

= geänderte / reduzierte Zahlen

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'796'399.00	842'415.00	3'868'645.00	851'415.00	3'774'325.54	1'081'367.80
			2'953'984.00		3'017'230.00		2'692'957.74
0110	Legislative	91'691.00		84'648.00		69'131.14	
			91'691.00		84'648.00		69'131.14
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	58'810.00		56'000.00		45'450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'881.00		4'648.00		2'943.70	
3100.01	Aufwand für Abstimmungen	18'000.00		18'000.00		17'896.24	
3130.00	Externe Revisionsstelle	6'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		189.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		5'000.00		2'652.20	
0120	Exekutive	262'169.00	2'000.00	263'669.00	8'000.00	256'632.13	14'430.00
			260'169.00		255'669.00		242'202.13
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	212'229.00		212'229.00		212'994.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'615.00		17'615.00		16'852.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200.00		18'200.00		17'244.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'625.00		1'625.00		371.00	
3110.00	Anschaffung Büromaschinen und -geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		448.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00		2'500.00		2'229.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00		7'000.00		4'386.03	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		2'105.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'000.00		8'000.00		14'430.00
0210	Gemeindeverwaltung	1'078'871.00	581'415.00	2'157'122.00	569'415.00	2'236'307.85	746'448.30
			1'526'456.00		1'587'707.00		1'489'859.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'251'000.00		1'282'116.00		1'324'596.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	103'833.00		106'416.00		105'347.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'080.00		102'569.00		97'399.10	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	10'008.00		12'821.00		2'916.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'500.00		11'164.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500.00		9'000.00		9'362.15	
3100.00	Büromaterial	25'000.00		25'000.00		35'202.82	
3100.01	Drucksachen, Zeitschriften, Publikationen, Fachliteratur	8'000.00		8'000.00		8'028.15	
3100.02	Amtsblatt (FUS)	67'650.00		72'600.00		71'511.50	
3100.03	Kopierkosten	12'950.00		23'000.00		21'408.11	
3110.00	Anschaffung IT, Bürogeräte, Maschinen, Fahrzeuge	31'500.00		31'800.00		15'344.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000.00		86'000.00		83'522.99	
3130.01	Generalabonnement Flexi					80'737.44	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	23'000.00		37'000.00		32'572.29	
3130.03	Willkommensgeschenke Einwohner	5'000.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter, Honorare ext. Berater, Gutachter usw.	2'000.00		2'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	88'250.00		84'500.00		82'192.10	
3133.01	Web-Hosting	5'000.00		4'500.00		3'421.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien Gebäude	45'000.00		45'000.00		43'224.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien	54'700.00		54'700.00		45'100.20	
3150.00	Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen	2'000.00		2'000.00		1'909.15	

approbau ils 17 da scharer 2018 / genehmigt am 17. Januar 2018

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400.00		6'600.00		3'763.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		690.35	
3611.00	Entschädigung an Kanton	65'000.00		65'000.00		54'753.30	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden für Eingangskontrolle Steuern	120'000.00		92'000.00		102'138.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'000.00		75'000.00		85'878.10
4210.01	Mahngebühren		25'000.00		20'000.00		27'320.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		82'898.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		20'000.00		20'884.15
4260.01	Rückerstattungen Dritter		32'000.00		30'000.00		71'187.65
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		16'875.00		16'875.00		7'393.90
4611.00	Entschädigung vom Kanton		345'040.00		350'040.00		398'404.95
4614.00	Provision Kirchgemeinden		21'000.00		21'000.00		22'480.65
4910.00	Interne Verrechnungen Personal		45'000.00		35'000.00		30'000.00
0220	Bauverwaltung	995'723.00	179'000.00	991'715.00	199'000.00	928'766.35	228'305.10
			816'723.00		792'715.00		700'461.25
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00		10'500.00		1'955.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	767'000.00		759'000.00		695'252.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	64'159.00		63'869.00		54'954.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'428.00		63'756.00		62'300.80	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	6'136.00		7'590.00		3'336.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		3'859.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'056.39	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		800.50	
3110.00	Anschaffung IT, Bürogeräte, Maschinen, Fahrzeuge	10'000.00		13'000.00		8'692.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'400.00		22'400.00		30'717.86	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'000.00		14'000.00		36'864.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'500.00		18'500.00		20'763.15	
3150.00	Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen	6'100.00		6'100.00		2'505.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'707.10	
4210.00	Gebühren und Amtshandlungen		45'000.00		75'000.00		105'793.55
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		8'105.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'882.90
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		120'000.00		110'000.00		97'523.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand						15'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	338'945.00	80'000.00	371'491.00	75'000.00	283'488.07	92'184.40
			258'945.00		296'491.00		191'303.67
3010.00	Löhne Betriebspersonal	145'000.00		137'000.00		132'614.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'035.00		11'371.00		10'492.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'250.00		6'850.00		6'966.40	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	1'160.00		1'370.00		218.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		5'000.00		6'347.05	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'500.00		6'500.00		1'807.40	
3110.01	Anschaffung Mobilien	2'500.00		2'500.00		189.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Rathaus	15'500.00		28'000.00		15'170.35	
3120.01	Heizung Rathaus	28'500.00		26'400.00		28'381.85	
3120.02	Ver- und Entsorgung übrige Kanzleien (Fraktionen)	28'500.00		24'000.00		28'457.25	

Approbau ils 17 da schaner 2018 genehmigt am 17. Januar 2018

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Rathaus	39'000.00		50'000.00		21'496.33	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt übrige Kanzleien (Fraktionen)	11'000.00		11'000.00		3'830.26	
3150.00	Unterhalt Geräte, Apparate, Maschinen	7'000.00		7'000.00		4'359.80	
3160.00	Mieten, Benützungsgebühren, Leasing	2'500.00		2'500.00		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'164.38	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000.00		3'000.00		589.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'000.00		25'000.00		17'653.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'500.00		22'000.00		1'350.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'259.30
4470.00	Liegenschaftenertrag Rathaus		26'000.00		21'000.00		24'401.00
4470.01	Liegenschaftenertrag Nebenkosten Rathaus		23'000.00		23'000.00		32'884.10
4470.02	Liegenschaftenertrag übrige Gemeinde (Fraktionen)		30'000.00		30'000.00		33'640.00

**approbau ils 17 da schaner 2018 / genehmigt am 17. Januar 2018**

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'155'400.00	527'750.00	1'070'983.00	460'000.00	934'679.48	745'215.77
			627'650.00		610'983.00		189'463.71
1110	Polizei	266'100.00	87'500.00	262'183.00	89'500.00	264'789.50	76'487.30
			178'600.00		172'683.00		188'302.20
3010.00	Löhne Gemeindepolizei	182'000.00		179'000.00		173'662.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'106.00		14'857.00		13'333.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'288.00		15'036.00		14'237.20	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	1'456.00		1'790.00		388.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		5'622.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		619.09	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Dienstkleider	4'500.00		4'500.00		4'146.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		34'334.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'750.00		5'000.00		4'553.90	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Fahrzeuge, Telefon	6'000.00		6'000.00		9'050.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		2'727.50	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		2'114.00	
4120.00	Konzessionen		3'000.00		3'000.00		4'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		2'275.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		4'615.80
4309.00	Diverse Einnahmen		1'000.00		3'000.00		596.50
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		78'500.00		78'500.00		65'000.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	261'500.00	50'000.00	257'300.00	14'000.00	221'262.17	283'633.63
			211'500.00		243'300.00		62'371.46
3131.00	Rechts- und Finanzberatung	10'000.00		11'000.00		13'987.40	
3131.01	Grundbuchgebühren	7'500.00		7'500.00		5'198.25	
3131.02	Leitungskataster/Datenzusammenführung WEB-GIS	15'000.00		25'000.00			
3190.00	Unentgeltliche Rechtsbeistände	6'000.00		6'000.00		2'679.90	
3612.00	Defizitanteil Zivilstandsamt	29'000.00		28'000.00		27'837.34	
3612.01	Beitrag an Regiun Surselva (KESB)	130'000.00		112'000.00		103'853.93	
3612.02	Beitrag an Regiun Surselva	35'000.00		34'600.00		34'561.30	
3612.03	Defizitanteil Betreibungsamt	28'000.00		33'200.00		33'144.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						16'250.83
4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		50'000.00		14'000.00		267'382.80
1500	Feuerwehr	293'600.00	287'250.00	266'800.00	273'500.00	253'533.91	274'139.45
			6'350.00		6'700.00		20'605.54
3010.00	Besoldung Feuerwehr	85'000.00		80'000.00		94'450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000.00		1'000.00		1'052.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Feuerwehr	1'500.00		1'500.00		7'250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		2'746.50	
3100.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'213.90	
3110.00	Neuanschaffung Geräte, Dienstkleider	65'000.00		30'000.00		30'254.69	
3110.01	Neuanschaffungen ohne GVG-Beiträge	2'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Feuerwehrgebäude	12'000.00		12'000.00		11'550.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		15'000.00		7'180.77	
3130.01	Versicherungen	10'300.00		10'300.00		7'646.40	
3134.00	Verkehrssteuern, Versicherungen	2'300.00					
3140.00	Unterhalt Feuerwehrmagazine ganze Gemeinde	30'000.00		20'000.00		13'773.65	

approbau ils 17 da schaner 2018 / genehmigt am 17. Januar 2018

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt und Reparaturen Geräte, Fahrzeuge	20'000.00		20'000.00		27'306.10	
3160.00	Baurechtszins	10'000.00		10'000.00		9'554.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		6'061.60	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		6'991.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'000.00		41'000.00		15'502.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		250'000.00		250'000.00		248'438.40
4240.00	Einsätze für Dritte		7'000.00		7'000.00		7'955.05
4240.01	Einn. Atemluft-Abfüllanlage		1'500.00		1'500.00		1'910.00
4631.00	Kantonsbeitrag GVG		28'750.00		15'000.00		15'836.00
1610	Militärische Verteidigung	172'200.00	63'000.00	165'250.00	43'000.00	85'216.30	69'568.30
			109'200.00		120'200.00		15'648.00
3100.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		8'000.00		7'994.40	
3120.01	Ver- und Entsorgung oberirdischer Teil Ilanz	8'000.00		6'000.00		6'040.95	
3120.02	Ver- und Entsorgung unterirdischer Teil Ilanz	33'000.00		20'000.00		27'599.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		2'396.35	
3140.00	Baulicher Unterhalt	59'000.00		65'000.00		840.25	
3140.01	Unterhalt oberirdischer Teil	20'000.00		27'000.00		18'929.65	
3140.02	Unterhalt unterirdischer Teil	9'000.00		9'000.00		4'252.40	
3140.03	Unterhalt Anlagen übrige Gemeinde (Fraktionen)	1'500.00		1'500.00		965.35	
3140.04	Unterhalt Schiessstände	2'000.00		2'000.00		2'398.55	
3632.00	Beitrag an Gemeinden und Gemeindezweck- verbände	7'700.00		7'700.00		5'661.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	17'000.00		13'000.00		8'138.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Einquartierungen		55'000.00		35'000.00		61'868.30
4470.00	Liegenschaftenertrag militärische Gebäude		8'000.00		8'000.00		7'700.00
1620	Zivilschutz	162'000.00	40'000.00	121'500.00	40'000.00	109'877.60	41'387.09
			122'000.00		81'500.00		68'490.51
3110.00	Anschaffung Geräte, Werkzeuge, Maschinen	1'500.00		1'500.00		1'728.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Zivilschutzanlagen	30'000.00		24'000.00		25'008.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'270.15	
3140.00	Unterhalt Zivilschutzanlagen	28'000.00		30'000.00		15'049.15	
3150.00	Unterhalt Einrichtungen Zivilschutz- anlagen	25'000.00		25'000.00		21'072.10	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		8'879.60	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	35'000.00		2'500.00			
3611.00	Anteil Ausbildungskosten Zivilschutz	23'000.00		23'000.00		26'681.90	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'500.00		8'500.00		8'188.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		6'681.24
4500.00	Entnahme Spezialfinanzierung des Fremdkapitals		35'000.00		35'000.00		34'705.85

approbau ils 17 da schane 2018 / genehmigt am 17. Januar 2018

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	10'932'594.00	3'466'728.00 7'465'866.00	11'393'403.00	3'286'532.00 8'106'871.00	11'223'024.90	3'974'299.40 7'248'725.50
2110	Kindergartenstufe	691'992.00	192'790.00 499'202.00	718'670.00	175'655.00 543'015.00	651'499.24	180'032.60 471'466.64
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	551'000.00		570'000.00		514'485.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	44'080.00		47'310.00		39'811.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'752.00		43'320.00		44'175.75	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	2'755.00		5'700.00		1'334.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		4'739.50	
3100.01	Verbrauchsmaterial Schüler	9'555.00		9'240.00		9'486.10	
3100.02	Lehrmittel	1'350.00		1'000.00		1'226.00	
3100.03	Pauschalbetrag pro KG-Abteilung	2'100.00		2'100.00		3'585.60	
3100.04	Kopierkosten und Folien	1'500.00		4'000.00		3'466.27	
3100.05	Diverse Ausgaben	500.00		1'500.00		712.45	
3110.01	Mobiliar und Einrichtungen	500.00		500.00		1'766.40	
3110.02	Medien und ICT	4'000.00		5'000.00		4'530.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'500.00		3'887.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		668.20	
3171.01	Schwimmen inkl. Transporte	8'500.00		9'000.00		8'327.90	
3171.02	Skitage, Skiwochen	9'500.00		10'000.00		8'191.00	
3171.03	Exkursionen, Schulanlässe	1'000.00		2'500.00		1'104.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		20'000.00		25'265.40
4612.00	Anteil auswärtige Kinder		45'500.00		35'000.00		43'345.15
4631.00	Beiträge vom Kanton		127'290.00		120'655.00		111'422.05
2120	Primarstufe	3'597'108.00	717'103.00 2'880'005.00	3'656'657.00	638'597.00 3'018'060.00	3'559'377.35	924'898.65 2'634'478.70
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'893'600.00		2'925'500.00		2'905'281.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	231'488.00		242'817.00		226'576.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	202'552.00		204'785.00		183'056.05	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	14'468.00		29'255.00		4'885.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		25'000.00		25'244.45	
3100.01	Verbrauchsmaterial Schüler	55'700.00		50'000.00		52'282.35	
3100.02	Lehrmittel, Literatur	32'000.00		28'000.00		24'271.61	
3100.03	Förder- und Anschauungsmaterial	5'000.00		5'000.00		6'213.45	
3100.04	Kopierkosten inkl. Papier und Folien	17'000.00		30'000.00		28'731.40	
3100.05	Einrichtung Klassenzimmer	500.00		2'500.00		482.60	
3100.06	Diverse Ausgaben	500.00		1'000.00		892.15	
3110.01	Mobiliar und Einrichtungen	7'000.00		9'000.00		6'024.85	
3110.02	Turnhalle und Pausenplatz	2'500.00		2'500.00		2'689.90	
3110.03	Werken Textil, non Textil	1'500.00		1'500.00		1'854.80	
3110.04	Medien und ICT	35'000.00		35'300.00		28'349.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'800.00		12'500.00		20'094.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		5'000.00		2'558.45	
3150.01	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	2'000.00		2'000.00		3'428.40	
3150.02	Unterhalt Turnhalle und Pausenplatz	4'000.00		5'000.00		2'246.40	
3150.03	Werken Textil, non Textil	3'500.00		4'000.00		4'010.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		6'000.00		6'946.45	
3171.01	Schwimmen inkl. Transporte	12'000.00		13'000.00		12'563.50	

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Skitage, Skiwochen	4'000.00		5'000.00		1'719.80	
3171.03	Exkursionen, Schulanlässe	4'500.00		3'000.00		3'287.65	
3171.04	Lagerwochen	5'500.00		7'000.00		3'935.30	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000.00		2'000.00		1'749.70	
4230.00	Mittagstisch und Tagesbetreuung		30'000.00		25'000.00		14'757.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		70'000.00		74'000.00		169'369.35
4612.00	Schulgeld auswärtige Schüler		180'000.00		150'000.00		194'688.55
4631.00	Beiträge vom Kanton		437'103.00		389'597.00		546'083.25
2130	Sekundarstufe I (Oberstufe)	3'109'455.00	1'001'736.00 2'107'719.00	3'328'596.00	957'484.00 2'371'112.00	3'280'981.80	1'212'896.95 2'068'084.85
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'473'000.00		2'657'000.00		2'653'518.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	205'259.00		220'531.00		206'484.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	215'151.00		225'845.00		224'109.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	12'365.00		26'570.00		7'437.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		11'675.25	
3100.01	Wareneinkauf Hauswirtschaft	9'200.00		12'000.00		16'339.85	
3100.02	Verbrauchsmaterial Schüler	13'000.00		13'000.00		9'764.50	
3100.03	Fachliteratur für Lehrpersonen	4'000.00		3'000.00		897.55	
3100.04	Kopierkosten inkl. Papier und Folien	12'500.00		25'000.00		33'816.47	
3100.05	Fachschaft Hauptfächer	16'000.00		16'000.00		11'008.57	
3100.06	Fachschaft Nebenfächer	36'500.00		24'000.00		22'461.10	
3100.07	Fachschaft Wahlfächer	6'000.00		4'000.00		933.60	
3100.08	Allg. Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'357.70	
3110.01	Möbiliar und Einrichtungen	2'000.00		3'000.00		636.60	
3110.02	Turnhalle und Pausenplatz	1'500.00		3'500.00		1'050.00	
3110.03	Anschaffung Fachzimmer	2'000.00		5'000.00		4'765.40	
3110.04	Medien und ICT	44'380.00		30'550.00		29'638.96	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'900.00		6'100.00		7'301.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		5'000.00		7'717.05	
3150.00	Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen					212.20	
3150.01	Unterhalt Möbiliar und Einrichtungen	1'000.00		1'500.00		337.56	
3150.02	Unterhalt Turnhalle und Pausenplatz	1'500.00		2'000.00		9'076.90	
3150.03	Werken Textil, non Textil, Physik	5'500.00		5'000.00		2'102.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		2'324.20	
3171.01	Projektwochen	12'000.00		15'000.00		11'275.89	
3171.02	Skitage, Skiwochen	2'400.00		2'000.00		481.60	
3171.03	Exkursionen, Schulanlässe	5'000.00		7'500.00		2'985.40	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'300.00		2'000.00		1'272.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'000.00		50'000.00		56'943.25
4612.00	Schulgeld auswärtige Schüler		156'000.00		96'000.00		255'819.25
4631.00	Beiträge vom Kanton		265'736.00		238'484.00		288'219.95
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		530'000.00		573'000.00		611'914.50
2131	Sekundarstufe I (Talentschule)	842'635.00	820'380.00 22'255.00	850'600.00	777'720.00 72'880.00	932'951.54	813'586.55 119'364.99
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'000.00		4'725.75	
3100.01	Wareneinkauf Hauswirtschaft	3'200.00		6'000.00		6'000.00	
3100.02	Verbrauchsmaterial Schüler	4'900.00		3'000.00		3'100.40	
3100.03	Fachliteratur für Lehrpersonen	1'000.00		1'000.00		545.00	
3100.04	Kopierkosten inkl. Papier und Folien	4'000.00		8'000.00		11'362.05	
3100.05	Fachschaft Hauptfächer	2'000.00		5'100.00		4'244.03	

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.06	Fachschaft Nebenfächer	5'000.00		6'000.00		5'561.35	
3100.07	Fachschaft Wahlfächer			500.00			
3100.08	Allg. Verbrauchsmaterial	400.00		900.00		184.00	
3110.00	Anschaffung IT, Bürogeräten, Büro- maschinen	1'600.00		1'600.00		313.00	
3110.04	Medien und ICT	16'450.00		16'450.00		18'923.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'535.00		54'000.00		50'482.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00		1'500.00		255.60	
3150.00	Unterhalt von Bürogeräten	500.00		1'000.00		722.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'919.60	
3171.01	Projektwochen	1'000.00		4'000.00		3'030.52	
3171.02	Skitage, Skiwochen	750.00		750.00			
3171.03	Exkursionen, Schulanlässe	6'800.00		6'800.00		4'558.00	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		13'168.20	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	600'000.00		608'000.00		681'115.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Immobilienkosten, Abwartskosten	110'000.00		110'000.00		122'740.45	
4230.00	Mittagstisch		52'000.00		35'000.00		45'697.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		43'800.00		43'800.00		58'220.00
4612.00	Schulgeld auswärtige Schüler		508'500.00		494'700.00		545'169.55
4631.00	Beiträge vom Kanton		216'080.00		204'220.00		164'500.00
2140	Musikschulen	124'000.00		115'000.00		108'094.70	
			124'000.00		115'000.00		108'094.70
3612.00	Beitrag an Musikschule Surselva	124'000.00		115'000.00		108'094.70	
2170	Schulliegenschaften	1'148'294.00	208'193.00	1'378'249.00	328'000.00	1'328'486.97	355'702.85
			940'101.00		1'050'249.00		972'784.12
3010.00	Löhne der Schulabwarte, Reinigung, Aushilfen	284'000.00		373'000.00		380'630.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'572.00		30'959.00		27'605.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'430.00		28'440.00		35'094.60	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	2'272.00		3'730.00		90.35	
3100.00	Reinigungsmaterial, Betriebsmaterial	40'500.00		35'000.00		33'467.10	
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	3'500.00		9'100.00		8'019.55	
3110.01	Anschaffung Reinigungsgeräte	27'000.00		15'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Schulliegenschaften	120'000.00		130'000.00		123'691.20	
3120.01	Heizung Schulliegenschaften	130'000.00		160'000.00		198'667.32	
3130.00	Reinigung der Schulliegenschaften durch Dritte	24'000.00		130'000.00		129'890.10	
3134.00	Sachversicherungen Schulliegenschaften	2'000.00		2'500.00		2'444.15	
3140.00	Unterhalt Schulliegenschaften	205'000.00		265'000.00		234'957.71	
3150.00	Unterhalt Reinigungsmaschinen, Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'500.00		20'000.00		13'676.30	
3150.01	Unterhalt Elektroinstallationen	14'000.00		15'000.00		14'589.25	
3160.00	Miete Kindergarten Ilanz	26'520.00		26'520.00		10'230.00	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	9'000.00		10'000.00		8'581.79	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	95'000.00		51'000.00		28'077.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	103'000.00		73'000.00		78'775.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		2'000.00		17'869.40
4470.00	Liegenschaftenertrag Schulliegenschaften		86'674.00		130'000.00		129'983.90
4470.01	Nebenkosteneinnahmen Schulliegenschaften		10'019.00		86'000.00		85'109.10

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interner Liegenschaftenertrag Schulliegenschaften		56'000.00		56'000.00		62'294.90
4920.01	Interne Nebenkosteneinnahmen Schulliegenschaften		54'000.00		54'000.00		60'445.55
2190	Schulrat und Schulleitung	416'918.00	222'300.00	405'034.00	191'200.00	396'631.48	220'813.50
			194'618.00		213'834.00		175'817.98
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	30'000.00		30'000.00		30'850.00	
3010.00	Löhne Schulleitung und Sekretariat	258'000.00		258'000.00		253'485.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'904.00		23'904.00		22'516.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'350.00		19'350.00		18'733.60	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	2'064.00		2'580.00		1'099.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		10'847.75	
3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial, Drucksachen	10'000.00		10'000.00		8'847.88	
3110.00	Anschaffung IT, Bürogeräte, Maschinen	2'500.00		1'500.00		1'629.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'600.00		36'700.00		27'541.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'500.00		1'500.00		4'061.70	
3150.00	Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen	1'000.00		1'000.00		85.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'003.30	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	13'000.00		13'500.00		13'930.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
4611.00	Kantonsbeiträge		150'300.00		154'200.00		151'612.50
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		70'000.00		35'000.00		69'201.00
2192	Volksschule Sonstiges	236'802.00	193'269.00	293'525.00	217'876.00	261'517.10	266'368.30
			43'533.00		75'649.00	4'851.20	
3010.00	Löhne Schulbus	22'000.00		25'000.00		20'357.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'826.00		2'075.00		1'610.70	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	176.00		250.00		122.55	
3110.00	Anschaffung Schulbus			30'000.00			
3130.00	Schülertransporte	185'500.00		208'500.00		217'697.45	
3130.01	Schülerversicherung	3'300.00		3'300.00		3'256.00	
3150.00	Unterhalt Schulbus	6'000.00		5'400.00			
3171.01	Schulprojekte	18'000.00		19'000.00		18'472.50	
4611.00	Kantonsanteil Schülertransport		91'000.00		91'000.00		55'377.30
4621.00	GLA, Anteil Schullasten		97'269.00		121'876.00		208'491.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		5'000.00		5'000.00		2'500.00
2200	Sonderschulen	402'440.00		419'472.00		380'106.55	
			402'440.00		419'472.00		380'106.55
3612.00	Beitrag an Sonderschulen	402'440.00		419'472.00		380'106.55	
2300	Berufliche Grundbildung	156'350.00	110'957.00	21'000.00		87'915.60	
			45'393.00		21'000.00		87'915.60
3010.00	Löhne der Schulabwarte und Aushilfen	80'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'640.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'070.00					
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	640.00					
3100.00	Reinigungsmaterial, Betriebsmaterial	4'500.00					
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	500.00					
3110.01	Anschaffung Reinigungsgeräte	3'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Schulliegenschaften	10'000.00					

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Heizung Schulliegenschaften	30'000.00					
3130.00	Reinigung der Schulliegenschaften durch Dritte	1'000.00					
3134.00	Sachversicherungen Schulliegenschaften	500.00					
3140.00	Unterhalt Schulliegenschaften	9'000.00					
3150.00	Unterhalt Reinigungsmaschinen, Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00					
3150.01	Unterhalt Elektroinstallationen	1'000.00					
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000.00					
3611.00	Beitrag an Berufsschulen					69'448.35	
3612.01	Standortbeitrag			18'500.00		16'642.25	
3636.00	Förderbeiträge HTW			2'500.00		1'825.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				
4470.00	Liegenschaftenertrag Schulliegenschaften		57'476.00				
4470.01	Nebenkosteneinnahmen Schulliegenschaften		52'981.00				
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	206'600.00		206'600.00		235'462.57	
			206'600.00		206'600.00		235'462.57
3611.00	Gemeindebeitrag an Untergymnasium	174'600.00		174'600.00		203'593.75	
3636.00	Leistungsabgeltung Gymnasium Disentis	32'000.00		32'000.00		31'868.82	

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'192'241.00	372'500.00	1'199'895.00	337'500.00	1'077'916.55	388'771.45
			819'741.00		862'395.00		689'145.10
3210	Bibliotheken	27'000.00		22'000.00		22'000.00	
			27'000.00		22'000.00		22'000.00
3636.00	Beiträge an Gemeindebibliotheken	27'000.00		22'000.00		22'000.00	
3290	Kultur, übriges	117'500.00		91'700.00		100'298.01	
			117'500.00		91'700.00		100'298.01
3140.00	Unterhalt Burgen/Ruinen usw.	5'000.00		5'000.00			
3636.00	Beitrag an Museen	63'000.00		44'200.00		45'267.61	
3636.01	Beiträge für Kultur und Kunstförderung	43'000.00		36'000.00		48'047.40	
3636.10	Beiträge für Denkmalschutz und Heimatschutz	1'500.00		1'500.00		850.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		6'133.00	
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	705'541.00	333'500.00	709'695.00	298'500.00	661'677.19	349'771.45
			372'041.00		411'195.00		311'905.74
3010.00	Löhne Schwimmbad Fontanivas Ilanz	225'500.00		215'000.00		239'667.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	187'000.00		17'845.00		15'879.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'020.00		12'900.00		8'247.70	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	1'804.00		2'150.00		89.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'157.80	
3100.00	Verbrauchsmaterial/Reinigungsmaterial	13'000.00		13'000.00		14'019.25	
3100.01	Warenaufwand Kiosk/Restaurant	85'000.00		85'000.00		98'070.56	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Masch. und Geräte	10'000.00		10'000.00		9'430.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Schwimmbad	75'000.00		80'000.00		70'407.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'857.92	
3130.01	Werbung und Veranstaltungen Schwimmbad	5'500.00		4'000.00		5'204.50	
3140.00	Unterhalt Schwimmbadanlage Betrieb	90'500.00		77'000.00		96'732.45	
3140.01	Unterhalt Fussballplätze	20'500.00		22'000.00		29'015.95	
3140.02	Unterhalt Schwimmbadgebäude	30'000.00		37'800.00		19'481.75	
3140.04	Unterhalt diverse Sporteinrichtungen	15'000.00		15'000.00		2'582.75	
3150.00	Unterhalt Maschinen/Apparate/Geräte	6'000.00		6'000.00		10'488.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		554.00	
3190.00	Diverse Ausgaben Schwimmbad	3'000.00		3'000.00		3'783.66	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'000.00		22'000.00		9'129.00	
3635.00	Einheimischtarif Bergbahnen	22'500.00		30'000.00			
3636.00	Beiträge an Sport- und Schiessvereine	19'500.00		20'000.00		11'102.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	28'000.00		30'000.00		12'775.00	
4240.00	Benützungsbühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		7'493.85
4240.02	Mieteinnahmen Liegestühle + Schirme Schwimmbad		1'000.00		1'000.00		972.25
4240.03	Mieteinnahmen Wäsche und Diverse Schwimmbad		5'000.00		5'000.00		5'630.75
4240.04	Einnahmen Schwimmbad Restaurant		180'000.00		150'000.00		184'882.90
4240.05	Eintritte Schwimmbad Fontanivas Ilanz		115'000.00		110'000.00		105'412.65

Abbau ILS 17 da schoner 2018 / genehmigt am 17. Januar 2018

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		14'729.05
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		27'000.00		27'000.00		30'650.00
3420	Freizeit	289'200.00	39'000.00	330'500.00	39'000.00	244'760.45	39'000.00
			250'200.00		291'500.00		205'760.45
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder					1'340.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					23'379.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					1'955.80	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG					60.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Freizeitanlagen	3'500.00		3'500.00		4'125.60	
3140.00	Unterhalt Freizeitanlagen	23'900.00		26'000.00		20'605.45	
3140.02	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Freizeitanlagen allgemein	8'000.00		8'000.00		25'187.40	
3160.00	Miete Freizeitanlagen	15'000.00		15'000.00		13'636.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	22'000.00		25'000.00		4'618.00	
3612.00	Beitrag an Jugendarbeit	74'000.00		65'000.00			
3612.01	Pilzberatung Regiun Surselva	3'000.00					
3636.00	Beiträge an Vereine	23'000.00		23'000.00		17'197.70	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	116'800.00		165'000.00		132'654.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		15'000.00		15'000.00
4470.00	Mietzins inkl. Nebenkosten		24'000.00		24'000.00		24'000.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	23'000.00		16'000.00		19'180.90	
			23'000.00		16'000.00		19'180.90
3120.00	Energie, Heizung	3'000.00		4'000.00		2'812.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		41.60	
3140.00	Baulicher Unterh. Kirchtürme und Kirchen	15'000.00		8'000.00		15'953.90	
3150.00	Unterhalt Kirchengeläut	3'000.00		3'000.00		372.60	

approbau ils 17 da schaner 2018 / genehmigt am 17. Januar 2018

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'005'700.00	31'000.00	2'008'000.00	25'000.00	1'827'828.68	22'697.20
			1'974'700.00		1'983'000.00		1'805'131.48
4110	Spitäler	667'700.00		640'000.00		568'231.10	
			667'700.00		640'000.00		568'231.10
3612.00	Beitrag SanaSurselva	22'700.00					
3634.00	Beitrag an Spitalfinanzierung	645'000.00		640'000.00		568'231.10	
4120	Alters- und Pflegeheime	960'000.00		1'000'000.00		926'102.55	
			960'000.00		1'000'000.00		926'102.55
3636.00	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	960'000.00		1'000'000.00		926'102.55	
4210	Ambulante Krankenpflege	328'000.00		323'000.00		291'137.88	
			328'000.00		323'000.00		291'137.88
3636.00	Beitrag an Spitex	328'000.00		323'000.00		290'407.83	
3636.01	Beitrag an Mütterberatung und Säuglings- pflege					730.05	
4330	Gesundheitsprävention	50'000.00	19'000.00	45'000.00	25'000.00	42'357.15	22'697.20
			19'000.00		20'000.00		19'659.95
3130.01	Schulärztlicher Dienst	10'000.00		10'000.00		9'448.95	
3130.02	Schulzahnpflege	40'000.00		35'000.00		32'908.20	
4260.00	Elternbeitrag an Schulzahnpflege		31'000.00		25'000.00		22'697.20

approbau ils 17 da schaner 2016 / genehmigt am 17. Januar 2018

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'530'025.00	718'000.00	1'454'400.00	747'000.00	1'694'982.55	1'155'870.70
			812'025.00		707'400.00		539'111.85
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte	83'500.00		89'000.00		84'546.65	
			83'500.00		89'000.00		84'546.65
3631.00	Beitrag an Kanton und Konkordate			2'000.00			
3636.00	Beitrag an Spielgruppen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3636.01	Beitrag an Kinderkrippen			1'000.00			
3636.02	Familienergänzende Kinderbetreuung	75'500.00		78'000.00		76'546.65	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	1'260'000.00	718'000.00	1'223'000.00	747'000.00	1'474'416.95	1'155'870.70
			542'000.00		476'000.00		318'546.25
3635.00	Übernahme KK-Prämien	7'000.00		8'000.00		6'087.15	
3637.00	Alimentenbevorschussung	70'000.00		75'000.00		84'014.00	
3637.01	Unterstützungen	1'183'000.00		1'140'000.00		1'384'315.80	
4260.00	Rückerstattungen von Alimenten		10'000.00		2'000.00		11'817.80
4260.01	Rückerstattung von KK Prämien (IPV)		10'000.00		2'000.00		15'890.80
4621.00	Sozialer Lastenausgleich		2'000.00		22'000.00		244'172.10
4631.00	Erstattungen		6'500.00		721'000.00		840'620.70
4631.01	Kantonsbeiträge						42'498.05
4631.02	Übrige Erstattungen Gemeinde						871.25
5730	Asylwesen	38'775.00					
			38'775.00				
3631.00	Unterstützung unbegleiteter Minderjähriger	38'775.00					
5790	Fürsorge, übriges	129'250.00		126'900.00		117'537.70	
			129'250.00		126'900.00		117'537.70
3611.00	Beiträge Gde. für Sozialdienste	129'250.00		126'900.00		117'537.70	
5920	Hilfsaktionen	18'500.00		15'500.00		18'481.25	
			18'500.00		15'500.00		18'481.25
3631.00	Beitrag an Integrationsförderung	8'000.00		8'000.00		7'741.50	
3636.00	Beiträge an diverse Hilfswerke	7'000.00		5'000.00		6'798.75	
3637.00	Beiträge für Sprachförderung	3'500.00		2'500.00		3'941.00	

approbau ils 17 da schauer 2018 / genehmigt am 17. Januar 2018

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	3'938'595.00	2'140'875.00	3'686'184.00	2'094'000.00	3'781'061.76	2'037'942.20
			1'797'720.00		1'592'184.00		1'743'119.56
6130	Kantonsstrassen	27'000.00		5'000.00		108'442.05	
			27'000.00		5'000.00		108'442.05
3611.00	Beitrag an Unterhalt Kantonsstrassen	27'000.00		5'000.00		108'442.05	
6150	Gemeindestrassen	1'946'750.00	625'000.00	1'710'750.00	605'000.00	1'823'617.03	584'281.45
			1'321'750.00		1'105'750.00		1'239'335.58
3100.00	Verbrauchsmaterial Strassen	15'000.00		27'000.00		41'722.26	
3100.01	Verbrauchsmaterial Signalisation	35'000.00		14'000.00			
3110.00	Anschaffung Parkuhren	10'000.00		25'000.00		8'067.65	
3120.00	Energie/Strassenbeleuchtung	60'000.00		60'000.00		57'679.60	
3130.00	Strassenprojektierung	20'000.00		0'000.00		5'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Transporte, Strassenreinigung	2'000.00		2'000.00			
3140.00	Unterhalt Dorfstrassen	247'000.00		220'000.00		203'943.48	
3140.01	Unterhalt Güter- und Flurwege	161'000.00		160'000.00		147'743.05	
3140.02	Unterhalt öffentliche Anlagen	56'000.00		70'000.00		48'171.20	
3140.03	Schneeräumung	211'000.00		211'000.00		226'581.05	
3140.04	Unterhalt Parkplätze inkl. Parkuhren	40'000.00		50'000.00		56'909.15	
3140.05	Unterhalt Strassenbeleuchtung	30'000.00		30'000.00		16'181.80	
3140.06	Unterhalt Forstwege	76'750.00		71'750.00		92'826.34	
3160.00	Miete Parkplätze	20'000.00		20'000.00		20'058.40	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		2'907.05	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	250'000.00		105'000.00		109'103.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	28'000.00		610'000.00		786'723.00	
4240.00	Bodenbelegungstaxen		145'000.00		400'000.00		367'950.75
4240.01	Einnahmen Fahrbewilligungen		70'000.00		60'000.00		72'890.70
4240.02	Parkiervignetten		60'000.00				
4240.03	Einnahmen Parkuhren		200'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00				10'000.00
4270.00	Parkbussen		60'000.00		65'000.00		53'440.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		80'000.00		80'000.00		80'000.00
6190	Werkbetrieb	1'883'845.00	1'435'875.00	1'880'434.00	1'409'000.00	1'837'411.85	1'453'660.75
			447'970.00		471'434.00		383'751.10
3010.00	Löhne Werkdienste	1'110'000.00		1'116'000.00		1'102'206.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	92'130.00		92'628.00		84'193.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'575.00		92'070.00		98'475.10	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	26'640.00		29'016.00		20'177.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		30'000.00		7'324.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		3'904.83	
3099.01	Anschaffung Schutzbekleidung und Schuhe	15'000.00		15'000.00		8'160.46	
3100.00	Verbrauchs- u. Putzmaterial, Treibstoffe	79'000.00		79'000.00		79'057.70	
3110.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Fahrzeuge , Werkzeuge	65'000.00		69'220.00		71'758.29	
3120.00	Energie und Heizung Werkhof	65'000.00		60'000.00		64'519.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'569.58	
3134.00	Verkehrssteuern, Versicherungen	40'000.00		34'000.00		41'467.80	
3140.00	Unterhalt Werkhöfe	20'000.00		46'500.00		23'498.40	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	113'000.00		107'000.00		118'331.59	

approbau ils 17 da schaler 2018 / genehmigt am 17. Januar 2018

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'500.00		15'000.00		16'153.70	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000.00		5'000.00		157.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen Werkhöfe	120'000.00		80'000.00		93'456.00	
4240.00	Arbeiten für Dritte inkl. Schneeräumung		45'000.00		30'000.00		63'545.15
4240.01	Vermietung Festbestuhlung		2'500.00		1'000.00		2'595.00
4240.02	Nebenkosteneinnahmen Werkhöfe		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		25'000.00		18'605.60
4470.00	Mieteinnahmen Werkhöfe		27'000.00		27'000.00		27'540.00
4910.00	Interne Verrechnungen Personal		1'338'375.00		1'323'000.00		1'338'375.00
6220	Regionalverkehr	81'000.00	80'000.00	90'000.00	80'000.00	11'590.83	
			1'000.00		10'000.00		11'590.83
3130.01	Kauf von Tageskarten der SBB	79'000.00		79'000.00			
3632.00	Öffentlicher Regionalverkehr	2'000.00		11'000.00		11'590.83	
4240.00	Verkauf von Tageskarten der SBB		80'000.00		80'000.00		

approbau ils 17 da schaner 2018 / genehmigt am 17. januar 2018

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'470'482.00	2'806'658.00	2'492'271.00	1'986'447.00	1'923'111.44	1'522'892.45
			663'824.00		505'824.00		400'218.99
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'094'000.00	1'094'000.00	982'947.00	982'947.00	798'833.03	798'833.03
3010.00	Löhne Wasserversorgung	363'000.00		363'000.00		362'882.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'129.00		30'129.00		26'527.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'780.00		21'780.00		19'512.70	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	9'438.00		9'438.00		5'934.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		7'300.00		9'060.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'107.14	
3099.01	Anschaffung Schutzbekleidung und Schuhe	2'500.00		3'000.00			
3100.00	Verbrauchsmaterial	18'200.00		20'500.00		11'386.70	
3110.00	Kauf und Reparatur Wasserzähler	5'000.00		5'000.00		3'460.38	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'150.00		63'750.00		7'549.80	
3120.00	Energie und Heizung Werkhof Wasser- versorgung	17'000.00		12'000.00		16'615.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'000.00		5'000.00		573.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'300.00		9'000.00		4'497.49	
3134.00	Verkehrssteuern, Versicherungen	4'000.00		4'000.00		655.15	
3140.00	Baulicher Unterhalt Reservoir	20'000.00		20'000.00		158.90	
3140.01	Unterhalt und Ausbau Reservoir	53'350.00		72'850.00		51'218.40	
3140.02	Wasserlieferungen Wasserverband	600.00		600.00		600.00	
3140.03	Unterhalt und Ausbau Netze	153'600.00		218'500.00		164'050.40	
3140.04	Unterhalt Tränkeleitungen	10'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'500.00		980.30	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		8'383.27	
3300.00	Ord. Abschreibungen Wasserversorgung	135'000.00		50'000.00		25'101.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	94'453.00				25'703.50	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	65'000.00		82'500.00		50'875.00	
4240.00	Wassermessermieten				30'000.00		40'337.30
4240.01	Wasserabgabe		420'000.00		275'000.00		261'999.75
4240.02	Bereitstellungsgebühr		500'000.00		172'000.00		164'000.20
4240.03	Arbeiten für Dritte		70'000.00		65'000.00		81'460.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		15'434.35
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				410'947.00		115'973.43
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		75'000.00				101'750.00
4940.00	Interne Verzinsung Spez. Finanzierung		19'000.00		20'000.00		17'878.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	15'000.00		18'000.00		21'412.10	
			15'000.00		18'000.00		21'412.10
3140.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	15'000.00		18'000.00		21'412.10	
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'061'450.00	1'061'450.00	830'500.00	830'500.00	582'487.95	582'487.95
3010.00	Löhne Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3100.00	Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		266.70	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		13'000.00			
3120.00	Energie und Heizung Kläranlagen	8'000.00		11'000.00		8'603.90	
3140.00	Unterhalt Kläranlagen	22'000.00		21'200.00		11'426.06	
3140.01	Unterhalt Kanalisationsnetz	97'500.00		117'500.00		101'727.80	

approbau ils 17 da schane 2018 / genehmigt am 17. Januar 2018

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.02	Betriebskostenbeitrag an ARA Gruob	436'300.00		436'300.00		294'082.25	
3140.03	Werkplan Abwasser	14'000.00		14'000.00		13'566.50	
3140.04	Betriebskostenbeitrag an ARA Sablun			139'000.00		75'086.72	
3140.05	Projektierung GEP / Kanalsanierungen	400'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		500.00		139.00	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	250.00		500.00		20.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen Kläranlagen	32'000.00		46'000.00		20'931.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					13'925.02	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	47'000.00		27'500.00		39'713.00	
4240.00	Kanalisations- und ARA-Gebühren		445'000.00		234'000.00		234'000.50
4240.01	Bereitstellungsgebühr		520'000.00		322'000.00		322'000.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		70'950.00		234'500.00		
4940.00	Interne Verzinsung Spez. Finanzierung		25'000.00		40'000.00		26'487.00
7202	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Kläranlage ASA Rueun)	489'208.00	489'208.00				
3010.00	Löhne Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	82'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'806.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'920.00					
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	2'132.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'580.00					
3099.01	Anschaffung Schutzbekleidung und Schuhe	500.00					
3100.00	Verbrauchsmaterial	500.00					
3110.01	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00					
3120.00	Energie und Heizung Kläranlage	28'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3130.01	Abfallbeseitigung ASA Rueun	20'000.00					
3130.02	Eliminierung organische Mikrosubstanzen	10'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00					
3134.00	Verkehrssteuern, Versicherungen	1'000.00					
3140.00	Unterhalt Kläranlage	10'000.00					
3140.01	GEP ASA Rueun	288'000.00					
3150.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00					
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	250.00					
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000.00					
4260.00	Rückerstattung Dritter		500.00				
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung		164'708.00				
4612.00	Entschädigung Gde. Breil/Brigels		296'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		28'000.00				
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'000.00		8'000.00		7'663.25	
					8'000.00		7'663.25
3130.01	Regionale Tierkörperbeseitigung	8'000.00		8'000.00		7'663.25	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	336'500.00	141'000.00	363'500.00	152'000.00	321'737.44	126'429.47
			195'500.00		211'500.00		195'307.97
3110.00	Anschaffungen für Kehrrichtentsorgung	65'000.00		80'000.00		60'601.35	

approbau ils 17 da schaner 2018 / genehmigt am 17. Januar 2018

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Abfallbeseitigung	30'000.00		35'000.00		24'204.05	
3130.01	Sperrgutabfuhr	12'000.00		12'000.00		12'881.75	
3130.02	Unterhalt Gründeponien	81'500.00		81'500.00		83'053.80	
3130.03	Ankauf Gebindegebühren-Träger	45'000.00		45'000.00		43'717.84	
3130.04	Unterhalt Infrastruktur inkl. Moloks	4'000.00		5'000.00		2'894.65	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		817.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'000.00		20'000.00		15'492.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	78'000.00		84'000.00		78'075.00	
4250.00	Verkauf Gebindegebühren-Träger		47'000.00		47'000.00		46'907.80
4309.00	Diverse Einnahmen		1'000.00		1'000.00		631.40
4632.00	Beitrag Regiun Surselva an Recycling		93'000.00		104'000.00		78'890.27
7410	Gewässerverbauungen	80'000.00		80'000.00		9'192.30	
			80'000.00		53'000.00		9'192.30
3140.00	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauung	80'000.00		53'000.00		9'192.30	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	6'000.00		1'000.00			
			6'000.00		1'000.00		
3140.00	Biotoppflege	6'000.00		1'000.00			
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige	9'000.00		7'000.00		3'679.50	
	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		9'000.00		7'000.00		3'679.50
3131.00	Label Energiestadt	9'000.00		7'000.00		3'679.50	
7710	Friedhof und Bestattung	201'324.00	20'000.00	151'324.00	20'000.00	123'761.20	15'142.00
			181'324.00		131'324.00		108'619.20
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00			
3010.00	Besoldungsanteil	28'000.00		28'000.00		23'517.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'324.00		2'324.00		88.40	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG					133.10	
3099.00	Gemeindeanteil Messmerlohn	5'000.00		5'000.00		6'500.00	
3130.00	Bestattungswesen	20'000.00		20'000.00		21'181.40	
3140.00	Unterhalt Friedhof und Kirche	98'000.00		65'000.00		31'161.75	
3300.00	Ord. Abschreibungen Friedhöfe	3'000.00		3'000.00		1'691.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	40'000.00		23'000.00		39'488.00	
4240.00	Belegung Friedhof und Kirche		20'000.00		20'000.00		13'042.00
4240.01	Anteil Mesmerlohn Kirchengemeinden						2'100.00
7900	Raumordnung	170'000.00	1'000.00	77'000.00	1'000.00	54'344.67	
			169'000.00		76'000.00		54'344.67
3130.00	Ortsplanung allgemein	18'000.00		10'000.00		12'005.17	
3130.01	Integration Werkleitungspläne	12'000.00		10'000.00		4'240.10	
3131.00	Aufwand für Planungen und Projektierungen	20'000.00		40'000.00		21'312.45	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	100'000.00					
3612.00	Regionalentwicklung und Raumplanung	20'000.00		17'000.00		16'786.95	
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000.00		1'000.00		

approbau ils 17 da schanel 2018 / genehmigung 17. Januar 2018

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'946'445.00	2'598'600.00	3'095'354.00	2'561'000.00	3'072'183.34	2'616'033.61
			347'845.00		534'354.00		456'149.73
8110	Landwirtschaft	195'075.00	19'000.00	99'000.00	142'000.00	123'140.70	180'587.35
			20'075.00	43'000.00		57'446.65	
3110.00	Wasser, Energie, Heizung	6'000.00		8'000.00		5'381.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'144.65	
3140.00	Baulicher Unterhalt Alpgebäude	76'000.00		35'000.00		20'025.51	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	10'000.00		10'000.00		6'920.39	
3150.01	Vernetzungskonzept Wiesen usw.	2'500.00		2'500.00			
3160.00	Pacht Bürgerwiese					333.35	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		4'071.40	
3300.00	Ord. Abschreibungen Landwirtschaft	15'000.00				1'049.00	
3631.00	Beitrag an Tierseuchefonds	32'000.00		32'000.00		31'747.00	
3632.00	Betriebshelferbeitrag	1'500.00		1'500.00		1'118.05	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	42'075.00				47'350.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		10'000.00		3'000.00		11'626.90
4260.01	Tierseuchefonds		32'000.00		32'000.00		31'747.00
4470.00	Einnahmen Pachtzinse		133'000.00		107'000.00		137'213.45
8200	Forstwirtschaft	1'211'250.00	1'211'600.00	1'408'104.00	1'279'000.00	1'336'373.02	1'223'894.13
		350.00			129'104.00		112'478.89
3010.00	Löhne Forstpersonal	580'000.00		645'000.00		638'846.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	45'000.00		49'800.00		47'106.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'500.00		64'500.00		63'054.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG und KVG	27'000.00		37'920.00		28'701.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		8'232.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		4'959.04	
3099.01	Anschaffung Schutzkleidung und Schuhe	5'000.00		5'000.00		6'079.05	
3100.00	Betriebs-, Verbrauchs-, Büromaterial, Fachliteratur	2'000.00		2'000.00		2'319.80	
3100.01	Ankauf Nutz- und Brennholz	15'000.00		15'000.00		14'170.80	
3100.02	Einkauf Treibstoffe	35'000.00		35'000.00		23'246.45	
3100.03	Einkauf Pflanzen, Wildschutz, div. Mat.	8'000.00		8'000.00		5'608.85	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge	45'000.00		25'000.00		5'072.25	
3120.00	Energie und Heizung Werkhof	7'000.00		5'000.00		4'343.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'045.61	
3130.01	Arbeiten durch Dritte	150'000.00		220'000.00		243'689.37	
3130.02	Arbeiten durch FMG	100'000.00		120'000.00		94'360.55	
3131.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		17'000.00		14'199.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'500.00		13'000.00		9'553.55	
3134.00	Verkehrssteuern, Versicherungen	6'000.00		6'000.00		6'001.70	
3137.00	MWST-Ablieferung Pauschalbesteuerung	10'000.00		15'000.00			
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Forstwerkhof Rueun	4'000.00		4'000.00		6'459.20	
3140.01	Unterhalt Holzlagerplätze	2'000.00		2'000.00		15'736.60	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		25'000.00		21'710.10	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500.00		1'500.00		316.60	
3160.00	Benützungsgebühren Maschinen	4'000.00		4'000.00		7'596.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'500.00		29'000.00		19'512.00	

approbato il 17 da schaner 2018 / genehmigt am 17. Januar 2018

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	250.00		1'500.00		741.60	
3190.01	MWST Saldosteuersatz					11'814.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	27'000.00		11'000.00		5'168.00	
3635.00	Beiträge an Fachorganisationen	15'000.00		26'884.00		17'727.50	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.00	Arbeiten für Dritte		200'000.00		300'000.00		240'929.80
4250.00	Verkauf Nutz- + Industrieholz		250'000.00		240'000.00		199'796.63
4250.01	Verkauf Energie und Brennholz, Wald		52'500.00		30'000.00		39'655.85
4250.02	Verkauf Holzprodukte, Schopf		40'000.00		49'000.00		59'722.85
4250.06	Verkauf Nutzholz ab Stock		19'600.00		40'000.00		62'335.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		18'000.00		18'000.00		17'953.15
4309.00	Verkauf übrige Produkte		25'000.00		25'000.00		19'659.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		35'500.00				27'419.00
4320.00	Bestandesveränderung Holzvorräte		20'000.00		20'000.00		-42'496.00
4611.00	Beitrag Leistungsvereinbarung Kanton		30'000.00		40'000.00		43'280.85
4611.01	Beitrag an Schutzwald		328'000.00		328'000.00		245'932.00
4611.02	Beitrag an Biodiversität		30'000.00		30'000.00		17'436.30
4611.03	Beitrag Langstreckenseilkran		3'000.00		4'000.00		
4611.04	Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		
4611.05	Beiträge für Waldschäden		130'000.00		130'000.00		258'136.00
4611.06	Beiträge für Waldwirtschaft		5'000.00				2'790.00
4631.00	Beitrag für optimale Betriebseinheiten		20'000.00		20'000.00		31'342.40
8400	Tourismus (allgemein)	1'087'620.00	830'500.00	1'098'750.00	804'000.00	1'148'952.28	786'610.35
			257'120.00		294'750.00		362'341.93
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	40'000.00		40'000.00		37'784.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'320.00		3'320.00		2'896.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		3'600.00		5'090.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		360.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3131.00	Dienstleistungen Dritter	52'500.00		77'500.00		47'908.70	
3131.01	Veranstaltungen und Anlässe	36'500.00		70'000.00		18'981.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'229.75	
3140.00	Unterhalt touristische Anlagen	107'500.00		95'000.00		83'096.30	
3140.01	Unterhalt Wanderwege	10'000.00		10'000.00		7'915.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.00	Ord. Abschreibungen tour. Anlagen	5'000.00				43'309.00	
3632.00	Beitrag an öffentlicher Verkehr	2'000.00				11'690.83	
3635.00	Beitrag an Surselva Tourismus	663'000.00		739'130.00		789'000.00	
3635.01	Beitrag an Diverse	15'000.00		15'000.00		14'885.05	
3910.00	Interne Verrechnungen Personalaufwand	95'000.00		81'000.00		83'804.00	
4035.00	Einnahmen Gästetaxe		485'000.00		450'000.00		442'579.05
4035.01	Einnahmen Tourismuskonten		335'000.00		335'000.00		330'016.30
4210.01	Gebühren Infotafeln Ortseingang Ilanz		8'000.00		8'000.00		12'015.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		11'000.00		2'000.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	268'000.00	31'500.00	308'500.00	21'000.00	302'166.06	31'574.50
			236'500.00		287'500.00		270'591.56
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		2'197.35	
3120.00	Energie, Heizung	3'500.00		3'500.00		3'368.85	
3130.00	Standortförderung und Marketing	25'500.00		25'000.00		34'473.86	

approbato il 17 da schaner 2018 / genehmigt am 17. Januar 2018

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Zeitung Porta Cotschna	8'000.00		15'000.00		7'047.65	
3140.02	Platzunterhalt und Marktstände	2'500.00		2'500.00		3'173.50	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		385.00	
3635.00	Veranstaltungen	22'000.00		22'000.00		50'985.85	
3635.01	Beiträge an Diverse	2'500.00		2'500.00		1'300.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	200'000.00		234'000.00		199'234.00	
4210.00	Einnahmen Standtaxen für Marktstände		25'000.00		20'000.00		26'958.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'500.00		1'000.00		4'616.50
8710	Elektrizität (allgemein)	100'500.00	290'000.00	92'000.00	250'000.00	114'129.53	332'546.95
		189'500.00		158'000.00		218'417.42	
3120.00	Kauf Konzessionsenergie	90'000.00		80'000.00		101'943.53	
3120.01	Ökostrom	10'500.00		2'000.00		12'186.00	
4120.00	Verkauf Konzessionsenergie		140'000.00		110'000.00		171'788.05
4120.01	Nutzungsentgelt Energie		150'000.00		140'000.00		160'758.90
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz)	23'000.00	20'000.00	23'000.00	20'000.00	1'975.45	18'471.50
			3'000.00		3'000.00	16'496.05	
3100.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.00	Energie, Heizung Kleinkraftwerke	1'000.00		1'000.00		1'775.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungen	500.00		500.00			
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'000.00		20'000.00			
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	500.00		500.00		200.00	
4250.00	Energieverkauf		20'000.00		20'000.00		18'471.50
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	61'000.00	40'000.00	66'000.00	45'000.00	45'446.30	42'348.83
			21'000.00		21'000.00		3'097.47
3100.00	Einkauf von Benzin und Diesel Tankstelle Riein	30'000.00		33'000.00		32'810.20	
3120.00	Energie diverse gewerbliche Betriebe	2'000.00		2'000.00		1'608.90	
3130.00	Unterhalt Luftseilbahn Signina	15'000.00		15'000.00		10'027.20	
3300.00	Ord. Abschreibungen gew. Betriebe	10'000.00		12'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt gewerbliche Betriebe	4'000.00		4'000.00		1'000.00	
4240.00	Diverse Einnahmen gewerbliche Betriebe		5'000.00		5'000.00		4'815.00
4250.00	Verkauf Benzin und Diesel Tankstelle Riein		35'000.00		40'000.00		37'533.83

approbau ils 17 da schaner 2018 / genehmigt am 17. Januar 2018

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	485'500.00	17'889'164.00	512'500.00	17'830'656.00	2'005'599.29	17'769'622.95
		17'403'664.00		17'318'156.00		15'764'023.66	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	40'000.00	10'725'000.00	45'000.00	10'675'000.00	35'492.20	10'478'046.45
		10'685'000.00		10'630'000.00		10'442'554.25	
3181.00	Abschreibungen Steuern (Erlasse, Verluste)	40'000.00		45'000.00		35'492.20	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		7'350'000.00		7'500'000.00		7'053'692.80
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'300'000.00		1'200'000.00		1'400'479.00
4002.00	Quellensteuern		450'000.00		375'000.00		479'293.05
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		1'625'000.00		1'600'000.00		1'544'581.60
9101	Sondersteuern		2'269'000.00		2'173'000.00		2'533'917.10
		2'269'000.00		2'173'000.00		2'533'917.10	
4021.00	Liegenschaftssteuern		1'325'000.00		1'300'000.00		1'331'588.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		275'000.00		250'000.00		288'998.95
4023.00	Handänderungssteuern		525'000.00		550'000.00		796'878.40
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		70'000.00		50'000.00		91'850.60
4033.00	Hundesteuern		24'000.00		23'000.00		24'601.15
9300	Finanz- und Lastenausgleich	12'000.00	2'295'929.00	12'000.00	2'415'421.00	12'272.15	2'170'680.00
		2'283'929.00		2'403'421.00		2'158'407.85	
3631.01	Landschaftsfranken	12'000.00		12'000.00		12'272.15	
4621.01	Finanzausgleich, Ressourcenausgleich		837'896.00		858'421.00		683'412.00
4621.02	Finanzausgleich, Gebirgslastenausgleich		1'458'033.00		1'557'000.00		1'487'268.00
9500	Ertragsanteile		1'916'695.00		1'971'695.00		2'009'601.91
		1'916'695.00		1'971'695.00		2'009'601.91	
4120.00	Wasserzinsen aus Kraftwerkanlagen		1'481'000.00		1'526'000.00		1'483'899.88
4120.01	Verteilkonzession Repower AG		290'000.00		290'000.00		291'240.85
4120.02	Konzessionen Wärmenutzung		1'500.00		1'500.00		1'400.75
4120.03	Durchleitungsrechte Bergbahnen		4'195.00		4'195.00		4'195.00
4309.00	Kieskonzessionen		140'000.00		150'000.00		155'536.60
4811.00	Einmalige Konzession KW Ritom						73'328.83
9610	Zinsen	95'500.00	71'140.00	191'500.00	75'140.00	151'051.81	78'606.19
			24'360.00		116'360.00		72'445.62
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristiges FK	50'000.00		130'000.00		106'174.25	
3499.00	Übriger Finanzaufwand, Skonti	1'000.00		1'000.00		433.55	
3499.01	Debitorenkonti	500.00		500.00		79.01	
3940.00	Interne Verzinsung von kalk. Zinsen	44'000.00		60'000.00		44'365.00	
4400.00	Zinsen aus flüssigen Mitteln		500.00		500.00		35.05
4401.00	Verzugszinsen Forderungen und Kontokorrente		25'000.00		25'000.00		24'154.64
4402.00	Zinsen kurz- und langfristige Finanzanlagen		45'640.00		49'640.00		54'416.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	338'000.00	611'400.00	264'000.00	520'400.00	173'857.07	498'771.30
		273'400.00		256'400.00		324'914.23	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	45'000.00		45'000.00		45'007.67	

approbau ils 17 da schatz 2018 / genehmigt am 17. Januar 2018

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	12'000.00		12'000.00		10'590.70	
3160.00	Baurechtszins Armasuisse Rueun	29'000.00					
3410.00	Realisierte Verluste Finanzvermögen					4'300.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	220'000.00		180'000.00		78'269.10	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	30'000.00		25'000.00		33'072.60	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'000.00		2'000.00		2'617.00	
4309.00	Diverse Einnahmen FV		6'000.00		6'000.00		1'435.00
4410.00	Realisierte Gewinne Finanzvermögen		120'000.00		30'000.00		46'573.45
4430.00	Mietzinsertrag Liegenschaften FV		280'000.00		330'000.00		319'502.70
4430.01	Baurechtszinsertrag Liegenschaften FV		160'000.00		109'000.00		111'860.15
4430.02	Pachtzinsertrag		20'400.00		20'400.00		19'400.00
4430.03	Vermietungsertrag Casa Sentupada Slat		15'000.00		15'000.00		
4430.04	Vermietungsertrag Resgia Vegli Riein		10'000.00		10'000.00		
9690	Finanzvermögen Zinses					19'382.00	
							19'382.00
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen VV					19'382.00	
9990	Abschluss					1'613'544.06	
							1'613'544.06
9000.00	Ertragsüberschuss					1'613'544.06	
	T O T A L	31'453'381.00	31'393'690.00	30'781'635.00	30'179'550.00	31'314'713.53	31'314'713.53
	Gewinn / Verlust		59'691.00		602'085.00		
		31'453'381.00	31'453'381.00	30'781'635.00	30'781'635.00	31'314'713.53	31'314'713.53