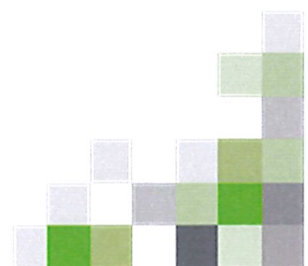




# Budget 2022



## Budget 2022

### Erwähnenswerte Positionen sind:

- Ersatz Dach Mosterei inkl. PV-Anlage (0290.3144.00) CHF 75'000.-
- Erneuerung Fassade altes Feuerwehrmagazin (0290.3144.00) CHF 20'000.-
- Ersatz/Umbau Tor altes Feuerwehrmagazin (0290.3144.00) CHF 22'500.-  
*Damit der neue Schlauchwagenanhänger durch das Tor passt.*
- Feuerwehr Anschaffung Schlauchwagenanhänger (1500.3111.00) CHF 30'000.-  
*Inkl. Zubehör*
- Ab 1. Aug. 2022 eine zusätzliche Lehrperson (2120.3020.00) CHF 35'000.-  
*Infolge höherer Schülerzahlen (Klassenteilung 3. + 4.)*
- Ersatz 3 Stk. Mac PC's + zusätzlich 6 Stk. iPads (2120.3113.00) CHF 17'000.-
- Gänge Schulhaus Neuanstrich (2170.3144.00) CHF 11'000.-  
*Unterhalt Sport- und Spielplatz*
- Schulleitung Pensenerhöhung von 20% auf 30% (2190.3020.00) CHF 12'500.-
- Schule Projektwoche, Zirkus Lollypop in Scharans (2192.3171.01) CHF 12'500.-
- Umstellung auf LED-Beleuchtung Dorfkern (6154.3131.00) CHF 30'000.-
- Neuer Schneepflug Zaugg G16 (6190.3111.00) CHF 20'000.-
- Wasserversorgung neuer Schacht Schützenhaus (7100.3143.00) CHF 25'000.-
- Wassergebühren (7100.4240.00)  
*Preissenkung pro m3 von CHF 1.20 auf CHF 1.00*
- Abwassergebühren (7200.4240.00)  
*Preissenkung pro m3 von CHF 2.15 auf CHF 1.80*
- Friedhof Neugestaltung Gemeinschaftsgrab (7710.3140.00) CHF 30'000.-
- Netznutzungsgebühren (8711.4240.00)  
*Erhöhung pro kWh von 7 Rp. auf 7,8 Rp. infolge Erhöhung ewz*
- Energieverkauf (8712.4250.00)  
*Erhöhung pro kWh von 5 Rp. auf 6,5 Rp. infolge Preisanstieg*
- Einkommenssteuer, Steuersenkung von 100% auf 90% CHF-125'000.-
- Erlös Gratis- und Vorzugsenergie,  
*Mehrertrag infolge Preisanstieg* CHF 100'000.-
- Verzinsung kurzfristiges Eigenkapital (9610.3401.01) CHF 8'000.-  
*Negativzinsen 0.75% ab 5 Mio.*
- Wohnhaus Fravgia, Dachreparatur (9630.3430.00) CHF 7'000.-

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	542'900	157'000	521'700	157'000	456'106.28	163'575.79
	Saldo		385'900		364'700		292'530.49
0110	<b>Legislative</b>	18'000	0	18'000	0	16'829.00	0.00
	Saldo		18'000		18'000		16'829.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'400		2'400		1'380.00	
3102.00	Drucksachen Publikationen	9'600		9'600		9'449.00	
3910.00	Anteil Weibelkosten	6'000		6'000		6'000.00	
0120	<b>Exekutive</b>	61'600	0	61'600	0	55'051.54	0.00
	Saldo		61'600		61'600		55'051.54
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50'000		50'000		46'585.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		3'800		3'544.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		722.75	
3130.00	Beiträge an gemeinnützige Institutionen	2'000		2'000		550.00	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	5'000		5'000		3'649.00	
0210	<b>Gemeindeverwaltung</b>	299'100	134'100	313'500	134'100	306'449.69	140'095.79
	Saldo		165'000		179'400		166'353.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'000		220'000		207'673.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000		21'000		17'711.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'100		20'000		19'326.80	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	2'500		2'500		1'944.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		805.00	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		2'764.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		150.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500		500		148.00	
3113.00	Hardware	1'500		0		7'466.45	
3130.00	Porti, PC- Bankspesen, Telefon, Fax	10'000		7'000		10'025.25	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Gebührenbelastungen durch Dritte	6'000		5'000		5'793.18	
3132.00 Rechtsgutachten, Prozesskosten	2'500		1'000		2'255.65	
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000		6'500		8'539.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		1'186.85	
3153.00 Informatik-Unterhalt/Kopierer	15'000		15'000		14'883.61	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		0.00	
3611.00 Entschädigungen an Kanton für EDV	5'800		5'800		5'775.55	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		17'000		17'000		19'736.66
4210.01 Gebührenertrag Fahrbewilligungen		8'500		8'500		9'250.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		10'884.05
4260.00 Rückerstattungen Dritter		200		200		622.20
4611.00 Entschädigungen AHV-Zweigstelle		1'400		1'400		1'348.00
4612.00 Einzugsprovision Kirchensteuer		4'000		4'000		4'296.65
4612.01 Entschädigung Steuerallianz Domleschg		9'000		9'000		9'958.23
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		84'000		84'000		84'000.00
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>164'200</b>	<b>22'900</b>	<b>128'600</b>	<b>22'900</b>	<b>77'776.05</b>	<b>23'480.00</b>
<b>Saldo</b>		<b>141'300</b>		<b>105'700</b>		<b>54'296.05</b>
3111.00 Anschaffung Maschinen und Geräte	100		0		0.00	
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	19'000		19'000		15'568.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'100		9'100		9'119.20	
3144.00 Unterhalt Liegenschaft	121'000		85'500		38'088.05	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
4470.00 Liegenschaftenerträge		14'400		14'400		14'400.00
4472.00 Benützungsgebühren		500		500		1'080.00
4920.00 Miete Feuerwehrlokal		8'000		8'000		8'000.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>144'150</b>	<b>57'300</b>	<b>125'950</b>	<b>42'000</b>	<b>108'270.85</b>	<b>56'433.55</b>
	Saldo		86'850		83'950		51'837.30
1110	Polizei	3'000	0	5'000	0	3'924.90	0.00
	Saldo		3'000		5'000		3'924.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	0		0		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		5'000		3'424.90	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	34'550	0	30'350	0	26'115.00	0.00
	Saldo		34'550		30'350		26'115.00
3611.00	Amtliche Schatzungen	1'500		1'000		1'235.00	
3612.00	Region Viamala	32'500		28'800		24'341.50	
3612.01	Nachführungskosten	550		550		538.50	
1401	Vermessung / Vermarkung	2'000	0	2'000	0	4'899.35	0.00
	Saldo		2'000		2'000		4'899.35
3130.00	Amtliche Vermessung	1'000		1'000		0.00	
3612.02	Nachführungskosten	1'000		1'000		4'899.35	
1406	Regionales Zivilstandsamt	9'900	0	8'550	0	6'242.65	0.00
	Saldo		9'900		8'550		6'242.65
3612.00	Zivilstandesamt Defizitanteil	9'900		8'550		6'242.65	
1407	Regionales Betreibungsamt	2'500	0	2'650	0	0.00	10'681.50
	Saldo		2'500		2'650	10'681.50	
3612.00	Regionales Betreibungsamt	2'500		2'650		0.00	
4612.00	Regionales Betreibungsamt RZ-Ertragsüberschuss		0		0		10'681.50

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>86'000</b>	<b>51'900</b>	<b>71'300</b>	<b>37'000</b>	<b>53'550.85</b>	<b>34'858.05</b>
	Saldo		34'100		34'300		18'692.80
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	500		500		360.00	
3010.00	Sold, Tag- und Sitzungsgelder	22'000		22'000		10'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		0.00	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	200		200		0.00	
3090.00	Ausbildungskurse	4'500		9'700		4'778.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		225.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'976.50	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'000		9'000		5'656.60	
3112.00	Dienstanzüge, Schutzbekleidung	8'000		8'000		11'739.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'847.20	
3134.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	3'500		3'500		3'762.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		4'000		4'525.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		0		420.00	
3920.00	Miete Feuerwehrlokal	8'000		8'000		8'000.00	
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben		46'000		33'000		29'119.10
4270.00	Feuerwehribussen		400		500		415.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'500		3'500		5'323.95
<b>1610</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>775.45</b>	<b>0.00</b>
	Saldo		800		700		775.45
3149.00	Unterhalt Scheibenstock	800		700		775.45	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>5'400</b>	<b>5'400</b>	<b>5'400</b>	<b>5'000</b>	<b>6'828.35</b>	<b>6'828.35</b>
	Saldo				400		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		400		1'676.05	
3611.00	Ausbildungskosten	5'000		5'000		5'152.30	
4501.00	Entnahme Einkaufsgelder Zivilschutz		5'400		5'000		6'828.35

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab Saldo	0	0	0	0	5'934.30	4'065.65 1'868.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0		0		5'934.30	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		0		0		4'065.65
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Saldo	<b>1'473'930</b>	<b>188'800</b> <b>1'285'130</b>	<b>1'379'150</b>	<b>161'500</b> <b>1'217'650</b>	<b>1'281'521.54</b>	<b>176'497.15</b> <b>1'105'024.39</b>
2110	Kindergarten Saldo	212'550	84'000 128'550	194'300	87'000 107'300	217'273.87	97'155.30 120'118.57
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	165'000		150'000		175'377.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'100		16'500		14'775.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100		11'200		11'600.50	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	1'950		1'650		1'781.24	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800		1'550		357.00	
3104.00	Bastelmaterial/Spielsachen/Lehrmitte l	7'700		6'500		7'098.55	
3111.00	Anschaffung Schulmobiliar	500		500		1'090.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Logopädie	1'000		1'000		0.00	
3160.00	Pachtzins Baumgarten	1'500		1'500		1'500.00	
3171.00	Exkursionen, Skiwoche	3'900		3'900		3'693.95	
4612.00	Rückerstattung Fürstenu		48'000		48'000		69'555.30
4631.00	Beiträge vom Kanton		36'000		39'000		27'600.00
2120	Primarstufe Saldo	652'080	76'500 575'580	582'020	69'000 513'020	495'850.65	63'949.35 431'901.30
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	460'000		398'000		369'742.44	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000		34'500		31'744.49	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'500		31'500		27'117.40	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	4'800		4'100		3'456.83	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'420		6'610		2'251.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		400		680.00	
3104.00 Lehrmittel / Lehrbücher	8'710		7'840		7'389.50	
3104.01 Schulmaterial	13'050		11'470		9'914.45	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	4'400		13'500		11'880.40	
3113.00 Anschaffung Informatik	17'000		2'000		1'964.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Logopädie, Legasthenie	30'000		50'000		12'125.40	
3150.00 Unterhalt Mobiliar	8'800		8'100		4'900.95	
3153.00 Informatik-Unterhalt	13'000		8'000		10'644.99	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000		1'000		162.80	
3636.00 Beitrag Schwimmbad Scalottas	5'000		5'000		1'875.00	
4260.00 Rückerstattungen		16'000		16'000		17'051.85
4631.00 Beiträge vom Kanton		60'500		53'000		46'897.50
<b>2130 Oberstufe / Sekundarstufe I Saldo</b>	<b>364'550</b>	<b>0</b> <b>364'550</b>	<b>420'550</b>	<b>0</b> <b>420'550</b>	<b>349'835.25</b>	<b>0.00</b> <b>349'835.25</b>
3612.00 Anteil Schulverband Innerdomleschg	350'000		406'000		349'835.25	
3612.01 Talentschule	14'550		14'550		0.00	
<b>2140 Musikschulen Saldo</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b> <b>15'000</b>	<b>8'000</b>	<b>0</b> <b>8'000</b>	<b>10'476.40</b>	<b>0.00</b> <b>10'476.40</b>
3612.01 Beiträge an Reg. Musikschule	15'000		8'000		10'476.40	
<b>2170 Schulliegenschaften Saldo</b>	<b>82'700</b>	<b>5'500</b> <b>77'200</b>	<b>71'500</b>	<b>5'500</b> <b>66'000</b>	<b>88'681.00</b>	<b>5'480.00</b> <b>83'201.00</b>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		6'279.10	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000		1'000		0.00	
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	21'500		21'500		15'603.65	
3144.00 Unterhalt Liegenschaft	18'200		7'000		33'613.00	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000		1'000		185.25	



Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Anteil Personalaufwand	33'000		33'000		33'000.00	
4472.00 Benutzungsgebühren		1'500		1'500		1'480.00
4920.00 Anteil Kultur und Sport am Kosten Turnhalle		4'000		4'000		4'000.00
<b>2190 Schulleitung und Schulverwaltung Saldo</b>	<b>39'050</b>	<b>22'800 16'250</b>	<b>28'580</b>	<b>0 28'580</b>	<b>30'044.37</b>	<b>9'912.50 20'131.87</b>
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	33'000		21'500		22'788.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		1'800		1'834.64	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'000		1'595.00	
3053.00 AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	350		280		26.13	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		3'000		3'800.00	
4631.00 Beiträge vom Kanton		22'800		0		9'912.50
<b>2192 Volksschule Sonstiges Saldo</b>	<b>44'400</b>	<b>0 44'400</b>	<b>39'600</b>	<b>0 39'600</b>	<b>25'511.00</b>	<b>0.00 25'511.00</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		5'962.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	550		550		444.50	
3053.00 Unfallversicherung Schüler	550		550		506.35	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		436.60	
3130.00 Telefon, Internet	4'600		4'600		901.65	
3171.00 Freier Kredit Schulrat	2'000		2'000		523.50	
3171.01 Projektstage/Projektwoche	12'500		7'700		1'988.80	
3636.00 Beitrag Volksbibliothek, Diverses	3'000		3'000		792.00	
3636.01 Jugendförderung	14'000		14'000		13'955.10	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	24'000	0	16'000	0	24'549.00	0.00
	Saldo		24'000		16'000		24'549.00
3612.00	Beitrag an Sonderschulheime	24'000		16'000		24'549.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	36'100	0	15'100	0	36'100.00	0.00
	Saldo		36'100		15'100		36'100.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	36'100		15'100		36'100.00	
2730	Fachhochschulen	3'500	0	3'500	0	3'200.00	0.00
	Saldo		3'500		3'500		3'200.00
3634.00	Beiträge an HTW	3'500		3'500		3'200.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	49'300	0	53'100	0	45'579.95	0.00
	Saldo		49'300		53'100		45'579.95
3290	Kultur, übriges	12'300	0	10'300	0	12'484.30	0.00
	Saldo		12'300		10'300		12'484.30
3636.00	Beitrag an Männerchor u. Musikgesellschaft	800		800		800.00	
3636.01	Beitrag an andere kulturelle Institutionen	10'000		8'000		10'184.30	
3920.00	Anteil Kultur an Turnhalle	1'500		1'500		1'500.00	
3410	Sport	10'700	0	10'700	0	7'777.50	0.00
	Saldo		10'700		10'700		7'777.50
3634.00	Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft Thusis	8'000		8'000		5'277.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200		200		0.00	
3920.00	Anteil Sport an Kosten Turnhalle	2'500		2'500		2'500.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Parkanlagen, Wanderwege	23'500	0	23'500	0	22'277.25	0.00
	Saldo		23'500		23'500		22'277.25
3143.00	Anlagen und Wegunterhalt durch Dritte	2'500		2'500		1'277.25	
3910.00	Anteil Personalaufwand/Wassergebühren Dorfbrunnen	21'000		21'000		21'000.00	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'800	0	8'600	0	3'040.90	0.00
	Saldo		2'800		8'600		3'040.90
3144.00	Unterhalt Kirchturm	800		2'000		0.00	
3151.00	Unterhalt Turmuhr	1'000		5'600		2'040.90	
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
4	GESUNDHEIT	391'500	0	442'500	0	395'300.93	0.00
	Saldo		391'500		442'500		395'300.93
4110	Spitäler	161'000	0	185'000	0	167'340.28	0.00
	Saldo		161'000		185'000		167'340.28
3612.00	Beitrag an Spitalregion Thuisis	161'000		185'000		167'340.28	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	150'000	0	165'000	0	135'072.25	0.00
	Saldo		150'000		165'000		135'072.25
3612.00	Beiträge Pflegeheime	150'000		165'000		135'072.25	
4210	Ambulante Krankenpflege	78'000	0	90'000	0	90'236.55	0.00
	Saldo		78'000		90'000		90'236.55
3612.00	Beitrag an Spitex	78'000		90'000		90'236.55	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst Saldo	2'500	0 2'500	2'500	0 2'500	2'651.85	0.00 2'651.85
3136.00	Schularzt/Schulzahnpflege	2'500		2'500		2'651.85	
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Saldo	213'300	100 213'200	214'100	100 214'000	234'240.60	32'563.20 201'677.40
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Saldo	32'000	0 32'000	32'000	0 32'000	30'864.00	0.00 30'864.00
3637.00	Alimentenbevorschussung	32'000		32'000		30'864.00	
5441	Kinder- und Jugendheime Saldo	0	0	0	0	69'560.00	330.00 69'230.00
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	0		0		69'560.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0		0		330.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein) Saldo	9'000	0 9'000	9'000	0 9'000	7'356.25	0.00 7'356.25
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	9'000		9'000		7'356.25	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Saldo	80'000	100 79'900	80'000	100 79'900	45'997.65	32'233.20 13'764.45
3637.00	Unterstützungen	80'000		80'000		45'997.65	
4621.00	Lastenausgleich vom Kanton SLA		100		100		5'051.40
4637.00	Rückerstattungen von Unterstützungen		0		0		27'181.80
5790	Fürsorge, übriges Saldo	92'300	0 92'300	93'100	0 93'100	80'462.70	0.00 80'462.70
3612.00	Beitrag an Berufsbeistandsschaft	57'000		57'800		46'510.95	
3612.01	Beitrag an regionalen Sozialdienst	33'000		33'000		32'449.30	
3631.00	Integrationsmassnahmen	1'500		1'500		992.35	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Institutionen	800		800		510.10	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>612'600</b>	<b>230'800</b>	<b>561'900</b>	<b>231'000</b>	<b>531'792.45</b>	<b>234'911.10</b>
	Saldo		381'800		330'900		296'881.35
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>184'000</b>	<b>2'500</b>	<b>181'200</b>	<b>2'500</b>	<b>168'593.15</b>	<b>4'116.20</b>
	Saldo		181'500		178'700		164'476.95
3141.00	Markierung und Signale	1'500		1'200		2'630.70	
3141.01	Winterdienst	25'500		23'500		26'752.95	
3141.02	Strassenreinigung	5'000		3'500		5'315.20	
3141.03	Allgemeiner Unterhalt	47'000		48'000		28'894.30	
3900.00	Anteil Sachaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	95'000		95'000		95'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren Parkplätze		2'000		2'000		3'070.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		1'046.20
<b>6151</b>	<b>Alp- und Waldwege</b>	<b>77'000</b>	<b>0</b>	<b>53'000</b>	<b>200</b>	<b>37'042.30</b>	<b>0.00</b>
	Saldo		77'000		52'800		37'042.30
3141.00	Unterhalt	58'000		34'000		18'042.30	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	18'000		18'000		18'000.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		0		200		0.00
<b>6154</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>45'000</b>	<b>0</b>	<b>8'184.15</b>	<b>0.00</b>
	Saldo		40'000		45'000		8'184.15
3120.00	Energie	8'000		8'000		8'000.00	
3131.00	Umstellung auf LED Beleuchtung	30'000		35'000		0.00	
3141.00	Unterhalt	2'000		2'000		184.15	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190	Werkbetrieb Saldo	303'400	228'300 75'100	274'500	228'300 46'200	310'595.85	230'794.90 79'800.95
3010.00	Besoldungen	194'000		190'000		198'370.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500		16'200		17'136.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000		17'500		17'075.60	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	4'600		4'500		4'039.72	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'052.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	13'000		13'000		9'169.65	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	24'800		3'800		15'092.95	
3134.01	Fahrzeugversicherungen	3'500		3'500		3'720.25	
3151.00	Unterhalt, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		13'000		32'937.75	
3910.00	Anteil Personalaufwand	11'000		11'000		11'000.00	
4260.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		3'494.90
4900.00	Anteil Sachaufwand		15'300		15'300		15'300.00
4910.00	Anteil Personalaufwand		212'000		212'000		212'000.00
6220	Regionalverkehr Saldo	8'200	0 8'200	8'200	0 8'200	7'377.00	0.00 7'377.00
3635.00	Defizitbeitrag Bustaxi	5'200		5'200		4'472.00	
3635.01	Defizitbeitrag Postauto	3'000		3'000		2'905.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>474'113</b>	<b>388'713</b>	<b>439'750</b>	<b>378'750</b>	<b>483'907.57</b>	<b>457'662.07</b>
	Saldo		85'400		61'000		26'245.50
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>140'113</b>	<b>140'113</b>	<b>125'150</b>	<b>125'150</b>	<b>213'383.85</b>	<b>213'383.85</b>
	Saldo						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		14'325.95	
3143.00	Unterhalt Reservoir, Netz und Quellen	55'000		30'000		143'740.90	
3143.01	Unterhalt Turbine	2'500		2'500		2'704.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Wasserversorgung	27'113		27'113		27'113.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen WV	0		10'037		0.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	500		500		500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
3910.01	Verwaltungskostenbeitrag	15'000		15'000		15'000.00	
4240.00	Wassergebühren		85'000		100'000		108'434.85
4309.00	Trinkwasserkraftwerk		15'000		10'000		12'742.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		24'963		0		36'145.88
4631.00	Beiträge vom Kanton		0		0		40'918.00
4910.00	Wassergebühren Dorfbrunnen		15'000		15'000		15'000.00
4940.00	Kalkulatorische Zinsen		150		150		143.12
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>154'000</b>	<b>154'000</b>	<b>154'000</b>	<b>154'000</b>	<b>154'870.07</b>	<b>154'870.07</b>
	Saldo						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		0.00	
3143.00	Unterhalt Netz	30'000		30'000		4'239.75	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0		0		57'495.27	
3612.00	Betriebsbeitrag ARA	95'000		95'000		67'135.05	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
3910.01	Verwaltungskostenbeitrag	15'000		15'000		15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren		105'000		125'000		138'949.85
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		48'650		28'680		0.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Beiträge vom Kanton		0		0		15'599.00
4940.00 Kalkulatorische Zinsen		350		320		321.22
<b>7300 Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>994.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>994.10</b>
3130.00 Betriebskosten Kadaversammelstelle	1'000		1'000		994.10	
<b>7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>94'500</b>	<b>94'500</b>	<b>99'500</b>	<b>99'500</b>	<b>88'471.15</b>	<b>88'471.15</b>
<b>Saldo</b>						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		638.25	
3130.01 Deponie Clusa	8'750		8'000		5'318.20	
3130.02 Sonderabfallentsorgung	1'500		1'500		0.00	
3300.00 Abschreibungen	2'300		0		2'300.00	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	5'450		13'500		5'424.15	
3612.00 Verbrennungskosten	67'500		67'500		68'790.55	
3900.00 Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00 Anteil Personalaufwand	5'000		5'000		5'000.00	
4240.00 Kehrrichtgebühren		90'000		95'000		83'584.75
4240.01 Deponie Clusa, Benützungsggebühren		2'000		2'000		2'536.70
4240.02 Gebührenertrag Sonderabfall		500		500		0.00
4260.00 Rückerstattungen		2'000		2'000		2'349.70
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>7'764.65</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo</b>		<b>30'000</b>		<b>30'000</b>		<b>7'764.65</b>
3142.00 Unterhalt Val la Pischa	10'000		10'000		2'169.85	
3142.01 Unterhalt Val Muntavierta	10'000		10'000		0.00	
3142.02 Unterhalt übrige Verbauungen	10'000		10'000		5'594.80	



Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung Saldo	34'500	100 34'400	10'100	100 10'000	5'076.80	150.00 4'926.80
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		1'002.75	
3140.00	Unterhalt Friedhof	30'000		5'600		574.05	
3900.00	Anteil Sachaufwand	500		500		500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		100		150.00
7900	Raumordnung (allgemein) Saldo	20'000	0 20'000	20'000	0 20'000	13'346.95	787.00 12'559.95
3158.00	Ortsplanung	20'000		20'000		13'346.95	
4631.00	Beiträge vom Kanton		0		0		787.00
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT Saldo</b>	<b>1'253'773</b>	<b>1'248'503 5'270</b>	<b>808'013</b>	<b>794'103 13'910</b>	<b>1'099'888.38 6'269.01</b>	<b>1'106'157.39</b>
8110	Landwirtschaft Saldo	13'850	5'480 8'370	13'850	5'480 8'370	12'389.30	4'472.25 7'917.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0		0		111.25	
3144.00	Unterhalt Alpgebäude	1'000		1'000		473.90	
3631.00	Beitrag Tierseuchenfonds	3'800		3'800		2'796.25	
3636.00	Anteil an Tierheim Chur	550		550		518.40	
3636.01	Beitrag Betriebshelferdienst	200		200		189.50	
3900.00	Anteil Sachaufwand	300		300		300.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	8'000		8'000		8'000.00	
4240.00	Sömmerungsbeiträge		30		30		26.00
4260.00	Rückerstattung Tierseuchenfonds		3'800		3'800		2'796.25
4470.00	Pachtzins Alp Danis		1'650		1'650		1'650.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft Saldo	44'800	29'000 15'800	37'800	28'500 9'300	67'424.26	47'417.25 20'007.01
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		405.40	
3130.00	Holzerntearbeiten durch Dritte	4'000		1'000		7'000.50	
3130.01	Übrige Arbeiten durch Dritte	2'500		1'500		18'362.35	
3612.00	Anteil an Revierforstamt	29'000		25'000		36'928.01	
3635.00	Beiträge an private Institutionen	3'200		1'200		1'728.00	
3637.00	Anteil Privatwald	3'000		6'000		0.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		3'000		1'500		10'090.25
4250.01	Nebennutzungen		500		500		0.00
4260.00	Rückerstattungen Privatwald		3'000		6'000		0.00
4631.00	Entschädigungen vom Kanton		22'500		20'500		37'327.00
8250	Revierforstamt Saldo	0	0	0	0	144'730.51	144'730.51
3010.00	Besoldungen	0		0		100'416.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		8'447.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0		0		11'366.40	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	0		0		2'840.66	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0		0		600.00	
3100.00	Büromaterial	0		0		840.70	
3109.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0		0		1'795.30	
3110.00	Büromaschinen / EDV	0		0		1'278.95	
3130.00	Telefon	0		0		500.70	
3161.00	Büromiete / Platzmiete	0		0		7'200.00	
3170.00	Spesenentschädigung	0		0		5'361.50	
3634.00	Arbeiten durch Dritte	0		0		4'082.10	
4240.00	Arbeiten für Dritte		0		0		6'452.40
4611.00	Kantonsbeiträge		0		0		8'463.30

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		0		0		129'814.81
<b>8400 Tourismus (allgemein) Saldo</b>	<b>23'500</b>	<b>23'500</b>	<b>23'500</b>	<b>23'500</b>	<b>22'284.45</b>	<b>22'284.45</b>
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierungen	4'500		4'500		3'830.35	
3612.00 Beitrag Viamala Tourismus	15'000		15'000		14'515.10	
3612.01 Gemeindebeitrag Viamala Tourismus	4'000		4'000		3'939.00	
4035.00 Tourismusförderungsabgabe		23'500		23'500		22'284.45
<b>8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb) Saldo</b>	<b>536'373</b>	<b>536'373</b>	<b>439'573</b>	<b>439'573</b>	<b>490'893.27</b>	<b>490'893.27</b>
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		0.00	
3010.00 Besoldungen	1'000		1'000		2'900.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250		250		250.55	
3109.00 Netznutzungsgebühren	288'200		202'000		240'393.05	
3109.01 Swissgrid Systemdienstleistungen SDL	6'800		6'300		7'158.45	
3109.02 Swissgrid Mehrkostenfinanzierung KEV	98'000		90'700		101'186.17	
3111.00 Anschaffung Messapparate	10'000		10'000		6'640.20	
3130.00 Unterhalt der Anlagen durch Dritte	25'000		25'000		25'640.30	
3132.00 Honorare, Dienstleistungen	31'000		31'000		31'219.40	
3134.00 Versicherungen	1'600		1'600		1'584.15	
3199.00 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		898.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	55'023		52'223		55'023.00	
3910.00 Anteil Personalaufwand	18'000		18'000		18'000.00	
4240.00 Netznutzungsgebühren		369'000		295'000		322'157.25
4250.00 Swissgrid Systemdienstleistungen SDL		6'800		6'300		8'683.45
4250.01 Swissgrid Mehrkostenfinanzierung KEV		98'000		90'700		99'207.25

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Eigene Kosten NE5 Rückerstattung ewz		42'500		42'400		38'681.00
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		19'943		4'963		21'956.60
4940.00 Kalkulatorische Zinsen		130		210		207.72
<b>8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb) Saldo</b>	<b>599'150</b>	<b>599'150</b>	<b>287'050</b>	<b>287'050</b>	<b>337'758.11</b>	<b>337'758.11</b>
3000.00 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		0.00	
3010.00 Besoldungen	500		500		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		150		0.00	
3109.00 Energieankauf	528'000		215'900		284'872.45	
3109.01 Energieankauf Solarstrom	25'000		30'000		15'143.66	
3130.00 Eigenproduktion Strom	20'000		15'000		12'742.00	
3910.00 Anteil Personalaufwand	25'000		25'000		25'000.00	
4250.00 Energieverkauf		248'000		197'000		284'900.95
4510.00 Entnahme Spezialfinanzierung		351'150		90'050		52'857.16
<b>8900 Mosterei Saldo</b>	<b>36'100 18'900</b>	<b>55'000</b>	<b>6'240 3'760</b>	<b>10'000</b>	<b>24'408.48 34'193.07</b>	<b>58'601.55</b>
3010.00 Besoldungen	15'000		5'000		13'500.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		700		648.57	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		140		21.43	
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200		200		0.00	
3149.00 Unterhalt und Betrieb	20'000		200		10'238.48	
4250.00 Betriebseinnahmen		55'000		10'000		58'601.55

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	44'340	2'938'494	29'680	2'849'222	17'315.13	3'293'445.00
	Saldo	2'894'154		2'819'542		3'276'129.87	
9100	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	23'000	1'815'000	23'000	1'920'000	12'356.12	2'045'608.90
	Saldo	1'792'000		1'897'000		2'033'252.78	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000		65.90	
3611.00	Inkassoprovision Kanton für Steuern iur. Personen und Quellensteuern	13'000		13'000		12'290.22	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'125'000		1'250'000		1'266'324.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		220'000		200'000		226'842.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		20'000		20'000		24'119.00
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		450'000		450'000		528'323.90
9101	<b>Sondersteuern</b>	0	373'500	0	373'000	0.00	473'305.70
	Saldo	373'500		373'000		473'305.70	
4021.00	Grund- und Liegenschaftensteuern		300'000		300'000		303'206.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		30'000		30'000		66'298.80
4023.00	Handänderungssteuern		40'000		40'000		75'121.30
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		0		0		24'949.60
4033.00	Hundesteuern		3'500		3'000		3'730.00
9300	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	0	22'314	0	23'542	0.00	60'216.00
	Saldo	22'314		23'542		60'216.00	
4621.00	Ressourcenausgleich		22'314		23'542		60'216.00
9501	<b>Ertragsanteile Wasserrechtsverleihung</b>	3'500	682'250	3'500	482'250	2'983.00	584'982.90
	Saldo	678'750		478'750		581'999.90	
3601.00	Landschaftsfranken	3'500		3'500		2'983.00	
4120.00	Wasserrechtszinsen		382'250		382'250		382'252.50
4120.01	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie		300'000		100'000		202'730.40

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9502	Kieskonzession Saldo	0 25'000	25'000	0 30'000	30'000	0.00 52'324.35	52'324.35
4120.00	Kieskonzessionen / Schöpfgebühr		25'000		30'000		52'324.35
9610	Zinsen Saldo	9'140	3'550 5'590	1'180 2'370	3'550	1'336.61 3'387.34	4'723.95
3401.00	Verzinsung kurzfristiges Fremdkapital	500		500		664.20	
3401.01	Verzinsung kurzfristiges Eigenkapital	8'000		0		0.00	
3511.01	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0		0		0.35	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen auf eigene Anlagen	640		680		672.06	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		50		50		26.15
4401.00	Verzugszinsen		1'500		1'500		2'440.00
4420.00	Zinsen Wertschriften		2'000		2'000		2'257.80
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Saldo	8'700 8'180	16'880	2'000 14'880	16'880	639.40 71'643.80	72'283.20
3430.00	Unterhalt Liegenschaft	7'700		1'000		0.00	
3439.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		639.40	
4411.00	Realisierte Gewinn aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		0		0		55'930.00
4430.00	Mietzins Wohnhaus Fragvia		6'600		6'600		6'600.00
4430.01	Baurechtszins Boden Haus Bandli		5'250		5'250		5'250.00
4430.02	Baurechtszins Wohnhaus Linda		1'700		1'700		1'694.20
4430.03	Pachtzinsen		3'330		3'330		2'809.00
	<b>Total Aufwand</b>	<b>5'199'906</b>		<b>4'575'843</b>		<b>4'653'923.68</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>5'209'710</b>		<b>4'613'675</b>		<b>5'521'245.25</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>9'804</b>		<b>37'832</b>		<b>867'321.57</b>	