

BUDGET

DER

GEMEINDE CAZIS

2021



a) Zusammensetzung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'195'250	165'900	1'276'000	153'900	1'135'090.85	170'523.19
Netto Aufwand		1'029'350		1'122'100		964'567.66
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	432'000	132'500	391'600	193'500	304'666.75	213'353.65
Netto Aufwand		299'500		198'100		91'313.10
2 BILDUNG	4'222'650	704'450	4'059'400	798'900	3'923'795.58	886'570.90
Netto Aufwand		3'518'200		3'260'500		3'037'224.68
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	167'700	400	222'450	400	164'190.88	320.00
Netto Aufwand		167'300		222'050		163'870.88
4 GESUNDHEIT	1'001'500	0	955'000	0	810'161.92	0.00
Netto Aufwand		1'001'500		955'000		810'161.92
5 SOZIALE SICHERHEIT	722'000	238'000	779'000	271'000	652'182.78	364'841.85
Netto Aufwand		484'000		508'000		287'340.93
6 VERKEHR	1'293'700	9'000	1'611'300	7'000	2'104'498.42	19'285.10
Netto Aufwand		1'284'700		1'604'300		2'085'213.32
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'052'000	1'907'200	2'121'000	1'995'400	1'692'259.26	1'701'808.73
Netto Aufwand		144'800		125'600		
Netto Ertrag					9'549.47	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	2'805'650	2'570'850	2'334'600	2'321'100	2'580'822.00	2'211'547.19
Netto Aufwand		234'800		13'500		369'274.81
9 FINANZEN UND STEUERN	351'500	8'516'500	411'500	8'420'800	465'619.82	8'265'037.65
Netto Ertrag	8'165'000		8'009'300		7'799'417.83	
Total Aufwand	14'243'950		14'161'850		13'833'288.26	
Total Ertrag		14'244'800		14'162'000		13'833'288.26
Aufwandüberschuss		0		0		0.00
Ertragsüberschuss	850		150		0.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'195'250	165'900	1'276'000	153'900	1'135'090.85	170'523.19
	Nettoaufwand		1'029'350		1'122'100		964'567.66
01	Legislative und Exekutive	312'500	0	338'500	0	272'048.60	91.50
	Nettoaufwand		312'500		338'500		271'957.10
011	Legislative	58'000	0	87'500	0	42'534.00	91.50
	Nettoaufwand		58'000		87'500		42'442.50
0110	Legislative	58'000	0	87'500	0	42'534.00	91.50
	Nettoaufwand		58'000		87'500		42'442.50
3000.01	Entsch. Wahlen, Abstimmungen und Gemeindeversammlungen	3'000	0	3'000	0	2'380.00	0.00
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'000	0	2'000	0	2'150.35	0.00
3103.01	Abo Pöschtl	25'000	0	25'000	0	24'912.90	0.00
3130.01	Porti für Abstimmungen / Wahlen	4'000	0	4'000	0	3'712.55	0.00
3132.01	Honorare externe Berater	20'000	0	20'000	0	6'462.00	0.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	0	33'500	0	2'916.20	0.00
4250.01	Verkauf Bücher	0	0	0	0	0.00	91.50
012	Exekutive	254'500	0	251'000	0	229'514.60	0.00
	Nettoaufwand		254'500		251'000		229'514.60
0120	Exekutive	254'500	0	251'000	0	229'514.60	0.00
	Nettoaufwand		254'500		251'000		229'514.60
3000.01	Fixum Gemeindevorstand	127'000	0	125'000	0	124'003.90	0.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Gemeindevorstand	20'000	0	22'000	0	14'800.00	0.00
3000.03	Entschädigung Gemeindevorstand	28'000	0	30'000	0	24'906.00	0.00
3001.01	Entschädigung Delegierte	25'000	0	26'000	0	22'994.70	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000	0	15'000	0	11'995.23	0.00
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000	0	15'000	0	12'089.40	0.00
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500	0	500	0	421.87	0.00
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	0	500	0	416.00	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand / Spesen / Repräsentationen	23'000	0	14'000	0	17'844.00	0.00
3113.01	Anschaffung EDV / Hardware	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	500	0	1'000	0	43.50	0.00
02	Allgemeine Dienste	882'750	165'900	937'500	153'900	863'042.25	170'431.69
	Nettoaufwand		716'850		783'600		692'610.56
021	Gemeindeverwaltung	801'550	118'500	867'800	106'500	797'492.28	110'770.54
	Nettoaufwand		683'050		761'300		686'721.74
0210	Gemeindeverwaltung	801'550	118'500	867'800	106'500	797'492.28	110'770.54
	Nettoaufwand		683'050		761'300		686'721.74
3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	531'000	0	540'800	0	528'753.55	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000	0	42'000	0	38'750.59	0.00
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000	0	45'000	0	41'175.45	0.00
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000	0	1'700	0	1'836.34	0.00
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200	0	2'100	0	2'111.80	0.00
3090.01	Aus- und Weiterbildungen	3'000	0	3'000	0	1'872.60	0.00
3091.01	Personalwerbung	2'000	0	1'000	0	1'733.10	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	6'000	0	5'000	0	6'147.70	0.00
3100.01	Büromaterial / Drucksachen	6'000	0	6'000	0	5'274.85	0.00
3103.01	Abo Bündner Tagblatt	500	0	500	0	464.00	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	0	0	0	1'769.05	0.00
3113.01	Anschaffung EDV / Hardware	2'500	0	0	0	0.00	0.00
3130.01	Porti	12'000	0	12'000	0	10'731.75	0.00
3130.02	Spesen Bank- / Postkonti	4'000	0	4'000	0	3'210.91	0.00
3130.03	Telefonie und Internet	5'000	0	6'000	0	4'842.58	0.00
3130.04	EDV-Kosten Kanton	12'000	0	12'000	0	11'819.30	0.00
3130.05	Schätzungen (Kanton)	30'000	0	100'000	0	43'735.20	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Betriebskosten	4'000	0	5'000	0	3'053.65	0.00
3130.07	Kommissionsgebühren Bambora / Kartenterminal	500	0	500	0	457.78	0.00
3130.08	Verbands-, Vereins- und Mitgliederbeiträge	1'500	0	1'500	0	1'107.00	0.00
3133.01	Reservationssystem Tageskarten	500	0	500	0	465.28	0.00
3133.02	Unterhalt Homepage	500	0	500	0	346.85	0.00
3133.03	Unterhalt Hosted Exchange (Outlook)	4'000	0	4'000	0	3'586.40	0.00
3153.01	Informatik-Unterhalt	50'000	0	50'000	0	49'158.91	0.00
3162.01	Miete und Benutzung Kopiergeräte	8'000	0	9'000	0	7'579.21	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0	818.90	0.00
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste (Gebühren)	7'000	0	6'000	0	6'260.65	0.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	0	1'000	0	1'030.15	0.00
3611.01	Entsch. Steuerverw. GR für elektr. Archivierung	3'000	0	3'000	0	3'090.00	0.00
3631.01	Beitrag an Kanton Integrationszulage	3'500	0	3'500	0	3'593.95	0.00
3800.01	Ausserordentlicher Personalaufwand	0	0	0	0	4'987.70	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'350	0	1'200	0	7'727.08	0.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	0	2'500	0	2'500	0.00	4'728.50
4210.02	Gebühren Schriftenkontrolle	0	12'000	0	12'000	0.00	11'985.30
4210.03	Ertrag Tageskarten	0	3'000	0	5'000	0.00	9'641.00
4210.04	Mahngebühren	0	3'000	0	3'000	0.00	3'049.00
4290.01	Übrige Entgelte (abgeschriebene Forderungen)	0	0	0	0	0.00	2'244.40
4309.01	Übriger betrieblicher Ertrag	0	32'000	0	18'000	0.00	11'442.00
4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle	0	3'000	0	3'000	0.00	3'073.60
4611.02	Entschädigung Steuerallianz	0	25'000	0	25'000	0.00	26'433.49
4612.01	Einzungsprovisionen Kirchgemeinden	0	9'000	0	9'000	0.00	8'632.60
4612.02	Einzungsprovisionen Diverse	0	5'000	0	5'000	0.00	5'540.65
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	24'000	0	24'000	0.00	24'000.00
022	Bauverwaltung	19'500	30'000	20'500	30'000	24'080.08	41'920.00
	Nettoertrag	10'500		9'500		17'839.92	
0220	Bauverwaltung	19'500	30'000	20'500	30'000	24'080.08	41'920.00
	Nettoertrag	10'500		9'500		17'839.92	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	500	0	500	0	258.50	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	0	0	6'490.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000	0	20'000	0	17'331.58	0.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren	0	30'000	0	30'000	0.00	41'720.00
4270.01	Baubussen	0	0	0	0	0.00	200.00
029	Verwaltungsliegenschaften	61'700	17'400	49'200	17'400	41'469.89	17'741.15
	Nettoaufwand		44'300		31'800		23'728.74
0290	Verwaltungsliegenschaften	61'700	17'400	49'200	17'400	41'469.89	17'741.15
	Nettoaufwand		44'300		31'800		23'728.74
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500	0	100	0	133.10	0.00
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000	0	400	0	1'060.80	0.00
3120.01	Wasser / Energie / Heizmaterial	10'000	0	10'000	0	8'939.85	0.00
3120.02	Kehrichtgebühren	200	0	200	0	147.60	0.00
3134.01	Sachversicherungen	21'000	0	21'000	0	17'804.25	0.00
3134.02	Gebäudeversicherungen	2'000	0	2'000	0	1'197.50	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000	0	10'000	0	10'873.35	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000	0	5'500	0	1'313.44	0.00
4470.01	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen	0	17'400	0	17'400	0.00	17'578.40
4820.01	Ausserordentliche Entgelte	0	0	0	0	0.00	162.75
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	432'000	132'500	391'600	193'500	304'666.75	213'353.65
	Nettoaufwand		299'500		198'100		91'313.10

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Öffentliche Sicherheit	25'000	1'000	25'000	0	18'147.45	940.00
	Nettoaufwand		24'000		25'000		17'207.45
111	Polizei	25'000	1'000	25'000	0	18'147.45	940.00
	Nettoaufwand		24'000		25'000		17'207.45
1110	Polizei	25'000	1'000	25'000	0	18'147.45	940.00
	Nettoaufwand		24'000		25'000		17'207.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000	0	25'000	0	18'147.45	0.00
4270.01	Ordnungsbussen	0	1'000	0	0	0.00	940.00
14	Allgemeines Rechtswesen	125'200	2'500	111'300	3'500	81'659.70	2'427.00
	Nettoaufwand		122'700		107'800		79'232.70
140	Allgemeines Rechtswesen	125'200	2'500	111'300	3'500	81'659.70	2'427.00
	Nettoaufwand		122'700		107'800		79'232.70
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	71'100	2'500	66'300	3'500	53'724.45	2'427.00
	Nettoaufwand		68'600		62'800		51'297.45
3132.01	Rechtsberatung	15'000	0	10'000	0	9'310.25	0.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand Marktwesen	3'100	0	3'000	0	3'088.20	0.00
3612.01	Region Viamala / Beitrag Geschäftsstelle	48'000	0	48'300	0	34'309.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Marktwesen	5'000	0	5'000	0	7'017.00	0.00
4120.01	Standplatz Marktwesen	0	2'500	0	3'500	0.00	2'427.00
1401	Vermessung / Vermarktung	26'000	0	25'000	0	30'262.75	0.00
	Nettoaufwand		26'000		25'000		30'262.75
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'000	0	15'000	0	13'567.60	0.00
3612.01	Nachführungskosten Grundbuch	10'000	0	10'000	0	16'695.15	0.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	21'500	0	20'000	0	17'226.00	0.00
	Nettoaufwand		21'500		20'000		17'226.00
3612.01	Region Viamala / Beitrag Zivilstandsamt	21'500	0	20'000	0	17'226.00	0.00
1407	Regionales Betreibungsamt	6'600	0	0	0	-19'553.50	0.00
	Nettoaufwand		6'600		0		19'553.50
	Nettoertrag						
3612.01	Region Viamala / Beitrag Betreibungs- und Konkursamt	6'600	0	0	0	-19'553.50	0.00
15	Feuerwehr	199'000	124'800	196'200	175'800	153'923.10	197'637.35
	Nettoaufwand		74'200		20'400		
	Nettoertrag					43'714.25	
150	Feuerwehr	199'000	124'800	196'200	175'800	153'923.10	197'637.35
	Nettoaufwand		74'200		20'400		
	Nettoertrag					43'714.25	
1500	Feuerwehr	199'000	124'800	196'200	175'800	153'923.10	197'637.35
	Nettoaufwand		74'200		20'400		
	Nettoertrag					43'714.25	
3000.01	Besoldung Feuerwehrstab	11'000	0	10'700	0	6'060.00	0.00
3000.02	Entschädigung GVG (Aufwandsminderung)	-3'300	0	-2'100	0	-8'048.00	0.00
3001.01	Sold Übungen und Einsätze	57'600	0	57'000	0	55'385.00	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400	0	400	0	311.25	0.00
3053.01	Unfallversicherung Feuerwehrmannschaft	100	0	0	0	107.56	0.00
3090.01	Aus- und Weiterbildungen	8'800	0	8'600	0	6'720.00	0.00
3099.01	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	1'000	0	1'000	0	703.45	0.00
3099.02	Ärztliche Untersuchungen Atemschutz	900	0	1'500	0	100.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'800	0	9'000	0	2'990.95	0.00
3111.01	Anschaffung Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	19'000	0	25'000	0	15'539.95	0.00
3112.01	Anschaffung Uniformen / Dienstkleider	26'000	0	26'000	0	18'266.55	0.00
3120.01	Wasser / Energie / Heizmaterial	9'000	0	6'000	0	8'856.45	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00
3130.02	Telefonie, Internet und Funkgebühren	3'500	0	4'500	0	3'426.25	0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'500	0	2'500	0	2'327.00	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	0	3'000	0	9'490.65	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000	0	15'000	0	7'376.00	0.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	8'700	0	8'600	0	4'326.95	0.00
3300.01	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	10'000	0	10'000	0	9'986.50	0.00
3611.01	Brandschutzkontrollen	2'000	0	2'000	0	3'640.00	0.00
3636.01	Verbandsbeiträge	1'500	0	1'500	0	1'375.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000	0	4'500	0	4'981.59	0.00
4200.01	Feuerwehropflichtersatz	0	100'000	0	100'000	0.00	99'983.50
4210.01	Entschädigung kant. Betriebe für Feuerwehrebereitschaft	0	20'000	0	70'000	0.00	83'446.30
4260.01	Rückerstattungen Dritter für Einsätze	0	0	0	0	0.00	5'820.00
4270.01	Feuerwehribussen	0	0	0	0	0.00	200.00
4309.01	Übriger betrieblicher Ertrag	0	0	0	0	0.00	2'190.00
4631.01	Kantonsbeiträge Anschaffungen	0	4'800	0	5'800	0.00	5'997.55
16	Verteidigung	82'800	4'200	59'100	14'200	50'936.50	12'349.30
	Nettoaufwand		78'600		44'900		38'587.20
161	Militärische Verteidigung	12'500	0	4'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		12'500		4'000		0.00
1610	Militärische Verteidigung	12'500	0	4'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		12'500		4'000		0.00
3612.01	Schiessanlage Rheinau Thuisis	12'500	0	4'000	0	0.00	0.00
162	Zivile Verteidigung	70'300	4'200	55'100	14'200	50'936.50	12'349.30
	Nettoaufwand		66'100		40'900		38'587.20
1620	Zivilschutz (allgemein)	38'300	4'200	34'100	14'200	32'143.16	12'349.30
	Nettoaufwand		34'100		19'900		19'793.86
3090.01	Ausbildungskosten Kanton	14'000	0	13'000	0	14'116.35	0.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	1'851.90	0.00
3120.01	Wasser / Energie / Heizmaterial	12'000	0	8'000	0	7'824.35	0.00
3130.01	Telefonie und Internet	3'000	0	3'000	0	2'006.20	0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	122.15	0.00
3144.01	Baulicher Unterhalt	6'000	0	7'500	0	4'452.25	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700	0	2'000	0	1'769.96	0.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	0	700	0	700	0.00	720.00
4472.01	Entschädigungen der Truppen	0	0	0	10'000	0.00	8'129.30
4631.01	Unterhaltspauschale	0	3'500	0	3'500	0.00	3'500.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	32'000	0	21'000	0	18'793.34	0.00
	Nettoaufwand		32'000		21'000		18'793.34
3199.01	Übriger Aufwand SIBE	20'000	0	15'000	0	15'299.45	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen SIBE	12'000	0	6'000	0	3'493.89	0.00
2	BILDUNG	4'222'650	704'450	4'059'400	798'900	3'923'795.58	886'570.90
	Nettoaufwand		3'518'200		3'260'500		3'037'224.68
21	Obligatorische Schule	3'617'750	632'150	3'426'100	731'400	3'268'864.37	817'683.40
	Nettoaufwand		2'985'600		2'694'700		2'451'180.97

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Eingangsstufe	316'150	48'950	315'350	43'200	334'805.72	53'520.00
	Nettoaufwand		267'200		272'150		281'285.72
2110	Kindergarten	316'150	48'950	315'350	43'200	334'805.72	53'520.00
	Nettoaufwand		267'200		272'150		281'285.72
3020.01	Löhne Lehrpersonen Kindergarten	243'200	0	243'200	0	265'868.45	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500	0	19'500	0	21'134.03	0.00
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000	0	20'000	0	21'271.20	0.00
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	750	0	750	0	744.01	0.00
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000	0	1'000	0	1'007.40	0.00
3090.01	Aus- und Weiterbildungen	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	200	0	200	0	31.50	0.00
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	12'000	0	11'800	0	13'937.98	0.00
3109.01	Spielgeräte	3'000	0	3'300	0	2'166.55	0.00
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	200	0	471.00	0.00
3171.01	Projekte, Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'500	0	13'400	0	8'173.60	0.00
4631.01	Entschädigung Kanton an Kindergarten	0	48'950	0	43'200	0.00	53'520.00
212	Primarstufe	1'131'700	137'000	1'178'300	140'800	1'070'759.73	143'476.35
	Nettoaufwand		994'700		1'037'500		927'283.38
2120	Primarstufe	1'131'700	137'000	1'178'300	140'800	1'070'759.73	143'476.35
	Nettoaufwand		994'700		1'037'500		927'283.38
3020.01	Löhne Lehrpersonen Primarstufe	904'000	0	942'000	0	876'183.80	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'000	0	75'000	0	69'861.27	0.00
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'000	0	68'000	0	64'378.05	0.00
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000	0	3'000	0	2'457.94	0.00
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000	0	4'000	0	3'373.75	0.00
3090.01	Aus- und Weiterbildungen	8'000	0	8'000	0	1'608.30	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	400.00	0.00
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	41'000	0	45'000	0	33'984.97	0.00
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'700	0	7'800	0	915.45	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0	0	550.00	0.00
3171.01	Projekte, Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'000	0	21'500	0	15'295.60	0.00
3172.01	Schwimmunterricht	2'000	0	2'000	0	1'540.10	0.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	210.50	0.00
4631.01	Entschädigung Kanton an Primarstufe	0	137'000	0	140'800	0.00	143'476.35
213	Oberstufe / Sekundarstufe I / Handarbeit-, Hauswirtschaft	1'165'200	87'500	1'030'150	68'000	1'012'711.78	65'577.50
	Nettoaufwand		1'077'700		962'150		947'134.28
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'000'350	87'500	873'400	68'000	871'856.89	65'577.50
	Nettoaufwand		912'850		805'400		806'279.39
3020.01	Löhne Lehrpersonen Oberstufe	771'000	0	655'800	0	690'438.55	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'000	0	53'000	0	54'544.75	0.00
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'000	0	50'000	0	53'415.30	0.00
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500	0	2'000	0	1'907.19	0.00
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300	0	3'000	0	2'704.05	0.00
3090.01	Aus- und Weiterbildungen	5'300	0	5'200	0	2'522.00	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'000	0	750	0	1'890.90	0.00
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	33'900	0	31'100	0	13'991.94	0.00
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'600	0	5'900	0	4'161.76	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500	0	2'000	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.01	Projekte, Exkursionen, Schulreisen und Lager	29'500	0	25'900	0	18'513.45	0.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	750	0	750	0	0.00	0.00
3612.01	Beiträge Talentschulen	20'000	0	38'000	0	27'767.00	0.00
4631.01	Entschädigung Kanton an Oberstufe	0	87'500	0	68'000	0.00	65'577.50
2131	Handarbeit- und Hauswirtschaft	164'850	0	156'750	0	140'854.89	0.00
	Nettoaufwand		164'850		156'750		140'854.89
3020.01	Löhne Lehrpersonen Handarbeit und Hauswirtschaft	120'500	0	120'000	0	108'519.40	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000	0	10'000	0	8'607.05	0.00
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000	0	8'000	0	6'786.40	0.00
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400	0	400	0	303.62	0.00
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	0	500	0	423.45	0.00
3090.01	Aus- und Weiterbildungen	1'000	0	1'000	0	579.60	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	750	0	750	0	22.60	0.00
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial Handarbeit	9'500	0	11'000	0	7'986.12	0.00
3104.02	Lehrmittel und Schulmaterial Hauswirtschaft	2'500	0	1'300	0	5'507.60	0.00
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'700	0	1'800	0	426.15	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'200	0	1'200	0	1'692.90	0.00
3171.01	Projekte, Exkursionen, Schulreisen und Lager	800	0	800	0	0.00	0.00
214	Musikschulen	30'000	0	30'000	0	20'708.70	0.00
	Nettoaufwand		30'000		30'000		20'708.70
2140	Musikschulen	30'000	0	30'000	0	20'708.70	0.00
	Nettoaufwand		30'000		30'000		20'708.70
3612.01	Beitrag Musikschule Viamala	30'000	0	30'000	0	20'708.70	0.00
217	Schulliegenschaften	619'000	500	530'900	1'000	510'790.16	350.00
	Nettoaufwand		618'500		529'900		510'440.16
2170	Schulliegenschaften	619'000	500	530'900	1'000	510'790.16	350.00
	Nettoaufwand		618'500		529'900		510'440.16
3010.01	Löhne Betriebspersonal (Abwarte)	0	0	196'600	0	195'811.35	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	16'000	0	15'642.51	0.00
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	20'000	0	19'410.55	0.00
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	600	0	556.91	0.00
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	800	0	773.50	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	0	0	300	0	314.50	0.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'500	0	10'000	0	10'326.34	0.00
3110.01	Anschaffung Schulmobiliar	6'000	0	9'000	0	889.20	0.00
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	3'500	0	5'049.45	0.00
3113.01	Hardware	42'000	0	44'000	0	25'762.15	0.00
3120.01	Wasser / Energie / Heizmaterial / Kehrlichtgebühren	65'000	0	60'000	0	68'178.05	0.00
3130.01	Telefonie und Internet	4'000	0	3'500	0	3'708.95	0.00
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'200	0	0	0	0.00	0.00
3134.01	Gebäudeversicherung	7'500	0	7'000	0	7'148.55	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	116'300	0	35'000	0	54'937.49	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000	0	10'000	0	6'498.27	0.00
3153.01	Informatik-Aufwand	49'500	0	47'000	0	35'000.80	0.00
3162.01	Miete und Benutzung Kopiergeräte	18'000	0	18'000	0	17'828.45	0.00
3171.01	Mehrkosten infolge Turnhallensanierung	0	0	10'000	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.01	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	100'000	0	0	0	0.00	0.00
3660.01	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	33'600	0	33'600.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	165'000	0	6'000	0	9'353.14	0.00
4240.01	Benützungsgebühren Räumlichkeiten	0	500	0	1'000	0.00	350.00
218	Tagesbetreuung	25'000	11'200	18'600	8'100	15'660.91	7'592.00
	Nettoaufwand		13'800		10'500		8'068.91
2180	Tagesbetreuung	25'000	11'200	18'600	8'100	15'660.91	7'592.00
	Nettoaufwand		13'800		10'500		8'068.91
3010.01	Löhne Betreuung Mittagstisch	4'800	0	4'800	0	1'780.00	0.00
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400	0	0	0	4.91	0.00
3130.01	Kosten Mittagstisch St. Catharina	15'200	0	9'200	0	11'200.00	0.00
3130.02	Kosten Mittagstisch Heim St. Martin	3'600	0	3'600	0	2'112.00	0.00
3169.01	Raummiete/Benutzungskosten Mittagstisch	1'000	0	1'000	0	564.00	0.00
4260.01	Elternbeiträge Mittagstisch St. Catharina	0	7'600	0	4'500	0.00	5'600.00
4260.02	Elternbeiträge Mittagstisch Heim St. Martin	0	2'900	0	2'900	0.00	1'380.00
4631.01	Entschädigung Kanton an Tagesstrukturen	0	700	0	700	0.00	612.00
219	Volksschule Übriges	330'700	347'000	322'800	470'300	303'427.37	547'167.55
	Nettoertrag	16'300		147'500		243'740.18	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	209'400	72'300	215'400	67'500	195'962.90	68'887.50
	Nettoaufwand		137'100		147'900		127'075.40
3000.01	Entschädigungen Schulrat	12'000	0	14'000	0	11'770.45	0.00
3010.01	Löhne Schulleitung / Sekretariat	152'000	0	153'000	0	134'827.05	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000	0	13'000	0	11'531.91	0.00
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000	0	15'000	0	11'351.20	0.00
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500	0	500	0	418.89	0.00
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700	0	700	0	534.65	0.00
3090.01	Aus- und Weiterbildungen Schulleitung	2'000	0	2'000	0	3'146.10	0.00
3090.02	Aus- und Weiterbildungen interne Schulung	6'500	0	6'500	0	9'193.35	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'500	0	4'500	0	5'140.90	0.00
3100.01	Büromaterial	2'500	0	2'500	0	5'251.05	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	250.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'200	0	1'200	0	330.20	0.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'500	0	2'500	0	2'217.15	0.00
4631.01	Entschädigung Kanton an Schulleitung	0	72'300	0	67'500	0.00	68'887.50
2192	Volksschule Sonstiges	121'300	274'700	107'400	402'800	107'464.47	478'280.05
	Nettoertrag	153'400		295'400		370'815.58	
3010.01	Löhne Schulsozialarbeit	37'500	0	32'000	0	37'032.65	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000	0	2'600	0	2'973.33	0.00
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000	0	1'500	0	2'828.70	0.00
3053.01	Schülerunfallversicherung	1'700	0	1'700	0	1'592.65	0.00
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150	0	100	0	104.24	0.00
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150	0	150	0	148.15	0.00
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (inkl. Coaching / Supervision)	700	0	1'200	0	50.00	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	200	0	200	0	949.25	0.00
3100.01	Büromaterial	1'000	0	700	0	256.60	0.00
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'200	0	250	0	116.80	0.00
3170.01	Schülertransport	73'700	0	67'000	0	61'412.10	0.00
4621.01	Schullastenausgleich (GLA) vom Kanton	0	259'700	0	387'800	0.00	467'291.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.01	Pauschale für Schülertransporte	0	15'000	0	15'000	0.00	10'989.05
22	Sonderschulen	603'400	72'300	631'800	67'500	652'743.81	68'887.50
	Nettoaufwand		531'100		564'300		583'856.31
220	Sonderschulen	603'400	72'300	631'800	67'500	652'743.81	68'887.50
	Nettoaufwand		531'100		564'300		583'856.31
2200	Sonderschulen	603'400	72'300	631'800	67'500	652'743.81	68'887.50
	Nettoaufwand		531'100		564'300		583'856.31
3020.01	Löhne Lehrpersonen Sonderschule	334'000	0	345'000	0	371'532.45	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000	0	30'000	0	30'012.60	0.00
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000	0	33'000	0	33'164.35	0.00
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200	0	1'200	0	1'066.31	0.00
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500	0	1'500	0	1'372.10	0.00
3090.01	Aus- und Weiterbildungen	4'300	0	3'500	0	2'036.00	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	500	0	400	0	100.00	0.00
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	4'900	0	4'500	0	5'777.45	0.00
3110.01	Anschaffung Schulmobiliar	500	0	2'700	0	0.00	0.00
3130.01	Sprachunterricht Ausländer	46'000	0	46'000	0	20'270.00	0.00
3612.00	Beiträge an Kinder- und Jugendpsychiatrie GR	0	0	0	0	8'200.00	0.00
3612.01	Beiträge an Schulheime	114'500	0	130'500	0	108'969.00	0.00
3612.02	Beiträge Schulunterricht im Spital	1'500	0	1'500	0	130.00	0.00
3612.03	Beiträge Heilpädagogischer Dienst	12'000	0	12'000	0	36'979.20	0.00
3612.04	Beiträge Logopädie	20'000	0	20'000	0	31'544.35	0.00
3612.05	Beiträge Begabenschule	1'500	0	0	0	1'590.00	0.00
4631.01	Entschädigung Kanton an Sonderschule	0	72'300	0	67'500	0.00	68'887.50
23	Berufliche Grundbildung	1'500	0	1'500	0	2'187.40	0.00
	Nettoaufwand		1'500		1'500		2'187.40
230	Berufliche Grundbildung	1'500	0	1'500	0	2'187.40	0.00
	Nettoaufwand		1'500		1'500		2'187.40
2300	Berufliche Grundbildung	1'500	0	1'500	0	2'187.40	0.00
	Nettoaufwand		1'500		1'500		2'187.40
3612.01	Beiträge an Berufsschulen	1'500	0	1'500	0	2'187.40	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	167'700	400	222'450	400	164'190.88	320.00
	Nettoaufwand		167'300		222'050		163'870.88
32	Kultur, übrige	23'200	0	28'700	0	27'705.50	0.00
	Nettoaufwand		23'200		28'700		27'705.50
321	Bibliotheken	2'200	0	2'200	0	2'162.00	0.00
	Nettoaufwand		2'200		2'200		2'162.00
3210	Bibliotheken	2'200	0	2'200	0	2'162.00	0.00
	Nettoaufwand		2'200		2'200		2'162.00
3636.01	Beitrag Regionalbibliothek	2'200	0	2'200	0	2'162.00	0.00
322	Konzert und Theater	3'000	0	8'000	0	6'680.00	0.00
	Nettoaufwand		3'000		8'000		6'680.00
3220	Konzert und Theater	3'000	0	8'000	0	6'680.00	0.00
	Nettoaufwand		3'000		8'000		6'680.00
3635.01	Beitrag Viamala Schlagernacht	0	0	0	0	6'000.00	0.00
3636.02	Übrige Beiträge Vereine und kulturelle Institutionen	3'000	0	8'000	0	680.00	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, übriges Nettoaufwand	18'000	0	18'500	0	18'863.50	0.00
			18'000		18'500		18'863.50
3290	Kultur, übriges Nettoaufwand	18'000	0	18'500	0	18'863.50	0.00
			18'000		18'500		18'863.50
3632.01	Fasnachtsumzug	3'000	0	3'000	0	3'624.25	0.00
3634.01	Unterhalt Kulturarchiv Tartar	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000	0	2'500	0	700.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000	0	3'000	0	4'539.25	0.00
33	Medien Nettoaufwand	2'500	0	1'000	0	200.00	0.00
			2'500		1'000		200.00
331	Film und Kino Nettoaufwand	2'500	0	1'000	0	200.00	0.00
			2'500		1'000		200.00
3310	Film und Kino Nettoaufwand	2'500	0	1'000	0	200.00	0.00
			2'500		1'000		200.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500	0	1'000	0	200.00	0.00
34	Sport und Freizeit Nettoaufwand	138'400	400	174'150	400	131'302.23	320.00
			138'000		173'750		130'982.23
341	Sport Nettoaufwand	66'900	400	88'650	400	91'092.69	320.00
			66'500		88'250		90'772.69
3410	Sport Nettoaufwand	66'900	400	88'650	400	91'092.69	320.00
			66'500		88'250		90'772.69
3030.01	Entschädigung Dritte	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00
3120.01	Energie Sportplatz Präz	200	0	150	0	74.20	0.00
3140.01	Unterhalt Sportanlagen	5'000	0	8'500	0	13'079.35	0.00
3612.01	Beitrag Schwimmbad Genossenschaft	15'000	0	20'000	0	18'291.80	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000	0	5'000	0	8'700.00	0.00
3636.02	Beitrag FC Thusis-Cazis	35'000	0	35'000	0	31'712.50	0.00
3660.01	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	16'000	0	15'980.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'200	0	2'500	0	3'254.84	0.00
4472.01	Benützungsgebühren Turnmaterial von Vereinen	0	400	0	400	0.00	320.00
342	Freizeit Nettoaufwand	71'500	0	85'500	0	40'209.54	0.00
			71'500		85'500		40'209.54
3420	Freizeit Nettoaufwand	71'500	0	85'500	0	40'209.54	0.00
			71'500		85'500		40'209.54
3144.01	Unterhalt Jugendräumlichkeiten	0	0	30'000	0	0.00	0.00
3149.01	Unterhalt Spielplätze / Feuerstellen	26'000	0	16'000	0	4'819.70	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	1'500	0	1'390.00	0.00
3636.02	Beitrag Glais18 Jugendarbeit Viamala	30'000	0	30'000	0	30'000.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500	0	8'000	0	3'999.84	0.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	3'600	0	18'600	0	4'983.15	0.00
			3'600		18'600		4'983.15
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	3'600	0	18'600	0	4'983.15	0.00
			3'600		18'600		4'983.15

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	3'600	0	18'600	0	4'983.15	0.00
	Nettoaufwand		3'600		18'600		4'983.15
3144.01	Unterhalt Kirchen	0	0	15'000	0	1'183.15	0.00
3636.01	Beitrag Messmergehälter	3'600	0	3'600	0	3'600.00	0.00
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	0	0	200.00	0.00
4	GESUNDHEIT	1'001'500	0	955'000	0	810'161.92	0.00
	Nettoaufwand		1'001'500		955'000		810'161.92
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	853'500	0	851'000	0	701'714.18	0.00
	Nettoaufwand		853'500		851'000		701'714.18
411	Spitäler	403'000	0	303'000	0	274'331.23	0.00
	Nettoaufwand		403'000		303'000		274'331.23
4110	Spitäler	403'000	0	303'000	0	274'331.23	0.00
	Nettoaufwand		403'000		303'000		274'331.23
3612.01	Defizitbeitrag Spital Thusis	201'000	0	108'000	0	72'699.20	0.00
3612.02	Fallbeiträge Spitäler	180'000	0	175'000	0	181'825.99	0.00
3612.03	GWL Spital Thusis	22'000	0	20'000	0	19'806.04	0.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	450'500	0	548'000	0	427'382.95	0.00
	Nettoaufwand		450'500		548'000		427'382.95
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	450'500	0	548'000	0	427'382.95	0.00
	Nettoaufwand		450'500		548'000		427'382.95
3612.01	Anteil Pflegekosten Heim Thusis	100'000	0	100'000	0	116'217.25	0.00
3612.02	Anteil Pflegekosten Heim Domleschg	32'000	0	8'000	0	9'599.30	0.00
3612.03	Anteil Pflegekosten Heim Cazis	140'000	0	150'000	0	119'020.50	0.00
3612.04	Anteil Pflegekosten Heim Diverse	65'000	0	60'000	0	54'855.45	0.00
3632.01	Defizitbeitrag Heim Cazis	113'500	0	230'000	0	127'690.45	0.00
42	Ambulante Krankenpflege	132'000	0	90'000	0	105'598.84	0.00
	Nettoaufwand		132'000		90'000		105'598.84
421	Ambulante Krankenpflege	132'000	0	90'000	0	105'598.84	0.00
	Nettoaufwand		132'000		90'000		105'598.84
4210	Ambulante Krankenpflege	132'000	0	90'000	0	105'598.84	0.00
	Nettoaufwand		132'000		90'000		105'598.84
3612.01	Beitrag Spitex	132'000	0	90'000	0	105'598.84	0.00
43	Gesundheitsprävention	16'000	0	14'000	0	2'848.90	0.00
	Nettoaufwand		16'000		14'000		2'848.90
433	Schulgesundheitsdienst	16'000	0	14'000	0	2'848.90	0.00
	Nettoaufwand		16'000		14'000		2'848.90
4330	Schulgesundheitsdienst	16'000	0	14'000	0	2'848.90	0.00
	Nettoaufwand		16'000		14'000		2'848.90
3130.01	Schularzt Untersuchungen	4'000	0	4'000	0	2'800.10	0.00
3130.02	Schulzahnarzt Untersuchungen	12'000	0	10'000	0	48.80	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	722'000	238'000	779'000	271'000	652'182.78	364'841.85
	Nettoaufwand		484'000		508'000		287'340.93
54	Familie und Jugend	65'000	5'000	68'000	0	55'200.55	1'800.00
	Nettoaufwand		60'000		68'000		53'400.55
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	42'000	5'000	43'000	0	34'557.50	1'800.00
	Nettoaufwand		37'000		43'000		32'757.50

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	42'000	5'000	43'000	0	34'557.50	1'800.00
	Nettoaufwand		37'000		43'000		32'757.50
3132.01	Honorare externe Berater / Fachexperten	2'000	0	3'000	0	1'727.50	0.00
3637.01	Alimentenbevorschussung	40'000	0	40'000	0	32'830.00	0.00
4637.01	Rückerstattungen Alimente	0	5'000	0	0	0.00	1'800.00
545	Leistungen an Familien	23'000	0	25'000	0	20'643.05	0.00
	Nettoaufwand		23'000		25'000		20'643.05
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	18'000	0	20'000	0	17'493.05	0.00
	Nettoaufwand		18'000		20'000		17'493.05
3611.01	Familienergänzende Kinderbetreuung	18'000	0	20'000	0	17'493.05	0.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	5'000	0	5'000	0	3'150.00	0.00
	Nettoaufwand		5'000		5'000		3'150.00
3636.01	Kinderkrippe	5'000	0	5'000	0	3'150.00	0.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	654'000	233'000	708'000	271'000	594'435.63	363'041.85
	Nettoaufwand		421'000		437'000		231'393.78
572	Wirtschaftliche Hilfe	407'000	233'000	502'000	271'000	398'214.73	363'041.85
	Nettoaufwand		174'000		231'000		35'172.88
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	393'000	200'000	475'000	238'000	386'415.35	330'791.85
	Nettoaufwand		193'000		237'000		55'623.50
3132.01	Honorare externe Berater / Fachexperten	15'000	0	20'000	0	14'137.35	0.00
3631.01	Beitrag an Kanton unbegleiteter Minderjähriger UMF	8'000	0	15'000	0	10'860.05	0.00
3637.01	Unterstützung an Gemeindebürger	0	0	10'000	0	6'939.00	0.00
3637.02	Unterstützung an CH-Bürger	300'000	0	350'000	0	282'728.70	0.00
3637.03	Unterstützung an Ausländer	70'000	0	80'000	0	71'750.25	0.00
4260.01	Rückerstattung Unterstützung	0	15'000	0	0	0.00	90'242.25
4621.01	Lastenausgleich Soziales (SLA) vom Kanton	0	100'000	0	150'000	0.00	148'058.00
4631.02	Kantonsbeiträge Globalpauschale Flüchtlinge	0	70'000	0	70'000	0.00	70'329.95
4631.03	Kantonsbeiträge an unbegleitete Minderjährige UMF	0	15'000	0	18'000	0.00	22'161.65
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	14'000	33'000	27'000	33'000	11'799.38	32'250.00
	Nettoertrag	19'000		6'000		20'450.62	
3439.01	Energie/Wasser/Entsorgung	12'000	0	25'000	0	11'611.30	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000	0	2'000	0	188.08	0.00
4430.01	Mieterträge Standplatz Fahrende	0	33'000	0	33'000	0.00	32'250.00
579	Fürsorge, übriges	247'000	0	206'000	0	196'220.90	0.00
	Nettoaufwand		247'000		206'000		196'220.90
5790	Fürsorge, übriges	247'000	0	206'000	0	196'220.90	0.00
	Nettoaufwand		247'000		206'000		196'220.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	8'936.65	0.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	679.00	0.00
3612.01	Region Viamala / Beitrag an Berufsbeistandschaft	146'000	0	125'000	0	106'425.50	0.00
3612.02	Beiträge regionaler Sozialdienst	100'000	0	80'000	0	78'021.15	0.00
3637.01	Beiträge an private Haushalte	0	0	0	0	2'158.60	0.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	3'000	0	3'000	0	2'546.60	0.00
	Nettoaufwand		3'000		3'000		2'546.60

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
592	Hilfsaktionen	3'000	0	3'000	0	2'546.60	0.00
	Nettoaufwand		3'000		3'000		2'546.60
5920	Hilfsaktionen	3'000	0	3'000	0	2'546.60	0.00
	Nettoaufwand		3'000		3'000		2'546.60
3635.01	Beiträge Hilfsorganisationen	3'000	0	3'000	0	2'546.60	0.00
6	VERKEHR	1'293'700	9'000	1'611'300	7'000	2'104'498.42	19'285.10
	Nettoaufwand		1'284'700		1'604'300		2'085'213.32
61	Strassenverkehr	1'246'500	9'000	1'568'200	7'000	2'077'106.62	19'285.10
	Nettoaufwand		1'237'500		1'561'200		2'057'821.52
615	Gemeindestrassen	1'246'500	9'000	1'568'200	7'000	2'077'106.62	19'285.10
	Nettoaufwand		1'237'500		1'561'200		2'057'821.52
6150	Gemeindestrassen	953'500	9'000	1'336'200	7'000	1'946'725.17	19'285.10
	Nettoaufwand		944'500		1'329'200		1'927'440.07
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	0	5'000	0	2'461.10	0.00
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000	0	40'000	0	16'977.15	0.00
3141.01	Markierungen und Signale	31'000	0	24'500	0	18'751.55	0.00
3141.02	Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege	186'000	0	176'500	0	247'824.40	0.00
3141.03	Unterhalt Schneeräumung	130'000	0	130'000	0	177'301.39	0.00
3141.04	Unterhalt Strassenreinigung	41'500	0	37'000	0	6'555.70	0.00
3141.05	Unterhalt Parkplätze	16'000	0	3'200	0	0.00	0.00
3300.01	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	264'000	0	720'000	0	1'239'711.32	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	255'000	0	200'000	0	237'142.56	0.00
4240.02	Einnahmen Schneeräumung	0	9'000	0	7'000	0.00	9'350.15
4820.01	Ausserordentliche Entgelte	0	0	0	0	0.00	9'934.95
6151	Güter- und Flurwege	224'000	0	215'000	0	116'068.72	0.00
	Nettoaufwand		224'000		215'000		116'068.72
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	32'000	0	52'000	0	35'021.60	0.00
3141.01	Unterhalt Wege	142'000	0	118'000	0	35'665.20	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000	0	45'000	0	45'381.92	0.00
6155	Strassenbeleuchtung	69'000	0	17'000	0	14'312.73	0.00
	Nettoaufwand		69'000		17'000		14'312.73
3120.01	Energie Strassenbeleuchtung	7'500	0	10'000	0	9'181.20	0.00
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	59'000	0	5'000	0	2'825.80	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500	0	2'000	0	2'305.73	0.00
62	Öffentlicher Verkehr	47'200	0	43'100	0	27'391.80	0.00
	Nettoaufwand		47'200		43'100		27'391.80
622	Regionalverkehr	47'200	0	43'100	0	27'391.80	0.00
	Nettoaufwand		47'200		43'100		27'391.80
6220	Regionalverkehr	47'200	0	43'100	0	27'391.80	0.00
	Nettoaufwand		47'200		43'100		27'391.80
3144.01	Unterhalt Postautohaltestellen	27'600	0	27'100	0	13'520.80	0.00
3635.01	Beitrag Nachtbus Region Viamala	8'600	0	8'000	0	7'645.00	0.00
3635.02	Beitrag Bustaxikurs Region Viamala	6'500	0	6'000	0	6'226.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500	0	2'000	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'052'000	1'907'200	2'121'000	1'995'400	1'692'259.26	1'701'808.73
	Nettoaufwand		144'800		125'600		
	Nettoertrag					9'549.47	
71	Wasserversorgung	747'700	747'700	915'900	915'900	703'163.79	703'163.79
710	Wasserversorgung	747'700	747'700	915'900	915'900	703'163.79	703'163.79
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	747'700	747'700	915'900	915'900	703'163.79	703'163.79
3090.01	Aus- und Weiterbildungen	4'100	0	2'600	0	710.00	0.00
3111.01	Anschaffung Wasserzähler	39'000	0	25'000	0	32'703.15	0.00
3120.01	Energie Reservoirre / Pumpwerke	10'000	0	12'000	0	9'402.45	0.00
3130.01	Telefonie und Internet	24'200	0	52'000	0	11'476.10	0.00
3132.01	Honorare Qualitätssicherung	44'000	0	23'000	0	10'540.25	0.00
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	76'500	0	61'000	0	49'766.55	0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	300	0	300	0	283.10	0.00
3142.01	Unterhalt Reservoirre / Pumpstationen / Netz	294'000	0	351'000	0	357'247.11	0.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	51'100	0	151'000	0	5'302.70	0.00
3300.01	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	54'000	0	56'000	0	29'570.90	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Verwaltung	7'000	0	7'000	0	7'000.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkbetrieb	143'500	0	155'000	0	189'161.48	0.00
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	0	20'000	0	0.00	0.00
4240.01	Wassergebühren	0	430'000	0	390'000	0.00	388'355.80
4260.01	Miete / Ertrag Wasserzähler, Ventile	0	0	0	0	0.00	5'106.40
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	317'500	0	502'900	0.00	309'491.59
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	200	0	23'000	0.00	210.00
72	Abwasserbeseitigung	693'000	693'000	613'000	613'000	533'987.84	533'987.84
720	Abwasserbeseitigung	693'000	693'000	613'000	613'000	533'987.84	533'987.84
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	693'000	693'000	613'000	613'000	533'987.84	533'987.84
3120.01	Energie Pumpwerke	1'500	0	3'000	0	2'734.85	0.00
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	56'000	0	10'000	0	0.00	0.00
3142.01	Unterhalt Pumpstationen / Netz	342'500	0	290'000	0	243'125.15	0.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	405.10	0.00
3300.01	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	20'000	0	8'000	0	0.00	0.00
3612.01	Betriebsbeitrag ARA	233'000	0	250'000	0	243'610.00	0.00
3630.01	Abwasserabgabe an Bund	20'000	0	20'000	0	19'359.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Verwaltung	0	0	7'000	0	7'000.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkbetrieb	20'000	0	20'000	0	17'753.74	0.00
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	0	5'000	0	0.00	0.00
4240.01	Abwassergebühren	0	375'000	0	280'000	0.00	286'796.85
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	317'000	0	294'000	0.00	246'220.99
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	1'000	0	39'000	0.00	970.00
73	Abfallwirtschaft	382'100	462'500	381'600	462'500	364'487.90	463'337.10
	Nettoertrag	80'400		80'900		98'849.20	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfallwirtschaft	382'100	462'500	381'600	462'500	364'487.90	463'337.10
	Nettoertrag	80'400		80'900		98'849.20	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	44'600	125'000	44'100	125'000	28'115.70	126'964.90
	Nettoertrag	80'400		80'900		98'849.20	
3119.01	Anschaffungen Robidog	2'500	0	1'500	0	0.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'500	0	19'500	0	5'585.90	0.00
	Materialdeponien						
3130.02	Entsorgung Robidog	4'500	0	4'000	0	4'417.35	0.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'500	0	1'500	0	3'798.15	0.00
3612.01	Beitrag Tierkörperentsorgung	2'600	0	2'600	0	2'567.70	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von	15'000	0	15'000	0	11'746.60	0.00
	Dienstleistungen						
4240.01	Gebühren Materialdeponien	0	0	0	0	0.00	1'964.90
4635.01	Entschädigungen Schlackendeponie	0	125'000	0	125'000	0.00	125'000.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	337'500	337'500	337'500	337'500	336'372.20	336'372.20
3010.01	Löhne / Entschädigungen	3'500	0	3'500	0	2'267.49	0.00
	Betriebspersonal						
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000	0	6'000	0	10'534.29	0.00
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen,	800	0	800	0	-26.80	0.00
	Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.01	Energie	100	0	100	0	55.30	0.00
3130.01	Entsorgung Gewerbekehricht	10'000	0	10'000	0	9'242.75	0.00
3130.02	Grüngutentsorgung	45'000	0	40'000	0	61'921.40	0.00
3130.03	Sammel- und Transportdienst /	160'000	0	189'000	0	176'304.20	0.00
	Abfallbehandlung						
3134.01	Sachversicherungsprämien	0	0	0	0	57.80	0.00
3144.01	Unterhalt Sammelstellen	48'850	0	25'700	0	2'141.75	0.00
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	8'200	0	8'200	0	8'125.00	0.00
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen						
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen des	9'650	0	8'200	0	27'693.88	0.00
	Eigenkapitals						
3910.01	Interne Verrechnung von	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
	Dienstleistungen Verwaltung						
3910.02	Interne Verrechnung von	35'400	0	35'000	0	27'560.14	0.00
	Dienstleistungen Werkbetrieb						
3940.01	Interne Verrechnung von	0	0	1'000	0	495.00	0.00
	kalkulatorischen Zinsen und						
	Finanzaufwand						
4240.01	Kehrichtgebühren	0	170'000	0	170'000	0.00	178'325.40
4240.02	Gewerbekehricht	0	60'000	0	60'000	0.00	51'765.20
4240.03	Sackgebühren	0	100'000	0	100'000	0.00	99'191.20
4260.01	Rückerstattung VEG und PET	0	7'500	0	7'500	0.00	7'090.40
74	Verbauungen	43'000	0	29'500	0	26'988.12	0.00
	Nettoaufwand		43'000		29'500		26'988.12
741	Gewässerverbauungen	43'000	0	29'500	0	26'988.12	0.00
	Nettoaufwand		43'000		29'500		26'988.12
7410	Gewässerverbauungen	43'000	0	29'500	0	26'988.12	0.00
	Nettoaufwand		43'000		29'500		26'988.12
3140.01	Unterhalt Wuhren und Bäche	28'500	0	15'000	0	13'573.15	0.00
3140.02	Unterhalt Nollaverbauung	2'500	0	2'500	0	4'631.75	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von	12'000	0	12'000	0	8'783.22	0.00
	Dienstleistungen						
77	Übriger Umweltschutz	112'200	4'000	95'000	4'000	32'807.66	1'320.00
	Nettoaufwand		108'200		91'000		31'487.66
771	Friedhof und Bestattung	90'700	4'000	78'000	4'000	25'911.94	1'320.00
	Nettoaufwand		86'700		74'000		24'591.94
7710	Friedhof und Bestattung	90'700	4'000	78'000	4'000	25'911.94	1'320.00
	Nettoaufwand		86'700		74'000		24'591.94
3010.01	Löhne / Entschädigungen	2'500	0	5'500	0	4'100.84	0.00
	Betriebspersonal						

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung	1'500	0	1'500	0	2'901.70	0.00
3140.01	Unterhalt Friedhof	74'700	0	41'000	0	10'651.25	0.00
3144.01	Unterhalt Leichenaufbauungsgebäude	0	0	15'000	0	243.30	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000	0	15'000	0	8'014.85	0.00
4240.01	Grabgebühren	0	2'000	0	2'000	0.00	1'320.00
4240.02	Grabentsorgungen	0	2'000	0	2'000	0.00	0.00
779	Umweltschutz, übriges	21'500	0	17'000	0	6'895.72	0.00
	Nettoaufwand		21'500		17'000		6'895.72
7790	Umweltschutz, übriges	21'500	0	17'000	0	6'895.72	0.00
	Nettoaufwand		21'500		17'000		6'895.72
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'500	0	6'000	0	4'449.30	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000	0	6'000	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000	0	5'000	0	2'446.42	0.00
79	Raumordnung	74'000	0	86'000	0	30'823.95	0.00
	Nettoaufwand		74'000		86'000		30'823.95
790	Raumordnung	74'000	0	86'000	0	30'823.95	0.00
	Nettoaufwand		74'000		86'000		30'823.95
7900	Raumordnung (allgemein)	74'000	0	86'000	0	30'823.95	0.00
	Nettoaufwand		74'000		86'000		30'823.95
3130.01	Orts- und Raumplanungen	60'000	0	60'000	0	20'636.95	0.00
3612.01	Regionalplanung Region Viamala	14'000	0	26'000	0	10'187.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'805'650	2'570'850	2'334'600	2'321'100	2'580'822.00	2'211'547.19
	Nettoaufwand		234'800		13'500		369'274.81
81	Landwirtschaft	218'100	38'000	124'100	38'000	289'604.25	42'838.00
	Nettoaufwand		180'100		86'100		246'766.25
811	Landwirtschaft	37'600	15'000	33'600	15'000	26'311.29	13'864.00
	Nettoaufwand		22'600		18'600		12'447.29
8110	Landwirtschaft	37'600	15'000	33'600	15'000	26'311.29	13'864.00
	Nettoaufwand		22'600		18'600		12'447.29
3130.01	Flächenbeauftragter	3'500	0	3'500	0	3'810.00	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Bewässerungskonzept)	0	0	0	0	5'154.00	0.00
3611.01	Beiträge Tierseuchenfonds	15'000	0	15'000	0	13'867.00	0.00
3632.01	Beitrag Betriebsshelferdienst an Bauernverband	600	0	600	0	536.60	0.00
3636.01	Mitgliederbeitrag Maschinenring	500	0	500	0	500.00	0.00
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000	0	12'000	0	2'249.30	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000	0	2'000	0	194.39	0.00
4260.01	Einzug Tierseuchenfonds	0	15'000	0	15'000	0.00	13'864.00
812	Strukturverbesserungen	121'000	0	45'000	0	120'283.75	0.00
	Nettoaufwand		121'000		45'000		120'283.75
8120	Strukturverbesserungen	121'000	0	45'000	0	120'283.75	0.00
	Nettoaufwand		121'000		45'000		120'283.75
3660.01	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge (Melioration)	121'000	0	45'000	0	120'283.75	0.00
818	Alpwirtschaft	59'500	23'000	45'500	23'000	143'009.21	28'974.00
	Nettoaufwand		36'500		22'500		114'035.21

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8180	Alpwirtschaft	59'500	23'000	45'500	23'000	143'009.21	28'974.00
	Nettoaufwand		36'500		22'500		114'035.21
3120.01	Wasser / Energie / Gebühren	1'000	0	1'000	0	598.05	0.00
3141.01	Unterhalt Güter- und Alpwege	2'000	0	2'000	0	10'420.15	0.00
3144.01	Unterhalt Gebäude	43'800	0	16'000	0	40'586.68	0.00
3149.01	Unterhalt Tränkestellen	11'500	0	12'500	0	56'642.95	0.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	631.90	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200	0	14'000	0	34'129.48	0.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	0	23'000	0	23'000	0.00	28'974.00
82	Forstwirtschaft	2'136'500	2'079'850	1'812'600	1'860'100	1'765'063.11	1'695'825.88
	Nettoaufwand		56'650				69'237.23
	Nettoertrag			47'500			
820	Forstwirtschaft	502'200	465'850	510'500	567'800	376'158.13	238'181.85
	Nettoaufwand		36'350				137'976.28
	Nettoertrag			57'300			
8201	Schutzwald	355'600	340'500	360'400	388'000	343'190.99	211'309.30
	Nettoaufwand		15'100				131'881.69
	Nettoertrag			27'600			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'400	0	9'200	0	11'883.75	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	91'000	0	132'000	0	118'369.19	0.00
3300.01	Ordentliche Abschreibung Hangsicherung Porteinertobel + Vignolaweg	4'200	0	4'200	0	4'184.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	254'000	0	215'000	0	208'754.05	0.00
4250.01	Holzverkauf	0	170'500	0	238'000	0.00	122'011.10
4631.01	Beiträge vom Kanton	0	170'000	0	150'000	0.00	89'298.20
8202	Naturwald	15'750	14'250	25'050	44'000	0.00	2'043.00
	Nettoaufwand		1'500				
	Nettoertrag			18'950		2'043.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'300	0	0.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	0	3'750	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'250	0	20'000	0	0.00	0.00
4250.01	Holzverkauf	0	8'250	0	24'000	0.00	0.00
4631.01	Beiträge vom Kanton	0	6'000	0	20'000	0.00	2'043.00
8203	Erholungswald	4'000	0	6'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		4'000		6'000		0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000	0	6'000	0	0.00	0.00
8204	Wirtschaftswald	126'850	111'100	119'050	135'800	32'967.14	24'829.55
	Nettoaufwand		15'750				8'137.59
	Nettoertrag			16'750			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	80.15	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'850	0	36'650	0	4'679.41	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000	0	82'400	0	28'207.58	0.00
4250.01	Holzverkauf	0	67'100	0	108'800	0.00	24'829.55
4631.01	Beiträge vom Kanton	0	44'000	0	27'000	0.00	0.00
825	Forstwirtschaft, übriges	44'500	24'200	34'000	24'200	19'046.50	87'785.55
	Nettoaufwand		20'300		9'800		
	Nettoertrag					68'739.05	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8250	Forstwirtschaft, übriges	44'500	24'200	34'000	24'200	19'046.50	87'785.55
	Nettoaufwand		20'300		9'800		
	Nettoertrag					68'739.05	
3144.01	Unterhalt Werkhof	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3145.01	Unterhalt Waldwege	20'000	0	6'000	0	11'034.50	0.00
3632.01	Beiträge an Zweckverbände / Zertifizierung	7'000	0	8'000	0	8'012.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'500	0	15'000	0	0.00	0.00
4240.01	Bewilligungen Hochsitze / Passhütten	0	200	0	200	0.00	50.00
4260.01	Rückerstattung des Kantons	0	0	0	0	0.00	845.45
4470.01	Mietertrag Werkhof	0	24'000	0	24'000	0.00	24'000.00
4820.01	Ausserordentliche Entgelte	0	0	0	0	0.00	2'576.50
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	0	0.00	60'313.60
829	Technischer Betrieb	1'589'800	1'589'800	1'268'100	1'268'100	1'369'858.48	1'369'858.48
8290	Forst- und Werkbetrieb Cazis	1'589'800	1'589'800	1'268'100	1'268'100	1'369'858.48	1'369'858.48
3010.01	Löhne Forst- und Werkbetrieb	986'000	0	730'500	0	737'954.20	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'000	0	59'000	0	57'740.71	0.00
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'000	0	69'000	0	63'621.40	0.00
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'000	0	22'000	0	19'708.96	0.00
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000	0	3'000	0	2'901.40	0.00
3090.01	Aus- und Weiterbildungen	10'000	0	6'500	0	921.80	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	19'800	0	17'350	0	20'945.79	0.00
3100.01	Büromaterial	1'400	0	1'300	0	2'126.60	0.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'800	0	9'200	0	11'566.56	0.00
3109.01	Aufwand Materiallager	17'300	0	15'000	0	20'711.40	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	0	0	0	1'166.70	0.00
3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'900	0	59'600	0	82'535.55	0.00
3113.01	Anschaffung EDV / Hardware	10'500	0	6'700	0	963.95	0.00
3120.01	Energie / Wasser-, Abwasser- und Kehrichtgebühren	2'000	0	8'000	0	2'002.85	0.00
3130.01	Verwaltungskosten	9'500	0	6'500	0	9'637.95	0.00
3130.02	Telefonie und Internet	1'300	0	1'000	0	1'297.44	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter	12'500	0	12'000	0	15'492.95	0.00
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500	0	0	0	0.00	0.00
3137.01	Mehrwertsteuer	7'000	0	7'000	0	8'601.15	0.00
3141.01	Unterhalt Hauptweg	25'000	0	10'000	0	552.50	0.00
3144.01	Unterhalt Werkhof	20'500	0	26'900	0	5'122.90	0.00
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	117'500	0	87'750	0	106'661.02	0.00
3151.02	Unterhalt Werkzeuge	4'000	0	4'000	0	283.65	0.00
3160.02	Miete Werkhof und Büro	28'800	0	28'800	0	28'800.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	19'000	0	18'000	0	19'818.60	0.00
3300.03	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	59'000	0	59'000	0	58'722.45	0.00
3501.01	Einlage EWZ NMS Fonds des Fremdkapitals/Unterhaltsarbeiten Zuleitung Munté	0	0	0	0	90'000.00	0.00
4210.01	Fahrbewilligungen und Bussen	0	6'700	0	7'500	0.00	6'570.00
4240.01	Arbeiten für Dritte EXTERN	0	105'000	0	80'000	0.00	160'018.90
4240.02	Arbeiten für Dritte INTERN	0	0	0	0	0.00	27'492.50
4250.01	Verkauf Materiallager EXTERN	0	6'500	0	6'500	0.00	5'637.05
4250.02	Verkauf Materiallager INTERN	0	18'000	0	18'000	0.00	19'421.70
4250.03	Verkauf Maschinen und Geräte	0	10'500	0	500	0.00	7'539.00
4260.01	Rückerstattungen Personalkosten	0	8'000	0	8'000	0.00	7'157.35
4290.01	EWZ NMS Fonds-Beitrag für Unterhaltsarbeiten Zuleitung Munté	0	0	0	0	0.00	90'000.00
4611.02	Entsch. Staatswald Trieg und Realta	0	85'000	0	85'000	0.00	65'136.40
4631.01	Entsch. Amt für Wald und Naturgefahren	0	14'000	0	12'000	0.00	14'656.80
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	1'336'100	0	1'050'600	0.00	966'228.78

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei	44'000	0	10'000	0	7'350.00	0.00
	Nettoaufwand		44'000		10'000		7'350.00
830	Jagd und Fischerei	44'000	0	10'000	0	7'350.00	0.00
	Nettoaufwand		44'000		10'000		7'350.00
8300	Jagd und Fischerei	44'000	0	10'000	0	7'350.00	0.00
	Nettoaufwand		44'000		10'000		7'350.00
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000	0	10'000	0	7'350.00	0.00
3149.01	Unterhalt Jagdstand Ratitsch	36'000	0	0	0	0.00	0.00
84	Tourismus	234'000	183'000	215'500	180'000	306'877.18	184'118.85
	Nettoaufwand		51'000		35'500		122'758.33
840	Tourismus (allgemein)	112'000	0	95'500	0	184'005.18	0.00
	Nettoaufwand		112'000		95'500		184'005.18
8400	Tourismus (allgemein)	112'000	0	95'500	0	184'005.18	0.00
	Nettoaufwand		112'000		95'500		184'005.18
3010.01	Löhne / Entschädigungen	0	0	0	0	3'554.62	0.00
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000	0	5'000	0	7'095.50	0.00
3141.01	Unterhalt Wanderwege	32'000	0	35'500	0	104'969.35	0.00
3149.02	Cazis macht Sinn	17'000	0	20'000	0	0.00	0.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	10'000	0	0	0	11'776.75	0.00
3612.01	Region Viamala / Beitrag regionale Projekte	12'000	0	0	0	6'048.00	0.00
3635.01	Skipistenentschädigungen	700	0	0	0	633.60	0.00
3636.01	Beiträge an Institutionen	300	0	0	0	350.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000	0	35'000	0	49'577.36	0.00
841	Tourismusabgabegesetz (TAG)	122'000	183'000	120'000	180'000	122'872.00	184'118.85
	(Gemeindebetrieb) Nettoertrag			60'000		61'246.85	
8410	Tourismusabgabegesetz (TAG)	122'000	183'000	120'000	180'000	122'872.00	184'118.85
	(Gemeindebetrieb) Nettoertrag			60'000		61'246.85	
3632.01	Tourismusförderungsabgabe Region Viamala	87'000	0	85'000	0	85'999.30	0.00
3632.02	Gästeabgabe Region Viamala	35'000	0	35'000	0	36'872.70	0.00
4035.01	EinnahmenTourismusförderungsabgabe	0	90'000	0	90'000	0.00	91'937.10
4035.02	Einnahmen Gästeabgabe	0	93'000	0	90'000	0.00	92'181.75
87	Energie	40'250	120'000	50'000	110'000	65'006.88	138'884.56
	Nettoertrag		79'750		60'000		73'877.68
871	Elektrizität	40'250	120'000	50'000	110'000	65'006.88	138'884.56
	Nettoertrag		79'750		60'000		73'877.68
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk	40'250	120'000	50'000	110'000	65'006.88	138'884.56
	(ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb) Nettoertrag			60'000		73'877.68	
3120.01	Energie Kleinkraftwerke	1'000	0	4'300	0	3'762.25	0.00
3130.01	Telefonie und Internet	250	0	700	0	56.15	0.00
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3149.01	Unterhalt Kleinkraftwerke	5'000	0	11'000	0	28'229.45	0.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	10.45	0.00
3300.01	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	28'000	0	28'000	0	27'958.35	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000	0	6'000	0	4'990.23	0.00
4250.01	Stromverkauf	0	120'000	0	110'000	0.00	138'884.56

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	132'800	150'000	122'400	133'000	146'920.58	149'879.90
	Nettoertrag	17'200		10'600		2'959.32	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	132'800	150'000	122'400	133'000	146'920.58	149'879.90
	Nettoertrag	17'200		10'600		2'959.32	
8900	Gemeindege Dalin	132'800	150'000	122'400	133'000	146'920.58	149'879.90
	Nettoertrag	17'200		10'600		2'959.32	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'200	0	2'100	0	3'420.23	0.00
3109.01	Holzankauf	26'000	0	20'500	0	44'963.25	0.00
3111.01	Anschaffung Maschinen und Gerete	8'400	0	7'500	0	1'930.55	0.00
3120.01	Energie	1'600	0	1'200	0	1'771.40	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'100	0	5'900	0	10'380.60	0.00
3137.01	Mehrwertsteuer	0	0	0	0	4'063.35	0.00
3144.01	Unterhalt Gebäude	2'000	0	2'000	0	1'172.75	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerete, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500	0	3'200	0	1'866.70	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'000	0	80'000	0	77'351.75	0.00
4250.01	Verkauf Schnittwaren / Produkte EXTERN	0	125'000	0	120'000	0.00	116'096.75
4250.02	Verkauf Schnittwaren / Produkte INTERN	0	25'000	0	13'000	0.00	33'783.15
9	FINANZEN UND STEUERN	351'500	8'516'500	411'500	8'420'800	465'619.82	8'265'037.65
	Nettoertrag	8'165'000		8'009'300		7'799'417.83	
91	Steuern	37'000	4'900'000	37'000	5'255'000	21'390.10	5'163'285.30
	Nettoertrag	4'863'000		5'218'000		5'141'895.20	
910	Steuern	37'000	4'900'000	37'000	5'255'000	21'390.10	5'163'285.30
	Nettoertrag	4'863'000		5'218'000		5'141'895.20	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	31'000	4'022'000	31'000	4'330'000	11'731.10	4'428'018.55
	Nettoertrag	3'991'000		4'299'000		4'416'287.45	
3130.01	Betriebskosten Steuern	6'000	0	6'000	0	7'325.15	0.00
3181.01	Steuererlasse	5'000	0	5'000	0	4'726.65	0.00
3181.02	Abschreibungen (Verlustscheine)	20'000	0	20'000	0	-320.70	0.00
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen	0	2'820'000	0	3'100'000	0.00	3'060'060.00
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen	0	352'000	0	380'000	0.00	379'721.00
4001.02	Einkommens-, Vermögenssteuern nat. Pers. frühere Jahre	0	0	0	0	0.00	12'572.95
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen	0	260'000	0	260'000	0.00	291'787.05
4003.01	Strafsteuern	0	0	0	0	0.00	15'391.50
4004.01	Kapitalabfindungssteuern	0	130'000	0	130'000	0.00	127'340.00
4010.01	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	0	450'000	0	450'000	0.00	527'875.85
4210.01	Betriebskosten Steuern (Sollstellung)	0	10'000	0	10'000	0.00	13'270.20
9101	Sondersteuern	6'000	878'000	6'000	925'000	9'659.00	735'266.75
	Nettoertrag	872'000		919'000		725'607.75	
3611.01	Entsch. Veranlagungen Grundstückgewinnsteuern	6'000	0	6'000	0	9'659.00	0.00
4000.01	Sondersteuer Liquidationsgewinne	0	0	0	0	0.00	1'604.00
4021.01	Grund- und Liegenschaftsteuern	0	550'000	0	500'000	0.00	450'871.00
4022.02	Grundstückgewinnsteuern	0	150'000	0	250'000	0.00	74'573.20
4023.01	Handänderungssteuern	0	150'000	0	150'000	0.00	171'205.75
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern	0	0	0	0	0.00	11'118.80
4033.01	Hundesteuern	0	28'000	0	25'000	0.00	25'894.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	0	2'936'200	0	2'455'100	-243.80	2'359'222.00
	Nettoertrag	2'936'200		2'455'100		2'359'465.80	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich	0	2'936'200	0	2'455'100	-243.80	2'359'222.00
	Nettoertrag	2'936'200		2'455'100		2'359'465.80	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	2'936'200	0	2'455'100	-243.80	2'359'222.00
	Nettoertrag	2'936'200		2'455'100		2'359'465.80	
3621.01	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	0	0	0	0	-243.80	0.00
4621.01	Ressourcenausgleich (RA) vom Kanton	0	2'041'400	0	1'520'600	0.00	1'473'940.00
4621.02	Gebirgslastenausgleich (GLA) vom Kanton	0	894'800	0	934'500	0.00	885'282.00
95	Ertragsanteile	1'000	220'000	1'000	222'000	1'162.60	217'186.30
	Nettoertrag	219'000		221'000		216'023.70	
950	Ertragsanteile	1'000	220'000	1'000	222'000	1'162.60	217'186.30
	Nettoertrag	219'000		221'000		216'023.70	
9500	Ertragsanteile aus Regalien und Patenten	0	1'000	0	1'000	0.00	1'100.00
	Nettoertrag	1'000		1'000		1'100.00	
4120.01	Wirtschaftspatente und Kleinhandel	0	1'000	0	1'000	0.00	1'100.00
9501	Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihungen	1'000	219'000	1'000	221'000	1'162.60	216'086.30
	Nettoertrag	218'000		220'000		214'923.70	
3600.01	Landschaftsfranken an Bund	1'000	0	1'000	0	1'162.60	0.00
4120.01	Wasserrechtszinsen EWZ	0	133'000	0	133'000	0.00	133'080.50
4120.02	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie	0	58'000	0	60'000	0.00	55'951.00
4120.03	Grundwasserkonzessionen	0	28'000	0	28'000	0.00	27'054.80
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	313'500	457'300	373'500	483'700	443'310.92	515'979.85
	Nettoertrag	143'800		110'200		72'668.93	
961	Zinsen	40'200	9'000	112'000	30'000	46'233.23	13'542.75
	Nettoaufwand		31'200		82'000		32'690.48
9610	Zinsen	40'200	9'000	112'000	30'000	46'233.23	13'542.75
	Nettoaufwand		31'200		82'000		32'690.48
3400.01	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'000	0	0	0	2'870.38	0.00
3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	37'000	0	50'000	0	42'057.85	0.00
3499.01	Vergütungszins	0	0	0	0	125.00	0.00
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'200	0	62'000	0	1'180.00	0.00
4400.01	Zinsen flüssige Mittel	0	0	0	0	0.00	36.70
4401.01	Verzugszinsen	0	5'000	0	0	0.00	9'739.05
4420.01	Zinsen Wertschriften	0	0	0	0	0.00	-888.00
4450.01	Zins Darlehen FC Thusis-Cazis	0	4'000	0	4'000	0.00	4'160.00
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	26'000	0.00	495.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	273'300	448'300	261'500	453'700	397'077.69	502'437.10
	Nettoertrag	175'000		192'200		105'359.41	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	273'300	448'300	261'500	453'700	397'077.69	502'437.10
	Nettoertrag	175'000		192'200		105'359.41	
3411.01	Realisierte Verluste aus Sachanlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	75'000.00	0.00
3430.01	Erschliessungskosten verkauftes Bauland	5'000	0	0	0	71'915.90	0.00
3431.01	Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen Cazis	10'000	0	10'000	0	10'068.70	0.00
3431.02	Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen Tartar	10'000	0	10'000	0	498.60	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.03	Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen Sarn	14'000	0	10'000	0	15'073.95	0.00
3431.04	Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen Präz	6'000	0	5'000	0	169.20	0.00
3431.05	Honorare / Dienstleistungen Baulandverkauf	5'000	0	5'000	0	5'385.00	0.00
3439.01	Energie / Wasser / Entsorgung / Heizung	55'000	0	60'000	0	54'212.90	0.00
3439.02	Parkplatzmiete Raiffeisenbank	3'300	0	3'500	0	3'231.00	0.00
3439.03	Baurechtszinsen (Industriezone)	149'000	0	149'000	0	147'466.15	0.00
3439.04	Gebäudeversicherung	5'500	0	5'500	0	5'985.10	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'500	0	3'500	0	8'071.19	0.00
4411.01	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0.00	54'700.60
4430.01	Miete Alte Turnhalle	0	55'000	0	55'000	0.00	55'800.00
4430.04	Miete Haus Volg	0	12'000	0	22'000	0.00	22'000.00
4430.05	Miete Garage Volg	0	600	0	600	0.00	600.00
4430.06	Miete Büro- und Sportgebäude Monté	0	35'700	0	26'400	0.00	28'400.00
4430.11	Miete Schulhaus Präz	0	16'200	0	16'000	0.00	16'200.00
4430.13	Miete Sennerei Präz	0	13'200	0	13'200	0.00	14'146.30
4430.21	Miete Schulhaus Tartar	0	33'300	0	37'800	0.00	34'960.00
4430.31	Miete Gemeindehaus Sarn	0	36'900	0	36'700	0.00	34'400.00
4430.34	Miete Pro da Mulegn 2, Sarn	0	16'800	0	17'000	0.00	16'800.00
4430.41	Diverse Mietzinsen	0	13'000	0	17'000	0.00	13'515.00
4430.42	Baurechtszinsen (Industriezone)	0	210'000	0	212'000	0.00	210'915.20
4430.43	Mieten Hütten Nova und Pascumin	0	5'600	0	0	0.00	0.00
97	Rückverteilungen	0	3'000	0	5'000	0.00	9'364.20
	Nettoertrag	3'000		5'000		9'364.20	
971	Rückverteilungen	0	3'000	0	5'000	0.00	9'364.20
	Nettoertrag	3'000		5'000		9'364.20	
9710	Rückverteilungen C02-Abgabe	0	3'000	0	5'000	0.00	9'364.20
	Nettoertrag	3'000		5'000		9'364.20	
4820.01	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	3'000	0	5'000	0.00	5'001.80
4820.02	Überschussbeteiligung Versicherungen	0	0	0	0	0.00	4'362.40
	Total Aufwand	14'243'950		14'161'850		13'833'288.26	
	Total Ertrag		14'244'800		14'162'000		13'833'288.26
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	850		150		0.00	

Investitionen 2021

Für 2021 sind Nettoinvestitionen von **Fr. 827'000** vorgesehen. Die Investitionsrechnung enthält folgende Positionen:

	Ausgaben		Einnahmen
Präz, Brunnenstube und Quelle Alp	Fr. 240'000		
Raschlinas, Quellschutzmassnahmen S 1	Fr. 200'000		
Realta, Gehweg Siedlung - Bahnhof Rodels	Fr. 142'000	Fr.	85'000
Cazis, Postautohaltestellen / Behindertengerecht	Fr. 380'000	Fr.	180'000
Cazis, Planung Sanierung Strassen / Werkleitungen	Fr. 200'000		
Ersatz Holder C270	Fr. 130'000		
Cazis, Planung Volg Gebäude	Fr. 200'000		
Anschlussgebühren Wasser / Abwasser		Fr.	400'000
Total	Fr. 1'492'000	Fr.	665'000
Total Nettoaufwendungen Investitionsrechnung 2021		Fr.	827'000