

Vischnaunca Ilanz/Glion Gemeinde Ilanz/Glion

Preventiv 2017 Budget 2017

Pagina 1:	Proposta dalla suprastanza communal al parlament communal
Pagina 2-5:	Explicaziuns tier il preventiv
Pagina 6-11:	Quen da gudogn e sperdita tenor geners
Pagina 12-33:	Quen da gudogn e sperdita tenor funcziun
Pagina 34-38:	Quen d'investiziun
Pagina 39-51:	Plan da finanzas 2017 - 2021

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Geschätzte Parlamentarierinnen
Geschätzte Parlamentarier

Nachfolgend informieren wir Sie auf den Seiten 2-33 über das Budget 2017 der Erfolgsrechnung und auf den Seiten 34-43 über das Budget 2017 der Investitionsrechnung.

An der Vorstandssitzung vom 31. Oktober 2016 hat der Vorstand das Budget 2017 zu Handen des Parlaments einstimmig verabschiedet.

Der Antrag des Gemeindevorstandes an das Gemeindeparlament lautet:

- Genehmigung des Budget Erfolgsrechnung 2017
- Genehmigung des Budget Investitionsrechnung 2017

Im Namen des Gemeindevorstandes

Der Gemeindepräsident:

Der Leiter Finanzen:

Aurelio Casanova

Rolf Beeli

Explicaziuns davart il preventiv 2017

1. Quen da success tenor geners

Expensas

30 Cuosts da personal

301 Pagas dil personal d'administraziun e dil menaschi

Analog als onns 2014 e 2015 ei buca vegniu budgetau in augment general dallas pagas pigl onn 2017. Igl augment dallas pagas munta a 0.73 perschiens pigl onn 2017. En francs e raps ein quei CHF 35'000.

302 Pagas dallas scolastas/dils scolasts

Neu dalla lescha ein las vischnauncas obligadas d'alzar mintg'onn las pagas dallas scolastas e dils scolasts. Scolastas e scolasts giuvens retscheivan in augment dalla paga ch'ei en pertschiens pli aults che scolastas e scolasts pli vegls. Suenter 20 onns da survetsch ei il maximum da paga contonschius. Igl augment da paga per 2017 munta a biabein CHF 100'000.

31 Cuosts materials ed ulteriurs cuosts da menaschi

3110 Aquisiziun da maschinas ed apparatusas da biro, maschinas, vehichels, uaffens ed utensils. Aquisiziuns novas planisadas per 2017

- Cumpra digl ELO Professional per l'administraziun CHF 27'500.
- Bus da scola d'ocasiun per la scola primara e per la scola da talents CHF 30'000.
- Contribuziun alla ASA Rueun per la cumpra d'in auto, cuosts cumpart Glion CHF 12'000.
- Cumpra da Moloks per la dismessa da rumians, novas boxas per rumians verds e nova seiv per la deponia a Rueun, total CHF 76'000.

3120 Provediment e dismessa immobiglias VV (aia, aias piarsas, scaldament, forz'electric, rumians)

En quei post da cuosts ei vegniu budgetau per 2017 ina summa da CHF 148'000 dapli che pil 2016.

Denton era CHF 11'758 dameins che el quen annual 2015. La summa fixada el preventiv 2016 ei claramein memia bassa.

Ultra da quei havein nus naven digl onn 2016 era tschentau quen pil diever d'uaa intern, per exempel ils cuosts per la scola / recav d'uaa pressapauc CHF 30'000 per onn.

3140 manteniment edifical e da menaschi

- CHF 15'000 per concept archiv e CHF 12'000 per evtl. protecziun d'enguladetschs en Casa Cumin.
- CHF 15'000 per studia magazin da pumpiers Duvin.
- CHF 60'000 pil manteniment edifical dil cantunament militar sur tiara Via Santeri, Glion.
- CHF 30'000 budgetau dapli pil manteniment dallas immobiglias da scola.
- CHF 16'000 budgetau dapli pil manteniment digl edifeci bogn Fontanivas.

- pil manteniment da tuttas vias da vischnaunca inclusiv uras da parcar ei vegniu budgetau biabein CHF 110'000 dapli ch'el quen annual 2015.
- pil manteniment dil provediment d'aua ei vegniu budgetau biabein CHF 100'000 dapli ch'el quen annual 2015.
- pil manteniment dalla dismessa d'auas piarsas ei vegniu budgetau circa CHF 367'000 dapli ch'el quen annual 2015. Igl onn 2017 vegn la ARA Gruob a metter a quen a nus ina summa da CHF 240'000 dapli ch'entochen dacheu el quen annual 2015.
- CHF 43'000 ein previ pigl augment dalla segirtad encunter auas grondas per liung dil vial digl ual da Ladir.
- En tut CHF 65'000 ein planisai el 2017 pil manteniment dils santeris Sogn Martin Glion, Sevgein, Siat (quen annual 2015, total CHF 20'000 francs.
- Ella posiziun „manteniment d'indrezs turistics“ ei previu ina summa da CHF 46'000 per la via da viandar Falera – Ladir, bus da skis Ladir – Murschetg, novas cuvridas per la fiera d'advent e l'illuminaziun da Nadal el marcau vegl da Glion.
- Tut en tut ei vegniu budgetau per 2017 CHF 889'000 dapli ch'el quen annual 2015.

Recav

40 Recav fiscal

Il recav fiscal total ei vegnius bugetaus precautamein, e quei cun ina summa da CHF 13'633'000 (Quen 2015 CHF 13'906'247, preventiv 2016 CHF 13'392'000).

46 Recavs da transfer

Igl onn 2017 vegn ad esser igl emprer onn nua che la nova ulivaziun da finanzas vegn tier expressiun cumpleinamein. Quei vul dir, igl onn 2016 havein nus aunc pagaments dil cantun che pertuccan igl onn 2015, che vegnan denton pagai per igl onn 2016. Tut en tut ei vegniu budgetau ina summa da CHF 1'200'000 dameins ch'el quen annual 2015 tier ils recavs da transfer.

Recavs da transfer ein recavs dil cantun, incl. ulivaziun da finanzas e da grevezias, vischnauncas e societads d'interess.

Glion, ils 02-11-2016, menader finanzas, Rolf Beeli

Erklärungen zum Budget 2017

1. Erfolgsrechnung nach Arten

Aufwand

30 Personalaufwand

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Wie in den Jahren 2014 und 2015 wurde für das Jahr 2017 keine generelle Lohnerhöhung budgetiert. Die Lohnerhöhung beträgt 0.73 % für das Jahr 2017. In CHF 35'000.

302 Löhne der Lehrkräfte

Von Gesetzes wegen besteht bei den Lehrerlöhnen eine Pflicht zur jährlichen automatischen Lohnerhöhung. Jüngere Lehrpersonen erhalten eine % höhere Lohnerhöhung als ältere Lehrpersonen. Nach 20 Dienstjahren ist das Lohnmaximum erreicht. Die Lohnerhöhung beträgt rund CHF 100'000.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

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

Geplante Neuanschaffungen im Jahr 2017

- Kauf des ELO Professional für die Verwaltung CHF 27'500.
- Occasion Schulbus für die Primarschule und Talentschule CHF 30'000.
- Beitrag an ASA Rueun für Kauf Neuwagen, Kosten Teil Ilanz CHF 12'000.
- In der Abfallwirtschaft Kauf von Moloks, neuen Grüngut Boxen und neuen Zaun in der Annahmestelle Rueun, Total CHF 76'000.

3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Abwasser, Heizung, Strom, Kehricht)

Unter dieser Kostenart sind im Jahr 2017 CHF 148'000 mehr budgetiert als für das Jahr 2016. Jedoch CHF 11'758 weniger als in der JR 2015. Hier sind die Zahlen des Budget 2016 eindeutig zu tief budgetiert worden.

Zudem haben wir ab dem Jahr 2016 auch der interne Wasserverbrauch konsequent intern in Rechnung gestellt. Z. B. Aufwand Schule / Ertrag Wasser rund CHF 30'000 pro Jahr.

3140 Baulicher und betrieblicher Unterhalt

- CHF 15'000 für Konzept Archive und CHF 12'000 evtl. Diebstahl Schutz im Rathaus budgetiert.
- CHF 15'000 für Studie FW Magazin Duvin.
- CHF 60'000 für baulichen Unterhalt Militärunterkunft Oberirdisch Via Santeri Ilanz.
- CHF 30'000 mehr budgetiert für Unterhalt Schulliegenschaften.

- CHF 16'000 mehr budgetiert für Unterhalt Schwimmbadgebäude.
 - beim Unterhalt sämtlicher Gemeindestrassen inkl. Parkuhren sind rund CHF 110'000 mehr budgetiert als in der Jahresrechnung 2015.
 - beim Unterhalt der Wasserversorgung sind rund CHF 100'000 mehr budgetiert als in der Jahresrechnung 2015.
 - beim Unterhalt der Abwasserbeseitigung sind rund CHF 367'000 mehr budgetiert als in der Jahresrechnung 2015. Allein CHF 240'000 stellt uns die ARA Gruob im Jahr 2017 mehr in Rechnung als bisher in der JR 2015.
 - CHF 43'000 sind für die Erhöhung der Hochwassersicherheit des Bachdurchlasses in Ladir geplant.
 - Total CHF 65'000 sind als Unterhalt der Friedhöfe, St. Martin Ilanz, Sevgein, Siat geplant im Jahr 2017. (Jahresrechnung 2015, Total CHF 20'000)
 - Beim Unterhalt touristische Anlagen sind CHF 46'000 geplant für den Wanderweg Falera-Ladir, Ski Bus Ladir-Murschetg, Neue Blachen für den Adventsmarkt und die Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt.
- Gesamthaft CHF 889'000 mehr budgetiert im Jahr 2017 als in der JR 2015.

Ertrag

40 Fiskalertrag

Den totalen Fiskalertrag habe ich mit CHF 13'633'000 vorsichtig budgetiert. (Rechnung 2015 CHF 13'906'247, Budget 2016 CHF 13'392'000)

46 Transferertrag

Das Jahr 2017 wird das erste Jahr sein, in welchem der neue Finanzausgleich „voll“ spielt. Das heisst im Jahr 2016 haben wir noch Zahlungen des Kantons welche das Jahr 2015 betreffen aber erst im Jahr 2016 ausbezahlt werden. Gesamthaft sind CHF 1'200'000 weniger an Transfereinnahmen budgetiert als in der JR 2015.

Transfererträge sind Erträge vom Kanton inkl. Finanz- und Lastenausgleich, Gemeinden und Zweckverbänden.

Ilanz, 02.11.2016, Leiter Finanzen, Rolf Beeli

Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	30'781'635.00		30'311'141.00		30'033'522.21	
30	Personalaufwand	14'212'369.00		14'381'911.00		14'058'564.65	
300	Behörden und Kommissionen	316'729.00		339'039.00		306'917.30	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	316'729.00		339'039.00		306'917.30	
301	Löhne d. Verwaltungs-u.Betriebspersonals	5'503'116.00		5'517'500.00		5'685'674.30	
3010	Löhne d. Verwaltungs-u.Betriebspersonals	5'503'116.00		5'517'500.00		5'685'674.30	
302	Löhne der Lehrkräfte	6'152'500.00		6'118'000.00		6'009'242.85	
3020	Löhne der Lehrkräfte	6'152'500.00		6'118'000.00		6'009'242.85	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'078'624.00		2'189'992.00		1'906'744.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	983'418.00		984'011.00		921'940.50	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	923'001.00		1'023'070.00		900'324.45	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	172'205.00		182'911.00		84'479.90	
309	Übriger Personalaufwand	161'400.00		217'380.00		149'985.35	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	104'100.00		166'380.00		103'644.60	
3099	Übriger Personalaufwand	57'300.00		51'000.00		46'340.75	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'756'080.00		7'243'250.00		6'722'659.06	
310	Material- und Warenaufwand	811'040.00		878'985.00		814'635.58	
3100	Betriebs-, Verbrauchs-, Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	811'040.00		878'985.00		814'635.58	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	529'270.00		477'040.00		299'697.23	
3110	Anschaffung Büromaschinen und -geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	529'270.00		477'040.00		299'697.23	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	809'400.00		661'400.00		821'158.05	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	809'400.00		661'400.00		821'158.05	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'027'500.00		2'100'995.00		2'105'422.39	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'478'300.00		1'500'995.00		1'655'226.17	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter,	231'000.00		255'000.00		165'081.42	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00		8'630.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	154'000.00		178'500.00		139'592.20	
3134	Sachversicherungsprämien	144'200.00		146'500.00		131'270.50	
3137	Steuern und Abgaben	15'000.00		15'000.00			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'886'500.00		2'371'980.00		1'997'829.10	
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'886'500.00		2'371'980.00		1'997'829.10	
315	Unterhalt Mobilien und Immaterielle Anlagen	283'000.00		276'200.00		264'131.83	

Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,	283'000.00		276'200.00		264'131.83	
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	78'020.00		47'000.00		53'804.15	
3160	Miete, Pacht Liegenschaften, Benützungsg ebühren Mobilien, Leasing	78'020.00		47'000.00		53'804.15	
317	Spesenentschädigung	193'850.00		268'650.00		144'593.48	
3170	Reisekosten und Spesen	89'300.00		105'000.00		83'252.60	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	104'550.00		163'650.00		59'294.73	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	46'000.00		50'000.00		89'159.95	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	46'000.00		50'000.00		89'159.95	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	91'500.00		111'000.00		132'227.30	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	91'500.00		111'000.00		132'227.30	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	493'500.00		437'500.00		149'804.00	
330	Sachanlagen VV	493'500.00		437'500.00		149'804.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	493'500.00		437'500.00		149'804.00	
34	Finanzaufwand	342'500.00		251'500.00		311'159.17	
340	Zinsaufwand	130'000.00		130'000.00		151'678.30	
3401	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	130'000.00		130'000.00		151'678.30	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	211'000.00		119'000.00		94'945.05	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	180'000.00		95'000.00		66'052.85	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	29'000.00		19'000.00		27'394.60	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'000.00		5'000.00		1'497.60	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					60'390.63	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV					60'390.63	
349	Verschiedener Finanzaufwand	1'500.00		2'500.00		4'145.19	
3499	Übriger Finanzaufwand	1'500.00		2'500.00		4'145.19	
35	Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierung.			103'587.00		211'816.86	
351	Einlagen in Fond und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			103'587.00		211'816.86	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital			103'587.00		211'816.86	
36	Transferaufwand	5'730'686.00		5'558'146.00		6'314'846.47	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'329'272.00		1'536'046.00		1'280'190.93	

Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	394'500.00		666'050.00		558'000.33	
3612	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	934'772.00		869'996.00		722'190.60	
362	Finanz- und Lastenausgleich					273'375.55	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton					273'375.55	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'401'414.00		4'022'100.00		4'671'819.99	
3631	Beiträge an Kanton und Konkordate	54'000.00		22'500.00		90'354.15	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'200.00		33'200.00		45'630.20	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	640'000.00		602'000.00		665'018.55	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	843'514.00		873'400.00		672'585.95	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'626'200.00		1'465'900.00		1'443'367.34	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'217'500.00		1'025'100.00		1'754'863.80	
365	Wertberichtig. Beteiligungen VV					89'460.00	
3650	Wertberichtig. Beteiligungen VV					89'460.00	
39	Interne Verrechnungen	2'246'500.00		2'335'247.00		2'264'672.00	
391	Dienstleistungen (Personal)	2'076'500.00		2'165'247.00		2'082'137.40	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'076'500.00		2'165'247.00		2'082'137.40	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge	110'000.00		110'000.00		110'001.10	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	110'000.00		110'000.00		110'001.10	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	60'000.00		60'000.00		72'533.50	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	60'000.00		60'000.00		72'533.50	
4	Ertrag		30'179'550.00		29'770'707.00		32'154'866.68
40	Fiskalertrag		13'633'000.00		13'392'000.00		13'906'247.15
400	Direkte Steuern natürliche Personen		9'075'000.00		8'850'000.00		8'886'130.80
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		7'500'000.00		7'400'000.00		7'310'542.60
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'200'000.00		1'050'000.00		1'203'486.25
4002	Quellensteuern natürliche Personen		375'000.00		400'000.00		372'101.95
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'600'000.00		1'700'000.00		2'044'223.75
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		1'600'000.00		1'700'000.00		2'044'223.75
402	Übrige Direkte Steuern		2'150'000.00		2'020'000.00		2'132'999.15

Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4021	Grundsteuern		1'300'000.00		1'250'000.00		1'266'008.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		250'000.00		250'000.00		264'781.25
4023	Handänderungssteuern		550'000.00		450'000.00		553'906.30
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		70'000.00		48'303.60
403	Besitz- und Aufwandsteuern		808'000.00		822'000.00		842'893.45
4033	Hundesteuern		23'000.00		22'000.00		22'795.45
4035	Tourismusförderungsabgaben, Gästetaxen		785'000.00		800'000.00		820'098.00
41	Regalien und Konzessionen		2'074'695.00		2'255'395.00		2'203'301.05
412	Konzessionen		2'074'695.00		2'255'395.00		2'203'301.05
4120	Konzessionen		2'074'695.00		2'255'395.00		2'203'301.05
42	Entgelte		3'772'300.00		3'910'200.00		4'344'857.25
420	Ersatzabgaben		250'000.00		260'000.00		264'250.00
4200	Ersatzabgaben		250'000.00		260'000.00		264'250.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		202'000.00		178'000.00		207'613.85
4210	Gebühren für Amtshandlungen		202'000.00		178'000.00		207'613.85
423	Schul- und Kursgelder		60'000.00		38'000.00		46'501.95
4230	Schull- und Kursgelder		60'000.00		38'000.00		46'501.95
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'324'500.00		2'368'500.00		2'592'682.60
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'324'500.00		2'368'500.00		2'592'682.60
425	Erlös aus Verkäufen		466'000.00		437'000.00		491'159.80
4250	Verkäufe		466'000.00		437'000.00		491'159.80
426	Rückerstattungen		404'800.00		553'700.00		667'977.05
4260	Rückerstattungen Dritter		404'800.00		553'700.00		667'977.05
427	Bussen		65'000.00		75'000.00		74'672.00
4270	Bussen		65'000.00		75'000.00		74'672.00
43	Verschiedene Erträge		331'875.00		281'000.00		400'681.45
430	Verschiedene betriebliche Erträge		201'875.00		206'000.00		201'602.45
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		201'875.00		206'000.00		201'602.45
431	Aktivierung Eigenleistungen		110'000.00		75'000.00		173'452.00
4310	Aktivierbare Eigenleistungen		110'000.00		75'000.00		173'452.00
432	Bestandesveränderungen		20'000.00				25'627.00
4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate sowie angefangene		20'000.00				25'627.00
44	Finanzertrag		1'045'540.00		1'053'975.00		1'141'787.86

Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Zinsertrag		75'140.00		91'975.00		79'011.86
4400	Zinsen flüssige Mittel		500.00		1'000.00		362.55
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		25'000.00		25'000.00		17'515.16
4402	Zinsen kurz- und langfristige Finanzanlagen		49'640.00		65'975.00		61'134.15
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen		30'000.00		20'000.00		69'680.65
4410	Realisierte Gewinne Finanzvermögen		30'000.00		20'000.00		69'680.65
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		484'400.00		468'400.00		471'488.25
4430	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		484'400.00		468'400.00		471'488.25
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens						656.00
4450	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV						656.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		456'000.00		473'600.00		520'951.10
4470	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		456'000.00		473'600.00		520'951.10
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		760'447.00		567'630.00		315'489.05
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		35'000.00		35'000.00		83'320.47
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals		35'000.00		35'000.00		83'320.47
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		725'447.00		532'630.00		232'168.58
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		725'447.00		532'630.00		232'168.58
46	Transferertrag		6'315'193.00		5'975'265.00		7'577'830.87
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'942'940.00		1'986'940.00		2'502'506.67
4611	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		1'132'240.00		1'092'740.00		1'390'536.30
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		789'700.00		873'200.00		1'089'059.57
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		21'000.00		21'000.00		22'910.80
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'559'297.00		2'541'724.00		1'422'729.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		2'559'297.00		2'541'724.00		1'422'729.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'812'956.00		1'446'601.00		3'652'595.20
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'708'956.00		1'369'601.00		3'585'269.15
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		104'000.00		77'000.00		67'326.05

Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Interne Verrechnungen		2'246'500.00		2'335'242.00		2'264'672.00
491	Dienstleistungen (Personal)		2'076'500.00		2'165'242.00		2'082'137.40
4910	Interne Verrechn. v. Dienstleistungen		2'076'500.00		2'165'242.00		2'082'137.40
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge		110'000.00		110'000.00		110'001.10
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		110'000.00		110'000.00		110'001.10
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		60'000.00		60'000.00		72'533.50
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		60'000.00		60'000.00		72'533.50
9	Abschlusskonten					2'121'344.47	
900	Abschluss Erfolgsrechnung					2'121'344.47	
9000	Ertrags- oder Aufwandüberschuss					2'121'344.47	
T O T A L		30'781'635.00	30'179'550.00	30'311'141.00	29'770'707.00	32'154'866.68	32'154'866.68
Gewinn / Verlust			602'085.00		540'434.00		
		<u>30'781'635.00</u>	<u>30'781'635.00</u>	<u>30'311'141.00</u>	<u>30'311'141.00</u>	<u>32'154'866.68</u>	<u>32'154'866.68</u>

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'868'645.00	851'415.00	4'011'722.00	840'540.00	3'907'344.33	1'114'939.40
			3'017'230.00		3'171'182.00		2'792'404.93
0110	Legislative	84'648.00		106'078.00		81'660.35	
			84'648.00		106'078.00		81'660.35
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	56'000.00		74'310.00		56'335.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'648.00		6'168.00		4'501.20	
3100.01	Aufwand für Abstimmungen	18'000.00		20'100.00		15'584.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		500.00		2'825.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		2'413.50	
0120	Exekutive	263'669.00	8'000.00	274'501.00	7'900.00	259'848.45	10'581.45
			255'669.00		266'601.00		249'267.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	212'229.00		216'229.00		212'327.50	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder			3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'615.00		17'947.00		16'965.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200.00		20'200.00		17'395.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'625.00		1'625.00		366.30	
3110.00	Anschaffung Büromaschinen und -geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00		3'000.00		2'006.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		7'342.70	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	3'500.00		3'000.00		3'444.90	
4260.00	Rückerstattung Dritter		8'000.00		7'900.00		10'581.45
0210	Gemeindeverwaltung	2'157'122.00	569'415.00	2'305'781.00	600'040.00	2'347'962.19	799'416.80
			1'587'707.00		1'705'741.00		1'548'545.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'282'116.00		1'337'000.00		1'400'952.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	106'416.00		110'971.00		108'979.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'569.00		117'360.00		107'110.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'821.00		13'370.00		3'206.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		12'880.00		11'446.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		10'000.00		8'366.80	
3100.00	Büromaterial	25'000.00		27'000.00		30'275.45	
3100.01	Drucksachen, Zeitschriften, Publikationen, Fachliteratur	8'000.00		10'000.00		9'602.15	
3100.02	Amtsblatt (FUS)	72'600.00		72'600.00		71'478.50	
3100.03	Kopierkosten	23'000.00		26'600.00		20'409.75	
3110.00	Anschaffung IT, Bürogeräte, Maschinen, Fahrzeuge	31'800.00		18'000.00		21'443.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'000.00		96'000.00		85'106.81	
3130.01	Generalabonnement Flexi			79'000.00		80'543.04	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	37'000.00		41'000.00		40'445.48	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter, Honorare ext. Berater, Gutachter usw.	2'000.00		20'000.00		7'553.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	84'500.00		85'000.00		79'252.75	
3133.01	Web-Hosting	4'500.00		6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien Gebäude	45'000.00		50'000.00		44'952.25	
3134.01	Sachversicherungsprämien	54'700.00		51'000.00		44'513.70	
3135.00	Web-Hosting					5'622.10	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen	2'000.00		4'000.00		1'528.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'600.00		11'000.00		5'550.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		5'000.00		781.35	
3611.00	Entschädigung an Kanton	65'000.00		60'000.00		70'377.16	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden für Eingangskontrolle Steuern	92'000.00		42'000.00		88'463.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		75'000.00		60'000.00		81'087.50
4210.01	Mahngebühren		20'000.00		15'000.00		19'156.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		100'000.00		86'380.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		30'000.00		47'485.50
4260.01	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		30'000.00		46'826.70
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		16'875.00		5'000.00		12'075.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen						16'950.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton		350'040.00		309'040.00		427'344.55
4614.00	Provision Kirchgemeinden		21'000.00		21'000.00		22'910.80
4910.00	Interne Verrechnungen Personal		35'000.00		30'000.00		39'200.00
0220	Bauverwaltung	991'715.00	199'000.00	977'320.00	157'000.00	849'673.29	196'706.55
			792'715.00		820'320.00		652'966.74
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	10'500.00		10'500.00		7'070.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	759'000.00		681'000.00		656'488.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	63'869.00		57'395.00		52'898.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'756.00		61'290.00		55'149.70	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	7'590.00		17'735.00		3'026.79	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		4'086.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		1'628.65	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	2'000.00		2'500.00			
3110.00	Ansaffung IT, Bürogeräte, Maschinen, Fahrzeuge	13'000.00		11'000.00		3'863.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'400.00		27'400.00		42'710.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'000.00		68'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'500.00		24'000.00		20'988.05	
3150.00	Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen	6'100.00		5'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'761.75	
4210.00	Gebühren und Amtshandlungen		75'000.00		75'000.00		67'421.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		2'000.00		13'312.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		5'000.00		2'431.75
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		110'000.00		75'000.00		113'541.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	371'491.00	75'000.00	348'042.00	75'600.00	368'200.05	108'234.60
			296'491.00		272'442.00		259'965.45
3010.00	Löhne Betriebspersonal	137'000.00		125'500.00		162'077.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'371.00		10'417.00		12'950.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'850.00		9'270.00		7'917.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'370.00		1'255.00		575.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'182.75	
3110.00	Ansaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'500.00		6'000.00		3'974.30	
3110.01	Ansaffung Mobilien	2'500.00		2'500.00		423.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Rathaus	28'000.00		26'400.00		32'266.85	
3120.01	Heizung Rathaus	26'400.00		25'000.00		15'864.85	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.03	Ver- und Entsorgung übrige Kanzleien (Fraktionen)	24'000.00		22'000.00		26'117.65	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Rathaus	50'000.00		44'500.00		39'436.35	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt übrige Kanzleien (Fraktionen)	11'000.00		20'000.00		10'248.55	
3150.00	Unterhalt Geräte, Apparate, Maschinen	7'000.00		5'000.00		7'908.55	
3160.00	Mieten, Benützungsgebühren, Leasing	2'500.00		2'500.00		1'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		419.70	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	3'000.00		5'000.00		2'158.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	25'000.00				17'653.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	22'000.00		35'700.00		21'225.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		504.40
4470.00	Liegenschaftenertrag Rathaus		21'000.00		21'000.00		43'349.25
4470.01	Liegenschaftenertrag Nebenkosten Rathaus		23'000.00		25'000.00		45'168.70
4470.02	Liegenschaftenertrag übrige Gemeinde (Fraktionen)		30'000.00		28'600.00		19'212.25

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'070'983.00	460'000.00 610'983.00	1'004'703.00	478'500.00 526'203.00	814'795.14	628'548.52 186'246.62
1110	Polizei	262'183.00	89'500.00 172'683.00	266'927.00	89'000.00 177'927.00	243'937.25	78'446.75 165'490.50
3010.00	Löhne Gemeindepolizei	179'000.00		169'000.00		171'726.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'857.00		14'027.00		13'720.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'036.00		15'210.00		13'372.20	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	1'790.00		1'690.00		425.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		30.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		575.05	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Dienstkleider	4'500.00		5'000.00		8'265.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		45'000.00		22'339.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		5'000.00		4'415.80	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Fahrzeuge, Telefon	6'000.00		6'000.00		6'726.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		2'340.00	
4120.00	Konzessionen		3'000.00		2'500.00		3'202.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		3'000.00		5'254.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'350.00
4309.00	Diverse Einnahmen		3'000.00		4'000.00		3'640.25
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		78'500.00		78'500.00		65'000.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	257'300.00	14'000.00 243'300.00	251'300.00	12'500.00 238'800.00	191'118.65	119'581.97 71'536.68
3131.00	Rechts- und Finanzberatung	11'000.00		11'000.00		6'819.40	
3131.01	Grundbuchgebühren	7'500.00		7'500.00		3'353.60	
3131.02	Leitungskataster/Datenzusammenführung WEB-GIS	25'000.00		25'000.00		22'557.30	
3190.00	Unentgeltliche Rechtsbeistände	6'000.00		10'000.00		537.35	
3612.00	Defizitanteil Zivilstandsamt	28'000.00		29'000.00		34'815.50	
3612.01	Beitrag an Regiun Surselva (KESB)	112'000.00		107'000.00		89'153.60	
3612.02	Beitrag an Regiun Surselva	34'600.00		27'600.00		33'881.90	
3612.03	Defizitanteil Betreibungsamt	33'200.00		34'200.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						392.00
4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		14'000.00		12'500.00		119'189.97
1500	Feuerwehr	266'800.00 6'700.00	273'500.00	240'000.00 44'000.00	284'000.00	199'652.08 100'930.77	300'582.85
3010.00	Besoldung Feuerwehr	80'000.00		69'000.00		81'479.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000.00				1'022.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Feuerwehr	1'500.00		10'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		1'000.00		2'079.25	
3100.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		10'000.00		4'764.10	
3110.00	Neuanschaffung Geräte, Dienstkleider	30'000.00		30'000.00		14'999.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Feuerwehrgebäude	12'000.00		10'000.00		11'580.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		21'000.00		11'430.43	
3130.01	Versicherungen	10'300.00		6'000.00		12'268.85	
3140.00	Unterhalt Feuerwehrmagazine ganze Gemeinde	20'000.00		4'500.00		12'566.55	
3150.00	Unterhalt und Reparaturen Geräte, Fahrzeuge	20'000.00		20'000.00		16'729.35	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Baurechtszins	10'000.00		7'500.00		9'648.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		5'935.80	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		8'794.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	41'000.00		41'000.00		2'154.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000.00				4'200.00	
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		250'000.00		260'000.00		264'250.00
4240.00	Einsätze für Dritte		7'000.00		7'000.00		11'089.85
4240.01	Einn. Atemluft-Abfüllanlage		1'500.00		2'000.00		1'820.00
4631.00	Kantonsbeitrag GVG		15'000.00		15'000.00		23'423.00
1610	Militärische Verteidigung	163'200.00	43'000.00 120'200.00	99'838.00	53'000.00 46'838.00	91'074.96 1'200.14	92'275.10
3100.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		10'000.00		9'167.25	
3120.01	Ver- und Entsorgung oberirdischer Teil Ilanz	6'000.00		6'000.00		8'073.55	
3120.02	Ver- und Entsorgung unterirdischer Teil Ilanz	20'000.00		20'000.00		22'778.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		2'250.50	
3140.00	Baulicher Unterhalt	65'000.00		1'000.00		9'081.55	
3140.01	Unterhalt oberirdischer Teil	27'000.00		27'000.00		12'440.50	
3140.02	Unterhalt unterirdischer Teil	9'000.00		8'000.00		12'246.41	
3140.03	Unterhalt Anlagen übrige Gemeinde (Fraktionen)	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
3140.04	Unterhalt Schiessstände	2'000.00		2'000.00		3'491.00	
3632.00	Beitrag an Gemeinden und Gemeindezweck- verbände	7'700.00		7'700.00		7'520.95	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	13'000.00		12'638.00		3'025.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Einquartierungen		35'000.00		45'000.00		84'575.10
4470.00	Liegenschaftenertrag militärische Gebäude		8'000.00		8'000.00		7'700.00
1620	Zivilschutz	121'500.00	40'000.00 81'500.00	146'638.00	40'000.00 106'638.00	89'012.20	37'661.85 51'350.35
3110.00	Anschaffung Geräte, Werkzeuge, Maschinen	1'500.00		3'500.00		128.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Zivilschutzanlagen	24'000.00		16'000.00		24'289.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		2'913.00	
3140.00	Unterhalt Zivilschutzanlagen	30'000.00		61'500.00		8'630.80	
3150.00	Unterhalt Einrichtungen Zivilschutz- anlagen	25'000.00		25'000.00		18'618.15	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		8'678.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	2'500.00		2'500.00			
3611.00	Anteil Ausbildungskosten Zivilschutz	23'000.00		23'000.00		22'729.05	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'500.00		8'138.00		3'025.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		5'880.00
4500.00	Entnahme Spezialfinanzierung des Fremdkapitals		35'000.00		35'000.00		31'781.85
2	BILDUNG	11'393'403.00	3'286'532.00 8'106'871.00	11'666'266.00	3'669'608.00 7'996'658.00	11'238'699.60	4'962'445.70 6'276'253.90

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Kindergartenstufe	718'670.00	175'655.00	698'375.00	164'780.00	620'157.19	334'022.25
			543'015.00		533'595.00		286'134.94
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	570'000.00		530'000.00		500'518.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	47'310.00		43'990.00		37'993.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'320.00		47'700.00		37'740.60	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	5'700.00		5'300.00		1'187.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		6'000.00		3'870.00	
3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial					13'622.05	
3100.01	Schülergeld	9'240.00		8'925.00			
3100.02	Lehrmittel	1'000.00		1'660.00			
3100.03	Pauschalbetrag pro KG-Abteilung	2'100.00		3'000.00			
3100.04	Kopierkosten und Folien	4'000.00		4'000.00			
3100.05	Diverse Ausgaben	1'500.00		1'500.00			
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte					684.95	
3110.01	Mobiliar und Einrichtungen	500.00		500.00			
3110.02	Medien und ICT	5'000.00		5'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		3'702.34	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		500.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					691.20	
3171.01	Schwimmen inkl. Transporte	9'000.00		18'000.00			
3171.02	Skitage, Skiwochen	10'000.00		15'000.00			
3171.03	Exkursionen, Schulanlässe	2'500.00		3'000.00			
3175.00	Diverse Anlässe, Projekte, Schwimmen					2'046.15	
3612.00	Beitrag an Schulgemeindeverband Mundaun					17'600.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		25'000.00		28'932.45
4612.00	Anteil auswärtige Kinder		35'000.00		30'000.00		37'924.70
4631.00	Beiträge vom Kanton		120'655.00		109'780.00		267'165.10
2120	Primarstufe	3'656'657.00	638'597.00	3'638'419.00	751'221.00	3'452'040.48	1'283'899.70
			3'018'060.00		2'887'198.00		2'168'140.78
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'925'500.00		2'783'000.00		2'799'578.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	242'817.00		230'989.00		218'572.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'785.00		250'470.00		177'929.60	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	29'255.00		27'830.00		5'199.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		30'000.00		18'745.00	
3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial					129'605.33	
3100.01	Schülergeld	50'000.00		52'500.00			
3100.02	Lehrmittel, Literatur	28'000.00		28'000.00			
3100.03	Förder- und Anschauungsmaterial	5'000.00		6'000.00			
3100.04	Kopierkosten inkl. Papier und Folien	30'000.00		38'000.00			
3100.05	Einrichtung Klassenzimmer	2'500.00		2'800.00			
3100.06	Diverse Ausgaben	1'000.00		1'200.00			
3110.00	Anschaffung IT, Bürogeräten, Büro- maschinen					20'095.13	
3110.01	Mobiliar und Einrichtungen	9'000.00		6'000.00			
3110.02	Turnhalle und Pausenplatz	2'500.00		10'000.00			
3110.03	Werken Textil, non Textil	1'500.00		4'900.00			
3110.04	Medien und ICT	35'300.00		39'330.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500.00		20'500.00		19'312.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		12'000.00		3'356.80	
3150.00	Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen					3'499.97	
3150.01	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	2'000.00		4'000.00			

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.02	Unterhalt Turnhalle und Pausenplatz	5'000.00		15'000.00			
3150.03	Werken Textil, non Textil	4'000.00		5'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		10'000.00		4'066.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					20'938.85	
3171.01	Schwimmen inkl. Transporte	13'000.00		21'000.00			
3171.02	Skitage, Skiwochen	5'000.00		8'000.00			
3171.03	Exkursionen, Schulanlässe	3'000.00		17'000.00			
3171.04	Lagerwochen	7'000.00		13'400.00			
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000.00		1'000.00		4'084.10	
3612.00	Beitrag an Schulgemeindeverband Mundaun					27'056.95	
4230.00	Mittagstisch und Tagesbetreuung		25'000.00		3'000.00		4'625.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		74'000.00		130'500.00		92'501.10
4612.00	Schulgeld auswärtige Schüler		150'000.00		150'000.00		169'515.35
4631.00	Beiträge vom Kanton		389'597.00		467'721.00		1'017'258.25
2130	Sekundarstufe I (Oberstufe)	3'328'596.00	957'484.00	3'585'115.00	1'145'802.00	3'340'513.62	1'833'987.15
			2'371'112.00		2'439'313.00		1'506'526.47
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'657'000.00		2'805'000.00		2'709'146.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	220'531.00		232'815.00		211'363.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	225'845.00		252'450.00		219'809.15	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	26'570.00		28'050.00		8'238.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		22'500.00		19'858.30	
3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial					92'002.95	
3100.01	Wareneinkauf Hauswirtschaft	12'000.00		15'000.00		11'119.30	
3100.02	Schülerverbrauchsmaterial	13'000.00		12'000.00			
3100.03	Fachliteratur für Lehrpersonen	3'000.00		4'000.00			
3100.04	Kopierkosten inkl. Papier und Folien	25'000.00		28'000.00			
3100.05	Fachschaft Hauptfächer	16'000.00		16'000.00			
3100.06	Fachschaft Nebenfächer	24'000.00		31'000.00			
3100.07	Fachschaft Wahlfächer	4'000.00		4'800.00			
3100.08	Allg. Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00			
3110.00	Anschaffung IT, Bürogeräten, Büro- maschinen					6'682.05	
3110.01	Möbiliar und Einrichtungen	3'000.00		1'000.00		770.80	
3110.02	Turnhalle und Pausenplatz	3'500.00		10'000.00		3'657.25	
3110.03	Anschaffung Fachzimmer	5'000.00		4'800.00			
3110.04	Medien und ICT	30'550.00		30'550.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100.00		8'850.00		13'290.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		15'000.00		2'834.75	
3150.00	Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen			10'000.00		20'592.02	
3150.01	Unterhalt Werken/Physik/Textil	1'500.00		1'500.00		1'649.15	
3150.02	Unterhalt Turnhalle und Pausenplatz	2'000.00		7'000.00			
3150.03	Werken Textil, non Textil, Physik	5'000.00		5'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		5'000.00		860.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					15'223.15	
3171.01	Projektwochen	15'000.00		11'000.00			
3171.02	Skitage, Skiwochen	2'000.00		3'300.00			
3171.03	Exkursionen, Schulanlässe	7'500.00		14'300.00			
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000.00		3'500.00		3'414.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'000.00		60'000.00		60'680.40
4612.00	Schulgeld auswärtige Schüler		96'000.00		186'000.00		344'011.40
4631.00	Beiträge vom Kanton		238'484.00		327'020.00		901'690.15

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		573'000.00		572'782.00		527'605.20
2131	Sekundarstufe I (Talentschule)	850'600.00	777'720.00	860'782.00	773'180.00	814'308.79	775'190.25
			72'880.00		87'602.00		39'118.54
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		7'500.00		4'420.00	
3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial					14'439.53	
3100.01	Wareneinkauf Hauswirtschaft	6'000.00		6'000.00		3'694.20	
3100.02	Schülerverbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00			
3100.03	Fachliteratur für Lehrpersonen	1'000.00		1'500.00			
3100.04	Kopierkosten inkl. Papier und Folien	8'000.00		9'000.00			
3100.05	Fachschaft Hauptfächer	5'100.00		5'100.00			
3100.06	Fachschaft Nebenfächer	6'000.00		12'000.00			
3100.07	Fachschaft Wahlfächer	500.00		800.00			
3100.08	Allg. Verbrauchsmaterial	900.00		900.00			
3110.00	Anschaffung IT, Bürogeräten, Büro- maschinen	1'600.00		1'600.00		901.60	
3110.04	Medien und ICT	16'450.00		16'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'000.00		47'415.00		43'135.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00					
3150.00	Unterhalt von Bürogeräten	1'000.00		1'000.00		16'404.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		3'203.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					10'470.43	
3171.01	Projektwochen	4'000.00		12'100.00			
3171.02	Skitage, Skiwochen	750.00		750.00			
3171.03	Exkursionen, Schulanlässe	6'800.00		6'800.00			
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		11'370.95	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	608'000.00		607'217.00		596'268.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Immobilienkosten, Abwatskosten	110'000.00		110'000.00		110'001.10	
4230.00	Mittagstisch		35'000.00		35'000.00		41'876.95
4260.00	Rückerstattung Dritter		43'800.00		67'800.00		58'536.65
4612.00	Schulgeld auswärtige Schüler		494'700.00		494'700.00		418'182.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		204'220.00		175'680.00		256'594.65
2140	Musikschulen	115'000.00		115'000.00		112'162.35	
			115'000.00		115'000.00		112'162.35
3612.00	Beitrag an Musikschule Surselva	115'000.00		115'000.00		112'162.35	
2170	Schulliegenschaften	1'378'249.00	328'000.00	1'224'525.00	347'000.00	1'310'890.85	340'300.05
			1'050'249.00		877'525.00		970'590.80
3010.00	Löhne der Schulabwarte, Reinigung, Aushilfen	373'000.00		356'000.00		384'903.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'959.00		29'880.00		28'581.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'440.00		26'910.00		34'828.60	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	3'730.00		3'560.00		476.55	
3100.00	Reinigungsmaterial, Betriebsmaterial	35'000.00		45'000.00		31'842.75	
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	9'100.00		8'500.00		15'002.55	
3110.01	Anschaffung Reinigungsgeräte	15'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Schulliegenschaften	130'000.00		90'000.00		121'536.90	
3120.01	Heizung Schulliegenschaften	160'000.00		120'000.00		180'657.55	
3130.00	Reinigung der Schulliegenschaften durch Dritte	130'000.00		150'000.00		132'604.55	
3134.00	Sachversicherungen Schulliegenschaften	2'500.00		2'000.00		1'734.50	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt Schulliegenschaften	265'000.00		233'000.00		230'260.80	
3150.00	Unterhalt Reinigungsmaschinen, Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000.00		20'000.00		19'787.25	
3150.01	Unterhalt Elektroinstallationen	15'000.00		15'000.00		17'240.15	
3160.00	Miete Kindergarten Ilanz	26'520.00					
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		10'981.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	51'000.00		51'000.00		28'077.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	73'000.00		63'675.00		72'375.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		17'417.50
4470.00	Liegenschaftenertrag Schulliegenschaften		130'000.00		149'000.00		126'838.30
4470.01	Nebenkosteneinnahmen Schulliegenschaften		86'000.00		86'000.00		86'043.15
4920.00	Interner Liegenschaftenertrag Schulliegenschaften		56'000.00		56'000.00		56'209.40
4920.01	Interne Nebenkosteneinnahmen Schulliegenschaften		54'000.00		54'000.00		53'791.70
2190	Schulrat und Schulleitung	405'034.00	191'200.00	430'404.00	189'135.00	434'431.72	240'492.90
			213'834.00		241'269.00		193'938.82
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	30'000.00		30'000.00		28'500.00	
3010.00	Löhne Schulleitung und Sekretariat	258'000.00		258'000.00		259'906.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'904.00		23'904.00		20'766.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'350.00		23'220.00		18'656.85	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	2'580.00		2'580.00		1'109.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		16'500.00		17'865.60	
3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial, Drucksachen	10'000.00		10'000.00		10'085.25	
3110.00	Anschaffung IT, Bürogeräte, Maschinen	1'500.00		1'500.00		9'274.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'700.00		39'200.00		40'443.24	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		5'000.00			
3150.00	Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen	1'000.00		1'500.00		8'940.68	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'478.55	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	13'500.00		16'000.00		15'404.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		6'192.40
4611.00	Kantonsbeiträge		154'200.00		152'700.00		165'637.50
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		35'000.00		34'435.00		68'663.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule Sonstiges	293'525.00	217'876.00	244'800.00	298'490.00	393'632.65	154'553.40
			75'649.00	53'690.00			239'079.25
3010.00	Löhne Schulbus	25'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'075.00					
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	250.00					
3110.00	Anschaffung Schulbus	30'000.00					
3130.00	Schülertransporte	208'500.00		221'500.00		378'405.55	
3130.01	Schülerversicherung	3'300.00		3'300.00		3'256.00	
3150.00	Unterhalt Schulbus	5'400.00					
3171.01	Schulprojekte	19'000.00		20'000.00		11'971.10	
4611.00	Kantonsanteil Schülertransport		91'000.00		90'000.00		154'553.40
4621.00	GLA, Anteil Schullasten		121'876.00		208'490.00		
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		5'000.00				
2200	Sonderschulen	419'472.00		480'696.00		300'038.20	
			419'472.00		480'696.00		300'038.20
3612.00	Beitrag an Sonderschulen	419'472.00		480'696.00		300'038.20	
2300	Berufliche Grundbildung	21'000.00		108'800.00		434'032.65	
			21'000.00		108'800.00		434'032.65
3611.00	Beitrag an Berufsschulen			87'800.00		412'564.10	
3612.01	Standortbeitrag	18'500.00		18'500.00		19'018.55	
3636.00	Förderbeiträge HTW	2'500.00		2'500.00		2'450.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	206'600.00		279'350.00		26'491.10	
			206'600.00		279'350.00		26'491.10
3611.00	Gemeindebeitrag an Untergymnasium	174'600.00		247'350.00			
3636.00	Leistungsabgeltung Gymnasium Disentis	32'000.00		32'000.00		26'491.10	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'199'895.00	337'500.00	1'044'102.00	354'500.00	1'102'115.98	493'344.15
			862'395.00		689'602.00		608'771.83
3210	Bibliotheken	22'000.00		24'000.00		22'030.00	
			22'000.00		24'000.00		22'030.00
3636.00	Beiträge an Gemeindebibliotheken	22'000.00		24'000.00		22'030.00	
3290	Kultur, übriges	91'700.00		93'455.00		111'951.78	7'300.00
			91'700.00		93'455.00		104'651.78
3140.00	Unterhalt Burgen/Ruinen usw.	5'000.00		15'000.00		16'720.55	
3636.00	Beitrag an Museen	44'200.00		41'700.00		44'813.10	
3636.01	Beiträge für Kultur und Kunstförderung	36'000.00		28'000.00		44'966.13	
3636.10	Beiträge für Denkmalschutz und Heimatschutz	1'500.00		5'000.00		350.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000.00		3'755.00		5'102.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						7'300.00
3310	Film und Kino	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
			30'000.00		30'000.00		30'000.00
3636.00	Beitrag an Filmclub Ilanz	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3410	Sport	709'695.00	298'500.00	602'284.00	315'500.00	638'157.90	445'364.15
			411'195.00		286'784.00		192'793.75

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Schwimmbad Fontanivas Ilanz	215'000.00		180'000.00		211'202.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'845.00		13'944.00		15'828.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900.00		11'790.00		8'780.10	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	2'150.00		1'800.00		54.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		160.00	
3100.00	Verbrauchsmaterial/Reinigungsmaterial	13'000.00		12'000.00		9'026.30	
3100.01	Warenaufwand Kiosk/Restaurant	85'000.00		85'000.00		116'829.42	
3110.00	Anschaffung Mobilien,Masch. und Geräte	10'000.00		10'000.00		14'509.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Schwimmbad	80'000.00		45'000.00		46'188.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		3'000.00		5'216.20	
3130.01	Werbung und Veranstaltungen Schwimmbad	4'000.00		4'000.00		4'146.45	
3140.00	Unterhalt Schwimmbadanlage Betrieb	77'000.00		61'500.00		70'537.52	
3140.01	Unterhalt Fussballplätze	22'000.00		22'000.00		6'126.80	
3140.02	Unterhalt Schwimmbadgebäude	37'800.00		22'000.00			
3140.04	Unterhalt diverse Sporteinrichtungen	15'000.00		30'000.00		29'965.48	
3150.00	Unterhalt Maschinen/Apparate/Geräte	6'000.00		5'500.00		4'042.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		313.20	
3190.00	Diverse Ausgaben Schwimmbad	3'000.00		1'000.00		5'197.80	
3190.01	MWST Saldosteuersatz			10'000.00		16'313.45	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	22'000.00		22'000.00		9'129.00	
3635.00	Einheimischtarif Bergbahnen	30'000.00					
3636.00	Beiträge an Sport- und Schiessvereine	20'000.00		20'000.00		34'490.20	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'000.00		39'750.00		30'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		9'517.30
4240.01	Einnahmen synthetisches Eisfeld						7'000.00
4240.02	Mieteinnahmen Liegestühle + Schirme Schwimmbad		1'000.00		1'000.00		1'990.00
4240.03	Mieteinnahmen Wäsche und Diverse Schwimmbad		5'000.00		5'000.00		5'427.20
4240.04	Einnahmen Schwimmbad Restaurant		150'000.00		150'000.00		232'756.50
4240.05	Eintritte Schwimmbad Fontanivas Ilanz		110'000.00		114'000.00		161'023.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		27'000.00		40'000.00		27'650.00
3420	Freizeit	330'500.00	39'000.00	248'863.00	39'000.00	294'586.30	40'680.00
			291'500.00		209'863.00		253'906.30
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder			1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			25'000.00		24'836.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			2'075.00		1'984.40	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG			250.00		96.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Freizeitanlagen	3'500.00		2'000.00		3'431.85	
3140.00	Unterhalt Freizeitanlagen	26'000.00		20'300.00		69'201.15	
3140.02	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Freizeitanlagen allgemein	8'000.00		5'000.00		4'898.40	
3160.00	Miete Freizeitanlagen	15'000.00		15'000.00		12'190.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	25'000.00		25'000.00			
3612.00	Beitrag an Jugendarbeit	65'000.00					
3636.00	Beiträge an Vereine	23'000.00		23'000.00		16'366.50	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	165'000.00		130'238.00		161'581.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		15'000.00		16'680.00
4470.00	Mietzins inkl. Nebenkosten		24'000.00		24'000.00		24'000.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	16'000.00		45'500.00		5'390.00	
			16'000.00		45'500.00		5'390.00
3120.00	Energie, Heizung	4'000.00		4'000.00		4'066.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		52.90	
3140.00	Baulicher Unterh. Kirchtürme und Kirchen	8'000.00		35'500.00		978.75	
3150.00	Unterhalt Kirchengeläut	3'000.00		5'000.00		291.60	
4	GESUNDHEIT	2'008'000.00	25'000.00	1'838'350.00	30'000.00	1'861'438.46	30'089.00
			1'983'000.00		1'808'350.00		1'831'349.46
4110	Spitäler	640'000.00		602'000.00		665'018.55	
			640'000.00		602'000.00		665'018.55
3634.00	Beitrag an Spitalfinanzierung	640'000.00		602'000.00		665'018.55	
4120	Alters- und Pflegeheime	1'000'000.00		900'000.00		915'147.45	
			1'000'000.00		900'000.00		915'147.45
3636.00	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	1'000'000.00		900'000.00		915'147.45	
4210	Ambulante Krankenpflege	323'000.00		283'700.00		241'966.41	
			323'000.00		283'700.00		241'966.41
3636.00	Beitrag an Spitex	323'000.00		283'700.00		219'927.91	
3636.01	Beitrag an Mütterberatung und Säuglings- pflege					22'038.50	
4330	Gesundheitsprävention	45'000.00	25'000.00	52'650.00	30'000.00	39'306.05	30'089.00
			20'000.00		22'650.00		9'217.05
3130.01	Schulärztlicher Dienst	10'000.00		13'650.00		488.00	
3130.02	Schulzahnpflege	35'000.00		39'000.00		38'818.05	
4260.00	Elternbeitrag an Schulzahnpflege		25'000.00		30'000.00		30'089.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'454'400.00	747'000.00	1'252'000.00	417'956.00	1'857'850.30	1'127'737.30
			707'400.00		834'044.00		730'113.00
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte	89'000.00		73'000.00		56'630.45	
			89'000.00		73'000.00		56'630.45
3631.00	Beitrag an Kanton und Konkordate	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beitrag an Spielgruppen	8'000.00		10'000.00		8'000.00	
3636.01	Beitrag an Kinderkrippen	1'000.00		1'000.00		200.00	
3636.02	Familienergänzende Kinderbetreuung	78'000.00		60'000.00		48'430.45	
5600	Sozialer Wohnungsbau					20'000.00	
							20'000.00
3631.00	Sozialer Wohnungsbau					20'000.00	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	1'223'000.00	747'000.00	1'036'600.00	417'956.00	1'761'308.15	1'127'737.30
			476'000.00		618'644.00		633'570.85

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Beitrag an Suchthilfe			6'000.00		5'619.55	
3635.00	Übernahme KK-Prämien	8'000.00		8'000.00		5'213.80	
3637.00	Alimentenbevorschussung	75'000.00		77'000.00		82'413.30	
3637.01	Unterstützungen	1'140'000.00		945'600.00		1'668'061.50	
4260.00	Rückerstattungen von Alimenten		2'000.00		2'000.00		2'486.25
4260.01	Rückerstattung von KK Prämien (IPV)		2'000.00		2'000.00		7'721.95
4621.00	Sozialer Lastenausgleich		22'000.00		162'556.00		
4631.00	Erstattungen		721'000.00		251'400.00		607'784.20
4631.01	Kantonsbeiträge						509'744.90
5790	Fürsorge, übriges	126'900.00		126'900.00			
			126'900.00		126'900.00		
3611.00	Beiträge Gde. für Sozialdienste	126'900.00		126'900.00			
5920	Hilfsaktionen	15'500.00		15'500.00		19'911.70	
			15'500.00		15'500.00		19'911.70
3631.00	Beitrag an Integrationsförderung	8'000.00		8'000.00		7'856.70	
3636.00	Beiträge an diverse Hilfswerke	5'000.00		5'000.00		7'666.00	
3637.00	Beiträge für Romanischkurse	2'500.00		2'500.00		4'389.00	
6	VERKEHR	3'686'184.00	2'094'000.00	3'773'415.00	2'198'525.00	3'441'615.30	2'132'396.90
			1'592'184.00		1'574'890.00		1'309'218.40
6130	Kantonsstrassen	5'000.00		115'000.00		46'710.47	
			5'000.00		115'000.00		46'710.47
3611.00	Beitrag an Unterhalt Kantonsstrassen	5'000.00		115'000.00		46'710.47	
6150	Gemeindestrassen	1'710'750.00	605'000.00	1'611'011.00	615'000.00	1'481'475.56	570'798.90
			1'105'750.00		996'011.00		910'676.66
3100.00	Verbrauchsmaterial Strassen	27'000.00		34'500.00		28'256.55	
3100.01	Verbrauchsmaterial Signalisation	14'000.00					
3110.00	Anschaffung Parkuhren	25'000.00		25'000.00		20'792.80	
3120.00	Energie/Strassenbeleuchtung	60'000.00		60'000.00		56'989.30	
3130.00	Strassenprojektierung	30'000.00		5'000.00		35'157.51	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Transporte, Strassenreinigung	2'000.00		2'000.00			
3140.00	Unterhalt Dorfstrassen	220'000.00		173'000.00		250'846.55	
3140.01	Unterhalt Güter- und Flurwege	160'000.00		154'810.00		85'873.85	
3140.02	Unterhalt öffentliche Anlagen	70'000.00		40'000.00		64'878.70	
3140.03	Schneeräumung	211'000.00		211'000.00		189'258.10	
3140.04	Unterhalt Parkplätze inkl. Parkuhren	50'000.00		50'000.00		10'623.95	
3140.05	Unterhalt Strassenbeleuchtung	30'000.00		30'000.00		18'429.85	
3140.06	Unterhalt Forstwege	71'750.00		66'750.00		81'779.85	
3160.00	Miete Parkplätze	20'000.00		20'000.00		20'058.40	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		4'182.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	105'000.00		105'000.00		13'409.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	610'000.00		628'951.00		600'939.00	
4240.00	Parkiergebühren inkl. Bodenbelegungs- taxen		400'000.00		400'000.00		345'361.70
4240.01	Einnahmen Fahrbewilligungen		60'000.00		60'000.00		65'885.45

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'879.75
4270.00	Parkbussen		65'000.00		75'000.00		74'672.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		80'000.00		80'000.00		80'000.00
6190	Werkbetrieb	1'880'434.00	1'409'000.00	2'035'404.00	1'583'525.00	1'876'561.77	1'561'598.00
			471'434.00		451'879.00		314'963.77
3010.00	Löhne Werkdienste	1'116'000.00		1'256'000.00		1'215'560.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	92'628.00		104'248.00		89'293.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'070.00		111'150.00		100'141.50	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	29'016.00		32'656.00		19'559.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		34'000.00		10'690.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'612.90	
3099.01	Anschaffung Schutzbekleidung und Schuhe	15'000.00		15'000.00		9'078.10	
3100.00	Verbrauchs- und Putzmaterial, Treibstoff	79'000.00		75'000.00		77'356.35	
3110.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'220.00		80'350.00		75'462.15	
3120.00	Energie und Heizung Werkhof	60'000.00		40'000.00		68'466.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'685.62	
3134.00	Verkehrssteuern, Versicherungen	34'000.00		38'000.00		39'304.10	
3140.00	Unterhalt Werkhöfe	46'500.00		64'000.00		19'635.40	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	107'000.00		75'000.00		102'616.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00		15'000.00		16'581.30	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		4'942.70	
3300.00	Ord. Abschreibungen Werkhöfe	80'000.00		80'000.00		19'574.00	
4240.00	Arbeiten für Dritte inkl. Schneeräumung		30'000.00		40'000.00		99'654.60
4240.01	Vermietung Festbestuhlung		1'000.00		1'000.00		1'212.00
4240.02	Nebenkosteneinnahmen Werkhöfe		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		105'000.00		101'982.20
4470.00	Mieteinnahmen Werkhöfe		27'000.00		25'000.00		26'730.00
4910.00	Interne Verrechnungen Personal		1'323'000.00		1'409'525.00		1'329'019.20
6220	Regionalverkehr	90'000.00	80'000.00	12'000.00		36'867.50	
			10'000.00		12'000.00		36'867.50
3130.01	Kauf von Tageskarten der SBB	79'000.00					
3632.00	Öffentlicher Regionalverkehr	11'000.00		12'000.00		36'867.50	
4240.00	Verkauf von Tageskarten der SBB		80'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'492'271.00	1'986'447.00	2'152'855.00	1'770'630.00	1'874'853.05	1'591'216.13
			505'824.00		382'225.00		283'636.92
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	982'947.00	982'947.00	1'013'630.00	1'013'630.00	809'022.03	809'022.03
3010.00	Löhne Wasserversorgung	363'000.00		359'000.00		366'394.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'129.00		29'797.00		29'235.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'780.00		23'850.00		15'672.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	9'438.00		6'890.00		6'051.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'300.00		14'000.00		3'663.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'078.75	
3099.01	Anschaffung Schutzbekleidung und Schuhe	3'000.00					
3100.00	Verbrauchsmaterial	20'600.00		20'500.00		22'319.85	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Kauf und Reparatur Wasserzähler	5'000.00		5'000.00			
3110.01	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'750.00		35'710.00		27'696.35	
3120.00	Energie und Heizung Werkhof Wasserversorgung	12'000.00		10'000.00		11'895.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00		8'630.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000.00		9'500.00		5'757.80	
3134.00	Verkehrssteuern, Versicherungen	4'000.00		1'000.00		635.95	
3140.00	Unterhalt Werkhof Wasserversorgung	20'000.00		20'000.00		45'927.35	
3140.01	Unterhalt und Ausbau Reservoire	72'850.00		82'650.00		92'854.43	
3140.02	Wasserlieferungen Wasserverband	600.00		600.00		600.00	
3140.03	Unterhalt und Ausbau Netze	218'500.00		229'370.00		63'966.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		5'000.00		1'044.20	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		13'866.75	
3300.00	Ord. Abschreibungen Wasserversorgung	50'000.00		45'000.00		7'220.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	82'500.00		97'763.00		84'513.00	
4240.00	Wassermessermieten		30'000.00		40'000.00		27'835.20
4240.01	Wasserabgabe		275'000.00		262'000.00		278'379.50
4240.02	Bereitstellungsgebühr		172'000.00		164'000.00		166'325.45
4240.03	Arbeiten für Dritte		65'000.00		65'000.00		63'476.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		28'855.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen						36'000.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		410'947.00		452'630.00		152'168.58
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand						25'000.00
4940.00	Interne Verzinsung Spez. Finanzierung		20'000.00		20'000.00		30'982.20
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	18'000.00		4'000.00		4'355.85	
			18'000.00		4'000.00		4'355.85
3140.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	18'000.00		4'000.00		4'355.85	
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	830'500.00	830'500.00	596'000.00	596'000.00	630'233.25	630'233.25
3010.00	Löhne Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3100.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		311.95	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		1'000.00			
3120.00	Energie und Heizung Kläranlagen	11'000.00		11'000.00		9'961.95	
3140.00	Unterhalt Kläranlagen	21'200.00		10'000.00		10'186.95	
3140.01	Unterhalt Kanalisationsnetz	117'500.00		90'000.00		106'682.19	
3140.02	Betriebskostenbeitrag an ARA Gruob	436'300.00		240'000.00		194'892.00	
3140.03	Werkplan Abwasser	14'000.00		10'000.00		4'192.60	
3140.04	Betriebskostenbeitrag an ARA Sablun	139'000.00		80'000.00		59'814.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	500.00		500.00		202.95	
3300.00	Ord. Abschreibungen Kläranlagen	46'000.00		20'000.00		1'371.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			103'587.00		211'816.86	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	27'500.00		25'413.00		27'800.00	
4240.00	Kanalisations- und ARA-Gebühren		234'000.00		234'000.00		238'534.90
4240.01	Bereitstellungsgebühr		322'000.00		322'000.00		326'070.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter						24'077.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		234'500.00				
4940.00	Interne Verzinsung Spez. Finanzierung		40'000.00		40'000.00		41'551.30

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'000.00		1'000.00		18'256.65	
			8'000.00		1'000.00		18'256.65
3130.01	Regionale Tierkörperbeseitigung	8'000.00		1'000.00		18'256.65	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	363'500.00	152'000.00	298'688.00	125'000.00	218'353.50	114'653.85
			211'500.00		173'688.00		103'699.65
3110.00	Anschaffungen für Kehrrichtentsorgung	80'000.00		65'900.00		24'264.30	
3130.00	Abfallbeseitigung	35'000.00		55'000.00		33'349.00	
3130.01	Sperrgutabfuhr	12'000.00		5'000.00		11'873.15	
3130.02	Unterhalt Gründeponien	81'500.00		29'500.00		20'478.55	
3130.03	Ankauf Gebindegebühren-Träger	45'000.00		45'000.00		42'082.90	
3130.04	Unterhalt Infrastruktur/Molok	5'000.00		5'000.00		889.75	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000.00		2'000.00		1'102.85	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'000.00		20'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	84'000.00		71'288.00		84'313.00	
4250.00	Verkauf Gebindegebühren-Träger		47'000.00		47'000.00		46'231.50
4309.00	Diverse Einnahmen		1'000.00		1'000.00		1'096.30
4632.00	Beitrag Regiun Surselva an Recycling		104'000.00		77'000.00		67'326.05
7410	Gewässerverbauungen	53'000.00		20'000.00		14'969.87	
			53'000.00		20'000.00		14'969.87
3140.00	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauung	53'000.00		20'000.00		14'969.87	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00		10'000.00	3'000.00		
			1'000.00		7'000.00		
3140.00	Biotoppflege	1'000.00		10'000.00			
4631.00	Kantonsbeiträge Biotop				3'000.00		
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige	7'000.00		7'000.00		774.00	
	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		7'000.00		7'000.00		774.00
3131.00	Label Energiestadt	7'000.00		7'000.00		774.00	
7710	Friedhof und Bestattung	151'324.00	20'000.00	124'537.00	32'000.00	131'047.65	37'307.00
			131'324.00		92'537.00		93'740.65
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00					
3010.00	Besoldungsanteil	28'000.00		28'000.00		21'054.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'324.00		2'324.00		846.90	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG					117.40	
3099.00	Gemeindeanteil Messmerlohn	5'000.00		5'000.00		8'400.00	
3130.00	Bestattungswesen	20'000.00		25'000.00		53'192.60	
3140.00	Unterhalt Friedhof und Kirche	65'000.00		32'000.00		20'820.05	
3300.00	Ord. Abschreibungen Friedhöfe	3'000.00		3'000.00		1'691.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	23'000.00		29'213.00		24'925.00	
4240.00	Belegung Friedhof und Kirche		20'000.00		32'000.00		33'507.00
4240.01	Anteil Mesmerlohn Kirchgemeinden						3'800.00
7900	Raumordnung	77'000.00	1'000.00	78'000.00	1'000.00	47'840.25	
			76'000.00		77'000.00		47'840.25
3130.00	Ortsplanung allgemein	10'000.00		20'000.00		1'225.00	
3130.01	Integration Werkleitungspläne	10'000.00					
3131.00	Aufwand für Planungen und Projektierungen	40'000.00		42'000.00		46'615.25	
3612.00	Regionalentwicklung und Raumplanung	17'000.00		16'000.00			
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000.00		1'000.00		

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'095'354.00	2'561'000.00	3'160'728.00	2'668'500.00	3'026'966.43	2'937'238.72
			534'354.00		492'228.00		89'727.71
8110	Landwirtschaft	99'000.00	142'000.00	72'000.00	108'500.00	114'857.95	181'977.10
		43'000.00		36'500.00		67'119.15	
3110.00	Wasser, Energie, Heizung	8'000.00		5'000.00		7'960.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'440.80	
3140.00	Baulicher Unterhalt Algebäude	35'000.00		43'000.00		14'591.80	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	10'000.00		10'000.00		5'055.50	
3150.01	Vernetzungskonzept Wiesen usw.	2'500.00		2'500.00			
3160.00	Pacht Bürgerwiese					800.00	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		3'878.90	
3300.00	Ord. Abschreibungen Landwirtschaft					1'049.00	
3631.00	Beitrag an Tierseuchefonds	32'000.00				50'840.00	
3632.00	Betriebshelferbeitrag	1'500.00		1'500.00		1'241.75	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand					25'000.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		3'000.00		1'500.00		8'737.65
4260.01	Tierseuchefonds		32'000.00				31'330.00
4470.00	Einnahmen Pachtzinse		107'000.00		107'000.00		141'909.45
8200	Forstwirtschaft	1'408'104.00	1'279'000.00	1'353'320.00	1'244'000.00	1'464'361.51	1'470'177.37
			129'104.00		109'320.00	5'815.86	
3010.00	Löhne Forstpersonal	645'000.00		631'000.00		704'626.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	49'800.00		49'800.00		55'128.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'500.00		48'600.00		83'126.25	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	37'920.00		37'920.00		34'584.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'000.00		8'808.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		4'657.20	
3099.01	Anschaffung Schutzkleidung und Schuhe	5'000.00		2'500.00		5'864.05	
3100.00	Betriebs-, Verbrauchs-, Büromaterial, Fachliteratur	2'000.00		3'000.00		2'211.95	
3100.01	Ankauf Nutz- und Brennholz	15'000.00		15'000.00		11'124.20	
3100.02	Einkauf Treibstoffe	35'000.00		40'000.00		32'356.30	
3100.03	Einkauf Pflanzen, Wildschutz, div. Mat.	8'000.00		10'000.00		5'819.75	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge	25'000.00		30'000.00		18'845.25	
3120.00	Energie und Heizung Werkhof	5'000.00		8'000.00		3'666.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		7'448.45	
3130.01	Arbeiten durch Dritte	220'000.00		210'000.00		228'605.10	
3130.02	Arbeiten durch FMG	120'000.00		120'000.00		133'820.65	
3131.00	Honorare externe Berater, Gutachter	17'000.00		5'500.00		2'225.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'000.00		10'000.00		11'989.95	
3134.00	Verkehrssteuern, Versicherungen	6'000.00		6'000.00		1'864.50	
3137.00	MWST-Ablieferung Pauschalbesteuerung	15'000.00		15'000.00			
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Forstwerkhof Rueun	4'000.00		4'000.00		4'759.55	
3140.01	Unterhalt Holzlagerplätze	2'000.00		2'000.00		18'017.30	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00		12'500.40	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3160.00	Benützungsgebühren Maschinen	4'000.00		2'000.00		9'306.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'000.00		29'000.00		29'781.20	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'500.00		3'500.00			
3190.01	MWST Saldosteuersatz					11'108.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	11'000.00		11'000.00		5'168.00	
3635.00	Beiträge an Fachorganisationen	26'884.00		15'000.00		10'852.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		6'094.20	
4240.00	Arbeiten für Dritte		300'000.00		310'000.00		319'332.65
4250.00	Verkauf Nutz- + Industrieholz		240'000.00		245'000.00		254'768.15
4250.01	Verkauf Energie und Brennholz, Wald		30'000.00		30'000.00		38'238.00
4250.02	Verkauf Holzprodukte, Schopf		49'000.00		50'000.00		78'868.05
4250.06	Verkauf Nutzholz ab Stock		40'000.00		5'000.00		16'966.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter		18'000.00		18'000.00		10'919.50
4309.00	Verkauf übrige Produkte		25'000.00		25'000.00		22'111.90
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen						6'961.00
4320.00	Bestandesveränderung Holzvorräte		20'000.00				25'627.00
4500.00	Entnahme Forstdepositen						51'538.62
4611.00	Beitrag Leistungsvereinbarung Kanton		40'000.00		40'000.00		49'506.10
4611.01	Beitrag an Schutzwald		328'000.00		328'000.00		290'987.20
4611.02	Beitrag an Biodiversität		30'000.00		30'000.00		29'626.05
4611.03	Beitrag Langstreckenseilkran		4'000.00		3'000.00		539.00
4611.04	Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		27'270.10
4611.05	Beiträge für Waldschäden		130'000.00		130'000.00		236'764.40
4611.06	Beiträge für Waldwirtschaft				5'000.00		8'308.00
4612.00	Gemeindeanteile an Forstamt						236.15
4631.00	Beitrag für optimale Betriebseinheiten 14-17		20'000.00		20'000.00		1'608.90
8400	Tourismus (allgemein)	1'098'750.00	804'000.00	1'299'728.00	805'000.00	922'129.32	833'429.45
			294'750.00		494'728.00		88'699.87
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	40'000.00		40'000.00		21'465.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'320.00		3'320.00		1'308.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		3'600.00		2'694.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		205.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		500.00			
3131.00	Dienstleistungen Dritter	37'500.00		55'000.00		56'669.32	
3131.01	Veranstaltungen und Anlässe	70'000.00		14'000.00		18'513.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'500.00		6'164.10	
3140.00	Unterhalt touristische Anlagen	95'000.00		70'500.00		67'491.65	
3140.01	Unterhalt Wanderwege	10'000.00		15'000.00		11'993.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00			
3300.00	Ord. Abschreibungen tour. Anlagen					43'309.00	
3632.00	Beitrag an öffentlicher Verkehr			12'000.00			
3635.00	Beitrag an Surselva Tourismus	739'130.00		792'900.00		594'000.00	
3635.01	Beitrag an Diverse	15'000.00		15'000.00		14'804.60	
3910.00	Interne Verrechnungen Personalaufwand	81'000.00		273'008.00		83'511.00	
4035.00	Einnahmen Gästetaxe		450'000.00		500'000.00		501'949.60
4035.01	Einnahmen Tourismustaxen		335'000.00		300'000.00		318'148.40
4210.01	Gebühren Infotafeln Ortseingang Ilanz		8'000.00		5'000.00		10'735.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'000.00				2'596.45
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	308'500.00	21'000.00	244'180.00	21'000.00	350'488.75	34'569.00
			287'500.00		223'180.00		315'919.75
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		4'000.00		2'684.80	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Energie, Heizung	3'500.00		3'000.00		3'236.70	
3130.00	Standortförderung und Marketing	25'000.00		27'680.00		23'967.05	
3130.01	Zeitung Porta Cotschna	15'000.00		15'000.00		7'293.35	
3130.02	Beitrag an regionale Richtplanung			15'000.00		16'407.85	
3140.02	Platzunterhalt und Marktstände	2'500.00		2'500.00		821.60	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		220.85	
3635.00	Veranstaltungen	22'000.00		40'000.00		28'035.55	
3635.01	Beiträge an Diverse	2'500.00		2'500.00		19'680.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	234'000.00		133'500.00		248'141.00	
4210.00	Einnahmen Standtaxen für Marktstände		20'000.00		20'000.00		23'959.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		10'610.00
8710	Elektrizität (allgemein)	92'000.00	250'000.00	110'000.00	425'000.00	118'050.25	355'581.70
		158'000.00		315'000.00		237'531.45	
3120.00	Kauf Konzessionsenergie	80'000.00		100'000.00		105'864.25	
3120.01	Ökostrom	12'000.00		10'000.00		12'186.00	
4120.00	Verkauf Konzessionsenergie		110'000.00		190'000.00		190'190.25
4120.01	Nutzungsentgelt Energie		140'000.00		235'000.00		165'391.45
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz)	23'000.00	20'000.00	3'500.00	10'000.00	601.15	14'238.20
			3'000.00	6'500.00		13'637.05	
3100.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.00	Energie, Heizung Kleinkraftwerke	1'000.00		1'000.00		601.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungen	500.00		500.00			
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'000.00		500.00			
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	500.00		500.00			
4250.00	Energieverkauf		20'000.00		10'000.00		14'238.20
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	66'000.00	45'000.00	78'000.00	55'000.00	56'477.50	47'265.90
			21'000.00		23'000.00		9'211.60
3100.00	Einkauf von Benzin und Diesel Tankstelle Riein	33'000.00		45'000.00		36'146.80	
3120.00	Energie diverse gewerbliche Betriebe	2'000.00		2'000.00		1'607.60	
3130.00	Unterhalt Luftseilbahn Signina	15'000.00		15'000.00		17'677.65	
3300.00	Ord. Abschreibungen gew. Betriebe	12'000.00		12'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt gewerbliche Betriebe	4'000.00		4'000.00		1'045.45	
4240.00	Diverse Einnahmen gewerbliche Betriebe		5'000.00		5'000.00		5'416.60
4250.00	Verkauf Benzin und Diesel Tankstelle Riein		40'000.00		50'000.00		41'849.30
9	FINANZEN UND STEUERN	512'500.00	17'830'656.00	407'000.00	17'341'948.00	3'029'188.09	17'136'910.86
		17'318'156.00		16'934'948.00		14'107'722.77	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	45'000.00	10'675'000.00	45'000.00	10'550'000.00	88'378.60	10'930'354.55
		10'630'000.00		10'505'000.00		10'841'975.95	
3181.00	Abschreibungen Steuern (Erlasse, Verluste)	45'000.00		45'000.00		88'378.60	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		7'500'000.00		7'400'000.00		7'310'542.60
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'200'000.00		1'050'000.00		1'203'486.25
4002.00	Quellensteuern		375'000.00		400'000.00		372'101.95

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		1'600'000.00		1'700'000.00		2'044'223.75
9101	Sondersteuern		2'173'000.00		2'042'000.00		2'155'794.60
		2'173'000.00		2'042'000.00		2'155'794.60	
4021.00	Liegenschaftssteuern		1'300'000.00		1'250'000.00		1'266'008.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		250'000.00		250'000.00		264'781.25
4023.00	Handänderungssteuern		550'000.00		450'000.00		553'906.30
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		70'000.00		48'303.60
4033.00	Hundesteuern		23'000.00		22'000.00		22'795.45
9300	Finanz- und Lastenausgleich	12'000.00	2'415'421.00	12'500.00	2'170'678.00	285'033.00	1'422'729.00
		2'403'421.00		2'158'178.00		1'137'696.00	
3621.00	Beitrag an den interkommunalen Finanzausgleich					273'375.55	
3631.01	Landschaftsfranken	12'000.00		12'500.00		11'657.45	
4621.00	Steuerkraftausgleichsbeitrag						1'422'729.00
4621.01	Finanzausgleich, Ressourcenausgleich		858'421.00		683'411.00		
4621.02	Finanzausgleich, Gebirgslastenausgleich		1'557'000.00		1'487'267.00		
9500	Ertragsanteile		1'971'695.00		1'992'895.00		1'993'111.95
		1'971'695.00		1'992'895.00		1'993'111.95	
4120.00	Wasserzinsen aus Kraftwerkanlagen		1'526'000.00		1'522'500.00		1'539'829.20
4120.01	Verteilkonzession Repower AG		290'000.00		298'000.00		298'088.45
4120.02	Konzessionen Wärmenutzung		1'500.00		1'500.00		704.70
4120.03	Durchleitungsrechte Bergbahnen		4'195.00		5'895.00		5'895.00
4309.00	Kieskonzessionen		150'000.00		165'000.00		148'594.60
9610	Zinsen	191'500.00	75'140.00	192'500.00	91'975.00	228'356.99	79'011.86
			116'360.00		100'525.00		149'345.13
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristiges FK	130'000.00		130'000.00		151'678.30	
3499.00	Übriger Finanzaufwand, Skonti	1'000.00		1'000.00		4'113.16	
3499.01	Debitorenkonti	500.00		1'500.00		32.03	
3940.00	Interne Verzinsung von kalk. Zinsen	60'000.00		60'000.00		72'533.50	
4400.00	Zinsen aus flüssigen Mitteln		500.00		1'000.00		362.55
4401.00	Verzugszinsen Forderungen und Kontokorrente		25'000.00		25'000.00		17'515.16
4402.00	Zinsen kurz- und langfristige Finanzanlagen		49'640.00		65'975.00		61'134.15
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	264'000.00	520'400.00	157'000.00	494'400.00	156'224.40	555'252.90
		256'400.00		337'400.00		399'028.50	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	45'000.00		30'000.00		49'829.80	
3130.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	12'000.00		12'000.00		12'495.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	180'000.00		95'000.00		66'052.85	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	25'000.00		15'000.00		26'349.15	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'000.00		5'000.00		1'497.60	
4309.00	Diverse Einnahmen FV		6'000.00		6'000.00		14'084.00
4410.00	Realisierte Gewinne Finanzvermögen		30'000.00		20'000.00		69'680.65
4430.00	Mietzinsertrag Liegenschaften FV		330'000.00		330'000.00		346'438.50
4430.01	Baurechtszinsertrag Liegenschaften FV		109'000.00		109'000.00		114'595.25

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.02	Pachtzinsertrag		20'400.00		29'400.00		10'454.50
4430.03	Vermietungsertrag Casa Sentupada, Siat		15'000.00				
4430.04	Vermietungsertrag Resgia Veglia, Riein		10'000.00				
9690	Finanzvermögen, übriges					149'850.63	656.00
							149'194.63
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV					60'390.63	
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen VV					89'460.00	
4450.00	Finanzertrag aus Verkauf Wertschriften						656.00
9990	Abschluss					2'121'344.47	
							2'121'344.47
9000.00	Ertragsüberschuss					2'121'344.47	
T O T A L		30'781'635.00	30'179'550.00	30'311'141.00	29'770'707.00	32'154'866.68	32'154'866.68
Gewinn / Verlust			602'085.00		540'434.00		
		<u>30'781'635.00</u>	<u>30'781'635.00</u>	<u>30'311'141.00</u>	<u>30'311'141.00</u>	<u>32'154'866.68</u>	<u>32'154'866.68</u>

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					141'221.15	141'221.15
0290	Verwaltungsliegenschaften					141'221.15	141'221.15
5140.00	Umbau Rathaus, 3. Stock					141'221.15	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	372'000.00	372'000.00	60'000.00	30'000.00	206'969.70	89'358.00
					30'000.00		117'611.70
1500	Feuerwehr			60'000.00	30'000.00	206'969.70	89'358.00
					30'000.00		117'611.70
5060.00	Tanklöschfahrzeug					119'354.10	
5060.01	Schlauchverleger					24'354.00	
5060.02	Mannschaftsfahrzeug			60'000.00		63'261.60	
6310.00	Kantonsbeitrag GVG TLF						58'408.00
6310.02	Kantonsbeitrag GVG				30'000.00		30'950.00
1610	Militärische Verteidigung	127'000.00					
			127'000.00				
5040.00	Sanierung Steildach MZG Via Santeri	127'000.00					
1620	Zivilschutz	245'000.00					
			245'000.00				
5040.00	TUK BSA, ZSA Gesamtsanierung	245'000.00					
2	BILDUNG	2'110'000.00	2'110'000.00	50'000.00	50'000.00	491'957.78	10'440.00
							481'517.78
2170	Schulliegenschaften	2'110'000.00	2'110'000.00	50'000.00	50'000.00	491'957.78	10'440.00
							481'517.78
5040.00	Dachsanierung Trakt B Ilanz	140'000.00				174'927.90	
5040.02	Ersatz Schnitzelfeuerung Schulhaus					184'747.33	
5040.04	Holzbildungszentrum Ilanz	1'800'000.00				36'243.30	
5040.07	Flachdachsanierung Schule Luven	120'000.00					
5060.01	ICT in den Schulen	50'000.00		50'000.00		96'039.25	
6310.00	Kantonsbeiträge Flachdachsanierung						10'440.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE			242'000.00		305'483.86	7'300.00
					242'000.00		298'183.86
3410	Sport			79'000.00		73'031.85	
					79'000.00		73'031.85
5040.00	Fernwärmeanschluss Schwimmbad Fontanivas					73'031.85	
5040.01	Schwimmbad Fontanivas, Rep. Rutschbahn			79'000.00			

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3420	Freizeit			163'000.00		75'626.36	
					163'000.00		75'626.36
5031.00	Gesamtsanierung Dorfbrunnen Castrisch			90'000.00			
5040.00	Sanierung Balkon Mäuseburg					75'626.36	
5040.01	Kinderspielplatz Ruschein			73'000.00			
5650.00	Projekt Anna Catrina					156'825.65	
6890.00	Verkauf Geschichtsbuch Anna Catrina						7'300.00
5	SOZIALE SICHERHEIT					1'200'000.00	
5600	Sozialer Wohnungsbau					1'200'000.00	
5550.00	Kauf Anteilscheine Grüneck					1'200'000.00	1'200'000.00
6	VERKEHR	2'530'000.00	376'000.00	4'536'000.00	45'000.00	1'726'276.51	
			2'154'000.00		4'491'000.00		1'726'276.51
6130	Kantonsstrassen					156'388.00	
							156'388.00
5010.00	Neubau Bushaltestellen Lugnezstrasse					4'138.00	
5140.00	Arkaden S. Clau					152'250.00	
6150	Gemeindestrassen	2'455'000.00	376'000.00	4'225'000.00	45'000.00	1'318'527.66	
			2'079'000.00		4'180'000.00		1'318'527.66
5010.00	Ausbau Via Schlifras, Via Hans Erni					-516'252.01	
5010.02	Sanierung untere Rheinstrasse					221'513.75	
5010.03	Gemeindeanteil Westumfahrung	240'000.00		700'000.00		508'722.95	
5010.04	Sanierung Rathausgasse					9'016.65	
5010.06	Sanierung Strasse Via Dual Rueun					21'062.95	
5010.08	Sanierung obere Rheinstrasse					564'565.97	
5010.09	Sanierung Strasse S. Antoni Rueun					71'358.25	
5010.10	Fussweg Quinclas					3'321.85	
5010.11	Strassensanierung Obere Giesslistrasse					115'266.90	
5010.12	Sanierung Meliorationsstrassen Luven					178'121.90	
5010.13	Belagssanierung Via Mulin Castrisch					78'997.25	
5010.15	Sanierung Via Sumvitg, Luven	70'000.00		80'000.00			
5010.16	Sanierung Trottoir Via Santeri, Ilanz			50'000.00			
5010.18	Bushaltestelle ALDI	150'000.00		240'000.00			
5010.19	Anschluss Militärareal, Rueun			215'000.00			
5010.20	Verbindungsstrasse Crappa Grossa	1'700'000.00		2'500'000.00			
5010.21	Parkplatz Konzept			90'000.00			
5010.22	Rutschsanierung Fraktionen	135'000.00		135'000.00			
5010.23	Projekt Bushaltestelle Ruschein u. Ladir			30'000.00			
5010.24	Projekt Trottoir Post-, Stations- und			20'000.00			
5010.25	Strassensanierung Via Quinclas (Projekt)			30'000.00			
5010.26	Sondagen und Projekt Via Santeri, Ilanz			30'000.00			
5010.27	Vorprojekt Bahnhofplatz (Gestaltung)			25'000.00			
5010.32	Gestaltung Kreisel	160'000.00					
5190.01	Neue Strassenbeleuchtung			80'000.00		62'831.25	
6110.04	Privatanteil obere Rheinstrasse		105'000.00				
6110.05	Privatanteil Strasse S. Antoni Rueun		45'000.00		45'000.00		
6110.09	Privatanteil untere Rheinstrasse		90'000.00				
6110.10	Privatanteil Rathausgasse		70'000.00				
6310.00	Kantonsbeitrag Bushaltestelle		66'000.00				

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6190	Werkbetrieb	75'000.00		311'000.00		251'360.85	
			75'000.00		311'000.00		251'360.85
5040.00	Studie konzeptionelle Entwicklung			50'000.00			
5040.01	Projekt Ersatz Heizung Werkhof Castrisch	30'000.00					
5060.06	Transporter Sevgein					122'088.65	
5060.11	Ersatz Geländewagen Rueun/Siat inkl.					34'500.00	
5060.12	Transporter Ilanz					94'772.20	
5060.14	Transporter Ilanz			261'000.00			
5060.15	Ersatz Jeep Siat	45'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'573'000.00	800'000.00	3'498'600.00	1'467'000.00	4'205'453.48	3'447'028.69
			1'773'000.00		2'031'600.00		758'424.79
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	823'000.00	350'000.00	1'596'600.00	667'000.00	2'445'482.73	1'908'469.80
			473'000.00		929'600.00		537'012.93
5030.00	Wasserleitung Via Schlifras/Hans Erni					395'013.65	
5030.01	Sanierung Reservoir St. Martin					70'967.50	
5030.04	Kauf Wasserzähler	40'000.00				520'296.10	
5030.06	Trinkwasserkraftwerk Pitasch					935'531.84	
5030.08	Westumfahrung St. Martin			435'000.00		221'482.35	
5030.10	Projekt Reservoir Castrisch	50'000.00					
5030.11	Prozessleitsystem der Wasserversorgung	35'000.00		177'600.00		138'891.80	
5030.12	Werkleitung der Fraktion Pitasch und	70'000.00		70'000.00			
5030.14	Schutzzonenausscheidung	200'000.00		100'000.00		53'433.32	
5030.15	S. Antoni (Rueun) Anteil Wasser					318.90	
5030.17	Wasserversorgung Salavras			250'000.00			
5030.18	Ringleitung Sorts			99'000.00			
5030.19	Rathausgasse und Ringmuerstrasse			315'000.00			
5030.20	Verschiebung Wasserleitung Glennerstr.			150'000.00			
5030.21	Wasserleitung untere Rheinstrasse					22'615.28	
5030.22	Wasserleitung obere Rheinstrasse					47'771.25	
5030.26	GWP der WV Gemeinde Ilanz/Glion	145'000.00					
5030.27	Rohrnetzberechnung Gemeinde	65'000.00					
5030.30	Verbindungsleitung Ladir-Ruschein	138'000.00					
5030.31	Wasserleitung Pendas	80'000.00					
5060.01	Fahrzeug (Bus) mit Einrichtung					39'160.74	
6120.01	Privatanteil Salavras				10'000.00		
6120.02	Perimeterbeiträge/GVG Rathausgasse u.				47'000.00		
6310.01	Kantonsbeiträge an Wasservers. Pitasch						359'268.30
6310.02	Beiträge Wasserleitung Rueun-Siat						32'692.00
6310.03	Beiträge Via Porta Sura/Brineggweg						13'220.00
6310.04	Beitrag GVG und Patenschaft S. Antoni				10'000.00		
6310.05	Beiträge Kanton Sanierung Via Schlifras						48'140.50
6360.00	Anschlussbeiträge		350'000.00		600'000.00		860'340.40
6360.01	Inv. Beitr. Patenschaft für Res. Pitasch						150'000.00
6360.02	Inv. Beitr. Patenschaft WL Rueun-Siat						184'653.00
6370.00	Weiterverrechnung Installation an priv.						260'155.60

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'465'000.00	450'000.00 1'015'000.00	1'692'000.00	800'000.00 892'000.00	1'207'394.95 277'448.94	1'484'843.89
5010.01	Generelles Entwässerungsprojekt					803'898.72	
5030.00	Abl. Meteorwasser, Marktplatz Ilanz					68'538.90	
5030.01	Westumfahrung Crappa Grossa	210'000.00		350'000.00		40'481.35	
5030.03	Verlegen der Abwasserleitungen	300'000.00		1'000'000.00		28'672.00	
5030.05	Sanierung Abwasserleitung obere					123'947.98	
5030.08	Kanalsanierung Via Mulin, Castrisch			65'000.00			
5030.09	Sanierung Abwasserleitungen Rathausgasse			135'000.00			
5030.11	Projektiertung GEP / Kanalsanierung	400'000.00					
5030.16	Ersatz Abwasserschächte	90'000.00					
5032.00	Ersatz Rohrbrücke Rhein	323'000.00					
5620.00	Erneuerungsfonds ARA Gruob	142'000.00		142'000.00		141'856.00	
6300.00	Bundesbeitrag GEP alle Fraktionen						32'023.15
6320.00	EWZ Anteil GEP						186'588.24
6360.00	Anschlussbeiträge		450'000.00		800'000.00		1'266'232.50
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					281'561.50	53'715.00 227'846.50
5030.00	Gründeponie Rueun					281'561.50	
6300.00	Beiträge Sanierung Schiessanlage Rueun						53'715.00
7710	Friedhof und Bestattung	120'000.00		50'000.00		55'825.00	
			120'000.00		50'000.00		55'825.00
5030.01	Neugestaltung Urnengrab, Luven	120'000.00		50'000.00			
5090.00	Sanierung Kapelle Nossadunna, Ruschein					55'825.00	
7900	Raumordnung	165'000.00		160'000.00		215'189.30	
			165'000.00		160'000.00		215'189.30
5090.00	Raumplanung/Ortsplanungen	125'000.00		160'000.00		167'357.75	
5090.01	Areal Spitalquartier	40'000.00				47'831.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'961'000.00	1'032'000.00 929'000.00	2'560'000.00	1'806'000.00 754'000.00	1'326'439.60	623'970.15 702'469.45
8110	Landwirtschaft	1'521'000.00	900'000.00 621'000.00	2'510'000.00	1'806'000.00 704'000.00	665'170.45	227'500.00 437'670.45
5010.00	Melioration Schnaus	665'000.00		665'000.00		191'887.15	
5010.01	Melioration Pigniu	536'000.00		740'000.00			
5010.02	Melioration Ruschein			715'000.00		473'283.30	
5010.03	Alpweg Meliorationsstrasse Ruschein	50'000.00		50'000.00			
5010.04	Melioration Mundaun	70'000.00		270'000.00			
5010.05	Sanierung Güterwege	200'000.00		70'000.00			
6310.00	Beitrag Bund und Kanton		404'000.00		532'000.00		
6310.01	Beitrag Bund und Kanton		456'000.00		629'000.00		
6310.02	Beitrag Bund und Kanton				465'000.00		227'500.00
6310.03	Beitrag Bund und Kanton		40'000.00		180'000.00		

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8200	Forstwirtschaft	200'000.00	132'000.00	50'000.00		470'956.15	345'470.15
			68'000.00		50'000.00		125'486.00
5010.03	SIE Waldweg Castrisch					53'995.15	
5010.05	SIE WW Run-Clavaus	120'000.00					
5010.06	SIE WW Crap digl Uors	80'000.00					
5020.00	Hochwasserschutz Val Valdun, Rueun					121'972.30	
5020.01	Hochwasserschutz Gula+Val Mulin, Rueun					29'517.10	
5020.02	Unwetterschäden Alp Ruschein					41'944.05	
5040.00	Ausbau Forstwerkhof Rueun					146'012.70	
5040.01	Verlegung Werkhof Isla nach Grava da			50'000.00			
5060.01	Kauf Radlader					77'514.85	
6310.01	Kantonsb. Ausb. Radein-Pala da Tgiern						17'294.40
6310.02	Kantonsb. Ausb. Chiltgera-Resgia, Siat						1'768.55
6310.03	Kantonsbeitrag Val Valdun, Rueun						83'980.20
6310.04	Kantonsbeitrag Gula + Val Mulin, Rueun						35'427.00
6310.07	Kantonsbeitrag Ausbau Werkhof Rueun						207'000.00
6310.09	SIE WW Run-Claus		84'000.00				
6310.10	SIE WW Crap digl Uors		48'000.00				
8400	Tourismus (allgemein)	180'000.00				190'313.00	
			180'000.00				190'313.00
5030.00	Rheinbrücke Castrisch	180'000.00				190'313.00	
8710	Elektrizität (allgemein)					51'000.00	51'000.00
6450.00	Verkauf Aktien Holzheizkraftwerk						51'000.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	60'000.00					
			60'000.00				
5010.00	Ersatz Kugeln Seilmarkierung Riein	60'000.00					
T O T A L		9'546'000.00	2'208'000.00	10'946'600.00	3'348'000.00	9'603'802.08	4'178'096.84
Gewinn / Verlust			7'338'000.00		7'598'600.00		5'425'705.24
		9'546'000.00	9'546'000.00	10'946'600.00	10'946'600.00	9'603'802.08	9'603'802.08

Finanz- und Investitionsplan 2017 -2021

Gemäss Art. 9 des Finanzhaushaltgesetzes des Kantons Graubünden dient der Finanzplan der mittelfristigen Planung und Steuerung von Leistungen und Finanzen. Er ist jährlich im Sinne einer rollenden Planung zu überarbeiten. In Art. 3 der Finanzhaushaltsverordnung ist beschrieben, dass der Finanzplan so zu erstellen ist, dass er die künftige Entwicklung des Finanzhaushaltes frühzeitig erkennen lässt und dazu beiträgt, eine negative Entwicklung zu vermeiden.

Um die Entwicklung der Erfolgsrechnung über die nächsten fünf Jahre abschätzen zu können, müssen bestimmte Annahmen getroffen werden. Die Grundannahmen lauten wie folgt:

- Die Teuerungsentwicklung wird vernachlässigt. Es wird unterstellt, dass die liquiditätswirksamen Erträge und die liquiditätswirksamen Aufwände von der Teuerung in etwa gleich betroffen sind.
- Bei den Steuereinnahmen von Privatpersonen haben wir primär auf die erwartete stagnierende oder rückläufige Bevölkerungsentwicklung abgestellt. Bei den Steuereinnahmen von juristischen Personen, bei den Quellensteuern, den Grundstückgewinnsteuern und den Handänderungssteuern wurde vorsichtig geplant.

Gemeindesteuern

Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern ist im Finanzplan eine Steuerfusserhöhung von 100 % auf 110 % für das Jahr 2018 der einfachen Kantonssteuer geplant. Dies führt zu geplanten Mehreinnahmen von CHF 900'000. Auch auf das Jahr 2018 ist geplant die Liegenschaftssteuer von aktuell 1 Promille auf 1.5 Promille zu erhöhen. Dies führt zu Mehreinnahmen von CHF 650'000.

Die Quellensteuern, die Grundstückgewinnsteuern und die Handänderungssteuern wurden bewusst vorsichtig geplant.

Bei den Gewinn-/Kapitalsteuern der juristischen Personen wurde die geplante Steuersenkung auf das Jahr 2018 bereits berücksichtigt.

1 GEMEINDESTEUERN		2017	2018	2019	2020	2021
Jahre						
2 .01	- Einkommenssteuern	7'500	8'415	8'580	8'750	8'900
2 .02	- Vermögenssteuern	1'200	1'340	1'370	1'400	1'540
2 .03	- Quellensteuern	375	375	380	350	350
2 .04	- Gewinn-/Kapitalsteuern jur. Pers	1'600	1'550	1'550	1'550	1'560
2 .05	- Liegenschaftssteuern	1'300	1'900	1'920	1'940	1'960
2 .06	- Grundstückgewinnsteuern	250	200	250	250	250
2 .07	- Handänderungssteuern	550	550	400	400	400
2 .08	- Erbanfall- und Schenkungssteuern	50	50	50	50	50
2 .09	- Hundesteuern	23	23	22	22	22
2 .10	Tourismusförderungsabg, Gästetaxen	785	790	795	795	795
2	Total Gemeindesteuer	13'633	15'193	15'317	15'507	15'827
3	TOTAL STEUERERTRAG	13'633	15'193	15'317	15'507	15'827

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsvorhaben	Netto- investition	2017	2018	2019	2020	2021
0	<u>ALLGEMEINE VERWALTUNG</u>	0	0	0	0	0	0
021	<u>Gemeindeverwaltung</u>	0	0	0	0	0	0
1	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>	672	372	0	300	0	0
1500.5000	Feuerwehrlokal Duvin	300	0	0	300	0	0
1610.5001	San. Steild. MZG Via Santeri Ilanz	127	127	0	0	0	0
1620.5001	TUK BSA, ZSA	245	245	0	0	0	0
2	<u>BILDUNG</u>	5'310	2'110	3'200	0	0	0
217	<u>Schulliegenschaften</u>	5'310	2'110	3'200	0	0	0
2170.5000	Holzbildungszentrum	5'000	1'800	3'200	0	0	0
2170.5001	Dachsanie rung Trakt B Ilanz	140	140	0	0	0	0
2170.5002	Flachdachsanie rung Schule Luven	120	120	0	0	0	0
2170.5003	ICT in den Schulen	50	50	0	0	0	0
3	<u>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</u>	0	0	0	0	0	0
312	<u>Denkmalpflege und Heimatschutz</u>	0	0	0	0	0	0
6	<u>VERKEHR</u>	12'954	2'754	2'780	2'080	2'670	2'670
615	<u>Gemeindestrassen</u>	10'119	2'679	2'520	1'580	1'670	1'670
6150.5000	Investitionen Strassen	2'360	0	800	520	520	520
6150.5001	Troittoirs Projekt Marcau	700	0	700	0	0	0
6150.5002	Troittoir Aldi - Strada	400	0	400	0	0	0

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsvorhaben	Netto- investition	2017	2018	2019	2020	2021
6150.5004	Verkehrsberuh. Aldi-Garage Spescha	300	0	0	0	150	150
6150.5005	Unterführung Bahnhof	930	0	620	310	0	0
6150.5006	Bahnhofplatz Neugestaltung	1'250	0	0	250	1'000	0
6150.5007	Erschliessung Pendas	500	0	0	500	0	0
6150.5008	Erschliessung Areal Maissen	500	0	0	0	0	500
6150.5009	<u>Troittoir Ruscheinerstr. unten</u>	500	0	0	0	0	500
6150.5010	Budget Verkehr 2017	2'679	2'679	0	0	0	0
619	<u>Werkbetrieb</u>	2'835	75	260	500	1'000	1'000
6190.5000	Werkhof	2'500	0	0	500	1'000	1'000
6190.5001	Werkhof Castrisch Ers. Heizung	290	30	260	0	0	0
6190.5002	Ersatz Jeep Siat	45	45	0	0	0	0
7	<u>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</u>	10'463	2'103	2'040	1'690	2'390	2'240
710	<u>Wasserversorgung (allgemein)</u>	2'923	623	800	300	900	300
7101.5000	Wasservers. QS-Massn. gem. Kappeler	1'200	0	300	300	300	300
7101.5001	Reservoir Luven und Castrisch	1'000	0	500	0	500	0
7101.5002	Neue Leitung Bahnhofplatz	100	0	0	0	100	0
7101.5004	Investition Wasserv. 2017	623	623	0	0	0	0
720	<u>Abwasserbeseitigung</u>	5'555	1'195	840	1'140	1'240	1'140
7201.5000	Massnahmen gemäss GEP	2'900	0	500	800	800	800
7201.5001	Massnahmen GEP ARA Sablun	800	0	200	200	200	200
7201.5002	Erneuerungsfond ARA Gruob	560	0	140	140	140	140
7201.5003	ARA Pitaschermühle	100	0	0	0	100	0

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsvorhaben	Netto- investition	2017	2018	2019	2020	2021
7201.5005	Investition Abwasser 2017	1'195	1'195	0	0	0	0
730	<u>Abfallwirtschaft</u>	0	0	0	0	0	0
742	<u>Lawinverbauungen</u>	0	0	0	0	0	0
7500.5000	Glenner Gewässerrev. Migros	300	0	150	150	0	0
7500.5001	Glenner Gewässerrev. Duvin	300	0	0	0	150	150
7500.5002	Rhein Gewässerrev. Foppas/Plaun Gr.	550	0	0	0	0	550
7710.5000	Friedhöfe Sanierungen	520	120	100	100	100	100
7900.5000	Arealplan Fistez	150	0	150	0	0	0
7900.5001	Raumordnung/Planung 2017	165	165	0	0	0	0
8	<u>VOLKSWIRTSCHAFT</u>	4'294	1'164	610	910	860	750
8110.5000	Melioration Schnaus	470	0	120	120	120	110
8110.5001	Melioration Pigniu	140	0	80	60	0	0
8110.5002	Melioration Ruschein	1'020	0	250	250	260	260
8110.5004	Sanierung Güterwege	200	0	0	100	100	0
8110.5005	Melioration Riein	750	0	0	250	250	250
8110.5006	Alpen, Sanierung Kuhalpen	400	0	10	130	130	130
8110.5007	Investitionen Landwirtschaft 2017	856	856	0	0	0	0
812	<u>Strukturverbesserungen</u>	0	0	0	0	0	0
820	<u>Forstwirtschaft</u>	218	68	150	0	0	0
8200.5000	Holz schnitzelbox	150	0	150	0	0	0
8200.5001	Investitionen Forst 2017	68	68	0	0	0	0

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsvorhaben	Netto- investition	2017	2018	2019	2020	2021
840	<u>Tourismus</u>	180	180	0	0	0	0
8400.5000	Rheinbrücke Castrisch	180	180	0	0	0	0
8900.5000	Ersatz Kugeln Seilmarkierung Riein	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
999	TOTAL	<u>33'693</u>	<u>8'503</u>	<u>8'630</u>	<u>4'980</u>	<u>5'920</u>	<u>5'660</u>

Zusammenfassung

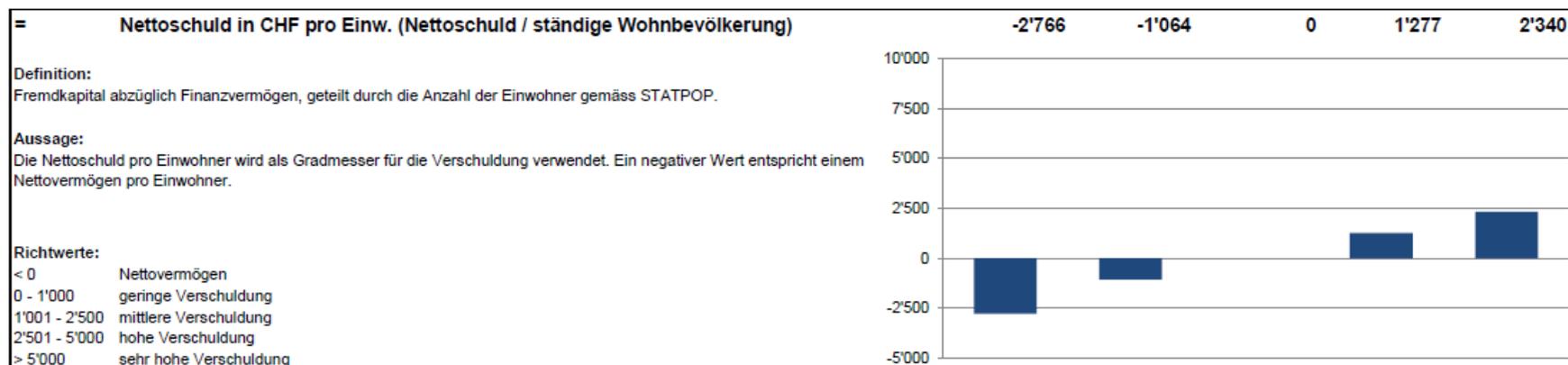
Konto	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN						
	30 Personalaufwand	14'216	14'319	14'470	14'404	14'465
	31 Sachaufwand	7'781	7'808	7'778	7'742	7'747
	33 Abschreibungen (aufgerechnet)	495	769	911	848	983
	34 Finanzaufwand	312	312	312	314	316
	35 Einlagen in Fonds u. Spezialf.	0	50	50	50	50
	36 Transferaufwand	5'734	5'743	5'758	5'779	5'805
	37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
	38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
	39 Interne Verrechnungen	<u>2'247</u>	<u>2'251</u>	<u>2'257</u>	<u>2'264</u>	<u>2'275</u>
	3 TOTAL AUFWAND	30'786	31'251	31'534	31'398	31'636
	40 Steuern (aufgerechnet)	13'633	15'193	15'317	15'507	15'827
	41 Regalien und Konzessionen	2'075	2'080	2'086	2'094	2'104
	42 Entgelte	3'774	3'781	3'790	3'800	3'814
	43 Verschiedene Erträge	332	332	332	333	335
	44 Finanzertrag	1'043	1'044	1'046	1'049	1'053
	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialf	760	415	395	335	295
	46 Transferertrag	6'315	6'375	6'391	6'415	6'446
	47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
	48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
	49 Interne Verrechnungen	<u>2'247</u>	<u>2'251</u>	<u>2'257</u>	<u>2'264</u>	<u>2'275</u>
	4 TOTAL ERTRAG	30'179	31'471	31'614	31'797	32'149
	ERGEBNIS LAUFENDE RECHNUNG	-607	220	80	399	513

Nettoschuld in CHF pro Einwohner

Vischnaunca Ilanz/Glion

Konto Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
+ 20	Fremdkapital	17'000'000	25'000'000	30'000'000	36'000'000	41'000'000
- 10	Finanzvermögen	30'000'000	30'000'000	30'000'000	30'000'000	30'000'000
=	Nettoschuld	-13'000'000	-5'000'000	0	6'000'000	11'000'000

=	ständige Wohnbevölkerung STATPOP	4'700	4'700	4'700	4'700	4'700
---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Kommentar:

Das Nettovermögen der Gemeinde Ilanz/Glion wird sich gemäss Finanzplanung bis Ende 2019 auf null CHF vermindert haben. In den Jahren 2020 und 2021 wird sich eine Nettoschuld pro Einwohner von CHF 1'277 (Jahr 2020) bzw. CHF 2'340 aufbauen.

Selbstfinanzierungsgrad

Vischnaunca Ilanz/Glion

Konto Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
+ 4	Ertrag	30'179'000	31'471'000	31'614'000	31'797'000	32'149'000
- 3	Aufwand	30'786'000	31'251'000	31'534'000	31'398'000	31'636'000
=	Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	-607'000	220'000	80'000	399'000	513'000
+ 33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	495'000	769'000	911'000	848'000	983'000
+ 35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		50'000	50'000	50'000	50'000
- 45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	760'000	415'000	395'000	335'000	295'000
=	Selbstfinanzierung / Cash Flow	-872'000	624'000	646'000	962'000	1'251'000

+ 5	Investitionsausgaben					
- 6	Investitionseinnahmen					
=	Nettoinvestitionen	8'503'000	8'630'000	4'980'000	5'920'000	5'660'000

=	Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)	-10.26%	7.23%	12.97%	16.25%	22.10%
Definition: Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen.						
Aussage: Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 Prozent, können Schulden abgebaut werden.						
Richtwerte:						
> 100% ideal 80% - 100% gut bis vertretbar 50% - 80% problematisch < 50% ungenügend						

Kommentar:

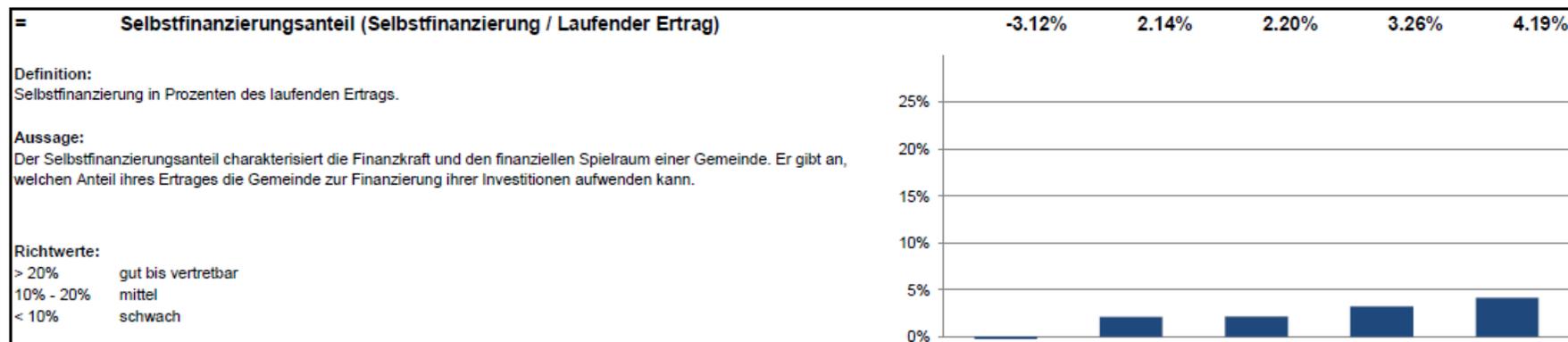
Aufgrund der hohen Nettoinvestitionen und des sehr bescheidenen Cashflows (Jahr 2017 sogar Cashloss = negativer Cashflow) fallen die Kennzahlen des Selbstfinanzierungsgrades wie bereits im Jahr 2015 äusserst bescheiden aus. Die gleiche Aussage gilt für den Selbstfinanzierungsanteil auf der folgenden Seite.

Selbstfinanzierungsanteil

Vischnaunca Ilanz/Glion

Konto Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
+ 4	Ertrag	30'179'000	31'471'000	31'614'000	31'797'000	32'149'000
- 3	Aufwand	30'786'000	31'251'000	31'534'000	31'398'000	31'636'000
=	Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	-607'000	220'000	80'000	399'000	513'000
+ 33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	495'000	769'000	911'000	848'000	983'000
+ 35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		50'000	50'000	50'000	50'000
- 45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	760'000	415'000	395'000	335'000	295'000
- 4490	Aufwertungen Verwaltungsvermögen					
=	Selbstfinanzierung	-872'000	624'000	646'000	962'000	1'251'000

+ 40	Fiskalertrag	13'633'000	15'193'000	15'317'000	15'507'000	15'827'000
+ 41	Regalien und Konzessionen	2'075'000	2'080'000	2'086'000	2'094'000	2'104'000
+ 42	Entgelte	3'774'000	3'781'000	3'790'000	3'800'000	3'814'000
+ 43	Verschiedene Erträge	332'000	332'000	332'000	333'000	335'000
+ 44	Finanzertrag	1'043'000	1'044'000	1'046'000	1'049'000	1'053'000
+ 45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	760'000	415'000	395'000	335'000	295'000
+ 46	Transferertrag	6'315'000	6'375'000	6'391'000	6'415'000	6'446'000
+ 48	Ausserordentlicher Ertrag					
- 489	Entnahmen aus dem Eigenkapital					
=	Laufender Ertrag	27'932'000	29'220'000	29'357'000	29'533'000	29'874'000

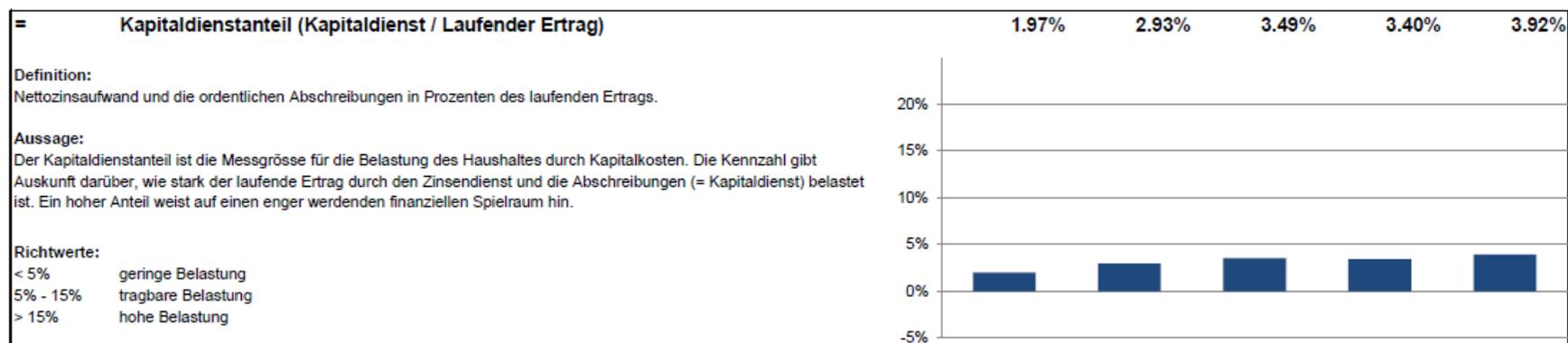


Kapitaldienstanteil

Vischnaunca Ilanz/Glion

Konto Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
+ 340	Zinsaufwand	130'000	160'000	184'000	224'000	256'000
- 440	Zinsertrag	75'000	73'000	71'000	69'000	67'000
=	Nettozinsaufwand	55'000	87'000	113'000	155'000	189'000
+ 33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	495'000	769'000	911'000	848'000	983'000
=	Kapitaldienst	550'000	856'000	1'024'000	1'003'000	1'172'000

+ 40	Fiskalertrag	13'633'000	15'193'000	15'317'000	15'507'000	15'827'000
+ 41	Regalien und Konzessionen	2'075'000	2'080'000	2'086'000	2'094'000	2'104'000
+ 42	Entgelte	3'774'000	3'781'000	3'790'000	3'800'000	3'814'000
+ 43	Verschiedene Erträge	332'000	332'000	332'000	333'000	335'000
+ 44	Finanzertrag	1'043'000	1'044'000	1'046'000	1'049'000	1'053'000
+ 45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	760'000	415'000	395'000	335'000	295'000
+ 46	Transferertrag	6'315'000	6'375'000	6'391'000	6'415'000	6'446'000
=	Laufender Ertrag	27'932'000	29'220'000	29'357'000	29'533'000	29'874'000



Kommentar:

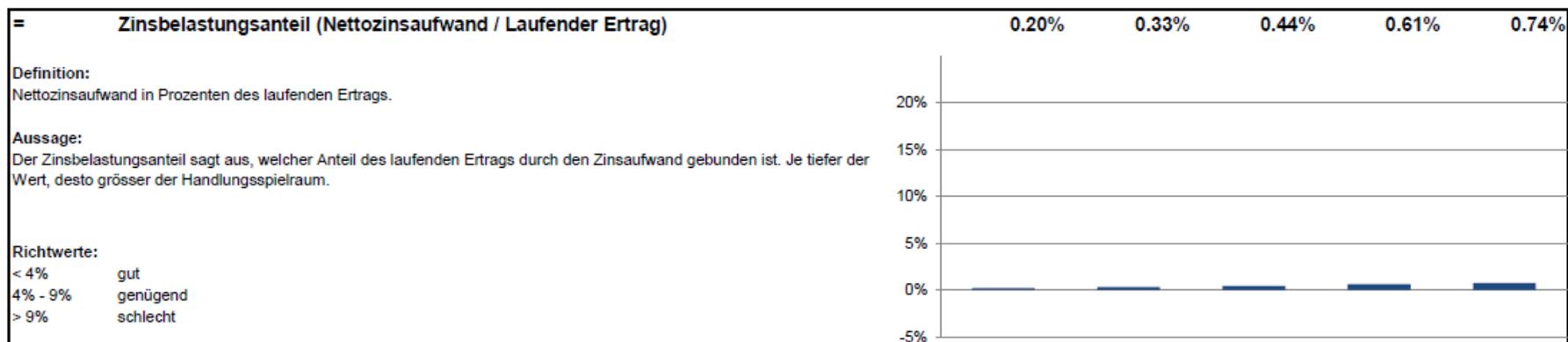
Der Zinsaufwand von CHF 130'000 für das Jahr 2017 steigt bis zum Jahr 2021 auf CHF 256'000 an. Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens nehmen von CHF 495'000 auf CHF 983'000 bis zum Jahr 2021 zu. Der Kapitaldienstanteil von 3.92 % im Jahr 2021 ist immer noch eine tragbare Belastung, dies ist aber nur möglich, so lange die Kapitalzinsen derart tief bleiben wie aktuell im Jahr 2017. Das gleiche gilt für den Zinsbelastungsanteil auf der folgenden Seite.

Zinsbelastungsanteil

Vischnaunca Ilanz/Glion

Konto Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
+ 340	Zinsaufwand	130'000	170'000	200'000	248'000	288'000
- 440	Zinsertrag	75'000	73'000	71'000	69'000	67'000
=	Nettozinsaufwand	55'000	97'000	129'000	179'000	221'000

+ 40	Fiskalertrag	13'633'000	15'193'000	15'317'000	15'507'000	15'827'000
+ 41	Regalien und Konzessionen	2'075'000	2'080'000	2'086'000	2'094'000	2'104'000
+ 42	Entgelte	3'774'000	3'781'000	3'790'000	3'800'000	3'814'000
+ 43	Verschiedene Erträge	332'000	332'000	332'000	333'000	335'000
+ 44	Finanzertrag	1'043'000	1'044'000	1'046'000	1'049'000	1'053'000
+ 45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	760'000	415'000	395'000	335'000	295'000
+ 46	Transferertrag	6'315'000	6'375'000	6'391'000	6'415'000	6'446'000
=	Laufender Ertrag	27'932'000	29'220'000	29'357'000	29'533'000	29'874'000

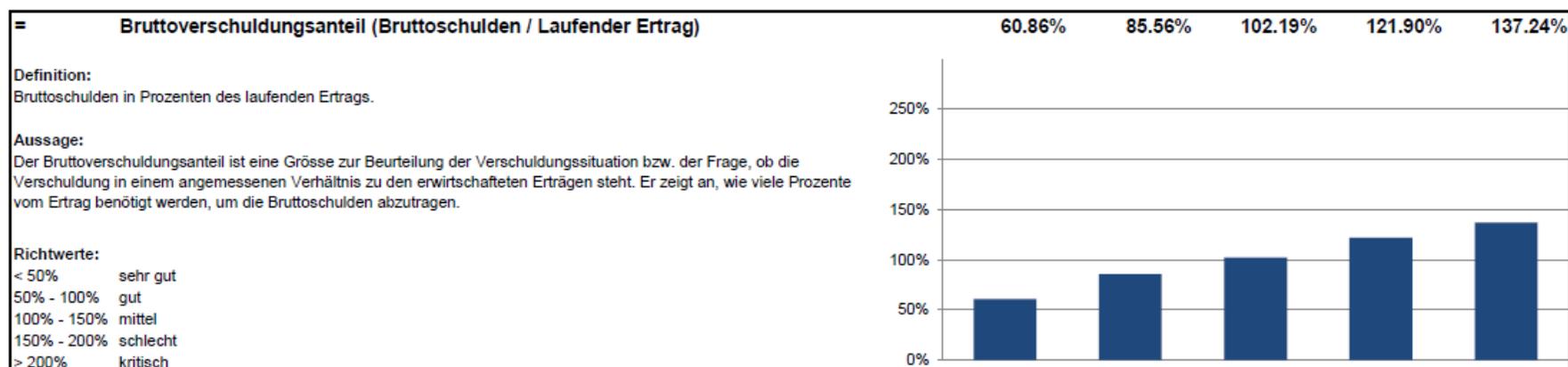


Bruttoverschuldungsanteil

Vischnaunca Ilanz/Glion

Konto Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
+ 200	Laufende Verbindlichkeiten	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000
+ 206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	14'000'000	22'000'000	27'000'000	33'000'000	38'000'000
=	Bruttoschulden	17'000'000	25'000'000	30'000'000	36'000'000	41'000'000

+ 40	Fiskalertrag	13'633'000	15'193'000	15'317'000	15'507'000	15'827'000
+ 41	Regalien und Konzessionen	2'075'000	2'080'000	2'086'000	2'094'000	2'104'000
+ 42	Entgelte	3'774'000	3'781'000	3'790'000	3'800'000	3'814'000
+ 43	Verschiedene Erträge	332'000	332'000	332'000	333'000	335'000
+ 44	Finanzertrag	1'043'000	1'044'000	1'046'000	1'049'000	1'053'000
+ 45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	760'000	415'000	395'000	335'000	295'000
+ 46	Transferertrag	6'315'000	6'375'000	6'391'000	6'415'000	6'446'000
=	Laufender Ertrag	27'932'000	29'220'000	29'357'000	29'533'000	29'874'000



Kommentar:

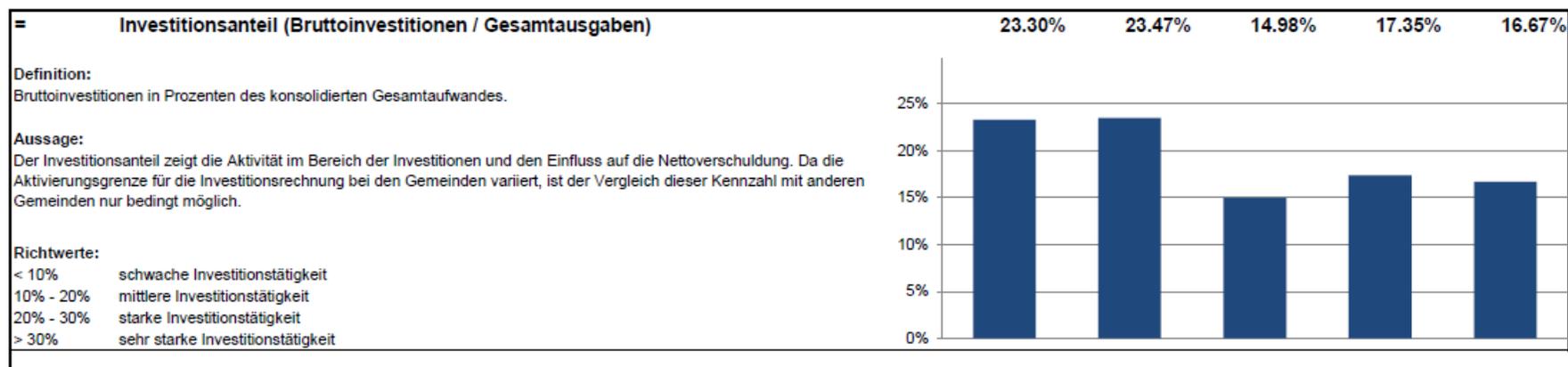
Der Bruttoverschuldungsanteil betrug im Jahr 2014 24.12 % und im Jahr 2015 45.97%. Der Anteil wird sich bis im Jahr 2021 um durchschnittlich 20 % pro Jahr weiter verschlechtern. Mit 137.24 % im Jahr 2021 wird die Gemeinde Ilanz/Glion bereits eine mittlere Verschuldung aufweisen.

Investitionsanteil

Vischnaunca Ilanz/Glion

Konto Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
+ 50	Sachanlagen	8'503'000	8'630'000	4'980'000	5'920'000	5'660'000
=	Bruttoinvestitionen	8'503'000	8'630'000	4'980'000	5'920'000	5'660'000

+ 30	Personalaufwand	14'216'000	14'319'000	14'470'000	14'404'000	14'465'000
+ 31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'781'000	7'808'000	7'778'000	7'742'000	7'747'000
- 3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
+ 34	Finanzaufwand	312'000	312'000	312'000	314'000	316'000
+ 36	Transferaufwand	5'734'000	5'743'000	5'758'000	5'779'000	5'805'000
=	Laufende Ausgaben	27'998'000	28'137'000	28'273'000	28'194'000	28'288'000
+	Bruttoinvestitionen	8'503'000	8'630'000	4'980'000	5'920'000	5'660'000
=	Gesamtausgaben	36'501'000	36'767'000	33'253'000	34'114'000	33'948'000



Kommentar: Mit Durchschnittlich fast 20 % Investitionsanteil für die nächsten 5 Jahre haben wir in der Gemeinde weiterhin eine starke Investitionstätigkeit.