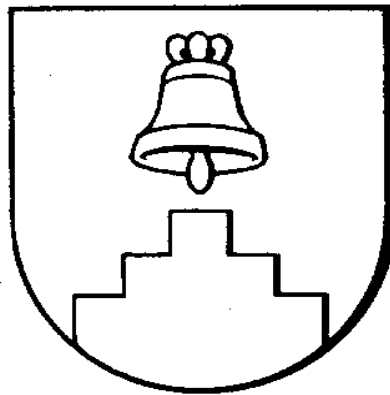


Gemeinde Tschappina



Budget 2019

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	146'360.00	5'400.00	151'370.00	6'300.00	151'126.06	8'959.91
			140'960.00		145'070.00		142'166.15
011	Legislative						
0110	Legislative	4'700.00		5'300.00		3'828.85	
			4'700.00		5'300.00		3'828.85
3000.00	Entschädigung / Sitzungsgeld	300.00		500.00		180.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00			
3102.01	Publikationsorgan	1'500.00		1'500.00		1'449.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00			
3130.01	Porti für Abstimmungen/Wahlen	300.00		300.00		183.80	
3131.00	Honorare	2'000.00				1'836.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		500.00		180.00	
012	Exekutive						
0120	Exekutive	38'400.00		39'600.00		43'522.55	
			38'400.00		39'600.00		43'522.55
3000.00	Fixum Gemeindevorstand	14'000.00		15'000.00		13'250.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgeld Gemeindevorstand	18'000.00		18'000.00		21'741.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'600.00		2'500.00		2'688.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		216.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater					500.00	
3134.00	Haftpflichtversicherung	800.00		800.00		766.50	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		3'702.80	
3199.00	Versch. Betriebsaufwand					206.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		600.00		450.00	
021	Gemeindeverwaltung						
0210	Gemeindeverwaltung	84'700.00	4'300.00	85'150.00	5'200.00	85'384.58	4'066.01
			80'400.00		79'950.00		81'318.57
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		736.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		430.08	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	600.00		1'000.00		776.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'000.00		1'717.05	
3130.01	Telefon, Porti, Bankspesen	3'600.00		4'500.00		3'597.55	
3133.01	Web-Hosting und AFI	600.00		500.00		588.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'746.15	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen	500.00		250.00		1'192.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
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		1'000.00		734.90
4210.01	Mahngebühren				200.00		
4260.00	Rückerstattung Dritter		500.00		1'000.00		311.90
4611.01	Entschädigungen Kanton		600.00		1'000.00		553.60
4612.00	Einzugsprovisionen		2'400.00		2'000.00		2'465.61
022	Bauverwaltung						
0220	Bauverwaltung	100.00	1'000.00	100.00	1'000.00	150.00	4'828.90
		900.00		900.00		4'678.90	
3136.00	Beiträge an private Institutionen					150.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	100.00		100.00			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		1'000.00		1'000.00		4'828.90

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften						
0290	Verwaltungsliegenschaften	18'460.00	100.00	21'220.00	100.00	18'240.08	65.00
			18'360.00		21'120.00		18'175.08
3010.00	Löhne Betriebspersonal	9'300.00		9'500.00		9'222.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	700.00		670.00		708.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60.00		150.00		57.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		388.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			
3120.01	Heizung, Wasser, Energie, Entsorgung	3'500.00		6'000.00		3'262.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		951.38	
3144.00	Unterhalt Gebäude	3'000.00		3'000.00		3'589.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen					60.00	
4470.00	Liegenschaftserträge VV		100.00		100.00		65.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG / SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	47'257.00	3'000.00	45'557.00	2'500.00	58'141.23	9'788.00
			44'257.00		43'057.00		48'353.23
140	Allgemeines Rechtswesen						
1400	Allgemeines Rechtswesen	16'400.00		15'100.00		18'694.00	4'029.00
			16'400.00		15'100.00		14'665.00
3611.00	Amtliche Schätzungen	200.00		200.00		156.00	
3612.00	Beiträge Berufsbeistandschaften	15'700.00		14'400.00		15'220.00	
3612.01	Grundbuchgebühren	500.00		500.00		3'318.00	
4260.01	Rückerstattungen Rechtspflege						4'029.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	2'400.00		2'000.00		2'780.00	64.00
			2'400.00		2'000.00		2'716.00
3612.00	Regionales Zivilstandsamt	2'400.00		2'000.00		2'780.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						64.00
1407	Regionales Betreibungsamt		500.00			1'086.00	3'275.00
		500.00				2'189.00	
3612.00	Regionales Betreibungsamt					1'086.00	
4260.00	Rückerstattungen		500.00				3'275.00
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr	22'932.00	2'500.00	22'932.00	2'500.00	30'308.88	2'420.00
			20'432.00		20'432.00		27'888.88
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte					700.00	
3120.00	Energie	100.00		100.00			
3134.00	Einsatzkostenversicherung	1'100.00		1'100.00		442.05	
3134.01	Sachversicherungsprämie					140.77	
3611.00	Brandschutzkontrollen	500.00		500.00		3'120.00	
3612.00	Beitrag Feuerwehrverband OH	18'000.00		18'000.00		22'674.06	
3660.00	Ord. Abschreibung Investitionsbeitrag	3'232.00		3'232.00		3'232.00	
4200.00	Feuerwehripflichtersatz		2'500.00		2'500.00		2'420.00
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	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung						
1620	Zivilschutz (allgemein)	2'625.00		2'625.00		2'387.30	
			2'625.00		2'625.00		2'387.30
3090.00	Kurse und Übungen	800.00		800.00		722.60	
3120.01	Energie, Wasser	125.00		125.00			
3130.01	Telefon / Funk	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3144.00	Unterhalt Sirenenanlage	500.00		500.00		464.70	
2	BILDUNG	199'000.00		216'500.00		268'849.50	1'000.00
			199'000.00		216'500.00		267'849.50
211	Eingangsstufe						
2110	Kindergarten	25'000.00		25'000.00		33'133.55	
			25'000.00		25'000.00		33'133.55
3612.00	Beitrag SVO Anteil Kiga	25'000.00		25'000.00		33'133.55	
212	Primarstufe						
2120	Primarstufe	125'000.00		125'000.00		120'764.30	1'000.00
			125'000.00		125'000.00		119'764.30
3612.00	Beitrag SVO Anteil Primar	125'000.00		125'000.00		120'764.30	
4501.00	Entnahme aus Fonds						1'000.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I						
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	45'000.00		65'000.00		112'084.25	
			45'000.00		65'000.00		112'084.25
3612.00	Beitrag SVO Anteil Oberstufe Gde. Thusis	45'000.00		65'000.00		112'084.25	
214	Musikschulen						
2140	Musikschulen	4'000.00		1'500.00		2'867.40	
			4'000.00		1'500.00		2'867.40
3612.00	Beitrag Musikschule	4'000.00		1'500.00		2'867.40	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	9'860.00		8'860.00		17'385.14	3'372.20
			9'860.00		8'860.00		14'012.94
321	Bibliotheken						
3210	Bibliotheken	130.00		130.00		125.00	
			130.00		130.00		125.00
3636.00	Beitrag Regionalbibliothek	130.00		130.00		125.00	
322	Konzert und Theater						
3220	Konzert und Theater	500.00		500.00		800.00	
			500.00		500.00		800.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		800.00	
329	Kultur, übriges						
3290	Kultur, übriges	2'600.00		2'600.00		2'300.00	
			2'600.00		2'600.00		2'300.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00			
3636.02	Beitrag an offene Jugendarbeit	2'300.00		2'300.00		2'300.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Sport						
3410	Sport	400.00		400.00			
			400.00		400.00		
3636.00	Beiträge an Vereine	400.00		400.00			
342	Freizeit						
3420	Freizeit	5'000.00		4'000.00		5'624.95	1'246.10
			5'000.00		4'000.00		4'378.85
3612.00	Beitrag Badi Thusis	4'500.00		3'500.00		4'844.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		780.00	
4260.00	Rückerstattungen						1'246.10
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'230.00		1'230.00		8'535.19	2'126.10
			1'230.00		1'230.00		6'409.09
3010.00	Messmerlohn	600.00		600.00		600.00	
3134.00	Sachversicherungen	130.00		130.00		208.89	
3144.00	Unterhalt Kirchturm und Geläute	500.00		500.00		7'726.30	
4260.00	Rückerstattungen						2'126.10
4	GESUNDHEIT	59'900.00		51'950.00		46'763.69	270.24
			59'900.00		51'950.00		46'493.45
411	Spitäler						
4110	Spitäler	23'350.00		15'400.00		13'307.24	
			23'350.00		15'400.00		13'307.24
3612.00	Beitrag an Spital	10'800.00		3'500.00		1'497.81	
3612.01	GWL Spital	1'150.00		1'050.00		1'075.64	
3612.10	Fallbeiträge Spital Thusis	3'300.00		3'250.00		3'168.20	
3612.11	Fallbeiträge übrige Spitäler	8'100.00		7'600.00		7'565.59	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	30'000.00		30'000.00		28'195.60	
			30'000.00		30'000.00		28'195.60
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	30'000.00		30'000.00		28'195.60	
421	Ambulante Krankenpflege						
4210	Ambulante Krankenpflege	6'000.00		6'000.00		4'587.25	270.24
			6'000.00		6'000.00		4'317.01
3612.01	Spitex	6'000.00		6'000.00		4'587.25	
4260.00	Rückerstattungen						270.24
433	Schulgesundheitsdienst						
4330	Schulgesundheitsdienst					173.60	
							173.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter					173.60	
490	Gesundheitswesen, übriges						
4900	Gesundheitswesen, übriges	550.00		550.00		500.00	
			550.00		550.00		500.00
3611.00	Beitrag Suchtprävention	150.00		150.00			
3636.00	Beiträge private Organisationen	400.00		400.00		500.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	19'420.00	3'000.00	24'920.00	6'000.00	29'188.94	6'000.00
			16'420.00		18'920.00		23'188.94
545	Leistungen an Familien						
5450	Leistungen an Familien (allgemein)						
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		400.00		530.00	
3636.02	pro Juventute Elternbriefe	100.00		100.00		47.00	
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	12'400.00	3'000.00	18'100.00	6'000.00	22'709.29	6'000.00
			9'400.00		12'100.00		16'709.29
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		100.00		468.40	
3637.00	Materielle Hilfe Einwohner	12'000.00		18'000.00		22'240.89	
4621.00	Soziallastenausgleich Kanton		3'000.00		6'000.00		6'000.00
573	Asylwesen						
5730	Asylwesen	1'020.00		1'020.00		901.20	
			1'020.00		1'020.00		901.20
3611.00	Beitrag Integrationsförderung	220.00		220.00		207.35	
3611.01	Beitrag Unterbringung UMA	800.00		800.00		693.85	
579	Fürsorge, übriges						
5790	Fürsorge, übriges	5'000.00		4'800.00		5'001.45	
			5'000.00		4'800.00		5'001.45
3612.00	Beitrag regionaler Sozialdienst	4'700.00		4'500.00		4'732.60	
3637.01	Übernahme Gesundheitskosten	300.00		300.00		268.85	
6	VERKEHR	141'070.00		133'070.00		146'217.05	577.00
			141'070.00		133'070.00		145'640.05
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	135'870.00		131'870.00		140'709.05	577.00
			135'870.00		131'870.00		140'132.05
3010.00	Löhne Betriebspersonal	6'000.00		6'000.00		3'234.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		300.00		248.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70.00		70.00		20.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		216.50	
3111.00	Signalisationsmaterial					265.10	
3111.01	Maschinen, Fahrzeuge					34.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'254.65	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'000.00		15'000.00		15'862.90	
3141.01	Unterhalt Winterdienst	30'000.00		30'000.00		33'144.05	
3169.00	Miete Parkplatz	500.00		500.00		800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'268.30	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	82'000.00		78'000.00		82'271.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen					90.00	
4260.00	Rückerstattungen						577.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regionalverkehr						
6220	Regionalverkehr	5'200.00		1'200.00		5'508.00	
			5'200.00		1'200.00		5'508.00
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbau VV	4'000.00				4'069.00	
3632.00	Beitrag Regiobus	1'200.00		1'200.00		1'439.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	116'260.00	95'650.00	123'760.00	103'650.00	107'009.45	88'806.65
			20'610.00		20'110.00		18'202.80
710	Wasserversorgung						
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	30'020.00	30'020.00	33'020.00	33'020.00	30'087.24	30'087.24
3010.00	Löhne Betriebspersonal	6'000.00		6'000.00		7'302.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00		500.00		561.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80.00		80.00		45.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					194.30	
3120.00	Energie Reservoir/Pumpwerke	1'200.00		1'200.00		1'202.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		1'629.55	
3130.01	Telefon	180.00		180.00		718.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	160.00		160.00		152.46	
3143.00	Unterhalt Netz	4'000.00		4'000.00		16'384.28	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	500.00		500.00		335.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau	17'000.00		20'000.00		1'082.00	
3900.00	Interne Verrechnung Energie					480.35	
3940.00	Interne Verzinsung	100.00		100.00			
4240.00	Wassergebühren		20'000.00		20'000.00		10'432.25
4240.01	Zählermieten		3'350.00		3'350.00		2'721.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'890.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		6'170.00		9'170.00		13'017.96
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		500.00		500.00		25.43
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung	40'620.00	40'620.00	40'620.00	40'620.00	22'391.72	22'391.72
3010.00	Löhne Betriebspersonal	500.00		500.00		462.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	50.00		50.00		35.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		2.85	
3143.00	Unterhalt Netz	8'000.00		8'000.00		1'672.00	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand					203.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau	11'000.00		11'000.00		2'091.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					3'112.57	
3614.00	Betriebsbeitrag ARV	14'000.00		14'000.00		14'635.80	
3660.01	Planm. Abschr. ARA-Investitionsbeitrag	7'000.00		7'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung Energie					0.65	
3940.00	Interne Verzinsung	60.00		60.00		175.50	
4240.00	ARA-Gebühren		23'000.00		23'000.00		22'375.90
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		17'560.00		17'560.00		
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		60.00		60.00		15.82
730	Abfallwirtschaft	19'210.00	19'010.00	24'210.00	24'010.00	29'762.39	29'608.69
			200.00		200.00		153.70
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	200.00		200.00		153.70	
			200.00		200.00		153.70
3612.00	Tierkörperentsorgung	200.00		200.00		153.70	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft	19'010.00	19'010.00	24'010.00	24'010.00	29'608.69	29'608.69
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'500.00		1'500.00		336.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00		25.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		2.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					76.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3130.01	Spezialabfahren	300.00		300.00		1'768.30	
3134.00	Sachversicherungsprämie	50.00		50.00		20.48	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		18.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	540.00		5'540.00		11'826.96	
3612.00	AVM - Betriebsbeitrag	13'500.00		13'500.00		13'535.05	
4240.00	Gebindegebühren		10'000.00		10'000.00		10'580.00
4240.01	Grundgebühren		8'000.00		13'000.00		12'793.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		6'074.05
4910.00	Interne Verrechnung						150.00
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		10.00		10.00		11.24
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen	260.00		260.00		5'548.50	
			260.00		260.00		5'548.50
3142.00	Unterhalt Nollaverbauungen					5'289.50	
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau	260.00		260.00		259.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz						
7500	Arten- und Landschaftsschutz		6'000.00		6'000.00		6'340.00
		6'000.00		6'000.00		6'340.00	
4120.00	Strahlerbewilligungen		6'000.00		6'000.00		6'340.00
771	Friedhof und Bestattung						
7710	Friedhof und Bestattung	6'750.00		6'750.00		2'308.55	
			6'750.00		6'750.00		2'308.55
3010.00	Löhne Betriebspersonal	600.00		600.00		476.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	40.00		40.00		36.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10.00		10.00		2.95	
3143.00	Unterhalt Friedhof	6'000.00		6'000.00		1'793.00	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	100.00		100.00			
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung (allgemein)	19'400.00		18'900.00		16'911.05	379.00
			19'400.00		18'900.00		16'532.05
3130.00	Amtliche Vermessung	2'000.00		2'000.00		4'543.05	
3130.01	Kataster OeREB	5'000.00		5'000.00			
3320.90	Planb. Abschreibung immaterielle Anlagen	5'400.00		5'400.00		5'355.00	
3612.01	Beiträge Regionalplanung	7'000.00		6'500.00		7'013.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						379.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	127'870.00	122'000.00	127'870.00	124'350.00	136'940.14	159'161.46
			5'870.00		3'520.00	22'221.32	
811	Landwirtschaft						
8110	Landwirtschaft	4'490.00	8'000.00	4'490.00	10'000.00	7'300.88	7'730.00
		3'510.00		5'510.00		429.12	
3000.00	Löhne	500.00		500.00		210.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	50.00		50.00		16.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00		10.00		1.30	
3130.00	Dienstleistungen und Projekte	500.00		500.00			
3141.00	Unterhalt Weiden, Wege, Zäune	3'000.00		3'000.00		4'967.83	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	100.00		100.00		509.45	
3611.00	Beitrag Tierseuchenfond					247.50	
3611.01	Beitrag Betriebshelferdienst	180.00		180.00		124.20	
3636.00	Beitrag privat Organisationen	150.00		150.00		250.00	
3900.00	Interne Verrechnung Energie					974.45	
4430.20	Weidetaxen und Pachtzinsen		8'000.00		10'000.00		7'730.00
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft	91'050.00	85'000.00	91'050.00	85'000.00	83'107.20	108'527.19
			6'050.00		6'050.00	25'419.99	
3103.00	Fachliteratur, Abonnemente	150.00		150.00			
3141.00	Unterhalt Waldwege					240.00	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand					400.00	
3612.00	Beitrag an Forstrevier	66'500.00		66'500.00		82'467.20	
3612.01	Beitrag Forstrevier hoheitliche Aufgabem	24'000.00		24'000.00			
3612.02	Beitrag an Selbsthilfefonds Selva	400.00		400.00			
4240.00	Heinzenbergprodukte		50'000.00		50'000.00		85'558.71
4240.02	Arbeiten für Gemeinde						3'935.53
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		15'000.00		15'000.00		19'032.95
4611.01	Beiträge Waldpflege		20'000.00		20'000.00		
840	Tourismus (allgemein)						
8400	Tourismus (allgemein)	4'480.00		4'280.00		17'741.20	12'810.85
			4'480.00		4'280.00		4'930.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'836.70	
3320.90	Abschreibungen immatr. Anlagen					11'357.50	
3612.00	Tourismusförderungsabgabe	800.00		600.00		837.00	
3612.02	Beitrag Naturpark Beverin	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3636.00	Beiträge priv. Organisationen	80.00		80.00		110.00	
4510.00	Entnahme aus Fonds						12'810.85
850	Industrie, Gewerbe, Handel						
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		1'750.00		2'000.00		1'750.00
		1'750.00		2'000.00		1'750.00	
4120.00	Wirtschaftspatente		1'750.00		2'000.00		1'750.00
871	Elektrizität						
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel Glas (Gemeindebetrieb)	27'050.00	27'050.00	27'050.00	27'050.00	28'239.72	28'239.72
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00		400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	80.00		80.00		30.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10.00		10.00		2.50	
3109.10	Ankauf Strom	24'000.00		24'000.00		23'084.70	
3134.00	Sachversicherungen	30.00		30.00		15.45	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.00	Unterhalt Netz	1'000.00		1'000.00			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	930.00		930.00		4'706.32	
4250.00	Stromverkauf		27'000.00		27'000.00		26'773.35
4900.00	Interne Verrechnung						1'455.45
4940.00	Interne Verzinsung		50.00		50.00		10.92
890	Sonstige gewerbliche Betriebe						
8900	Gemeindesäge	800.00	200.00	1'000.00	300.00	551.14	103.70
			600.00		700.00		447.44
3010.00	Löhne	200.00		300.00			
3050.00	AG - Beiträge AHV, IV, EO, ALV	20.00		20.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00		10.00			
3120.00	Energieverbrauch	50.00		50.00		106.00	
3134.00	Sachversicherungsprämie	120.00		120.00		121.14	
3151.00	Unterhalt	300.00		300.00		324.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	100.00		200.00			
4250.00	Sägetaxen		200.00		300.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter						103.70
9	FINANZEN UND STEUERN	28'768.00	621'567.00	29'968.00	620'360.00	123'721.11	807'406.85
		592'799.00		590'392.00		683'685.74	
910	Steuern	1'100.00	280'800.00	2'300.00	268'900.00	1'333.55	433'949.46
		279'700.00		266'600.00		432'615.91	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'000.00	209'000.00	2'200.00	197'000.00	433.55	249'598.35
		208'000.00		194'800.00		249'164.80	
3130.10	Inkassoprovision und Entschädigungen	500.00		1'700.00		294.00	
3181.00	Abschreibungen (Erlass und Verlust)	500.00		500.00		139.55	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen		135'000.00		130'000.00		154'549.35
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen						13'573.00
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen		50'000.00		40'000.00		59'114.00
4002.00	Quellensteuern		12'000.00		12'000.00		10'257.80
4010.00	Steuern jur. Personen		12'000.00		15'000.00		12'104.20
9101	Sondersteuern	100.00	71'800.00	100.00	71'900.00	900.00	184'351.11
		71'700.00		71'800.00		183'451.11	
3130.10	Provision Kanton	100.00		100.00		900.00	
4021.00	Liegenschaftensteuer		71'000.00		71'000.00		78'086.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern						29'976.05
4022.01	Liquidationsgewinnsteuer						10'110.00
4023.00	Handänderungssteuer						6'478.11
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern						58'899.95
4033.00	Hundesteuer		800.00		900.00		801.00
930	Finanz- und Lastenausgleich						
9300	Finanz- und Lastenausgleich		284'507.00		290'200.00		294'182.00
		284'507.00		290'200.00		294'182.00	
4621.00	Beiträge Lastenausgleich Kanton		128'360.00		137'800.00		143'901.00
4621.01	Gebirgslastenausgleich		156'147.00		152'400.00		150'281.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen						
9610	Zinsen	690.00	6'260.00	690.00	6'260.00	3'624.21	1'478.75
		5'570.00		5'570.00			2'145.46
3400.00	Verzinsung flüssige Mittel	500.00		500.00		3'201.90	
3406.00	Verzinsung langfristiges FK					302.50	
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen					56.40	
3940.00	Verpflichtungsverzinsung	190.00		190.00		63.41	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						65.00
4401.00	Verzugszinsen		100.00		100.00		988.25
4420.00	Zinsen Wertschriften		6'000.00		6'000.00		250.00
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		160.00		160.00		175.50
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'800.00	20'000.00	5'800.00	20'000.00	4'568.53	51'669.40
		14'200.00		14'200.00		47'100.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		843.93	
3144.00	Baulicher Unterhalt	500.00		500.00		398.90	
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen	500.00		500.00			
3439.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	4'000.00		4'000.00		3'262.00	
3439.90	Diverser Sachaufwand					63.70	
4260.00	Rückerstattungen						149.60
4430.00	Liegenschaftserträge		20'000.00		20'000.00		19'599.80
4820.00	Ausserordentlicher Finanzertrag						31'920.00
9631	Trinkwasserkraftwerk	21'178.00	30'000.00	21'178.00	35'000.00	18'862.40	26'127.24
		8'822.00		13'822.00		7'264.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'406.25	
3151.00	Unterhalt	3'000.00		3'000.00		1'278.15	
3441.00	Wertberichtigung Sachanlage FV	16'178.00		16'178.00		16'178.00	
4250.00	Stromverkauf		30'000.00		35'000.00		26'127.24
	T O T A L	895'765.00	850'617.00	913'825.00	863'160.00	990'009.89	1085342.31
	Gewinn / Verlust		45'148.00		50'665.00	95'332.42	
		895'765.00	895'765.00	913'825.00	913'825.00	1'085'342.31	1'085'342.31

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR					138'613.75	
							138'613.75
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen					118'267.60	
							118'267.60
5010.01	Erschliessung Mülibüel					91'335.60	
5010.02	Strassenbezeichnungen					26'932.00	
622	Regionalverkehr						
6220	Regionalverkehr					20'346.15	
							20'346.15
5040.00	Bau Postautogarage					20'346.15	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					337'213.82	67'610.60
							269'603.22
710	Wasserversorgung						
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)					132'823.15	26'879.60
							105'943.55
5031.00	Sanierung Wasserversorgung					51'857.35	
5031.01	Erschliessung Mülibüel					80'965.80	
6370.00	Anschlussgebühren						26'879.60
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung					204'390.67	40'731.00
							163'659.67
5032.00	ARA Glas					120'920.67	
5032.01	Sanierungen Abwasserleitungen					83'470.00	
6360.00	Investitionsbeitr. Private Organisation						20'000.00
6370.00	Anschlussgebühren						20'731.00
	TOTAL					475'827.57	67'610.60
	Gewinn / Verlust						408'216.97
						475'827.57	475'827.57