

BUDGET
DER
GEMEINDE CAZIS
2020



| a) Zusammensetzung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1'276'000 | 153'900 | 1'213'200 | 148'900 | 1'066'083.32 | 161'780.71 |
| Netto Aufwand | | 1'122'100 | | 1'064'300 | | 904'302.61 |
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 391'600 | 193'500 | 370'100 | 191'700 | 255'107.90 | 212'759.10 |
| Netto Aufwand | | 198'100 | | 178'400 | | 42'348.80 |
| 2 BILDUNG | 4'059'400 | 798'900 | 4'044'850 | 889'800 | 4'093'289.41 | 813'695.85 |
| Netto Aufwand | | 3'260'500 | | 3'155'050 | | 3'279'593.56 |
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 222'450 | 400 | 240'100 | 400 | 211'666.68 | 320.00 |
| Netto Aufwand | | 222'050 | | 239'700 | | 211'346.68 |
| 4 GESUNDHEIT | 955'000 | 0 | 763'000 | 0 | 671'384.39 | 0.00 |
| Netto Aufwand | | 955'000 | | 763'000 | | 671'384.39 |
| 5 SOZIALE SICHERHEIT | 779'000 | 271'000 | 894'000 | 280'000 | 711'320.37 | 310'111.25 |
| Netto Aufwand | | 508'000 | | 614'000 | | 401'209.12 |
| 6 VERKEHR | 1'611'300 | 7'000 | 1'229'200 | 5'000 | 1'756'553.41 | 18'123.00 |
| Netto Aufwand | | 1'604'300 | | 1'224'200 | | 1'738'430.41 |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'121'000 | 1'995'400 | 1'790'700 | 1'707'700 | 1'622'260.22 | 1'577'965.54 |
| Netto Aufwand | | 125'600 | | 83'000 | | 44'294.68 |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | 2'334'600 | 2'321'100 | 2'533'150 | 2'329'200 | 2'158'494.76 | 2'179'071.97 |
| Netto Aufwand | | 13'500 | | 203'950 | | |
| Netto Ertrag | | | | | 20'577.21 | |
| 9 FINANZEN UND STEUERN | 411'500 | 8'420'800 | 425'500 | 8'154'300 | 610'413.51 | 8'009'616.68 |
| Netto Ertrag | 8'009'300 | | 7'728'800 | | 7'399'203.17 | |
| Total Aufwand | 14'161'850 | | 13'503'800 | | 13'156'573.97 | |
| Total Ertrag | | 14'162'000 | | 13'707'000 | | 13'283'444.10 |
| Aufwandüberschuss | | 0 | | 0 | | 0.00 |
| Ertragsüberschuss | 150 | | 203'200 | | 126'870.13 | |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1'276'000 | 153'900 | 1'213'200 | 148'900 | 1'066'083.32 | 161'780.71 |
| | Nettoaufwand | | 1'122'100 | | 1'064'300 | | 904'302.61 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 338'500 | 0 | 279'000 | 0 | 299'170.99 | 352.50 |
| | Nettoaufwand | | 338'500 | | 279'000 | | 298'818.49 |
| 011 | Legislative | 87'500 | 0 | 49'000 | 0 | 80'029.79 | 352.50 |
| | Nettoaufwand | | 87'500 | | 49'000 | | 79'677.29 |
| 0110 | Legislative | 87'500 | 0 | 49'000 | 0 | 80'029.79 | 352.50 |
| | Nettoaufwand | | 87'500 | | 49'000 | | 79'677.29 |
| 3000.01 | Entsch. Wahlen, Abstimmungen und Gemeindeversammlungen | 3'000 | 0 | 2'000 | 0 | 2'160.00 | 0.00 |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 2'000 | 0 | 2'000 | 0 | 1'096.40 | 0.00 |
| 3103.01 | Abo Pöschtl | 25'000 | 0 | 24'000 | 0 | 23'829.20 | 0.00 |
| 3130.01 | Porti für Abstimmungen / Wahlen | 4'000 | 0 | 4'000 | 0 | 5'202.64 | 0.00 |
| 3132.01 | Honorare externe Berater | 20'000 | 0 | 7'000 | 0 | 6'462.00 | 0.00 |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 33'500 | 0 | 10'000 | 0 | 41'279.55 | 0.00 |
| 4250.01 | Verkauf Bücher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 352.50 |
| 012 | Exekutive | 251'000 | 0 | 230'000 | 0 | 219'141.20 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 251'000 | | 230'000 | | 219'141.20 |
| 0120 | Exekutive | 251'000 | 0 | 230'000 | 0 | 219'141.20 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 251'000 | | 230'000 | | 219'141.20 |
| 3000.01 | Fixum Gemeindevorstand | 125'000 | 0 | 124'000 | 0 | 122'875.50 | 0.00 |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder Gemeindevorstand | 22'000 | 0 | 17'000 | 0 | 15'650.00 | 0.00 |
| 3000.03 | Entschädigung Gemeindevorstand | 30'000 | 0 | 20'000 | 0 | 19'132.80 | 0.00 |
| 3001.01 | Entschädigung Delegierte | 26'000 | 0 | 29'000 | 0 | 21'777.44 | 0.00 |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'000 | 0 | 14'000 | 0 | 13'123.42 | 0.00 |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'000 | 0 | 14'000 | 0 | 11'959.20 | 0.00 |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 500 | 0 | 500 | 0 | 316.44 | 0.00 |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500 | 0 | 500 | 0 | 406.25 | 0.00 |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand / Spesen / Repräsentationen | 14'000 | 0 | 10'000 | 0 | 12'726.20 | 0.00 |
| 3113.01 | Anschaffung EDV / Hardware | 2'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'173.95 | 0.00 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 937'500 | 153'900 | 934'200 | 148'900 | 766'912.33 | 161'428.21 |
| | Nettoaufwand | | 783'600 | | 785'300 | | 605'484.12 |
| 021 | Gemeindeverwaltung | 867'800 | 106'500 | 850'200 | 96'500 | 721'971.37 | 104'873.21 |
| | Nettoaufwand | | 761'300 | | 753'700 | | 617'098.16 |
| 0210 | Gemeindeverwaltung | 867'800 | 106'500 | 850'200 | 96'500 | 721'971.37 | 104'873.21 |
| | Nettoaufwand | | 761'300 | | 753'700 | | 617'098.16 |
| 3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal | 540'800 | 0 | 491'000 | 0 | 490'651.25 | 0.00 |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 42'000 | 0 | 39'000 | 0 | 37'496.43 | 0.00 |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 45'000 | 0 | 42'000 | 0 | 38'457.25 | 0.00 |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'700 | 0 | 1'500 | 0 | 1'434.03 | 0.00 |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'100 | 0 | 2'000 | 0 | 1'934.15 | 0.00 |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildungen | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 4'930.00 | 0.00 |
| 3091.01 | Personalwerbung | 1'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand | 5'000 | 0 | 4'000 | 0 | 5'493.30 | 0.00 |
| 3100.01 | Büromaterial / Drucksachen | 6'000 | 0 | 7'000 | 0 | 4'079.50 | 0.00 |
| 3103.01 | Abo Bündner Tagblatt | 500 | 0 | 500 | 0 | 439.00 | 0.00 |
| 3110.01 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 3'235.10 | 0.00 |
| 3113.01 | Anschaffung EDV / Hardware | 0 | 0 | 1'000 | 0 | 19'116.15 | 0.00 |
| 3130.01 | Porti | 12'000 | 0 | 12'000 | 0 | 10'671.65 | 0.00 |
| 3130.02 | Spesen Bank- / Postkonti | 4'000 | 0 | 4'000 | 0 | 3'405.73 | 0.00 |
| 3130.03 | Telefonie und Internet | 6'000 | 0 | 7'500 | 0 | 5'084.32 | 0.00 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.04 | EDV-Kosten Kanton | 12'000 | 0 | 12'000 | 0 | 11'769.20 | 0.00 |
| 3130.05 | Schätzungen (Kanton) | 100'000 | 0 | 138'000 | 0 | 480.00 | 0.00 |
| 3130.06 | Betriebskosten | 5'000 | 0 | 2'000 | 0 | 2'947.05 | 0.00 |
| 3130.07 | Kommissionsgebühren Bambora / Kartenterminal | 500 | 0 | 500 | 0 | 398.45 | 0.00 |
| 3130.08 | Verbands-, Vereins- und Mitgliederbeiträge | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 1'103.00 | 0.00 |
| 3133.01 | Reservationssystem Tageskarten | 500 | 0 | 1'000 | 0 | 787.30 | 0.00 |
| 3133.02 | Unterhalt Homepage | 500 | 0 | 1'000 | 0 | 771.60 | 0.00 |
| 3133.03 | Unterhalt Hosted Exchange (Outlook) | 4'000 | 0 | 3'000 | 0 | 3'021.05 | 0.00 |
| 3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.30 | 0.00 |
| 3153.01 | Informatik-Unterhalt | 50'000 | 0 | 50'000 | 0 | 46'650.95 | 0.00 |
| 3162.01 | Miete und Benutzung Kopiergeräte | 9'000 | 0 | 12'000 | 0 | 8'200.82 | 0.00 |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 1'073.60 | 0.00 |
| 3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste (Gebühren) | 6'000 | 0 | 5'000 | 0 | 3'641.35 | 0.00 |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 1'161.85 | 0.00 |
| 3611.01 | Entsch. Steuerverw. GR für elektr. Archivierung | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 3'074.00 | 0.00 |
| 3631.01 | Beitrag an Kanton Integrationszulage | 3'500 | 0 | 3'500 | 0 | 3'515.50 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'200 | 0 | 1'200 | 0 | 6'859.49 | 0.00 |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen | 0 | 2'500 | 0 | 1'500 | 0.00 | 2'037.40 |
| 4210.02 | Gebühren Schriftenkontrolle | 0 | 12'000 | 0 | 10'000 | 0.00 | 10'179.95 |
| 4210.03 | Ertrag Tageskarten | 0 | 5'000 | 0 | 8'000 | 0.00 | 3'607.00 |
| 4210.04 | Mahngebühren | 0 | 3'000 | 0 | 2'000 | 0.00 | 2'330.00 |
| 4290.01 | Übrige Entgelte (abgeschriebene Forderungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2'217.00 |
| 4309.01 | Übriger betrieblicher Ertrag | 0 | 18'000 | 0 | 10'000 | 0.00 | 17'363.00 |
| 4611.01 | Entschädigung AHV-Zweigstelle | 0 | 3'000 | 0 | 3'000 | 0.00 | 3'008.80 |
| 4611.02 | Entschädigung Steuerallianz | 0 | 25'000 | 0 | 25'000 | 0.00 | 26'361.81 |
| 4612.01 | Einzugsprovisionen Kirchengemeinden | 0 | 9'000 | 0 | 9'000 | 0.00 | 8'279.95 |
| 4612.02 | Einzugsprovisionen Diverse | 0 | 5'000 | 0 | 4'000 | 0.00 | 5'488.30 |
| 4910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0 | 24'000 | 0 | 24'000 | 0.00 | 24'000.00 |
| 022 | Bauverwaltung | 20'500 | 30'000 | 30'500 | 35'000 | 280.00 | 34'135.00 |
| | Nettoertrag | 9'500 | | 4'500 | | 33'855.00 | |
| 0220 | Bauverwaltung | 20'500 | 30'000 | 30'500 | 35'000 | 280.00 | 34'135.00 |
| | Nettoertrag | 9'500 | | 4'500 | | 33'855.00 | |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 500 | 0 | 500 | 0 | 280.00 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 20'000 | 0 | 30'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4210.01 | Baubewilligungsgebühren | 0 | 30'000 | 0 | 35'000 | 0.00 | 33'635.00 |
| 4270.01 | Baubussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 500.00 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften | 49'200 | 17'400 | 53'500 | 17'400 | 44'660.96 | 22'420.00 |
| | Nettoaufwand | | 31'800 | | 36'100 | | 22'240.96 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 49'200 | 17'400 | 53'500 | 17'400 | 44'660.96 | 22'420.00 |
| | Nettoaufwand | | 31'800 | | 36'100 | | 22'240.96 |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 100 | 0 | 500 | 0 | 93.25 | 0.00 |
| 3119.01 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3120.01 | Wasser / Energie / Heizmaterial | 10'000 | 0 | 16'000 | 0 | 9'369.55 | 0.00 |
| 3120.02 | Kehrichtgebühren | 200 | 0 | 0 | 0 | 116.80 | 0.00 |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 21'000 | 0 | 7'000 | 0 | 6'090.75 | 0.00 |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 2'000 | 0 | 12'000 | 0 | 11'866.30 | 0.00 |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 | 11'961.52 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'500 | 0 | 8'000 | 0 | 5'162.79 | 0.00 |
| 4470.01 | Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen | 0 | 17'400 | 0 | 17'400 | 0.00 | 17'420.00 |
| 4820.01 | Ausserordentliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5'000.00 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 391'600 | 193'500 | 370'100 | 191'700 | 255'107.90 | 212'759.10 |
| | Nettoaufwand | | 198'100 | | 178'400 | | 42'348.80 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 25'000 | 0 | 30'000 | 0 | 23'033.50 | 2'290.00 |
| | Nettoaufwand | | 25'000 | | 30'000 | | 20'743.50 |
| 111 | Polizei | 25'000 | 0 | 30'000 | 0 | 23'033.50 | 2'290.00 |
| | Nettoaufwand | | 25'000 | | 30'000 | | 20'743.50 |
| 1110 | Polizei | 25'000 | 0 | 30'000 | 0 | 23'033.50 | 2'290.00 |
| | Nettoaufwand | | 25'000 | | 30'000 | | 20'743.50 |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 25'000 | 0 | 30'000 | 0 | 23'033.50 | 0.00 |
| 4270.01 | Ordnungsbussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2'290.00 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 111'300 | 3'500 | 104'000 | 3'500 | 49'447.41 | 3'383.00 |
| | Nettoaufwand | | 107'800 | | 100'500 | | 46'064.41 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 111'300 | 3'500 | 104'000 | 3'500 | 49'447.41 | 3'383.00 |
| | Nettoaufwand | | 107'800 | | 100'500 | | 46'064.41 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 66'300 | 3'500 | 64'000 | 3'500 | 45'037.76 | 3'383.00 |
| | Nettoaufwand | | 62'800 | | 60'500 | | 41'654.76 |
| 3132.01 | Rechtsberatung | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 | 7'602.90 | 0.00 |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand Marktwesen | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 3'704.75 | 0.00 |
| 3612.01 | Region Viamala / Beitrag Geschäftsstelle | 48'300 | 0 | 45'000 | 0 | 28'691.50 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung Marktwesen | 5'000 | 0 | 6'000 | 0 | 5'038.61 | 0.00 |
| 4120.01 | Standplatz Marktwesen | 0 | 3'500 | 0 | 3'500 | 0.00 | 3'383.00 |
| 1401 | Vermessung / Vermarkung | 25'000 | 0 | 20'000 | 0 | 13'387.15 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 25'000 | | 20'000 | | 13'387.15 |
| 3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 15'000 | 0 | 10'000 | 0 | 7'696.25 | 0.00 |
| 3612.01 | Nachführungskosten Grundbuch | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 | 5'690.90 | 0.00 |
| 1406 | Regionales Zivilstandsamt | 20'000 | 0 | 20'000 | 0 | 10'781.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 20'000 | | 20'000 | | 10'781.00 |
| 3612.01 | Region Viamala / Beitrag Zivilstandsamt | 20'000 | 0 | 20'000 | 0 | 10'781.00 | 0.00 |
| 1407 | Regionales Betreibungsamt | 0 | 0 | 0 | 0 | -19'758.50 | 0.00 |
| | Nettoertrag | | | | | 19'758.50 | |
| 3612.01 | Region Viamala / Beitrag Betreibungs- und Konkursamt | 0 | 0 | 0 | 0 | -19'758.50 | 0.00 |
| 15 | Feuerwehr | 196'200 | 175'800 | 194'600 | 174'000 | 149'469.39 | 195'501.75 |
| | Nettoaufwand | | 20'400 | | 20'600 | | |
| | Nettoertrag | | | | | 46'032.36 | |
| 150 | Feuerwehr | 196'200 | 175'800 | 194'600 | 174'000 | 149'469.39 | 195'501.75 |
| | Nettoaufwand | | 20'400 | | 20'600 | | |
| | Nettoertrag | | | | | 46'032.36 | |
| 1500 | Feuerwehr | 196'200 | 175'800 | 194'600 | 174'000 | 149'469.39 | 195'501.75 |
| | Nettoaufwand | | 20'400 | | 20'600 | | |
| | Nettoertrag | | | | | 46'032.36 | |
| 3000.01 | Besoldung Feuerwehrstab | 10'700 | 0 | 10'400 | 0 | 7'515.00 | 0.00 |
| 3000.02 | Entschädigung GVG (Aufwandsminderung) | -2'100 | 0 | -2'100 | 0 | -8'191.00 | 0.00 |
| 3001.01 | Sold Übungen und Einsätze | 57'000 | 0 | 57'000 | 0 | 58'335.00 | 0.00 |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3053.01 | Unfallversicherung Feuerwehrmannschaft | 0 | 0 | 1'000 | 0 | 12.16 | 0.00 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildungen | 8'600 | 0 | 11'200 | 0 | 6'650.00 | 0.00 |
| 3099.01 | Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 684.40 | 0.00 |
| 3099.02 | Ärztliche Untersuchungen Atemschutz | 1'500 | 0 | 900 | 0 | 235.00 | 0.00 |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 9'000 | 0 | 9'000 | 0 | 3'156.25 | 0.00 |
| 3111.01 | Anschaffung Maschinen / Geräte / Fahrzeuge | 25'000 | 0 | 17'000 | 0 | 17'130.10 | 0.00 |
| 3112.01 | Anschaffung Uniformen / Dienstkleider | 26'000 | 0 | 16'500 | 0 | 20'996.15 | 0.00 |
| 3120.01 | Wasser / Energie / Heizmaterial | 6'000 | 0 | 12'000 | 0 | 2'312.40 | 0.00 |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3130.02 | Telefonie, Internet und Funkgebühren | 4'500 | 0 | 4'500 | 0 | 3'252.21 | 0.00 |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien | 2'500 | 0 | 2'500 | 0 | 2'308.20 | 0.00 |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000 | 0 | 11'000 | 0 | 2'285.17 | 0.00 |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000 | 0 | 15'400 | 0 | 7'723.25 | 0.00 |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 8'600 | 0 | 8'300 | 0 | 4'465.95 | 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 | 4'780.00 | 0.00 |
| 3636.01 | Verbandsbeiträge | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 1'374.60 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'500 | 0 | 4'000 | 0 | 4'458.05 | 0.00 |
| 4200.01 | Feuerwehrrpflichtersatz | 0 | 100'000 | 0 | 100'000 | 0.00 | 96'747.65 |
| 4210.01 | Feuerschutzgebühren | 0 | 70'000 | 0 | 70'000 | 0.00 | 79'497.30 |
| 4260.01 | Rückerstattungen Dritter für Einsätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16'232.00 |
| 4270.01 | Feuerwehribussen | 0 | 0 | 0 | 500 | 0.00 | 300.00 |
| 4631.01 | Kantonsbeiträge Anschaffungen | 0 | 5'800 | 0 | 3'500 | 0.00 | 2'724.80 |
| 16 | Verteidigung | 59'100 | 14'200 | 41'500 | 14'200 | 33'157.60 | 11'584.35 |
| | Nettoaufwand | | 44'900 | | 27'300 | | 21'573.25 |
| 161 | Militärische Verteidigung | 4'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 4'000 | | 0 | | 0.00 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 4'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 4'000 | | 0 | | 0.00 |
| 3612.01 | Schiessanlage Rheinau Thusis | 4'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Zivile Verteidigung | 55'100 | 14'200 | 41'500 | 14'200 | 33'157.60 | 11'584.35 |
| | Nettoaufwand | | 40'900 | | 27'300 | | 21'573.25 |
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | 34'100 | 14'200 | 21'500 | 14'200 | 32'337.60 | 11'584.35 |
| | Nettoaufwand | | 19'900 | | 7'300 | | 20'753.25 |
| 3090.01 | Ausbildungskosten Kanton | 13'000 | 0 | 0 | 0 | 13'407.00 | 0.00 |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | 0 | 500 | 0 | 1'514.05 | 0.00 |
| 3120.01 | Wasser / Energie / Heizmaterial | 8'000 | 0 | 9'000 | 0 | 3'031.30 | 0.00 |
| 3130.01 | Telefonie und Internet | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 2'406.80 | 0.00 |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt | 7'500 | 0 | 5'000 | 0 | 10'353.60 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'000 | 0 | 4'000 | 0 | 1'624.85 | 0.00 |
| 4470.01 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 0 | 700 | 0 | 700 | 0.00 | 720.00 |
| 4472.01 | Entschädigungen der Truppen | 0 | 10'000 | 0 | 10'000 | 0.00 | 7'364.35 |
| 4631.01 | Unterhaltspauschale | 0 | 3'500 | 0 | 3'500 | 0.00 | 3'500.00 |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 21'000 | 0 | 20'000 | 0 | 820.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 21'000 | | 20'000 | | 820.00 |
| 3199.01 | Übriger Aufwand SIBE | 15'000 | 0 | 10'000 | 0 | 820.00 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen SIBE | 6'000 | 0 | 10'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | BILDUNG | 4'059'400 | 798'900 | 4'044'850 | 889'800 | 4'093'289.41 | 813'695.85 |
| | Nettoaufwand | | 3'260'500 | | 3'155'050 | | 3'279'593.56 |
| 21 | Obligatorische Schule | 3'426'100 | 731'400 | 3'502'750 | 820'500 | 3'496'717.78 | 743'720.85 |
| | Nettoaufwand | | 2'694'700 | | 2'682'250 | | 2'752'996.93 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 211 | Eingangsstufe | 315'350 | 43'200 | 319'100 | 50'000 | 307'297.81 | 42'840.00 |
| | Nettoaufwand | | 272'150 | | 269'100 | | 264'457.81 |
| 2110 | Kindergarten | 315'350 | 43'200 | 319'100 | 50'000 | 307'297.81 | 42'840.00 |
| | Nettoaufwand | | 272'150 | | 269'100 | | 264'457.81 |
| 3020.01 | Löhne Lehrpersonen Kindergarten | 243'200 | 0 | 248'000 | 0 | 245'085.00 | 0.00 |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'500 | 0 | 20'000 | 0 | 19'465.22 | 0.00 |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'000 | 0 | 20'000 | 0 | 19'713.00 | 0.00 |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 750 | 0 | 700 | 0 | 702.14 | 0.00 |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 957.60 | 0.00 |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildungen | 2'000 | 0 | 1'900 | 0 | 1'286.00 | 0.00 |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand | 200 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3104.01 | Lehrmittel und Schulmaterial | 11'800 | 0 | 11'900 | 0 | 8'360.25 | 0.00 |
| 3109.01 | Spielgeräte | 3'300 | 0 | 4'150 | 0 | 985.25 | 0.00 |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 200 | 0 | 100 | 0 | 2'954.75 | 0.00 |
| 3171.01 | Projekte, Exkursionen, Schulreisen und Lager | 13'400 | 0 | 11'150 | 0 | 7'788.60 | 0.00 |
| 4631.01 | Entschädigung Kanton an Kindergarten | 0 | 43'200 | 0 | 50'000 | 0.00 | 42'840.00 |
| 212 | Primarstufe | 1'178'300 | 140'800 | 1'132'100 | 139'800 | 1'033'620.35 | 148'535.65 |
| | Nettoaufwand | | 1'037'500 | | 992'300 | | 885'084.70 |
| 2120 | Primarstufe | 1'178'300 | 140'800 | 1'132'100 | 139'800 | 1'033'620.35 | 148'535.65 |
| | Nettoaufwand | | 1'037'500 | | 992'300 | | 885'084.70 |
| 3020.01 | Löhne Lehrpersonen Primarstufe | 942'000 | 0 | 912'000 | 0 | 841'444.45 | 0.00 |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 75'000 | 0 | 73'000 | 0 | 67'179.05 | 0.00 |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 68'000 | 0 | 63'000 | 0 | 58'620.00 | 0.00 |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'000 | 0 | 2'000 | 0 | 2'422.51 | 0.00 |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'000 | 0 | 3'700 | 0 | 3'292.80 | 0.00 |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildungen | 8'000 | 0 | 5'700 | 0 | 4'096.90 | 0.00 |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 930.00 | 0.00 |
| 3104.01 | Lehrmittel und Schulmaterial | 45'000 | 0 | 44'000 | 0 | 42'391.91 | 0.00 |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 7'800 | 0 | 5'200 | 0 | 2'308.25 | 0.00 |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 0 | 0 | 1'100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3171.01 | Projekte, Exkursionen, Schulreisen und Lager | 21'500 | 0 | 19'000 | 0 | 9'090.20 | 0.00 |
| 3172.01 | Schwimmunterricht | 2'000 | 0 | 900 | 0 | 516.95 | 0.00 |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | 0 | 1'500 | 0 | 1'327.33 | 0.00 |
| 4631.01 | Entschädigung Kanton an Primarstufe | 0 | 140'800 | 0 | 139'800 | 0.00 | 148'535.65 |
| 213 | Oberstufe / Sekundarstufe I / Handarbeit-, Hauswirtschaft | 1'030'150 | 68'000 | 1'130'200 | 70'000 | 1'078'167.92 | 73'220.00 |
| | Nettoaufwand | | 962'150 | | 1'060'200 | | 1'004'947.92 |
| 2130 | Oberstufe / Sekundarstufe I | 873'400 | 68'000 | 993'550 | 70'000 | 899'433.57 | 73'220.00 |
| | Nettoaufwand | | 805'400 | | 923'550 | | 826'213.57 |
| 3020.01 | Löhne Lehrpersonen Oberstufe | 655'800 | 0 | 798'000 | 0 | 728'472.20 | 0.00 |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 53'000 | 0 | 64'000 | 0 | 57'639.45 | 0.00 |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 50'000 | 0 | 65'000 | 0 | 56'772.30 | 0.00 |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'000 | 0 | 2'000 | 0 | 2'083.61 | 0.00 |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 2'819.05 | 0.00 |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildungen | 5'200 | 0 | 5'000 | 0 | 2'272.80 | 0.00 |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand | 750 | 0 | 750 | 0 | 450.00 | 0.00 |
| 3104.01 | Lehrmittel und Schulmaterial | 31'100 | 0 | 26'200 | 0 | 15'912.20 | 0.00 |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 5'900 | 0 | 5'550 | 0 | 4'732.49 | 0.00 |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 2'000 | 0 | 1'550 | 0 | 0.00 | 0.00 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|--------------|----------------|----------|-------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3171.01 | Projekte, Exkursionen, Schulreisen und Lager | 25'900 | 0 | 20'000 | 0 | 19'431.17 | 0.00 |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 750 | 0 | 2'500 | 0 | 216.50 | 0.00 |
| 3612.01 | Beiträge Talentschulen | 38'000 | 0 | 0 | 0 | 8'631.80 | 0.00 |
| 4631.01 | Entschädigung Kanton an Oberstufe | 0 | 68'000 | 0 | 70'000 | 0.00 | 73'220.00 |
| 2131 | Handarbeit- und Hauswirtschaft | 156'750 | 0 | 136'650 | 0 | 178'734.35 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 156'750 | | 136'650 | | 178'734.35 |
| 3020.01 | Löhne Lehrpersonen Handarbeit und Hauswirtschaft | 120'000 | 0 | 105'000 | 0 | 138'781.35 | 0.00 |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'000 | 0 | 8'500 | 0 | 11'036.65 | 0.00 |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'000 | 0 | 9'000 | 0 | 10'104.20 | 0.00 |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 400 | 0 | 500 | 0 | 279.22 | 0.00 |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500 | 0 | 500 | 0 | 543.05 | 0.00 |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildungen | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 1'092.70 | 0.00 |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand | 750 | 0 | 150 | 0 | 350.00 | 0.00 |
| 3104.01 | Lehrmittel und Schulmaterial Handarbeit | 11'000 | 0 | 9'000 | 0 | 9'082.18 | 0.00 |
| 3104.02 | Lehrmittel und Schulmaterial Hauswirtschaft | 1'300 | 0 | 1'400 | 0 | 5'808.60 | 0.00 |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 1'800 | 0 | 0 | 0 | 539.35 | 0.00 |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 1'200 | 0 | 1'300 | 0 | 1'117.05 | 0.00 |
| 3171.01 | Projekte, Exkursionen, Schulreisen und Lager | 800 | 0 | 300 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | Musikschulen | 30'000 | 0 | 30'000 | 0 | 31'832.55 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 30'000 | | 30'000 | | 31'832.55 |
| 2140 | Musikschulen | 30'000 | 0 | 30'000 | 0 | 31'832.55 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 30'000 | | 30'000 | | 31'832.55 |
| 3612.01 | Beitrag Musikschule Viamala | 30'000 | 0 | 30'000 | 0 | 31'832.55 | 0.00 |
| 217 | Schulliegenschaften | 530'900 | 1'000 | 526'100 | 0 | 733'731.49 | 475.00 |
| | Nettoaufwand | | 529'900 | | 526'100 | | 733'256.49 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 530'900 | 1'000 | 526'100 | 0 | 733'731.49 | 475.00 |
| | Nettoaufwand | | 529'900 | | 526'100 | | 733'256.49 |
| 3010.01 | Löhne Betriebspersonal (Abwarte) | 196'600 | 0 | 196'600 | 0 | 193'866.60 | 0.00 |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'000 | 0 | 16'000 | 0 | 15'359.95 | 0.00 |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'000 | 0 | 19'000 | 0 | 19'378.20 | 0.00 |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 600 | 0 | 500 | 0 | 390.56 | 0.00 |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800 | 0 | 800 | 0 | 754.40 | 0.00 |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand | 300 | 0 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 | 8'542.00 | 0.00 |
| 3110.01 | Anschaffung Schulmobiliar | 9'000 | 0 | 8'000 | 0 | 3'592.20 | 0.00 |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500 | 0 | 3'500 | 0 | 39'910.79 | 0.00 |
| 3113.01 | Hardware | 44'000 | 0 | 45'000 | 0 | 34'404.65 | 0.00 |
| 3120.01 | Wasser / Energie / Heizmaterial / Kehrrechtgebühren | 60'000 | 0 | 80'000 | 0 | 53'297.20 | 0.00 |
| 3130.01 | Telefonie und Internet | 3'500 | 0 | 3'500 | 0 | 4'719.00 | 0.00 |
| 3134.01 | Gebäudeversicherung | 7'000 | 0 | 7'000 | 0 | 7'060.45 | 0.00 |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 35'000 | 0 | 25'000 | 0 | 69'909.88 | 0.00 |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000 | 0 | 4'500 | 0 | 10'087.60 | 0.00 |
| 3153.01 | Informatik-Aufwand | 47'000 | 0 | 43'000 | 0 | 41'309.45 | 0.00 |
| 3162.01 | Miete und Benutzung Kopiergeräte | 18'000 | 0 | 24'000 | 0 | 15'930.14 | 0.00 |
| 3171.01 | Mehrkosten infolge Turnhallensanierung | 10'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3660.01 | Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge | 33'600 | 0 | 33'600 | 0 | 33'600.00 | 0.00 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3832.01 | Zusätzliche Abschreibungen Immaterielle Anlagen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 166'602.13 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'000 | 0 | 6'000 | 0 | 15'016.29 | 0.00 |
| 4240.01 | Benützungsgebühren Räumlichkeiten | 0 | 1'000 | 0 | 0 | 0.00 | 475.00 |
| 218 | Tagesbetreuung | 18'600 | 8'100 | 21'400 | 11'400 | 15'030.84 | 7'312.50 |
| | Nettoaufwand | | 10'500 | | 10'000 | | 7'718.34 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 18'600 | 8'100 | 21'400 | 11'400 | 15'030.84 | 7'312.50 |
| | Nettoaufwand | | 10'500 | | 10'000 | | 7'718.34 |
| 3010.01 | Löhne Betreuung Mittagstisch | 4'800 | 0 | 3'500 | 0 | 3'250.00 | 0.00 |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0.00 |
| 3130.01 | Kosten Mittagstisch St. Catharina | 9'200 | 0 | 9'200 | 0 | 7'860.00 | 0.00 |
| 3130.02 | Kosten Mittagstisch Heim St. Martin | 3'600 | 0 | 6'900 | 0 | 3'146.00 | 0.00 |
| 3169.01 | Raummiete/Benutzungskosten Mittagstisch | 1'000 | 0 | 1'800 | 0 | 768.00 | 0.00 |
| 4260.01 | Elternbeiträge Mittagstisch St. Catharina | 0 | 4'500 | 0 | 4'500 | 0.00 | 3'930.00 |
| 4260.02 | Elternbeiträge Mittagstisch Heim St. Martin | 0 | 2'900 | 0 | 5'500 | 0.00 | 2'541.00 |
| 4631.01 | Entschädigung Kanton an Tagesstrukturen | 0 | 700 | 0 | 1'400 | 0.00 | 841.50 |
| 219 | Volksschule Übriges | 322'800 | 470'300 | 343'850 | 549'300 | 297'036.82 | 471'337.70 |
| | Nettoertrag | 147'500 | | 205'450 | | 174'300.88 | |
| 2190 | Schulleitung und Schulverwaltung | 215'400 | 67'500 | 222'050 | 69'300 | 186'472.10 | 69'975.00 |
| | Nettoaufwand | | 147'900 | | 152'750 | | 116'497.10 |
| 3000.01 | Entschädigungen Schulrat | 14'000 | 0 | 14'000 | 0 | 9'400.00 | 0.00 |
| 3010.01 | Löhne Schulleitung / Sekretariat | 153'000 | 0 | 148'000 | 0 | 135'101.40 | 0.00 |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'000 | 0 | 13'000 | 0 | 11'602.02 | 0.00 |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'000 | 0 | 17'000 | 0 | 13'891.15 | 0.00 |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 500 | 0 | 500 | 0 | 362.43 | 0.00 |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 700 | 0 | 600 | 0 | 533.55 | 0.00 |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildungen Schulleitung | 2'000 | 0 | 4'750 | 0 | 2'472.50 | 0.00 |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildungen interne Schulung | 6'500 | 0 | 13'500 | 0 | 4'037.90 | 0.00 |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand | 4'500 | 0 | 4'500 | 0 | 4'089.15 | 0.00 |
| 3100.01 | Büromaterial | 2'500 | 0 | 2'500 | 0 | 1'406.10 | 0.00 |
| 3110.01 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.20 | 0.00 |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | 1'200 | 0 | 1'200 | 0 | 1'304.75 | 0.00 |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 2'500 | 0 | 2'500 | 0 | 1'655.95 | 0.00 |
| 4631.01 | Entschädigung Kanton an Schulleitung | 0 | 67'500 | 0 | 69'300 | 0.00 | 69'975.00 |
| 2192 | Volksschule Sonstiges | 107'400 | 402'800 | 121'800 | 480'000 | 110'564.72 | 401'362.70 |
| | Nettoertrag | 295'400 | | 358'200 | | 290'797.98 | |
| 3010.01 | Löhne Schulsozialarbeit | 32'000 | 0 | 44'400 | 0 | 36'963.35 | 0.00 |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'600 | 0 | 3'500 | 0 | 2'967.75 | 0.00 |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'500 | 0 | 4'500 | 0 | 3'502.50 | 0.00 |
| 3053.01 | Schülerunfallversicherung | 1'700 | 0 | 1'700 | 0 | 1'621.05 | 0.00 |
| 3053.02 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100 | 0 | 100 | 0 | 75.07 | 0.00 |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 150 | 0 | 200 | 0 | 146.20 | 0.00 |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildungen (inkl. Coaching / Supervision) | 1'200 | 0 | 2'000 | 0 | 940.00 | 0.00 |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand | 200 | 0 | 0 | 0 | 904.77 | 0.00 |
| 3100.01 | Büromaterial | 700 | 0 | 1'000 | 0 | 683.53 | 0.00 |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 250 | 0 | 400 | 0 | 690.75 | 0.00 |
| 3170.01 | Schülertransport | 67'000 | 0 | 64'000 | 0 | 62'069.75 | 0.00 |
| 4621.01 | Schullastenausgleich (GLA) vom Kanton | 0 | 387'800 | 0 | 467'000 | 0.00 | 388'084.00 |
| 4631.01 | Pauschale für Schülertransporte | 0 | 15'000 | 0 | 13'000 | 0.00 | 13'278.70 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 22 | Sonderschulen | 631'800 | 67'500 | 540'100 | 69'300 | 595'621.63 | 69'975.00 |
| | Nettoaufwand | | 564'300 | | 470'800 | | 525'646.63 |
| 220 | Sonderschulen | 631'800 | 67'500 | 540'100 | 69'300 | 595'621.63 | 69'975.00 |
| | Nettoaufwand | | 564'300 | | 470'800 | | 525'646.63 |
| 2200 | Sonderschulen | 631'800 | 67'500 | 540'100 | 69'300 | 595'621.63 | 69'975.00 |
| | Nettoaufwand | | 564'300 | | 470'800 | | 525'646.63 |
| 3020.01 | Löhne Lehrpersonen Sonderschule | 345'000 | 0 | 327'000 | 0 | 335'888.30 | 0.00 |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 30'000 | 0 | 27'000 | 0 | 27'154.04 | 0.00 |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 33'000 | 0 | 29'000 | 0 | 29'790.55 | 0.00 |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'200 | 0 | 1'000 | 0 | 1'173.24 | 0.00 |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 1'305.20 | 0.00 |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildungen | 3'500 | 0 | 5'500 | 0 | 1'872.50 | 0.00 |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand | 400 | 0 | 400 | 0 | 355.00 | 0.00 |
| 3104.01 | Lehrmittel und Schulmaterial | 4'500 | 0 | 6'000 | 0 | 6'835.90 | 0.00 |
| 3110.01 | Anschaffung Schulmobiliar | 2'700 | 0 | 700 | 0 | 568.60 | 0.00 |
| 3130.01 | Sprachunterricht Ausländer | 46'000 | 0 | 34'500 | 0 | 41'145.00 | 0.00 |
| 3612.01 | Beiträge an Schulheime | 130'500 | 0 | 74'000 | 0 | 95'193.00 | 0.00 |
| 3612.02 | Beiträge Schulunterricht im Spital | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3612.03 | Beiträge Heilpädagogischer Dienst | 12'000 | 0 | 12'000 | 0 | 22'885.50 | 0.00 |
| 3612.04 | Beiträge Logopädie | 20'000 | 0 | 20'000 | 0 | 31'454.80 | 0.00 |
| 4631.01 | Entschädigung Kanton an Sonderschule | 0 | 67'500 | 0 | 69'300 | 0.00 | 69'975.00 |
| 23 | Berufliche Grundbildung | 1'500 | 0 | 2'000 | 0 | 950.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'500 | | 2'000 | | 950.00 |
| 230 | Berufliche Grundbildung | 1'500 | 0 | 2'000 | 0 | 950.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'500 | | 2'000 | | 950.00 |
| 2300 | Berufliche Grundbildung | 1'500 | 0 | 2'000 | 0 | 950.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'500 | | 2'000 | | 950.00 |
| 3612.01 | Beiträge an Berufsschulen | 1'500 | 0 | 2'000 | 0 | 950.00 | 0.00 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 222'450 | 400 | 240'100 | 400 | 211'666.68 | 320.00 |
| | Nettoaufwand | | 222'050 | | 239'700 | | 211'346.68 |
| 32 | Kultur, übrige | 28'700 | 0 | 31'000 | 0 | 28'754.29 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 28'700 | | 31'000 | | 28'754.29 |
| 321 | Bibliotheken | 2'200 | 0 | 2'000 | 0 | 2'160.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 2'200 | | 2'000 | | 2'160.00 |
| 3210 | Bibliotheken | 2'200 | 0 | 2'000 | 0 | 2'160.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 2'200 | | 2'000 | | 2'160.00 |
| 3636.01 | Beitrag Regionalbibliothek | 2'200 | 0 | 2'000 | 0 | 2'160.00 | 0.00 |
| 322 | Konzert und Theater | 8'000 | 0 | 10'500 | 0 | 7'757.40 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 8'000 | | 10'500 | | 7'757.40 |
| 3220 | Konzert und Theater | 8'000 | 0 | 10'500 | 0 | 7'757.40 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 8'000 | | 10'500 | | 7'757.40 |
| 3635.01 | Beitrag Viamala Schlagernacht | 0 | 0 | 8'000 | 0 | 5'177.40 | 0.00 |
| 3636.02 | Übrige Beiträge Vereine und kulturelle Institutionen | 8'000 | 0 | 2'500 | 0 | 2'580.00 | 0.00 |
| 329 | Kultur, übriges | 18'500 | 0 | 18'500 | 0 | 18'836.89 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 18'500 | | 18'500 | | 18'836.89 |
| 3290 | Kultur, übriges | 18'500 | 0 | 18'500 | 0 | 18'836.89 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 18'500 | | 18'500 | | 18'836.89 |
| 3632.01 | Fasnachtsumzug | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 2'115.45 | 0.00 |
| 3634.01 | Unterhalt Kulturarchiv Tartar | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 | 10'000.00 | 0.00 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|----------------|------------|----------------|------------|-------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500 | 0 | 2'500 | 0 | 1'100.00 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 5'621.44 | 0.00 |
| 33 | Medien | 1'000 | 0 | 500 | 0 | 1'200.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'000 | | 500 | | 1'200.00 |
| 331 | Film und Kino | 1'000 | 0 | 500 | 0 | 1'200.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'000 | | 500 | | 1'200.00 |
| 3310 | Film und Kino | 1'000 | 0 | 500 | 0 | 1'200.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'000 | | 500 | | 1'200.00 |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000 | 0 | 500 | 0 | 1'200.00 | 0.00 |
| 34 | Sport und Freizeit | 174'150 | 400 | 202'000 | 400 | 170'048.54 | 320.00 |
| | Nettoaufwand | | 173'750 | | 201'600 | | 169'728.54 |
| 341 | Sport | 88'650 | 400 | 97'500 | 400 | 91'485.53 | 320.00 |
| | Nettoaufwand | | 88'250 | | 97'100 | | 91'165.53 |
| 3410 | Sport | 88'650 | 400 | 97'500 | 400 | 91'485.53 | 320.00 |
| | Nettoaufwand | | 88'250 | | 97'100 | | 91'165.53 |
| 3030.01 | Entschädigung Dritte | 1'500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3120.01 | Energie Sportplatz Präz | 150 | 0 | 100 | 0 | 60.10 | 0.00 |
| 3140.01 | Unterhalt Sportanlagen | 8'500 | 0 | 14'400 | 0 | 13'394.35 | 0.00 |
| 3612.01 | Beitrag Schwimmbad Genossenschaft | 20'000 | 0 | 20'000 | 0 | 18'163.65 | 0.00 |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'000 | 0 | 5'000 | 0 | 5'400.00 | 0.00 |
| 3636.02 | Beitrag FC Thusis-Cazis | 35'000 | 0 | 35'000 | 0 | 36'436.85 | 0.00 |
| 3660.01 | Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge | 16'000 | 0 | 16'000 | 0 | 15'980.00 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'500 | 0 | 7'000 | 0 | 2'050.58 | 0.00 |
| 4472.01 | Benützungsgebühren Turnmaterial von Vereinen | 0 | 400 | 0 | 400 | 0.00 | 320.00 |
| 342 | Freizeit | 85'500 | 0 | 104'500 | 0 | 78'563.01 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 85'500 | | 104'500 | | 78'563.01 |
| 3420 | Freizeit | 85'500 | 0 | 104'500 | 0 | 78'563.01 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 85'500 | | 104'500 | | 78'563.01 |
| 3144.01 | Unterhalt Jugendräumlichkeiten | 30'000 | 0 | 30'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3149.01 | Unterhalt Spielplätze / Feuerstellen | 16'000 | 0 | 12'500 | 0 | 41'097.60 | 0.00 |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'500 | 0 | 2'000 | 0 | 1'130.00 | 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 | 8'000 | 0 | 30'000 | 0 | 6'335.41 | 0.00 |
| 35 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 18'600 | 0 | 6'600 | 0 | 11'663.85 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 18'600 | | 6'600 | | 11'663.85 |
| 350 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 18'600 | 0 | 6'600 | 0 | 11'663.85 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 18'600 | | 6'600 | | 11'663.85 |
| 3500 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 18'600 | 0 | 6'600 | 0 | 11'663.85 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 18'600 | | 6'600 | | 11'663.85 |
| 3144.01 | Unterhalt Kirchen | 15'000 | 0 | 3'000 | 0 | 2'263.85 | 0.00 |
| 3636.01 | Beitrag Messmergehälter | 3'600 | 0 | 3'600 | 0 | 8'400.00 | 0.00 |
| 3636.02 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'000.00 | 0.00 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 | GESUNDHEIT | 955'000 | 0 | 763'000 | 0 | 671'384.39 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 955'000 | | 763'000 | | 671'384.39 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 851'000 | 0 | 664'000 | 0 | 595'167.40 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 851'000 | | 664'000 | | 595'167.40 |
| 411 | Spitäler | 303'000 | 0 | 274'000 | 0 | 288'882.70 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 303'000 | | 274'000 | | 288'882.70 |
| 4110 | Spitäler | 303'000 | 0 | 274'000 | 0 | 288'882.70 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 303'000 | | 274'000 | | 288'882.70 |
| 3612.01 | Defizitbeitrag Spital Thusis | 108'000 | 0 | 62'000 | 0 | 71'187.45 | 0.00 |
| 3612.02 | Fallbeiträge Spitäler | 175'000 | 0 | 193'000 | 0 | 198'626.97 | 0.00 |
| 3612.03 | GWL Spital Thusis | 20'000 | 0 | 19'000 | 0 | 19'068.28 | 0.00 |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 548'000 | 0 | 390'000 | 0 | 306'284.70 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 548'000 | | 390'000 | | 306'284.70 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 548'000 | 0 | 390'000 | 0 | 306'284.70 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 548'000 | | 390'000 | | 306'284.70 |
| 3612.01 | Anteil Pflegekosten Heim Thusis | 100'000 | 0 | 50'000 | 0 | 72'124.20 | 0.00 |
| 3612.02 | Anteil Pflegekosten Heim Domleschg | 8'000 | 0 | 20'000 | 0 | 13'479.55 | 0.00 |
| 3612.03 | Anteil Pflegekosten Heim Cazis | 150'000 | 0 | 180'000 | 0 | 152'393.00 | 0.00 |
| 3612.04 | Anteil Pflegekosten Heim Diverse | 60'000 | 0 | 40'000 | 0 | 68'287.95 | 0.00 |
| 3632.01 | Defizitbeitrag Heim Cazis | 230'000 | 0 | 100'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 90'000 | 0 | 90'000 | 0 | 74'126.49 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 90'000 | | 90'000 | | 74'126.49 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 90'000 | 0 | 90'000 | 0 | 74'126.49 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 90'000 | | 90'000 | | 74'126.49 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 90'000 | 0 | 90'000 | 0 | 74'126.49 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 90'000 | | 90'000 | | 74'126.49 |
| 3612.01 | Beitrag Spitex | 90'000 | 0 | 90'000 | 0 | 74'126.49 | 0.00 |
| 43 | Gesundheitsprävention | 14'000 | 0 | 9'000 | 0 | 2'090.50 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 14'000 | | 9'000 | | 2'090.50 |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 14'000 | 0 | 9'000 | 0 | 2'090.50 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 14'000 | | 9'000 | | 2'090.50 |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 14'000 | 0 | 9'000 | 0 | 2'090.50 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 14'000 | | 9'000 | | 2'090.50 |
| 3130.01 | Schularzt Untersuchungen | 4'000 | 0 | 4'000 | 0 | 1'949.25 | 0.00 |
| 3130.02 | Schulzahnarzt Untersuchungen | 10'000 | 0 | 5'000 | 0 | 141.25 | 0.00 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 779'000 | 271'000 | 894'000 | 280'000 | 711'320.37 | 310'111.25 |
| | Nettoaufwand | | 508'000 | | 614'000 | | 401'209.12 |
| 54 | Familie und Jugend | 68'000 | 0 | 90'000 | 0 | 65'727.55 | 2'592.45 |
| | Nettoaufwand | | 68'000 | | 90'000 | | 63'135.10 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 43'000 | 0 | 55'000 | 0 | 44'335.30 | 2'592.45 |
| | Nettoaufwand | | 43'000 | | 55'000 | | 41'742.85 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 43'000 | 0 | 55'000 | 0 | 44'335.30 | 2'592.45 |
| | Nettoaufwand | | 43'000 | | 55'000 | | 41'742.85 |
| 3132.01 | Honorare externe Berater / Fachexperten | 3'000 | 0 | 5'000 | 0 | 3'460.30 | 0.00 |
| 3637.01 | Alimentenbevorschussung | 40'000 | 0 | 50'000 | 0 | 40'875.00 | 0.00 |
| 4637.01 | Rückerstattungen Alimente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2'592.45 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 545 | Leistungen an Familien | 25'000 | 0 | 35'000 | 0 | 21'392.25 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 25'000 | | 35'000 | | 21'392.25 |
| 5450 | Leistungen an Familien (allgemein) | 20'000 | 0 | 30'000 | 0 | 17'342.25 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 20'000 | | 30'000 | | 17'342.25 |
| 3611.01 | Familienergänzende Kinderbetreuung | 20'000 | 0 | 30'000 | 0 | 17'342.25 | 0.00 |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 5'000 | 0 | 5'000 | 0 | 4'050.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 5'000 | | 5'000 | | 4'050.00 |
| 3636.01 | Kinderkrippe | 5'000 | 0 | 5'000 | 0 | 4'050.00 | 0.00 |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 708'000 | 271'000 | 801'000 | 280'000 | 642'871.22 | 307'518.80 |
| | Nettoaufwand | | 437'000 | | 521'000 | | 335'352.42 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 502'000 | 271'000 | 590'000 | 280'000 | 479'505.93 | 307'518.80 |
| | Nettoaufwand | | 231'000 | | 310'000 | | 171'987.13 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 475'000 | 238'000 | 560'000 | 250'000 | 457'531.79 | 274'518.80 |
| | Nettoaufwand | | 237'000 | | 310'000 | | 183'012.99 |
| 3132.01 | Honorare externe Berater / Fachexperten | 20'000 | 0 | 30'000 | 0 | 795.00 | 0.00 |
| 3631.01 | Beitrag an Kanton unbegleiteter Minderjähriger UMF | 15'000 | 0 | 15'000 | 0 | 14'124.90 | 0.00 |
| 3637.01 | Unterstützung an Gemeindebürger | 10'000 | 0 | 25'000 | 0 | 44'928.65 | 0.00 |
| 3637.02 | Unterstützung an CH-Bürger | 350'000 | 0 | 400'000 | 0 | 307'301.84 | 0.00 |
| 3637.03 | Unterstützung an Ausländer | 80'000 | 0 | 90'000 | 0 | 90'381.40 | 0.00 |
| 4260.01 | Rückerstattung Unterstützung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2'627.40 |
| 4621.01 | Lastenausgleich Soziales (SLA) vom Kanton | 0 | 150'000 | 0 | 200'000 | 0.00 | 190'984.35 |
| 4631.02 | Kantonsbeiträge Globalpauschale Flüchtlinge | 0 | 70'000 | 0 | 30'000 | 0.00 | 69'368.55 |
| 4631.03 | Kantonsbeiträge an unbegleitete Minderjährige UMF | 0 | 18'000 | 0 | 20'000 | 0.00 | 11'538.50 |
| 5721 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 27'000 | 33'000 | 30'000 | 30'000 | 21'974.14 | 33'000.00 |
| | Nettoertrag | 6'000 | | | | 11'025.86 | |
| 3439.01 | Energie/Wasser/Entsorgung | 25'000 | 0 | 30'000 | 0 | 21'166.85 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'000 | 0 | 0 | 0 | 807.29 | 0.00 |
| 4430.01 | Mieterträge Standplatz Fahrende | 0 | 33'000 | 0 | 30'000 | 0.00 | 33'000.00 |
| 579 | Fürsorge, übriges | 206'000 | 0 | 211'000 | 0 | 163'365.29 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 206'000 | | 211'000 | | 163'365.29 |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 206'000 | 0 | 211'000 | 0 | 163'365.29 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 206'000 | | 211'000 | | 163'365.29 |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 679.00 | 0.00 |
| 3612.01 | Region Viamala / Beitrag an Berufsbeistandschaft | 125'000 | 0 | 130'000 | 0 | 98'618.50 | 0.00 |
| 3612.02 | Beiträge regionaler Sozialdienst | 80'000 | 0 | 80'000 | 0 | 63'407.95 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.84 | 0.00 |
| 59 | Soziale Wohlfahrt, übriges | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 2'721.60 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 3'000 | | 3'000 | | 2'721.60 |
| 592 | Hilfsaktionen | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 2'721.60 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 3'000 | | 3'000 | | 2'721.60 |
| 5920 | Hilfsaktionen | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 2'721.60 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 3'000 | | 3'000 | | 2'721.60 |
| 3635.01 | Beiträge Hilfsorganisationen | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 2'721.60 | 0.00 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6 | VERKEHR | 1'611'300 | 7'000 | 1'229'200 | 5'000 | 1'756'553.41 | 18'123.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'604'300 | | 1'224'200 | | 1'738'430.41 |
| 61 | Strassenverkehr | 1'568'200 | 7'000 | 1'211'000 | 5'000 | 1'742'908.21 | 18'123.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'561'200 | | 1'206'000 | | 1'724'785.21 |
| 615 | Gemeindestrassen | 1'568'200 | 7'000 | 1'211'000 | 5'000 | 1'742'908.21 | 18'123.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'561'200 | | 1'206'000 | | 1'724'785.21 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'336'200 | 7'000 | 997'000 | 5'000 | 1'654'185.95 | 18'123.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'329'200 | | 992'000 | | 1'636'062.95 |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'000 | 0 | 4'000 | 0 | 4'939.30 | 0.00 |
| 3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 40'000 | 0 | 0 | 0 | 13'368.25 | 0.00 |
| 3141.01 | Markierungen und Signale | 24'500 | 0 | 16'000 | 0 | 40'648.05 | 0.00 |
| 3141.02 | Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 176'500 | 0 | 220'000 | 0 | 90'385.20 | 0.00 |
| 3141.03 | Unterhalt Schneeräumung | 130'000 | 0 | 110'000 | 0 | 187'289.75 | 0.00 |
| 3141.04 | Unterhalt Strassenreinigung | 37'000 | 0 | 37'000 | 0 | 3'296.20 | 0.00 |
| 3141.05 | Unterhalt Parkplätze | 3'200 | 0 | 10'000 | 0 | 663.60 | 0.00 |
| 3300.01 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 720'000 | 0 | 460'000 | 0 | 1'063'295.45 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 200'000 | 0 | 140'000 | 0 | 250'300.15 | 0.00 |
| 4240.02 | Einnahmen Schneeräumung | 0 | 7'000 | 0 | 5'000 | 0.00 | 18'123.00 |
| 6151 | Güter- und Flurwege | 215'000 | 0 | 190'000 | 0 | 63'399.47 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 215'000 | | 190'000 | | 63'399.47 |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 52'000 | 0 | 60'000 | 0 | 7'364.30 | 0.00 |
| 3141.01 | Unterhalt Wege | 118'000 | 0 | 80'000 | 0 | 10'587.50 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 45'000 | 0 | 50'000 | 0 | 45'447.67 | 0.00 |
| 6155 | Strassenbeleuchtung | 17'000 | 0 | 24'000 | 0 | 25'322.79 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 17'000 | | 24'000 | | 25'322.79 |
| 3120.01 | Energie Strassenbeleuchtung | 10'000 | 0 | 15'000 | 0 | 17'041.55 | 0.00 |
| 3141.01 | Unterhalt Strassenbeleuchtung | 5'000 | 0 | 5'000 | 0 | 4'325.90 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'000 | 0 | 4'000 | 0 | 3'955.34 | 0.00 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 43'100 | 0 | 18'200 | 0 | 13'645.20 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 43'100 | | 18'200 | | 13'645.20 |
| 622 | Regionalverkehr | 43'100 | 0 | 18'200 | 0 | 13'645.20 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 43'100 | | 18'200 | | 13'645.20 |
| 6220 | Regionalverkehr | 43'100 | 0 | 18'200 | 0 | 13'645.20 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 43'100 | | 18'200 | | 13'645.20 |
| 3144.01 | Unterhalt Postautohaltestellen | 27'100 | 0 | 1'500 | 0 | 640.70 | 0.00 |
| 3635.01 | Beitrag Nachtbus Region Viamala | 8'000 | 0 | 8'400 | 0 | 7'969.00 | 0.00 |
| 3635.02 | Beitrag Bustaxikurs Region Viamala | 6'000 | 0 | 6'300 | 0 | 5'035.50 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'000 | 0 | 2'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'121'000 | 1'995'400 | 1'790'700 | 1'707'700 | 1'622'260.22 | 1'577'965.54 |
| | Nettoaufwand | | 125'600 | | 83'000 | | 44'294.68 |
| 71 | Wasserversorgung | 915'900 | 915'900 | 694'800 | 694'800 | 602'415.85 | 602'415.85 |
| 710 | Wasserversorgung | 915'900 | 915'900 | 694'800 | 694'800 | 602'415.85 | 602'415.85 |
| 7101 | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) | 915'900 | 915'900 | 694'800 | 694'800 | 602'415.85 | 602'415.85 |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildungen | 2'600 | 0 | 1'500 | 0 | 403.20 | 0.00 |
| 3111.01 | Anschaffung Wasserzähler | 25'000 | 0 | 35'500 | 0 | 24'317.65 | 0.00 |
| 3120.01 | Energie Reservoir / Pumpwerke | 12'000 | 0 | 9'000 | 0 | 8'307.45 | 0.00 |
| 3130.01 | Telefonie und Internet | 52'000 | 0 | 26'500 | 0 | 4'778.35 | 0.00 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.01 | Honorare Qualitätssicherung | 23'000 | 0 | 23'000 | 0 | 4'209.20 | 0.00 |
| 3132.02 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. | 61'000 | 0 | 44'000 | 0 | 7'015.10 | 0.00 |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien | 300 | 0 | 300 | 0 | 279.65 | 0.00 |
| 3142.01 | Unterhalt Reservoirs / Pumpstationen / Netz | 351'000 | 0 | 272'000 | 0 | 310'065.77 | 0.00 |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 151'000 | 0 | 76'000 | 0 | 16'956.50 | 0.00 |
| 3300.01 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 56'000 | 0 | 55'000 | 0 | 39'532.50 | 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 | 155'000 | 0 | 125'000 | 0 | 164'768.48 | 0.00 |
| 3940.01 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 20'000 | 0 | 20'000 | 0 | 14'782.00 | 0.00 |
| 4240.01 | Wassergebühren | 0 | 390'000 | 0 | 380'000 | 0.00 | 394'276.95 |
| 4260.01 | Miete / Ertrag Wasserzähler, Ventile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2'073.90 |
| 4510.01 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 0 | 502'900 | 0 | 294'800 | 0.00 | 181'077.00 |
| 4940.01 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 0 | 23'000 | 0 | 20'000 | 0.00 | 24'988.00 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 613'000 | 613'000 | 542'500 | 542'500 | 504'598.59 | 504'598.59 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 613'000 | 613'000 | 542'500 | 542'500 | 504'598.59 | 504'598.59 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 613'000 | 613'000 | 542'500 | 542'500 | 504'598.59 | 504'598.59 |
| 3120.01 | Energie Pumpwerke | 3'000 | 0 | 2'500 | 0 | 3'250.90 | 0.00 |
| 3132.02 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. | 10'000 | 0 | 8'000 | 0 | 14'225.80 | 0.00 |
| 3142.01 | Unterhalt Pumpstationen / Netz | 290'000 | 0 | 215'000 | 0 | 198'961.58 | 0.00 |
| 3300.01 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 8'000 | 0 | 15'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3612.01 | Betriebsbeitrag ARA | 250'000 | 0 | 250'000 | 0 | 243'609.95 | 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 | 7'000 | 0 | 7'000 | 0 | 7'000.00 | 0.00 |
| 3910.02 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkbetrieb | 20'000 | 0 | 20'000 | 0 | 18'191.36 | 0.00 |
| 3940.01 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 5'000 | 0 | 5'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4240.01 | Abwassergebühren | 0 | 280'000 | 0 | 280'000 | 0.00 | 290'746.85 |
| 4260.01 | Rückerstattungen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 86'181.90 |
| 4510.01 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 0 | 294'000 | 0 | 222'500 | 0.00 | 87'989.84 |
| 4940.01 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 0 | 39'000 | 0 | 40'000 | 0.00 | 39'680.00 |
| 73 | Abfallwirtschaft Nettoertrag | 381'600 | 462'500 | 377'900 | 468'400 | 370'403.26 | 468'861.10 |
| | | 80'900 | | 90'500 | | 98'457.84 | |
| 730 | Abfallwirtschaft Nettoertrag | 381'600 | 462'500 | 377'900 | 468'400 | 370'403.26 | 468'861.10 |
| | | 80'900 | | 90'500 | | 98'457.84 | |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoertrag | 44'100 | 125'000 | 34'500 | 125'000 | 26'353.16 | 124'811.00 |
| | | 80'900 | | 90'500 | | 98'457.84 | |
| 3119.01 | Anschaffungen Robidog | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter Materialdeponien | 19'500 | 0 | 14'500 | 0 | 6'511.95 | 0.00 |
| 3130.02 | Entsorgung Robidog | 4'000 | 0 | 4'000 | 0 | 3'476.80 | 0.00 |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 1'500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3612.01 | Beitrag Tierkörperentsorgung | 2'600 | 0 | 2'500 | 0 | 2'567.70 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 15'000 | 0 | 12'000 | 0 | 13'796.71 | 0.00 |
| 4240.01 | Gebühren Materialdeponien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -189.00 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4635.01 | Entschädigungen Schlackendeponie | 0 | 125'000 | 0 | 125'000 | 0.00 | 125'000.00 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 337'500 | 337'500 | 343'400 | 343'400 | 344'050.10 | 344'050.10 |
| 3010.01 | Löhne / Entschädigungen | 3'500 | 0 | 3'000 | 0 | 3'219.13 | 0.00 |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'000 | 0 | 4'500 | 0 | 8'861.00 | 0.00 |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 800 | 0 | 800 | 0 | 1'904.55 | 0.00 |
| 3120.01 | Energie | 100 | 0 | 100 | 0 | 52.40 | 0.00 |
| 3130.01 | Entsorgung Gewerbekehricht | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 | 9'112.65 | 0.00 |
| 3130.02 | Grüngutentsorgung | 40'000 | 0 | 40'000 | 0 | 42'543.25 | 0.00 |
| 3130.03 | Sammel- und Transportdienst / Abfallbehandlung | 189'000 | 0 | 192'000 | 0 | 177'894.15 | 0.00 |
| 3144.01 | Unterhalt Sammelstellen | 25'700 | 0 | 24'700 | 0 | 11'267.56 | 0.00 |
| 3300.01 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 8'200 | 0 | 8'500 | 0 | 8'125.00 | 0.00 |
| 3510.01 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 8'200 | 0 | 0 | 0 | 36'140.61 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen Verwaltung | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3910.02 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkbetrieb | 35'000 | 0 | 48'000 | 0 | 33'668.80 | 0.00 |
| 3940.01 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1'000 | 0 | 1'800 | 0 | 1'261.00 | 0.00 |
| 4240.01 | Kehrichtgebühren | 0 | 170'000 | 0 | 170'000 | 0.00 | 173'471.75 |
| 4240.02 | Gewerbekehricht | 0 | 60'000 | 0 | 60'000 | 0.00 | 62'219.80 |
| 4240.03 | Sackgebühren | 0 | 100'000 | 0 | 90'000 | 0.00 | 101'040.20 |
| 4260.01 | Rückerstattung VEG und PET | 0 | 7'500 | 0 | 2'000 | 0.00 | 7'318.35 |
| 4510.01 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 0 | 0 | 0 | 21'400 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | Verbauungen | 29'500 | 0 | 29'500 | 0 | 49'274.11 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 29'500 | | 29'500 | | 49'274.11 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 29'500 | 0 | 29'500 | 0 | 49'274.11 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 29'500 | | 29'500 | | 49'274.11 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 29'500 | 0 | 29'500 | 0 | 49'274.11 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 29'500 | | 29'500 | | 49'274.11 |
| 3140.01 | Unterhalt Wuhren und Bäche | 15'000 | 0 | 15'000 | 0 | 30'854.95 | 0.00 |
| 3140.02 | Unterhalt Nollaverbauung | 2'500 | 0 | 2'500 | 0 | 2'575.80 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 12'000 | 0 | 12'000 | 0 | 15'843.36 | 0.00 |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 95'000 | 4'000 | 78'000 | 2'000 | 30'814.91 | 2'090.00 |
| | Nettoaufwand | | 91'000 | | 76'000 | | 28'724.91 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 78'000 | 4'000 | 65'500 | 2'000 | 29'371.28 | 2'090.00 |
| | Nettoaufwand | | 74'000 | | 63'500 | | 27'281.28 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 78'000 | 4'000 | 65'500 | 2'000 | 29'371.28 | 2'090.00 |
| | Nettoaufwand | | 74'000 | | 63'500 | | 27'281.28 |
| 3010.01 | Löhne / Entschädigungen | 5'500 | 0 | 5'500 | 0 | 4'607.70 | 0.00 |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung | 1'500 | 0 | 2'000 | 0 | 934.00 | 0.00 |
| 3140.01 | Unterhalt Friedhof | 41'000 | 0 | 28'000 | 0 | 9'530.18 | 0.00 |
| 3144.01 | Unterhalt Leichenaufbauungsgebäude | 15'000 | 0 | 15'000 | 0 | 1'431.77 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 15'000 | 0 | 15'000 | 0 | 12'867.63 | 0.00 |
| 4240.01 | Grabgebühren | 0 | 2'000 | 0 | 2'000 | 0.00 | 2'090.00 |
| 4240.02 | Grabentsorgungen | 0 | 2'000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 779 | Umweltschutz, übriges | 17'000 | 0 | 12'500 | 0 | 1'443.63 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 17'000 | | 12'500 | | 1'443.63 |
| 7790 | Umweltschutz, übriges | 17'000 | 0 | 12'500 | 0 | 1'443.63 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 17'000 | | 12'500 | | 1'443.63 |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 6'000 | 0 | 2'500 | 0 | 642.00 | 0.00 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'000 | 0 | 5'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000 | 0 | 5'000 | 0 | 801.63 | 0.00 |
| 79 | Raumordnung Nettoaufwand | 86'000 | 0 86'000 | 68'000 | 0 68'000 | 64'753.50 | 0.00 64'753.50 |
| 790 | Raumordnung Nettoaufwand | 86'000 | 0 86'000 | 68'000 | 0 68'000 | 64'753.50 | 0.00 64'753.50 |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) Nettoaufwand | 86'000 | 0 86'000 | 68'000 | 0 68'000 | 64'753.50 | 0.00 64'753.50 |
| 3130.01 | Orts- und Raumplanungen | 60'000 | 0 | 50'000 | 0 | 45'088.65 | 0.00 |
| 3130.02 | Gewässerentwicklungskonzept | 0 | 0 | 0 | 0 | 10'326.85 | 0.00 |
| 3612.01 | Regionalplanung Region Viamala | 26'000 | 0 | 18'000 | 0 | 9'338.00 | 0.00 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand Nettoertrag | 2'334'600 | 2'321'100 13'500 | 2'533'150 | 2'329'200 203'950 | 2'158'494.76 20'577.21 | 2'179'071.97 |
| 81 | Landwirtschaft Nettoaufwand | 124'100 | 38'000 86'100 | 197'650 | 43'000 154'650 | 165'654.18 | 45'741.00 119'913.18 |
| 811 | Landwirtschaft Nettoaufwand | 33'600 | 15'000 18'600 | 23'650 | 15'000 8'650 | 21'246.08 | 14'827.00 6'419.08 |
| 8110 | Landwirtschaft Nettoaufwand | 33'600 | 15'000 18'600 | 23'650 | 15'000 8'650 | 21'246.08 | 14'827.00 6'419.08 |
| 3130.01 | Flächenbeauftragter | 3'500 | 0 | 3'500 | 0 | 3'270.00 | 0.00 |
| 3611.01 | Beiträge Tierseuchenfonds | 15'000 | 0 | 15'000 | 0 | 14'827.00 | 0.00 |
| 3632.01 | Beitrag Betriebshelferdienst an Bauernverband | 600 | 0 | 1'000 | 0 | 536.60 | 0.00 |
| 3636.01 | Mitgliederbeitrag Maschinenring | 500 | 0 | 150 | 0 | 130.00 | 0.00 |
| 3636.02 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 12'000 | 0 | 2'000 | 0 | 1'791.60 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'000 | 0 | 2'000 | 0 | 690.88 | 0.00 |
| 4260.01 | Einzug Tierseuchenfonds | 0 | 15'000 | 0 | 15'000 | 0.00 | 14'827.00 |
| 812 | Strukturverbesserungen Nettoaufwand | 45'000 | 0 45'000 | 0 | 0 0 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 8120 | Strukturverbesserungen Nettoaufwand | 45'000 | 0 45'000 | 0 | 0 0 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 3660.01 | Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge (Melioration) | 45'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 818 | Alpwirtschaft Nettoaufwand | 45'500 | 23'000 22'500 | 174'000 | 28'000 146'000 | 144'408.10 | 30'914.00 113'494.10 |
| 8180 | Alpwirtschaft Nettoaufwand | 45'500 | 23'000 22'500 | 174'000 | 28'000 146'000 | 144'408.10 | 30'914.00 113'494.10 |
| 3120.01 | Wasser / Energie / Gebühren | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 528.05 | 0.00 |
| 3141.01 | Unterhalt Güter- und Alpwege | 2'000 | 0 | 10'000 | 0 | 17'147.00 | 0.00 |
| 3144.01 | Unterhalt Gebäude | 16'000 | 0 | 27'000 | 0 | 11'794.43 | 0.00 |
| 3149.01 | Unterhalt Tränkestellen | 12'500 | 0 | 42'000 | 0 | 34'297.66 | 0.00 |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.00 | 0.00 |
| 3660.01 | Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 80'000 | 0 | 59'356.90 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'000 | 0 | 14'000 | 0 | 20'474.06 | 0.00 |
| 4250.01 | Verkäufe Waren und Mobilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2'200.00 |
| 4470.01 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 0 | 23'000 | 0 | 28'000 | 0.00 | 28'714.00 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 82 | Forstwirtschaft | 1'812'600 | 1'860'100 | 1'888'100 | 1'883'200 | 1'656'365.31 | 1'724'014.22 |
| | Nettoaufwand | | | | 4'900 | | |
| | Nettoertrag | 47'500 | | | | 67'648.91 | |
| 820 | Forstwirtschaft | 510'500 | 567'800 | 562'900 | 567'800 | 423'538.22 | 399'340.55 |
| | Nettoaufwand | | | | | | 24'197.67 |
| | Nettoertrag | 57'300 | | 4'900 | | | |
| 8201 | Schutzwald | 360'400 | 388'000 | 376'200 | 388'000 | 367'111.32 | 316'542.33 |
| | Nettoaufwand | | | | | | 50'568.99 |
| | Nettoertrag | 27'600 | | 11'800 | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 9'200 | 0 | 9'200 | 0 | 10'163.60 | 0.00 |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 132'000 | 0 | 132'000 | 0 | 147'772.64 | 0.00 |
| 3300.01 | Ordentliche Abschreibung Hangsicherung Porteinertobel + Vignolaweg | 4'200 | 0 | 5'000 | 0 | 4'184.00 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 215'000 | 0 | 230'000 | 0 | 204'991.08 | 0.00 |
| 4250.01 | Holzverkauf | 0 | 238'000 | 0 | 238'000 | 0.00 | 204'261.33 |
| 4631.01 | Beiträge vom Kanton | 0 | 150'000 | 0 | 150'000 | 0.00 | 112'281.00 |
| 8202 | Naturwald | 25'050 | 44'000 | 43'050 | 44'000 | 956.79 | 3'495.00 |
| | Nettoertrag | 18'950 | | 950 | | 2'538.21 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'300 | 0 | 1'300 | 0 | 255.40 | 0.00 |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 3'750 | 0 | 3'750 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 20'000 | 0 | 38'000 | 0 | 701.39 | 0.00 |
| 4250.01 | Holzverkauf | 0 | 24'000 | 0 | 24'000 | 0.00 | 0.00 |
| 4631.01 | Beiträge vom Kanton | 0 | 20'000 | 0 | 20'000 | 0.00 | 3'495.00 |
| 8203 | Erholungswald | 6'000 | 0 | 6'000 | 0 | 17.81 | 484.50 |
| | Nettoaufwand | | 6'000 | | 6'000 | | |
| | Nettoertrag | | | | | 466.69 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.81 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'000 | 0 | 6'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4250.01 | Holzverkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 484.50 |
| 8204 | Wirtschaftswald | 119'050 | 135'800 | 137'650 | 135'800 | 55'452.30 | 78'818.72 |
| | Nettoaufwand | | | | 1'850 | | |
| | Nettoertrag | 16'750 | | | | 23'366.42 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 36'650 | 0 | 36'650 | 0 | 13'734.15 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 82'400 | 0 | 101'000 | 0 | 41'718.15 | 0.00 |
| 4250.01 | Holzverkauf | 0 | 108'800 | 0 | 108'800 | 0.00 | 70'954.72 |
| 4631.01 | Beiträge vom Kanton | 0 | 27'000 | 0 | 27'000 | 0.00 | 7'864.00 |
| 825 | Forstwirtschaft, übriges | 34'000 | 24'200 | 34'000 | 24'200 | 13'131.99 | 104'978.57 |
| | Nettoaufwand | | 9'800 | | 9'800 | | |
| | Nettoertrag | | | | | 91'846.58 | |
| 8250 | Forstwirtschaft, übriges | 34'000 | 24'200 | 34'000 | 24'200 | 13'131.99 | 104'978.57 |
| | Nettoaufwand | | 9'800 | | 9'800 | | |
| | Nettoertrag | | | | | 91'846.58 | |
| 3144.01 | Unterhalt Werkhof | 5'000 | 0 | 5'000 | 0 | 4'321.99 | 0.00 |
| 3145.01 | Unterhalt Waldwege | 6'000 | 0 | 6'000 | 0 | 1'840.00 | 0.00 |
| 3632.01 | Beiträge an Zweckverbände / Zertifizierung | 8'000 | 0 | 8'000 | 0 | 6'970.00 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 15'000 | 0 | 15'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4240.01 | Bewilligungen Hochsitze / Passhütten | 0 | 200 | 0 | 200 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 4910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80'133.12 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 829 | Technischer Betrieb | 1'268'100 | 1'268'100 | 1'291'200 | 1'291'200 | 1'219'695.10 | 1'219'695.10 |
| 8290 | Forst- und Werkbetrieb Cazis | 1'268'100 | 1'268'100 | 1'291'200 | 1'291'200 | 1'219'695.10 | 1'219'695.10 |
| 3010.01 | Löhne Forst- und Werkbetrieb | 730'500 | 0 | 725'000 | 0 | 717'625.50 | 0.00 |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 59'000 | 0 | 59'000 | 0 | 56'648.33 | 0.00 |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 69'000 | 0 | 62'000 | 0 | 58'496.40 | 0.00 |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 22'000 | 0 | 22'000 | 0 | 20'890.42 | 0.00 |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 2'787.20 | 0.00 |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildungen | 6'500 | 0 | 4'000 | 0 | 6'592.70 | 0.00 |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand | 17'350 | 0 | 14'200 | 0 | 18'150.01 | 0.00 |
| 3100.01 | Büromaterial | 1'300 | 0 | 1'100 | 0 | 1'828.06 | 0.00 |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 9'200 | 0 | 12'000 | 0 | 12'019.93 | 0.00 |
| 3109.01 | Aufwand Materiallager | 15'000 | 0 | 23'000 | 0 | 10'934.35 | 0.00 |
| 3110.01 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 0 | 0 | 1'000 | 0 | 20.90 | 0.00 |
| 3111.01 | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 59'600 | 0 | 97'200 | 0 | 50'127.70 | 0.00 |
| 3113.01 | Anschaffung EDV / Hardware | 6'700 | 0 | 1'200 | 0 | 9'506.88 | 0.00 |
| 3120.01 | Energie / Wasser-, Abwasser- und Kehrichtgebühren | 8'000 | 0 | 8'000 | 0 | 2'783.65 | 0.00 |
| 3130.01 | Verwaltungskosten | 6'500 | 0 | 6'500 | 0 | 9'156.80 | 0.00 |
| 3130.02 | Telefonie und Internet | 1'000 | 0 | 600 | 0 | 909.64 | 0.00 |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter | 12'000 | 0 | 4'000 | 0 | 22'257.05 | 0.00 |
| 3137.01 | Mehrwertsteuer | 7'000 | 0 | 7'000 | 0 | 8'354.20 | 0.00 |
| 3141.01 | Unterhalt Hauptweg | 10'000 | 0 | 9'000 | 0 | 521.25 | 0.00 |
| 3144.01 | Unterhalt Werkhof | 26'900 | 0 | 10'000 | 0 | 13'513.12 | 0.00 |
| 3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 87'750 | 0 | 113'600 | 0 | 88'905.86 | 0.00 |
| 3151.02 | Unterhalt Werkzeuge | 4'000 | 0 | 4'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3160.02 | Miete Werkhof und Büro | 28'800 | 0 | 28'800 | 0 | 28'800.00 | 0.00 |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | 18'000 | 0 | 12'000 | 0 | 20'142.70 | 0.00 |
| 3300.03 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 59'000 | 0 | 63'000 | 0 | 58'722.45 | 0.00 |
| 4210.01 | Fahrbewilligungen und Bussen | 0 | 7'500 | 0 | 7'500 | 0.00 | 6'680.00 |
| 4240.01 | Arbeiten für Dritte EXTERN | 0 | 80'000 | 0 | 80'000 | 0.00 | 116'300.65 |
| 4240.02 | Arbeiten für Dritte INTERN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38'364.73 |
| 4250.01 | Verkauf Materiallager EXTERN | 0 | 6'500 | 0 | 6'000 | 0.00 | 2'933.55 |
| 4250.02 | Verkauf Materiallager INTERN | 0 | 18'000 | 0 | 12'000 | 0.00 | 17'467.05 |
| 4250.03 | Verkauf Maschinen und Geräte | 0 | 500 | 0 | 1'000 | 0.00 | 3'259.30 |
| 4260.01 | Rückerstattungen Personalkosten | 0 | 8'000 | 0 | 10'000 | 0.00 | 6'709.80 |
| 4611.02 | Entsch. Staatswald Trieg und Realta | 0 | 85'000 | 0 | 70'000 | 0.00 | 97'960.70 |
| 4631.01 | Entsch. Amt für Wald und Naturgefahren | 0 | 12'000 | 0 | 12'000 | 0.00 | 16'302.90 |
| 4910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0 | 1'050'600 | 0 | 1'092'700 | 0.00 | 913'716.42 |
| 83 | Jagd und Fischerei | 10'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 10'000 | | 0 | | 0.00 |
| 830 | Jagd und Fischerei | 10'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 10'000 | | 0 | | 0.00 |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 10'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 10'000 | | 0 | | 0.00 |
| 3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 10'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | Tourismus | 215'500 | 180'000 | 253'000 | 180'000 | 188'560.43 | 181'056.60 |
| | Nettoaufwand | | 35'500 | | 73'000 | | 7'503.83 |
| 840 | Tourismus (allgemein) | 95'500 | 0 | 133'000 | 0 | 69'765.52 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 95'500 | | 133'000 | | 69'765.52 |
| 8400 | Tourismus (allgemein) | 95'500 | 0 | 133'000 | 0 | 69'765.52 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 95'500 | | 133'000 | | 69'765.52 |
| 3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 5'000 | 0 | 3'000 | 0 | 15'499.60 | 0.00 |
| 3141.01 | Unterhalt Wanderwege | 35'500 | 0 | 85'000 | 0 | 19'318.71 | 0.00 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3149.02 | Begegnungsoase Lescha | 20'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'232.15 | 0.00 |
| 3635.01 | Skipistenentschädigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.60 | 0.00 |
| 3636.01 | Beiträge an Institutionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.00 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 35'000 | 0 | 45'000 | 0 | 28'771.46 | 0.00 |
| 841 | Tourismusabgabegesetz (TAG) (Gemeindebetrieb) | 120'000 | 180'000 | 120'000 | 180'000 | 118'794.91 | 181'056.60 |
| | Nettoertrag | 60'000 | | 60'000 | | 62'261.69 | |
| 8410 | Tourismusabgabegesetz (TAG) (Gemeindebetrieb) | 120'000 | 180'000 | 120'000 | 180'000 | 118'794.91 | 181'056.60 |
| | Nettoertrag | 60'000 | | 60'000 | | 62'261.69 | |
| 3632.01 | Tourismusförderungsabgabe Region Viamala | 85'000 | 0 | 85'000 | 0 | 81'977.35 | 0.00 |
| 3632.02 | Gästeabgabe Region Viamala | 35'000 | 0 | 35'000 | 0 | 36'817.56 | 0.00 |
| 4035.01 | EinnahmenTourismusförderungsabgabe | 0 | 90'000 | 0 | 90'000 | 0.00 | 89'012.70 |
| 4035.02 | Einnahmen Gästeabgabe | 0 | 90'000 | 0 | 90'000 | 0.00 | 92'043.90 |
| 87 | Energie | 50'000 | 110'000 | 62'000 | 90'000 | 44'203.73 | 117'117.10 |
| | Nettoertrag | 60'000 | | 28'000 | | 72'913.37 | |
| 871 | Elektrizität | 50'000 | 110'000 | 62'000 | 90'000 | 44'203.73 | 117'117.10 |
| | Nettoertrag | 60'000 | | 28'000 | | 72'913.37 | |
| 8715 | Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb) | 50'000 | 110'000 | 62'000 | 90'000 | 44'203.73 | 117'117.10 |
| | Nettoertrag | 60'000 | | 28'000 | | 72'913.37 | |
| 3120.01 | Energie Kleinkraftwerke | 4'300 | 0 | 0 | 0 | 4'353.25 | 0.00 |
| 3130.01 | Telefonie und Internet | 700 | 0 | 0 | 0 | 700.20 | 0.00 |
| 3149.01 | Unterhalt Kleinkraftwerke | 11'000 | 0 | 28'000 | 0 | 7'378.55 | 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 | 6'000 | 0 | 6'000 | 0 | 3'813.38 | 0.00 |
| 4250.01 | Stromverkauf | 0 | 110'000 | 0 | 90'000 | 0.00 | 117'117.10 |
| 89 | Sonstige gewerbliche Betriebe | 122'400 | 133'000 | 132'400 | 133'000 | 103'711.11 | 111'143.05 |
| | Nettoertrag | 10'600 | | 600 | | 7'431.94 | |
| 890 | Sonstige gewerbliche Betriebe | 122'400 | 133'000 | 132'400 | 133'000 | 103'711.11 | 111'143.05 |
| | Nettoertrag | 10'600 | | 600 | | 7'431.94 | |
| 8900 | Gemeindsäge Dalin | 122'400 | 133'000 | 132'400 | 133'000 | 103'711.11 | 111'143.05 |
| | Nettoertrag | 10'600 | | 600 | | 7'431.94 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'100 | 0 | 2'100 | 0 | 1'337.18 | 0.00 |
| 3109.01 | Holzankauf | 20'500 | 0 | 20'500 | 0 | 17'400.20 | 0.00 |
| 3111.01 | Anschaffung Maschinen und Geräte | 7'500 | 0 | 7'500 | 0 | 349.50 | 0.00 |
| 3120.01 | Energie | 1'200 | 0 | 1'200 | 0 | 1'599.10 | 0.00 |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 5'900 | 0 | 5'900 | 0 | 2'488.45 | 0.00 |
| 3137.01 | Mehrwertsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3'373.95 | 0.00 |
| 3144.01 | Unterhalt Gebäude | 2'000 | 0 | 2'000 | 0 | 3'634.42 | 0.00 |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'200 | 0 | 3'200 | 0 | 3'594.15 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 80'000 | 0 | 90'000 | 0 | 69'934.16 | 0.00 |
| 4250.01 | Verkauf Schnittwaren / Produkte EXTERN | 0 | 120'000 | 0 | 120'000 | 0.00 | 96'398.75 |
| 4250.02 | Verkauf Schnittwaren / Produkte INTERN | 0 | 13'000 | 0 | 13'000 | 0.00 | 14'744.30 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 411'500 | 8'420'800 | 425'500 | 8'154'300 | 737'283.64 | 8'009'616.68 |
| | Nettoertrag | 8'009'300 | | 7'728'800 | | 7'272'333.04 | |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 91 | Steuern | 37'000 | 5'255'000 | 37'000 | 5'107'000 | 45'192.35 | 5'179'116.35 |
| | Nettoertrag | 5'218'000 | | 5'070'000 | | 5'133'924.00 | |
| 910 | Steuern | 37'000 | 5'255'000 | 37'000 | 5'107'000 | 45'192.35 | 5'179'116.35 |
| | Nettoertrag | 5'218'000 | | 5'070'000 | | 5'133'924.00 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 31'000 | 4'330'000 | 29'000 | 4'232'000 | 40'512.35 | 4'270'028.20 |
| | Nettoertrag | 4'299'000 | | 4'203'000 | | 4'229'515.85 | |
| 3130.01 | Betriebskosten Steuern | 6'000 | 0 | 4'000 | 0 | 5'201.65 | 0.00 |
| 3181.01 | Steuererlasse | 5'000 | 0 | 5'000 | 0 | 4'758.50 | 0.00 |
| 3181.02 | Abschreibungen (Verlustscheine) | 20'000 | 0 | 20'000 | 0 | 30'552.20 | 0.00 |
| 4000.01 | Einkommenssteuern natürliche Personen | 0 | 3'100'000 | 0 | 3'117'000 | 0.00 | 3'204'013.00 |
| 4001.01 | Vermögenssteuern natürliche Personen | 0 | 380'000 | 0 | 360'000 | 0.00 | 376'643.00 |
| 4001.02 | Einkommens-, Vermögenssteuern nat. Pers. frühere Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10'226.25 |
| 4002.01 | Quellensteuern natürliche Personen | 0 | 260'000 | 0 | 230'000 | 0.00 | 266'478.60 |
| 4003.01 | Strafsteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1'307.00 |
| 4004.01 | Kapitalabfindungssteuern | 0 | 130'000 | 0 | 130'000 | 0.00 | 78'268.00 |
| 4010.01 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | 0 | 450'000 | 0 | 390'000 | 0.00 | 324'817.35 |
| 4210.01 | Betriebskosten Steuern (Sollstellung) | 0 | 10'000 | 0 | 5'000 | 0.00 | 10'889.00 |
| 9101 | Sondersteuern | 6'000 | 925'000 | 8'000 | 875'000 | 4'680.00 | 909'088.15 |
| | Nettoertrag | 919'000 | | 867'000 | | 904'408.15 | |
| 3611.01 | Entsch. Veranlagungen Grundstückgewinnsteuern | 6'000 | 0 | 8'000 | 0 | 4'680.00 | 0.00 |
| 4021.01 | Grund- und Liegenschaftensteuern | 0 | 500'000 | 0 | 500'000 | 0.00 | 399'352.00 |
| 4022.02 | Grundstückgewinnsteuern | 0 | 250'000 | 0 | 200'000 | 0.00 | 303'456.45 |
| 4023.01 | Handänderungssteuern | 0 | 150'000 | 0 | 150'000 | 0.00 | 181'956.75 |
| 4024.01 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 860.95 |
| 4033.01 | Hundesteuern | 0 | 25'000 | 0 | 25'000 | 0.00 | 23'462.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 0 | 2'455'100 | 0 | 2'359'000 | 0.00 | 2'086'170.00 |
| | Nettoertrag | 2'455'100 | | 2'359'000 | | 2'086'170.00 | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 0 | 2'455'100 | 0 | 2'359'000 | 0.00 | 2'086'170.00 |
| | Nettoertrag | 2'455'100 | | 2'359'000 | | 2'086'170.00 | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 0 | 2'455'100 | 0 | 2'359'000 | 0.00 | 2'086'170.00 |
| | Nettoertrag | 2'455'100 | | 2'359'000 | | 2'086'170.00 | |
| 4621.01 | Ressourcenausgleich (RA) vom Kanton | 0 | 1'520'600 | 0 | 1'474'000 | 0.00 | 1'332'100.00 |
| 4621.02 | Gebirgslastenausgleich (GLA) vom Kanton | 0 | 934'500 | 0 | 885'000 | 0.00 | 754'070.00 |
| 95 | Ertragsanteile | 1'000 | 222'000 | 1'000 | 219'000 | 1'240.25 | 219'428.10 |
| | Nettoertrag | 221'000 | | 218'000 | | 218'187.85 | |
| 950 | Ertragsanteile | 1'000 | 222'000 | 1'000 | 219'000 | 1'240.25 | 219'428.10 |
| | Nettoertrag | 221'000 | | 218'000 | | 218'187.85 | |
| 9500 | Ertragsanteile aus Regalien und Patenten | 0 | 1'000 | 0 | 1'000 | 0.00 | 1'300.00 |
| | Nettoertrag | 1'000 | | 1'000 | | 1'300.00 | |
| 4120.01 | Wirtschaftspatente und Kleinhandel | 0 | 1'000 | 0 | 1'000 | 0.00 | 1'300.00 |
| 9501 | Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihungen | 1'000 | 221'000 | 1'000 | 218'000 | 1'240.25 | 218'128.10 |
| | Nettoertrag | 220'000 | | 217'000 | | 216'887.85 | |
| 3600.01 | Landschaftsfranken an Bund | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 1'240.25 | 0.00 |
| 4120.01 | Wasserrechtszinsen EWZ | 0 | 133'000 | 0 | 130'000 | 0.00 | 133'080.50 |
| 4120.02 | Erlös Gratis- und Vorzugsenergie | 0 | 60'000 | 0 | 60'000 | 0.00 | 58'104.20 |
| 4120.03 | Grundwasserkonzessionen | 0 | 28'000 | 0 | 28'000 | 0.00 | 26'943.40 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 373'500 | 483'700 | 387'500 | 463'800 | 563'980.91 | 519'135.18 |
| | Nettoaufwand | | | | | | 44'845.73 |
| | Nettoertrag | 110'200 | | 76'300 | | | |
| 961 | Zinsen | 112'000 | 30'000 | 120'000 | 28'800 | 100'488.60 | 26'765.58 |
| | Nettoaufwand | | 82'000 | | 91'200 | | 73'723.02 |
| 9610 | Zinsen | 112'000 | 30'000 | 120'000 | 28'800 | 100'488.60 | 26'765.58 |
| | Nettoaufwand | | 82'000 | | 91'200 | | 73'723.02 |
| 3406.01 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 50'000 | 0 | 60'000 | 0 | 35'582.75 | 0.00 |
| 3499.01 | Vergütungszins | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.85 | 0.00 |
| 3940.01 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 62'000 | 0 | 60'000 | 0 | 64'668.00 | 0.00 |
| 4400.01 | Zinsen flüssige Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -865.37 |
| 4401.01 | Verzugszinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7'265.95 |
| 4420.01 | Zinsen Wertschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.00 |
| 4450.01 | Zins Darlehen FC Thusis-Cazis | 0 | 4'000 | 0 | 2'000 | 0.00 | 4'310.00 |
| 4940.01 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 0 | 26'000 | 0 | 26'800 | 0.00 | 16'043.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 261'500 | 453'700 | 267'500 | 435'000 | 463'492.31 | 492'369.60 |
| | Nettoertrag | 192'200 | | 167'500 | | 28'877.29 | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 261'500 | 453'700 | 267'500 | 435'000 | 463'492.31 | 492'369.60 |
| | Nettoertrag | 192'200 | | 167'500 | | 28'877.29 | |
| 3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47'830.90 | 0.00 |
| 3431.01 | Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen Cazis | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 | 25'002.32 | 0.00 |
| 3431.02 | Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen Tartar | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 | 129'318.42 | 0.00 |
| 3431.03 | Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen Sarn | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 | 28'437.36 | 0.00 |
| 3431.04 | Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen Präz | 5'000 | 0 | 5'000 | 0 | 1'575.05 | 0.00 |
| 3431.05 | Honorare / Dienstleistungen Baulandverkauf | 5'000 | 0 | 10'000 | 0 | 5'385.00 | 0.00 |
| 3439.01 | Energie / Wasser / Entsorgung / Heizung | 60'000 | 0 | 60'000 | 0 | 60'443.15 | 0.00 |
| 3439.02 | Parkplatzmiete Raiffeisenbank | 3'500 | 0 | 3'500 | 0 | 3'230.25 | 0.00 |
| 3439.03 | Baurechtszinsen (Industriezone) | 149'000 | 0 | 150'000 | 0 | 147'466.15 | 0.00 |
| 3439.04 | Gebäudeversicherung | 5'500 | 0 | 5'500 | 0 | 5'324.50 | 0.00 |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'500 | 0 | 3'500 | 0 | 9'479.21 | 0.00 |
| 4411.01 | Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 47'360.00 |
| 4430.01 | Miete Alte Turnhalle | 0 | 55'000 | 0 | 55'000 | 0.00 | 55'800.00 |
| 4430.04 | Miete Haus Volg | 0 | 22'000 | 0 | 16'000 | 0.00 | 19'000.00 |
| 4430.05 | Miete Garage Volg | 0 | 600 | 0 | 600 | 0.00 | 600.00 |
| 4430.06 | Miete Büro- und Sportgebäude Monté | 0 | 26'400 | 0 | 26'400 | 0.00 | 26'400.00 |
| 4430.11 | Miete Schulhaus Präz | 0 | 16'000 | 0 | 16'000 | 0.00 | 16'280.00 |
| 4430.13 | Miete Sennerei Präz | 0 | 13'200 | 0 | 7'200 | 0.00 | 13'810.40 |
| 4430.21 | Miete Schulhaus Tartar | 0 | 37'800 | 0 | 37'800 | 0.00 | 33'110.00 |
| 4430.31 | Miete Gemeindehaus Sarn | 0 | 36'700 | 0 | 37'000 | 0.00 | 36'900.00 |
| 4430.34 | Miete Pro da Mulegn 2, Sarn | 0 | 17'000 | 0 | 17'000 | 0.00 | 16'800.00 |
| 4430.41 | Diverse Mietzinsen | 0 | 17'000 | 0 | 12'000 | 0.00 | 12'515.00 |
| 4430.42 | Baurechtszinsen (Industriezone) | 0 | 212'000 | 0 | 210'000 | 0.00 | 210'784.20 |
| 4439.01 | Diverse Erträge Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3'010.00 |
| 97 | Rückverteilungen | 0 | 5'000 | 0 | 5'500 | 0.00 | 5'767.05 |
| | Nettoertrag | 5'000 | | 5'500 | | 5'767.05 | |
| 971 | Rückverteilungen | 0 | 5'000 | 0 | 5'500 | 0.00 | 5'767.05 |
| | Nettoertrag | 5'000 | | 5'500 | | 5'767.05 | |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9710 | Rückverteilungen CO2-Abgabe | 0 | 5'000 | 0 | 5'500 | 0.00 | 5'767.05 |
| | Nettoertrag | 5'000 | | 5'500 | | 5'767.05 | |
| 4820.01 | Rückverteilung CO2-Abgabe | 0 | 5'000 | 0 | 5'500 | 0.00 | 5'767.05 |
| 99 | Abschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 126'870.13 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 0 | | 0 | | 126'870.13 |
| 999 | Abschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 126'870.13 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 0 | | 0 | | 126'870.13 |
| 9990 | Abschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 126'870.13 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 0 | | 0 | | 126'870.13 |
| 9000.01 | Ertragsüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 126'870.13 | 0.00 |
| | Total Aufwand | 14'161'850 | | 13'503'800 | | 13'283'444.10 | |
| | Total Ertrag | | 14'162'000 | | 13'707'000 | | 13'283'444.10 |
| | Aufwandüberschuss | | 0 | | 0 | | 0.00 |
| | Ertragsüberschuss | 150 | | 203'200 | | 0.00 | |

Investitionen 2020

Für 2020 sind Nettoinvestitionen von **Fr. 1'341'000** vorgesehen. Die Investitionsrechnung enthält folgende Positionen:

| | | Ausgaben | | Einnahmen |
|---|-----|-----------------|-----|----------------------|
| Präz, Sanierung Dorfstrassen / Werkleitungen | Fr. | 600'000 | Fr. | 50'000 |
| Cazis, Neubau Volg Gebäude (+ Fr. 500'000 / 2021) | Fr. | 500'000 | | |
| Realta, Gehweg Siedlung - Bahnhof Rodels | Fr. | 180'000 | Fr. | 63'000 |
| Cazis, Postautohaltestellen / Behindertengerecht | Fr. | 150'000 | | |
| Cazis, Sanierung Strassen / Werkleitungen | Fr. | 150'000 | | |
| Luvreu, Sanierung Zufahrt inkl. Ausweichstelle | Fr. | 140'000 | | |
| Cazis, Planungskredit Bau Doppelkindergarten | Fr. | 110'000 | | |
| Gesamte Gemeinde, Revision Leitungskataster | Fr. | 100'000 | | |
| Cazis, Jagdstand Ratitsch / Bodensanierung | Fr. | 60'000 | Fr. | 36'000 |
| Anschlussgebühren Wasser / Abwasser | | | Fr. | 500'000 |
| | | | | |
| Total | Fr. | 1'990'000 | Fr. | 649'000 |
| Total Nettoaufwendungen Investitionsrechnung 2020 | | | | Fr. 1'341'000 |
| Cazis, Sanierung Turnhalle Quadra / genehmigt an GV vom 14. März 2019 | | | Fr. | 3'250'000 |