kanton	774'300	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverb	182'200	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	180'600	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	804'800	
3636	Beiträge an private Organis ohne Erwerbszweck	1'553'000	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'193'500	
39	Interne Verrechnungen	1'874'900	
391	Dienstleistungen	1'762'900	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'762'900	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge	110'000	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
3920	iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	110'000	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	2'000	
3940	iV von kalk.Zinsen und Finanzaufwand	2'000	
4	Ertrag		32'070'700
40	Fiskalertrag		14'742'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen		9'155'000
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		7'200'000
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'425'000
4002	Quellensteuern natürliche Personen		530'000
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'650'000
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		1'650'000
402	Übrige Direkte Steuern		3'125'000
4021	Grund- und Liegenschaftensteuern		1'700'000
4022	Vermögensgewinnsteuern		400'000
4023	Vermögensverkehrssteuern		775'000
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern		812'000
4033	Hundetaxen		27'000
4035	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen		785'000
41	Regalien und Konzessionen		2'090'300
412	Konzessionen		2'090'300
4120	Konzessionen		2'090'300
42	Entgelte		5'036'500
420	Ersatzabgaben		255'000
4200	Ersatzabgaben		255'000
421	Gebühren für Amtshandlungen		264'000
4210	Gebühren für Amtshandlungen		264'000
423	Schul- und Kursgelder		51'000
4230	Schulgelder		51'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'288'900
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'288'900
425	Erlös aus Verkäufen		329'000
4250	Verkäufe		329'000
426	Rückerstattungen		783'600
4260	Rückerstattungen Dritter		783'600
427	Bussen		55'000
4270	Bussen		55'000
429	Übrige Entgelte		10'000
4290	Übrige Entgelte		10'000
43	Verschiedene Erträge		357'400

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020
	Aufwand	Ertrag
430	Verschiedene betriebliche Erträge	207'700
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	207'700
431	Aktivierung Eigenleistungen	139'700
4310	Aktivierbare EigenL auf Sachanlagen	139'700
432	Bestandesveränderung	10'000
4320	Bestandesveränderung Halb- und Fertigfabrikate	10'000
44	Finanzertrag	1'203'100
440	Zinsertrag	92'200
4400	Zinsen flüssige Mittel	500
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	30'000
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	61'700
441	Realisierte Gewinne FV	150'000
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanl. FV	150'000
443	Liegenschaftsertrag FV	441'400
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	441'400
447	Liegenschaftenertrag VV	519'500
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	519'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfinanzierungen	718'400
450	Entnahme aus Fonds im Fremdkapital	35'000
4501	Entnahmen aus Fonds FK	35'000
451	Entnahmen aus Fonds und Spezfinanzierungen EK	683'400
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	683'400
46	Transferertrag	6'048'400
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	2'067'600
4610	Entschädigungen vom Bund	82'000
4611	Entschädigungen vom Kanton	1'020'400
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	944'200
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	21'000
462	Finanz- und Lastenausgleich	2'301'600
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	2'301'600
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'679'200
4631	Beiträge vom Kanton	1'589'200
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90'000
49	Interne Verrechnungen	1'874'600
491	iV von Dienstleistungen	1'762'600
4910	iV von Dienstleistungen	1'762'600
492	iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	110'000
4920	iV von Pacht, Mieten, Benützungsko.	110'000
494	iV von Kalk.Zinsen und Finanzaufwand	2'000
4940	iV von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'000

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
	Erfolgsrechnung	31'917'600	32'070'700
	Nettoergebnis	153'100	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'942'300	946'300
	Nettoergebnis		2'996'000
01	Legislative und Exekutive	440'400	13'200
	Nettoergebnis		427'200
011	Legislative	169'100	
	Nettoergebnis		169'100
0110	Legislative	169'100	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	65'100	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'500	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	86'000	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	4'500	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	5'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	
012	Exekutive	271'300	13'200
	Nettoergebnis		258'100
0120	Exekutive	271'300	13'200
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	218'300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'200	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	1'000	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	6'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500	
3170.04	Ausgaben Vorstand für Bevölkerung	5'500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		13'200
02	Allgemeine Dienste	3'501'900	933'100
	Nettoergebnis		2'568'800
021	Gemeindeverwaltung	2'195'800	616'900
	Nettoergebnis		1'578'900
0210	Gemeindeverwaltung	2'195'800	616'900
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'277'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	104'100	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'700	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'900	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500	
3100.00	Büromaterial	18'000	
3100.01	Kopierkosten	13'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000	
3130.01	Porti, PC- und Bankspesen	34'000	
3130.02	Telefongebühren	18'000	
3130.01	Willkommensgeschenke Einwohner	2'000	
3130.04	Gebühren Migrationsamt inkl. ID	36'000	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
3133.01	EDV-Rechenzentrum	154'500	
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt	4'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	108'000	
3134.01	Haftpflichtversicherung	9'700	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	80'000	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	90'400	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	95'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		83'000
4210.04	Gebühren Mahn- und Betreuungswesen		35'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		51'500
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		26'000
4611.04	Entschädigung durch Kanton		350'100
4614.00	Provision Kirchgemeinden		21'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'300
022	Bauverwaltung	1'008'400	224'200
	Nettoergebnis		784'200
0220	Bauverwaltung	1'008'400	224'200
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	761'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	62'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'200	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'500	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000	
3100.00	Büromaterial	1'500	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'600	
3130.02	Telefongebühren	2'400	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	35'000	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	35'400	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	
4210.01	Bauordnungsgebühren		108'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		4'200
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		90'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000
029	Verwaltungsliegenschaften	297'700	92'000
	Nettoergebnis		205'700
0290	Verwaltungsliegenschaften	297'700	92'000
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	130'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	900	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'500	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	2'500	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	6'000	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	43'000	
3120.01	Heizung Liegenschaften	31'000	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	5'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	22'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	20'000	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'500	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		61'000
4470.01	Nebenkostenertrag Liegenschaften VV		30'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'429'400	750'000
	Nettoergebnis		679'400
11	Öffentliche Sicherheit	269'400	93'000
	Nettoergebnis		176'400
111	Polizei	269'400	93'000
	Nettoergebnis		176'400
1110	Polizei	269'400	93'000
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	184'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'600	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	800	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	4'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	9'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'200	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	
4120.00	Amtliche Bewilligungen		6'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		500
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		78'500
14	Allgemeines Rechtswesen	271'000	110'000
	Nettoergebnis		161'000
140	Allgemeines Rechtswesen	271'000	110'000
	Nettoergebnis		161'000
1400	Allgemeines Rechtswesen	271'000	110'000
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	24'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	246'000	
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		110'000
15	Feuerwehr	309'800	308'000
	Nettoergebnis		1'800
150	Feuerwehr	309'800	308'000
	Nettoergebnis		1'800
1500	Feuerwehr	309'800	308'000
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	100'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	10'000	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	62'500	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	15'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'800	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	22'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	25'000	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'000	
4200.02	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		255'000
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'500
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000
4631.00	Beitrag Kanton		38'500
16	Verteidigung	579'200	239'000
	Nettoergebnis		340'200
161	Militärische Verteidigung	475'200	199'000
	Nettoergebnis		276'200
1610	Militärische Verteidigung	475'200	199'000
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	38'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500	
3140.05	Sanierung Kugelfänge	338'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	69'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	6'000	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	7'700	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		8'000
4610.00	Entschädigungen vom Bund		82'000
4611.04	Entschädigung durch Kanton		84'000
162	Zivile Verteidigung	104'000	40'000
	Nettoergebnis		64'000
1620	Zivilschutz	104'000	40'000
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	1'500	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	23'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000	
3144.13	Unterhalt Zivilschutzanlagen	23'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	6'000	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	28'000	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	8'500	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000
4501.01	Entnahme Ersatzabgabe Schutzraumbauten		35'000
2	BILDUNG	10'103'600	2'804'300
	Nettoergebnis		7'299'300
21	Obligatorische Schule	9'192'800	2'687'500
	Nettoergebnis		6'505'300
211	Eingangsstufe	910'200	207'300

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
	Nettoergebnis		702'900
2110	Kindergarten	910'200	207'300
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	713'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	58'200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'200	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'700	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'000	
3100.01	Kopierkosten	2'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'200	
3104.00	Lehrmittel	3'400	
3104.01	Schul- und Spielmaterial	2'400	
3110.01	Anschaffung Schulmobilien	1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	8'900	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	1'400	
3171.03	Schulsporttage Turniere	33'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'500
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		64'800
4631.00	Beitrag Kanton		130'000
212	Primarstufe	3'628'600	790'600
	Nettoergebnis		2'838'000
2120	Primarstufe	3'628'600	790'600
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'863'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	233'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200'500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'200	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	10'800	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	30'000	
3100.01	Kopierkosten	20'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	53'500	
3104.00	Lehrmittel	36'000	
3110.01	Anschaffung Schulmobilien	24'600	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'300	
3130.02	Telefongebühren	4'600	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	63'400	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	18'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	7'800	
3171.02	Schullager	15'000	
3171.03	Schulsporttage Turniere	26'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		80'000
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		208'300
4631.00	Beitrag Kanton		502'300
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'649'100	930'600
	Nettoergebnis		1'718'500
2130	Oberstufe	1'862'100	245'000
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'410'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	115'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'900	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	5'300	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	12'000	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
3100.01	Kopierkosten	18'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'900	
3104.00	Lehrmittel	52'000	
3110.01	Anschaffung Schulmobilen	7'900	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600	
3130.02	Telefongebühren	2'900	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	54'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'600	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	4'000	
3171.02	Schullager	16'000	
3171.03	Schulsporttage Turniere	1'500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000
4631.00	Beitrag Kanton		220'000
2131	Talentschule	787'000	685'600
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	458'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	37'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'800	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500	
3100.01	Kopierkosten	7'500	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'400	
3104.00	Lehrmittel	7'400	
3110.01	Anschaffung Schulmobilen	1'600	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	13'500	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	6'000	
3171.02	Schullager	6'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	70'000	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	110'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		29'400
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		451'100
4631.00	Beitrag Kanton		205'100
214	Musikschulen	100'000	
	Nettoergebnis		100'000
2140	Musikschulen	100'000	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100'000	
217	Schulliegenschaften	1'188'600	246'200
	Nettoergebnis		942'400
2170	Schulliegenschaften	1'188'600	246'200
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	298'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'300	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'700	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'700	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'500	
3110.01	Anschaffung Schulmobilen	4'000	
3119.02	Anschaffung von Geräten/Einrichtungen	15'000	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	140'000	
3120.01	Heizung Liegenschaften	175'000	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	5'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500	
3140.06	Unterhalt Schulanlagen/Pausenplätze	203'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000	
3151.04	Unterhalt Turn- und Sportgeräte	10'000	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'800	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	80'000	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	90'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		124'100
4470.01	Nebenkostenertrag Liegenschaften VV		10'100
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten		110'000
218	Tagesbetreuung	66'200	51'000
	Nettoergebnis		15'200
2180	Tagesbetreuung	66'200	51'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'200	
4230.00	Schulgelder		51'000
219	Volksschule Übriges	650'100	461'800
	Nettoergebnis		188'300
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	410'600	225'300
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	30'000	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	247'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'600	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'600	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	800	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	11'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'100	
3130.01	Porti, PC- und Bankspesen	2'000	
3130.02	Telefongebühren	2'500	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	24'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000
4631.00	Beitrag Kanton		153'300
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000
2192	Volksschule Sonstiges	239'500	236'500
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	22'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'900	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200	
3112.00	Anschaffung Fahrzeuge	15'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	600	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	5'400	
3170.11	Projektwochen	16'000	
3170.12	Schülertransportkosten	175'000	
4611.04	Entschädigung durch Kanton		40'300
4621.50	Interkommunaler FA von Kanton an die Gemeinden		196'200

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
22	Sonderschulen	339'500	
	Nettoergebnis		339'500
220	Sonderschulen	339'500	
	Nettoergebnis		339'500
2200	Sonderschulen	339'500	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	339'500	
23	Berufliche Grundbildung	364'200	116'800
	Nettoergebnis		247'400
230	Berufliche Grundbildung	364'200	116'800
	Nettoergebnis		247'400
2300	Berufliche Grundbildung	364'200	116'800
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	119'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'800	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	800	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	500	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	3'000	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	16'000	
3120.01	Heizung Liegenschaften	25'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	5'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	
3140.06	Unterhalt Schulanlagen/Pausenplätze	10'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	150'000	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		62'300
4470.01	Nebenkostenertrag Liegenschaften VV		54'000
25	Allgemeinbildende Schulen	207'100	
	Nettoergebnis		207'100
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	207'100	
	Nettoergebnis		207'100
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	207'100	
3631.02	Schulgelder an Kantonale Schulen	174'600	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	32'500	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'315'500	410'500
	Nettoergebnis		905'000
32	Kultur, übrige	141'000	
	Nettoergebnis		141'000
321	Bibliotheken	22'000	
	Nettoergebnis		22'000
3210	Bibliotheken	22'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	22'000	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
329	Kultur, übriges Nettoergebnis	119'000	119'000
3290	Kultur, übriges	119'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'500	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	63'000	
3637.00	Beiträge an Private	44'500	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	8'000	
33	Medien Nettoergebnis	20'000	20'000
331	Film und Kino Nettoergebnis	20'000	20'000
	Film und Kino	20'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	20'000	
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'130'000	410'500 719'500
341	Sport Nettoergebnis	779'700	371'500 408'200
3410	Sport	88'500	4'500
3140.01	Unterhalt Sportanlagen	31'500	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	10'000	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	16'000	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	16'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500
3411	Schwimmbad	691'200	367'000
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	230'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'700	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'400	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500	
3100.00	Büromaterial	1'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	
3105.00	Warenaufwand Kiosk/Restaurant	100'000	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	10'000	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	80'000	
3120.01	Heizung Liegenschaften	25'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000	
3130.02	Telefongebühren	2'600	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	1'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'000	
3140.09	Unterhalt Schwimmbad und Grünanlage	94'100	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'300	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	
3192.03	MWST Vorsteuerkürzung	5'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	29'000	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	30'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'800
4240.01	Einnahmen Schwimmbad Restaurant		205'000

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
4240.02	Eintrittsgebühren Schwimmbad		140'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'200
342	Freizeit	350'300	39'000
	Nettoergebnis		311'300
3420	Freizeit	350'300	39'000
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	6'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	36'100	
3140.08	Unterhalt Kinderspielflächen	80'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	40'000	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'800	
3612.21	Grenzüberschreitende Jugendarbeit	60'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	19'000	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	103'400	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		24'000
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	24'500	
	Nettoergebnis		24'500
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	24'500	
	Nettoergebnis		24'500
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	24'500	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'500	
4	GESUNDHEIT	2'014'700	23'000
	Nettoergebnis		1'991'700
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'637'700	
	Nettoergebnis		1'637'700
411	Spitäler	587'700	
	Nettoergebnis		587'700
4110	Spitäler	587'700	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22'700	
3631.00	Beiträge an Kanton	470'000	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	95'000	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'050'000	
	Nettoergebnis		1'050'000
4120	Kranken- und Pflegeheime	1'050'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'050'000	
42	Ambulante Krankenpflege	335'000	
	Nettoergebnis		335'000
421	Ambulante Krankenpflege	335'000	
	Nettoergebnis		335'000
4210	Ambulante Krankenpflege	335'000	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	295'000	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
43	Gesundheitsprävention	42'000	23'000
	Nettoergebnis		19'000
433	Schulgesundheitsdienst	42'000	23'000
	Nettoergebnis		19'000
4330	Schulgesundheitsdienst	42'000	23'000
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	42'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		23'000
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'416'500	721'000
	Nettoergebnis		695'500
54	Familie und Jugend	86'000	
	Nettoergebnis		86'000
545	Leistungen an Familien	86'000	
	Nettoergebnis		86'000
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	86'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000	
3631.00	Beiträge an Kanton	55'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	11'000	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'309'500	721'000
	Nettoergebnis		588'500
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'159'000	721'000
	Nettoergebnis		438'000
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'159'000	721'000
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	16'000	
3637.00	Beiträge an Private	1'061'000	
3637.05	Alimentenbevorschussung	82'000	
4260.02	Rückerstattung KK-Prämien		10'000
4260.06	Rückerstattung Materielle Hilfe		331'000
4260.09	Rückerstattungen Alimente		10'000
4621.50	Interkommunaler FA von Kanton an die Gemeinden		30'000
4631.00	Beitrag Kanton		340'000
573	Asylwesen	21'200	
	Nettoergebnis		21'200
5730	Asylwesen	21'200	
3631.00	Beiträge an Kanton	21'200	
579	Fürsorge, übriges	129'300	
	Nettoergebnis		129'300
5790	Fürsorge, übriges	129'300	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	129'300	
59	Soziale Wohlfart, übriges	21'000	
	Nettoergebnis		21'000
592	Hilfsaktionen	21'000	
	Nettoergebnis		21'000
5920	Hilfsaktionen im Inland	21'000	
3631.00	Beiträge an Kanton	8'000	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	7'000	
3637.00	Beiträge an Private	6'000	
6	VERKEHR	3'937'200	2'005'400
	Nettoergebnis		1'931'800
61	Strassenverkehr	3'849'600	1'915'400
	Nettoergebnis		1'934'200
613	Kantonsstrassen	40'000	
	Nettoergebnis		40'000
6130	Kantonsstrassen	40'000	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	40'000	
615	Gemeindestrassen	1'705'700	440'000
	Nettoergebnis		1'265'700
6150	Gemeindestrassen	1'705'700	440'000
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	10'000	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	60'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000	
3141.00	Unterhalt Dorfstrassen	240'000	
3141.01	Unterhalt öffentliche Anlagen	39'000	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	50'000	
3141.03	Schneeräumung	245'000	
3141.06	Unterhalt Brücken, Stege, Übergänge	32'500	
3141.09	Unterhalt Forstwege	60'000	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	40'000	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	391'800	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	414'400	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		95'000
4240.03	Parkier vignetten		75'000
4240.04	Einnahmen Parkuhren		205'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000
4270.00	Bussen Polizei		55'000
619	Werkbetriebe	2'103'900	1'475'400
	Nettoergebnis		628'500
6190	Werkbetrieb	2'103'900	1'475'400
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'130'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	92'100	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'600	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	20'400	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	18'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	110'000	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	53'000	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	14'000	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	45'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	23'500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	46'500	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	102'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	130'000	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	182'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		10'000
4470.01	Nebenkostenertrag Liegenschaften VV		1'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'379'400
62	Öffentlicher Verkehr	87'600	90'000
	Nettoergebnis	2'400	
622	Regionalverkehr	87'600	90'000
	Nettoergebnis	2'400	
6220	Regionalverkehr	87'600	90'000
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	2'000	
3634.01	Ankauf Tageskarten SBB	85'600	
4240.05	Verkauf Tageskarten SBB		90'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'698'100	3'149'400
	Nettoergebnis		548'700
71	Wasserversorgung	1'083'900	1'083'900
710	Wasserversorgung	1'083'900	1'083'900
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'083'900	1'083'900
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	370'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'200	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	7'400	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	7'500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'200	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	32'300	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	1'500	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	17'000	
3120.10	Einkauf von Wasser	600	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'000	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	12'500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000	
3143.01	Unterhalt Werkleitungen	242'000	
3144.17	Unterhalt Reservoir/Pumpstationen	40'100	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	150'000	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	56'800	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	48'200	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000
4240.07	Wasserabgabe		410'000
4240.08	Bereitstellungsgebühr Wasser		520'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		17'000
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		14'700
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		81'200
4940.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierungen		1'000
72	Abwasserbeseitigung	1'672'600	1'657'600
	Nettoergebnis		15'000

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
720	Abwasserbeseitigung	1'672'600	1'657'600
	Nettoergebnis		15'000
7200	Abwasserbeseitigung	15'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'000	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'439'400	1'439'400
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	500	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	9'000	
3143.01	Unterhalt Werkleitungen	791'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	16'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'800	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	100'000	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	330'000	
3632.05	Betriebsbeitrag Abwasserverband	142'000	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	44'600	
4240.09	Kanalisations- und ARA-Gebühren		370'000
4240.10	Bereitstellungsgebühr Abwasser		590'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		477'900
4940.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierungen		1'000
7202	Kläranlage ASA Rueun	218'200	218'200
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	92'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'500	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	5'000	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	500	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	29'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	4'500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	16'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	3'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		79'700
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		110'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'000
73	Abfallwirtschaft	385'300	375'800
	Nettoergebnis		9'500
730	Abfallwirtschaft	385'300	375'800
	Nettoergebnis		9'500
7300	Abfallwirtschaft	9'500	
3632.05	Betriebsbeitrag Abwasserverband	9'500	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	375'800	375'800

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	70'000	
3130.05	Ankauf Gebindegebühren-Träger	47'000	
3130.09	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	42'000	
3130.10	Entsorgung Grüngut	87'900	
3140.07	Unterhalt Entsorgungs-Sammelstellen	1'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	21'000	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	106'400	
4240.11	Kehrichtgebühren		185'000
4250.07	Verkauf Gebindegebühren-Träger		54'000
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		45'800
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Gemeindeverbände		90'000
74	Verbauungen	65'000	
	Nettoergebnis		65'000
741	Gewässerverbauungen	65'000	
	Nettoergebnis		65'000
7410	Gewässerverbauungen	65'000	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	50'000	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	15'000	
75	Arten- und Landschaftsschutz	6'000	
	Nettoergebnis		6'000
750	Arten- und Landschaftsschutz	6'000	
	Nettoergebnis		6'000
7500	Arten- und Landschaftsschutz	6'000	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	6'000	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000	
	Nettoergebnis		5'000
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000	
	Nettoergebnis		5'000
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	5'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	
77	Übriger Umweltschutz	208'300	22'100
	Nettoergebnis		186'200
771	Friedhof und Bestattung	188'300	22'100
	Nettoergebnis		166'200
7710	Friedhof und Bestattung	188'300	22'100
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	500	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	9'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	
3140.03	Unterhalt Friedhofanlage	128'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	4'000	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	30'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'100
4240.12	Grabplatzgebühren		20'000

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
779	Umweltschutz, übriges Nettoergebnis	20'000	20'000
7790	Umweltschutz, übriges	20'000	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	20'000	
79	Raumordnung Nettoergebnis	272'000	10'000 262'000
790	Raumordnung Nettoergebnis	272'000	10'000 262'000
7900	Raumordnung	272'000	10'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000	
3131.00	Planungen und Projektierungen	110'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	100'000	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	3'751'800	2'614'500 1'137'300
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	1'031'900	337'000 694'900
811	Landwirtschaft Nettoergebnis	253'600	177'000 76'600
8110	Landwirtschaft	253'600	177'000
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	8'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	131'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	14'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	10'000	
3631.00	Beiträge an Kanton	33'500	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	47'600	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		42'000
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		135'000
812	Strukturverbesserungen Nettoergebnis	778'300	160'000 618'300
8120	Strukturverbesserungen	778'300	160'000
3131.00	Planungen und Projektierungen	50'000	
3141.01	Unterhalt öffentliche Anlagen	28'000	
3141.04	Unterhalt Güter- und Flurwege	160'000	
3141.06	Unterhalt Brücken, Stege, Übergänge	15'000	
3143.02	Unterhalt Tränkeleitungen	35'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	8'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	40'000	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	442'300	
4240.03	Parkiervignetten		80'000
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		80'000
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	1'145'000	1'051'000 94'000
820	Forstwirtschaft	1'145'000	1'051'000

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
	Nettoergebnis		94'000
8200	Forstwirtschaft	1'145'000	1'051'000
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	560'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	45'600	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	21'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38'000	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	25'000	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	10'000	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	6'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	
3130.06	Arbeiten durch Dritte	150'000	
3130.07	Arbeiten durch FMG	80'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	19'100	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	19'000	
3162.00	Maschinenmiete, Leasinggebühr	1'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	30'000	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150'000
4250.01	Verkauf Nutz- + Industrieholz		150'000
4250.02	Verkauf Energie und Brennholz, Wald		40'000
4250.03	Verkauf Holzprodukte, Schopf		40'000
4250.04	Verkauf Nutzholz ab Stock		-10'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		35'000
4320.00	Bestandesveränderung Holzvorräte		10'000
4611.04	Entschädigung durch Kanton		36'000
4611.05	Beitrag an Schutzwald		340'000
4611.06	Beitrag an Biodiversität		30'000
4611.07	Beitrag Langstreckenseilkran		30'000
4611.08	Beiträge für Waldschäden		100'000
4611.09	Zollrückerstattung Treibstoffe		10'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000
84	Tourismus	1'182'100	818'000
	Nettoergebnis		364'100
840	Tourismus	1'182'100	818'000
	Nettoergebnis		364'100
8400	Tourismus	1'182'100	818'000
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	28'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'500	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	
3112.00	Anschaffung Fahrzeuge	15'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000	
3130.08	Veranstaltungen und Anlässe	25'500	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	2'000	
3141.01	Unterhalt öffentliche Anlagen	132'000	
3141.07	Unterhalt Anlagen/Wanderwege	37'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	57'000	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	21'000	
3635.02	Surselva Tourismus Gästetaxen	345'000	
3635.03	Surselva Tourismus Tourismustaxen	331'800	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	15'000	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	120'000	
4035.00	Einnahmen Gästetaxe		445'000
4035.01	Einnahmen Tourismustaxen		340'000
4210.07	Gebühren Infotafeln Ortseingang Ilanz		12'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000
4260.04	Provision Surselva Tourismus		20'000
85	Industrie, Gewerbe, Handel	231'000	32'500
	Nettoergebnis		198'500
850	Industrie, Gewerbe, Handel	231'000	32'500
	Nettoergebnis		198'500
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	231'000	32'500
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	2'000	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'500	
3130.08	Veranstaltungen und Anlässe	35'000	
3130.12	Zeitung Porta Cotschna	16'000	
3141.01	Unterhalt öffentliche Anlagen	3'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	144'000	
4210.07	Einnahmen Standtxen für Marktstände		22'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'500
87	Energie	115'800	340'000
	Nettoergebnis	224'200	
871	Elektrizität	115'800	340'000
	Nettoergebnis	224'200	
8710	Elektrizität	113'000	320'000
3120.12	Kauf Konzessionsenergie	110'000	
3120.13	Ökostrom	3'000	
4120.01	Verkauf Konzessionsenergie		170'000
4120.02	Nutzungsentgelt Energie		150'000
8715	Kleinkraftwerke	2'800	20'000
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200	
4250.08	Verkauf Energie (Kleinkraftwerke)		20'000
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	46'000	36'000

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
	Nettoergebnis		10'000
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	46'000	36'000
	Nettoergebnis		10'000
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	46'000	36'000
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	10'000	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	4'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000
4250.09	Verkauf Benzin und Diesel Tankstelle Riein		35'000
9	FINANZEN UND STEUERN	308'500	18'646'300
	Nettoergebnis	18'337'800	
91	Steuern	30'000	13'967'000
	Nettoergebnis	13'937'000	
910	Steuern	30'000	13'967'000
	Nettoergebnis	13'937'000	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	30'000	10'815'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		7'200'000
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'425'000
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		530'000
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		1'650'000
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen		10'000
9101	Sondersteuern		3'152'000
4021.00	Liegenschaftssteuern		1'700'000
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		400'000
4023.00	Handänderungssteuern		775'000
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000
4033.00	Hundesteuern		27'000
93	Finanz- und Lastenausgleich	12'000	2'075'400
	Nettoergebnis	2'063'400	
930	Finanz- und Lastenausgleich	12'000	2'075'400
	Nettoergebnis	2'063'400	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	12'000	2'075'400
3631.01	Landschaftsfranken	12'000	
4621.01	Finanzausgleich, Ressourcenausgleich		731'200
4621.02	Finanzausgleich, Gebirgslastenausgleich		1'344'200
95	Ertragsanteile		1'914'300
	Nettoergebnis	1'914'300	
950	Ertragsanteile		1'914'300
	Nettoergebnis	1'914'300	
9500	Ertragsanteile		1'914'300
4120.03	Wasserzinsen aus Kraftwerkanlagen		1'451'600
4120.04	Verteilkonzession Repower AG		290'000
4120.05	Konzessionen Wärmenutzung		1'500
4120.06	Durchleitungsrechte Bergbahnen		4'200
4120.07	Konzessionsenergie		17'000

Erfolgsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		150'000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	266'500	689'600
	Nettoergebnis	423'100	
961	Zinsen	48'500	92'200
	Nettoergebnis	43'700	
9610	Zinsen	48'500	92'200
3401.00	Verzinsung Fremdkapital	45'000	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	1'500	
3940.00	Verpflichtungsverzinsungen	2'000	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500
4401.00	Zinsen Forderungen (Verzugszinse)		30'000
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		61'700
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	218'000	597'400
	Nettoergebnis	379'400	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	218'000	597'400
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	55'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'000	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	90'000	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung	30'000	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'000	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		6'000
4410.00	Realisierte Gewinne FV		150'000
4430.00	Mietzinsertrag Liegenschaften FV		250'000
4430.01	Vermietungsertrag Casa Sentupada, Siat		17'000
4430.02	Vermietungsertrag Resgia Veglia, Riein		12'000
4430.07	Pachtzinseinnahmen		21'400
4430.08	Baurechtszinsen		141'000

Investitionsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen
	Investitionsrechnung	9'619'000	5'600'200
	Nettoergebnis		4'018'800
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	80'000	
	Nettoergebnis		80'000
02	Allgemeine Dienste	80'000	
	Nettoergebnis		80'000
021	Finanz- und Steuerverwaltung	80'000	
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	80'000	
5200.001	IT Projekt	80'000	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	420'000	254'000
	Nettoergebnis		166'000
15	Feuerwehr	420'000	254'000
	Nettoergebnis		166'000
150	Feuerwehr	420'000	254'000
1500	Feuerwehr	420'000	254'000
5030.001	Sanierung Vorplatz Feuerwehrlokal	320'000	
5060.001	Kombifahrzeug Feuerwehr	100'000	
6310.001	Kantonsbeitrag GVG Kombifahrzeug Feuerwehr		30'000
6370.001	Privatanteil Vorplatz Feuerwehrlokal		224'000
2	BILDUNG	262'000	
	Nettoergebnis		262'000
21	Obligatorische Schule	262'000	
	Nettoergebnis		262'000
217	Schulliegenschaften	262'000	
2170	Schulliegenschaften	262'000	
5040.001	Dachsanierung Trakt B Ilanz + PV-Anlage	210'000	
5200.002	Erneuerung WLAN Schule Ilanz	52'000	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	140'000	
	Nettoergebnis		140'000
34	Sport und Freizeit	90'000	
	Nettoergebnis		90'000
341	Sport	90'000	
3411	Schwimmbad	90'000	
5030.002	Sanierung Grundablass 3. Etappe	90'000	

Investitionsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	50'000	
	Nettoergebnis		50'000
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	50'000	
3500	Kirchen und religiösen Angelegenheiten	50'000	
5040.003	Planung Sanierung Kirche und Friedhofsanlage St. Martin Ilanz	50'000	
4	GESUNDHEIT	600'000	
	Nettoergebnis		600'000
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	600'000	
	Nettoergebnis		600'000
412	Kranken-, Alters- und Pffegeheime	600'000	
4120	Kranken-, Alters- und Pffegeheime	600'000	
5620.001	Einkauf Trägerschaft APH Ilanz	600'000	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'342'000	2'358'000
	Nettoergebnis		1'984'000
61	Strassenverkehr	4'342'000	2'358'000
	Nettoergebnis		1'984'000
615	Gemeindestrassen	4'032'000	2'358'000
6150	Gemeindestrassen	4'032'000	2'358'000
5010.001	Sanierung Via Quinclas - Via La Lutta Ilanz	80'000	
5010.003	Umgebungsarbeiten Überbauung Marcau	40'000	
5010.004	Neue Strassenbeleuchtung	60'000	
5010.005	Sanierung Via S. Clau Rueun	100'000	
5010.006	Sanierung Strasse Paradiesgärtli	340'000	
5010.007	Erschliessung Postautoplatz	775'000	
5010.008	Postautoplatz	500'000	
5010.009	P+R/Postauto	594'000	
5010.010	Erneuerung Bahnhofplatz	30'000	
5010.011	Veloparkierung	43'000	
5010.012	Projekt Sanierung Schulstrasse	50'000	
5010.013	Bushaltestelle Institut St. Joseph	200'000	
5010.014	Gehweg Grüneck-Strada	50'000	
5010.015	Bushaltestelle Kantonsstrasse Via Nova Rueun	320'000	
5010.016	Totalsanierung Via Tuegna, Ruschein	450'000	

Investitionsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020	
		Ausgaben	Einnahmen
5010.017	Projekt Sanierung Via Santeri	80'000	
5010.018	Projekt Sanierung Via Porta Sura	60'000	
5010.019	Erschliessung Gewerbezone Rueun West	260'000	
6310.001	Kantonsbeitrag Bushaltestelle Institut St. Joseph		24'000
6310.002	Kantonsbeitrag Erschliessung Postautoplatz		557'000
6310.003	Kantonsbeitrag Postautoplatz		450'000
6310.004	Kantonsbeitrag P+R/Postauto		238'000
6310.005	Kantonsbeitrag Veloparkierung		17'000
6310.006	Kantonsbeitrag Gehweg Grüneck-Strada		181'000
6310.007	Kantonsbeitrag Bushaltestelle Via Nova Rueun		100'000
6370.002	Privatanteil Via Quinclas - Via La Lutta Ilanz		305'000
6370.003	Privatanteil Poststrasse		64'000
6370.004	Privatanteil Bahnhofstrasse		122'000
6370.005	Privatanteil Paradiesgärtli		120'000
6370.006	Privatanteil Via Tuegna, Ruschein		180'000
619	Strassen, übriges	310'000	
6190	Strassen, übriges	310'000	
5040.001	Sanierung Werkhof Ilanz	60'000	
5060.001	Schneeräumungsfahrzeug Ilanz	250'000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'019'000	2'193'700
	Nettoergebnis	174'700	
71	Wasserversorgung	1'128'000	880'000
	Nettoergebnis		248'000
710	Wasserversorgung	1'128'000	880'000
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'128'000	880'000
5031.001	Schutzzonenausscheidung	50'000	
5031.002	GWP der WV Gemeinde Ilanz/Glion	80'000	
5031.003	Sanierung Quellen und Reservoir Luven	600'000	
5031.004	Wasserleitung Paradiesgärtli-Schulstrasse	68'000	
5031.005	Neue Wasserleitung Erschliessung Postautoplatz	100'000	
5031.006	Wasserleitung Via Tuegna, Ruschein	150'000	

Investitionsrechnung

Budget / 28.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen
5031.007	UV Anlage Wasserversorgung Castrisch	80'000	
6310.001	GVG-Beitrag Sanierung Quellen Luven		90'000
6310.002	GVG-Beitrag Wasserleitung Paradiesgärtli-Schulstrasse		10'000
6310.003	GVG-Beitrag Wasserleitung Postautoplatz		15'000
6310.004	GVG-Beitrag Wasserleitung Via Tuegna, Ruschein		15'000
6370.001	Anschlussbeiträge		750'000
72	Abwasserbeseitigung	641'000	1'235'700
	Nettoergebnis	594'700	
720	Abwasserbeseitigung	641'000	1'235'700
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	340'000	1'050'000
5032.001	Abwasserleitung Militärareal Rueun	90'000	
5032.002	Entlastungsleitung Meteorwasser Militärareal Rueun	250'000	
6370.001	Anschlussbeiträge		1'050'000
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	301'000	185'700
5032.001	Gesamtsanierung ASA Rueun	100'000	
5032.002	Sanierung Zufahrtstrasse ASA Rueun	201'000	
6320.001	Anteil Gde. Breil/Brigels Gesamtsanierung ASA Rueun		61'700
6320.002	Anteil Gde. Breil/Brigels Zufahrtstrasse ASA Rueun		124'000
79	Raumordnung	250'000	78'000
	Nettoergebnis		172'000
790	Raumordnung	250'000	78'000
7900	Raumordnung	250'000	78'000
5090.001	Raumordnung/Ortsplanungen	250'000	
6310.001	Kantonsbeiträge KRL		78'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'756'000	794'500
	Nettoergebnis		961'500
81	Landwirtschaft	1'080'000	425'000
	Nettoergebnis		655'000
812	Strukturverbesserungen	1'080'000	425'000
8120	Strukturverbesserungen	1'080'000	425'000
5010.001	Alpweg Meliorationsstrassen Ruschein	730'000	
5010.002	Sanierung Güterwege Luven	150'000	

Investitionsrechnung

Budget / 28.11.2019

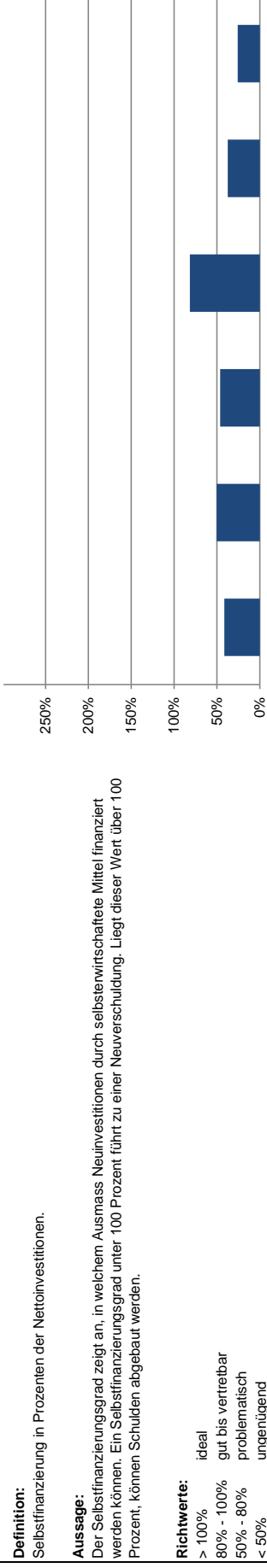
1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen
5010.003	Güterstrasse Riein	50'000	
5010.004	Sanierung Zufahrt Alp Schnaus	150'000	
6310.001	Kantons- und Bundesbeiträge Alpweg Ruschein		425'000
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	536'000	350'000 186'000
820	Forstwirtschaft	536'000	350'000
8200	Forstwirtschaft	536'000	350'000
5010.001	SIE 2020	536'000	
6310.001	Kantonsbeiträge SIE 2020		350'000
84	Tourismus Nettoergebnis	140'000	19'500 120'500
840	Tourismus	140'000	19'500
8400	Tourismus	140'000	19'500
5010.001	Minas da Gulatsch, Rueun	10'000	
5010.002	Erschliessung Langsamverkehr Schluein-Castrisch	130'000	
6310.001	Kantonsbeitrag Langsamverkehr Castrisch		19'500

Selbstfinanzierungsgrad

Gemeinde Illanz/Glion (HRM2)

Konto Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	Budget 2019	Budget 2020
+ 4	Erlrag	32'154'867	31'314'714	32'408'455	33'279'203	30'838'052	32'070'700
- 3	Aufwand	30'033'522	29'701'169	30'579'369	31'238'507	30'867'576	31'917'600
=	Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	2'121'344	1'613'544	1'829'086	2'040'696	-29'524	153'100
+ 33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	149'804	390'279	816'052	739'306	1'302'500	1'541'800
+ 35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	211'817	39'629	311'790	276'734	41'525	56'800
- 45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	315'489	230'679	177'559	199'453	204'825	718'400
+ 364	Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
+ 365	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	89'460	19'382	-39'687	0	0	0
+ 366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
+ 383	Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
+ 387	Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
+ 388	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
+ 389	Einlagen in das Eigenkapital (z. B. Bildung von Vorfinanzierungen)	0	0	0	0	0	0
- 483	Auflösung zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
- 485	Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
- 487	Auflösung zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen, Invest.beiträgen	0	0	0	0	0	0
- 489	Entnahmen aus dem Eigenkapital (z. B. Auflösung von Vorfinanzierungen)	0	0	0	0	0	0
- 4490	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
=	Selbstfinanzierung	2'256'936	1'832'154	2'739'681	2'857'283	1'109'676	1'033'300
+ 5	Investitionsausgaben	9'603'802	6'754'568	7'928'624	8'625'341	9'226'000	9'619'000
- 6	Investitionseinnahmen	4'178'097	3'109'666	2'005'716	5'129'080	6'256'000	5'600'200
=	Nettoinvestitionen	5'425'705	3'644'903	5'922'908	3'496'261	2'970'000	4'018'800
=	Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)	41.60%	50.27%	46.26%	81.72%	37.36%	25.71%



Definition:

Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen.

Aussage:

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

Richtwerte:

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