

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	991'300	204'100	646'900	119'000
	Nettoaufwand		787'200		527'900
0110	Legislative	18'500		19'000	
	Nettoaufwand		18'500		19'000
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'100		2'100	
3102.00	Amtsblatt	12'500		12'500	
3132.00	Honorare externe Berater	3'000		3'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		900	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500	
0120	Exekutive	145'300	36'000	138'300	36'000
	Nettoaufwand		109'300		102'300
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	115'000		110'000	
3050.00	Sozialversicherung	9'000		9'000	
3052.00	Personalversicherung	2'000		2'000	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	800		800	
3134.00	Sachversicherungen	1'500		1'500	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	17'000		15'000	
4910.00	Interne Verrechnungen		36'000		36'000
0210	Gemeindeverwaltung	457'200	79'100	446'000	74'000
	Nettoaufwand		378'100		372'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'000		292'000	
3050.00	Sozialversicherung	24'000		24'000	
3052.00	Personalversicherung	28'000		28'000	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	2'200		2'500	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		2'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'000	
3100.00	Büromaterial	4'500		4'500	
3110.00	Anschaffungen Büromobiliar und -geräte	1'000		1'000	
3113.00	Anschaffungen EDV Hard- und Software	1'000		1'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000	
3130.02	Gebühren Betreibungsamt	2'000		2'000	
3130.03	Kommunikation und Bankspesen	32'000		20'000	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'000	
3132.00	Honorare externe Berater	2'500		2'000	
3134.00	Sachversicherungen	7'500		7'500	
3153.00	Unterhalt EDV Hard- und Software	24'000		26'000	
3162.00	Miete Bürogeräte (Leasing)	5'500		6'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000	
3611.01	Beiträge an Kanton, Inkasso Steuern	9'500		9'000	
3611.02	Beiträge an Amt für Informatik	5'500		5'500	
3612.00	Beiträge an Regiun Surselva	6'500		6'500	
4210.01	Kanzleigebühren		7'500		7'000
4210.02	Fahrbewilligungen		3'000		3'000
4210.09	Übrige Gebühren		3'000		4'500
4250.00	Verkaufserlöse		500		500
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'600		
4611.01	Entschädigung vom Kanton, AHV-Zweigstelle		1'500		1'500
4611.02	Entschädigung vom Kanton, Mitarbeit Steuerwesen		1'000		1'000
4612.00	Entschädigung Einzugsprovision Kirchensteuern		3'000		2'500
4910.00	Interne Verrechnungen		56'000		54'000

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Bauverwaltung	20'300	10'000	21'100	9'000
	Nettoaufwand		10'300		12'100
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'500		2'500	
3050.00	Sozialversicherung	200			
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100	
3132.00	Honorare externe Berater	2'000		3'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	
3910.00	Interne Verrechnungen	15'000		15'000	
4210.00	Gebühren Baubewilligungen		10'000		9'000
0290	Verwaltungsliegenschaften	350'000	79'000	22'500	
	Nettoaufwand		271'000		22'500
3120.00	Ver- und Entsorgung	35'000			
3134.00	Sachversicherungen	5'000		1'500	
3144.00	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	15'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	260'000			
3910.00	Interne Verrechnungen	35'000		21'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		
4470.00	Mietzinserträge		75'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	256'500	66'500	181'800	61'500
	Nettoaufwand		190'000		120'300
1400	Allgemeines Rechtswesen	70'500	20'000	24'200	20'000
	Nettoaufwand		50'500		4'200
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Nachführungskosten Geometer	4'500		4'000	
3611.00	Beiträge an Kanton, amtliche Schätzungen	55'000		8'000	
3612.00	Beiträge an Zivilstandsamt	5'000		6'200	
3612.01	Beiträge an Betreibungsamt	6'000		6'000	
4602.00	Anteil Gebühreneinnahmen Grundbuchamt		20'000		20'000
1500	Feuerwehr	131'200	39'000	119'800	34'000
	Nettoaufwand		92'200		85'800
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	13'000		10'000	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	45'000		50'000	
3050.00	Sozialversicherung	500		600	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		3'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		2'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000	
3101.01	Treibstoffe	500		500	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	20'000		2'000	
3112.00	Anschaffungen Uniformen	4'000		3'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000		7'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000	
3130.03	Kommunikation	6'000		6'000	
3134.00	Versicherungen	7'000		7'000	
3144.00	Unterhalt Feuerwehrlokale	1'000		1'000	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	5'000		5'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000	
3611.00	Beiträge an Kanton, Brandschutzkontrollen	6'000		7'000	
3910.00	Interne Verrechnungen	8'000		8'000	
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben		30'000		30'000
4270.00	Bussen		2'000		2'000

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Kantonsbeiträge		7'000		2'000
1610	Militärische Verteidigung	25'500		5'500	
	Nettoaufwand		25'500		5'500
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'000			
3636.00	Beiträge an regionale Schiessanlage	5'500		5'500	
1620	Zivilschutz	29'300	7'500	32'300	7'500
	Nettoaufwand		21'800		24'800
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000	
3130.03	Kommunikation	500		500	
3131.00	Dienstleistungen Dritter, Gefährdungsanalyse	15'000		15'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		2'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	1'000		4'000	
3611.00	Beiträge an Kanton. Ausbildungskosten	6'000		5'000	
3910.00	Interne Verrechnungen	2'000		2'000	
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Gefährdungsanalyse)		7'500		7'500
2	BILDUNG	2'619'000	687'800	2'628'000	660'700
	Nettoaufwand		1'931'200		1'967'300
2110	Kindergarten	113'500	24'500	112'500	28'500
	Nettoaufwand		89'000		84'000
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	92'000		85'000	
3050.00	Sozialversicherung	7'000		7'000	
3052.00	Personalversicherung	3'000		4'000	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	700		1'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		3'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'100			
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	800		2'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Verpflegung/Mittagstisch	7'000		9'000	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	900		1'000	
4631.00	Kantonsbeiträge		22'000		25'000
4637.00	Elternbeiträge an Verpflegung/Mittagstisch		2'500		3'500
2120	Primarstufe	951'000	177'000	945'500	174'000
	Nettoaufwand		774'000		771'500
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	755'000		750'000	
3050.00	Sozialversicherung	60'000		59'000	
3052.00	Personalversicherung	48'000		48'000	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	4'500		5'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'500		11'000	
3091.00	Personalwerbung	500		500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000			
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	9'000		22'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Verpflegung	26'000		20'000	
3130.03	Kommunikation	5'500		5'500	
3162.00	Miete Kopiergeräte	3'500		5'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Schulschwimmen	18'500		17'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000
4631.00	Kantonsbeiträge		160'000		160'000
4637.00	Elternbeiträge an Verpflegung		12'000		9'000

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe	613'800	67'000	633'000	67'000
	Nettoaufwand		546'800		566'000
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	470'000		475'000	
3050.00	Sozialversicherung	38'000		38'000	
3052.00	Personalversicherung	37'000		35'000	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	2'800		3'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		8'000	
3091.00	Personalwerbung	500		500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000			
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	12'000		20'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Verpflegung	26'000		35'000	
3130.03	Kommunikation	2'000		2'000	
3162.00	Miete Kopiergeräte	2'000		3'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000		12'000	
4631.00	Kantonsbeiträge		55'000		55'000
4637.00	Elternbeiträge an Verpflegung		12'000		12'000
2170	Schulliegenschaften	424'800	80'000	451'300	77'900
	Nettoaufwand		344'800		373'400
3010.00	Löhne Betriebspersonal	165'000		180'000	
3050.00	Sozialversicherung	13'000		14'000	
3052.00	Personalversicherung	13'000		13'000	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	3'500		3'500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		13'000	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar	8'000		8'000	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000		800	
3120.00	Ver- und Entsorgung	83'000		80'000	
3130.03	Kommunikation	1'000		1'000	
3134.00	Sachversicherung	13'000		13'000	
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften	25'000		20'000	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar	18'000		18'000	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	40'000		50'000	
3910.00	Interne Verrechnungen	25'000		35'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		4'000
4250.01	Einnahmen Wärmeverbund Versam		45'000		45'000
4250.02	Einnahmen Solaranlage Tenna		7'000		7'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		1'000
4470.00	Liegenschaftserträge		1'000		900
4910.00	Interne Verrechnungen		20'000		20'000
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	190'600	40'000	168'900	40'000
	Nettoaufwand		150'600		128'900
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	8'000		8'000	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	75'000		75'000	
3050.00	Sozialversicherung	6'500		6'500	
3052.00	Personalversicherung	7'500		6'000	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	500		500	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		1'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000		2'200	
3100.00	Büromaterial	700		700	
3104.00	Schul-, und Verbrauchsmaterial	400		1'000	
3113.00	Anschaffungen EDV	15'000		8'000	
3130.03	Kommunikation	3'500		6'000	
3130.06	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	1'000		1'000	
3132.00	Honorare externe Berater	12'000		10'000	
3153.00	Unterhalt EDV	2'500		4'500	
3162.00	Miete Infrastruktur / EDV	30'000		29'000	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500	
3910.00	Interne Verrechnungen	10'000		8'000	
4631.00	Kantonsbeiträge		40'000		40'000
2192	Volksschule Sonstiges	218'700	299'300	225'200	273'300
	Nettoertrag	80'600		48'100	
3101.00	Treibstoff Schulbus	700		700	
3130.00	Schülertransporte	190'000		190'000	
3134.00	Sachversicherungen	3'000		3'000	
3151.00	Unterhalt Instrumente	500		500	
3151.01	Unterhalt Schulbus	2'500		500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000	
3612.00	Beiträge an Musikschule RS	20'000		23'000	
3631.00	Beiträge an schulpyschologischer Dienst			5'500	
4621.00	Finanzausgleich; GLA, Anteil Schullasten		257'800		229'800
4631.00	Kantonsbeiträge		28'000		30'000
4632.00	Beitrag Standortförderung an Schüler-GA		13'500		13'500
2200	Sonderschulen	89'000		73'000	
	Nettoaufwand		89'000		73'000
3612.00	Beiträge an Sonderschulen	36'000		32'000	
3612.01	Beiträge an Heilpädagogischer Dienst GR	14'000		6'000	
3612.02	Beiträge an Logopädischer Dienst RS	39'000		35'000	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	15'600		18'600	
	Nettoaufwand		15'600		18'600
3611.00	Beiträge an Untergymnasien	7'000		10'000	
3612.00	Beiträge an Gymnasium RS	8'600		8'600	
2730	Fachhochschulen	2'000			
	Nettoaufwand		2'000		
3611.00	Beiträge an Fachhochschulen	2'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	247'500	41'200	166'700	39'100
	Nettoaufwand		206'300		127'600
3210	Bibliotheken	24'300	11'200	22'600	9'100
	Nettoaufwand		13'100		13'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		12'000	
3050.00	Sozialversicherung	500		500	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		1'000	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	600		600	
3103.00	Anschaffungen Medien	5'000		4'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300	
3130.03	Kommunikation	400		400	
3134.00	Sachversicherungen	200		200	
3153.00	Unterhalt EDV	2'000		2'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand / Öffentlichkeitsarbeit	1'000		1'000	
4240.00	Gebühreneinnahmen Bibliothek		4'200		4'200
4309.00	Verschiedene Einnahmen / Spenden		500		400
4631.00	Kantonsbeiträge		1'500		1'500
4910.00	Interne Verrechnungen		5'000		3'000

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
3290	Kultur, übriges	17'000		11'000	
	Nettoaufwand		17'000		11'000
3612.00	Beiträge an Museen RS	2'000		2'000	
3636.00	Beiträge an Institutionen Dorfkultur	9'000		6'000	
3636.09	Übrige Beiträge Kulturförderung	6'000		3'000	
3420	Freizeit	203'200	30'000	107'100	30'000
	Nettoaufwand		173'200		77'100
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'500	
3050.00	Sozialversicherung	100		100	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		10'000	
3141.00	Unterhalt Wanderwege / Anlagen	80'000		15'000	
3160.00	Miete Liegenschaften	14'000			
3910.00	Interne Verrechnungen	85'000		80'000	
4910.00	Interne Verrechnungen		30'000		30'000
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	3'000		26'000	
	Nettoaufwand		3'000		26'000
3134.00	Sachversicherungen	1'000		1'000	
3144.00	Unterhalt Gebäude (Kirchtürme)	2'000		15'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen			10'000	
4	GESUNDHEIT	375'700	2'000	340'500	4'000
	Nettoaufwand		373'700		336'500
4110	Spitäler	103'500		103'500	
	Nettoaufwand		103'500		103'500
3611.00	Beiträge an Kanton, Anteil stationäre Behandlungen	50'000		50'000	
3612.00	Beiträge an Spitäler	50'000		50'000	
3612.01	Beiträge an SanaSurselva	3'500		3'500	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	220'000		180'000	
	Nettoaufwand		220'000		180'000
3612.00	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	220'000		180'000	
4210	Ambulante Krankenpflege	45'000		48'000	
	Nettoaufwand		45'000		48'000
3612.00	Beiträge an Spitexorganisationen	45'000		48'000	
4330	Schulgesundheitsdienst	7'200	2'000	9'000	4'000
	Nettoaufwand		5'200		5'000
3010.00	Lohn Schulzahnarzt			6'500	
3050.00	Sozialversicherung			500	
3136.01	Honorare schulärztlicher Dienst	2'200		2'000	
3136.02	Honorare Schulzahnpflege	5'000			
4260.00	Elternbeiträge an Schulzahnpflege		2'000		4'000
5	SOZIALE SICHERHEIT	148'300	1'000	153'300	4'000
	Nettoaufwand		147'300		149'300
5440	Jugendarbeit	26'300		26'300	
	Nettoaufwand		26'300		26'300
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'000			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Jugendarbeit	16'000		16'000	
3050.00	Sozialversicherung	1'000		1'300	
3052.00	Personalversicherung			1'000	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		500	
3091.00	Personalwerbung			500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		500	
3120.00	Ver- und Entsorgung	600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	2'000		2'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	
3171.00	Projekte und Veranstaltungen	1'000		1'000	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	52'000	1'000	60'000	4'000
	Nettoaufwand		51'000		56'000
3637.01	Unterstützungen Einwohner in der Gemeinde	50'000		50'000	
3637.03	Übernahme von Krankenkassenprämien	2'000		10'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		4'000
5790	Fürsorge, übriges	70'000		67'000	
	Nettoaufwand		70'000		67'000
3612.01	Beiträge an regionale Berufsbeistandschaft RS	32'000		28'000	
3612.02	Beiträge an reg. Sozialdienst	28'000		28'000	
3612.03	Beiträge an familienergänzende Kinderbetreuung	2'000		4'000	
3612.04	Beiträge an Integrationsmassnahmen	2'000		2'000	
3612.05	Beiträge an Unterbringung unbegleiteter Minderjähriger	6'000		5'000	
6	VERKEHR	680'000	4'500	710'800	4'500
	Nettoaufwand		675'500		706'300
6150	Gemeindestrassen	680'000	4'500	710'800	4'500
	Nettoaufwand		675'500		706'300
3010.00	Löhne Gemeindewerk	16'000		13'000	
3050.00	Sozialversicherung	1'000		1'000	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	500		500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000		50'000	
3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	5'500		5'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'300	
3141.01	Unterhalt allgemein durch Dritte	40'000		90'000	
3141.02	Winterdienst durch Dritte	110'000		110'000	
3141.03	Strassenreinigung durch Dritte	6'000		6'000	
3141.04	Grünpflege durch Dritte	5'000		5'000	
3149.00	Unterhalt Strassenbeleuchtung	10'000		25'000	
3169.00	Miete Maschinen und Fahrzeuge	15'000		5'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	130'000		160'000	
3910.00	Interne Verrechnungen	288'000		237'000	
4240.00	Schneeräumungen für Dritte		1'000		1'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'500		3'500
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	523'100	387'800	573'200	426'800
	Nettoaufwand		135'300		146'400
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	139'700	139'700	147'600	147'600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'500	
3050.00	Sozialversicherung	500		300	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000		6'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		4'000	
3130.03	Kommunikation	1'500		1'000	
3132.00	Honorare externe Berater	1'500		2'000	
3134.00	Sachversicherungen	1'000		1'000	
3140.01	Allgemeiner Unterhalt	35'000		35'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	40'000		40'000	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen			1'100	
3910.00	Interne Verrechnungen	40'000		45'000	
3940.00	Interne Verrechnung Zins	1'000		1'500	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		137'000		147'600
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2'700		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	214'000	214'000	244'700	244'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000		24'000	
3050.00	Sozialversicherung			200	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	500		500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung	25'000		30'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000	
3130.02	Klärschlamm Entsorgung	13'000		13'000	
3130.03	Kommunikation	5'000		7'000	
3132.00	Honorare externe Berater	1'000		1'000	
3134.00	Sachversicherungen	5'000		5'000	
3137.00	Beiträge an Bund, Mikroverunreinigungen	6'000		6'000	
3140.00	Unterhalt Kanalisation/ARA	30'000		55'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	40'000		45'000	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	14'200			
3910.00	Interne Verrechnungen	45'000		50'000	
3940.00	Interne Verrechnung Zins	1'300		2'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		214'000		232'500
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				12'200
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoaufwand	11'300	600 10'700	11'100	600 10'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100	
3120.00	Ver- und Entsorgung öffentliche Toiletten	3'000		4'000	
3612.00	Beiträge an regionale Tierkörpersammelstelle	1'200		1'000	
3910.00	Interne Verrechnungen	5'000		4'000	
4636.00	Beiträge Dritter an Betrieb öffentlicher Toiletten		600		600
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Nettoaufwand	36'100	20'500 15'600	32'800	19'900 12'900
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500	
3111.00	Anschaffung Geräte, Container	2'000		1'000	
3130.01	Leerungen Sammelstellen durch Dritte	3'000		3'200	
3130.02	Altpapiersammlungen	3'500		3'500	
3130.03	Kartonsammlungen	3'000		1'500	
3130.04	Sperrgutsammlungen	7'000		8'000	
3134.00	Sachversicherungen	100		100	
3140.00	Unterhalt Sammelstellen	1'000		1'000	
3910.00	Interne Verrechnungen	14'000		12'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		400

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Beiträge von Regiun Surselva		19'500		19'500
7303	Deponien	21'000	10'000	17'000	10'000
	Nettoaufwand		11'000		7'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		7'000	
3143.00	Unterhalt Deponien	13'000		6'000	
3910.00	Interne Verrechnungen	5'000		4'000	
4240.00	Deponiegebühren		10'000		10'000
7410	Lawinen-/Gewässerverbauungen	9'000		25'000	
	Nettoaufwand		9'000		25'000
3140.00	Unterhalt durch Dritte	1'000		1'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	3'000		20'000	
3910.00	Interne Verrechnungen	5'000		4'000	
7710	Friedhof und Bestattung	27'000	3'000	27'000	4'000
	Nettoaufwand		24'000		23'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000		1'000	
3134.00	Sachversicherungen	100		100	
3140.00	Unterhalt Friedhöfe	15'000		14'000	
3910.00	Interne Verrechnungen	9'000		10'000	
4240.00	Grabtaxen		3'000		4'000
7900	Raumordnung (allgemein)	65'000		68'000	
	Nettoaufwand		65'000		68'000
3131.01	Gewässerraum / Ausscheidung und Nutzungsplanung	35'000		46'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	21'000		13'000	
3612.00	Beiträge an Regionalentwicklung und Richtplanung RS	9'000		9'000	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'210'100	4'033'300	4'296'100	3'986'400
	Nettoaufwand		176'800		309'700
8110	Landwirtschaft	105'800	37'000	237'600	185'000
	Nettoaufwand		68'800		52'600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		6'000	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300		1'000	
3134.00	Sachversicherungen	1'600		2'000	
3136.00	Betriebs-, Verwaltungskostenbeiträge an Alpgenossenschaften	5'000		5'000	
3140.01	Unterhalt Strassen	3'000		3'500	
3140.02	Unterhalt Alpen	20'000		21'000	
3140.03	Unterhalt Weiden	500		500	
3169.00	Miete Maschinen und Fahrzeuge	500		500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	40'000		10'000	
3300.01	Ausserordentliche Abschreibungen			150'000	
3611.00	Beitrag Betriebs helferdienst	800		1'000	
3635.01	Beitrag Mel. Thalkirch	500		500	
3635.02	Beitrag Mel. Gün/Neukirch	4'000		2'000	
3635.03	Beitrag Mel. Val. Heimgebiet	18'000		30'000	
3910.00	Interne Verrechnungen	6'000		4'000	
4470.00	Pachtzinsen / Weidetaxen		34'000		35'000
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3'000		

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00	Entnahmen aus Fonds				150'000
8130	Unterhalt Meliorationswerke Zalön, Camana	11'000	4'000	17'000	4'400
	Nettoaufwand		7'000		12'600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		1'900	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		5'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		500	
3140.00	Unterhalt durch Dritte	3'000		5'000	
3169.00	Miete Maschinen und Fahrzeuge	800		500	
3910.00	Interne Verrechnungen	3'000		4'000	
4240.00	Unterhaltstaxen Ferienhäuser/Hütten		2'900		2'700
4910.00	Interne Verrechnungen		1'100		1'700
8131	Spezialfinanzierung Meliorationswerke Zalön, Camana	7'500	7'500	7'500	7'500
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	6'400		5'800	
3910.00	Interne Verrechnungen	1'100		1'700	
4240.00	Unterhaltstaxen Zalön, Camana		7'500		7'500
8200	Forstwirtschaft	868'000	813'000	979'000	782'000
	Nettoaufwand		55'000		197'000
3130.01	Rüstkosten durch Dritte	220'000		210'000	
3130.02	Transporte durch Dritte	100'000		95'000	
3130.04	Pflanzungen/Forstschutz durch Dritte	4'000		4'000	
3130.09	Übrige Dienstleistungen durch Dritte	3'000		3'000	
3141.00	Unterhalt Waldwege durch Dritte	40'000		40'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	80'000		200'000	
3634.00	Beiträge an SELVA, Selbsthilfefonds	11'000		13'000	
3910.00	Interne Verrechnungen	410'000		414'000	
4250.00	Erlös aus Holzverkauf		350'000		320'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000
4260.01	Beiträge vom Bund (Mineralölsteuer)		10'000		9'000
4631.00	Kantonsbeiträge		450'000		450'000
8290	Technischer Betrieb	1'151'500	1'151'500	1'145'500	1'145'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	805'000		790'000	
3050.00	Sozialversicherung	60'000		60'000	
3052.00	Personalversicherung	44'000		44'000	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	25'000		28'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000		5'000	
3091.00	Personalwerbung	1'000		500	
3099.00	Ausrüstungen, übriger Personalaufwand	6'500		6'500	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000	
3101.01	Treibstoff	37'000		34'000	
3101.09	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000	
3111.01	Anschaffung Grossmaschinen	22'000		20'000	
3111.02	Anschaffung Motorsägen	4'000		4'000	
3111.03	Anschaffung Kleinmaschinen	1'000		1'000	
3111.04	Anschaffung Werkzeug	2'000		2'000	
3111.05	Anschaffung EDV	3'000		1'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	15'000		15'000	
3130.00	Kommunikation	7'000		9'000	
3132.00	Honorare externe Berater	8'000		8'000	
3134.01	Sachversicherungen	4'000		4'500	
3134.02	Fahrzeugversicherungen, -steuern	13'000		15'000	
3144.01	Unterhalt Werkhof Safien Platz	1'000		1'000	
3144.02	Unterhalt Werkhof Tenna	1'000		1'000	
3144.03	Unterhalt Werkhof Versam	1'000		20'000	
3144.04	Unterhalt Werkhof Valendas	1'000		1'000	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'000		40'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000		18'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000	
4240.01	Leistungen für Dritte hoheitlich		50'000		70'000
4240.02	Leistungen für Dritte		30'000		50'000
4260.02	Rückerstattungen Personal		10'000		12'000
4290.00	Übrige Einnahmen		6'000		5'500
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		60'000		60'000
4631.00	Kantonsbeiträge		40'000		38'000
4910.00	Interne Verrechnungen		955'500		910'000
8400	Tourismus (allgemein)	147'500	103'000	145'000	99'000
	Nettoaufwand		44'500		46'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500			
3635.00	Kurtaxen an Naturpark Beverin	65'000		65'000	
3635.01	Beiträge an Naturpark Beverin für Safiental Tourismus	50'000		50'000	
3910.00	Interne Verrechnungen	32'000		30'000	
4035.00	Kurtaxen		97'000		95'000
4240.01	Ausboot-/Anlandebewilligungen		1'000		1'000
4240.02	Benutzungsgebühren öffentl. Plätze für kommerz. Verpflegungen		1'000		
4240.03	Camping und Diverses		4'000		3'000
8420	Standortförderung	303'500	303'500	277'700	277'700
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400	
3635.00	Beiträge aus Standortförderung	301'000		275'300	
4930.00	Interne Verrechnungen Standortförderung		303'500		277'700
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	788'600	788'600	728'000	728'000
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		1'000	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		15'000	
3050.00	Sozialversicherung	1'000		1'000	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		200	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500	
3100.01	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	131'000		120'000	
3100.02	Netznutzungsentgelt Vorlieferant Tunnel	9'000		8'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		8'000	
3111.00	Anschaffung Messapparate	5'000		5'000	
3130.01	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	13'000		17'000	
3130.02	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV+SGF)	125'000		120'000	
3130.03	Kommunikation	2'000		2'000	
3131.01	Honorare und Dienstleistungen Dritter	80'000		80'000	
3131.02	Installationskontrolle - Infra Data	30'000		30'000	
3134.00	Sachversicherungen	5'000		5'000	
3140.00	Unterhalt der Anlagen	40'000		40'000	
3144.00	Unterhalt der Gebäude	3'000		3'000	
3151.00	Unterhalt der Apparate	25'000		25'000	
3169.00	Miete Maschinen und Fahrzeuge	3'000		3'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	250'000		200'000	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			1'800	
3910.00	Interne Verrechnungen	36'000		36'000	
3940.00	Interne Verrechnungen Zins	2'000		2'500	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Rückvergütung Netznutzung		120'000		105'000
4250.01	Netznutzungsentgelt		500'000		460'000
4250.02	Netznutzungsentgelt Tunnel/Grossbezüger		30'000		25'000
4250.21	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		13'000		17'000
4250.22	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV+SGF)		122'000		118'000
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		3'000		3'000
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		600		
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	280'000	280'000	250'000	250'000
3100.01	Energieeinkauf Vorlieferant	262'000		232'000	
3100.02	Energieeinkauf Vorlieferant Tunnel	15'000		15'000	
3100.03	Energieeinkauf Alternative Energie	3'000		3'000	
4250.01	Energieverkauf		265'000		250'000
4250.02	Energieverkauf Tunnel/Grossbezüger		15'000		
8900	Tankstellen	545'200	545'200	507'300	507'300
3100.00	Treibstoffeinkäufe Tankstellen	520'000		449'000	
3120.00	Energiekosten	100		1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500	
3130.03	Kommunikation	2'000		1'500	
3134.00	Sachversicherungen	100		300	
3140.00	Unterhalt Tankstellen	2'000		40'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Tankstellen			6'000	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	10'500			
3910.00	Interne Verrechnungen	10'500		9'000	
4250.00	Treibstoffverkäufe Tankstellen		545'000		470'000
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				37'000
4940.00	Interne Verrechnungen Zins		200		300
8901	Sägereibetriebe Nettoaufwand	1'500		1'500	
			1'500		1'500
3120.00	Ver- und Entsorgung	500		500	
3130.00	Dienstleistungen durch Dritte	1'000		1'000	
9	FINANZEN UND STEUERN	503'200	5'061'500	593'500	4'886'800
	Nettoertrag	4'558'300		4'293'300	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000	1'330'000	5'000	1'210'000
	Nettoertrag	1'325'000		1'205'000	
3181.00	Abschreibungen Steuern	5'000		5'000	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		880'000		800'000
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		200'000		180'000
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		50'000		40'000
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		200'000		190'000
9101	Sondersteuern		465'000		455'000
	Nettoertrag	465'000		455'000	
4021.00	Grund- und Liegenschaftensteuern		310'000		310'000
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		70'000		60'000
4023.00	Vermögensverkehrssteuern		70'000		70'000
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000		10'000
4033.00	Hundesteuern		5'000		5'000

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich	8'000	1'058'300	10'000	1'099'400
	Nettoertrag	1'050'300		1'089'400	
3621.00	Beiträge an interkommunalen Finanzausgleich	8'000		10'000	
4621.01	Finanzausgleich; Ressourcenausgleich		76'300		78'400
4621.02	Finanzausgleich; Gebirgslastenausgleich		982'000		1'021'000
9500	Ertragsanteile	297'500	1'923'000	271'000	1'753'000
	Nettoertrag	1'625'500		1'482'000	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	1'000		1'500	
3631.00	Beiträge Landschaftsfranken	13'000		11'500	
3930.00	Interne Verrechnungen Standortförderung	283'500		258'000	
4120.01	Wasserrechtszinsen		1'420'000		1'420'000
4120.02	Erlös aus Vorzugsenergie		30'000		30'000
4120.03	KWZ Aufgeld		390'000		220'000
4120.04	Kieskonzessionen Bergli		50'000		50'000
4120.05	Kieskonzessionen Safien		30'000		30'000
4120.06	Strahlerbewilligungen		3'000		3'000
9610	Zinsen	120'700	146'100	160'500	145'700
	Nettoaufwand				14'800
	Nettoertrag	25'400			
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	500		500	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	100'000		140'000	
3930.00	Interne Verrechnungen Standortförderung	20'000		19'700	
3940.00	Interne Verrechnungen Zins	200		300	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000		2'000
4402.00	Zinsen kurz- und langfristige Finanzanlagen		800		
4420.00	Dividenden Finanzvermögen (GKB)		6'300		6'000
4451.00	Dividenden Verwaltungsvermögen (KWZ)		131'700		131'700
4940.00	Interne Verrechnungen Zins		4'300		6'000
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	72'000	139'100	147'000	223'700
	Nettoertrag	67'100		76'700	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	10'000		40'000	
3439.00	Wasser, Energie, Heizung	35'000		65'000	
3439.01	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000	
3439.02	Sachversicherungen	5'000		8'000	
3439.03	Mobiliar und Geräte			5'000	
3910.00	Interne Verrechnungen	18'000		25'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		12'000
4430.01	Mietzinserträge		120'000		200'000
4430.02	Baurechtszinserträge		6'600		6'700
4430.09	Benützungsgebühren		500		1'000
4910.00	Interne Verrechnungen		4'000		4'000
	Total Aufwand	10'554'700		10'290'800	
	Total Ertrag		10'489'700		10'192'800
	Aufwandüberschuss		65'000		98'000
	Ertragsüberschuss				