

STADT FÜRSTENAU



VORANSCHLAG 2019

Fürstenuau, 12.11.2018

a) Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	246'250	39'500 206'750	259'100	40'900 218'200	262'088.66	73'325.86 188'762.80
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	25'650	13'800 11'850	41'200	17'400 23'800	25'012.15	16'880.25 8'131.90
2	BILDUNG Nettoaufwand	763'600	55'000 708'600	794'600	48'500 746'100	770'377.73	61'034.15 709'343.58
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	15'000	15'000	14'400	14'400	13'747.00	13'747.00
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	101'800	101'800	92'600	92'600	114'306.98	114'306.98
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	48'600	48'600	46'600	46'600	42'125.75	1'379.00 40'746.75
6	VERKEHR Nettoaufwand	141'200	800 140'400	57'800	8'600 49'200	59'437.20	11'628.00 47'809.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	190'500	156'900 33'600	258'900	202'100 56'800	224'964.60	209'375.00 15'589.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	39'500	20'200 19'300	43'600	26'900 16'700	29'763.95	21'183.50 8'580.45
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	9'100 1'150'400	1'159'500	9'100 1'067'800	1'076'900	17'448.20 1'205'205.25	1'222'653.45
	Total Aufwand	1'581'200		1'617'900		1'559'272.22	
	Total Ertrag		1'445'700		1'421'300		1'617'459.21
	Aufwandüberschuss		135'500		196'600		
	Ertragsüberschuss					58'186.99	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	246'250	39'500	259'100	40'900	262'088.66	73'325.86
	Nettoaufwand		206'750		218'200		188'762.80
0110	Legislative	6'500		5'300		3'938.80	
	Nettoaufwand		6'500		5'300		3'938.80
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'200		500		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3132.00	Honorare externe Berater	5'000		4'500		3'738.80	
0120	Exekutive	36'600		36'400		21'700.35	
	Nettoaufwand		36'600		36'400		21'700.35
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	30'000		28'000		16'005.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500		2'300		1'310.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		1'057.20	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		5'500		3'327.65	
3170.01	Anlässe, Repräsentationen	500					
0210	Gemeindeverwaltung	177'200	28'900	189'200	29'100	199'542.71	53'830.96
	Nettoaufwand		148'300		160'100		145'711.75
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	105'000		107'000		108'735.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'600		8'800		8'696.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		7'000		5'576.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		1'411.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		4'750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		2'483.75	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		5'788.80	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar- und geräte	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		1'500			
3118.00	Anschaffung Software	2'000		12'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000		8'000		40'701.65	
3130.02	Kommunikationsaufwand	3'500		3'500		3'461.45	
3130.04	Gebührenbelastungen durch Dritte	2'000		1'200		3'244.80	
3130.05	Homepage Fürstenuau	1'000		4'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'000		10'000		768.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300		2'200		2'213.05	
3162.00	Leasing Kopiergerät	3'000		2'700		2'317.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'086.60	
3611.01	Entschädigung an Kanton Steuerverwaltung	2'500		2'700		2'974.30	
3611.02	Entschädigung an Kanton Amt für Informatik	2'000		2'000			
3611.03	Entschädigung an Kanton Schätzungsamt	500		500		313.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400		200		220.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	4'800		4'800		4'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		2'800		2'436.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		500		21'946.45
4611.01	Entschädigung vom Kanton Mitarbeit Steuern		3'800		3'800		7'593.71
4611.02	Entschädigung vom Kanton AHV-Zweigstelle		800		800		814.00
4611.09	Entschädigung vom Kanton Übriges		100		100		135.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		2'000		2'100		1'905.55
4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		19'000		19'000		19'000.00
0220	Bauverwaltung	13'750	7'000	10'000	7'000	16'408.00	8'693.55
	Nettoaufwand		6'750		3'000		7'714.45
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	8'000		5'000		4'173.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	650		400		263.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400			

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	4'400		4'000		11'871.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		200		100.20	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		4'000		4'000		3'881.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		4'811.70
0260	Region	9'700		10'000		7'810.00	
	Nettoaufwand		9'700		10'000		7'810.00
3612.00	Region Viamala Geschäftsstelle	9'700		10'000		7'810.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften	2'500	3'600	8'200	4'800	12'688.80	10'801.35
	Nettoaufwand				3'400		1'887.45
	Nettoertrag	1'100					
3010.00	Löhne Betriebspersonal	200		200		812.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					36.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		114.80	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	100		1'500		945.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500		800		992.10	
3134.00	Sachversicherungen	500		500		464.80	
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000		3'000		8'025.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen					1'297.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				800		422.35
4470.01	Liegenschaftserträge		3'600		4'000		10'379.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	25'650	13'800	41'200	17'400	25'012.15	16'880.25
	Nettoaufwand		11'850		23'800		8'131.90
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	500		500		1'512.00	
	Nettoaufwand		500		500		1'512.00
3132.00	Honorare Vermessung	500		500		1'512.00	
1406	Regionales Zivilstandsamt	4'200		3'800		3'764.70	
	Nettoaufwand		4'200		3'800		3'764.70
3612.00	Region Viamala Zivilstandsamt	4'200		3'800		3'764.70	
1407	Regionales Betreibungsamt		800		1'000		2'216.50
	Nettoertrag	800		1'000		2'216.50	
4612.00	Region Viamala Betreibungs- und Konkursamt		800		1'000		2'216.50
1500	Feuerwehr	15'750	13'000	16'200	13'000	17'218.20	12'146.50
	Nettoaufwand		2'750		3'200		5'071.70
3134.02	Einsatzkostenversicherung	250		600			
3611.00	Brandschutzkontrollen	500		600			
3612.00	Gemeinde Thusis	15'000		15'000		17'218.20	
4200.00	Feuerwehrgeldersatz		13'000		13'000		12'146.50
1610	Militärische Verteidigung			17'300			
	Nettoaufwand				17'300		
3612.00	Gemeinde Scharans Schiessanlage			17'300			
1620	Zivilschutz (allgemein)	5'200		3'400	3'400	2'517.25	2'517.25
	Nettoaufwand		5'200				
3120.01	Wasser, Energie, Heizung	300					
3140.00	Unterhalt Zivilschutzanlage	1'000					
3151.01	Unterhalt Apparate, Geräte	500					
3611.01	Entschädigung an Kanton Ausbildung	2'000		2'000		2'517.25	
3611.02	Entschädigung an Kanton Funkgeräte/Sirene	1'400		1'400			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				3'400		2'517.25
2	BILDUNG	763'600	55'000	794'600	48'500	770'377.73	61'034.15
	Nettoaufwand		708'600		746'100		709'343.58
2110	Kindergarten	95'000		59'700		72'992.10	
	Nettoaufwand		95'000		59'700		72'992.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500				1'090.00	
3612.01	Gemeinde Scharans	93'500		59'700		71'902.10	
2120	Primarstufe	367'400	39'500	370'200	31'500	369'960.53	45'534.15
	Nettoaufwand		327'900		338'700		324'426.38
3020.00	Löhne Lehrpersonen	280'000		281'000		298'710.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'900		23'100		23'655.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000		21'500		22'725.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		400		3'811.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600		3'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		1'700		1'345.15	
3091.00	Personalwerbung	500		1'000		2'227.35	
3104.01	Lehrmittel	4'400		3'700		3'723.50	
3104.02	Schulmaterial	7'000		9'400		7'171.28	
3109.00	Weihnachtsgeschenke	1'500		1'500		1'273.80	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	200		5'000		423.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'100					
3130.02	Kommunikationskosten	1'200		200		180.00	
3130.03	Schülertransporte	5'000		4'000			
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	2'500		700		260.90	
3161.01	Benützungskosten Turnhalle	500		500		480.00	
3161.02	Benützungskosten Schwimmbad	1'700		1'200		500.00	
3162.00	Leasing Kopiergerät Schule	3'400					
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		1'500		1'273.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000					
3612.01	Gemeinde Domleschg pädagogisch-therapeutische Massnahmen	5'000		10'000		2'200.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'500				27'344.40
4631.00	Beiträge vom Kanton		29'000		31'500		18'189.75
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	150'000		230'700		269'287.75	
	Nettoaufwand		150'000		230'700		269'287.75
3612.01	Schulverband Innerdomleschg	150'000		230'700		269'287.75	
2140	Musikschulen	9'000		7'000		6'655.15	
	Nettoaufwand		9'000		7'000		6'655.15
3612.01	Musikschule Viamala	9'000		7'000		6'655.15	
2170	Schulliegenschaften	84'600	15'500	103'400	17'000	40'868.35	15'500.00
	Nettoaufwand		69'100		86'400		25'368.35
3010.00	Löhne Betriebspersonal	22'000		22'000		14'731.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800		1'600		1'205.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		196.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		719.40	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte					712.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'000		29'000		16'490.65	
3134.00	Sachversicherungen	2'000		2'000		1'859.20	
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'000		2'000		1'187.30	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	4'200		1'200		867.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	42'500		44'500		2'900.00	
4470.00	Liegenschaftserträge		10'200		10'200		10'200.00
4472.00	Benützungsgebühren		500		2'000		500.00
4920.00	Interne Verrechnung Mieten		4'800		4'800		4'800.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	12'400		8'400		10'413.85	
	Nettoaufwand		12'400		8'400		10'413.85
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	11'000		7'000		8'537.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, KV	900		600		699.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		766.85	
3134.02	Unfallversicherung Schüler	200		200		208.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300		203.00	
2300	Berufliche Grundbildung	200		200		200.00	
	Nettoaufwand		200		200		200.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	200		200		200.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	45'000		15'000			
	Nettoaufwand		45'000		15'000		
3611.00	Untergymnasium	45'000		15'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	15'000		14'400		13'747.00	
	Nettoaufwand		15'000		14'400		13'747.00
3290	Kultur, übriges	3'000		2'200		2'032.30	
	Nettoaufwand		3'000		2'200		2'032.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'000		2'200		2'032.30	
3420	Freizeit	11'600		11'800		10'767.40	
	Nettoaufwand		11'600		11'800		10'767.40
3140.00	Unterhalt Spielplätze	500					
3149.00	Unterhalt Anlagen	1'200		2'000		1'512.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	200		100		100.00	
3636.02	Schwimmbad Thusis	3'500		3'500		2'992.40	
3636.03	Jugendarbeit Domleschg	6'200		6'200		6'163.00	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	400		400		947.30	
	Nettoaufwand		400		400		947.30
3010.00	Löhne Betriebspersonal	400		400		947.30	
4	GESUNDHEIT	101'800		92'600		114'306.98	
	Nettoaufwand		101'800		92'600		114'306.98
4110	Spitäler	49'800		48'600		43'116.94	
	Nettoaufwand		49'800		48'600		43'116.94
3612.01	Spital Thusis Defizitanteil	11'300		11'300		4'855.05	
3612.02	Spital Thusis Gemeinwirtschaftliche Leistungen	3'500		3'500		3'486.60	
3612.03	Fallbeiträge an Spitäler	35'000		33'800		34'775.29	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	36'000		30'000		58'845.10	
	Nettoaufwand		36'000		30'000		58'845.10
3612.00	Alters- und Pflegeheime Pflegekosten	36'000		30'000		58'845.10	
4210	Ambulante Krankenpflege	14'000		13'400		11'134.74	
	Nettoaufwand		14'000		13'400		11'134.74
3612.00	Entschädigung an Spitexverein und übrige Leistungserbringer	14'000		13'400		11'134.74	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	2'000		600		1'210.20	
	Nettoaufwand		2'000		600		1'210.20
3136.00	Honorare Schularzt/Schulzahnarzt	2'000		600		1'210.20	
5	SOZIALE SICHERHEIT	48'600		46'600		42'125.75	1'379.00
	Nettoaufwand		48'600		46'600		40'746.75
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	3'500		3'200		4'213.20	
	Nettoaufwand		3'500		3'200		4'213.20
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	3'000		3'000		4'109.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		200		104.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'000					1'379.00
	Nettoaufwand		2'000				
	Nettoertrag					1'379.00	
3637.00	Unterstützungen	2'000					
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'379.00
5730	Asylwesen	2'000		3'500		2'458.75	
	Nettoaufwand		2'000		3'500		2'458.75
3631.01	Beiträge an Kanton	2'000		3'500		2'458.75	
5790	Fürsorge, übriges	40'900		39'400		35'409.80	
	Nettoaufwand		40'900		39'400		35'409.80
3611.01	Regionaler Sozialdienst	13'000		13'000		12'958.30	
3612.01	Region Viamala Berufsbeistandschaft	27'900		26'400		22'451.50	
5920	Hilfsaktionen	200		500		44.00	
	Nettoaufwand		200		500		44.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200		500		44.00	
6	VERKEHR	141'200	800	57'800	8'600	59'437.20	11'628.00
	Nettoaufwand		140'400		49'200		47'809.20
6150	Gemeindestrassen	119'900		45'500	500	49'036.80	3'865.00
	Nettoaufwand		119'900		45'000		45'171.80
3010.00	Löhne Betriebspersonal	5'000		5'000		6'201.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		400		253.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'792.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	500		600			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000		7'000		9'796.60	
3141.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	65'000		10'000		12'363.35	
3141.02	Winterdienst	14'000		14'000		14'590.00	
3141.03	Strassenreinigung	2'000		1'000		932.20	
3141.04	Strassensignalisation	20'000		3'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			1'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	500		500		2'107.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500		3'865.00
6153	Parkplätze	15'000	800	5'300	8'000	5'100.00	7'715.00
	Nettoaufwand		14'200				
	Nettoertrag			2'700		2'615.00	
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15'000		200			
3161.01	Heinrich Schwendener Stiftung Miete Parkplätze			5'100		5'100.00	
4472.00	Miete Parkplätze		800		8'000		7'715.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6154	Strassenbeleuchtung	4'500		4'500	100	2'613.90	48.00
	Nettoaufwand		4'500		4'400		2'565.90
3120.00	Energie	3'500		3'500		2'613.90	
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000		1'000			
4260.00	Rückerstattungen Dritter				100		48.00
6220	Regionalverkehr	1'800		2'500		2'686.50	
	Nettoaufwand		1'800		2'500		2'686.50
3612.01	Region Viamala Nachtbus/Bustaxi	1'800		2'500		2'686.50	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	190'500	156'900	258'900	202'100	224'964.60	209'375.00
	Nettoaufwand		33'600		56'800		15'589.60
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	29'400	29'400	68'200	68'200	84'638.00	84'638.00
3010.00	Löhne Betriebspersonal	3'000		1'200		1'872.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		100		153.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		600			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	2'000		600		227.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		16'000		432.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		9'185.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		200			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	500		800		1'909.75	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			30'700		62'496.50	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	8'000		8'000		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen					360.00	
4240.00	Benützungsgebühren		25'800		65'000		73'038.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		400				
4631.00	Beiträge von Kanton		3'000		3'000		
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen		200		200		11'600.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	61'700	61'700	73'800	73'800	77'702.90	77'702.90
3010.00	Löhne Betriebspersonal	500		500		650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		53.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		11'000		1'140.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		10'300		18'528.60	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'100		1'100		4'909.75	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	2'700					
3612.00	Abwasserreinigungs-Verband Heinzenberg-Domleschg	46'300		42'800		43'691.40	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	8'000		8'000		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen					730.00	
4240.00	Benützungsgebühren		61'600		17'000		19'905.70
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				56'700		53'497.20
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen		100		100		4'300.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'400		3'600		4'933.70	
	Nettoaufwand		3'400		3'600		4'933.70
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'000		1'000		988.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		81.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		2'005.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'425.00	
3614.00	Beitrag an regionale Tierkörpersammelstelle	300		500		434.70	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	65'800	65'800	59'100	59'100	46'778.30	46'778.30
3010.00	Löhne Betriebspersonal	2'000		2'000		1'703.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		200		40.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		3'000		5'003.36	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	25'000		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		3'000		3'015.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500			
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'000					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	600		600		2'737.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					4'757.79	
3612.00	Abfallbewirtschaftungs-Verband Mittelbünden	30'500		31'800		26'521.25	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren		45'000		46'200		46'778.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'500		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		20'800		11'400		
7410	Gewässerverbauungen	15'000		6'500	1'000	2'023.50	
	Nettoaufwand		15'000		5'500		2'023.50
3010.00	Löhne Betriebspersonal			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3142.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15'000		5'000		2'023.50	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden				1'000		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'000					
	Nettoaufwand		2'000				
3140.00	Bekämpfung Neophyten	2'000					
7710	Friedhof und Bestattung	2'100		4'600		5'153.90	255.80
	Nettoaufwand		2'100		4'600		4'898.10
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'500		500		1'766.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					33.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		600		620.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		595.25	
3140.00	Unterhalt Friedhof			3'000		2'139.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						255.80
7900	Raumordnung (allgemein)	11'100		43'100		3'734.30	
	Nettoaufwand		11'100		43'100		3'734.30
3131.00	Honorare Berater, Fachexperten	8'000		40'000		1'596.80	
3612.00	Region Viamala Regionalentwicklung	3'100		3'100		2'137.50	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	39'500	20'200	43'600	26'900	29'763.95	21'183.50
	Nettoaufwand		19'300		16'700		8'580.45
8110	Landwirtschaft	6'000		7'600		3'666.95	
	Nettoaufwand		6'000		7'600		3'666.95
3010.00	Löhne Betriebspersonal			1'500		531.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			100			
3141.00	Unterhalt Strassen	6'000		6'000		3'135.15	
8200	Forstwirtschaft	18'000	6'700	22'000	14'900	11'059.00	7'986.00
	Nettoaufwand		11'300		7'100		3'073.00
3010.00	Löhne Betriebspersonal			1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			100			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000		300			
3130.02	Holzerntearbeiten durch Dritte	5'500		5'000			
3130.03	Waldpflege durch Dritte	2'500		2'000			
3141.00	Unterhalt Waldwege	3'000		4'000			
3612.00	Beitrag Revierforstamt Innerdomleschg	6'000		9'000		10'850.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentl. Unternehmungen			600		209.00	
4250.01	Holzverkäufe		2'500		1'700		500.00
4250.02	Christbaumverkäufe		200		200		286.00
4631.00	Beiträge von Kanton		4'000		13'000		7'200.00
8400	Tourismus (allgemein)	15'500	13'500	14'000	12'000	15'038.00	13'197.50
	Nettoaufwand		2'000		2'000		1'840.50
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	5'000		4'000		4'558.55	
3636.01	Gemeindebeitrag an Viamala Tourismus	2'000		2'000		1'840.50	
3636.02	Viamala Tourismus Anteil Abgaben	8'500		8'000		8'638.95	
4035.00	Gäste- und Tourismusförderungsabgaben		13'500		12'000		13'197.50
9	FINANZEN UND STEUERN	9'100	1'159'500	9'100	1'076'900	17'448.20	1'222'653.45
	Nettoertrag	1'150'400		1'067'800		1'205'205.25	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'000	826'000	1'000	750'000	68.50	736'610.10
	Nettoertrag	825'000		749'000		736'541.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		68.50	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen		630'000		570'000		560'949.50
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen		95'000		85'000		73'574.00
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		40'000		35'000		42'367.15
4010.00	Steuern jur. Personen		61'000		60'000		59'719.45
9101	Sondersteuern		83'500		77'500		177'100.45
	Nettoertrag	83'500		77'500		177'100.45	
4021.00	Liegenschaftensteuern		66'000		65'000		66'391.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'000		4'000		82'132.20
4023.00	Handänderungssteuern		7'000		5'000		8'606.55
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern						16'130.70
4033.00	Hundesteuern		3'500		3'500		3'840.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		117'600		116'500	24.50	154'982.00
	Nettoertrag	117'600		116'500		154'957.50	
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton					24.50	
4621.01	Ressourcenausgleich RA		117'600		116'500		154'982.00
9500	Ertragsanteile	500	116'000	500	116'200	653.30	115'612.30
	Nettoertrag	115'500		115'700		114'959.00	
3600.00	Landschaftsfranken an Bund	500		500		653.30	
4120.01	Wasserzinsen		71'000		71'200		71'192.00
4120.02	Gratis- und Vorzugsenergie		45'000		45'000		44'420.30
9610	Zinsen	7'600	1'100	7'600	1'100	16'701.90	2'421.90
	Nettoaufwand		6'500		6'500		14'280.00
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	200		200		51.90	
3406.00	Verzinsung langfristiges FK	7'000		7'000			
3409.00	Übrige Passivzinsen	100		100		350.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	300		300		16'300.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		197.00
4401.00	Verzugszinsen		1'000		1'000		734.90
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen						1'490.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		15'300		15'600		15'226.70
	Nettoertrag	15'300		15'600		15'226.70	
4430.01	Pacht- und Mietzinse		15'300		15'600		15'226.70

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, übriges Nettoertrag					20'700.00	20'700.00
4440.00	Marktwertanpassung Wertschriften FV						20'700.00
	Total Aufwand	1'581'200		1'617'900		1'559'272.22	
	Total Ertrag		1'445'700		1'421'300		1'617'459.21
	Aufwandüberschuss		135'500		196'600		
	Ertragsüberschuss					58'186.99	

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	1'581'200		1'617'900		1'559'272.22	
30	Personalaufwand	546'650		541'800		548'624.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	349'050		333'000		232'120.70	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'200		47'500		15'861.65	
34	Finanzaufwand	7'300		7'300		401.90	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'700		34'700		71'812.84	
36	Transferaufwand	601'200		629'500		649'260.28	
39	Interne Verrechnungen	24'100		24'100		41'190.00	
4	ERTRAG		1'445'700		1'421'300		1'617'459.21
40	Fiskalertrag		923'000		839'500		926'908.05
41	Regalien und Konzessionen		116'000		116'200		115'612.30
42	Entgelte		168'800		156'300		219'045.30
44	Finanzertrag		31'500		40'900		65'652.60
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		21'200		71'500		56'014.45
46	Transferertrag		161'100		172'800		193'036.51
49	Interne Verrechnungen		24'100		24'100		41'190.00
	Total Aufwand	1'581'200		1'617'900		1'559'272.22	
	Total Ertrag		1'445'700		1'421'300		1'617'459.21
	Aufwandüberschuss		135'500		196'600		
	Ertragsüberschuss					58'186.99	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	1'581'200		1'617'900		1'559'272.22	
30	Personalaufwand	546'650		541'800		548'624.85	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50'200		40'500		28'915.60	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'600		142'800		138'938.35	
3020	Löhne der Lehrkräfte	280'000		281'000		298'710.60	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'450		37'900		36'477.05	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000		28'500		28'301.35	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		800		5'418.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900		5'100			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		2'700		6'095.15	
3091	Personalwerbung	500		1'000		2'227.35	
3099	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		3'540.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	349'050		333'000		232'120.70	
3100	Büromaterial	6'000		6'000		5'788.80	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'900		8'900		11'255.66	
3102	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3104	Lehrmittel	11'400		13'100		10'894.78	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		1'500		1'273.80	
3110	Büromöbel und -geräte	700		7'500		1'135.50	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	27'500		16'200		227.90	
3113	Hardware	3'000		1'500			
3118	Immaterielle Anlagen	2'000		12'000			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	11'900		34'000		20'050.40	
3130	Dienstleistungen Dritter	50'600		69'300		66'842.70	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000		40'000		1'596.80	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'900		9'000		17'122.50	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	11'000		10'000		768.95	
3134	Sachversicherungsprämien	6'250		5'500		4'745.05	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'000		600		1'210.20	
3140	Unterhalt an Grundstücken	3'500		3'000		2'139.40	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	126'000		39'700		31'020.70	
3142	Unterhalt Wasserbau	15'000		5'000		2'023.50	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'000		20'800		27'714.50	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		5'000		9'212.70	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'200		2'000		1'512.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'700		1'900		1'128.05	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		1'200			
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'200		6'800		6'080.00	
3162	Raten für operatives Leasing	6'400		2'700		2'317.56	
3170	Reisekosten und Spesen	5'600		8'500		5'990.75	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000					
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		68.50	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'200		47'500		15'861.65	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	45'200		47'500		15'861.65	
34	Finanzaufwand	7'300		7'300		401.90	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	200		200		51.90	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000		7'000			
3409	Übrige Passivzinsen	100		100		350.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'700		34'700		71'812.84	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	7'700		34'700		71'812.84	
36	Transferaufwand	601'200		629'500		649'260.28	
3600	Ertragsanteile an Bund	500		500		653.30	
3611	Entschädigungen an Kanton	69'900		40'200		22'872.05	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	501'800		561'100		600'272.83	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	300		500		434.70	
3621	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton					24.50	
3631	Beiträge an Kanton	2'000		3'500		2'458.75	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	200		800		409.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'500		22'900		22'135.15	
3637	Beiträge an private Haushalte	2'000					
39	Interne Verrechnungen	24'100		24'100		41'190.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	4'800		4'800		4'800.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'000		19'000		19'000.00	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	300		300		17'390.00	
4	ERTRAG		1'445'700		1'421'300		1'617'459.21
40	Fiskalertrag		923'000		839'500		926'908.05
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		630'000		570'000		560'949.50
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		95'000		85'000		73'574.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		40'000		35'000		42'367.15
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		61'000		60'000		59'719.45
4021	Grund- und Liegenschaftensteuern		66'000		65'000		66'391.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		7'000		4'000		82'132.20
4023	Vermögensverkehrssteuern		7'000		5'000		8'606.55
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern						16'130.70
4033	Hundesteuern		3'500		3'500		3'840.00
4035	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen		13'500		12'000		13'197.50
41	Regalien und Konzessionen		116'000		116'200		115'612.30
4120	Konzessionen		116'000		116'200		115'612.30
42	Entgelte		168'800		156'300		219'045.30
4200	Ersatzabgaben		13'000		13'000		12'146.50
4210	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		6'800		6'318.10
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		132'400		128'200		139'977.80
4250	Verkäufe		2'700		1'900		786.00
4260	Rückerstattungen Dritter		13'700		6'400		59'816.90
44	Finanzertrag		31'500		40'900		65'652.60
4400	Zinsen flüssige Mittel		100		100		197.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000		1'000		734.90
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		15'300		15'600		15'226.70
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen						20'700.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		13'800		14'200		20'579.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'300		10'000		8'215.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		21'200		71'500		56'014.45
4500 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals				3'400		2'517.25
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		21'200		68'100		53'497.20
46 Transferertrag		161'100		172'800		193'036.51
4611 Entschädigungen vom Kanton		4'700		4'700		8'542.71
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		2'800		4'100		4'122.05
4621 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		117'600		116'500		154'982.00
4631 Beiträge vom Kanton		36'000		47'500		25'389.75
49 Interne Verrechnungen		24'100		24'100		41'190.00
4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		4'800		4'800		4'800.00
4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		19'000		19'000		19'000.00
4940 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300		300		17'390.00
Total Aufwand	1'581'200		1'617'900		1'559'272.22	
Total Ertrag		1'445'700		1'421'300		1'617'459.21
Aufwandüberschuss		135'500		196'600		
Ertragsüberschuss					58'186.99	

a) Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG Nettoausgaben					1'357'498.63	1'357'498.63
6	VERKEHR Nettoausgaben					616.90	616.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoeinnahmen		119'000		45'000		82'837.00
		119'000		45'000		82'837.00	
	Total Investitionsausgaben					1'358'115.53	
	Total Investitionseinnahmen		119'000		45'000		82'837.00
	Nettoinvestition						1'275'278.53
	Überschuss Investitionsrechnung	119'000		45'000			

b) Investitionsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG Nettoausgaben					1'357'498.63	1'357'498.63
2170	Schulliegenschaften Nettoausgaben					1'357'498.63	1'357'498.63
5040.01	Erweiterung und Sanierung Schulliegenschaft					1'357'498.63	
6	VERKEHR Nettoausgaben					616.90	616.90
6150	Gemeindestrassen Nettoausgaben					616.90	616.90
5010.01	Trottoirsanierung Fürstenaubruck					616.90	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoeinnahmen		119'000		45'000		82'837.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) Nettoeinnahmen	119'000	53'000	45'000	20'000	82'837.00	35'607.00
6370.00	Anschlussgebühren		53'000		20'000		35'607.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Nettoeinnahmen	66'000	66'000	25'000	25'000	47'230.00	47'230.00
6370.00	Anschlussgebühren		66'000		25'000		47'230.00
	Total Investitionsausgaben					1'358'115.53	
	Total Investitionseinnahmen		119'000		45'000		82'837.00
	Nettoinvestition						1'275'278.53
	Überschuss Investitionsrechnung	119'000		45'000			

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN					1'358'115.53	
50	Sachanlagen Verwaltungsvermögen					1'358'115.53	
6	EINNAHMEN		119'000		45'000		82'837.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		119'000		45'000		82'837.00
	Total Investitionsausgaben					1'358'115.53	
	Total Investitionseinnahmen		119'000		45'000		82'837.00
	Nettoinvestition						1'275'278.53
	Überschuss Investitionsrechnung	119'000		45'000			

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	EINNAHMEN		119'000		45'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		119'000		45'000
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		119'000		45'000
7101.00	Anschlussgebühren		53'000		20'000
7201.00	Anschlussgebühren		66'000		25'000
	Total Investitionsausgaben				
	Total Investitionseinnahmen		119'000		45'000
	Nettoinvestition				
	Überschuss Investitionsrechnung	119'000		45'000	