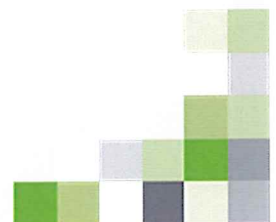




Budget 2020



b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	462'500	161'000	434'000	158'800	443'691.13	170'926.23
	Nettoaufwand		301'500		275'200		272'764.90
01	Legislative und Exekutive	77'300		83'800		74'075.59	
	Nettoaufwand		77'300		83'800		74'075.59
0110	Legislative	18'000		24'500		16'960.10	
	Nettoaufwand		18'000		24'500		16'960.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'400		8'900		1'440.00	
3102.00	Drucksachen Publikationen	9'600		9'600		9'520.10	
3910.00	Anteil Weibelkosten	6'000		6'000		6'000.00	
0120	Exekutive	59'300		59'300		57'115.49	
	Nettoaufwand		59'300		59'300		57'115.49
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50'000		50'000		48'281.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'500		3'750.24	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		773.50	
3130.00	Beiträge an gemeinnützige Institutionen	2'000		2'000		630.00	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	4'000		4'000		3'679.90	
02	Allgemeine Dienste	385'200	161'000	350'200	158'800	369'615.54	170'926.23
	Nettoaufwand		224'200		191'400		198'689.31
0210	Gemeindeverwaltung	304'100	138'100	301'600	143'100	302'811.44	150'591.23
	Nettoaufwand		166'000		158'500		152'220.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'000		198'500		193'446.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'900		19'200		15'388.21	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'500		19'500		18'515.40	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	2'400		2'400		1'931.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		1'364.00	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		1'531.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3110.00	Büromöbel und -geräte	500		1'500		1'409.40	
3113.00	Hardware					15'599.15	
3130.00	Porti, PC- Bankspesen, Telefon, Fax	9'000		9'000		6'551.80	
3130.01	Gebührenbelastungen durch Dritte	6'000		5'500		6'216.57	
3132.00	Rechtsgutachten, Prozesskosten	1'000		1'000		4'393.60	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'500		6'500		11'754.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		2'470.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt/Kopierer	17'000		24'000		16'282.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		258.95	
3611.00	Entschädigungen an Kanton für EDV	5'800		5'000		5'697.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		35'000		28'204.85
4210.01	Gebührenertrag Fahrbewilligungen		8'500		8'500		8'895.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		11'002.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		200		3'205.30
4611.00	Entschädigungen AHV-Zweigstelle		1'400		1'400		1'368.40
4612.00	Einzugsprovision Kirchensteuer		4'000		4'000		3'867.25
4612.01	Entschädigung Steuerallianz Domleschg						10'048.23
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		84'000		84'000		84'000.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften	81'100	22'900	48'600	15'700	66'804.10	20'335.00
	Nettoaufwand		58'200		32'900		46'469.10
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'000		19'000		21'353.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'100		9'100		9'055.30	
3144.00	Unterhalt Liegenschaft	38'000		5'500		21'395.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
4470.00	Liegenschaftenerträge		14'400		7'200		10'800.00
4472.00	Benutzungsgebühren		500		500		1'535.00
4920.00	Miete Feuerwehrlokal		8'000		8'000		8'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	116'350	44'000	138'560	45'000	176'475.72	116'969.25
	Nettoaufwand		72'350		93'560		59'506.47
11	Öffentliche Sicherheit	2'000		10'000		1'680.10	
	Nettoaufwand		2'000		10'000		1'680.10
1110	Polizei	2'000		10'000		1'680.10	
	Nettoaufwand		2'000		10'000		1'680.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		10'000		1'680.10	
14	Allgemeines Rechtswesen	40'250	100	36'000	1'600	20'566.15	11'383.50
	Nettoaufwand		40'150		34'400		9'182.65
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	30'600		26'000		16'068.00	
	Nettoaufwand		30'600		26'000		16'068.00
3611.00	Amtliche Schatzungen	1'000		1'000			
3612.00	Region Viamala	29'100		25'000		15'529.50	
3612.01	Nachführungskosten	500				538.50	
1401	Vermessung / Vermarkung	2'000		2'000			3'000.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		
	Nettoertrag					3'000.00	
3130.00	Amtliche Vermessung	1'000		1'000			
3612.02	Nachführungskosten	1'000		1'000			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'000.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	7'650		8'000		4'498.15	
	Nettoaufwand		7'650		8'000		4'498.15
3612.00	Zivilstandesamt Defizitanteil	7'650		8'000		4'498.15	
1407	Regionales Betreibungsamt		100		1'600		8'383.50
	Nettoertrag	100		1'600		8'383.50	
4612.00	Regionales Betreibungsamt RZ-Ertragsüberschuss		100		1'600		8'383.50
15	Feuerwehr	68'000	38'900	87'060	38'400	68'117.27	41'200.95
	Nettoaufwand		29'100		48'660		26'916.32
1500	Feuerwehr	68'000	38'900	87'060	38'400	68'117.27	41'200.95
	Nettoaufwand		29'100		48'660		26'916.32
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	500		500		470.50	
3010.00	Sold, Tag- und Sitzungsgelder	22'000		22'000		15'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		151.42	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	200		300		40.05	
3090.00	Ausbildungskurse	9'500		5'000		11'650.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		2'000		2'113.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		7'900		7'193.85	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500		2'010		8'057.00	
3112.00	Dienstanzüge, Schutzbekleidung	8'000		28'250		6'023.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		2'500		520.00	
3134.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	3'500		2'500		5'317.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'300		3'498.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
3920.00	Miete Feuerwehrlokal	8'000		8'000		8'000.00	
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben		33'000		33'000		33'082.95
4270.00	Feuerwehribussen		400		400		830.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'500		5'000		7'288.00
16	Verteidigung	6'100	5'000	5'500	5'000	86'112.20	64'384.80
	Nettoaufwand		1'100		500		21'727.40
1610	Schiesswesen	700		500		80'504.80	57'577.40
	Nettoaufwand		700		500		22'927.40
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten					79'815.50	
3149.00	Unterhalt Scheibenstock	700		500		689.30	
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						57'577.40
1620	Zivilschutz (allgemein)	5'400	5'000	5'000	5'000	5'607.40	6'807.40
	Nettoaufwand		400				
	Nettoertrag					1'200.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400				463.40	
3611.00	Ausbildungskosten	5'000		5'000		5'144.00	
4501.00	Entnahme Einkaufsgelder Zivilschutz		5'000		5'000		6'807.40
2	BILDUNG	1'346'945	146'000	1'340'030	184'500	1'359'032.97	189'440.80
	Nettoaufwand		1'200'945		1'155'530		1'169'592.17
21	Obligatorische Schule	1'313'345	146'000	1'305'480	184'500	1'334'077.97	189'440.80
	Nettoaufwand		1'167'345		1'120'980		1'144'637.17
2110	Kindergarten	211'890	83'000	204'400	87'000	194'105.11	81'389.80
	Nettoaufwand		128'890		117'400		112'715.31
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	165'000		156'000		157'162.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300		16'500		12'412.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500		12'500		10'273.80	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	1'750		1'750		1'566.48	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'650		1'750		369.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3104.00	Bastelmaterial/Spielsachen/Lehrmittel	7'100		4'300		5'000.00	
3111.00	Anschaffung Schulmobiliar	1'200		2'200			
3132.00	Honorare externe Berater, Logopädie	1'000		1'000		2'688.40	
3160.00	Pachtzins Baumgarten	1'500		1'500		1'500.00	
3171.00	Exkursionen, Skiwoche	2'790		6'800		3'132.40	
4612.00	Rückerstattung Fürstenau		48'000		48'000		58'337.80
4631.00	Beiträge vom Kanton		35'000		39'000		23'052.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	564'275	57'500	543'780	70'000	579'970.98	66'927.00
	Nettoaufwand		506'775		473'780		513'043.98
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	385'000		395'000		394'731.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'500		35'000		31'604.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000		31'000		32'544.15	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	4'100		4'200		3'703.36	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'480		7'080		5'846.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		505.00	
3104.00	Lehrmittel / Lehrbücher	6'840		6'900		10'018.10	
3104.01	Schulmaterial	10'155		17'000		10'593.15	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar	13'500		3'000		1'154.30	
3113.00	Anschaffung Informatik	500		1'500		27'852.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Logopädie, Legasthenie	50'000		26'000		51'554.00	
3150.00	Unterhalt Mobiliar	8'800		2'700		4'864.78	
3153.00	Informatik-Unterhalt	8'000		8'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000		1'000			
3636.00	Beitrag Schwimmbad Scalottas	5'000		5'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen		16'000		16'000		18'502.25
4631.00	Beiträge vom Kanton		41'500		54'000		48'424.75
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	387'550		387'550		396'126.85	
	Nettoaufwand		387'550		387'550		396'126.85
3612.00	Anteil Schulverband Innerdomleschg	373'000		373'000		396'126.85	
3612.01	Talentschule	14'550		14'550			
2140	Musikschulen	15'000		15'000		13'545.60	
	Nettoaufwand		15'000		15'000		13'545.60
3612.01	Beiträge an Reg. Musikschule	15'000		15'000		13'545.60	
2170	Schulliegenschaften	72'000	5'500	76'500	6'500	71'302.95	18'228.00
	Nettoaufwand		66'500		70'000		53'074.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		12'375.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000		5'000		1'291.30	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'500		21'500		9'183.35	
3144.00	Unterhalt Liegenschaft	7'000		7'500		15'415.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'500		1'500		38.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	33'000		33'000		33'000.00	
4472.00	Benutzungsgebühren		1'500		2'500		1'760.00
4634.01	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						12'468.00
4920.00	Anteil Kultur und Sport am Kosten Turnhalle		4'000		4'000		4'000.00
2180	Tagesbetreuung					7'980.00	6'171.00
	Nettoaufwand						1'809.00
3130.00	Verpflegung Mittagstisch					7'980.00	
4260.00	Elternanteil						4'716.00
4631.00	Entschädigungen vom Kanton						1'455.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	24'280		39'900	21'000	37'933.19	16'725.00
	Nettoaufwand		24'280		18'900		21'208.19
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	20'500		34'100		32'904.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		2'900		2'632.43	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		2'200		1'845.00	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	280		500		551.16	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
4631.00	Beiträge vom Kanton				21'000		16'725.00
2192	Volksschule Sonstiges	38'350		38'350		33'113.29	
	Nettoaufwand		38'350		38'350		33'113.29
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		8'830.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		690.64	
3053.00	Unfallversicherung Schüler	550		550		509.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		893.50	
3130.00	Telefon, Internet	4'600		4'600		1'500.85	
3171.00	Freier Kredit Schulrat	2'000		2'000		1'573.80	
3171.01	Projekttag/Projektwoche	6'500		6'500		4'226.90	
3636.00	Beitrag Volksbibliothek, Diverses	3'000		3'000		932.00	
3636.01	Jugendförderung	14'000		14'000		13'955.10	
22	Sonderschulen	16'000		20'000		15'330.00	
	Nettoaufwand		16'000		20'000		15'330.00
2200	Sonderschulen	16'000		20'000		15'330.00	
	Nettoaufwand		16'000		20'000		15'330.00
3612.00	Beitrag an Sonderschulheime	16'000		20'000		15'330.00	
25	Allgemeinbildende Schulen	15'100		14'550		7'000.00	
	Nettoaufwand		15'100		14'550		7'000.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	15'100		14'550		7'000.00	
	Nettoaufwand		15'100		14'550		7'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	15'100		14'550		7'000.00	
27	Hochschulen	2'500				2'625.00	
	Nettoaufwand		2'500				2'625.00
2730	Fachhochschulen	2'500				2'625.00	
	Nettoaufwand		2'500				2'625.00
3634.00	Beiträge an HTW	2'500				2'625.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	45'800		43'800		51'887.47	
	Nettoaufwand		45'800		43'800		51'887.47
32	Kultur und Freizeit	8'300		6'300		16'756.45	
	Nettoaufwand		8'300		6'300		16'756.45
3290	Kultur, übriges	8'300		6'300		16'756.45	
	Nettoaufwand		8'300		6'300		16'756.45
3636.00	Beitrag an Männerchor u. Musikgesellschaft	800		800		800.00	
3636.01	Beitrag an andere kulturelle Institutionen	6'000		4'000		14'456.45	
3920.00	Anteil Kultur an Turnhalle	1'500		1'500		1'500.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	33'200		35'200		32'887.12	
	Nettoaufwand		33'200		35'200		32'887.12
3410	Sport	10'700		12'700		9'469.30	
	Nettoaufwand		10'700		12'700		9'469.30
3634.00	Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft Thusis	8'000		10'000		6'969.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200		200			
3920.00	Anteil Sport an Kosten Turnhalle	2'500		2'500		2'500.00	
3420	Parkanlagen, Wanderwege	22'500		22'500		23'417.82	
	Nettoaufwand		22'500		22'500		23'417.82
3143.00	Anlagen und Wegunterhalt durch Dritte	1'500		1'500		2'417.82	
3910.00	Anteil Personalaufwand/Wassergebühren Dorfbrunnen	21'000		21'000		21'000.00	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	4'300		2'300		2'243.90	
	Nettoaufwand		4'300		2'300		2'243.90
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	4'300		2'300		2'243.90	
	Nettoaufwand		4'300		2'300		2'243.90
3144.00	Unterhalt Kirchenturm	2'800		800		710.80	
3151.00	Unterhalt Turmuhr	500		500		533.10	
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
4	GESUNDHEIT	377'500		372'500		402'673.92	
	Nettoaufwand		377'500		372'500		402'673.92
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	300'000		296'000		308'579.37	
	Nettoaufwand		300'000		296'000		308'579.37
4110	Spitäler	140'000		136'000		143'028.97	
	Nettoaufwand		140'000		136'000		143'028.97
3612.00	Beitrag an Spitalregion Thusis	140'000		136'000		143'028.97	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	160'000		160'000		165'550.40	
	Nettoaufwand		160'000		160'000		165'550.40
3612.00	Beiträge Pflegeheime	160'000		160'000		165'550.40	
42	Ambulante Krankenpflege	74'500		73'500		91'781.75	
	Nettoaufwand		74'500		73'500		91'781.75
4210	Ambulante Krankenpflege	74'500		73'500		91'781.75	
	Nettoaufwand		74'500		73'500		91'781.75
3612.00	Beitrag an Spitem	74'500		73'500		91'781.75	
43	Gesundheitsprävention	3'000		3'000		2'312.80	
	Nettoaufwand		3'000		3'000		2'312.80
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	500		500			
	Nettoaufwand		500		500		
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	2'500	2'500	2'500	2'500	2'312.80	2'312.80
3136.00	Schularzt/Schulzahnpflege	2'500		2'500		2'312.80	
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	202'800	100 202'700	204'200	3'600 200'600	157'398.65	14'658.85 142'739.80
54	Familie und Jugend Nettoaufwand	39'000	39'000	36'500	36'500	31'559.95	31'559.95
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoaufwand	32'000	32'000	32'000	32'000	30'162.00	30'162.00
3637.00	Alimentenbevorschussung	32'000		32'000		30'162.00	
5450	Leistungen an Familien (allgemein) Nettoaufwand	7'000	7'000	4'500	4'500	1'397.95	1'397.95
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	7'000		4'500		1'397.95	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoaufwand	163'800	100 163'700	167'700	3'600 164'100	125'838.70	14'658.85 111'179.85
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	80'000	100 79'900	80'000	3'600 76'400	50'499.70	14'658.85 35'840.85
3637.00	Unterstützungen	80'000		80'000		50'499.70	
4621.00	Lastenausgleich vom Kanton SLA		100		3'600		4'804.00
4637.00	Rückerstattungen von Unterstützungen						9'854.85
5790	Fürsorge, übriges Nettoaufwand	83'800	83'800	87'700	87'700	75'339.00	75'339.00
3612.00	Beitrag an Berufsbeistandsschaft	49'500		53'400		44'610.80	
3612.01	Beitrag an regionalen Sozialdienst	32'000		32'000		28'909.80	
3631.00	Integrationsmassnahmen	1'500		1'500		1'305.00	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	800		800		513.40	
6	VERKEHR Nettoaufwand	507'700	230'500 277'200	670'200	230'500 439'700	1'258'954.73	278'826.00 980'128.73
61	Strassenverkehr Nettoaufwand	499'500	230'500 269'000	662'000	230'500 431'500	1'250'577.73	278'826.00 971'751.73
6150	Gemeindestrassen Nettoaufwand	173'200	2'000 171'200	322'700	2'000 320'700	866'884.20	3'457.10 863'427.10
3141.00	Markierung und Signale	1'200		1'200		817.00	
3141.01	Winterdienst	23'500		23'500		21'382.30	
3141.02	Strassenreinigung	3'500		3'500		3'396.95	
3141.03	Allgemeiner Unterhalt	40'000		45'000		14'484.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			144'500		721'803.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	95'000		95'000		95'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren Parkplätze		1'500		1'500		2'410.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		1'047.10
6151	Alp- und Waldwege Nettoaufwand	53'000	200 52'800	47'000	200 46'800	31'926.15	31'926.15
3141.00	Unterhalt	34'000		28'000		12'926.15	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Personalaufwand	18'000		18'000		18'000.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		200		200		
6154	Strassenbeleuchtung	10'000		10'000		8'221.80	
	Nettoaufwand		10'000		10'000		8'221.80
3120.00	Energie	8'000		8'000		8'000.00	
3141.00	Unterhalt	2'000		2'000		221.80	
6190	Werkbetrieb	263'300	228'300	282'300	228'300	343'545.58	275'368.90
	Nettoaufwand		35'000		54'000		68'176.68
3010.00	Besoldungen	182'000		198'000		245'778.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500		16'500		16'392.52	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500		16'000		22'715.70	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	4'000		4'800		4'190.41	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'414.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	13'000		13'000		8'850.65	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'800		3'800		1'980.10	
3130.00	Telefon			700		552.50	
3134.01	Fahrzeugversicherungen	3'500		3'500		3'356.70	
3151.00	Unterhalt, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		13'000		26'313.20	
3910.00	Anteil Personalaufwand	11'000		11'000		11'000.00	
4260.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		48'068.90
4900.00	Anteil Sachaufwand		15'300		15'300		15'300.00
4910.00	Anteil Personalaufwand		212'000		212'000		212'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	8'200		8'200		8'377.00	
	Nettoaufwand		8'200		8'200		8'377.00
6220	Regionalverkehr	8'200		8'200		8'377.00	
	Nettoaufwand		8'200		8'200		8'377.00
3635.00	Defizitbeitrag Bustaxi	5'200		5'200		5'387.00	
3635.01	Defizitbeitrag Postauto	3'000		3'000		2'990.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	441'525	385'625	675'900	635'000	1'887'766.58	753'174.93
	Nettoaufwand		55'900		40'900		1'134'591.65
71	Wasserversorgung	133'225	133'225	381'600	381'600	487'469.70	487'469.70
7100	Wasserversorgung (allgemein)	133'225	133'225	381'600	381'600	487'469.70	487'469.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		4'112.25	
3143.00	Unterhalt Reservoir, Netz und Quellen	20'000		320'000		427'546.45	
3143.01	Unterhalt Turbine	2'500		2'500		3'198.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Wasserversorgung	27'113		13'600		27'113.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen WV	38'112					
3900.00	Anteil Sachaufwand	500		500		500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
3910.01	Verwaltungskostenbeitrag	15'000		15'000		15'000.00	
4240.00	Wassergebühren		110'000		120'000		110'108.10
4309.00	Trinkwasserkraftwerk		8'000		15'000		7'880.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung				220'200		350'354.42
4631.00	Beiträge Löschwasserversorgung						3'841.00
4910.00	Wassergebühren Dorfbrunnen		15'000		15'000		15'000.00
4940.00	Kalkulatorische Zinsen		225		11'400		286.18

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	154'000	154'000	154'000	154'000	160'501.83	160'501.83
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	154'000	154'000	154'000	154'000	160'501.83	160'501.83
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3143.00	Unterhalt Netz	40'000		40'000		36'189.45	
3300.00	Ordentliche Abschreibung					1.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					24'371.78	
3612.00	Betriebsbeitrag ARA	85'000		85'000		73'939.60	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
3910.01	Verwaltungskostenbeitrag	15'000		15'000		15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren		125'000		125'000		140'484.35
4260.01	Rückerstattungen						19'719.70
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		28'680		17'100		
4940.00	Kalkulatorische Zinsen		320		11'900		297.78
73	Abfallwirtschaft	99'200	98'200	94'200	98'200	93'779.50	92'785.40
	Nettoaufwand		1'000				994.10
	Nettoertrag			4'000			
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'000		1'000		994.10	
	Nettoaufwand		1'000		1'000		994.10
3130.00	Betriebskosten Kadaversammelstelle	1'000		1'000		994.10	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	98'200	98'200	93'200	98'200	92'785.40	92'785.40
	Nettoertrag			5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'306.75	
3130.01	Deponie Clusa	8'000		17'000		5'113.20	
3130.02	Sonderabfallentsorgung	1'500		1'500			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	12'200		3'200		14'488.45	
3612.00	Verbrennungskosten	67'500		67'500		65'877.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'000				5'000.00	
4240.00	Kehrichtgebühren		95'000		95'000		87'785.75
4240.01	Deponie Clusa, Benützungsgebühren		1'500		1'500		3'112.50
4240.02	Gebührenertrag Sonderabfall		500		500		
4260.00	Rückerstattungen		1'200		1'200		1'887.15
74	Verbauungen	30'000		30'000		66'895.75	
	Nettoaufwand		30'000		30'000		66'895.75
7410	Gewässerverbauungen	30'000		30'000		66'895.75	
	Nettoaufwand		30'000		30'000		66'895.75
3142.00	Unterhalt Val la Pyscha	10'000		10'000		29'457.95	
3142.01	Unterhalt Val Muntavierta	10'000		10'000		37'437.80	
3142.02	Unterhalt übrige Verbauungen	10'000		10'000			
77	Übriger Umweltschutz	10'100	200	16'100	1'200	4'898.55	300.00
	Nettoaufwand		9'900		14'900		4'598.55
7710	Friedhof und Bestattung	10'100	200	16'100	1'200	4'898.55	300.00
	Nettoaufwand		9'900		14'900		4'598.55
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		1'194.55	
3140.00	Unterhalt Friedhof	5'600		11'600		204.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	500		500		500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		1'200		300.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung Nettoaufwand	15'000	15'000			1'074'221.25	12'118.00 1'062'103.25
7900	Raumordnung (allgemein) Nettoaufwand	15'000	15'000			1'074'221.25	12'118.00 1'062'103.25
3158.00	Ortsplanung	15'000				16'956.90	
3300.00	Ordentliche Abschreibung					119'244.35	
3637.00	Orts- und Zonenplanrevision					938'020.00	
4631.00	Entschädigung Auszonung DZ Beiträge vom Kanton						12'118.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand Nettoertrag	925'813	925'703 110	796'050	776'980 19'070	1'057'333.84	1'088'252.44 30'918.60
81	Landwirtschaft Nettoaufwand	12'950	5'480 7'470	13'950	5'480 8'470	13'190.35	5'383.50 7'806.85
8110	Landwirtschaft Nettoaufwand	12'950	5'480 7'470	13'950	5'480 8'470	13'190.35	5'383.50 7'806.85
3144.00	Unterhalt Alpgebäude	100		1'000		512.95	
3631.00	Beitrag Tierseuchenfonds	3'800		3'800		3'669.50	
3636.00	Anteil an Tierheim Chur	550		550		518.40	
3636.01	Beitrag Betriebshelferdienst	200		300		189.50	
3900.00	Anteil Sachaufwand	300		300		300.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	8'000		8'000		8'000.00	
4240.00	Sömmerungsbeiträge		30		30		29.00
4260.00	Rückerstattung Tierseuchenfonds		3'800		3'800		3'704.50
4470.00	Pachtzins Alp Danis		1'650		1'650		1'650.00
82	Forstwirtschaft Nettoaufwand	48'100	31'500 16'600	47'100	36'600 10'500	202'683.04	190'227.55 12'455.49
8200	Forstwirtschaft Nettoaufwand	48'100	31'500 16'600	47'100	36'600 10'500	63'053.49	50'598.00 12'455.49
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3130.00	Holzerntearbeiten durch Dritte	4'000		4'500		3'468.85	
3130.01	Übrige Arbeiten durch Dritte	5'000		3'500		1'021.50	
3612.00	Anteil an Revierforstamt	32'000		30'000		45'604.55	
3635.00	Beiträge an private Institutionen	900		900		2'285.00	
3637.00	Anteil Privatwald	3'000		5'000		7'673.59	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		4'000		6'000		620.00
4250.01	Nebennutzungen		500		600		
4260.00	Rückerstattungen Privatwald		3'000		5'000		18'116.00
4631.00	Entschädigungen vom Kanton		24'000		25'000		31'862.00
8250	Revierforstamt					139'629.55	139'629.55
3010.00	Besoldungen					100'416.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					7'938.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					10'083.00	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen					2'988.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					780.00	
3100.00	Büromaterial					200.00	
3109.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'265.95	
3110.00	Büromaschinen / EDV					4'138.75	
3130.00	Telefon					556.70	
3161.00	Büromiete / Platzmiete					7'200.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigung					4'061.15	
4611.00	Kantonsbeiträge						12'175.80
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände						127'453.75
84	Tourismus	23'000	23'000	27'000	23'000	24'128.85	24'128.85
	Nettoaufwand				4'000		
8400	Tourismus (allgemein)	23'000	23'000	27'000	23'000	24'128.85	24'128.85
	Nettoaufwand				4'000		
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	4'000		8'000		4'718.30	
3612.00	Beitrag Viamala Tourismus	15'000		15'000		15'440.05	
3612.01	Gemeindebeitrag Viamala Tourismus	4'000		4'000		3'970.50	
4035.00	Tourismusförderungsabgabe		23'000		23'000		24'128.85
87	Energie	820'723	820'723	701'900	701'900	774'778.24	774'778.24
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	469'573	469'573	467'750	467'750	493'369.24	493'369.24
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500			
3010.00	Besoldungen	3'000		1'000		1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250		200		1'032.55	
3109.00	Netznutzungsgebühren	230'000		245'000		214'766.25	
3109.01	Swissgrid Systemdienstleistungen SDL	6'200		10'000		13'104.05	
3109.02	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung KEV	90'000		96'100		93'281.64	
3111.00	Anschaffung Messapparate	10'000		10'000		4'777.15	
3130.00	Unterhalt der Anlagen durch Dritte	25'000		25'000		17'259.55	
3130.01	Porti	800		800			
3132.00	Honorare, Dienstleistungen	31'000		31'000		31'219.40	
3134.00	Versicherungen	1'600		1'600		1'584.15	
3199.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		750.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	52'223		26'000		52'223.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung			1'550		43'571.50	
3910.00	Anteil Personalaufwand	18'000		18'000		18'000.00	
4240.00	Netznutzungsgebühren		326'000		314'000		337'233.25
4250.00	Swissgrid Systemdienstleistungen SDL		6'200		10'000		14'593.80
4250.01	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung KEV		90'000		96'100		104'861.40
4260.00	Rückerstattung Elcom Eigene Kosten Netz		38'600		41'650		36'531.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		8'583				
4940.00	Kalkulatorische Zinsen		190		6'000		149.79
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	351'150	351'150	234'150	234'150	281'409.00	281'409.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500			
3010.00	Besoldungen	500		500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		150			
3109.00	Energieankauf	285'000		165'000		153'191.05	
3109.01	Energieankauf Solarstrom	25'000		30'000		23'112.50	
3130.00	Eigenproduktion Strom	15'000		13'000		7'880.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					72'225.45	
3910.00	Anteil Personalaufwand	25'000		25'000		25'000.00	
4250.00	Energieverkauf		210'000		210'000		281'409.00
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung		141'150		24'150		

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
89	Mosterei Nettoertrag	21'040 23'960	45'000	6'100 3'900	10'000	42'553.36 51'180.94	93'734.30
8900	Mosterei Nettoertrag	21'040 23'960	45'000	6'100 3'900	10'000	42'553.36 51'180.94	93'734.30
3010.00	Besoldungen	15'000		5'000		23'775.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700		1'830.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	140				140.59	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200		200			
3149.00	Unterhalt und Betrieb	5'000		200		16'807.55	
4250.00	Betriebseinnahmen		45'000		10'000		93'734.30
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	50'730 2'928'150	2'978'880	68'800 2'818'211	2'887'011	678'295.85 4'182'966.51	4'861'262.36
91	Steuern Nettoertrag	25'000 2'333'000	2'358'000	15'000 2'303'000	2'318'000	144'530.15 2'332'353.90	2'476'884.05
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoertrag	25'000 1'940'000	1'965'000	15'000 1'930'000	1'945'000	144'530.15 1'923'507.30	2'068'037.45
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen Gemeindesteuern					120'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000				11'357.10	
3611.00	Inkassoprovision Kanton für Steuern iur. Personen und Quellensteuern	15'000		15'000		13'173.05	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'225'000		1'225'000		1'205'184.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		220'000		200'000		223'481.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		20'000		20'000		21'612.80
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		500'000		500'000		617'759.65
9101	Sondersteuern Nettoertrag	393'000	393'000	373'000	373'000	408'846.60	408'846.60
4021.00	Grund- und Liegenschaftensteuern		300'000		280'000		297'149.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		50'000		50'000		52'945.60
4023.00	Handänderungssteuern		40'000		40'000		7'140.45
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern						48'095.55
4033.00	Hundesteuern		3'000		3'000		3'516.00
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoertrag	60'200	60'200	18'295	18'295	26'634.00	26'634.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoertrag	60'200	60'200	18'295	18'295	26'634.00	26'634.00
4621.00	Ressourcenausgleich		60'200		18'295		26'634.00
95	Ertragsanteile Nettoertrag	3'500 536'750	540'250	3'000 527'250	530'250	3'562.40 582'490.30	586'052.70
9501	Ertragsanteile Wasserrechtsverleihung Nettoertrag	3'500 486'750	490'250	3'000 487'250	490'250	3'562.40 482'063.50	485'625.90
3601.00	Landschaftsfranken	3'500		3'000		3'562.40	
4120.00	Wasserrechtszinsen		382'250		382'250		382'252.50
4120.01	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie		108'000		108'000		103'373.40

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9502	Kieskonzession		50'000		40'000		100'426.80
	Nettoertrag	50'000		40'000		100'426.80	
4120.00	Kieskonzessionen / Schöpfungsbühr		50'000		40'000		100'426.80
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	22'230	20'430	50'800	20'466	8'257.81	1'771'691.61
	Nettoaufwand		1'800		30'334		
	Nettoertrag					1'763'433.80	
9610	Zinsen	1'230	3'550	29'800	3'550	1'422.21	4'227.41
	Nettoaufwand				26'250		
	Nettoertrag	2'320				2'805.20	
3401.00	Verzinsung kurzfristiges Fremdkapital	500		500		687.40	
3511.01	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					1.06	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen auf eigene Anlagen	730		29'300		733.75	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		50		50		26.86
4401.00	Verzugszinsen		1'500		1'500		1'942.75
4420.00	Zinsen Wertschriften		2'000		2'000		2'257.80
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	21'000	16'880	21'000	16'916	835.60	17'464.20
	Nettoaufwand		4'120		4'084		
	Nettoertrag					16'628.60	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft	20'000		20'000		205.50	
3439.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		630.10	
4430.00	Mietzins Wohnhaus Fragvia		6'600		6'600		7'190.00
4430.01	Baurechtszins Boden Haus Bandli		5'250		5'250		5'250.00
4430.02	Baurechtszins Wohnhaus Linda		1'700		1'700		1'694.20
4430.03	Pachtzinsen		3'330		3'366		3'330.00
9690	Finanzvermögen, übriges					6'000.00	1'750'000.00
	Nettoertrag					1'744'000.00	
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen					6'000.00	
	Finanzvermögen						
4443.02	Marktwertanpassungen						1'750'000.00
	Liegenschaften Finanzvermögen						
99	Abschluss					521'945.49	
	Nettoaufwand						521'945.49
9990	Abschluss					521'945.49	
	Nettoaufwand						521'945.49
9000.01	Ertragsüberschuss					521'945.49	
	Total Aufwand	4'477'663		4'744'040		7'473'510.86	
	Total Ertrag		4'871'808		4'921'391		7'473'510.86
	Ertragsüberschuss	394'145		177'351			

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	40'000					
02	Allgemeine Dienste	40'000					
0290	Verwaltungsliegenschaften	40'000					
5040.01	Neubau Kindergarten, Planungskosten	40'000					
6	VERKEHR	1'300'000					
61	Strassenverkehr	1'300'000					
6150	Gemeindestrassen	1'250'000					
5010.00	Erschliessung Baugebiet St. Agatha	1'250'000					
6154	Strassenbeleuchtung	50'000					
5044.00	Umstellung öffentliche Beleuchtung LED	50'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						114'767.65
71	Wasserversorgung						52'216.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)						52'216.00
6370.00	Anschlussgebühren						52'216.00
72	Abwasserbeseitigung						62'551.65
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)						62'551.65
6370.00	Anschlussgebühren						53'367.60
6370.01	Baubeitrag ARA						9'184.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT	130'000					1'800.00
87	Energie	130'000					1'800.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	130'000					1'800.00
5044.00	Trafostation Tur B Mosterei	130'000					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						1'800.00
Total Investitionsausgaben		1'470'000					
Total Investitionseinnahmen							116'567.65
Nettoinvestition			1'470'000				
Überschuss Investitionsrechnung						116'567.65	