



**Gemeinde
Seewis im Prättigau**

**Voranschlag
2020**

| b) Erfolgsrechnung | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 672'800 | 206'150 | 639'000 | 190'400 | 643'378.31 | 214'340.35 |
| | Nettoaufwand | | 466'650 | | 448'600 | | 429'037.96 |
| 0110 | Legislative | 21'200 | 5'900 | 21'200 | 5'900 | 21'491.25 | 5'729.55 |
| | Nettoaufwand | | 15'300 | | 15'300 | | 15'761.70 |
| 3000.00 | Entschädigung Behörden | 4'500 | | 4'500 | | 4'020.00 | |
| 3102.00 | Bezirksamtsblatt | 8'100 | | 8'100 | | 8'021.00 | |
| 3132.00 | Revision / Porti | 8'000 | | 8'000 | | 8'165.65 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 600 | | 600 | | 1'284.60 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Bezirksamtsblatt | | 5'900 | | 5'900 | | 5'729.55 |
| 0120 | Exekutive | 101'100 | 2'000 | 101'100 | 2'000 | 99'963.40 | 3'270.55 |
| | Nettoaufwand | | 99'100 | | 99'100 | | 96'692.85 |
| 3000.00 | Entschädigung Behörden | 78'000 | | 78'000 | | 82'419.10 | |
| 3050.00 | Sozialversicherungen | 7'000 | | 7'000 | | 6'594.40 | |
| 3052.00 | Personalvorsorge | 4'000 | | 4'000 | | 1'730.40 | |
| 3053.00 | Unfall- + Krankenversicherung | 200 | | 200 | | 518.10 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 400 | | 400 | | 425.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 10'000 | | 10'000 | | 6'976.40 | |
| 3199.00 | Freier Kredit | 1'500 | | 1'500 | | 1'300.00 | |
| 4910.00 | IV Personal | | 2'000 | | 2'000 | | 3'270.55 |
| 0210 | Gemeindeverwaltung | 505'500 | 194'250 | 471'600 | 178'500 | 475'603.31 | 201'432.80 |
| | Nettoaufwand | | 311'250 | | 293'100 | | 274'170.51 |
| 3000.00 | Entschädigung Behörden | 15'000 | | 16'000 | | 9'807.50 | |
| 3010.00 | Besoldung | 315'000 | | 278'000 | | 288'137.55 | |
| 3050.00 | Sozialversicherungen | 25'000 | | 24'000 | | 23'954.65 | |
| 3052.00 | Personalvorsorge | 25'000 | | 24'000 | | 23'650.00 | |
| 3053.00 | Unfall- + Krankenversicherung | 2'500 | | 2'100 | | 2'591.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | 1'000 | | 675.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000 | | | | 644.60 | |
| 3100.00 | Büromaterial / Drucksachen | 10'000 | | 15'000 | | 9'691.10 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 8'000 | | 1'000 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung EDV | 3'000 | | 2'000 | | 7'759.00 | |
| 3130.00 | Gebührenbelastung durch Dritte | 12'000 | | 15'000 | | 11'794.75 | |
| 3130.03 | Porto, Telefon, Post- + Bankspesen | 12'000 | | 12'000 | | 11'219.51 | |
| 3132.00 | Honorare externe Ber./Prozesskosten | 15'000 | | 20'000 | | 26'248.55 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'000 | | 3'500 | | 2'904.40 | |
| 3153.00 | Unterhalt EDV | 30'000 | | 28'000 | | 31'545.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'000 | | 2'000 | | 1'218.15 | |
| 3611.00 | Entschädigung Afl | 7'000 | | | | 7'177.45 | |
| 3611.01 | Inkassoprovisionen Kanton | 18'000 | | 27'000 | | 15'539.10 | |
| 3636.00 | Mitglieder- + Verbandsbeiträge | 1'000 | | 1'000 | | 1'045.00 | |
| 4210.00 | Kanzleigeühren | | 21'000 | | 26'000 | | 18'381.20 |
| 4210.01 | Baubewilligungen | | 20'000 | | 20'000 | | 18'601.85 |
| 4210.02 | Fahrbewilligungen | | 85'000 | | 80'000 | | 83'208.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 250 | | 500 | | 250.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 8'000 | | 6'000 | | 8'162.95 |
| 4260.10 | Rückerstattungen Taggelder | | | | | | 18'488.20 |
| 4270.00 | Bussen | | 2'000 | | | | 2'400.00 |
| 4611.00 | Entschädigung AHV-Zweigstelle | | 2'000 | | 2'000 | | 2'057.20 |
| 4612.00 | Inkassoprovisionen | | 8'000 | | 8'000 | | 8'650.20 |
| 4910.00 | IV Personal | | 30'000 | | 28'000 | | 33'232.70 |
| 4930.00 | IV Sachaufwand | | 18'000 | | 8'000 | | 8'000.00 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 45'000 | 4'000 | 45'100 | 4'000 | 46'320.35 | 3'907.45 |
| | Nettoaufwand | | 41'000 | | 41'100 | | 42'412.90 |
| 3930.00 | IV Sachaufwand | 45'000 | | 45'100 | | 46'320.35 | |
| 4920.00 | IV Mieten, Pacht | | 4'000 | | 4'000 | | 3'907.45 |

| b) Erfolgsrechnung | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 162'120 | 72'700 | 136'100 | 65'700 | 209'849.45 | 67'031.45 |
| | Nettoaufwand | | 89'420 | | 70'400 | | 142'818.00 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 48'300 | 11'000 | 43'800 | 10'000 | 58'822.30 | 614.90 |
| | Nettoaufwand | | 37'300 | | 33'800 | | 58'207.40 |
| 3130.00 | Amtliche Vermessungen | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3130.10 | Betrieb WebGis | 6'000 | | 6'000 | | 5'385.00 | |
| 3612.00 | Region PD, Geschäftsstelle | 25'900 | | 24'000 | | 22'402.90 | |
| 3612.01 | Region PD, Zivilstandsamt | 10'900 | | 12'300 | | 8'857.40 | |
| 3612.03 | Region PD, Steuerallianz | 4'000 | | | | 22'177.00 | |
| 4612.00 | Gebührenanteil Grundbuchamt | | 10'000 | | 10'000 | | |
| 4612.02 | Region PD, Betreibungs-/Konkursamt | | 1'000 | | | | 614.90 |
| 1500 | Feuerwehr | 44'000 | 50'800 | 47'500 | 46'800 | 36'036.00 | 54'172.50 |
| | Nettoaufwand | | | | 700 | | |
| | Nettoertrag | 6'800 | | | | 18'136.50 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Entsorgung | 1'500 | | 1'000 | | 1'494.25 | |
| 3130.00 | Feuerwehreinsätze | 2'000 | | | | 2'200.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000 | | 4'000 | | 1'867.20 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 500 | | 500 | | 733.40 | |
| 3611.00 | Entschädigung GVG, Feuerpolizei | | | 5'000 | | | |
| 3612.00 | Entschädigung FW-Verband VP | 38'000 | | 37'000 | | 29'741.15 | |
| 4200.00 | FWpflicht-Ersatzabgaben | | 45'000 | | 45'000 | | 45'621.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'800.00 |
| 4470.00 | Miete Liegenschaften | | 1'800 | | 1'800 | | 1'812.50 |
| 4631.00 | GVG - Betriebskosten Löschwasser | | 4'000 | | | | 4'939.00 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 53'620 | | 13'000 | | 101'733.80 | |
| | Nettoaufwand | | 53'620 | | 13'000 | | 101'733.80 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 42'500 | | 2'000 | | 1'612.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 120 | | | | 121.70 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3893.00 | VF Sanierung Schiessstand Wimmisana | | | | | 100'000.00 | |
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | 16'200 | 10'900 | 31'800 | 8'900 | 13'257.35 | 12'244.05 |
| | Nettoaufwand | | 5'300 | | 22'900 | | 1'013.30 |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Entsorgung | 2'000 | | 800 | | 2'167.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 15'000 | | 253.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300 | | | | 208.30 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 6'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge | 2'000 | | 2'000 | | 1'843.85 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 8'900 | | 8'000 | | 8'785.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren ZSA | | 900 | | 900 | | 900.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000 | | | | 895.65 |
| 4501.00 | Entnahmen aus Ersatzbeiträgen ZSA | | 9'000 | | 8'000 | | 10'448.40 |
| 2 | BILDUNG | 2'363'404 | 197'322 | 2'272'400 | 306'797 | 2'213'355.60 | 477'606.00 |
| | Nettoaufwand | | 2'166'082 | | 1'965'603 | | 1'735'749.60 |
| 2130 | Unter- + Oberstufe | 1'815'404 | 81'322 | 1'783'800 | 196'197 | 1'697'848.80 | 303'642.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'734'082 | | 1'587'603 | | 1'394'206.80 |
| 3110.00 | Anschaffungen Mobilien + Geräte | 1'000 | | 1'000 | | 7'565.15 | |
| 3130.00 | Nebenkosten, Telefon, Internet, TV | 2'500 | | 2'800 | | 2'055.75 | |
| 3612.00 | Beitrag Schulverband Grusch-Seewis | 1'811'904 | | 1'780'000 | | 1'688'227.90 | |
| 4621.00 | Beitrag Kanton, Schullastenausgleich | | 81'322 | | 196'197 | | 303'642.00 |
| 2140 | Musikschulen | 22'700 | | 21'000 | | 21'896.00 | |
| | Nettoaufwand | | 22'700 | | 21'000 | | 21'896.00 |
| 3612.00 | Beitrag Musikschule PD | 22'700 | | 21'000 | | 21'896.00 | |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2170 | Schulliegenschaften | 413'300 | 116'000 | 345'600 | 110'600 | 409'787.80 | 173'964.00 |
| | Nettoaufwand | | 297'300 | | 235'000 | | 235'823.80 |
| 3010.00 | Besoldung | 114'000 | | 114'000 | | 112'313.35 | |
| 3050.00 | Sozialversicherungen | 9'000 | | 9'000 | | 7'770.35 | |
| 3052.00 | Personalvorsorge | 9'000 | | 9'000 | | 8'727.00 | |
| 3053.00 | Unfall- + Krankenversicherung | 2'500 | | 2'500 | | 3'586.35 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 576.35 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'000 | | 6'500 | | 4'318.85 | |
| 3110.00 | Anschaffungen Mobiliar, Geräte | 9'000 | | 9'000 | | 3'807.40 | |
| 3111.00 | Anschaffungen Maschinen, Werkzeug | 4'000 | | 6'000 | | 677.25 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Entsorgung | 30'000 | | 32'000 | | 29'868.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 2'000 | | 1'634.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 9'500 | | 9'500 | | 9'126.15 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 82'000 | | 25'000 | | 37'345.35 | |
| 3150.00 | Unterhalt Mobiliar, Geräte | 2'000 | | 3'000 | | 4'416.15 | |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Werkzeug | 2'000 | | 2'500 | | 5'490.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 1'189.90 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen | 24'300 | | 10'600 | | 100'666.10 | |
| 3612.00 | Benutzung Schulhaus Ussefeld | 100'000 | | 100'000 | | 69'426.50 | |
| 3612.01 | Benutzung Turnhalle Grüşch | | | | | 2'400.00 | |
| 3910.00 | IV Personal | 1'000 | | 4'000 | | 1'428.25 | |
| 3920.00 | IV Miete, Pacht | 4'000 | | | | 3'907.45 | |
| 3930.00 | IV Sachaufwand | 1'000 | | | | 1'112.20 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren | | 7'000 | | 7'000 | | 6'937.25 |
| 4250.00 | Einspeisevergütung Solaranlage | | 2'000 | | | | 703.95 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 3'000 | | | | 1'082.05 |
| 4470.00 | Miete Liegenschaften | | 13'000 | | 12'600 | | 12'600.00 |
| 4893.00 | Entnahme aus Vorfinanzierung | | | | | | 60'000.00 |
| 4930.00 | IV Sachaufwand | | 91'000 | | 91'000 | | 92'640.75 |
| 2200 | Sonderschulen | 40'000 | | 40'000 | | 46'368.00 | |
| | Nettoaufwand | | 40'000 | | 40'000 | | 46'368.00 |
| 3634.00 | Schulgelder Sonderschulungen | 40'000 | | 40'000 | | 46'368.00 | |
| 2510 | Gymnasiale Maturitätsschulen | 72'000 | | 82'000 | | 37'455.00 | |
| | Nettoaufwand | | 72'000 | | 82'000 | | 37'455.00 |
| 3611.00 | Beiträge Untergymnasium | 45'000 | | 80'000 | | 29'100.00 | |
| 3611.01 | Beiträge Talentschule | 25'000 | | | | 7'275.00 | |
| 3637.00 | Schülertransporte | 2'000 | | 2'000 | | 1'080.00 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 84'650 | | 82'150 | | 81'161.58 | |
| | Nettoaufwand | | 84'650 | | 82'150 | | 81'161.58 |
| 3290 | Kultur, übriges | 36'100 | | 35'400 | | 38'761.63 | |
| | Nettoaufwand | | 36'100 | | 35'400 | | 38'761.63 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 500 | | 703.83 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 300 | | 322.40 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 500 | | 500 | | 4'707.90 | |
| 3150.00 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 500 | | 500 | | 915.75 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen | 2'200 | | 4'500 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an kulturelle Institutionen | 6'500 | | 6'500 | | 6'070.00 | |
| 3910.00 | IV Personal | 3'000 | | | | 2'684.15 | |
| 3930.00 | IV Sachaufwand | 22'600 | | 22'600 | | 23'357.60 | |
| 3410 | Sport | 22'600 | | 22'600 | | 23'160.20 | |
| | Nettoaufwand | | 22'600 | | 22'600 | | 23'160.20 |
| 3930.00 | IV Sachaufwand | 22'600 | | 22'600 | | 23'160.20 | |
| 3420 | Freizeit | 13'000 | | 11'200 | | 14'576.40 | |
| | Nettoaufwand | | 13'000 | | 11'200 | | 14'576.40 |
| 3141.00 | Unterhalt Bauten | 2'000 | | 2'000 | | 3'531.15 | |

| b) Erfolgsrechnung | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 | Beitrag Schwimmbad Schiers | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 3631.00 | Beiträge BAW und SAC | 1'200 | | 1'200 | | 1'200.00 | |
| 3910.00 | IV Personal | 4'000 | | | | 5'171.25 | |
| 3930.00 | IV Sachaufwand | 2'800 | | 5'000 | | 1'674.00 | |
| 3500 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 12'950 | | 12'950 | | 4'663.35 | |
| | Nettoaufwand | | 12'950 | | 12'950 | | 4'663.35 |
| 3010.00 | Anteil Besoldung Messmer | 9'000 | | 9'000 | | 3'481.95 | |
| 3050.00 | Sozialversicherungen | 900 | | 900 | | 209.75 | |
| 3053.00 | Unfall- + Krankenversicherung | 50 | | 50 | | 7.05 | |
| 3144.00 | Unterhalt Kirchturm | 1'000 | | 1'000 | | 589.15 | |
| 3151.00 | Unterhalt Uhr- und Glockenwerk | 500 | | 500 | | 301.55 | |
| 3910.00 | IV Personal | 1'500 | | 1'500 | | 73.90 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 377'908 | | 488'750 | 2'000 | 341'296.25 | |
| | Nettoaufwand | | 377'908 | | 486'750 | | 341'296.25 |
| 4110 | Spitäler | 223'408 | | 250'000 | | 200'990.90 | |
| | Nettoaufwand | | 223'408 | | 250'000 | | 200'990.90 |
| 3612.00 | Beiträge Spital Schiers | 103'408 | | 130'000 | | 91'328.90 | |
| 3612.01 | Beiträge an andere Spitäler | 120'000 | | 120'000 | | 109'662.00 | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 100'000 | | 190'000 | | 87'865.10 | |
| | Nettoaufwand | | 100'000 | | 190'000 | | 87'865.10 |
| 3612.00 | Beiträge Pflegekosten Flury-Stiftung | 50'000 | | 130'000 | | 49'936.50 | |
| 3612.01 | Beiträge Pflegekosten ausserregional | 50'000 | | 60'000 | | 37'928.60 | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 50'000 | | 43'000 | | 48'161.50 | |
| | Nettoaufwand | | 50'000 | | 43'000 | | 48'161.50 |
| 3612.00 | Beiträge Spitex, Hauspflegedienst | 50'000 | | 43'000 | | 48'161.50 | |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 4'500 | | 5'750 | 2'000 | 4'278.75 | |
| | Nettoaufwand | | 4'500 | | 3'750 | | 4'278.75 |
| 3010.00 | Besoldung Schulzahnarzt | | | 3'000 | | | |
| 3050.00 | Sozialversicherungen | | | 250 | | | |
| 3136.00 | Schularzt | 2'500 | | 1'500 | | 1'825.00 | |
| 3136.01 | Schulzahnarzt | 2'000 | | 1'000 | | 2'453.75 | |
| 4637.00 | Elternbeiträge Schulzahnarzt | | | | 2'000 | | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 520'200 | 310'000 | 521'200 | 70'000 | 542'181.55 | 168'528.15 |
| | Nettoaufwand | | 210'200 | | 451'200 | | 373'653.40 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | | | 2'000 | | 195.80 | 600.00 |
| | Nettoaufwand | | | | 2'000 | | |
| | Nettoertrag | | | | | 404.20 | |
| 3637.00 | Alimentenbevorschussungen | | | 2'000 | | 195.80 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Alimenten | | | | | | 600.00 |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 10'000 | | 8'000 | | 6'301.55 | |
| | Nettoaufwand | | 10'000 | | 8'000 | | 6'301.55 |
| 3611.00 | Fam.ergänzende Kinderbetreuung | 10'000 | | 8'000 | | 6'301.55 | |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 408'000 | 310'000 | 408'000 | 70'000 | 449'155.15 | 167'928.15 |
| | Nettoaufwand | | 98'000 | | 338'000 | | 281'227.00 |
| 3631.00 | Beitrag Kanton Flüchtlingshilfe | 8'000 | | 8'000 | | 9'140.90 | |
| 3637.00 | Öffentliche Unterstützungen | 400'000 | | 400'000 | | 440'014.25 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen öU | | 130'000 | | 70'000 | | 58'877.20 |
| 4621.00 | Beiträge Kanton | | 140'000 | | | | 66'665.50 |
| 4621.50 | Globalpauschalen | | 40'000 | | | | 42'385.45 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 102'200 | | 103'200 | | 86'529.05 | |
| | Nettoaufwand | | 102'200 | | 103'200 | | 86'529.05 |
| 3612.00 | Regionaler Sozialdienst | 50'000 | | 50'000 | | 38'362.35 | |
| 3612.01 | Region PD, Berufsbeistandschaft | 49'000 | | 50'000 | | 44'714.40 | |
| 3631.00 | Kanton für Integrationsförderung | 2'000 | | 2'000 | | 2'233.20 | |
| 3636.00 | Beiträge an soziale Institutionen | 1'200 | | 1'200 | | 1'219.10 | |
| 6 | VERKEHR | 1'429'300 | 815'900 | 1'438'200 | 831'100 | 2'293'427.25 | 817'119.10 |
| | Nettoaufwand | | 613'400 | | 607'100 | | 1'476'308.15 |
| 6130 | Kantonsstrassen | 26'000 | 9'000 | 19'000 | 9'000 | 24'935.65 | 8'869.40 |
| | Nettoaufwand | | 17'000 | | 10'000 | | 16'066.25 |
| 3141.00 | Unterhalt Kantonsstrasse innerorts | 15'000 | | 10'000 | | 14'467.75 | |
| 3141.01 | Unterhalt Kantons-/Nationalstrasse | 2'000 | | 3'000 | | 2'000.00 | |
| 3910.00 | IV Personal | 6'000 | | 6'000 | | 5'467.90 | |
| 3930.00 | IV Sachaufwand | 3'000 | | | | 3'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattung Kanton | | 6'000 | | 6'000 | | 6'869.40 |
| 4501.00 | Entnahme SF ASTRA | | 3'000 | | 3'000 | | 2'000.00 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 706'700 | 190'000 | 707'500 | 193'700 | 1'607'445.55 | 160'153.15 |
| | Nettoaufwand | | 516'700 | | 513'800 | | 1'447'292.40 |
| 3111.00 | Anschaffungen Signalisationsmaterial | 2'000 | | 2'000 | | 3'335.15 | |
| 3120.00 | Energie Strassenbeleuchtung | 10'000 | | 10'000 | | 9'571.70 | |
| 3141.00 | Unterhalt Dorfstrassen | 120'000 | | 100'000 | | 184'237.75 | |
| 3141.01 | Unterhalt Flur- und Güterstrassen | 100'000 | | 230'000 | | 51'187.20 | |
| 3141.02 | Unterhalt Alp- und Waldstrassen | 60'000 | | 10'000 | | 18'933.90 | |
| 3141.80 | Unterhalt Strassenbeleuchtung | 8'000 | | 4'000 | | 6'922.10 | |
| 3141.90 | Winterdienst | 150'000 | | 90'000 | | 145'048.95 | |
| 3151.00 | Unterhalt Parkuhren | 3'000 | | 3'000 | | 3'300.90 | |
| 3160.00 | Miete Parkplätze | 300 | | 300 | | 500.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 500 | | 193.85 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen | 17'000 | | 32'000 | | 72'919.25 | |
| 3614.00 | Dienstleistungen Dritter, Securitas | 14'000 | | 12'000 | | 13'715.10 | |
| 3893.00 | VF Sanierung Güterstrassen | | | | | 910'271.05 | |
| 3910.00 | IV Personal | 171'600 | | 153'700 | | 122'038.45 | |
| 3930.00 | IV Sachaufwand | 50'300 | | 60'000 | | 65'270.20 | |
| 4240.00 | Ausnahmebew. überhöhte Tonnage | | | | | | 1'810.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 20'000 | | 15'000 | | 25'112.90 |
| 4270.00 | Bussen | | | | | | 7'632.00 |
| 4470.00 | Vermietung Parkplätze | | 30'000 | | 28'700 | | 32'002.35 |
| 4910.00 | IV Dienstleistungen | | 140'000 | | 150'000 | | 93'595.90 |
| 6151 | Parkhaus | 60'000 | 60'000 | 60'000 | 60'000 | 54'053.85 | 54'053.85 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500 | | | | 1'145.70 | |
| 3111.00 | Anschaffungen Maschinen, Geräte | | | | | 1'521.95 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Entsorgung | 3'000 | | 3'000 | | 3'141.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'500 | | 3'000 | | 3'399.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungen | 1'400 | | | | 1'445.05 | |
| 3144.00 | Unterhalt Bauten | 500 | | 1'500 | | 3'829.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierung | 28'600 | | 31'000 | | 28'068.95 | |
| 3910.00 | IV Personal | 20'000 | | 20'000 | | 11'502.10 | |
| 4240.00 | Parkplatzgebühren | | 60'000 | | 60'000 | | 54'053.85 |
| 6190 | Werkbetrieb | 635'600 | 556'900 | 650'700 | 568'400 | 606'299.20 | 594'042.70 |
| | Nettoaufwand | | 78'700 | | 82'300 | | 12'256.50 |
| 3010.00 | Besoldung | 420'000 | | 420'000 | | 420'605.15 | |
| 3049.00 | Besondere Sozialzulage | 21'000 | | 21'100 | | | |
| 3050.00 | Sozialversicherungen | 33'000 | | 33'000 | | 32'950.75 | |
| 3052.00 | Personalvorsorge | 20'000 | | 20'000 | | 19'167.10 | |
| 3053.00 | Unfall- + Krankenversicherung | 18'000 | | 18'000 | | 16'257.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 5'000 | | 5'000 | | 3'732.55 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'500 | | 1'000 | | 5'133.75 | |
| 3099.10 | Berufskleider | 3'000 | | 4'000 | | 4'661.90 | |

| b) Erfolgsrechnung | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.11 | Sicherheitsschuhe (Pool) | 2'100 | | 2'100 | | 1'750.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial, Drucksachen | 500 | | 500 | | 364.30 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 25'000 | | 25'000 | | 25'251.60 | |
| 3111.00 | Ansch. Maschinen,Fahrzeuge,Werkzeug | 15'000 | | 25'000 | | 5'437.50 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Entsorgung | 4'000 | | 3'000 | | 3'673.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 16'000 | | 7'260.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 9'500 | | | | 8'923.35 | |
| 3144.00 | Unterhalt Werkhöfe | 2'000 | | 7'000 | | 809.10 | |
| 3151.00 | Unterh.Maschinen,Fahrzeuge,Werkzeug | 40'000 | | 40'000 | | 39'125.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'000 | | 10'000 | | 10'688.00 | |
| 3930.00 | IV Sachaufwand | | | | | 507.00 | |
| 4240.00 | Dienstleistungen für Dritte | | 15'000 | | 15'000 | | 18'098.45 |
| 4240.01 | Dienstleistungen für Bildung + hoheitl. Aufgaben | | 10'000 | | 10'000 | | 7'305.70 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 10'000 | | 10'000 | | 6'675.10 |
| 4260.10 | Rückerstattungen Taggelder | | 3'500 | | | | 44'823.25 |
| 4310.00 | Eigenleistungen für Investitionen | | 30'000 | | 30'000 | | 30'136.00 |
| 4637.00 | Gemeindewerk | | 19'000 | | 19'000 | | 17'829.20 |
| 4910.00 | IV Personal | | 340'000 | | 355'000 | | 352'483.60 |
| 4930.00 | IV Sachaufwand | | 129'400 | | 129'400 | | 116'691.40 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges | 1'000 | | 1'000 | | 693.00 | |
| | Nettoaufwand | | 1'000 | | 1'000 | | 693.00 |
| 3635.00 | Beiträge an Halbtaxabonnemente | 1'000 | | 1'000 | | 693.00 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND | 723'250 | 589'450 | 639'700 | 456'650 | 589'163.30 | 536'167.00 |
| | RAUMORDNUNG | | | | | | |
| | Nettoaufwand | | 133'800 | | 183'050 | | 52'996.30 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 2'700 | | 2'000 | | 2'690.45 | |
| | Nettoaufwand | | 2'700 | | 2'000 | | 2'690.45 |
| 3142.00 | Unterhalt Dorfbrunnen | 2'700 | | 2'000 | | 2'690.45 | |
| 7101 | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) | 216'300 | 216'300 | 164'200 | 164'200 | 164'740.45 | 164'740.45 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'500 | | 4'000 | | 480.00 | |
| 3111.00 | Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 5'000 | | 5'000 | | 5'855.80 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Entsorgung | 5'000 | | 5'000 | | 4'494.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'000 | | 15'000 | | 16'630.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400 | | | | 386.30 | |
| 3144.00 | Unterhalt Bauten | 55'000 | | 15'000 | | 14'714.95 | |
| 3151.00 | Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 4'000 | | | | 39.00 | |
| 3199.01 | Zinsen und Entschädigungen | 1'000 | | | | 1'024.70 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen | 68'000 | | 71'800 | | 76'447.40 | |
| 3910.00 | IV Personal | 34'300 | | 34'300 | | 30'901.25 | |
| 3930.00 | IV Sachaufwand | 10'900 | | 10'900 | | 12'101.20 | |
| 3940.00 | IV kakulatorische Zinsen | 3'200 | | 3'200 | | 1'664.15 | |
| 4240.00 | Wassergebühren | | 130'000 | | 73'000 | | 73'832.10 |
| 4240.01 | Zählermieten | | 15'000 | | 14'000 | | 14'435.75 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 15'300 | | | | 209.85 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung | | 56'000 | | 77'200 | | 73'762.75 |
| 4631.00 | Kantonsbeiträge | | | | | | 2'500.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung | 271'600 | 271'600 | 204'400 | 204'400 | 234'877.40 | 234'877.40 |
| | (Gemeindebetrieb) | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 10'000 | | 11'290.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt Kanalisation | 32'000 | | 12'000 | | 1'341.75 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen | 93'500 | | 47'300 | | 99'669.95 | |
| 3612.00 | Beitrag Abwasserverband VP | 111'000 | | 110'000 | | 101'779.45 | |
| 3910.00 | IV Personal | 21'300 | | 21'300 | | 13'777.25 | |
| 3930.00 | IV Sachaufwand | 2'200 | | 2'200 | | 3'400.80 | |
| 3940.00 | IV kakulatorische Zinsen | 1'600 | | 1'600 | | 3'618.20 | |
| 4240.00 | Abwassergebühren | | 182'000 | | 140'000 | | 141'838.55 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 5'000 | | | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung | | 84'600 | | 64'400 | | 93'038.85 |

| b) Erfolgsrechnung | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--------------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 10'500 | | 6'200 | | 9'958.20 | |
| | Nettoaufwand | | 10'500 | | 6'200 | | 9'958.20 |
| 3119.01 | Robidog | 2'000 | | 2'000 | | 1'992.30 | |
| 3612.00 | Beitrag reg. Tierkörpersammelstelle | 3'500 | | 3'700 | | 3'645.10 | |
| 3910.00 | IV Personal | 500 | | 500 | | | |
| 3930.00 | IV Sachaufwand | 4'500 | | | | 4'320.80 | |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 95'000 | 95'000 | 81'450 | 81'450 | 114'217.15 | 114'217.15 |
| 3010.00 | Besoldung | 3'000 | | 3'000 | | 3'210.60 | |
| 3050.00 | Sozialversicherungen | 250 | | 250 | | 254.40 | |
| 3053.00 | Unfall- + Krankenversicherung | | | | | 6.45 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 530.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 50'000 | | 50'000 | | 48'577.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 50 | | | | 39.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Anlagen | 5'000 | | 10'000 | | 11'038.00 | |
| 3160.00 | Pachtzins Deponien | 3'200 | | 3'200 | | 3'200.00 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen | | | | | 30'000.00 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierung | 8'500 | | | | | |
| 3910.00 | IV Personal | 11'000 | | 11'000 | | 12'559.90 | |
| 3930.00 | IV Sachaufwand | 13'000 | | 3'000 | | 4'655.20 | |
| 3940.00 | IV kalkulatorische Zinsen | | | | | 145.95 | |
| 4240.00 | Abfallgebühren | | 95'000 | | 60'000 | | 60'178.10 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung | | | | 21'450 | | 54'039.05 |
| 7410 | Gewässer-/Schutzverbauungen | 23'000 | | 30'000 | | 18'636.65 | |
| | Nettoaufwand | | 23'000 | | 30'000 | | 18'636.65 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 12'000 | | 3'077.00 | |
| 3142.00 | Unterhalt Gewässer + Bauten | 3'000 | | 3'000 | | 4'724.65 | |
| 3910.00 | IV Personal | 15'000 | | 15'000 | | 10'835.00 | |
| 7420 | Lawinerverbauungen | 1'000 | | 1'000 | | 960.40 | |
| | Nettoaufwand | | 1'000 | | 1'000 | | 960.40 |
| 3910.00 | IV Personal | 1'000 | | 1'000 | | 960.40 | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 23'250 | 1'500 | 19'250 | 1'500 | 15'538.20 | 1'500.00 |
| | Nettoaufwand | | 21'750 | | 17'750 | | 14'038.20 |
| 3010.00 | Besoldung | 3'000 | | 3'000 | | 2'501.85 | |
| 3050.00 | Sozialversicherungen | 200 | | 200 | | 184.95 | |
| 3053.00 | Unfall- + Krankenversicherung | 50 | | 50 | | 7.65 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 175.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 860.00 | |
| 3149.00 | Unterhalt Bauten | 5'000 | | 1'000 | | 251.95 | |
| 3910.00 | IV Personal | 10'000 | | 10'000 | | 9'234.40 | |
| 3930.00 | IV Sachaufwand | 3'000 | | 3'000 | | 2'322.40 | |
| 4240.00 | Grabtaxen | | 1'500 | | 1'500 | | 1'500.00 |
| 7790 | Umweltschutz, übriges | 14'900 | 5'050 | 16'200 | 5'100 | 8'407.60 | 6'832.00 |
| | Nettoaufwand | | 9'850 | | 11'100 | | 1'575.60 |
| 3144.00 | Unterhalt öffentl. WC | 1'500 | | 1'500 | | 1'327.60 | |
| 3612.00 | Beitrag Tierheim Chur | 700 | | 700 | | 648.00 | |
| 3614.00 | Feuerungskontrollen | 7'000 | | 7'000 | | 6'043.00 | |
| 3614.01 | Schädlingsbekämpfung | 500 | | 1'000 | | 389.00 | |
| 3910.00 | IV Personal | 2'800 | | 2'800 | | | |
| 3930.00 | IV Sachaufwand | 2'400 | | 3'200 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren öffentl. WC | | 50 | | 100 | | 19.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Feuerungskontrollen | | 5'000 | | 5'000 | | 6'813.00 |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 65'000 | | 115'000 | | 19'136.80 | 14'000.00 |
| | Nettoaufwand | | 65'000 | | 115'000 | | 5'136.80 |
| 3131.00 | Ortsplanungen | 30'000 | | 50'000 | | 5'518.30 | |
| 3131.10 | Planungen und Projektierungen Dritter | 30'000 | | 50'000 | | 8'618.50 | |
| 3612.00 | Beitrag Region PD, Richtplan | 5'000 | | 15'000 | | 5'000.00 | |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.00 | KB Digitalisierung | | | | | | 4'000.00 |
| 4631.10 | KB Kommunalräumliches Leitbild | | | | | | 10'000.00 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 522'900 | 358'500 | 570'200 | 377'000 | 532'441.10 | 475'093.75 |
| | Nettoaufwand | | 164'400 | | 193'200 | | 57'347.35 |
| 8110 | Landwirtschaft | 104'600 | 13'000 | 129'100 | 13'000 | 93'630.30 | 12'955.00 |
| | Nettoaufwand | | 91'600 | | 116'100 | | 80'675.30 |
| 3000.00 | Entschädigung Behörden | 2'000 | | 2'000 | | 1'141.00 | |
| 3130.00 | Entschädigung Alpgemeindewerk | 30'000 | | 30'000 | | 30'311.55 | |
| 3144.00 | Unterhalt Bauten | 15'000 | | 15'000 | | 3'366.15 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 100 | | | |
| 3631.00 | Tierseuchen-/Selbsthilfefonds | 9'000 | | 9'000 | | 9'575.50 | |
| 3910.00 | IV Personal | 17'000 | | 12'000 | | 45'120.40 | |
| 3930.00 | IV Sachaufwand | 31'600 | | 61'000 | | 4'115.70 | |
| 4220.00 | Rückerstattungen | | 9'000 | | 9'000 | | 9'370.00 |
| | Tierseuchen-/Selbsthilfefonds | | | | | | |
| 4470.00 | Pachtzinsen | | 4'000 | | 4'000 | | 3'585.00 |
| 8200 | Forstwirtschaft | 266'000 | 249'000 | 289'200 | 257'500 | 295'658.35 | 364'214.95 |
| | Nettoaufwand | | 17'000 | | 31'700 | | |
| | Nettoertrag | | | | | 68'556.60 | |
| 3130.00 | Rüst- + Transportkosten | 20'000 | | 20'000 | | 41'541.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Waldhütten | 5'000 | | 5'000 | | 2'347.45 | |
| 3145.00 | Unterhalt Deponien/Lagerplätze | 5'000 | | 5'000 | | 3'231.00 | |
| 3199.00 | Nebennutzungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'310.50 | |
| 3199.01 | Pflanzen, Wildschutz, Wald-Weid | 3'000 | | 3'000 | | 2'459.85 | |
| 3199.10 | Forstliche Ersatzmassnahmen Repower | 1'000 | | 500 | | | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen VV | | | 3'500 | | | |
| 3634.00 | Beiträge Verbände | 8'000 | | 8'000 | | 7'101.00 | |
| 3910.00 | IV Personal | 192'000 | | 132'200 | | 210'828.15 | |
| 3930.00 | IV Sachaufwand | 30'000 | | 110'000 | | 26'838.50 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren | | 15'000 | | 15'000 | | 7'063.40 |
| 4250.00 | Erlös Holzverkäufe | | 20'000 | | 35'000 | | 64'679.65 |
| 4250.10 | Erlös Nebennutzungen | | 2'500 | | 2'500 | | 2'149.00 |
| 4250.30 | Erlös Fertigerzeugnisse | | | | 500 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 50.00 |
| 4260.10 | Rückerstattung Treibstoffzoll | | 4'000 | | 4'000 | | 4'188.15 |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen | | 10'000 | | 10'000 | | 7'660.00 |
| 4470.00 | Mietertrag Waldhütten | | 16'000 | | 16'000 | | 16'000.00 |
| 4501.00 | Entnahme SF forstl. Ersatzmassnahmen | | 2'000 | | | | 21'680.00 |
| 4631.00 | KB Waldbau/Biodiversität | | 150'000 | | 150'000 | | 187'861.80 |
| 4631.01 | KB Zwangsn./Schadenverhütung | | 10'000 | | 5'000 | | 32'138.00 |
| 4631.10 | KB Förster | | 15'000 | | 15'000 | | 16'849.95 |
| 4930.00 | IV Sachaufwand | | 4'500 | | 4'500 | | 3'895.00 |
| 8400 | Tourismus (allgemein) | 9'400 | 1'500 | 9'400 | 1'500 | 9'440.00 | 1'650.00 |
| | Nettoaufwand | | 7'900 | | 7'900 | | 7'790.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 1'040.00 | |
| 3635.00 | Beitrag BB Grusch-Danusa | 8'400 | | 8'400 | | 8'400.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren | | 1'500 | | 1'500 | | 1'650.00 |
| 8410 | Tourismusabgabegesetz (TAG) | 135'000 | 90'000 | 135'000 | 100'000 | 129'947.90 | 90'052.90 |
| | (Gemeindebetrieb) | | | | | | |
| | Nettoaufwand | | 45'000 | | 35'000 | | 39'895.00 |
| 3612.00 | Beitrag Prättigau Tourismus GmbH | 70'000 | | 70'000 | | 69'895.00 | |
| 3612.01 | Beitrag Kur-+Verkehrsv. Seewis | 65'000 | | 65'000 | | 60'052.90 | |
| 4035.00 | Kurtaxen | | 40'000 | | 40'000 | | 39'295.10 |
| 4035.01 | Tourismusförderungsabgaben | | 20'000 | | 30'000 | | 20'757.80 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 |

| b) Erfolgsrechnung | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--------------------|---|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 8900 | Sägerei | 7'900 | 5'000 | 7'500 | 5'000 | 3'764.55 | 6'220.90 |
| | Nettoaufwand | | 2'900 | | 2'500 | | |
| | Nettoertrag | | | | | 2'456.35 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung | 500 | | 500 | | 290.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 3'000 | | 1'993.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400 | | | | 380.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Bauten | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge | 2'000 | | 2'000 | | 61.40 | |
| 3930.00 | IV Sachaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 1'040.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 500 | | 500 | | 1'151.90 |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen | | 1'000 | | 1'000 | | 2'600.00 |
| 4470.00 | Ertrag Vermietung Sägerei | | 500 | | 500 | | 500.00 |
| 4930.00 | IV Sachaufwand | | 3'000 | | 3'000 | | 1'969.00 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 29'000 | 4'377'720 | 35'500 | 4'555'774 | 12'295.95 | 4'831'462.40 |
| | Nettoertrag | 4'348'720 | | 4'520'274 | | 4'819'166.45 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 10'000 | 3'055'000 | 7'000 | 2'960'000 | -5'541.45 | 3'185'265.60 |
| | Nettoertrag | 3'045'000 | | 2'953'000 | | 3'190'807.05 | |
| 3181.00 | Erlasse + Verluste | 10'000 | | 7'000 | | -5'541.45 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern | | 2'180'000 | | 2'100'000 | | 2'272'423.35 |
| 4000.20 | Nach- + Strafsteuern | | | | | | 3'359.00 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern | | 370'000 | | 360'000 | | 380'733.00 |
| 4002.00 | Quellensteuern | | 75'000 | | 70'000 | | 95'018.25 |
| 4010.00 | Juristische Personen | | 430'000 | | 430'000 | | 433'732.00 |
| 9101 | Sondersteuern | | 390'000 | | 440'000 | | 445'331.30 |
| | Nettoertrag | 390'000 | | 440'000 | | 445'331.30 | |
| 4021.00 | Grund- + Liegenschaftensteuern | | 320'000 | | 330'000 | | 318'611.00 |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 10'000 | | 30'000 | | 30'732.25 |
| 4023.00 | Handänderungssteuern | | 50'000 | | 70'000 | | 85'101.60 |
| 4024.00 | Erbschafts- + Schenkungssteuern | | | | | | 671.80 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 10'000 | | 10'000 | | 10'214.65 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | 505'920 | 10'000 | 696'474 | | 771'393.00 |
| | Nettoertrag | 505'920 | | 686'474 | | 771'393.00 | |
| 3621.00 | Finanz- + Lastenausgleich an Kanton | | | 10'000 | | | |
| 4621.00 | Finanz- + Lastenausgleich RA | | 378'866 | | 501'955 | | 530'073.00 |
| 4621.01 | Finanz- + Lastenausgleich GLA | | 127'054 | | 194'519 | | 241'320.00 |
| 9500 | Ertragsanteile | 2'000 | 356'000 | 1'500 | 390'000 | 2'004.05 | 339'985.70 |
| | Nettoertrag | 354'000 | | 388'500 | | 337'981.65 | |
| 3630.00 | Landschftsfranken | 2'000 | | 1'500 | | 2'004.05 | |
| 4120.00 | Wasserrechtszinsen KW Taschinas | | 180'000 | | 200'000 | | 162'704.75 |
| 4120.10 | Gratis- + Vorzugsenergie | | 90'000 | | 100'000 | | 90'690.75 |
| 4120.20 | Nutzung öffentl. Grund | | 86'000 | | 90'000 | | 86'590.20 |
| 9610 | Zinsen | 17'000 | 10'800 | 17'000 | 9'300 | 15'833.35 | 12'932.55 |
| | Nettoaufwand | | 6'200 | | 7'700 | | 2'900.80 |
| 3400.00 | Zinsen kurzfristige Schulden | 500 | | 500 | | 52.60 | |
| 3400.01 | Vergütungszinsen | 500 | | 500 | | 30.75 | |
| 3406.00 | Zinsen langfristige Schulden | 16'000 | | 16'000 | | 15'750.00 | |
| 4401.00 | Verzugszinsen | | 5'000 | | 4'000 | | 6'492.25 |
| 4451.00 | Zinsen aus Wertschriften | | 1'000 | | 500 | | 1'012.00 |
| 4940.00 | IV kalkulatorische Zinsen | | 4'800 | | 4'800 | | 5'428.30 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | 60'000 | | 60'000 | | 76'554.25 |
| | Nettoertrag | 60'000 | | 60'000 | | 76'554.25 | |
| 4410.00 | Gewinn Verkauf Finanzvermögen | | | | | | 16'625.00 |
| 4430.00 | Miet- + Baurechtszinsen FV | | 60'000 | | 60'000 | | 59'929.25 |

b) Erfolgsrechnung

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total Aufwand | 6'885'532 | | 6'823'200 | | 7'458'550.34 | |
| Total Ertrag | | 6'927'742 | | 6'855'421 | | 7'587'348.20 |
| Aufwandüberschuss | | | | | | |
| Ertragsüberschuss | 42'210 | | 32'221 | | 128'797.86 | |

| b) Investitionsrechnung | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 2 | BILDUNG | | | | | 452'094.10 | 31'428.00 |
| | Nettoausgaben | | | | | | 420'666.10 |
| 2170 | Schulliegenschaften | | | | | 452'094.10 | 31'428.00 |
| | Nettoausgaben | | | | | | 420'666.10 |
| 5040.00 | Erneuerung Heizung Schulhaus Tal | | | | | 17'958.00 | |
| 5040.01 | Sanierung Dach MZA Dorf | | | | | 434'136.10 | |
| 6310.00 | KB Ern. Heizung Schulhaus Tal | | | | | | 9'828.00 |
| 6310.01 | KB Sanierung Dach MZA | | | | | | 21'600.00 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 140'000 | 70'000 | 150'000 | | | |
| | Nettoausgaben | | 70'000 | | 150'000 | | |
| 3290 | Kultur, übriges | 140'000 | 70'000 | 150'000 | | | |
| | Nettoausgaben | | 70'000 | | 150'000 | | |
| 5040.00 | Ruine Fracstein | | | 150'000 | | | |
| 5040.01 | Ruine Solavers | 140'000 | | | | | |
| 6310.01 | KB Ruine Solavers | | 20'000 | | | | |
| 6360.99 | PB Ruine Solavers | | 50'000 | | | | |
| 6 | VERKEHR | 1'000'000 | 600'000 | 1'460'000 | 715'000 | 290'249.10 | 26'960.00 |
| | Nettoausgaben | | 400'000 | | 745'000 | | 263'289.10 |
| 6130 | Kantonsstrassen | 100'000 | | 400'000 | 65'000 | 2'144.00 | |
| | Nettoausgaben | | 100'000 | | 335'000 | | 2'144.00 |
| 5010.00 | Sanierung Kantonsstrasse innerorts | 100'000 | | 400'000 | | 2'144.00 | |
| 6310.00 | KB Gehweganlage Saljanas | | | | 65'000 | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 900'000 | 600'000 | 1'060'000 | 650'000 | 288'105.10 | 26'960.00 |
| | Nettoausgaben | | 300'000 | | 410'000 | | 261'145.10 |
| 5010.10 | Sanierung Güter-+Wanderwege | 900'000 | | 900'000 | | 30'146.20 | |
| 5010.11 | Sanierung Umfahrung Tawal-Müli | | | | | 129'400.95 | |
| 5010.12 | Sanierung Umfahrung Müli-Raraglia | | | 160'000 | | | |
| 5030.00 | Sanierung öff. Beleuchtung Tal | | | | | 128'557.95 | |
| 6310.10 | KB Sanierung Güter-+Wanderwege | | 500'000 | | 550'000 | | 26'960.00 |
| 6360.99 | PB Sanierung Güter-+Wanderwege | | 100'000 | | 100'000 | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'052'000 | 635'000 | 1'300'000 | 375'000 | 256'880.95 | 199'373.20 |
| | Nettoausgaben | | 417'000 | | 925'000 | | 57'507.75 |
| 7101 | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) | 802'000 | 545'000 | 1'050'000 | 295'000 | 101'201.85 | 103'552.60 |
| | Nettoausgaben | | 257'000 | | 755'000 | | |
| | Nettoeinnahmen | | | | | 2'350.75 | |
| 5031.00 | Sanierung Reservoir Spilidür | 500'000 | | 800'000 | | 54'272.15 | |
| 5031.01 | VP WV Foppawald/Patällas | 22'000 | | | | | |
| 5031.50 | GEP Tamärastrasse | | | 250'000 | | 46'929.70 | |
| 5031.52 | GEP Schlossstrasse | 280'000 | | | | | |
| 6310.00 | KB Sanierung Reservoir | | | | 100'000 | | |
| 6310.05 | GEP Weitere Etappen | | | | 15'000 | | |
| 6310.19 | GVG Hydrantenleitungen | | 130'000 | | | | |
| 6360.99 | Patenschaft Berggemeinden | | 325'000 | | 100'000 | | |
| 6370.00 | Anschlussgebühren | | 90'000 | | 80'000 | | 103'552.60 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 250'000 | 90'000 | 250'000 | 80'000 | 155'679.10 | 95'820.60 |
| | Nettoausgaben | | 160'000 | | 170'000 | | 59'858.50 |
| 5032.50 | GEP Tamärastrasse | | | 250'000 | | 30'188.55 | |
| 5032.52 | GEP Schlossstrasse | 250'000 | | | | | |
| 5620.00 | ARA VP Sanierung | | | | | 125'490.55 | |
| 6370.00 | Anschlussgebühren | | 90'000 | | 80'000 | | 95'820.60 |

| b) Investitionsrechnung | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 270'000 | 190'000 | 240'000 | 170'000 | 205'572.30 | 210'942.15 |
| | Nettoausgaben | | 80'000 | | 70'000 | | |
| | Nettoeinnahmen | | | | | 5'369.85 | |
| 8200 | Forstwirtschaft | 270'000 | 190'000 | 240'000 | 170'000 | 205'572.30 | 210'942.15 |
| | Nettoausgaben | | 80'000 | | 70'000 | | |
| | Nettoeinnahmen | | | | | 5'369.85 | |
| 5050.00 | SIE, Instandstellungen/Erschliessungen | 200'000 | | 200'000 | | 186'237.70 | |
| 5050.10 | SIS, Schutzbauten/Entwässerungen | 70'000 | | 40'000 | | 19'334.60 | |
| 6310.00 | KB SIE, Instandst./Erschliessungen | | 140'000 | | 140'000 | | 194'389.35 |
| 6310.10 | KB SIS, Schutzbauten/Entwässerungen | | 50'000 | | 30'000 | | 16'552.80 |
| | Total Investitionsausgaben | 2'462'000 | | 3'150'000 | | 1'204'796.45 | |
| | Total Investitionseinnahmen | | 1'495'000 | | 1'260'000 | | 468'703.35 |
| | Nettoinvestition | | 967'000 | | 1'890'000 | | 736'093.10 |
| | Überschuss Investitionsrechnung | | | | | | |