



Gemeinde Domleschg

VORANSCHLAG 2020

Inhaltsverzeichnis

Seite

1 Erfolgsrechnung

1.1 Artengliederung

1

1.2 Funktionale Gliederung

7

2 Investitionsrechnung

2.1 Artengliederung

25

2.2 Funktionale Gliederung

27

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

| | | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Aufwand | Aufwand |
| | | Ertrag | Ertrag | Ertrag |
| 3 | AUFWAND | 11'255'100 | 11'258'300 | 11'473'861.08 |
| 30 | Personalaufwand | 5'457'200 | 5'491'400 | 5'434'266.25 |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 208'800 | 231'500 | 223'275.60 |
| 3000 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 208'800 | 207'500 | 204'398.10 |
| 3001 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend) | | 24'000 | 18'877.50 |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'677'000 | 1'734'200 | 1'703'206.35 |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'677'000 | 1'734'200 | 1'703'206.35 |
| 302 | Löhne der Lehrpersonen | 2'691'100 | 2'627'900 | 2'662'640.05 |
| 3020 | Löhne der Lehrpersonen | 2'691'100 | 2'627'900 | 2'662'640.05 |
| 303 | Temporäre Arbeitskräfte | 7'700 | 7'700 | |
| 3030 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 7'700 | 7'700 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 802'800 | 813'300 | 797'208.40 |
| 3050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 362'700 | 361'800 | 352'850.10 |
| 3052 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 370'900 | 382'600 | 374'569.20 |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 41'000 | 41'000 | 42'232.15 |
| 3055 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 28'200 | 27'900 | 27'556.95 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 69'800 | 76'800 | 47'935.85 |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 53'300 | 53'200 | 33'944.20 |
| 3091 | Personalwerbung | 2'200 | 4'000 | 50.00 |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | 14'300 | 19'600 | 13'941.65 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2'477'100 | 2'441'900 | 2'651'324.64 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 231'100 | 230'300 | 234'045.92 |
| 3100 | Büromaterial | 6'600 | 8'500 | 3'012.15 |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 88'400 | 75'900 | 88'233.85 |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 30'100 | 28'700 | 27'564.35 |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300 | 300 | 493.45 |
| 3104 | Lehnmittel | 45'300 | 53'400 | 45'026.64 |
| 3105 | Lebensmittel | 60'400 | 63'500 | 69'715.48 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 164'400 | 197'200 | 179'574.48 |
| 3110 | Büromöbel und -geräte | 82'000 | 70'500 | 83'370.36 |
| 3111 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 75'600 | 99'700 | 68'872.87 |
| 3112 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 6'800 | 27'000 | 27'331.25 |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | 101'500 | 102'300 | 98'913.20 |
| | Verwaltungsvermögen | | | |
| 3120 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 101'500 | 102'300 | 98'913.20 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 1'058'600 | 1'036'900 | 1'097'242.99 |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 829'600 | 868'500 | 943'402.38 |
| 3131 | Planungen und Projektierungen Dritter | 29'500 | 33'000 | 28'586.90 |
| 3132 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 74'100 | 39'600 | 20'996.60 |
| 3133 | Informatik-Nutzungsaufwand | 73'100 | 57'100 | 57'510.76 |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 47'700 | 34'500 | 42'669.55 |
| 3137 | Steuern und Abgaben | 4'600 | 4'200 | 4'076.80 |

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|------------|---|----------------|--------|----------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Aufwand |
| | | | | Ertrag | Ertrag |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 612'100 | | 568'000 | 668'556.06 |
| 3140 | Unterhalt an Grundstücken | 112'800 | | 136'500 | 72'824.77 |
| 3141 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 228'500 | | 213'200 | 295'787.24 |
| 3142 | Unterhalt Wasserbau | 35'000 | | 33'000 | 134'107.90 |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 123'500 | | 82'600 | 93'790.50 |
| 3145 | Unterhalt Wald | 112'300 | | 102'700 | 72'045.65 |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 80'500 | | 78'800 | 83'080.90 |
| 3150 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 25'500 | | 24'300 | 45'542.00 |
| 3151 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 53'000 | | 49'500 | 29'533.00 |
| 3158 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'000 | | 5'000 | 8'005.90 |
| 316 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing | 98'900 | | 89'200 | 112'500.17 |
| 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | 12'600 | | 10'100 | 31'193.00 |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 200 | | 200 | 1'048.05 |
| 3162 | Raten für operatives Leasing | 79'900 | | 72'700 | 80'259.12 |
| 3169 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 6'200 | | 6'200 | |
| 317 | Spesenentschädigungen | 79'800 | | 86'400 | 83'048.20 |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 29'300 | | 33'400 | 30'814.02 |
| 3171 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 50'500 | | 53'000 | 52'234.18 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 18'000 | | 21'000 | 15'755.62 |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | 18'000 | | 21'000 | 15'755.62 |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 32'200 | | 31'800 | 78'607.10 |
| 3190 | Schadenersatzleistungen | 500 | | | 300.00 |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand | 31'700 | | 31'800 | 78'307.10 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 450'500 | | 443'800 | 370'800.00 |
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 445'300 | | 418'000 | 370'800.00 |
| 3300 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 445'300 | | 418'000 | 370'800.00 |
| 332 | Abschreibungen Immaterielle Anlagen | 5'200 | | 25'800 | |
| 3320 | Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen | 5'200 | | 25'800 | |
| 34 | Finanzaufwand | 92'900 | | 188'900 | 112'838.36 |
| 340 | Zinsaufwand | 1'000 | | 1'000 | 32.89 |
| 3401 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1'000 | | 1'000 | 32.89 |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | 91'400 | | 187'400 | 112'416.47 |
| 3430 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | 40'000 | | 136'000 | 59'014.95 |
| 3431 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | 5'000 | | 5'000 | 7'047.17 |
| 3439 | Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen | 46'400 | | 46'400 | 46'354.35 |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | 500 | | 500 | 389.00 |
| 3499 | Übriger Finanzaufwand | 500 | | 500 | 389.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 30'500 | | | 325'551.27 |

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

| | | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Aufwand | Aufwand |
| | | Ertrag | Ertrag | Ertrag |
| 351 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 30'500 | | 325'551.27 |
| 3510 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 30'500 | | 87'690.27 |
| 3511 | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals | | | 237'861.00 |
| 36 | Transferaufwand | 2'136'300 | 2'030'900 | 1'953'349.56 |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 1'563'000 | 1'446'800 | 1'448'757.03 |
| 3611 | Entschädigungen an Kanton | 208'200 | 205'000 | 196'490.75 |
| 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 1'350'800 | 1'238'800 | 1'251'910.83 |
| 3614 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 4'000 | 3'000 | 355.45 |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 573'300 | 584'100 | 504'592.53 |
| 3631 | Beiträge an Kanton | 14'200 | 17'000 | 16'871.65 |
| 3632 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 132'100 | 134'200 | 103'842.03 |
| 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 6'700 | 5'700 | 5'490.00 |
| 3635 | Beiträge an private Unternehmungen | 159'600 | 171'300 | 154'354.95 |
| 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 90'700 | 85'900 | 81'342.00 |
| 3637 | Beiträge an private Haushalte | 170'000 | 170'000 | 142'691.90 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 610'600 | 661'400 | 625'731.00 |
| 391 | Dienstleistungen (Personal) | 526'000 | 575'300 | 539'372.50 |
| 3910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 526'000 | 575'300 | 539'372.50 |
| 392 | Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge | 35'500 | 35'500 | 35'500.00 |
| 3920 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | 35'500 | 35'500 | 35'500.00 |
| 393 | Betriebs- und Verwaltungskosten | 46'000 | 47'000 | 47'719.02 |
| 3930 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 46'000 | 47'000 | 47'719.02 |
| 394 | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 1'600 | 2'100 | 1'639.48 |
| 3940 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1'600 | 2'100 | 1'639.48 |
| 399 | Übrige interne Verrechnungen | 1'500 | 1'500 | 1'500.00 |
| 3990 | Übrige interne Verrechnungen | 1'500 | 1'500 | 1'500.00 |
| 4 | ERTRAG | 11'031'400 | 11'188'200 | 11'539'160.26 |
| 40 | Fiskalertrag | 5'581'000 | 5'777'000 | 5'918'922.22 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | 4'351'000 | 4'556'000 | 4'355'743.95 |
| 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | 3'650'000 | 3'827'000 | 3'657'119.00 |
| 4001 | Vermögenssteuern natürliche Personen | 641'000 | 669'000 | 621'361.00 |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | 60'000 | 60'000 | 77'263.95 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | 320'000 | 320'000 | 339'854.45 |
| 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | 320'000 | 320'000 | 339'854.45 |
| 402 | Übrige Direkte Steuern | 720'000 | 720'000 | 1'041'989.70 |

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

| | | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Aufwand | Aufwand |
| | | Ertrag | Ertrag | Ertrag |
| 4021 | Grund- und Liegenschaftensteuern | 470'000 | 450'000 | 458'559.00 |
| 4022 | Vermögensgewinnsteuern | 150'000 | 150'000 | 467'410.05 |
| 4023 | Vermögensverkehrssteuern | 100'000 | 120'000 | 114'654.60 |
| 4024 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | | 1'366.05 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | 190'000 | 181'000 | 181'334.12 |
| 4033 | Hundesteuern | 20'000 | 20'000 | 19'533.70 |
| 4035 | Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen | 170'000 | 161'000 | 161'800.42 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 159'700 | 161'700 | 160'548.55 |
| 412 | Konzessionen | 159'700 | 161'700 | 160'548.55 |
| 4120 | Konzessionen | 159'700 | 161'700 | 160'548.55 |
| 42 | Entgelte | 1'413'900 | 1'388'000 | 1'526'819.23 |
| 420 | Ersatzabgaben | 103'000 | 103'000 | 102'972.05 |
| 4200 | Ersatzabgaben | 103'000 | 103'000 | 102'972.05 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 71'000 | 66'000 | 61'367.10 |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen | 71'000 | 66'000 | 61'367.10 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 689'000 | 685'700 | 680'650.95 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 689'000 | 685'700 | 680'650.95 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | 253'200 | 308'700 | 317'661.70 |
| 4250 | Verkäufe | 253'200 | 308'700 | 317'661.70 |
| 426 | Rückerstattungen | 296'100 | 224'100 | 363'507.43 |
| 4260 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 296'100 | 224'100 | 363'507.43 |
| 427 | Bussen | 1'500 | 500 | 660.00 |
| 4270 | Bussen | 1'500 | 500 | 660.00 |
| 429 | Übrige Entgelte | 100 | | |
| 4290 | Übrige Entgelte | 100 | | |
| 43 | Verschiedene Erträge | 3'000 | 22'000 | 41'875.00 |
| 431 | Aktivierung Eigenleistungen | 3'000 | 22'000 | 41'775.00 |
| 4310 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | 3'000 | 22'000 | 41'775.00 |
| 439 | Übriger Ertrag | | | 100.00 |
| 4390 | Übriger Ertrag | | | 100.00 |
| 44 | Finanzertrag | 186'500 | 175'500 | 204'894.54 |
| 440 | Zinsertrag | 15'000 | 5'000 | 11'454.05 |
| 4400 | Zinsen flüssige Mittel | | | 27.60 |
| 4401 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | 15'000 | 5'000 | 11'426.45 |
| 441 | Realisierte Gewinne Finanzvermögen | | | 6'143.00 |
| 4411 | Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen | | | 6'143.00 |
| 442 | Beteiligungsertrag Finanzvermögen | 100 | 100 | 36.00 |
| 4420 | Dividenden Finanzvermögen | 100 | 100 | 36.00 |
| 443 | Liegenschaftenertrag Finanzvermögen | 110'400 | 110'400 | 124'536.39 |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen | 110'400 | 110'400 | 123'632.89 |

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

| | | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Aufwand | Aufwand |
| | | Ertrag | Ertrag | Ertrag |
| 4439 | Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen | | | 903.50 |
| 447 | Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen | 61'000 | 60'000 | 62'725.10 |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 35'000 | 34'000 | 36'985.10 |
| 4471 | Vergütung Dienstwohnungen Verwaltungsvermögen | 26'000 | 26'000 | 25'740.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 84'300 | 52'500 | 99'466.59 |
| 450 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | 12'000 | 12'000 | 24'498.45 |
| 4501 | Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals | 12'000 | 12'000 | 24'498.45 |
| 451 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 72'300 | 40'500 | 74'968.14 |
| 4510 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 72'300 | 40'500 | 40'363.74 |
| 4511 | Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals | | | 34'604.40 |
| 46 | Transferertrag | 2'979'400 | 2'950'500 | 2'908'014.33 |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | 548'300 | 536'700 | 582'878.38 |
| 4611 | Entschädigungen vom Kanton | 207'200 | 202'100 | 206'181.20 |
| 4612 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 341'100 | 334'600 | 376'697.18 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | 1'530'400 | 1'515'500 | 1'375'535.75 |
| 4621 | Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton | 1'530'400 | 1'515'500 | 1'375'535.75 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 900'700 | 898'300 | 949'600.20 |
| 4630 | Beiträge vom Bund | 8'000 | 7'000 | 7'902.30 |
| 4631 | Beiträge vom Kanton | 892'700 | 891'300 | 940'883.15 |
| 4632 | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | | 814.75 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 11'000 | | 52'888.80 |
| 484 | Ausserordentliche Finanzerträge | 11'000 | | 52'888.80 |
| 4840 | Geldwirksame ausserordentliche Finanzerträge | 11'000 | | 52'888.80 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 612'600 | 661'000 | 625'731.00 |
| 491 | Dienstleistungen (Personal) | 526'000 | 575'300 | 539'372.50 |
| 4910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 526'000 | 575'300 | 539'372.50 |
| 492 | Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge | 35'500 | 35'500 | 35'500.00 |
| 4920 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | 35'500 | 35'500 | 35'500.00 |
| 493 | Betriebs- und Verwaltungskosten | 48'000 | 47'000 | 47'719.02 |
| 4930 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 48'000 | 47'000 | 47'719.02 |

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 494 | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | | 1'600 | | 1'700 | | 1'639.48 |
| 4940 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 1'600 | | 1'700 | | 1'639.48 |
| 499 | Übrige interne Verrechnungen | | 1'500 | | 1'500 | | 1'500.00 |
| 4990 | Übrige interne Verrechnungen | | 1'500 | | 1'500 | | 1'500.00 |
| 9 | ABSCHLUSS | | | | | 65'299.18 | |
| 90 | Abschluss Erfolgsrechnung | | | | | 65'299.18 | |
| 900 | Abschluss allgemeiner Haushalt | | | | | 65'299.18 | |
| 9000 | Ertragsüberschuss | | | | | 65'299.18 | |
| | Total Aufwand | 11'255'100 | | 11'258'300 | | 11'539'160.26 | |
| | Total Ertrag | | 11'031'400 | | 11'188'200 | | 11'539'160.26 |
| | Aufwandüberschuss | | 223'700 | | 70'100 | | |
| | Ertragsüberschuss | | | | | | |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1'413'400 | 458'700 | 1'399'900 | 447'400 | 1'341'863.09 | 447'110.57 |
| | Nettoaufwand | | 954'700 | | 952'500 | | 894'752.52 |
| 0110 | Legislative | 53'800 | | 45'300 | | 47'869.96 | |
| | Nettoaufwand | | 53'800 | | 45'300 | | 47'869.96 |
| 3000.01 | Geschäftsprüfungskommission | 6'500 | | 6'500 | | 6'612.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300 | | 300 | | 199.96 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 26'000 | | 24'000 | | 23'789.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | | | | |
| 3130.01 | Porti für Abstimmungen/Wahlen | 5'000 | | 5'000 | | 4'582.55 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater (Revisionsstelle) | 11'000 | | 8'500 | | 11'200.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'000 | | 1'000 | | 1'485.10 | |
| 0120 | Exekutive | 192'600 | 81'400 | 192'900 | 80'400 | 187'908.92 | 81'841.30 |
| | Nettoaufwand | | 111'200 | | 112'500 | | 106'067.62 |
| 3000.00 | Besoldung Gemeindevorstand | 145'300 | | 145'300 | | 145'423.00 | |
| 3000.01 | Sitzungsgeld Gemeindevorstand | 5'000 | | 5'000 | | 5'932.50 | |
| 3000.10 | Kommissionen | | | | | 3'240.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 11'800 | | 11'700 | | 10'735.08 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'000 | | 13'500 | | 12'063.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 300 | | 300 | | 285.34 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 600 | | 600 | | 533.70 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'000 | | 6'000 | | 5'726.75 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 100 | | | | 85.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater (Rechtsberater) | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3133.00 | Informatik, Nutzungsaufwand | 2'000 | | 500 | | 53.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 2'000 | | 821.00 | |
| 3170.01 | Repräsentationen | 3'500 | | 5'000 | | 3'009.40 | |
| 4260.00 | Rückerstattung Dritter | | 19'300 | | 19'300 | | 19'301.30 |
| 4310.00 | Eigenleistungen für Investitionen | | 3'000 | | 2'000 | | 5'240.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 59'100 | | 59'100 | | 57'300.00 |
| 0210 | Gemeindeverwaltung | 586'500 | 116'300 | 540'400 | 107'900 | 528'314.42 | 113'701.27 |
| | Nettoaufwand | | 470'200 | | 432'500 | | 414'613.15 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungspersonal | 333'700 | | 300'000 | | 297'018.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 27'000 | | 24'100 | | 23'588.54 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 31'900 | | 30'400 | | 26'738.38 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 811.73 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 2'300 | | 2'000 | | 1'927.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500 | | 1'500 | | 150.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 1'204.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'000 | | 5'000 | | 1'279.20 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 3'000 | | 2'408.94 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 2'000 | | 553.30 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen | 4'000 | | 5'000 | | 7'683.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 22'000 | | 19'000 | | 24'112.25 | |
| 3130.01 | Telefon | 3'600 | | 3'600 | | 3'611.76 | |
| 3130.02 | Porti | 8'000 | | 10'000 | | 6'607.50 | |
| 3130.03 | Spesen Bank-/Postkonti | 2'000 | | 2'000 | | 2'179.73 | |
| 3130.04 | Spesen Kreditkartenabrechnung | 100 | | | | | |
| 3132.00 | Bewirtschaftung Archive | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 60'000 | | 50'000 | | 50'948.13 | |
| 3134.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 17'700 | | 17'700 | | 17'701.90 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen, Kopierer | 1'000 | | | | 1'596.70 | |
| 3160.00 | Miete Kanzlei | 2'500 | | | | 20'763.00 | |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3162.00 | Miete Bürogeräte (Kopiergeräte) | 3'200 | | 3'300 | | 3'365.89 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 116.45 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 5'000 | | 3'000 | | 962.22 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 37.45 | |
| 3636.00 | Beiträge an Institutionen | 1'000 | | 1'000 | | 1'047.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | 28'000 | | 32'800 | | 31'900.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen/Kanzleigebühren | | 6'500 | | 6'500 | | 31'736.65 |
| 4210.01 | Mahngebühren | | 13'000 | | 7'000 | | 10'792.45 |
| 4210.02 | Einbürgerungen | | 500 | | 500 | | 300.00 |
| 4210.03 | Kanzleigebühr für Meliorations- & Gemeindestrassen | | 23'000 | | 22'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'500 | | 1'500 | | 165.07 |
| 4290.01 | Übrige Entgelte | | 100 | | | | |
| 4611.02 | Einzugsprovision Mofagebühren | | 300 | | 300 | | 285.00 |
| 4611.03 | Einzugsprovision Quellensteuern | | 100 | | 100 | | 27.20 |
| 4612.00 | Einzugsprovision Kirchensteuern | | 10'000 | | 10'000 | | 9'737.95 |
| 4612.02 | Einzug Tourismusabgaben | | 4'300 | | 4'000 | | 4'148.73 |
| 4631.00 | Verwaltungskostenbeitrag an AHV-Zweigstelle | | 3'000 | | 3'000 | | 2'789.20 |
| 4910.00 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung Mietzins Steuerallianz | | 9'000 | | 9'000 | | 9'000.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten Steuerallianz | | 2'500 | | 2'500 | | 3'205.00 |
| 4930.02 | Überschussanteil Steuerallianz | | 26'000 | | 25'000 | | 25'014.02 |
| 4930.03 | Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten | | 14'500 | | 14'500 | | 14'500.00 |
| 0211 | Steuerallianz Domleschg | 204'000 | 204'000 | 201'100 | 201'100 | 199'620.00 | 199'620.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungspersonal | 93'600 | | 92'600 | | 91'533.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 7'600 | | 7'400 | | 7'269.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskassen | 9'300 | | 9'200 | | 7'246.17 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherungen | 300 | | 300 | | 250.46 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 700 | | 700 | | 681.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | | 500 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 300 | | | | 46.45 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen | 4'000 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 1'486.65 | |
| 3162.00 | Miete Bürogeräte (Drucker) | 100 | | | | 27.00 | |
| 3170.00 | Spesen | 1'600 | | 1'600 | | 1'466.40 | |
| 3612.01 | Entschädigung Überschussanteil an Partnergemeinden | 49'400 | | 51'200 | | 52'354.15 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 100 | | 100 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an Institutionen | | | | | 40.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung Mietzins Büro Steuerallianz | 9'000 | | 9'000 | | 9'000.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'500 | | 2'500 | | 3'205.00 | |
| 3930.02 | Überschussanteil Gemeinde Domleschg | 24'000 | | 25'000 | | 25'014.02 | |
| 4611.00 | Entschädigung von Steuerverwaltung für Eingangskontrolle und Veranlagungen | | 204'000 | | 201'100 | | 199'620.00 |
| 0220 | Bauverwaltung | 270'100 | 55'000 | 331'500 | 56'000 | 277'271.63 | 47'538.00 |
| | Nettoaufwand | | 215'100 | | 275'500 | | 229'733.63 |
| 3000.00 | Besoldung Baukommission | 12'500 | | 14'000 | | 12'295.10 | |
| 3000.01 | Sitzungsgeld Baukommission | 1'800 | | 1'700 | | 1'380.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungspersonal | 174'400 | | 221'000 | | 177'829.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 15'300 | | 19'000 | | 14'920.11 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'000 | | 20'300 | | 16'898.83 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5'500 | | 6'200 | | 5'706.18 | |

| b) Erfolgsrechnung | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 1'000 | | 1'300 | | 1'031.55 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 238.85 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | 602.50 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'700 | | 1'500 | | 2'345.52 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen | | | 2'000 | | 2'543.90 | |
| 3130.01 | Telefon | 2'800 | | 2'800 | | 2'954.39 | |
| 3130.02 | Porti | 600 | | 200 | | 391.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Fachexperten | 1'000 | | 1'000 | | 312.50 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'000 | | 2'500 | | 2'396.87 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte | 500 | | 1'000 | | 560.35 | |
| 3162.00 | Miete Bürogeräte (Kopiergeräte) | 1'200 | | 1'500 | | 1'468.43 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'800 | | 500 | | 295.95 | |
| 3636.00 | Beiträge an Organisationen | 200 | | 200 | | 200.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 28'800 | | 31'800 | | 30'900.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 50.00 |
| 4210.01 | Baubewilligungsgebühren | | 28'000 | | 30'000 | | 18'488.00 |
| 4270.00 | Baubussen | | 1'000 | | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 26'000 | | 26'000 | | 29'000.00 |
| 0260 | Region | 45'000 | | 40'100 | | 31'421.44 | |
| | Nettoaufwand | | 45'000 | | 40'100 | | 31'421.44 |
| 3612 | Region Viamala | 45'000 | | 40'100 | | 31'421.44 | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 61'400 | 2'000 | 48'600 | 2'000 | 69'456.72 | 4'410.00 |
| | Nettoaufwand | | 59'400 | | 46'600 | | 65'046.72 |
| 3010.00 | Löhne Betriebspersonal | | | | | 760.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | | | | | 7.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 9.52 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 201.30 | |
| 3110.01 | Anschaffung Büromobiliar/Einrichtungen | 500 | | 500 | | 3'786.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorgung | 4'000 | | 4'000 | | 4'694.45 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'900 | | 4'000 | | 3'767.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000 | | 3'000 | | 3'963.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | 402.65 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 382.25 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 36'400 | | 24'500 | | 34'400.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | 10'100 | | 10'100 | | 17'081.95 | |
| 4470.00 | Liegenschaftserträge VV | | 2'000 | | 2'000 | | 4'410.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 305'700 | 155'000 | 332'800 | 165'100 | 267'266.17 | 192'086.10 |
| | Nettoaufwand | | 150'700 | | 167'700 | | 75'180.07 |
| 1110 | Polizei | 4'500 | 800 | 7'600 | 500 | 5'027.81 | 224.00 |
| | Nettoaufwand | | 3'700 | | 7'100 | | 4'803.81 |
| 3010.00 | Löhne | | | 3'000 | | 2'497.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 100 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | | | | | 31.31 | |
| 3101.00 | Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 1'033.95 | |
| 3170.00 | Spesenenentschädigung | | | 1'000 | | 1'109.60 | |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3614.00 | Entschädigung an Sicherheitsdienste | 4'000 | | 3'000 | | 355.45 | |
| 4611.00 | Rückerstattungen von Kanton | | 800 | | 500 | | 224.00 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 19'200 | | 33'600 | | 6'903.00 | |
| | Nettoaufwand | | 19'200 | | 33'600 | | 6'903.00 |
| 3320.00 | Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen | 5'200 | | 11'600 | | | |
| 3611.00 | Amtliche Schätzungen | 6'000 | | 6'000 | | 102.00 | |
| 3612.02 | Grundbuchgebühren | 4'000 | | 12'000 | | 2'841.00 | |
| 3612.03 | Amtliche Vermessung | 4'000 | | 4'000 | | 3'960.00 | |
| 1406 | Regionales Zivilstandsamt | 18'200 | | 18'200 | | 15'289.22 | |
| | Nettoaufwand | | 18'200 | | 18'200 | | 15'289.22 |
| 3161.00 | Benützungskosten Stoffelhaus | 200 | | 200 | | 1'048.05 | |
| 3612.00 | Regionales Zivilstandsamt | 18'000 | | 18'000 | | 14'241.17 | |
| 1407 | Regionales Betreibungsamt | | 300 | | 3'600 | | 18'011.05 |
| | Nettoertrag | 300 | | 3'600 | | 18'011.05 | |
| 4612.00 | Regionales Betreibungsamt | | 300 | | 3'600 | | 18'011.05 |
| 1500 | Feuerwehr (allgemein) | 227'500 | 136'900 | 238'300 | 144'000 | 193'622.69 | 136'514.00 |
| | Nettoaufwand | | 90'600 | | 94'300 | | 57'108.69 |
| 3010.00 | Besoldung | 38'300 | | 38'000 | | 38'172.00 | |
| 3010.03 | Sold Übungen und Einsätze | 54'200 | | 50'000 | | 55'665.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 1'000 | | 1'000 | | 818.03 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 21'600 | | 24'000 | | 5'700.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'100 | | 2'500 | | 2'570.80 | |
| 3099.01 | Abschlussabend/Feuerwehrtag | 4'500 | | 7'000 | | 3'166.20 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 600 | | 500 | | 479.45 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'200 | | 3'800 | | 3'448.96 | |
| 3101.02 | Treibstoffe | 1'500 | | 1'500 | | 926.05 | |
| 3111.00 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 33'600 | | 30'000 | | 18'881.90 | |
| 3112.00 | Anschaffung Uniformen / Dienstkleider | 6'800 | | 27'000 | | 27'331.25 | |
| 3120.02 | Energie, Wasser, Heizmaterial, Entsorgung | 1'500 | | 1'500 | | 1'263.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 2'152.10 | |
| 3130.01 | Telefon inkl. Alarmierung | 1'500 | | 3'000 | | 1'581.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'000 | | 3'000 | | 2'581.15 | |
| 3134.01 | Einsatzkostenversicherung | 2'000 | | 1'900 | | 1'997.10 | |
| 3137.00 | Verkehrssteuern | 600 | | 200 | | 338.50 | |
| 3144.00 | Baulicher Unterhalt | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 20'500 | | 13'000 | | 8'126.35 | |
| 3151.50 | Unterhalt Atemschutzgeräte | 3'000 | | 3'000 | | 3'005.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300 | | 200 | | 377.55 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'500 | | 2'000 | | 1'133.60 | |
| 3611.00 | Brandschutzkontrollen | 1'000 | | 1'000 | | 495.80 | |
| 3636.00 | Verbandsbeiträge | 1'500 | | 1'500 | | 500.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 15'200 | | 15'200 | | 7'910.30 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 4200.00 | Feuerwehripflichtersatz | | 103'000 | | 103'000 | | 102'972.05 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 392.85 |
| 4270.00 | Feuerwehribussen | | 500 | | 500 | | 660.00 |
| 4612.00 | Kostenanteil Gemeinde Rothenbrunnen | | 25'000 | | 25'000 | | 25'000.00 |
| 4631.00 | Kantonsbeiträge | | 8'400 | | 15'500 | | 7'489.10 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 4'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| | Nettoaufwand | | 4'000 | | 3'000 | | 3'000.00 |
| 3612.01 | Beiträge an Schiessanlagen | 4'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | 29'300 | 17'000 | 29'100 | 17'000 | 26'455.80 | 29'498.45 |
| | Nettoaufwand | | 12'300 | | 12'100 | | |
| | Nettoertrag | | | | | 3'042.65 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorgung | 7'200 | | 7'000 | | 6'030.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 600 | | 600 | | 572.15 | |
| 3140.00 | Baulicher Unterhalt | | | 3'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Sirenenanlage | 4'000 | | 2'000 | | 3'986.95 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 2'000 | | 2'000 | | 1'788.95 | |
| 3611.00 | Ausbildungskosten Zivilschutz | 13'000 | | 12'000 | | 12'287.70 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'790.00 | |
| 4501.00 | Entnahme aus Fonds des Fremdkapitals | | 12'000 | | 12'000 | | 24'498.45 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 3'000 | | 3'000 | | 16'967.65 | 7'838.60 |
| | Nettoaufwand | | 3'000 | | 3'000 | | 9'129.05 |
| 3000.00 | Gemeindeführungsstab | 3'000 | | 3'000 | | 450.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 14'047.65 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 2'470.00 | |
| 4631.00 | Gefährdungsanalyse Kantonsbeitrag | | | | | | 7'023.85 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden | | | | | | 814.75 |
| 2 | BILDUNG | 5'032'900 | 1'636'000 | 5'090'500 | 1'552'000 | 5'062'783.17 | 1'396'761.06 |
| | Nettoaufwand | | 3'396'900 | | 3'538'500 | | 3'666'022.11 |
| 2110 | Kindergarten | 349'900 | 88'700 | 383'500 | 79'700 | 425'111.48 | 110'404.70 |
| | Nettoaufwand | | 261'200 | | 303'800 | | 314'706.78 |
| 3020.00 | Löhne Lehrpersonen | 278'300 | | 305'700 | | 299'248.25 | |
| 3020.01 | Löhne Stellvertretungen | 2'000 | | 2'000 | | 27'070.90 | |
| 3020.03 | Treueprämien / Jubiläen | | | | | 2'573.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 22'700 | | 24'700 | | 25'920.21 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'900 | | 27'000 | | 27'824.69 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 800 | | 900 | | 889.81 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 2'100 | | 2'300 | | 2'380.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildungen | 1'500 | | 1'500 | | 13'893.75 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 200 | | 500 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200 | | 300 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel/Klassensatz | 2'100 | | 1'500 | | 1'550.40 | |
| 3105.00 | Schul- und Verbrauchsmaterial | 4'500 | | 4'500 | | 5'120.12 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte | 500 | | 1'000 | | 2'284.35 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 500 | | 200 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 500 | | 1'951.35 | |
| 3130.01 | Telefon | 900 | | 600 | | 3'139.45 | |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte | 500 | | 500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 1'000 | | 501.45 | |
| 3171.00 | Schulreisen, Exkursionen, Lager | 1'500 | | 1'600 | | 501.25 | |
| 3171.01 | Projekte/Schulveranstaltungen | 1'700 | | 1'700 | | 3'474.80 | |
| 3171.02 | Schwimmunterricht | 1'500 | | 1'500 | | 1'241.60 | |
| 3171.03 | Skiwochen | 4'500 | | 4'000 | | 5'545.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 2'354.00 |
| 4612.00 | Schulgelder von anderen Gemeinden | | 24'200 | | 18'000 | | 17'667.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 49'200 | | 47'000 | | 73'945.25 |
| 4631.01 | Anteil Beitrag Kanton an Sonderpädagogikpauschale | | 15'300 | | 14'700 | | 16'438.45 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2120 | Primarstufe | 1'614'700 | 336'100 | 1'629'100 | 330'300 | 1'601'794.21 | 315'381.25 |
| | Nettoaufwand | | 1'278'600 | | 1'298'800 | | 1'286'412.96 |
| 3020.00 | Löhne Lehrpersonen | 1'300'000 | | 1'289'300 | | 1'257'923.30 | |
| 3020.01 | Löhne Stellvertretungen | 10'000 | | 35'000 | | 32'538.20 | |
| 3020.04 | Treuprämien / Jubiläen | 9'500 | | 1'300 | | 9'897.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 106'700 | | 106'500 | | 103'228.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 98'500 | | 96'400 | | 98'167.39 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'700 | | 3'700 | | 3'537.52 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 9'100 | | 8'900 | | 8'724.21 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildungen | 6'200 | | 6'000 | | 6'846.20 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500 | | 1'500 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 1'000 | | 600.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 17'000 | | 19'500 | | 18'127.33 | |
| 3104.01 | Bibliothek | 1'700 | | 1'500 | | 2'692.15 | |
| 3105.00 | Schul- und Verbrauchsmaterial | 15'200 | | 15'500 | | 15'318.99 | |
| 3105.01 | Schulmaterial Technisches Textiles Gestalten (TTG) | 11'900 | | 12'400 | | 6'690.10 | |
| 3105.02 | Schulmaterial Werken nicht textil (inaktiv) | | | | | 4'288.53 | |
| 3111.00 | Anschaffung Geräte | 500 | | 1'500 | | 4'494.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500 | | 1'500 | | 1'584.50 | |
| 3130.01 | Telefon | 900 | | 600 | | 3'430.63 | |
| 3151.00 | Unterhalt Geräte/Maschinen | 1'000 | | 2'500 | | 866.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 2'000 | | 1'636.30 | |
| 3171.00 | Schulreisen, Exkursionen, Lager | 11'300 | | 9'600 | | 8'806.05 | |
| 3171.01 | Projekte/Schulveranstaltungen | 5'000 | | 7'900 | | 11'566.31 | |
| 3171.02 | Schwimmunterricht | 3'000 | | 5'000 | | 828.90 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 2'000 | | | | 9'904.65 |
| 4612.00 | Schulgelder von anderen Gemeinden | | 138'800 | | 135'000 | | 140'250.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 148'800 | | 148'800 | | 123'960.00 |
| 4631.01 | Anteil Beitrag Kanton an Sonderpädagogikpauschale | | 46'500 | | 46'500 | | 41'266.60 |
| 2130 | Oberstufe / Sekundarstufe I | 1'184'000 | 227'300 | 1'171'600 | 233'600 | 1'198'493.28 | 251'832.15 |
| | Nettoaufwand | | 956'700 | | 938'000 | | 946'661.13 |
| 3020.00 | Löhne Lehrpersonen | 932'100 | | 865'600 | | 897'385.55 | |
| 3020.01 | Löhne Stellvertretungen | 5'000 | | 7'000 | | 9'055.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 75'800 | | 70'100 | | 71'985.64 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 82'000 | | 77'100 | | 77'993.82 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'600 | | 2'400 | | 2'478.49 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 5'800 | | 5'400 | | 5'639.99 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildungen | 3'700 | | 4'000 | | 3'746.50 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500 | | 1'000 | | 50.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 800 | | 400.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 20'000 | | 20'900 | | 19'367.26 | |
| 3104.01 | Bibliothek | | | | | 219.50 | |
| 3105.00 | Schul- und Verbrauchsmaterial | 8'500 | | 8'000 | | 14'057.97 | |
| 3105.01 | Schulmaterial Werken textil | 4'800 | | 3'300 | | 4'766.80 | |
| 3105.02 | Schulmaterial Werken nicht textil | 3'500 | | 5'700 | | 8'900.75 | |
| 3105.03 | Schulmaterial Hauswirtschaft | 10'000 | | 11'600 | | 10'572.22 | |
| 3105.04 | Schulmaterial Individualisierung 3. Oberstufe | 2'000 | | 2'500 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Geräte Maschinen | 4'300 | | 1'700 | | 4'364.77 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3130.01 | Telefon | 600 | | 500 | | 2'829.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Geräte/Maschinen | 2'500 | | 2'500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500 | | 2'000 | | 1'847.25 | |
| 3171.00 | Schulreisen, Exkursionen, Lager | 10'000 | | 8'200 | | 8'106.59 | |
| 3171.01 | Projekte/Schulveranstaltungen | 6'800 | | 6'800 | | 6'697.88 | |
| 3612.01 | Schulgelder an andere Gemeinden | | | 63'000 | | 48'027.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 2'019.70 |
| 4612.00 | Schulgelder von anderen Gemeinden | | 126'500 | | 126'000 | | 148'170.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 84'000 | | 89'600 | | 84'835.00 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | | Budget 2019 | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.01 | Anteil Beitrag Kanton an Sonderpädagogikpauschale | | 16'800 | | 18'000 | | 16'807.45 |
| 2140 | Musikschulen | 88'000 | | 88'000 | | 83'816.10 | |
| | Nettoaufwand | | 88'000 | | 88'000 | | 83'816.10 |
| 3612.00 | Beitrag an Musikschule | 88'000 | | 88'000 | | 83'816.10 | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 819'000 | 39'000 | 801'000 | 39'000 | 748'468.50 | 67'641.30 |
| | Nettoaufwand | | 780'000 | | 762'000 | | 680'827.20 |
| 3010.00 | Löhne Betriebspersonal | 266'000 | | 260'600 | | 281'554.00 | |
| 3010.02 | Treueprämien/Jubiläen | 5'000 | | 6'500 | | | |
| 3030.00 | Temporär Angestellte | 7'700 | | 7'700 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 22'500 | | 22'100 | | 22'336.57 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26'500 | | 27'600 | | 26'907.67 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 8'500 | | 7'600 | | 8'976.59 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500 | | 1'500 | | 1'525.35 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 15'000 | | 15'000 | | 13'144.35 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 27'000 | | 18'500 | | 5'309.86 | |
| 3110.01 | Anschaffung Informatik (inaktiv) | 1'000 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Mobiliar Schulzimmer | 2'000 | | 10'000 | | 2'991.00 | |
| 3111.01 | Anschaffung Mobiliar Gebäude | 9'500 | | 40'000 | | | |
| 3111.02 | Anschaffung Turnmaterial | 1'000 | | 2'100 | | 6'715.75 | |
| 3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorgung | 55'000 | | 55'000 | | 56'585.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 3'000 | | 1'963.15 | |
| 3130.01 | Telefon | 700 | | 700 | | 1'092.26 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | 3'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'000 | | | | 7'631.50 | |
| 3140.00 | Unterhalt Pausenplatz | | | 2'500 | | 3'590.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Schulliegenschaften | 70'000 | | 30'000 | | 37'199.50 | |
| 3150.00 | Unterhalt Mobiliar Schulzimmer | 4'000 | | 3'300 | | 740.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Mobiliar Gebäude | 1'500 | | 6'000 | | 5'453.90 | |
| 3151.02 | Unterhalt Turnmaterial | 4'500 | | 4'000 | | 2'923.60 | |
| 3169.00 | Baurechtszins Crutta Sut | 6'200 | | 6'200 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300 | | 1'000 | | 1'090.00 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 252'600 | | 246'800 | | 247'900.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 20'000 | | 20'300 | | 12'836.70 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'500 | | 1'500 | | 3'854.80 |
| 4471.00 | Mietzins Dienstwohnungen | | 26'000 | | 26'000 | | 25'740.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 9'000 | | 9'000 | | 35'546.50 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten | | 2'500 | | 2'500 | | 2'500.00 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 46'400 | 22'100 | 53'000 | 21'000 | 49'465.03 | 18'857.90 |
| | Nettoaufwand | | 24'300 | | 32'000 | | 30'607.13 |
| 3001.00 | Löhne Tagesstruktur | | | 24'000 | | 18'877.50 | |
| 3010.00 | Löhne Tagesstruktur | 17'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 1'300 | | 1'900 | | 1'001.92 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 100 | | 100 | | 40.66 | |
| 3130.00 | Verpflegung Mittagstisch | 26'500 | | 26'000 | | 28'037.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten-, Spesen und Verpflegung | 1'500 | | 1'000 | | 1'507.15 | |
| 4260.00 | Elternanteil Tagesstruktur | | 17'000 | | 13'000 | | 14'104.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 5'100 | | 8'000 | | 4'753.90 |
| 2190 | Schulleitung und Schulverwaltung | 195'100 | 86'600 | 283'800 | 87'200 | 281'743.79 | 82'512.50 |
| | Nettoaufwand | | 108'500 | | 196'600 | | 199'231.29 |
| 3000.00 | Besoldung Schulkommission | 24'000 | | 24'000 | | 25'165.00 | |
| 3000.01 | Sitzungsgeld Schulkommission | 5'000 | | 6'000 | | 3'900.00 | |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | | |
|-------------|---|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.01 | Löhne Schulleitung/Sekretariat | 123'900 | | 195'600 | | 178'443.50 | |
| 3010.02 | Löhne Leitung Medien | | | | | 17'990.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 12'400 | | 18'100 | | 17'468.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 9'700 | | 18'900 | | 20'232.62 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 400 | | 500 | | 536.86 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 1'000 | | 1'500 | | 1'419.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000 | | 1'000 | | 932.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 1'000 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | 536.30 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'500 | | 800 | | 2'517.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 700 | | 993.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | | 100 | | 245.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 500 | | 440.00 | |
| 3130.01 | Telefon | 500 | | 4'000 | | 2'744.26 | |
| 3130.02 | Porti | 1'000 | | 1'000 | | 953.60 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater | 4'000 | | 1'000 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 2'000 | | 2'000 | | 2'225.26 | |
| 3162.00 | Miete Bürogeräte | 2'500 | | 3'500 | | 2'724.84 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500 | | 1'500 | | 1'235.30 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 600 | | 600 | | 540.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten | 500 | | 500 | | 500.00 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton (Schulleitungspauschale) | | 78'600 | | 79'200 | | 74'512.50 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 8'000 | | 8'000 | | 8'000.00 |
| 2192 | Volksschule Sonstiges Nettoertrag | 348'100 274'200 | 622'300 | 333'800 251'900 | 585'700 | 262'461.62 109'143.38 | 371'605.00 |
| 3010.00 | Löhne Schülertransporte | 6'800 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 400 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100 | | 1'600 | | | |
| 3090.00 | Weiterbildung ICT | 11'200 | | 10'000 | | 1'443.50 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 11'000 | | | | 3'780.66 | |
| 3104.00 | Lehrmittel ICT Primarschule | 3'000 | | 4'500 | | 2'961.00 | |
| 3104.01 | Lehrmittel ICT Oberstufe | 1'500 | | 5'500 | | 109.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung ICT-Geräte | 8'000 | | 10'500 | | 2'285.25 | |
| 3130.00 | Schülertransporte | 72'000 | | 77'500 | | 69'550.70 | |
| 3130.01 | Leistungsaufträge Gesamtleitung und pädagogische Leitung | 57'700 | | 57'700 | | 25'749.90 | |
| 3130.02 | Dienstleistung Dritter (techn. Support) | 10'000 | | 10'000 | | 12'680.55 | |
| 3130.03 | Schulsozialarbeit | 70'000 | | 70'000 | | 56'949.20 | |
| 3134.00 | Unfallversicherung Schüler | 1'600 | | | | 1'550.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt ICT, Netzwerk, Geräte | 12'000 | | 15'000 | | 6'598.10 | |
| 3162.00 | Miete Geräte ICT (Schüler- und Lehrpersonen) | 56'400 | | 43'000 | | 50'813.21 | |
| 3162.01 | Miete Wissensmanagement ICT (Cloud, Lizenzen) | 8'900 | | 9'000 | | 12'032.00 | |
| 3162.03 | Miete Kopiergeräte aller Stufen | 7'200 | | 12'000 | | 9'731.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'600 | | | | | |
| 3171.00 | Projekt ICT Primarschule | 2'600 | | 3'500 | | 2'584.95 | |
| 3171.01 | Project ICT Oberstufe | 2'600 | | 3'200 | | 2'880.85 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 800 | | 761.30 | |
| 4621.00 | Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA), Teil Volksschule | | 600'300 | | 564'700 | | 354'181.75 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton an Schülertransporte | | 22'000 | | 21'000 | | 17'423.25 |
| 2200 | Sonderschulen Nettoaufwand | 79'800 | 79'800 | 76'200 | 76'200 | 124'602.90 | 124'602.90 |
| 3612.00 | Beiträge an Sonderschulen | 38'300 | | 53'200 | | 63'151.00 | |
| 3612.02 | Therapiestunden Logopädie und Psychomotorik | 41'500 | | 19'400 | | 50'501.90 | |

| b) Erfolgsrechnung | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.03 | Deutsch als Zweitsprache (DaZ) | | | 3'600 | | 10'950.00 | |
| 2201 | Logopädie Region Viamala | 213'900 | 213'900 | 175'500 | 175'500 | 178'526.26 | 178'526.26 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 687.50 | |
| 3020.00 | Löhne Lehrpersonen | 154'200 | | 122'000 | | 126'946.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 12'500 | | 9'800 | | 10'082.04 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'100 | | 10'400 | | 11'085.86 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 400 | | 300 | | 355.54 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 1'200 | | 900 | | 944.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500 | | 1'200 | | 541.00 | |
| 3101.00 | Therapie- und Verbrauchsmaterial | 1'700 | | 1'500 | | 1'009.60 | |
| 3111.00 | Anschaffungen Mobiliar Schulzimmer | | | | | 748.65 | |
| 3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorgung | 1'000 | | 1'000 | | 244.80 | |
| 3130.01 | Telefon | 800 | | 900 | | 446.00 | |
| 3133.00 | Informatik Nutzungsaufwand | 1'100 | | 1'100 | | 400.00 | |
| 3160.00 | Miete Unterrichtslokal Thusis | 8'400 | | 8'400 | | 8'750.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'000 | | 4'000 | | 2'283.77 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 11'500 | | 11'500 | | 11'500.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Mieten | 2'500 | | 2'500 | | 2'500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 213'900 | | 175'500 | | 178'526.26 |
| 2510 | Gymnasiale Maturitätsschulen | 94'000 | | 95'000 | | 108'300.00 | |
| | Nettoaufwand | | 94'000 | | 95'000 | | 108'300.00 |
| 3611.00 | Schulgeld Untergymnasien | 94'000 | | 95'000 | | 108'300.00 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 143'300 | | 119'500 | | 101'348.09 | 5'550.35 |
| | Nettoaufwand | | 143'300 | | 119'500 | | 95'797.74 |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| | Nettoaufwand | | 100 | | 100 | | 100.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| 3210 | Bibliotheken | 2'100 | | 2'000 | | 2'006.00 | |
| | Nettoaufwand | | 2'100 | | 2'000 | | 2'006.00 |
| 3636.00 | Beitrag Regionalbibliothek | 2'100 | | 2'000 | | 2'006.00 | |
| 3220 | Musik und Theater | 7'500 | | 7'500 | | 4'700.00 | |
| | Nettoaufwand | | 7'500 | | 7'500 | | 4'700.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7'500 | | 7'500 | | 4'700.00 | |
| 3290 | Kultur, übriges | 43'000 | | 43'000 | | 41'725.80 | |
| | Nettoaufwand | | 43'000 | | 43'000 | | 41'725.80 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'000 | | 10'000 | | 8'390.55 | |
| 3636.02 | Beitrag an offene Jugendarbeit | 33'000 | | 33'000 | | 33'335.25 | |
| 3410 | Sport | 21'500 | | 17'000 | | 20'347.15 | |
| | Nettoaufwand | | 21'500 | | 17'000 | | 20'347.15 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'000 | | 5'000 | | 3'700.00 | |
| 3636.01 | Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft | 16'500 | | 12'000 | | 16'647.15 | |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|---------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Aufwand | Ertrag |
| 3420 | Freizeit | 59'400 | | 40'200 | 26'647.79 | 5'550.35 |
| | Nettoaufwand | | 59'400 | | 40'200 | 21'097.44 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | 25.85 | |
| 3140.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke | 500 | | 500 | | |
| 3140.01 | Unterhalt Spielplätze | 3'000 | | 3'000 | 70.00 | |
| 3140.02 | Unterhalt Feuerstellen/TOI TOI | 3'000 | | 3'000 | 1'453.95 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen-, Verkehrswege | 28'000 | | 9'000 | 12'196.29 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'700 | | 1'700 | 1'700.00 | |
| 3634.00 | Beitrag BAW Bündner Wanderwege | 200 | | 200 | 180.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 700 | | 500 | 600.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 21'800 | | 21'800 | 10'421.70 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | | | | 5'550.35 |
| 3500 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 9'700 | | 9'700 | 5'821.35 | |
| | Nettoaufwand | | 9'700 | | 9'700 | 5'821.35 |
| 3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorgung | 2'000 | | 2'000 | 1'264.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'200 | | 4'200 | 3'350.00 | |
| 3140.01 | Unterhalt Kirchturmtechnik | 2'500 | | 2'500 | 207.35 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 1'000 | | 1'000 | 1'000.00 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 795'500 | | 611'300 | 622'196.67 | 7'834.50 |
| | Nettoaufwand | | 795'500 | | 611'300 | 614'362.17 |
| 4110 | Spitäler | 354'500 | | 289'600 | 304'621.67 | |
| | Nettoaufwand | | 354'500 | | 289'600 | 304'621.67 |
| 3612.00 | Defizitbeitrag an Spital Thusis | 151'000 | | 65'500 | 75'065.90 | |
| 3612.01 | Gemeinwirtschaftliche Leistungen Spital Thusis | 20'700 | | 20'300 | 20'107.16 | |
| 3612.02 | Fallbeiträge Spital Thusis | 45'000 | | 59'000 | 54'927.52 | |
| 3612.03 | Fallbeiträge Spitäler Schweiz | 137'800 | | 144'800 | 154'521.09 | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 311'000 | | 211'000 | 232'935.95 | 7'834.50 |
| | Nettoaufwand | | 311'000 | | 211'000 | 225'101.45 |
| 3612.00 | Pflegebeiträge für Heimbewohner | 310'000 | | 210'000 | 231'935.95 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 1'000 | | 1'000 | 1'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | 7'834.50 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 111'800 | | 94'500 | 68'486.40 | |
| | Nettoaufwand | | 111'800 | | 94'500 | 68'486.40 |
| 3612.01 | Defizitbeitrag Spitex Viamala | 62'300 | | 27'300 | 18'293.05 | |
| 3612.02 | Pflegebeiträge Spitex Viamala | 40'500 | | 57'200 | 42'521.85 | |
| 3612.03 | Pflegebeiträge private Spitex-Organisationen | 9'000 | | 10'000 | 7'671.50 | |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 8'000 | | 6'000 | 8'681.60 | |
| | Nettoaufwand | | 8'000 | | 6'000 | 8'681.60 |
| 3130.00 | Schulzahnarzt Behandlungen | 3'000 | | 3'000 | 3'016.20 | |
| 3130.01 | Schularzt: Untersuchungen | 5'000 | | 3'000 | 5'665.40 | |
| 4900 | Gesundheitswesen | 10'200 | | 10'200 | 7'471.05 | |
| | Nettoaufwand | | 10'200 | | 10'200 | 7'471.05 |
| 3636.00 | Beitrag an private Organisationen | 200 | | 200 | | |
| 3636.01 | Beiträge 55+ | 10'000 | | 10'000 | 7'471.05 | |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | | Budget 2019 | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 437'800 | | 433'200 | | 372'421.13 | 6'049.00 |
| | Nettoaufwand | | 437'800 | | 433'200 | | 366'372.13 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 20'000 | | 20'000 | | 17'840.00 | |
| | Nettoaufwand | | 20'000 | | 20'000 | | 17'840.00 |
| 3637.00 | Alimentenbevorschussung | 20'000 | | 20'000 | | 17'840.00 | |
| 5450 | Leistungen an Familien (allgemein) | 1'000 | | 1'000 | | 1'065.00 | |
| | Nettoaufwand | | 1'000 | | 1'000 | | 1'065.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500 | | 500 | | 600.00 | |
| 3636.02 | Pro Juventute Elternbriefe | 500 | | 500 | | 465.00 | |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 21'200 | | 19'000 | | 18'358.00 | |
| | Nettoaufwand | | 21'200 | | 19'000 | | 18'358.00 |
| 3611.00 | Familienergänzende Kinderbetreuung | 21'200 | | 19'000 | | 18'358.00 | |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 193'000 | | 186'000 | | 167'602.80 | 6'049.00 |
| | Nettoaufwand | | 193'000 | | 186'000 | | 161'553.80 |
| 3637.00 | Materielle Hilfe | 150'000 | | 150'000 | | 124'851.90 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen | 43'000 | | 36'000 | | 42'750.90 | |
| 4260.00 | Rückerstattung materielle Hilfe | | | | | | 6'049.00 |
| 5730 | Asylwesen | 10'000 | | 13'000 | | 12'822.70 | |
| | Nettoaufwand | | 10'000 | | 13'000 | | 12'822.70 |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton | 10'000 | | 13'000 | | 12'822.70 | |
| 5790 | Fürsorge | 192'600 | | 194'200 | | 154'732.63 | |
| | Nettoaufwand | | 192'600 | | 194'200 | | 154'732.63 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 200 | | | | | |
| 3611.00 | Kostenanteil Regionaler Sozialdienst Thuis | 73'000 | | 72'000 | | 56'947.25 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton | 3'400 | | 3'200 | | 3'219.60 | |
| 3632.00 | Beitrag an Berufsbeistandschaft | 116'000 | | 119'000 | | 94'565.78 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'095'900 | 467'400 | 1'129'700 | 532'700 | 1'200'080.92 | 496'864.10 |
| | Nettoaufwand | | 628'500 | | 597'000 | | 703'216.82 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 403'600 | 16'500 | 430'200 | 14'000 | 459'107.15 | 34'778.75 |
| | Nettoaufwand | | 387'100 | | 416'200 | | 424'328.40 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 8'000 | | 12'000 | | 15'940.30 | |
| 3111.00 | Anschaffungen Signalisationsmaterial | 13'000 | | 5'000 | | 14'805.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000 | | | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | | | 5'535.45 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 80'000 | | 90'000 | | 118'645.50 | |
| 3141.01 | Schneeräumung | 60'000 | | 60'000 | | 97'556.65 | |
| 3141.02 | Unterhalt Strassenreinigung | 20'000 | | 12'000 | | 13'168.80 | |
| 3141.10 | Unterhalt Fusswege/Trockenmauersanierung | 3'000 | | 8'000 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Parkplätze | 1'200 | | 1'200 | | 1'200.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 500.00 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 39'400 | | 34'300 | | 15'500.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen | 140'000 | | 177'300 | | 133'111.30 | |
| 3910.05 | Interne Verrechnung Schneeräumung | 35'000 | | 30'400 | | 43'143.95 | |
| 4240.00 | Parkplatzgebühren | | 10'000 | | 8'000 | | 9'245.60 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 6'500 | | 6'000 | | 25'533.15 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6154 | Strassenbeleuchtung | 24'500 | | 25'500 | | 28'803.40 | |
| | Nettoaufwand | | 24'500 | | 25'500 | | 28'803.40 |
| 3120.02 | Energie Strassenbeleuchtung | 17'000 | | 18'000 | | 15'299.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 404.95 | |
| 3141.20 | Unterhalt Strassenbeleuchtung | 5'000 | | 5'000 | | 7'999.40 | |
| 3910.06 | Interne Verrechnung Strassenbeleuchtung | 2'500 | | 2'500 | | 5'100.00 | |
| 6190 | Werkbetrieb | 630'200 | 422'900 | 633'200 | 489'700 | 671'162.82 | 434'782.35 |
| | Nettoaufwand | | 207'300 | | 143'500 | | 236'380.47 |
| 3010.00 | Besoldungen | 425'400 | | 425'100 | | 419'781.45 | |
| 3010.01 | Treueprämien / Jubiläen | | | | | 5'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 34'400 | | 34'100 | | 33'213.51 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 37'900 | | 37'800 | | 35'747.59 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 13'300 | | 11'900 | | 13'437.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'200 | | 2'200 | | 2'140.75 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeuge | 20'000 | | 15'000 | | 25'259.71 | |
| 3110.00 | Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge | 25'000 | | 25'000 | | 45'342.15 | |
| 3110.01 | Treibstoffe | 12'000 | | 8'000 | | 14'135.15 | |
| 3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 1'000 | | 500 | | 1'785.65 | |
| 3130.00 | Telefon, Gebühren | 3'000 | | 3'000 | | 4'815.21 | |
| 3133.00 | Informatik Nutzungsaufwand | 1'000 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'200 | | 6'200 | | 5'687.95 | |
| 3137.00 | Verkehrssteuern | 4'000 | | 4'000 | | 3'738.30 | |
| 3150.00 | Unterhalt, Maschinen, Fahrzeuge | 20'000 | | 20'000 | | 42'644.90 | |
| 3162.00 | Miete Bürogeräte (Drucker) | 400 | | 400 | | 96.30 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigungen | 1'000 | | 1'000 | | 2'421.30 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 500 | | | | 300.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | | | 1'215.35 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 21'900 | | 38'500 | | 14'400.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 5'000 | | 3'000 | | 8'011.35 |
| 4310.00 | Eigenleistungen für Investitionen | | | | 20'000 | | 30'645.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 417'900 | | 466'700 | | 396'126.00 |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 9'600 | | 12'800 | | 13'007.55 | |
| | Nettoaufwand | | 9'600 | | 12'800 | | 13'007.55 |
| 3144.00 | Unterhalt Postautohaltestelle | | | 2'500 | | 3'372.40 | |
| 3635.01 | Öffentlicher Regionalverkehr | 9'600 | | 10'300 | | 9'635.15 | |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges | 28'000 | 28'000 | 28'000 | 29'000 | 28'000.00 | 27'303.00 |
| | Nettoaufwand | | | | | | 697.00 |
| | Nettoertrag | | | 1'000 | | | |
| 3199.00 | Tageskarten Ankauf | 28'000 | | 28'000 | | 28'000.00 | |
| 4240.00 | Tageskarten Verkauf | | 28'000 | | 29'000 | | 27'303.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 844'100 | 730'800 | 869'000 | 691'300 | 1'212'885.88 | 1'002'956.45 |
| | Nettoaufwand | | 113'300 | | 177'700 | | 209'929.43 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 20'000 | | 20'100 | | 478.39 | |
| | Nettoaufwand | | 20'000 | | 20'100 | | 478.39 |
| 3140.00 | Sanierung Dorfbrunnen | 15'000 | | 15'000 | | 478.39 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000 | | 5'100 | | | |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7101 | Wasserversorgung [Gemeindebetrieb] | 249'900 | 249'900 | 208'500 | 208'500 | 268'290.94 | 268'290.94 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000 | | 3'000 | | 90.00 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 10'000 | | 12'000 | | 9'315.06 | |
| 3111.00 | Anschaffung Wasserzähler | 5'000 | | 8'000 | | 5'927.70 | |
| 3120.00 | Energie Reservoir/Pumpwerke | 12'000 | | 12'000 | | 11'232.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3130.01 | Telefon inkl. Alarmierung | 5'000 | | 5'000 | | 6'952.42 | |
| 3131.00 | Nachführung Leitungsplan LIS | 5'000 | | 5'000 | | 11'540.20 | |
| 3132.00 | Honorar Wasserproben | 5'000 | | 3'000 | | 4'420.80 | |
| 3132.01 | Honorar für externe Berater | 10'000 | | 3'000 | | 4'629.50 | |
| 3132.02 | Honorare Qualitätssicherung | 20'000 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 800 | | 700 | | 809.35 | |
| 3140.01 | Unterhalt Netz und Reservoir | 55'000 | | 50'000 | | 56'767.93 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | | 100 | | 55.50 | |
| 3199.00 | Diverser Sachaufwand | | | | | 1'977.60 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 37'000 | | 20'800 | | 15'000.00 | |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | | | | | 64'771.03 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 75'000 | | 78'900 | | 70'801.10 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'000 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 4240.00 | Wassergebühren | | 195'000 | | 190'000 | | 193'221.40 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 68'890.50 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 52'500 | | 18'100 | | |
| 4611.00 | Entschädigung der GVG für Löschwasserversorgung | | 2'000 | | | | 5'827.00 |
| 4940.00 | Kalkulatorische Zinsen | | 400 | | 400 | | 352.04 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 240'400 | 240'400 | 247'900 | 247'900 | 239'016.27 | 239'016.27 |
| 3120.02 | Energie | 300 | | 300 | | 170.10 | |
| 3131.00 | Nachführung Leitungsplan LIS | 8'000 | | 5'000 | | 10'917.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200 | | 200 | | 255.10 | |
| 3140.00 | Unterhalt Netz | 30'000 | | 30'000 | | 8'937.85 | |
| 3199.00 | Diverser Sachaufwand | 200 | | | | 27'368.05 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 10'500 | | 10'900 | | 800.00 | |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 11'700 | | | | 19'005.22 | |
| 3612.00 | Betriebsbeitrag ARV | 150'500 | | 163'800 | | 149'648.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 25'000 | | 33'300 | | 17'914.70 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'000 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 3940.00 | Kalkulatorische Zinsen | | | 400 | | | |
| 4240.00 | ARA-Gebühren | | 240'000 | | 230'000 | | 238'581.30 |
| 4260.00 | Rückerstattung Dritter | | | | | | 30.30 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | | | 17'500 | | |
| 4940.00 | Kalkulatorische Zinsen | | 400 | | 400 | | 404.67 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 2'500 | | 2'500 | | 2'156.20 | |
| | Nettoaufwand | | 2'500 | | 2'500 | | 2'156.20 |
| 3612.01 | Betriebskosten Kadaversammelstelle | 2'500 | | 2'500 | | 2'156.20 | |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 224'200 | 224'200 | 234'800 | 234'800 | 256'190.24 | 256'190.24 |
| 3010.00 | Löhne Betriebspersonal | 2'300 | | 2'500 | | 2'305.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 100 | | 100 | | 79.43 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100 | | 100 | | 28.89 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 3'000 | | 4'459.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'000 | | 2'000 | | 2'144.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate | | | | | 8'078.00 | |
| 3111.01 | Anschaffung Entsorgungsbehälter | | | | | 1'476.50 | |
| 3130.01 | Kehrichttransport | 3'000 | | 3'000 | | 1'985.10 | |
| 3130.02 | Verkaufsprovision Kehrichtmarken | 3'000 | | 3'000 | | 3'590.50 | |
| 3130.03 | Grüngutentsorgung | 25'000 | | 50'000 | | 44'777.20 | |

b) Erfolgsrechnung

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.04 Sperrgut | 4'000 | | 4'000 | | 3'234.55 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | 10.10 | |
| 3140.00 Betrieblicher Unterhalt Deponie | 800 | | | | 1'275.20 | |
| 3142.01 Baulicher Unterhalt Molok | 5'000 | | 3'000 | | 4'996.00 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | | | | | 28.00 | |
| 3199.00 Diverser Sachaufwand | | | | | 677.00 | |
| 3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 28'400 | | 22'900 | | 25'400.00 | |
| 3612.00 Sammeldienst AVM | 119'300 | | 112'900 | | 101'848.85 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 25'300 | | 25'300 | | 46'913.80 | |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 3940.00 Kalkulatorische Zinsen | 800 | | 900 | | 882.77 | |
| 4240.00 Gebindegebühren/Kehrichtmarken inkl. Container | | 120'000 | | 116'500 | | 121'302.85 |
| 4240.01 Grundgebühren | | 90'000 | | 107'200 | | 80'821.95 |
| 4240.02 Sperrgutgebühren | | 1'000 | | 1'000 | | 1'030.15 |
| 4240.03 Deponiegebühren | | 2'500 | | 2'500 | | |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 900 | | 800 | | 7'547.50 |
| 4260.01 Rückerstattung VEG Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glas | | 5'000 | | 5'000 | | 5'124.05 |
| 4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 4'800 | | 1'800 | | 40'363.74 |
| 7410 Gewässerverbauungen Nettoaufwand | 36'600 | | 36'600 | | 145'015.70 | |
| | | 36'600 | | 36'600 | | 145'015.70 |
| 3142.00 Unterhalt Wasserbau | 30'000 | | 30'000 | | 129'111.90 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'600 | | 6'600 | | 15'903.80 | |
| 7500 Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand | 13'600 | | 13'600 | 100 | 29'719.35 | 198.00 |
| | | 13'600 | | 13'500 | | 29'521.35 |
| 3130.00 Neophytenbekämpfung | 2'000 | | 2'000 | | 769.85 | |
| 3132.00 Honorare Externe Berater | 100 | | 100 | | | |
| 3612.00 Beitrag an Kulturlandschaft Domleschg | 10'000 | | 10'000 | | 28'949.50 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 4611.00 Beiträge von Kanton | | | | 100 | | 198.00 |
| 7710 Friedhof und Bestattung Nettoaufwand | 19'900 | 1'300 | 48'700 | | 16'001.64 | 1'400.00 |
| | | 18'600 | | 48'700 | | 14'601.64 |
| 3010.00 Löhne Betriebspersonal | 5'000 | | 5'000 | | 5'160.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 200 | | | | 194.21 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung | 100 | | | | 64.73 | |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'500 | | 855.00 | |
| 3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorgung | 500 | | 1'000 | | 343.15 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 4'000 | | 2'131.95 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | 106.00 | |
| 3140.01 Unterhalt Friedhof | 3'000 | | 27'000 | | 43.20 | |
| 3199.00 Diverser Sachaufwand | | | | | 67.50 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'000 | | 10'100 | | 7'035.90 | |
| 4240.00 Grabplatzgebühren | | 1'000 | | | | 1'000.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen | | 300 | | | | 300.00 |
| 4390.00 Zuwendungen Dritter an Gemeinschaftsgräber | | | | | | 100.00 |
| 7900 Raumordnung (allgemein) Nettoaufwand | 37'000 | 15'000 | 56'300 | | 256'017.15 | 237'861.00 |
| | | 22'000 | | 56'300 | | 18'156.15 |
| 3000.00 Planungskommission | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3102.00 Drucksachen und Publikationen | 500 | | | | | |
| 3131.00 Honorare Berater, Fachexperten | 16'500 | | 20'000 | | 594.00 | |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3158.00 | Unterhalt GIS | 2'000 | | 5'000 | | 8'005.90 | |
| 3181.01 | Arealplan Pardieni, Almens | | | | | 280.00 | |
| 3320.00 | Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen | | | 14'200 | | | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals | | | | | 237'861.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Regionalplanung | 16'000 | | 15'100 | | 9'276.25 | |
| 4022.00 | Mehrwertausgleich Ortsplanung | | | | | | 237'861.00 |
| 4510.00 | Entnahme aus Reserve Mehrwertabschöpfung | | 15'000 | | | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 1'048'000 | 921'400 | 1'033'800 | 930'800 | 1'127'855.52 | 1'062'843.77 |
| | Nettoaufwand | | 126'600 | | 103'000 | | 65'011.75 |
| 8110 | Landwirtschaft | 14'500 | 9'000 | 58'300 | 32'000 | 7'805.15 | 8'525.10 |
| | Nettoaufwand | | 5'500 | | 26'300 | | |
| | Nettoertrag | | | | | 719.95 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 200 | | 200 | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Weiden, Wege und Zäune | 10'000 | | 10'200 | | 3'047.70 | |
| 3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften | | | 43'600 | | | |
| 3199.00 | Diverser Sachaufwand | | | | | 39.50 | |
| 3636.00 | Beitrag an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 300 | | 300 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'500 | | 2'500 | | 3'217.95 | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | 1'500 | | 1'500 | | 1'500.00 | |
| 4470.00 | Pachtzinsen | | 9'000 | | 32'000 | | 8'525.10 |
| 8120 | Strukturverbesserungen | 2'000 | | | | 34'604.40 | 34'604.40 |
| | Nettoaufwand | | 2'000 | | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Weiden und Wege | 2'000 | | | | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Melioration Scheid | | | | | 34'604.40 | |
| 4511.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | | | | | 34'604.40 |
| 8121 | Gesamtmelioration Feldis | 3'900 | | | | | |
| | Nettoaufwand | | 3'900 | | | | |
| 3000.00 | Sitzungs-Taggelder | 3'700 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 100 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | | | | | |
| 8180 | Alpwirtschaft | 46'500 | 24'000 | | | 43'158.90 | 24'050.00 |
| | Nettoaufwand | | 22'500 | | | | 19'108.90 |
| 3141.00 | Unterhalt Weiden, Wege und Zäune | 1'500 | | | | 16'347.55 | |
| 3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften | 45'000 | | | | 10'663.85 | |
| 3199.00 | Diverser Sachaufwand | | | | | 16'147.50 | |
| 4470.00 | Pachtzinsen | | 24'000 | | | | 24'050.00 |
| 8200 | Forstwirtschaft | 775'600 | 718'400 | 775'900 | 734'700 | 855'406.65 | 833'863.85 |
| | Nettoaufwand | | 57'200 | | 41'200 | | 21'542.80 |
| 3010.00 | Löhne Betriebspersonal | 121'500 | | 120'200 | | 118'859.00 | |
| 3010.01 | Treueprämien / Jubiläen | | | 5'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 9'800 | | 10'100 | | 9'439.31 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 14'100 | | 14'000 | | 13'662.88 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'700 | | 4'000 | | 4'666.24 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 700 | | 600 | | 608.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 600 | | 500 | | 601.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 34.55 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500 | | 500 | | 114.70 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'500 | | 3'300 | | 1'514.90 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | | 200 | | 248.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 5'000 | | | | 389.00 | |

| b) Erfolgsrechnung | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--------------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'500 | | 3'000 | | 2'679.70 | |
| 3130.01 | Telefon | 2'000 | | 2'000 | | 1'981.12 | |
| 3130.20 | Holzerntearbeiten durch Dritte | 453'000 | | 466'700 | | 574'918.20 | |
| 3132.00 | Honorare Externe Berater | | | | | 433.00 | |
| 3134.01 | Fahrzeugversicherungen | 2'500 | | | | | |
| 3141.01 | Unterhalt Waldstrassen/Waldwege | 19'000 | | 19'000 | | 26'825.35 | |
| 3145.00 | Jungwaldpflege, Entbuschungen | 28'700 | | 33'500 | | 21'544.15 | |
| 3145.01 | Forstschutz und Wildschadenverhütung | 66'300 | | 50'000 | | 36'478.10 | |
| 3145.02 | Bestandesbegründungen | 17'300 | | 19'200 | | 14'023.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 4'500 | | | | 367.25 | |
| 3160.00 | Mieten / Leasing | 500 | | 500 | | 480.00 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigung | 2'000 | | 7'500 | | 9'526.55 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 5'200 | | 3'500 | | 3'500.00 | |
| 3634.00 | Beitrag an Selva, Selbsthilfefonds | 6'500 | | 5'500 | | 5'310.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000 | | 5'100 | | 5'201.60 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 4240.01 | Dienstleistungen für Dritte | | | | | | 4'289.90 |
| 4250.00 | Erlös aus Holzverkäufen | | 253'200 | | 308'700 | | 317'661.70 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 24'700 | | | | 7'419.25 |
| 4310.00 | Eigenleistungen für Investitionen | | | | | | 5'890.00 |
| 4612.00 | Kostenanteil Gemeinde Rothenbrunnen | | 12'000 | | 13'000 | | 13'712.45 |
| 4630.00 | Zollrückerstattung Mineralölsteuer | | 8'000 | | 7'000 | | 7'902.30 |
| 4631.00 | Beiträge Kanton | | 395'000 | | 380'000 | | 443'374.00 |
| 4631.10 | Kantonsbeitrag an Försterbesoldung | | 20'000 | | 20'000 | | 20'714.25 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 4'000 | | 4'500 | | 11'400.00 |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen | | 1'500 | | 1'500 | | 1'500.00 |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 1'500 | | 1'500 | | 1'080.00 | |
| | Nettoaufwand | | 1'500 | | 1'500 | | 1'080.00 |
| 3130.00 | Abschussprämien | 1'500 | | 1'500 | | 1'080.00 | |
| 8400 | Tourismus (allgemein) | 170'000 | 170'000 | 164'100 | 164'100 | 161'800.42 | 161'800.42 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 1'966.60 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 11'200 | | 13'100 | | 11'200.00 | |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 18'800 | | | | 3'914.02 | |
| 3635.00 | Beiträge an Tourismuseinrichtungen | 60'000 | | 60'000 | | 54'277.15 | |
| 3635.01 | Ablieferung TFA an Viamala Tourismus | 80'000 | | 91'000 | | 90'442.65 | |
| 4035.00 | Gästeabgaben | | 85'000 | | 85'000 | | 85'079.33 |
| 4035.01 | Tourismusförderungsabgaben | | 85'000 | | 76'000 | | 76'721.09 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | | | 3'100 | | |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 34'000 | | 34'000 | | 24'000.00 | |
| | Nettoaufwand | | 34'000 | | 34'000 | | 24'000.00 |
| 3635.00 | Wirtschaftsförderung | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung Mietzins | 24'000 | | 24'000 | | 24'000.00 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 138'500 | 6'662'100 | 238'600 | 6'868'900 | 230'459.62 | 6'921'104.36 |
| | Nettoertrag | 6'523'600 | | 6'630'300 | | 6'690'644.74 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 12'000 | 4'671'000 | 17'000 | 4'876'000 | 12'892.60 | 4'695'598.40 |
| | Nettoertrag | 4'659'000 | | 4'859'000 | | 4'682'705.80 | |
| 3181.00 | Abschreibungen (Verlustscheine) | 10'000 | | 15'000 | | 11'433.20 | |
| 3181.01 | Steuererlasse | 2'000 | | 2'000 | | 1'459.40 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern nat. Personen | | 3'600'000 | | 3'777'000 | | 3'478'949.55 |
| 4000.15 | Steuern auf Kapitalabfindungen | | 50'000 | | 50'000 | | 178'169.45 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern nat. Personen | | 641'000 | | 669'000 | | 621'361.00 |
| 4002.00 | Quellensteuern | | 60'000 | | 60'000 | | 77'263.95 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4010.00 | Steuern jur. Personen | | 320'000 | | 320'000 | | 339'854.45 |
| 9101 | Sondersteuern | 6'000 | 740'000 | 6'000 | 740'000 | 5'940.80 | 823'662.40 |
| | Nettoertrag | 734'000 | | 734'000 | | 817'721.60 | |
| 3130.00 | Entschädigung Veranlagung Grundstückgewinnsteuern | 5'000 | | 5'000 | | 4'320.00 | |
| 3181.00 | Abschreibungen (Erlass und Verlust) | 1'000 | | 1'000 | | 1'620.80 | |
| 4021.00 | Liegenschaftensteuer | | 470'000 | | 450'000 | | 458'559.00 |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 150'000 | | 150'000 | | 229'549.05 |
| 4023.00 | Handänderungssteuern | | 100'000 | | 120'000 | | 114'654.60 |
| 4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | | | | | 1'366.05 |
| 4033.00 | Hundesteuer | | 20'000 | | 20'000 | | 19'533.70 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | 930'100 | | 950'800 | | 1'021'354.00 |
| | Nettoertrag | 930'100 | | 950'800 | | 1'021'354.00 | |
| 4621.01 | Ressourcenausgleich | | 839'700 | | 804'500 | | 863'271.00 |
| 4621.02 | Gebirgslastenausgleich (GLA) | | 90'400 | | 146'300 | | 158'083.00 |
| 9500 | Ertragsanteile | 800 | 159'700 | 800 | 161'700 | 829.35 | 160'548.55 |
| | Nettoertrag | 158'900 | | 160'900 | | 159'719.20 | |
| 3631.00 | Landschaftsfranken | 800 | | 800 | | 829.35 | |
| 4120.00 | Wasserrechtszinsen | | 91'000 | | 91'000 | | 91'419.40 |
| 4120.01 | Erlös Gratis- und Vorzugsenergie | | 58'000 | | 60'000 | | 58'282.00 |
| 4120.02 | Kiesabbaukonzession | | 6'700 | | 6'700 | | 6'811.80 |
| 4120.03 | Durchfahrtsrecht Deponie Tuleu | | 4'000 | | 4'000 | | 4'035.35 |
| 9610 | Zinsen | 2'300 | 15'900 | 2'300 | 6'000 | 1'178.60 | 12'372.82 |
| | Nettoertrag | 13'600 | | 3'700 | | 11'194.22 | |
| 3401.00 | Verzinsung kurzfristiges FK | 1'000 | | 1'000 | | 32.89 | |
| 3499.00 | Vergütungszinsen | 500 | | 500 | | 389.00 | |
| 3940.01 | Kalkulatorische Zinsen Wasserversorgung | 400 | | 400 | | 352.04 | |
| 3940.02 | Kalkulatorische Zinsen Abwasserbeseitigung | 400 | | 400 | | 404.67 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | | | | | 27.60 |
| 4401.00 | Verzugszinsen | | 15'000 | | 5'000 | | 11'426.45 |
| 4420.00 | Zinsen Wertschriften | | 100 | | 100 | | 36.00 |
| 4940.03 | Kalkulatorische Zinsen Abfallbeseitigung | | 800 | | 900 | | 882.77 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 117'400 | 134'400 | 212'500 | 134'400 | 144'319.09 | 154'679.39 |
| | Nettoaufwand | | | | 78'100 | | |
| | Nettoertrag | 17'000 | | | | 10'360.30 | |
| 3010.00 | Löhne Betriebspersonal | 9'900 | | 9'100 | | 9'950.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 800 | | 700 | | 361.04 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100 | | 100 | | 124.73 | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften | 40'000 | | 136'000 | | 59'014.95 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften | 5'000 | | 5'000 | | 7'047.17 | |
| 3439.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorgung | 40'000 | | 40'000 | | 40'811.85 | |
| 3439.10 | Sachversicherungsprämien | 5'400 | | 5'400 | | 5'542.50 | |
| 3439.90 | Diverser Sachaufwand | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 15'200 | | 15'200 | | 21'466.85 | |
| 4411.00 | Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Finanzvermögen | | | | | | 6'143.00 |
| 4430.00 | Mietzins Liegenschaften FV | | 80'000 | | 100'000 | | 112'084.34 |
| 4430.10 | Baurechtszinsen | | 30'000 | | 10'000 | | 11'333.55 |
| 4430.20 | Pachtzinsen | | 400 | | 400 | | 215.00 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftsertrag | | | | | | 903.50 |

b) Erfolgsrechnung

| | Aufwand | Budget 2020 Ertrag | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Rechnung 2018 Aufwand | Rechnung 2018 Ertrag |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 4920.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 24'000 | | 24'000 | | 24'000.00 |
| 9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe | | 6'000 | | | | 7'128.85 |
| Nettoertrag | 6'000 | | | | 7'128.85 | |
| 4840.00 Ausserordentliche Finanzerträge | | 6'000 | | | | 7'128.85 |
| 9711 Ausserordentliche Finanzerträge | | 5'000 | | | | 45'759.95 |
| Nettoertrag | 5'000 | | | | 45'759.95 | |
| 4840.00 Versicherungsrückflüsse | | 5'000 | | | | 45'759.95 |
| 9990 Abschluss | | | | | 65'299.18 | |
| Nettoaufwand | | | | | | 65'299.18 |
| 9000.00 Ertragsüberschuss | | | | | 65'299.18 | |
| Total Aufwand | 11'255'100 | | 11'258'300 | | 11'539'160.26 | |
| Total Ertrag | | 11'031'400 | | 11'188'200 | | 11'539'160.26 |
| Aufwandüberschuss | | 223'700 | | 70'100 | | |
| Ertragsüberschuss | | | | | | |

| d) Investitionsrechnung Artengliederung | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|--|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5 | AUSGABEN | 2'595'000 | | 3'399'600 | | 2'636'597.23 | |
| 50 | Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 2'320'000 | | 2'185'000 | | 2'363'167.03 | |
| 501 | Strassen / Verkehrswege | 1'245'000 | | 1'415'000 | | 880'317.21 | |
| 5010 | Strassen / Verkehrswege | 1'245'000 | | 1'415'000 | | 880'317.21 | |
| 6150.01 | Sanierung Canovastrasse, Paspels | | | | | 37'805.50 | |
| 6150.05 | Gehwege längs Kantonsstrasse Paspels | 100'000 | | | | | |
| 6150.07 | Sanierung Dorfstrassen Almens (inaktiv) | | | 150'000 | | | |
| 6150.09 | Quartierstrasse Hasensprung/Cresta Pratval | | | | | 75'089.00 | |
| 6150.10 | Pratval innerorts Gehwege | 20'000 | | 885'000 | | 177'237.45 | |
| 6150.11 | Paspels Cureia PP | 245'000 | | 230'000 | | | |
| 6150.13 | Erschliessung neues Quartier Pardieni, Almens | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 6150.14 | Sanierung Nargliuns, Almens | 520'000 | | | | | |
| 6150.15 | Erschliessung Quartier "Quadra" Tomils | | | | | 193'043.77 | |
| 6150.16 | Sanierung La Tgenaweg Almens | 170'000 | | | | | |
| 6150.17 | Sanierung Plaza Pintga | 80'000 | | | | | |
| 6154.00 | Erneuerung Strassenbeleuchtung | 50'000 | | 100'000 | | | |
| 8120.00 | Strassen/Verkehrswege Melioration Trans | | | | | 197'146.95 | |
| 8120.01 | Melioration Feldis | 10'000 | | | | 7'116.25 | |
| 8200.10 | SIE-Projekt Waldstrasse Valladusa | | | | | 192'878.29 | |
| 503 | Übriger Tiefbau | 320'000 | | 100'000 | | 298'064.73 | |
| 5031 | Tiefbauten Wasserversorgung | 170'000 | | | | 151'189.79 | |
| 7101.03 | Gemeindeanteil Erschliessung Cresta Pratval | | | | | 46'796.30 | |
| 7101.05 | Werkleitungen Pratval innerorts | | | | | 38'930.40 | |
| 7101.08 | Werkleitungen Quadra, Tomils | | | | | 65'463.09 | |
| 7101.09 | Werkleitungen La Tgenaweg Almens | 20'000 | | | | | |
| 7101.10 | Feldis, Sanierung Reservoir, Einbau UV-Entkeimung | 150'000 | | | | | |
| 5032 | Tiefbauten Abwasserbeseitigung | 40'000 | | | | 89'114.79 | |
| 7201.06 | Werkleitungen Pratval innerorts | | | | | 4'397.85 | |
| 7201.08 | Werkleitungen Quadra, Tomils | | | | | 84'716.94 | |
| 7201.09 | Werkleitungen La Tgenaweg Almens | 40'000 | | | | | |
| 5033 | Tiefbauten Abfallwirtschaft | 110'000 | | 100'000 | | 57'760.15 | |
| 7301.01 | Kehrichtsammelstellen | 15'000 | | 100'000 | | 57'760.15 | |
| 7301.02 | Paspels Cureia Kehricht und Molok | 95'000 | | | | | |
| 504 | Hochbauten | 755'000 | | 555'000 | | 1'184'785.09 | |
| 5040 | Hochbauten Allgemeiner Haushalt | 755'000 | | 555'000 | | 1'184'785.09 | |
| 0290.00 | Verwaltungsgebäude Tomils inkl. Werkhof | | | 300'000 | | 824'195.04 | |
| 0290.01 | Überführung Finanz- an Verwaltungsvermögen | | | | | 309'700.00 | |
| 0290.02 | Vorplatz Werkhof Tomils | 300'000 | | | | | |
| 1500.01 | Feuerwehrgebäude Paspels Cureia | 160'000 | | 80'000 | | | |
| 1620.00 | Erweiterung ZSA Paspels | 20'000 | | | | | |
| 2170.01 | Schulhaus Paspels A (inaktiv) | | | | | 229.20 | |
| 2170.02 | Schulhaus Paspels B (inaktiv) | | | | | 29'811.95 | |
| 2170.03 | Schulhaus Rodels A (inaktiv) | | | | | 307.80 | |
| 2170.04 | Schulhaus Rodels B (inaktiv) | | | | | 20'541.10 | |
| 2170.10 | Pausenplätze | 25'000 | | 75'000 | | | |
| 6290.00 | Paspels Cureia Bushalteshäuschen inkl. WC | 140'000 | | 100'000 | | | |
| 6290.01 | Paspels Cureia Umbau Bushaltestelle (BehiG) | 90'000 | | | | | |
| 8180.00 | Sanierung Alp Sut igl Foss | 20'000 | | | | | |

d) Investitionsrechnung Artengliederung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 506 | Mobilien | | | 115'000 | | | |
| 5060 | Mobilien Allgemeiner Haushalt | | | 115'000 | | | |
| 6190.00 | Fahrzeuge Werkdienst | | | 115'000 | | | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 275'000 | | 1'214'600 | | 273'430.20 | |
| 529 | Übrige immaterielle Anlagen | 275'000 | | 1'214'600 | | 273'430.20 | |
| 5290 | Übrige immaterielle Anlagen Allgemeiner Haushalt | 75'000 | | 218'000 | | 229'516.45 | |
| 1400.00 | Grundbuchamt Capitastra | | | 25'000 | | 25'600.00 | |
| 7900.00 | Revision Ortsplanung | 60'000 | | 50'000 | | 43'791.95 | |
| 7900.10 | Gemeinde-GIS | 15'000 | | 30'000 | | 55'139.60 | |
| 8400.01 | Projekt Naturerlebnis Feldis/2. Etappe | | | | | 104'984.90 | |
| 8400.02 | Projekt Naturerlebnis Feldis/3. Etappe | | | 113'000 | | | |
| 5291 | Übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung | 200'000 | | 500'000 | | 43'913.75 | |
| 7101.00 | Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP), QS | 200'000 | | 500'000 | | 43'913.75 | |
| 5292 | Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung | | | 496'600 | | | |
| 7201.00 | GEP Paspels | | | 140'000 | | | |
| 7201.01 | GEP Tomils | | | 277'600 | | | |
| 7201.02 | GEP Rodels | | | 22'000 | | | |
| 7201.03 | GEP Pratval | | | 24'000 | | | |
| 7201.04 | GEP Almens | | | 33'000 | | | |
| 6 | EINNAHMEN | | 310'000 | | 417'000 | | 681'065.60 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | | 310'000 | | 417'000 | | 681'065.60 |
| 631 | Kanton | | 150'000 | | 306'000 | | 275'627.95 |
| 6310 | Investitionsbeiträge von Kantonen | | 150'000 | | 306'000 | | 275'627.95 |
| 6150.01 | Kantonsbeitrag Sanierung Canovastrasse, Paspels | | | | | | 11'300.00 |
| 6150.04 | Kantonsbeitrag Gehwege Pratval innerorts | | 150'000 | | 270'000 | | |
| 7201.00 | Subventionen Abwasserbeseitigung | | | | | | 48'835.25 |
| 7900.00 | Kantonsbeiträge Gemeinde-GIS | | | | | | 9'000.00 |
| 7900.01 | Kantonsbeitrag Ortsplanung | | | | | | 10'000.00 |
| 8200.05 | Kantonsbeitrag an SIE-Projekt Valladusa | | | | | | 102'000.00 |
| 8200.07 | Kantonsbeitrag Era Sut Trans | | | | | | 42'966.60 |
| 8400.00 | Kantonsbeitrag an Projekt Naturerlebnis Feldis | | | | 36'000 | | 51'526.10 |
| 636 | Private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | 31'000 | | |
| 6360 | Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | 31'000 | | |
| 8400.00 | Beitrag Dritter an Projekt Naturerlebnis Feldis | | | | 31'000 | | |
| 637 | Private Haushalte | | 160'000 | | 80'000 | | 405'437.65 |
| 6370 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | 160'000 | | 80'000 | | 405'437.65 |
| 6150.02 | Grundeigentümerbeiträge an Sanierung Canovastrasse Paspels | | | | | | 222'861.25 |
| 7101.00 | Anschlussgebühren | | 80'000 | | 40'000 | | 93'506.95 |
| 7201.00 | Anschlussgebühren | | 80'000 | | 40'000 | | 89'069.45 |
| | Total Investitionsausgaben | 2'595'000 | | 3'399'600 | | 2'636'597.23 | |
| | Total Investitionseinnahmen | | 310'000 | | 417'000 | | 681'065.60 |
| | Nettoinvestition | | 2'285'000 | | 2'982'600 | | 1'955'531.63 |

b) Investitionsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 300'000 | | 300'000 | | 1'133'895.04 | |
| | Nettoausgaben | | 300'000 | | 300'000 | | 1'133'895.04 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 300'000 | | 300'000 | | 1'133'895.04 | |
| | Nettoausgaben | | 300'000 | | 300'000 | | 1'133'895.04 |
| 5040.00 | Verwaltungsgebäude Tomils inkl. Werkhof | | | 300'000 | | 824'195.04 | |
| 5040.01 | Überführung Finanz- an Verwaltungsvermögen | | | | | 309'700.00 | |
| 5040.02 | Vorplatz Werkhof Tomils | 300'000 | | | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 180'000 | | 105'000 | | 25'600.00 | |
| | Nettoausgaben | | 180'000 | | 105'000 | | 25'600.00 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | | | 25'000 | | 25'600.00 | |
| | Nettoausgaben | | | | 25'000 | | 25'600.00 |
| 5290.00 | Grundbuchamt Capitastra | | | 25'000 | | 25'600.00 | |
| 1500 | Feuerwehr (allgemein) | 160'000 | | 80'000 | | | |
| | Nettoausgaben | | 160'000 | | 80'000 | | |
| 5040.01 | Feuerwehrgebäude Paspels Cureia | 160'000 | | 80'000 | | | |
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | 20'000 | | | | | |
| | Nettoausgaben | | 20'000 | | | | |
| 5040.00 | Erweiterung ZSA Paspels | 20'000 | | | | | |
| 2 | BILDUNG | 25'000 | | 75'000 | | 50'890.05 | |
| | Nettoausgaben | | 25'000 | | 75'000 | | 50'890.05 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 25'000 | | 75'000 | | 50'890.05 | |
| | Nettoausgaben | | 25'000 | | 75'000 | | 50'890.05 |
| 5040.01 | Schulhaus Paspels A (inaktiv) | | | | | 229.20 | |
| 5040.02 | Schulhaus Paspels B (inaktiv) | | | | | 29'811.95 | |
| 5040.03 | Schulhaus Rodels A (inaktiv) | | | | | 307.80 | |
| 5040.04 | Schulhaus Rodels B (inaktiv) | | | | | 20'541.10 | |
| 5040.10 | Pausenplätze | 25'000 | | 75'000 | | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'465'000 | 150'000 | 1'630'000 | 270'000 | 483'175.72 | 234'161.25 |
| | Nettoausgaben | | 1'315'000 | | 1'360'000 | | 249'014.47 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'185'000 | 150'000 | 1'315'000 | 270'000 | 483'175.72 | 234'161.25 |
| | Nettoausgaben | | 1'035'000 | | 1'045'000 | | 249'014.47 |
| 5010.01 | Sanierung Canovastrasse, Paspels | | | | | 37'805.50 | |
| 5010.05 | Gehwege längs Kantonsstrasse Paspels | 100'000 | | | | | |
| 5010.07 | Sanierung Dorfstrassen Almens (inaktiv) | | | 150'000 | | | |
| 5010.09 | Quartierstrasse Hasensprung/Cresta Pratval | | | | | 75'089.00 | |
| 5010.10 | Pratval innerorts Gehwege | 20'000 | | 885'000 | | 177'237.45 | |
| 5010.11 | Paspels Cureia PP | 245'000 | | 230'000 | | | |
| 5010.13 | Erschliessung neues Quartier Pardieni, Almens | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 5010.14 | Sanierung Nargliuns, Almens | 520'000 | | | | | |
| 5010.15 | Erschliessung Quartier "Quadra" Tomils | | | | | 193'043.77 | |
| 5010.16 | Sanierung La Tgenaweg Almens | 170'000 | | | | | |
| 5010.17 | Sanierung Plaza Pintga | 80'000 | | | | | |
| 6310.01 | Kantonsbeitrag Sanierung Canovastrasse, Paspels | | | | | | 11'300.00 |

b) Investitionsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|----------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6310.04 | Kantonsbeitrag Gehwege Pratval innerorts | | 150'000 | | 270'000 | | |
| 6370.02 | Grundeigentümerbeiträge an Sanierung Canovastrasse Paspels | | | | | | 222'861.25 |
| 6154 | Strassenbeleuchtung | 50'000 | | 100'000 | | | |
| | Nettoaussgaben | | 50'000 | | 100'000 | | |
| 5010.00 | Erneuerung Strassenbeleuchtung | 50'000 | | 100'000 | | | |
| 6190 | Werkbetrieb | | | 115'000 | | | |
| | Nettoaussgaben | | | | 115'000 | | |
| 5060.00 | Fahrzeuge Werkdienst | | | 115'000 | | | |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges | 230'000 | | 100'000 | | | |
| | Nettoaussgaben | | 230'000 | | 100'000 | | |
| 5040.00 | Paspels Cureia Bushalteshäuschen inkl. WC | 140'000 | | 100'000 | | | |
| 5040.01 | Paspels Cureia Umbau Bushaltestelle (BehiG) | 90'000 | | | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 595'000 | 160'000 | 1'176'600 | 80'000 | 440'910.03 | 250'411.65 |
| | Nettoaussgaben | | 435'000 | | 1'096'600 | | 190'498.38 |
| 7101 | Wasserversorgung [Gemeindebetrieb] | 370'000 | 80'000 | 500'000 | 40'000 | 195'103.54 | 93'506.95 |
| | Nettoaussgaben | | 290'000 | | 460'000 | | 101'596.59 |
| 5031.03 | Gemeindeanteil Erschliessung Cresta Pratval | | | | | 46'796.30 | |
| 5031.05 | Werkleitungen Pratval innerorts | | | | | 38'930.40 | |
| 5031.08 | Werkleitungen Quadra, Tomils | | | | | 65'463.09 | |
| 5031.09 | Werkleitungen La Tgenaweg Almens | 20'000 | | | | | |
| 5031.10 | Feldis, Sanierung Reservoir, Einbau UV-Entkeimung | 150'000 | | | | | |
| 5291.00 | Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP), QS | 200'000 | | 500'000 | | 43'913.75 | |
| 6370.00 | Anschlussgebühren | | 80'000 | | 40'000 | | 93'506.95 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 40'000 | 80'000 | 496'600 | 40'000 | 89'114.79 | 137'904.70 |
| | Nettoaussgaben | | | | 456'600 | | |
| | Nettoeinnahmen | 40'000 | | | | 48'789.91 | |
| 5032.06 | Werkleitungen Pratval innerorts | | | | | 4'397.85 | |
| 5032.08 | Werkleitungen Quadra, Tomils | | | | | 84'716.94 | |
| 5032.09 | Werkleitungen La Tgenaweg Almens | 40'000 | | | | | |
| 5292.00 | GEP Paspels | | | 140'000 | | | |
| 5292.01 | GEP Tomils | | | 277'600 | | | |
| 5292.02 | GEP Rodels | | | 22'000 | | | |
| 5292.03 | GEP Pratval | | | 24'000 | | | |
| 5292.04 | GEP Almens | | | 33'000 | | | |
| 6310.00 | Subventionen Abwasserbeseitigung | | | | | | 48'835.25 |
| 6370.00 | Anschlussgebühren | | 80'000 | | 40'000 | | 89'069.45 |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 110'000 | | 100'000 | | 57'760.15 | |
| | Nettoaussgaben | | 110'000 | | 100'000 | | 57'760.15 |
| 5033.01 | Kehrichtsammelstellen | 15'000 | | 100'000 | | 57'760.15 | |
| 5033.02 | Paspels Cureia Kehricht und Molok | 95'000 | | | | | |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 75'000 | | 80'000 | | 98'931.55 | 19'000.00 |
| | Nettoaussgaben | | 75'000 | | 80'000 | | 79'931.55 |
| 5290.00 | Revision Ortsplanung | 60'000 | | 50'000 | | 43'791.95 | |

b) Investitionsrechnung

| | Ausgaben | Budget 2020 Einnahmen | Ausgaben | Budget 2019 Einnahmen | Ausgaben | Rechnung 2018 Einnahmen |
|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| 5290.10 Gemeinde-GIS | 15'000 | | 30'000 | | 55'139.60 | |
| 6310.00 Kantonsbeiträge Gemeinde-GIS | | | | | | 9'000.00 |
| 6310.01 Kantonsbeitrag Ortsplanung | | | | | | 10'000.00 |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | 30'000 | | 113'000 | 67'000 | 502'126.39 | 196'492.70 |
| Nettoausgaben | | 30'000 | | 46'000 | | 305'633.69 |
| 8120 Strukturverbesserungen | 10'000 | | | | 204'263.20 | |
| Nettoausgaben | | 10'000 | | | | 204'263.20 |
| 5010.00 Strassen/Verkehrswege Melioration Trans | | | | | 197'146.95 | |
| 5010.01 Melioration Feldis | 10'000 | | | | 7'116.25 | |
| 8180 Alpwirtschaft | 20'000 | | | | | |
| Nettoausgaben | | 20'000 | | | | |
| 5040.00 Sanierung Alp Sut igl Foss | 20'000 | | | | | |
| 8200 Forstwirtschaft | | | | | 192'878.29 | 144'966.60 |
| Nettoausgaben | | | | | | 47'911.69 |
| 5010.10 SIE-Projekt Waldstrasse Valladusa | | | | | 192'878.29 | |
| 6310.05 Kantonsbeitrag an SIE-Projekt Valladusa | | | | | | 102'000.00 |
| 6310.07 Kantonsbeitrag Era Sut Trans | | | | | | 42'966.60 |
| 8400 Tourismus (allgemein) | | | 113'000 | 67'000 | 104'984.90 | 51'526.10 |
| Nettoausgaben | | | | 46'000 | | 53'458.80 |
| 5290.01 Projekt Naturerlebnis Feldis/2. Etappe | | | | | 104'984.90 | |
| 5290.02 Projekt Naturerlebnis Feldis/3. Etappe | | | 113'000 | | | |
| 6310.00 Kantonsbeitrag an Projekt Naturerlebnis Feldis | | | | 36'000 | | 51'526.10 |
| 6360.00 Beitrag Dritter an Projekt Naturerlebnis Feldis | | | | 31'000 | | |
| Total Investitionsausgaben | 2'595'000 | | 3'399'600 | | 2'636'597.23 | |
| Total Investitionseinnahmen | | 310'000 | | 417'000 | | 681'065.60 |
| Nettoinvestition | | 2'285'000 | | 2'982'600 | | 1'955'531.63 |
| Überschuss Investitionsrechnung | | | | | | |