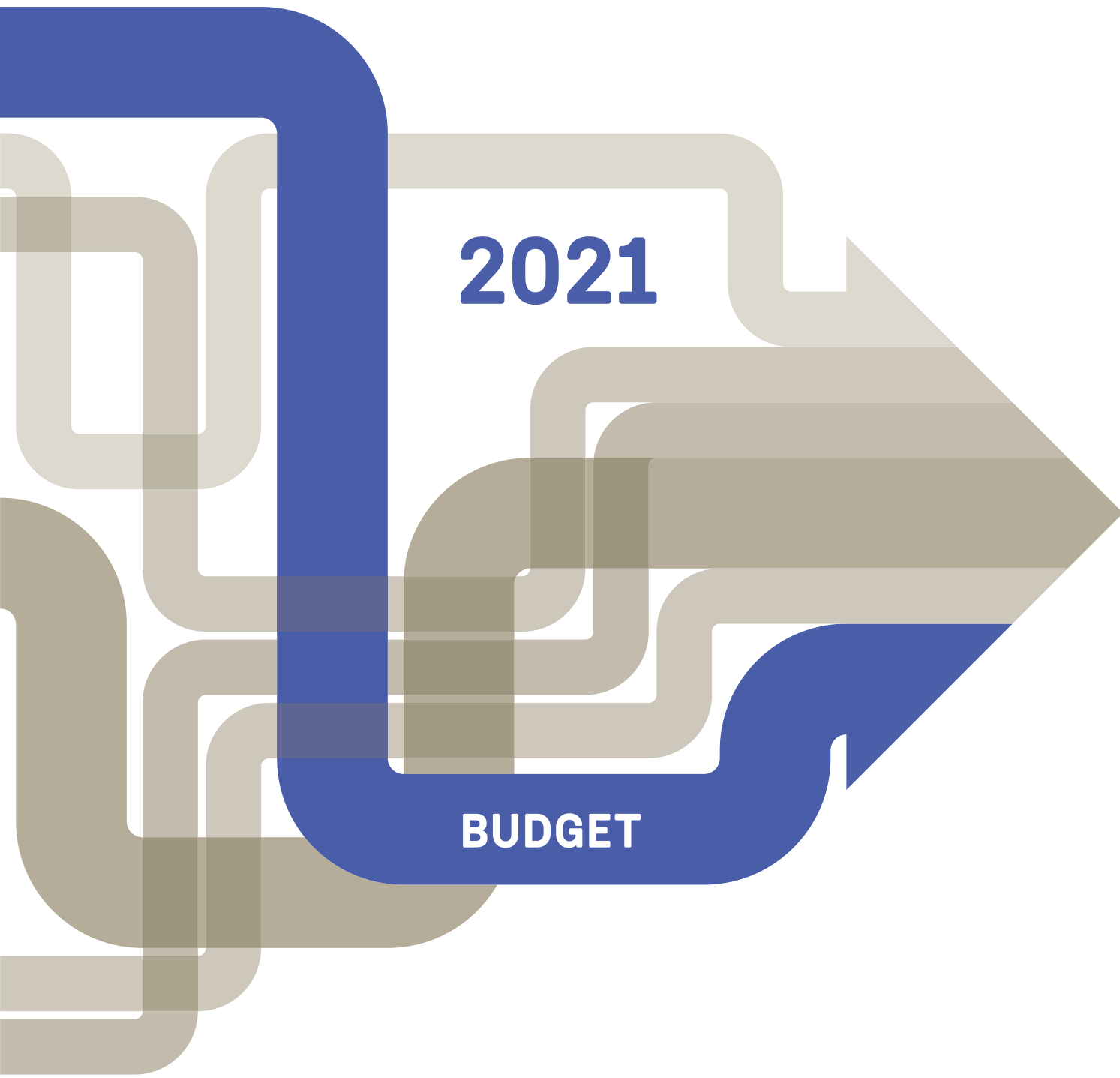




2021

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 Unterrichtsassistenten 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 Muttens 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
3	Aufwand	24'605'800	0	24'964'700	0	23'816'803.35	0.00
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 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
4	Ertrag	0	23'469'600	0	24'179'000	0.00	23'559'750.02
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 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
9	Abschlusskonten	0	0	0	0	-257'053.33	0.00
90	Abschlusskonten	0	0	0	0	-257'053.33	0.00
Total Aufwand		24'605'800		24'964'700		23'559'750.02	
Total Ertrag			23'469'600		24'179'000		23'559'750.02
Aufwandüberschuss			1'136'200		785'700		0.00
Ertragsüberschuss		0		0		0.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

c) Artengliederung Zusammenzug

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

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Erfolgsrechnung

<i>Budget 2021</i>		Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2019
Aufwand	Ertrag			
24'605'800	23'469'600	T O T A L		
	1'136'200	Netto Aufwand	785'700	257'053
2'503'800	758'500	0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		
	1'745'300	Netto Aufwand	1'830'800	1'774'677
768'200	512'600	1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT		
	255'600	Netto Aufwand	223'300	173'349
7'164'200	1'572'700	2 BILDUNG		
	5'591'500	Netto Aufwand	5'307'500	5'391'843
428'100	33'000	3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		
	395'100	Netto Aufwand	387'700	476'995
1'587'300	18'000	4 GESUNDHEIT		
	1'569'300	Netto Aufwand	1'369'900	1'431'889
3'440'700	2'148'800	5 SOZIALE SICHERHEIT		
	1'291'900	Netto Aufwand	1'292'900	1'053'420
1'331'600	285'000	6 VERKEHR		
	1'046'600	Netto Aufwand	1'015'000	1'097'878
2'235'900	2'002'000	7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		
	233'900	Netto Aufwand	248'000	275'217
4'470'600	3'230'300	8 VOLKSWIRTSCHAFT		
	1'240'300	Netto Aufwand	2'023'700	1'053'001
675'400	12'908'700	9 FINANZEN UND STEUERN		
12'233'300		Netto Ertrag	-12'913'100	-12'471'214

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Investitionsrechnung

<i>Budget 2021</i>		Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2019
Ausgaben	Einnahmen			
3'151'800	1'032'800	T O T A L		
	2'119'000	Netto-Investitionen	1'967'600	3'018'027
38'000	0	0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		
	38'000	Netto Ausgaben	49'000	0
38'500	38'500	1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT		
	0	Netto Ausgaben	40'600	15'541
85'000	5'000	2 BILDUNG		
	80'000	Netto Ausgaben	38'000	336'295
0	0	3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		
	0	Netto Ausgaben	50'000	10'673
0	0	4 GESUNDHEIT		
	0	Netto Ausgaben	0	0
395'000	30'000	6 VERKEHR		
	365'000	Netto Ausgaben	1'187'000	1'286'641
1'997'000	859'300	7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		
	1'137'700	Netto Ausgaben	345'000	876'894
598'300	100'000	8 VOLKSWIRTSCHAFT		
	498'300	Netto Ausgaben	258'000	300'389
0	0	9 FINANZEN UND STEUERN		
	0	Netto Ausgaben	0	191'595

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'503'800	758'500	2'566'400	725'700	2'609'301.31	834'624.66
	Nettoaufwand		1'745'300		1'840'700		1'774'676.65
01	Legislative und Exekutive	433'900	20'000	424'400	20'100	527'479.19	66'863.40
	Nettoaufwand		413'900		404'300		460'615.79
011	Legislative	80'500		79'500		83'145.92	
	Nettoaufwand		80'500		79'500		83'145.92
0110	Legislative	80'500		79'500		83'145.92	
	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	
012	Exekutive	353'400	20'000	344'900	20'100	444'333.27	66'863.40
	Nettoaufwand		333'400		324'800		377'469.87
0120	Exekutive	353'400	20'000	344'900	20'100	444'333.27	66'863.40
	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 Gemeindeamann	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
02	Gemeindeverwaltung	2'069'900	738'500	2'142'000	705'600	2'081'822.12	767'761.26
	Nettoaufwand		1'331'400		1'436'400		1'314'060.86
021	Gemeindeverwaltung	1'301'000	408'500	1'281'600	351'800	1'192'506.28	366'954.46
	Nettoaufwand		892'500		929'800		825'551.82

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Gemeindeverwaltung	1'301'000	408'500	1'281'600	351'800	1'192'506.28	366'954.46
	Nettoaufwand		892'500		929'800		825'551.82
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	885'000		898'700		776'951.75	
3010.09	Versicherungsleistungen (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 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, 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 VV	11'600		11'600		11'591.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	7'600					
3910.00	Interne Verrechnungen von 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 Dienstleistungen		332'000		276'200		284'800.00
022	Bauverwaltung	165'500	50'000	283'100	50'000	200'467.42	53'899.85
	Nettoaufwand		115'500		233'100		146'567.57
0220	Bauverwaltung	165'500	50'000	283'100	50'000	200'467.42	53'899.85
	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 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, 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
023	Infrastruktur	142'600	103'500	135'800	106'200	128'753.88	101'900.00
	Nettoaufwand		39'100		29'600		26'853.88
0230	Infrastruktur	142'600	103'500	135'800	106'200	128'753.88	101'900.00
	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 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, 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 Dienstleistungen		103'500		106'200		101'900.00
026	Region	101'000		103'100		61'349.00	
	Nettoaufwand		101'000		103'100		61'349.00
0260	Region	101'000		103'100		61'349.00	
	Nettoaufwand		101'000		103'100		61'349.00
3612.00	Region Viamala	101'000		103'100		61'349.00	
029	Verwaltungsliegenschaften	359'800	176'500	338'400	197'600	498'745.54	245'006.95
	Nettoaufwand		183'300		140'800		253'738.59
0290	Verwaltungsliegenschaften	359'800	176'500	338'400	197'600	498'745.54	245'006.95
	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 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 Hochbauten VV	42'400		19'800		31'735.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	500		4'000		12'487.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		75'000		75'000		72'006.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'500		122'600		173'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	768'200	512'600	801'900	578'600	758'716.75	585'367.85
	Nettoaufwand		255'600		223'300		173'348.90
11	Öffentliche Sicherheit	138'000		128'000		125'831.90	
	Nettoaufwand		138'000		128'000		125'831.90
111	Polizei	138'000		128'000		125'831.90	
	Nettoaufwand		138'000		128'000		125'831.90
1110	Polizei	138'000		128'000		125'831.90	
	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 Dienstleistungen	2'000		2'000		419.90	
14	Allgemeines Rechtswesen	54'200	25'500	38'800	25'500	61'510.61	54'727.00
	Nettoaufwand		28'700		13'300		6'783.61
140	Allgemeines Rechtswesen	54'200	25'500	38'800	25'500	61'510.61	54'727.00
	Nettoaufwand		28'700		13'300		6'783.61
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	5'000		5'000		27'905.00	4'290.00
	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
1401	Vermessung / Vermarkung	5'000		2'000		4'945.10	
	Nettoaufwand		5'000		2'000		4'945.10
3612.00	Nachführungskosten Grundbuch	5'000		2'000		4'945.10	
1402	Bürgerrechtswesen	4'500	5'500	4'500	5'500	5'516.01	12'267.00
	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 Dienstleistungen					2'205.00	
4210.01	Gebühren Einbürgerungen		5'500		5'500		12'267.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	30'400		27'300		23'144.50	
	Nettoaufwand		30'400		27'300		23'144.50
3612.00	Regionales Zivilstandsamt	30'400		27'300		23'144.50	
1407	Betreibungsamt	9'300	20'000		20'000		38'170.00
	Nettoertrag	10'700		20'000		38'170.00	
3612.00	Regionales Betreibungsamt	9'300					
4612.00	Regionales Betreibungsamt - RZ Ertragsüberschuss		20'000		20'000		38'170.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	510'300	484'600	563'000	532'600	495'412.64	500'429.40
	Nettoaufwand		25'700		30'400		
	Nettoertrag					5'016.76	
150	Feuerwehr	510'300	484'600	563'000	532'600	495'412.64	500'429.40
	Nettoaufwand		25'700		30'400		
	Nettoertrag					5'016.76	
1500	Feuerwehr (allgemein)	510'300	484'600	563'000	532'600	312'728.56	290'904.75
	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 (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 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, 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, 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, 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 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 Dienstleistungen	3'000		34'000		29'458.20	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		170'000		170'000		168'046.80
4240.00	Atemschutzkompressor / 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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Feuerwehrbussen		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		
1501	FW-Stützpunkt A13					182'684.08	209'524.65
	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
16	Verteidigung	65'700	2'500	72'100	20'500	75'961.60	30'211.45
	Nettoaufwand		63'200		51'600		45'750.15
161	Militärische Verteidigung	23'500		43'500		34'315.10	
	Nettoaufwand		23'500		43'500		34'315.10
1610	Schiesswesen	23'500		43'500		34'315.10	
	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	
162	Zivile Verteidigung	42'200	2'500	28'600	20'500	41'646.50	30'211.45
	Nettoaufwand		39'700		8'100		11'435.05
1620	Zivilschutz	32'200	2'500	26'300	20'500	29'693.20	30'211.45
	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
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	10'000		2'300		11'953.30	
	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	
2	BILDUNG	7'164'200	1'572'700	6'888'600	1'581'100	6'747'110.34	1'355'267.42
	Nettoaufwand		5'591'500		5'307'500		5'391'842.92
21	Obligatorische Schule	6'914'200	1'572'700	6'668'600	1'581'100	6'510'561.36	1'355'267.42
	Nettoaufwand		5'341'500		5'087'500		5'155'293.94
211	Eingangsstufe	728'600	165'700	718'800	179'800	654'843.68	123'970.40
	Nettoaufwand		562'900		539'000		530'873.28
2110	Kindergarten	728'600	165'700	718'800	179'800	654'843.68	123'970.40
	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 Klassenassistenten	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		
212	Primarstufe	2'166'300	349'000	2'195'500	323'300	2'136'719.75	279'005.35
	Nettoaufwand		1'817'300		1'872'200		1'857'714.40
2120	Primarstufe	2'166'300	349'000	2'195'500	323'300	2'136'719.75	279'005.35
	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 Klassenassistenten	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		
213	Oberstufe	2'026'000	757'400	1'701'100	790'300	1'742'247.13	725'313.65
	Nettoaufwand		1'268'600		910'800		1'016'933.48
2130	Oberstufe	2'026'000	757'400	1'701'100	790'300	1'742'247.13	725'313.65
	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
214	Musikschulen	29'000		32'000		29'004.20	
	Nettoaufwand		29'000		32'000		29'004.20
2140	Musikschulen	29'000		32'000		29'004.20	
	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
217	Schulliegenschaften	1'425'650	53'300	1'486'900	53'300	1'399'014.61	58'475.00
	Nettoaufwand		1'372'350		1'433'600		1'340'539.61
2170	Schulliegenschaften	1'425'650	53'300	1'486'900	53'300	1'399'014.61	58'475.00
	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 (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 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 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 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 Dienstleistungen	38'500		50'900		130'952.05	
4240.00	Benützungsgebühren		3'300		3'300		8'475.00
4920.00	Interne Verrechnung von Mieten, Benutzungskosten		50'000		50'000		50'000.00
218	Tagesbetreuung	84'750	47'000	79'000	44'800	83'796.13	47'509.15
	Nettoaufwand		37'750		34'200		36'286.98
2180	Tagesbetreuung	84'750	47'000	79'000	44'800	83'796.13	47'509.15
	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 Krankentaggeldversicherungen					-9.48	
3130.10	Weitergehende Tagestrukturen	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
219	Obligatorische Schule	453'900	200'300	455'300	189'600	464'935.86	120'993.87
	Nettoaufwand		253'600		265'700		343'941.99
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	275'000	128'200	288'200	127'500	280'971.92	100'687.50
	Nettoaufwand		146'800		160'700		180'284.42
3000.00	Schulrat	20'000		25'000		28'522.50	
3000.01	Entschädigung Arbeitsgruppen/Kommissionen	5'500		7'000		5'231.25	
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		
2192	Volksschule Sonstiges	178'900	72'100	167'100	62'100	183'963.94	20'306.37
	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		
22	Sonderschulen	190'000		190'000		192'898.98	
	Nettoaufwand		190'000		190'000		192'898.98

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

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

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
331	Film und Kino	20'000		20'000		20'000.00	
	Nettoaufwand		20'000		20'000		20'000.00
3310	Film und Kino	20'000		20'000		20'000.00	
	Nettoaufwand		20'000		20'000		20'000.00
3636.00	Beitrag Kino	20'000		20'000		20'000.00	
34	Sport und Freizeit	344'300	33'000	326'200	33'500	337'720.19	15'000.00
	Nettoaufwand		311'300		292'700		322'720.19
341	Sport	279'800	3'000	272'200	3'500	291'390.74	
	Nettoaufwand		276'800		268'700		291'390.74
3410	Sport	182'300	3'000	181'800	3'500	192'178.10	
	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- + Erholungszentrum	27'100		27'100		27'083.00	
3636.00	Beiträge an Vereine und Veranstaltungen	10'000		19'500		9'877.05	
3910.00	Interne Verrechnung von 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 Sportveranstaltungen		3'000		3'000		
3411	Schwimmbad	97'500		90'400		99'212.64	
	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 Schwimmbad	12'500		12'400		12'449.00	
3612.00	Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft	50'000		50'000		49'572.44	
342	Freizeit	64'500	30'000	54'000	30'000	46'329.45	15'000.00
	Nettoaufwand		34'500		24'000		31'329.45
3420	Freizeit	64'500	30'000	54'000	30'000	46'329.45	15'000.00
	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 Dienstleistungen	38'500		34'000		28'261.10	
4910.00	Interne Verrechnung		30'000		30'000		15'000.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'800		1'000		1'089.65	
	Nettoaufwand		1'800		1'000		1'089.65

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'800		1'000		1'089.65	
	Nettoaufwand		1'800		1'000		1'089.65
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'800		1'000		1'089.65	
	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			
4	GESUNDHEIT	1'587'300	18'000	1'387'900	18'000	1'450'570.50	18'682.00
	Nettoaufwand		1'569'300		1'369'900		1'431'888.50
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'342'300		1'286'400		1'258'682.70	
	Nettoaufwand		1'342'300		1'286'400		1'258'682.70
411	Spitäler	642'300		536'400		581'413.10	
	Nettoaufwand		642'300		536'400		581'413.10
4110	Spitäler	642'300		536'400		581'413.10	
	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	
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	700'000		750'000		677'269.60	
	Nettoaufwand		700'000		750'000		677'269.60
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	700'000		750'000		677'269.60	
	Nettoaufwand		700'000		750'000		677'269.60
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	700'000		750'000		677'269.60	
42	Ambulante Krankenpflege	210'000		70'000		155'970.30	
	Nettoaufwand		210'000		70'000		155'970.30
421	Ambulante Krankenpflege	210'000		70'000		155'970.30	
	Nettoaufwand		210'000		70'000		155'970.30
4210	Ambulante Krankenpflege	210'000		70'000		155'970.30	
	Nettoaufwand		210'000		70'000		155'970.30
3612.01	Spitex	210'000		70'000		155'970.30	
43	Gesundheitsprävention	35'000	18'000	31'500	18'000	35'917.50	18'682.00
	Nettoaufwand		17'000		13'500		17'235.50
433	Schulgesundheitsdienst	35'000	18'000	31'500	18'000	35'917.50	18'682.00
	Nettoaufwand		17'000		13'500		17'235.50
4330	Schulgesundheitsdienst	35'000	18'000	31'500	18'000	35'917.50	18'682.00
	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
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'440'700	2'148'800	3'439'200	2'146'300	3'036'517.28	1'983'097.03
	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
54	Familie und Jugend	502'500	178'800	510'100	166'700	277'375.83	74'442.00
	Nettoaufwand		323'700		343'400		202'933.83
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000	50'000	140'000	30'000	140'166.85	34'942.00
	Nettoaufwand		50'000		110'000		105'224.85
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000	50'000	140'000	30'000	140'166.85	34'942.00
	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
545	Leistungen an Familien	402'500	128'800	370'100	136'700	137'208.98	39'500.00
	Nettoaufwand		273'700		233'400		97'708.98
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	264'500	128'800	232'100	136'700	76'760.73	39'500.00
	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		
5451	Familienergänzende Kinderbetreuung	138'000		138'000		60'448.25	
	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	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'938'200	1'970'000	2'929'100	1'979'600	2'740'902.20	1'908'655.03
	Nettoaufwand		968'200		949'500		832'247.17
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'335'300	1'970'000	2'347'300	1'979'600	2'171'878.93	1'906'358.63
	Nettoaufwand		365'300		367'700		265'520.30
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'335'300	1'970'000	2'347'300	1'979'600	2'171'878.93	1'906'358.63
	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
579	Fürsorge	602'900		581'800		569'023.27	2'296.40
	Nettoaufwand		602'900		581'800		566'726.87
5790	Fürsorge	602'900		581'800		569'023.27	2'296.40
	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
59	Hilfsaktionen					18'239.25	
	Nettoaufwand						18'239.25
592	Hilfsaktionen					18'239.25	
	Nettoaufwand						18'239.25
5920	Hilfsaktionen					18'239.25	
	Nettoaufwand						18'239.25
3190.00	Verschiedener Sachaufwand					5'189.25	
3636.00	Schule St. Catharina, Kinderkrippe					13'050.00	
6	VERKEHR	1'331'600	285'000	1'280'100	275'000	1'416'872.48	318'994.31
	Nettoaufwand		1'046'600		1'005'100		1'097'878.17
61	Strassenverkehr	1'247'900	230'000	1'196'700	220'000	1'342'627.98	263'075.33
	Nettoaufwand		1'017'900		976'700		1'079'552.65
615	Gemeindestrassen	1'247'900	230'000	1'196'700	220'000	1'342'627.98	263'075.33
	Nettoaufwand		1'017'900		976'700		1'079'552.65
6150	Gemeindestrassen	1'037'000	50'000	990'000	50'000	1'064'654.23	83'701.15
	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 Elektranten 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 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 Tiefbauten VV	433'500		416'200		374'225.10	
3320.90	Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen			10'000			
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des 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 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 des Eigenkapitals						41'700.00
4910.00	Interne Verrechnung		50'000		50'000		10'000.00
6151	Waldstrassen	84'100		56'700		94'043.40	
	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 Tiefbauten VV	54'600		26'700		54'604.00	
3910.01	Interne Verrechnung Strassenunterhalt	20'000		20'000		33'724.70	
6154	Strassenbeleuchtung	30'000		32'300		74'079.20	
	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 Strassenbeleuchtung	3'000		2'500		2'965.15	
6155	Parkplatzbewirtschaftung	96'800	180'000	117'700	170'000	109'851.15	179'374.18
	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 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
62	Öffentlicher Verkehr	83'700	55'000	83'400	55'000	74'244.50	55'918.98
	Nettoaufwand		28'700		28'400		18'325.52
622	Regionalverkehr	83'700	55'000	83'400	55'000	74'244.50	55'918.98
	Nettoaufwand		28'700		28'400		18'325.52

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regionalverkehr	83'700	55'000	83'400	55'000	74'244.50	55'918.98
	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
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'235'900	2'002'000	2'203'600	1'955'600	2'175'545.15	1'900'328.56
	Nettoaufwand		233'900		248'000		275'216.59
71	Wasserversorgung	759'400	759'400	758'800	752'800	725'675.40	725'675.40
	Nettoaufwand				6'000		
710	Wasserversorgung	759'400	759'400	758'800	752'800	725'675.40	725'675.40
	Nettoaufwand				6'000		
7100	Wasserversorgung			6'000			
	Nettoaufwand				6'000		
3140.00	Sanierung Dorfbrunnen			6'000			
7101	Wasserwerk	759'400	759'400	752'800	752'800	725'675.40	725'675.40
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
72	Abwasserbeseitigung	619'600	619'600	565'800	565'800	546'614.23	546'614.23
720	Abwasserbeseitigung	619'600	619'600	565'800	565'800	546'614.23	546'614.23
7201	Abwasserbeseitigung	619'600	619'600	565'800	565'800	546'614.23	546'614.23
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 immaterielle Anlagen	6'000		4'000		4'000.00	
3600.01	Ertragsanteile an Bund, Abwasserabgabe	29'000		29'200		513.00	
3614.00	Betriebsbeitrag ARV	310'000		310'000		331'738.96	
3910.00	Interne Verrechnung von 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
73	Abfallwirtschaft	602'000	598'000	616'000	612'000	598'836.63	595'250.93
	Nettoaufwand		4'000		4'000		3'585.70
730	Abfallwirtschaft	602'000	598'000	616'000	612'000	598'836.63	595'250.93
	Nettoaufwand		4'000		4'000		3'585.70
7300	Abfallwirtschaft	4'000		4'000		3'585.70	
	Nettoaufwand		4'000		4'000		3'585.70
3612.01	Betriebskosten Tierkörpersammelstelle	4'000		4'000		3'585.70	
7301	Abfallwirtschaft	598'000	598'000	612'000	612'000	595'250.93	595'250.93
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, 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 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 Dienstleistungen	146'900		125'300		129'261.00	

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 Kehrichtentsorgung Feuerstellen		9'000		9'000		7'000.00
4910.06	Interne Verrechnung Kehrichtentsorgung Robidog		9'000		9'000		9'000.00
74	Verbauungen	69'300	20'000	73'800	20'000	64'663.61	20'000.00
	Nettoaufwand		49'300		53'800		44'663.61
741	Gewässerverbauungen	69'300	20'000	73'800	20'000	64'663.61	20'000.00
	Nettoaufwand		49'300		53'800		44'663.61
7410	Gewässerverbauungen	49'300		53'800		44'663.61	
	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 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	
7411	Nollawehr - Nollakanal	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000.00	20'000.00
3120.02	Energie Nollawehr	100		100		104.20	
3140.03	Unterhalt Nollakanal - Nollfassung	2'000		2'000		227.25	
3893.00	Einlage auf Rückstellungskonto	10'400		10'400		18'318.75	
3910.00	Interne Verrechnung von 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
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'000		2'000		3'794.45	
	Nettoaufwand		2'000		2'000		3'794.45
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'000		2'000		3'794.45	
	Nettoaufwand		2'000		2'000		3'794.45
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'000		2'000		3'794.45	
	Nettoaufwand		2'000		2'000		3'794.45
3190.01	Energiestadt-Label	2'000		2'000		3'794.45	
77	Übriger Umweltschutz	106'600	5'000	91'600	5'000	63'109.61	4'702.00
	Nettoaufwand		101'600		86'600		58'407.61
771	Friedhof und Bestattung	106'600	5'000	91'600	5'000	63'109.61	4'702.00
	Nettoaufwand		101'600		86'600		58'407.61

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	106'600	5'000	91'600	5'000	63'109.61	4'702.00
	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
79	Raumordnung	77'000		95'600		172'851.22	8'086.00
	Nettoaufwand		77'000		95'600		164'765.22
790	Raumordnung	77'000		95'600		172'851.22	8'086.00
	Nettoaufwand		77'000		95'600		164'765.22
7900	Raumordnung	77'000		95'600		172'851.22	8'086.00
	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
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'470'600	3'230'300	5'286'000	3'262'300	4'284'747.37	3'231'746.84
	Nettoaufwand		1'240'300		2'023'700		1'053'000.53
81	Landwirtschaft	32'500	10'900	25'000	10'900	28'578.40	11'659.50
	Nettoaufwand		21'600		14'100		16'918.90
811	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	32'500	10'900	25'000	10'900	28'578.40	11'659.50
	Nettoaufwand		21'600		14'100		16'918.90
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	32'500	10'900	25'000	10'900	28'578.40	11'659.50
	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
82	Forstwirtschaft	1'372'900	1'156'600	1'325'200	1'099'200	1'249'725.22	1'177'210.59
	Nettoaufwand		216'300		226'000		72'514.63
820	Forstwirtschaft	1'372'900	1'156'600	1'325'200	1'099'200	1'249'725.22	1'177'210.59
	Nettoaufwand		216'300		226'000		72'514.63
8200	Forstwirtschaft	1'372'900	1'156'600	1'325'200	1'099'200	1'249'725.22	1'177'210.59
	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	Holzernarbeiten 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	Diverter 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
84	Tourismus	294'900	237'000	343'200	333'200	268'084.05	193'275.70
	Nettoaufwand		57'900		10'000		74'808.35
840	Tourismus	294'900	237'000	343'200	333'200	268'084.05	193'275.70
	Nettoaufwand		57'900		10'000		74'808.35
8400	Tourismus	294'900	237'000	343'200	333'200	268'084.05	193'275.70
	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		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	23'800	12'000	22'800	15'000	33'386.00	10'679.00
	Nettoaufwand		11'800		7'800		22'707.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	23'800	12'000	22'800	15'000	33'386.00	10'679.00
	Nettoaufwand		11'800		7'800		22'707.00
8501	Marktwesen	23'800	12'000	22'800	15'000	33'386.00	10'679.00
	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
87	Brennstoffe und Energie	2'746'500	1'813'800	3'569'800	1'804'000	2'704'973.70	1'838'922.05
	Nettoaufwand		932'700		1'765'800		866'051.65
871	Elektrizität	2'638'500	1'667'800	3'463'500	1'658'000	2'575'177.85	1'668'646.55
	Nettoaufwand		970'700		1'805'500		906'531.30
8712	Energieversorgung	2'630'800	1'667'000	3'455'500	1'657'000	2'568'057.75	1'667'924.65
	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	Zählerauswechselungen	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
8713	Stromtankstelle	7'700	800	8'000	1'000	7'120.10	721.90
	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
879	Energie, übriges	108'000	146'000	106'300	146'000	129'795.85	170'275.50
	Nettoertrag	38'000		39'700		40'479.65	
8790	Energieholzproduktion	108'000	146'000	106'300	146'000	129'795.85	170'275.50
	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
9	FINANZEN UND STEUERN	675'400	12'908'700	689'800	13'602'900	588'374.12	13'316'641.35
	Nettoertrag	12'233'300		12'913'100		12'728'267.23	
91	Steuern	326'300	8'289'000	307'400	8'413'000	321'724.87	8'707'132.50
	Nettoertrag	7'962'700		8'105'600		8'385'407.63	
910	Steuern	326'300	8'289'000	307'400	8'413'000	321'724.87	8'707'132.50
	Nettoertrag	7'962'700		8'105'600		8'385'407.63	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	326'300	7'201'000	307'400	7'350'000	321'467.27	7'401'571.25
	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.	4'000		4'000		4'028.00	
	Archivierung						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000		16'000		16'996.80	
3180.00	Wertberichtigung Steuern (Delkrede)					-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	-10'000		-10'000		-28'216.10	
	(Aufwandminderung)						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					100.00	
3499.00	Skonti auf Steuern	160'000		160'000		169'468.30	
3910.00	Interne Verrechnung von	34'600		15'700		62'300.00	
	Dienstleistungen						
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen		4'650'000		4'750'000		4'620'000.00
	Rechnungsjahr						
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen		220'000		240'000		216'606.70
	frühere Jahre						
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		785'000		680'000		730'000.00
	Rechnungsjahr						
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen		100'000		100'000		106'727.00
	frühere Jahre						
4002.00	Quellensteuern		570'000		580'000		617'485.72
4010.00	Steuern jur. Personen		756'000		900'000		959'410.23
9101	Sondersteuern		1'088'000		1'063'000	257.60	1'305'561.25
	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
93	Finanz- und Lastenausgleich		1'431'000		1'143'000		1'017'864.40
	Nettoertrag	1'431'000		1'143'000		1'017'864.40	
930	Finanz- und Lastenausgleich		1'431'000		1'143'000		1'017'864.40
	Nettoertrag	1'431'000		1'143'000		1'017'864.40	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'431'000		1'143'000		1'017'864.40
	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
95	Ertragsanteile, übrige	5'000	2'559'900	5'500	3'404'200	4'879.15	2'727'852.80
	Nettoertrag	2'554'900		3'398'700		2'722'973.65	
950	Ertragsanteile, übrige	5'000	2'559'900	5'500	3'404'200	4'879.15	2'727'852.80
	Nettoertrag	2'554'900		3'398'700		2'722'973.65	
9501	Ertragsanteile aus Regalien und Patenten		2'000		2'200		4'190.00
	Nettoertrag	2'000		2'200		4'190.00	
4120.01	Wirtschaftspatente		2'000		2'200		4'190.00
9503	Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihung	5'000	2'557'900	5'500	3'402'000	4'879.15	2'723'662.80
	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
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	344'100	623'800	376'900	638'200	518'823.43	856'226.65
	Nettoertrag	279'700		261'300		337'403.22	
961	Zinsen	151'200	52'800	166'100	30'800	260'208.40	56'010.40
	Nettoaufwand		98'400		135'300		204'198.00
9610	Zinsen	151'200	52'800	166'100	30'800	260'208.40	56'010.40
	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
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	192'900	571'000	210'800	607'400	258'615.03	797'716.25
	Nettoertrag	378'100		396'600		539'101.22	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	192'900	571'000	210'800	607'400	258'615.03	797'716.25
	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
969	Finanzvermögen						2'500.00
	Nettoertrag					2'500.00	
9690	Finanzvermögen						2'500.00
	Nettoertrag					2'500.00	
4440.01	Aufwertungen Wertschriften						2'500.00
97	Rückverteilungen		5'000		4'500		7'565.00
	Nettoertrag	5'000		4'500		7'565.00	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000		4'500		7'565.00
	Nettoertrag	5'000		4'500		7'565.00	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000		4'500		7'565.00
	Nettoertrag	5'000		4'500		7'565.00	
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000		4'500		7'565.00
99	Nicht aufgeteilte Posten					-257'053.33	
	Nettoertrag					257'053.33	
999	Abschluss					-257'053.33	
	Nettoertrag					257'053.33	
9990	Abschluss					-257'053.33	
	Nettoertrag					257'053.33	
9000.00	Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss					-257'053.33	
Total Aufwand		24'605'800		24'964'700		23'559'750.02	
Total Ertrag			23'469'600		24'179'000		23'559'750.02
Aufwandüberschuss			1'136'200		785'700		
Ertragsüberschuss							

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	38'000	0	49'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		38'000		49'000		0.00
0210	Gemeindeverwaltung	38'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		38'000		0		0.00
5200.01	EDV-Umstellung	38'000	0	0	0	0.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	0	0	49'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		49'000		0.00
5040.01	Rathaus	0	0	49'000	0	0.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	38'500	38'500	336'400	295'800	65'661.90	50'121.00
	Nettoausgaben		0		40'600		15'540.90
1500	Feuerwehr (allgemein)	38'500	38'500	120'000	120'000	50'121.00	50'121.00
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
1610	Schiesswesen	0	0	216'400	175'800	15'540.90	0.00
	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
2	BILDUNG	85'000	5'000	38'000	0	336'294.85	0.00
	Nettoausgaben		80'000		38'000		336'294.85
2170	Schulliegenschaften	85'000	5'000	38'000	0	336'294.85	0.00
	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
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	0	0	160'000	110'000	10'672.60	0.00
	Nettoausgaben		0		50'000		10'672.60
3410	Sport	0	0	160'000	110'000	10'672.60	0.00
	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
6	VERKEHR	395'000	30'000	1'219'000	32'000	1'771'372.94	484'732.25
	Nettoausgaben		365'000		1'187'000		1'286'640.69
6150	Gemeindestrassen	345'000	0	1'155'000	0	1'771'372.94	484'732.25
	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
6220	Regionalverkehr	50'000	30'000	64'000	32'000	0.00	0.00
	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
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'997'000	859'300	1'145'000	800'000	1'505'714.19	628'819.92
	Nettoausgaben		1'137'700		345'000		876'894.27
7101	Wasserwerk	1'700'000	652'000	820'000	580'000	1'042'196.29	342'148.11
	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 Mutten	1'023'000	0	150'000	0	519'844.22	0.00
5031.61	Wasseruhren Mutten	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 Mutten	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 Mutten	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
7201	Abwasserbeseitigung	145'000	120'000	195'000	170'000	412'082.15	286'671.81
	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

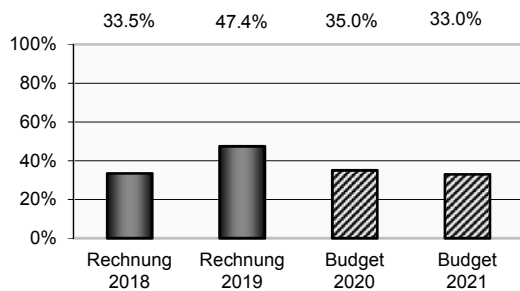
INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7301	Abfallwirtschaft	5'000	0	0	0	51'435.75	0.00
	Nettoausgaben		5'000		0		51'435.75
5030.01	Kehrichtsammelstellen	5'000	0	0	0	51'435.75	0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	97'000	87'300	0	0	0.00	0.00
	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
7900	Raumordnung	50'000	0	130'000	50'000	0.00	0.00
	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
8	VOLKSWIRTSCHAFT	598'300	100'000	372'000	114'000	345'188.53	44'800.00
	Nettoausgaben		498'300		258'000		300'388.53
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	0	0	100'000	0	150'755.60	0.00
	Nettoausgaben		0		100'000		150'755.60
5010.01	Melioration	0	0	100'000	0	150'755.60	0.00
8200	Forstwirtschaft	450'000	100'000	230'000	114'000	129'328.85	44'800.00
	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
8400	Tourismus	25'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		25'000		0		0.00
5040.01	Investitionen Projekt Trail Center	25'000	0	0	0	0.00	0.00
8712	Energieversorgung	123'300	0	42'000	0	65'104.08	0.00
	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
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	191'595.30	0.00
	Nettoausgaben		0		0		191'595.30
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	191'595.30	0.00
	Nettoausgaben		0		0		191'595.30
5040.20	Investitionen Lagerhalle Werkhof	0	0	0	0	191'595.30	0.00
Total Investitionsausgaben		3'151'800		3'319'400		4'226'500.31	
Total Investitionseinnahmen			1'032'800		1'351'800		1'208'473.17
Nettoinvestition			2'119'000		1'967'600		3'018'027.14
Überschuss Investitionsrechnung		0		0		0.00	

KENNZAHLEN BUDGET 2021

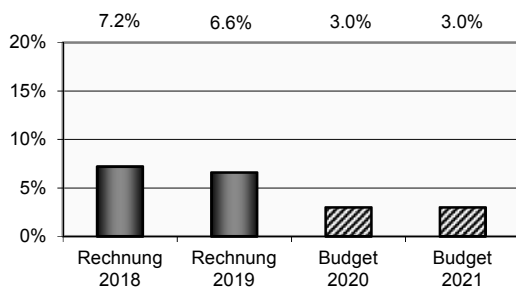
Selbstfinanzierungsgrad



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%

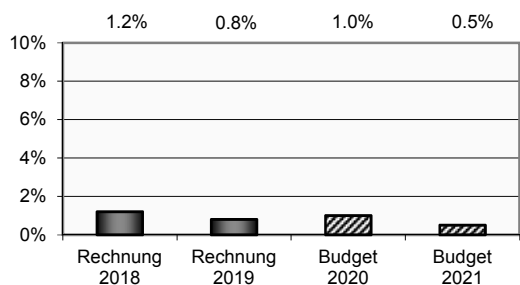
Selbstfinanzierungsanteil



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%

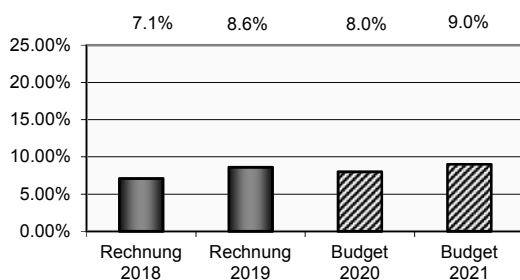
Zinsbelastungsanteil



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



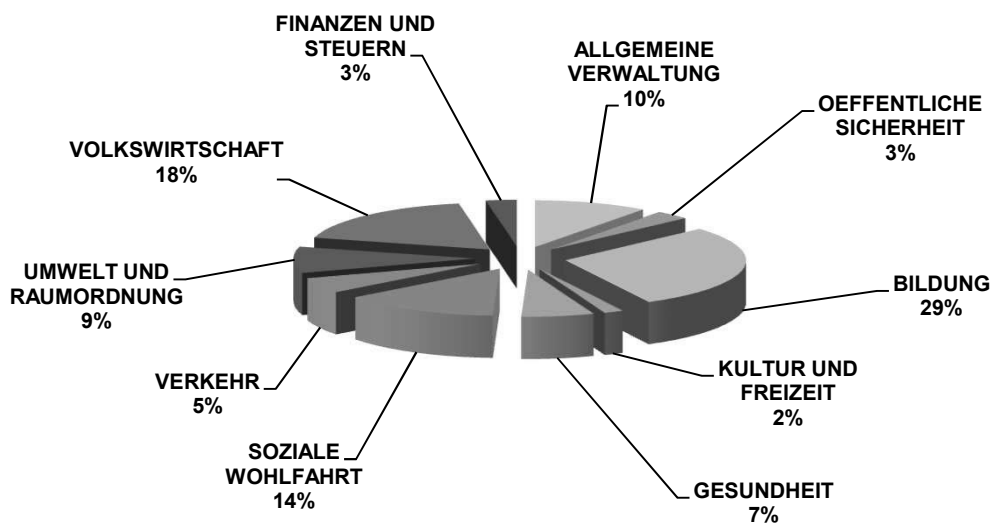
Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, welcher zur Deckung der Nettozinsen und der ordentlichen Abschreibungen aufgewendet werden muss.

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

