

**2021**

**BUDGET**

## **ALLGEMEINES UND FINANZEN**

*Curdin Capaul*

Der Gemeinderat wird sich 2021 mit zahlreichen Herausforderungen im Finanzbereich und Projekten und deren Weiterentwicklung befassen müssen. Dazu zählen unter anderem die Wasserversorgung und der Abschluss der Sanierung der kompletten Compognastrasse.

Die aktuellen Zustandsberichte über sämtliche Infrastrukturen (Strassen, Wasser, Abwasser, Liegenschaften) der Gemeinde bilden die Grundlage für eine langfristige Investitions- und Finanzplanung. Im Jahr 2021 werden die Zustandsanalysen zur Aktualisierung und Vervollständigung der Daten vorliegen.

In der Erfolgsrechnung ist ein Aufwandüberschuss von CHF 1'136'200.00 budgetiert. Der Gemeinderat ist gefordert, Massnahmen und Lösungen (u. a. Steuergesetzanpassung ab 01.01.2021) zu erarbeiten, wie der Ausgabensteigerung entgegengetreten werden kann, Ausgaben reduziert und optimiert, sowie allfällig die Erträge gesteigert werden können.

### **0210 Gemeindeverwaltung**

#### *3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand*

Aufgrund der geplanten Ablösung der Software-Applikationen von Ruf und mehr benötigten Lizenzen ist mit einer höheren Belastung in der Informatik im Vergleich zum Vorjahresbudget zu rechnen. Somit kann mittelfristig die Produktivität gesteigert werden.

### **0220 Bauverwaltung**

#### *3010.00 Löhne Verwaltungspersonal*

Durch eine bevorstehende Pensionierung anfangs 2021 fallen die Aufwendungen bei den Personalkosten geringer aus.

### **9100 Allgemeine Gemeindesteuern**

Für das Jahr 2021 rechnet man Covid-19-bedingt mit geringeren Steuererträgen als im Budget 2020.

## **9610 Zinsen**

### *3406.00 Verzinsung langfristiges FK*

Dank der immer noch sehr tiefen Zinssätze, kann die Gemeinde die Neuverschuldung mit äusserst lukrativen Darlehen finanzieren.

## **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**

*Josef Nauer*

### **1110 Polizei**

Die Gemeinde Thusis hat für die Entschädigung privater Sicherheitsdienste zusätzliche CHF 10'000.00 vorgesehen.

### **1500 Feuerwehr (allgemein)**

Die Organisation und der Betrieb der Feuerwehr erfolgen gemäss den Vorgaben der Gebäudeversicherung Graubünden, welche auch einen Beitrag an die allgemeinen Kosten (Konto 1500.4631.01) leistet.

## **BILDUNG**

*Werner Casutt*

### **21 Obligatorische Schule**

#### **Allgemeines**

Das Budget Bildung hat im jeweiligen Kalenderjahr zwei überlappende Schuljahre zu berücksichtigen. Bei relevanten Positionen wird das Budget getrennt nach Schuljahr 2020/21 und 2021/22 berechnet.

So beziehen sich die Gehälter auf das jeweilige Schuljahr und sind deshalb auf das Kalenderjahr zu berechnen. Die Gehaltsberechnungen der Lehrpersonen erfolgen aufgrund der vorgegebenen Gehaltstabelle für die Volksschul- und Kindergartenlehrpersonen. Da die Personalkosten einen wesentlichen Teil des Budgets ausmachen, ist eine erhöhte Aufmerksamkeit für diese Position gegeben.

In einer vom Schulbehördenverband Graubünden durchgeführten Erhebung zeigt sich, dass das Total der Gehälter unserer Schule leicht über dem erhobenen Kantonsdurch-

schnitt liegt. Werden die Lohnkosten jedoch auf die Kosten pro Schülerin und Schüler berechnet, liegen wir im Rahmen des kantonalen Durchschnitts.

Eine schwer beeinflussbare Grösse ist auch die wechselnde Schülerzahl in den einzelnen Klassen und Stufen. Bei einem hohen Bestand in einzelnen Klassen und/oder schwieriger Zusammensetzung, sind diese teilweise doppelt zu führen.

Die Vorgaben aus dem Lehrplan 21 werden auf allen Stufen laufend umgesetzt. Auf der Sekundarstufe I kommen die Fächer «Berufliche Orientierung» und «Medien und Informatik» nun voll zum Tragen. Die Umsetzungsphase des Lehrplans 21 dauert bis ins nächste Jahr.

Die Bildungsausgaben der Gemeinde betragen für das Budget 2021 rund 42 % (Rechnung 2019 ebenfalls rund 42 %) der Gesamtausgaben.

### **Nicht steuerbare Faktoren**

Die Bildungskosten sind, nebst übergeordneten Rahmenbedingungen wie Lehrplan 21 oder das kantonale Schulgesetz, weiterhin von Faktoren abhängig, welche die Gemeinde nicht steuern kann und die zu teilweise grossen Schwankungen führen können. Dazu gehören:

- Die Entwicklung der Schülerzahlen; schon eine kleine Erhöhung der Schülerzahlen kann unter Umständen eine zusätzliche Abteilung generieren (Kosten pro Abteilung ca. CHF 150'000.00);
- Klassenteilungen Modell C (Stufenwechsel);
- Bedarf an Sonderschulen, Deutschunterricht und sonderpädagogischen Massnahmen;
- Anzahl Kinder und Jugendliche in der Musikschule und im Untergymnasium;
- Beiträge des Kantons im Rahmen des Schullastenausgleichs;
- Erweiterung und Erneuerung der Schulanlagen (Abschreibungen der Investitionen).

### **Die Schule in Zahlen (Schuljahr 2020/21)**

An der Schule unterrichten 48 Lehrpersonen mit Voll- und Teilpensen, inkl. Heilpädagogen (Vorjahr 49). Insgesamt ergeben sich 3375 Stellenprozente, d.h. rund 34 Vollzeitstellen (Vorjahr 3481 Stellenprozente bzw.

rund 35 Vollzeitstellen). Dazu kommen Pensen der Unterrichtsassistenzen für Kindergarten, Unterstufe sowie die Betreuung während den Blockzeiten.

Es werden insgesamt 350 (Vorjahr 354) Schülerinnen und Schüler unterrichtet (Stand 20. September 2020).

- Kindergarten 60 (Vorjahr 64) Kinder in 4 Kindergärten (1 Dorf, 3 Compogna). An dieser Stufe wird mit 591 (Vorjahr 583) Stellenprozente unterrichtet.
- Primarstufe 174 (Vorjahr 184) Schülerinnen und Schüler in 13 Klassen, inkl. Kombiklassen (Vorjahr 13 Klassen). An dieser Stufe wird mit 1557 (Vorjahr 1848) Stellenprozente unterrichtet.
- Oberstufe 116 (Vorjahr 106) Schülerinnen und Schüler in 7 Klassen (Vorjahr 6 Klassen). An dieser Stufe wird mit 1227 (Vorjahr 1050) Stellenprozente unterrichtet.

### **2110 Kindergarten**

Die Kinderzahlen im Kindergarten schwanken nur leicht. Der Waldkindergarten ermöglicht jedem Kind einen wöchentlichen und pädagogisch wertvollen Unterricht in freier Natur.

#### ***3636.00 Schule St. Catharina, Deutschunterricht***

Zu Beginn des Schuljahres 2020/21 besuchen insgesamt 40 (Vorjahr 30) Kinder den Unterricht.

#### ***4611.01 Entschädigung Kanton für Deutschunterricht***

Der Kanton leistet einen Anteil von CHF 85.00 pro erteilte Unterrichtseinheit. Dieser Ansatz gilt für alle Stufen.

#### ***4611.02 Entschädigung Kanton für sonderpädagogisches Angebot***

An den Kosten der Schulträgerschaften für das sonderpädagogische Angebot im niederschweligen Bereich beteiligt sich der Kanton mit einer jährlichen Pauschale von CHF 555.00 pro Schülerin und Schüler. Dieser Ansatz gilt für alle Stufen.

#### ***4611.03 Entschädigung Kanton für Kindergartenstufe***

Der Beitrag beträgt pro Kind CHF 960.00. Der gleiche Ansatz gilt auch für die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe.

## **2120 Primarstufe**

Ein schwieriges Sozialverhalten in einer Primarklasse Dorf machte in den vorangehenden Schuljahren eine Klassenteilung nötig. Diese Teilung konnte nun aufgehoben werden. Die Anstellung einer zusätzlichen Lehrperson und der Einsatz einer schulischen Heilpädagogin konnte somit aufgehoben werden.

### *3104.00 Lehrmittel*

Unterrichtslehrmittel für Sprache, Mathematik, integrative Fördermassnahmen, Logopädie sowie Mediathek, Schreibhefte, CD u.ä..

### *3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial*

Miete Kopiergeräte, Kopiermaterial inkl. Toner und Farbpatronen, Verbrauchsmaterial pro Schüler (Pauschale), persönlicher Kredit pro Lehrperson für diese Position.

### *3105.01 Schulmaterial Werken*

Sämtliches Material für Handarbeit und Werken 1. bis 6. Klasse, inkl. allg. Verbrauchsmaterial Handarbeit und Werken.

### *3636.00 Schule St. Catharina, Deutschunterricht*

Zu Beginn des Schuljahres 2020/21 besuchen insgesamt 21 (Vorjahr 20) Schülerinnen und Schüler den Unterricht.

## **2130 Oberstufe**

Der Kostenanstieg bei der Oberstufe wird durch den Anstieg der Schülerzahlen ausgelöst. Die 1. Realklasse muss nun doppelt geführt werden. Durch eine Überdotierung in der Sekundarklasse sind auch Niveaufächer doppelt zu führen.

### *3104.00 Lehrmittel*

Wie unter Pos. Primarstufe beschrieben. Die Erhöhung dieser Budgetposition steht im Zusammenhang mit neu zu beschaffenden Lehrmitteln durch die Einführung des Lehrplans 21.

### *3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial*

Wie unter Pos. Primarstufe beschrieben.

### *3105.01 Schulmaterial Werken*

Sämtliches Material für Werken wie Holz, Metall, Textil, inkl. allg. Verbrauchsmaterial Handarbeit und Werken.

### *3105.02 Schulmaterial Hauswirtschaft*

Sämtliches Material für Hauswirtschaft wie Lebensmittel, Verbrauchsmaterial, Ordner und Register.

### *3636.00 Schule St. Catharina, Deutschunterricht*

Zu Beginn des Schuljahres 2020/21 besuchen insgesamt 3 (Vorjahr 7) Schülerinnen und Schüler den Unterricht.

### *4611.03 Entschädigung vom Kanton Oberstufe*

Der Beitrag pro Schülerin/Schüler beträgt CHF 1'460.00 für die Real- und CHF 1'380.00 für die Sekundarstufe.

### *4612.00 Schulgelder von anderen Gemeinden*

Die Oberstufe wird gemeinsam mit der Gemeinde Masein und dem Schulverband Oberheizenberg geführt. Diese beteiligen sich an den anfallenden Schulkosten im Verhältnis der Anzahl Schülerinnen und Schüler sowie an den Kosten der Infrastruktur. Das Schulgeld ist mit einer Pauschale festgelegt. Im Schuljahr 2020/21 besuchen 30 (Vorjahr 32) Schülerinnen und Schüler die Oberstufe.

## **2140 Musikschulen**

### *3612.00 Beitrag Musikschule Viamala*

Jährlicher Beitrag gemäss Schülerzahlen der Gemeinden nach einem festgelegten Kostenschlüssel.

## **2170 Schulliegenschaften**

In dieser Gruppe werden alle Kosten erfasst, welche die Gebäude und die übrigen Infrastrukturen der Schulanlagen betreffen. Die Kosten der einzelnen Schulanlagen werden in einer Nebenrechnung ermittelt.

### *3133.00 Informatik Nutzungsaufwand*

Der Lehrplan 21 schafft mit dem Modul Medien und Informatik (MI) die Grundlage für das neue Fach. Die Ausstattung aller Stufen mit den nötigen Geräten wird im Kalenderjahr 2021 abgeschlossen. Die aufgeführte Budgetposition beinhaltet die berechneten Support- und Unterhaltskosten für die ganze IT-Infrastruktur und sämtlicher Geräte.

### **3144.00 Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften**

Der bauliche Unterhalt betrifft allgemeine Unterhaltsarbeiten und Erneuerungen im Innen- und Aussenbereich für alle Anlagen. Insgesamt sind 7 Hochbauten mit Innenanlagen zu unterhalten. Der ordentliche Unterhalt wird mit einer Pauschale budgetiert.

### **3300.40 Abschreibungen Hochbauten**

Der Neubau der Schulanlage Primar- und Kindergarten Compogna (Ersatz Variel) war auf das Schuljahr 2018/19 bezugsbereit. Die Abschreibung der Anlage erfolgt mit einer Nutzungsdauer von 40 Jahren. Die Abschreibung der Anlage Oberstufe Compogna, mit angrenzender Turnhalle, erfolgt über die restliche Nutzungsdauer.

### **4920.00 Interne Verrechnung von Mieten, Benutzungskosten**

Die Mehrzweckhalle und alle Turnhallen sind während der Schulzeit während rund 3'600 Stunden durch Vereine belegt. Die Aula, durch verschiedene Anlässe, mit rund 600 Stunden. Diese sehr hohe Belegung bewirkt einen entsprechenden Aufwand für Betrieb und Unterhalt. Die interne Verrechnung trägt diesem Umstand Rechnung.

## **2180 Tagesbetreuung**

Der Mittagstisch für Kindergarten und Primarstufe wurde bereits in den letzten Jahren dem «Pinocchio's Kinderhüeti» übertragen. Das Angebot wird rege benutzt. Für die Oberstufe der auswärtigen Schülerinnen und Schüler wird der Mittagstisch in Zusammenarbeit mit dem Evang. Pflege- und Altersheim abgedeckt. Die Betreuung während der Mittagszeit erfolgt durch eine Lehrperson der Oberstufe.

### **3001.01 Löhne Aufgabenhilfe**

Die Aufgabenhilfe wird durch qualifizierte Personen wie auch durch an der Schule tätige Lehrpersonen betreut. Die Eltern haben einen Kostenbeitrag zu leisten. Die Entschädigung des Kantons betrifft alle weitergehenden Tagesstrukturen.

## **2190 Schulleitung und Schulverwaltung**

### **3001.01 Lohn Schulleitung/Schulsekretariat**

Die Schulleitung wird mit einem Vollpensum betreut und durch ein Sekretariat von 50 Stellenprozenten unterstützt.

## **2192 Volksschule Sonstiges**

### **3130.00 Schülerbus**

Ein Reglement regelt die Kostentragung für den Schülertransport. Durch die hohe Anzahl der Kinder, welche den Kindergarten besuchen, muss ein spezieller Transport vom Dorf in die Kindergärten Variel und Compogna organisiert werden.

### **3190.03 Schulsozialarbeit**

Die kulturellen, gesellschaftlichen und unterschiedlichen familiären Strukturen haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Diese Entwicklung wirkt sich erheblich auf die Schule und das Umfeld von Kindern und Jugendlichen aus. Dieser Entwicklung wird mit der Implementierung einer Schulsozialarbeit mit einem 50 % Pensum begegnet.

### **4260.01 Elternbeiträge an Schülerbus**

Die Elternbeiträge werden, abgestuft nach Kindergarten und Primarstufe, erhoben.

## **2200 Sonderschulen**

### **3636.01 Heilpädagogischer Dienst – Therapiestunden**

Für die Anordnung der sonderpädagogischen Massnahmen im niederschweligen Bereich ist die Schulträgerschaft zuständig. Die stark schwankenden Kosten stehen im Zusammenhang mit der wechselnden Anzahl von Kindern, welche die Unterstützung von Fachpersonen benötigen.

## **2510 Gymnasiale Maturitätsschulen**

### **3611.00 Schulgelder Untergymnasium**

Mit dem neuen Finanzausgleich haben die Gemeinden das Untergymnasium mitzufinanzieren. Zurzeit besuchen 4 (Vorjahr 4) Schülerinnen und Schüler das Gymnasium.

## **KULTUR, SPORT, FREIZEIT, GESUNDHEIT, SOZIALE SICHERHEIT**

*Thomas Rüegg*

## **4110 Spitäler**

### **3212.00 Defizitbeitrag Spital Thusis**

Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen und der tiefen Einwohnerdichte ist der Betrieb unseres Regionalspitals defizitär.

Die Bereitschaftskosten für den 24-Stunden-Betrieb sind nur teilweise durch gemeinwirtschaftliche Leistungen abgedeckt. Die gesetzlichen Beiträge werden nach effektiven Leistungen den Wohnsitzgemeinden verrechnet. Die Verschiebung vom stationären in den ambulanten Bereich entlastet Versicherungen und Kantone. Für die Gemeinden bedeutet dies hingegen eine Mehrbelastung. Der Defizitbeitrag wird nach Einwohner und Steuerkraft auf alle Trägergemeinden der Spitalregion Viamala/Albula verteilt.

#### **4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime**

##### *3612.00 Anteil KVG-Pflegekosten*

Die Kosten werden durch die Anzahl Fälle sowie die Pflegestufe beeinflusst und unterliegen deshalb grossen Unsicherheiten in der Vorausschaubarkeit.

#### **4210 Ambulante Krankenpflege**

##### *3612.01 Spitex*

Der Betrieb einer öffentlichen Spitex ist ein untypisches Geschäftsmodell. Je höher der Bedarf an Pflegeleistungen wird, desto höher wird auch das Defizit. Grund dafür ist der hohe Anteil an unproduktiver Zeit. Die weiten Wege in unserer Region sowie die Planung und Organisation der Einsätze können nicht verrechnet werden. Die demografische Entwicklung zeigt eine klare Tendenz zur Ausweitung der Pflege- und Betreuungsleistungen. Die Fusion mit dem Spital Thuis soll zu einer noch stärkeren Kostenoptimierung führen. Die gesetzlichen Beiträge werden nach effektiven Leistungen den Wohnsitzgemeinden angerechnet. Der Defizitbeitrag wird mit einem Sockelbeitrag und nach Einwohner auf die Gemeinden der Region Viamala aufgeteilt.

### **5 Soziale Sicherheit**

Die für die Gemeinde zu tragende Last aus der sozialen Sicherheit nimmt stetig zu. Der Spielraum für eine Optimierung wird durch umfassende und starre Regelwerke stark eingeschränkt. Generell kann festgehalten werden, dass sich sämtliche Positionen in der sozialen Sicherheit sehr unterschiedlich und kaum berechenbar entwickeln.

#### **5450 Leistungen an Familien (allgemein)**

##### *3910.00 Interne Verrechnung Integration Schule*

Die Aufwendungen der Integrationsbemühungen werden separat ausgewiesen. Die hier verbuchten Massnahmen umfassen sämtliche Angebote, die als notwendige Ergänzungen über die Pflichtprogramme der Schule hinausgehen.

#### **5451 Familienergänzende Kinderbetreuung**

##### *3614.00 Familienergänzende Kinderbetreuung*

Die budgetierten Aufwendungen in der familienergänzenden Kinderbetreuung stützen sich auf die Bedarfsplanung des kantonalen Sozialamtes.

##### *3636.00 Institutionen familienergänzende Kinderbetreuung*

Die Spielgruppe Purzelbaum, die Kinderhüeti Pinocchio und die Kinderkrippe Kitz werden mit Betriebsbeiträgen unterstützt.

#### **5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**

Die Positionen der materiellen Hilfe sind Hochrechnungen, die auf den Zahlen des laufenden Jahres basieren. Ebenso gilt es zu beachten, dass die Zahlen der Rückerstattungen seit der Einführung des Soziallastenausgleichs, basierend auf dem Ressourcenpotenzial, nur schwer mit den Vorjahren zu vergleichen sind.

#### **5790 Fürsorge**

##### *3612.00 Beitrag an BB Sockelbeitrag*

Dieser Betrag resultiert aus dem Budget der Berufsbeistandschaft Viamala gemäss Kostenverteiler.

##### *3612.01 Beitrag an BB Mandatsführungskosten*

Dieser Betrag ist abhängig von der Anzahl und Komplexität der durch die Berufsbeistandschaft Viamala geführten Mandate.

#### **8400 Tourismus**

##### *3131.00 Touristische Projekte*

Die Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur ist ein wichtiger Bestandteil der Standortattraktivität der Gemeinde. Mit der

Einführung der Tourismusförderungsabgabe (TFA) haben wir nicht nur die Verpflichtung dafür übernommen, wir erhalten auch die Mittel dazu. So sind Unterstützungsprojekte im Allgemeinen sowie für die Muttner Höhe geplant. Ebenso sind Massnahmen für unser Sorgenkind «Verlorenes Loch» vorgesehen. Diese wichtige und bedeutende Verbindung für den Langsamverkehr muss unbedingt erhalten bleiben. Gespräche mit den entsprechenden Stellen des Bundes sind am Laufen.

*3140.00 Unterhalt touristische Infrastruktur*  
Neben dem Unterhalt, der Instandstellung und der Erneuerung der touristischen Grundinfrastruktur (Feuerstellen, Sitzgelegenheiten, Aussichtspunkte usw.) gehört das Bereitstellen von Winterwanderwegen und Schlittelpisten ebenso in diese Position.

## **VERKEHR**

*Veselin Stjepanovic*

### **6150 Gemeindestrassen**

*3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege*  
Der budgetierte Betrag für Belagsreparaturen im ordentlichen Strassenunterhalt beruht auf Erfahrungszahlen.

### **Investitionsrechnung**

#### **6150 Gemeindestrassen**

*5010.32 Compognastrasse 3. Etappe*  
Im Rahmen der Gesamtsanierung Compognastrasse wurde in den Jahren 2018 und 2019 die Strasse von der Unterführung Roza zum Altersheim saniert. Im Jahr 2020 wurde die letzte Sanierungsetappe vom Altersheim bis zur Einfahrt in die Kantonsstrasse saniert. Im Budget des kommenden Jahres ist der Deckbelag geplant.

## **UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**

*Marlene Hürlimann*

### **Erfolgsrechnung**

#### **7101 Wasserwerk**

*3140.01 Unterhalt Netz und Reservoir*  
Die Reinigungen der Reservoirs, Wartungsverträge, Behebung von Rohrbrüchen, Materialkosten (Ersatz von Drucktüren für das Reservoir Ruvria) sowie diverse Unterhaltsarbeiten sind in diesem Aufwandsposten enthalten.

#### **7201 Abwasserbeseitigung**

*3140.00 Unterhalt Netz*  
Laufend anfallende Reparaturen, Schlamm-sammler absaugen und Spülungen fallen hier an.

*3144.01 Bauchlicher Unterhalt ARA*  
Die ARA Mutten wird ins Leitsystem eingebunden.

#### **7710 Friedhof und Bestattungen**

*3130.00 Dienstleistungen Dritter*  
Unter dieser Position sind die Friedhofsunterhaltsarbeiten sowie das Bestattungswesen Dritter abgebildet. So kann ein optimaler Service für die Hinterbliebenen gewährleistet und angeboten werden. Dieser Aufwand hängt mit der Anzahl der Todesfälle zusammen.

*3140.00 Baulicher Unterhalt Aufbahnhalle*  
Es ist vorgesehen, den Boden der Aufbahnhalle zu ersetzen.

### **Investitionsrechnung**

#### **7101 Wasserwerk**

*5030.20 Pumpwerk Compogna*  
Der Brunnenschacht muss erneuert werden. Damit das Grundwasser konstant bleibt, wird der Brunnen noch abgetieft.

*5031.04 Wasseruhren Thusis*  
In Thusis wird ca. die Hälfte der Wasseruhren aufgrund des Alters ersetzt. Die Liegenschaftsbesitzer haben sich zu einem Teil an den Kosten zu beteiligen (siehe Konto 6130.03).

Diese Arbeiten waren bereits im Budget 2020 vorgesehen, konnten aber nicht ausgeführt werden.

#### *5031.61 Erneuerung Wasserversorgung Mutten*

Im Jahr 2021 wird das Konzept für die Wasserversorgung in Mutten weitergeführt. Die Erneuerung der Wasserversorgung in Mutten wird von Bund und Kanton zu rund 45 % subventioniert (siehe Konto 6310.00).

### **7201 Abwasserbeseitigung**

#### *5030.02 Genereller Entwässerungsplan GEP*

Der generelle Entwässerungsplan (GEP) ist die Grundlage für den Gewässerschutz auf regionaler und kommunaler Ebene. Er zeigt den Ist-Zustand, den Handlungsbedarf sowie die entsprechenden Massnahmen inkl. Kosten und Prioritäten auf. Ein wichtiges Thema des GEP ist auch der Umgang mit dem Regenwasser.

### **7500 Arten- und Landschaftsschutz**

#### *5040.01 Weiher Rheinau*

Es ist vorgesehen, im Gebiet Rheinau einen Weiher zu erstellen. Dieser Standort wäre wichtig, um die Reproduktion der Amphibien zu gewährleisten und die Lücke zwischen dem Nollagebiet und dem südlichsten Weiher in Cazis zu schliessen. Das ANU leistet einen Beitrag von 90 % (siehe Konto 6310.01).

### **7900 Raumordnung**

#### *5090.01 Ortsplanung*

Im Budget sind Umsetzungsprojekte aus dem kommunalen räumlichen Leitbild enthalten. Es handelt sich um die Schwerpunktthemen Mutten und Dorfkernentwicklung Thusis.

## **VOLKSWIRTSCHAFT**

*René Frauenfelder*

### **8200 Forstwirtschaft**

#### **Erfolgsrechnung**

Im Departement Volkswirtschaft sind die Teilbereiche Forst- und Werkbetrieb weiter-

hin (bis zum vollständigen Abschluss der Reorganisation Betriebe) unter der Rubrik «Forstwirtschaft» zusammengefasst. Damit ist eine differenzierte Betrachtung der Teilbereiche Forstwirtschaft (tendenziell mit Ertragsüberschuss) und Werkbetrieb (als Dienstleistungsbereich für alle anderen Departemente und die Bevölkerung, mit Aufwandüberschuss) weiterhin unmöglich. In der Erfolgsrechnung sind im Jahr 2021 nur betriebserhaltende Ausgaben budgetiert.

#### *3130.20 Holzerntearbeiten durch Dritte*

Die budgetierten Aufwendungen für Schläge, welche nicht mit eigenen Mitteln (z.B. Seilarbeiten) ausgeführt werden können, sind ungefähr im gleichen Rahmen wie im Vorjahresbudget. Gemäss Berechnungen sollten die geplanten Holzschläge zumindest kostendeckend sein. Sollte sich die Situation bis zum Schlagbeginn negativ verändern, können Schläge zurückgestellt werden.

#### *4250.00 Erlös aus Holzverkäufen*

Steht in direktem Zusammenhang mit den Ausführungen zum Konto 3130.20.

### **Investitionsrechnung**

Auch im nächsten Jahr sind nur dringende Ersatzinvestitionen (CHF 270'000.00 für Kommunalfahrzeuge) enthalten.

Die Schäden am Waldweg Bäumlwald und Geisswald werden über ein kantonales Sammelprojekt Instandstellung und Erschliessung (SIE) abgerechnet. Die Kosten von CHF 180'000.00 werden mit CHF 100'000.00 subventioniert.

### **8712 Energieversorgung**

#### **Erfolgsrechnung**

#### *3199.00 Diverser Sachaufwand*

In der Strommarktversorgungsverordnung wird, zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, die Einführung intelligenter Mess- und Steuersysteme mit einer Mindestabdeckung von 80 % bis ins Jahr 2027 vorgeschrieben.

### **Investitionsrechnung**

*5034.33 Umrüstung auf Smart Meter* (siehe Konto ER 3199.00).

# ERFOLGSRECHNUNG

## c) Artengliederung Zusammenzug

|                          |                                                  | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019        |                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>3</b>                 | <b>Aufwand</b>                                   | <b>24'605'800</b> | <b>0</b>          | <b>24'964'700</b> | <b>0</b>          | <b>23'816'803.35</b> | <b>0.00</b>          |
| 30                       | Personalaufwand                                  | 8'075'650         | 0                 | 7'897'500         | 0                 | 7'528'504.36         | 0.00                 |
| 31                       | Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 6'424'050         | 0                 | 7'416'900         | 0                 | 6'696'554.93         | 0.00                 |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 1'928'800         | 0                 | 1'719'300         | 0                 | 1'702'394.10         | 0.00                 |
| 34                       | Finanzaufwand                                    | 447'800           | 0                 | 493'700           | 0                 | 628'077.53           | 0.00                 |
| 35                       | Einlagen in Fonds und<br>Spezialfinanzierungen   | 17'600            | 0                 | 89'300            | 0                 | 52'400.82            | 0.00                 |
| 36                       | Transferaufwand                                  | 5'927'300         | 0                 | 5'704'100         | 0                 | 5'627'985.46         | 0.00                 |
| 38                       | Ausserordentlicher Aufwand                       | 120'400           | 0                 | 40'400            | 0                 | 90'018.75            | 0.00                 |
| 39                       | Interne Verrechnungen                            | 1'664'200         | 0                 | 1'603'500         | 0                 | 1'490'867.40         | 0.00                 |
| <b>4</b>                 | <b>Ertrag</b>                                    | <b>0</b>          | <b>23'469'600</b> | <b>0</b>          | <b>24'179'000</b> | <b>0.00</b>          | <b>23'559'750.02</b> |
| 40                       | Fiskalertrag                                     | 0                 | 8'497'000         | 0                 | 8'629'200         | 0.00                 | 8'900'408.20         |
| 41                       | Regalien und Konzessionen                        | 0                 | 2'633'900         | 0                 | 3'478'200         | 0.00                 | 2'825'620.09         |
| 42                       | Entgelte                                         | 0                 | 6'312'200         | 0                 | 6'095'200         | 0.00                 | 6'221'728.26         |
| 44                       | Finanzertrag                                     | 0                 | 526'900           | 0                 | 542'800           | 0.00                 | 546'206.86           |
| 45                       | Entnahmen aus Fonds und<br>Spezialfinanzierungen | 0                 | 114'800           | 0                 | 147'900           | 0.00                 | 44'155.46            |
| 46                       | Transferertrag                                   | 0                 | 3'610'600         | 0                 | 3'448'600         | 0.00                 | 3'106'838.37         |
| 48                       | Ausserordentlicher Ertrag                        | 0                 | 110'000           | 0                 | 233'600           | 0.00                 | 423'925.38           |
| 49                       | Interne Verrechnungen                            | 0                 | 1'664'200         | 0                 | 1'603'500         | 0.00                 | 1'490'867.40         |
| <b>9</b>                 | <b>Abschlusskonten</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-257'053.33</b>   | <b>0.00</b>          |
| 90                       | Abschlusskonten                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -257'053.33          | 0.00                 |
| <b>Total Aufwand</b>     |                                                  | <b>24'605'800</b> |                   | <b>24'964'700</b> |                   | <b>23'559'750.02</b> |                      |
| <b>Total Ertrag</b>      |                                                  |                   | <b>23'469'600</b> |                   | <b>24'179'000</b> |                      | <b>23'559'750.02</b> |
| <b>Aufwandüberschuss</b> |                                                  |                   | <b>1'136'200</b>  |                   | <b>785'700</b>    |                      | <b>0.00</b>          |
| <b>Ertragsüberschuss</b> |                                                  | <b>0</b>          |                   | <b>0</b>          |                   | <b>0.00</b>          |                      |

# INVESTITIONSRECHNUNG

## c) Artengliederung Zusammenzug

|          |                                          | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|----------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                          | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>5</b> | <b>Investitionsausgaben</b>              | <b>3'151'800</b> |                  | <b>3'319'400</b> |                  | <b>4'226'500.31</b> |                     |
| 50       | Sachanlagen                              | 3'113'800        |                  | 3'319'400        |                  | 4'226'500.31        |                     |
| 52       | Immaterielle Anlagen                     | 38'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>6</b> | <b>Investitionseinnahmen</b>             |                  | <b>1'032'800</b> |                  | <b>1'351'800</b> |                     | <b>1'208'473.17</b> |
| 61       | Rückerstattungen                         |                  | 80'000           |                  | 270'000          |                     | 230'578.27          |
| 63       | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung |                  | 952'800          |                  | 1'081'800        |                     | 977'894.90          |
|          | <b>Total Investitionsausgaben</b>        | <b>3'151'800</b> |                  | <b>3'319'400</b> |                  | <b>4'226'500.31</b> |                     |
|          | <b>Total Investitionseinnahmen</b>       |                  | <b>1'032'800</b> |                  | <b>1'351'800</b> |                     | <b>1'208'473.17</b> |
|          | <b>Nettoinvestition</b>                  |                  | <b>2'119'000</b> |                  | <b>1'967'600</b> |                     | <b>3'018'027.14</b> |
|          | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b>   |                  |                  |                  |                  |                     |                     |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG

## Erfolgsrechnung

| Budget 2021 |            | Bezeichnung                           | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|-------------|------------|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Aufwand     | Ertrag     |                                       |             |               |
| 24'605'800  | 23'469'600 | <b>TOTAL</b>                          |             |               |
|             | 1'136'200  | Netto Aufwand                         | 785'700     | 257'053       |
| 2'503'800   | 758'500    | <b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>        |             |               |
|             | 1'745'300  | Netto Aufwand                         | 1'830'800   | 1'774'677     |
| 768'200     | 512'600    | <b>1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT</b>      |             |               |
|             | 255'600    | Netto Aufwand                         | 223'300     | 173'349       |
| 7'164'200   | 1'572'700  | <b>2 BILDUNG</b>                      |             |               |
|             | 5'591'500  | Netto Aufwand                         | 5'307'500   | 5'391'843     |
| 428'100     | 33'000     | <b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>   |             |               |
|             | 395'100    | Netto Aufwand                         | 387'700     | 476'995       |
| 1'587'300   | 18'000     | <b>4 GESUNDHEIT</b>                   |             |               |
|             | 1'569'300  | Netto Aufwand                         | 1'369'900   | 1'431'889     |
| 3'440'700   | 2'148'800  | <b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>           |             |               |
|             | 1'291'900  | Netto Aufwand                         | 1'292'900   | 1'053'420     |
| 1'331'600   | 285'000    | <b>6 VERKEHR</b>                      |             |               |
|             | 1'046'600  | Netto Aufwand                         | 1'015'000   | 1'097'878     |
| 2'235'900   | 2'002'000  | <b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> |             |               |
|             | 233'900    | Netto Aufwand                         | 248'000     | 275'217       |
| 4'470'600   | 3'230'300  | <b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>              |             |               |
|             | 1'240'300  | Netto Aufwand                         | 2'023'700   | 1'053'001     |
| 675'400     | 12'908'700 | <b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>         |             |               |
| 12'233'300  |            | Netto Ertrag                          | -12'913'100 | -12'471'214   |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG

## Investitionsrechnung

| Budget 2021 |           | Bezeichnung                           | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|-------------|-----------|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Ausgaben    | Einnahmen |                                       |             |               |
| 3'151'800   | 1'032'800 | <b>TOTAL</b>                          |             |               |
|             | 2'119'000 | Netto-Investitionen                   | 1'967'600   | 3'018'027     |
| 38'000      | 0         | <b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>        |             |               |
|             | 38'000    | Netto Ausgaben                        | 49'000      | 0             |
| 38'500      | 38'500    | <b>1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT</b>      |             |               |
|             | 0         | Netto Ausgaben                        | 40'600      | 15'541        |
| 85'000      | 5'000     | <b>2 BILDUNG</b>                      |             |               |
|             | 80'000    | Netto Ausgaben                        | 38'000      | 336'295       |
| 0           | 0         | <b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>   |             |               |
|             | 0         | Netto Ausgaben                        | 50'000      | 10'673        |
| 0           | 0         | <b>4 GESUNDHEIT</b>                   |             |               |
|             | 0         | Netto Ausgaben                        | 0           | 0             |
| 395'000     | 30'000    | <b>6 VERKEHR</b>                      |             |               |
|             | 365'000   | Netto Ausgaben                        | 1'187'000   | 1'286'641     |
| 1'997'000   | 859'300   | <b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> |             |               |
|             | 1'137'700 | Netto Ausgaben                        | 345'000     | 876'894       |
| 598'300     | 100'000   | <b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>              |             |               |
|             | 498'300   | Netto Ausgaben                        | 258'000     | 300'389       |
| 0           | 0         | <b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>         |             |               |
|             | 0         | Netto Ausgaben                        | 0           | 191'595       |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                      | Budget 2021      |                | Budget 2020      |                | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                      | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                         | <b>2'503'800</b> | <b>758'500</b> | <b>2'566'400</b> | <b>725'700</b> | <b>2'609'301.31</b> | <b>834'624.66</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                  | 1'745'300      |                  | 1'840'700      |                     | 1'774'676.65      |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>                     | <b>433'900</b>   | <b>20'000</b>  | <b>424'400</b>   | <b>20'100</b>  | <b>527'479.19</b>   | <b>66'863.40</b>  |
|             | Nettoaufwand                                         |                  | 413'900        |                  | 404'300        |                     | 460'615.79        |
| <b>011</b>  | <b>Legislative</b>                                   | <b>80'500</b>    |                | <b>79'500</b>    |                | <b>83'145.92</b>    |                   |
|             | Nettoaufwand                                         |                  | 80'500         |                  | 79'500         |                     | 83'145.92         |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>                                   | <b>80'500</b>    |                | <b>79'500</b>    |                | <b>83'145.92</b>    |                   |
|             | Nettoaufwand                                         |                  | 80'500         |                  | 79'500         |                     | 83'145.92         |
| 3000.00     | Wahlbüro                                             | 2'000            |                | 3'000            |                | 1'975.50            |                   |
| 3000.01     | Geschäftsprüfungskommission                          | 8'000            |                | 8'000            |                | 11'052.50           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 200              |                | 200              |                | 489.48              |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 100              |                | 100              |                | 53.54               |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                           | 10'000           |                | 8'000            |                | 10'620.85           |                   |
| 3102.01     | Publikationsorgan                                    | 41'000           |                | 41'000           |                | 41'542.60           |                   |
| 3130.01     | Porti für Abstimmungen/Wahlen                        | 10'000           |                | 10'000           |                | 8'171.30            |                   |
| 3131.00     | Honorare externer Berater (Rechnungsprüfer)          | 9'000            |                | 9'000            |                | 8'777.55            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                               | 200              |                | 200              |                | 462.60              |                   |
| <b>012</b>  | <b>Exekutive</b>                                     | <b>353'400</b>   | <b>20'000</b>  | <b>344'900</b>   | <b>20'100</b>  | <b>444'333.27</b>   | <b>66'863.40</b>  |
|             | Nettoaufwand                                         |                  | 333'400        |                  | 324'800        |                     | 377'469.87        |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>                                     | <b>353'400</b>   | <b>20'000</b>  | <b>344'900</b>   | <b>20'100</b>  | <b>444'333.27</b>   | <b>66'863.40</b>  |
|             | Nettoaufwand                                         |                  | 333'400        |                  | 324'800        |                     | 377'469.87        |
| 3000.00     | Fixum Gemeinderat                                    | 162'000          |                | 162'000          |                | 156'000.00          |                   |
| 3000.01     | Tag- und Sitzungsgeld Gemeinderat                    |                  |                |                  |                | 660.00              |                   |
| 3000.10     | Kommissionen                                         | 10'000           |                | 5'200            |                | 16'794.90           |                   |
| 3000.11     | Externe Mandate                                      | 17'000           |                | 17'300           |                |                     |                   |
| 3001.01     | Projekte                                             | 28'000           |                | 12'900           |                | 93'362.65           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                         | 21'000           |                | 20'600           |                | 16'789.87           |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 18'000           |                | 10'000           |                | 17'425.00           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 400              |                | 400              |                | 406.30              |                   |
| 3053.01     | Haftpflichtversicherung                              | 6'000            |                | 6'300            |                | 6'035.20            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung            | 1'000            |                | 800              |                |                     |                   |
| 3131.02     | Diverser Sachaufwand                                 | 8'000            |                | 4'000            |                | 23'434.35           |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater                             | 15'000           |                | 38'000           |                | 11'567.45           |                   |
| 3132.10     | Neues Corporate Identity                             |                  |                |                  |                | 7'732.10            |                   |
| 3132.11     | Webcam                                               | 6'000            |                | 1'700            |                | 22'930.25           |                   |
| 3132.12     | Videoproduktion                                      |                  |                |                  |                | 11'784.45           |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                             | 18'000           |                | 18'000           |                | 17'987.30           |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                               | 18'000           |                | 22'800           |                | 18'087.30           |                   |
| 3170.01     | Repräsentationen                                     | 2'000            |                | 2'000            |                | 3'548.70            |                   |
| 3170.02     | Freier Kredit Gemeindeammann                         | 2'000            |                | 2'000            |                |                     |                   |
| 3190.00     | Verschiedener Betriebsaufwand                        | 14'000           |                | 14'000           |                | 12'344.25           |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'500            |                | 6'900            |                | 6'450.90            |                   |
| 3910.01     | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen           | 500              |                |                  |                | 992.30              |                   |
| 4260.00     | Rückerstattung Externe Mandate                       |                  | 20'000         |                  | 20'100         |                     | 18'420.90         |
| 4910.00     | Interne Verrechnung Projekte                         |                  |                |                  |                |                     | 48'442.50         |
| <b>02</b>   | <b>Gemeindeverwaltung</b>                            | <b>2'069'900</b> | <b>738'500</b> | <b>2'142'000</b> | <b>705'600</b> | <b>2'081'822.12</b> | <b>767'761.26</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                  | 1'331'400      |                  | 1'436'400      |                     | 1'314'060.86      |
| <b>021</b>  | <b>Gemeindeverwaltung</b>                            | <b>1'301'000</b> | <b>408'500</b> | <b>1'281'600</b> | <b>351'800</b> | <b>1'192'506.28</b> | <b>366'954.46</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                  | 892'500        |                  | 929'800        |                     | 825'551.82        |

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                     | Budget 2021      |                | Budget 2020      |                | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>0210</b> | <b>Gemeindeverwaltung</b>                           | <b>1'301'000</b> | <b>408'500</b> | <b>1'281'600</b> | <b>351'800</b> | <b>1'192'506.28</b> | <b>366'954.46</b> |
|             | Nettoaufwand                                        |                  | 892'500        |                  | 929'800        |                     | 825'551.82        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungspersonal                           | 885'000          |                | 898'700          |                | 776'951.75          |                   |
| 3010.09     | Versicherungsleistungen<br>(Aufwandminderungskonto) |                  |                |                  |                | -16'625.20          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                        | 74'000           |                | 75'300           |                | 60'422.69           |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                       | 63'300           |                | 59'300           |                | 49'050.40           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | 1'400            |                | 1'400            |                | 1'928.87            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung        | 2'600            |                | 2'700            |                | 1'940.20            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                | 5'000            |                | 9'400            |                | 8'999.05            |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                             | 10'000           |                | 5'000            |                | 19'715.35           |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                                        | 15'000           |                | 20'000           |                | 14'850.38           |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                        | 1'000            |                | 400              |                | 576.40              |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromobiliar,<br>Büromaschinen          | 6'000            |                | 7'000            |                | 11'482.40           |                   |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                | 8'000            |                | 8'000            |                | 11'521.75           |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                            | 3'500            |                | 2'000            |                | 4'832.05            |                   |
| 3130.01     | Telefon                                             | 13'000           |                | 11'000           |                | 13'301.87           |                   |
| 3130.02     | Porti                                               | 15'000           |                | 15'000           |                | 14'432.83           |                   |
| 3130.03     | Spesen Bank-/ Postkonti                             | 10'000           |                | 7'000            |                | 10'879.65           |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                          | 145'000          |                | 127'900          |                | 164'424.30          |                   |
| 3133.01     | Web-Hosting                                         | 2'000            |                | 2'500            |                | 2'075.10            |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen               | 6'000            |                | 3'000            |                | 8'251.45            |                   |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                     |                  |                |                  |                | 119.80              |                   |
| 3162.00     | Miete Bürogeräte (Kopiergeräte)                     | 5'500            |                | 6'900            |                | 5'149.99            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                              | 500              |                | 500              |                | 386.80              |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                     | 6'000            |                | 3'000            |                | 6'748.20            |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                             | 3'000            |                | 2'000            |                | 9'306.25            |                   |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien<br>VV           | 11'600           |                | 11'600           |                | 11'591.00           |                   |
| 3320.00     | Planmässige Abschreibungen Software                 | 7'600            |                |                  |                |                     |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnungen von<br>Dienstleistungen       | 1'000            |                | 2'000            |                | 192.95              |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                         |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                     | 29'508.12         |
| 4210.01     | Mahngebühren                                        |                  | 15'000         |                  | 15'000         |                     | 14'259.30         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 500            |                  | 500            |                     | 8'607.29          |
| 4290.01     | Übrige Entgelte                                     |                  | 2'000          |                  | 1'700          |                     | 1'000.00          |
| 4611.01     | Entschädigung AHV-Zweigstelle                       |                  | 4'000          |                  | 4'400          |                     | 4'260.40          |
| 4611.02     | Einzug Mofagebühren                                 |                  | 1'000          |                  | 300            |                     | 389.00            |
| 4612.00     | Einzug evang. Kirchensteuer                         |                  | 8'000          |                  | 7'700          |                     | 7'886.50          |
| 4612.01     | Einzug kath. Kirchensteuer                          |                  | 6'000          |                  | 6'000          |                     | 5'478.55          |
| 4612.03     | Einzug Quellensteuern                               |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                     | 10'765.30         |
| 4910.00     | Interne Verrechnungen von<br>Dienstleistungen       |                  | 332'000        |                  | 276'200        |                     | 284'800.00        |
| <b>022</b>  | <b>Bauverwaltung</b>                                | <b>165'500</b>   | <b>50'000</b>  | <b>283'100</b>   | <b>50'000</b>  | <b>200'467.42</b>   | <b>53'899.85</b>  |
|             | Nettoaufwand                                        |                  | 115'500        |                  | 233'100        |                     | 146'567.57        |
| <b>0220</b> | <b>Bauverwaltung</b>                                | <b>165'500</b>   | <b>50'000</b>  | <b>283'100</b>   | <b>50'000</b>  | <b>200'467.42</b>   | <b>53'899.85</b>  |
|             | Nettoaufwand                                        |                  | 115'500        |                  | 233'100        |                     | 146'567.57        |
| 3000.00     | Baubehörde                                          | 14'200           |                | 16'200           |                | 12'757.50           |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungspersonal                           | 99'500           |                | 182'200          |                | 110'331.45          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                        | 9'500            |                | 16'900           |                | 9'916.55            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                       | 8'000            |                | 20'500           |                | 9'794.75            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                   | 400              |                | 300              |                | 344.74              |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung        | 400              |                | 600              |                | 331.20              |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                | 1'500            |                | 500              |                | 470.00              |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                             |                  |                |                  |                | 4'613.10            |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                                        | 1'000            |                | 1'000            |                | 74.25               |                   |
| 3102.00     | Durcksachen, Publikationen                          | 1'000            |                | 1'000            |                |                     |                   |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                |                  |                |                  |                | 149.90              |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                            | 3'000            |                | 2'500            |                | 31'439.95           |                   |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                      | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                      | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Fachexperten               | 15'000         |                | 30'000         |                | 8'277.00          |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 6'000          |                | 6'600          |                | 4'243.35          |                   |
| 3134.01     | Fahrzeugversicherungen                               | 1'000          |                | 600            |                | 541.20            |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Büromobiliar,<br>Büromaschinen und -geräte | 500            |                |                |                | 2'203.23          |                   |
| 3150.01     | Unterhalt Dienstfahrzeug                             | 2'000          |                | 2'800          |                | 2'055.25          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                               | 1'000          |                |                |                | 1'016.60          |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                              | 1'500          |                | 1'400          |                | 1'907.40          |                   |
| 4210.01     | Baubewilligungsgebühren                              |                | 50'000         |                | 50'000         |                   | 53'899.85         |
| <b>023</b>  | <b>Infrastruktur</b>                                 | <b>142'600</b> | <b>103'500</b> | <b>135'800</b> | <b>106'200</b> | <b>128'753.88</b> | <b>101'900.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 39'100         |                | 29'600         |                   | 26'853.88         |
| <b>0230</b> | <b>Infrastruktur</b>                                 | <b>142'600</b> | <b>103'500</b> | <b>135'800</b> | <b>106'200</b> | <b>128'753.88</b> | <b>101'900.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 39'100         |                | 29'600         |                   | 26'853.88         |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungspersonal                            | 112'900        |                | 112'900        |                | 100'180.35        |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                         | 9'500          |                | 9'500          |                | 8'814.58          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 9'400          |                | 9'800          |                | 7'990.35          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                    | 500            |                | 300            |                | 96.60             |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung         | 500            |                | 300            |                | 48.35             |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                              | 5'000          |                |                |                | 6'360.25          |                   |
| 3106.00     | Treibstoff Fahrzeuge                                 | 1'000          |                | 800            |                | 357.35            |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromobiliar,<br>Büromaschinen           | 1'000          |                |                |                |                   |                   |
| 3134.01     | Fahrzeugversicherungen                               | 1'000          |                | 700            |                | 649.65            |                   |
| 3150.01     | Unterhalt Dienstfahrzeug                             | 1'500          |                | 1'500          |                | 285.15            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                               | 300            |                |                |                | 3'971.25          |                   |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen          |                | 103'500        |                | 106'200        |                   | 101'900.00        |
| <b>026</b>  | <b>Region</b>                                        | <b>101'000</b> |                | <b>103'100</b> |                | <b>61'349.00</b>  |                   |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 101'000        |                | 103'100        |                   | 61'349.00         |
| <b>0260</b> | <b>Region</b>                                        | <b>101'000</b> |                | <b>103'100</b> |                | <b>61'349.00</b>  |                   |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 101'000        |                | 103'100        |                   | 61'349.00         |
| 3612.00     | Region Viamala                                       | 101'000        |                | 103'100        |                | 61'349.00         |                   |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                     | <b>359'800</b> | <b>176'500</b> | <b>338'400</b> | <b>197'600</b> | <b>498'745.54</b> | <b>245'006.95</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 183'300        |                | 140'800        |                   | 253'738.59        |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                     | <b>359'800</b> | <b>176'500</b> | <b>338'400</b> | <b>197'600</b> | <b>498'745.54</b> | <b>245'006.95</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 183'300        |                | 140'800        |                   | 253'738.59        |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                               | 162'000        |                | 171'600        |                | 242'800.65        |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                         | 13'500         |                | 14'400         |                | 19'759.36         |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 14'600         |                | 17'700         |                | 20'653.40         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 300            |                | 300            |                | 531.14            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung         | 500            |                | 500            |                | 618.40            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                      | 1'000          |                | 2'000          |                |                   |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                              | 2'000          |                | 3'000          |                | 404.45            |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     | 9'000          |                | 8'500          |                | 8'040.90          |                   |
| 3110.01     | Anschaffung Büromobiliar                             |                |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte                        | 4'000          |                |                |                | 143.19            |                   |
| 3120.01     | Wasser                                               | 4'000          |                | 2'600          |                | 3'838.80          |                   |
| 3120.02     | Energie                                              | 15'000         |                | 10'000         |                | 16'669.80         |                   |
| 3120.03     | Abfallentsorgung                                     | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'794.60          |                   |
| 3120.04     | Heizung                                              | 32'000         |                | 36'000         |                | 31'536.40         |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                             | 10'000         |                |                |                | 28'951.55         |                   |
| 3130.01     | Telefon                                              | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'887.55          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                             | 4'000          |                | 3'500          |                | 3'515.30          |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                        | 40'000         |                | 39'500         |                | 67'378.75         |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Mobilien                                   | 1'000          |                |                |                | 282.90            |                   |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                            | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                    |                |                |                |                | 5'715.75          |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen                 | 42'400         |                | 19'800         |                | 31'735.00         |                   |
|             | Hochbauten VV                              |                |                |                |                |                   |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnungen von                  | 500            |                | 4'000          |                | 12'487.65         |                   |
|             | Dienstleistungen                           |                |                |                |                |                   |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                   |                | 75'000         |                | 75'000         |                   | 72'006.95         |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von                    |                | 101'500        |                | 122'600        |                   | 173'000.00        |
|             | Dienstleistungen                           |                |                |                |                |                   |                   |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>  | <b>768'200</b> | <b>512'600</b> | <b>801'900</b> | <b>578'600</b> | <b>758'716.75</b> | <b>585'367.85</b> |
|             | Nettoaufwand                               |                | 255'600        |                | 223'300        |                   | 173'348.90        |
| <b>11</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit</b>              | <b>138'000</b> |                | <b>128'000</b> |                | <b>125'831.90</b> |                   |
|             | Nettoaufwand                               |                | 138'000        |                | 128'000        |                   | 125'831.90        |
| <b>111</b>  | <b>Polizei</b>                             | <b>138'000</b> |                | <b>128'000</b> |                | <b>125'831.90</b> |                   |
|             | Nettoaufwand                               |                | 138'000        |                | 128'000        |                   | 125'831.90        |
| <b>1110</b> | <b>Polizei</b>                             | <b>138'000</b> |                | <b>128'000</b> |                | <b>125'831.90</b> |                   |
|             | Nettoaufwand                               |                | 138'000        |                | 128'000        |                   | 125'831.90        |
| 3611.00     | Entschädigung Kantonspolizei               | 126'000        |                | 126'000        |                | 125'412.00        |                   |
| 3614.00     | Entschädigung an Sicherheitsdienste        | 10'000         |                |                |                |                   |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnungen                      | 2'000          |                | 2'000          |                | 419.90            |                   |
|             | Dienstleistungen                           |                |                |                |                |                   |                   |
| <b>14</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>             | <b>54'200</b>  | <b>25'500</b>  | <b>38'800</b>  | <b>25'500</b>  | <b>61'510.61</b>  | <b>54'727.00</b>  |
|             | Nettoaufwand                               |                | 28'700         |                | 13'300         |                   | 6'783.61          |
| <b>140</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>             | <b>54'200</b>  | <b>25'500</b>  | <b>38'800</b>  | <b>25'500</b>  | <b>61'510.61</b>  | <b>54'727.00</b>  |
|             | Nettoaufwand                               |                | 28'700         |                | 13'300         |                   | 6'783.61          |
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b> | <b>5'000</b>   |                | <b>5'000</b>   |                | <b>27'905.00</b>  | <b>4'290.00</b>   |
|             | Nettoaufwand                               |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 23'615.00         |
| 3611.00     | Amtliche Schätzungen                       | 5'000          |                | 5'000          |                | 27'905.00         |                   |
| 4260.01     | Rückerstattungen Rechtspflege              |                |                |                |                |                   | 4'290.00          |
| <b>1401</b> | <b>Vermessung / Vermarkung</b>             | <b>5'000</b>   |                | <b>2'000</b>   |                | <b>4'945.10</b>   |                   |
|             | Nettoaufwand                               |                | 5'000          |                | 2'000          |                   | 4'945.10          |
| 3612.00     | Nachführungskosten Grundbuch               | 5'000          |                | 2'000          |                | 4'945.10          |                   |
| <b>1402</b> | <b>Bürgerrechtswesen</b>                   | <b>4'500</b>   | <b>5'500</b>   | <b>4'500</b>   | <b>5'500</b>   | <b>5'516.01</b>   | <b>12'267.00</b>  |
|             | Nettoertrag                                | 1'000          |                | 1'000          |                | 6'750.99          |                   |
| 3000.00     | Einbürgerungskommission                    | 4'000          |                | 4'000          |                | 2'949.75          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen        |                |                |                |                | 0.26              |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                     | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                    |                |                |                |                | 361.00            |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnungen von                  |                |                |                |                | 2'205.00          |                   |
|             | Dienstleistungen                           |                |                |                |                |                   |                   |
| 4210.01     | Gebühren Einbürgerungen                    |                | 5'500          |                | 5'500          |                   | 12'267.00         |
| <b>1406</b> | <b>Regionales Zivilstandsamt</b>           | <b>30'400</b>  |                | <b>27'300</b>  |                | <b>23'144.50</b>  |                   |
|             | Nettoaufwand                               |                | 30'400         |                | 27'300         |                   | 23'144.50         |
| 3612.00     | Regionales Zivilstandsamt                  | 30'400         |                | 27'300         |                | 23'144.50         |                   |
| <b>1407</b> | <b>Betreibungsamt</b>                      | <b>9'300</b>   | <b>20'000</b>  |                | <b>20'000</b>  |                   | <b>38'170.00</b>  |
|             | Nettoertrag                                | 10'700         |                | 20'000         |                | 38'170.00         |                   |
| 3612.00     | Regionales Betreibungsamt                  | 9'300          |                |                |                |                   |                   |
| 4612.00     | Regionales Betreibungsamt - RZ             |                | 20'000         |                | 20'000         |                   | 38'170.00         |
|             | Ertragsüberschuss                          |                |                |                |                |                   |                   |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                               | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                               | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>                              | <b>510'300</b> | <b>484'600</b> | <b>563'000</b> | <b>532'600</b> | <b>495'412.64</b> | <b>500'429.40</b> |
|             | Nettoaufwand                                  |                | 25'700         |                | 30'400         |                   |                   |
|             | Nettoertrag                                   |                |                |                |                | 5'016.76          |                   |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>                              | <b>510'300</b> | <b>484'600</b> | <b>563'000</b> | <b>532'600</b> | <b>495'412.64</b> | <b>500'429.40</b> |
|             | Nettoaufwand                                  |                | 25'700         |                | 30'400         |                   |                   |
|             | Nettoertrag                                   |                |                |                |                | 5'016.76          |                   |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr (allgemein)</b>                  | <b>510'300</b> | <b>484'600</b> | <b>563'000</b> | <b>532'600</b> | <b>312'728.56</b> | <b>290'904.75</b> |
|             | Nettoaufwand                                  |                | 25'700         |                | 30'400         |                   | 21'823.81         |
| 3000.00     | Feuerwehrkommission                           | 1'500          |                | 1'000          |                | 517.50            |                   |
| 3010.00     | Besoldung Feuerwehr                           | 190'000        |                | 174'800        |                | 128'301.80        |                   |
| 3010.04     | Sold Ernstfalleinsätze                        | 9'000          |                | 9'000          |                | 12'630.00         |                   |
| 3010.09     | Entschädigung GVG<br>(Aufwandsminderung)      | -6'000         |                | -6'000         |                | -10'350.00        |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                  | 1'000          |                | 800            |                | 807.11            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                  | 300            |                | 300            |                |                   |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen           | 200            |                | 100            |                | 15.24             |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung  |                |                |                |                | -5.00             |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals          | 15'000         |                | 15'000         |                | 23'110.00         |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                       | 14'700         |                | 13'500         |                | 7'013.65          |                   |
| 3099.01     | Abschlussabend                                |                |                |                |                | 9'439.75          |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                                  | 1'500          |                | 1'500          |                | 90.20             |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 4'000          |                | 4'000          |                | 2'405.45          |                   |
| 3101.01     | Übungsmaterial                                |                |                |                |                | 684.95            |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                    | 1'500          |                | 1'500          |                | 367.30            |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                  |                |                |                |                | 900.00            |                   |
| 3106.00     | Treibstoff Fahrzeuge                          | 6'000          |                | 6'000          |                | 3'253.37          |                   |
| 3111.00     | Anschaffungen Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge | 48'000         |                | 137'000        |                | 4'966.95          |                   |
| 3112.00     | Anschaffung Uniformen / Dienstkleider         | 17'500         |                | 23'000         |                | 18'160.55         |                   |
| 3113.00     | Anschaffung EDV-Programme,<br>Hardware        | 500            |                | 2'200          |                | -106.30           |                   |
| 3120.01     | Wasser                                        | 2'300          |                | 2'300          |                | 1'891.15          |                   |
| 3120.02     | Energie                                       | 1'500          |                | 1'500          |                | 2'379.05          |                   |
| 3120.03     | Abfallentsorgung                              | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'275.60          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                      | 2'000          |                | 12'500         |                |                   |                   |
| 3130.01     | Telefon inkl. Alarmierung                     | 14'000         |                | 14'000         |                | 8'978.90          |                   |
| 3130.02     | Porti                                         | 1'000          |                | 1'000          |                | 587.74            |                   |
| 3130.50     | Brandfälle - Einsatzkosten                    |                |                |                |                | 5'615.00          |                   |
| 3130.54     | Brandfall Silserweg 12                        |                |                |                |                | 2'596.30          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                      | 2'000          |                | 1'000          |                | 413.60            |                   |
| 3134.01     | Einsatzkostenversicherung                     | 2'200          |                | 2'200          |                | 2'231.25          |                   |
| 3144.00     | Baulicher Unterhalt                           | 2'000          |                | 5'500          |                |                   |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge     | 35'000         |                | 45'000         |                | 24'289.10         |                   |
| 3158.00     | Unterhalt Software                            | 500            |                | 500            |                | 129.20            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                        | 100            |                | 100            |                | 94.30             |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste               | 8'000          |                | 8'000          |                | 13'095.55         |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                       | 6'000          |                | 6'000          |                | 7'859.45          |                   |
| 3199.10     | Jugendfeuerwehr                               | 800            |                | 500            |                | 500.00            |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen<br>Hochbauten      | 8'500          |                | 8'500          |                | 8'500.00          |                   |
| 3611.00     | Brandschutzkontrollen                         | 4'500          |                | 4'500          |                |                   |                   |
| 3636.00     | Verbandsbeiträge                              | 1'200          |                | 1'200          |                | 631.65            |                   |
| 3893.00     | Einlagen auf Rückstellungskonto               | 110'000        |                | 30'000         |                |                   |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen   | 3'000          |                | 34'000         |                | 29'458.20         |                   |
| 4200.00     | Feuerwehrpflichtersatz                        |                | 170'000        |                | 170'000        |                   | 168'046.80        |
| 4240.00     | Atemschutzkompressor /<br>Flaschenfüllungen   |                | 11'000         |                | 11'000         |                   | 13'708.00         |
| 4240.01     | Benützung Personentransporter                 |                | 500            |                | 500            |                   | 1'610.00          |
| 4240.02     | Benützung Trainingsanlage                     |                | 2'000          |                |                |                   | 2'050.00          |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                      |                |                |                |                |                   | 11'417.15         |

b) Erfolgsrechnung

|             |                                             | Budget 2021   |              | Budget 2020   |               | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|             |                                             | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag            |
| 4270.00     | Feuerwehribussen                            |               | 4'000        |               | 4'000         |                   | 2'395.00          |
| 4612.00     | Gemeindebeiträge an Einsätze                |               | 3'000        |               | 3'000         |                   | 11'557.80         |
| 4612.10     | Kostenanteil Masein                         |               | 16'500       |               | 16'500        |                   | 16'500.00         |
| 4612.11     | Kostenanteil Rongellen                      |               | 3'000        |               | 3'000         |                   | 3'000.00          |
| 4612.12     | Kostenanteil Fürstenu                       |               | 15'000       |               | 15'000        |                   | 15'000.00         |
| 4614.00     | Rückerstattung Einsatzkosten                |               | 10'000       |               | 10'000        |                   | 5'150.00          |
| 4614.01     | Kostenanteil KHR                            |               | 3'500        |               | 3'500         |                   | 3'500.00          |
| 4614.02     | Kostenanteil EWZ                            |               | 9'000        |               | 9'000         |                   | 9'000.00          |
| 4614.03     | Kostenanteil RhB-Stützpunkt                 |               | 16'600       |               | 16'600        |                   | 16'600.00         |
| 4631.00     | Beiträge GVG Anschaffungen                  |               | 11'000       |               | 15'000        |                   | 1'250.00          |
| 4631.01     | Beitrag Stützpunkt                          |               | 209'500      |               | 149'500       |                   | 10'120.00         |
| 4893.00     | Entnahme aus Rückstellungskonto             |               |              |               | 106'000       |                   |                   |
| <b>1501</b> | <b>FW-Stützpunkt A13</b>                    |               |              |               |               | <b>182'684.08</b> | <b>209'524.65</b> |
|             | Nettoertrag                                 |               |              |               |               | 26'840.57         |                   |
| 3010.01     | Sold Übungsdienste                          |               |              |               |               | 13'932.00         |                   |
| 3010.02     | Sold Ernstfalleinsätze                      |               |              |               |               | 2'078.00          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildungskurse                |               |              |               |               | 8'020.00          |                   |
| 3101.01     | Übungsmaterial                              |               |              |               |               | 2'476.25          |                   |
| 3106.00     | Treibstoff Fahrzeuge                        |               |              |               |               | 2'564.18          |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge    |               |              |               |               | 107'610.40        |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge      |               |              |               |               | 16'003.25         |                   |
| 3893.00     | Einlage auf Rückstellungskonto              |               |              |               |               | 30'000.00         |                   |
| 4611.00     | Kantonsbeiträge Anschaffungen               |               |              |               |               |                   | 6'215.50          |
| 4614.00     | Rückerstattung Einsatzkosten                |               |              |               |               |                   | 10'841.15         |
| 4631.01     | Stützpunkt-Entschädigung                    |               |              |               |               |                   | 142'347.00        |
| 4893.00     | Entnahme aus Rückstellungskonto             |               |              |               |               |                   | 50'121.00         |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>                         | <b>65'700</b> | <b>2'500</b> | <b>72'100</b> | <b>20'500</b> | <b>75'961.60</b>  | <b>30'211.45</b>  |
|             | Nettoaufwand                                |               | 63'200       |               | 51'600        |                   | 45'750.15         |
| <b>161</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>            | <b>23'500</b> |              | <b>43'500</b> |               | <b>34'315.10</b>  |                   |
|             | Nettoaufwand                                |               | 23'500       |               | 43'500        |                   | 34'315.10         |
| <b>1610</b> | <b>Schiesswesen</b>                         | <b>23'500</b> |              | <b>43'500</b> |               | <b>34'315.10</b>  |                   |
|             | Nettoaufwand                                |               | 23'500       |               | 43'500        |                   | 34'315.10         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                    | 100           |              |               |               | 84.65             |                   |
| 3140.01     | Unterhalt Schützenhaus                      |               |              | 20'000        |               |                   |                   |
| 3140.02     | Unterhalt Jagdschiessanlagen Thusis         |               |              |               |               | 1'615.50          |                   |
| 3190.00     | Verschiedener Betriebsaufwand               | 3'000         |              |               |               | 9'214.80          |                   |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibung Hochbauten VV      | 20'400        |              | 17'500        |               | 19'146.00         |                   |
| 3612.01     | Beitrag an regionale Schiessanlage          |               |              | 6'000         |               | 4'254.15          |                   |
| <b>162</b>  | <b>Zivile Verteidigung</b>                  | <b>42'200</b> | <b>2'500</b> | <b>28'600</b> | <b>20'500</b> | <b>41'646.50</b>  | <b>30'211.45</b>  |
|             | Nettoaufwand                                |               | 39'700       |               | 8'100         |                   | 11'435.05         |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutz</b>                          | <b>32'200</b> | <b>2'500</b> | <b>26'300</b> | <b>20'500</b> | <b>29'693.20</b>  | <b>30'211.45</b>  |
|             | Nettoaufwand                                |               | 29'700       |               | 5'800         |                   |                   |
|             | Nettoertrag                                 |               |              |               |               | 518.25            |                   |
| 3090.00     | Kurse und Übungen                           | 21'000        |              | 18'000        |               | 20'771.95         |                   |
| 3120.01     | Wasser                                      |               |              | 100           |               | 483.10            |                   |
| 3120.02     | Energie                                     | 1'500         |              | 900           |               | 1'549.75          |                   |
| 3130.01     | Telefon                                     | 700           |              | 500           |               | 707.00            |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                    | 700           |              | 700           |               | 685.50            |                   |
| 3140.00     | Baulicher Unterhalt                         | 2'000         |              | 1'000         |               | 986.45            |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Sirenenanlage                     | 1'000         |              | 1'000         |               | 939.50            |                   |
| 3190.00     | Verschiedener Betriebsaufwand               | 1'200         |              |               |               | 1'200.00          |                   |
| 3300.40     | Planm. Abschreibungen übriger Hochbauten VV | 2'100         |              | 2'100         |               | 2'084.00          |                   |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                 | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                 | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3910.00     | Interne Verrechnungen                           | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 285.95              |                     |
|             | Dienstleistungen                                |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 4631.00     | Unterhaltspauschale                             |                  | 2'500            |                  | 2'500            |                     | 2'550.00            |
| 4893.00     | Entnahme Zivilschutzreserve                     |                  |                  |                  | 18'000           |                     | 27'661.45           |
| <b>1621</b> | <b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>             | <b>10'000</b>    |                  | <b>2'300</b>     |                  | <b>11'953.30</b>    |                     |
|             | Nettoaufwand                                    |                  | 10'000           |                  | 2'300            |                     | 11'953.30           |
| 3000.00     | Gemeindeführungsstab                            | 7'000            |                  | 2'300            |                  |                     |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                        | 3'000            |                  |                  |                  | 10'850.80           |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung                             |                  |                  |                  |                  | 1'102.50            |                     |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                  | <b>7'164'200</b> | <b>1'572'700</b> | <b>6'888'600</b> | <b>1'581'100</b> | <b>6'747'110.34</b> | <b>1'355'267.42</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                  | 5'591'500        |                  | 5'307'500        |                     | 5'391'842.92        |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                    | <b>6'914'200</b> | <b>1'572'700</b> | <b>6'668'600</b> | <b>1'581'100</b> | <b>6'510'561.36</b> | <b>1'355'267.42</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                  | 5'341'500        |                  | 5'087'500        |                     | 5'155'293.94        |
| <b>211</b>  | <b>Eingangsstufe</b>                            | <b>728'600</b>   | <b>165'700</b>   | <b>718'800</b>   | <b>179'800</b>   | <b>654'843.68</b>   | <b>123'970.40</b>   |
|             | Nettoaufwand                                    |                  | 562'900          |                  | 539'000          |                     | 530'873.28          |
| <b>2110</b> | <b>Kindergarten</b>                             | <b>728'600</b>   | <b>165'700</b>   | <b>718'800</b>   | <b>179'800</b>   | <b>654'843.68</b>   | <b>123'970.40</b>   |
|             | Nettoaufwand                                    |                  | 562'900          |                  | 539'000          |                     | 530'873.28          |
| 3020.00     | Löhne Lehrpersonen                              | 415'000          |                  | 397'300          |                  | 392'324.92          |                     |
| 3020.01     | Löhne Stellvertretungen                         | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 7'714.70            |                     |
| 3020.03     | Löhne SHP/PS/Logo                               | 104'300          |                  | 104'900          |                  | 88'732.85           |                     |
| 3020.04     | Löhne Klassenassistentz                         | 26'600           |                  | 32'500           |                  | 12'045.00           |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                    | 46'500           |                  | 46'500           |                  | 41'066.42           |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 37'200           |                  | 42'100           |                  | 32'315.20           |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 900              |                  | 900              |                  | 1'057.85            |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung       | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 1'246.80            |                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildungen                        | 4'000            |                  | 3'500            |                  | -158.95             |                     |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                         | 500              |                  | 500              |                  | 200.00              |                     |
| 3104.00     | Lehrmittel                                      | 9'200            |                  | 5'200            |                  | 5'146.49            |                     |
| 3105.00     | Schul- und Verbrauchsmaterial                   | 4'900            |                  | 4'800            |                  | 9'500.45            |                     |
| 3171.00     | Schulreisen, Exkursionen, Lager                 | 3'100            |                  | 2'600            |                  | 1'304.35            |                     |
| 3190.01     | Übrige Anlässe                                  | 6'300            |                  | 6'000            |                  | 5'162.60            |                     |
| 3636.00     | Schule St. Catharina, Deutschunterricht         | 63'500           |                  | 65'400           |                  | 57'185.00           |                     |
| 4611.01     | Entschädigung vom Kanton für Deutschunterricht  |                  | 38'800           |                  | 38'800           |                     | 38'557.40           |
| 4611.02     | Entschädigung vom Kanton sonderpädagog. Angebot |                  | 18'000           |                  | 19'500           |                     | 18'938.00           |
| 4611.03     | Entschädigung vom Kanton Kindergartenstufe      |                  | 57'600           |                  | 62'400           |                     | 66'475.00           |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        |                  | 51'300           |                  | 59'100           |                     |                     |
| <b>212</b>  | <b>Primarstufe</b>                              | <b>2'166'300</b> | <b>349'000</b>   | <b>2'195'500</b> | <b>323'300</b>   | <b>2'136'719.75</b> | <b>279'005.35</b>   |
|             | Nettoaufwand                                    |                  | 1'817'300        |                  | 1'872'200        |                     | 1'857'714.40        |
| <b>2120</b> | <b>Primarstufe</b>                              | <b>2'166'300</b> | <b>349'000</b>   | <b>2'195'500</b> | <b>323'300</b>   | <b>2'136'719.75</b> | <b>279'005.35</b>   |
|             | Nettoaufwand                                    |                  | 1'817'300        |                  | 1'872'200        |                     | 1'857'714.40        |
| 3020.00     | Löhne Lehrpersonen                              | 1'228'200        |                  | 1'349'800        |                  | 1'288'323.94        |                     |
| 3020.01     | Löhne Stellvertretungen                         | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 32'583.95           |                     |
| 3020.03     | Löhne SHP/PS/Logo                               | 366'000          |                  | 336'300          |                  | 336'084.62          |                     |
| 3020.04     | Löhne Klassenassistentz                         | 12'000           |                  | 8'000            |                  | 4'375.00            |                     |
| 3020.09     | Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)     |                  |                  |                  |                  | -17'554.00          |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                    | 135'800          |                  | 144'100          |                  | 131'437.82          |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 147'700          |                  | 123'000          |                  | 123'025.57          |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 2'500            |                  | 2'700            |                  | 68.13               |                     |

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                | Budget 2021      |                | Budget 2020      |                | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung      | 4'800            |                | 5'100            |                | 4'308.33            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildungen                       | 10'000           |                | 15'500           |                | 3'572.70            |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                        | 1'000            |                | 1'000            |                | 500.00              |                   |
| 3104.00     | Lehrmittel                                     | 28'100           |                | 25'500           |                | 28'574.59           |                   |
| 3105.00     | Schul- und Verbrauchsmaterial                  | 38'300           |                | 33'500           |                | 39'568.72           |                   |
| 3105.01     | Schulmaterial Werken                           | 18'900           |                | 16'900           |                | 16'702.38           |                   |
| 3171.00     | Schulreisen, Exkursionen, Lager                | 4'200            |                | 6'500            |                | 2'758.80            |                   |
| 3190.00     | Schwimmunterricht                              | 11'900           |                | 13'700           |                | 10'253.90           |                   |
| 3190.01     | Übrige Anlässe                                 | 7'400            |                | 9'200            |                | 6'310.30            |                   |
| 3636.00     | Schule St. Catharina, Deutschunterricht        | 134'500          |                | 89'700           |                | 125'825.00          |                   |
| 4611.01     | Entschädigung vom Kanton für Deutschunterricht |                  | 82'300         |                  | 64'600         |                     | 43'089.85         |
| 4611.02     | Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot    |                  | 52'500         |                  | 53'700         |                     | 61'813.50         |
| 4611.03     | Entschädigung vom Kanton Primarstufe           |                  | 168'000        |                  | 171'900        |                     | 174'102.00        |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen       |                  | 46'200         |                  | 33'100         |                     |                   |
| <b>213</b>  | <b>Oberstufe</b>                               | <b>2'026'000</b> | <b>757'400</b> | <b>1'701'100</b> | <b>790'300</b> | <b>1'742'247.13</b> | <b>725'313.65</b> |
|             | Nettoaufwand                                   |                  | 1'268'600      |                  | 910'800        |                     | 1'016'933.48      |
| <b>2130</b> | <b>Oberstufe</b>                               | <b>2'026'000</b> | <b>757'400</b> | <b>1'701'100</b> | <b>790'300</b> | <b>1'742'247.13</b> | <b>725'313.65</b> |
|             | Nettoaufwand                                   |                  | 1'268'600      |                  | 910'800        |                     | 1'016'933.48      |
| 3020.00     | Löhne Lehrpersonen                             | 1'366'800        |                | 1'174'400        |                | 1'203'311.89        |                   |
| 3020.01     | Löhne Stellvertretungen                        | 20'000           |                | 20'000           |                | 37'709.30           |                   |
| 3020.03     | Löhne SHP/PS/Logo                              | 234'000          |                | 115'600          |                | 143'875.00          |                   |
| 3020.09     | Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)    |                  |                |                  |                | -11'476.45          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                   | 135'700          |                | 108'000          |                | 108'608.97          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                  | 132'300          |                | 123'500          |                | 125'756.22          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen            | 2'500            |                | 2'000            |                | 3'126.88            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung      | 4'800            |                | 3'800            |                | 3'542.65            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildungen                       | 8'500            |                | 7'500            |                | 5'482.50            |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                        | 1'000            |                | 1'000            |                | 500.00              |                   |
| 3104.00     | Lehrmittel                                     | 32'200           |                | 29'400           |                | 39'223.85           |                   |
| 3105.00     | Schul- und Verbrauchsmaterial                  | 23'700           |                | 29'600           |                | 13'725.61           |                   |
| 3105.01     | Schulmaterial Werken                           | 17'900           |                | 31'900           |                | 9'458.20            |                   |
| 3105.02     | Schulmaterial Hauswirtschaft                   | 15'100           |                | 6'400            |                | 12'704.21           |                   |
| 3171.00     | Schulreisen, Exkursionen, Lager                | 9'700            |                | 9'200            |                | 3'325.45            |                   |
| 3190.01     | Übrige Anlässe                                 | 12'300           |                | 14'500           |                | 11'173.00           |                   |
| 3636.00     | Schule St. Catharina, Deutschunterricht        |                  |                | 24'300           |                | 28'225.00           |                   |
| 3636.01     | Schulgelder an auswärtige Schulen              | 9'500            |                |                  |                | 3'974.85            |                   |
| 4611.01     | Entschädigung vom Kanton für Deutschunterricht |                  |                |                  | 15'300         |                     | 11'927.15         |
| 4611.02     | Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot    |                  | 34'800         |                  | 31'800         |                     | 19'936.00         |
| 4611.03     | Entschädigung vom Kanton Oberstufe             |                  | 164'300        |                  | 149'900        |                     | 128'650.50        |
| 4612.00     | Schulgelder von anderen Gemeinden              |                  | 540'000        |                  | 576'000        |                     | 556'500.00        |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen       |                  | 10'000         |                  | 9'000          |                     |                   |
| 4910.01     | Interne Verrechnung Tagesstruktur              |                  | 8'300          |                  | 8'300          |                     | 8'300.00          |
| <b>214</b>  | <b>Musikschulen</b>                            | <b>29'000</b>    |                | <b>32'000</b>    |                | <b>29'004.20</b>    |                   |
|             | Nettoaufwand                                   |                  | 29'000         |                  | 32'000         |                     | 29'004.20         |
| <b>2140</b> | <b>Musikschulen</b>                            | <b>29'000</b>    |                | <b>32'000</b>    |                | <b>29'004.20</b>    |                   |
|             | Nettoaufwand                                   |                  | 29'000         |                  | 32'000         |                     | 29'004.20         |
| 3612.00     | Beitrag Musikschule Viamala                    | 29'000           |                | 32'000           |                | 29'004.20           |                   |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                     | Budget 2021      |               | Budget 2020      |               | Rechnung 2019       |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag           |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                          | <b>1'425'650</b> | <b>53'300</b> | <b>1'486'900</b> | <b>53'300</b> | <b>1'399'014.61</b> | <b>58'475.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                        |                  | 1'372'350     |                  | 1'433'600     |                     | 1'340'539.61     |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                          | <b>1'425'650</b> | <b>53'300</b> | <b>1'486'900</b> | <b>53'300</b> | <b>1'399'014.61</b> | <b>58'475.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                        |                  | 1'372'350     |                  | 1'433'600     |                     | 1'340'539.61     |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                              | 275'000          |               | 307'000          |               | 176'812.60          |                  |
| 3010.09     | Versicherungsleistungen<br>(Aufwandminderungskonto) |                  |               |                  |               | -4'576.00           |                  |
| 3020.00     | Löhne Informatik                                    | 10'300           |               | 10'100           |               | 6'099.93            |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                        | 23'000           |               | 25'800           |               | 14'330.32           |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                       | 20'700           |               | 14'900           |               | 12'579.51           |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | 1'000            |               | 800              |               | 376.94              |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen      | 1'000            |               | 1'000            |               | 445.45              |                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                | 1'500            |               | 1'500            |               |                     |                  |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                             | 1'000            |               | 7'000            |               | 5'641.85            |                  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 19'000           |               | 19'000           |               | 23'262.00           |                  |
| 3110.00     | Anschaffung Maschinen/Geräte                        | 2'000            |               | 14'000           |               | 1'212.65            |                  |
| 3110.01     | Anschaffung Informatik                              | 1'000            |               | 9'200            |               |                     |                  |
| 3111.00     | Anschaffung Mobiliar Schulzimmer                    | 1'000            |               | 5'400            |               | 6'572.35            |                  |
| 3111.01     | Anschaffung Mobiliar Gebäude                        | 5'500            |               | 4'000            |               | 179.20              |                  |
| 3111.02     | Anschaffung Turnmaterial                            | 7'100            |               | 7'200            |               | 12'735.40           |                  |
| 3120.01     | Wasser                                              | 8'000            |               | 8'000            |               | 11'696.95           |                  |
| 3120.02     | Energie                                             | 28'000           |               | 32'500           |               | 27'680.50           |                  |
| 3120.03     | Abfallentsorgung                                    | 3'800            |               | 3'800            |               | 3'742.60            |                  |
| 3120.04     | Heizung                                             | 80'000           |               | 101'000          |               | 76'944.40           |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                            | 5'000            |               |                  |               | 5'659.35            |                  |
| 3130.01     | Telefon                                             | 5'000            |               | 5'000            |               | 6'161.15            |                  |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                          | 64'800           |               | 63'500           |               | 63'223.79           |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                            | 7'400            |               | 7'400            |               | 7'505.85            |                  |
| 3144.00     | Baulicher Unterhalt<br>Schulliegenschaften          | 119'000          |               | 104'200          |               | 96'091.55           |                  |
| 3150.00     | Unterhalt Mobiliar Schulzimmer                      | 750              |               | 3'200            |               | 11'151.07           |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Mobiliar Gebäude                          | 5'300            |               | 16'900           |               | 15'318.55           |                  |
| 3151.01     | Unterhalt Geräte                                    | 2'000            |               | 4'000            |               | 5'602.30            |                  |
| 3151.02     | Unterhalt Turnmaterial                              | 6'700            |               | 300              |               | 12'045.50           |                  |
| 3153.00     | Unterhalt Informatik                                | 10'000           |               | 10'000           |               | 10'843.80           |                  |
| 3300.40     | Planm. Abschreibungen übriger<br>Hochbauten VV      | 600'500          |               | 578'000          |               | 587'013.00          |                  |
| 3300.60     | Planm. Abschreibungen Mobilien VV                   | 71'800           |               | 71'300           |               | 71'710.00           |                  |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen         | 38'500           |               | 50'900           |               | 130'952.05          |                  |
| 4240.00     | Benützungsgebühren                                  |                  | 3'300         |                  | 3'300         |                     | 8'475.00         |
| 4920.00     | Interne Verrechnung von Mieten,<br>Benutzungskosten |                  | 50'000        |                  | 50'000        |                     | 50'000.00        |
| <b>218</b>  | <b>Tagesbetreuung</b>                               | <b>84'750</b>    | <b>47'000</b> | <b>79'000</b>    | <b>44'800</b> | <b>83'796.13</b>    | <b>47'509.15</b> |
|             | Nettoaufwand                                        |                  | 37'750        |                  | 34'200        |                     | 36'286.98        |
| <b>2180</b> | <b>Tagesbetreuung</b>                               | <b>84'750</b>    | <b>47'000</b> | <b>79'000</b>    | <b>44'800</b> | <b>83'796.13</b>    | <b>47'509.15</b> |
|             | Nettoaufwand                                        |                  | 37'750        |                  | 34'200        |                     | 36'286.98        |
| 3001.01     | Löhne Aufgabenhilfe                                 | 30'000           |               | 30'000           |               | 29'705.00           |                  |
| 3001.02     | Löhne Unterricht Ausfall Blockzeit                  | 8'000            |               | 2'000            |               | 7'256.00            |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                        | 1'200            |               | 1'000            |               | 1'249.06            |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                       | 200              |               |                  |               | 168.90              |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                   | 50               |               | 100              |               | 48.15               |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen      |                  |               |                  |               | -9.48               |                  |
| 3130.10     | Weitergehende Tagesstrukturen                       | 37'000           |               | 37'600           |               | 37'078.50           |                  |
| 3910.01     | Interne Verrechnung Tagesstruktur                   | 8'300            |               | 8'300            |               | 8'300.00            |                  |
| 4260.00     | Kostenbeitrag Mittagstisch                          |                  | 8'000         |                  | 18'000        |                     | 7'944.00         |
| 4260.01     | Elternanteil Aufgabenhilfe                          |                  | 17'000        |                  | 7'500         |                     | 17'073.05        |
| 4611.04     | Entschädigung Kanton Tagesstrukturen                |                  | 22'000        |                  | 19'300        |                     | 22'492.10        |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                           | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                           | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>219</b>  | <b>Obligatorische Schule</b>              | <b>453'900</b> | <b>200'300</b> | <b>455'300</b> | <b>189'600</b> | <b>464'935.86</b> | <b>120'993.87</b> |
|             | Nettoaufwand                              |                | 253'600        |                | 265'700        |                   | 343'941.99        |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>   | <b>275'000</b> | <b>128'200</b> | <b>288'200</b> | <b>127'500</b> | <b>280'971.92</b> | <b>100'687.50</b> |
|             | Nettoaufwand                              |                | 146'800        |                | 160'700        |                   | 180'284.42        |
| 3000.00     | Schulrat                                  | 20'000         |                | 25'000         |                | 28'522.50         |                   |
| 3000.01     | Entschädigung                             | 5'500          |                | 7'000          |                | 5'231.25          |                   |
|             | Arbeitsgruppen/Kommissionen               |                |                |                |                |                   |                   |
| 3010.01     | Löhne Schulleitung/Sekretariat            | 190'000        |                | 190'000        |                | 187'746.00        |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV              | 15'900         |                | 15'600         |                | 17'308.77         |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen             | 18'700         |                | 18'700         |                | 18'334.55         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen       | 300            |                | 300            |                | 407.83            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 600            |                | 500            |                | 455.10            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals      | 3'500          |                | 3'500          |                | 1'196.00          |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                   | 1'000          |                | 1'000          |                | 323.60            |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                              | 3'000          |                | 4'000          |                | 5'808.77          |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                | 1'000          |                | 1'000          |                | 2'533.70          |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen   | 500            |                | 3'900          |                | 1'285.70          |                   |
| 3113.00     | Anschaffung Informatik                    | 500            |                | 500            |                | 2'436.70          |                   |
| 3130.01     | Telefon                                   | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'401.10          |                   |
| 3130.02     | Porti                                     | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                | 5'000          |                | 6'700          |                | 2'526.50          |                   |
| 3153.00     | Unterhalt Informatik                      | 4'800          |                | 4'800          |                | 49.85             |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                    | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'648.10          |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                   | 1'000          |                | 2'000          |                | 2'315.90          |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung                       |                |                |                |                | 1'440.00          |                   |
| 4611.00     | Entschädigung Kanton an Schulleitung      |                | 123'200        |                | 122'500        |                   | 100'687.50        |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen  |                | 5'000          |                | 5'000          |                   |                   |
| <b>2192</b> | <b>Volksschule Sonstiges</b>              | <b>178'900</b> | <b>72'100</b>  | <b>167'100</b> | <b>62'100</b>  | <b>183'963.94</b> | <b>20'306.37</b>  |
|             | Nettoaufwand                              |                | 106'800        |                | 105'000        |                   | 163'657.57        |
| 3010.01     | Löhne Schülertransporte                   | 11'500         |                | 11'500         |                | 16'135.00         |                   |
| 3010.02     | Löhne Schulsozialarbeit                   | 53'600         |                | 60'000         |                | 60'976.70         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV              | 5'800          |                | 6'000          |                | 2'951.06          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen             | 5'800          |                | 5'800          |                | 1'515.59          |                   |
| 3053.00     | Unfallversicherung Schüler                | 2'500          |                | 2'500          |                | 2'468.29          |                   |
| 3053.01     | AG-Beitrag an Unfallversicherungen        | 100            |                | 100            |                | 23.38             |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 200            |                | 200            |                | 25.86             |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals      |                |                | 500            |                | 5'160.00          |                   |
| 3130.00     | Schülerbus                                | 47'200         |                | 32'200         |                | 41'505.00         |                   |
| 3130.05     | Dienstleistungen Dritter (Übersetzungen)  | 12'000         |                | 8'000          |                | 12'035.72         |                   |
| 3170.01     | Projektwoche                              |                |                |                |                | 10'923.40         |                   |
| 3190.01     | Übrige Anlässe                            | 15'300         |                | 15'000         |                | 6'293.40          |                   |
| 3190.02     | Schulentwicklung (Q-Arbeiten)             | 18'100         |                | 18'000         |                | 16'009.00         |                   |
| 3190.03     | Schulsozialarbeit                         | 2'000          |                | 2'500          |                | 2'070.49          |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                   | 4'800          |                | 4'800          |                | 5'871.05          |                   |
| 4260.01     | Elternbeiträge an Schülerbus              |                | 4'100          |                | 4'100          |                   | 4'165.00          |
| 4260.02     | Diverse Erträge                           |                |                |                |                |                   | 2'691.50          |
| 4611.05     | Kanton an Schülertransporte               |                | 8'000          |                | 8'000          |                   | 3'449.87          |
| 4621.01     | Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA)   |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 10'000.00         |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen  |                | 50'000         |                | 40'000         |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Sonderschulen</b>                      | <b>190'000</b> |                | <b>190'000</b> |                | <b>192'898.98</b> |                   |
|             | Nettoaufwand                              |                | 190'000        |                | 190'000        |                   | 192'898.98        |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                         | Budget 2021    |               | Budget 2020    |               | Rechnung 2019     |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |                                                         | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>220</b>  | <b>Sonderschulen</b>                                    | <b>190'000</b> |               | <b>190'000</b> |               | <b>192'898.98</b> |                  |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 190'000       |                | 190'000       |                   | 192'898.98       |
| <b>2200</b> | <b>Sonderschulen</b>                                    | <b>190'000</b> |               | <b>190'000</b> |               | <b>192'898.98</b> |                  |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 190'000       |                | 190'000       |                   | 192'898.98       |
| 3612.00     | Beiträge an Diverse Heime und Schulen                   | 110'000        |               | 80'000         |               | 118'021.00        |                  |
| 3636.01     | Heilpädagogischer Dienst -<br>Therapiestunden           | 80'000         |               | 110'000        |               | 74'877.98         |                  |
| <b>25</b>   | <b>Mittelschulen</b>                                    | <b>60'000</b>  |               | <b>30'000</b>  |               | <b>43'650.00</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 60'000        |                | 30'000        |                   | 43'650.00        |
| <b>251</b>  | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>                     | <b>60'000</b>  |               | <b>30'000</b>  |               | <b>43'650.00</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 60'000        |                | 30'000        |                   | 43'650.00        |
| <b>2510</b> | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>                     | <b>60'000</b>  |               | <b>30'000</b>  |               | <b>43'650.00</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 60'000        |                | 30'000        |                   | 43'650.00        |
| 3611.00     | Schulgelder Untergymnasium                              | 60'000         |               | 30'000         |               | 43'650.00         |                  |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT,<br/>KIRCHE</b>           | <b>428'100</b> | <b>33'000</b> | <b>421'200</b> | <b>33'500</b> | <b>491'994.72</b> | <b>15'000.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 395'100       |                | 387'700       |                   | 476'994.72       |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                                   | <b>62'000</b>  |               | <b>74'000</b>  |               | <b>133'184.88</b> |                  |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 62'000        |                | 74'000        |                   | 133'184.88       |
| <b>321</b>  | <b>Bibliotheken</b>                                     | <b>12'000</b>  |               | <b>12'000</b>  |               | <b>12'000.00</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 12'000        |                | 12'000        |                   | 12'000.00        |
| <b>3210</b> | <b>Bibliotheken</b>                                     | <b>12'000</b>  |               | <b>12'000</b>  |               | <b>12'000.00</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 12'000        |                | 12'000        |                   | 12'000.00        |
| 3636.00     | Beitrag Regionalbibliothek                              | 12'000         |               | 12'000         |               | 12'000.00         |                  |
| <b>322</b>  | <b>Konzert und Theater</b>                              | <b>25'000</b>  |               | <b>32'000</b>  |               | <b>22'236.75</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 25'000        |                | 32'000        |                   | 22'236.75        |
| <b>3220</b> | <b>Konzert und Theater</b>                              | <b>25'000</b>  |               | <b>32'000</b>  |               | <b>22'236.75</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 25'000        |                | 32'000        |                   | 22'236.75        |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck | 15'000         |               | 22'000         |               | 12'236.75         |                  |
| 3920.00     | Interne Verrechnung Schulliegenschaft                   | 10'000         |               | 10'000         |               | 10'000.00         |                  |
| <b>329</b>  | <b>Kultur</b>                                           | <b>25'000</b>  |               | <b>30'000</b>  |               | <b>98'948.13</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 25'000        |                | 30'000        |                   | 98'948.13        |
| <b>3290</b> | <b>Kultur</b>                                           | <b>25'000</b>  |               | <b>30'000</b>  |               | <b>98'948.13</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 25'000        |                | 30'000        |                   | 98'948.13        |
| 3170.00     | Öffentliche Feierlichkeiten                             | 5'000          |               | 5'000          |               | 10'362.68         |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck | 20'000         |               | 25'000         |               | 15'410.55         |                  |
| 3636.02     | Beitrag an offene Jugendarbeit, neu<br>auf 5451.3636.10 |                |               |                |               | 54'000.00         |                  |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Forst für<br>Kulturelle Anlässe     |                |               |                |               | 19'174.90         |                  |
| <b>33</b>   | <b>Medien</b>                                           | <b>20'000</b>  |               | <b>20'000</b>  |               | <b>20'000.00</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 20'000        |                | 20'000        |                   | 20'000.00        |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                       | Budget 2021    |               | Budget 2020    |               | Rechnung 2019     |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |                                                       | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>331</b>  | <b>Film und Kino</b>                                  | <b>20'000</b>  |               | <b>20'000</b>  |               | <b>20'000.00</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                          |                | 20'000        |                | 20'000        |                   | 20'000.00        |
| <b>3310</b> | <b>Film und Kino</b>                                  | <b>20'000</b>  |               | <b>20'000</b>  |               | <b>20'000.00</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                          |                | 20'000        |                | 20'000        |                   | 20'000.00        |
| 3636.00     | Beitrag Kino                                          | 20'000         |               | 20'000         |               | 20'000.00         |                  |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                             | <b>344'300</b> | <b>33'000</b> | <b>326'200</b> | <b>33'500</b> | <b>337'720.19</b> | <b>15'000.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                          |                | 311'300       |                | 292'700       |                   | 322'720.19       |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>                                          | <b>279'800</b> | <b>3'000</b>  | <b>272'200</b> | <b>3'500</b>  | <b>291'390.74</b> |                  |
|             | Nettoaufwand                                          |                | 276'800       |                | 268'700       |                   | 291'390.74       |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>                                          | <b>182'300</b> | <b>3'000</b>  | <b>181'800</b> | <b>3'500</b>  | <b>192'178.10</b> |                  |
|             | Nettoaufwand                                          |                | 179'300       |                | 178'300       |                   | 192'178.10       |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                      | 2'200          |               | 2'200          |               | 1'287.10          |                  |
| 3111.00     | Anschaffung Geräte Sportanlage                        |                |               | 1'000          |               |                   |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                   | 3'000          |               | 3'000          |               | 4'143.55          |                  |
| 3120.01     | Wasser                                                | 6'000          |               | 6'000          |               | 8'181.45          |                  |
| 3120.02     | Energie Sportanlage                                   | 9'000          |               | 9'000          |               | 5'037.40          |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                              | 39'000         |               | 34'000         |               | 23'247.80         |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                              | 500            |               | 500            |               | 260.40            |                  |
| 3140.00     | Unterhalt öffentlicher Plätze                         | 1'200          |               | 6'200          |               | 1'150.95          |                  |
| 3144.00     | Baulicher Unterhalt                                   | 6'000          |               | 15'000         |               | 44'992.60         |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte                           | 1'500          |               | 1'500          |               |                   |                  |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibung Sport- +<br>Erholungszentrum | 27'100         |               | 27'100         |               | 27'083.00         |                  |
| 3636.00     | Beiträge an Vereine und<br>Veranstaltungen            | 10'000         |               | 19'500         |               | 9'877.05          |                  |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen           | 36'800         |               | 16'800         |               | 26'916.80         |                  |
| 3920.00     | Interne Verrechnung Schulanlage                       | 40'000         |               | 40'000         |               | 40'000.00         |                  |
| 4472.00     | Benützungsgebühren Sportplatz                         |                |               |                | 500           |                   |                  |
| 4611.01     | Entschädigung Kanton für<br>Sportveranstaltungen      |                | 3'000         |                | 3'000         |                   |                  |
| <b>3411</b> | <b>Schwimmbad</b>                                     | <b>97'500</b>  |               | <b>90'400</b>  |               | <b>99'212.64</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                          |                | 97'500        |                | 90'400        |                   | 99'212.64        |
| 3120.01     | Wasser/Abwasser                                       | 25'000         |               | 20'000         |               | 27'491.50         |                  |
| 3120.02     | Energie                                               | 10'000         |               | 8'000          |               | 9'699.70          |                  |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibung<br>Schwimmbad                | 12'500         |               | 12'400         |               | 12'449.00         |                  |
| 3612.00     | Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft                   | 50'000         |               | 50'000         |               | 49'572.44         |                  |
| <b>342</b>  | <b>Freizeit</b>                                       | <b>64'500</b>  | <b>30'000</b> | <b>54'000</b>  | <b>30'000</b> | <b>46'329.45</b>  | <b>15'000.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                          |                | 34'500        |                | 24'000        |                   | 31'329.45        |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>                                       | <b>64'500</b>  | <b>30'000</b> | <b>54'000</b>  | <b>30'000</b> | <b>46'329.45</b>  | <b>15'000.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                          |                | 34'500        |                | 24'000        |                   | 31'329.45        |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                      | 500            |               | 500            |               | 320.20            |                  |
| 3120.00     | Dorfbrunnen (ARA-Beitrag)                             | 15'000         |               | 15'000         |               | 9'600.40          |                  |
| 3130.01     | Markierungsprogramm BAW                               | 1'500          |               | 1'500          |               | 250.00            |                  |
| 3140.00     | Unterhalt öffentliche Plätze                          | 9'000          |               | 3'000          |               | 7'897.75          |                  |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen           | 38'500         |               | 34'000         |               | 28'261.10         |                  |
| 4910.00     | Interne Verrechnung                                   |                | 30'000        |                | 30'000        |                   | 15'000.00        |
| <b>35</b>   | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>          | <b>1'800</b>   |               | <b>1'000</b>   |               | <b>1'089.65</b>   |                  |
|             | Nettoaufwand                                          |                | 1'800         |                | 1'000         |                   | 1'089.65         |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                              | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|-------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>350</b>  | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b> | <b>1'800</b>     |                  | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'089.65</b>     |                     |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 1'800            |                  | 1'000            |                     | 1'089.65            |
| <b>3500</b> | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b> | <b>1'800</b>     |                  | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'089.65</b>     |                     |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 1'800            |                  | 1'000            |                     | 1'089.65            |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                     | 1'000            |                  |                  |                  | 650.00              |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                     | 100              |                  |                  |                  | 41.15               |                     |
| 3140.01     | Unterhalt Kirchturmuh                        | 100              |                  | 500              |                  | 105.70              |                     |
| 3140.03     | Unterhalt Kirchturm Muten                    | 100              |                  |                  |                  | 292.80              |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen     | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                            | <b>1'587'300</b> | <b>18'000</b>    | <b>1'387'900</b> | <b>18'000</b>    | <b>1'450'570.50</b> | <b>18'682.00</b>    |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 1'569'300        |                  | 1'369'900        |                     | 1'431'888.50        |
| <b>41</b>   | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>    | <b>1'342'300</b> |                  | <b>1'286'400</b> |                  | <b>1'258'682.70</b> |                     |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 1'342'300        |                  | 1'286'400        |                     | 1'258'682.70        |
| <b>411</b>  | <b>Spitäler</b>                              | <b>642'300</b>   |                  | <b>536'400</b>   |                  | <b>581'413.10</b>   |                     |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 642'300          |                  | 536'400          |                     | 581'413.10          |
| <b>4110</b> | <b>Spitäler</b>                              | <b>642'300</b>   |                  | <b>536'400</b>   |                  | <b>581'413.10</b>   |                     |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 642'300          |                  | 536'400          |                     | 581'413.10          |
| 3612.00     | Defizitbeitrag Spital Thusis                 | 322'200          |                  | 228'500          |                  | 284'552.17          |                     |
| 3612.01     | GWL Spital Thusis                            | 34'100           |                  | 31'400           |                  | 62'723.64           |                     |
| 3612.10     | Fallbeiträge                                 | 286'000          |                  | 276'500          |                  | 234'137.29          |                     |
| <b>412</b>  | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>     | <b>700'000</b>   |                  | <b>750'000</b>   |                  | <b>677'269.60</b>   |                     |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 700'000          |                  | 750'000          |                     | 677'269.60          |
| <b>4120</b> | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>     | <b>700'000</b>   |                  | <b>750'000</b>   |                  | <b>677'269.60</b>   |                     |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 700'000          |                  | 750'000          |                     | 677'269.60          |
| 3612.00     | Anteil KVG-Pflegekosten                      | 700'000          |                  | 750'000          |                  | 677'269.60          |                     |
| <b>42</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>               | <b>210'000</b>   |                  | <b>70'000</b>    |                  | <b>155'970.30</b>   |                     |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 210'000          |                  | 70'000           |                     | 155'970.30          |
| <b>421</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>               | <b>210'000</b>   |                  | <b>70'000</b>    |                  | <b>155'970.30</b>   |                     |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 210'000          |                  | 70'000           |                     | 155'970.30          |
| <b>4210</b> | <b>Ambulante Krankenpflege</b>               | <b>210'000</b>   |                  | <b>70'000</b>    |                  | <b>155'970.30</b>   |                     |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 210'000          |                  | 70'000           |                     | 155'970.30          |
| 3612.01     | Spitex                                       | 210'000          |                  | 70'000           |                  | 155'970.30          |                     |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheitsprävention</b>                 | <b>35'000</b>    | <b>18'000</b>    | <b>31'500</b>    | <b>18'000</b>    | <b>35'917.50</b>    | <b>18'682.00</b>    |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 17'000           |                  | 13'500           |                     | 17'235.50           |
| <b>433</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                | <b>35'000</b>    | <b>18'000</b>    | <b>31'500</b>    | <b>18'000</b>    | <b>35'917.50</b>    | <b>18'682.00</b>    |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 17'000           |                  | 13'500           |                     | 17'235.50           |
| <b>4330</b> | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                | <b>35'000</b>    | <b>18'000</b>    | <b>31'500</b>    | <b>18'000</b>    | <b>35'917.50</b>    | <b>18'682.00</b>    |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 17'000           |                  | 13'500           |                     | 17'235.50           |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                 | 1'000            |                  | 500              |                  | 795.40              |                     |
| 3130.00     | Schulzahnarzt Behandlungen                   | 18'000           |                  | 18'000           |                  | 18'682.00           |                     |
| 3130.01     | Schularzt: Untersuchungen                    | 16'000           |                  | 13'000           |                  | 16'440.10           |                     |
| 4260.00     | Elternbeitrag an Schulzahnarzt               |                  | 18'000           |                  | 18'000           |                     | 18'682.00           |
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                    | <b>3'440'700</b> | <b>2'148'800</b> | <b>3'439'200</b> | <b>2'146'300</b> | <b>3'036'517.28</b> | <b>1'983'097.03</b> |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 1'291'900        |                  | 1'292'900        |                     | 1'053'420.25        |

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                  | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend</b>                        | <b>502'500</b>   | <b>178'800</b>   | <b>510'100</b>   | <b>166'700</b>   | <b>277'375.83</b>   | <b>74'442.00</b>    |
|             | Nettoaufwand                                     |                  | 323'700          |                  | 343'400          |                     | 202'933.83          |
| <b>543</b>  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>      | <b>100'000</b>   | <b>50'000</b>    | <b>140'000</b>   | <b>30'000</b>    | <b>140'166.85</b>   | <b>34'942.00</b>    |
|             | Nettoaufwand                                     |                  | 50'000           |                  | 110'000          |                     | 105'224.85          |
| <b>5430</b> | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>      | <b>100'000</b>   | <b>50'000</b>    | <b>140'000</b>   | <b>30'000</b>    | <b>140'166.85</b>   | <b>34'942.00</b>    |
|             | Nettoaufwand                                     |                  | 50'000           |                  | 110'000          |                     | 105'224.85          |
| 3637.00     | Alimentenbevorschussung                          | 100'000          |                  | 140'000          |                  | 140'166.85          |                     |
| 4260.00     | Rückerstattungen Alimente                        |                  | 50'000           |                  | 30'000           |                     | 34'942.00           |
| <b>545</b>  | <b>Leistungen an Familien</b>                    | <b>402'500</b>   | <b>128'800</b>   | <b>370'100</b>   | <b>136'700</b>   | <b>137'208.98</b>   | <b>39'500.00</b>    |
|             | Nettoaufwand                                     |                  | 273'700          |                  | 233'400          |                     | 97'708.98           |
| <b>5450</b> | <b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>        | <b>264'500</b>   | <b>128'800</b>   | <b>232'100</b>   | <b>136'700</b>   | <b>76'760.73</b>    | <b>39'500.00</b>    |
|             | Nettoaufwand                                     |                  | 135'700          |                  | 95'400           |                     | 37'260.73           |
| 3010.00     | Löhne Deutsch für die Schule                     | 10'700           |                  | 10'700           |                  | 11'298.95           |                     |
| 3010.02     | Löhne Projektleitung + Entschädigung Projektteam | 23'000           |                  | 15'000           |                  | 33'429.29           |                     |
| 3010.03     | Löhne ping:pong                                  | 8'100            |                  | 6'000            |                  | 1'406.80            |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                     | 4'100            |                  | 4'100            |                  | 364.26              |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                    |                  |                  |                  |                  | 330.81              |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              |                  |                  |                  |                  | 16.63               |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung        |                  |                  |                  |                  | 13.54               |                     |
| 3131.00     | Frühe Kindheit                                   | 8'200            |                  | 7'000            |                  | 8'699.82            |                     |
| 3131.01     | Deutsch für die Schule                           | 41'000           |                  | 38'100           |                  | 11'302.23           |                     |
| 3131.02     | Ping-pong                                        | 6'900            |                  | 5'000            |                  | 5'873.40            |                     |
| 3636.02     | pro Juventute Elternbriefe                       |                  |                  |                  |                  | 344.00              |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung, Integration Schule          | 162'500          |                  | 146'200          |                  | 3'681.00            |                     |
| 4260.01     | Kostenbeitrag Frühe Kindheit                     |                  | 10'000           |                  | 22'000           |                     | 30'000.00           |
| 4611.01     | Entschädigung Kanton ping:pong                   |                  | 8'000            |                  | 5'500            |                     | 6'500.00            |
| 4611.02     | Entschädigung Kanton Deutsch für die Schule      |                  | 8'500            |                  | 6'900            |                     | 3'000.00            |
| 4910.01     | Interne Verrechnung, wirtschaftliche Hilfe       |                  | 102'300          |                  | 102'300          |                     |                     |
| <b>5451</b> | <b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>        | <b>138'000</b>   |                  | <b>138'000</b>   |                  | <b>60'448.25</b>    |                     |
|             | Nettoaufwand                                     |                  | 138'000          |                  | 138'000          |                     | 60'448.25           |
| 3131.01     | Projekt Tagesstruktur "KITA"                     |                  |                  |                  |                  | 52'501.75           |                     |
| 3614.00     | Familienergänzende Kinderbetreuung               | 29'000           |                  | 29'000           |                  |                     |                     |
| 3636.00     | Institutionen familienergänzende Kinderbetreuung | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 4'000.00            |                     |
| 3636.04     | Schule St. Catharina, Kinderkrippe               | 15'000           |                  | 15'000           |                  |                     |                     |
| 3636.10     | Beitrag an offene Jugendarbeit                   | 54'000           |                  | 54'000           |                  |                     |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung                              |                  |                  |                  |                  | 3'946.50            |                     |
| <b>57</b>   | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                 | <b>2'938'200</b> | <b>1'970'000</b> | <b>2'929'100</b> | <b>1'979'600</b> | <b>2'740'902.20</b> | <b>1'908'655.03</b> |
|             | Nettoaufwand                                     |                  | 968'200          |                  | 949'500          |                     | 832'247.17          |
| <b>572</b>  | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                     | <b>2'335'300</b> | <b>1'970'000</b> | <b>2'347'300</b> | <b>1'979'600</b> | <b>2'171'878.93</b> | <b>1'906'358.63</b> |
|             | Nettoaufwand                                     |                  | 365'300          |                  | 367'700          |                     | 265'520.30          |
| <b>5720</b> | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>         | <b>2'335'300</b> | <b>1'970'000</b> | <b>2'347'300</b> | <b>1'979'600</b> | <b>2'171'878.93</b> | <b>1'906'358.63</b> |
|             | Nettoaufwand                                     |                  | 365'300          |                  | 367'700          |                     | 265'520.30          |
| 3637.01     | Materielle Hilfe an Gemeindebürger               | 32'500           |                  | 40'000           |                  | 34'424.05           |                     |
| 3637.02     | Materielle Hilfe an Kantonsbürger                | 296'500          |                  | 310'000          |                  | 279'227.03          |                     |
| 3637.03     | Materielle Hilfe an CH-Bürger                    | 213'000          |                  | 280'000          |                  | 246'858.25          |                     |
| 3637.04     | Materielle Hilfe an Ausländer                    | 278'000          |                  | 400'000          |                  | 351'309.75          |                     |
| 3637.05     | Materielle Hilfe Flüchtlinge                     | 1'400'000        |                  | 1'200'000        |                  | 1'244'010.70        |                     |

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

|             |                                            | Budget 2021      |                | Budget 2020      |                | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 3637.06     | Materielle Hilfe unbegleitete Jugendliche  | 13'000           |                | 15'000           |                | 16'049.15           |                   |
| 3910.01     | Interne Verrechnung, wirtschaftliche Hilfe | 102'300          |                | 102'300          |                |                     |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen materielle Hilfe          |                  | 690'000        |                  | 530'000        |                     | 1'427'622.95      |
| 4260.01     | Rückerstattungen aus Vorjahren             |                  | 100'000        |                  | 50'000         |                     | 25'761.75         |
| 4260.02     | Globalpauschale                            |                  | 750'000        |                  | 800'000        |                     |                   |
| 4621.01     | Lastenausgleich Soziales (SLA)             |                  | 320'000        |                  | 490'000        |                     | 343'331.00        |
| 4893.00     | Entnahme aus Rückstellungskonto            |                  | 110'000        |                  | 109'600        |                     | 109'642.93        |
| <b>579</b>  | <b>Fürsorge</b>                            | <b>602'900</b>   |                | <b>581'800</b>   |                | <b>569'023.27</b>   | <b>2'296.40</b>   |
|             | Nettoaufwand                               |                  | 602'900        |                  | 581'800        |                     | 566'726.87        |
| <b>5790</b> | <b>Fürsorge</b>                            | <b>602'900</b>   |                | <b>581'800</b>   |                | <b>569'023.27</b>   | <b>2'296.40</b>   |
|             | Nettoaufwand                               |                  | 602'900        |                  | 581'800        |                     | 566'726.87        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungspersonal                  | 45'000           |                | 44'600           |                | 44'200.00           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV               | 3'800            |                | 3'700            |                | 3'528.05            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen              | 3'600            |                | 3'500            |                | 3'267.60            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen        | 1'200            |                | 1'200            |                | 1'156.22            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung  | 100              |                | 100              |                | 110.60              |                   |
| 3158.00     | Unterhalt EDV-Software                     | 5'000            |                | 10'000           |                | 4'076.00            |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                    | 2'000            |                | 1'000            |                | 2'131.30            |                   |
| 3611.00     | Beitrag an Regionalen Sozialdienst         | 110'000          |                | 110'000          |                | 115'580.80          |                   |
| 3612.00     | Beitrag an BB Sockelbeitrag                | 205'500          |                | 175'600          |                | 135'206.50          |                   |
| 3612.01     | Beitrag an BB Mandatsführungskosten        | 80'000           |                | 80'000           |                | 113'723.20          |                   |
| 3637.00     | Krankenkassenprämien für Sozialfälle       | 1'000            |                | 1'000            |                | 592.55              |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen   | 145'700          |                | 151'100          |                | 145'450.45          |                   |
| 4637.01     | Rückerstattungen aus Verlustscheinen       |                  |                |                  |                |                     | 2'296.40          |
| <b>59</b>   | <b>Hilfsaktionen</b>                       |                  |                |                  |                | <b>18'239.25</b>    |                   |
|             | Nettoaufwand                               |                  |                |                  |                |                     | 18'239.25         |
| <b>592</b>  | <b>Hilfsaktionen</b>                       |                  |                |                  |                | <b>18'239.25</b>    |                   |
|             | Nettoaufwand                               |                  |                |                  |                |                     | 18'239.25         |
| <b>5920</b> | <b>Hilfsaktionen</b>                       |                  |                |                  |                | <b>18'239.25</b>    |                   |
|             | Nettoaufwand                               |                  |                |                  |                |                     | 18'239.25         |
| 3190.00     | Verschiedener Sachaufwand                  |                  |                |                  |                | 5'189.25            |                   |
| 3636.00     | Schule St. Catharina, Kinderkrippe         |                  |                |                  |                | 13'050.00           |                   |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR</b>                             | <b>1'331'600</b> | <b>285'000</b> | <b>1'280'100</b> | <b>275'000</b> | <b>1'416'872.48</b> | <b>318'994.31</b> |
|             | Nettoaufwand                               |                  | 1'046'600      |                  | 1'005'100      |                     | 1'097'878.17      |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                     | <b>1'247'900</b> | <b>230'000</b> | <b>1'196'700</b> | <b>220'000</b> | <b>1'342'627.98</b> | <b>263'075.33</b> |
|             | Nettoaufwand                               |                  | 1'017'900      |                  | 976'700        |                     | 1'079'552.65      |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                    | <b>1'247'900</b> | <b>230'000</b> | <b>1'196'700</b> | <b>220'000</b> | <b>1'342'627.98</b> | <b>263'075.33</b> |
|             | Nettoaufwand                               |                  | 1'017'900      |                  | 976'700        |                     | 1'079'552.65      |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                    | <b>1'037'000</b> | <b>50'000</b>  | <b>990'000</b>   | <b>50'000</b>  | <b>1'064'654.23</b> | <b>83'701.15</b>  |
|             | Nettoaufwand                               |                  | 987'000        |                  | 940'000        |                     | 980'953.08        |
| 3010.01     | Pikettdienst                               | 3'000            |                | 2'300            |                | 3'285.00            |                   |
| 3111.00     | Anschaffungen Signalisationsmaterial       | 10'000           |                | 25'000           |                | 14'253.70           |                   |
| 3120.02     | Energie Elektranen Neudorfstrasse          | 400              |                | 200              |                | 411.45              |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                   | 9'600            |                | 400              |                | 1'389.65            |                   |
| 3130.01     | Lift+Durchgang Viamala-Zentrum             | 26'000           |                | 25'500           |                | 23'983.75           |                   |
| 3130.10     | Weihnachtsbeleuchtung                      | 6'000            |                | 6'000            |                | 13'424.45           |                   |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter      | 20'000           |                | 10'000           |                | 11'478.65           |                   |
| 3131.01     | Verkehrsplanung Innerorts                  | 17'000           |                | 17'000           |                | 18'612.55           |                   |
| 3131.02     | Verkehrsplanung Leitsystem                 |                  |                |                  |                | 7'808.25            |                   |

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                      | Budget 2021   |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                      | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3140.02     | Unterhalt Elektroanschlüsse<br>Neudorfstrasse        | 2'000         |                | 2'000          |                | 3'581.55          |                   |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                    | 115'000       |                | 80'000         |                | 97'005.10         |                   |
| 3141.01     | Unterhalt Schneeräumung                              | 120'000       |                | 109'500        |                | 117'128.63        |                   |
| 3141.02     | Unterhalt Strassenreinigung                          | 22'000        |                | 22'900         |                | 21'499.95         |                   |
| 3141.10     | Unterhalt Fusswege                                   | 5'000         |                | 5'000          |                | 937.00            |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                              | 1'000         |                | 2'000          |                | 166.15            |                   |
| 3300.30     | Planm. Abschreibungen übriger<br>Tiefbauten VV       | 433'500       |                | 416'200        |                | 374'225.10        |                   |
| 3320.90     | Planm. Abschreibungen immaterielle<br>Anlagen        |               |                | 10'000         |                |                   |                   |
| 3893.00     | Einlagen in Vorfinanzierungen des<br>Eigenkapitals   |               |                |                |                | 41'700.00         |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen                 |               |                | 25'000         |                | 19'900.00         |                   |
| 3910.01     | Interne Verrechnung Strassenunterhalt                | 110'000       |                | 120'000        |                | 98'356.10         |                   |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Fusswege                         | 6'500         |                | 6'000          |                | 3'496.55          |                   |
| 3910.03     | Interne Verrechnung Signalisationen                  | 5'000         |                | 3'000          |                | 4'510.10          |                   |
| 3910.04     | Interne Verrechnung<br>Weihnachtsbeleuchtung         | 5'000         |                | 2'000          |                | 5'940.35          |                   |
| 3910.05     | Interne Verrechnung Schneeräumung                    | 120'000       |                | 100'000        |                | 181'560.20        |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                             |               |                |                |                |                   | 32'001.15         |
| 4893.00     | Entnahmen aus Vorfinanzierungen<br>des Eigenkapitals |               |                |                |                |                   | 41'700.00         |
| 4910.00     | Interne Verrechnung                                  |               | 50'000         |                | 50'000         |                   | 10'000.00         |
| <b>6151</b> | <b>Waldstrassen</b>                                  | <b>84'100</b> |                | <b>56'700</b>  |                | <b>94'043.40</b>  |                   |
|             | Nettoaufwand                                         |               | 84'100         |                | 56'700         |                   | 94'043.40         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                             | 5'000         |                | 5'000          |                | 1'001.80          |                   |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                    | 4'000         |                | 4'500          |                | 4'712.90          |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                              | 500           |                | 500            |                |                   |                   |
| 3300.30     | Planm. Abschreibungen übriger<br>Tiefbauten VV       | 54'600        |                | 26'700         |                | 54'604.00         |                   |
| 3910.01     | Interne Verrechnung Strassenunterhalt                | 20'000        |                | 20'000         |                | 33'724.70         |                   |
| <b>6154</b> | <b>Strassenbeleuchtung</b>                           | <b>30'000</b> |                | <b>32'300</b>  |                | <b>74'079.20</b>  |                   |
|             | Nettoaufwand                                         |               | 30'000         |                | 32'300         |                   | 74'079.20         |
| 3120.02     | Energie Strassenbeleuchtung                          | 19'000        |                | 17'800         |                | 18'674.95         |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                             | 2'000         |                | 6'000          |                | 1'491.45          |                   |
| 3141.20     | Unterhalt Strassenbeleuchtung                        | 6'000         |                | 6'000          |                | 50'947.65         |                   |
| 3910.06     | Interne Verrechnung<br>Strassenbeleuchtung           | 3'000         |                | 2'500          |                | 2'965.15          |                   |
| <b>6155</b> | <b>Parkplatzbewirtschaftung</b>                      | <b>96'800</b> | <b>180'000</b> | <b>117'700</b> | <b>170'000</b> | <b>109'851.15</b> | <b>179'374.18</b> |
|             | Nettoertrag                                          | 83'200        |                | 52'300         |                | 69'523.03         |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                             | 40'000        |                | 40'000         |                | 36'822.50         |                   |
| 3137.00     | Mehrwertsteuer Ablieferung                           | 10'000        |                | 9'800          |                | 10'460.35         |                   |
| 3141.01     | Unterhalt Parkplätze                                 | 500           |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Parkuhren                                  | 6'000         |                | 6'600          |                | 5'157.25          |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen                 |               |                | 5'300          |                | 2'411.05          |                   |
| 3910.01     | Interne Verrechnung<br>Parkplatzunterhalt            | 10'300        |                | 25'000         |                | 25'000.00         |                   |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Schneeräumung                    | 30'000        |                | 30'000         |                | 30'000.00         |                   |
| 4240.00     | Einnahmen Parkkarten                                 |               | 40'000         |                | 30'000         |                   | 41'593.15         |
| 4240.01     | Einnahmen Parkuhren                                  |               | 115'000        |                | 115'000        |                   | 111'267.08        |
| 4270.00     | Parkbussen                                           |               | 25'000         |                | 25'000         |                   | 26'513.95         |
| <b>62</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                          | <b>83'700</b> | <b>55'000</b>  | <b>83'400</b>  | <b>55'000</b>  | <b>74'244.50</b>  | <b>55'918.98</b>  |
|             | Nettoaufwand                                         |               | 28'700         |                | 28'400         |                   | 18'325.52         |
| <b>622</b>  | <b>Regionalverkehr</b>                               | <b>83'700</b> | <b>55'000</b>  | <b>83'400</b>  | <b>55'000</b>  | <b>74'244.50</b>  | <b>55'918.98</b>  |
|             | Nettoaufwand                                         |               | 28'700         |                | 28'400         |                   | 18'325.52         |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                 | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                 | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6220</b> | <b>Regionalverkehr</b>                          | <b>83'700</b>    | <b>55'000</b>    | <b>83'400</b>    | <b>55'000</b>    | <b>74'244.50</b>    | <b>55'918.98</b>    |
|             | Nettoaufwand                                    |                  | 28'700           |                  | 28'400           |                     | 18'325.52           |
| 3634.00     | Ankauf Tageskarte SBB                           | 53'000           |                  | 53'000           |                  | 56'000.00           |                     |
| 3635.01     | Öffentlicher Regionalverkehr                    | 13'000           |                  | 12'600           |                  | 4'400.50            |                     |
| 3635.02     | Bustaxikurs regioViamala                        | 3'000            |                  | 3'200            |                  | 3'206.00            |                     |
| 3635.03     | Nachtbus Chur-Thusis                            | 10'700           |                  | 10'600           |                  | 10'638.00           |                     |
| 3635.04     | Postkurs innerer Heinzenberg                    | 4'000            |                  | 4'000            |                  |                     |                     |
| 4240.00     | Verkauf Tageskarte SBB                          |                  | 55'000           |                  | 55'000           |                     | 55'918.98           |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>             | <b>2'235'900</b> | <b>2'002'000</b> | <b>2'203'600</b> | <b>1'955'600</b> | <b>2'175'545.15</b> | <b>1'900'328.56</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                  | 233'900          |                  | 248'000          |                     | 275'216.59          |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                         | <b>759'400</b>   | <b>759'400</b>   | <b>758'800</b>   | <b>752'800</b>   | <b>725'675.40</b>   | <b>725'675.40</b>   |
|             | Nettoaufwand                                    |                  |                  |                  | 6'000            |                     |                     |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                         | <b>759'400</b>   | <b>759'400</b>   | <b>758'800</b>   | <b>752'800</b>   | <b>725'675.40</b>   | <b>725'675.40</b>   |
|             | Nettoaufwand                                    |                  |                  |                  | 6'000            |                     |                     |
| <b>7100</b> | <b>Wasserversorgung</b>                         |                  |                  | <b>6'000</b>     |                  |                     |                     |
|             | Nettoaufwand                                    |                  |                  |                  | 6'000            |                     |                     |
| 3140.00     | Sanierung Dorfbrunnen                           |                  |                  | 6'000            |                  |                     |                     |
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk</b>                               | <b>759'400</b>   | <b>759'400</b>   | <b>752'800</b>   | <b>752'800</b>   | <b>725'675.40</b>   | <b>725'675.40</b>   |
| 3010.01     | Pikettdienst                                    | 6'000            |                  | 8'300            |                  | 7'230.00            |                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 725.00              |                     |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                | 3'000            |                  | 2'000            |                  | 2'432.46            |                     |
| 3108.01     | Überlaufwasser von Masein                       | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 6'978.50            |                     |
| 3111.00     | Anschaffung Wassermesser                        | 3'000            |                  | 5'000            |                  | 1'641.69            |                     |
| 3120.02     | Energie Reservoir/Pumpwerke                     | 20'500           |                  | 21'100           |                  | 19'550.31           |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                        | 5'000            |                  | 11'100           |                  | 13'248.15           |                     |
| 3130.01     | Telefon inkl. Alarmierung                       | 4'200            |                  | 3'100            |                  | 979.76              |                     |
| 3130.02     | Porti                                           | 1'000            |                  | 800              |                  | 408.95              |                     |
| 3130.10     | Ausscheidung Wasserschutzzone                   | 1'000            |                  | 10'000           |                  |                     |                     |
| 3131.00     | Nachführung Leitungsplan LIS                    | 10'000           |                  | 2'000            |                  | 2'393.45            |                     |
| 3131.01     | Planung und Projektierung Dritter               | 15'000           |                  | 20'000           |                  | 19'515.25           |                     |
| 3132.00     | Honorar Wasserproben                            | 6'000            |                  | 5'000            |                  | 2'563.18            |                     |
| 3132.01     | Honorar für externe Berater                     | 13'000           |                  | 15'000           |                  | 20'527.06           |                     |
| 3132.02     | Honorare Qualitätssicherung                     | 2'000            |                  | 10'000           |                  | 711.98              |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                        | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'080.07            |                     |
| 3134.01     | Fahrzeugversicherung                            | 1'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3140.01     | Unterhalt Netz und Reservoir                    | 146'100          |                  | 80'100           |                  | 250'703.84          |                     |
| 3140.02     | Unterhalt Hydranten                             | 20'300           |                  | 25'000           |                  | 4'304.92            |                     |
| 3140.03     | Unterhalt Pumpwerke                             | 16'800           |                  | 20'000           |                  | 15'802.41           |                     |
| 3140.05     | Unterhalt Dorfbrunnen                           | 3'000            |                  | 1'000            |                  | 903.06              |                     |
| 3140.10     | Massnahmen allgemein, Qualitätssicherung        | 12'200           |                  | 8'500            |                  |                     |                     |
| 3150.00     | Unterhalt Dienstfahrzeug                        | 4'500            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3158.00     | Unterhalt Software                              | 8'900            |                  | 32'300           |                  | 1'137.47            |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                          | 200              |                  |                  |                  | 104.00              |                     |
| 3186.00     | Vorsteuerkürzung MWST                           |                  |                  |                  |                  | 8'888.00            |                     |
| 3199.00     | Diverser Sachaufwand                            | 1'000            |                  | 500              |                  | 4'355.62            |                     |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen Tiefbau              | 213'000          |                  | 174'500          |                  | 163'749.00          |                     |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen | 6'400            |                  | 6'400            |                  | 6'400.00            |                     |
| 3510.00     | Einlage in Spezialfinanzierung                  |                  |                  | 69'700           |                  | 52'400.82           |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        | 203'100          |                  | 188'200          |                  | 98'270.45           |                     |
| 3940.00     | Interne Verzinsung                              | 22'200           |                  | 22'200           |                  | 18'670.00           |                     |
| 4240.00     | Wassergebühren                                  |                  | 730'000          |                  | 725'000          |                     | 699'782.84          |
| 4240.01     | Zählermieten                                    |                  | 16'000           |                  | 16'000           |                     | 15'633.81           |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                        |                  | 1'000            |                  | 500              |                     | 9'788.75            |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierung               |                  | 1'100            |                  |                  |                     |                     |
| 4940.00     | Verpflichtungsverzinsung                        |                  | 11'300           |                  | 11'300           |                     | 470.00              |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                  | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                       | <b>619'600</b> | <b>619'600</b> | <b>565'800</b> | <b>565'800</b> | <b>546'614.23</b> | <b>546'614.23</b> |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                       | <b>619'600</b> | <b>619'600</b> | <b>565'800</b> | <b>565'800</b> | <b>546'614.23</b> | <b>546'614.23</b> |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>                       | <b>619'600</b> | <b>619'600</b> | <b>565'800</b> | <b>565'800</b> | <b>546'614.23</b> | <b>546'614.23</b> |
| 3120.02     | Energie                                          | 3'500          |                | 3'000          |                | 3'328.36          |                   |
| 3120.03     | Abfallentsorgung                                 | 500            |                | 1'000          |                | 124.30            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                         | 5'500          |                | 2'000          |                | 16'979.55         |                   |
| 3130.01     | Telefon inkl. Alarmierung                        | 200            |                |                |                | 50.97             |                   |
| 3130.02     | Porti                                            | 500            |                | 500            |                | 1'067.87          |                   |
| 3131.00     | Nachführung Leitungsplan LIS                     | 8'000          |                | 2'000          |                | 500.00            |                   |
| 3131.01     | Planung und Projektierung Dritter                |                |                | 20'000         |                |                   |                   |
| 3132.00     | Honorar für Abwasserproben                       | 500            |                | 500            |                | 200.00            |                   |
| 3132.01     | Honorar für externe Berater                      | 5'000          |                | 10'000         |                | 2'255.11          |                   |
| 3140.00     | Unterhalt Netz                                   | 68'000         |                | 50'000         |                | 91'224.78         |                   |
| 3140.01     | Gebäudeversicherung                              | 300            |                | 2'000          |                | 223.70            |                   |
| 3140.10     | Entsorgung Schachtmaterial                       | 14'000         |                | 12'000         |                | 19'024.26         |                   |
| 3144.01     | Baulicher Unterhalt ARA                          | 35'000         |                | 5'000          |                | 400.56            |                   |
| 3158.00     | Unterhalt Software                               | 6'000          |                | 5'300          |                | 1'137.47          |                   |
| 3199.00     | Diverser Sachaufwand                             | 1'500          |                | 500            |                | 2'614.24          |                   |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen Tiefbau               | 48'100         |                | 41'800         |                | 32'168.00         |                   |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibung<br>immaterielle Anlagen | 6'000          |                | 4'000          |                | 4'000.00          |                   |
| 3600.01     | Ertragsanteile an Bund,<br>Abwasserabgabe        | 29'000         |                | 29'200         |                | 513.00            |                   |
| 3614.00     | Betriebsbeitrag ARV                              | 310'000        |                | 310'000        |                | 331'738.96        |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen      | 71'100         |                | 60'100         |                | 34'903.10         |                   |
| 3940.00     | Interne Verzinsung                               | 6'900          |                | 6'900          |                | 4'160.00          |                   |
| 4240.00     | Abwassergebühren                                 |                | 520'000        |                | 520'000        |                   | 501'721.03        |
| 4240.01     | Durchleitungsgebühren Gde. Masein                |                | 3'000          |                | 3'000          |                   | 3'211.84          |
| 4510.00     | Entnahme aus Spezialfinanzierung                 |                | 84'700         |                | 30'900         |                   | 41'151.36         |
| 4940.00     | Verpflichtungsverzinsung                         |                | 11'900         |                | 11'900         |                   | 530.00            |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                          | <b>602'000</b> | <b>598'000</b> | <b>616'000</b> | <b>612'000</b> | <b>598'836.63</b> | <b>595'250.93</b> |
|             | Nettoaufwand                                     |                | 4'000          |                | 4'000          |                   | 3'585.70          |
| <b>730</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>                          | <b>602'000</b> | <b>598'000</b> | <b>616'000</b> | <b>612'000</b> | <b>598'836.63</b> | <b>595'250.93</b> |
|             | Nettoaufwand                                     |                | 4'000          |                | 4'000          |                   | 3'585.70          |
| <b>7300</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>                          | <b>4'000</b>   |                | <b>4'000</b>   |                | <b>3'585.70</b>   |                   |
|             | Nettoaufwand                                     |                | 4'000          |                | 4'000          |                   | 3'585.70          |
| 3612.01     | Betriebskosten Tierkörpersammelstelle            | 4'000          |                | 4'000          |                | 3'585.70          |                   |
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>                          | <b>598'000</b> | <b>598'000</b> | <b>612'000</b> | <b>612'000</b> | <b>595'250.93</b> | <b>595'250.93</b> |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 | 5'000          |                | 5'000          |                | 4'298.15          |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                       | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'257.95          |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Geräte, Maschinen,<br>Apparate       | 3'000          |                |                |                | 2'115.65          |                   |
| 3111.01     | Anschaffung Entsorgungsbehälter                  | 6'000          |                | 3'200          |                | 4'565.50          |                   |
| 3130.00     | Sammlungen AVM                                   | 264'000        |                | 286'800        |                | 300'836.05        |                   |
| 3130.03     | Grüngutentsorgung                                | 60'000         |                | 60'400         |                | 72'359.90         |                   |
| 3130.04     | Porti                                            | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'677.98          |                   |
| 3130.05     | Schulen - Entschädigung für<br>Papiersammlung    | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'000.00         |                   |
| 3137.00     | Mehrwertsteuer Ablieferung                       | 18'000         |                | 18'000         |                | 20'522.10         |                   |
| 3140.00     | Betrieblicher Unterhalt Deponie                  | 2'000          |                | 2'000          |                |                   |                   |
| 3142.01     | Baulicher Unterhalt Molok                        | 10'000         |                | 32'000         |                |                   |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen und Geräte                   | 7'000          |                | 9'800          |                | 5'702.70          |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                  | 1'000          |                |                |                | 924.95            |                   |
| 3199.00     | Diverser Sachaufwand                             | 3'000          |                | 4'600          |                | 1'600.00          |                   |
| 3300.30     | Planbare Abschreibungen Tiefbau                  | 38'800         |                | 29'600         |                | 38'149.00         |                   |
| 3510.00     | Einlage in Spezialfinanzierung                   | 17'600         |                | 19'600         |                |                   |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen      | 146'900        |                | 125'300        |                | 129'261.00        |                   |

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                                        | Budget 2021    |               | Budget 2020   |               | Rechnung 2019    |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|             |                                                                                        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3940.00     | Interne Verzinsung                                                                     | 1'700          |               | 1'700         |               | 1'980.00         |                  |
| 4240.00     | Gebindegebühren                                                                        |                | 170'000       |               | 190'000       |                  | 162'915.98       |
| 4240.01     | Grundgebühren                                                                          |                | 250'000       |               | 245'000       |                  | 250'194.80       |
| 4240.02     | Containergebühren                                                                      |                | 140'000       |               | 140'000       |                  | 138'764.25       |
| 4260.01     | AVM - Papiersammlung                                                                   |                | 10'000        |               | 9'000         |                  | 10'163.10        |
| 4260.02     | AVM - VEG Abrechnung                                                                   |                | 10'000        |               | 10'000        |                  | 14'128.70        |
| 4270.00     | Bussen                                                                                 |                |               |               |               |                  | 80.00            |
| 4510.00     | Entnahme aus Spezialfinanzierung                                                       |                |               |               |               |                  | 3'004.10         |
| 4910.04     | Interne Verrechnung<br>Kehrichtentsorgung Feuerstellen                                 |                | 9'000         |               | 9'000         |                  | 7'000.00         |
| 4910.06     | Interne Verrechnung<br>Kehrichtentsorgung Robidog                                      |                | 9'000         |               | 9'000         |                  | 9'000.00         |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                                                                     | <b>69'300</b>  | <b>20'000</b> | <b>73'800</b> | <b>20'000</b> | <b>64'663.61</b> | <b>20'000.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                                                           |                | 49'300        |               | 53'800        |                  | 44'663.61        |
| <b>741</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                                             | <b>69'300</b>  | <b>20'000</b> | <b>73'800</b> | <b>20'000</b> | <b>64'663.61</b> | <b>20'000.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                                                           |                | 49'300        |               | 53'800        |                  | 44'663.61        |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                                                             | <b>49'300</b>  |               | <b>53'800</b> |               | <b>44'663.61</b> |                  |
|             | Nettoaufwand                                                                           |                | 49'300        |               | 53'800        |                  | 44'663.61        |
| 3140.01     | Nollaverbauung                                                                         | 8'000          |               | 10'000        |               | 1'626.16         |                  |
| 3140.02     | Caznerbach                                                                             | 2'000          |               | 2'500         |               | 5'567.30         |                  |
| 3140.03     | Nollakanal                                                                             | 7'800          |               | 7'800         |               | 7'800.00         |                  |
| 3300.20     | Planm. Abschreibungen Wasserbau                                                        | 27'500         |               | 27'500        |               | 27'490.00        |                  |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                                            | 1'000          |               |               |               |                  |                  |
| 3910.01     | Interne Verrechnung Nollaverbauung                                                     | 2'000          |               | 5'000         |               | 1'066.25         |                  |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Caznerbach                                                         | 1'000          |               | 1'000         |               | 1'113.90         |                  |
| <b>7411</b> | <b>Nollaweher - Nollakanal</b>                                                         | <b>20'000</b>  | <b>20'000</b> | <b>20'000</b> | <b>20'000</b> | <b>20'000.00</b> | <b>20'000.00</b> |
| 3120.02     | Energie Nollaweher                                                                     | 100            |               | 100           |               | 104.20           |                  |
| 3140.03     | Unterhalt Nollakanal - Nollafassung                                                    | 2'000          |               | 2'000         |               | 227.25           |                  |
| 3893.00     | Einlage auf Rückstellungskonto                                                         | 10'400         |               | 10'400        |               | 18'318.75        |                  |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                                            | 7'500          |               | 7'500         |               | 1'349.80         |                  |
| 4611.00     | Kostenanteil Kanton                                                                    |                | 9'800         |               | 9'800         |                  | 9'800.00         |
| 4612.10     | Kostenanteil Thusis                                                                    |                | 7'800         |               | 7'800         |                  | 7'800.00         |
| 4612.20     | Kostenanteil Cazis                                                                     |                | 2'400         |               | 2'400         |                  | 2'400.00         |
| <b>76</b>   | <b>Bekämpfung von<br/>Umweltverschmutzung</b>                                          | <b>2'000</b>   |               | <b>2'000</b>  |               | <b>3'794.45</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                                                           |                | 2'000         |               | 2'000         |                  | 3'794.45         |
| <b>761</b>  | <b>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige<br/>Bekämpfung von<br/>Umweltverschmutzung</b> | <b>2'000</b>   |               | <b>2'000</b>  |               | <b>3'794.45</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                                                           |                | 2'000         |               | 2'000         |                  | 3'794.45         |
| <b>7610</b> | <b>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige<br/>Bekämpfung von<br/>Umweltverschmutzung</b> | <b>2'000</b>   |               | <b>2'000</b>  |               | <b>3'794.45</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                                                           |                | 2'000         |               | 2'000         |                  | 3'794.45         |
| 3190.01     | Energiestadt-Label                                                                     | 2'000          |               | 2'000         |               | 3'794.45         |                  |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                                            | <b>106'600</b> | <b>5'000</b>  | <b>91'600</b> | <b>5'000</b>  | <b>63'109.61</b> | <b>4'702.00</b>  |
|             | Nettoaufwand                                                                           |                | 101'600       |               | 86'600        |                  | 58'407.61        |
| <b>771</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                                         | <b>106'600</b> | <b>5'000</b>  | <b>91'600</b> | <b>5'000</b>  | <b>63'109.61</b> | <b>4'702.00</b>  |
|             | Nettoaufwand                                                                           |                | 101'600       |               | 86'600        |                  | 58'407.61        |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                         | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>                          | <b>106'600</b>   | <b>5'000</b>     | <b>91'600</b>    | <b>5'000</b>     | <b>63'109.61</b>    | <b>4'702.00</b>     |
|             | Nettoaufwand                                            |                  | 101'600          |                  | 86'600           |                     | 58'407.61           |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                                  | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'695.75            |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                       |                  |                  |                  |                  | 2.46                |                     |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 500              |                  | 3'000            |                  | 77.15               |                     |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                     | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'405.30            |                     |
| 3120.01     | Wasser                                                  | 1'000            |                  | 500              |                  | 1'130.00            |                     |
| 3120.02     | Energie                                                 | 3'000            |                  | 3'200            |                  | 2'388.05            |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                | 38'000           |                  | 19'500           |                  | 7'092.30            |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                | 300              |                  | 300              |                  | 213.55              |                     |
| 3140.00     | Baulicher Unterhalt Aufbahrungshalle                    | 29'000           |                  | 2'000            |                  | 443.10              |                     |
| 3140.01     | Baulicher Unterhalt Friedhof                            | 6'000            |                  | 40'000           |                  | 2'414.70            |                     |
| 3199.00     | Diverser Sachaufwand                                    | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 62.50               |                     |
| 3300.30     | Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV             | 8'100            |                  | 8'100            |                  | 8'087.00            |                     |
| 3300.40     | Planm. Abschreibungen übriger Hochbauten VV             | 9'700            |                  | 10'000           |                  | 9'667.00            |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 7'000            |                  | 1'000            |                  | 28'430.75           |                     |
| 4240.00     | Grabplatzgebühren                                       |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 4'702.00            |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                                      | <b>77'000</b>    |                  | <b>95'600</b>    |                  | <b>172'851.22</b>   | <b>8'086.00</b>     |
|             | Nettoaufwand                                            |                  | 77'000           |                  | 95'600           |                     | 164'765.22          |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                                      | <b>77'000</b>    |                  | <b>95'600</b>    |                  | <b>172'851.22</b>   | <b>8'086.00</b>     |
|             | Nettoaufwand                                            |                  | 77'000           |                  | 95'600           |                     | 164'765.22          |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung</b>                                      | <b>77'000</b>    |                  | <b>95'600</b>    |                  | <b>172'851.22</b>   | <b>8'086.00</b>     |
|             | Nettoaufwand                                            |                  | 77'000           |                  | 95'600           |                     | 164'765.22          |
| 3000.00     | Planungskommission                                      | 4'000            |                  | 5'900            |                  | 1'493.80            |                     |
| 3130.00     | Amtliche Vermessung                                     | 1'500            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3131.00     | Honorare Berater, Fachexperten                          | 5'000            |                  | 30'000           |                  | 93'683.70           |                     |
| 3181.01     | Ortsplanung                                             |                  |                  |                  |                  | 10'407.15           |                     |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                 | 1'000            |                  |                  |                  | 12'800.57           |                     |
| 3320.90     | Planm. Abschreibung immaterielle Anlagen                | 65'500           |                  | 59'700           |                  | 47'086.00           |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung                                     |                  |                  |                  |                  | 7'380.00            |                     |
| 4260.01     | Beiträge an Ortsplanung                                 |                  |                  |                  |                  |                     | 8'086.00            |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                  | <b>4'470'600</b> | <b>3'230'300</b> | <b>5'286'000</b> | <b>3'262'300</b> | <b>4'284'747.37</b> | <b>3'231'746.84</b> |
|             | Nettoaufwand                                            |                  | 1'240'300        |                  | 2'023'700        |                     | 1'053'000.53        |
| <b>81</b>   | <b>Landwirtschaft</b>                                   | <b>32'500</b>    | <b>10'900</b>    | <b>25'000</b>    | <b>10'900</b>    | <b>28'578.40</b>    | <b>11'659.50</b>    |
|             | Nettoaufwand                                            |                  | 21'600           |                  | 14'100           |                     | 16'918.90           |
| <b>811</b>  | <b>Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle</b> | <b>32'500</b>    | <b>10'900</b>    | <b>25'000</b>    | <b>10'900</b>    | <b>28'578.40</b>    | <b>11'659.50</b>    |
|             | Nettoaufwand                                            |                  | 21'600           |                  | 14'100           |                     | 16'918.90           |
| <b>8110</b> | <b>Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle</b> | <b>32'500</b>    | <b>10'900</b>    | <b>25'000</b>    | <b>10'900</b>    | <b>28'578.40</b>    | <b>11'659.50</b>    |
|             | Nettoaufwand                                            |                  | 21'600           |                  | 14'100           |                     | 16'918.90           |
| 3000.00     | Besoldung                                               | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3110.00     | Anschaffung Mobiliar und Geräte                         | 1'500            |                  | 1'500            |                  |                     |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 326.20              |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                | 1'000            |                  | 500              |                  | 382.45              |                     |
| 3141.00     | Unterhalt Feldstrassen                                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 7'775.70            |                     |
| 3144.00     | Baulicher Unterhalt Alpegebäude                         | 6'900            |                  | 3'000            |                  | 1'271.60            |                     |
| 3144.01     | Unterhalt Alpen und Weiden                              | 1'000            |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3150.00     | Unterhalt Mobiliar                                      | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 776.75              |                     |
| 3170.00     | Spesenentschädigung                                     | 100              |                  | 100              |                  |                     |                     |
| 3199.00     | Diverser Sachaufwand                                    | 1'000            |                  | 900              |                  | 7'212.20            |                     |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                            | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|-------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten      | 5'000            |                  | 5'000            |                  |                     |                     |
| 3611.00     | Beitrag Tierseuchenfond                    | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'777.00            |                     |
| 3611.01     | Beitrag Betriebshelferdienst               | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 505.35              |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen   | 7'500            |                  | 5'000            |                  | 7'551.15            |                     |
| 4260.00     | Einzug Tierseuchenfonds                    |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                     | 2'772.50            |
| 4430.20     | Pachtzinse                                 |                  | 8'900            |                  | 8'900            |                     | 8'887.00            |
| <b>82</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                     | <b>1'372'900</b> | <b>1'156'600</b> | <b>1'325'200</b> | <b>1'099'200</b> | <b>1'249'725.22</b> | <b>1'177'210.59</b> |
|             | Nettoaufwand                               |                  | 216'300          |                  | 226'000          |                     | 72'514.63           |
| <b>820</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                     | <b>1'372'900</b> | <b>1'156'600</b> | <b>1'325'200</b> | <b>1'099'200</b> | <b>1'249'725.22</b> | <b>1'177'210.59</b> |
|             | Nettoaufwand                               |                  | 216'300          |                  | 226'000          |                     | 72'514.63           |
| <b>8200</b> | <b>Forstwirtschaft</b>                     | <b>1'372'900</b> | <b>1'156'600</b> | <b>1'325'200</b> | <b>1'099'200</b> | <b>1'249'725.22</b> | <b>1'177'210.59</b> |
|             | Nettoaufwand                               |                  | 216'300          |                  | 226'000          |                     | 72'514.63           |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                     | 596'800          |                  | 587'000          |                  | 590'653.90          |                     |
| 3010.09     | Versicherungsleistungen (Aufwandminderung) |                  |                  |                  |                  | -11'035.60          |                     |
| 3010.50     | Pikettentschädigung Fernheizung            | 6'000            |                  | 5'500            |                  | 4'710.00            |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV               | 49'900           |                  | 49'200           |                  | 45'956.12           |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse               | 45'400           |                  | 45'300           |                  | 41'756.35           |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen        | 24'700           |                  | 23'900           |                  | 25'246.73           |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung  | 1'700            |                  | 1'700            |                  | 1'405.10            |                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                     | 8'000            |                  | 11'700           |                  | 68.70               |                     |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                    | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 7'649.80            |                     |
| 3099.01     | Sicherheitsbekleidung                      | 6'000            |                  | 8'500            |                  | 5'648.35            |                     |
| 3100.00     | Büromaterial                               | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 2'177.50            |                     |
| 3101.01     | Werkzeuge + Verbrauchsmaterial             | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 8'220.90            |                     |
| 3106.00     | Treibstoff Fahrzeuge                       | 35'000           |                  | 42'000           |                  | 30'241.15           |                     |
| 3110.00     | Anschaffung Maschinen                      | 15'000           |                  | 15'600           |                  | 4'322.15            |                     |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                       | 2'500            |                  | 1'000            |                  | 4'534.15            |                     |
| 3120.01     | Wasser                                     | 400              |                  | 500              |                  | 359.00              |                     |
| 3120.02     | Energie                                    | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'936.60            |                     |
| 3120.04     | Heizung                                    | 6'500            |                  | 7'000            |                  | 6'564.25            |                     |
| 3130.01     | Telefon                                    | 3'400            |                  | 3'800            |                  | 3'436.30            |                     |
| 3130.10     | BAR-Betriebsrechnung                       | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'161.80            |                     |
| 3130.20     | Holzerntearbeiten durch Dritte             | 160'000          |                  | 162'800          |                  | 99'237.51           |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                   | 600              |                  | 600              |                  | 658.45              |                     |
| 3134.01     | Fahrzeugversicherungen                     | 5'500            |                  | 8'300            |                  | 5'559.20            |                     |
| 3137.00     | Mehrwertsteuer Ablieferung                 | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 52'546.50           |                     |
| 3140.00     | Baulicher Unterhalt Werkhof                | 7'000            |                  | 12'900           |                  | 2'270.55            |                     |
| 3140.01     | Unterhalt Waldhütten                       | 9'100            |                  | 2'000            |                  | 866.85              |                     |
| 3141.01     | Unterhalt Waldwege- und Strassen           | 2'000            |                  | 3'000            |                  | 2'740.00            |                     |
| 3150.00     | Unterhalt Fahrzeuge / Maschinen            | 64'000           |                  | 61'700           |                  | 60'017.91           |                     |
| 3160.01     | Miete Valtra                               | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 35'769.60           |                     |
| 3170.00     | Spesenentschädigung                        | 10'300           |                  | 5'500            |                  | 6'186.15            |                     |
| 3199.00     | Diverser Sachaufwand                       | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 31'842.25           |                     |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen Verkehrswege    |                  |                  | 1'900            |                  |                     |                     |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibung Hochbauten        | 65'500           |                  | 40'200           |                  | 62'535.00           |                     |
| 3300.50     | Planmässige Abschreibungen Waldungen       | 24'900           |                  | 21'000           |                  | 21'003.00           |                     |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien        | 89'200           |                  | 74'800           |                  | 68'510.00           |                     |
| 3612.00     | Beitrag Waldwirtschaftsfonds BWF           | 3'900            |                  | 3'900            |                  | 3'819.00            |                     |
| 3632.00     | Beitrag Wegkonsortium                      | 6'500            |                  | 6'500            |                  | 6'650.00            |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen   | 10'600           |                  | 4'900            |                  | 9'500.00            |                     |
| 4240.00     | Mietzins Waldhütten                        |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 3'400.00            |
| 4240.01     | Dienstleistungen für Dritte                |                  | 100'000          |                  | 87'000           |                     | 183'308.01          |
| 4240.10     | Bewilligungen Waldstrasse                  |                  | 500              |                  | 500              |                     | 618.00              |
| 4250.00     | Erlös aus Holzverkäufen                    |                  | 180'000          |                  | 175'000          |                     | 96'315.08           |
| 4260.00     | Zollrückerstattung Treibstoff              |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                     | 2'941.60            |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                      | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                      | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4290.01     | Eigenleistungen für Investitionen                    |                | 70'000         |                | 50'000         |                   | 3'931.50          |
| 4611.00     | Kantonsanteil Förstergehalt                          |                | 12'000         |                | 10'000         |                   | 12'026.10         |
| 4611.01     | Beitrag Verhütung Waldschäden                        |                | 15'000         |                | 10'000         |                   | 21'012.00         |
| 4611.02     | Beitrag Jungwaldpflege                               |                | 60'000         |                | 60'000         |                   | 55'680.80         |
| 4612.00     | Kostenanteil Gemeinde Masein                         |                | 60'000         |                | 60'000         |                   | 40'362.60         |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen             |                | 209'800        |                | 195'900        |                   | 200'871.30        |
| 4910.01     | Interne Verrechnung Strassen                         |                | 110'000        |                | 145'000        |                   | 124'067.15        |
| 4910.02     | Interne Verrechnung Schneeräumung                    |                | 120'000        |                | 100'000        |                   | 211'560.20        |
| 4910.03     | Interne Verrechnung Friedhof                         |                | 7'000          |                |                |                   | 28'430.75         |
| 4910.04     | Interne Verrechnung Abfallentsorgung                 |                | 111'800        |                | 99'800         |                   | 118'361.00        |
| 4910.06     | Interne Verrechnung Sportanlagen                     |                | 15'000         |                | 10'000         |                   | 18'958.90         |
| 4910.08     | Interne Verrechnung Truppenunterkunft                |                | 3'000          |                | 3'000          |                   |                   |
| 4910.09     | Interne Verrechnung Schulliegenschaften              |                | 35'500         |                | 46'000         |                   | 30'564.55         |
| 4910.10     | Interne Verrechnung Waldstrassen                     |                | 20'000         |                | 20'000         |                   |                   |
| 4910.11     | Interne Verrechnung Energieholzproduktion            |                | 20'000         |                | 20'000         |                   | 24'801.05         |
| <b>84</b>   | <b>Tourismus</b>                                     | <b>294'900</b> | <b>237'000</b> | <b>343'200</b> | <b>333'200</b> | <b>268'084.05</b> | <b>193'275.70</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 57'900         |                | 10'000         |                   | 74'808.35         |
| <b>840</b>  | <b>Tourismus</b>                                     | <b>294'900</b> | <b>237'000</b> | <b>343'200</b> | <b>333'200</b> | <b>268'084.05</b> | <b>193'275.70</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 57'900         |                | 10'000         |                   | 74'808.35         |
| <b>8400</b> | <b>Tourismus</b>                                     | <b>294'900</b> | <b>237'000</b> | <b>343'200</b> | <b>333'200</b> | <b>268'084.05</b> | <b>193'275.70</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 57'900         |                | 10'000         |                   | 74'808.35         |
| 3131.00     | Touristische Projekte                                | 50'000         |                | 100'000        |                | 9'588.55          |                   |
| 3140.01     | Unterhalt touristischer Infrastrukturen              | 13'000         |                | 20'000         |                |                   |                   |
| 3199.00     | Diverser Sachaufwand                                 | 5'000          |                | 7'200          |                | 38'085.50         |                   |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen touristische Objekte      | 2'300          |                | 1'500          |                |                   |                   |
| 3612.00     | Abgabe an Tourismusorganisation                      | 140'000        |                | 140'000        |                | 137'779.85        |                   |
| 3612.01     | Gemeindebeitrag an TO                                | 8'000          |                | 8'500          |                | 8'195.00          |                   |
| 3636.01     | Beitrag RTO                                          | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3650.00     | Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen |                |                |                |                | 36'150.00         |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen Verwaltung      | 15'600         |                | 11'700         |                | 6'900.00          |                   |
| 3910.01     | Interen Verrechnung Dienstleistungen Forst/Werkamt   | 30'000         |                | 23'300         |                | 6'385.15          |                   |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Tour. Interessenz                | 30'000         |                | 30'000         |                | 25'000.00         |                   |
| 4035.00     | Gästeabgaben (Anteil Gemeinde)                       |                | 50'000         |                | 58'000         |                   | 46'900.80         |
| 4035.01     | Gästeabgaben (Anteil TO)                             |                | 28'000         |                | 28'000         |                   | 31'267.20         |
| 4035.02     | Tourismusförderungsabgabe                            |                | 120'000        |                | 120'000        |                   | 105'387.65        |
| 4035.03     | Einzugsprovision Gemeinde                            |                | 10'000         |                | 10'200         |                   | 9'720.05          |
| 4510.00     | Entnahme aus Spezialfinanzierung                     |                | 29'000         |                | 117'000        |                   |                   |
| <b>85</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                    | <b>23'800</b>  | <b>12'000</b>  | <b>22'800</b>  | <b>15'000</b>  | <b>33'386.00</b>  | <b>10'679.00</b>  |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 11'800         |                | 7'800          |                   | 22'707.00         |
| <b>850</b>  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                    | <b>23'800</b>  | <b>12'000</b>  | <b>22'800</b>  | <b>15'000</b>  | <b>33'386.00</b>  | <b>10'679.00</b>  |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 11'800         |                | 7'800          |                   | 22'707.00         |
| <b>8501</b> | <b>Marktwesen</b>                                    | <b>23'800</b>  | <b>12'000</b>  | <b>22'800</b>  | <b>15'000</b>  | <b>33'386.00</b>  | <b>10'679.00</b>  |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 11'800         |                | 7'800          |                   | 22'707.00         |
| 3199.00     | Diverser Sachaufwand                                 | 3'000          |                | 2'500          |                | 15'745.30         |                   |
| 3636.00     | Beiträge an Märkte                                   | 1'000          |                | 1'200          |                |                   |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen             | 19'800         |                | 19'100         |                | 17'640.70         |                   |
| 4240.00     | Platzgebühren Markt                                  |                | 12'000         |                | 15'000         |                   | 10'679.00         |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                 | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                 | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>87</b>   | <b>Brennstoffe und Energie</b>                  | <b>2'746'500</b> | <b>1'813'800</b> | <b>3'569'800</b> | <b>1'804'000</b> | <b>2'704'973.70</b> | <b>1'838'922.05</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                  | 932'700          |                  | 1'765'800        |                     | 866'051.65          |
| <b>871</b>  | <b>Elektrizität</b>                             | <b>2'638'500</b> | <b>1'667'800</b> | <b>3'463'500</b> | <b>1'658'000</b> | <b>2'575'177.85</b> | <b>1'668'646.55</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                  | 970'700          |                  | 1'805'500        |                     | 906'531.30          |
| <b>8712</b> | <b>Energieversorgung</b>                        | <b>2'630'800</b> | <b>1'667'000</b> | <b>3'455'500</b> | <b>1'657'000</b> | <b>2'568'057.75</b> | <b>1'667'924.65</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                  | 963'800          |                  | 1'798'500        |                     | 900'133.10          |
| 3000.00     | Energiekommission                               | 1'000            |                  | 900              |                  |                     |                     |
| 3109.00     | Strombezug                                      | 883'000          |                  | 903'000          |                  | 858'223.20          |                     |
| 3109.01     | Netzkosten                                      | 1'017'000        |                  | 1'810'000        |                  | 1'026'890.95        |                     |
| 3109.02     | Gratisenergie                                   | 31'000           |                  | 31'000           |                  | 29'981.80           |                     |
| 3109.08     | Trafoverlust ewz                                | 300              |                  | 300              |                  | 233.30              |                     |
| 3109.11     | Ankauf Ökostrom                                 | 5'000            |                  | 6'000            |                  |                     |                     |
| 3109.12     | KEV - Abgabe (Ankauf)                           | 440'000          |                  | 440'000          |                  | 432'603.85          |                     |
| 3109.15     | SDL (Systemdienstleistungen)                    | 46'000           |                  | 70'000           |                  | 45'141.25           |                     |
| 3110.00     | Ankauf Elektrozähler                            | 5'000            |                  | 17'700           |                  | 650.45              |                     |
| 3130.01     | Eichung Elektrozähler                           | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'784.80            |                     |
| 3130.02     | Koordination                                    | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'374.50            |                     |
|             | Hausinstallationskontrollen                     |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3130.03     | Zählerüberprüfungen                             | 5'000            |                  | 10'000           |                  | 5'640.30            |                     |
| 3130.04     | Zählerauswechslungen                            | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 7'690.50            |                     |
| 3130.05     | Porti                                           | 7'500            |                  | 8'000            |                  | 7'089.80            |                     |
| 3130.06     | Münzzählerein- und ausbauen                     | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                        |                  |                  | 100              |                  | 30.20               |                     |
| 3137.00     | Mehrwertsteuer Ablieferung                      | 46'700           |                  | 50'000           |                  | 46'710.40           |                     |
| 3140.01     | Verkabelungen                                   | 2'000            |                  |                  |                  | 8'315.70            |                     |
| 3158.00     | Unterhalt Software                              | 1'000            |                  | 1'600            |                  | 1'082.45            |                     |
| 3180.00     | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere) |                  |                  |                  |                  | -1'000.00           |                     |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                 | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'360.55            |                     |
| 3199.00     | Diverser Sachaufwand                            | 29'400           |                  | 10'000           |                  | 2'454.40            |                     |
| 3300.30     | Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV     | 20'700           |                  | 6'600            |                  | 7'948.00            |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        | 69'200           |                  | 69'300           |                  | 71'851.35           |                     |
| 4240.00     | Zählermieten                                    |                  | 102'000          |                  | 100'000          |                     | 103'536.85          |
| 4250.00     | Stromverkauf                                    |                  | 1'130'000        |                  | 1'120'000        |                     | 1'132'435.85        |
| 4250.01     | Rückzahlungen Verlustscheine                    |                  |                  |                  | 1'000            |                     | 40.55               |
| 4250.02     | KEV-Abgabe                                      |                  | 430'000          |                  | 430'000          |                     | 425'540.55          |
| 4250.03     | Netznutzung                                     |                  |                  |                  |                  |                     | 1'385.00            |
| 4250.11     | Verkauf Ökostrom                                |                  | 5'000            |                  | 6'000            |                     | 4'985.85            |
| <b>8713</b> | <b>Stromtankstelle</b>                          | <b>7'700</b>     | <b>800</b>       | <b>8'000</b>     | <b>1'000</b>     | <b>7'120.10</b>     | <b>721.90</b>       |
|             | Nettoaufwand                                    |                  | 6'900            |                  | 7'000            |                     | 6'398.20            |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                        | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3150.00     | Unterhalt Stromtankstelle                       | 1'700            |                  | 2'000            |                  | 1'658.10            |                     |
| 3300.30     | Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV     | 5'500            |                  | 5'500            |                  | 5'462.00            |                     |
| 4250.00     | Stromverkauf                                    |                  | 800              |                  | 1'000            |                     | 721.90              |
| <b>879</b>  | <b>Energie, übriges</b>                         | <b>108'000</b>   | <b>146'000</b>   | <b>106'300</b>   | <b>146'000</b>   | <b>129'795.85</b>   | <b>170'275.50</b>   |
|             | Nettoertrag                                     | 38'000           |                  | 39'700           |                  | 40'479.65           |                     |
| <b>8790</b> | <b>Energieholzproduktion</b>                    | <b>108'000</b>   | <b>146'000</b>   | <b>106'300</b>   | <b>146'000</b>   | <b>129'795.85</b>   | <b>170'275.50</b>   |
|             | Nettoertrag                                     | 38'000           |                  | 39'700           |                  | 40'479.65           |                     |
| 3109.00     | Einkauf Energieholz                             | 38'000           |                  | 38'500           |                  | 39'446.65           |                     |
| 3130.01     | Dienstleistungen durch Dritte                   | 45'000           |                  | 42'800           |                  | 53'952.20           |                     |
| 3137.00     | Mehrwertsteuerablieferung                       | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 11'595.95           |                     |
| 3910.02     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 24'801.05           |                     |
| 4250.00     | Energieholzverkauf an Fernheizung               |                  | 145'000          |                  | 145'000          |                     | 170'275.50          |
| 4250.01     | Energieholzverkauf an Dritte                    |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     |                     |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                    | Budget 2021    |                   | Budget 2020    |                   | Rechnung 2019     |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|             |                                                    | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag               |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                        | <b>675'400</b> | <b>12'908'700</b> | <b>689'800</b> | <b>13'602'900</b> | <b>588'374.12</b> | <b>13'316'641.35</b> |
|             | Nettoertrag                                        | 12'233'300     |                   | 12'913'100     |                   | 12'728'267.23     |                      |
| <b>91</b>   | <b>Steuern</b>                                     | <b>326'300</b> | <b>8'289'000</b>  | <b>307'400</b> | <b>8'413'000</b>  | <b>321'724.87</b> | <b>8'707'132.50</b>  |
|             | Nettoertrag                                        | 7'962'700      |                   | 8'105'600      |                   | 8'385'407.63      |                      |
| <b>910</b>  | <b>Steuern</b>                                     | <b>326'300</b> | <b>8'289'000</b>  | <b>307'400</b> | <b>8'413'000</b>  | <b>321'724.87</b> | <b>8'707'132.50</b>  |
|             | Nettoertrag                                        | 7'962'700      |                   | 8'105'600      |                   | 8'385'407.63      |                      |
| <b>9100</b> | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                  | <b>326'300</b> | <b>7'201'000</b>  | <b>307'400</b> | <b>7'350'000</b>  | <b>321'467.27</b> | <b>7'401'571.25</b>  |
|             | Nettoertrag                                        | 6'874'700      |                   | 7'042'600      |                   | 7'080'103.98      |                      |
| 3130.02     | Porti                                              | 200            |                   | 200            |                   |                   |                      |
| 3130.03     | Spesen Bank-/Postkonti                             | 2'500          |                   | 2'500          |                   | 2'488.90          |                      |
| 3130.10     | Inkassoprovision jur. Personen                     | 20'000         |                   | 20'000         |                   | 19'596.47         |                      |
| 3130.11     | Entschäd.                                          | 4'000          |                   | 4'000          |                   | 6'570.00          |                      |
|             | Grundstückgewinnsteuerveranlagung                  |                |                   |                |                   |                   |                      |
| 3130.12     | Inkassoprovision Quellensteuern                    | 15'000         |                   | 15'000         |                   | 16'242.85         |                      |
| 3130.13     | Entschädigung Scannen und elektr. Archivierung     | 4'000          |                   | 4'000          |                   | 4'028.00          |                      |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                         | 16'000         |                   | 16'000         |                   | 16'996.80         |                      |
| 3180.00     | Wertberichtigung Steuern (Delkredere)              |                |                   |                |                   | -1'000.00         |                      |
| 3181.00     | Abschreibungen (Verlustscheine)                    | 70'000         |                   | 70'000         |                   | 51'801.90         |                      |
| 3181.01     | Steuererlasse                                      | 10'000         |                   | 10'000         |                   | 1'090.15          |                      |
| 3181.09     | Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung) | -10'000        |                   | -10'000        |                   | -28'216.10        |                      |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                            |                |                   |                |                   | 100.00            |                      |
| 3499.00     | Skonti auf Steuern                                 | 160'000        |                   | 160'000        |                   | 169'468.30        |                      |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen           | 34'600         |                   | 15'700         |                   | 62'300.00         |                      |
| 4000.00     | Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr      |                | 4'650'000         |                | 4'750'000         |                   | 4'620'000.00         |
| 4000.10     | Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre      |                | 220'000           |                | 240'000           |                   | 216'606.70           |
| 4000.15     | Steuern auf Kapitalabfindungen                     |                | 120'000           |                | 100'000           |                   | 145'869.00           |
| 4000.20     | Nach- und Strafsteuern                             |                |                   |                |                   |                   | 5'472.60             |
| 4001.00     | Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr       |                | 785'000           |                | 680'000           |                   | 730'000.00           |
| 4001.10     | Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre       |                | 100'000           |                | 100'000           |                   | 106'727.00           |
| 4002.00     | Quellensteuern                                     |                | 570'000           |                | 580'000           |                   | 617'485.72           |
| 4010.00     | Steuern jur. Personen                              |                | 756'000           |                | 900'000           |                   | 959'410.23           |
| <b>9101</b> | <b>Sondersteuern</b>                               |                | <b>1'088'000</b>  |                | <b>1'063'000</b>  | <b>257.60</b>     | <b>1'305'561.25</b>  |
|             | Nettoertrag                                        | 1'088'000      |                   | 1'063'000      |                   | 1'305'303.65      |                      |
| 3181.00     | Abschreibungen (Erlass und Verlust)                |                |                   |                |                   | 257.60            |                      |
| 4021.00     | Liegenschaftsteuer Rechnungsjahr                   |                | 700'000           |                | 700'000           |                   | 710'000.00           |
| 4021.10     | Liegenschaftsteuer frühere Jahre                   |                | 50'000            |                | 25'000            |                   | 139'987.00           |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern                            |                | 100'000           |                | 100'000           |                   | 144'392.70           |
| 4022.02     | Liquidationsgewinnsteuern                          |                |                   |                |                   |                   | 40'281.00            |
| 4023.00     | Handänderungssteuer                                |                | 160'000           |                | 160'000           |                   | 185'580.25           |
| 4024.00     | Erbschafts- und Schenkungssteuern                  |                | 60'000            |                | 60'000            |                   | 66'709.00            |
| 4033.00     | Hundesteuer                                        |                | 18'000            |                | 18'000            |                   | 18'611.30            |
| <b>93</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                 |                | <b>1'431'000</b>  |                | <b>1'143'000</b>  |                   | <b>1'017'864.40</b>  |
|             | Nettoertrag                                        | 1'431'000      |                   | 1'143'000      |                   | 1'017'864.40      |                      |
| <b>930</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                 |                | <b>1'431'000</b>  |                | <b>1'143'000</b>  |                   | <b>1'017'864.40</b>  |
|             | Nettoertrag                                        | 1'431'000      |                   | 1'143'000      |                   | 1'017'864.40      |                      |
| <b>9300</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                 |                | <b>1'431'000</b>  |                | <b>1'143'000</b>  |                   | <b>1'017'864.40</b>  |
|             | Nettoertrag                                        | 1'431'000      |                   | 1'143'000      |                   | 1'017'864.40      |                      |
| 4621.01     | Ressourcenausgleich (RA)                           |                | 1'341'000         |                | 1'053'000         |                   | 927'699.40           |
| 4621.02     | Gebirgslastenausgleich (GLA)                       |                | 90'000            |                | 90'000            |                   | 90'165.00            |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                  | Budget 2021    |                  | Budget 2020    |                  | Rechnung 2019     |                     |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                  | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>95</b>   | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                    | <b>5'000</b>   | <b>2'559'900</b> | <b>5'500</b>   | <b>3'404'200</b> | <b>4'879.15</b>   | <b>2'727'852.80</b> |
|             | Nettoertrag                                      | 2'554'900      |                  | 3'398'700      |                  | 2'722'973.65      |                     |
| <b>950</b>  | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                    | <b>5'000</b>   | <b>2'559'900</b> | <b>5'500</b>   | <b>3'404'200</b> | <b>4'879.15</b>   | <b>2'727'852.80</b> |
|             | Nettoertrag                                      | 2'554'900      |                  | 3'398'700      |                  | 2'722'973.65      |                     |
| <b>9501</b> | <b>Ertragsanteile aus Regalien und Patenten</b>  |                | <b>2'000</b>     |                | <b>2'200</b>     |                   | <b>4'190.00</b>     |
|             | Nettoertrag                                      | 2'000          |                  | 2'200          |                  | 4'190.00          |                     |
| 4120.01     | Wirtschaftspatente                               |                | 2'000            |                | 2'200            |                   | 4'190.00            |
| <b>9503</b> | <b>Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihung</b> | <b>5'000</b>   | <b>2'557'900</b> | <b>5'500</b>   | <b>3'402'000</b> | <b>4'879.15</b>   | <b>2'723'662.80</b> |
|             | Nettoertrag                                      | 2'552'900      |                  | 3'396'500      |                  | 2'718'783.65      |                     |
| 3600.00     | Landschaftsfranken an Bund                       | 5'000          |                  | 5'500          |                  | 4'879.15          |                     |
| 4120.01     | Wasserrechtszinsen                               |                | 555'000          |                | 552'300          |                   | 678'006.35          |
| 4120.02     | Erlös Gratis- und Vorzugsenergie                 |                | 35'900           |                | 35'200           |                   | 35'078.50           |
| 4120.03     | Erös aus Abgaben an Gemeinwesen                  |                | 950'000          |                | 1'000'000        |                   | 979'943.90          |
| 4120.10     | Netznutzung                                      |                | 972'000          |                | 1'769'500        |                   | 985'937.50          |
| 4120.14     | Gratis- und Vorzugsenergie ewz für Mutten        |                | 45'000           |                | 45'000           |                   | 44'696.55           |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>         | <b>344'100</b> | <b>623'800</b>   | <b>376'900</b> | <b>638'200</b>   | <b>518'823.43</b> | <b>856'226.65</b>   |
|             | Nettoertrag                                      | 279'700        |                  | 261'300        |                  | 337'403.22        |                     |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                                    | <b>151'200</b> | <b>52'800</b>    | <b>166'100</b> | <b>30'800</b>    | <b>260'208.40</b> | <b>56'010.40</b>    |
|             | Nettoaufwand                                     |                | 98'400           |                | 135'300          |                   | 204'198.00          |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>                                    | <b>151'200</b> | <b>52'800</b>    | <b>166'100</b> | <b>30'800</b>    | <b>260'208.40</b> | <b>56'010.40</b>    |
|             | Nettoaufwand                                     |                | 98'400           |                | 135'300          |                   | 204'198.00          |
| 3401.00     | Verzinsung kurzfristiges FK                      | 3'000          |                  | 3'000          |                  | 167.95            |                     |
| 3406.00     | Verzinsung langfristiges FK                      | 123'000        |                  | 137'900        |                  | 258'107.62        |                     |
| 3420.00     | Kapitalverwaltung                                |                |                  |                |                  | 654.13            |                     |
| 3499.00     | Skonti, Vergütungszinsen                         | 2'000          |                  | 2'000          |                  | 278.70            |                     |
| 3940.01     | Verpflichtungsverzinsung Wasserversorgung        | 11'300         |                  | 11'300         |                  | 470.00            |                     |
| 3940.02     | Verpflichtungsverzinsung Abwasserbeseitigung     | 11'900         |                  | 11'900         |                  | 530.00            |                     |
| 4400.00     | Zinsen flüssige Mittel                           |                |                  |                |                  |                   | 5.25                |
| 4401.00     | Verzugszinsen                                    |                | 20'000           |                |                  |                   | 24'258.15           |
| 4420.00     | Zinsen Wertschriften                             |                | 2'000            |                |                  |                   | 6'937.00            |
| 4940.01     | Zins Darlehen Wasserversorgung                   |                | 22'200           |                | 22'200           |                   | 18'670.00           |
| 4940.02     | Zins Darlehen Abwasserbeseitigung                |                | 6'900            |                | 6'900            |                   | 4'160.00            |
| 4940.04     | Zins Darlehen Abfallbeseitigung                  |                | 1'700            |                | 1'700            |                   | 1'980.00            |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>        | <b>192'900</b> | <b>571'000</b>   | <b>210'800</b> | <b>607'400</b>   | <b>258'615.03</b> | <b>797'716.25</b>   |
|             | Nettoertrag                                      | 378'100        |                  | 396'600        |                  | 539'101.22        |                     |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>        | <b>192'900</b> | <b>571'000</b>   | <b>210'800</b> | <b>607'400</b>   | <b>258'615.03</b> | <b>797'716.25</b>   |
|             | Nettoertrag                                      | 378'100        |                  | 396'600        |                  | 539'101.22        |                     |
| 3130.01     | Telefon                                          | 1'700          |                  | 500            |                  | 992.90            |                     |
| 3430.00     | Baulicher Unterhalt                              | 41'800         |                  | 99'200         |                  | 119'573.40        |                     |
| 3431.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 | 12'000         |                  | 8'000          |                  | 3'428.45          |                     |
| 3431.02     | Anschaffung Mobiliar                             | 4'500          |                  |                |                  |                   |                     |
| 3431.03     | Unterhalt Mobiliar, Maschinen                    | 4'000          |                  |                |                  | 145.40            |                     |
| 3431.04     | Reinigungspersonal (extern)                      | 30'000         |                  | 30'000         |                  | 19'709.15         |                     |
| 3439.00     | Ver- und Entsorgungen                            | 2'500          |                  |                |                  |                   |                     |
| 3439.01     | Wasser                                           | 3'000          |                  | 5'000          |                  | 2'485.50          |                     |
| 3439.02     | Energie                                          | 8'000          |                  | 8'000          |                  | 10'372.90         |                     |
| 3439.03     | Abfallentsorgung                                 | 1'000          |                  | 1'000          |                  | 3'002.80          |                     |
| 3439.04     | Heizung                                          | 35'000         |                  | 35'000         |                  | 33'761.40         |                     |
| 3439.10     | Versicherungen                                   | 3'000          |                  | 3'100          |                  | 3'372.68          |                     |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|                          |                                          | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019        |                      |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 3439.90                  | Diverser Sachaufwand                     | 15'000            |                   | 1'500             |                   | 3'549.15             |                      |
| 3910.00                  | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 31'400            |                   | 19'500            |                   | 58'221.30            |                      |
| 4120.00                  | Umsatzabgabe Raststätte                  |                   | 70'000            |                   | 70'000            |                      | 77'963.43            |
| 4120.02                  | Koziessionsgebühr IBC (Erdgasleitung)    |                   | 4'000             |                   | 4'000             |                      | 3'800.00             |
| 4120.03                  | Erlös Camping                            |                   |                   |                   |                   |                      | 16'003.86            |
| 4260.00                  | Rückerstattungen Dritter                 |                   | 1'000             |                   |                   |                      | 1'529.50             |
| 4430.00                  | Mietzinse Liegenschaften FV              |                   | 341'000           |                   | 378'400           |                      | 343'227.06           |
| 4430.05                  | Mietzinse                                |                   |                   |                   |                   |                      | 200.00               |
| 4430.10                  | Baurechtszinse                           |                   | 60'000            |                   | 60'000            |                      | 57'207.00            |
| 4430.11                  | Baurechtszins Raststätte                 |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                      | 50'000.00            |
| 4430.12                  | Baurechtszinse Mutten                    |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                      | 6'086.30             |
| 4430.20                  | Pachtzinse                               |                   | 40'000            |                   | 40'000            |                      | 46'899.10            |
| 4840.01                  | Ausserordentliche Finanzerträge          |                   |                   |                   |                   |                      | 194'800.00           |
| <b>969</b>               | <b>Finanzvermögen</b>                    |                   |                   |                   |                   |                      | <b>2'500.00</b>      |
|                          | Nettoertrag                              |                   |                   |                   |                   | 2'500.00             |                      |
| <b>9690</b>              | <b>Finanzvermögen</b>                    |                   |                   |                   |                   |                      | <b>2'500.00</b>      |
|                          | Nettoertrag                              |                   |                   |                   |                   | 2'500.00             |                      |
| 4440.01                  | Aufwertungen Wertschriften               |                   |                   |                   |                   |                      | 2'500.00             |
| <b>97</b>                | <b>Rückverteilungen</b>                  |                   | <b>5'000</b>      |                   | <b>4'500</b>      |                      | <b>7'565.00</b>      |
|                          | Nettoertrag                              | 5'000             |                   | 4'500             |                   | 7'565.00             |                      |
| <b>971</b>               | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>   |                   | <b>5'000</b>      |                   | <b>4'500</b>      |                      | <b>7'565.00</b>      |
|                          | Nettoertrag                              | 5'000             |                   | 4'500             |                   | 7'565.00             |                      |
| <b>9710</b>              | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>   |                   | <b>5'000</b>      |                   | <b>4'500</b>      |                      | <b>7'565.00</b>      |
|                          | Nettoertrag                              | 5'000             |                   | 4'500             |                   | 7'565.00             |                      |
| 4699.00                  | Rückverteilung CO2-Abgabe                |                   | 5'000             |                   | 4'500             |                      | 7'565.00             |
| <b>99</b>                | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>          |                   |                   |                   |                   | <b>-257'053.33</b>   |                      |
|                          | Nettoertrag                              |                   |                   |                   |                   | 257'053.33           |                      |
| <b>999</b>               | <b>Abschluss</b>                         |                   |                   |                   |                   | <b>-257'053.33</b>   |                      |
|                          | Nettoertrag                              |                   |                   |                   |                   | 257'053.33           |                      |
| <b>9990</b>              | <b>Abschluss</b>                         |                   |                   |                   |                   | <b>-257'053.33</b>   |                      |
|                          | Nettoertrag                              |                   |                   |                   |                   | 257'053.33           |                      |
| 9000.00                  | Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss         |                   |                   |                   |                   | -257'053.33          |                      |
| <b>Total Aufwand</b>     |                                          | <b>24'605'800</b> |                   | <b>24'964'700</b> |                   | <b>23'559'750.02</b> |                      |
| <b>Total Ertrag</b>      |                                          |                   | <b>23'469'600</b> |                   | <b>24'179'000</b> |                      | <b>23'559'750.02</b> |
| <b>Aufwandüberschuss</b> |                                          |                   | <b>1'136'200</b>  |                   | <b>785'700</b>    |                      |                      |
| <b>Ertragsüberschuss</b> |                                          |                   |                   |                   |                   |                      |                      |

# INVESTITIONSRECHNUNG

## b) Investitionsrechnung

|             |                                                          | Budget 2021    |               | Budget 2020      |                | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                          | Ausgaben       | Einnahmen     | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                             | <b>38'000</b>  | <b>0</b>      | <b>49'000</b>    | <b>0</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                                            |                | 38'000        |                  | 49'000         |                     | 0.00              |
| <b>0210</b> | <b>Gemeindeverwaltung</b>                                | <b>38'000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                                            |                | 38'000        |                  | 0              |                     | 0.00              |
| 5200.01     | EDV-Umstellung                                           | 38'000         | 0             | 0                | 0              | 0.00                | 0.00              |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>49'000</b>    | <b>0</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                                            |                | 0             |                  | 49'000         |                     | 0.00              |
| 5040.01     | Rathaus                                                  | 0              | 0             | 49'000           | 0              | 0.00                | 0.00              |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                | <b>38'500</b>  | <b>38'500</b> | <b>336'400</b>   | <b>295'800</b> | <b>65'661.90</b>    | <b>50'121.00</b>  |
|             | Nettoausgaben                                            |                | 0             |                  | 40'600         |                     | 15'540.90         |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr (allgemein)</b>                             | <b>38'500</b>  | <b>38'500</b> | <b>120'000</b>   | <b>120'000</b> | <b>50'121.00</b>    | <b>50'121.00</b>  |
| 5060.00     | Anschaffung Fahrzeuge                                    | 38'500         | 0             | 120'000          | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 5060.03     | Einsatzleiterfahrzeug                                    | 0              | 0             | 0                | 0              | 50'121.00           | 0.00              |
| 6310.01     | Investitionsbeiträge vom Kanton                          | 0              | 0             | 0                | 36'000         | 0.00                | 0.00              |
| 6310.90     | Rückstellung FW-Stützpunkt                               | 0              | 38'500        | 0                | 84'000         | 0.00                | 50'121.00         |
| <b>1610</b> | <b>Schiesswesen</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>216'400</b>   | <b>175'800</b> | <b>15'540.90</b>    | <b>0.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                                            |                | 0             |                  | 40'600         |                     | 15'540.90         |
| 5040.01     | Altlastensanierung Kugelfang Mutten                      | 0              | 0             | 18'000           | 0              | 15'540.90           | 0.00              |
| 5040.02     | Altlastensanierung Kugelfang Jagdschiessanlage Übernolla | 0              | 0             | 198'400          | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 6310.01     | Kostenbeteiligung Schiessanlagen                         | 0              | 0             | 0                | 175'800        | 0.00                | 0.00              |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                           | <b>85'000</b>  | <b>5'000</b>  | <b>38'000</b>    | <b>0</b>       | <b>336'294.85</b>   | <b>0.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                                            |                | 80'000        |                  | 38'000         |                     | 336'294.85        |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                               | <b>85'000</b>  | <b>5'000</b>  | <b>38'000</b>    | <b>0</b>       | <b>336'294.85</b>   | <b>0.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                                            |                | 80'000        |                  | 38'000         |                     | 336'294.85        |
| 5040.01     | Schulhaus Dorf                                           | 35'000         | 0             | 0                | 0              | 30'870.00           | 0.00              |
| 5040.10     | Oberstufenschulhaus                                      | 0              | 0             | 0                | 0              | 143'441.05          | 0.00              |
| 5040.11     | Projekt Erweiterung OS Schulhaus                         | 50'000         | 0             | 0                | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 5040.17     | Neubau Schulhaus Compogna                                | 0              | 0             | 0                | 0              | 3'295.70            | 0.00              |
| 5040.22     | Oberstufenschulhaus                                      | 0              | 0             | 0                | 0              | 1'168.50            | 0.00              |
| 5040.24     | Compogna Pausenplatz Anpassung                           | 0              | 0             | 0                | 0              | 135.55              | 0.00              |
| 5040.30     | Schulliegenschaften EDV Verkabelung                      | 0              | 0             | 0                | 0              | 34'182.70           | 0.00              |
| 5060.02     | Schulliegenschaften Informatik                           | 0              | 0             | 38'000           | 0              | 123'201.35          | 0.00              |
| 6320.00     | Rückstellung schulische Infrastruktur                    | 0              | 5'000         | 0                | 0              | 0.00                | 0.00              |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>160'000</b>   | <b>110'000</b> | <b>10'672.60</b>    | <b>0.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                                            |                | 0             |                  | 50'000         |                     | 10'672.60         |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>160'000</b>   | <b>110'000</b> | <b>10'672.60</b>    | <b>0.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                                            |                | 0             |                  | 50'000         |                     | 10'672.60         |
| 5010.01     | Bikepark                                                 | 0              | 0             | 160'000          | 0              | 10'672.60           | 0.00              |
| 6310.01     | Kostenbeteiligung Dritter                                | 0              | 0             | 0                | 50'000         | 0.00                | 0.00              |
| 6320.01     | Rückstellung Tourismus                                   | 0              | 0             | 0                | 60'000         | 0.00                | 0.00              |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR</b>                                           | <b>395'000</b> | <b>30'000</b> | <b>1'219'000</b> | <b>32'000</b>  | <b>1'771'372.94</b> | <b>484'732.25</b> |
|             | Nettoausgaben                                            |                | 365'000       |                  | 1'187'000      |                     | 1'286'640.69      |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                                  | <b>345'000</b> | <b>0</b>      | <b>1'155'000</b> | <b>0</b>       | <b>1'771'372.94</b> | <b>484'732.25</b> |
|             | Nettoausgaben                                            |                | 345'000       |                  | 1'155'000      |                     | 1'286'640.69      |
| 5010.01     | Fussgängererschliessung Nord (*)                         | 0              | 0             | 0                | 0              | 139'648.90          | 0.00              |
| 5010.21     | Bahnhofvorplatz Sanierung                                | 0              | 0             | 0                | 0              | 112'686.15          | 0.00              |

# INVESTITIONSRECHNUNG

## b) Investitionsrechnung

|             |                                                 | Budget 2021      |                | Budget 2020      |                | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                 | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen         |
| 5010.22     | Deckbelag Alte Strasse                          | 0                | 0              | 0                | 0              | 4'487.70            | 0.00              |
| 5010.27     | Lehnenbrücke Neudorfstrasse, 2 Etappen          | 0                | 0              | 0                | 0              | 328'369.40          | 0.00              |
| 5010.30     | Compognastrasse 1. Etappe                       | 0                | 0              | 0                | 0              | 14'155.20           | 0.00              |
| 5010.31     | Compognastrasse 2. Etappe (*)                   | 0                | 0              | 0                | 0              | 1'113'839.24        | 0.00              |
| 5010.32     | Compognastrasse 3. Etappe                       | 345'000          | 0              | 1'105'000        | 0              | 161.55              | 0.00              |
| 5010.85     | Hängebrücke Anteil Gemeinde Thusis              | 0                | 0              | 0                | 0              | 19'882.85           | 0.00              |
| 5010.90     | Lift+Durchgang Viamala-Zentrum                  | 0                | 0              | 0                | 0              | 38'141.95           | 0.00              |
| 5060.02     | Umsetzung Parkierungsmassnahmen                 | 0                | 0              | 50'000           | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 6110.01     | Beiträge an Erschliessung Compogna              | 0                | 0              | 0                | 0              | 0.00                | 1'595.00          |
| 6110.20     | Beitragsverfahren Bahnweg                       | 0                | 0              | 0                | 0              | 0.00                | 116'874.00        |
| 6110.24     | Beiträge Sanierung Alte Strasse 2. Etappe       | 0                | 0              | 0                | 0              | 0.00                | -2'236.75         |
| 6310.01     | Kantonsbeitrag Fussgängererschliessung          | 0                | 0              | 0                | 0              | 0.00                | 368'500.00        |
| <b>6220</b> | <b>Regionalverkehr</b>                          | <b>50'000</b>    | <b>30'000</b>  | <b>64'000</b>    | <b>32'000</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                                   |                  | 20'000         |                  | 32'000         |                     | 0.00              |
| 5010.00     | Bushaltestellen                                 | 50'000           | 0              | 64'000           | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 6310.01     | Kantonsbeitrag Bushaltestellen                  | 0                | 30'000         | 0                | 32'000         | 0.00                | 0.00              |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>             | <b>1'997'000</b> | <b>859'300</b> | <b>1'145'000</b> | <b>800'000</b> | <b>1'505'714.19</b> | <b>628'819.92</b> |
|             | Nettoausgaben                                   |                  | 1'137'700      |                  | 345'000        |                     | 876'894.27        |
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk</b>                               | <b>1'700'000</b> | <b>652'000</b> | <b>820'000</b>   | <b>580'000</b> | <b>1'042'196.29</b> | <b>342'148.11</b> |
|             | Nettoausgaben                                   |                  | 1'048'000      |                  | 240'000        |                     | 700'048.18        |
| 5030.20     | Pumpwerk Compogna                               | 439'000          | 0              | 0                | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 5030.21     | Pumpwerk Caznerbach                             | 0                | 0              | 0                | 0              | 33'150.09           | 0.00              |
| 5030.22     | Pumpwerk Crapteig                               | 0                | 0              | 0                | 0              | 66'602.11           | 0.00              |
| 5031.03     | Leitungersatz Reservoir Foppis bis Alte Strasse | 0                | 0              | 0                | 0              | 341'359.24          | 0.00              |
| 5031.04     | Wasseruhren Thusis                              | 208'000          | 0              | 215'000          | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 5031.05     | Leckfrüherkennungssystem                        | 0                | 0              | 70'000           | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 5031.31     | Compognastrasse 2. Etappe (*)                   | 0                | 0              | 0                | 0              | 81'240.63           | 0.00              |
| 5031.40     | Konzept Wasserversorgung Thusis 2020-2025       | 30'000           | 0              | 220'000          | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 5031.60     | Erneuerung Wasserversorgung Muttten             | 1'023'000        | 0              | 150'000          | 0              | 519'844.22          | 0.00              |
| 5031.61     | Wasseruhren Muttten                             | 0                | 0              | 165'000          | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 6130.03     | Beiträge Wasseruhren Thusis                     | 0                | 80'000         | 0                | 100'000        | 0.00                | 0.00              |
| 6130.23     | Beiträge Sanierung Alte Strasse 1. Etappe       | 0                | 0              | 0                | 0              | 0.00                | 64'644.68         |
| 6130.61     | Beiträge Wasseruhren Muttten                    | 0                | 0              | 0                | 120'000        | 0.00                | 0.00              |
| 6130.90     | Beiträge Erschliessung Compogna                 | 0                | 0              | 0                | 0              | 0.00                | 33'754.25         |
| 6310.00     | Subventionen Wasserversorgung Muttten           | 0                | 482'000        | 0                | 270'000        | 0.00                | 95'000.00         |
| 6310.24     | Subventionen Compognastrasse                    | 0                | 0              | 0                | 0              | 0.00                | 20'430.00         |
| 6370.00     | Anschlussgebühren                               | 0                | 90'000         | 0                | 90'000         | 0.00                | 128'319.18        |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>                      | <b>145'000</b>   | <b>120'000</b> | <b>195'000</b>   | <b>170'000</b> | <b>412'082.15</b>   | <b>286'671.81</b> |
|             | Nettoausgaben                                   |                  | 25'000         |                  | 25'000         |                     | 125'410.34        |
| 5030.01     | Sanierungen Abwasserleitungen                   | 0                | 0              | 0                | 0              | 147'736.00          | 0.00              |
| 5030.02     | Genereller Entwässerungsplan GEP Thusis         | 145'000          | 0              | 0                | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 5031.24     | Erneuerung Alte Strasse 2. Etappe               | 0                | 0              | 0                | 0              | 23'367.15           | 0.00              |
| 5032.31     | Compognastrasse 2. Etappe (*)                   | 0                | 0              | 0                | 0              | 240'979.00          | 0.00              |
| 5032.32     | Compognastrasse 3. Etappe                       | 0                | 0              | 195'000          | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 6130.23     | Beiträge Sanierung Alte Strasse 1. + 2. Etappe  | 0                | 0              | 0                | 0              | 0.00                | 11'576.48         |
| 6130.24     | Beiträge Compognastrasse                        | 0                | 0              | 0                | 0              | 0.00                | 4'370.61          |
| 6370.00     | Anschlussgebühren                               | 0                | 120'000        | 0                | 170'000        | 0.00                | 270'724.72        |

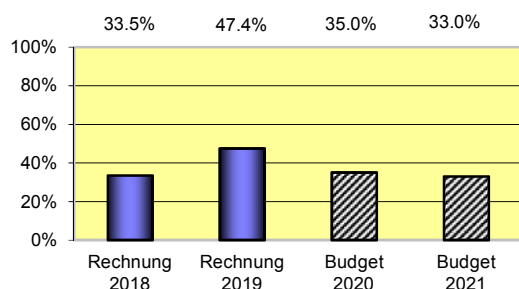
# INVESTITIONSRECHNUNG

## b) Investitionsrechnung

|                                        |                                                         | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                        |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>7301</b>                            | <b>Abfallwirtschaft</b>                                 | <b>5'000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>51'435.75</b>    | <b>0.00</b>         |
|                                        | Nettoausgaben                                           |                  | 5'000            |                  | 0                |                     | 51'435.75           |
| 5030.01                                | Kehrichtsammelstellen                                   | 5'000            | 0                | 0                | 0                | 51'435.75           | 0.00                |
| <b>7500</b>                            | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                     | <b>97'000</b>    | <b>87'300</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                                        | Nettoausgaben                                           |                  | 9'700            |                  | 0                |                     | 0.00                |
| 5040.01                                | Weiher Rheinau                                          | 97'000           | 0                | 0                | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 6310.01                                | Subventionen ANU                                        | 0                | 87'300           | 0                | 0                | 0.00                | 0.00                |
| <b>7900</b>                            | <b>Raumordnung</b>                                      | <b>50'000</b>    | <b>0</b>         | <b>130'000</b>   | <b>50'000</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                                        | Nettoausgaben                                           |                  | 50'000           |                  | 80'000           |                     | 0.00                |
| 5090.01                                | Ortsplanung                                             | 50'000           | 0                | 130'000          | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 6190.10                                | Raumordnung Rückerstattungen                            | 0                | 0                | 0                | 50'000           | 0.00                | 0.00                |
| <b>8</b>                               | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                  | <b>598'300</b>   | <b>100'000</b>   | <b>372'000</b>   | <b>114'000</b>   | <b>345'188.53</b>   | <b>44'800.00</b>    |
|                                        | Nettoausgaben                                           |                  | 498'300          |                  | 258'000          |                     | 300'388.53          |
| <b>8110</b>                            | <b>Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>100'000</b>   | <b>0</b>         | <b>150'755.60</b>   | <b>0.00</b>         |
|                                        | Nettoausgaben                                           |                  | 0                |                  | 100'000          |                     | 150'755.60          |
| 5010.01                                | Melioration                                             | 0                | 0                | 100'000          | 0                | 150'755.60          | 0.00                |
| <b>8200</b>                            | <b>Forstwirtschaft</b>                                  | <b>450'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>230'000</b>   | <b>114'000</b>   | <b>129'328.85</b>   | <b>44'800.00</b>    |
|                                        | Nettoausgaben                                           |                  | 350'000          |                  | 116'000          |                     | 84'528.85           |
| 5010.01                                | Sanierung Waldstrassen                                  | 180'000          | 0                | 190'000          | 0                | 79'383.00           | 0.00                |
| 5040.02                                | Ökonomiegebäude Mutten                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 9'920.85            | 0.00                |
| 5060.01                                | Kommunalfahrzeuge                                       | 270'000          | 0                | 40'000           | 0                | 40'025.00           | 0.00                |
| 6310.01                                | Subventionen Waldstrassen                               | 0                | 100'000          | 0                | 114'000          | 0.00                | 44'800.00           |
| <b>8400</b>                            | <b>Tourismus</b>                                        | <b>25'000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                                        | Nettoausgaben                                           |                  | 25'000           |                  | 0                |                     | 0.00                |
| 5040.01                                | Investitionen Projekt Trail Center                      | 25'000           | 0                | 0                | 0                | 0.00                | 0.00                |
| <b>8712</b>                            | <b>Energieversorgung</b>                                | <b>123'300</b>   | <b>0</b>         | <b>42'000</b>    | <b>0</b>         | <b>65'104.08</b>    | <b>0.00</b>         |
|                                        | Nettoausgaben                                           |                  | 123'300          |                  | 42'000           |                     | 65'104.08           |
| 5034.00                                | Verkabelungen / Grabarbeiten                            | 0                | 0                | 42'000           | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 5034.31                                | Compognastrasse 2. Etappe                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 65'104.08           | 0.00                |
| 5034.33                                | Umrüstung auf Smart Meter                               | 123'300          | 0                | 0                | 0                | 0.00                | 0.00                |
| <b>9</b>                               | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>191'595.30</b>   | <b>0.00</b>         |
|                                        | Nettoausgaben                                           |                  | 0                |                  | 0                |                     | 191'595.30          |
| <b>9630</b>                            | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>191'595.30</b>   | <b>0.00</b>         |
|                                        | Nettoausgaben                                           |                  | 0                |                  | 0                |                     | 191'595.30          |
| 5040.20                                | Investitionen Lagerhalle Werkhof                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 191'595.30          | 0.00                |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>      |                                                         | <b>3'151'800</b> |                  | <b>3'319'400</b> |                  | <b>4'226'500.31</b> |                     |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>     |                                                         |                  | <b>1'032'800</b> |                  | <b>1'351'800</b> |                     | <b>1'208'473.17</b> |
| <b>Nettoinvestition</b>                |                                                         |                  | <b>2'119'000</b> |                  | <b>1'967'600</b> |                     | <b>3'018'027.14</b> |
| <b>Überschuss Investitionsrechnung</b> |                                                         | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |                  | <b>0.00</b>         |                     |

# KENNZAHLEN BUDGET 2021

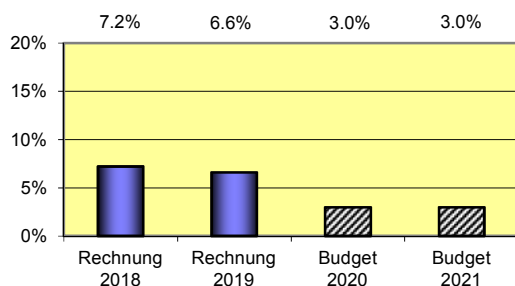
## Selbstfinanzierungsgrad



Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Investition aus eigenen Mitteln finanziert werden kann (inkl. Berücksichtigung der Veränderung bei den Spezialfinanzierungen)

*Ideal:* 100%  
*Gut bis vertretbar:* 70%  
*Problematisch:* unter 70%

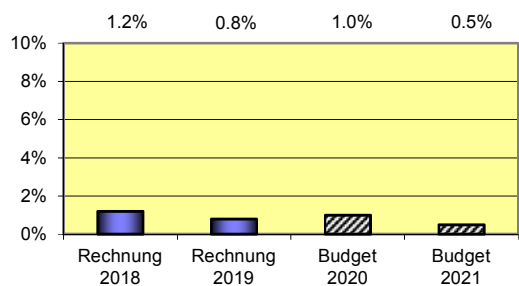
## Selbstfinanzierungsanteil



Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, welcher für die Finanzierung neuer Investitionen oder zur Rückzahlung von Schulden verwendet werden kann.

*Gut:* über 20%  
*Mittel:* 10 - 20%  
*Schwach:* unter 10%

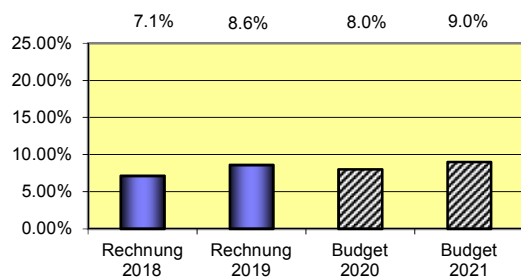
## Zinsbelastungsanteil



Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, welcher Anteil des Finanzertrages für die Deckung der Nettozinsen eingesetzt werden kann.

*Klein:* unter 2%  
*Mittel:* 2 - 5%  
*Hoch:* 5 - 8%  
*Sehr hoch:* über 8%

## Kapitaldienstanteil



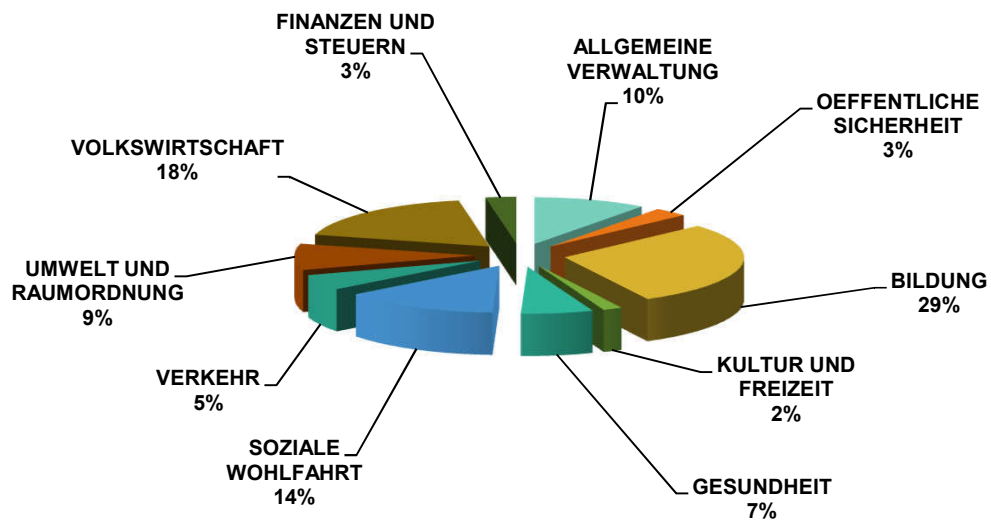
Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, welcher zur Deckung der Nettozinsen und der ordentlichen Abschreibungen aufgewendet werden muss.

*Klein:* unter 5%  
*Tragbar:* 5 - 15%  
*Hoch bis sehr hoch:* 15 - 25%  
*Kaum noch tragbar:* über 25%

## Cashflow - Nettoinvestitionen

|                    | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cashflow           | 1'886'577 | 1'350'630 | 681'800   | 705'800   |
| Nettoinvestitionen | 5'630'179 | 3'018'027 | 1'967'600 | 2'119'000 |

## Aufwand Budget 2021



## Ertrag Budget 2021

