

# **STADT FÜRSTENAU**



## **BUDGET 2021**

Fürstenaau, 27.11.2020

## Inhaltsverzeichnis Budget 2021

	Seite
Budget Erfolgsausweis	2 - 3
Budget Erfolgsrechnung Zusammenzug	4
Budget Erfolgsrechnung ausführlich	5 – 12
Budget Investitionsrechnung Zusammenzug	13
Budget Investitionsrechnung ausführlich	14

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
	<b>1'632'900</b>	<b>1'551'100</b>	<b>1'728'063.10</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>			
30 Personalaufwand	627'800	576'600	598'004.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	311'100	373'300	472'877.20
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	54'300	54'300	54'300.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	639'700	546'900	602'881.85
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>1'513'300</b>	<b>1'403'600</b>	<b>1'472'582.71</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>			
40 Fiskalertrag	984'000	938'500	853'509.15
41 Regalien und Konzessionen	113'000	115'000	113'747.35
42 Entgelte	163'500	155'400	203'941.00
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	46'600	20'600	122'358.25
46 Transferertrag	206'200	174'100	179'026.96
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-119'600</b>	<b>-147'500</b>	<b>-255'480.39</b>
34 Finanzaufwand	6'900	6'700	6'749.20
44 Finanzertrag	58'900	34'700	34'369.50
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>52'000</b>	<b>28'000</b>	<b>27'620.30</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-67'600</b>	<b>-119'500</b>	<b>-227'860.09</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>-67'600</b>	<b>-119'500</b>	<b>-227'860.09</b>

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1'075'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
50 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'075'000	0	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>198'000</b>	<b>67'500</b>	<b>121'509.65</b>
60 Übertragung von Sachanlagen Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen	0	0	0.00
62 Übertragung / Abgang von immateriellen Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	198'000	67'500	121'509.65
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-877'000</b>	<b>67'500</b>	<b>121'509.65</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-59'900</b>	<b>-85'800</b>	<b>-295'918.34</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-936'900</b>	<b>-18'300</b>	<b>-174'408.69</b>

a) Zusammenzug		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoaufwand	279'700	40'200 239'500	269'100	34'000 235'100	262'104.83	41'584.61 220'520.22
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Nettoaufwand	27'700	13'000 14'700	25'100	13'000 12'100	36'487.25	24'131.95 12'355.30
2	<b>BILDUNG</b> Nettoaufwand	784'800	54'100 730'700	710'400	51'300 659'100	781'293.87	63'239.35 718'054.52
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b> Nettoaufwand	15'000	15'000	14'700	14'700	14'829.55	14'829.55
4	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoaufwand	136'700	136'700	112'600	112'600	96'988.10	96'988.10
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoaufwand	63'500	63'500	46'700	46'700	56'197.95	5'973.85 50'224.10
6	<b>VERKEHR</b> Nettoaufwand	60'500	2'200 58'300	145'600	4'000 141'600	126'195.30	3'521.40 122'673.90
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoaufwand	237'200	190'200 47'000	216'900	157'300 59'600	322'437.05	277'131.65 45'305.40
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoaufwand	31'100	18'700 12'400	32'300	19'200 13'100	34'519.55	24'561.85 9'957.70
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoertrag	27'700 1'250'200	1'277'900	8'500 1'175'100	1'183'600	27'898.85 1'290'908.79	1'318'807.64
	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'663'900</b>		<b>1'581'900</b>		<b>1'758'952.30</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>1'596'300</b>		<b>1'462'400</b>		<b>1'758'952.30</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>67'600</b>		<b>119'500</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>						

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>279'700</b>	<b>40'200</b>	<b>269'100</b>	<b>34'000</b>	<b>262'104.83</b>	<b>41'584.61</b>
	Nettoaufwand		239'500		235'100		220'520.22
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>8'200</b>		<b>7'600</b>		<b>7'849.75</b>	
	Nettoaufwand		8'200		7'600		7'849.75
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		1'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		74.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		500		493.30	
3132.00	Honorare externe Berater	5'500		5'000		5'532.45	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>34'200</b>		<b>34'200</b>		<b>33'429.60</b>	
	Nettoaufwand		34'200		34'200		33'429.60
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	30'000		30'000		29'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		2'500		2'438.00	
3054.00	AG-Beiträge FAK	500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		870.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			
3170.01	Anlässe, Repräsentationen	500		500		321.60	
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>200'100</b>	<b>30'100</b>	<b>183'000</b>	<b>28'600</b>	<b>176'276.28</b>	<b>32'622.81</b>
	Nettoaufwand		170'000		154'400		143'653.47
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	110'000		108'800		110'448.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'400		8'900		8'895.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		8'000		5'949.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		4.65	
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'800					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'300		1'391.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		1'000		40.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		500		2'743.05	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		5'823.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		100		74.00	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar- und geräte	500		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000		2'863.55	
3118.00	Anschaffung Software	2'000		2'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		6'000		5'318.10	
3130.02	Kommunikationsaufwand	3'500		3'500		3'212.65	
3130.04	Gebührenbelastungen durch Dritte	4'000		2'000		3'753.60	
3130.05	Homepage Fürstenuau	500		1'000		823.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000		11'000		8'454.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400		3'400		3'366.40	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar- und geräte	300					
3162.00	Leasing Kopiergerät	2'500		3'000		2'524.18	
3611.01	Entschädigung an Kanton Steuerverwaltung	3'000		3'000		3'719.65	
3611.02	Entschädigung an Kanton Amt für Informatik	2'000		2'000		1'699.95	
3611.03	Entschädigung an Kanton Schätzungsamt	19'000		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400		400		370.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	4'800		4'800		4'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'519.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		500		4'117.25
4611.01	Entschädigung vom Kanton Mitarbeit Steuern		3'800		3'800		3'831.91
4611.02	Entschädigung vom Kanton AHV-Zweigstelle		800		800		823.60
4611.09	Entschädigung vom Kanton Übriges		500		500		1'179.15
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		2'000		2'000		2'151.80
4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		19'000		19'000		19'000.00
<b>0220</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>24'400</b>	<b>6'000</b>	<b>28'900</b>	<b>1'000</b>	<b>12'044.70</b>	<b>4'965.75</b>
	Nettoaufwand		18'400		27'900		7'078.95
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	5'000		10'000		2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		900		157.00	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	17'000		16'000		9'387.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
4210.00	Baubewilligungsgebühren		6'000		1'000		2'534.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'431.75
<b>0260</b>	<b>Region</b>	<b>10'200</b>		<b>10'200</b>		<b>6'780.50</b>	
	Nettoaufwand		10'200		10'200		6'780.50
3612.00	Region Viamala Geschäftsstelle	10'200		10'200		6'780.50	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>2'600</b>	<b>4'100</b>	<b>5'200</b>	<b>4'400</b>	<b>25'724.00</b>	<b>3'996.05</b>
	Nettoaufwand				800		21'727.95
	Nettoertrag	1'500					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		409.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	600		200		549.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500		500		535.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		223.45	
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			3'000		23'006.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'000		1'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		800		496.05
4470.01	Liegenschaftserträge		3'600		3'600		3'500.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>27'700</b>	<b>13'000</b>	<b>25'100</b>	<b>13'000</b>	<b>36'487.25</b>	<b>24'131.95</b>
	Nettoaufwand		14'700		12'100		12'355.30
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>538.50</b>	
	Nettoaufwand		500		500		538.50
3132.00	Honorare Vermessung	500		500		538.50	
<b>1406</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>4'700</b>		<b>4'100</b>		<b>3'650.70</b>	
	Nettoaufwand		4'700		4'100		3'650.70
3612.00	Region Viamala Zivilstandsamt	4'700		4'100		3'650.70	
<b>1407</b>	<b>Regionales Betreibungsamt</b>	<b>1'500</b>					<b>5'745.50</b>
	Nettoaufwand		1'500				
	Nettoertrag					5'745.50	
3612.00	Region Viamala Betreibungs- und Konkursamt	1'500					
4612.00	Region Viamala Betreibungs- und Konkursamt						5'745.50
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>15'800</b>	<b>13'000</b>	<b>15'700</b>	<b>13'000</b>	<b>16'916.55</b>	<b>14'682.25</b>
	Nettoaufwand		2'800		2'700		2'234.30
3134.02	Einsatzkostenversicherung	300		200		253.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					225.00	
3611.00	Brandschutzkontrollen	500		500		1'040.00	
3612.00	Gemeinde Thusis	15'000		15'000		15'398.50	
4200.00	Feuerwehrrpflichtersatz		13'000		13'000		14'283.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter						398.50
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>					<b>9'890.10</b>	
	Nettoaufwand						9'890.10
3612.00	Gemeinde Scharans Schiessanlage					9'890.10	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>5'200</b>		<b>4'800</b>		<b>5'491.40</b>	<b>3'704.20</b>
	Nettoaufwand		5'200		4'800		1'787.20
3010.00	Löhne Betriebspersonal	500				790.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					65.00	
3120.01	Wasser, Energie, Heizung	300		300		310.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		300		354.15	
3140.00	Unterhalt Zivilschutzanlage			500			
3151.01	Unterhalt Apparate, Geräte	500		500		506.00	
3611.01	Entschädigung an Kanton Ausbildung	2'300		2'000		2'266.15	
3611.02	Entschädigung an Kanton Funkgeräte/Sirene	1'200		1'200		1'200.00	
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						3'704.20
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>784'800</b>	<b>54'100</b>	<b>710'400</b>	<b>51'300</b>	<b>781'293.87</b>	<b>63'239.35</b>
	Nettoaufwand		730'700		659'100		718'054.52
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>58'800</b>	<b>1'000</b>	<b>56'900</b>	<b>1'000</b>	<b>72'083.90</b>	<b>1'716.00</b>
	Nettoaufwand		57'800		55'900		70'367.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800		1'900		4'295.70	
3612.01	Gemeinde Scharans	55'000		55'000		67'788.20	
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'000		1'000		1'716.00
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>433'300</b>	<b>37'800</b>	<b>379'900</b>	<b>35'000</b>	<b>401'549.77</b>	<b>46'198.35</b>
	Nettoaufwand		395'500		344'900		355'351.42
3020.00	Löhne Lehrpersonen	320'000		288'000		314'733.90	
3020.01	Stellvertretungen	10'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'000		22'700		24'928.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000		21'000		22'085.80	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		700		11.00	
3054.00	AG-Beiträge FAK	5'500					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		3'300		3'528.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		2'300		281.40	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		359.10	
3104.01	Lehrmittel	5'800		4'500		4'263.16	
3104.02	Schulmaterial	5'600		6'000		7'638.35	
3109.00	Weihnachtsgeschenke	1'700		1'700		1'421.35	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	2'000		5'500		1'077.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'100		1'800		670.70	
3130.02	Kommunikationskosten	1'200		1'200		1'200.40	
3130.03	Schülertransporte	1'000		1'000		409.20	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	2'600		2'000		5'770.85	
3161.01	Benützungskosten Turnhalle	500		500		480.00	
3161.02	Schwimmen	2'800		2'800		3'987.00	
3162.00	Leasing Kopiergerät Schule	3'400		3'400		3'644.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'900		3'500		2'960.00	
3612.01	Gemeinde Domleschg pädagogisch-therapeutische Massnahmen	8'000		6'000		2'100.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				2'000		18'163.35
4631.00	Beiträge vom Kanton		37'800		33'000		28'035.00
<b>2130</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>175'000</b>		<b>105'000</b>		<b>143'097.15</b>	
	Nettoaufwand		175'000		105'000		143'097.15
3612.01	Schulverband Innerdomleschg	175'000		105'000		143'097.15	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>8'000</b>		<b>9'800</b>		<b>8'459.05</b>	
	Nettoaufwand		8'000		9'800		8'459.05
3612.01	Musikschule Viamala	8'000		9'800		8'459.05	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>85'700</b>	<b>15'300</b>	<b>82'100</b>	<b>15'300</b>	<b>90'134.95</b>	<b>15'325.00</b>
	Nettoaufwand		70'400		66'800		74'809.95
3010.00	Löhne Betriebspersonal	22'000		22'000		23'169.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500		1'800		1'896.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		1.00	
3054.00	AG-Beiträge FAK	400					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		286.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					160.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		779.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'000		8'000		8'085.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		2'700		3'724.55	
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000		1'000		5'280.60	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'000		1'000		2'552.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	44'200		44'200		44'200.00	
4470.00	Liegenschaftserträge		10'200		10'200		10'200.00
4472.00	Benützungsgebühren		300		300		325.00
4920.00	Interne Verrechnung Mieten		4'800		4'800		4'800.00
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>16'800</b>		<b>16'500</b>		<b>15'119.05</b>	
	Nettoaufwand		16'800		16'500		15'119.05
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	12'000		12'000		7'220.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, KV	800		900		416.00	
3054.00	AG-Beiträge FAK	200					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	300					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700		1'700		882.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		6'373.80	
3134.02	Unfallversicherung Schüler	200		200		189.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		200		37.80	
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>200</b>		<b>200</b>		<b>200.00</b>	
	Nettoaufwand		200		200		200.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	200		200		200.00	
<b>2510</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>7'000</b>		<b>60'000</b>		<b>50'650.00</b>	
	Nettoaufwand		7'000		60'000		50'650.00
3611.00	Untergymnasium	7'000		60'000		50'650.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>15'000</b>		<b>14'700</b>		<b>14'829.55</b>	
	Nettoaufwand		15'000		14'700		14'829.55
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>3'400</b>		<b>3'000</b>		<b>3'464.05</b>	
	Nettoaufwand		3'400		3'000		3'464.05
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'400		3'000		3'464.05	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100.00</b>	
	Nettoaufwand		100		100		100.00
3636.00	Beiträge an Vereine und Sportveranstaltungen	100		100		100.00	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>10'800</b>		<b>10'900</b>		<b>10'591.50</b>	
	Nettoaufwand		10'800		10'900		10'591.50
3140.00	Unterhalt Spielplätze			500			
3149.00	Unterhalt Anlagen	1'500		1'200		1'669.35	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	300		200		100.00	
3636.02	Schwimmbad Thusis	3'000		3'000		2'936.45	
3636.03	Jugendarbeit Domleschg	6'000		6'000		5'885.70	
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>700</b>		<b>700</b>		<b>674.00</b>	
	Nettoaufwand		700		700		674.00
3010.00	Löhne Betriebspersonal	400		400		400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		274.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>136'700</b>		<b>112'600</b>		<b>96'988.10</b>	
	Nettoaufwand		136'700		112'600		96'988.10
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>73'400</b>		<b>60'900</b>		<b>49'233.55</b>	
	Nettoaufwand		73'400		60'900		49'233.55
3612.01	Spital Thusis Defizitanteil	36'800		26'000		13'047.15	
3612.02	Spital Thusis Gemeinwirtschaftliche Leistungen	3'900		3'600		3'554.54	
3612.03	Fallbeiträge an Spitäler	32'700		31'300		32'631.86	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>40'000</b>		<b>36'000</b>		<b>32'987.30</b>	
	Nettoaufwand		40'000		36'000		32'987.30
3612.00	Alters- und Pflegeheime Pflegekosten	40'000		36'000		32'987.30	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>22'000</b>		<b>14'000</b>		<b>13'851.85</b>	
	Nettoaufwand		22'000		14'000		13'851.85
3612.00	Entschädigung an Spitexverein und übrige Leistungserbringer	22'000		14'000		13'851.85	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>300</b>					
	Nettoaufwand		300				
3106.00	COVID-19 Med. Material	300					
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>1'000</b>		<b>1'700</b>		<b>915.40</b>	
	Nettoaufwand		1'000		1'700		915.40
3136.00	Honorare Schularzt/Schulzahnarzt	1'000		1'700		915.40	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>63'500</b>		<b>46'700</b>		<b>56'197.95</b>	<b>5'973.85</b>
	Nettoaufwand		63'500		46'700		50'224.10
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>5'000</b>					
	Nettoaufwand		5'000				
3637.00	Alimentenbevorschussung	5'000					
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>7'500</b>		<b>3'200</b>		<b>1'785.50</b>	
	Nettoaufwand		7'500		3'200		1'785.50
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	7'000		2'700		1'385.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		400.00	
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>19'073.25</b>	<b>5'973.85</b>
	Nettoaufwand		2'000		2'000		13'099.40
3637.00	Unterstützungen	2'000		2'000		19'073.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'973.85

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'800</b>		<b>1'800</b>		<b>2'351.25</b>	
	Nettoaufwand		1'800		1'800		2'351.25
3631.01	Beiträge an Kanton	1'800		1'800		2'351.25	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>47'000</b>		<b>39'500</b>		<b>32'760.15</b>	
	Nettoaufwand		47'000		39'500		32'760.15
3611.01	Regionaler Sozialdienst	15'000		13'000		12'407.65	
3612.01	Region Viamala Berufsbeistandschaft	32'000		26'500		20'352.50	
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>200</b>		<b>200</b>		<b>227.80</b>	
	Nettoaufwand		200		200		227.80
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200		200		227.80	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>60'500</b>	<b>2'200</b>	<b>145'600</b>	<b>4'000</b>	<b>126'195.30</b>	<b>3'521.40</b>
	Nettoaufwand		58'300		141'600		122'673.90
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>51'900</b>		<b>138'200</b>		<b>90'104.75</b>	<b>1'351.40</b>
	Nettoaufwand		51'900		138'200		88'753.35
3010.00	Löhne Betriebspersonal	8'000		8'000		6'545.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		600		421.00	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'500		1'325.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	2'000		8'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		9'037.65	
3141.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			75'000		55'094.10	
3141.02	Winterdienst	16'000		15'000		15'182.85	
3141.03	Strassenreinigung	200		2'000		186.50	
3141.04	Strassensignalisation	15'000		15'000		360.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		500		351.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'600		1'600		1'600.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'351.40
<b>6153</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>2'800</b>	<b>2'200</b>	<b>1'800</b>	<b>4'000</b>	<b>26'894.40</b>	<b>2'170.00</b>
	Nettoaufwand		600				24'724.40
	Nettoertrag			2'200			
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000				25'244.40	
3161.01	Heinrich Schwendener Stiftung Miete Parkplätze	1'800		1'800		1'650.00	
4472.00	Miete Parkplätze		2'200		4'000		2'170.00
<b>6154</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>6'715.65</b>	
	Nettoaufwand		4'000		4'000		6'715.65
3120.00	Energie	3'000		3'000		2'647.85	
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000		1'000		4'067.80	
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>1'800</b>		<b>1'600</b>		<b>2'480.50</b>	
	Nettoaufwand		1'800		1'600		2'480.50
3612.01	Region Viamala Nachtbus/Bustaxi	1'800		1'600		2'480.50	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>237'200</b>	<b>190'200</b>	<b>216'900</b>	<b>157'300</b>	<b>322'437.05</b>	<b>277'131.65</b>
	Nettoaufwand		47'000		59'600		45'305.40
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>42'400</b>	<b>42'400</b>	<b>46'500</b>	<b>46'500</b>	<b>113'002.30</b>	<b>113'002.30</b>
3010.00	Löhne Betriebspersonal	4'000		4'000		5'070.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300				34.00	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		668.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				5'216.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			14'000		3'400.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		276.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000		10'000		82'099.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		6'000		6'437.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'800		1'800		1'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	8'000		8'000		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren		28'000		25'800		28'354.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		11'200		17'500		81'375.40
4631.00	Beiträge von Kanton		3'000		3'000		3'022.00
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen		200		200		250.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>93'300</b>	<b>93'300</b>	<b>64'300</b>	<b>64'300</b>	<b>76'911.65</b>	<b>76'911.65</b>
3010.00	Löhne Betriebspersonal	500		500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		4'379.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			4'000		3'400.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'000		2'000		1'744.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	3'700		3'700		3'700.00	
3612.00	Abwasserreinigungs-Verband Heinzenberg-Domleschg	53'000		45'000		55'687.85	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	8'000		8'000		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren		61'000		61'600		61'388.40
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		32'200		2'600		15'443.25
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen		100		100		80.00
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>4'900</b>		<b>5'400</b>		<b>13'595.55</b>	
	Nettoaufwand		4'900		5'400		13'595.55
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'500		1'000		5'226.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		326.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		2'276.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		5'332.90	
3614.00	Beitrag an regionale Tierkörpersammelstelle	300		300		433.50	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>52'200</b>	<b>52'200</b>	<b>45'500</b>	<b>45'500</b>	<b>70'862.40</b>	<b>70'862.40</b>
3010.00	Löhne Betriebspersonal	3'000		3'000		80.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		138.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		200		254.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	8'000				30'360.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		1'756.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					175.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	2'000		2'000		2'000.00	
3612.00	Abfallbewirtschaftungs-Verband Mittelbünden	33'000		33'000		33'098.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren		49'000		45'000		48'967.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						50.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		3'200		500		21'835.40
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen						10.00
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>4'100</b>	<b>1'300</b>	<b>10'600</b>		<b>21'609.90</b>	<b>8'125.00</b>
	Nettoaufwand		2'800		10'600		13'484.90
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'000		500		2'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		111.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		5'000		6'578.90	
3142.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			5'000		12'720.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		1'300				8'125.00
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>			<b>1'000</b>			
	Nettoaufwand				1'000		
3140.00	Bekämpfung Neophyten			1'000			
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>12'300</b>	<b>1'000</b>	<b>12'600</b>	<b>1'000</b>	<b>14'804.10</b>	<b>5'230.30</b>
	Nettoaufwand		11'300		11'600		9'573.80
3010.00	Löhne Betriebspersonal	3'000		3'000		3'530.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		100		18.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		567.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		4'000		10'688.35	
3140.00	Unterhalt Friedhof			5'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		5'230.30
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>28'000</b>		<b>31'000</b>		<b>11'651.15</b>	<b>3'000.00</b>
	Nettoaufwand		28'000		31'000		8'651.15
3131.00	Honorare Berater, Fachexperten	23'000		26'000		8'781.15	
3612.00	Region Viamala Regionalentwicklung	5'000		5'000		2'870.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'000.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>31'100</b>	<b>18'700</b>	<b>32'300</b>	<b>19'200</b>	<b>34'519.55</b>	<b>24'561.85</b>
	Nettoaufwand		12'400		13'100		9'957.70
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>4'100</b>		<b>3'000</b>		<b>700.00</b>	
	Nettoaufwand		4'100		3'000		700.00
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'000				700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100					

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen		3'000			
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>15'000</b>	<b>20'300</b>	<b>5'200</b>	<b>21'356.30</b>	<b>7'085.00</b>
	Nettoaufwand			15'100		14'271.30
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'000	500		5'212.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100	100		255.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial				49.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000		2'352.25	
3130.02	Holzerntearbeiten durch Dritte	1'500	6'500			
3130.03	Waldpflege durch Dritte	2'000	2'000		770.00	
3141.00	Unterhalt Waldwege		3'000		557.85	
3612.00	Beitrag Revierforstamt Innerdomleschg	9'400	7'000		11'829.00	
3634.00	Beiträge an öffentl. Unternehmungen		200		331.00	
4250.01	Holzverkäufe		500	2'000		
4250.02	Christbaumverkäufe		200	200		305.00
4631.00	Beiträge von Kanton		3'000	3'000		6'780.00
<b>8400</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>	<b>12'000</b>	<b>9'000</b>	<b>14'000</b>	<b>12'463.25</b>	<b>17'476.85</b>
	Nettoertrag	3'000	5'000		5'013.60	
3636.01	Gemeindebeitrag an Viamala Tourismus	2'000			1'885.00	
3636.02	Viamala Tourismus Anteil Abgaben	10'000	9'000		10'578.25	
4035.00	Gäste- und Tourismusförderungsabgaben		15'000	14'000		17'476.85
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>27'700</b>	<b>8'500</b>	<b>1'183'600</b>	<b>27'898.85</b>	<b>1'318'807.64</b>
	Nettoertrag	1'250'200	1'175'100		1'290'908.79	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>2'000</b>	<b>1'000</b>	<b>836'000</b>	<b>4'491.20</b>	<b>735'190.90</b>
	Nettoertrag	843'000	835'000		730'699.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000	1'000		4'491.20	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen		630'000	630'000		513'297.40
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen		130'000	101'000		123'610.00
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		15'000	20'000		19'080.90
4010.00	Steuern jur. Personen		70'000	85'000		74'402.60
4290.00	Eingang abgeschriebener Forderungen					4'800.00
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>124'000</b>	<b>88'500</b>	<b>80.00</b>	<b>105'641.40</b>
	Nettoertrag	124'000	88'500		105'561.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				80.00	
4021.00	Liegenschaftsteuern		95'000	68'000		68'748.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000	10'000		24'800.05
4023.00	Handänderungssteuern		15'000	7'000		8'400.00
4033.00	Hundesteuern		4'000	3'500		3'693.35
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>153'000</b>	<b>127'000</b>		<b>117'617.00</b>
	Nettoertrag	153'000	127'000		117'617.00	
4621.01	Ressourcenausgleich RA		153'000	127'000		117'617.00
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>115'000</b>	<b>621.95</b>	<b>113'747.35</b>
	Nettoertrag	112'500	114'500		113'125.40	
3600.00	Landschaftsfranken an Bund	500	500		621.95	
4120.01	Wasserzinsen		71'000	71'000		71'192.00
4120.02	Gratis- und Vorzugsenergie		42'000	44'000		42'555.35
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>7'200</b>	<b>7'000</b>	<b>1'100</b>	<b>7'089.20</b>	<b>2'801.60</b>
	Nettoaufwand		5'100	5'900		4'287.60
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	300	100		411.20	
3406.00	Verzinsung langfristiges FK	6'500	6'500		6'240.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	100	100		98.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	300	300		340.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100	100		7.80
4401.00	Verzugszinsen		2'000	1'000		2'789.30
4420.00	Zinsen Wertschriften					4.50
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>18'000</b>	<b>40'500</b>	<b>15'500</b>	<b>15'616.50</b>	<b>15'372.90</b>
	Nettoaufwand					243.60
	Nettoertrag	22'500	15'500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'000				
3131.00	Honorare, Berater, Fachexperten	1'000			15'616.50	
4430.01	Pacht- und Mietzinsen		40'500	15'500		15'372.90

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		300		500		576.40
	Nettoertrag	300		500		576.40	
4260.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		300		500		576.40
9990	Abschluss						227'860.09
	Nettoertrag					227'860.09	
9001.00	Aufwandüberschuss						227'860.09
	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'663'900</b>		<b>1'581'900</b>		<b>1'758'952.30</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>1'596'300</b>		<b>1'462'400</b>		<b>1'758'952.30</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>67'600</b>		<b>119'500</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>						

a) Zusammenzug

	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
6	<b>VERKEHR</b> Nettoausgaben	<b>960'000</b>	960'000			
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoeinnahmen	<b>115'000</b> 83'000	<b>198'000</b>	67'500	<b>67'500</b>	<b>121'509.65</b> 121'509.65
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'075'000</b>				
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>198'000</b>		<b>67'500</b>	<b>121'509.65</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>877'000</b>			
	<b>Überschuss Investitionsrechnung</b>			<b>67'500</b>		<b>121'509.65</b>

b) Investitionsrechnung		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
6	<b>VERKEHR</b>	<b>960'000</b>					
	Nettoausgaben		960'000				
6150	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>960'000</b>					
	Nettoausgaben		960'000				
5010.01	Strassensanierung/Trottoir Fürstenaubruck	960'000					
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>115'000</b>	<b>198'000</b>		<b>67'500</b>		<b>121'509.65</b>
	Nettoeinnahmen	83'000		67'500		121'509.65	
7101	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>115'000</b>	<b>88'000</b>		<b>30'000</b>		<b>53'903.85</b>
	Nettoausgaben		27'000				
	Nettoeinnahmen			30'000		53'903.85	
5031.02	Neubau/Sanierung Reservoir "Foppa"	115'000					
6370.00	Anschlussgebühren		88'000		30'000		53'903.85
7201	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>		<b>110'000</b>		<b>37'500</b>		<b>67'605.80</b>
	Nettoeinnahmen	110'000		37'500		67'605.80	
6370.00	Anschlussgebühren		110'000		37'500		67'605.80
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'075'000</b>					
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>198'000</b>		<b>67'500</b>		<b>121'509.65</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>877'000</b>				
	<b>Überschuss Investitionsrechnung</b>			<b>67'500</b>		<b>121'509.65</b>	