



**GEMEINDE
MASEIN**

BUDGET 2021

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	445'815.00	182'050.00	410'365.00	162'050.00	403'716.47	168'166.95
			263'765.00		248'315.00		235'549.52
011	Legislative						
0110	Legislative	11'700.00		11'700.00		11'477.30	
			11'700.00		11'700.00		11'477.30
3000.00	Wahlbüro	1'000.00		1'000.00		1'125.00	
3000.01	Geschäftsprüfungskommission	1'200.00		1'200.00		440.00	
3010.00	Entschädigungen / Taggelder	1'000.00		1'000.00		802.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		162.35	
3102.01	Publikationsorgan	4'900.00		4'900.00		4'899.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'600.00		2'584.00	
3130.01	Porti für Abstimmungen/Wahlen	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		67.20	
3170.01	Repräsentationen					1'397.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00			
012	Exekutive						
0120	Exekutive	76'700.00		57'700.00		59'173.49	
			76'700.00		57'700.00		59'173.49
3000.00	Fixum Gemeindevorstand	36'000.00		21'000.00		20'500.00	
3000.01	Entschädigung / Sitzungsgeld	17'000.00		17'000.00		15'695.00	
3000.10	Kommissionen	6'000.00		3'000.00		6'681.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'000.00		3'000.00		3'289.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		561.85	
3132.00	Honorare externe Berater	1'000.00		1'000.00		810.00	
3134.00	Haftpflichtversicherung	1'500.00		1'500.00		1'165.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		939.60	
3170.01	Repräsentationen	8'000.00		8'000.00		7'325.10	
3199.00	Versch. Sachaufwand	1'500.00		1'500.00		1'799.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		400.00		380.00	
3900.00	Interne Verrechnung Kopien	300.00		300.00		25.54	
021	Gemeindeverwaltung						
0210	Gemeindeverwaltung	300'600.00	176'050.00	295'100.00	156'050.00	279'863.45	160'791.80
			124'550.00		139'050.00		119'071.65
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	205'000.00		200'000.00		190'703.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	17'000.00		17'000.00		15'217.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500.00		12'500.00		11'604.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'731.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld	1'600.00		1'600.00		1'523.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500.00		2'298.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'156.15	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'502.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'050.67	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen	1'000.00		1'000.00		1'752.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		2'716.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'343.09	
3130.01	Telefon	3'000.00		3'000.00		2'216.55	
3130.02	Porti	3'500.00		3'500.00		3'128.60	
3130.03	Spesen Bank-/ Postkonti	900.00		900.00		862.65	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.0C	Server - und Softwarekosten	25'000.00		25'000.00		20'495.30	
3133.01	Kostenanteil EDV - Amt f. Informatik	3'000.00		3'000.00		2'367.80	
3133.02	Hosting und Websitekosten	500.00		500.00		678.30	
3134.0C	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		956.55	
3150.0C	Unterhalt Büromöbiliar, Büromaschinen	3'000.00		3'000.00		3'708.10	
3158.0C	Wartung Software	4'000.00		4'000.00		3'696.80	
3162.0C	Miete Bürogeräte (Kopiergeräte)	1'500.00		1'500.00		1'395.80	
3170.0C	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		423.45	
3199.0C	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		4.54	
3636.0C	Beiträge an private Institutionen	400.00		400.00		235.00	
3930.0C	Interne Verrechnung Betriebskosten	2'600.00		2'600.00		3'092.80	
4210.0C	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'032.85
4210.01	Mahngebühren		500.00		500.00		193.80
4260.0C	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		7'521.95
4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		900.00		900.00		985.60
4611.02	Einzug Mofagebühren		150.00		150.00		109.00
4612.0C	Einzugsprovisionen		2'500.00		2'500.00		2'401.02
4612.01	Entschädigung Kanzleiführung		165'000.00		145'000.00		145'214.00
4900.0C	Interne Verrechnung Kopien		2'000.00		2'000.00		2'333.58
022	Bauverwaltung						
0220	Bauverwaltung	4'500.00	3'000.00	2'500.00	3'000.00	1'065.00	3'684.85
			1'500.00	500.00		2'619.85	
3000.0C	Löhne Baubehörde	4'000.00		2'000.00		1'065.00	
3100.0C	Büromaterial	100.00		100.00			
3102.0C	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3636.0C	Beiträge an private Institutionen	200.00		200.00			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		3'000.00		3'000.00		3'684.85
029	Verwaltungsliegenschaften						
0290	Verwaltungsliegenschaften	52'315.00	3'000.00	43'365.00	3'000.00	52'137.23	3'690.30
			49'315.00		40'365.00		48'446.93
3010.0C	Löhne Betriebspersonal	3'000.00		3'000.00		3'036.10	
3050.0C	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		200.00		259.90	
3052.0C	AG-Beiträge an Pensionskassen	60.00		60.00		59.95	
3053.0C	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25.00		25.00		20.80	
3055.0C	AG-Beiträge an Krankentaggeld	30.00		30.00		29.00	
3101.0C	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		394.00	
3110.0C	Anschaffung Möbiliar	1'000.00		1'000.00			
3111.0C	Anschaffung Maschinen, Geräte,	3'000.00		3'000.00		5'063.15	
3120.01	Wasser, Energie, Abfall	200.00		200.00		88.00	
3120.02	Heizung	1'800.00		1'800.00			
3134.0C	Sachversicherungsprämien	2'500.00		1'550.00		2'936.73	
3144.0C	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		2'000.00		11'023.80	
3151.0C	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3199.0C	Übriger Betriebsaufwand	50.00		50.00			
3300.4C	Planmässige Abschr. Hochbauten VV	26'150.00		26'150.00		26'133.00	
3930.	Interne Verrechnung Betriebskosten	2'800.00		2'800.00		3'092.80	
4260.0C	Rückerstattungen Dritter						230.30
4470.0C	Liegenschaftserträge VV		3'000.00		3'000.00		3'460.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	94'650.00	19'000.00	94'950.00	19'000.00	86'083.88	31'486.70
			75'650.00		75'950.00		54'597.18
140	Allgemeines Rechtswesen						
1400	Allgemeines Rechtswesen	56'000.00		57'000.00		38'299.60	6'476.00
			56'000.00		57'000.00		31'823.60
3611.0C	Amtliche Schätzungen	15'000.00		22'500.00		3'073.60	
3612.0C	Beiträge Berufsbeistandschaft	40'000.00		33'500.00		35'226.00	
3612.01	Grundbuchgebühren	1'000.00		1'000.00			
4260.01	Rückerstattungen Dritter Rechtspflege						6'476.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	5'900.00		5'200.00		5'316.00	660.00
			5'900.00		5'200.00		4'656.00
3612.0C	Regionales Zivilstandsamt	5'900.00		5'200.00		5'316.00	
4260.0C	Rückerstattungen						660.00
1407	Regionales Betreibungsamt		1'000.00		1'000.00		5'254.00
		1'000.00		1'000.00		5'254.00	
4260.0C	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		5'254.00
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr	18'350.00	16'000.00	18'350.00	16'000.00	21'066.05	14'300.90
			2'350.00		2'350.00		6'765.15
3130.0C	Einsatzkosten					3'730.00	
3134.0C	Einsatzkostenversicherung	350.00		350.00		316.05	
3611.0C	Brandschutzkontrollen	1'500.00		1'500.00		520.00	
3612.0C	Beitrag Feuerwehr Thusis	16'500.00		16'500.00		16'500.00	
4200.0C	Feuerwehrpflichtersatz		16'000.00		16'000.00		14'300.90
161	Militärische Verteidigung						
1610	Militärische Verteidigung	7'500.00		7'500.00		14'890.30	
			7'500.00		7'500.00		14'890.30
3612.01	Beitrag Schiessanlage Rheinau	7'500.00		7'500.00		14'890.30	
162	Zivile Verteidigung						
1620	Zivilschutz	5'900.00	2'000.00	5'900.00	2'000.00	6'511.93	4'795.80
			3'900.00		3'900.00		1'716.13
3010.0C	Löhne Betriebspersonal					600.00	
3090.0C	Kurse und Übungen	3'200.00		3'200.00		3'123.25	
3120.01	Energie, Wasser	500.00		500.00		916.00	
3130.01	Telefon / Funk	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3134.0C	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		200.13	
3144.0C	Unterhalt Sirenenanlage	500.00		500.00		472.55	
4501.0C	Entnahme aus Fonds		2'000.00		2'000.00		4'795.80
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000.00		1'000.00			
			1'000.00		1'000.00		
3000.0C	Gemeindeführungsstab	1'000.00		1'000.00			

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	1'066'960.00	370'950.00	1'036'360.00	276'050.00	956'708.22	227'352.20
			696'010.00		760'310.00		729'356.02
211	Eingangsstufe						
2110	Kindergarten	113'850.00	21'650.00	115'100.00	24'650.00	114'150.78	25'966.30
			92'200.00		90'450.00		88'184.48
3020.0C	Löhne Lehrpersonen	92'000.00		92'000.00		92'981.70	
3050.0C	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'500.00		7'000.00		7'524.25	
3052.0C	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'000.00		4'742.40	
3053.0C	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00		807.45	
3055.0C	AG-Beiträge an Krankentaggeld	900.00		900.00		894.45	
3090.0C	Aus- und Weiterbildungen	1'500.00		1'500.00		764.50	
3104.0C	Lehrmittel			250.00		621.60	
3109.0C	Schul- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'650.00		1'852.70	
3110.0C	Anschaffung Mobiliar und Geräte					168.55	
3111.0C	Anschaffung Geräte	500.00		500.00			
3130.0C	Dienstleistungen Dritter	450.00		450.00			
3130.01	Telefon	150.00				150.00	
3151.0C	Unterhalt Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
3170.0C	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		150.00	
3171.0C	Schulreisen, Exkursionen, Lager	2'000.00		3'000.00		2'451.40	
3614.0C	Schulgelder					720.00	
3910.0C	Interne Verrechnung Dienstleistungen	350.00		350.00		321.78	
4260.0C	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'258.80
4611.0C	Entschädigung Kanton		15'000.00		18'000.00		19'005.10
4611.02	Entschäd. Kanton sonderpäd. Angebot		5'650.00		5'650.00		5'702.40
212	Primarstufe						
2120	Primarstufe	418'690.00	61'000.00	399'040.00	56'000.00	384'548.56	48'321.10
			357'690.00		343'040.00		336'227.46
3020.0C	Löhne Lehrpersonen	320'000.00		308'000.00		314'355.80	
3020.01	Entschädigung Aufgabenhilfe	2'300.00		2'300.00		2'094.00	
3050.0C	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	28'000.00		28'000.00		27'343.45	
3052.0C	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		20'000.00		19'587.80	
3053.0C	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'000.00		2'938.30	
3055.0C	AG-Beiträge an Krankentaggeld	3'000.00		2'900.00		2'910.10	
3090.0C	Aus- und Weiterbildungen	3'000.00		3'000.00		2'270.35	
3091.0C	Personalwerbung	500.00		500.00			
3104.0C	Lehrmittel	8'500.00		7'500.00		4'042.70	
3109.0C	Schul- und Verbrauchsmaterial	7'700.00		7'100.00		4'341.90	
3109.01	Material Werken u. Handarbeit	3'900.00		3'300.00		1'405.40	
3111.0C	Anschaffung Geräte	300.00		3'000.00		47.40	
3130.01	Telefon	450.00				450.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	6'640.00		2'340.00			
3151.0C	Unterhalt Geräte	800.00		500.00			
3170.0C	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		450.00	
3171.0C	Exkursionen, Lager	3'000.00		6'000.00		998.30	
3614.0C	Beiträge Schulgeld DAZ	5'000.00					
3900.0C	Interne Verrechnung Kopien	2'000.00		2'000.00		1'313.06	
4260.0C	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		2'153.60
4611.0C	Entschädigungen Kanton		47'000.00		42'000.00		34'994.90
4611.02	Entschäd. Kanton sonderpäd. Angebot		13'000.00		13'000.00		11'172.60
213	Oberstufe / Sekundarstufe I						
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	250'000.00		246'000.00		194'500.00	
			250'000.00		246'000.00		194'500.00
3612.0C	Schulgelder Oberstufe	250'000.00		246'000.00		194'500.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen						
2140	Musikschulen	19'000.00		19'000.00		12'901.15	
			19'000.00		19'000.00		12'901.15
3612.00	Beitrag Musikschulen	19'000.00		19'000.00		12'901.15	
217	Schulliegenschaften						
2170	Schulliegenschaften	153'370.00	5'900.00	158'370.00	5'900.00	149'600.78	7'739.80
			147'470.00		152'470.00		141'860.98
3010.00	Löhne	29'500.00		29'500.00		27'325.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500.00		2'500.00		2'241.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'000.00		489.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	220.00		220.00		202.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld	250.00		250.00		268.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'547.64	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	1'000.00		1'000.00		58.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen u. Geräte	5'000.00				1'468.15	
3120.01	Wasser, Energie, Heizung, Abfall	28'000.00		28'000.00		31'003.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'479.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		3'126.34	
3144.00	Baul. Unterhalt Schulliegenschaften	20'000.00		30'000.00		17'981.30	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	500.00		500.00		929.95	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	59'000.00		59'000.00		59'028.00	
3910.00	Interne Verrech. Dienstleistungen	200.00		200.00		450.00	
3990.00	übrige interne Verrechnungen	600.00		600.00			
4240.00	Benützungsgebühren		500.00		500.00		700.00
4260.00	Rückerstattung Dritter						854.20
4930.00	Interne Verrechnung Heizung/Energie		5'400.00		5'400.00		6'185.60
219	Volksschule Übriges						
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	59'500.00	19'000.00	47'300.00	19'000.00	50'195.00	16'875.00
			40'500.00		28'300.00		33'320.00
3000.00	Schulrat	7'000.00		3'500.00		2'755.00	
3010.01	Löhne Schulleitung	35'000.00		27'000.00		30'967.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'300.00		1'800.00		2'165.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		2'700.00		2'143.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00		250.00		286.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld	250.00		250.00		284.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00		1'150.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		285.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		876.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00		2'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		4'585.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					730.00	
3130.01	Telefon, Porti	200.00		1'000.00		380.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		888.50	
3153.00	Unterhalt Informatik	3'000.00		2'000.00		1'042.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3170.01	Repräsentationen	1'000.00		1'000.00		409.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	250.00		250.00		370.00	
3910.00	Interne Verrechnung	50.00		50.00		673.20	
4611.00	Entschädigung Kanton an Schulleitung		19'000.00		19'000.00		16'875.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule Sonstiges	26'550.00	263'400.00	26'550.00	170'500.00	27'080.70	128'450.00
		236'850.00		143'950.00		101'369.30	
3010.01	Löhne Mittagstisch	13'000.00		13'000.00		13'813.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	800.00		800.00		1'168.85	
3053.00	Unfallversicherung Schüler	300.00		300.00		265.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung	50.00		50.00			
3130.00	Schülertransport	6'000.00		6'000.00		6'832.00	
3130.01	Telefon, Porti	400.00		400.00			
3130.02	Schülerverpflegung	6'000.00		6'000.00		4'762.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					238.60	
4260.00	Rückerstattungen		300.00		300.00		
4260.02	Elternbeiträge Verpflegung		8'900.00		6'000.00		5'845.50
4611.00	Beiträge Kt. Schülertransport		2'000.00		2'000.00		1'495.00
4611.05	Beitrag Tagesstrukturen		2'200.00		2'200.00		718.50
4621.00	Beitrag Schullastenausgleich Kanton		250'000.00		160'000.00		120'391.00
22	Sonderschulen						
220	Sonderschulen						
2200	Sonderschulen	26'000.00		25'000.00		23'731.25	
			26'000.00		25'000.00		23'731.25
3611.02	Heilpädagogischer Dienst GR	5'000.00		5'000.00		6'562.40	
3612.00	Beiträge Institutionen	8'000.00		12'000.00		7'665.00	
3636.01	Therapeutische Massnahmen	13'000.00		8'000.00		9'503.85	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	31'800.00	2'000.00	31'800.00	2'000.00	30'692.80	300.00
			29'800.00		29'800.00		30'392.80
312	Denkmalpflege und Heimatschutz						
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz					3'861.05	
							3'861.05
3130.00	Brunnensanierung					3'861.05	
32	Kultur, übrige						
321	Bibliotheken						
3210	Bibliotheken	500.00		500.00		488.00	
			500.00		500.00		488.00
3636.00	Beitrag Regionalbibliothek	500.00		500.00		488.00	
322	Konzert und Theater						
3220	Konzert und Theater	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
			2'000.00		2'000.00		1'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
329	Kultur, übriges						
3290	Kultur, übriges	12'500.00	2'000.00	12'500.00	2'000.00	12'604.00	300.00
			10'500.00		10'500.00		12'304.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		1'200.00	
3636.02	Beitrag an offene Jugendarbeit	11'500.00		11'500.00		11'404.00	
4501.00	Entnahme aus Fonds		2'000.00		2'000.00		300.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit						
341	Sport						
3410	Sport	500.00		500.00		250.00	
			500.00		500.00		250.00
3636.00	Beiträge an Vereine	500.00		500.00		250.00	
342	Freizeit						
3420	Freizeit	9'700.00		9'700.00		6'015.50	
			9'700.00		9'700.00		6'015.50
3141.00	Unterhalt Wanderwege / Feuerstellen	1'000.00		1'000.00			
3143.00	Unterhalt Spielplatz	1'000.00		1'000.00		565.40	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			
3300.60	Abschr. Kinderspielplatz Masein	1'300.00		1'300.00		1'313.00	
3612.00	Beitrag Badi Thusis	5'000.00		5'000.00		4'047.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrech. Dienstleistungen	100.00		100.00		90.00	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	6'600.00		6'600.00		5'974.25	
			6'600.00		6'600.00		5'974.25
3010.00	Messmerlohn	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämie	100.00		100.00		91.25	
3144.00	Unterhalt Kirchturm und Geläute	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschr. Kirchturm	5'000.00		5'000.00		4'883.00	
4	GESUNDHEIT	164'500.00		147'500.00		130'413.43	
			164'500.00		147'500.00		130'413.43
411	Spitäler						
4110	Spitäler	92'000.00		77'000.00		62'113.68	
			92'000.00		77'000.00		62'113.68
3612.00	Beitrag an Spital	45'000.00		32'500.00		16'460.45	
3612.01	GWL Spital	5'000.00		4'500.00		4'484.45	
3612.10	Fallbeiträge Spital Thusis	12'000.00		10'000.00		11'193.41	
3612.11	Fallbeiträge Spitäler	30'000.00		30'000.00		29'975.37	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	35'000.00		35'000.00		35'896.20	
			35'000.00		35'000.00		35'896.20
3612.00	Fallbeiträge Pflegeheime	35'000.00		35'000.00		35'896.20	
42	Ambulante Krankenpflege						
421	Ambulante Krankenpflege						
4210	Ambulante Krankenpflege	34'000.00		32'000.00		27'557.65	
			34'000.00		32'000.00		27'557.65
3612.00	Beiträge Spitex KVG	19'000.00		14'000.00		17'110.65	
3612.01	Defizitbeiträge Spitex	15'000.00		18'000.00		10'447.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention						
433	Schulgesundheitsdienst						
4330	Schulgesundheitsdienst	3'000.00		3'000.00		4'795.90	
			3'000.00		3'000.00		4'795.90
3010.0C	Löhne Personal					525.00	
3130.0C	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		4'270.90	
490	Gesundheitswesen, übriges						
4900	Gesundheitswesen, übriges	500.00		500.00		50.00	
			500.00		500.00		50.00
3636.	Beiträge private Organisationen	500.00		500.00		50.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	33'850.00	6'600.00	33'850.00	6'600.00	36'943.05	11'059.65
			27'250.00		27'250.00		25'883.40
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso						
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	3'850.00	6'600.00	3'850.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00
		2'750.00	2'750.00				
3637.0C	Alimentenbevorschussung	3'850.00		3'850.00		6'600.00	
4260.0C	Rückerstattungen Alimente		6'600.00		6'600.00		6'600.00
545	Leistungen an Familien						
5450	Leistungen an Familien	1'300.00		1'300.00		802.00	
			1'300.00		1'300.00		802.00
3636.0C	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		750.00	
3636.02	pro Juventute Elternbriefe	300.00		300.00		52.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	4'000.00		4'000.00		4'000.00	999.45
			4'000.00		4'000.00		3'000.55
3612.0C	Familienergänzende Kinderbetreuung	4'000.00		4'000.00		3'900.00	
3636.0C	Beiträge an private Organisationen					100.00	
4260.0C	Rückerstattungen						999.45
572	Wirtschaftliche Hilfe						
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'500.00		3'500.00		4'908.00	3'460.20
			3'500.00		3'500.00		1'447.80
3636.0C	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		1'043.40	
3637.0C	Materielle Hilfe Einwohner	3'000.00		3'000.00		3'864.60	
4260.0C	Rückerstattung materielle Hilfe						3'460.20
573	Asylwesen						
5730	Asylwesen	4'200.00		4'200.00		3'207.75	
			4'200.00		4'200.00		3'207.75
3611.0C	Beitrag Integrationsförderung	1'200.00		1'200.00		787.20	
3611.01	Beitrag Unterbringung UMA	3'000.00		3'000.00		2'420.55	
579	Fürsorge, übriges						
5790	Fürsorge, übriges	17'000.00		17'000.00		17'425.30	
			17'000.00		17'000.00		17'425.30
3612.0C	Beitrag Reg. Sozialdienst	17'000.00		17'000.00		17'087.00	
3637.01	Uebernahme Gesundheitskosten					338.30	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	180'900.00		152'900.00		183'953.46	474.00
			180'900.00		152'900.00		183'479.46
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	177'400.00		149'400.00		180'691.46	460.00
			177'400.00		149'400.00		180'231.46
3010.0C	Löhne Betriebspersonal	20'000.00		20'000.00		21'592.50	
3050.0C	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00		500.00		181.90	
3053.0C	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00			
3101.0C	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'853.10	
3111.0C	Signalisation	500.00		500.00		27'232.30	
3111.01	Strassenleuchten	4'000.00		1'000.00		19'035.96	
3120.0C	Energie Strassenbeleuchtung	700.00		700.00		442.30	
3130.0C	Dienstleistungen Dritter					200.00	
3130.01	Strassenreinigung	1'000.00		1'000.00		124.20	
3141.0C	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	45'000.00		20'000.00		14'120.75	
3141.01	Winterdienst	25'000.00		25'000.00		32'872.60	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	1'000.00		1'000.00			
3169.0C	Parkplatzmieten	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3199.0C	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		5'553.85	
3300.3C	Planm. Abschreib. Tiefbauten VV	69'000.00		69'000.00		53'183.00	
3300.4C	Planbare Abschr. Hochbauten (Leuchten)	2'800.00		2'800.00		2'739.00	
3910.0C	Interne Verrechnung Dienstleistungen	500.00		500.00		360.00	
4260.0C	Rückerstattungen						460.00
62	Öffentlicher Verkehr	3'500.00		3'500.00		3'262.00	14.00
			3'500.00		3'500.00		3'248.00
622	Regionalverkehr						
6220	Regionalverkehr	3'500.00		3'500.00		3'262.00	14.00
			3'500.00		3'500.00		3'248.00
3632.0C	Beitrag Regionalbus	3'500.00		3'500.00		3'262.00	
4260.0C	Rückerstattungen						14.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	243'325.00	179'695.00	188'825.00	149'195.00	190'906.81	153'368.99
			63'630.00		39'630.00		37'537.82
710	Wasserversorgung						
7101	Wasserversorgung	55'650.00	55'650.00	44'150.00	44'150.00	40'993.53	40'993.53
3010.0C	Löhne Betriebspersonal	1'500.00		1'000.00		1'410.00	
3053.0C	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00			
3111.0C	Anschaffung Wassermesser	3'000.00		2'000.00		1'942.45	
3120.0C	Energie Reservoir/Pumpwerke	1'300.00		1'300.00		1'497.40	
3130.0C	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'494.15	
3130.01	Telefon inkl. Alarmierung	400.00		400.00		165.95	
3134.0C	Sachversicherungsprämien	80.00		80.00		14.45	
3143.0C	Unterhalt Netz und Reservoir	40'000.00		30'000.00		23'336.88	
3192.0C	Entschädigung Quellschutzzone	350.00		350.00		350.00	
3300.3C	Planmässige Abschreibungen Tiefbau	2'000.00		2'000.00		6'293.00	
3612.0C	Anteil Ueberwasser Gde. Flerden	4'000.00		4'000.00		3'489.25	
4120.0C	Entschädigung Wasserbezüge		8'000.00		8'000.00		7'141.90
4240.0C	Wassergebühren		13'000.00		13'000.00		12'720.50
4240.01	Zählermieten		4'000.00		4'000.00		4'260.05
4260.0C	Rückerstattungen Dritter						4'148.00
4510.0C	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		30'600.00		19'100.00		12'677.76
4940.0C	Verpflichtungsverzinsung		50.00		50.00		45.32

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung	76'620.00	76'620.00	61'620.00	61'620.00	59'867.20	59'867.20
3010.0C	Löhne Betriebspersonal	500.00		500.00		540.00	
3053.0C	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00			
3131.0C	Nachführung Leitungsplan	1'000.00		1'000.00			
3143.0C	Unterhalt Netz	30'000.00		15'000.00		9'891.80	
3199.0C	Diverser Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3300.3C	Planmässige Abschreibungen Tiefbau					2'061.00	
3614.0C	Betriebsbeitrag ARA	45'000.00		45'000.00		47'374.40	
4240.0C	ARA-Gebühren		66'000.00		51'000.00		46'888.00
4510.0C	Entnahme aus Spezialfinanzierung		10'470.00		10'470.00		12'823.68
4940.0C	Verpflichtungsverzinsung		150.00		150.00		155.52
730	Abfallwirtschaft						
7300	Abfallwirtschaft	600.00		600.00		568.90	
			600.00		600.00		568.90
3612.0C	Tierkörperentsorgung	600.00		600.00		568.90	
7301	Abfallwirtschaft	45'925.00	45'925.00	41'925.00	41'925.00	44'303.61	44'303.61
3010.0C	Löhne Betriebspersonal	2'000.00		2'000.00		1'155.00	
3053.0C	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25.00		25.00			
3101.0C	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3130.0C	Deponiearbeiten Dritter	3'000.00		3'000.00		2'500.45	
3130.01	Div. Dienstleistungen Dritter	3'500.00		1'500.00		2'962.60	
3140.1C	Rekultivierung Deponie					2'622.65	
3149.0C	Unterhalt Molok	800.00		800.00		2'282.85	
3199.0C	Diverser Betriebsaufwand	200.00		200.00		114.00	
3300.3C	Planbare Abschreibungen Tiefbau	8'000.00		8'000.00		4'092.00	
3612.0C	AVM - Betriebsbeitrag	28'000.00		26'000.00		28'382.05	
3940.0C	Interne Verzinsung	200.00		200.00		192.01	
4240.0C	Gebindegebühren		25'000.00		25'000.00		23'731.50
4240.01	Grundgebühren		12'000.00		12'000.00		11'970.45
4260.0C	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		3'998.50
4510.0C	Entnahme aus Spezialfinanzierung		6'625.00		2'625.00		3'643.16
4910.01	Interne Verrechnung		800.00		800.00		960.00
4990.0C	übrige interne Verrechnungen		1'000.00		1'000.00		
74	Verbauungen						
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen	12'500.00		12'500.00		21'106.40	
			12'500.00		12'500.00		21'106.40
3142.0C	Unterhalt Nollaverbauungen					226.10	
3142.01	Unterhalt Gewässer					8'388.30	
3300.3C	Planbare Abschr. Bachverbauung	12'500.00		12'500.00		12'492.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	300.00		300.00			
			300.00		300.00		
750	Arten- und Landschaftsschutz						
7500	Arten- und Landschaftsschutz	300.00		300.00			
			300.00		300.00		
3130.0C	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3636.0C	Beiträge an priv. Organisationen	100.00		100.00			

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung						
7710	Friedhof und Bestattung	29'230.00	500.00	5'230.00	500.00	1'712.57	
			28'730.00		4'730.00		1'712.57
3010.00	Löhne Betriebspersonal	2'000.00		2'000.00		1'387.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	30.00		30.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50.00		50.00			
3109.00	Materialaufwand					32.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3140.01	Baulicher Unterhalt Friedhof	24'000.00					
3143.00	Unterhalt Friedhof	2'000.00		2'000.00		212.82	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	150.00		150.00		19.95	
3910.00	Interne Verrech. Dienstleistungen					60.00	
4240.00	Grabgebühren		500.00		500.00		
779	Umweltschutz, übriges						
7790	Umweltschutz, übriges	1'300.00	1'000.00	1'300.00	1'000.00	369.45	832.15
			300.00		300.00	462.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3140.00	Robidog	600.00		600.00		369.45	
3990.00	Interne Verrechnung	200.00		200.00			
4260.00	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		832.15
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung	21'200.00		21'200.00		21'985.15	7'372.50
			21'200.00		21'200.00		14'612.65
3130.00	Amtliche Vermessung	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		5'518.15	
3612.00	Beiträge Regionalplanung	19'000.00		19'000.00		16'267.00	
3637.00	Beiträge	200.00		200.00		200.00	
4260.00	Rückerstattungen						7'372.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT	106'570.00	67'300.00	78'570.00	32'300.00	72'224.25	44'038.69
			39'270.00		46'270.00		28'185.56
811	Landwirtschaft						
8110	Landwirtschaft	1'220.00		1'220.00		1'176.15	
			1'220.00		1'220.00		1'176.15
3000.00	Löhne	1'000.00		1'000.00		975.00	
3170.00	Spesen	100.00		100.00		89.90	
3611.01	Beitrag Betriebshelferdienst	120.00		120.00		111.25	
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft	90'400.00	66'300.00	62'400.00	31'300.00	65'929.50	41'953.59
			24'100.00		31'100.00		23'975.91
3103.00	Fachliteratur, Abonnemente	200.00		200.00		150.00	
3130.00	Strassenunterhalt durch Dritte	500.00		500.00		1'957.35	
3130.10	Transport- und Verladekosten					3'126.25	
3130.20	Holzernarbeiten durch Dritte	50'000.00		15'000.00		13'442.05	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	400.00		400.00		2'947.25	
3612.00	Beitrag Forstbetrieb Thusis	35'000.00		42'000.00		40'362.60	
3612.01	Beitrag Wegkonsortium	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
3612.02	Beitrag Selbsthilfefonds SELVA	1'500.00		1'500.00		1'144.00	
4240.01	Arbeiten für Gemeinde						1'088.77
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		20'000.00		20'000.00		23'038.17
4260.00	Zollrückerstattung Treibstoff		300.00		300.00		333.65
4611.01	Beitrag Verhütung Waldschäden		6'000.00		6'000.00		11'736.00
4611.02	Beitrag Schutzwald		40'000.00		5'000.00		5'757.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840	Tourismus						
8400	Tourismus	2'600.00		2'600.00		2'566.00	
			2'600.00		2'600.00		2'566.00
3612.00	Tourismusförderungsabgabe	2'500.00		2'500.00		2'466.00	
3636.00	Beiträge	100.00		100.00		100.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel						120.00
						120.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						120.00
4120.00	Gastwirtschaftsbewilligungen						120.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	12'350.00	1'000.00	12'350.00	1'000.00	2'552.60	1'965.10
			11'350.00		11'350.00		587.50
890	Sonstige gewerbliche Betriebe						
8900	Sägerei	2'350.00	1'000.00	2'350.00	1'000.00	2'552.60	1'965.10
			1'350.00		1'350.00		587.50
3010.00	Löhne	1'500.00		1'500.00		2'370.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	50.00		50.00			
3120.00	Energieverbrauch	100.00		100.00		52.95	
3134.00	Sachversicherungsprämie	100.00		100.00		90.70	
3151.00	Unterhalt	500.00		500.00		38.95	
3199.00	Uebrigere Betriebsaufwand	100.00		100.00			
4250.00	Sägetaxen		1'000.00		1'000.00		1'965.10
8901	Gewerbliche Betriebe	10'000.00		10'000.00			
			10'000.00		10'000.00		
3636.00	Beitrag private Organisation	10'000.00		10'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	45'650.00	1'596'958.00	45'650.00	1'554'747.00	46'039.96	1'678'998.35
		1'551'308.00		1'509'097.00		1'632'958.39	
910	Steuern						
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000.00	912'500.00	5'000.00	965'500.00	1'449.30	1'003'414.05
		907'500.00		960'500.00		1'001'964.75	
3130.10	Dienstleistungen KSTV	3'000.00		3'000.00		1'289.00	
3181.00	Abschreibungen und Steuererlasse	2'000.00		2'000.00		160.30	
4000.00	Einkommenssteuern		760'000.00		820'000.00		813'929.20
4000.1E	Steuern auf Kapitalabfindungen						21'440.00
4001.00	Vermögenssteuern		130'000.00		120'000.00		109'887.00
4002.00	Quellensteuern		10'000.00		10'000.00		14'642.40
4010.00	Steuern jur. Personen		12'000.00		15'000.00		41'728.95
4210.00	Mahn- und Betreibungsgebühren		500.00		500.00		1'786.50
9101	Sondersteuern	500.00	119'000.00	500.00	119'000.00	270.00	111'845.30
		118'500.00		118'500.00		111'575.30	
3130.10	KSTV - Veranlagung Grundstücksgewinn	500.00		500.00		270.00	
4021.00	Liegenschaftsteuer		95'000.00		95'000.00		89'293.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000.00		10'000.00		1'403.45
4023.00	Handänderungssteuer		10'000.00		10'000.00		16'271.40
4033.00	Hundesteuer		4'000.00		4'000.00		4'877.45

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich						
9300	Finanz- und Lastenausgleich		510'258.00		415'047.00		498'752.00
		510'258.00		415'047.00		498'752.00	
4621.	Beiträge Lastenausgleich Kanton		510'258.00		394'954.00		388'494.00
4621.01	Lastenausgleich befristet				20'093.00		110'258.00
961	Zinsen						
9610	Zinsen	4'900.00	4'000.00	4'900.00	4'000.00	5'205.89	3'114.09
			900.00		900.00		2'091.80
3400.0C	Zinsen flüssige Mittel					579.30	
3406.0C	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	4'700.00		4'700.00		4'273.15	
3499.0C	Skonti, Vergütungszinsen					152.60	
3940.0C	Verpflichtungsverzinsung	200.00		200.00		200.84	
4400.0C	Zinsen flüssige Mittel						16.53
4401.0C	Verzugszinsen		3'800.00		3'800.00		2'905.55
4940.0C	Verpflichtungsverzinsung		200.00		200.00		192.01
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	50.00	900.00	50.00	900.00	26.75	980.00
		850.00		850.00		953.25	
3134.0C	Sachversicherungsprämie	50.00		50.00		26.75	
4430.2C	Pachtzinse		900.00		900.00		980.00
9631	Trinkwasserkraftwerk	35'200.00	50'300.00	35'200.00	50'300.00	39'088.02	60'892.91
		15'100.00		15'100.00		21'804.89	
3130.0C	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		431.40	
3151.0C	Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3441.0C	Wertberichtigung Sachanlage	8'400.00		8'400.00		8'327.00	
3612.0C	Anteil Flerden Stromverkauf	25'000.00		25'000.00		30'329.62	
4250.0C	Stromverkauf Kleinkraftwerk		50'000.00		50'000.00		60'659.21
4260.0C	Rückerstattungen		300.00		300.00		233.70
T O T A L		2'414'020.00	2'424'553.00	2'220'770.00	2'201'942.00	2'137'682.33	2'315'245.53
Gewinn / Verlust		10'533.00			18'828.00	177'563.20	
		2'424'553.00	2'424'553.00	2'220'770.00	2'220'770.00	2'315'245.53	2'315'245.53

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	30'000.00		30'000.00		295'159.54	15'436.85
			30'000.00		30'000.00		279'722.69
61	Strassenverkehr						
615	Gemeindestrassen						
5010.0C	Strassensanierungen	30'000.00		30'000.00		295'159.54	
6110.0C	Rückerstattung Dritter						15'436.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	225'000.00		97'000.00		312'063.55	123'093.53
			225'000.00		97'000.00		188'970.02
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
5031.01	Sanierung Wasserversorgung					147'591.41	
5031.03	Ringleitung Cresta-Crestalunga					10'618.65	
6310.0C	Subventionen Wasserleitungssanierung						36'675.13
6370.0C	Anschlussgebühren						27'522.90
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
5032.01	Sanierungen Abwasserleitungen					107'942.99	
6370.0C	Anschlussgebühren						58'895.50
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
5033.0C	Deponie Runcs	20'000.00		20'000.00			
5043.0C	Kehrichtsammelstellen	20'000.00		20'000.00			
77	Übriger Umweltschutz						
771	Friedhof und Bestattung						
5030.0C	Friedhof	145'000.00		17'000.00			
79	Raumordnung						
790	Raumordnung						
5093.0C	Revision Raumplanung	40'000.00		40'000.00		45'910.50	
T O T A L		255'000.00		127'000.00		607'223.09	138'530.38
Gewinn / Verlust			255'000.00		127'000.00		468'692.71
		255'000.00	255'000.00	127'000.00	127'000.00	607'223.09	607'223.09