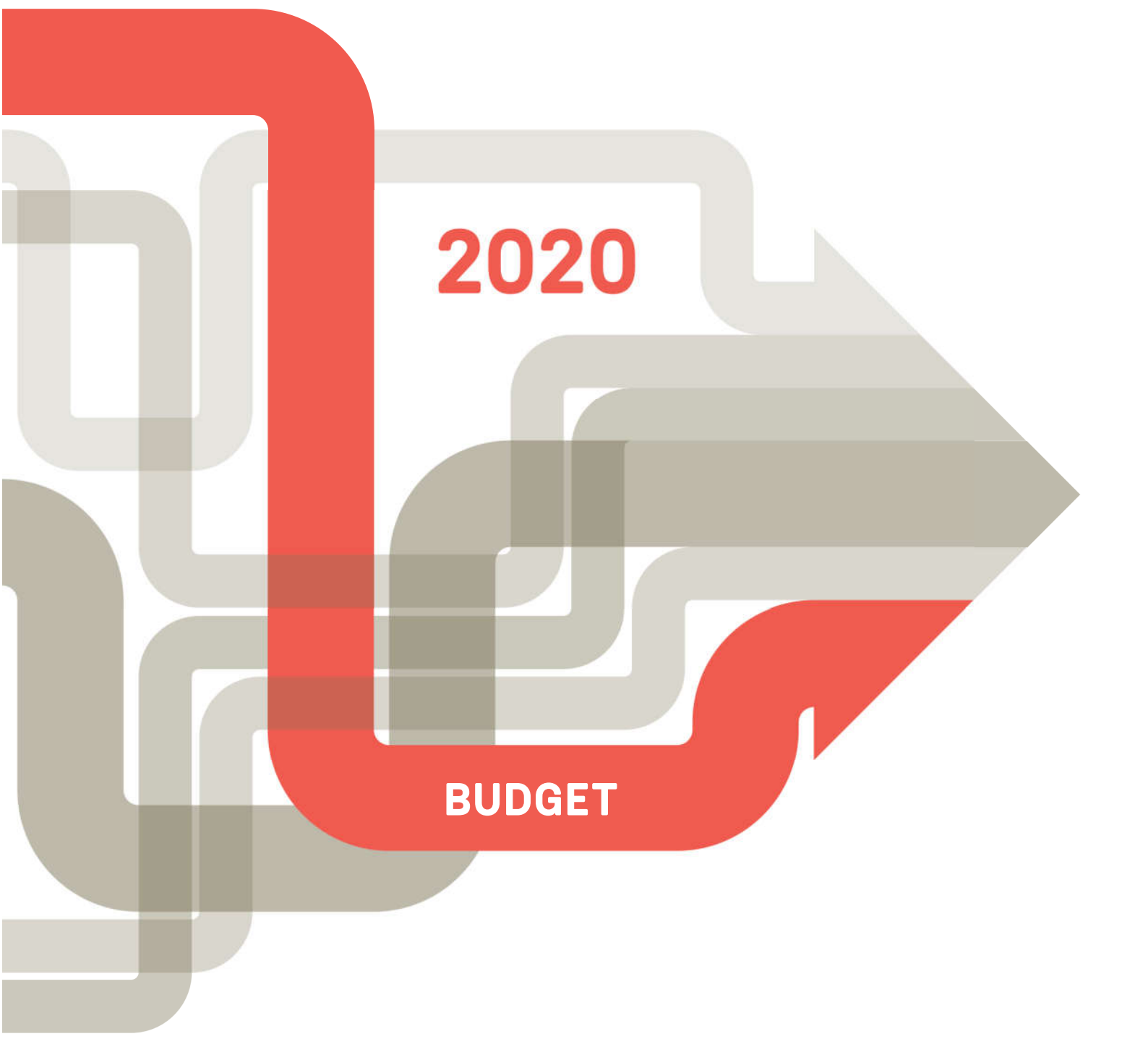




2020

BUDGET

ALLGEMEINES UND FINANZEN

Curdin Capaul

Der Gemeinderat wird sich 2020 mit zahlreichen grösseren Projekten und Herausforderungen befassen müssen. Dazu zählen unter anderem die Wasserversorgung in der Gemeinde, die Sanierung der Compognastrasse, die Ortsplanung sowie die Melioration in Mutten.

Aktuelle Zustandsberichte über sämtliche Infrastrukturen der Gemeinde bilden die Grundlage für eine langfristige Investitions- und Finanzplanung. Im 2020 wird eine Zustandsanalyse zur Aktualisierung und Vollständigkeit der Daten durchgeführt.

In der Erfolgsrechnung ist ein Aufwandüberschuss von CHF 785'700 budgetiert. Der Gemeinderat ist zusammen mit der Finanzkommission gefordert Massnahmen und Lösungen zu erarbeiten, wie der Ausgabensteigerung entgegengetreten werden kann und Ausgaben reduziert und optimiert sowie die Erträge gesteigert werden können.

01 Legislative und Exekutive

Die Aufwendungen der Legislative und Exekutive bewegen sich 2020 auf dem Niveau des Jahres 2019.

0210 Gemeindeverwaltung

3010.00 Löhne Verwaltungspersonal

Aufgrund der zunehmenden Arbeitsbelastung auf der Verwaltung muss 2020 eine zusätzliche Stelle geschaffen werden. Die vorhandenen Ressourcen reichen nicht mehr aus, um den Leistungsauftrag zu erfüllen. Zudem steht die neue Stelle in Zusammenhang mit einer im 2020 anstehenden Pensionierung eines Teilzeitmitarbeiters. Die Einarbeitung und Amtsübergabe kann dadurch frühzeitig und über einen längeren Zeitraum erfolgen.

Der Unterschied zum Budget 2019 besteht zusätzlich noch darin, dass die Stelle Leiter Finanzen im 2019 nur für 8 Monaten budgetiert wurde.

0220 Bauverwaltung

3010.00 Löhne Verwaltungspersonal

Im Budget ist eine zusätzliche, bis Ende 2020 befristete Pensenerhöhung für die Bereinigung des Eidg. Gebäuderegister vorgesehen. Wie in der Verwaltung steht auch hier auf Ende Jahr eine Pensionierung an. Es ist vorgesehen, dass der zusätzliche Mitarbeitende ab 2021 die frei werdende Stelle im Bauamt übernimmt.

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Für das Jahr 2020 rechnet man insgesamt mit den gleichen Steuererträgen wie 2019.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

4621.01 Ressourcenausgleich (RA)

Die Berechnung des Ressourcenpotenzials sowie des entsprechenden Indexes für jede Gemeinde erfolgt jährlich. Grundlage bildet der Durchschnitt der letzten zwei verfügbaren Jahre, einschliesslich der Nachträge aus den vorangehenden Jahren.

Im Jahr 2020 wird die Gemeinde Thusis CHF 1'053'000 aus dem Ressourcenausgleich erhalten. Das sind rund CHF 100'000 mehr als 2019.

4621.02 Gebirgslastenausgleich (GLA)

Im Rahmen des Fusionsprozesses zeigten Simulationsrechnungen des Kantons beim GLA für die zusammengeschlossene Gemeinde negative Resultate. Dies, weil der aktuelle GLA der Gemeinde Mutten durch die Fusion wegfallen würde. Die Regierung hat deshalb beschlossen, im Sinne einer Minimalgarantie den GLA für die Jahre 2018 bis 2027, im Betrag von je CHF 100'000, zuzusichern. Davon werden CHF 10'000 dem Konto 2192.4621.01, Volksschule Sonstiges, gutgeschrieben.

9610 Zinsen

3406.00 Verzinsung langfristiges FK

Dank der immer noch historisch tiefen Zinssätze, kann die Gemeinde auslaufende Darlehen zu äusserst lukrativen, längerfristigen Konditionen ablösen. Dadurch kann der Zinsaufwand weiter gesenkt werden.

Neuverschuldung

Nettoinvestitionen von CHF 1.97 Mio. stehen einer Selbstfinanzierung von CHF 0.68 Mio.

gegenüber, was eine Neuverschuldung von CHF 1.28 Mio. zur Folge hat.

9630 Liegenschaften im Finanzvermögen

3431.04 Reinigungspersonal (extern)

Die Reinigung der Truppenunterkunft Pantun erfolgt ab 2020 durch ein externes Reinigungsinstitut. Dadurch reduzieren sich u.a. die internen Verrechnungen, Kto. 3910.00

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

Josef Nauer

1110 Polizei

Die Gemeinde Thusis hat ihre allgemeinen gemeindepolizeilichen Aufgaben mittels einer Leistungsvereinbarung an die Kantonspolizei Graubünden (Konto 1110.3611.00) sowie die Bewirtschaftung und Kontrolle der öffentlichen Parkflächen an die Firma Securitas (Konto 6155.3130.00) übertragen. Die entsprechenden Kosten haben gegenüber den Vorjahren keine Änderungen erfahren.

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.

Für den Raum Mutten wird ein Ersteinsatzfahrzeug im Wert von CHF 90'000 beschafft (Konto 1500.3111.00). Die Beschaffung erfolgt im Rahmen der Umsetzung des Maschinenkonzepts. Ein Ziel des Maschinenkonzepts ist, dauernd eine hohe technische Einsatzbereitschaft sicherzustellen. Die Beschaffungskosten werden vollumfänglich von der Gebäudeversicherung Graubünden (Entnahme aus Konto 1500.4893.00) übernommen.

Im Konto 1500.3010.00 sind sämtliche, bisher separat ausgewiesene, Entschädigungen abgebildet (Fixum, Übungsdienste).

1501 Feuerwehr-Stützpunkt A13

Die Kostenstelle wird aufgehoben. Die Aufwand- und Ertragspositionen sind alle in 1500 Feuerwehr (allgemein) enthalten.

1610 Schiesswesen

3140.01 Unterhalt Schützenhaus

Bei der Schiessanlage Rheinau sind Unterhaltsarbeiten zur Instandstellung und Werterhaltung notwendig (Konto 1610.3140.01).

5040.02 Altlastensanierung Kugelfang Jagdschiessstand Übernolla

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen muss der Kugelfang des Jagdschiessstandes Übernolla saniert werden.

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 2019/20 und 2020/21 berechnet.

So beziehen sich die Gehälter auf das jeweilige Schuljahr und sind deshalb auf das Kalenderjahr zu berechnen. Die Gehaltsberechnung 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 Kantonsdurchschnitt liegt. Verschiedene Faktoren, wie Altersstruktur in den einzelnen Stufen und Massnahmen, in Bezug auf die integrative Förderung, beeinflussen diesen Wert in erheblichem Masse.

Werden die Lohnkosten jedoch auf die Kosten pro Schülerin und Schüler berechnet, liegen wir unter dem kantonalen Durchschnitt.

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 GR werden auf allen Stufen laufend umgesetzt. Auf der Sekundarstufe I kommen die Fächer «Berufliche Orientierung» und «Medien und Informatik» nun voll zum Tragen.

Die Schule in Zahlen (Schuljahr 2019/20)

An der Schule unterrichten 55 Lehrpersonen mit Voll- und Teilpensen, inkl. Heilpädagoginnen (Vorjahr 50). Insgesamt ergeben sich 3371 Stellenprozente, d.h. rund 33,7 Vollzeitstellen (Vorjahr 3051 Stellenprozente bzw. rund 30,5 Vollzeitstellen).

Es werden insgesamt 350 (Vorjahr 332) Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

- Kindergarten 65 (Vorjahr 63) Kinder in 4 Kindergärten (1 Dorf, 3 Compogna). An dieser Stufe wird mit 579 (Vorjahr 485) Stellenprozenten unterrichtet.
- Primarstufe 180 (Vorjahr 164) Schülerinnen und Schüler in 13 Klassen, inkl. Kombiklassen. An dieser Stufe wird mit 1741 (Vorjahr 1503) Stellenprozenten unterrichtet.
- Oberstufe 105 (Vorjahr 105) Schülerinnen und Schüler in 6 Klassen. An dieser Stufe wird mit 1050 (Vorjahr 1063) Stellenprozenten unterrichtet.

2110 Kindergarten

Bereits im letzten Schuljahr wurde wegen steigenden Kinderzahlen ein 4. Kindergarten eröffnet. Dies erforderte die Anstellung einer zusätzlichen Lehrperson und Erhöhung des Pensums einer schulischen Heilpädagogin.

3636.00 Schule St. Catharina, Deutschunterricht

Zu Beginn des Schuljahres 2019/20 besuchen insgesamt 30 (Vorjahr 30) Kinder den Unterricht.

4611.01 Entschädigung Kanton für Deutschunterricht

Der Kanton leistet einen Anteil von CHF 85 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 pro Schülerin und Schüler. Dieser Ansatz gilt für alle Stufen.

4611.03 Entschädigung Kanton für Kindergartenstufe

Der Beitrag beträgt pro Kind CHF 960. Der gleiche Ansatz gilt auch für die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe.

2120 Primarstufe

Bereits im vorangehenden Schuljahr wurde eine Teilung der 5. Primarklasse Dorf nötig. Diese Massnahme wurde getroffen, um einen ordentlichen Unterricht zu gewährleisten. Ein schwieriges Sozialverhalten in dieser Klasse erforderte schon in den vorangegangenen Schuljahren spezielle Massnahmen. Die Teilung dieser Klasse erfordert weiterhin die Anstellung einer zusätzlichen Lehrperson und den Einsatz einer schulischen Heilpädagogin bis Ende Schuljahr 2019/20.

3104.00 Lehrmittel

Unterrichtslehrmittel für Sprache, Mathe, 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.-6 Klasse, inkl. allg. Verbrauchsmaterial Handarbeit und Werken.

3636.00 Schule St. Catharina, Deutschunterricht

Zu Beginn des Schuljahres 2019/20 besuchen insgesamt 20 (Vorjahr 19) Schülerinnen und Schüler den Unterricht.

2130 Oberstufe

3104.00 Lehrmittel

Wie unter Pos. Primarstufe beschrieben.

Die Erhöhung dieser Budgetposition steht im Zusammenhang mit neu zu beschaffenden Lehrmitteln durch die Einführung des LP21.

3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial
Wie unter Pos. Primarstufe beschrieben.

3105.01 Schulmaterial Werken
Sämtliches Material für Werken 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, Deutschunter-
richt**
Zu Beginn des Schuljahres 2019/20 besuchen insgesamt 7 (Vorjahr 6) Schülerinnen und Schüler den Unterricht.

**4611.03 Entschädigung vom Kanton Ober-
stufe**
Der Beitrag beträgt pro Schülerin/Schüler beträgt CHF 1'460 für die Real- und CHF 1'380 für die Sekundarstufe

**4612.00 Schulgelder von anderen Gemein-
den**
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.
Ab dem Schuljahr 2017/18 erfolgte eine Anpassung des Schulgeldes mit Festlegung einer Pauschale. Im Schuljahr 2019/20 besuchen 32 (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 übrige 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 der Primar- und Oberstufe mit den nötigen Geräten wird im Kalenderjahr 2019 abgeschlossen. Die aufgeführte Budgetposition beinhaltet die berechneten Support- und Unterhaltskosten. In der Investitionsrechnung sind die Kosten der letzten benötigten Infrastrukturen und Arbeitsgeräten erfasst.

**3144.00 Baulicher Unterhalt Schulliegen-
schaften**
Der bauliche Unterhalt betrifft allgemeine Unterhaltsarbeiten im Innen- und Aussenbereich in allen Anlagen. Insgesamt sind 7 Hochbauten mit Innenanlagen zu unterhalten.

3300.40 Abschreibungen Hochbauten
Der Neubau der Schulanlage Compogna (Ersatz Variel) war auf das Schuljahr 2018/19 bezugsbereit. Die Abschreibung der Anlage erfolgt mit einer Nutzungsdauer von 40 Jahren.

**4920.00 Interne Verrechnung von Mieten,
Benützungskosten**
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 täti-

ge Lehrpersonen betreut. Es wird ein entsprechender Elternbeitrag erhoben. 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

3130.0 Schülerbus
Ein seit einigen Jahren geltende Reglement regelt die Kostentragung für den Schülertransport. Durch die hohe Anzahl von 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 viele familiäre 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. Der starke Anstieg der Kosten in diesem Bereich steht im Zusammenhang mit der steigenden Anzahl von Kindern, welche nach vorhergehender Abklärung, 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 3) Schülerinnen und Schüler das Gymnasium.

KULTUR, FREIZEIT, TOURISMUS GESUNDHEIT UND SOZIALES

Thomas Rüegg

3220 Konzerte und Theater

3170.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Das Angebot von Veranstaltung ist so vielfältig wie wertvoll und bereichert das gesellschaftliche Zusammenleben. Klein und Kleinstveranstaltungen wie aber auch überregionale Leuchttürme wie die Weltfilmtage verdienen es, angemessen unterstützt zu werden.

3290 Kultur

3170.00 Öffentliche Feierlichkeiten
Die Austragung einer offiziellen 1. Augustfeier ist wieder fester Bestandteil im Jahreskalender der Gemeinde Thusis.

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Gelebte und museale Kulturangebote sind fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Gemeinde Thusis und werden entsprechend unterstützt.

3410 Sport

3636.00 Beiträge an Vereine und Veranstaltungen
Erfolgreiche, überregional ausstrahlende Veranstaltungen generieren nicht nur Wertschöpfung, sie sind der gesunde Nährboden für ein funktionierendes Schaffen im Kleinen eines jeden Vereins. Vor diesem Hintergrund ist die zielgerichtete und massvolle Unterstützung durch die Gemeinde ein wirkungsvolles Instrument der Sportförderung. Am 26. April 2020 findet der zweite Tag des Bündner Sports statt. Thusis ist neben sieben anderen Veranstaltungsorten Bühne für die Sportvereine und ihre wertvollen Angebote.

4110 Spitäler

3212.00 Defizitbeitrag Spital Thusis

Auf Grund 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 das 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 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 Thusis soll zu einer noch stärkeren Kostenoptimierung führen. Die gesetzlichen Beiträge werden nach effektiven Leistungen den Wohnsitzgemeinden verrechnet. 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 sämtliche Positionen in der

sozialen Sicherheit sich sehr unterschiedlich und kaum berechenbar entwickeln.

5450 Leistungen an Familien (allgemein)

An der Schule Thusis wird vermehrt festgestellt, dass den Kindern, beim Eintritt in den Kindergarten grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten fehlen. Dazu gehört die Möglichkeit, sich in Deutsch auszudrücken, zuzuhören oder eine Anweisung zu verstehen und zu befolgen. Dann aber auch, sich in einer Gruppe zurechtzufinden und einfache Verrichtungen selbständig auszuführen. Um dem entgegenzuwirken verfolgt die Gemeinde die Politik der Frühen Kindheit und setzt dabei auf die Frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE). Diese hat zum Ziel, Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt in ihrem Lern- und Entwicklungsprozess in- und ausserhalb der Familie zu unterstützen. Erste Angebote sind am Laufen, andere sind am Entstehen.

3910.00 Interne Verrechnung Integration Schule

Zum ersten Mal weisen wir die Aufwendungen der Integrationsbemühungen separat aus. 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 Ressourcen-

potenzial nur schwer mit den Vorjahren zu vergleichen sind.

5790 Fürsorge

3612.00 Beitrag an BB Sockelbeitrag

Dieser Betrag entspringt dem Budget der Berufsbeistandschaft Viamala gemäss Kostenteiler.

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 ist geplant, dass die Muttner Höhi als Sinnes Oase in ein regionales Inszenierungskonzept eingebettet wird. 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.

6220 Regionalverkehr

3635.01 Öffentlicher Regionalverkehr

Im 2020 werden Variantenstudien für die Bushaltestelle Caznerwiesen ausgearbeitet.

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 2020 steht die Dritte und letzte Sanierungsetappe, vom Altersheim bis Einfahrt Kantonsstrasse, an. Dabei sind die Abwasserleitungen sowie der Strassenkörper zu sanieren.

5060.02 Umsetzung Parkierungsmassnahmen

Die sich auf dem hinteren Teil des Sportplatzes befindenden zwei Tennisplätze werden seit vielen Jahren nicht mehr genutzt. Es ist vorgesehen, die Tennisplätze aufzuheben und als Parkplätze zur Verfügung zu stellen. Vor allem im Sommer stehen oft für Schwimmbad- und Sportplatzbenutzer oft zu wenige Parkplätze zur Verfügung. Das Problem kann mit dieser Lösung entschärft werden.

UMWELT UND RAUMORDNUNG

Marlene Hürlimann

Erfolgsrechnung

7101 Wasserwerk

3131.01 Planung und Projektierung Dritter

Diverse Projekte begleiten uns ständig, z.B. die Trinkwasserversorgung in Notlagen.

3140.01 Unterhalt Netz und Reservoir

Die Reinigungen der Reservoirs, Wartungsverträge, Behebung von Rohrbrüchen, Materialkosten sowie div. kleinere Unterhaltsarbeiten sind in diesem Aufwandsposten enthalten.

3158.00 Unterhalt Software

Der Alarmserver im Rathaus muss erneuert werden (Hard- und Software).

7201 Abwasserbeseitigung

3140.00 Unterhalt Netz

Laufend anfallende Reparaturen, Schlamm-sammler absaugen und Spülungen fallen hier an.

3158.00 Unterhalt Software

Die ARA in der Fraktion Mutten muss in die Alarmierung der Gemeinde eingebunden werden.

7301 Abfallwirtschaft

Der Gemeinderat wird sich 2020 mit der Überarbeitung des Gesetzes über die Abfallbewirtschaftung sowie des Gebührentarifes auseinandersetzen.

3142.01 Baulicher Unterhalt Molok

In der Fraktion Mutten wird die Abfallsammlung auf das bewährte System mit Moloks umgestellt. Dafür ist der Einbau von 3 Moloks vorgesehen.

In Thusis ist der Ersatz eines Moloks mit Rück- und Neubau wegen Vertragsablauf im Budget enthalten.

7710 Friedhof und Bestattungen

3130.00 Dienstleistungen Dritter

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Grabarbeiten sowie die administrativen Arbeiten auszulagern. So kann ein optimaler Service für die Hinterbliebenen angeboten werden.

Natürlich hängt dieser Aufwand mit der Anzahl der Todesfälle zusammen.

3140.01 Baulicher Unterhalt Friedhof

Auch für die Gartenarbeiten auf dem Friedhof hat sich der Gemeinderat entschlossen, diese an eine Gärtnerei zu vergeben. Des Weiteren sollen die Türen der Aufbahnhalle ersetzt und eine Beleuchtung zu dieser erstellt werden.

3190.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen

Durch die externe Vergabe der Grabarbeiten und des Gärtners reduzieren sich die internen Kosten der Werkgruppe auf ein Minimum.

Investitionsrechnung

7101 Wasserwerk

5031.04 Wasseruhren Thusis

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

5031.05 Leck Früherkennungssystem

Die Leckfrüherkennung und permanente Lecküberwachung ist ein wichtiger Bestandteil zur ununterbrochenen Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgung. Heute wird ein Teil der Wasserleitungen durch ein Lecküberwachungssystem überwacht. Das im Einsatz stehende System ist alt und soll durch ein neueres ersetzt werden. Zudem soll die Überwachung auf das ganze Wasserversorgungsnetz ausgeweitet werden.

5031.40 Konzept Wasserversorgung Thusis 2020 - 2025

Im 2020 soll der genereller Wasserversorgungsplan (GWP) erneuert werden. Dieser enthält im Wesentlichen den Bericht mit den Bilanzen von Dargebot und Verbrauch über einen Zeitraum von 15 Jahren, den Übersichtsplan, die nachgeführte Berechnung des Wasserleitungsnetzes mit den relevanten Brandfällen sowie die nachgeführte Kostenschätzung der in den nächsten Jahren notwendigen Massnahmen.

Für die Wasserversorgung Thusis wird ein Konzept erarbeitet um aufzuzeigen, was für Investitionen in den nächsten Jahren zwingend auf die Gemeinde zukommen werden. Die Arbeiten im Bereich der Wasser- und Abwasserentsorgung werden laufend intensiver. Somit drängt sich ein eigenes Fahrzeug mit der nötigen Ausstattung auf.

5031.61 Erneuerung Wasserversorgung Mutten

2020 wird ein Konzept für die Wasserversorgung in Mutten erstellt. Die Erneuerung der Wasserversorgung in Mutten wird von Bund und Kanton zu rund 45% subventioniert (siehe Konto 6310.00).

5031.04 Wasseruhren Mutten

In Mutten werden in allen Liegenschaften Wasseruhren eingebaut, damit ab 2021 wie in Thusis nach Verbrauch abgerechnet werden kann. Die Liegenschaftsbesitzer haben sich zu einem Teil an den Kosten zu beteiligen (siehe Konto 6130.61).

7201 Abwasserbeseitigung

5032.32 Compognastrasse 3. Etappe

Im Rahmen der Sanierung Compognastrasse 3. Etappe werden die rund 80 Jahre alten Abwasserleitungen erneuert und in einzelnen Abschnitten im Durchmesser ausgebaut.

7900 Raumordnung

5090.01 Ortsplanung

Im Budget sind Umsetzungsprojekte aus dem Kommunalen räumlichen Leitbild enthalten. Es handelt sich um die Schwerpunktthemen Mitten und Dorfkernentwicklung Thuisis.

VOLKSWIRTSCHAFT

René Frauenfelder

8200 Forstwirtschaft

Erfolgsrechnung

Im Departement Volkswirtschaft sind die Teilbereiche Forst- und Werkbetrieb weiterhin (bis zum 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 laufenden Rechnung sind im 2020 nur betriebserhaltende Ausgaben budgetiert.

3130.20 Holzerntearbeiten durch Dritte

Die Mehrkosten ergeben sich aufgrund von geplanten Holzschlägen, welche mit eigenen Mitteln (z.B. Seilarbeiten) nicht ausgeführt werden können.

Gemäss aktuellen Berechnungen sind die im Jahre 2020 geplanten Holzschläge zumindest kostendeckend. Sollte sich die Situation bis zum Schlagbeginn negativ verändern, können Schläge durchaus zurückgestellt werden.

4250.00 Erlös aus Holzverkäufen

Steht in direktem Zusammenhang mit den Ausführungen zum Konto 3130.20.

Investitionsrechnung

In Anbetracht der laufenden Reorganisation sind auch dieses Jahr in der Investitionsrechnung nur dringende Ersatzinvestitionen (CHF 40'000 für einen Forstanhänger) enthalten. Veränderte Anforderungen durch «Auslagern von Tätigkeiten» (zum Beispiel die Schneeräumung Mitten), müssen im Jahre 2020 analysiert und in die Mehrjahresplanung integriert werden.

Die Schäden am Waldweg Bäumlwald werden über ein Kantonales Sammelprojekt Instandstellung Erschliessung (SIE) abgerechnet. Die geschätzten Kosten von CHF 190'000 werden mit CHF 114'000 subventioniert. Die Planung zur Schadensbehebung am Waldweg Muttentobel läuft noch; daher werden bis auf weiteres nur Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und des Durchgangs ausgeführt.

ERFOLGSRECHNUNG

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	24'964'700	0	23'863'000	0	27'967'827.60	0.00
30	Personalaufwand	7'897'500	0	7'415'000	0	7'187'740.07	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'416'900	0	7'024'560	0	7'068'828.84	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'719'300	0	1'534'600	0	1'544'642.64	0.00
34	Finanzaufwand	493'700	0	580'600	0	711'256.36	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	89'300	0	261'240	0	548'559.68	0.00
36	Transferaufwand	5'704'100	0	5'566'600	0	5'626'425.74	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	40'400	0	37'400	0	3'772'731.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'603'500	0	1'443'000	0	1'507'643.27	0.00
4	Ertrag	0	24'179'000	0	23'533'300	0.00	27'740'173.36
40	Fiskalertrag	0	8'629'200	0	8'599'200	0.00	8'846'511.52
41	Regalien und Konzessionen	0	3'478'200	0	3'466'800	0.00	3'198'973.09
42	Entgelte	0	6'095'200	0	5'991'900	0.00	6'610'942.86
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	7'000	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0	542'800	0	607'000	0.00	790'891.17
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	147'900	0	0	0.00	0.00
46	Transferertrag	0	3'448'600	0	3'354'400	0.00	3'033'508.50
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	233'600	0	64'000	0.00	3'751'702.95
49	Interne Verrechnungen	0	1'603'500	0	1'443'000	0.00	1'507'643.27
9	Abschlusskonten	0	0	0	0	-227'654.24	0.00
90	Abschlusskonten	0	0	0	0	-227'654.24	0.00
Total Aufwand		24'964'700		23'863'000		27'740'173.36	
Total Ertrag			24'179'000		23'533'300		27'740'173.36
Aufwandüberschuss			785'700		329'700		0.00
Ertragsüberschuss		0		0		0.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	3'319'400	0	4'978'000	0	6'062'819.06	0.00
50	Sachanlagen	3'319'400	0	4'803'000	0	6'062'819.06	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	175'000	0	0.00	0.00
6	Investitionseinnahmen	0	1'351'800	0	470'000	0.00	432'640.00
61	Rückerstattungen	0	270'000	0	0	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	1'081'800	0	470'000	0.00	432'640.00
Total Investitionsausgaben		3'319'400		4'978'000		6'062'819.06	
Total Investitionseinnahmen			1'351'800		470'000		432'640.00
Nettoinvestition			1'967'600		4'508'000		5'630'179.06
Überschuss Investitionsrechnung		0		0		0.00	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Erfolgsrechnung

Budget 2020		Bezeichnung	Budget 2019	Rechnung 2018
Aufwand	Ertrag			
24'964'700.00	24'179'000.00	TOTAL		
	785'700.00	Netto Aufwand	329'700.00	227'654.24
2'556'500.00	725'700.00	0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		
	1'830'800.00	Netto Aufwand	1'655'900.00	1'684'673.72
801'900.00	578'600.00	1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT		
	223'300.00	Netto Aufwand	244'400.00	292'953.38
6'888'600.00	1'581'100.00	2 BILDUNG		
	5'307'500.00	Netto Aufwand	5'083'800.00	5'018'765.69
421'200.00	33'500.00	3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		
	387'700.00	Netto Aufwand	483'000.00	455'728.76
1'387'900.00	18'000.00	4 GESUNDHEIT		
	1'369'900.00	Netto Aufwand	1'201'800.00	1'238'556.89
3'439'200.00	2'146'300.00	5 SOZIALE SICHERHEIT		
	1'292'900.00	Netto Aufwand	1'151'100.00	1'008'279.89
1'290'000.00	275'000.00	6 VERKEHR		
	1'015'000.00	Netto Aufwand	902'500.00	1'060'703.42
2'203'600.00	1'955'600.00	7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		
	248'000.00	Netto Aufwand	207'100.00	312'755.68
5'286'000.00	3'262'300.00	8 VOLKSWIRTSCHAFT		
	2'023'700.00	Netto Aufwand	2'060'900.00	1'504'862.43
689'800.00	13'602'900.00	9 FINANZEN UND STEUERN		
12'913'100.00		Netto Ertrag	-12'660'800.00	-12'349'625.62

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Investitionsrechnung

Budget 2020		Bezeichnung	Budget 2019	Rechnung 2018
Ausgaben	Einnahmen			
3'319'400.00	1'351'800.00	TOTAL		
	1'967'600.00	Netto-Investitionen	4'508'000.00	5'630'179.06
49'000.00	0.00	0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		
	49'000.00	Netto Ausgaben	20'000.00	56'677.50
336'400.00	295'800.00	1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT		
	40'600.00	Netto Ausgaben	0.00	7'490.90
38'000.00	0.00	2 BILDUNG		
	38'000.00	Netto Ausgaben	258'000.00	2'662'316.90
160'000.00	110'000.00	3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		
	50'000.00	Netto Ausgaben	100'000.00	0.00
0.00	0.00	4 GESUNDHEIT		
	0.00	Netto Ausgaben	0.00	0.00
1'219'000.00	32'000.00	6 VERKEHR		
	1'187'000.00	Netto Ausgaben	2'595'000.00	2'228'321.86
1'145'000.00	800'000.00	7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		
	345'000.00	Netto Ausgaben	1'365'000.00	472'040.32
372'000.00	114'000.00	8 VOLKSWIRTSCHAFT		
	258'000.00	Netto Ausgaben	170'000.00	185'618.33
0.00	0.00	9 FINANZEN UND STEUERN		
	0.00	Netto Ausgaben	0.00	17'713.25

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'556'500	725'700	2'475'900	820'000	2'613'893.19	929'219.47
	Nettoaufwand		1'830'800		1'655'900		1'684'673.72
01	Legislative und Exekutive	424'400	20'100	433'300	0	558'695.48	5'392.50
	Nettoaufwand		404'300		433'300		553'302.98
011	Legislative	79'500	0	76'700	0	85'633.61	0.00
	Nettoaufwand		79'500		76'700		85'633.61
0110	Legislative	79'500	0	76'700	0	85'633.61	0.00
	Nettoaufwand		79'500		76'700		85'633.61
3000.00	Wahlbüro	3'000	0	1'500	0	2'392.50	0.00
3000.01	Geschäftsprüfungskommission	8'000	0	8'000	0	6'840.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200	0	200	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	0	0	0	10.18	0.00
3100.00	Büromaterial	0	0	0	0	44.20	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000	0	7'000	0	14'292.50	0.00
3102.01	Publikationsorgan	41'000	0	41'000	0	40'690.60	0.00
3130.01	Porti für Abstimmungen/Wahlen	10'000	0	10'000	0	12'555.98	0.00
3131.00	Honorare externer Berater (Rechnungsprüfer)	9'000	0	9'000	0	8'669.85	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	0	0	137.80	0.00
012	Exekutive	344'900	20'100	356'600	0	473'061.87	5'392.50
	Nettoaufwand		324'800		356'600		467'669.37
0120	Exekutive	344'900	20'100	356'600	0	473'061.87	5'392.50
	Nettoaufwand		324'800		356'600		467'669.37
3000.00	Fixum Gemeinderat	162'000	0	162'000	0	60'500.00	0.00
3000.01	Tag- und Sitzungsgeld Gemeinderat	0	0	0	0	143'290.10	0.00
3000.10	Kommissionen	5'200	0	10'000	0	5'707.50	0.00
3000.11	Externe Mandate	17'300	0	0	0	0.00	0.00
3001.01	Projekte	12'900	0	33'500	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	20'600	0	20'600	0	16'425.61	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000	0	10'000	0	3'765.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400	0	600	0	545.28	0.00
3053.01	Haftpflichtversicherung	6'300	0	6'300	0	6'035.20	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800	0	300	0	106.80	0.00
3130.01	Neuer Gemeindeauftritt	0	0	8'000	0	70'477.65	0.00
3131.02	Diverser Sachaufwand	4'000	0	10'000	0	2'389.60	0.00
3131.03	Fusion	0	0	0	0	20'657.15	0.00
3132.00	Honorare externe Berater	38'000	0	34'700	0	17'602.95	0.00
3132.10	Neues Corporate Identity	0	0	0	0	7'401.15	0.00
3132.11	Webcam	1'700	0	0	0	13'884.30	0.00
3132.12	Videoproduktion	0	0	0	0	29'309.60	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000	0	18'000	0	18'187.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'800	0	22'800	0	13'176.23	0.00
3170.01	Repräsentationen	2'000	0	2'000	0	2'448.30	0.00
3170.02	Freier Kredit Gemeindeammann	2'000	0	2'000	0	1'213.90	0.00
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	14'000	0	8'900	0	26'152.15	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'900	0	6'900	0	6'400.90	0.00
3910.01	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	0	0	0	0	7'384.90	0.00
4260.00	Rückerstattung Externe Mandate	0	20'100	0	0	0.00	5'392.50
02	Gemeindeverwaltung	2'132'100	705'600	2'042'600	820'000	2'055'197.71	923'826.97
	Nettoaufwand		1'426'500		1'222'600		1'131'370.74

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021	Gemeindeverwaltung	1'281'600	351'800	1'120'000	266'800	1'095'784.63	429'297.07
	Nettoaufwand		929'800		853'200		666'487.56
0210	Gemeindeverwaltung	1'281'600	351'800	1'120'000	266'800	1'095'784.63	429'297.07
	Nettoaufwand		929'800		853'200		666'487.56
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	898'700	0	729'000	0	767'302.35	0.00
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0	0	0	0	-15'132.25	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	75'300	0	60'900	0	59'506.66	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'300	0	54'000	0	42'808.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400	0	1'200	0	977.81	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'700	0	2'200	0	1'756.50	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'400	0	8'800	0	4'442.50	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	0	6'000	0	10'669.27	0.00
3100.00	Büromaterial	20'000	0	20'000	0	19'663.19	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400	0	400	0	653.40	0.00
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	7'000	0	11'500	0	7'206.80	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000	0	5'500	0	4'343.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0	2'560.00	0.00
3130.01	Telefon	11'000	0	11'000	0	10'839.80	0.00
3130.02	Porti	15'000	0	15'000	0	12'319.47	0.00
3130.03	Spesen Bank-/ Postkonti	7'000	0	7'000	0	6'146.09	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	127'900	0	153'500	0	101'119.45	0.00
3133.01	Web-Hosting	2'500	0	2'000	0	2'443.14	0.00
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen	3'000	0	3'000	0	3'654.85	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	0	0	236.95	0.00
3158.00	Unterhalt Software	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3162.00	Miete Bürogeräte (Kopiergeräte)	6'900	0	6'900	0	5'164.12	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0	29.70	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000	0	3'000	0	22'214.75	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	0	2'000	0	2'959.88	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'600	0	11'600	0	20'855.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	2'000	0	2'000	0	1'043.80	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	30'000	0	30'000	0.00	30'854.80
4210.01	Mahngebühren	0	15'000	0	15'000	0.00	15'935.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	500	0	500	0.00	59'255.57
4290.01	Übrige Entgelte	0	1'700	0	1'700	0.00	16'956.45
4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle	0	4'400	0	4'400	0.00	4'238.80
4611.02	Einzug Mofagebühren	0	300	0	300	0.00	360.00
4612.00	Einzug evang. Kirchensteuer	0	7'700	0	7'700	0.00	8'779.00
4612.01	Einzug kath. Kirchensteuer	0	6'000	0	6'000	0.00	5'328.00
4612.03	Einzug Quellensteuern	0	10'000	0	10'000	0.00	10'689.20
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	0	276'200	0	191'200	0.00	276'900.00
022	Bauverwaltung	283'100	50'000	221'300	136'600	249'596.56	106'801.65
	Nettoaufwand		233'100		84'700		142'794.91
0220	Bauverwaltung	283'100	50'000	221'300	136'600	249'596.56	106'801.65
	Nettoaufwand		233'100		84'700		142'794.91
3000.00	Baubehörde	16'200	0	16'200	0	20'448.00	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	182'200	0	131'600	0	122'224.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	16'900	0	11'000	0	9'493.71	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500	0	11'200	0	6'397.70	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300	0	300	0	576.88	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600	0	400	0	319.35	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	8'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	5'263.40	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000	0	1'000	0	5.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Durcksachen, Publikationen	1'000	0	2'000	0	992.15	0.00
3103.00	Fachliteratur	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	0	0	0	0	15'473.55	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	3'000	0	15'028.25	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500	0	2'500	0	2'869.20	0.00
3130.01	Telefon	0	0	1'800	0	330.50	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	30'000	0	10'000	0	18'459.45	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'600	0	8'500	0	1'445.90	0.00
3134.01	Fahrzeugversicherungen	600	0	600	0	541.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	0	0	0	0	1'748.67	0.00
3150.01	Unterhalt Dienstfahrzeug	2'800	0	3'000	0	4'395.45	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400	0	1'400	0	5'084.40	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	7'800	0	18'500.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	0	0	400	0.00	0.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren	0	50'000	0	50'000	0.00	103'233.45
4270.00	Baubussen	0	0	0	500	0.00	1'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	85'700	0.00	2'468.20
023	Infrastruktur	135'800	106'200	185'600	147'900	158'319.51	103'800.00
	Nettoaufwand		29'600		37'700		54'519.51
0230	Infrastruktur	135'800	106'200	185'600	147'900	158'319.51	103'800.00
	Nettoaufwand		29'600		37'700		54'519.51
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	112'900	0	156'000	0	99'480.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'500	0	13'000	0	7'861.98	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800	0	12'600	0	7'353.90	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300	0	200	0	141.38	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300	0	500	0	287.65	0.00
3106.00	Treibstoff Fahrzeuge	800	0	800	0	378.35	0.00
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	0	0	0	0	6'920.70	0.00
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0	0	33'562.25	0.00
3134.01	Fahrzeugversicherungen	700	0	1'000	0	466.00	0.00
3150.01	Unterhalt Dienstfahrzeug	1'500	0	1'500	0	1'867.30	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	106'200	0	147'900	0.00	103'800.00
026	Region	93'200	0	77'500	0	67'724.50	0.00
	Nettoaufwand		93'200		77'500		67'724.50
0260	Region	93'200	0	77'500	0	67'724.50	0.00
	Nettoaufwand		93'200		77'500		67'724.50
3612.00	Region Viamala	93'200	0	77'500	0	67'724.50	0.00
029	Verwaltungsliegenschaften	338'400	197'600	438'200	268'700	483'772.51	283'928.25
	Nettoaufwand		140'800		169'500		199'844.26
0290	Verwaltungsliegenschaften	338'400	197'600	438'200	268'700	483'772.51	283'928.25
	Nettoaufwand		140'800		169'500		199'844.26
3010.00	Löhne Betriebspersonal	171'600	0	235'000	0	226'577.45	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	14'400	0	19'700	0	18'585.53	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'700	0	17'200	0	17'082.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300	0	900	0	376.69	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	500	0	700	0	629.25	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	0	1'000	0	1'917.44	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500	0	8'500	0	13'128.35	0.00
3110.01	Anschaffung Büromobiliar	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	0	0	0	0	994.65	0.00
3120.01	Wasser	2'600	0	2'500	0	3'955.45	0.00
3120.02	Energie	10'000	0	8'500	0	13'442.05	0.00
3120.03	Abfallentsorgung	2'000	0	1'800	0	2'048.55	0.00
3120.04	Heizung	36'000	0	36'000	0	30'599.15	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	372.60	0.00
3130.01	Telefon	2'000	0	1'400	0	2'375.55	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500	0	3'500	0	3'471.05	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'500	0	50'500	0	104'467.30	0.00
3151.00	Unterhalt Mobilien	0	0	0	0	256.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	82.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'800	0	31'500	0	31'735.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	4'000	0	16'500	0	11'676.45	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	75'000	0	75'000	0.00	69'625.75
4260.98	Abgeltung Näherbaurecht	0	0	0	0	0.00	7'102.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	122'600	0	193'700	0.00	207'200.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	801'900	578'600	719'900	475'500	785'086.98	492'133.60
	Nettoaufwand		223'300		244'400		292'953.38
11	Öffentliche Sicherheit	128'000	0	128'000	0	128'630.05	0.00
	Nettoaufwand		128'000		128'000		128'630.05
111	Polizei	128'000	0	128'000	0	128'630.05	0.00
	Nettoaufwand		128'000		128'000		128'630.05
1110	Polizei	128'000	0	128'000	0	128'630.05	0.00
	Nettoaufwand		128'000		128'000		128'630.05
3611.00	Entschädigung Kantonspolizei	126'000	0	126'000	0	125'412.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'000	0	2'000	0	3'218.05	0.00
14	Allgemeines Rechtswesen	38'800	25'500	46'000	10'500	126'040.55	38'738.35
	Nettoaufwand		13'300		35'500		87'302.20
140	Allgemeines Rechtswesen	38'800	25'500	46'000	10'500	126'040.55	38'738.35
	Nettoaufwand		13'300		35'500		87'302.20
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	5'000	0	10'000	500	89'692.75	5'026.85
	Nettoaufwand		5'000		9'500		84'665.90
3611.00	Amtliche Schätzungen	5'000	0	10'000	0	89'692.75	0.00
4260.01	Rückerstattungen Rechtspflege	0	0	0	500	0.00	5'026.85
1401	Vermessung / Vermarktung	2'000	0	2'000	0	13'796.45	0.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		13'796.45
3612.00	Nachführungskosten Grundbuch	2'000	0	2'000	0	13'796.45	0.00
1402	Bürgerrechtswesen	4'500	5'500	0	0	240.35	5'500.00
	Nettoertrag	1'000				5'259.65	
3000.00	Einbürgerungskommission	4'000	0	0	0	240.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	0	0	0.35	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	0	0	0.00	0.00
4210.01	Gebühren Einbürgerungen	0	5'500	0	0	0.00	5'500.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1406	Regionales Zivilstandsamt	27'300	0	34'000	0	22'311.00	0.00
	Nettoaufwand		27'300		34'000		22'311.00
3612.00	Regionales Zivilstandsamt	27'300	0	34'000	0	22'311.00	0.00
1407	Betreibungsamt	0	20'000	0	10'000	0.00	28'211.50
	Nettoertrag	20'000		10'000		28'211.50	
4612.00	Regionales Betreibungsamt - RZ	0	20'000	0	10'000	0.00	28'211.50
	Ertragsüberschuss						
15	Feuerwehr	563'000	532'600	498'700	462'500	465'432.43	429'142.30
	Nettoaufwand		30'400		36'200		36'290.13
150	Feuerwehr	563'000	532'600	498'700	462'500	465'432.43	429'142.30
	Nettoaufwand		30'400		36'200		36'290.13
1500	Feuerwehr (allgemein)	563'000	532'600	306'400	247'900	352'820.20	270'464.85
	Nettoaufwand		30'400		58'500		82'355.35
3000.00	Feuerwehrkommission	1'000	0	1'000	0	360.00	0.00
3010.00	Besoldung Feuerwehr	174'800	0	127'000	0	123'970.00	0.00
3010.04	Sold Ernstfalleinsätze	9'000	0	5'000	0	24'375.00	0.00
3010.09	Entschädigung GVG	-6'000	0	-3'000	0	-950.00	0.00
	(Aufwandsminderung)						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	800	0	800	0	813.30	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	300	0	250	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	0	50	0	15.02	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000	0	12'000	0	14'970.00	0.00
3090.01	GVG Kursgelder	0	0	-3'000	0	0.00	0.00
	(Aufwandsminderung)						
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'500	0	700	0	243.30	0.00
3099.01	Abschlussabend	0	0	8'500	0	11'236.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'500	0	1'500	0	219.70	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000	0	3'000	0	2'118.40	0.00
3101.01	Übungsmaterial	0	0	1'000	0	262.81	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	0	500	0	435.30	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	800	0	545.00	0.00
3106.00	Treibstoff Fahrzeuge	6'000	0	3'000	0	2'851.27	0.00
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	137'000	0	5'000	0	9'918.15	0.00
3112.00	Anschaffung Uniformen / Dienstkleider	23'000	0	16'500	0	11'175.95	0.00
3113.00	Anschaffung EDV-Programme, Hardware	2'200	0	1'500	0	1'369.00	0.00
3120.01	Wasser	2'300	0	2'300	0	39.05	0.00
3120.02	Energie	1'500	0	1'500	0	1'638.20	0.00
3120.03	Abfallentsorgung	1'000	0	1'000	0	744.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500	0	0	0	0.00	0.00
3130.01	Telefon inkl. Alarmierung	14'000	0	12'000	0	15'547.45	0.00
3130.02	Porti	1'000	0	1'000	0	506.60	0.00
3130.50	Brandfälle - Einsatzkosten	0	0	0	0	8'739.05	0.00
3130.54	Brandfall Silserweg 12	0	0	0	0	2'792.90	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	0	600	0	408.55	0.00
3134.01	Einsatzkostenversicherung	2'200	0	2'000	0	2'216.55	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt	5'500	0	0	0	7'977.55	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	45'000	0	22'800	0	32'359.45	0.00
3158.00	Unterhalt Software	500	0	500	0	27.10	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	100	0	124.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000	0	1'500	0	12'388.35	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	0	6'000	0	9'606.15	0.00
3199.10	Jugendfeuerwehr	500	0	500	0	500.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	8'500	0	17'400	0	8'500.00	0.00
3611.00	Brandschutzkontrollen	4'500	0	4'500	0	4'680.00	0.00
3636.00	Verbandsbeiträge	1'200	0	1'200	0	633.35	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3893.00	Einlagen auf Rückstellungskonto	30'000	0	0	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'000	0	49'400	0	39'463.40	0.00
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz	0	170'000	0	163'200	0.00	148'269.85
4240.00	Atemschutzkompressor / Flaschenfüllungen	0	11'000	0	11'000	0.00	12'154.40
4240.01	Benützung Personentransporter	0	500	0	500	0.00	900.00
4240.02	Benützung Trainingsanlage	0	0	0	0	0.00	2'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'250.00
4270.00	Feuerwehribussen	0	4'000	0	2'000	0.00	5'174.00
4612.00	Gemeindebeiträge an Einsätze	0	3'000	0	3'000	0.00	4'270.00
4612.10	Kostenanteil Masein	0	16'500	0	16'500	0.00	16'500.00
4612.11	Kostenanteil Rongellen	0	3'000	0	3'000	0.00	3'000.00
4612.12	Kostenanteil Fürstena	0	15'000	0	15'000	0.00	15'000.00
4614.00	Rückerstattung Einsatzkosten	0	10'000	0	0	0.00	15'299.00
4614.01	Kostenanteil KHR	0	3'500	0	3'500	0.00	3'500.00
4614.02	Kostenanteil EWZ	0	9'000	0	9'000	0.00	9'000.00
4614.03	Kostenanteil RhB-Stützpunkt	0	16'600	0	9'000	0.00	16'600.00
4631.00	Beiträge GVG Anschaffungen	0	15'000	0	1'700	0.00	7'427.60
4631.01	Beitrag Stützpunkt	0	149'500	0	10'500	0.00	10'120.00
4893.00	Entnahme aus Rückstellungskonto	0	106'000	0	0	0.00	0.00
1501	FW-Stützpunkt A13	0	0	192'300	214'600	112'612.23	158'677.45
	Nettoertrag			22'300		46'065.22	
3010.01	Sold Übungsdienste	0	0	8'000	0	9'818.00	0.00
3010.02	Sold Ernstfalleinsätze	0	0	4'000	0	4'995.50	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildungskurse	0	0	6'500	0	10'010.75	0.00
3101.01	Übungsmaterial	0	0	2'000	0	865.25	0.00
3106.00	Treibstoff Fahrzeuge	0	0	3'000	0	4'390.18	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	113'900	0	40'047.60	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	24'900	0	12'484.95	0.00
3893.00	Einlage auf Rückstellungskonto	0	0	30'000	0	30'000.00	0.00
4611.00	Kantonsbeiträge Anschaffungen	0	0	0	1'600	0.00	1'250.00
4614.00	Rückerstattung Einsatzkosten	0	0	0	10'000	0.00	15'080.45
4631.01	Stützpunkt-Entschädigung	0	0	0	139'000	0.00	142'347.00
4893.00	Entnahme aus Rückstellungskonto	0	0	0	64'000	0.00	0.00
16	Verteidigung	72'100	20'500	47'200	2'500	64'983.95	24'252.95
	Nettoaufwand		51'600		44'700		40'731.00
161	Militärische Verteidigung	43'500	0	21'000	0	34'736.15	0.00
	Nettoaufwand		43'500		21'000		34'736.15
1610	Schiesswesen	43'500	0	21'000	0	34'736.15	0.00
	Nettoaufwand		43'500		21'000		34'736.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	0	0	83.60	0.00
3140.01	Unterhalt Schützenhaus	20'000	0	0	0	119.85	0.00
3140.02	Unterhalt Jagdschiessanlagen Thusis	0	0	0	0	15'819.20	0.00
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0	0	1'944.50	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibung Hochbauten VV	17'500	0	15'000	0	16'266.00	0.00
3612.01	Beitrag an regionale Schiessanlage	6'000	0	6'000	0	503.00	0.00
162	Zivile Verteidigung	28'600	20'500	26'200	2'500	30'247.80	24'252.95
	Nettoaufwand		8'100		23'700		5'994.85
1620	Zivilschutz	26'300	20'500	25'700	2'500	30'247.80	24'252.95
	Nettoaufwand		5'800		23'200		5'994.85
3090.00	Kurse und Übungen	18'000	0	18'000	0	19'563.45	0.00
3120.01	Wasser	100	0	50	0	0.00	0.00
3120.02	Energie	900	0	850	0	1'195.25	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon	500	0	500	0	631.45	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	700	0	700	0	676.15	0.00
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'000	0	1'000	0	246.15	0.00
3144.00	Unterhalt Sirenenanlage	1'000	0	500	0	939.50	0.00
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0	0	1'200.00	0.00
3300.40	Planm. Abschreibungen übriger Hochbauten VV	2'100	0	2'100	0	2'083.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'000	0	2'000	0	3'712.85	0.00
4631.00	Unterhaltspauschale	0	2'500	0	2'500	0.00	2'550.00
4893.00	Entnahme Zivilschutzreserve	0	18'000	0	0	0.00	21'702.95
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'300	0	500	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'300		500		0.00
3000.00	Gemeindeführungsstab	2'300	0	500	0	0.00	0.00
2	BILDUNG	6'888'600	1'581'100	6'468'100	1'384'300	6'372'466.49	1'353'700.80
	Nettoaufwand		5'307'500		5'083'800		5'018'765.69
21	Obligatorische Schule	6'668'600	1'581'100	6'234'100	1'384'300	6'129'810.29	1'353'700.80
	Nettoaufwand		5'087'500		4'849'800		4'776'109.49
211	Eingangsstufe	718'800	179'800	633'300	118'200	558'927.75	109'291.00
	Nettoaufwand		539'000		515'100		449'636.75
2110	Kindergarten	718'800	179'800	633'300	118'200	558'927.75	109'291.00
	Nettoaufwand		539'000		515'100		449'636.75
3020.00	Löhne Lehrpersonen	397'300	0	379'200	0	335'787.44	0.00
3020.01	Löhne Stellvertretungen	5'000	0	5'000	0	5'560.35	0.00
3020.03	Löhne SHP/PS/Logo	104'900	0	91'200	0	67'724.62	0.00
3020.04	Löhne Klassenassistentz	32'500	0	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	46'500	0	39'800	0	33'573.85	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'100	0	28'100	0	27'745.55	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900	0	700	0	554.21	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'600	0	1'400	0	1'107.70	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'500	0	3'500	0	4'150.75	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	500	0	400.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	5'200	0	5'200	0	7'924.68	0.00
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	4'800	0	4'800	0	8'852.51	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	-531.00	0.00
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	2'600	0	2'600	0	4'267.20	0.00
3190.01	Übrige Anlässe	6'000	0	5'900	0	634.89	0.00
3636.00	Schule St. Catharina, Deutschunterricht	65'400	0	65'400	0	61'175.00	0.00
4611.01	Entschädigung vom Kanton für Deutschunterricht	0	38'800	0	38'800	0.00	30'838.00
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpädagog. Angebot	0	19'500	0	18'900	0.00	17'744.00
4611.03	Entschädigung vom Kanton Kindergartenstufe	0	62'400	0	60'500	0.00	60'709.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	59'100	0	0	0.00	0.00
212	Primarstufe	2'195'500	323'300	2'016'000	273'800	2'038'575.04	319'082.60
	Nettoaufwand		1'872'200		1'742'200		1'719'492.44
2120	Primarstufe	2'195'500	323'300	2'016'000	273'800	2'038'575.04	319'082.60
	Nettoaufwand		1'872'200		1'742'200		1'719'492.44
3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'349'800	0	1'220'200	0	1'202'389.31	0.00
3020.01	Löhne Stellvertretungen	15'000	0	15'000	0	10'186.20	0.00
3020.03	Löhne SHP/PS/Logo	336'300	0	346'200	0	315'453.65	0.00
3020.04	Löhne Klassenassistentz	8'000	0	0	0	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	0	0	0	0	-4'730.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	144'100	0	132'400	0	122'218.52	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'000	0	105'400	0	115'793.45	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700	0	2'500	0	2'202.18	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'100	0	4'700	0	4'286.69	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	15'500	0	10'500	0	4'185.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	25'500	0	28'700	0	27'013.96	0.00
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	33'500	0	30'900	0	37'474.73	0.00
3105.01	Schulmaterial Werken	16'900	0	17'600	0	14'415.95	0.00
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	6'500	0	7'200	0	3'076.40	0.00
3190.00	Schwimmunterricht	13'700	0	12'600	0	9'655.70	0.00
3190.01	Übrige Anlässe	9'200	0	6'600	0	4'868.30	0.00
3636.00	Schule St. Catharina, Deutschunterricht	89'700	0	74'500	0	169'875.00	0.00
3636.01	Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden	0	0	0	0	210.00	0.00
4611.01	Entschädigung vom Kanton für Deutschunterricht	0	64'600	0	64'600	0.00	118'804.60
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot	0	53'700	0	49'800	0.00	48'802.00
4611.03	Entschädigung vom Kanton Primarstufe	0	171'900	0	159'400	0.00	151'476.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	33'100	0	0	0.00	0.00
213	Oberstufe	1'701'100	790'300	1'802'800	779'600	1'731'942.81	729'089.50
	Nettoaufwand		910'800		1'023'200		1'002'853.31
2130	Oberstufe	1'701'100	790'300	1'802'800	779'600	1'731'942.81	729'089.50
	Nettoaufwand		910'800		1'023'200		1'002'853.31
3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'174'400	0	1'212'100	0	1'215'245.06	0.00
3020.01	Löhne Stellvertretungen	20'000	0	40'000	0	18'262.75	0.00
3020.03	Löhne SHP/PS/Logo	115'600	0	136'000	0	134'238.50	0.00
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	0	0	0	0	-4'221.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	108'000	0	116'300	0	108'874.73	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'500	0	133'900	0	126'719.78	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000	0	2'100	0	1'958.51	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'800	0	4'100	0	3'889.43	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	7'500	0	7'500	0	2'581.65	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	420.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	29'400	0	47'200	0	28'350.15	0.00
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	29'600	0	22'400	0	22'905.25	0.00
3105.01	Schulmaterial Werken	31'900	0	15'500	0	14'090.39	0.00
3105.02	Schulmaterial Hauswirtschaft	6'400	0	7'600	0	7'489.16	0.00
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	9'200	0	9'500	0	11'257.60	0.00
3190.01	Übrige Anlässe	14'500	0	9'800	0	8'421.65	0.00
3636.00	Schule St. Catharina, Deutschunterricht	24'300	0	19'800	0	8'240.00	0.00
3636.01	Schulgelder an auswärtige Schulen	0	0	18'000	0	23'220.00	0.00
4611.01	Entschädigung vom Kanton für Deutschunterricht	0	15'300	0	15'300	0.00	8'383.00
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot	0	31'800	0	31'500	0.00	31'929.00
4611.03	Entschädigung vom Kanton Oberstufe	0	149'900	0	148'500	0.00	153'477.50
4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden	0	576'000	0	576'000	0.00	527'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	9'000	0	0	0.00	0.00
4910.01	Interne Verrechnung Tagesstruktur	0	8'300	0	8'300	0.00	8'300.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	32'000	0	30'000	0	32'722.00	0.00
	Nettoaufwand		32'000		30'000		32'722.00
2140	Musikschulen	32'000	0	30'000	0	32'722.00	0.00
	Nettoaufwand		32'000		30'000		32'722.00
3612.00	Beitrag Musikschule Viamala	32'000	0	30'000	0	32'722.00	0.00
217	Schulliegenschaften	1'486'900	53'300	1'225'200	53'300	1'271'384.73	50'348.20
	Nettoaufwand		1'433'600		1'171'900		1'221'036.53
2170	Schulliegenschaften	1'486'900	53'300	1'225'200	53'300	1'271'384.73	50'348.20
	Nettoaufwand		1'433'600		1'171'900		1'221'036.53
3010.00	Löhne Betriebspersonal	307'000	0	162'500	0	170'351.00	0.00
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0	0	0	0	-2'222.00	0.00
3020.00	Löhne Informatik	10'100	0	8'700	0	15'370.77	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	25'800	0	13'700	0	14'659.33	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900	0	11'900	0	12'737.97	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800	0	300	0	261.71	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000	0	600	0	495.33	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000	0	4'000	0	2'969.19	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000	0	19'000	0	21'719.30	0.00
3110.00	Anschaffung Maschinen/Geräte	14'000	0	2'000	0	8'783.95	0.00
3110.01	Anschaffung Informatik	9'200	0	0	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Mobiliar Schulzimmer	5'400	0	5'300	0	4'761.70	0.00
3111.01	Anschaffung Mobiliar Gebäude	4'000	0	0	0	10'337.25	0.00
3111.02	Anschaffung Turnmaterial	7'200	0	7'900	0	3'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	0	0	1'000	0	387.70	0.00
3120.01	Wasser	8'000	0	8'000	0	11'447.20	0.00
3120.02	Energie	32'500	0	32'500	0	28'562.05	0.00
3120.03	Abfallentsorgung	3'800	0	3'800	0	6'139.15	0.00
3120.04	Heizung	101'000	0	101'000	0	84'745.80	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	8'644.20	0.00
3130.01	Telefon	5'000	0	5'000	0	6'924.25	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	63'500	0	57'600	0	35'065.37	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400	0	7'400	0	7'400.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften	104'200	0	39'800	0	95'974.20	0.00
3150.00	Unterhalt Mobiliar Schulzimmer	3'200	0	12'100	0	1'245.10	0.00
3151.00	Unterhalt Mobiliar Gebäude	16'900	0	15'600	0	2'709.64	0.00
3151.01	Unterhalt Geräte	4'000	0	0	0	1'685.85	0.00
3151.02	Unterhalt Turnmaterial	300	0	13'200	0	128.95	0.00
3153.00	Unterhalt Informatik	10'000	0	10'000	0	9'758.37	0.00
3300.40	Planm. Abschreibungen übriger Hochbauten VV	578'000	0	521'500	0	542'284.00	0.00
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	71'300	0	29'200	0	40'909.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'900	0	131'600	0	124'148.40	0.00
4240.00	Benützungsgebühren	0	3'300	0	3'300	0.00	348.20
4920.00	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten	0	50'000	0	50'000	0.00	50'000.00
218	Tagesbetreuung	79'000	44'800	76'300	42'400	79'325.42	43'764.50
	Nettoaufwand		34'200		33'900		35'560.92
2180	Tagesbetreuung	79'000	44'800	76'300	42'400	79'325.42	43'764.50
	Nettoaufwand		34'200		33'900		35'560.92
3001.00	Löhne Mittagstisch	0	0	0	0	844.80	0.00
3001.01	Löhne Aufgabenhilfe	30'000	0	30'000	0	28'862.50	0.00
3001.02	Löhne Unterricht Ausfall Blockzeit	2'000	0	2'000	0	5'308.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'000	0	950	0	990.08	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	0	0	106.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100	0	50	0	42.14	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	2.50	0.00
3130.10	Weitergehende Tagesstrukturen	37'600	0	35'000	0	34'869.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Tagesstruktur	8'300	0	8'300	0	8'300.00	0.00
4260.00	Kostenbeitrag Mittagstisch	0	18'000	0	18'000	0.00	15'798.50
4260.01	Elternanteil Aufgabenhilfe	0	7'500	0	7'500	0.00	7'773.00
4611.04	Entschädigung Kanton Tagesstrukturen	0	19'300	0	16'900	0.00	20'193.00
219	Obligatorische Schule	455'300	189'600	450'500	117'000	416'932.54	102'125.00
	Nettoaufwand		265'700		333'500		314'807.54
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	288'200	127'500	287'900	100'200	277'444.53	98'475.00
	Nettoaufwand		160'700		187'700		178'969.53
3000.00	Schulrat	25'000	0	33'500	0	26'458.50	0.00
3000.01	Entschädigung Arbeitsgruppen/Kommissionen	7'000	0	7'000	0	15'047.50	0.00
3010.01	Löhne Schulleitung/Sekretariat	190'000	0	186'100	0	178'645.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'600	0	15'600	0	15'376.05	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'700	0	17'800	0	17'440.20	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300	0	400	0	178.93	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	500	0	500	0	480.30	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500	0	3'200	0	320.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	1'033.09	0.00
3100.00	Büromaterial	4'000	0	4'000	0	5'288.36	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	0	1'000	0	983.40	0.00
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	3'900	0	3'000	0	520.95	0.00
3113.00	Anschaffung Informatik	500	0	3'000	0	552.90	0.00
3130.01	Telefon	2'000	0	2'000	0	1'911.40	0.00
3130.02	Porti	200	0	150	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'700	0	5'800	0	1'321.10	0.00
3153.00	Unterhalt Informatik	4'800	0	350	0	4'757.90	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	0	1'500	0	2'012.05	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	0	2'000	0	5'116.10	0.00
4611.00	Entschädigung Kanton an Schulleitung	0	122'500	0	100'200	0.00	98'475.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	5'000	0	0	0.00	0.00
2192	Volksschule Sonstiges	167'100	62'100	162'600	16'800	139'488.01	3'650.00
	Nettoaufwand		105'000		145'800		135'838.01
3010.01	Löhne Schülertransporte	11'500	0	5'900	0	11'172.00	0.00
3010.02	Löhne Schulsozialarbeit	60'000	0	58'600	0	61'886.83	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'000	0	4'900	0	974.23	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800	0	3'500	0	0.00	0.00
3053.00	Unfallversicherung Schüler	2'500	0	2'500	0	2'406.00	0.00
3053.01	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	100	0	100	0	16.23	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200	0	200	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	5'000	0	5'950.00	0.00
3130.00	Schülerbus	32'200	0	26'700	0	14'843.00	0.00
3130.05	Dienstleistungen Dritter (Übersetzungen)	8'000	0	7'000	0	7'496.61	0.00
3170.01	Projektwoche	0	0	10'000	0	0.00	0.00
3190.01	Übrige Anlässe	15'000	0	15'000	0	13'244.90	0.00
3190.02	Schulentwicklung (Q-Arbeiten)	18'000	0	16'400	0	13'179.60	0.00
3190.03	Schulsozialarbeit	2'500	0	2'000	0	4'061.76	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'800	0	4'800	0	4'256.85	0.00
4260.01	Elternbeiträge an Schülerbus	0	4'100	0	3'800	0.00	3'650.00
4611.05	Kanton an Schülertransporte	0	8'000	0	3'000	0.00	0.00
4621.01	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA)	0	10'000	0	10'000	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	40'000	0	0	0.00	0.00
22	Sonderschulen	190'000	0	180'000	0	184'456.20	0.00
	Nettoaufwand		190'000		180'000		184'456.20
220	Sonderschulen	190'000	0	180'000	0	184'456.20	0.00
	Nettoaufwand		190'000		180'000		184'456.20
2200	Sonderschulen	190'000	0	180'000	0	184'456.20	0.00
	Nettoaufwand		190'000		180'000		184'456.20
3612.00	Beiträge an Diverse Heime und Schulen	80'000	0	90'000	0	76'161.00	0.00
3636.01	Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden	110'000	0	90'000	0	108'295.20	0.00
25	Mittelschulen	30'000	0	54'000	0	58'200.00	0.00
	Nettoaufwand		30'000		54'000		58'200.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	30'000	0	54'000	0	58'200.00	0.00
	Nettoaufwand		30'000		54'000		58'200.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	30'000	0	54'000	0	58'200.00	0.00
	Nettoaufwand		30'000		54'000		58'200.00
3611.00	Schulgelder Untergymnasium	30'000	0	54'000	0	58'200.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	421'200	33'500	498'500	15'500	458'728.76	3'000.00
	Nettoaufwand		387'700		483'000		455'728.76
32	Kultur, übrige	74'000	0	144'000	0	118'577.50	0.00
	Nettoaufwand		74'000		144'000		118'577.50
321	Bibliotheken	12'000	0	12'000	0	12'000.00	0.00
	Nettoaufwand		12'000		12'000		12'000.00
3210	Bibliotheken	12'000	0	12'000	0	12'000.00	0.00
	Nettoaufwand		12'000		12'000		12'000.00
3636.00	Beitrag Regionalbibliothek	12'000	0	12'000	0	12'000.00	0.00
322	Konzert und Theater	32'000	0	33'000	0	35'860.80	0.00
	Nettoaufwand		32'000		33'000		35'860.80
3220	Konzert und Theater	32'000	0	33'000	0	35'860.80	0.00
	Nettoaufwand		32'000		33'000		35'860.80
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000	0	23'000	0	24'535.75	0.00
3910.00	Interne Verrechnung für Kulturelle Anlässe	0	0	0	0	1'325.05	0.00
3920.00	Interne Verrechnung Schulliegenschaft	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
329	Kultur	30'000	0	99'000	0	70'716.70	0.00
	Nettoaufwand		30'000		99'000		70'716.70
3290	Kultur	30'000	0	99'000	0	70'716.70	0.00
	Nettoaufwand		30'000		99'000		70'716.70
3170.00	Öffentliche Feierlichkeiten	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000	0	40'000	0	17'550.00	0.00
3636.02	Beitrag an offene Jugendarbeit, neu auf 5451.3636.10	0	0	54'000	0	53'166.70	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	20'000	0	20'000	0	13'000.00	0.00
	Nettoaufwand		20'000		20'000		13'000.00
331	Film und Kino	20'000	0	20'000	0	13'000.00	0.00
	Nettoaufwand		20'000		20'000		13'000.00
3310	Film und Kino	20'000	0	20'000	0	13'000.00	0.00
	Nettoaufwand		20'000		20'000		13'000.00
3636.00	Beitrag Kino	20'000	0	20'000	0	13'000.00	0.00
34	Sport und Freizeit	326'200	33'500	334'000	15'500	325'597.81	3'000.00
	Nettoaufwand		292'700		318'500		322'597.81
341	Sport	272'200	3'500	255'500	500	254'968.01	3'000.00
	Nettoaufwand		268'700		255'000		251'968.01
3410	Sport	181'800	3'500	165'000	500	155'788.80	3'000.00
	Nettoaufwand		178'300		164'500		152'788.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'200	0	2'200	0	1'264.25	0.00
3111.00	Anschaffung Geräte Sportanlage	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000	0	3'000	0	2'940.20	0.00
3120.01	Wasser	6'000	0	6'000	0	5'996.25	0.00
3120.02	Energie Sportanlage	9'000	0	9'000	0	13'252.20	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000	0	35'000	0	31'302.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	0	500	0	371.15	0.00
3140.00	Unterhalt öffentlicher Plätze	6'200	0	5'200	0	8'299.60	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt	15'000	0	0	0	2'508.85	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'500	0	1'000	0	2'584.85	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibung Sport- + Erholungszentrum	27'100	0	27'100	0	27'083.00	0.00
3636.00	Beiträge an Vereine und Veranstaltungen	19'500	0	14'500	0	3'588.15	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'800	0	20'500	0	16'598.30	0.00
3920.00	Interne Verrechnung Schulanlage	40'000	0	40'000	0	40'000.00	0.00
4472.00	Benützungsgebühren Sportplatz	0	500	0	500	0.00	0.00
4611.01	Entschädigung Kanton für Sportveranstaltungen	0	3'000	0	0	0.00	3'000.00
3411	Schwimmbad	90'400	0	90'500	0	99'179.21	0.00
	Nettoaufwand		90'400		90'500		99'179.21
3120.01	Wasser/Abwasser	20'000	0	20'000	0	27'019.05	0.00
3120.02	Energie	8'000	0	8'000	0	10'651.45	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibung Schwimmbad	12'400	0	12'500	0	12'449.00	0.00
3612.00	Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft	50'000	0	50'000	0	49'059.71	0.00
342	Freizeit	54'000	30'000	78'500	15'000	70'629.80	0.00
	Nettoaufwand		24'000		63'500		70'629.80
3420	Freizeit	54'000	30'000	78'500	15'000	70'629.80	0.00
	Nettoaufwand		24'000		63'500		70'629.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	0.00	0.00
3120.00	Dorfbrunnen (ARA-Beitrag)	15'000	0	15'000	0	12'967.00	0.00
3130.01	Markierungsprogramm BAW	1'500	0	2'000	0	250.00	0.00
3131.00	Verschiedene Projekte	0	0	2'000	0	75.00	0.00
3140.00	Unterhalt öffentliche Plätze	3'000	0	13'000	0	12'871.75	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'000	0	46'000	0	44'466.05	0.00
4910.00	Interne Verrechnung	0	30'000	0	15'000	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'000	0	500	0	1'553.45	0.00
	Nettoaufwand		1'000		500		1'553.45
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'000	0	500	0	1'553.45	0.00
	Nettoaufwand		1'000		500		1'553.45
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'000	0	500	0	1'553.45	0.00
	Nettoaufwand		1'000		500		1'553.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	650.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	0	0	40.60	0.00
3140.01	Unterhalt Kirchturmuh	500	0	0	0	105.25	0.00
3140.03	Unterhalt Kirchturm Mutten	0	0	0	0	90.40	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500	0	500	0	667.20	0.00
4	GESUNDHEIT	1'387'900	18'000	1'219'800	18'000	1'268'219.54	29'662.65
	Nettoaufwand		1'369'900		1'201'800		1'238'556.89
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'286'400	0	1'093'300	0	1'156'604.39	0.00
	Nettoaufwand		1'286'400		1'093'300		1'156'604.39
411	Spitäler	536'400	0	513'300	0	471'360.89	0.00
	Nettoaufwand		536'400		513'300		471'360.89
4110	Spitäler	536'400	0	513'300	0	471'360.89	0.00
	Nettoaufwand		536'400		513'300		471'360.89
3612.00	Defizitbeitrag Spital Thusis	228'500	0	163'300	0	120'292.59	0.00
3612.01	GWL Spital Thusis	31'400	0	31'700	0	31'410.15	0.00
3612.10	Fallbeiträge	276'500	0	318'300	0	319'658.15	0.00
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	750'000	0	580'000	0	685'243.50	0.00
	Nettoaufwand		750'000		580'000		685'243.50
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	750'000	0	580'000	0	685'243.50	0.00
	Nettoaufwand		750'000		580'000		685'243.50
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	750'000	0	580'000	0	685'243.50	0.00
42	Ambulante Krankenpflege	70'000	0	95'000	0	66'268.45	0.00
	Nettoaufwand		70'000		95'000		66'268.45
421	Ambulante Krankenpflege	70'000	0	95'000	0	66'268.45	0.00
	Nettoaufwand		70'000		95'000		66'268.45
4210	Ambulante Krankenpflege	70'000	0	95'000	0	66'268.45	0.00
	Nettoaufwand		70'000		95'000		66'268.45
3612.01	Spitex	70'000	0	95'000	0	66'268.45	0.00
43	Gesundheitsprävention	31'500	18'000	31'500	18'000	45'346.70	29'662.65
	Nettoaufwand		13'500		13'500		15'684.05
433	Schulgesundheitsdienst	31'500	18'000	31'500	18'000	45'346.70	29'662.65
	Nettoaufwand		13'500		13'500		15'684.05
4330	Schulgesundheitsdienst	31'500	18'000	31'500	18'000	45'346.70	29'662.65
	Nettoaufwand		13'500		13'500		15'684.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500	0	500	0	646.35	0.00
3130.00	Schulzahnarzt Behandlungen	18'000	0	18'000	0	29'662.65	0.00
3130.01	Schularzt: Untersuchungen	13'000	0	13'000	0	15'037.70	0.00
4260.00	Elternbeitrag an Schulzahnarzt	0	18'000	0	18'000	0.00	29'662.65

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'439'200	2'146'300	3'189'100	2'038'000	2'986'067.99	1'977'788.10
	Nettoaufwand		1'292'900		1'151'100		1'008'279.89
54	Familie und Jugend	510'100	166'700	292'100	20'000	179'090.35	28'234.45
	Nettoaufwand		343'400		272'100		150'855.90
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'000	30'000	150'000	20'000	142'043.05	28'234.45
	Nettoaufwand		110'000		130'000		113'808.60
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'000	30'000	150'000	20'000	142'043.05	28'234.45
	Nettoaufwand		110'000		130'000		113'808.60
3637.00	Alimentenbevorschussung	140'000	0	150'000	0	142'043.05	0.00
4260.00	Rückerstattungen Alimente	0	30'000	0	20'000	0.00	28'234.45
545	Leistungen an Familien	370'100	136'700	142'100	0	37'047.30	0.00
	Nettoaufwand		233'400		142'100		37'047.30
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	232'100	136'700	53'100	0	6'047.30	0.00
	Nettoaufwand		95'400		53'100		6'047.30
3010.00	Löhne Deutsch für die Schule	10'700	0	10'700	0	0.00	0.00
3010.02	Löhne Projektleitung + Entschädigung Projektteam	15'000	0	0	0	0.00	0.00
3010.03	Löhne ping:pong	6'000	0	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'100	0	900	0	0.00	0.00
3131.00	Frühe Kindheit	7'000	0	16'000	0	3'116.00	0.00
3131.01	Deutsch für die Schule	38'100	0	0	0	0.00	0.00
3131.02	Ping-pong	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3614.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	0	0	25'000	0	2'587.30	0.00
3636.02	pro Juventute Elternbriefe	0	0	500	0	344.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung, Integration Schule	146'200	0	0	0	0.00	0.00
4260.01	Kostenbeitrag Frühe Kindheit	0	22'000	0	0	0.00	0.00
4611.01	Entschädigung Kanton ping:pong	0	5'500	0	0	0.00	0.00
4611.02	Entschädigung Kanton Deutsch für die Schule	0	6'900	0	0	0.00	0.00
4910.01	Interne Verrechnung, wirtschaftliche Hilfe	0	102'300	0	0	0.00	0.00
5451	Familienergänzende Kinderbetreuung	138'000	0	89'000	0	31'000.00	0.00
	Nettoaufwand		138'000		89'000		31'000.00
3131.01	Projekt Tagesstruktur "KITA"	0	0	85'000	0	27'000.00	0.00
3614.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	29'000	0	0	0	0.00	0.00
3636.00	Institutionen familienergänzende Kinderbetreuung	40'000	0	4'000	0	0.00	0.00
3636.01	Spielgruppe Purzelbaum	0	0	0	0	4'000.00	0.00
3636.04	Schule St. Catharina, Kinderkrippe	15'000	0	0	0	0.00	0.00
3636.10	Beitrag an offene Jugendarbeit	54'000	0	0	0	0.00	0.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'929'100	1'979'600	2'882'000	2'018'000	2'773'904.59	1'949'553.65
	Nettoaufwand		949'500		864'000		824'350.94
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'347'300	1'979'600	2'360'000	2'018'000	2'286'460.64	1'940'351.10
	Nettoaufwand		367'700		342'000		346'109.54
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'347'300	1'979'600	2'360'000	2'018'000	2'286'460.64	1'940'351.10
	Nettoaufwand		367'700		342'000		346'109.54
3637.01	Materielle Hilfe an Gemeindebürger	40'000	0	50'000	0	41'810.80	0.00
3637.02	Materielle Hilfe an Kantonsbürger	310'000	0	290'000	0	280'147.41	0.00
3637.03	Materielle Hilfe an CH-Bürger	280'000	0	180'000	0	214'097.97	0.00
3637.04	Materielle Hilfe an Ausländer	400'000	0	440'000	0	381'877.70	0.00
3637.05	Materielle Hilfe Flüchtlinge	1'200'000	0	1'400'000	0	1'348'140.26	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.06	Materielle Hilfe unbegleitete Jugendliche	15'000	0	0	0	20'386.50	0.00
3910.01	Interne Verrechnung, wirtschaftliche Hilfe	102'300	0	0	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen materielle Hilfe	0	530'000	0	1'300'000	0.00	1'541'385.10
4260.01	Rückerstattungen aus Vorjahren	0	50'000	0	100'000	0.00	191'252.15
4260.02	Globalpauschale	0	800'000	0	0	0.00	0.00
4621.01	Lastenausgleich Soziales (SLA)	0	490'000	0	618'000	0.00	207'003.00
4637.01	Rückerstattungen aus Verlustscheinen	0	0	0	0	0.00	710.85
4893.00	Entnahme aus Rückstellungskonto	0	109'600	0	0	0.00	0.00
579	Fürsorge	581'800	0	522'000	0	487'443.95	9'202.55
	Nettoaufwand		581'800		522'000		478'241.40
5790	Fürsorge	581'800	0	522'000	0	487'443.95	9'202.55
	Nettoaufwand		581'800		522'000		478'241.40
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	44'600	0	44'600	0	44'450.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'700	0	3'700	0	3'582.96	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500	0	3'500	0	3'269.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200	0	1'200	0	1'220.69	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100	0	100	0	121.30	0.00
3158.00	Unterhalt EDV-Software	10'000	0	20'100	0	7'902.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	610.00	0.00
3611.00	Beitrag an Regionalen Sozialdienst	110'000	0	110'000	0	90'553.75	0.00
3612.00	Beitrag an BB Sockelbeitrag	175'600	0	150'000	0	148'148.00	0.00
3612.01	Beitrag an BB Mandatsführungskosten	80'000	0	60'000	0	79'242.10	0.00
3637.00	Krankenkassenprämien für Sozialfälle	1'000	0	1'000	0	742.45	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	151'100	0	126'800	0	107'601.30	0.00
4637.01	Rückerstattungen aus Verlustscheinen	0	0	0	0	0.00	9'202.55
59	Hilfsaktionen	0	0	15'000	0	33'073.05	0.00
	Nettoaufwand		0		15'000		33'073.05
592	Hilfsaktionen	0	0	15'000	0	33'073.05	0.00
	Nettoaufwand		0		15'000		33'073.05
5920	Hilfsaktionen	0	0	15'000	0	33'073.05	0.00
	Nettoaufwand		0		15'000		33'073.05
3190.00	Verschiedener Sachaufwand	0	0	0	0	5'173.05	0.00
3636.00	Schule St. Catharina, Kinderkrippe	0	0	15'000	0	27'900.00	0.00
6	VERKEHR	1'290'000	275'000	1'115'500	213'000	1'285'692.57	224'989.15
	Nettoaufwand		1'015'000		902'500		1'060'703.42
61	Strassenverkehr	1'196'700	220'000	1'048'300	158'000	1'215'203.10	169'324.15
	Nettoaufwand		976'700		890'300		1'045'878.95
615	Gemeindestrassen	1'196'700	220'000	1'048'300	158'000	1'215'203.10	169'324.15
	Nettoaufwand		976'700		890'300		1'045'878.95
6150	Gemeindestrassen	990'000	50'000	845'400	10'000	988'691.65	50.00
	Nettoaufwand		940'000		835'400		988'641.65
3010.01	Pikettdienst	2'300	0	2'300	0	4'080.00	0.00
3111.00	Anschaffungen Signalisationsmaterial	25'000	0	17'000	0	7'961.15	0.00
3120.02	Energie Elektranen Neudorfstrasse	200	0	0	0	141.25	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400	0	400	0	5'049.90	0.00
3130.01	Lift+Durchgang Viamala-Zentrum	25'500	0	25'500	0	31'283.30	0.00
3130.10	Weihnachtsbeleuchtung	6'000	0	6'000	0	4'889.65	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3131.01	Verkehrsplanung Innerorts	17'000	0	7'000	0	5'843.70	0.00
3131.02	Verkehrsplanung Leitsystem	0	0	0	0	1'783.50	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.02	Unterhalt Elektroanschlüsse Neudorfstrasse	2'000	0	2'000	0	50'633.05	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	80'000	0	60'000	0	85'341.35	0.00
3141.01	Unterhalt Schneeräumung	109'500	0	66'500	0	69'899.25	0.00
3141.02	Unterhalt Strassenreinigung	22'900	0	22'900	0	23'189.25	0.00
3141.10	Unterhalt Fusswege	5'000	0	0	0	11'857.05	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	0	0	0	685.30	0.00
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	416'200	0	396'700	0	348'709.10	0.00
3320.90	Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen	10'000	0	16'000	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	25'000	0	37'600	0	20'500.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Strassenunterhalt	120'000	0	85'000	0	109'053.45	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Fusswege	6'000	0	5'500	0	4'334.00	0.00
3910.03	Interne Verrechnung Signalisationen	3'000	0	3'000	0	12'652.90	0.00
3910.04	Interne Verrechnung Weihnachtsbeleuchtung	2'000	0	2'000	0	1'479.35	0.00
3910.05	Interne Verrechnung Schneeräumung	100'000	0	85'000	0	189'325.15	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	50.00
4910.00	Interne Verrechnung	0	50'000	0	10'000	0.00	0.00
6151	Waldstrassen	56'700	0	62'500	0	95'772.15	0.00
	Nettoaufwand		56'700		62'500		95'772.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	5'000	0	8'993.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	4'500	0	4'500	0	3'065.90	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	0	500	0	0.00	0.00
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	26'700	0	32'500	0	26'745.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Strassenunterhalt	20'000	0	20'000	0	56'968.25	0.00
6154	Strassenbeleuchtung	32'300	0	28'600	0	28'874.05	0.00
	Nettoaufwand		32'300		28'600		28'874.05
3120.02	Energie Strassenbeleuchtung	17'800	0	17'600	0	20'266.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000	0	6'000	0	4'860.85	0.00
3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	6'000	0	2'500	0	1'969.85	0.00
3910.06	Interne Verrechnung Strassenbeleuchtung	2'500	0	2'500	0	1'777.35	0.00
6155	Parkplatzbewirtschaftung	117'700	170'000	111'800	148'000	101'865.25	169'274.15
	Nettoertrag	52'300		36'200		67'408.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000	0	40'000	0	31'017.15	0.00
3137.00	Mehrwertsteuer Ablieferung	9'800	0	7'000	0	9'785.30	0.00
3141.01	Unterhalt Parkplätze	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Parkuhren	6'600	0	3'500	0	4'362.60	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	5'300	0	5'300	0	1'700.20	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Parkplatzunterhalt	25'000	0	25'000	0	25'000.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Schneeräumung	30'000	0	30'000	0	30'000.00	0.00
4240.00	Einnahmen Parkkarten	0	30'000	0	28'000	0.00	29'103.00
4240.01	Einnahmen Parkuhren	0	115'000	0	100'000	0.00	114'679.95
4270.00	Parkbussen	0	25'000	0	20'000	0.00	25'491.20
62	Öffentlicher Verkehr	93'300	55'000	67'200	55'000	70'489.47	55'665.00
	Nettoaufwand		38'300		12'200		14'824.47
622	Regionalverkehr	93'300	55'000	67'200	55'000	70'489.47	55'665.00
	Nettoaufwand		38'300		12'200		14'824.47
6220	Regionalverkehr	93'300	55'000	67'200	55'000	70'489.47	55'665.00
	Nettoaufwand		38'300		12'200		14'824.47
3634.00	Ankauf Tageskarte SBB	53'000	0	53'000	0	56'394.47	0.00
3635.01	Öffentlicher Regionalverkehr	12'600	0	0	0	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.02	Bustaxikurs regioViamala	3'200	0	4'000	0	3'418.00	0.00
3635.03	Nachtbus Chur-Thusis	20'500	0	10'200	0	10'677.00	0.00
3635.04	Postkurs innerer Heinzenberg	4'000	0	0	0	0.00	0.00
4240.00	Verkauf Tageskarte SBB	0	55'000	0	55'000	0.00	55'665.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'203'600	1'955'600	2'159'100	1'952'000	2'370'883.08	2'058'127.40
	Nettoaufwand		248'000		207'100		312'755.68
71	Wasserversorgung	758'800	752'800	781'500	776'500	759'693.02	759'693.02
	Nettoaufwand		6'000		5'000		0.00
710	Wasserversorgung	758'800	752'800	781'500	776'500	759'693.02	759'693.02
	Nettoaufwand		6'000		5'000		0.00
7100	Wasserversorgung	6'000	0	5'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		6'000		5'000		0.00
3140.00	Sanierung Dorfbrunnen	6'000	0	5'000	0	0.00	0.00
7101	Wasserwerk	752'800	752'800	776'500	776'500	759'693.02	759'693.02
3010.01	Pikettendienst	8'300	0	11'000	0	8'310.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	0	9'000	0	95.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	6'000	0	650.69	0.00
3108.01	Überlaufwasser von Masein	8'000	0	8'100	0	8'990.91	0.00
3111.00	Anschaffung Wassermesser	5'000	0	5'000	0	5'438.48	0.00
3120.02	Energie Reservoir/Pumpwerke	21'100	0	21'100	0	17'556.97	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'100	0	0	0	7'603.07	0.00
3130.01	Telefon inkl. Alarmierung	3'100	0	3'700	0	1'523.53	0.00
3130.02	Porti	800	0	800	0	531.60	0.00
3130.10	Ausscheidung Wasserschutzzone	10'000	0	10'000	0	720.01	0.00
3131.00	Nachführung Leitungsplan LIS	2'000	0	2'000	0	3'084.03	0.00
3131.01	Planung und Projektierung Dritter	20'000	0	15'000	0	0.00	0.00
3132.00	Honorar Wasserproben	5'000	0	5'000	0	6'097.72	0.00
3132.01	Honorar für externe Berater	15'000	0	3'000	0	12'253.61	0.00
3132.02	Honorare Qualitätssicherung	10'000	0	10'000	0	7'857.48	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	0	1'000	0	917.20	0.00
3140.01	Unterhalt Netz und Reservoir	80'100	0	120'000	0	207'490.43	0.00
3140.02	Unterhalt Hydranten	25'000	0	25'000	0	30'711.47	0.00
3140.03	Unterhalt Pumpwerke	20'000	0	0	0	62'331.28	0.00
3140.05	Unterhalt Dorfbrunnen	1'000	0	500	0	1'272.05	0.00
3140.10	Massnahmen allgemein, Qualitätssicherung	8'500	0	0	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt Software	32'300	0	0	0	201.95	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	133.20	0.00
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST	0	0	0	0	2'222.00	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	500	0	0	0	348.20	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau	174'500	0	175'800	0	153'331.45	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'400	0	6'400	0	22'393.09	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	69'700	0	183'800	0	96'496.15	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	188'200	0	95'800	0	87'161.45	0.00
3940.00	Interne Verzinsung	22'200	0	58'500	0	13'970.00	0.00
4240.00	Wassergebühren	0	725'000	0	737'000	0.00	723'619.92
4240.01	Zählermieten	0	16'000	0	15'000	0.00	15'679.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	500	0	500	0.00	20'053.25
4940.00	Verpflichtungsverzinsung	0	11'300	0	24'000	0.00	340.00
72	Abwasserbeseitigung	565'800	565'800	540'500	540'500	618'384.61	618'384.61
720	Abwasserbeseitigung	565'800	565'800	540'500	540'500	618'384.61	618'384.61

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung	565'800	565'800	540'500	540'500	618'384.61	618'384.61
3120.02	Energie	3'000	0	3'000	0	2'339.37	0.00
3120.03	Abfallentsorgung	1'000	0	0	0	246.33	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	0	0	15'159.50	0.00
3130.02	Porti	500	0	500	0	549.15	0.00
3131.00	Nachführung Leitungsplan LIS	2'000	0	2'000	0	3'084.03	0.00
3131.01	Planung und Projektierung Dritter	20'000	0	0	0	0.00	0.00
3132.00	Honorar für Abwasserproben	500	0	0	0	400.00	0.00
3132.01	Honorar für externe Berater	10'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3140.00	Unterhalt Netz	50'000	0	49'700	0	68'668.58	0.00
3140.01	Gebäudeversicherung	2'000	0	0	0	220.90	0.00
3140.10	Entsorgung Schachtmaterial	12'000	0	12'000	0	291.78	0.00
3144.01	Baulicher Unterhalt ARA	5'000	0	5'000	0	4'102.74	0.00
3158.00	Unterhalt Software	5'300	0	0	0	201.95	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	500	0	500	0	18.48	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau	41'800	0	37'800	0	28'597.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibung immaterielle Anlagen	4'000	0	0	0	4'000.00	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0	0	42'600	0	119'349.22	0.00
3600.01	Ertragsanteile an Bund, Abwasserabgabe	29'200	0	29'200	0	28'917.00	0.00
3614.00	Betriebsbeitrag ARV	310'000	0	310'000	0	305'790.33	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'100	0	26'200	0	33'098.25	0.00
3940.00	Interne Verzinsung	6'900	0	19'000	0	3'350.00	0.00
4240.00	Abwassergebühren	0	520'000	0	510'000	0.00	523'046.76
4240.01	Durchleitungsgebühren Gde. Masein	0	3'000	0	3'000	0.00	3'545.50
4260.00	Rückerstattung Dritter	0	0	0	0	0.00	91'352.35
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	30'900	0	0	0.00	0.00
4940.00	Verpflichtungsverzinsung	0	11'900	0	27'500	0.00	440.00
73	Abfallwirtschaft	616'000	612'000	614'000	610'000	613'978.12	610'392.42
	Nettoaufwand		4'000		4'000		3'585.70
730	Abfallwirtschaft	616'000	612'000	614'000	610'000	613'978.12	610'392.42
	Nettoaufwand		4'000		4'000		3'585.70
7300	Abfallwirtschaft	4'000	0	4'000	0	3'585.70	0.00
	Nettoaufwand		4'000		4'000		3'585.70
3612.01	Betriebskosten Tierkörpersammelstelle	4'000	0	4'000	0	3'585.70	0.00
7301	Abfallwirtschaft	612'000	612'000	610'000	610'000	610'392.42	610'392.42
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	0	5'000	0	3'172.55	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	0	2'000	0	1'261.45	0.00
3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate	0	0	5'000	0	0.00	0.00
3111.01	Anschaffung Entsorgungsbehälter	3'200	0	3'200	0	7'236.25	0.00
3130.00	Sammlungen AVM	286'800	0	296'860	0	307'490.50	0.00
3130.03	Grüngutentsorgung	60'400	0	78'000	0	56'744.55	0.00
3130.04	Porti	2'000	0	2'000	0	1'602.16	0.00
3130.05	Schulen - Entschädigung für Papiersammlung	10'000	0	8'000	0	10'000.00	0.00
3137.00	Mehrwertsteuer Ablieferung	18'000	0	18'000	0	18'864.25	0.00
3140.00	Betrieblicher Unterhalt Deponie	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3142.01	Baulicher Unterhalt Molok	32'000	0	0	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	9'800	0	9'800	0	5'971.95	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	3'756.40	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	4'600	0	1'000	0	1'498.80	0.00
3300.30	Planbare Abschreibungen Tiefbau	29'600	0	29'600	0	29'577.00	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	19'600	0	34'840	0	45'787.21	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	125'300	0	110'000	0	115'249.35	0.00
3940.00	Interne Verzinsung	1'700	0	6'700	0	2'180.00	0.00
4240.00	Gebindegebühren	0	190'000	0	190'000	0.00	184'793.69
4240.01	Grundgebühren	0	245'000	0	240'000	0.00	246'901.98

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Containergebühren	0	140'000	0	147'000	0.00	137'888.45
4260.01	AVM - Papiersammlung	0	9'000	0	8'000	0.00	11'310.30
4260.02	AVM - VEG Abrechnung	0	10'000	0	9'000	0.00	12'058.55
4270.00	Bussen	0	0	0	0	0.00	390.00
4910.04	Interne Verrechnung Kehrichtentsorgung Feuerstellen	0	9'000	0	7'000	0.00	8'498.50
4910.06	Interne Verrechnung Kehrichtentsorgung Robidog	0	9'000	0	9'000	0.00	8'550.95
74	Verbauungen	73'800	20'000	73'800	20'000	67'845.89	36'357.35
	Nettoaufwand		53'800		53'800		31'488.54
741	Gewässerverbauungen	73'800	20'000	73'800	20'000	67'845.89	36'357.35
	Nettoaufwand		53'800		53'800		31'488.54
7410	Gewässerverbauungen	53'800	0	53'800	0	47'845.89	16'357.35
	Nettoaufwand		53'800		53'800		31'488.54
3140.01	Nollaverbauung	10'000	0	10'000	0	9'823.17	0.00
3140.02	Caznerbach	2'500	0	2'500	0	515.60	0.00
3140.03	Nollakanal	7'800	0	7'800	0	7'800.00	0.00
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau	27'500	0	27'500	0	27'487.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Nollaverbauung	5'000	0	5'000	0	1'092.90	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Caznerbach	1'000	0	1'000	0	1'127.22	0.00
4611.01	Beiträge Projekt Nolla	0	0	0	0	0.00	16'357.35
7411	Nollawehr - Nollakanal	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000.00	20'000.00
3120.02	Energie Nollawehr	100	0	100	0	103.40	0.00
3140.03	Unterhalt Nollakanal - Nollafassung	2'000	0	5'000	0	1'477.00	0.00
3893.00	Einlage auf Rückstellungskonto	10'400	0	7'400	0	12'731.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500	0	7'500	0	5'688.60	0.00
4611.00	Kostenanteil Kanton	0	9'800	0	9'800	0.00	9'800.00
4612.10	Kostenanteil Thusis	0	7'800	0	7'800	0.00	7'800.00
4612.20	Kostenanteil Cazis	0	2'400	0	2'400	0.00	2'400.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	0	0	2'500	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		0		2'500		0.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	0	0	2'500	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		0		2'500		0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	0	0	2'500	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		0		2'500		0.00
3130.00	Heckenpflege	0	0	2'500	0	0.00	0.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'000	0	5'000	0	3'294.45	0.00
	Nettoaufwand		2'000		5'000		3'294.45
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'000	0	5'000	0	3'294.45	0.00
	Nettoaufwand		2'000		5'000		3'294.45
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'000	0	5'000	0	3'294.45	0.00
	Nettoaufwand		2'000		5'000		3'294.45
3190.01	Energiestadt-Label	2'000	0	5'000	0	3'294.45	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	91'600	5'000	62'800	5'000	96'608.79	6'323.00
	Nettoaufwand		86'600		57'800		90'285.79
771	Friedhof und Bestattung	91'600	5'000	62'800	5'000	96'608.79	6'323.00
	Nettoaufwand		86'600		57'800		90'285.79
7710	Friedhof und Bestattung	91'600	5'000	62'800	5'000	96'608.79	6'323.00
	Nettoaufwand		86'600		57'800		90'285.79
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'500	0	0	0	1'581.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0	0	0	0	2.29	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	2'500	0	336.90	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500	0	1'500	0	964.80	0.00
3120.01	Wasser	500	0	100	0	1'109.90	0.00
3120.02	Energie	3'200	0	3'200	0	2'792.65	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'500	0	8'000	0	9'096.10	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	300	0	209.35	0.00
3140.00	Baulicher Unterhalt Aufbahrungshalle	2'000	0	2'000	0	9'027.95	0.00
3140.01	Baulicher Unterhalt Friedhof	40'000	0	0	0	6'065.60	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	1'000	0	500	0	100.00	0.00
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	8'100	0	0	0	8'087.00	0.00
3300.40	Planm. Abschreibungen übriger Hochbauten VV	10'000	0	9'700	0	9'666.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000	0	35'000	0	47'569.25	0.00
4240.00	Grabplatzgebühren	0	5'000	0	5'000	0.00	6'323.00
79	Raumordnung	95'600	0	79'000	0	211'078.20	26'977.00
	Nettoaufwand		95'600		79'000		184'101.20
790	Raumordnung	95'600	0	79'000	0	211'078.20	26'977.00
	Nettoaufwand		95'600		79'000		184'101.20
7900	Raumordnung	95'600	0	79'000	0	211'078.20	26'977.00
	Nettoaufwand		95'600		79'000		184'101.20
3000.00	Planungskommission	5'900	0	0	0	6'734.70	0.00
3130.00	Amtliche Vermessung	0	0	0	0	1'222.05	0.00
3131.00	Honorare Berater, Fachexperten	30'000	0	70'000	0	75'527.65	0.00
3181.01	Ortsplanung	0	0	0	0	80'423.65	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	86.15	0.00
3320.90	Planm. Abschreibung immaterielle Anlagen	59'700	0	9'000	0	47'084.00	0.00
4260.01	Beiträge an Ortsplanung	0	0	0	0	0.00	26'977.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'286'000	3'262'300	5'121'500	3'060'600	4'776'882.74	3'272'020.31
	Nettoaufwand		2'023'700		2'060'900		1'504'862.43
81	Landwirtschaft	25'000	10'900	16'400	10'900	16'970.05	11'752.50
	Nettoaufwand		14'100		5'500		5'217.55
811	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	25'000	10'900	16'400	10'900	16'970.05	11'752.50
	Nettoaufwand		14'100		5'500		5'217.55
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	25'000	10'900	16'400	10'900	16'970.05	11'752.50
	Nettoaufwand		14'100		5'500		5'217.55
3000.00	Besoldung	1'000	0	2'000	0	180.00	0.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	1'500	0	300	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500	0	100	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	0	0	0	377.75	0.00
3141.00	Unterhalt Feldstrassen	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3144.00	Baulicher Unterhalt Alpgebäude	3'000	0	2'000	0	4'615.30	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Unterhalt Alpen und Weiden	500	0	0	0	108.50	0.00
3150.00	Unterhalt Mobiliar	1'000	0	500	0	0.00	0.00
3170.00	Spesenentschädigung	100	0	100	0	74.20	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	900	0	900	0	1'237.35	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	5'000	0	1'500	0	0.00	0.00
3611.00	Beitrag Tierseuchenfond	2'000	0	2'000	0	2'871.50	0.00
3611.01	Beitrag Betriebshelferdienst	1'000	0	1'000	0	505.35	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000	0	5'000	0	7'000.10	0.00
4260.00	Einzug Tierseuchenfonds	0	2'000	0	2'000	0.00	2'865.50
4430.20	Pachtzinse	0	8'900	0	8'900	0.00	8'887.00
82	Forstwirtschaft	1'325'200	1'099'200	1'227'400	1'044'500	1'258'394.60	1'235'000.50
	Nettoaufwand		226'000		182'900		23'394.10
820	Forstwirtschaft	1'325'200	1'099'200	1'227'400	1'044'500	1'258'394.60	1'235'000.50
	Nettoaufwand		226'000		182'900		23'394.10
8200	Forstwirtschaft	1'325'200	1'099'200	1'227'400	1'044'500	1'258'394.60	1'235'000.50
	Nettoaufwand		226'000		182'900		23'394.10
3010.00	Löhne Betriebspersonal	587'000	0	616'800	0	656'003.20	0.00
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderung)	0	0	0	0	-18'804.85	0.00
3010.50	Pikettentschädigung Fernheizung	5'500	0	5'500	0	5'580.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	49'200	0	51'700	0	51'264.05	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	45'300	0	43'400	0	45'339.35	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'900	0	25'600	0	28'910.30	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'700	0	1'800	0	1'284.45	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'700	0	10'200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000	0	1'300	0	2'523.48	0.00
3099.01	Sicherheitsbekleidung	8'500	0	8'500	0	14'015.95	0.00
3100.00	Büromaterial	2'500	0	2'500	0	2'037.55	0.00
3101.01	Werkzeuge + Verbrauchsmaterial	10'000	0	10'000	0	11'848.10	0.00
3106.00	Treibstoff Fahrzeuge	42'000	0	38'000	0	40'219.30	0.00
3110.00	Anschaffung Maschinen	15'600	0	6'200	0	685.40	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3120.01	Wasser	500	0	500	0	504.75	0.00
3120.02	Energie	2'000	0	4'500	0	1'970.35	0.00
3120.04	Heizung	7'000	0	6'100	0	9'279.30	0.00
3130.01	Telefon	3'800	0	3'800	0	3'390.35	0.00
3130.10	BAR-Betriebsrechnung	6'000	0	6'000	0	6'694.55	0.00
3130.20	Holzerntearbeiten durch Dritte	162'800	0	104'400	0	23'958.45	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	600	0	600	0	650.30	0.00
3134.01	Fahrzeugversicherungen	8'300	0	8'000	0	5'452.85	0.00
3137.00	Mehrwertsteuer Ablieferung	50'000	0	30'000	0	60'514.30	0.00
3140.00	Baulicher Unterhalt Werkhof	12'900	0	4'000	0	5'719.40	0.00
3140.01	Unterhalt Waldhütten	2'000	0	4'000	0	9'559.20	0.00
3141.01	Unterhalt Waldwege- und Strassen	3'000	0	3'000	0	1'665.00	0.00
3150.00	Unterhalt Fahrzeuge / Maschinen	61'700	0	44'700	0	75'965.50	0.00
3160.01	Miete Valtra	25'000	0	30'000	0	35'769.60	0.00
3170.00	Spesenentschädigung	5'500	0	4'500	0	9'579.45	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	15'000	0	16'000	0	20'310.97	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Verkehrswege	1'900	0	0	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	40'200	0	37'400	0	40'211.00	0.00
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen	21'000	0	2'500	0	21'003.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	74'800	0	72'800	0	63'508.00	0.00
3612.00	Beitrag Waldwirtschaftsfonds BWF	3'900	0	3'900	0	4'932.00	0.00
3632.00	Beitrag Wegkonsortium	6'500	0	6'500	0	6'650.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'900	0	12'700	0	10'200.00	0.00
4240.00	Mietzins Waldhütten	0	3'000	0	3'000	0.00	3'200.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Dienstleistungen für Dritte	0	87'000	0	84'000	0.00	140'948.32
4240.10	Bewilligungen Waldstrasse	0	500	0	500	0.00	834.00
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen	0	175'000	0	220'000	0.00	70'875.06
4260.00	Zollrückerstattung Treibstoff	0	4'000	0	5'000	0.00	5'229.80
4290.01	Eigenleistungen für Investitionen	0	50'000	0	0	0.00	15'031.80
4611.00	Kantonsanteil Förstergehalt	0	10'000	0	7'500	0.00	4'653.15
4611.01	Beitrag Verhütung Waldschäden	0	10'000	0	15'000	0.00	684.00
4611.02	Beitrag Jungwaldpflege	0	60'000	0	60'000	0.00	46'061.00
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Masein	0	60'000	0	60'000	0.00	126'313.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	195'900	0	147'200	0.00	260'839.72
4910.01	Interne Verrechnung Strassen	0	145'000	0	110'000	0.00	135'829.45
4910.02	Interne Verrechnung Schneeräumung	0	100'000	0	115'000	0.00	219'325.15
4910.03	Interne Verrechnung Friedhof	0	0	0	35'000	0.00	47'569.25
4910.04	Interne Verrechnung Abfallentsorgung	0	99'800	0	99'300	0.00	104'549.35
4910.06	Interne Verrechnung Sportanlagen	0	10'000	0	10'000	0.00	12'181.80
4910.08	Interne Verrechnung Truppenunterkunft	0	3'000	0	2'000	0.00	0.00
4910.09	Interne Verrechnung Schulliegenschaften	0	46'000	0	26'000	0.00	25'448.40
4910.10	Interne Verrechnung Waldstrassen	0	20'000	0	20'000	0.00	0.00
4910.11	Interne Verrechnung Energieholzproduktion	0	20'000	0	25'000	0.00	15'426.50
84	Tourismus	343'200	333'200	224'800	216'200	208'537.60	200'235.10
	Nettoaufwand		10'000		8'600		8'302.50
840	Tourismus	343'200	333'200	224'800	216'200	208'537.60	200'235.10
	Nettoaufwand		10'000		8'600		8'302.50
8400	Tourismus	343'200	333'200	224'800	216'200	208'537.60	200'235.10
	Nettoaufwand		10'000		8'600		8'302.50
3131.00	Touristische Projekte	100'000	0	36'000	0	16'000.00	0.00
3140.01	Unterhalt touristischer Infrastrukturen	20'000	0	0	0	0.00	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	7'200	0	6'300	0	4'449.60	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen touristische Objekte	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3510.00	Einlage in Vorfinanzierung	0	0	0	0	29'927.10	0.00
3612.00	Abgabe an Tourismusorganisation	140'000	0	140'000	0	141'846.55	0.00
3612.01	Gemeindebeitrag an TO	8'500	0	8'500	0	8'302.50	0.00
3636.01	Beitrag RTO	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen Verwaltung	11'700	0	8'000	0	4'700.00	0.00
3910.01	Interen Verrechnung Dienstleistungen Forst/Werkamt	23'300	0	0	0	3'311.85	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Tour. Interessenz	30'000	0	25'000	0	0.00	0.00
4035.00	Gästeabgaben (Anteil Gemeinde)	0	58'000	0	58'000	0.00	48'352.35
4035.01	Gästeabgaben (Anteil TO)	0	28'000	0	28'000	0.00	32'234.90
4035.02	Tourismusförderungsabgabe	0	120'000	0	120'000	0.00	109'637.35
4035.03	Einzugsprovision Gemeinde	0	10'200	0	10'200	0.00	10'010.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	117'000	0	0	0.00	0.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	22'800	15'000	19'200	15'000	22'790.70	12'178.00
	Nettoaufwand		7'800		4'200		10'612.70
850	Industrie, Gewerbe, Handel	22'800	15'000	19'200	15'000	22'790.70	12'178.00
	Nettoaufwand		7'800		4'200		10'612.70
8501	Marktwesen	22'800	15'000	19'200	15'000	22'790.70	12'178.00
	Nettoaufwand		7'800		4'200		10'612.70
3199.00	Diverser Sachaufwand	2'500	0	2'500	0	3'513.40	0.00
3636.00	Beiträge an Märkte	1'200	0	1'200	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'100	0	15'500	0	19'277.30	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Platzgebühren Markt	0	15'000	0	15'000	0.00	12'178.00
87	Brennstoffe und Energie	3'569'800	1'804'000	3'633'700	1'774'000	3'270'189.79	1'812'854.21
	Nettoaufwand		1'765'800		1'859'700		1'457'335.58
871	Elektrizität	3'463'500	1'658'000	3'520'500	1'628'000	3'171'272.39	1'668'918.86
	Nettoaufwand		1'805'500		1'892'500		1'502'353.53
8712	Energieversorgung	3'455'500	1'657'000	3'515'000	1'627'000	3'163'744.29	1'668'340.15
	Nettoaufwand		1'798'500		1'888'000		1'495'404.14
3000.00	Energiekommission	900	0	0	0	0.00	0.00
3109.00	Strombezug	903'000	0	903'000	0	883'628.90	0.00
3109.01	Netzkosten	1'810'000	0	1'860'000	0	1'557'382.50	0.00
3109.02	Gratisenergie	31'000	0	31'000	0	29'981.80	0.00
3109.08	Trafoverlust ewz	300	0	300	0	233.30	0.00
3109.11	Ankauf Ökostrom	6'000	0	6'000	0	4'997.40	0.00
3109.12	KEV - Abgabe (Ankauf)	440'000	0	420'000	0	440'594.45	0.00
3109.15	SDL (Systemdienstleistungen)	70'000	0	80'000	0	61'300.15	0.00
3110.00	Ankauf Elektrozähler	17'700	0	17'700	0	0.00	0.00
3130.01	Eichung Elektrozähler	2'000	0	2'000	0	5'881.45	0.00
3130.02	Koordination	5'000	0	5'000	0	1'521.45	0.00
	Hausinstallationskontrollen						
3130.03	Zählerüberprüfungen	10'000	0	10'000	0	2'999.50	0.00
3130.04	Zählerauswechslungen	5'000	0	5'000	0	9'946.50	0.00
3130.05	Porti	8'000	0	8'000	0	6'766.19	0.00
3130.06	Münzzählerein- und ausbauen	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	0	0	29.75	0.00
3137.00	Mehrwertsteuer Ablieferung	50'000	0	60'000	0	48'082.50	0.00
3140.01	Verkabelungen	0	0	0	0	2'942.00	0.00
3158.00	Unterhalt Software	1'600	0	0	0	403.85	0.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	0	0	-42'000.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000	0	8'000	0	61'693.15	0.00
3199.00	Diverser Sachaufwand	10'000	0	10'000	0	6'592.60	0.00
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	6'600	0	6'000	0	6'618.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'300	0	82'000	0	74'148.85	0.00
4240.00	Zählermieten	0	100'000	0	100'000	0.00	102'540.75
4250.00	Stromverkauf	0	1'120'000	0	1'100'000	0.00	1'127'693.30
4250.01	Rückzahlungen Verlustscheine	0	1'000	0	1'000	0.00	2'983.80
4250.02	KEV-Abgabe	0	430'000	0	420'000	0.00	429'674.75
4250.11	Verkauf Ökostrom	0	6'000	0	6'000	0.00	4'997.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	449.60
8713	Stromtankstelle	8'000	1'000	5'500	1'000	7'528.10	578.71
	Nettoaufwand		7'000		4'500		6'949.39
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500	0	0	0	456.65	0.00
3150.00	Unterhalt Stromtankstelle	2'000	0	0	0	1'609.45	0.00
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	5'500	0	5'500	0	5'462.00	0.00
4250.00	Stromverkauf	0	1'000	0	1'000	0.00	578.71
879	Energie, übriges	106'300	146'000	113'200	146'000	98'917.40	143'935.35
	Nettoertrag	39'700		32'800		45'017.95	
8790	Energieholzproduktion	106'300	146'000	113'200	146'000	98'917.40	143'935.35
	Nettoertrag	39'700		32'800		45'017.95	
3109.00	Einkauf Energieholz	38'500	0	40'000	0	23'844.15	0.00
3130.01	Dienstleistungen durch Dritte	42'800	0	45'000	0	52'306.05	0.00
3137.00	Mehrwertsteuerablieferung	5'000	0	3'200	0	7'340.70	0.00
3910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000	0	25'000	0	15'426.50	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Energieholzverkauf an Fernheizung	0	145'000	0	145'000	0.00	143'935.35
4250.01	Energieholzverkauf an Dritte	0	1'000	0	1'000	0.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	689'800	13'602'900	895'600	13'556'400	4'822'252.02	17'399'531.88
	Nettoertrag	12'913'100		12'660'800		12'577'279.86	
91	Steuern	307'400	8'413'000	344'400	8'383'000	417'527.60	8'646'276.42
	Nettoertrag	8'105'600		8'038'600		8'228'748.82	
910	Steuern	307'400	8'413'000	344'400	8'383'000	417'527.60	8'646'276.42
	Nettoertrag	8'105'600		8'038'600		8'228'748.82	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	307'400	7'350'000	344'400	7'320'000	417'527.60	7'359'745.72
	Nettoertrag	7'042'600		6'975'600		6'942'218.12	
3130.02	Porti	200	0	200	0	121.55	0.00
3130.03	Spesen Bank-/Postkonti	2'500	0	2'500	0	2'402.35	0.00
3130.10	Inkassoprovision jur. Personen	20'000	0	20'000	0	18'175.85	0.00
3130.11	Entschäd.	4'000	0	1'000	0	3'780.00	0.00
	Grundstückgewinnsteuerveranlagung						
3130.12	Inkassoprovision Quellensteuern	15'000	0	15'000	0	16'099.60	0.00
3130.13	Entschädigung Scannen und elektr. Archivierung	4'000	0	4'000	0	3'974.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000	0	16'000	0	17'462.40	0.00
3180.00	Wertberichtigung Steuern (Delkredere)	0	0	0	0	-4'000.00	0.00
3181.00	Abschreibungen (Verlustscheine)	70'000	0	40'000	0	120'248.00	0.00
3181.01	Steuererlasse	10'000	0	80'000	0	9'712.85	0.00
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)	-10'000	0	-10'000	0	-23'721.05	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	9'382.00	0.00
3499.00	Skonti auf Steuern	160'000	0	160'000	0	159'690.05	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'700	0	15'700	0	84'200.00	0.00
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	0	4'750'000	0	4'800'000	0.00	4'650'000.00
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre	0	240'000	0	270'000	0.00	256'259.85
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen	0	100'000	0	100'000	0.00	158'425.50
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	0	680'000	0	650'000	0.00	660'000.00
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre	0	100'000	0	100'000	0.00	123'248.00
4002.00	Quellensteuern	0	580'000	0	550'000	0.00	605'587.90
4010.00	Steuern jur. Personen	0	900'000	0	850'000	0.00	906'224.47
9101	Sondersteuern	0	1'063'000	0	1'063'000	0.00	1'286'530.70
	Nettoertrag	1'063'000		1'063'000		1'286'530.70	
4021.00	Liegenschaftensteuer Rechnungsjahr	0	700'000	0	700'000	0.00	620'000.00
4021.10	Liegenschaftensteuer frühere Jahre	0	25'000	0	25'000	0.00	69'044.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	100'000	0	100'000	0.00	239'530.40
4022.02	Liquidationsgewinnsteuern	0	0	0	0	0.00	6'263.00
4023.00	Handänderungssteuer	0	160'000	0	160'000	0.00	210'862.30
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	0	60'000	0	60'000	0.00	122'095.90
4033.00	Hundesteuer	0	18'000	0	18'000	0.00	18'735.10
93	Finanz- und Lastenausgleich	0	1'143'000	0	1'013'300	3'730'000.00	4'734'164.35
	Nettoertrag	1'143'000		1'013'300		1'004'164.35	
930	Finanz- und Lastenausgleich	0	1'143'000	0	1'013'300	3'730'000.00	4'734'164.35
	Nettoertrag	1'143'000		1'013'300		1'004'164.35	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	1'143'000	0	1'013'300	3'730'000.00	4'734'164.35
	Nettoertrag	1'143'000		1'013'300		1'004'164.35	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3843.01	Einlage auf Rückstellungskonto Gesamtmelioration Muttén	0	0	0	0	500'000.00	0.00
3843.02	Einlage auf Rückstellungskonto Wasserversorgung Muttén	0	0	0	0	1'500'000.00	0.00
3843.03	Einlage auf Rückstellungskonto für öffentliche Bauten	0	0	0	0	1'730'000.00	0.00
4621.01	Ressourcenausgleich (RA)	0	1'053'000	0	923'300	0.00	904'164.35
4621.02	Gebirgslastenausgleich (GLA)	0	90'000	0	90'000	0.00	100'000.00
4840.01	Kantonaler Förderbeitrag Fusion Muttén	0	0	0	0	0.00	3'730'000.00
95	Ertragsanteile, übrige Nettoertrag	5'500 3'398'700	3'404'200	5'000 3'387'800	3'392'800	5'488.75 3'112'436.95	3'117'925.70
950	Ertragsanteile, übrige Nettoertrag	5'500 3'398'700	3'404'200	5'000 3'387'800	3'392'800	5'488.75 3'112'436.95	3'117'925.70
9501	Ertragsanteile aus Regalien und Patenten Nettoertrag	0 2'200	2'200	0 2'200	2'200	0.00 2'300.00	2'300.00
4120.01	Wirtschaftspatente	0	2'200	0	2'200	0.00	2'300.00
9503	Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihung Nettoertrag	5'500 3'396'500	3'402'000	5'000 3'385'600	3'390'600	5'488.75 3'110'136.95	3'115'625.70
3600.00	Landschaftsfranken an Bund	5'500	0	5'000	0	5'488.75	0.00
4120.01	Wasserrechtszinsen	0	552'300	0	497'000	0.00	557'182.50
4120.02	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie	0	35'200	0	36'100	0.00	35'078.50
4120.03	Erös aus Abgaben an Gemeinwesen	0	1'000'000	0	1'000'000	0.00	984'736.80
4120.10	Netznutzung	0	1'769'500	0	1'804'500	0.00	1'493'505.10
4120.14	Gratis- und Vorzugsenergie ewz für Muttén	0	45'000	0	53'000	0.00	45'122.80
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoaufwand Nettoertrag	376'900 261'300	638'200	546'200 216'600	762'800	896'889.91	893'188.56 3'701.35
961	Zinsen Nettoaufwand	166'100	30'800 135'300	308'700	109'200 199'500	366'641.46	72'952.30 293'689.16
9610	Zinsen Nettoaufwand	166'100	30'800 135'300	308'700	109'200 199'500	366'641.46	72'952.30 293'689.16
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	3'000	0	2'000	0	1'045.56	0.00
3406.00	Verzinsung langfristiges FK	50'700	0	166'000	0	315'178.32	0.00
3406.11	Postfinance, PF 005248 bis 25.08.2022	4'100	0	4'100	0	4'000.00	0.00
3406.12	GKB, 00 133.893.501 Muttén	0	0	0	0	3'378.75	0.00
3406.13	Postfiance, PF 005609 bis 28.06.2028	83'100	0	83'100	0	41'000.00	0.00
3420.00	Kapitalverwaltung	0	0	0	0	922.88	0.00
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen	2'000	0	2'000	0	335.95	0.00
3940.01	Verpflichtungsverzinsung Wasserversorgung	11'300	0	24'000	0	340.00	0.00
3940.02	Verpflichtungsverzinsung Abwasserbeseitigung	11'900	0	27'500	0	440.00	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	0	0	0.00	7.45
4401.00	Verzugszinsen	0	0	0	20'000	0.00	47'247.85
4420.00	Zinsen Wertschriften	0	0	0	5'000	0.00	6'197.00
4940.01	Zins Darlehen Wasserversorgung	0	22'200	0	58'500	0.00	13'970.00
4940.02	Zins Darlehen Abwasserbeseitigung	0	6'900	0	19'000	0.00	3'350.00
4940.04	Zins Darlehen Abfallbeseitigung	0	1'700	0	6'700	0.00	2'180.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	210'800	607'400	237'500	646'600	510'934.95	819'996.26
	Nettoertrag	396'600		409'100		309'061.31	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	210'800	607'400	237'500	646'600	510'934.95	819'996.26
	Nettoertrag	396'600		409'100		309'061.31	
3130.01	Telefon	500	0	500	0	328.35	0.00
3430.00	Baulicher Unterhalt	99'200	0	58'400	0	11'995.20	0.00
3430.01	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	37'500	0	0.00	0.00
3431.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000	0	10'000	0	4'939.86	0.00
3431.02	Anschaffung Mobiliar	0	0	400	0	12'114.95	0.00
3431.03	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	0	0	500	0	5'609.24	0.00
3431.04	Reinigungspersonal (extern)	30'000	0	0	0	24'573.60	0.00
3431.05	Anschaffung Maschinen, Geräte	0	0	1'000	0	2'908.35	0.00
3439.00	Ver- und Entsorgungen	0	0	0	0	8'849.65	0.00
3439.01	Wasser	5'000	0	5'000	0	4'903.50	0.00
3439.02	Energie	8'000	0	8'000	0	16'897.05	0.00
3439.03	Abfallentsorgung	1'000	0	3'000	0	795.20	0.00
3439.04	Heizung	35'000	0	35'000	0	27'532.20	0.00
3439.10	Versicherungen	3'100	0	3'100	0	2'647.05	0.00
3439.90	Diverser Sachaufwand	1'500	0	1'500	0	42'625.50	0.00
3511.01	Einlage auf Bodenerlöskonto	0	0	0	0	257'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'500	0	73'600	0	87'215.25	0.00
4120.00	Umsatzabgabe Raststätte	0	70'000	0	70'000	0.00	77'237.30
4120.02	Koziessionsgebühr IBC (Erdgasleitung)	0	4'000	0	4'000	0.00	3'810.09
4240.01	Benützung öffentlicher Grund	0	0	0	0	0.00	4'350.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	5'811.00
4411.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0.00	257'000.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	0	378'400	0	443'100	0.00	347'479.37
4430.10	Baurechtszinse	0	60'000	0	72'500	0.00	59'646.20
4430.11	Baurechtszins Raststätte	0	50'000	0	50'000	0.00	50'000.00
4430.12	Baurechtszinse Muten	0	5'000	0	0	0.00	4'848.80
4430.20	Pachtzinse	0	40'000	0	7'000	0.00	9'337.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	0	0.00	476.00
969	Finanzvermögen	0	0	0	7'000	19'313.50	240.00
	Nettoaufwand		0				19'073.50
	Nettoertrag			7'000			
9690	Finanzvermögen	0	0	0	7'000	19'313.50	240.00
	Nettoaufwand		0				19'073.50
	Nettoertrag			7'000			
3440.01	Abwertungen Wertschriften	0	0	0	0	19'313.50	0.00
4309.01	Patengemeinde Riehen	0	0	0	7'000	0.00	0.00
4440.01	Aufwertungen Wertschriften	0	0	0	0	0.00	240.00
97	Rückverteilungen	0	4'500	0	4'500	0.00	7'976.85
	Nettoertrag	4'500		4'500		7'976.85	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	4'500	0	4'500	0.00	7'976.85
	Nettoertrag	4'500		4'500		7'976.85	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	4'500	0	4'500	0.00	7'976.85
	Nettoertrag	4'500		4'500		7'976.85	
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	4'500	0	4'500	0.00	7'976.85
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	-227'654.24	0.00
	Nettoertrag					227'654.24	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss	0	0	0	0	-227'654.24	0.00
	Nettoertrag					227'654.24	
9990	Abschluss	0	0	0	0	-227'654.24	0.00
	Nettoertrag					227'654.24	
9000.00	Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss	0	0	0	0	-227'654.24	0.00
Total Aufwand		24'964'700		23'863'000		27'740'173.36	
Total Ertrag			24'179'000		23'533'300		27'740'173.36
Aufwandüberschuss			785'700		329'700		0.00
Ertragsüberschuss		0		0		0.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	49'000	0	20'000	0	56'677.50	0.00
	Nettoausgaben		49'000		20'000		56'677.50
0290	Verwaltungsliegenschaften	49'000	0	20'000	0	56'677.50	0.00
	Nettoausgaben		49'000		20'000		56'677.50
5040.01	Rathaus	49'000	0	20'000	0	56'677.50	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	336'400	295'800	105'000	105'000	7'490.90	0.00
	Nettoausgaben		40'600		0		7'490.90
1500	Feuerwehr (allgemein)	120'000	120'000	105'000	105'000	0.00	0.00
5060.00	Anschaffung Fahrzeuge	120'000	0	0	0	0.00	0.00
5060.03	Einsatzleiterfahrzeug	0	0	70'000	0	0.00	0.00
5060.04	Rettungsgeräte A13	0	0	35'000	0	0.00	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	36'000	0	0	0.00	0.00
6310.90	Rückstellung FW-Stützpunkt	0	84'000	0	105'000	0.00	0.00
1610	Schiesswesen	216'400	175'800	0	0	7'490.90	0.00
	Nettoausgaben		40'600		0		7'490.90
5040.01	Altlastensanierung Kugelfang Mutten	18'000	0	0	0	7'490.90	0.00
5040.02	Altlastensanierung Kugelfang Jagdschiessanlage Übernolla	198'400	0	0	0	0.00	0.00
6310.01	Kostenbeteiligung Schiessanlagen	0	175'800	0	0	0.00	0.00
2	BILDUNG	38'000	0	328'000	70'000	2'662'316.90	0.00
	Nettoausgaben		38'000		258'000		2'662'316.90
2170	Schulliegenschaften	38'000	0	328'000	70'000	2'662'316.90	0.00
	Nettoausgaben		38'000		258'000		2'662'316.90
5040.01	Schulhaus Dorf	0	0	70'000	0	0.00	0.00
5040.10	Oberstufenschulhaus	0	0	120'000	0	0.00	0.00
5040.12	Pavillon Compogna	0	0	0	0	160'310.80	0.00
5040.17	Neubau Schulhaus Compogna	0	0	0	0	1'750'407.65	0.00
5040.21	Oberstufenschulhaus - Ersatz Heizung	0	0	0	0	6'295.75	0.00
5040.22	Oberstufenschulhaus	0	0	0	0	205'740.20	0.00
5040.24	Compogna Pausenplatz Anpassung	0	0	0	0	27'238.95	0.00
5040.25	Compogna Pausenplatz Überdachung	0	0	0	0	156'157.55	0.00
5040.30	Schulliegenschaften EDV Verkabelung	0	0	24'000	0	105'897.75	0.00
5060.01	Schulliegenschaften Mobiliar	0	0	0	0	121'926.40	0.00
5060.02	Schulliegenschaften Informatik	38'000	0	114'000	0	128'341.85	0.00
6320.00	Rückstellung schulische Infrastruktur	0	0	0	70'000	0.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	160'000	110'000	125'000	25'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben		50'000		100'000		0.00
3410	Sport	160'000	110'000	125'000	25'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben		50'000		100'000		0.00
5010.01	Bikepark	160'000	0	85'000	0	0.00	0.00
5010.02	Treppe zu Sportplatz	0	0	40'000	0	0.00	0.00
6310.01	Kostenbeteiligung Dritter	0	50'000	0	0	0.00	0.00
6320.01	Rückstellung Tourismus	0	60'000	0	25'000	0.00	0.00
6	VERKEHR	1'219'000	32'000	2'605'000	10'000	2'228'321.86	0.00
	Nettoausgaben		1'187'000		2'595'000		2'228'321.86
6150	Gemeindestrassen	1'155'000	0	2'605'000	10'000	2'228'321.86	0.00
	Nettoausgaben		1'155'000		2'595'000		2'228'321.86
5010.01	Fussgängererschliessung Nord (*)	0	0	600'000	0	763'051.64	0.00
5010.20	Bahnweg	0	0	0	0	9'650.85	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.22	Deckbelag Alte Strasse	0	0	0	0	129'997.30	0.00
5010.24	Erneuerung Alte Strasse 2. Etappe	0	0	0	0	78'815.70	0.00
5010.27	Lehnenbrücke Neudorfstrasse, 2 Etappen	0	0	300'000	0	420.05	0.00
5010.30	Compognastrasse 1. Etappe	0	0	0	0	1'193'832.07	0.00
5010.31	Compognastrasse 2. Etappe (*)	0	0	1'300'000	0	393.70	0.00
5010.32	Compognastrasse 3. Etappe	1'105'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.85	Hängebrücke Anteil Gemeinde Thusis	0	0	68'000	0	0.00	0.00
5010.90	Lift+Durchgang Viamala-Zentrum	0	0	162'000	0	52'160.55	0.00
5060.02	Umsetzung Parkierungsmassnahmen	50'000	0	0	0	0.00	0.00
5290.01	Projekt Leitsystem	0	0	175'000	0	0.00	0.00
6320.01	Rückstellung Tourismus	0	0	0	10'000	0.00	0.00
6220	Regionalverkehr	64'000	32'000	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		32'000		0		0.00
5010.00	Bushaltestellen	64'000	0	0	0	0.00	0.00
6310.01	Kantonsbeitrag Bushaltestellen	0	32'000	0	0	0.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'145'000	800'000	1'625'000	260'000	761'564.82	289'524.50
	Nettoausgaben		345'000		1'365'000		472'040.32
7101	Wasserwerk	820'000	580'000	930'000	90'000	378'757.60	115'739.15
	Nettoausgaben		240'000		840'000		263'018.45
5030.03	Reservoir Übernolla	0	0	70'000	0	0.00	0.00
5030.20	Pumpwerk Compogna	0	0	50'000	0	46'992.06	0.00
5030.21	Pumpwerk Caznerbach	0	0	200'000	0	0.00	0.00
5031.03	Leitungersatz Reservoir Foppis bis Alte Strasse	0	0	300'000	0	25'225.95	0.00
5031.04	Wasseruhren Thusis	215'000	0	0	0	0.00	0.00
5031.05	Leckfrüherkennungssystem	70'000	0	0	0	0.00	0.00
5031.24	Erneuerung Alte Strasse 2. Etappe	0	0	0	0	27'677.25	0.00
5031.30	Compognastrasse 1. Etappe	0	0	0	0	237'447.96	0.00
5031.40	Konzept Wasserversorgung Thusis 2020-2025	220'000	0	60'000	0	0.00	0.00
5031.60	Erneuerung Wasserversorgung Mutten	150'000	0	250'000	0	41'414.38	0.00
5031.61	Wasseruhren Mutten	165'000	0	0	0	0.00	0.00
6130.03	Beiträge Wasseruhren Thusis	0	100'000	0	0	0.00	0.00
6130.61	Beiträge Wasseruhren Mutten	0	120'000	0	0	0.00	0.00
6310.00	Subventionen Wasserversorgung Mutten	0	270'000	0	0	0.00	0.00
6310.23	Subventionen Erneuerung Alte Strasse	0	0	0	0	0.00	19'879.00
6310.25	Subventionen Hydrantenleitung Spina Mutten	0	0	0	0	0.00	6'127.00
6370.00	Anschlussgebühren	0	90'000	0	90'000	0.00	89'733.15
7201	Abwasserbeseitigung	195'000	170'000	620'000	170'000	299'550.02	173'785.35
	Nettoausgaben		25'000		450'000		125'764.67
5030.01	Sanierungen Abwasserleitungen	0	0	320'000	0	42'696.98	0.00
5032.30	Compognastrasse 1. Etappe	0	0	0	0	256'853.04	0.00
5032.31	Compognastrasse 2. Etappe (*)	0	0	300'000	0	0.00	0.00
5032.32	Compognastrasse 3. Etappe	195'000	0	0	0	0.00	0.00
6370.00	Anschlussgebühren	0	170'000	0	170'000	0.00	173'785.35
7301	Abfallwirtschaft	0	0	25'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		25'000		0.00
5030.01	Kehrichtsammelstellen	0	0	25'000	0	0.00	0.00
7900	Raumordnung	130'000	50'000	50'000	0	83'257.20	0.00
	Nettoausgaben		80'000		50'000		83'257.20
5090.01	Ortsplanung	130'000	0	50'000	0	61'704.30	0.00

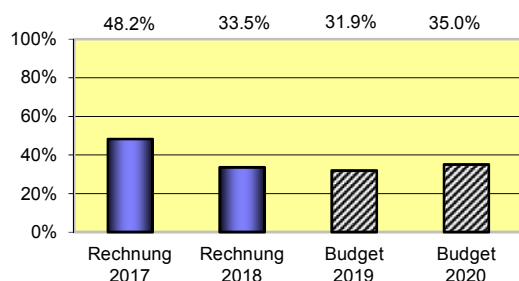
INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5090.11	Kernentwicklung	0	0	0	0	21'552.90	0.00
6190.10	Raumordnung Rückerstattungen	0	50'000	0	0	0.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	372'000	114'000	170'000	0	328'733.83	143'115.50
	Nettoausgaben		258'000		170'000		185'618.33
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	100'000	0	100'000	0	100'755.60	0.00
	Nettoausgaben		100'000		100'000		100'755.60
5010.01	Melioration	100'000	0	100'000	0	100'755.60	0.00
8200	Forstwirtschaft	230'000	114'000	70'000	0	196'608.95	143'115.50
	Nettoausgaben		116'000		70'000		53'493.45
5010.01	Sanierung Waldstrassen	190'000	0	0	0	79'507.35	0.00
5040.02	Ökonomiegebäude Mutten	0	0	20'000	0	0.00	0.00
5060.01	Kommunalfahrzeuge	40'000	0	50'000	0	117'101.60	0.00
6310.01	Subventionen Waldstrassen	0	114'000	0	0	0.00	143'115.50
8712	Energieversorgung	42'000	0	0	0	31'369.28	0.00
	Nettoausgaben		42'000		0		31'369.28
5034.00	Verkabelungen / Grabarbeiten	42'000	0	0	0	0.00	0.00
5034.30	Compognastrasse 1. Etappe	0	0	0	0	31'369.28	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	17'713.25	0.00
	Nettoausgaben		0		0		17'713.25
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	17'713.25	0.00
	Nettoausgaben		0		0		17'713.25
5040.20	Investitionen Lagerhalle Werkhof	0	0	0	0	17'713.25	0.00
	Total Investitionsausgaben	3'319'400		4'978'000		6'062'819.06	
	Total Investitionseinnahmen		1'351'800		470'000		432'640.00
	Nettoinvestition		1'967'600		4'508'000		5'630'179.06
	Überschuss Investitionsrechnung	0		0		0.00	

KENNZAHLEN BUDGET 2020

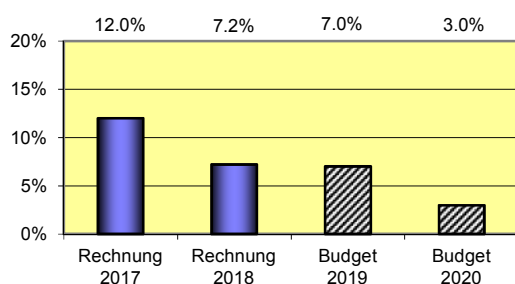
Selbstfinanzierungsgrad



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%

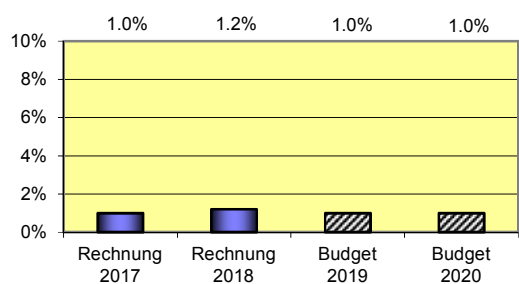
Selbstfinanzierungsanteil



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%

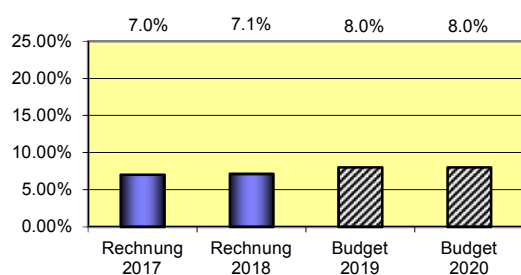
Zinsbelastungsanteil



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



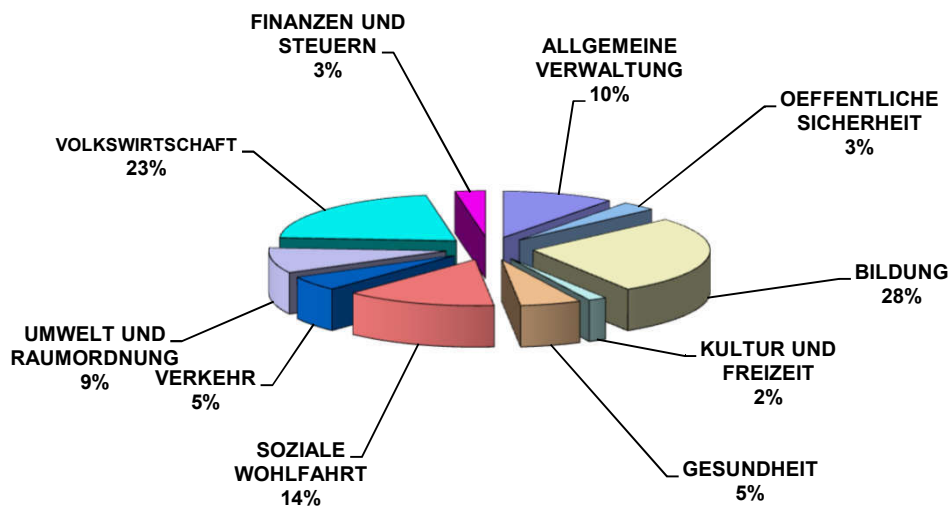
Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, welcher zur Deckung der Nettozinsen und der ordentlichen Abschreibungen aufgewendet werden muss.

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

Cashflow - Nettoinvestitionen

	2017	2018	2019	2020
Cashflow	2'558'042	1'886'577	1'439'540	681'800
Nettoinvestitionen	5'340'421	5'630'179	4'508'000	1'967'600

Aufwand Budget 2020



Ertrag Budget 2020

