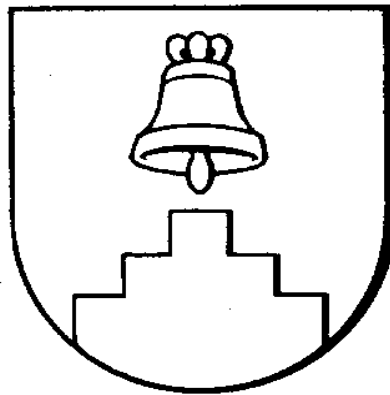


Gemeinde Tschappina



Budget 2020

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	145'130.00	5'600.00	146'360.00	5'400.00	147'729.01	6'392.03
			139'530.00		140'960.00		141'336.98
011	Legislative						
0110	Legislative	5'650.00		4'700.00		4'147.10	
			5'650.00		4'700.00		4'147.10
3000.00	Entschädigung / Sitzungsgeld	300.00		300.00		307.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3102.01	Publikationsorgan	1'650.00		1'500.00		1'610.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00				1'830.90	
3130.01	Porti für Abstimmungen/Wahlen	300.00		300.00		299.20	
3131.00	Honorare	1'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		300.00		100.00	
012	Exekutive						
0120	Exekutive	36'300.00		38'400.00		38'164.95	
			36'300.00		38'400.00		38'164.95
3000.00	Fixum Gemeindevorstand	14'000.00		14'000.00		13'250.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgeld Gemeindevorstand	16'000.00		18'000.00		15'978.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'300.00		2'600.00		2'250.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		186.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					1'900.00	
3133.00	Softwarekosten					936.35	
3134.00	Haftpflichtversicherung	800.00		800.00		766.50	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'166.30	
3199.00	Versch. Betriebsaufwand	200.00				100.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		630.00	
021	Gemeindeverwaltung						
0210	Gemeindeverwaltung	85'300.00	4'200.00	84'700.00	4'300.00	86'944.71	5'210.03
			81'100.00		80'400.00		81'734.68
3010.00	Löhne Betriebspersonal					42.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					300.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		371.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		500.00		1'051.65	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	600.00		600.00		2'063.45	
3113.00	Anschaffung Hardware					367.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		1'500.00		73.30	
3130.01	Telefon, Porti, Bankspesen	3'800.00		3'600.00		3'792.68	
3133.01	Web-Hosting und AFI	1'900.00		600.00		1'886.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'746.15	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen	500.00		500.00		631.48	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		17.80	
3612.01	Kanzleiführung Gde. Masein	74'500.00		74'500.00		74'500.00	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	100.00		100.00		100.00	
4210.00	Gebühren Amtshandlungen		800.00		800.00		1'760.50
4260.00	Rückerstattung Dritter		400.00		500.00		439.35
4611.01	Entschädigungen Kanton		600.00		600.00		554.80
4612.00	Einzugsprovisionen		2'400.00		2'400.00		2'455.38

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Bauverwaltung						
0220	Bauverwaltung	200.00	1'000.00	100.00	1'000.00	200.00	700.00
		800.00		900.00		500.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	200.00		100.00		200.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		1'000.00		1'000.00		700.00
029	Verwaltungsliegenschaften						
0290	Verwaltungsliegenschaften	17'680.00	400.00	18'460.00	100.00	18'272.25	482.00
			17'280.00		18'360.00		17'790.25
3010.00	Löhne Betriebspersonal	9'500.00		9'300.00		11'532.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	700.00		700.00		888.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80.00		60.00		73.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00				170.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		300.00		42.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00		467.40	
3120.01	Heizung, Wasser, Energie, Entsorgung	3'500.00		3'500.00		3'092.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'015.40	
3144.00	Unterhalt Gebäude	2'000.00		3'000.00		300.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		545.10	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen					145.50	
4470.00	Liegenschaftserträge VV		400.00		100.00		482.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	69'182.00	2'700.00	47'257.00	3'000.00	50'205.57	9'137.90
			66'482.00		44'257.00		41'067.67
1400	Allgemeines Rechtswesen	34'650.00		16'400.00		15'197.00	3'244.00
			34'650.00		16'400.00		11'953.00
3611.00	Amtliche Schätzungen	19'300.00		200.00			
3612.00	Beiträge Berufsbeistandschaften	14'850.00		15'700.00		14'733.00	
3612.01	Grundbuchgebühren	500.00		500.00		464.00	
4260.01	Rückerstattungen Rechtspflege						3'244.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	2'300.00		2'400.00		2'082.00	829.00
			2'300.00		2'400.00		1'253.00
3612.00	Regionales Zivilstandsamt	2'300.00		2'400.00		2'082.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						829.00
1407	Regionales Betreibungsamt				500.00		2'288.50
				500.00		2'288.50	
4260.00	Rückerstattungen				500.00		2'288.50
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr	26'482.00	2'700.00	22'932.00	2'500.00	27'124.67	2'776.40
			23'782.00		20'432.00		24'348.27
3120.00	Energie	100.00		100.00		53.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					530.40	
3134.00	Einsatzkostenversicherung	500.00		1'100.00		477.75	
3134.01	Sachversicherungsprämie	150.00				150.25	
3611.00	Brandschutzkontrollen	500.00		500.00		520.00	
3612.00	Beitrag Feuerwehrverband OH	22'000.00		18'000.00		22'160.47	
3660.00	Ord. Abschreibung Investitionsbeitrag	3'232.00		3'232.00		3'232.00	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		2'700.00		2'500.00		2'776.40

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Militärische Verteidigung						
1610	Militärische Verteidigung	2'900.00		2'900.00		2'885.05	
			2'900.00		2'900.00		2'885.05
3612.01	Beitrag Schiessanlage Rheinau	2'900.00		2'900.00		2'885.05	
162	Zivile Verteidigung						
1620	Zivilschutz (allgemein)	2'850.00		2'625.00		2'674.85	
			2'850.00		2'625.00		2'674.85
3090.00	Kurse und Übungen	850.00		800.00		804.90	
3120.01	Energie, Wasser	100.00		125.00			
3130.01	Telefon / Funk	1'400.00		1'200.00		1'406.55	
3144.00	Unterhalt Sirenenanlage	500.00		500.00		463.40	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab					242.00	
							242.00
3000.00	Gemeindeführungsstab					200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					42.00	
2	BILDUNG	189'500.00		199'000.00		214'410.91	
			189'500.00		199'000.00		214'410.91
211	Eingangsstufe						
2110	Kindergarten	30'000.00		25'000.00		32'476.80	
			30'000.00		25'000.00		32'476.80
3612.00	Beitrag SVO Anteil Kiga	30'000.00		25'000.00		32'476.80	
212	Primarstufe						
2120	Primarstufe	110'000.00		125'000.00		117'654.26	
			110'000.00		125'000.00		117'654.26
3612.00	Beitrag SVO Anteil Primar	110'000.00		125'000.00		117'654.26	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I						
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	45'000.00		45'000.00		59'588.70	
			45'000.00		45'000.00		59'588.70
3612.00	Beitrag SVO Anteil Oberstufe Gde. Thusis	45'000.00		45'000.00		59'588.70	
214	Musikschulen						
2140	Musikschulen	4'500.00		4'000.00		4'691.15	
			4'500.00		4'000.00		4'691.15
3612.00	Beitrag Musikschule	4'500.00		4'000.00		4'691.15	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	6'360.00		9'860.00		6'639.55	904.65
			6'360.00		9'860.00		5'734.90
321	Bibliotheken						
3210	Bibliotheken	130.00		130.00		129.00	
			130.00		130.00		129.00
3636.00	Beitrag Regionalbibliothek	130.00		130.00		129.00	
322	Konzert und Theater						
3220	Konzert und Theater	500.00		500.00		400.00	
			500.00		500.00		400.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		400.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, übriges						
3290	Kultur, übriges	2'600.00		2'600.00		2'800.00	
			2'600.00		2'600.00		2'800.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		500.00	
3636.02	Beitrag an offene Jugendarbeit	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
341	Sport						
3410	Sport	400.00		400.00		300.00	
			400.00		400.00		300.00
3636.00	Beiträge an Vereine	400.00		400.00		300.00	
342	Freizeit						
3420	Freizeit	1'500.00		5'000.00		1'995.15	904.65
			1'500.00		5'000.00		1'090.50
3140.03	Unterhalt Wanderwege					904.65	
3612.00	Beitrag Badi Thuisis	1'000.00		4'500.00		1'090.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen						904.65
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'230.00		1'230.00		1'015.40	
			1'230.00		1'230.00		1'015.40
3010.00	Messmerlohn	600.00		600.00		600.00	
3134.00	Sachversicherungen	130.00		130.00		131.05	
3144.00	Unterhalt Kirchturm und Geläute	500.00		500.00		284.35	
4	GESUNDHEIT	67'900.00		59'900.00		55'950.87	835.90
			67'900.00		59'900.00		55'114.97
411	Spitäler						
4110	Spitäler	19'700.00		23'350.00		17'278.57	
			19'700.00		23'350.00		17'278.57
3612.00	Beitrag an Spital	8'500.00		10'800.00		4'257.84	
3612.01	GWL Spital	1'200.00		1'150.00		1'188.78	
3612.10	Fallbeiträge Spital Thuisis	2'500.00		3'300.00		3'115.57	
3612.11	Fallbeiträge übrige Spitäler	7'500.00		8'100.00		8'716.38	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	40'000.00		30'000.00		33'938.80	
			40'000.00		30'000.00		33'938.80
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	40'000.00		30'000.00		33'938.80	
421	Ambulante Krankenpflege						
4210	Ambulante Krankenpflege	8'000.00		6'000.00		4'674.30	835.90
			8'000.00		6'000.00		3'838.40
3612.01	Spitex	8'000.00		6'000.00		4'674.30	
4260.00	Rückerstattungen						835.90
433	Schulgesundheitsdienst						
4330	Schulgesundheitsdienst					59.20	
							59.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter					59.20	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	Gesundheitswesen, übriges						
4900	Gesundheitswesen, übriges	200.00		550.00			
			200.00		550.00		
3611.00	Beitrag Suchtprävention			150.00			
3636.00	Beiträge private Organisationen	200.00		400.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	15'020.00	2'000.00	19'420.00	3'000.00	21'184.06	11'406.15
			13'020.00		16'420.00		9'777.91
545	Leistungen an Familien						
5450	Leistungen an Familien (allgemein)						
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		400.00		250.00	
3636.02	pro Juventute Elternbriefe	100.00		100.00		52.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	500.00		500.00			
			500.00		500.00		
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	500.00		500.00			
572	Wirtschaftliche Hilfe						
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	8'300.00	2'000.00	12'400.00	3'000.00	15'567.61	11'038.05
			6'300.00		9'400.00		4'529.56
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		400.00		190.00	
3637.00	Materielle Hilfe Einwohner	8'000.00		12'000.00		15'377.61	
4621.00	Soziallastenausgleich Kanton		2'000.00		3'000.00		2'659.00
4637.00	Rückerstattung materielle Hilfe						8'379.05
573	Asylwesen						
5730	Asylwesen	820.00		1'020.00		1'102.30	
			820.00		1'020.00		1'102.30
3611.00	Beitrag Integrationsförderung	220.00		220.00		208.60	
3611.01	Beitrag Unterbringung UMA	600.00		800.00		893.70	
579	Fürsorge, übriges						
5790	Fürsorge, übriges	5'000.00		5'000.00		4'212.15	368.10
			5'000.00		5'000.00		3'844.05
3612.00	Beitrag regionaler Sozialdienst	4'700.00		4'700.00		4'100.00	
3637.01	Uebernahme Gesundheitskosten	300.00		300.00		112.15	
4260.00	Rückerstattungen						368.10
6	VERKEHR	155'390.00	1'200.00	141'070.00		168'667.79	4'173.20
			154'190.00		141'070.00		164'494.59
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	146'890.00	1'200.00	135'870.00		160'148.29	4'173.20
			145'690.00		135'870.00		155'975.09
3010.00	Löhne Betriebspersonal	6'000.00		6'000.00		5'671.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400.00		300.00		436.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		70.00		36.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		1'292.40	
3111.00	Signalisationsmaterial					379.10	
3111.01	Maschinen, Fahrzeuge					542.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				4'797.40	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'000.00		15'000.00		10'464.40	
3141.01	Unterhalt Winterdienst	40'000.00		30'000.00		52'854.96	
3169.00	Miete Parkplatz	550.00		500.00		550.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'500.00		762.90	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	82'300.00		82'000.00		82'271.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	90.00				90.00	
4260.00	Rückerstattungen		1'200.00				4'173.20
622	Regionalverkehr						
6220	Regionalverkehr	8'500.00		5'200.00		8'519.50	
			8'500.00		5'200.00		8'519.50
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbau VV	7'300.00		4'000.00		7'303.00	
3632.00	Beitrag Regiobus	1'200.00		1'200.00		1'216.50	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	97'840.00	85'180.00	116'260.00	95'650.00	144'923.27	132'294.65
			12'660.00		20'610.00		12'628.62
710	Wasserversorgung						
7101	Wasserversorgung	31'150.00	31'150.00	30'020.00	30'020.00	63'084.20	63'084.20
3010.00	Löhne Betriebspersonal	6'000.00		6'000.00		7'530.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00		500.00		579.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		80.00		48.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00					
3111.00	Anschaffung Wassermesser					3'729.15	
3120.00	Energie Reservoir/Pumpwerke	800.00		1'200.00		757.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		300.00		12'092.25	
3130.01	Telefonie / Steuerung	1'000.00		180.00		1'000.05	
3132.00	Honorare, Dienstleistungen					7'490.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		160.00		95.65	
3143.00	Unterhalt Netz	4'000.00		4'000.00		13'545.00	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	500.00		500.00		166.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau	16'000.00		17'000.00		15'634.00	
3900.00	Interne Verrechnung Energie					415.65	
3940.00	Interne Verzinsung	100.00		100.00			
4240.00	Wassergebühren		19'000.00		20'000.00		19'097.00
4240.01	Zählermieten		4'000.00		3'350.00		4'051.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter						8'112.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		8'100.00		6'170.00		31'800.47
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		50.00		500.00		22.18
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung	26'020.00	26'020.00	40'620.00	40'620.00	32'852.00	32'852.00
3010.00	Löhne Betriebspersonal	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	50.00		50.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00			
3132.00	Honorare, Dienstleistungen	500.00				2'958.60	
3143.00	Unterhalt Netz	6'000.00		8'000.00		4'041.95	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	500.00				1'674.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau	2'700.00		11'000.00		2'671.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	260.00				6'095.57	
3614.00	Betriebsbeitrag ARV	14'000.00		14'000.00		13'945.00	
3660.01	Planm. Abschr. ARA-Investitionsbeitrag			7'000.00			

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung Energie	1'000.00				977.45	
3940.00	Interne Verzinsung	500.00		60.00		488.28	
4240.00	ARA-Gebühren		26'000.00		23'000.00		26'203.05
4260.00	Rückerstattung Dritter						6'632.35
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				17'560.00		
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		20.00		60.00		16.60
730	Abfallwirtschaft	21'160.00	21'010.00	19'210.00	19'010.00	25'034.95	24'881.65
			150.00		200.00		153.30
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	150.00		200.00		153.30	
			150.00		200.00		153.30
3612.00	Tierkörperentsorgung	150.00		200.00		153.30	
7301	Abfallwirtschaft	21'010.00	21'010.00	19'010.00	19'010.00	24'881.65	24'881.65
3010.00	Löhne Betriebspersonal	500.00		1'500.00		212.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	20.00		100.00		16.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		1.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00				37.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Spezialabfahren	300.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämie	25.00		50.00		21.80	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		421.50	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	2'545.00		540.00		11'100.75	
3612.00	AVM - Betriebsbeitrag	14'500.00		13'500.00		13'069.75	
4240.00	Gebindegebühren		10'000.00		10'000.00		9'992.35
4240.01	Grundgebühren		10'000.00		8'000.00		10'206.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		4'433.25
4910.00	Interne Verrechnung						235.50
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		10.00		10.00		14.20
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen	260.00		260.00		6'786.60	
			260.00		260.00		6'786.60
3142.00	Unterhalt Nollaverbauungen					6'527.60	
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau	260.00		260.00		259.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz						
7500	Arten- und Landschaftsschutz		7'000.00		6'000.00		8'820.00
		7'000.00		6'000.00		8'820.00	
4120.00	Strahlerbewilligungen		7'000.00		6'000.00		8'820.00
771	Friedhof und Bestattung						
7710	Friedhof und Bestattung	3'650.00		6'750.00		4'911.87	
			3'650.00		6'750.00		4'911.87
3010.00	Löhne Betriebspersonal	500.00		600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	40.00		40.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10.00		10.00			
3143.00	Unterhalt Friedhof	3'000.00		6'000.00		4'911.87	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	100.00		100.00			
779	Umweltschutz, übriges						
7790	Umweltschutz, übriges						82.80
						82.80	
4260.00	Rückerstattungen						82.80

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung (allgemein)	15'600.00		19'400.00		12'253.65	2'574.00
			15'600.00		19'400.00		9'679.65
3130.00	Amtliche Vermessung	2'000.00		2'000.00		89.65	
3130.01	Kataster OeREB			5'000.00			
3320.90	Planb. Abschreibung immaterielle Anlagen	5'400.00		5'400.00		5'355.00	
3612.01	Beiträge Regionalplanung	8'200.00		7'000.00		6'809.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						2'574.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	134'505.00	125'570.00	139'370.00	122'000.00	128'031.08	133'786.85
			8'935.00		17'370.00	5'755.77	
811	Landwirtschaft						
8110	Landwirtschaft	6'540.00	7'500.00	4'490.00	8'000.00	9'489.24	7'540.00
		960.00		3'510.00			1'949.24
3000.00	Löhne	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	50.00		50.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00		10.00			
3130.00	Dienstleistungen und Projekte	500.00		500.00			
3141.00	Unterhalt Weiden, Wege, Zäune	4'000.00		3'000.00		8'023.59	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	200.00		100.00		197.00	
3611.01	Beitrag Betriebshelferdienst	130.00		180.00		124.20	
3636.00	Beitrag privat Organisationen	150.00		150.00		150.00	
3900.00	Interne Verrechnung Energie	1'000.00				994.45	
4430.20	Weidetaxen und Pachtzinsen		7'500.00		8'000.00		7'540.00
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft	91'050.00	85'000.00	91'050.00	85'000.00	19'604.55	30'792.36
			6'050.00		6'050.00	11'187.81	
3103.00	Fachliteratur, Abonnemente	150.00		150.00			
3141.00	Unterhalt Waldwege					240.00	
3612.00	Beitrag an Forstrevier	66'500.00		66'500.00		10'907.50	
3612.01	Beitrag Forstrevier hoheitliche Aufgabern	24'000.00		24'000.00		8'057.05	
3612.02	Beitrag an Selbsthilfefonds Selva	400.00		400.00		400.00	
4240.00	Heinzenbergprodukte		50'000.00		50'000.00		13'022.99
4240.02	Arbeiten für Gemeinde						10'796.91
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		15'000.00		15'000.00		6'972.46
4611.01	Beiträge Waldpflege		20'000.00		20'000.00		
840	Tourismus						
8400	Tourismus (allgemein)	4'950.00		15'980.00		66'621.15	61'250.00
			4'950.00		15'980.00		5'371.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter					183.25	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand					247.40	
3320.90	Abschreibungen immatr. Anlagen			11'500.00			
3612.00	Tourismusförderungsabgabe	850.00		800.00		850.50	
3612.02	Beitrag Naturpark Beverin	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3636.00	Beiträge priv. Organisationen	500.00		80.00		490.00	
3832.00	Ausserordentliche Abschreibungen					61'250.00	
4850.00	Ausserordentliche Entnahme						61'250.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850	Industrie, Gewerbe, Handel						
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		1'750.00		1'750.00		2'050.00
		1'750.00		1'750.00		2'050.00	
4120.00	Wirtschaftspatente		1'750.00		1'750.00		2'050.00
871	Elektrizität						
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel Glas	31'020.00	31'020.00	27'050.00	27'050.00	31'571.34	31'571.34
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	80.00		80.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10.00		10.00			
3109.10	Ankauf Strom	25'000.00		24'000.00		24'721.25	
3134.00	Sachversicherungen	20.00		30.00		15.45	
3149.00	Unterhalt Netz	1'000.00		1'000.00			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	3'910.00		930.00		6'834.64	
4250.00	Stromverkauf		29'000.00		27'000.00		29'171.70
4900.00	Interne Verrechnung		2'000.00				2'387.55
4940.00	Interne Verzinsung		20.00		50.00		12.09
890	Sonstige gewerbliche Betriebe						
8900	Gemeindesäge	945.00	300.00	800.00	200.00	744.80	583.15
			645.00		600.00		161.65
3010.00	Löhne	300.00		200.00		392.00	
3050.00	AG - Beiträge AHV, IV, EO, ALV	25.00		20.00		30.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00		10.00		2.50	
3120.00	Energieverbrauch	80.00		50.00		81.00	
3134.00	Sachversicherungsprämie	130.00		120.00		129.35	
3151.00	Unterhalt	300.00		300.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		109.75	
4250.00	Sägetaxen		300.00		200.00		583.15
9	FINANZEN UND STEUERN	28'968.00	612'230.00	28'768.00	621'567.00	55'344.69	694'155.47
		583'262.00		592'799.00		638'810.78	
910	Steuern	2'600.00	276'800.00	1'100.00	280'800.00	951.90	224'011.10
		274'200.00		279'700.00		223'059.20	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	2'500.00	200'000.00	1'000.00	209'000.00	591.90	151'786.10
		197'500.00		208'000.00		151'194.20	
3130.10	Inkassoprovision und Entschädigungen	2'000.00		500.00		296.00	
3181.00	Abschreibungen (Erlass und Verlust)	500.00		500.00		295.90	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen		135'000.00		135'000.00		103'187.00
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen						800.00
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen		40'000.00		50'000.00		24'994.00
4002.00	Quellensteuern		13'000.00		12'000.00		13'291.10
4009.00	Liquidationsgewinnsteuer						1'592.00
4010.00	Steuern jur. Personen		12'000.00		12'000.00		7'922.00
9101	Sondersteuern	100.00	76'800.00	100.00	71'800.00	360.00	72'225.00
		76'700.00		71'700.00		71'865.00	
3130.10	Provision Kanton	100.00		100.00		360.00	
4021.00	Liegenschaftsteuer		71'000.00		71'000.00		59'176.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern						3'429.20
4023.00	Handänderungssteuer		5'000.00				8'793.00
4033.00	Hundesteuer		800.00		800.00		826.80

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich						
9300	Finanz- und Lastenausgleich		286'380.00		284'507.00	284'507.00	290'285.00
		286'380.00		284'507.00		290'285.00	
4621.00	Beiträge Lastenausgleich Kanton		136'800.00		128'360.00		137'857.00
4621.01	Gebirgslastenausgleich		149'580.00		156'147.00		152'428.00
961	Zinsen						
9610	Zinsen	690.00	850.00	690.00	6'260.00	1'063.07	1'527.85
		160.00		5'570.00		464.78	
3400.00	Verzinsung flüssige Mittel	100.00		500.00		62.60	
3406.00	Verzinsung langfristiges FK	500.00				899.60	
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen	30.00				35.80	
3940.00	Verpflichtungsverzinsung	60.00		190.00		65.07	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						8.07
4401.00	Verzugszinsen		100.00		100.00		781.50
4420.00	Zinsen Wertschriften		250.00		6'000.00		250.00
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		500.00		160.00		488.28
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	6'500.00	18'200.00	5'800.00	20'000.00	35'477.12	18'412.85
		11'700.00		14'200.00			17'064.27
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte					1'650.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					956.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	750.00		800.00		730.70	
3144.00	Baulicher Unterhalt	500.00		500.00		26'832.18	
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen	500.00		500.00		167.60	
3439.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	4'500.00		4'000.00		4'476.15	
3439.10	Versicherungen	150.00				147.95	
3439.90	Diverser Sachaufwand	100.00				516.54	
4260.00	Rückerstattungen						4'292.85
4430.00	Liegenschaftserträge		17'000.00		20'000.00		12'920.00
4430.20	Pachtzinse		1'200.00				1'200.00
9631	Trinkwasserkraftwerk	19'178.00	30'000.00	21'178.00	30'000.00	17'852.60	34'533.15
		10'822.00		8'822.00		16'680.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'674.60	
3151.00	Unterhalt	1'000.00		3'000.00			
3441.00	Wertberichtigung Sachanlage FV	16'178.00		16'178.00		16'178.00	
4250.00	Stromverkauf		30'000.00		30'000.00		34'533.15
T O T A L		909'795.00	834'480.00	907'265.00	850'617.00	993'086.80	867'701.28
Gewinn / Verlust			75'315.00		56'648.00		125'385.52
		909'795.00	909'795.00	907'265.00	907'265.00	993'086.80	993'086.80

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	60'000.00				16'167.85	
			60'000.00				16'167.85
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	60'000.00					
			60'000.00				
5010.00	Strassensanierungen	60'000.00					
622	Regionalverkehr						
6220	Regionalverkehr					16'167.85	
							16'167.85
5040.00	Bau Postautogarage					16'167.85	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	80'000.00				43'749.45	552'206.10
			80'000.00			508'456.65	
710	Wasserversorgung						
7101	Wasserwerk	20'000.00				29'850.05	471'420.00
			20'000.00			441'569.95	
5031.02	Leitungsumlegung Chrützstutz					29'850.05	
5291.00	Leitungskataster Wasser	20'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge Kanton						471'420.00
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	20'000.00				8'114.25	80'786.10
			20'000.00			72'671.85	
5032.00	ARA Glas					8'114.25	
5291.00	Leitungskataster Abwasser	20'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren						80'786.10
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung	40'000.00				5'785.15	
			40'000.00				5'785.15
5093.00	Revision Raumplanung	40'000.00				5'785.15	
8	VOLKSWIRTSCHAFT					61'250.00	
							61'250.00
840	Tourismus						
8400	Tourismus					61'250.00	
							61'250.00
5290.00	Erlebnisraum Glaspas					61'250.00	
TOTAL		140'000.00				121'167.30	552'206.10
Gewinn / Verlust			140'000.00			431'038.80	
		140'000.00	140'000.00			552'206.10	552'206.10