

**2021**

**JAHRESRECHNUNG**



## ALLGEMEINES UND FINANZEN

*Curdin Capaul*

Wiederum stellte das vergangene Jahr 2021 den Gemeinderat vor zahlreiche Herausforderungen. Nach wie vor stand und steht die Sanierung unserer Infrastrukturen im Fokus sowie der Zustand der Gemeindestrassen, deren Unterhalt heute und in Zukunft nicht vernachlässigt werden darf. Die finanzielle Situation der Gemeinde ist weiterhin angespannt, auch wenn wir ein positives Ergebnis bei der Gemeinderechnung 2021 vorlegen können. Weiterhin müssen die Gemeindefinanzen mit Sorgfalt und Umsicht sowie mit klarem Sparwillen behandelt werden. Bei allen unseren Vorhaben gilt es, zwischen Notwendigkeit und Wunsch zu unterscheiden und objektiv zu beurteilen, wo dabei die Grenzen zu setzen sind.

### Rechnung 2021

Die Rechnung 2021 schliesst bei Aufwendungen von CHF 24'991'399.73 und Erträgen von CHF 25'079'306.47 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 87'906.74. Gegenüber dem Budget 2021, bei welchem ein Aufwandüberschuss von CHF 1'136'200.00 prognostiziert wurde, ist dies eine markante Verbesserung des Ergebnisses. Vor allem haben höhere Steuereinnahmen zu diesem positiven Resultat geführt. Durch die von der Thusner Bevölkerung angenommene Steuerrevision auf den 01. Januar 2021 konnten insbesondere bei den Sondersteuern erheblich mehr Einnahmen verbucht werden. Die durch den Gemeinderat im Jahr 2020 lancierte Sanierung der Finanzen trägt nun erste Früchte. Bei der Erarbeitung des Budgets 2021 wurden diese Mehreinnahmen, aufgrund der Ungewissheit des Abstimmungsausganges, nicht berücksichtigt.

### 0120 Exekutive

#### 3001.01 Projekte

In dieser Position wurden geplanten Projekte aufgrund eines geschätzten Aufwandes budgetiert. Vermehrter Aufwand für operative Tätigkeiten, «Frühe Kindheit» sowie ein erhöhter Aufwand für die Ablösung im Informatikbereich begründen die Abweichung zum Budget.

### 0210 Gemeindeverwaltung

#### 3010.00 Löhne Verwaltungspersonal

Die teilweise Verschiebung von Lohnanteilen in den Bereich der Fürsorge hat einen Minderaufwand zur Folge.

#### 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand

Aufgrund eines notwendigen IT-Systemwechsels und neuer Lizenzen in der Gemeindeverwaltung sind höhere Informatikkosten entstanden.

### 0230 Infrastruktur

#### 3010.00 Löhne Verwaltungspersonal

Durch die Überschneidung des scheidenden und des neuen Leiters des Bereiches Betriebe und die Neubesetzung einer Sekretariatsstelle sind mehr Personalkosten angefallen.

### 0290 Verwaltungsliegenschaften

#### 3010.00 Löhne Betriebspersonal

Die teilweise Verschiebung von Lohnanteilen in den Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung hat einen Minderaufwand zur Folge.

### 9100 Allgemeine Gemeindesteuern

#### 4002.00 Quellensteuern

#### 4010.00 Steuern juristischer Personen

Die Erträge aus Quellensteuern und die Steuereinnahmen bei den juristischen Personen sind höher als budgetiert ausgefallen. Die mit der Steuergesetzesrevision angenommene Abschaffung des Skontoabzuges bei den Gemeindesteuern wird erst im Folgejahr zum Tragen kommen.

### 9101 Sondersteuern

#### 4021.00/10 Liegenschaftssteuern

#### 4023.00 Handänderungssteuern

Die mit der Steuergesetzesrevision angenommene Erhöhung der Steuersätze bei den Liegenschaftssteuern und Handänderungssteuern haben zu den angestrebten Mehreinnahmen geführt.

## **9630 Liegenschaften des Finanzvermögens**

### *3430.00 Baulicher Unterhalt*

Aufgrund des altersbedingten Zustandes des Ausbildungszentrums Pantun sind Schäden aufgetreten, die zu ungeplanten Sanierungsmassnahmen geführt haben. Auf dem Campingplatz mussten aufgrund von Baumängeln die Sanitäranlagen saniert werden. Im Rathaus wurden infolge des Raummehrbedarfes der Region Viamala Raumaufteilungen angepasst. Künftig werden Mehreinnahmen bei den Mietzinsen daraus resultieren.

### *4430.02 Mietzinse Pantun*

Durch eine bessere Auslastung im Ausbildungszentrum Pantun konnte ein höherer Mietzins erwirtschaftet werden.

## **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**

*Josef Nauer*

### **1110 Polizei**

#### *1614.00 Entschädigung an Sicherheitsdienste*

Für die Sicherstellung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit auf dem Gebiet der Gemeinde Thusis waren zusätzliche Aufwendungen notwendig:

- Präventive Patrouillen, insbesondere zur Verhinderung von Lärm, illegaler Abfallentsorgung und Sachbeschädigung
- Durchsetzung des Campingverbots
- Sicherstellung der Parkordnung und Rettungsgasse im Raum Badi Thusis und Trailcenter

## **BILDUNG**

*Werner Casutt*

### **21 Obligatorische Schule**

Die Budgetierung erfolgte aufgrund der zur Zeit der Erstellung bekannten Grundlagen. Die Rechnung Bildung enthält im jeweiligen Kalenderjahr zwei überlappende Schuljahre (7/12 und 5/12), sodass der Planungszeitraum nicht einem Kalenderjahr entspricht.

Nicht genau bekannte Grössen wie Schülerzahlen, Pensenplanung und weitere Positionen erschweren eine genaue Vorgabe.

Die Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 (LP21 GR) hat im Jahr 2016 begonnen und wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Die Aufnahme neuer Unterrichtsinhalte, erweiterte Lektionentafeln sowie entsprechende Anpassungen der Infrastruktur waren mit Kostensteigerungen verbunden. Dazu kommen Klassenteilungen, um den Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, wie auch die intensive Weiterbildung der Lehrpersonen.

Die Rechnung 2021 der Bildung schliesst per Saldo mit rund CHF 32'000 oder rund 0.6% über dem budgetierten Betrag ab. Grössere Abweichung in den einzelnen Positionen sind in diesen kommentiert.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Einhaltung der vorgegebenen Schutzmassnahmen wurden an unserer Schule gut gemeistert. Ausfälle bei Lehrpersonen wurden mit Stellvertretungen aufgefangen. Deshalb ist diese Position in den entsprechenden Stufen höher ausgefallen als budgetiert.

Dank einer guten IT-Infrastruktur und dem Einsatz der Lehrpersonen wie auch der Eltern, konnten die Schülerinnen und Schüler über Fernunterricht den wesentlichen Schulstoff weiterhin erlernen.

### **Die Schule in Zahlen (Schuljahr 2021/22)**

An der Schule unterrichten 46 Lehrpersonen mit Voll- und Teilpensen, inkl. Heilpädagogen (Vorjahr 46). Insgesamt ergeben sich 3'371 Stellenprozente, d.h. rund 34 Vollzeitstellen (Vorjahr 3'454 Stellenprozente bzw. rund 35 Vollzeitstellen).

Insgesamt besuchen 345 Schülerinnen und Schüler den Unterricht (Vorjahr 349). Im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung (ISS) besuchen 13 Schülerinnen und Schüler den Unterricht (Vorjahr 9).

- Kindergarten 59 (61) Kinder (Dorf, Compogna) in 4 (4) Kindergärten
- Primarstufe 174 (171) Schülerinnen und Schüler in 10 (10) Klassen, inkl. Kombiklassen
- Oberstufe 112 (117) Schülerinnen und Schüler in 7 (7) Klassen

### **2110 Kindergarten**

Durch gleichbleibende Kinderzahlen kann der erhöhte Förderbedarf bewältigt werden.

Die Unterstützung durch die Schulischen Heilpädagogen (SHP) und der Einsatz von Klassenassistenten ermöglicht den Lehrpersonen einen normgerechten Unterricht.

#### *3636.00 Schule St. Catharina, Deutschunterricht*

Im Gesetz und der Verordnung ist festgelegt, dass die Schulträgerschaft Förderunterricht für fremdsprachige Schülerinnen und Schüler anbieten muss. Der Förderunterricht findet während der ordentlichen Unterrichtszeit statt. Die Schule Thusis hat den entsprechenden Unterricht der Schule St. Catharina in Casis übertragen. Der Anteil an fremdsprachigen Kindern variiert in den einzelnen Kindergärten zwischen 50% und 100%. Zu Beginn des Schuljahres 2021/22 besuchten insgesamt 29 (31) Kinder den Unterricht.

#### *4611.01 Entschädigung Kanton für Deutschunterricht*

Der Kanton leistet einen Anteil von CHF 85.00 pro erteilte Unterrichtseinheit. Dieser Ansatz gilt für alle Stufen. Durch eine Neuregelung mit dem Amt für Volksschule und Sport übernimmt die Schule Thusis die Abrechnungen mit der Schule St. Catharina für alle angeschlossenen Gemeinden.

#### *4611.02 Entschädigung Kanton für sonderpädagogisches Angebot*

An den Kosten der Schulträgerschaften für das sonderpädagogische Angebot im niederschweligen Bereich beteiligt sich der Kanton mit einer jährlichen Pauschale von CHF 300.00 pro Schülerin und Schüler. Dieser Ansatz gilt für alle Stufen.

#### *4611.03 Entschädigung Kanton für Kindergartenstufe*

Der Nettobeitrag beträgt pro Kind CHF 960.00. Der gleiche Ansatz gilt auch für die Primarstufe.

### **2120 Primarstufe**

#### *3104.00 Lehrmittel*

Unterrichtslehrmittel für Sprache, Mathe, integrative Fördermassnahmen, Logopädie sowie Mediathek, Schreibhefte, CD u.ä.

#### *3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial*

Miete Kopiergeräte, Kopiermaterial inkl. Toner und Farbpatronen, Verbrauchsmaterial pro Schüler (Pauschale), persönlicher Kredit pro Lehrperson für diese Position.

#### *3105.01 Schulmaterial Werken*

Sämtliches Material für Handarbeit und Werken 1.-6. Klasse, inkl. allg. Verbrauchsmaterial Handarbeit und Werken.

#### *3636.00 Schule St. Catharina, Deutschunterricht*

Situation wie Position Kindergarten. Zu Beginn des Schuljahres 2021/22 besuchten insgesamt 15 (21) Schülerinnen und Schüler den Unterricht. 7 (3) Schülerinnen und Schüler besuchten die Sprachintegrations-Klasse (SIK). Diese dient Schülerinnen und Schülern, bei welchen keine Deutschkenntnisse vorhanden sind. Sie erhalten während mehreren Monaten einen intensiven Sprachunterricht, damit sie in die Regelklasse aufgenommen werden können.

### **2130 Oberstufe**

Durch die steigende Schülerzahl war die 1. Realklasse im Schuljahr 2020/21 erstmals doppelt zu führen. Durch die Einstellung einer zusätzlichen Lehrperson erhöhen sich die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr entsprechend. Aufgrund der aktuellen Klassen- und Pensenplanung kann davon ausgegangen werden, dass die Klasse nach Erreichen der 3. Realstufe wiederum zusammengeführt werden kann. Bei den Sekundarklassen waren, durch teilweise Überdotationen, auch Niveaufächer doppelt zu führen.

#### *3104.00 Lehrmittel*

Unterrichtslehrmittel für Sprache, Mathe, integrative Fördermassnahmen, Logopädie sowie Mediathek, Schreibhefte, CD u.ä.

#### *3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial*

Miete Kopiergeräte, Kopiermaterial inkl. Toner und Farbpatronen, Verbrauchsmaterial pro Schüler (Pauschale), persönlicher Kredit pro Lehrperson für diese Position.

#### *3105.01 Schulmaterial Werken*

Sämtliches Material für Werken Holz, Metall, Textil, inkl. allg. Verbrauchsmaterial Handarbeit und Werken.

#### *3105.02 Schulmaterial Hauswirtschaft*

Sämtliches Material für Hauswirtschaft wie Lebensmittel, Verbrauchsmaterial, Ordner und Register.

#### *4611.03 Entschädigung vom Kanton Oberstufe*

Der Nettobeitrag beträgt pro Schülerin/Schüler für die Realstufe CHF 1'460.00 und für die Sekundarstufe CHF 1'380.00.

#### *4612.00 Schulgelder von anderen Gemeinden*

Die Oberstufe wird gemeinsam mit der Gemeinde Masein und dem Schulverband Oberheizenberg geführt. Diese beteiligen sich an den anfallenden Schulkosten im Verhältnis der Anzahl Schülerinnen und Schüler sowie an den Kosten der Infrastruktur.

Im Schuljahr 2021/22 besuchen 30 (28) Schülerinnen und Schüler die Oberstufe.

### **2140 Musikschulen**

#### *3612.00 Beitrag Musikschule Viamala*

Jährlicher Beitrag gemäss Schülerzahlen der Gemeinden nach einem neu festgelegten Kostenschlüssel.

### **2170 Schulliegenschaften**

Der bauliche und betriebliche Unterhalt der Schulanlagen liegt in der Verantwortung der Bauverwaltung. Die Budgetierung für den baulichen Teil erfolgt mit einer Pauschale pro Liegenschaft. Die übrigen Positionen werden aufgrund von Erfahrungswerten ermittelt.

#### *3110.01 Anschaffung Informatik*

Für defekte Beamer in der Oberstufe musste entsprechender Ersatz beschafft werden. Der restliche Austausch der alten Beamer ist im Budget 2022 geplant.

#### *3111.01 Anschaffung Mobiliar Gebäude*

In der Mehrzweckhalle Dorf fehlte bis anhin eine zeitgemässe Präsentationstechnik. Bei allen Anlässen musste die benötigte Einrichtung gemietet werden. Mit der Installation einer festen Projektionseinrichtung konnte diesem Umstand begegnet werden.

#### *3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen*

Die internen Verrechnungen betreffen den verrechneten Personalaufwand für den Unterhalt sämtlicher Aussenanlagen, welcher durch den Forst- und Werkbetrieb ausgeführt wird.

#### *4920.00 Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten*

Die Mehrzweckhalle und alle Turnhallen sind während der Schulzeit während rund 3'600 Stunden durch Vereine belegt. Die Aula, durch verschiedene Anlässe, mit rund 600 Stunden. Diese sehr hohe Belegung bewirkt einen entsprechenden Aufwand für Betrieb und Unterhalt. Die interne Verrechnung trägt diesem Umstand Rechnung.

### **2180 Tagesbetreuung**

Der Mittagstisch und alle weitergehenden Tagesstrukturen für die Primarstufe werden durch «Pinocchio's Kinderhüeti» abgedeckt. Die Schule entschädigt den Dienst mit dem kantonal vorgegebenen Beitrag.

Für die auswärtigen Schülerinnen und Schüler der Oberstufe wird dieser in Zusammenarbeit mit dem Evang. Pflege- und Altersheim abgedeckt. Die Betreuung während der Mittagszeit erfolgt durch eine Lehrperson der Oberstufe.

#### *3001.01 Löhne Aufgabenhilfe*

Der Personalaufwand für die Aufgabenhilfe errechnet sich inklusive der internen Verrechnung der Lehrpersonen. Von den Eltern wird ein Beitrag pro Semester erhoben. Die Entschädigung des Kantons betrifft die Aufgabenhilfe wie auch die Mittagsbetreuung.

### **2190 Schulleitung und Schulverwaltung**

In diesem Bereich ist die Schulleitung wie auch die Schulbehörde aufgeführt.

#### *3010.01 Löhne Schulleitung/Sekretariat*

Die Schulleitung und das Sekretariat sind mit einem Pensum von 150 Stellenprozenten besetzt.

#### *4611.00 Entschädigung Kanton an Schulleitung*

An den Kosten der Schulleitung beteiligt sich der Kanton mit einer jährlichen Pauschale von CHF 300.00 pro Schülerin und Schüler.

### **2192 Volksschule Sonstiges**

Bei einigen Positionen in dieser Gruppe sind Abweichungen zu Budget und Vorjahr vorhanden. Diese erklären sich durch Einschränkungen aus der Corona-Situation bei nicht durchgeführten Anlässen oder Mehraufwand für die Einhaltung der Massnahmen.

### **3130.00 Schülerbus**

Das Reglement über den Schülertransport legt fest, in welchem Umfang sich die Gemeinde bzw. die Eltern an den Transportkosten beteiligen. Um eine gleichmässige Auslastung der Kindergärten zu gewährleisten, sind spezielle Transporte vom Dorf in die Kindergärten Compogna notwendig. Da die Schulanlage Dorf nur über einen Kindergarten verfügt, ist eine Verteilung auf die drei Kindergärten Compogna mit entsprechenden Transporten gegeben.

### **4260.01 Elternbeiträge an Schülerbus**

Die Elternbeiträge werden, abgestuft nach Kindergarten und Primarstufe, erhoben.

## **2200 Sonderschulen**

### **3612.00 Beiträge an diverse Heime und Schulen**

Die sonderpädagogischen Massnahmen im hochschwelligen Bereich werden durch das Amt sichergestellt. Die dazugehörige Betreuung umfasst die Tagesstrukturangebote, den stationären Aufenthalt und die Pflege in Institutionen der Sonderschulung.

Für Schülerinnen und Schüler bis zum 18. Altersjahr hat die Schulträgerschaft einen gesetzlich festgelegten Kostenbeitrag für Schul- und Jugendheime zu tragen.

### **3636.01 Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden**

Für die Anordnung der sonderpädagogischen Massnahmen im niederschwelligen Bereich ist die Schulträgerschaft zuständig. Die Abklärungen erfolgen im Laufe des Schuljahres und sind schwer planbar. Der Bedarf an den zunehmenden Massnahmen liegt in der teilweisen Überwälzung von erzieherischen Aufgaben an die Schule.

Der Rückgang bei den Therapiestunden ist durch die Einschränkungen bei den Corona-Schutzmassnahmen begründet.

## **2510 Gymnasiale Maturitätsschulen**

### **3611.00 Schulgelder Untergymnasium**

Gemäss der Verordnung über das Mittelschulwesen haben die Gemeinden das Untergymnasium und die Talentschulen für die erste und zweite Klasse mitzufinanzieren. Der Kostenbeitrag ist in der Verordnung über Beitragszahlungen im Schulgesetz bzw. im Gesetz zum Mittelschulwesen geregelt.

## **Investitionsrechnung**

### **2170.5040.01 Schulhaus Dorf**

Das Lehrerzimmer der Schulanlage Dorf musste einer umfassenden Sanierung unterzogen werden. Mit dem Einbau einer zeitgemässen Einrichtung und Erneuerung der Beleuchtung und des Bodens sowie einer Verbesserung der Akustik konnte ein angenehmer Aufenthalts- und Sitzungsraum geschaffen werden.

### **2170.5040.60 Planungskredit Erweiterung Primarstufe Compogna**

Um eine zielgerichtete Planung für den zusätzlichen Schulraum sicherzustellen, wurde mit einem externen Planer ein Konzept für die Erweiterung der Anlage erstellt. Aus diesen Unterlagen und Kostenschätzungen wurde der Antrag für die Erweiterung, mit entsprechendem Kreditantrag, in einer Botschaft an die Gemeindeversammlung und die Urnenabstimmung gestellt.

### **2170.5060.01 Schulliegenschaften Mobiliar**

Die Anschaffungen von Mobiliar für verschiedene Schulzimmer wurden benötigt, um unter anderem die Anforderungen an den Unterricht bei sonderpädagogischen Massnahmen gerecht zu werden. Das Mobiliar wird teilweise bei der Erweiterung der Unterrichtsräume für die Primarstufe Compogna eingesetzt.

## **KULTUR, FREIZEIT, TOURISMUS, GESUNDHEIT UND SOZIALES**

*Thomas Rüegg*

### **3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche**

In diesen Positionen sind keine ausserordentlichen Geschäftsfälle zu verzeichnen.

### **4 Gesundheit**

Die Aufwendungen in der Gesundheit sind geprägt von externen Faktoren, die nur sehr begrenzt zu beeinflussen sind. Spürbar sind auch in dieser Rechnungsperiode die Auswirkungen der Pandemie.

## **5 Soziale Sicherheit**

Im Bereich Familien und Jugend stehen die Angebote in der Frühen Kindheit und in der familienergänzenden Kinderbetreuung im Zentrum.

Die Positionen unter Sozialhilfe und Asylwesen weisen keine ausserordentlichen Abweichungen auf.

### **VERKEHR**

*Veselin Stjepanovic*

#### **Erfolgsrechnung**

##### **6150 Gemeindestrassen**

*3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege*  
Aufgrund von unerwarteten Strassenschäden durch den starken Winter sind Mehraufwendungen in diesem Bereich entstanden.

*3141.01 Unterhalt Schneeäumung*  
Die erheblichen Schneefälle führten zu einem Mehraufwand.

*3910 Interne Verrechnungen*  
Interne Verrechnungen der geleisteten Arbeitsstunden des Forst- und Werkpersonals.

##### **6220 Öffentlicher Verkehr**

*3635.01 Öffentlicher Regionalverkehr*  
Die Planungsarbeiten für die provisorische Haltestelle Spital und der Haltestelle Caznerwiesen (Ital. Strasse) haben zu nicht budgetierten Kosten geführt.

#### **Investitionsrechnung**

*6150.5010.02 Altdorfstrasse*  
Infolge Bauarbeiten wurde beschlossen, Grenzbereinigungen umzusetzen und die Strasse zu sanieren.

*6150.5010.33 Äussere Bahnhofstrasse*  
Ungeplante Ausgaben durch den unerwarteten Hangrutsch und die dadurch erforderlichen Hangsicherungsmassnahmen sowie die aufwändigen Instandstellungs- und Sicherungsmassnahmen der Strasse und Kunstbauten (Mauer).

##### *6150.5010.34 Heinzenbergstrasse*

Aufgrund von Rissbildungen und Schadenmeldungen im Bereich der Heinzenbergstrasse wurden unvorhergesehene Hangsicherungsmassnahmen durchgeführt und Vermessungspunkte für eine Überwachung der kritischen Stellen installiert.

## **UMWELTSCHUTZ und RAUMORDNUNG**

*Marlene Hürlimann*

#### **Erfolgsrechnung**

##### **7101 Wasserwerk**

*3140.01 Unterhalt Netz und Reservoir*  
Der laufende Unterhalt am Netz ist schwer voraussehbar. Hier sind nicht nur die geplanten Unterhalte verbucht, sondern auch Schäden an den Rohrleitungen.

*3140.10 Massnahmen allgemein, Qualitätssicherung*  
Damit die unter dem Jahr festgestellten Lücken im QS geschlossen werden konnten, mussten zusätzliche Aufträge vergeben werden.

##### **7301 Abfallwirtschaft**

*3142.01 Baulicher Unterhalt Molok*  
Der im Budget 2021 geplante Molok wurde nicht ersetzt. Dies konnte durch Anpassungen der Leerungszyklen behoben werden.

##### **7710 Friedhof und Bestattung**

*3130.00 Dienstleistungen Dritter*  
In dieser Position finden sich die Arbeiten der Bestattungsfirma sowie der Gartenbau-firma wieder.

*3140.00 Baulicher Unterhalt Aufbahrungshalle*  
Im 2021 konnte der Ersatz der Böden abgeschlossen werden.

##### **7900 Raumplanung**

*3910.00 Interne Verrechnung*  
Die Kosten der Planungskommission sind hier ebenfalls enthalten. Die Kommission tagte aufgrund der offenen Pendenzen häufiger.

## **Investitionsrechnung**

### **7101 Wasserwerk**

#### *5030.20 Pumpwerk Compogna*

Die Abteufung wurde auf das Jahr 2022 verschoben und nochmals budgetiert.

#### *5031.04 Wasseruhren Thusis*

Restkosten im 2021 des Ersatzes der Wasseruhren in Thusis im 2020/2021.

#### *5031.06 Erneuerung alte Viamalastrasse*

Infolge Erdgasleitungsverlegung durch den Eigentümer an der alten Viamalastrasse nutzte die Gemeinde die offene Strasse, um die Wasserleitung zu sanieren.

#### *5031.60 Erneuerung Wasserversorgung Mutten*

Auf die Arbeiten in der Wasserversorgung Mutten wurde absichtlich im 2021 mehrheitlich verzichtet, damit die liquiden Mittel für die unerwartet aufgetretenen Hangrutsche eingesetzt werden konnten. Diese anstehenden Arbeiten der WV Mutten wurden ins 2022 verschoben.

### **7201 Abwasserbeseitigung**

#### *5030.01 Sanierungen Abwasserleitungen*

Aufgrund der GEP-Analyse musste die Regenwasserleitung (Schützenweg) vom Abwasserstrang gelöst und in den Nollakanal eingeleitet werden.

#### *5030.03 Mischabwasserleitung Oberfeld*

Die Abwasserleitung hatte ein Leck und musste repariert und im gleichen Zuge die Leitungsführung angepasst werden.

### **7410 Gewässerverbauungen**

#### *5020.10 Nollaverbauungen*

Die Sperren 1-9 der vereinigten Nolla sind bei den starken Niederschlägen von Ende August 2020 beschädigt worden.

Bei Sperre 4 wurde mit den Sofortmassnahmen bereits gehandelt und die Stabilität der Sperre bei der Schneeschmelze ist gesichert. Bei weiteren Sperren sind Massnahmen nötig, um langfristig die Stabilität aller Sperren zu gewährleisten. Dieses Projekt wird uns auch in den nächsten Jahren noch begleiten und es wird durch Kanton und Bund subventioniert.

Weiter können die verbleibenden Kosten gemäss vertraglichem Schlüssel den entsprechenden Gemeinden weiterverrechnet werden.

### **7500 Arten- und Landschaftsschutz**

#### *5040.01 Weiher Rheinau*

Nach Ausschreibung der Arbeiten wurden die Kosten etwas höher, allerdings auch die Subventionsbeiträge vom ANU. Diese sind noch nicht vollständig eingegangen.

### **7900 Raumplanung**

#### *5090.01 Ortsplanung*

Damit das neue Baugesetz von Thusis möglichst bald erstellt ist, wurden die Arbeiten intensiviert. Mehraufwand ergab sich auch aus dem Wechsel der Raumplanungsfirma, welche die Gemeinde im Prozess begleitet und unterstützt.

## **VOLKSWIRTSCHAFT**

*René Frauenfelder*

### **8200 Forstwirtschaft**

*Im Bereich Forstwirtschaft sind die internen Verrechnungen nun erstmals nach effektivem Aufwand weiterverrechnet worden. Dies, und aufgrund von anfänglich noch tiefen Holzpreisen hin zu alternativen ertragsreichen Arbeiten wie Dienstleistungen für Dritte, Eigenleistungen für Investitionen, Verhütung von Waldschäden und Jungwaldpflege führten dazu, dass der Nettoaufwand bei der „Forstrechnung“ um rund CHF 120'000.00 gesenkt werden konnte.*

### **8712 Energieversorgung**

#### *4250.89 Abgabe an Gemeinwesen*

*Gemäss einer Mehrwertsteuerkontrolle unterliegen die Abgaben an das Gemeinwesen als Bestandteil des Gesamtpreises für den Energiebezug an den Endkunden, welche der Gemeinde Thusis aufgrund Artikel 25 a) Energiegesetz erheben kann, der Mehrwertsteuer zum Normalsatz.*

*Das hat zur Folge, dass der Ertrag nicht im budgetierten Konto 9503.4120.03 Erlös aus Abgaben an Gemeinwesen, sondern mehrwertsteuerbereinigt im Konto 8712.4250.89 Abgabe an Gemeinwesen verbucht werden musste.*

*Zudem wirkt sich der Beschluss der Gemeindeversammlung vom 25. November 2020, den Strompreis von CHF 0.06 auf CHF 0.05 / kWh zu senken und im Gegenzug die Abgabe an Gemeinwesen von CHF 0.05 auf CHF 0.06 / kWh zu erhöhen, auch auf die Jahresrechnung 2021 aus. Der Ertrag aus dem Stromverkauf ist tiefer (8712.4250.00), der Ertrag bei den Abgaben (8712.4250.89) entsprechend höher.*



## c) Artengliederung Zusammenzug

|                          |                                               | Rechnung 2021        |                      | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020        |                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                                               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>3</b>                 | <b>Aufwand</b>                                | <b>24'991'399.73</b> | <b>0.00</b>          | <b>24'605'800</b> | <b>0</b>          | <b>24'921'922.61</b> | <b>0.00</b>          |
| 30                       | Personalaufwand                               | 7'952'102.60         | 0.00                 | 8'075'650         | 0                 | 8'052'856.48         | 0.00                 |
| 31                       | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 6'600'098.96         | 0.00                 | 6'424'050         | 0                 | 6'516'804.91         | 0.00                 |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 2'066'748.75         | 0.00                 | 1'928'800         | 0                 | 1'895'338.80         | 0.00                 |
| 34                       | Finanzaufwand                                 | 555'679.46           | 0.00                 | 447'800           | 0                 | 615'136.68           | 0.00                 |
| 35                       | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 102'875.21           | 0.00                 | 17'600            | 0                 | 224'588.82           | 0.00                 |
| 36                       | Transferaufwand                               | 6'090'766.77         | 0.00                 | 5'927'300         | 0                 | 5'813'457.28         | 0.00                 |
| 38                       | Ausserordentlicher Aufwand                    | 111'590.60           | 0.00                 | 120'400           | 0                 | 105'783.35           | 0.00                 |
| 39                       | Interne Verrechnungen                         | 1'511'537.38         | 0.00                 | 1'664'200         | 0                 | 1'697'956.29         | 0.00                 |
| <b>4</b>                 | <b>Ertrag</b>                                 | <b>0.00</b>          | <b>25'079'306.47</b> | <b>0</b>          | <b>23'469'600</b> | <b>0.00</b>          | <b>24'788'574.48</b> |
| 40                       | Fiskalertrag                                  | 0.00                 | 9'450'095.66         | 0                 | 8'497'000         | 0.00                 | 9'475'743.47         |
| 41                       | Regalien und Konzessionen                     | 0.00                 | 1'899'828.74         | 0                 | 2'633'900         | 0.00                 | 2'776'779.40         |
| 42                       | Entgelte                                      | 0.00                 | 7'947'023.98         | 0                 | 6'312'200         | 0.00                 | 6'651'269.59         |
| 44                       | Finanzertrag                                  | 0.00                 | 682'111.97           | 0                 | 526'900           | 0.00                 | 620'812.86           |
| 45                       | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00                 | 28'680.99            | 0                 | 114'800           | 0.00                 | 56'386.70            |
| 46                       | Transferertrag                                | 0.00                 | 3'286'910.53         | 0                 | 3'610'600         | 0.00                 | 2'990'054.55         |
| 48                       | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                 | 273'117.22           | 0                 | 110'000           | 0.00                 | 519'571.62           |
| 49                       | Interne Verrechnungen                         | 0.00                 | 1'511'537.38         | 0                 | 1'664'200         | 0.00                 | 1'697'956.29         |
| <b>9</b>                 | <b>Abschlusskonten</b>                        | <b>87'906.74</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-133'348.13</b>   | <b>0.00</b>          |
| 90                       | Abschlusskonten                               | 87'906.74            | 0.00                 | 0                 | 0                 | -133'348.13          | 0.00                 |
| <b>Total Aufwand</b>     |                                               | <b>25'079'306.47</b> |                      | <b>24'605'800</b> |                   | <b>24'788'574.48</b> |                      |
| <b>Total Ertrag</b>      |                                               |                      | <b>25'079'306.47</b> |                   | <b>23'469'600</b> |                      | <b>24'788'574.48</b> |
| <b>Aufwandüberschuss</b> |                                               |                      | <b>0.00</b>          |                   | <b>1'136'200</b>  |                      | <b>0.00</b>          |
| <b>Ertragsüberschuss</b> |                                               | <b>0.00</b>          |                      | <b>0</b>          |                   | <b>0.00</b>          |                      |

# INVESTITIONSRECHNUNG

## c) Artengliederung Zusammenzug

|          |                                          | Ausgaben            | Rechnung 2021<br>Einnahmen | Ausgaben         | Budget 2021<br>Einnahmen | Ausgaben            | Rechnung 2020<br>Einnahmen |
|----------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>5</b> | <b>Investitionsausgaben</b>              | <b>3'184'680.44</b> |                            | <b>3'151'800</b> |                          | <b>3'230'592.02</b> |                            |
| 50       | Sachanlagen                              | 3'155'373.44        |                            | 3'113'800        |                          | 3'230'592.02        |                            |
| 52       | Immaterielle Anlagen                     |                     |                            | 38'000           |                          |                     |                            |
| 54       | Darlehen                                 | 7'867.00            |                            |                  |                          |                     |                            |
| 55       | Beteiligungen und Grundkapitalien        | 21'440.00           |                            |                  |                          |                     |                            |
| <b>6</b> | <b>Investitionseinnahmen</b>             |                     | <b>656'146.00</b>          |                  | <b>1'032'800</b>         |                     | <b>721'979.95</b>          |
| 61       | Rückerstattungen                         |                     | 9'954.05                   |                  | 80'000                   |                     | 16'776.55                  |
| 63       | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung |                     | 646'191.95                 |                  | 952'800                  |                     | 705'203.40                 |
|          | <b>Total Investitionsausgaben</b>        | <b>3'184'680.44</b> |                            | <b>3'151'800</b> |                          | <b>3'230'592.02</b> |                            |
|          | <b>Total Investitionseinnahmen</b>       |                     | <b>656'146.00</b>          |                  | <b>1'032'800</b>         |                     | <b>721'979.95</b>          |
|          | <b>Nettoinvestition</b>                  |                     | <b>2'528'534.44</b>        |                  | <b>2'119'000</b>         |                     | <b>2'508'612.07</b>        |
|          | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b>   |                     |                            |                  |                          |                     |                            |

ERGEBNIS: ERFOLGSAUSWEIS

|                        |                                                                                          | Rechnung<br>2021     | Budget<br>2021    | Rechnung<br>2020     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b> |                                                                                          |                      |                   |                      |
|                        | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                                                             | <b>22'812'592.29</b> | <b>22'373'400</b> | <b>22'503'046.29</b> |
| 30                     | Personalaufwand                                                                          | 7'952'102.60         | 8'075'650         | 8'052'856.48         |
| 31                     | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                                        | 6'600'098.96         | 6'424'050         | 6'516'804.91         |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                                       | 2'066'748.75         | 1'928'800         | 1'895'338.80         |
| 35                     | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                              | 102'875.21           | 17'600            | 224'588.82           |
| 36                     | Transferaufwand                                                                          | 6'090'766.77         | 5'927'300         | 5'813'457.28         |
| 37                     | Durchlaufende Beiträge                                                                   | 0.00                 | 0                 | 0.00                 |
|                        | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                                                              | <b>22'612'539.90</b> | <b>21'168'500</b> | <b>21'950'233.71</b> |
| 40                     | Fiskalertrag                                                                             | 9'450'095.66         | 8'497'000         | 9'475'743.47         |
| 41                     | Regalien und Konzessionen                                                                | 1'899'828.74         | 2'633'900         | 2'776'779.40         |
| 42                     | Entgelte                                                                                 | 7'947'023.98         | 6'312'200         | 6'651'269.59         |
| 43                     | Verschiedene Erträge                                                                     | 0.00                 | 0                 | 0.00                 |
| 45                     | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                            | 28'680.99            | 114'800           | 56'386.70            |
| 46                     | Transferertrag                                                                           | 3'286'910.53         | 3'610'600         | 2'990'054.55         |
| 47                     | Durchlaufende Beiträge                                                                   | 0.00                 | 0                 | 0.00                 |
|                        | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                              | <b>-200'052.39</b>   | <b>-1'204'900</b> | <b>-552'812.58</b>   |
| 34                     | Finanzaufwand                                                                            | 555'679.46           | 447'800           | 615'136.68           |
| 44                     | Finanzertrag                                                                             | 682'111.97           | 526'900           | 620'812.86           |
|                        | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                                                         | <b>126'432.51</b>    | <b>79'100</b>     | <b>5'676.18</b>      |
|                        | <b>Operatives Ergebnis</b>                                                               | <b>-73'619.88</b>    | <b>-1'125'800</b> | <b>-547'136.40</b>   |
| 38                     | Ausserordentlicher Aufwand                                                               | 111'590.60           | 120'400           | 105'783.35           |
| 48                     | Ausserordentlicher Ertrag                                                                | 273'117.22           | 110'000           | 519'571.62           |
|                        | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>161'526.62</b>    | <b>-10'400</b>    | <b>413'788.27</b>    |
|                        | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>87'906.74</b>     | <b>-1'136'200</b> | <b>-133'348.13</b>   |

ERGEBNIS: FINANZIERUNGS AUSWEIS

|                                                             | Rechnung<br>2021                                  | Budget<br>2021       | Rechnung<br>2020   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                 |                                                   |                      |                    |
|                                                             | <b>Investitionsausgaben</b>                       | <b>3'184'680.44</b>  | <b>3'151'800</b>   |
| 50                                                          | Sachanlagen                                       | 3'155'373.44         | 3'113'800          |
| 51                                                          | Investitionen auf Rechnung Dritter                | 0.00                 | 0                  |
| 52                                                          | Immaterielle Anlagen                              | 0.00                 | 38'000             |
| 54                                                          | Darlehen                                          | 7'867.00             | 0                  |
| 55                                                          | Beteiligungen und Grundkapitalien                 | 21'440.00            | 0                  |
| 56                                                          | Eigene Investitionsbeiträge                       | 0.00                 | 0                  |
| 58                                                          | Ausserordentliche Investitionen                   | 0.00                 | 0                  |
|                                                             | <b>Investitionseinnahmen</b>                      | <b>656'146.00</b>    | <b>1'032'800</b>   |
| 60                                                          | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00                 | 0                  |
| 61                                                          | Rückerstattungen                                  | 9'954.05             | 80'000             |
| 62                                                          | Abgang immaterielle Anlagen                       | 0.00                 | 0                  |
| 63                                                          | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung          | 646'191.95           | 952'800            |
| 64                                                          | Rückzahlung von Darlehen                          | 0.00                 | 0                  |
| 65                                                          | Übertragung von Beteiligungen                     | 0.00                 | 0                  |
| 66                                                          | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge          | 0.00                 | 0                  |
| 68                                                          | Ausserordentliche Investitionseinnahmen           | 0.00                 | 0                  |
|                                                             | <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>              | <b>-2'528'534.44</b> | <b>-2'119'000</b>  |
|                                                             | <b>Selbstfinanzierung</b>                         | <b>2'217'557.38</b>  | <b>705'800</b>     |
|                                                             | <b>Finanzierungsergebnis</b>                      | <b>-310'977.06</b>   | <b>-1'413'200</b>  |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) |                                                   |                      |                    |
|                                                             |                                                   |                      | <b>-717'000.76</b> |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                      | Rechnung 2021       |                   | Budget 2021      |                | Rechnung 2020       |                   |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                      | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                         | <b>2'309'820.19</b> | <b>581'410.65</b> | <b>2'503'800</b> | <b>758'500</b> | <b>2'791'549.87</b> | <b>834'689.40</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                     | 1'728'409.54      |                  | 1'745'300      |                     | 1'956'860.47      |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>                     | <b>467'167.23</b>   | <b>51'902.45</b>  | <b>433'900</b>   | <b>20'000</b>  | <b>494'862.56</b>   | <b>44'980.05</b>  |
|             | Nettoaufwand                                         |                     | 415'264.78        |                  | 413'900        |                     | 449'882.51        |
| <b>011</b>  | <b>Legislative</b>                                   | <b>87'825.03</b>    |                   | <b>80'500</b>    |                | <b>91'369.14</b>    |                   |
|             | Nettoaufwand                                         |                     | 87'825.03         |                  | 80'500         |                     | 91'369.14         |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>                                   | <b>87'825.03</b>    |                   | <b>80'500</b>    |                | <b>91'369.14</b>    |                   |
|             | Nettoaufwand                                         |                     | 87'825.03         |                  | 80'500         |                     | 91'369.14         |
| 3000.00     | Wahlbüro                                             | 3'757.50            |                   | 2'000            |                | 1'615.50            |                   |
| 3000.01     | Geschäftsprüfungskommission                          | 8'177.50            |                   | 8'000            |                | 14'638.65           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 365.68              |                   | 200              |                | 710.42              |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 111.00              |                   | 100              |                | 309.37              |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                           | 12'326.10           |                   | 10'000           |                | 13'680.70           |                   |
| 3102.01     | Publikationsorgan                                    | 41'627.05           |                   | 41'000           |                | 42'380.10           |                   |
| 3130.01     | Porti für Abstimmungen/Wahlen                        | 11'100.70           |                   | 10'000           |                | 8'556.00            |                   |
| 3131.00     | Honorare externer Berater (Rechnungsprüfer)          | 8'939.10            |                   | 9'000            |                | 8'831.40            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                               | 1'420.40            |                   | 200              |                | 647.00              |                   |
| <b>012</b>  | <b>Exekutive</b>                                     | <b>379'342.20</b>   | <b>51'902.45</b>  | <b>353'400</b>   | <b>20'000</b>  | <b>403'493.42</b>   | <b>44'980.05</b>  |
|             | Nettoaufwand                                         |                     | 327'439.75        |                  | 333'400        |                     | 358'513.37        |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>                                     | <b>379'342.20</b>   | <b>51'902.45</b>  | <b>353'400</b>   | <b>20'000</b>  | <b>403'493.42</b>   | <b>44'980.05</b>  |
|             | Nettoaufwand                                         |                     | 327'439.75        |                  | 333'400        |                     | 358'513.37        |
| 3000.00     | Fixum Gemeinderat                                    | 162'000.00          |                   | 162'000          |                | 162'000.00          |                   |
| 3000.10     | Kommissionen                                         | 10'203.75           |                   | 10'000           |                | 26'883.00           |                   |
| 3000.11     | Externe Mandate                                      | 20'632.00           |                   | 17'000           |                | 15'609.00           |                   |
| 3001.01     | Projekte                                             | 52'178.00           |                   | 28'000           |                | 42'963.00           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                         | 20'635.56           |                   | 21'000           |                | 24'456.83           |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 9'561.60            |                   | 18'000           |                | 11'119.80           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 348.89              |                   | 400              |                | 535.39              |                   |
| 3053.01     | Haftpflichtversicherung                              | 6'035.20            |                   | 6'000            |                | 6'035.20            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung            |                     |                   | 1'000            |                |                     |                   |
| 3131.02     | Diverser Sachaufwand                                 | 8'501.35            |                   | 8'000            |                | 16'034.80           |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater                             | 16'499.10           |                   | 15'000           |                | 37'993.65           |                   |
| 3132.10     | Neues Corporate Identity                             | 1'211.65            |                   |                  |                |                     |                   |
| 3132.11     | Webcam                                               | 7'482.50            |                   | 6'000            |                | 1'498.00            |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                             | 18'601.50           |                   | 18'000           |                | 17'987.30           |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                               | 18'597.50           |                   | 18'000           |                | 19'361.30           |                   |
| 3170.01     | Repräsentationen                                     | 466.70              |                   | 2'000            |                | 884.95              |                   |
| 3170.02     | Freier Kredit Gemeindeammann                         |                     |                   | 2'000            |                |                     |                   |
| 3190.00     | Verschiedener Betriebsaufwand                        | 20'949.00           |                   | 14'000           |                | 13'367.60           |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'437.90            |                   | 6'500            |                | 6'490.90            |                   |
| 3910.01     | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen           |                     |                   | 500              |                | 272.70              |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                          |                     | 60.00             |                  |                |                     |                   |
| 4260.00     | Rückerstattung Externe Mandate                       |                     | 30'199.70         |                  | 20'000         |                     | 18'488.30         |
| 4910.00     | Interne Verrechnung Projekte                         |                     | 21'642.75         |                  |                |                     | 26'491.75         |
| <b>02</b>   | <b>Gemeindeverwaltung</b>                            | <b>1'842'652.96</b> | <b>529'508.20</b> | <b>2'069'900</b> | <b>738'500</b> | <b>2'296'687.31</b> | <b>789'709.35</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                     | 1'313'144.76      |                  | 1'331'400      |                     | 1'506'977.96      |
| <b>021</b>  | <b>Gemeindeverwaltung</b>                            | <b>1'047'087.33</b> | <b>243'565.25</b> | <b>1'301'000</b> | <b>408'500</b> | <b>1'420'826.53</b> | <b>507'567.75</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                     | 803'522.08        |                  | 892'500        |                     | 913'258.78        |
| <b>0210</b> | <b>Gemeindeverwaltung</b>                            | <b>1'047'087.33</b> | <b>243'565.25</b> | <b>1'301'000</b> | <b>408'500</b> | <b>1'420'826.53</b> | <b>507'567.75</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                     | 803'522.08        |                  | 892'500        |                     | 913'258.78        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungspersonal                            | 649'826.42          |                   | 885'000          |                | 909'326.45          |                   |
| 3010.01     | Löhne Operative Tätigkeit Gemeinderat                | 32'665.50           |                   |                  |                | 89'836.60           |                   |
| 3010.09     | Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)     | -1'497.75           |                   |                  |                | -46.40              |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                         | 50'716.52           |                   | 74'000           |                | 72'643.91           |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 43'928.50           |                   | 63'300           |                | 54'422.45           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 1'447.20            |                   | 1'400            |                | 1'786.00            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung            | 1'670.00            |                   | 2'600            |                | 3'007.90            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 2'513.55            |                   | 5'000            |                | 7'863.70            |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                              | 9'778.30            |                   | 10'000           |                | 38'348.05           |                   |

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3100.00     | Büromaterial                                      | 12'573.44         |                   | 15'000         |                | 16'289.51         |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                        | 475.00            |                   |                |                | 2'671.70          |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 1'252.60          |                   | 1'000          |                | 635.85            |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen           | 1'300.00          |                   | 6'000          |                | 9'344.10          |                   |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                              | 5'210.50          |                   | 8'000          |                | 7'466.50          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                          | 5'745.44          |                   | 3'500          |                |                   |                   |
| 3130.01     | Telefon                                           | 9'957.36          |                   | 13'000         |                | 10'754.10         |                   |
| 3130.02     | Porti                                             | 11'480.40         |                   | 15'000         |                | 14'750.10         |                   |
| 3130.03     | Spesen Bank-/ Postkonti                           | 8'940.57          |                   | 10'000         |                | 10'192.89         |                   |
| 3130.30     | Betriebungskosten                                 | 579.55            |                   |                |                | 491.40            |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                        | 173'457.30        |                   | 145'000        |                | 139'040.10        |                   |
| 3133.01     | Web-Hosting                                       | 2'851.35          |                   | 2'000          |                | 1'970.90          |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen             | 2'088.03          |                   | 6'000          |                | 2'786.88          |                   |
| 3158.00     | Unterhalt Software                                | 49.95             |                   |                |                |                   |                   |
| 3162.00     | Miete Bürogeräte (Kopiergeräte)                   | 4'057.95          |                   | 5'500          |                | 3'411.96          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                            | 397.10            |                   | 500            |                | 4'735.45          |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                   | 899.65            |                   | 6'000          |                | 3'021.70          |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                           | 2'143.95          |                   | 3'000          |                | 3'215.43          |                   |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV            | 11'591.00         |                   | 11'600         |                | 11'591.00         |                   |
| 3320.00     | Planmässige Abschreibungen Software               |                   |                   | 7'600          |                |                   |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen        | 987.95            |                   | 1'000          |                | 1'268.30          |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                       |                   | 27'534.30         |                | 30'000         |                   | 24'568.75         |
| 4210.01     | Mahngebühren                                      |                   | 21'693.20         |                | 15'000         |                   | 23'022.50         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                          |                   | 2'343.30          |                | 500            |                   | 8'615.60          |
| 4260.30     | Rückerstattung Betriebungskosten                  |                   | 64.70             |                |                |                   |                   |
| 4290.01     | Übrige Entgelte                                   |                   | 1'000.00          |                | 2'000          |                   | 9'723.20          |
| 4611.01     | Entschädigung AHV-Zweigstelle                     |                   | 4'386.40          |                | 4'000          |                   | 4'333.60          |
| 4611.02     | Einzug Mofagebühren                               |                   | 433.00            |                | 1'000          |                   | 239.00            |
| 4612.00     | Einzug evang. Kirchensteuer                       |                   | 7'446.75          |                | 8'000          |                   | 7'695.30          |
| 4612.01     | Einzug kath. Kirchensteuer                        |                   | 5'024.30          |                | 6'000          |                   | 5'503.00          |
| 4612.03     | Einzug Quellensteuern                             |                   | 13'339.30         |                | 10'000         |                   | 12'266.80         |
| 4910.00     | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen        |                   | 160'300.00        |                | 332'000        |                   | 411'600.00        |
| <b>022</b>  | <b>Bauverwaltung</b>                              | <b>175'390.72</b> | <b>40'077.65</b>  | <b>165'500</b> | <b>50'000</b>  | <b>257'355.05</b> | <b>107'808.80</b> |
|             | Nettoaufwand                                      |                   | 135'313.07        |                | 115'500        |                   | 149'546.25        |
| <b>0220</b> | <b>Bauverwaltung</b>                              | <b>175'390.72</b> | <b>40'077.65</b>  | <b>165'500</b> | <b>50'000</b>  | <b>257'355.05</b> | <b>107'808.80</b> |
|             | Nettoaufwand                                      |                   | 135'313.07        |                | 115'500        |                   | 149'546.25        |
| 3000.00     | Baubehörde                                        | 15'075.00         |                   | 14'200         |                | 13'095.00         |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungspersonal                         | 110'077.40        |                   | 99'500         |                | 165'030.00        |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                      | 8'424.46          |                   | 9'500          |                | 13'925.12         |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                     | 7'523.40          |                   | 8'000          |                | 14'341.50         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                 | 312.26            |                   | 400            |                | 495.22            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung         | 316.90            |                   | 400            |                | 483.40            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 328.00            |                   | 1'500          |                | 510.00            |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                           | 1'639.85          |                   |                |                | 2'259.85          |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                                      |                   |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                        | 775.45            |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur                                     |                   |                   |                |                | 31.50             |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                          | 475.65            |                   | 3'000          |                | 5'540.45          |                   |
| 3130.01     | Telefon                                           | 90.00             |                   |                |                |                   |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Fachexperten            | 19'988.75         |                   | 15'000         |                | 30'008.60         |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                        | 3'881.50          |                   | 6'000          |                | 5'713.45          |                   |
| 3134.01     | Fahrzeugversicherungen                            | 541.20            |                   | 1'000          |                | 541.20            |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte | 2'739.95          |                   | 500            |                | 2'682.56          |                   |
| 3150.01     | Unterhalt Dienstfahrzeug                          | 1'800.15          |                   | 2'000          |                | 734.50            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                            | 1'000.80          |                   | 1'000          |                | 1'406.30          |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                           | 400.00            |                   | 1'500          |                | 419.95            |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen          |                   |                   |                |                | 136.45            |                   |
| 4210.01     | Baubewilligungsgebühren                           |                   | 40'077.65         |                | 50'000         |                   | 77'308.80         |
| 4270.00     | Baubussen                                         |                   |                   |                |                |                   | 30'500.00         |
| <b>023</b>  | <b>Infrastruktur</b>                              | <b>243'628.27</b> | <b>170'600.00</b> | <b>142'600</b> | <b>103'500</b> | <b>134'228.00</b> |                   |
|             | Nettoaufwand                                      |                   | 73'028.27         |                | 39'100         |                   | 134'228.00        |
| <b>0230</b> | <b>Infrastruktur</b>                              | <b>243'628.27</b> | <b>170'600.00</b> | <b>142'600</b> | <b>103'500</b> | <b>134'228.00</b> |                   |
|             | Nettoaufwand                                      |                   | 73'028.27         |                | 39'100         |                   | 134'228.00        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungspersonal                         | 209'412.05        |                   | 112'900        |                | 111'840.00        |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                      | 16'457.45         |                   | 9'500          |                | 9'011.70          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                     | 13'803.61         |                   | 9'400          |                | 5'952.60          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                 | 1'261.26          |                   | 500            |                | 336.40            |                   |

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

|             |                                            | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2020<br>Ertrag |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung  | 612.20            |                         | 500            |                       | 328.65            |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                    | 425.85            |                         | 5'000          |                       | 5'022.15          |                         |
| 3106.00     | Treibstoff Fahrzeuge                       | 246.80            |                         | 1'000          |                       | 151.65            |                         |
| 3110.00     | Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen    | 34.20             |                         | 1'000          |                       |                   |                         |
| 3130.01     | Telefon                                    | 400.00            |                         |                |                       |                   |                         |
| 3134.01     | Fahrzeugversicherungen                     | 649.70            |                         | 1'000          |                       | 649.70            |                         |
| 3150.01     | Unterhalt Dienstfahrzeug                   | 325.15            |                         | 1'500          |                       | 935.15            |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                     |                   |                         | 300            |                       |                   |                         |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen   |                   | 170'600.00              |                | 103'500               |                   |                         |
| <b>026</b>  | <b>Region</b>                              | <b>105'071.00</b> |                         | <b>101'000</b> |                       | <b>93'723.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                               |                   | 105'071.00              |                | 101'000               |                   | 93'723.00               |
| <b>0260</b> | <b>Region</b>                              | <b>105'071.00</b> |                         | <b>101'000</b> |                       | <b>93'723.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                               |                   | 105'071.00              |                | 101'000               |                   | 93'723.00               |
| 3612.00     | Region Viamala                             | 105'071.00        |                         | 101'000        |                       | 93'723.00         |                         |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>           | <b>271'475.64</b> | <b>75'265.30</b>        | <b>359'800</b> | <b>176'500</b>        | <b>390'554.73</b> | <b>174'332.80</b>       |
|             | Nettoaufwand                               |                   | 196'210.34              |                | 183'300               |                   | 216'221.93              |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>           | <b>271'475.64</b> | <b>75'265.30</b>        | <b>359'800</b> | <b>176'500</b>        | <b>390'554.73</b> | <b>174'332.80</b>       |
|             | Nettoaufwand                               |                   | 196'210.34              |                | 183'300               |                   | 216'221.93              |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                     | 73'790.00         |                         | 162'000        |                       | 206'993.60        |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV               | 5'613.95          |                         | 13'500         |                       | 16'740.91         |                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen              | 5'155.20          |                         | 14'600         |                       | 18'049.10         |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen        | 214.30            |                         | 300            |                       | 625.05            |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung  | 209.25            |                         | 500            |                       | 610.25            |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal            | 628.85            |                         | 1'000          |                       |                   |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                    | 450.00            |                         | 2'000          |                       | 1'386.25          |                         |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial           | 7'971.27          |                         | 9'000          |                       | 9'746.85          |                         |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte              | 1'447.85          |                         | 4'000          |                       | 394.65            |                         |
| 3120.01     | Wasser                                     | 4'210.45          |                         | 4'000          |                       | 4'180.80          |                         |
| 3120.02     | Energie                                    | 16'247.75         |                         | 15'000         |                       | 13'897.95         |                         |
| 3120.03     | Abfallentsorgung                           | 1'798.70          |                         | 2'000          |                       | 2'053.45          |                         |
| 3120.04     | Heizung                                    | 28'361.35         |                         | 32'000         |                       | 24'774.35         |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                   | 34'790.67         |                         | 10'000         |                       | 20'903.50         |                         |
| 3130.01     | Telefon                                    | 334.90            |                         | 2'000          |                       | 466.30            |                         |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter      |                   |                         |                |                       | 942.40            |                         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                   | 1'049.80          |                         | 4'000          |                       | 3'560.77          |                         |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude              | 53'033.85         |                         | 40'000         |                       | 27'805.20         |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Mobilien                         |                   |                         | 1'000          |                       | 39.80             |                         |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                    |                   |                         |                |                       | 2'155.40          |                         |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV   | 35'052.00         |                         | 42'400         |                       | 35'052.00         |                         |
| 3910.00     | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | 1'115.50          |                         | 500            |                       | 176.15            |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                   |                   | 68'854.35               |                | 75'000                |                   | 69'412.80               |
| 4260.98     | Abgeltung NÄherbaurecht                    |                   | 6'410.95                |                |                       |                   |                         |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen   |                   |                         |                | 101'500               |                   | 104'920.00              |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>  | <b>874'296.59</b> | <b>576'716.37</b>       | <b>768'200</b> | <b>512'600</b>        | <b>912'415.87</b> | <b>632'773.65</b>       |
|             | Nettoaufwand                               |                   | 297'580.22              |                | 255'600               |                   | 279'642.22              |
| <b>11</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit</b>              | <b>193'964.85</b> | <b>2'365.55</b>         | <b>138'000</b> |                       | <b>148'029.80</b> | <b>450.00</b>           |
|             | Nettoaufwand                               |                   | 191'599.30              |                | 138'000               |                   | 147'579.80              |
| <b>111</b>  | <b>Polizei</b>                             | <b>193'964.85</b> | <b>2'365.55</b>         | <b>138'000</b> |                       | <b>148'029.80</b> | <b>450.00</b>           |
|             | Nettoaufwand                               |                   | 191'599.30              |                | 138'000               |                   | 147'579.80              |
| <b>1110</b> | <b>Polizei</b>                             | <b>193'964.85</b> | <b>2'365.55</b>         | <b>138'000</b> |                       | <b>148'029.80</b> | <b>450.00</b>           |
|             | Nettoaufwand                               |                   | 191'599.30              |                | 138'000               |                   | 147'579.80              |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                    | 710.80            |                         |                |                       | 840.05            |                         |
| 3611.00     | Entschädigung Kantonspolizei               | 125'412.00        |                         | 126'000        |                       | 125'412.00        |                         |
| 3614.00     | Entschädigung an Sicherheitsdienste        | 67'274.25         |                         | 10'000         |                       | 20'432.85         |                         |
| 3910.00     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen     | 567.80            |                         | 2'000          |                       | 1'344.90          |                         |
| 4270.00     | Bussen                                     |                   | 2'365.55                |                |                       |                   | 450.00                  |
| <b>14</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>             | <b>65'109.91</b>  | <b>48'074.85</b>        | <b>54'200</b>  | <b>25'500</b>         | <b>49'035.11</b>  | <b>52'824.90</b>        |
|             | Nettoaufwand                               |                   | 17'035.06               |                | 28'700                |                   |                         |
|             | Nettoertrag                                |                   |                         |                |                       | 3'789.79          |                         |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                  | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2020<br>Ertrag |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>140</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                   | <b>65'109.91</b>  | <b>48'074.85</b>        | <b>54'200</b>  | <b>25'500</b>         | <b>49'035.11</b>  | <b>52'824.90</b>        |
|             | Nettoaufwand                                     |                   | 17'035.06               |                | 28'700                |                   |                         |
|             | Nettoertrag                                      |                   |                         |                |                       | 3'789.79          |                         |
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>       | <b>2'496.80</b>   | <b>5'887.85</b>         | <b>5'000</b>   |                       | <b>14'556.75</b>  | <b>23'950.90</b>        |
|             | Nettoaufwand                                     |                   |                         |                | 5'000                 |                   |                         |
|             | Nettoertrag                                      | 3'391.05          |                         |                |                       | 9'394.15          |                         |
| 3611.00     | Amtliche Schätzungen                             | 2'496.80          |                         | 5'000          |                       | 14'556.75         |                         |
| 4260.01     | Rückerstattungen Rechtspflege                    |                   | 5'887.85                |                |                       |                   | 23'950.90               |
| <b>1401</b> | <b>Vermessung / Vermarkung</b>                   | <b>5'038.15</b>   |                         | <b>5'000</b>   |                       | <b>5'644.25</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                     |                   | 5'038.15                |                | 5'000                 |                   | 5'644.25                |
| 3612.00     | Nachführungskosten Grundbuch                     | 5'038.15          |                         | 5'000          |                       | 5'644.25          |                         |
| <b>1402</b> | <b>Bürgerrechtswesen</b>                         | <b>2'679.96</b>   | <b>4'900.00</b>         | <b>4'500</b>   | <b>5'500</b>          | <b>1'519.11</b>   | <b>9'200.00</b>         |
|             | Nettoertrag                                      | 2'220.04          |                         | 1'000          |                       | 7'680.89          |                         |
| 3000.00     | Einbürgerungskommission                          | 1'766.25          |                         | 4'000          |                       | 528.75            |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | 0.21              |                         |                |                       | 0.36              |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                           |                   |                         | 500            |                       |                   |                         |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                          | 171.00            |                         |                |                       |                   |                         |
| 3910.00     | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen       | 742.50            |                         |                |                       | 990.00            |                         |
| 4210.01     | Gebühren Einbürgerungen                          |                   | 4'900.00                |                | 5'500                 |                   | 9'200.00                |
| <b>1406</b> | <b>Regionales Zivilstandsamt</b>                 | <b>45'561.00</b>  |                         | <b>30'400</b>  |                       | <b>27'315.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                     |                   | 45'561.00               |                | 30'400                |                   | 27'315.00               |
| 3612.00     | Regionales Zivilstandsamt                        | 45'561.00         |                         | 30'400         |                       | 27'315.00         |                         |
| <b>1407</b> | <b>Betreibungsamt</b>                            | <b>9'334.00</b>   | <b>37'287.00</b>        | <b>9'300</b>   | <b>20'000</b>         |                   | <b>19'674.00</b>        |
|             | Nettoertrag                                      | 27'953.00         |                         | 10'700         |                       | 19'674.00         |                         |
| 3612.00     | Regionales Betreibungsamt                        | 9'334.00          |                         | 9'300          |                       |                   |                         |
| 4612.00     | Regionales Betreibungsamt - RZ Ertragsüberschuss |                   | 37'287.00               |                | 20'000                |                   | 19'674.00               |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                 | <b>508'260.24</b> | <b>501'980.37</b>       | <b>510'300</b> | <b>484'600</b>        | <b>589'846.31</b> | <b>572'743.80</b>       |
|             | Nettoaufwand                                     |                   | 6'279.87                |                | 25'700                |                   | 17'102.51               |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                 | <b>508'260.24</b> | <b>501'980.37</b>       | <b>510'300</b> | <b>484'600</b>        | <b>589'846.31</b> | <b>572'743.80</b>       |
|             | Nettoaufwand                                     |                   | 6'279.87                |                | 25'700                |                   | 17'102.51               |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr (allgemein)</b>                     | <b>508'260.24</b> | <b>501'980.37</b>       | <b>510'300</b> | <b>484'600</b>        | <b>589'846.31</b> | <b>572'743.80</b>       |
|             | Nettoaufwand                                     |                   | 6'279.87                |                | 25'700                |                   | 17'102.51               |
| 3000.00     | Feuerwehrkommission                              | 1'080.00          |                         | 1'500          |                       | 832.50            |                         |
| 3010.00     | Besoldung Feuerwehr                              | 117'342.50        |                         | 175'000        |                       | 115'288.00        |                         |
| 3010.01     | Besoldung Kommandant                             | 10'000.20         |                         |                |                       | 10'000.00         |                         |
| 3010.02     | Löhne Betriebspersonal                           | 11'025.00         |                         | 15'000         |                       | 18'727.50         |                         |
| 3010.03     | Sold Übungsdienste                               | 237.50            |                         |                |                       |                   |                         |
| 3010.04     | Sold Ernstfalleinsätze                           | 18'945.00         |                         | 9'000          |                       | 21'165.00         |                         |
| 3010.05     | Sold Aus- und Weiterbildung                      | 3'360.00          |                         |                |                       | 2'625.00          |                         |
| 3010.09     | Entschädigung GVG (Aufwandsminderung)            | -9'990.00         |                         | -6'000         |                       | -3'375.00         |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                     | 3'559.64          |                         | 1'000          |                       | 844.06            |                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                     |                   |                         | 300            |                       |                   |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | 15.18             |                         | 200            |                       | 16.11             |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 34'319.30         |                         | 15'000         |                       | 11'897.05         |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                          | 12'733.40         |                         | 14'700         |                       | 12'367.79         |                         |
| 3100.00     | Büromaterial                                     | 230.35            |                         | 1'500          |                       | 1'307.25          |                         |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 | 4'568.50          |                         | 4'000          |                       | 2'213.90          |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                       | 1'520.50          |                         | 1'500          |                       | 65.50             |                         |
| 3106.00     | Treibstoff Fahrzeuge                             | 5'224.25          |                         | 6'000          |                       | 3'928.30          |                         |
| 3111.00     | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge       | 72'174.50         |                         | 48'000         |                       | 109'421.15        |                         |
| 3112.00     | Anschaffung Uniformen / Dienstkleider            | 14'007.29         |                         | 17'500         |                       | 24'318.35         |                         |
| 3113.00     | Anschaffung EDV-Programme, Hardware              |                   |                         | 500            |                       | 3'284.85          |                         |
| 3120.01     | Wasser                                           | 39.05             |                         | 2'300          |                       | 3'335.00          |                         |
| 3120.02     | Energie                                          | 7'082.90          |                         | 1'500          |                       | 7'318.25          |                         |
| 3120.03     | Abfallentsorgung                                 | 349.10            |                         | 1'000          |                       | 301.95            |                         |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                 | Rechnung 2021     |                  | Budget 2021   |              | Rechnung 2020     |                 |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
|             |                                                 | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag          |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                        |                   |                  | 2'000         |              | 1'539.00          |                 |
| 3130.01     | Telefon inkl. Alarmierung                       | 8'805.30          |                  | 14'000        |              | 9'329.25          |                 |
| 3130.02     | Porti                                           | 1'194.70          |                  | 1'000         |              | 21.40             |                 |
| 3130.30     | Betriebskosten                                  | 5'882.00          |                  |               |              | 5'124.65          |                 |
| 3130.50     | Brandfälle - Einsatzkosten                      | 1'283.75          |                  |               |              | 3'344.90          |                 |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                        | 77.13             |                  | 2'000         |              | 278.45            |                 |
| 3134.01     | Einsatzkostenversicherung                       | 2'323.65          |                  | 2'200         |              | 2'282.70          |                 |
| 3144.00     | Baulicher Unterhalt                             | 8'499.00          |                  | 2'000         |              | 29'209.90         |                 |
| 3144.01     | Baulicher Unterhalt Feuerwehrmagazin Mutten     |                   |                  |               |              | 585.35            |                 |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 28'495.80         |                  | 35'000        |              | 39'286.25         |                 |
| 3151.01     | Fahrzeuge Feuerwehr                             | 4'446.35          |                  |               |              | 4'416.95          |                 |
| 3158.00     | Unterhalt Software                              | 663.20            |                  | 500           |              | 548.15            |                 |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                          |                   |                  | 100           |              | 420.00            |                 |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                 | 10'531.65         |                  | 8'000         |              | 27'887.65         |                 |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                         | 1'407.60          |                  | 6'000         |              | 749.75            |                 |
| 3199.10     | Jugendfeuerwehr                                 | 1'234.65          |                  | 800           |              | 750.00            |                 |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten           | 8'500.00          |                  | 8'500         |              | 8'500.00          |                 |
| 3611.00     | Brandschutzkontrollen                           | 2'080.00          |                  | 4'500         |              | 5'460.00          |                 |
| 3636.00     | Verbandsbeiträge                                |                   |                  | 1'200         |              | 632.35            |                 |
| 3893.00     | Einlagen auf Rückstellungskonto                 | 110'000.00        |                  | 110'000       |              | 90'000.00         |                 |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        | 5'011.30          |                  | 3'000         |              | 13'597.10         |                 |
| 4200.00     | Feuerwehrpflichtersatz                          |                   | 182'232.22       |               | 170'000      |                   | 175'422.50      |
| 4200.01     | Feuerwehrpflichtersatz RZ Verlustscheine        |                   | 82.40            |               |              |                   |                 |
| 4240.00     | Atemschutzkompressor / Flaschenfüllungen        |                   | 9'217.00         |               | 11'000       |                   | 7'759.00        |
| 4240.01     | Benützung Personentransporter                   |                   | 1'622.50         |               | 500          |                   | 100.00          |
| 4240.02     | Benützung Trainingsanlage                       |                   | 2'000.00         |               | 2'000        |                   | 2'000.00        |
| 4250.01     | Verkauf Fahrzeuge                               |                   | 5'500.00         |               |              |                   |                 |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                        |                   | 441.80           |               |              |                   |                 |
| 4260.30     | Rückerstattung Betriebskosten                   |                   | 2'480.05         |               |              |                   |                 |
| 4270.00     | Feuerwehribussen                                |                   | 2'312.50         |               | 4'000        |                   | 470.00          |
| 4612.00     | Gemeindebeiträge an Einsätze                    |                   | 8'059.50         |               | 3'000        |                   | 10'156.00       |
| 4612.10     | Kostenanteil Masein                             |                   | 16'500.00        |               | 16'500       |                   | 16'500.00       |
| 4612.11     | Kostenanteil Rongellen                          |                   | 3'000.00         |               | 3'000        |                   | 3'000.00        |
| 4612.12     | Kostenanteil Fürstenu                           |                   | 15'000.00        |               | 15'000       |                   | 15'000.00       |
| 4614.00     | Rückerstattung Einsatzkosten                    |                   | 3'162.40         |               | 10'000       |                   | 8'556.50        |
| 4614.01     | Kostenanteil KHR                                |                   | 3'500.00         |               | 3'500        |                   | 3'500.00        |
| 4614.02     | Kostenanteil EWZ                                |                   | 9'000.00         |               | 9'000        |                   | 9'000.00        |
| 4614.03     | Kostenanteil RhB-Stützpunkt                     |                   | 16'600.00        |               | 16'600       |                   | 16'600.00       |
| 4631.00     | Beiträge GVG Anschaffungen                      |                   | 5'600.00         |               | 11'000       |                   | 24'766.45       |
| 4631.01     | Beitrag Stützpunkt                              |                   | 215'670.00       |               | 209'500      |                   | 214'970.00      |
| 4893.00     | Entnahme aus Rückstellungskonto                 |                   |                  |               |              |                   | 64'943.35       |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>                             | <b>106'961.59</b> | <b>24'295.60</b> | <b>65'700</b> | <b>2'500</b> | <b>125'504.65</b> | <b>6'754.95</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                   | 82'665.99        |               | 63'200       |                   | 118'749.70      |
| <b>161</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>                | <b>65'529.45</b>  | <b>21'745.60</b> | <b>23'500</b> |              | <b>66'521.00</b>  |                 |
|             | Nettoaufwand                                    |                   | 43'783.85        |               | 23'500       |                   | 66'521.00       |
| <b>1610</b> | <b>Schiesswesen</b>                             | <b>65'529.45</b>  | <b>21'745.60</b> | <b>23'500</b> |              | <b>66'521.00</b>  |                 |
|             | Nettoaufwand                                    |                   | 43'783.85        |               | 23'500       |                   | 66'521.00       |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                        | 16.70             |                  | 100           |              | 85.10             |                 |
| 3140.01     | Unterhalt Schützenhaus                          | 13'418.75         |                  |               |              | 20'607.55         |                 |
| 3190.00     | Verschiedener Betriebsaufwand                   | 536.00            |                  | 3'000         |              | 376.95            |                 |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibung Hochbauten VV          | 49'558.00         |                  | 20'400        |              | 43'558.00         |                 |
| 3612.01     | Beitrag an regionale Schiessanlage              | 2'000.00          |                  |               |              | 1'575.00          |                 |
| 3910.00     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen          |                   |                  |               |              | 318.40            |                 |
| 4612.01     | Beiträge Zweckgemeinschaft Rheinau, Sils, Cazis |                   | 21'745.60        |               |              |                   |                 |
| <b>162</b>  | <b>Zivile Verteidigung</b>                      | <b>41'432.14</b>  | <b>2'550.00</b>  | <b>42'200</b> | <b>2'500</b> | <b>58'983.65</b>  | <b>6'754.95</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                   | 38'882.14        |               | 39'700       |                   | 52'228.70       |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutz</b>                              | <b>33'123.74</b>  | <b>2'550.00</b>  | <b>32'200</b> | <b>2'500</b> | <b>37'890.70</b>  | <b>6'754.95</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                   | 30'573.74        |               | 29'700       |                   | 31'135.75       |
| 3090.00     | Kurse und Übungen                               | 21'624.75         |                  | 21'000        |              | 21'007.55         |                 |
| 3120.01     | Wasser                                          | 483.10            |                  |               |              | 471.30            |                 |
| 3120.02     | Energie                                         | 1'184.70          |                  | 1'500         |              | 744.95            |                 |
| 3130.01     | Telefon                                         | 303.00            |                  | 700           |              | 303.00            |                 |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                        | 209.89            |                  | 700           |              | 688.90            |                 |
| 3140.00     | Baulicher Unterhalt                             | 3'449.75          |                  | 2'000         |              | 10'153.80         |                 |
| 3144.00     | Unterhalt Sirenenanlage                         |                   |                  | 1'000         |              | 952.15            |                 |
| 3190.00     | Verschiedener Betriebsaufwand                   | 2'700.85          |                  | 1'200         |              | 1'200.00          |                 |
| 3300.40     | Planm. Abschreibungen übriger Hochbauten VV     | 2'084.00          |                  | 2'100         |              | 2'083.00          |                 |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                 | Aufwand             | Rechnung 2021<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2020<br>Ertrag |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 3910.00     | Interne Verrechnungen Dienstleistungen          | 1'083.70            |                         | 2'000            |                       | 286.05              |                         |
| 4631.00     | Unterhaltspauschale                             |                     | 2'550.00                |                  | 2'500                 |                     | 2'550.00                |
| 4893.00     | Entnahme Zivilschutzreserve                     |                     |                         |                  |                       |                     | 4'204.95                |
| <b>1621</b> | <b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>             | <b>8'308.40</b>     |                         | <b>10'000</b>    |                       | <b>21'092.95</b>    |                         |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 8'308.40                |                  | 10'000                |                     | 21'092.95               |
| 3000.00     | Gemeindeführungsstab                            | 33.75               |                         | 7'000            |                       | 360.00              |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                        | 221.90              |                         | 3'000            |                       | 4'629.70            |                         |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen            | 8'052.75            |                         |                  |                       | 16'103.25           |                         |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                  | <b>7'066'380.18</b> | <b>1'442'471.73</b>     | <b>7'164'200</b> | <b>1'572'700</b>      | <b>6'895'335.32</b> | <b>1'545'215.15</b>     |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 5'623'908.45            |                  | 5'591'500             |                     | 5'350'120.17            |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                    | <b>6'837'417.38</b> | <b>1'442'471.73</b>     | <b>6'914'200</b> | <b>1'572'700</b>      | <b>6'740'537.91</b> | <b>1'545'215.15</b>     |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 5'394'945.65            |                  | 5'341'500             |                     | 5'195'322.76            |
| <b>211</b>  | <b>Eingangsstufe</b>                            | <b>739'035.62</b>   | <b>154'935.15</b>       | <b>728'600</b>   | <b>165'700</b>        | <b>731'024.67</b>   | <b>158'521.80</b>       |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 584'100.47              |                  | 562'900               |                     | 572'502.87              |
| <b>2110</b> | <b>Kindergarten</b>                             | <b>739'035.62</b>   | <b>154'935.15</b>       | <b>728'600</b>   | <b>165'700</b>        | <b>731'024.67</b>   | <b>158'521.80</b>       |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 584'100.47              |                  | 562'900               |                     | 572'502.87              |
| 3020.00     | Löhne Lehrpersonen                              | 479'125.00          |                         | 415'000          |                       | 445'662.24          |                         |
| 3020.01     | Löhne Stellvertretungen                         | 40'726.30           |                         | 5'000            |                       | 18'836.40           |                         |
| 3020.03     | Löhne SHP/PS/Logo                               | 70'668.61           |                         | 104'300          |                       | 85'198.23           |                         |
| 3020.04     | Löhne Klassenassistenten                        | 16'562.15           |                         | 26'600           |                       | 17'461.00           |                         |
| 3020.09     | Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)     | -37'162.95          |                         |                  |                       | -5'241.10           |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                    | 48'294.72           |                         | 46'500           |                       | 45'389.98           |                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 43'133.81           |                         | 37'200           |                       | 40'107.23           |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 1'753.34            |                         | 900              |                       | 1'479.00            |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung       | 1'237.24            |                         | 1'600            |                       | 2'227.37            |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildungen                        | 2'594.70            |                         | 4'000            |                       | 644.60              |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                         | 5.65                |                         | 500              |                       | 1'961.65            |                         |
| 3104.00     | Lehrmittel                                      | 5'555.88            |                         | 9'200            |                       | 2'864.40            |                         |
| 3105.00     | Schul- und Verbrauchsmaterial                   | 4'707.22            |                         | 4'900            |                       | 6'924.05            |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                        |                     |                         |                  |                       | 5'669.60            |                         |
| 3130.01     | Telefon                                         | 75.00               |                         |                  |                       |                     |                         |
| 3171.00     | Schulreisen, Exkursionen, Lager                 | 1'933.25            |                         | 3'100            |                       | 456.95              |                         |
| 3190.01     | Übrige Anlässe                                  | 2'711.70            |                         | 6'300            |                       | 8'508.07            |                         |
| 3636.00     | Schule St. Catharina, Deutschunterricht         | 57'114.00           |                         | 63'500           |                       | 52'875.00           |                         |
| 4611.01     | Entschädigung vom Kanton für Deutschunterricht  |                     | 38'490.85               |                  | 38'800                |                     | 36'596.80               |
| 4611.02     | Entschädigung vom Kanton sonderpädagog. Angebot |                     | 17'887.10               |                  | 18'000                |                     | 19'492.40               |
| 4611.03     | Entschädigung vom Kanton Kindergartenstufe      |                     | 63'372.20               |                  | 57'600                |                     | 63'120.00               |
| 4893.00     | Entnahme aus Rückstellungskonto                 |                     |                         |                  |                       |                     | 5'573.60                |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        |                     | 35'185.00               |                  | 51'300                |                     | 33'739.00               |
| <b>212</b>  | <b>Primarstufe</b>                              | <b>2'184'763.98</b> | <b>342'462.35</b>       | <b>2'166'300</b> | <b>349'000</b>        | <b>2'198'801.22</b> | <b>367'578.70</b>       |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 1'842'301.63            |                  | 1'817'300             |                     | 1'831'222.52            |
| <b>2120</b> | <b>Primarstufe</b>                              | <b>2'184'763.98</b> | <b>342'462.35</b>       | <b>2'166'300</b> | <b>349'000</b>        | <b>2'198'801.22</b> | <b>367'578.70</b>       |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 1'842'301.63            |                  | 1'817'300             |                     | 1'831'222.52            |
| 3020.00     | Löhne Lehrpersonen                              | 1'446'965.59        |                         | 1'228'200        |                       | 1'348'598.26        |                         |
| 3020.01     | Löhne Stellvertretungen                         | 80'913.55           |                         | 15'000           |                       | 60'842.05           |                         |
| 3020.03     | Löhne SHP/PS/Logo                               | 186'322.89          |                         | 366'000          |                       | 306'338.98          |                         |
| 3020.04     | Löhne Klassenassistenten                        | 6'230.00            |                         | 12'000           |                       | 9'135.00            |                         |
| 3020.09     | Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)     | -32'719.10          |                         |                  |                       |                     |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                    | 132'997.86          |                         | 135'800          |                       | 111'800.11          |                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 135'780.61          |                         | 147'700          |                       | 127'113.98          |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 5'386.39            |                         | 2'500            |                       | 2'809.44            |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung       | 4'713.62            |                         | 4'800            |                       | 5'761.04            |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildungen                        | 5'106.25            |                         | 10'000           |                       | 6'360.40            |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                         | 600.00              |                         | 1'000            |                       | 5'080.40            |                         |
| 3104.00     | Lehrmittel                                      | 33'444.65           |                         | 28'100           |                       | 27'177.17           |                         |
| 3105.00     | Schul- und Verbrauchsmaterial                   | 43'854.57           |                         | 38'300           |                       | 41'260.72           |                         |
| 3105.01     | Schulmaterial Werken                            | 10'926.85           |                         | 18'900           |                       | 10'691.57           |                         |
| 3130.01     | Telefon                                         | 825.00              |                         |                  |                       |                     |                         |
| 3171.00     | Schulreisen, Exkursionen, Lager                 | 1'155.25            |                         | 4'200            |                       | 1'497.40            |                         |
| 3190.00     | Schwimmunterricht                               | 7'512.45            |                         | 11'900           |                       | 6'084.95            |                         |
| 3190.01     | Übrige Anlässe                                  | 14'907.55           |                         | 7'400            |                       | 5'972.75            |                         |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                   | Rechnung 2021       |                   | Budget 2021      |                | Rechnung 2020       |                   |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 3636.00     | Schule St. Catharina, Deutschunterricht           | 99'840.00           |                   | 134'500          |                | 122'277.00          |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                          |                     | 1'655.90          |                  |                |                     | 4'705.00          |
| 4611.01     | Entschädigung vom Kanton für Deutschunterricht    |                     | 57'563.55         |                  | 82'300         |                     | 57'739.10         |
| 4611.02     | Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot       |                     | 52'013.75         |                  | 52'500         |                     | 54'581.60         |
| 4611.03     | Entschädigung vom Kanton Primarstufe              |                     | 182'723.15        |                  | 168'000        |                     | 176'880.00        |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen          |                     | 48'506.00         |                  | 46'200         |                     | 73'673.00         |
| <b>213</b>  | <b>Oberstufe</b>                                  | <b>1'837'613.92</b> | <b>643'089.58</b> | <b>2'026'000</b> | <b>757'400</b> | <b>1'801'284.95</b> | <b>751'034.10</b> |
|             | Nettoaufwand                                      |                     | 1'194'524.34      |                  | 1'268'600      |                     | 1'050'250.85      |
| <b>2130</b> | <b>Oberstufe</b>                                  | <b>1'837'613.92</b> | <b>643'089.58</b> | <b>2'026'000</b> | <b>757'400</b> | <b>1'801'284.95</b> | <b>751'034.10</b> |
|             | Nettoaufwand                                      |                     | 1'194'524.34      |                  | 1'268'600      |                     | 1'050'250.85      |
| 3020.00     | Löhne Lehrpersonen                                | 1'351'882.22        |                   | 1'366'800        |                | 1'258'034.29        |                   |
| 3020.01     | Löhne Stellvertretungen                           | 44'702.29           |                   | 20'000           |                | 13'845.95           |                   |
| 3020.03     | Löhne SHP/PS/Logo                                 | 142'535.00          |                   | 234'000          |                | 156'163.00          |                   |
| 3020.09     | Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)       | -80'851.70          |                   |                  |                | -834.00             |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                      | 112'585.96          |                   | 135'700          |                | 112'585.88          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                     | 146'774.26          |                   | 132'300          |                | 130'165.49          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 4'842.90            |                   | 2'500            |                | 4'530.63            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung         | 4'613.40            |                   | 4'800            |                | 4'430.87            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildungen                          | 7'424.40            |                   | 8'500            |                | 10'316.15           |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                           | 600.00              |                   | 1'000            |                | 1'985.25            |                   |
| 3104.00     | Lehrmittel                                        | 25'624.15           |                   | 32'200           |                | 25'491.50           |                   |
| 3105.00     | Schul- und Verbrauchsmaterial                     | 16'500.81           |                   | 23'700           |                | 25'014.62           |                   |
| 3105.01     | Schulmaterial Werken                              | 15'298.18           |                   | 17'900           |                | 9'321.79            |                   |
| 3105.02     | Schulmaterial Hauswirtschaft                      | 10'697.90           |                   | 15'100           |                | 8'422.63            |                   |
| 3130.01     | Telefon                                           | 825.00              |                   |                  |                |                     |                   |
| 3171.00     | Schulreisen, Exkursionen, Lager                   | 8'901.20            |                   | 9'700            |                | 3'073.95            |                   |
| 3190.01     | Übrige Anlässe                                    | 13'323.65           |                   | 12'300           |                | 6'482.45            |                   |
| 3636.00     | Schule St. Catharina, Deutschunterricht           | 8'311.00            |                   |                  |                | 24'888.00           |                   |
| 3636.01     | Schulgelder an auswärtige Schulen                 | 3'023.30            |                   | 9'500            |                | 7'366.50            |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                          |                     | 1'500.00          |                  |                |                     |                   |
| 4611.01     | Entschädigung vom Kanton für Deutschunterricht    |                     | 5'892.45          |                  |                |                     | 11'939.10         |
| 4611.02     | Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot       |                     | 33'974.15         |                  | 34'800         |                     | 32'426.00         |
| 4611.03     | Entschädigung vom Kanton Oberstufe                |                     | 139'892.15        |                  | 164'300        |                     | 148'420.00        |
| 4612.00     | Schulgelder von anderen Gemeinden                 |                     | 451'111.83        |                  | 540'000        |                     | 537'000.00        |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen          |                     | 2'419.00          |                  | 10'000         |                     | 12'949.00         |
| 4910.01     | Interne Verrechnung Tagesstruktur                 |                     | 8'300.00          |                  | 8'300          |                     | 8'300.00          |
| <b>214</b>  | <b>Musikschulen</b>                               | <b>41'820.60</b>    |                   | <b>29'000</b>    |                | <b>36'979.65</b>    |                   |
|             | Nettoaufwand                                      |                     | 41'820.60         |                  | 29'000         |                     | 36'979.65         |
| <b>2140</b> | <b>Musikschulen</b>                               | <b>41'820.60</b>    |                   | <b>29'000</b>    |                | <b>36'979.65</b>    |                   |
|             | Nettoaufwand                                      |                     | 41'820.60         |                  | 29'000         |                     | 36'979.65         |
| 3612.00     | Beitrag Musikschule Viamala                       | 41'820.60           |                   | 29'000           |                | 36'979.65           |                   |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                        | <b>1'551'061.70</b> | <b>57'790.00</b>  | <b>1'425'650</b> | <b>53'300</b>  | <b>1'426'043.85</b> | <b>56'555.00</b>  |
|             | Nettoaufwand                                      |                     | 1'493'271.70      |                  | 1'372'350      |                     | 1'369'488.85      |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                        | <b>1'551'061.70</b> | <b>57'790.00</b>  | <b>1'425'650</b> | <b>53'300</b>  | <b>1'426'043.85</b> | <b>56'555.00</b>  |
|             | Nettoaufwand                                      |                     | 1'493'271.70      |                  | 1'372'350      |                     | 1'369'488.85      |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                            | 272'259.25          |                   | 275'000          |                | 212'959.90          |                   |
| 3010.09     | Versicherungsleistungen (Aufwandsminderungskonto) | -4'520.90           |                   |                  |                | -7'092.95           |                   |
| 3020.00     | Löhne Informatik                                  |                     |                   | 10'300           |                |                     |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                      | 21'149.63           |                   | 23'000           |                | 16'318.27           |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                     | 18'716.70           |                   | 20'700           |                | 14'331.60           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 805.25              |                   | 1'000            |                | 628.33              |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 786.50              |                   | 1'000            |                | 613.55              |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 2'378.50            |                   | 1'500            |                | 2'378.90            |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                           | 5'982.05            |                   | 1'000            |                | 8'940.70            |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                  | 26'625.20           |                   | 19'000           |                | 29'847.15           |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Maschinen/Geräte                      | 3'003.30            |                   | 2'000            |                | 15'817.45           |                   |
| 3110.01     | Anschaffung Informatik                            | 11'873.25           |                   | 1'000            |                | 8'448.30            |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Mobiliar Schulzimmer                  | 4'060.40            |                   | 1'000            |                | 8'021.95            |                   |
| 3111.01     | Anschaffung Mobiliar Gebäude                      | 28'569.25           |                   | 5'500            |                | 3'603.00            |                   |
| 3111.02     | Anschaffung Turnmaterial                          | 7'634.35            |                   | 7'100            |                | 16'707.25           |                   |
| 3120.01     | Wasser                                            | 8'422.10            |                   | 8'000            |                | 16'295.00           |                   |

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3120.02     | Energie                                          | 31'708.15         |                   | 28'000         |                | 19'132.20         |                   |
| 3120.03     | Abfallentsorgung                                 | 24'990.10         |                   | 3'800          |                | 3'282.25          |                   |
| 3120.04     | Heizung                                          | 83'681.85         |                   | 80'000         |                | 85'999.85         |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                         | 11'077.55         |                   | 5'000          |                | 9'005.05          |                   |
| 3130.01     | Telefon                                          | 4'947.75          |                   | 5'000          |                | 6'272.70          |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                       | 71'199.64         |                   | 64'800         |                | 66'787.60         |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                         | 2'855.78          |                   | 7'400          |                | 13'596.05         |                   |
| 3144.00     | Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften          | 134'286.10        |                   | 119'000        |                | 100'336.35        |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Mobiliar Schulzimmer                   | 2'064.50          |                   | 750            |                | 2'376.35          |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Mobiliar Gebäude                       | 1'686.10          |                   | 5'300          |                | 5'292.85          |                   |
| 3151.01     | Unterhalt Geräte                                 | 3'110.40          |                   | 2'000          |                | 5'075.65          |                   |
| 3151.02     | Unterhalt Turnmaterial                           | 7'000.00          |                   | 6'700          |                | 2'672.30          |                   |
| 3153.00     | Unterhalt Informatik                             | 10'384.65         |                   | 10'000         |                | 3'297.40          |                   |
| 3300.40     | Planm. Abschreibungen übriger Hochbauten VV      | 629'950.00        |                   | 600'500        |                | 606'609.00        |                   |
| 3300.60     | Planm. Abschreibungen Mobilien VV                | 97'670.00         |                   | 71'800         |                | 93'230.00         |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen         | 26'704.30         |                   | 38'500         |                | 55'259.85         |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren                               |                   | 7'790.00          |                | 3'300          |                   | 6'555.00          |
| 4920.00     | Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten |                   | 50'000.00         |                | 50'000         |                   | 50'000.00         |
| <b>218</b>  | <b>Tagesbetreuung</b>                            | <b>79'084.85</b>  | <b>49'573.65</b>  | <b>84'750</b>  | <b>47'000</b>  | <b>83'160.31</b>  | <b>32'478.50</b>  |
|             | Nettoaufwand                                     |                   | 29'511.20         |                | 37'750         |                   | 50'681.81         |
| <b>2180</b> | <b>Tagesbetreuung</b>                            | <b>79'084.85</b>  | <b>49'573.65</b>  | <b>84'750</b>  | <b>47'000</b>  | <b>83'160.31</b>  | <b>32'478.50</b>  |
|             | Nettoaufwand                                     |                   | 29'511.20         |                | 37'750         |                   | 50'681.81         |
| 3001.01     | Löhne Aufgabenhilfe                              | 35'405.10         |                   | 30'000         |                | 29'499.90         |                   |
| 3001.02     | Löhne Unterricht Ausfall Blockzeit               | 888.00            |                   | 8'000          |                | 7'506.00          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                     | 941.00            |                   | 1'200          |                | 777.01            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                    |                   |                   | 200            |                |                   |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                | 21.25             |                   | 50             |                | 28.90             |                   |
| 3130.10     | Weitergehende Tagesstrukturen                    | 33'529.50         |                   | 37'000         |                | 37'048.50         |                   |
| 3910.01     | Interne Verrechnung Tagesstruktur                | 8'300.00          |                   | 8'300          |                | 8'300.00          |                   |
| 4260.00     | Kostenbeitrag Mittagstisch                       |                   | 22'993.00         |                | 8'000          |                   | 10'248.00         |
| 4260.01     | Elternanteil Aufgabenhilfe                       |                   | 7'420.00          |                | 17'000         |                   | 6'958.00          |
| 4611.04     | Entschädigung Kanton Tagesstrukturen             |                   | 19'160.65         |                | 22'000         |                   | 15'272.50         |
| <b>219</b>  | <b>Obligatorische Schule</b>                     | <b>404'036.71</b> | <b>194'621.00</b> | <b>453'900</b> | <b>200'300</b> | <b>463'243.26</b> | <b>179'047.05</b> |
|             | Nettoaufwand                                     |                   | 209'415.71        |                | 253'600        |                   | 284'196.21        |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>          | <b>258'406.61</b> | <b>108'260.00</b> | <b>275'000</b> | <b>128'200</b> | <b>313'947.05</b> | <b>110'400.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                     |                   | 150'146.61        |                | 146'800        |                   | 203'547.05        |
| 3000.00     | Schulrat                                         | 18'753.75         |                   | 20'000         |                | 22'398.75         |                   |
| 3000.01     | Entschädigung Arbeitsgruppen/Kommissionen        | 2'486.25          |                   | 5'500          |                | 2'823.75          |                   |
| 3010.01     | Löhne Schulleitung/Sekretariat                   | 187'282.00        |                   | 190'000        |                | 197'836.50        |                   |
| 3010.09     | Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto) | -1'523.65         |                   |                |                |                   |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                     | 16'339.97         |                   | 15'900         |                | 15'759.28         |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 19'512.00         |                   | 18'700         |                | 17'522.90         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | 614.13            |                   | 300            |                | 601.15            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung        | 560.90            |                   | 600            |                | 555.50            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 284.50            |                   | 3'500          |                | 1'060.30          |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                          | 399.55            |                   | 1'000          |                | 928.95            |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                                     | 1'681.60          |                   | 3'000          |                | 1'964.15          |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                       | 794.30            |                   | 1'000          |                | 501.65            |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen          | 38.90             |                   | 500            |                | 4'154.35          |                   |
| 3113.00     | Anschaffung Informatik                           | -400.00           |                   | 500            |                | 397.00            |                   |
| 3130.01     | Telefon                                          | 560.75            |                   | 2'000          |                | 316.70            |                   |
| 3130.02     | Porti                                            | 11.50             |                   | 200            |                |                   |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                       | 5'241.76          |                   | 5'000          |                | 2'733.82          |                   |
| 3153.00     | Unterhalt Informatik                             | 2'157.00          |                   | 4'800          |                | 235.00            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                           |                   |                   | 1'500          |                | 947.00            |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                          | 3'611.40          |                   | 1'000          |                | 10'677.80         |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung                              |                   |                   |                |                | 32'532.50         |                   |
| 4611.00     | Entschädigung Kanton an Schulleitung             |                   | 103'875.00        |                | 123'200        |                   | 106'500.00        |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen         |                   | 4'385.00          |                | 5'000          |                   | 3'900.00          |
| <b>2192</b> | <b>Volksschule Sonstiges</b>                     | <b>145'630.10</b> | <b>86'361.00</b>  | <b>178'900</b> | <b>72'100</b>  | <b>149'296.21</b> | <b>68'647.05</b>  |
|             | Nettoaufwand                                     |                   | 59'269.10         |                | 106'800        |                   | 80'649.16         |
| 3010.00     | Löhne Personal                                   | 6'525.00          |                   |                |                |                   |                   |
| 3010.01     | Löhne Schülertransporte                          | 7'406.00          |                   | 11'500         |                | 18'452.00         |                   |

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                      | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2020<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3010.02     | Löhne Schulsozialarbeit                              | 60'125.18         |                         | 53'600         |                       | 53'977.45         |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                         | 5'531.26          |                         | 5'800          |                       | 5'855.51          |                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 4'027.94          |                         | 5'800          |                       | 4'716.50          |                         |
| 3053.00     | Unfallversicherung Schüler                           | 2'582.05          |                         | 2'500          |                       | 2'568.72          |                         |
| 3053.01     | AG-Beitrag an Unfallversicherungen                   | 18.15             |                         | 100            |                       | 26.75             |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung            | 172.27            |                         | 200            |                       | 159.05            |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                              |                   |                         |                |                       | 452.35            |                         |
| 3130.00     | Schülerbus                                           | 43'053.40         |                         | 47'200         |                       | 29'654.50         |                         |
| 3130.05     | Dienstleistungen Dritter (Übersetzungen)             | 4'772.05          |                         | 12'000         |                       | 8'543.88          |                         |
| 3130.30     | Betreibungskosten                                    |                   |                         |                |                       | 96.45             |                         |
| 3190.01     | Übrige Anlässe                                       | 7'428.05          |                         | 15'300         |                       | 8'635.20          |                         |
| 3190.02     | Schulentwicklung (Q-Arbeiten)                        | 1'077.00          |                         | 18'100         |                       | 2'598.90          |                         |
| 3190.03     | Schulsozialarbeit                                    | -2'270.85         |                         | 2'000          |                       | 2'244.05          |                         |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                              | 5'182.60          |                         | 4'800          |                       | 11'248.30         |                         |
| 3199.01     | Projekt Deutsch für die Schule                       |                   |                         |                |                       | 66.60             |                         |
| 4260.01     | Elternbeiträge an Schülerbus                         |                   | 2'796.00                |                | 4'100                 |                   | 3'325.00                |
| 4260.02     | Diverse Erträge                                      |                   | 1'680.00                |                |                       |                   |                         |
| 4611.05     | Kanton an Schülertransporte                          |                   | 7'449.00                |                | 8'000                 |                   | 9'429.05                |
| 4621.01     | Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA)              |                   | 10'000.00               |                | 10'000                |                   | 10'000.00               |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen             |                   | 64'436.00               |                | 50'000                |                   | 45'893.00               |
| <b>22</b>   | <b>Sonderschulen</b>                                 | <b>185'312.80</b> |                         | <b>190'000</b> |                       | <b>139'697.41</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 185'312.80              |                | 190'000               |                   | 139'697.41              |
| <b>220</b>  | <b>Sonderschulen</b>                                 | <b>185'312.80</b> |                         | <b>190'000</b> |                       | <b>139'697.41</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 185'312.80              |                | 190'000               |                   | 139'697.41              |
| <b>2200</b> | <b>Sonderschulen</b>                                 | <b>185'312.80</b> |                         | <b>190'000</b> |                       | <b>139'697.41</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 185'312.80              |                | 190'000               |                   | 139'697.41              |
| 3612.00     | Beiträge an Diverse Heime und Schulen                | 164'042.00        |                         | 110'000        |                       | 114'625.00        |                         |
| 3636.01     | Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden           | 21'270.80         |                         | 80'000         |                       | 25'072.41         |                         |
| <b>25</b>   | <b>Mittelschulen</b>                                 | <b>43'650.00</b>  |                         | <b>60'000</b>  |                       | <b>15'100.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 43'650.00               |                | 60'000                |                   | 15'100.00               |
| <b>251</b>  | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>                  | <b>43'650.00</b>  |                         | <b>60'000</b>  |                       | <b>15'100.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 43'650.00               |                | 60'000                |                   | 15'100.00               |
| <b>2510</b> | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>                  | <b>43'650.00</b>  |                         | <b>60'000</b>  |                       | <b>15'100.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 43'650.00               |                | 60'000                |                   | 15'100.00               |
| 3611.00     | Schulgelder Untergymnasium                           | 43'650.00         |                         | 60'000         |                       | 15'100.00         |                         |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>            | <b>407'613.65</b> | <b>30'000.00</b>        | <b>428'100</b> | <b>33'000</b>         | <b>419'486.81</b> | <b>93'000.00</b>        |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 377'613.65              |                | 395'100               |                   | 326'486.81              |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                                | <b>61'549.05</b>  |                         | <b>62'000</b>  |                       | <b>66'137.95</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 61'549.05               |                | 62'000                |                   | 66'137.95               |
| <b>321</b>  | <b>Bibliotheken</b>                                  | <b>12'000.00</b>  |                         | <b>12'000</b>  |                       | <b>12'000.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 12'000.00               |                | 12'000                |                   | 12'000.00               |
| <b>3210</b> | <b>Bibliotheken</b>                                  | <b>12'000.00</b>  |                         | <b>12'000</b>  |                       | <b>12'000.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 12'000.00               |                | 12'000                |                   | 12'000.00               |
| 3636.00     | Beitrag Regionalbibliothek                           | 12'000.00         |                         | 12'000         |                       | 12'000.00         |                         |
| <b>322</b>  | <b>Konzert und Theater</b>                           | <b>20'269.60</b>  |                         | <b>25'000</b>  |                       | <b>22'125.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 20'269.60               |                | 25'000                |                   | 22'125.00               |
| <b>3220</b> | <b>Konzert und Theater</b>                           | <b>20'269.60</b>  |                         | <b>25'000</b>  |                       | <b>22'125.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 20'269.60               |                | 25'000                |                   | 22'125.00               |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'269.60         |                         | 15'000         |                       | 12'125.00         |                         |
| 3920.00     | Interne Verrechnung Schulliegenschaft                | 10'000.00         |                         | 10'000         |                       | 10'000.00         |                         |
| <b>329</b>  | <b>Kultur</b>                                        | <b>29'279.45</b>  |                         | <b>25'000</b>  |                       | <b>32'012.95</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 29'279.45               |                | 25'000                |                   | 32'012.95               |

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                      | Rechnung 2021     |                  | Budget 2021    |               | Rechnung 2020     |                  |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |                                                      | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>3290</b> | <b>Kultur</b>                                        | <b>29'279.45</b>  |                  | <b>25'000</b>  |               | <b>32'012.95</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 29'279.45        |                | 25'000        |                   | 32'012.95        |
| 3170.00     | Öffentliche Feierlichkeiten                          | 3'456.05          |                  | 5'000          |               | 1'930.20          |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 18'300.00         |                  | 20'000         |               | 25'058.20         |                  |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Forst für Kulturelle Anlässe     | 7'523.40          |                  |                |               | 5'024.55          |                  |
| <b>33</b>   | <b>Medien</b>                                        | <b>20'000.00</b>  |                  | <b>20'000</b>  |               | <b>20'000.00</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 20'000.00        |                | 20'000        |                   | 20'000.00        |
| <b>331</b>  | <b>Film und Kino</b>                                 | <b>20'000.00</b>  |                  | <b>20'000</b>  |               | <b>20'000.00</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 20'000.00        |                | 20'000        |                   | 20'000.00        |
| <b>3310</b> | <b>Film und Kino</b>                                 | <b>20'000.00</b>  |                  | <b>20'000</b>  |               | <b>20'000.00</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 20'000.00        |                | 20'000        |                   | 20'000.00        |
| 3636.00     | Beitrag Kino                                         | 20'000.00         |                  | 20'000         |               | 20'000.00         |                  |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                            | <b>325'182.05</b> | <b>30'000.00</b> | <b>344'300</b> | <b>33'000</b> | <b>331'790.61</b> | <b>93'000.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 295'182.05       |                | 311'300       |                   | 238'790.61       |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>                                         | <b>263'350.23</b> |                  | <b>279'800</b> | <b>3'000</b>  | <b>287'046.66</b> | <b>63'000.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 263'350.23       |                | 276'800       |                   | 224'046.66       |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>                                         | <b>145'269.06</b> |                  | <b>182'300</b> | <b>3'000</b>  | <b>203'412.40</b> | <b>63'000.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 145'269.06       |                | 179'300       |                   | 140'412.40       |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     | 307.15            |                  | 2'200          |               | 395.10            |                  |
| 3111.00     | Anschaffung Geräte Sportanlage                       |                   |                  |                |               | 446.00            |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                  | 2'961.00          |                  | 3'000          |               | 2'769.45          |                  |
| 3120.01     | Wasser                                               | 1'960.00          |                  | 6'000          |               | 5'890.00          |                  |
| 3120.02     | Energie Sportanlage                                  | 8'827.70          |                  | 9'000          |               | 5'163.45          |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                             | 32'097.80         |                  | 39'000         |               | 25'115.45         |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                             | 69.56             |                  | 500            |               | 261.65            |                  |
| 3140.00     | Unterhalt öffentlicher Plätze                        | 13'012.40         |                  | 1'200          |               |                   |                  |
| 3144.00     | Baulicher Unterhalt                                  | 2'438.75          |                  | 6'000          |               | 19'323.90         |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte                          |                   |                  | 1'500          |               | 784.70            |                  |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                              |                   |                  |                |               | 60'000.00         |                  |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibung Sport- + Erholungszentrum   | 27'083.00         |                  | 27'100         |               | 27'083.00         |                  |
| 3636.00     | Beiträge an Vereine und Veranstaltungen              | 4'556.25          |                  | 10'000         |               | 1'200.00          |                  |
| 3650.01     | Wertberichtigungen Beteiligungen VV                  | 8'400.00          |                  |                |               |                   |                  |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen             |                   |                  | 36'800         |               | 14'171.50         |                  |
| 3910.01     | IV Transruinaulta/Transviamla                        | 760.20            |                  |                |               |                   |                  |
| 3910.02     | IV Sportveranstaltungen                              | 2'795.25          |                  |                |               | 808.20            |                  |
| 3920.00     | Interne Verrechnung Schulanlage                      | 40'000.00         |                  | 40'000         |               | 40'000.00         |                  |
| 4611.01     | Entschädigung Kanton für Sportveranstaltungen        |                   |                  |                | 3'000         |                   | 3'000.00         |
| 4893.00     | Entnahmen aus Rückstellungskonto                     |                   |                  |                |               |                   | 60'000.00        |
| <b>3411</b> | <b>Schwimmbad</b>                                    | <b>118'081.17</b> |                  | <b>97'500</b>  |               | <b>83'634.26</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 118'081.17       |                | 97'500        |                   | 83'634.26        |
| 3120.01     | Wasser/Abwasser                                      | 25'362.15         |                  | 25'000         |               | 23'612.80         |                  |
| 3120.02     | Energie                                              | 10'781.90         |                  | 10'000         |               | 7'800.70          |                  |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibung Schwimmbad                  | 12'449.00         |                  | 12'500         |               | 12'449.00         |                  |
| 3612.00     | Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft                  | 69'488.12         |                  | 50'000         |               | 39'771.76         |                  |
| <b>342</b>  | <b>Freizeit</b>                                      | <b>61'831.82</b>  | <b>30'000.00</b> | <b>64'500</b>  | <b>30'000</b> | <b>44'743.95</b>  | <b>30'000.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 31'831.82        |                | 34'500        |                   | 14'743.95        |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>                                      | <b>61'831.82</b>  | <b>30'000.00</b> | <b>64'500</b>  | <b>30'000</b> | <b>44'743.95</b>  | <b>30'000.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                   | 31'831.82        |                | 34'500        |                   | 14'743.95        |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     | 448.35            |                  | 500            |               | 336.60            |                  |
| 3120.00     | Dorfbrunnen (ARA-Beitrag)                            | 11'557.55         |                  | 15'000         |               | 10'160.00         |                  |
| 3130.01     | Markierungsprogramm BAW                              | 468.95            |                  | 1'500          |               | 250.00            |                  |
| 3140.00     | Unterhalt öffentliche Plätze                         |                   |                  | 3'000          |               |                   |                  |
| 3140.01     | Unterhalt Spielplätze                                | 316.40            |                  |                |               |                   |                  |
| 3140.03     | Unterhalt Feuerstellen                               | 466.60            |                  |                |               | 721.05            |                  |
| 3140.04     | Unterhalt Verlorenes Loch                            | 0.12              |                  | 6'000          |               | 544.00            |                  |

# ERFOLGSRECHNUNG

| b) Erfolgsrechnung |                                              | Aufwand             | Rechnung 2021<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2020<br>Ertrag |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen     | 4'800.25            |                         | 38'500           |                       | 32'732.30           |                         |
| 3910.01            | Interne Verrechnung Dorfbrunnen              | 6'061.90            |                         |                  |                       |                     |                         |
| 3910.02            | Interne Verrechnung Spielplätze              | 6'998.60            |                         |                  |                       |                     |                         |
| 3910.03            | Interne Verrechnung Caviezel's Gärtli        | 2'098.80            |                         |                  |                       |                     |                         |
| 3910.04            | Interne Verrechnung Feuerstellen             | 17'667.90           |                         |                  |                       |                     |                         |
| 3910.05            | Interne Verrechnung BAW                      | 1'946.40            |                         |                  |                       |                     |                         |
| 3910.06            | Interne Verrechnung Robidog                  | 9'000.00            |                         |                  |                       |                     |                         |
| 4910.00            | Interne Verrechnung                          |                     | 30'000.00               |                  | 30'000                |                     | 30'000.00               |
| <b>35</b>          | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b> | <b>882.55</b>       |                         | <b>1'800</b>     |                       | <b>1'558.25</b>     |                         |
|                    | Nettoaufwand                                 |                     | 882.55                  |                  | 1'800                 |                     | 1'558.25                |
| <b>350</b>         | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b> | <b>882.55</b>       |                         | <b>1'800</b>     |                       | <b>1'558.25</b>     |                         |
|                    | Nettoaufwand                                 |                     | 882.55                  |                  | 1'800                 |                     | 1'558.25                |
| <b>3500</b>        | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b> | <b>882.55</b>       |                         | <b>1'800</b>     |                       | <b>1'558.25</b>     |                         |
|                    | Nettoaufwand                                 |                     | 882.55                  |                  | 1'800                 |                     | 1'558.25                |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                     | 650.00              |                         | 1'000            |                       | 650.00              |                         |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                     | 12.60               |                         | 100              |                       | 41.35               |                         |
| 3140.01            | Unterhalt Kirchturmuh                        | 104.30              |                         | 100              |                       | 593.55              |                         |
| 3140.03            | Unterhalt Kirchturm Muten                    |                     |                         | 100              |                       |                     |                         |
| 3910.00            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen     | 115.65              |                         | 500              |                       | 273.35              |                         |
| <b>4</b>           | <b>GESUNDHEIT</b>                            | <b>1'707'330.57</b> | <b>22'982.35</b>        | <b>1'587'300</b> | <b>18'000</b>         | <b>1'698'023.74</b> | <b>24'057.45</b>        |
|                    | Nettoaufwand                                 |                     | 1'684'348.22            |                  | 1'569'300             |                     | 1'673'966.29            |
| <b>41</b>          | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>    | <b>1'465'806.97</b> |                         | <b>1'342'300</b> |                       | <b>1'439'247.85</b> |                         |
|                    | Nettoaufwand                                 |                     | 1'465'806.97            |                  | 1'342'300             |                     | 1'439'247.85            |
| <b>411</b>         | <b>Spitäler</b>                              | <b>816'040.97</b>   |                         | <b>642'300</b>   |                       | <b>834'739.40</b>   |                         |
|                    | Nettoaufwand                                 |                     | 816'040.97              |                  | 642'300               |                     | 834'739.40              |
| <b>4110</b>        | <b>Spitäler</b>                              | <b>816'040.97</b>   |                         | <b>642'300</b>   |                       | <b>834'739.40</b>   |                         |
|                    | Nettoaufwand                                 |                     | 816'040.97              |                  | 642'300               |                     | 834'739.40              |
| 3612.00            | Defizitbeitrag Spital Thusis                 | 495'503.12          |                         | 321'200          |                       | 495'879.92          |                         |
| 3612.01            | GWL Spital Thusis                            | 29'947.07           |                         | 34'100           |                       | 33'828.62           |                         |
| 3612.10            | Fallbeiträge                                 | 290'590.78          |                         | 286'000          |                       | 305'030.86          |                         |
| 3612.80            | Beitrag Spitalschule                         |                     |                         | 1'000            |                       |                     |                         |
| <b>412</b>         | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>     | <b>649'766.00</b>   |                         | <b>700'000</b>   |                       | <b>604'508.45</b>   |                         |
|                    | Nettoaufwand                                 |                     | 649'766.00              |                  | 700'000               |                     | 604'508.45              |
| <b>4120</b>        | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>     | <b>649'766.00</b>   |                         | <b>700'000</b>   |                       | <b>604'508.45</b>   |                         |
|                    | Nettoaufwand                                 |                     | 649'766.00              |                  | 700'000               |                     | 604'508.45              |
| 3612.00            | Anteil KVG-Pflegekosten                      | 649'766.00          |                         | 700'000          |                       | 604'508.45          |                         |
| <b>42</b>          | <b>Ambulante Krankenpflege</b>               | <b>204'361.10</b>   |                         | <b>210'000</b>   |                       | <b>212'931.80</b>   |                         |
|                    | Nettoaufwand                                 |                     | 204'361.10              |                  | 210'000               |                     | 212'931.80              |
| <b>421</b>         | <b>Ambulante Krankenpflege</b>               | <b>204'361.10</b>   |                         | <b>210'000</b>   |                       | <b>212'931.80</b>   |                         |
|                    | Nettoaufwand                                 |                     | 204'361.10              |                  | 210'000               |                     | 212'931.80              |
| <b>4210</b>        | <b>Ambulante Krankenpflege</b>               | <b>204'361.10</b>   |                         | <b>210'000</b>   |                       | <b>212'931.80</b>   |                         |
|                    | Nettoaufwand                                 |                     | 204'361.10              |                  | 210'000               |                     | 212'931.80              |
| 3612.01            | Spitex                                       | 204'361.10          |                         | 210'000          |                       | 212'931.80          |                         |
| <b>43</b>          | <b>Gesundheitsprävention</b>                 | <b>37'162.50</b>    | <b>22'982.35</b>        | <b>35'000</b>    | <b>18'000</b>         | <b>45'844.09</b>    | <b>24'057.45</b>        |
|                    | Nettoaufwand                                 |                     | 14'180.15               |                  | 17'000                |                     | 21'786.64               |
| <b>433</b>         | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                | <b>37'162.50</b>    | <b>22'982.35</b>        | <b>35'000</b>    | <b>18'000</b>         | <b>45'844.09</b>    | <b>24'057.45</b>        |
|                    | Nettoaufwand                                 |                     | 14'180.15               |                  | 17'000                |                     | 21'786.64               |
| <b>4330</b>        | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                | <b>37'162.50</b>    | <b>22'982.35</b>        | <b>35'000</b>    | <b>18'000</b>         | <b>45'844.09</b>    | <b>24'057.45</b>        |
|                    | Nettoaufwand                                 |                     | 14'180.15               |                  | 17'000                |                     | 21'786.64               |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                 |                     |                         | 1'000            |                       | 762.54              |                         |
| 3130.00            | Schulzahnarzt Behandlungen                   | 23'880.40           |                         | 18'000           |                       | 25'021.05           |                         |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                  | Aufwand             | Rechnung 2021<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2020<br>Ertrag |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 3130.01     | Schularzt: Untersuchungen                        | 13'250.50           |                         | 16'000           |                       | 20'060.50           |                         |
| 3130.30     | Betreibungskosten                                | 31.60               |                         |                  |                       |                     |                         |
| 4260.00     | Elternbeitrag an Schulzahnarzt                   |                     | 22'789.00               |                  | 18'000                |                     | 24'057.45               |
| 4637.00     | Rückerstattungen aus Verlustscheinen             |                     | 193.35                  |                  |                       |                     |                         |
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                        | <b>3'392'493.26</b> | <b>2'138'352.33</b>     | <b>3'440'700</b> | <b>2'148'800</b>      | <b>3'412'204.29</b> | <b>2'151'981.83</b>     |
|             | Nettoaufwand                                     |                     | 1'254'140.93            |                  | 1'291'900             |                     | 1'260'222.46            |
| <b>51</b>   | <b>Krankheit und Unfall</b>                      |                     | <b>2'236.50</b>         |                  |                       |                     | <b>2'667.05</b>         |
|             | Nettoertrag                                      | 2'236.50            |                         |                  |                       | 2'667.05            |                         |
| <b>511</b>  | <b>Krankenversicherung</b>                       |                     | <b>2'236.50</b>         |                  |                       |                     | <b>2'667.05</b>         |
|             | Nettoertrag                                      | 2'236.50            |                         |                  |                       | 2'667.05            |                         |
| <b>5110</b> | <b>Krankenversicherung</b>                       |                     | <b>2'236.50</b>         |                  |                       |                     | <b>2'667.05</b>         |
|             | Nettoertrag                                      | 2'236.50            |                         |                  |                       | 2'667.05            |                         |
| 4637.01     | Rückerstattungen aus Verlustscheinen             |                     | 2'236.50                |                  |                       |                     | 2'667.05                |
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend</b>                        | <b>464'936.27</b>   | <b>155'512.25</b>       | <b>502'500</b>   | <b>178'800</b>        | <b>494'326.19</b>   | <b>177'366.25</b>       |
|             | Nettoaufwand                                     |                     | 309'424.02              |                  | 323'700               |                     | 316'959.94              |
| <b>543</b>  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>      | <b>91'253.00</b>    | <b>32'860.25</b>        | <b>100'000</b>   | <b>50'000</b>         | <b>94'482.00</b>    | <b>25'858.25</b>        |
|             | Nettoaufwand                                     |                     | 58'392.75               |                  | 50'000                |                     | 68'623.75               |
| <b>5430</b> | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>      | <b>91'253.00</b>    | <b>32'860.25</b>        | <b>100'000</b>   | <b>50'000</b>         | <b>94'482.00</b>    | <b>25'858.25</b>        |
|             | Nettoaufwand                                     |                     | 58'392.75               |                  | 50'000                |                     | 68'623.75               |
| 3637.00     | Alimentenbevorschussung                          | 91'253.00           |                         | 100'000          |                       | 94'482.00           |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Alimente                        |                     | 32'860.25               |                  | 50'000                |                     | 25'858.25               |
| <b>545</b>  | <b>Leistungen an Familien</b>                    | <b>373'683.27</b>   | <b>122'652.00</b>       | <b>402'500</b>   | <b>128'800</b>        | <b>399'844.19</b>   | <b>151'508.00</b>       |
|             | Nettoaufwand                                     |                     | 251'031.27              |                  | 273'700               |                     | 248'336.19              |
| <b>5450</b> | <b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>        | <b>245'211.37</b>   | <b>122'652.00</b>       | <b>264'500</b>   | <b>128'800</b>        | <b>252'624.99</b>   | <b>151'508.00</b>       |
|             | Nettoaufwand                                     |                     | 122'559.37              |                  | 135'700               |                     | 101'116.99              |
| 3010.00     | Löhne Deutsch für die Schule                     | 16'104.22           |                         | 10'700           |                       | 10'821.40           |                         |
| 3010.02     | Löhne Projektleitung + Entschädigung Projektteam | 30'546.00           |                         | 23'000           |                       | 18'922.50           |                         |
| 3010.03     | Löhne ping:pong                                  | 2'504.60            |                         | 8'100            |                       | 5'858.20            |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                     | 1'152.33            |                         | 4'100            |                       | 930.46              |                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 322.88              |                         |                  |                       | 1'007.60            |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | 26.17               |                         |                  |                       | 35.81               |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung        | 10.57               |                         |                  |                       | 33.92               |                         |
| 3131.00     | Frühe Kindheit                                   | 6'077.40            |                         | 8'200            |                       | 6'810.00            |                         |
| 3131.01     | Deutsch für die Schule                           | 29'857.50           |                         | 41'000           |                       | 28'848.35           |                         |
| 3131.02     | Ping-pong                                        | 3'240.70            |                         | 6'900            |                       | 4'908.75            |                         |
| 3636.02     | pro Juventute Elternbriefe                       | 438.00              |                         |                  |                       | 604.00              |                         |
| 3910.00     | Interne Verrechnung, Integration Schule          | 154'931.00          |                         | 162'500          |                       | 173'844.00          |                         |
| 4260.01     | Kostenbeitrag Frühe Kindheit                     |                     | 14'200.00               |                  | 10'000                |                     | 23'500.00               |
| 4611.01     | Entschädigung Kanton ping:pong                   |                     |                         |                  | 8'000                 |                     | 2'000.00                |
| 4611.02     | Entschädigung Kanton Deutsch für die Schule      |                     |                         |                  | 8'500                 |                     | 6'900.00                |
| 4910.01     | Interne Verrechnung, wirtschaftliche Hilfe       |                     | 108'452.00              |                  | 102'300               |                     | 119'108.00              |
| <b>5451</b> | <b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>        | <b>128'471.90</b>   |                         | <b>138'000</b>   |                       | <b>147'219.20</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                     |                     | 128'471.90              |                  | 138'000               |                     | 147'219.20              |
| 3131.01     | Beiträge Tagesstruktur                           |                     |                         |                  |                       | 36'000.00           |                         |
| 3614.00     | Familienergänzende Kinderbetreuung               | 34'471.90           |                         | 29'000           |                       | 37'469.20           |                         |
| 3636.01     | Spielgruppe Purzelbaum                           | 4'000.00            |                         | 4'000            |                       | 4'000.00            |                         |
| 3636.02     | Kinderkrippe Kitz                                | 20'000.00           |                         | 20'000           |                       |                     |                         |
| 3636.03     | Kinderhüeti Pinocchio                            | 16'000.00           |                         | 16'000           |                       |                     |                         |
| 3636.04     | Schule St. Catharina, Kinderkrippe               |                     |                         | 15'000           |                       | 15'750.00           |                         |
| 3636.10     | Beitrag an offene Jugendarbeit                   | 54'000.00           |                         | 54'000           |                       | 54'000.00           |                         |
| <b>57</b>   | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                 | <b>2'923'406.49</b> | <b>1'980'603.58</b>     | <b>2'938'200</b> | <b>1'970'000</b>      | <b>2'913'760.45</b> | <b>1'971'948.53</b>     |
|             | Nettoaufwand                                     |                     | 942'802.91              |                  | 968'200               |                     | 941'811.92              |

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

|             |                                            | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>572</b>  | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>               | <b>2'316'089.15</b> | <b>1'979'922.18</b> | <b>2'335'300</b> | <b>1'970'000</b> | <b>2'313'435.67</b> | <b>1'969'124.88</b> |
|             | Nettoaufwand                               |                     | 336'166.97          |                  | 365'300          |                     | 344'310.79          |
| <b>5720</b> | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>   | <b>2'316'089.15</b> | <b>1'979'922.18</b> | <b>2'335'300</b> | <b>1'970'000</b> | <b>2'313'435.67</b> | <b>1'969'124.88</b> |
|             | Nettoaufwand                               |                     | 336'166.97          |                  | 365'300          |                     | 344'310.79          |
| 3132.01     | Honorare externe Berater, Fachexperten     |                     |                     |                  |                  | 255.80              |                     |
| 3637.01     | Materielle Hilfe an Gemeindebürger         | 38'457.90           |                     | 32'500           |                  | 33'411.20           |                     |
| 3637.02     | Materielle Hilfe an Kantonsbürger          | 410'793.90          |                     | 296'500          |                  | 306'626.47          |                     |
| 3637.03     | Materielle Hilfe an CH-Bürger              | 249'010.44          |                     | 213'000          |                  | 247'012.36          |                     |
| 3637.04     | Materielle Hilfe an Ausländer              | 328'359.43          |                     | 278'000          |                  | 297'885.65          |                     |
| 3637.05     | Materielle Hilfe Flüchtlinge               | 1'172'804.18        |                     | 1'400'000        |                  | 1'302'636.19        |                     |
| 3637.06     | Materielle Hilfe unbegleitete Jugendliche  | 8'211.30            |                     | 13'000           |                  | 6'500.00            |                     |
| 3910.01     | Interne Verrechnung, wirtschaftliche Hilfe | 108'452.00          |                     | 102'300          |                  | 119'108.00          |                     |
| 4260.00     | Rückerstattungen materielle Hilfe          |                     | 582'615.12          |                  | 690'000          |                     | 649'167.40          |
| 4260.01     | Rückerstattungen aus Vorjahren             |                     | 210'450.29          |                  | 100'000          |                     | 141'675.10          |
| 4260.02     | Globalpauschale                            |                     | 998'176.84          |                  | 750'000          |                     | 1'043'690.75        |
| 4621.01     | Lastenausgleich Soziales (SLA)             |                     | 79'037.00           |                  | 320'000          |                     | 24'948.70           |
| 4893.00     | Entnahme aus Rückstellungskonto            |                     | 109'642.93          |                  | 110'000          |                     | 109'642.93          |
| <b>579</b>  | <b>Fürsorge</b>                            | <b>607'317.34</b>   | <b>681.40</b>       | <b>602'900</b>   |                  | <b>600'324.78</b>   | <b>2'823.65</b>     |
|             | Nettoaufwand                               |                     | 606'635.94          |                  | 602'900          |                     | 597'501.13          |
| <b>5790</b> | <b>Fürsorge</b>                            | <b>607'317.34</b>   | <b>681.40</b>       | <b>602'900</b>   |                  | <b>600'324.78</b>   | <b>2'823.65</b>     |
|             | Nettoaufwand                               |                     | 606'635.94          |                  | 602'900          |                     | 597'501.13          |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungspersonal                  | 164'156.68          |                     | 45'000           |                  | 44'850.00           |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV               | 12'845.45           |                     | 3'800            |                  | 3'630.12            |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen              | 12'467.90           |                     | 3'600            |                  | 3'319.20            |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen        | 2'380.41            |                     | 1'200            |                  | 1'297.71            |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung  | 467.40              |                     | 100              |                  | 132.55              |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                   | 120.00              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3130.30     | Betriebskosten                             | 4'969.60            |                     |                  |                  | 3'638.25            |                     |
| 3158.00     | Unterhalt EDV-Software                     | 3'397.45            |                     | 5'000            |                  | 5'432.95            |                     |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                    | 1'216.55            |                     | 2'000            |                  | 1'130.05            |                     |
| 3611.00     | Beitrag an Regionalen Sozialdienst         | 124'218.15          |                     | 110'000          |                  | 126'224.00          |                     |
| 3612.00     | Beitrag an BB Sockelbeitrag                | 157'941.00          |                     | 205'500          |                  | 143'648.00          |                     |
| 3612.01     | Beitrag an BB Mandatsführungskosten        | 116'479.70          |                     | 80'000           |                  | 104'280.20          |                     |
| 3637.00     | Krankenkassenprämien für Sozialfälle       | 2'652.50            |                     | 1'000            |                  | 575.60              |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen   | 4'004.55            |                     | 145'700          |                  | 162'166.15          |                     |
| 4260.30     | Rückerstattung Betriebskosten              |                     | 681.40              |                  |                  |                     |                     |
| 4637.00     | Rückerstattung Mandatsführungskosten       |                     |                     |                  |                  |                     | 1'654.20            |
| 4637.01     | Rückerstattungen aus Verlustscheinen       |                     |                     |                  |                  |                     | 1'169.45            |
| <b>59</b>   | <b>Hilfsaktionen</b>                       | <b>4'150.50</b>     |                     |                  |                  | <b>4'117.65</b>     |                     |
|             | Nettoaufwand                               |                     | 4'150.50            |                  |                  |                     | 4'117.65            |
| <b>592</b>  | <b>Hilfsaktionen</b>                       | <b>4'150.50</b>     |                     |                  |                  | <b>4'117.65</b>     |                     |
|             | Nettoaufwand                               |                     | 4'150.50            |                  |                  |                     | 4'117.65            |
| <b>5920</b> | <b>Hilfsaktionen</b>                       | <b>4'150.50</b>     |                     |                  |                  | <b>4'117.65</b>     |                     |
|             | Nettoaufwand                               |                     | 4'150.50            |                  |                  |                     | 4'117.65            |
| 3190.00     | Verschiedener Sachaufwand                  | 4'150.50            |                     |                  |                  | 4'117.65            |                     |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR</b>                             | <b>1'680'653.36</b> | <b>292'509.00</b>   | <b>1'331'600</b> | <b>285'000</b>   | <b>1'307'498.47</b> | <b>259'681.93</b>   |
|             | Nettoaufwand                               |                     | 1'388'144.36        |                  | 1'046'600        |                     | 1'047'816.54        |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                     | <b>1'568'516.26</b> | <b>254'200.00</b>   | <b>1'247'900</b> | <b>230'000</b>   | <b>1'239'823.97</b> | <b>224'076.93</b>   |
|             | Nettoaufwand                               |                     | 1'314'316.26        |                  | 1'017'900        |                     | 1'015'747.04        |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                    | <b>1'568'516.26</b> | <b>254'200.00</b>   | <b>1'247'900</b> | <b>230'000</b>   | <b>1'239'823.97</b> | <b>224'076.93</b>   |
|             | Nettoaufwand                               |                     | 1'314'316.26        |                  | 1'017'900        |                     | 1'015'747.04        |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                    | <b>1'383'468.36</b> | <b>54'325.45</b>    | <b>1'037'000</b> | <b>50'000</b>    | <b>1'039'941.47</b> | <b>50'000.00</b>    |
|             | Nettoaufwand                               |                     | 1'329'142.91        |                  | 987'000          |                     | 989'941.47          |
| 3010.01     | Pikettdienst                               | 1'410.00            |                     | 3'000            |                  | 2'160.00            |                     |
| 3111.00     | Anschaffungen Signalisationsmaterial       | 20'284.05           |                     | 10'000           |                  | 4'238.45            |                     |
| 3120.02     | Energie Elektranter Neudorfstrasse         | 181.20              |                     | 400              |                  | 160.95              |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                   | 10'686.70           |                     | 9'600            |                  |                     |                     |
| 3130.01     | Lift+Durchgang Viamala-Zentrum             | 17'008.05           |                     | 26'000           |                  | 23'420.35           |                     |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                             | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2020<br>Ertrag |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 3130.10     | Weihnachtsbeleuchtung                       | 8'962.15          |                         | 6'000         |                       | 7'815.45         |                         |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter       | 20'131.70         |                         | 20'000        |                       | 10'171.45        |                         |
| 3131.01     | Verkehrsplanung Innerorts                   | 19'443.00         |                         | 17'000        |                       |                  |                         |
| 3140.02     | Unterhalt Elektroanschlüsse Neudorfstrasse  |                   |                         | 2'000         |                       |                  |                         |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen / Verkehrswege           | 134'674.35        |                         | 115'000       |                       | 91'285.75        |                         |
| 3141.01     | Unterhalt Schneeräumung                     | 199'410.96        |                         | 120'000       |                       | 155'402.32       |                         |
| 3141.02     | Unterhalt Strassenreinigung                 | 23'867.10         |                         | 22'000        |                       | 23'826.10        |                         |
| 3141.10     | Unterhalt Fusswege                          | 1'413.70          |                         | 5'000         |                       | 3'460.80         |                         |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                     | 2'812.60          |                         | 1'000         |                       |                  |                         |
| 3300.30     | Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV | 474'633.75        |                         | 433'500       |                       | 435'327.20       |                         |
| 3320.90     | Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen  | 7'038.00          |                         |               |                       | 7'038.00         |                         |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen        | 42'400.00         |                         |               |                       |                  |                         |
| 3910.01     | Interne Verrechnung Strassenunterhalt       | 155'870.55        |                         | 110'000       |                       | 125'693.90       |                         |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Fusswege                | 4'657.20          |                         | 6'500         |                       | 6'741.05         |                         |
| 3910.03     | Interne Verrechnung Signalisationen         | 8'561.70          |                         | 5'000         |                       | 5'363.55         |                         |
| 3910.04     | Interne Verrechnung Weihnachtsbeleuchtung   | 2'618.10          |                         | 5'000         |                       | 4'259.25         |                         |
| 3910.05     | Interne Verrechnung Schneeräumung           | 227'403.50        |                         | 120'000       |                       | 133'576.90       |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                    |                   | 4'325.45                |               |                       |                  |                         |
| 4910.00     | Interne Verrechnung                         |                   | 50'000.00               |               | 50'000                |                  | 50'000.00               |
| <b>6151</b> | <b>Waldstrassen</b>                         | <b>58'360.15</b>  |                         | <b>84'100</b> |                       | <b>72'141.55</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 58'360.15               |               | 84'100                |                  | 72'141.55               |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                    | 7'484.50          |                         | 5'000         |                       | 18'807.30        |                         |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen / Verkehrswege           | 5'489.80          |                         | 4'000         |                       | 189.75           |                         |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                     |                   |                         | 500           |                       |                  |                         |
| 3300.30     | Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV | 26'748.00         |                         | 54'600        |                       | 26'745.00        |                         |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen        | 18'637.85         |                         |               |                       | 13'457.10        |                         |
| 3910.01     | Interne Verrechnung Strassenunterhalt       |                   |                         | 20'000        |                       | 12'942.40        |                         |
| <b>6154</b> | <b>Strassenbeleuchtung</b>                  | <b>29'032.10</b>  |                         | <b>30'000</b> |                       | <b>43'376.40</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 29'032.10               |               | 30'000                |                  | 43'376.40               |
| 3120.02     | Energie Strassenbeleuchtung                 | 15'023.25         |                         | 19'000        |                       | 16'002.50        |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                    |                   |                         | 2'000         |                       | 117.40           |                         |
| 3141.20     | Unterhalt Strassenbeleuchtung               | 11'784.45         |                         | 6'000         |                       | 23'259.50        |                         |
| 3910.06     | Interne Verrechnung Strassenbeleuchtung     | 2'224.40          |                         | 3'000         |                       | 3'997.00         |                         |
| <b>6155</b> | <b>Parkplatzbewirtschaftung</b>             | <b>97'655.65</b>  | <b>199'874.55</b>       | <b>96'800</b> | <b>180'000</b>        | <b>84'364.55</b> | <b>174'076.93</b>       |
|             | Nettoertrag                                 | 102'218.90        |                         | 83'200        |                       | 89'712.38        |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                    | 32'799.15         |                         | 40'000        |                       | 38'341.85        |                         |
| 3137.00     | Mehrwertsteuer Ablieferung                  | 2'562.20          |                         | 10'000        |                       | 7'879.80         |                         |
| 3141.01     | Unterhalt Parkplätze                        |                   |                         | 500           |                       |                  |                         |
| 3150.00     | Unterhalt Parkuhren                         | 7'593.95          |                         | 6'000         |                       | 6'168.00         |                         |
| 3511.00     | Einlagen ind Fonds des Eigenkapitals        | 21'000.00         |                         |               |                       |                  |                         |
| 3910.01     | Interne Verrechnung Parkplatzunterhalt      | 3'700.35          |                         | 10'300        |                       | 1'974.90         |                         |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Schneeräumung           | 30'000.00         |                         | 30'000        |                       | 30'000.00        |                         |
| 4200.00     | Ersatzabgaben für Parkplatzbau              |                   | 21'000.00               |               |                       |                  |                         |
| 4240.00     | Einnahmen Parkkarten                        |                   | 46'321.55               |               | 40'000                |                  | 44'501.10               |
| 4240.01     | Einnahmen Parkuhren                         |                   | 106'381.00              |               | 115'000               |                  | 109'903.83              |
| 4270.00     | Parkbussen                                  |                   | 26'172.00               |               | 25'000                |                  | 19'672.00               |
| <b>62</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                 | <b>112'137.10</b> | <b>38'309.00</b>        | <b>83'700</b> | <b>55'000</b>         | <b>67'674.50</b> | <b>35'605.00</b>        |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 73'828.10               |               | 28'700                |                  | 32'069.50               |
| <b>622</b>  | <b>Regionalverkehr</b>                      | <b>112'137.10</b> | <b>38'309.00</b>        | <b>83'700</b> | <b>55'000</b>         | <b>67'674.50</b> | <b>35'605.00</b>        |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 73'828.10               |               | 28'700                |                  | 32'069.50               |
| <b>6220</b> | <b>Regionalverkehr</b>                      | <b>112'137.10</b> | <b>38'309.00</b>        | <b>83'700</b> | <b>55'000</b>         | <b>67'674.50</b> | <b>35'605.00</b>        |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 73'828.10               |               | 28'700                |                  | 32'069.50               |
| 3634.00     | Ankauf Tageskarte SBB                       | 42'000.00         |                         | 53'000        |                       | 42'000.00        |                         |
| 3635.01     | Öffentlicher Regionalverkehr                | 51'797.25         |                         | 13'000        |                       | 7'828.50         |                         |
| 3635.02     | Bustaxikurs regioViamala                    | 3'409.00          |                         | 3'000         |                       | 3'179.00         |                         |
| 3635.03     | Nachtbus Chur-Thusis                        | 10'660.00         |                         | 10'700        |                       | 10'667.00        |                         |
| 3635.04     | Postkurs innerer Heinzenberg                | 4'000.00          |                         | 4'000         |                       | 4'000.00         |                         |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen        | 270.85            |                         |               |                       |                  |                         |
| 4240.00     | Verkauf Tageskarte SBB                      |                   | 38'309.00               |               | 55'000                |                  | 35'605.00               |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                 | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>             | <b>2'222'845.70</b> | <b>1'966'121.20</b> | <b>2'235'900</b> | <b>2'002'000</b> | <b>2'228'805.62</b> | <b>1'987'842.19</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 256'724.50          |                  | 233'900          |                     | 240'963.43          |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                         | <b>776'168.18</b>   | <b>776'168.18</b>   | <b>759'400</b>   | <b>759'400</b>   | <b>775'087.88</b>   | <b>775'087.88</b>   |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                         | <b>776'168.18</b>   | <b>776'168.18</b>   | <b>759'400</b>   | <b>759'400</b>   | <b>775'087.88</b>   | <b>775'087.88</b>   |
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk</b>                               | <b>776'168.18</b>   | <b>776'168.18</b>   | <b>759'400</b>   | <b>759'400</b>   | <b>775'087.88</b>   | <b>775'087.88</b>   |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                          | 35'708.40           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3010.01     | Pikettdienst                                    | 5'491.00            |                     | 6'000            |                  | 5'490.00            |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                    | 3'084.29            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 3'441.12            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 1'226.04            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung       | 112.05              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 1'043.50            |                     | 2'000            |                  | 1'203.00            |                     |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                         |                     |                     |                  |                  | 824.00              |                     |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                | 3'369.62            |                     | 3'000            |                  | 2'821.04            |                     |
| 3108.01     | Überlaufwasser von Masein                       | 5'258.85            |                     | 8'000            |                  | 5'692.62            |                     |
| 3111.00     | Anschaffung Wassermesser                        | 3'270.01            |                     | 3'000            |                  | 7'278.86            |                     |
| 3120.02     | Energie Reservoir/Pumpwerke                     | 18'989.78           |                     | 20'500           |                  | 24'713.98           |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                        | 4'578.40            |                     | 5'000            |                  | 10'690.50           |                     |
| 3130.01     | Telefon inkl. Alarmierung                       | 2'856.60            |                     | 4'200            |                  | 4'444.85            |                     |
| 3130.02     | Porti                                           | 842.90              |                     | 1'000            |                  | 299.85              |                     |
| 3130.10     | Ausscheidung Wasserschutzzone                   | 631.76              |                     | 1'000            |                  | 3'377.72            |                     |
| 3130.30     | Betriebskosten                                  |                     |                     |                  |                  | 650.61              |                     |
| 3131.00     | Nachführung Leitungsplan LIS                    | 8'819.22            |                     | 10'000           |                  | 14'730.09           |                     |
| 3131.01     | Planung und Projektierung Dritter               | 15'992.21           |                     | 15'000           |                  | 24'374.88           |                     |
| 3132.00     | Honorar Wasserproben                            | 4'732.55            |                     | 6'000            |                  | 3'364.53            |                     |
| 3132.01     | Honorar für externe Berater                     |                     |                     | 13'000           |                  | 2'743.31            |                     |
| 3132.02     | Honorare Qualitätssicherung                     |                     |                     | 2'000            |                  | 94.71               |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                        | 325.79              |                     | 1'000            |                  | 1'060.25            |                     |
| 3134.01     | Fahrzeugversicherung                            |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3137.00     | Mehrwertsteuer Ablieferung (Revision)           | 6'200.62            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3140.01     | Unterhalt Netz und Reservoir                    | 161'141.74          |                     | 146'100          |                  | 91'905.97           |                     |
| 3140.02     | Unterhalt Hydranten                             | 27'848.19           |                     | 20'300           |                  | 13'685.85           |                     |
| 3140.03     | Unterhalt Pumpwerke                             | 18'548.41           |                     | 16'800           |                  | 13'924.14           |                     |
| 3140.05     | Unterhalt Dorfbrunnen                           | 895.51              |                     | 3'000            |                  | 5'464.90            |                     |
| 3140.10     | Massnahmen allgemein, Qualitätssicherung        | 30'272.05           |                     | 12'200           |                  | 2'182.03            |                     |
| 3150.00     | Unterhalt Dienstfahrzeug                        | 3'271.40            |                     | 4'500            |                  |                     |                     |
| 3158.00     | Unterhalt Software                              | 10'187.47           |                     | 8'900            |                  | 46'924.65           |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                          |                     |                     | 200              |                  |                     |                     |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                 | 12'135.20           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3186.00     | Vorsteuerkürzung MWST                           | 8'723.00            |                     |                  |                  | 19'568.44           |                     |
| 3199.00     | Diverser Sachaufwand                            | 490.72              |                     | 1'000            |                  | 422.47              |                     |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen Tiefbau              | 182'945.00          |                     | 213'000          |                  | 181'422.00          |                     |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen | 16'106.00           |                     | 6'400            |                  | 16'106.00           |                     |
| 3510.00     | Einlage in Spezialfinanzierung                  | 44'431.43           |                     |                  |                  | 142'367.08          |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        | 130'687.35          |                     | 203'100          |                  | 120'789.55          |                     |
| 3940.00     | Interne Verzinsung                              | 2'510.00            |                     | 22'200           |                  | 6'470.00            |                     |
| 4240.00     | Wassergebühren                                  |                     | 752'555.23          |                  | 730'000          |                     | 747'659.93          |
| 4240.01     | Zählermieten                                    |                     | 15'012.40           |                  | 16'000           |                     | 16'478.60           |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                        |                     | 1'022.35            |                  | 1'000            |                     | 3'295.35            |
| 4260.30     | Rückerstattung Betriebskosten                   |                     | 293.20              |                  |                  |                     |                     |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierung               |                     |                     |                  | 1'100            |                     |                     |
| 4631.00     | Beiträge an die Wasserversorgung                |                     | 7'285.00            |                  |                  |                     | 7'174.00            |
| 4940.00     | Verpflichtungsverzinsung                        |                     |                     |                  | 11'300           |                     | 480.00              |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                      | <b>573'083.29</b>   | <b>573'083.29</b>   | <b>619'600</b>   | <b>619'600</b>   | <b>585'993.45</b>   | <b>585'993.45</b>   |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                      | <b>573'083.29</b>   | <b>573'083.29</b>   | <b>619'600</b>   | <b>619'600</b>   | <b>585'993.45</b>   | <b>585'993.45</b>   |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>                      | <b>573'083.29</b>   | <b>573'083.29</b>   | <b>619'600</b>   | <b>619'600</b>   | <b>585'993.45</b>   | <b>585'993.45</b>   |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                          | 8'927.10            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                    | 724.86              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 860.28              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 206.47              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung       | 26.39               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3120.02     | Energie                                         | 4'015.87            |                     | 3'500            |                  | 3'659.34            |                     |
| 3120.03     | Abfallentsorgung                                | 105.01              |                     | 500              |                  | 535.56              |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                        | 2'756.55            |                     | 5'500            |                  | 3'204.88            |                     |
| 3130.01     | Telefon inkl. Alarmierung                       | 91.50               |                     | 200              |                  | 102.20              |                     |
| 3130.02     | Porti                                           | 194.95              |                     | 500              |                  | 300.70              |                     |
| 3131.00     | Nachführung Leitungsplan LIS                    | 5'794.38            |                     | 8'000            |                  | 27'591.26           |                     |

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                     | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3131.01     | Planung und Projektierung Dritter                   | 2'995.87          |                   |                |                | 2'658.85          |                   |
| 3132.00     | Honorar für Abwasserproben                          | 400.00            |                   | 500            |                | 400.00            |                   |
| 3132.01     | Honorar für externe Berater                         |                   |                   | 5'000          |                | 2'823.36          |                   |
| 3137.00     | Mehrwertsteuer Ablieferung (Revision)               | 254.84            |                   |                |                |                   |                   |
| 3140.00     | Unterhalt Netz                                      | 58'962.62         |                   | 68'000         |                | 57'136.83         |                   |
| 3140.01     | Gebäudeversicherung                                 | 68.49             |                   | 300            |                | 224.80            |                   |
| 3140.10     | Entsorgung Schachtmaterial                          | 6'204.87          |                   | 14'000         |                | 13'004.03         |                   |
| 3144.01     | Baulicher Unterhalt ARA                             | 31'167.79         |                   | 35'000         |                | 6'043.37          |                   |
| 3158.00     | Unterhalt Software                                  |                   |                   | 6'000          |                | 436.68            |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                     | 12'135.20         |                   |                |                |                   |                   |
| 3186.00     | Vorsteuerminderungen MWST                           |                   |                   |                |                | 2'537.88          |                   |
| 3199.00     | Diverser Sachaufwand                                | 236.12            |                   | 1'500          |                | 629.34            |                   |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen Tiefbau                  | 29'734.00         |                   | 48'100         |                | 34'351.00         |                   |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibung immaterielle Anlagen       | 11'476.00         |                   | 6'000          |                | 6'583.00          |                   |
| 3510.00     | Einlage in Spezialfinanzierung                      |                   |                   |                |                | 35'107.43         |                   |
| 3600.01     | Ertragsanteile an Bund, Abwasserabgabe              | 28'890.00         |                   | 29'000         |                | 28'188.00         |                   |
| 3614.00     | Betriebsbeitrag ARV                                 | 306'832.38        |                   | 310'000        |                | 311'309.99        |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen            | 59'431.75         |                   | 71'100         |                | 47'664.95         |                   |
| 3940.00     | Interne Verzinsung                                  | 590.00            |                   | 6'900          |                | 1'500.00          |                   |
| 4240.00     | Abwassergebühren                                    |                   | 540'902.30        |                | 520'000        |                   | 557'039.70        |
| 4240.01     | Durchleitungsgebühren Gde. Masein                   |                   | 3'500.00          |                | 3'000          |                   | 3'677.35          |
| 4260.00     | Rückerstattung Dritter                              |                   |                   |                |                |                   | 24'756.40         |
| 4510.00     | Entnahme aus Spezialfinanzierung                    |                   | 28'680.99         |                | 84'700         |                   |                   |
| 4940.00     | Verpflichtungsverzinsung                            |                   |                   |                | 11'900         |                   | 520.00            |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                             | <b>594'267.48</b> | <b>590'681.78</b> | <b>602'000</b> | <b>598'000</b> | <b>607'346.56</b> | <b>603'760.86</b> |
|             | Nettoaufwand                                        |                   | 3'585.70          |                | 4'000          |                   | 3'585.70          |
| <b>730</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>                             | <b>594'267.48</b> | <b>590'681.78</b> | <b>602'000</b> | <b>598'000</b> | <b>607'346.56</b> | <b>603'760.86</b> |
|             | Nettoaufwand                                        |                   | 3'585.70          |                | 4'000          |                   | 3'585.70          |
| <b>7300</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>                             | <b>3'585.70</b>   |                   | <b>4'000</b>   |                | <b>3'585.70</b>   |                   |
|             | Nettoaufwand                                        |                   | 3'585.70          |                | 4'000          |                   | 3'585.70          |
| 3612.01     | Betriebskosten Tierkörperbeseitigungsanstalt        | 3'585.70          |                   | 4'000          |                | 3'585.70          |                   |
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>                             | <b>590'681.78</b> | <b>590'681.78</b> | <b>598'000</b> | <b>598'000</b> | <b>603'760.86</b> | <b>603'760.86</b> |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 4'333.75          |                   | 5'000          |                | 7'536.20          |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                          | 521.70            |                   | 2'000          |                | 1'440.50          |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate             |                   |                   | 3'000          |                | 667.20            |                   |
| 3111.01     | Anschaffung Entsorgungsbehälter                     | 5'770.30          |                   | 6'000          |                |                   |                   |
| 3130.00     | Sammlungen AVM                                      | 252'823.85        |                   | 240'000        |                | 256'946.35        |                   |
| 3130.01     | Kehrichttransport                                   | 8'642.70          |                   | 7'000          |                | 8'109.05          |                   |
| 3130.02     | Kehrichtverwertung                                  | 9'498.20          |                   | 17'000         |                | 10'780.40         |                   |
| 3130.03     | Grüngutentsorgung                                   | 76'191.25         |                   | 60'000         |                | 67'122.00         |                   |
| 3130.04     | Porti                                               | 1'148.25          |                   | 2'000          |                | 1'122.00          |                   |
| 3130.05     | Schulen - Entschädigung für Papiersammlung          | 10'000.00         |                   | 10'000         |                | 10'000.00         |                   |
| 3130.30     | Betriebskosten                                      | 145.00            |                   |                |                | 483.20            |                   |
| 3137.00     | Mehrwertsteuer Ablieferung                          | 16'968.50         |                   | 18'000         |                | 14'153.05         |                   |
| 3140.00     | Betrieblicher Unterhalt Deponie                     |                   |                   | 2'000          |                |                   |                   |
| 3142.01     | Baulicher Unterhalt Molok                           | 2'081.35          |                   | 10'000         |                | 6'327.65          |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen und Geräte                      | 10'150.80         |                   | 7'000          |                | 6'639.70          |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                     | 1'535.80          |                   | 1'000          |                | 1'380.20          |                   |
| 3199.00     | Diverser Sachaufwand                                | 1'938.85          |                   | 3'000          |                | 7'877.30          |                   |
| 3300.30     | Planbare Abschreibungen Tiefbau                     | 38'149.00         |                   | 38'800         |                | 38'150.00         |                   |
| 3510.00     | Einlage in Spezialfinanzierung                      | 37'359.88         |                   | 17'600         |                | 47'002.51         |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen            | 113'252.60        |                   | 146'900        |                | 117'443.55        |                   |
| 3940.00     | Interne Verzinsung                                  | 170.00            |                   | 1'700          |                | 580.00            |                   |
| 4240.00     | Gebindegebühren                                     |                   | 170'528.33        |                | 170'000        |                   | 183'434.66        |
| 4240.01     | Grundgebühren                                       |                   | 252'526.65        |                | 250'000        |                   | 251'677.50        |
| 4240.02     | Containergebühren                                   |                   | 120'067.25        |                | 140'000        |                   | 126'276.50        |
| 4240.04     | Containergebühren intern (ohne MWST)                |                   | 10'601.20         |                |                |                   | 4'559.40          |
| 4260.01     | AVM - Papiersammlung                                |                   | 9'536.85          |                | 10'000         |                   | 6'300.90          |
| 4260.02     | AVM - VEG Abrechnung                                |                   | 9'000.90          |                | 10'000         |                   | 15'311.90         |
| 4260.30     | Rückerstattung Betriebskosten                       |                   | 320.60            |                |                |                   |                   |
| 4270.00     | Bussen                                              |                   | 100.00            |                |                |                   | 200.00            |
| 4910.04     | Interne Verrechnung Kehrichtentsorgung Feuerstellen |                   | 9'000.00          |                | 9'000          |                   | 7'000.00          |
| 4910.06     | Interne Verrechnung Kehrichtentsorgung Robidog      |                   | 9'000.00          |                | 9'000          |                   | 9'000.00          |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                             | Rechnung 2021     |                  | Budget 2021    |               | Rechnung 2020    |                  |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|             |                                             | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                          | <b>75'652.71</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>69'300</b>  | <b>20'000</b> | <b>73'431.56</b> | <b>20'000.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 55'652.71        |                | 49'300        |                  | 53'431.56        |
| <b>741</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                  | <b>75'652.71</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>69'300</b>  | <b>20'000</b> | <b>73'431.56</b> | <b>20'000.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 55'652.71        |                | 49'300        |                  | 53'431.56        |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                  | <b>55'652.71</b>  |                  | <b>49'300</b>  |               | <b>53'431.56</b> |                  |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 55'652.71        |                | 49'300        |                  | 53'431.56        |
| 3140.01     | Nollaverbauung                              | 8'874.48          |                  | 8'000          |               | 10'850.02        |                  |
| 3140.02     | Caznerbach                                  | 1'944.90          |                  | 2'000          |               | 1'159.70         |                  |
| 3140.03     | Nollakanal                                  | 7'800.00          |                  | 7'800          |               | 7'800.00         |                  |
| 3300.00     | Planm. Abschreibungen Tiefbauten            | 1'816.00          |                  |                |               |                  |                  |
| 3300.20     | Planm. Abschreibungen Wasserbau             | 27'490.00         |                  | 27'500         |               | 27'487.00        |                  |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen    | 1'777.45          |                  | 1'000          |               | 454.85           |                  |
| 3910.01     | Interne Verrechnung Nollaverbauung          | 5'949.88          |                  | 2'000          |               | 5'679.99         |                  |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Caznerbach              |                   |                  | 1'000          |               |                  |                  |
| <b>7411</b> | <b>Nollaweher - Nollakanal</b>              | <b>20'000.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>20'000</b>  | <b>20'000</b> | <b>20'000.00</b> | <b>20'000.00</b> |
| 3120.02     | Energie Nollaweher                          |                   |                  | 100            |               | 95.20            |                  |
| 3140.03     | Unterhalt Nollakanal - Nollafassung         | 5'955.60          |                  | 2'000          |               |                  |                  |
| 3893.00     | Einlage auf Rückstellungskonto              | 1'590.60          |                  | 10'400         |               | 15'783.35        |                  |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen    | 12'453.80         |                  | 7'500          |               | 4'121.45         |                  |
| 4611.00     | Kostenanteil Kanton                         |                   | 9'800.00         |                | 9'800         |                  | 9'800.00         |
| 4612.10     | Kostenanteil Thusis                         |                   | 7'800.00         |                | 7'800         |                  | 7'800.00         |
| 4612.20     | Kostenanteil Cazis                          |                   | 2'400.00         |                | 2'400         |                  | 2'400.00         |
| <b>76</b>   | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>   | <b>1'300.00</b>   |                  | <b>2'000</b>   |               | <b>3'698.50</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 1'300.00         |                | 2'000         |                  | 3'698.50         |
| <b>761</b>  | <b>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige</b> | <b>1'300.00</b>   |                  | <b>2'000</b>   |               | <b>3'698.50</b>  |                  |
|             | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>   |                   |                  |                |               |                  |                  |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 1'300.00         |                | 2'000         |                  | 3'698.50         |
| <b>7610</b> | <b>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige</b> | <b>1'300.00</b>   |                  | <b>2'000</b>   |               | <b>3'698.50</b>  |                  |
|             | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>   |                   |                  |                |               |                  |                  |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 1'300.00         |                | 2'000         |                  | 3'698.50         |
| 3190.01     | Energiestadt-Label                          | 1'300.00          |                  | 2'000          |               | 3'698.50         |                  |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>                 | <b>107'883.89</b> | <b>6'187.95</b>  | <b>106'600</b> | <b>5'000</b>  | <b>88'323.52</b> | <b>3'000.00</b>  |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 101'695.94       |                | 101'600       |                  | 85'323.52        |
| <b>771</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>              | <b>107'883.89</b> | <b>6'187.95</b>  | <b>106'600</b> | <b>5'000</b>  | <b>88'323.52</b> | <b>3'000.00</b>  |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 101'695.94       |                | 101'600       |                  | 85'323.52        |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>              | <b>107'883.89</b> | <b>6'187.95</b>  | <b>106'600</b> | <b>5'000</b>  | <b>88'323.52</b> | <b>3'000.00</b>  |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 101'695.94       |                | 101'600       |                  | 85'323.52        |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                      |                   |                  | 1'500          |               | 889.50           |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung           |                   |                  |                |               | 1.22             |                  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial            | 322.20            |                  | 500            |               | 1'103.85         |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                         | 643.55            |                  | 1'500          |               | 801.15           |                  |
| 3120.01     | Wasser                                      | 9'754.70          |                  | 1'000          |               | 752.40           |                  |
| 3120.02     | Energie                                     | 3'314.95          |                  | 3'000          |               | 2'433.75         |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                    | 32'113.50         |                  | 38'000         |               | 34'962.90        |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                    | 65.39             |                  | 300            |               | 214.60           |                  |
| 3140.00     | Baulicher Unterhalt Aufbahrungshalle        | 28'134.50         |                  | 29'000         |               | 20'176.90        |                  |
| 3140.01     | Baulicher Unterhalt Friedhof                | 3'125.30          |                  | 6'000          |               | 106.25           |                  |
| 3199.00     | Diverser Sachaufwand                        |                   |                  | 1'000          |               | 290.00           |                  |
| 3300.30     | Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV | 8'087.00          |                  | 8'100          |               | 8'087.00         |                  |
| 3300.40     | Planm. Abschreibungen übriger Hochbauten VV | 9'667.00          |                  | 9'700          |               | 9'666.00         |                  |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen    | 12'655.80         |                  | 7'000          |               | 8'838.00         |                  |
| 4240.00     | Grabplatzgebühren                           |                   | 4'233.35         |                | 5'000         |                  | 3'000.00         |
| 4260.01     | Rückerstattung Bestattungskosten            |                   | 1'954.60         |                |               |                  |                  |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                          | <b>94'490.15</b>  |                  | <b>77'000</b>  |               | <b>94'924.15</b> |                  |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 94'490.15        |                | 77'000        |                  | 94'924.15        |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                         | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                                      | <b>94'490.15</b>    |                     | <b>77'000</b>    |                  | <b>94'924.15</b>    |                     |
|             | Nettoaufwand                                            |                     | 94'490.15           |                  | 77'000           |                     | 94'924.15           |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung</b>                                      | <b>94'490.15</b>    |                     | <b>77'000</b>    |                  | <b>94'924.15</b>    |                     |
|             | Nettoaufwand                                            |                     | 94'490.15           |                  | 77'000           |                     | 94'924.15           |
| 3000.00     | Planungskommission                                      |                     |                     | 4'000            |                  |                     |                     |
| 3130.00     | Amtliche Vermessung                                     |                     |                     | 1'500            |                  |                     |                     |
| 3131.00     | Honorare Berater, Fachexperten                          | 6'893.20            |                     | 5'000            |                  | 31'460.90           |                     |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                 | 438.95              |                     | 1'000            |                  | 737.75              |                     |
| 3320.90     | Planm. Abschreibung immaterielle Anlagen                | 76'808.00           |                     | 65'500           |                  | 60'327.00           |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung                                     | 10'350.00           |                     |                  |                  | 2'398.50            |                     |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                  | <b>4'558'472.83</b> | <b>4'630'419.63</b> | <b>4'470'600</b> | <b>3'230'300</b> | <b>4'349'442.06</b> | <b>3'143'246.01</b> |
|             | Nettoaufwand                                            |                     |                     |                  | 1'240'300        |                     | 1'206'196.05        |
|             | Nettoertrag                                             | 71'946.80           |                     |                  |                  |                     |                     |
| <b>81</b>   | <b>Landwirtschaft</b>                                   | <b>33'285.26</b>    | <b>11'144.75</b>    | <b>32'500</b>    | <b>10'900</b>    | <b>25'622.30</b>    | <b>11'759.50</b>    |
|             | Nettoaufwand                                            |                     | 22'140.51           |                  | 21'600           |                     | 13'862.80           |
| <b>811</b>  | <b>Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle</b> | <b>33'285.26</b>    | <b>11'144.75</b>    | <b>32'500</b>    | <b>10'900</b>    | <b>25'622.30</b>    | <b>11'759.50</b>    |
|             | Nettoaufwand                                            |                     | 22'140.51           |                  | 21'600           |                     | 13'862.80           |
| <b>8110</b> | <b>Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle</b> | <b>33'285.26</b>    | <b>11'144.75</b>    | <b>32'500</b>    | <b>10'900</b>    | <b>25'622.30</b>    | <b>11'759.50</b>    |
|             | Nettoaufwand                                            |                     | 22'140.51           |                  | 21'600           |                     | 13'862.80           |
| 3000.00     | Besoldung                                               |                     |                     | 1'000            |                  | 270.00              |                     |
| 3110.00     | Anschaffung Mobiliar und Geräte                         |                     |                     | 1'500            |                  |                     |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                |                     |                     | 2'500            |                  | 2'115.50            |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                | 104.76              |                     | 1'000            |                  | 384.40              |                     |
| 3141.00     | Unterhalt Feldstrassen                                  |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3144.00     | Baulicher Unterhalt Alpgebäude                          | 8'227.55            |                     | 6'900            |                  | 556.55              |                     |
| 3144.01     | Unterhalt Alpen und Weiden                              | 5'956.70            |                     | 1'000            |                  | 156.05              |                     |
| 3150.00     | Unterhalt Mobiliar                                      |                     |                     | 1'000            |                  | 589.65              |                     |
| 3170.00     | Spesenentschädigung                                     |                     |                     | 100              |                  | 102.90              |                     |
| 3199.00     | Diverser Sachaufwand                                    | 909.00              |                     | 1'000            |                  | 939.00              |                     |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten                   | 13'636.00           |                     | 5'000            |                  | 13'636.00           |                     |
| 3611.00     | Beitrag Tierseuchenfond                                 | 2'257.75            |                     | 2'000            |                  | 2'872.50            |                     |
| 3611.01     | Beitrag Betriebshelferdienst                            | 505.35              |                     | 1'000            |                  | 505.35              |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 1'688.15            |                     | 7'500            |                  | 3'494.40            |                     |
| 4260.00     | Einzug Tierseuchenfonds                                 |                     | 2'257.75            |                  | 2'000            |                     | 2'872.50            |
| 4430.20     | Pachtzinse                                              |                     | 8'887.00            |                  | 8'900            |                     | 8'887.00            |
| <b>82</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                                  | <b>1'387'391.93</b> | <b>1'291'267.96</b> | <b>1'372'900</b> | <b>1'156'600</b> | <b>1'248'988.38</b> | <b>1'069'859.43</b> |
|             | Nettoaufwand                                            |                     | 96'123.97           |                  | 216'300          |                     | 179'128.95          |
| <b>820</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                                  | <b>1'387'391.93</b> | <b>1'291'267.96</b> | <b>1'372'900</b> | <b>1'156'600</b> | <b>1'248'988.38</b> | <b>1'069'859.43</b> |
|             | Nettoaufwand                                            |                     | 96'123.97           |                  | 216'300          |                     | 179'128.95          |
| <b>8200</b> | <b>Forstwirtschaft</b>                                  | <b>1'387'391.93</b> | <b>1'291'267.96</b> | <b>1'372'900</b> | <b>1'156'600</b> | <b>1'248'988.38</b> | <b>1'069'859.43</b> |
|             | Nettoaufwand                                            |                     | 96'123.97           |                  | 216'300          |                     | 179'128.95          |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                                  | 617'664.15          |                     | 596'800          |                  | 575'314.20          |                     |
| 3010.09     | Versicherungsleistungen (Aufwandminderung)              | -1'898.10           |                     |                  |                  | -775.85             |                     |
| 3010.50     | Piketentschädigung Fernheizung                          | 5'505.00            |                     | 6'000            |                  | 5'490.00            |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                            | 48'171.53           |                     | 49'900           |                  | 45'220.73           |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                            | 39'340.20           |                     | 45'400           |                  | 38'510.95           |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 26'584.65           |                     | 24'700           |                  | 25'148.54           |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung               | 1'846.05            |                     | 1'700            |                  | 1'674.30            |                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                                  | 1'419.40            |                     | 8'000            |                  | 1'532.35            |                     |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                 | 2'711.45            |                     | 2'000            |                  | 5'779.85            |                     |
| 3099.01     | Sicherheitsbekleidung                                   | 8'627.90            |                     | 6'000            |                  | 7'760.15            |                     |
| 3100.00     | Büromaterial                                            | 923.76              |                     | 2'500            |                  | 2'925.10            |                     |
| 3101.01     | Werkzeuge + Verbrauchsmaterial                          | 12'467.30           |                     | 10'000           |                  | 10'321.40           |                     |
| 3106.00     | Treibstoff Fahrzeuge                                    | 35'357.50           |                     | 35'000           |                  | 27'814.05           |                     |
| 3110.00     | Anschaffung Maschinen                                   | 16'297.65           |                     | 15'000           |                  | 12'820.60           |                     |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                    | 3'565.95            |                     | 2'500            |                  |                     |                     |
| 3120.01     | Wasser                                                  | 500.50              |                     | 400              |                  | 435.60              |                     |
| 3120.02     | Energie                                                 | 4'828.45            |                     | 2'000            |                  | 3'664.65            |                     |
| 3120.04     | Heizung                                                 | 4'652.20            |                     | 6'500            |                  | 4'354.15            |                     |
| 3130.01     | Telefon                                                 | 4'558.35            |                     | 3'400            |                  | 3'227.70            |                     |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.10     | BAR-Betriebsrechnung                              | 6'750.05          |                   | 6'000          |                | 6'130.80          |                   |
| 3130.20     | Holzerntearbeiten durch Dritte                    | 117'969.37        |                   | 160'000        |                | 129'898.61        |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                          | 121.47            |                   | 600            |                | 661.65            |                   |
| 3134.01     | Fahrzeugversicherungen                            | 7'206.00          |                   | 5'500          |                | 8'020.80          |                   |
| 3137.00     | Mehrwertsteuer Ablieferung                        | 13'610.50         |                   | 50'000         |                | 25'835.35         |                   |
| 3140.00     | Baulicher Unterhalt Werkhof                       | 16'447.95         |                   | 7'000          |                | 3'600.10          |                   |
| 3140.01     | Unterhalt Waldhütten                              |                   |                   | 9'100          |                | 1'500.55          |                   |
| 3141.01     | Unterhalt Waldwege- und Strassen                  | 1'345.00          |                   | 2'000          |                | 1'545.00          |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Fahrzeuge / Maschinen                   | 69'082.35         |                   | 60'000         |                | 64'352.45         |                   |
| 3150.01     | Verkehrssteuer Fahrzeuge                          | 3'247.70          |                   | 4'000          |                |                   |                   |
| 3160.01     | Miete Valtra                                      | 34'477.20         |                   | 25'000         |                | 32'788.80         |                   |
| 3170.00     | Spesenentschädigung                               | 8'048.00          |                   | 10'300         |                | 11'440.10         |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                   | 12'140.15         |                   |                |                |                   |                   |
| 3199.00     | Diverser Sachaufwand                              | 11'233.80         |                   | 15'000         |                | 19'246.30         |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibung Hochbauten               | 65'619.00         |                   | 65'500         |                | 65'619.00         |                   |
| 3300.50     | Planmässige Abschreibungen Waldungen              | 21'003.00         |                   | 24'900         |                | 21'003.00         |                   |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien               | 152'222.00        |                   | 89'200         |                | 73'835.60         |                   |
| 3612.00     | Beitrag Waldwirtschaftsfonds BWF                  | 7'094.50          |                   | 3'900          |                | 5'641.80          |                   |
| 3632.00     | Beitrag Wegkonsortium                             | 6'650.00          |                   | 6'500          |                | 6'650.00          |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen          |                   |                   | 10'600         |                |                   |                   |
| 4240.00     | Mietzins Waldhütten                               |                   | 950.00            |                | 3'000          |                   | 3'400.00          |
| 4240.01     | Dienstleistungen für Dritte                       |                   | 177'177.80        |                | 100'000        |                   | 121'080.02        |
| 4240.10     | Bewilligungen Waldstrasse                         |                   | 876.00            |                | 500            |                   | 814.00            |
| 4250.00     | Erlös aus Holzverkäufen                           |                   | 95'887.28         |                | 180'000        |                   | 108'550.67        |
| 4260.00     | Zollrückerstattung Treibstoff                     |                   | 3'919.45          |                | 4'000          |                   | 3'000.00          |
| 4290.01     | Eigenleistungen für Investitionen                 |                   | 102'527.20        |                | 70'000         |                   | 10'247.75         |
| 4611.00     | Kantonsanteil Förstergehalt                       |                   | 17'953.75         |                | 12'000         |                   | 12'665.45         |
| 4611.01     | Beitrag Verhütung Waldschäden                     |                   | 34'720.00         |                | 15'000         |                   | 24'780.00         |
| 4611.02     | Beitrag Jungwaldpflege                            |                   | 68'001.40         |                | 60'000         |                   | 44'954.00         |
| 4612.00     | Kostenanteil Gemeinde Masein                      |                   | 53'213.45         |                | 60'000         |                   | 38'535.00         |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen          |                   | 188'687.68        |                | 209'800        |                   | 204'990.04        |
| 4910.01     | Interne Verrechnung Strassen                      |                   | 155'870.55        |                | 110'000        |                   | 125'693.90        |
| 4910.02     | Interne Verrechnung Schneeräumung                 |                   | 227'403.50        |                | 120'000        |                   | 163'576.90        |
| 4910.03     | Interne Verrechnung Friedhof                      |                   | 12'655.80         |                | 7'000          |                   | 8'838.00          |
| 4910.04     | Interne Verrechnung Abfallentsorgung              |                   | 84'152.60         |                | 111'800        |                   | 81'053.70         |
| 4910.06     | Interne Verrechnung Sportanlagen                  |                   | 1'517.90          |                | 15'000         |                   | 3'698.20          |
| 4910.08     | Interne Verrechnung Truppenunterkunft             |                   | 3'504.95          |                | 3'000          |                   | 2'372.05          |
| 4910.09     | Interne Verrechnung Schulliegenschaften           |                   | 24'071.10         |                | 35'500         |                   | 50'975.70         |
| 4910.10     | Interne Verrechnung Waldstrassen                  |                   | 18'637.85         |                | 20'000         |                   | 26'399.50         |
| 4910.11     | Interne Verrechnung Energieholzproduktion         |                   | 19'539.70         |                | 20'000         |                   | 34'234.55         |
| <b>84</b>   | <b>Tourismus</b>                                  | <b>247'577.85</b> | <b>247'688.20</b> | <b>294'900</b> | <b>237'000</b> | <b>318'897.05</b> | <b>200'197.10</b> |
|             | Nettoaufwand                                      |                   |                   |                | 57'900         |                   | 118'699.95        |
|             | Nettoertrag                                       | 110.35            |                   |                |                |                   |                   |
| <b>840</b>  | <b>Tourismus</b>                                  | <b>247'577.85</b> | <b>247'688.20</b> | <b>294'900</b> | <b>237'000</b> | <b>318'897.05</b> | <b>200'197.10</b> |
|             | Nettoaufwand                                      |                   |                   |                | 57'900         |                   | 118'699.95        |
|             | Nettoertrag                                       | 110.35            |                   |                |                |                   |                   |
| <b>8400</b> | <b>Tourismus</b>                                  | <b>247'577.85</b> | <b>247'688.20</b> | <b>294'900</b> | <b>237'000</b> | <b>318'897.05</b> | <b>200'197.10</b> |
|             | Nettoaufwand                                      |                   |                   |                | 57'900         |                   | 118'699.95        |
|             | Nettoertrag                                       | 110.35            |                   |                |                |                   |                   |
| 3130.30     | Betriebskosten                                    | 888.20            |                   |                |                | 31.60             |                   |
| 3131.00     | Touristische Projekte                             | 78.95             |                   | 50'000         |                | 38'630.30         |                   |
| 3140.01     | Unterhalt touristischer Infrastrukturen           | 529.95            |                   | 13'000         |                | 10'595.25         |                   |
| 3199.00     | Diverser Sachaufwand                              | 6'799.35          |                   | 5'000          |                | 7'238.70          |                   |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen touristische Objekte   | 12'170.00         |                   | 2'300          |                | 15'531.00         |                   |
| 3612.00     | Abgabe an Tourismusorganisation                   | 151'264.55        |                   | 140'000        |                | 135'647.00        |                   |
| 3612.01     | Gemeindebeitrag an TO                             | 8'295.00          |                   | 8'000          |                | 8'230.00          |                   |
| 3636.01     | Beitrag RTO                                       |                   |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen              | 32'600.00         |                   | 15'600         |                | 64'200.00         |                   |
|             | Verwaltung und Gemeindestrassen                   |                   |                   |                |                |                   |                   |
| 3910.01     | Interne Verrechnung Dienstleistungen              | 4'951.85          |                   | 30'000         |                | 8'793.20          |                   |
|             | Forst/Werkamt                                     |                   |                   |                |                |                   |                   |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Tour. Interessenz             | 30'000.00         |                   | 30'000         |                | 30'000.00         |                   |
| 4035.00     | Gästeabgaben (Anteil Gemeinde)                    |                   | 61'185.05         |                | 50'000         |                   | 54'540.25         |
| 4035.01     | Gästeabgaben (Anteil TO)                          |                   | 40'790.05         |                | 28'000         |                   | 36'360.15         |
| 4035.02     | Tourismusförderungsabgabe                         |                   | 105'719.50        |                | 120'000        |                   | 99'286.85         |
| 4035.03     | Einzugsprovision Gemeinde                         |                   | 10'931.30         |                | 10'000         |                   | 10'009.85         |
| 4260.30     | Rückerstattung Betriebskosten                     |                   | 62.30             |                |                |                   |                   |
| 4510.00     | Entnahme aus Spezialfinanzierung                  |                   |                   |                | 29'000         |                   |                   |
| 4893.00     | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals |                   | 29'000.00         |                |                |                   |                   |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                 | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>85</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>               | <b>25'636.15</b>    | <b>2'843.00</b>     | <b>23'800</b>    | <b>12'000</b>    | <b>6'144.60</b>     | <b>98.00</b>        |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 22'793.15           |                  | 11'800           |                     | 6'046.60            |
| <b>850</b>  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>               | <b>25'636.15</b>    | <b>2'843.00</b>     | <b>23'800</b>    | <b>12'000</b>    | <b>6'144.60</b>     | <b>98.00</b>        |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 22'793.15           |                  | 11'800           |                     | 6'046.60            |
| <b>8501</b> | <b>Marktwesen</b>                               | <b>25'636.15</b>    | <b>2'843.00</b>     | <b>23'800</b>    | <b>12'000</b>    | <b>6'144.60</b>     | <b>98.00</b>        |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 22'793.15           |                  | 11'800           |                     | 6'046.60            |
| 3199.00     | Diverser Sachaufwand                            | 2'643.20            |                     | 3'000            |                  | 560.00              |                     |
| 3636.00     | Beiträge an Märkte                              |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        | 22'992.95           |                     | 19'800           |                  | 5'584.60            |                     |
| 4240.00     | Platzgebühren Markt                             |                     | 2'843.00            |                  | 12'000           |                     | 98.00               |
| <b>87</b>   | <b>Brennstoffe und Energie</b>                  | <b>2'864'581.64</b> | <b>3'077'475.72</b> | <b>2'746'500</b> | <b>1'813'800</b> | <b>2'749'789.73</b> | <b>1'861'331.98</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                     |                     |                  | 932'700          |                     | 888'457.75          |
|             | Nettoertrag                                     | 212'894.08          |                     |                  |                  |                     |                     |
| <b>871</b>  | <b>Elektrizität</b>                             | <b>2'732'723.19</b> | <b>2'889'826.07</b> | <b>2'638'500</b> | <b>1'667'800</b> | <b>2'611'244.80</b> | <b>1'702'998.63</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                     |                     |                  | 970'700          |                     | 908'246.17          |
|             | Nettoertrag                                     | 157'102.88          |                     |                  |                  |                     |                     |
| <b>8712</b> | <b>Energieversorgung</b>                        | <b>2'724'929.78</b> | <b>2'889'308.55</b> | <b>2'630'800</b> | <b>1'667'000</b> | <b>2'603'608.95</b> | <b>1'701'820.20</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                     |                     |                  | 963'800          |                     | 901'788.75          |
|             | Nettoertrag                                     | 164'378.77          |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3000.00     | Energiekommission                               |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                          | 4'463.55            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                    | 362.22              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 430.24              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung               | 103.19              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung       | 13.00               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                         | 66.10               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3109.02     | Gratisenergie                                   | 29'084.10           |                     | 30'000           |                  | 29'084.10           |                     |
| 3109.03     | Gratisenergie KW Thusis                         | 431.25              |                     | 500              |                  | 431.25              |                     |
| 3109.04     | Vorzugsenergie                                  | 30'940.00           |                     | 31'000           |                  | 30'940.00           |                     |
| 3109.05     | Vorzugsenergie KW Thusis                        | 431.25              |                     | 500              |                  | 431.25              |                     |
| 3109.06     | Gratisenergie ewz                               | 466.45              |                     | 500              |                  | 466.45              |                     |
| 3109.07     | Vorzugsenergie ewz                              | 11'195.40           |                     | 11'500           |                  | 11'195.40           |                     |
| 3109.08     | Trafoverlust ewz                                | 233.30              |                     | 300              |                  | 233.30              |                     |
| 3109.10     | Ankauf Strom                                    | 863'270.75          |                     | 840'000          |                  | 826'771.00          |                     |
| 3109.11     | Ankauf Ökostrom                                 | 5'877.85            |                     | 5'000            |                  | 5'189.00            |                     |
| 3109.12     | KEV - Abgabe (Ankauf)                           | 453'923.85          |                     | 440'000          |                  | 435'578.50          |                     |
| 3109.13     | Netznutzung NE5                                 | 5'465.15            |                     | 7'000            |                  | 5'566.55            |                     |
| 3109.14     | Netznutzung NE7                                 | 1'064'122.10        |                     | 1'010'000        |                  | 1'018'108.00        |                     |
| 3109.15     | SDL (Systemdienstleistungen)                    | 31'577.30           |                     | 46'000           |                  | 30'301.05           |                     |
| 3110.00     | Ankauf Elektrozähler                            |                     |                     | 5'000            |                  | 7'926.70            |                     |
| 3130.01     | Eichung Elektrozähler                           | 6'651.59            |                     | 2'000            |                  | 3'757.65            |                     |
| 3130.02     | Koordination Hausinstallationskontrollen        | 3'590.55            |                     | 5'000            |                  | 4'994.30            |                     |
| 3130.03     | Zählerüberprüfungen                             | 3'723.60            |                     | 5'000            |                  | 2'435.55            |                     |
| 3130.04     | Zählerauswechslungen                            | 3'623.05            |                     | 5'000            |                  | 150.80              |                     |
| 3130.05     | Porti                                           | 6'700.95            |                     | 7'500            |                  | 5'293.50            |                     |
| 3130.06     | Münzzählerein- und ausbauen                     | 167.25              |                     | 1'000            |                  | 278.80              |                     |
| 3130.30     | Betreibungskosten                               | 3'762.30            |                     |                  |                  | 990.45              |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                        | 9.24                |                     |                  |                  | 30.30               |                     |
| 3137.00     | Mehrwertsteuer Ablieferung                      | 79'833.95           |                     | 46'700           |                  | 44'921.45           |                     |
| 3140.01     | Verkabelungen                                   | 4'672.85            |                     | 2'000            |                  | 12'360.35           |                     |
| 3158.00     | Unterhalt Software                              | 1'238.55            |                     | 1'000            |                  | 470.30              |                     |
| 3180.00     | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere) | 10'000.00           |                     |                  |                  | 18'000.00           |                     |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                 | 5'028.90            |                     | 8'000            |                  | 15'191.90           |                     |
| 3199.00     | Diverser Sachaufwand                            | 13'996.55           |                     | 29'400           |                  | 17'300.25           |                     |
| 3300.30     | Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV     | 12'002.00           |                     | 20'700           |                  | 8'808.00            |                     |
| 3650.01     | Wertberichtigungen Beteiligungen VV             | 7'360.00            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        | 60'111.40           |                     | 69'200           |                  | 66'402.80           |                     |
| 4240.00     | Zählermieten                                    |                     | 103'774.90          |                  | 102'000          |                     | 103'573.10          |
| 4240.01     | Dienstleistungen für Dritte                     |                     |                     |                  |                  |                     | 2'326.30            |
| 4240.02     | Zählermieten intern (ohne MWST)                 |                     | 1'524.00            |                  |                  |                     | 1'476.00            |
| 4250.00     | Stromverkauf                                    |                     | 961'869.80          |                  | 1'130'000        |                     | 1'080'394.80        |
| 4250.01     | Rückzahlungen Verlustscheine                    |                     | 726.95              |                  |                  |                     | 359.35              |
| 4250.02     | KEV-Abgabe                                      |                     | 432'830.65          |                  | 430'000          |                     | 412'887.95          |
| 4250.05     | Stromverkauf intern (ohne MWST)                 |                     | 30'480.05           |                  |                  |                     | 28'383.05           |
| 4250.06     | KEV-Abgabe intern (ohne MWST)                   |                     | 19'092.15           |                  |                  |                     | 10'880.10           |
| 4250.11     | Verkauf Ökostrom                                |                     | 4'207.25            |                  | 5'000            |                     | 5'024.70            |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                    | Rechnung 2021     |                      | Budget 2021    |                   | Rechnung 2020     |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|             |                                                    | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag               |
| 4250.89     | Abgabe an Gemeinwesen                              |                   | 1'333'629.95         |                |                   |                   |                      |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                           |                   | 134.80               |                |                   |                   | 128.15               |
| 4260.30     | Rückerstattung Betriebskosten                      |                   | 1'038.05             |                |                   |                   |                      |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierung                  |                   |                      |                |                   |                   | 56'386.70            |
| <b>8713</b> | <b>Stromtankstelle</b>                             | <b>7'793.41</b>   | <b>517.52</b>        | <b>7'700</b>   | <b>800</b>        | <b>7'635.85</b>   | <b>1'178.43</b>      |
|             | Nettoaufwand                                       |                   | 7'275.89             |                | 6'900             |                   | 6'457.42             |
| 3120.02     | Energie                                            | 932.75            |                      |                |                   | 515.75            |                      |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                           | 726.95            |                      | 500            |                   |                   |                      |
| 3150.00     | Unterhalt Stromtankstelle                          | 671.71            |                      | 1'700          |                   | 1'658.10          |                      |
| 3300.30     | Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV        | 5'462.00          |                      | 5'500          |                   | 5'462.00          |                      |
| 4250.00     | Stromverkauf                                       |                   | 517.52               |                | 800               |                   | 1'178.43             |
| <b>879</b>  | <b>Energie, übriges</b>                            | <b>131'858.45</b> | <b>187'649.65</b>    | <b>108'000</b> | <b>146'000</b>    | <b>138'544.93</b> | <b>158'333.35</b>    |
|             | Nettoertrag                                        | 55'791.20         |                      | 38'000         |                   | 19'788.42         |                      |
| <b>8790</b> | <b>Energieholzproduktion</b>                       | <b>131'858.45</b> | <b>187'649.65</b>    | <b>108'000</b> | <b>146'000</b>    | <b>138'544.93</b> | <b>158'333.35</b>    |
|             | Nettoertrag                                        | 55'791.20         |                      | 38'000         |                   | 19'788.42         |                      |
| 3109.00     | Einkauf Energieholz                                | 38'380.80         |                      | 38'000         |                   | 49'144.85         |                      |
| 3130.01     | Dienstleistungen durch Dritte                      | 66'667.15         |                      | 45'000         |                   | 50'732.13         |                      |
| 3137.00     | Mehrwertsteuerablieferung                          | 7'270.80          |                      | 5'000          |                   | 4'433.40          |                      |
| 3910.02     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen           | 19'539.70         |                      | 20'000         |                   | 34'234.55         |                      |
| 4250.00     | Energieholzverkauf an Fernheizung                  |                   | 187'649.65           |                | 145'000           |                   | 158'333.35           |
| 4250.01     | Energieholzverkauf an Dritte                       |                   |                      |                | 1'000             |                   |                      |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                        | <b>859'400.14</b> | <b>13'398'323.21</b> | <b>675'400</b> | <b>12'908'700</b> | <b>773'812.43</b> | <b>14'116'086.87</b> |
|             | Nettoertrag                                        | 12'538'923.07     |                      | 12'233'300     |                   | 13'342'274.44     |                      |
| <b>91</b>   | <b>Steuern</b>                                     | <b>312'910.46</b> | <b>9'236'106.61</b>  | <b>326'300</b> | <b>8'289'000</b>  | <b>385'666.49</b> | <b>9'275'546.37</b>  |
|             | Nettoertrag                                        | 8'923'196.15      |                      | 7'962'700      |                   | 8'889'879.88      |                      |
| <b>910</b>  | <b>Steuern</b>                                     | <b>312'910.46</b> | <b>9'236'106.61</b>  | <b>326'300</b> | <b>8'289'000</b>  | <b>385'666.49</b> | <b>9'275'546.37</b>  |
|             | Nettoertrag                                        | 8'923'196.15      |                      | 7'962'700      |                   | 8'889'879.88      |                      |
| <b>9100</b> | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                  | <b>311'723.91</b> | <b>7'354'838.31</b>  | <b>326'300</b> | <b>7'201'000</b>  | <b>378'325.49</b> | <b>7'917'951.92</b>  |
|             | Nettoertrag                                        | 7'043'114.40      |                      | 6'874'700      |                   | 7'539'626.43      |                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 49.30             |                      |                |                   |                   |                      |
| 3130.02     | Porti                                              |                   |                      | 200            |                   | 146.20            |                      |
| 3130.03     | Spesen Bank-/Postkonti                             | 2'477.65          |                      | 2'500          |                   | 2'167.15          |                      |
| 3130.10     | Inkassoprovision jur. Personen                     | 19'706.76         |                      | 20'000         |                   | 23'929.33         |                      |
| 3130.11     | Entschäd. Grundstückgewinnsteuerveranlagung        | 6'570.00          |                      | 4'000          |                   | 4'590.00          |                      |
| 3130.12     | Inkassoprovision Quellensteuern                    | 19'414.95         |                      | 15'000         |                   | 18'014.55         |                      |
| 3130.13     | Entschädigung Scannen und elektr. Archivierung     | 4'038.00          |                      | 4'000          |                   | 4'028.00          |                      |
| 3130.30     | Betriebskosten                                     | 11'878.00         |                      |                |                   | 6'193.20          |                      |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                         | 13'577.70         |                      | 16'000         |                   | 16'806.50         |                      |
| 3180.00     | Wertberichtigung Steuern (Delkredere)              | 18'000.00         |                      |                |                   | -1'000.00         |                      |
| 3181.00     | Abschreibungen (Verlustscheine)                    | 21'351.05         |                      | 70'000         |                   | 86'666.60         |                      |
| 3181.01     | Steuererlasse                                      | 9'829.35          |                      | 10'000         |                   | 695.10            |                      |
| 3181.09     | Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung) | -31'546.05        |                      | -10'000        |                   | -27'022.30        |                      |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                            | 100.00            |                      |                |                   | 60.00             |                      |
| 3499.00     | Skonti auf Steuern                                 | 163'877.20        |                      | 160'000        |                   | 173'451.16        |                      |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen           | 52'400.00         |                      | 34'600         |                   | 69'600.00         |                      |
| 4000.00     | Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr      |                   | 4'620'000.00         |                | 4'650'000         |                   | 4'690'000.00         |
| 4000.10     | Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre      |                   | 65'341.35            |                | 220'000           |                   | 406'625.00           |
| 4000.15     | Steuern auf Kapitalabfindungen                     |                   | 133'354.00           |                | 120'000           |                   | 132'642.65           |
| 4000.20     | Nach- und Strafsteuern                             |                   |                      |                |                   |                   | 2'582.30             |
| 4001.00     | Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr       |                   | 760'000.00           |                | 785'000           |                   | 740'000.00           |
| 4001.10     | Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre       |                   | 84'435.00            |                | 100'000           |                   | 86'934.00            |
| 4002.00     | Quellensteuern                                     |                   | 704'667.30           |                | 570'000           |                   | 660'817.30           |
| 4010.00     | Steuern jur. Personen                              |                   | 982'403.81           |                | 756'000           |                   | 1'198'350.67         |
| 4260.30     | Rückerstattung Betriebskosten                      |                   | 4'636.85             |                |                   |                   |                      |
| <b>9101</b> | <b>Sondersteuern</b>                               | <b>1'186.55</b>   | <b>1'881'268.30</b>  |                | <b>1'088'000</b>  | <b>7'341.00</b>   | <b>1'357'594.45</b>  |
|             | Nettoertrag                                        | 1'880'081.75      |                      | 1'088'000      |                   | 1'350'253.45      |                      |
| 3181.00     | Abschreibungen (Erlass und Verlust)                | 1'871.55          |                      |                |                   | 7'341.00          |                      |

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                    | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2020<br>Ertrag |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3181.09     | Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung) | -685.00           |                         |                |                       |                   |                         |
| 4021.00     | Liegenschaftsteuer Rechnungsjahr                   |                   | 1'100'000.00            |                | 700'000               |                   | 710'000.00              |
| 4021.10     | Liegenschaftsteuer frühere Jahre                   |                   | 98'321.00               |                | 50'000                |                   | 81'283.00               |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern                            |                   | 87'103.35               |                | 100'000               |                   | 179'058.10              |
| 4022.02     | Liquidationsgewinnsteuern                          |                   | 2'369.00                |                |                       |                   | -40'281.00              |
| 4023.00     | Handänderungssteuer                                |                   | 497'576.45              |                | 160'000               |                   | 367'361.95              |
| 4024.00     | Erbschafts- und Schenkungssteuern                  |                   | 70'656.70               |                | 60'000                |                   | 38'036.80               |
| 4033.00     | Hundesteuer                                        |                   | 25'241.80               |                | 18'000                |                   | 22'135.60               |
| <b>93</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                 |                   | <b>1'430'736.10</b>     |                | <b>1'431'000</b>      |                   | <b>1'142'735.00</b>     |
|             | Nettoertrag                                        | 1'430'736.10      |                         | 1'431'000      |                       | 1'142'735.00      |                         |
| <b>930</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                 |                   | <b>1'430'736.10</b>     |                | <b>1'431'000</b>      |                   | <b>1'142'735.00</b>     |
|             | Nettoertrag                                        | 1'430'736.10      |                         | 1'431'000      |                       | 1'142'735.00      |                         |
| <b>9300</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                 |                   | <b>1'430'736.10</b>     |                | <b>1'431'000</b>      |                   | <b>1'142'735.00</b>     |
|             | Nettoertrag                                        | 1'430'736.10      |                         | 1'431'000      |                       | 1'142'735.00      |                         |
| 4621.01     | Ressourcenausgleich (RA)                           |                   | 1'340'736.10            |                | 1'341'000             |                   | 1'052'735.00            |
| 4621.02     | Gebirgslastenausgleich (GLA)                       |                   | 90'000.00               |                | 90'000                |                   | 90'000.00               |
| <b>95</b>   | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                      | <b>5'115.05</b>   | <b>1'839'817.10</b>     | <b>5'000</b>   | <b>2'559'900</b>      | <b>5'287.30</b>   | <b>2'719'164.30</b>     |
|             | Nettoertrag                                        | 1'834'702.05      |                         | 2'554'900      |                       | 2'713'877.00      |                         |
| <b>950</b>  | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                      | <b>5'115.05</b>   | <b>1'839'817.10</b>     | <b>5'000</b>   | <b>2'559'900</b>      | <b>5'287.30</b>   | <b>2'719'164.30</b>     |
|             | Nettoertrag                                        | 1'834'702.05      |                         | 2'554'900      |                       | 2'713'877.00      |                         |
| <b>9501</b> | <b>Ertragsanteile aus Regalien und Patenten</b>    |                   | <b>1'310.00</b>         |                | <b>2'000</b>          |                   | <b>770.00</b>           |
|             | Nettoertrag                                        | 1'310.00          |                         | 2'000          |                       | 770.00            |                         |
| 4120.01     | Wirtschaftspatente                                 |                   | 1'310.00                |                | 2'000                 |                   | 770.00                  |
| <b>9503</b> | <b>Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihung</b>   | <b>5'115.05</b>   | <b>1'838'507.10</b>     | <b>5'000</b>   | <b>2'557'900</b>      | <b>5'287.30</b>   | <b>2'718'394.30</b>     |
|             | Nettoertrag                                        | 1'833'392.05      |                         | 2'552'900      |                       | 2'713'107.00      |                         |
| 3600.00     | Landschaftsfranken an Bund                         | 5'115.05          |                         | 5'000          |                       | 5'287.30          |                         |
| 4120.01     | Wasserrechtszinsen                                 |                   | 738'354.15              |                | 555'000               |                   | 676'071.50              |
| 4120.03     | Erös aus Abgaben an Gemeinwesen                    |                   |                         |                | 950'000               |                   | 984'707.05              |
| 4120.04     | Gratisenergie                                      |                   | 27'004.80               |                | 27'700                |                   | 27'004.80               |
| 4120.05     | Gratisenergie KW Thusis                            |                   | 400.45                  |                | 500                   |                   | 400.45                  |
| 4120.06     | Vorzugsenergie                                     |                   | 5'985.00                |                | 6'000                 |                   | 5'985.00                |
| 4120.07     | Vorzugsenergie KW Thusis                           |                   | 100.00                  |                | 100                   |                   | 100.10                  |
| 4120.08     | Gratisenergie ewz                                  |                   | 433.25                  |                | 400                   |                   | 433.15                  |
| 4120.09     | Vorzugsenergie ewz                                 |                   | 1'155.00                |                | 1'200                 |                   | 1'155.00                |
| 4120.11     | Netznutzung NE5                                    |                   | 5'074.45                |                | 6'500                 |                   | 5'168.60                |
| 4120.12     | Netznutzung NE7                                    |                   | 985'680.30              |                | 923'000               |                   | 945'318.45              |
| 4120.13     | SDL                                                |                   | 29'319.70               |                | 42'500                |                   | 28'134.70               |
| 4120.14     | Gratis- und Vorzugsenergie ewz für Muten           |                   | 45'000.00               |                | 45'000                |                   | 43'915.50               |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>           | <b>453'467.89</b> | <b>889'839.50</b>       | <b>344'100</b> | <b>623'800</b>        | <b>516'206.77</b> | <b>975'476.70</b>       |
|             | Nettoertrag                                        | 436'371.61        |                         | 279'700        |                       | 459'269.93        |                         |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                                      | <b>116'418.53</b> | <b>29'890.65</b>        | <b>151'200</b> | <b>52'800</b>         | <b>113'247.00</b> | <b>44'098.51</b>        |
|             | Nettoaufwand                                       |                   | 86'527.88               |                | 98'400                |                   | 69'148.49               |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>                                      | <b>116'418.53</b> | <b>29'890.65</b>        | <b>151'200</b> | <b>52'800</b>         | <b>113'247.00</b> | <b>44'098.51</b>        |
|             | Nettoaufwand                                       |                   | 86'527.88               |                | 98'400                |                   | 69'148.49               |
| 3401.00     | Verzinsung kurzfristiges FK                        | 228.35            |                         | 2'000          |                       | 3'087.95          |                         |
| 3401.01     | Postfinance                                        |                   |                         | 1'000          |                       |                   |                         |
| 3406.00     | Verzinsung langfristiges FK                        | 251.98            |                         |                |                       |                   |                         |
| 3406.03     | Neuverschuldung                                    |                   |                         | 30'000         |                       |                   |                         |
| 3406.05     | RB: 33941.14/2 bis 25.09.2025                      | 9'000.00          |                         |                |                       | 2'125.00          |                         |
| 3406.09     | Postfinance, PF 006103 bis 20.11.2029              | 15'000.00         |                         |                |                       | 15'000.00         |                         |
| 3406.10     | RB: 33941.14/1 bis 01.01.2027                      | 5'850.00          |                         | 6'000          |                       | 5'844.00          |                         |
| 3406.11     | Postfinance, PF 005248 bis 25.08.2022              | 4'000.00          |                         | 4'000          |                       | 4'000.00          |                         |
| 3406.13     | Postfiance, PF 005609 bis 28.06.2028               | 82'000.00         |                         | 83'000         |                       | 82'000.00         |                         |
| 3499.00     | Skonti, Vergütungszinsen                           | 4.30              |                         | 2'000          |                       | 78.25             |                         |
| 3512.00     | Einlagen in Legate und Stiftungen                  | 83.90             |                         |                |                       | 111.80            |                         |
| 3940.01     | Verpflichtungsverzinsung Wasserversorgung          |                   |                         | 11'300         |                       | 480.00            |                         |
| 3940.02     | Verpflichtungsverzinsung Abwasserbeseitigung       |                   |                         | 11'900         |                       | 520.00            |                         |

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4400.00     | Zinsen flüssige Mittel                                           |                   |                   |                |                |                   | 2.15              |
| 4401.00     | Verzugszinsen                                                    |                   | 24'374.75         |                | 20'000         |                   | 30'885.06         |
| 4420.00     | Zinsen Wertschriften                                             |                   | 2'245.90          |                | 2'000          |                   | 4'661.30          |
| 4940.01     | Zins Darlehen Wasserversorgung                                   |                   | 2'510.00          |                | 22'200         |                   | 6'470.00          |
| 4940.02     | Zins Darlehen Abwasserbeseitigung                                |                   | 590.00            |                | 6'900          |                   | 1'500.00          |
| 4940.04     | Zins Darlehen Abfallbeseitigung                                  |                   | 170.00            |                | 1'700          |                   | 580.00            |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                        | <b>337'049.36</b> | <b>724'730.06</b> | <b>192'900</b> | <b>571'000</b> | <b>388'159.77</b> | <b>930'538.19</b> |
|             | Nettoertrag                                                      | 387'680.70        |                   | 378'100        |                | 542'378.42        |                   |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                        | <b>337'049.36</b> | <b>724'730.06</b> | <b>192'900</b> | <b>571'000</b> | <b>388'159.77</b> | <b>930'538.19</b> |
|             | Nettoertrag                                                      | 387'680.70        |                   | 378'100        |                | 542'378.42        |                   |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                                           | 40'171.95         |                   |                |                |                   |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 3'261.66          |                   |                |                |                   |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an andere Pensionskassen                             | 3'871.32          |                   |                |                |                   |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              | 929.09            |                   |                |                |                   |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                        | 118.56            |                   |                |                |                   |                   |
| 3130.01     | Telefon                                                          | 1'870.65          |                   | 1'700          |                | 1'363.00          |                   |
| 3130.30     | Betreibungskosten                                                |                   |                   |                |                | 60.30             |                   |
| 3430.00     | Baulicher Unterhalt                                              | 138'304.07        |                   | 41'800         |                | 156'973.80        |                   |
| 3430.01     | Planungen und Projektierungen Dritter                            |                   |                   |                |                | 15'165.85         |                   |
| 3431.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                 | 17'281.15         |                   | 12'000         |                | 27'820.65         |                   |
| 3431.02     | Anschaffung Mobiliar                                             | 1'682.30          |                   | 4'500          |                | 9'444.60          |                   |
| 3431.03     | Unterhalt Mobiliar, Maschinen                                    | 4'883.11          |                   | 4'000          |                | 5'937.89          |                   |
| 3431.04     | Reinigungspersonal (extern)                                      | 42'779.15         |                   | 30'000         |                | 37'048.90         |                   |
| 3431.05     | Anschaffung Maschinen, Geräte                                    | 4'970.45          |                   |                |                | 2'724.15          |                   |
| 3439.00     | Ver- und Entsorgungen                                            |                   |                   | 2'500          |                |                   |                   |
| 3439.01     | Wasser                                                           | 7'512.00          |                   | 3'000          |                | 3'914.80          |                   |
| 3439.02     | Energie                                                          | 11'299.25         |                   | 8'000          |                | 12'057.45         |                   |
| 3439.03     | Abfallentsorgung                                                 | 4'763.60          |                   | 1'000          |                | 2'381.20          |                   |
| 3439.04     | Heizung                                                          | 36'822.85         |                   | 35'000         |                | 33'748.90         |                   |
| 3439.10     | Versicherungen                                                   | 2'017.85          |                   | 3'000          |                | 4'309.53          |                   |
| 3439.90     | Diverser Sachaufwand                                             | 3'151.85          |                   | 15'000         |                | 3'222.60          |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                         | 11'358.50         |                   | 31'400         |                | 71'986.15         |                   |
| 4120.00     | Umsatzabgabe Raststätte                                          |                   | 60'011.64         |                | 70'000         |                   | 53'272.05         |
| 4120.02     | Kooperationsgebühr IBC (Erdgasleitung)                           |                   |                   |                | 4'000          |                   | 4'343.05          |
| 4240.01     | Benützung öffentlicher Grund                                     |                   | 1'400.00          |                |                |                   | 10'980.50         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                         |                   | 17'398.30         |                | 1'000          |                   | 11'198.45         |
| 4260.30     | Rückerstattung Betreibungskosten                                 |                   | 60.30             |                |                |                   |                   |
| 4411.00     | Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen |                   | 7'053.40          |                |                |                   | 1'760.00          |
| 4430.01     | Mietzinse Rathaus                                                |                   | 171'408.40        |                | 175'000        |                   | 166'481.70        |
| 4430.02     | Mietzinse Pantun                                                 |                   | 277'890.12        |                | 140'000        |                   | 212'583.15        |
| 4430.03     | Mietzinse Tiefgarage Feldstrasse                                 |                   | 12'300.00         |                | 13'000         |                   | 14'400.00         |
| 4430.04     | Mietzinse Mutten                                                 |                   | 19'485.80         |                | 13'000         |                   | 19'960.30         |
| 4430.05     | Mietzinse                                                        |                   | 2'600.00          |                |                |                   |                   |
| 4430.10     | Baurechtszinse                                                   |                   | 53'874.20         |                | 60'000         |                   | 60'604.30         |
| 4430.11     | Baurechtszins Raststätte                                         |                   | 50'000.00         |                | 50'000         |                   | 50'000.00         |
| 4430.12     | Baurechtszinse Mutten                                            |                   | 4'848.80          |                | 5'000          |                   | 4'848.80          |
| 4430.20     | Pachtzinse                                                       |                   | 46'399.10         |                | 40'000         |                   | 44'899.10         |
| 4840.01     | Ausserordentliche Finanzerträge                                  |                   |                   |                |                |                   | 275'206.79        |
| <b>969</b>  | <b>Finanzvermögen</b>                                            |                   | <b>135'218.79</b> |                |                | <b>14'800.00</b>  | <b>840.00</b>     |
|             | Nettoaufwand                                                     |                   |                   |                |                |                   | 13'960.00         |
|             | Nettoertrag                                                      | 135'218.79        |                   |                |                |                   |                   |
| <b>9690</b> | <b>Finanzvermögen</b>                                            |                   | <b>135'218.79</b> |                |                | <b>14'800.00</b>  | <b>840.00</b>     |
|             | Nettoaufwand                                                     |                   |                   |                |                |                   | 13'960.00         |
|             | Nettoertrag                                                      | 135'218.79        |                   |                |                |                   |                   |
| 3440.01     | Abwertungen Wertschriften                                        |                   |                   |                |                | 14'800.00         |                   |
| 4440.01     | Aufwertungen Wertschriften                                       |                   | 744.50            |                |                |                   | 840.00            |
| 4840.01     | Ausserordentliche Finanzerträge                                  |                   | 134'474.29        |                |                |                   |                   |
| <b>97</b>   | <b>Rückverteilungen</b>                                          |                   | <b>1'823.90</b>   |                | <b>5'000</b>   |                   | <b>3'164.50</b>   |
|             | Nettoertrag                                                      | 1'823.90          |                   | 5'000          |                | 3'164.50          |                   |
| <b>971</b>  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                           |                   | <b>1'823.90</b>   |                | <b>5'000</b>   |                   | <b>3'164.50</b>   |
|             | Nettoertrag                                                      | 1'823.90          |                   | 5'000          |                | 3'164.50          |                   |

# ERFOLGSRECHNUNG

| b) Erfolgsrechnung |                                  | Aufwand       | Rechnung 2021<br>Ertrag | Aufwand    | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand       | Rechnung 2020<br>Ertrag |
|--------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| 9710               | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe  |               | 1'823.90                |            | 5'000                 |               | 3'164.50                |
|                    | Nettoertrag                      | 1'823.90      |                         | 5'000      |                       | 3'164.50      |                         |
| 4699.00            | Rückverteilung CO2-Abgabe        |               | 1'823.90                |            | 5'000                 |               | 3'164.50                |
| 99                 | Nicht aufgeteilte Posten         | 87'906.74     |                         |            |                       | -133'348.13   |                         |
|                    | Nettoaufwand                     |               | 87'906.74               |            |                       |               |                         |
|                    | Nettoertrag                      |               |                         |            |                       | 133'348.13    |                         |
| 999                | Abschluss                        | 87'906.74     |                         |            |                       | -133'348.13   |                         |
|                    | Nettoaufwand                     |               | 87'906.74               |            |                       |               |                         |
|                    | Nettoertrag                      |               |                         |            |                       | 133'348.13    |                         |
| 9990               | Abschluss                        | 87'906.74     |                         |            |                       | -133'348.13   |                         |
|                    | Nettoaufwand                     |               | 87'906.74               |            |                       |               |                         |
|                    | Nettoertrag                      |               |                         |            |                       | 133'348.13    |                         |
| 9000.00            | Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss | 87'906.74     |                         |            |                       | -133'348.13   |                         |
|                    | Total Aufwand                    | 25'079'306.47 |                         | 24'605'800 |                       | 24'788'574.48 |                         |
|                    | Total Ertrag                     |               | 25'079'306.47           |            | 23'469'600            |               | 24'788'574.48           |
|                    | Aufwandüberschuss                |               |                         |            | 1'136'200             |               |                         |
|                    | Ertragsüberschuss                |               |                         |            |                       |               |                         |

# INVESTITIONSRECHNUNG

## b) Investitionsrechnung

|             |                                                          | Ausgaben          | Rechnung 2021<br>Einnahmen | Ausgaben      | Budget 2021<br>Einnahmen | Ausgaben          | Rechnung 2020<br>Einnahmen |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                | <b>38'000</b> | <b>0</b>                 | <b>39'799.25</b>  | <b>0.00</b>                |
|             | Nettoausgaben                                            |                   | 0.00                       |               | 38'000                   |                   | 39'799.25                  |
| <b>02</b>   | <b>Gemeindeverwaltung</b>                                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                | <b>38'000</b> | <b>0</b>                 | <b>39'799.25</b>  | <b>0.00</b>                |
|             | Nettoausgaben                                            |                   | 0.00                       |               | 38'000                   |                   | 39'799.25                  |
| <b>021</b>  | <b>Gemeindeverwaltung</b>                                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                | <b>38'000</b> | <b>0</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                |
|             | Nettoausgaben                                            |                   | 0.00                       |               | 38'000                   |                   | 0.00                       |
| <b>0210</b> | <b>Gemeindeverwaltung</b>                                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                | <b>38'000</b> | <b>0</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                |
|             | Nettoausgaben                                            |                   | 0.00                       |               | 38'000                   |                   | 0.00                       |
| 5200.01     | EDV-Umstellung                                           | 0.00              | 0.00                       | 38'000        | 0                        | 0.00              | 0.00                       |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                 | <b>39'799.25</b>  | <b>0.00</b>                |
|             | Nettoausgaben                                            |                   | 0.00                       |               | 0                        |                   | 39'799.25                  |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                 | <b>39'799.25</b>  | <b>0.00</b>                |
|             | Nettoausgaben                                            |                   | 0.00                       |               | 0                        |                   | 39'799.25                  |
| 5040.01     | Rathaus                                                  | 0.00              | 0.00                       | 0             | 0                        | 39'799.25         | 0.00                       |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                | <b>41'993.40</b>  | <b>0.00</b>                | <b>38'500</b> | <b>38'500</b>            | <b>291'638.40</b> | <b>96'337.65</b>           |
|             | Nettoausgaben                                            |                   | 41'993.40                  |               | 0                        |                   | 195'300.75                 |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                | <b>38'500</b> | <b>38'500</b>            | <b>96'337.65</b>  | <b>96'337.65</b>           |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                | <b>38'500</b> | <b>38'500</b>            | <b>96'337.65</b>  | <b>96'337.65</b>           |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr (allgemein)</b>                             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                | <b>38'500</b> | <b>38'500</b>            | <b>96'337.65</b>  | <b>96'337.65</b>           |
| 5060.00     | Anschaffung Fahrzeuge                                    | 0.00              | 0.00                       | 38'500        | 0                        | 0.00              | 0.00                       |
| 5060.03     | Einsatzleiterfahrzeug                                    | 0.00              | 0.00                       | 0             | 0                        | 96'337.65         | 0.00                       |
| 6310.01     | Investitionsbeiträge vom Kanton                          | 0.00              | 0.00                       | 0             | 0                        | 0.00              | 31'394.30                  |
| 6310.90     | Rückstellung FW-Stützpunkt                               | 0.00              | 0.00                       | 0             | 38'500                   | 0.00              | 64'943.35                  |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>                                      | <b>41'993.40</b>  | <b>0.00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                 | <b>195'300.75</b> | <b>0.00</b>                |
|             | Nettoausgaben                                            |                   | 41'993.40                  |               | 0                        |                   | 195'300.75                 |
| <b>161</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>                         | <b>41'993.40</b>  | <b>0.00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                 | <b>195'300.75</b> | <b>0.00</b>                |
|             | Nettoausgaben                                            |                   | 41'993.40                  |               | 0                        |                   | 195'300.75                 |
| <b>1610</b> | <b>Schiesswesen</b>                                      | <b>41'993.40</b>  | <b>0.00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                 | <b>195'300.75</b> | <b>0.00</b>                |
|             | Nettoausgaben                                            |                   | 41'993.40                  |               | 0                        |                   | 195'300.75                 |
| 5040.02     | Altlastensanierung Kugelfang Jagdschiessanlage Übernolla | 41'993.40         | 0.00                       | 0             | 0                        | 195'300.75        | 0.00                       |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                           | <b>125'548.40</b> | <b>0.00</b>                | <b>85'000</b> | <b>5'000</b>             | <b>231'408.75</b> | <b>0.00</b>                |
|             | Nettoausgaben                                            |                   | 125'548.40                 |               | 80'000                   |                   | 231'408.75                 |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                             | <b>125'548.40</b> | <b>0.00</b>                | <b>85'000</b> | <b>5'000</b>             | <b>231'408.75</b> | <b>0.00</b>                |
|             | Nettoausgaben                                            |                   | 125'548.40                 |               | 80'000                   |                   | 231'408.75                 |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                               | <b>125'548.40</b> | <b>0.00</b>                | <b>85'000</b> | <b>5'000</b>             | <b>231'408.75</b> | <b>0.00</b>                |
|             | Nettoausgaben                                            |                   | 125'548.40                 |               | 80'000                   |                   | 231'408.75                 |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                               | <b>125'548.40</b> | <b>0.00</b>                | <b>85'000</b> | <b>5'000</b>             | <b>231'408.75</b> | <b>0.00</b>                |
|             | Nettoausgaben                                            |                   | 125'548.40                 |               | 80'000                   |                   | 231'408.75                 |
| 5040.01     | Schulhaus Dorf                                           | 53'348.40         | 0.00                       | 35'000        | 0                        | 86'841.55         | 0.00                       |
| 5040.24     | Compogna Pausenplatz Anpassung                           | 0.00              | 0.00                       | 0             | 0                        | 69'193.00         | 0.00                       |
| 5040.60     | Planungskredit Erweiterung PS Compogna                   | 50'000.00         | 0.00                       | 50'000        | 0                        | 0.00              | 0.00                       |
| 5060.01     | Schulliegenschaften Mobiliar                             | 22'200.00         | 0.00                       | 0             | 0                        | 21'624.65         | 0.00                       |
| 5060.02     | Schulliegenschaften Informatik                           | 0.00              | 0.00                       | 0             | 0                        | 53'749.55         | 0.00                       |
| 6320.00     | Rückstellung schulische Infrastruktur                    | 0.00              | 0.00                       | 0             | 5'000                    | 0.00              | 0.00                       |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>                | <b>10'400.00</b>  | <b>30'250.00</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>                 | <b>255'887.42</b> | <b>111'250.00</b>          |
|             | Nettoausgaben                                            |                   |                            |               | 0                        |                   | 144'637.42                 |
|             | Nettoeinnahmen                                           | 19'850.00         |                            |               |                          |                   |                            |

# INVESTITIONSRECHNUNG

| b) Investitionsrechnung |                                                 | Rechnung 2021       |                   | Budget 2021      |                | Rechnung 2020       |                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                         |                                                 | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>34</b>               | <b>Sport und Freizeit</b>                       | <b>10'400.00</b>    | <b>30'250.00</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>255'887.42</b>   | <b>111'250.00</b> |
|                         | Nettoausgaben                                   |                     |                   |                  | 0              |                     | 144'637.42        |
|                         | Nettoeinnahmen                                  | 19'850.00           |                   |                  |                |                     |                   |
| <b>341</b>              | <b>Sport</b>                                    | <b>10'400.00</b>    | <b>30'250.00</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>255'887.42</b>   | <b>111'250.00</b> |
|                         | Nettoausgaben                                   |                     |                   |                  | 0              |                     | 144'637.42        |
|                         | Nettoeinnahmen                                  | 19'850.00           |                   |                  |                |                     |                   |
| <b>3410</b>             | <b>Sport</b>                                    | <b>10'400.00</b>    | <b>30'250.00</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>255'887.42</b>   | <b>111'250.00</b> |
|                         | Nettoausgaben                                   |                     |                   |                  | 0              |                     | 144'637.42        |
|                         | Nettoeinnahmen                                  | 19'850.00           |                   |                  |                |                     |                   |
| 5010.01                 | Bikepark                                        | 0.00                | 0.00              | 0                | 0              | 255'887.42          | 0.00              |
| 5550.01                 | Kauf Aktien Skilift Obermatten AG               | 10'400.00           | 0.00              | 0                | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 6310.01                 | Kostenbeteiligung Dritter                       | 0.00                | 30'250.00         | 0                | 0              | 0.00                | 51'250.00         |
| 6320.01                 | Rückstellung Tourismus                          | 0.00                | 0.00              | 0                | 0              | 0.00                | 60'000.00         |
| <b>6</b>                | <b>VERKEHR</b>                                  | <b>1'386'620.75</b> | <b>6'948.00</b>   | <b>395'000</b>   | <b>30'000</b>  | <b>1'054'415.35</b> | <b>38'997.30</b>  |
|                         | Nettoausgaben                                   |                     | 1'379'672.75      |                  | 365'000        |                     | 1'015'418.05      |
| <b>61</b>               | <b>Strassenverkehr</b>                          | <b>1'386'620.75</b> | <b>6'948.00</b>   | <b>345'000</b>   | <b>0</b>       | <b>976'129.35</b>   | <b>0.00</b>       |
|                         | Nettoausgaben                                   |                     | 1'379'672.75      |                  | 345'000        |                     | 976'129.35        |
| <b>615</b>              | <b>Gemeindestrassen</b>                         | <b>1'386'620.75</b> | <b>6'948.00</b>   | <b>345'000</b>   | <b>0</b>       | <b>976'129.35</b>   | <b>0.00</b>       |
|                         | Nettoausgaben                                   |                     | 1'379'672.75      |                  | 345'000        |                     | 976'129.35        |
| <b>6150</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                         | <b>1'386'620.75</b> | <b>6'948.00</b>   | <b>345'000</b>   | <b>0</b>       | <b>976'129.35</b>   | <b>0.00</b>       |
|                         | Nettoausgaben                                   |                     | 1'379'672.75      |                  | 345'000        |                     | 976'129.35        |
| 5010.02                 | Altdorfstrasse                                  | 69'249.85           | 0.00              | 0                | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 5010.31                 | Compognastrasse 2. Etappe (*)                   | 0.00                | 0.00              | 0                | 0              | 3'850.85            | 0.00              |
| 5010.32                 | Compognastrasse 3. Etappe                       | 244'290.25          | 0.00              | 345'000          | 0              | 837'512.90          | 0.00              |
| 5010.33                 | Äussere Bahnhofstrasse                          | 725'776.25          | 0.00              | 0                | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 5010.34                 | Heinzenbergstrasse                              | 347'304.40          | 0.00              | 0                | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 5010.85                 | Hängebrücke Anteil Gemeinde Thusis              | 0.00                | 0.00              | 0                | 0              | 48'346.50           | 0.00              |
| 5010.90                 | Lift+Durchgang Viamala-Zentrum                  | 0.00                | 0.00              | 0                | 0              | 51'231.55           | 0.00              |
| 5031.40                 | Konzept Strassen                                | 0.00                | 0.00              | 0                | 0              | 35'187.55           | 0.00              |
| 6110.02                 | Beiträge Altdorfstrasse                         | 0.00                | 4'511.25          | 0                | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 6110.24                 | Beiträge Sanierung Alte Strasse 2. Etappe       | 0.00                | 2'436.75          | 0                | 0              | 0.00                | 0.00              |
| <b>62</b>               | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>50'000</b>    | <b>30'000</b>  | <b>78'286.00</b>    | <b>38'997.30</b>  |
|                         | Nettoausgaben                                   |                     | 0.00              |                  | 20'000         |                     | 39'288.70         |
| <b>622</b>              | <b>Regionalverkehr</b>                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>50'000</b>    | <b>30'000</b>  | <b>78'286.00</b>    | <b>38'997.30</b>  |
|                         | Nettoausgaben                                   |                     | 0.00              |                  | 20'000         |                     | 39'288.70         |
| <b>6220</b>             | <b>Regionalverkehr</b>                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>50'000</b>    | <b>30'000</b>  | <b>78'286.00</b>    | <b>38'997.30</b>  |
|                         | Nettoausgaben                                   |                     | 0.00              |                  | 20'000         |                     | 39'288.70         |
| 5010.00                 | Bushaltestellen                                 | 0.00                | 0.00              | 50'000           | 0              | 78'286.00           | 0.00              |
| 6310.01                 | Kantonsbeitrag Bushaltestellen                  | 0.00                | 0.00              | 0                | 30'000         | 0.00                | 38'997.30         |
| <b>7</b>                | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>             | <b>1'023'841.69</b> | <b>538'284.45</b> | <b>1'997'000</b> | <b>859'300</b> | <b>1'080'238.60</b> | <b>467'222.45</b> |
|                         | Nettoausgaben                                   |                     | 485'557.24        |                  | 1'137'700      |                     | 613'016.15        |
| <b>71</b>               | <b>Wasserversorgung</b>                         | <b>407'747.46</b>   | <b>214'161.95</b> | <b>1'700'000</b> | <b>652'000</b> | <b>661'611.01</b>   | <b>270'020.50</b> |
|                         | Nettoausgaben                                   |                     | 193'585.51        |                  | 1'048'000      |                     | 391'590.51        |
| <b>710</b>              | <b>Wasserversorgung</b>                         | <b>407'747.46</b>   | <b>214'161.95</b> | <b>1'700'000</b> | <b>652'000</b> | <b>661'611.01</b>   | <b>270'020.50</b> |
|                         | Nettoausgaben                                   |                     | 193'585.51        |                  | 1'048'000      |                     | 391'590.51        |
| <b>7101</b>             | <b>Wasserwerk</b>                               | <b>407'747.46</b>   | <b>214'161.95</b> | <b>1'700'000</b> | <b>652'000</b> | <b>661'611.01</b>   | <b>270'020.50</b> |
|                         | Nettoausgaben                                   |                     | 193'585.51        |                  | 1'048'000      |                     | 391'590.51        |
| 5030.20                 | Pumpwerk Compogna                               | 30'059.52           | 0.00              | 439'000          | 0              | 58'489.74           | 0.00              |
| 5030.21                 | Pumpwerk Caznerbach                             | 0.00                | 0.00              | 0                | 0              | 17'554.82           | 0.00              |
| 5030.22                 | Pumpwerk Crapteig                               | 159.10              | 0.00              | 0                | 0              | 18'203.85           | 0.00              |
| 5031.03                 | Leitungersatz Reservoir Foppis bis Alte Strasse | 0.00                | 0.00              | 0                | 0              | 77'414.53           | 0.00              |
| 5031.04                 | Wasseruhren Thusis                              | 80'598.11           | 0.00              | 208'000          | 0              | 19'721.07           | 0.00              |
| 5031.05                 | Leckfrüherkennungssystem                        | 0.00                | 0.00              | 0                | 0              | 69'075.03           | 0.00              |
| 5031.06                 | Erneuerung alte Viamalastrasse                  | 40'813.32           | 0.00              | 0                | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 5031.31                 | Compognastrasse 2. Etappe (*)                   | 0.00                | 0.00              | 0                | 0              | 3'212.68            | 0.00              |

# INVESTITIONSRECHNUNG

## b) Investitionsrechnung

|             |                                           | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                           | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 5031.32     | Compognastrasse 3. Etappe                 | 0.00              | 0.00              | 0              | 0              | 82'760.21         | 0.00              |
| 5031.40     | Konzept Wasserversorgung Thusis 2020-2025 | 40'834.26         | 0.00              | 30'000         | 0              | 116'472.62        | 0.00              |
| 5031.60     | Erneuerung Wasserversorgung Muttten       | 215'283.15        | 0.00              | 1'023'000      | 0              | 140'652.65        | 0.00              |
| 5031.61     | Wasseruhren Muttten                       | 0.00              | 0.00              | 0              | 0              | 58'053.81         | 0.00              |
| 6130.03     | Beiträge Wasseruhren Thusis               | 0.00              | 0.00              | 0              | 80'000         | 0.00              | 0.00              |
| 6130.90     | Beiträge Erschliessung Compogna           | 0.00              | 3'006.05          | 0              | 0              | 0.00              | 10'205.20         |
| 6310.00     | Subventionen Wasserversorgung Muttten     | 0.00              | 66'814.00         | 0              | 482'000        | 0.00              | 164'500.00        |
| 6310.01     | Subventionen Reservoir Foppis             | 0.00              | 43'467.00         | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 6370.00     | Anschlussgebühren                         | 0.00              | 100'874.90        | 0              | 90'000         | 0.00              | 95'315.30         |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                | <b>244'296.18</b> | <b>191'806.60</b> | <b>145'000</b> | <b>120'000</b> | <b>291'203.99</b> | <b>197'201.95</b> |
|             | Nettoausgaben                             |                   | 52'489.58         |                | 25'000         |                   | 94'002.04         |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                | <b>244'296.18</b> | <b>191'806.60</b> | <b>145'000</b> | <b>120'000</b> | <b>291'203.99</b> | <b>197'201.95</b> |
|             | Nettoausgaben                             |                   | 52'489.58         |                | 25'000         |                   | 94'002.04         |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>                | <b>244'296.18</b> | <b>191'806.60</b> | <b>145'000</b> | <b>120'000</b> | <b>291'203.99</b> | <b>197'201.95</b> |
|             | Nettoausgaben                             |                   | 52'489.58         |                | 25'000         |                   | 94'002.04         |
| 5030.01     | Sanierungen Abwasserleitungen             | 62'251.50         | 0.00              | 0              | 0              | 133'194.98        | 0.00              |
| 5030.02     | Genereller Entwässerungsplan GEP Thusis   | 145'627.79        | 0.00              | 145'000        | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 5030.03     | Mischabwasserleitung Oberfeld             | 36'416.89         | 0.00              | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 5031.24     | Erneuerung Alte Strasse 2. Etappe         | 0.00              | 0.00              | 0              | 0              | 3'137.47          | 0.00              |
| 5031.40     | Konzept Abwasserentsorgung                | 0.00              | 0.00              | 0              | 0              | 30'997.31         | 0.00              |
| 5032.31     | Compognastrasse 2. Etappe (*)             | 0.00              | 0.00              | 0              | 0              | 2'983.15          | 0.00              |
| 5032.32     | Compognastrasse 3. Etappe                 | 0.00              | 0.00              | 0              | 0              | 120'891.08        | 0.00              |
| 6130.24     | Beiträge Compognastrasse                  | 0.00              | 0.00              | 0              | 0              | 0.00              | 6'571.35          |
| 6370.00     | Anschlussgebühren                         | 0.00              | 191'806.60        | 0              | 120'000        | 0.00              | 190'630.60        |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>5'000</b>   | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                             |                   | 0.00              |                | 5'000          |                   | 0.00              |
| <b>730</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>5'000</b>   | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                             |                   | 0.00              |                | 5'000          |                   | 0.00              |
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>5'000</b>   | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                             |                   | 0.00              |                | 5'000          |                   | 0.00              |
| 5030.01     | Kehrichtsammelstellen                     | 0.00              | 0.00              | 5'000          | 0              | 0.00              | 0.00              |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                        | <b>100'030.00</b> | <b>27'015.90</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                             |                   | 73'014.10         |                | 0              |                   | 0.00              |
| <b>741</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                | <b>100'030.00</b> | <b>27'015.90</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                             |                   | 73'014.10         |                | 0              |                   | 0.00              |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                | <b>100'030.00</b> | <b>27'015.90</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                             |                   | 73'014.10         |                | 0              |                   | 0.00              |
| 5020.10     | Nollaverbauungen                          | 100'030.00        | 0.00              | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 6310.10     | Nollaverbauungen - Investitionsbeiträge   | 0.00              | 27'015.90         | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| <b>75</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>       | <b>123'460.45</b> | <b>105'300.00</b> | <b>97'000</b>  | <b>87'300</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                             |                   | 18'160.45         |                | 9'700          |                   | 0.00              |
| <b>750</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>       | <b>123'460.45</b> | <b>105'300.00</b> | <b>97'000</b>  | <b>87'300</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                             |                   | 18'160.45         |                | 9'700          |                   | 0.00              |
| <b>7500</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>       | <b>123'460.45</b> | <b>105'300.00</b> | <b>97'000</b>  | <b>87'300</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                             |                   | 18'160.45         |                | 9'700          |                   | 0.00              |
| 5040.01     | Weiher Rheinau                            | 123'460.45        | 0.00              | 97'000         | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 6310.01     | Subventionen ANU                          | 0.00              | 105'300.00        | 0              | 87'300         | 0.00              | 0.00              |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                        | <b>148'307.60</b> | <b>0.00</b>       | <b>50'000</b>  | <b>0</b>       | <b>127'423.60</b> | <b>0.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                             |                   | 148'307.60        |                | 50'000         |                   | 127'423.60        |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                        | <b>148'307.60</b> | <b>0.00</b>       | <b>50'000</b>  | <b>0</b>       | <b>127'423.60</b> | <b>0.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                             |                   | 148'307.60        |                | 50'000         |                   | 127'423.60        |

# INVESTITIONSRECHNUNG

| b) Investitionsrechnung |                                                         | Rechnung 2021     |                  | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
|                         |                                                         | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen       |
| <b>7900</b>             | <b>Raumordnung</b>                                      | <b>148'307.60</b> | <b>0.00</b>      | <b>50'000</b>  | <b>0</b>       | <b>127'423.60</b> | <b>0.00</b>     |
|                         | Nettoausgaben                                           |                   | 148'307.60       |                | 50'000         |                   | 127'423.60      |
| 5090.01                 | Ortsplanung                                             | 148'307.60        | 0.00             | 50'000         | 0              | 119'901.80        | 0.00            |
| 5090.11                 | Kernentwicklung                                         | 0.00              | 0.00             | 0              | 0              | 7'521.80          | 0.00            |
| <b>8</b>                | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                  | <b>596'276.20</b> | <b>80'663.55</b> | <b>598'300</b> | <b>100'000</b> | <b>252'531.50</b> | <b>8'172.55</b> |
|                         | Nettoausgaben                                           |                   | 515'612.65       |                | 498'300        |                   | 244'358.95      |
| <b>81</b>               | <b>Landwirtschaft</b>                                   | <b>100'755.60</b> | <b>0.00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>152'755.60</b> | <b>0.00</b>     |
|                         | Nettoausgaben                                           |                   | 100'755.60       |                | 0              |                   | 152'755.60      |
| <b>811</b>              | <b>Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle</b> | <b>100'755.60</b> | <b>0.00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>152'755.60</b> | <b>0.00</b>     |
|                         | Nettoausgaben                                           |                   | 100'755.60       |                | 0              |                   | 152'755.60      |
| <b>8110</b>             | <b>Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle</b> | <b>100'755.60</b> | <b>0.00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>152'755.60</b> | <b>0.00</b>     |
|                         | Nettoausgaben                                           |                   | 100'755.60       |                | 0              |                   | 152'755.60      |
| 5010.01                 | Melioration                                             | 100'755.60        | 0.00             | 0              | 0              | 152'755.60        | 0.00            |
| <b>82</b>               | <b>Forstwirtschaft</b>                                  | <b>438'297.10</b> | <b>80'663.55</b> | <b>450'000</b> | <b>100'000</b> | <b>58'444.65</b>  | <b>8'172.55</b> |
|                         | Nettoausgaben                                           |                   | 357'633.55       |                | 350'000        |                   | 50'272.10       |
| <b>820</b>              | <b>Forstwirtschaft</b>                                  | <b>438'297.10</b> | <b>80'663.55</b> | <b>450'000</b> | <b>100'000</b> | <b>58'444.65</b>  | <b>8'172.55</b> |
|                         | Nettoausgaben                                           |                   | 357'633.55       |                | 350'000        |                   | 50'272.10       |
| <b>8200</b>             | <b>Forstwirtschaft</b>                                  | <b>438'297.10</b> | <b>80'663.55</b> | <b>450'000</b> | <b>100'000</b> | <b>58'444.65</b>  | <b>8'172.55</b> |
|                         | Nettoausgaben                                           |                   | 357'633.55       |                | 350'000        |                   | 50'272.10       |
| 5010.01                 | Sanierung Waldstrassen                                  | 170'836.45        | 0.00             | 180'000        | 0              | 15'844.65         | 0.00            |
| 5060.01                 | Kommunalfahrzeuge                                       | 267'460.65        | 0.00             | 270'000        | 0              | 42'600.00         | 0.00            |
| 6310.01                 | Subventionen Waldstrassen                               | 0.00              | 80'663.55        | 0              | 100'000        | 0.00              | 8'172.55        |
| <b>84</b>               | <b>Tourismus</b>                                        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>25'000</b>  | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     |
|                         | Nettoausgaben                                           |                   | 0.00             |                | 25'000         |                   | 0.00            |
| <b>840</b>              | <b>Tourismus</b>                                        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>25'000</b>  | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     |
|                         | Nettoausgaben                                           |                   | 0.00             |                | 25'000         |                   | 0.00            |
| <b>8400</b>             | <b>Tourismus</b>                                        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>25'000</b>  | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     |
|                         | Nettoausgaben                                           |                   | 0.00             |                | 25'000         |                   | 0.00            |
| 5040.01                 | Investitionen Projekt Trail Center                      | 0.00              | 0.00             | 25'000         | 0              | 0.00              | 0.00            |
| <b>87</b>               | <b>Brennstoffe und Energie</b>                          | <b>57'223.50</b>  | <b>0.00</b>      | <b>123'300</b> | <b>0</b>       | <b>41'331.25</b>  | <b>0.00</b>     |
|                         | Nettoausgaben                                           |                   | 57'223.50        |                | 123'300        |                   | 41'331.25       |
| <b>871</b>              | <b>Elektrizität</b>                                     | <b>57'223.50</b>  | <b>0.00</b>      | <b>123'300</b> | <b>0</b>       | <b>41'331.25</b>  | <b>0.00</b>     |
|                         | Nettoausgaben                                           |                   | 57'223.50        |                | 123'300        |                   | 41'331.25       |
| <b>8712</b>             | <b>Energieversorgung</b>                                | <b>57'223.50</b>  | <b>0.00</b>      | <b>123'300</b> | <b>0</b>       | <b>41'331.25</b>  | <b>0.00</b>     |
|                         | Nettoausgaben                                           |                   | 57'223.50        |                | 123'300        |                   | 41'331.25       |
| 5034.32                 | Compognastrasse 3. Etappe                               | 0.00              | 0.00             | 0              | 0              | 41'331.25         | 0.00            |
| 5034.33                 | Umrüstung auf Smart Meter                               | 38'316.50         | 0.00             | 123'300        | 0              | 0.00              | 0.00            |
| 5450.01                 | Darlehen e-sy AG                                        | 7'867.00          | 0.00             | 0              | 0              | 0.00              | 0.00            |
| 5550.01                 | Kauf Aktien e-sy AG                                     | 11'040.00         | 0.00             | 0              | 0              | 0.00              | 0.00            |
| <b>9</b>                | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>24'672.75</b>  | <b>0.00</b>     |
|                         | Nettoausgaben                                           |                   | 0.00             |                | 0              |                   | 24'672.75       |
| <b>96</b>               | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>24'672.75</b>  | <b>0.00</b>     |
|                         | Nettoausgaben                                           |                   | 0.00             |                | 0              |                   | 24'672.75       |
| <b>963</b>              | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>24'672.75</b>  | <b>0.00</b>     |
|                         | Nettoausgaben                                           |                   | 0.00             |                | 0              |                   | 24'672.75       |

## INVESTITIONSRECHNUNG

| b) Investitionsrechnung |                                        | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                         |                                        | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 9630                    | Liegenschaften des Finanzvermögens     | 0.00                | 0.00                | 0                | 0                | 24'672.75           | 0.00                |
|                         | Nettoausgaben                          |                     | 0.00                |                  | 0                |                     | 24'672.75           |
| 5040.20                 | Investitionen Lagerhalle Werkhof       | 0.00                | 0.00                | 0                | 0                | 24'672.75           | 0.00                |
|                         | <b>Total Investitionsausgaben</b>      | <b>3'184'680.44</b> |                     | <b>3'151'800</b> |                  | <b>3'230'592.02</b> |                     |
|                         | <b>Total Investitionseinnahmen</b>     |                     | <b>656'146.00</b>   |                  | <b>1'032'800</b> |                     | <b>721'979.95</b>   |
|                         | <b>Nettoinvestition</b>                |                     | <b>2'528'534.44</b> |                  | <b>2'119'000</b> |                     | <b>2'508'612.07</b> |
|                         | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b> | <b>0.00</b>         |                     | <b>0</b>         |                  | <b>0.00</b>         |                     |

BILANZ

| b) Bilanz    |                                                                     | Bestand am<br>01.01.2021 | Bestand am<br>31.12.2021 | Zuwachs              | Veränderungen<br>Abgang |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>1</b>     | <b>Aktiven</b>                                                      | <b>48'055'863.96</b>     | <b>47'995'070.74</b>     | <b>63'051'592.49</b> | <b>63'112'385.71</b>    |
| <b>10</b>    | <b>Finanzvermögen</b>                                               | <b>23'224'698.97</b>     | <b>22'719'475.06</b>     | <b>60'474'532.05</b> | <b>60'979'755.96</b>    |
| <b>100</b>   | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>                 | <b>3'791'209.59</b>      | <b>2'827'511.10</b>      | <b>34'765'161.09</b> | <b>35'728'859.58</b>    |
| <b>1000</b>  | <b>Kasse</b>                                                        | <b>28'389.50</b>         | <b>23'945.10</b>         | <b>162'780.70</b>    | <b>167'225.10</b>       |
| <b>10000</b> | <b>Hauptkasse</b>                                                   | <b>24'553.20</b>         | <b>21'328.50</b>         | <b>101'165.35</b>    | <b>104'390.05</b>       |
| 10000.01     | Kasse Finanzverwaltung                                              | 22'762.45                | 19'328.50                | 74'183.80            | 77'617.75               |
| 10000.02     | Kasse Buchhaltung                                                   | 1'790.75                 | 2'000.00                 | 26'981.55            | 26'772.30               |
| <b>10001</b> | <b>Nebenkassen</b>                                                  | <b>3'836.30</b>          | <b>2'616.60</b>          | <b>61'615.35</b>     | <b>62'835.05</b>        |
| 10001.01     | Kasse Einwohnerkontrolle                                            | 2'000.00                 | 2'000.00                 | 56'517.00            | 56'517.00               |
| 10001.02     | Kasse Sozialwesen                                                   | 1'836.30                 | 616.60                   | 5'098.35             | 6'318.05                |
| <b>1001</b>  | <b>Post</b>                                                         | <b>894'139.19</b>        | <b>799'295.77</b>        | <b>11'466'918.84</b> | <b>11'561'762.26</b>    |
| <b>10010</b> | <b>Post-Geschäftskonten</b>                                         | <b>894'139.19</b>        | <b>799'295.77</b>        | <b>11'466'918.84</b> | <b>11'561'762.26</b>    |
| 10010.01     | Postcheck Thusis                                                    | 894'139.19               | 799'295.77               | 11'466'918.84        | 11'561'762.26           |
| <b>1002</b>  | <b>Bank</b>                                                         | <b>2'868'680.90</b>      | <b>2'004'270.23</b>      | <b>23'135'461.55</b> | <b>23'999'872.22</b>    |
| <b>10020</b> | <b>Bankkontokorrente</b>                                            | <b>2'409'243.05</b>      | <b>1'556'723.83</b>      | <b>23'135'377.65</b> | <b>23'987'896.87</b>    |
| 10020.01     | Graubündner Kantonalbank                                            | 811'312.86               | 718'265.30               | 11'431'556.22        | 11'524'603.78           |
| 10020.04     | Raiffeisenbank                                                      | 1'098'001.56             | 478'329.80               | 9'666'164.30         | 10'285'836.06           |
| 10020.05     | Graubündner Kantonalbank (Sozialwesen)                              | 499'928.63               | 360'128.73               | 2'037'657.13         | 2'177'457.03            |
| <b>10021</b> | <b>Weitere Bankkonten</b>                                           | <b>459'437.85</b>        | <b>447'546.40</b>        | <b>83.90</b>         | <b>11'975.35</b>        |
| 10021.01     | GKB: Legat Schreiber                                                | 14'683.20                | 14'685.95                | 2.75                 |                         |
| 10021.02     | GKB: Legat Martha Caviezel                                          | 109'816.40               | 109'837.00               | 20.60                |                         |
| 10021.03     | GKB: Legat Fritz Fuchs                                              | 322'962.90               | 323'023.45               | 60.55                |                         |
| 10021.10     | GKB: Forstdepositem                                                 | 11'975.35                |                          |                      | 11'975.35               |
| <b>101</b>   | <b>Forderungen</b>                                                  | <b>8'949'970.80</b>      | <b>9'469'327.26</b>      | <b>24'272'255.01</b> | <b>23'752'898.55</b>    |
| <b>1010</b>  | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>2'492'982.79</b>      | <b>2'668'927.01</b>      | <b>7'583'241.32</b>  | <b>7'407'297.10</b>     |
| <b>10100</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>                   | <b>2'492'982.79</b>      | <b>2'668'170.31</b>      | <b>7'580'892.32</b>  | <b>7'405'704.80</b>     |
| 10100.01     | Forderungen Gebührenfakturierung                                    | 2'623'982.79             | 2'809'170.31             | 7'578'892.32         | 7'393'704.80            |
| 10100.99     | Wertberichtigung auf Forderungen                                    | -131'000.00              | -141'000.00              | 2'000.00             | 12'000.00               |
| <b>10101</b> | <b>Forderungen Verrechnungssteuer</b>                               |                          | <b>756.70</b>            | <b>2'349.00</b>      | <b>1'592.30</b>         |
| 10101.01     | Forderungen Verrechnungssteuer                                      |                          | 756.70                   | 2'349.00             | 1'592.30                |
| <b>1011</b>  | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                    | <b>170'024.31</b>        | <b>166'976.05</b>        | <b>2'132'728.37</b>  | <b>2'135'776.63</b>     |
| <b>10110</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                    | <b>170'024.31</b>        | <b>166'976.05</b>        | <b>2'132'728.37</b>  | <b>2'135'776.63</b>     |
| 10110.01     | KtoKrt Kantonale Steuerverwaltung                                   | 61'356.88                | 54'038.34                | 53'912.71            | 61'231.25               |
| 10110.02     | KtoKrt Kant. Steuerverwaltung (ABX)                                 | 93'722.85                | 69'770.00                | 2'008'815.66         | 2'032'768.51            |
| 10110.70     | KtoKrt Kantonale Steuerverwaltung 111.602 Muttin                    | 819.05                   | 819.05                   |                      |                         |
| 10110.80     | Abrechnungskonto Lenca                                              | 14'125.53                | 42'348.66                | 70'000.00            | 41'776.87               |
| <b>1012</b>  | <b>Steuerforderungen</b>                                            | <b>6'286'963.70</b>      | <b>6'633'424.20</b>      | <b>14'521'897.05</b> | <b>14'175'436.55</b>    |
| <b>10120</b> | <b>Forderungen allgemeine Gemeindesteuern</b>                       | <b>6'286'963.70</b>      | <b>6'633'424.20</b>      | <b>14'521'897.05</b> | <b>14'175'436.55</b>    |
| 10120.01     | Steuerguthaben Rechnungsjahr                                        | 6'140'000.00             | 6'480'000.00             | 6'480'000.00         | 6'140'000.00            |
| 10120.02     | Steuerguthaben Kanton                                               | 1'300.00                 | 325.00                   |                      | 975.00                  |
| 10120.03     | Steuerguthaben (ABX)                                                | 477'663.70               | 503'099.20               | 8'041'897.05         | 8'016'461.55            |
| 10120.99     | Wertberichtigungen auf Forderungen Gemeindesteuern                  | -332'000.00              | -350'000.00              |                      | 18'000.00               |
| <b>104</b>   | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>                                 | <b>1'252'628.63</b>      | <b>1'390'364.45</b>      | <b>1'390'364.45</b>  | <b>1'252'628.63</b>     |
| <b>1040</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung ER</b>                                | <b>1'252'628.63</b>      | <b>1'390'364.45</b>      | <b>1'390'364.45</b>  | <b>1'252'628.63</b>     |
| <b>10400</b> | <b>RA Personalaufwand</b>                                           | <b>1'252'628.63</b>      | <b>1'390'364.45</b>      | <b>1'390'364.45</b>  | <b>1'252'628.63</b>     |
| 10400.01     | Aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung Thusis                 | 1'252'628.63             | 1'390'364.45             | 1'390'364.45         | 1'252'628.63            |
| <b>106</b>   | <b>Vorräte und angefangene Arbeiten</b>                             | <b>30'056.45</b>         | <b>25'494.25</b>         | <b>1'500.00</b>      | <b>6'062.20</b>         |
| <b>1061</b>  | <b>Roh- und Hilfsmaterial</b>                                       | <b>23'056.45</b>         | <b>16'994.25</b>         |                      | <b>6'062.20</b>         |
| <b>10610</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                                         | <b>23'056.45</b>         | <b>16'994.25</b>         |                      | <b>6'062.20</b>         |
| 10610.01     | Heizöl/Holz Fernheizung                                             | 16'500.00                | 14'000.00                |                      | 2'500.00                |
| 10610.03     | Heizöl Schulhaus Variel                                             | 6'556.45                 | 2'994.25                 |                      | 3'562.20                |

BILANZ

| b) Bilanz    |                                                                   | Bestand am<br>01.01.2021 | Bestand am<br>31.12.2021 | Zuwachs             | Veränderungen<br>Abgang |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>1062</b>  | <b>Halb- und Fertigfabrikate</b>                                  | <b>7'000.00</b>          | <b>8'500.00</b>          | <b>1'500.00</b>     |                         |
| <b>10620</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                                       | <b>7'000.00</b>          | <b>8'500.00</b>          | <b>1'500.00</b>     |                         |
| 10620.01     | Holzvorräte                                                       | 7'000.00                 | 8'500.00                 | 1'500.00            |                         |
| <b>107</b>   | <b>Finanzanlagen</b>                                              | <b>58'353.50</b>         | <b>59'098.00</b>         | <b>30'051.50</b>    | <b>29'307.00</b>        |
| <b>1070</b>  | <b>Aktien und Anteilscheine</b>                                   | <b>50'853.50</b>         | <b>51'598.00</b>         | <b>30'051.50</b>    | <b>29'307.00</b>        |
| <b>10700</b> | <b>Aktien</b>                                                     | <b>45'852.50</b>         | <b>46'597.00</b>         | <b>30'051.50</b>    | <b>29'307.00</b>        |
| 10700.02     | Aktien Rhätische Bahn                                             | 2'970.00                 | 2'970.00                 |                     |                         |
| 10700.03     | Aktien Grischelectra AG                                           | 200.00                   | 200.00                   |                     |                         |
| 10700.04     | Aktien Bergbahnen Splügen-Tambo AG                                | 1.50                     | 6.00                     | 4.50                |                         |
| 10700.05     | Aktien Avers Skibetriebe AG                                       | 500.00                   | 500.00                   |                     |                         |
| 10700.06     | Aktien Viamala Raststätte Thusis AG                               | 42'180.00                | 42'920.00                | 740.00              |                         |
| 10700.07     | Aktien Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis AG                             | 1.00                     | 1.00                     |                     |                         |
| <b>10702</b> | <b>Anteilscheine</b>                                              | <b>5'001.00</b>          | <b>5'001.00</b>          |                     |                         |
| 10702.03     | Anteilschein Viamala Markt                                        | 5'000.00                 | 5'000.00                 |                     |                         |
| 10702.04     | Anteilschein Jugendherberge Viamala                               | 1.00                     | 1.00                     |                     |                         |
| <b>1072</b>  | <b>Langfristige Forderungen</b>                                   | <b>7'500.00</b>          | <b>7'500.00</b>          |                     |                         |
| <b>10720</b> | <b>Langfristige Forderungen FV aus Lieferungen und Leistungen</b> | <b>7'500.00</b>          | <b>7'500.00</b>          |                     |                         |
| 10720.01     | Jugendherberge Viamala                                            | 7'500.00                 | 7'500.00                 |                     |                         |
| <b>108</b>   | <b>Sachanlagen FV</b>                                             | <b>9'142'480.00</b>      | <b>8'947'680.00</b>      | <b>15'200.00</b>    | <b>210'000.00</b>       |
| <b>1080</b>  | <b>Grundstücke FV</b>                                             | <b>4'134'680.00</b>      | <b>4'134'680.00</b>      |                     |                         |
| <b>10800</b> | <b>Grundstücke FV</b>                                             | <b>1'018'280.00</b>      | <b>1'018'280.00</b>      |                     |                         |
| 10800.01     | Wiese Compogna, Parz. 149                                         | 645'000.00               | 645'000.00               |                     |                         |
| 10800.03     | Wiese Ob. Caznerwiesen, Parz. 14                                  | 800.00                   | 800.00                   |                     |                         |
| 10800.05     | Wiese Übernolla, Parz. 589                                        | 7'500.00                 | 7'500.00                 |                     |                         |
| 10800.06     | Kolmatiertes Land Rheinau, Parz. 1037 West                        | 63'800.00                | 63'800.00                |                     |                         |
| 10800.07     | Grundstück Pantun, Parz. 215                                      | 10'000.00                | 10'000.00                |                     |                         |
| 10800.10     | Kolmatiertes Land Rheinau, Parz. 984                              | 28'100.00                | 28'100.00                |                     |                         |
| 10800.11     | Kolmatiertes Land Rheinau, Parz. 119                              | 129'000.00               | 129'000.00               |                     |                         |
| 10800.13     | Kolmatiertes Land Rheinau, Parz. 116                              | 80'800.00                | 80'800.00                |                     |                         |
| 10800.70     | Baulandparzelle 1272 Muttén                                       | 53'280.00                | 53'280.00                |                     |                         |
| <b>10801</b> | <b>Grundstücke FV mit Baurechten</b>                              | <b>3'116'400.00</b>      | <b>3'116'400.00</b>      |                     |                         |
| 10801.01     | Baurechtsparzelle Feldstr., Nr. 305                               | 714'000.00               | 714'000.00               |                     |                         |
| 10801.02     | Baurechtsparzelle Compogna, Nr. 1263                              | 354'000.00               | 354'000.00               |                     |                         |
| 10801.03     | Baurechtsparzelle Raststätte, Nr. 1231                            | 1'428'000.00             | 1'428'000.00             |                     |                         |
| 10801.04     | Baurechtsparzelle Camping, Nr. 1275                               | 400'000.00               | 400'000.00               |                     |                         |
| 10801.05     | Baurechtsparzelle Stafel Muttén                                   | 220'400.00               | 220'400.00               |                     |                         |
| <b>1084</b>  | <b>Gebäude FV</b>                                                 | <b>5'007'800.00</b>      | <b>4'813'000.00</b>      | <b>15'200.00</b>    | <b>210'000.00</b>       |
| <b>10840</b> | <b>Gebäude FV</b>                                                 | <b>5'007'800.00</b>      | <b>4'813'000.00</b>      | <b>15'200.00</b>    | <b>210'000.00</b>       |
| 10840.01     | Rathaus Nordtrakt, Parz. 400                                      | 2'871'000.00             | 2'871'000.00             |                     |                         |
| 10840.02     | Ausbildungszentrum Pantun                                         | 1'000'000.00             | 1'000'000.00             |                     |                         |
| 10840.03     | Camping                                                           | 680'000.00               | 680'000.00               |                     |                         |
| 10840.04     | 1.5 Zi-Whg im Niveau Haus C, Thusis                               | 194'800.00               |                          | 15'200.00           | 210'000.00              |
| 10840.70     | Liegenschaft Rosenkehr Parz. 28 Muttén                            | 262'000.00               | 262'000.00               |                     |                         |
| <b>14</b>    | <b>Verwaltungsvermögen</b>                                        | <b>24'831'164.99</b>     | <b>25'275'595.68</b>     | <b>2'577'060.44</b> | <b>2'132'629.75</b>     |
| <b>140</b>   | <b>Sachanlagen VV</b>                                             | <b>24'203'512.48</b>     | <b>24'582'318.57</b>     | <b>2'399'445.84</b> | <b>2'020'639.75</b>     |
| <b>1401</b>  | <b>Strassen / Verkehrswege</b>                                    | <b>7'941'179.64</b>      | <b>8'969'647.14</b>      | <b>1'538'756.25</b> | <b>510'288.75</b>       |
| <b>14010</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                                       | <b>7'941'179.64</b>      | <b>8'969'647.14</b>      | <b>1'538'756.25</b> | <b>510'288.75</b>       |
| 14010.00     | Strassen / Verkehrswege Allg. Haushalt                            | 10'408'156.89            | 11'946'913.14            | 1'538'756.25        |                         |
| 14010.99     | WB Strassen / Verkehrswege                                        | -2'466'977.25            | -2'977'266.00            |                     | 510'288.75              |
| <b>1402</b>  | <b>Wasserbau</b>                                                  | <b>143'616.65</b>        | <b>116'126.65</b>        |                     | <b>27'490.00</b>        |
| <b>14020</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                                       | <b>143'616.65</b>        | <b>116'126.65</b>        |                     | <b>27'490.00</b>        |
| 14020.00     | Wasserbau Allgemeiner Haushalt                                    | 363'099.65               | 363'099.65               |                     |                         |
| 14020.99     | WB Wasserbau                                                      | -219'483.00              | -246'973.00              |                     | 27'490.00               |
| <b>1403</b>  | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                          | <b>5'462'842.28</b>      | <b>5'397'241.87</b>      | <b>284'391.59</b>   | <b>349'992.00</b>       |

BILANZ

| b) Bilanz    |                                                 | Bestand am<br>01.01.2021 | Bestand am<br>31.12.2021 | Zuwachs           | Veränderungen<br>Abgang |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>14030</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                     | <b>632'102.25</b>        | <b>562'122.25</b>        |                   | <b>69'980.00</b>        |
| 14030.00     | Tiefbau Allgemeiner Haushalt                    | 1'007'490.25             | 1'007'490.25             |                   |                         |
| 14030.99     | WB Tiefbauten                                   | -375'388.00              | -445'368.00              |                   | 69'980.00               |
| <b>14031</b> | <b>Wasserwerk</b>                               | <b>3'585'465.29</b>      | <b>3'586'399.80</b>      | <b>193'585.51</b> | <b>192'651.00</b>       |
| 14031.00     | Tiefbauten Wasserversorgung                     | 4'896'676.09             | 5'090'261.60             | 193'585.51        |                         |
| 14031.99     | WB Tiefbau Wasserwerke                          | -1'311'210.80            | -1'503'861.80            |                   | 192'651.00              |
| <b>14032</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>                      | <b>833'235.13</b>        | <b>848'514.71</b>        | <b>52'489.58</b>  | <b>37'210.00</b>        |
| 14032.00     | Tiefbauten Abwasserbeseitigung                  | 1'141'870.12             | 1'194'359.70             | 52'489.58         |                         |
| 14032.99     | WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung               | -308'634.99              | -345'844.99              |                   | 37'210.00               |
| <b>14033</b> | <b>Abfallbeseitigung</b>                        | <b>152'594.90</b>        | <b>114'445.90</b>        |                   | <b>38'149.00</b>        |
| 14033.00     | Abfallbeseitigung                               | 405'797.90               | 405'797.90               |                   |                         |
| 14033.99     | WB Abfallbeseitigung                            | -253'203.00              | -291'352.00              |                   | 38'149.00               |
| <b>14034</b> | <b>Elektrizitätswerk</b>                        | <b>259'444.71</b>        | <b>285'759.21</b>        | <b>38'316.50</b>  | <b>12'002.00</b>        |
| 14034.00     | Elektrizitätswerk Verkabelungen                 | 302'537.71               | 340'854.21               | 38'316.50         |                         |
| 14034.99     | WB Verkabelungen                                | -43'093.00               | -55'095.00               |                   | 12'002.00               |
| <b>1404</b>  | <b>Hochbauten</b>                               | <b>9'945'476.56</b>      | <b>9'292'372.36</b>      | <b>145'341.80</b> | <b>798'446.00</b>       |
| <b>14040</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                     | <b>9'945'476.56</b>      | <b>9'292'372.36</b>      | <b>145'341.80</b> | <b>798'446.00</b>       |
| 14040.00     | Hochbauten allgemeiner Haushalt                 | 14'265'863.36            | 14'411'205.16            | 145'341.80        |                         |
| 14040.99     | WB Hochbauten                                   | -4'320'386.80            | -5'118'832.80            |                   | 798'446.00              |
| <b>1405</b>  | <b>Waldungen</b>                                | <b>139'519.45</b>        | <b>134'860.90</b>        | <b>18'160.45</b>  | <b>22'819.00</b>        |
| <b>14050</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                     | <b>139'519.45</b>        | <b>134'860.90</b>        | <b>18'160.45</b>  | <b>22'819.00</b>        |
| 14050.00     | Waldungen Allgemeiner Haushalt                  | 215'028.45               | 233'188.90               | 18'160.45         |                         |
| 14050.99     | WB Waldungen                                    | -75'509.00               | -98'328.00               |                   | 22'819.00               |
| <b>1406</b>  | <b>Mobilien VV</b>                              | <b>570'877.90</b>        | <b>599'055.55</b>        | <b>339'781.65</b> | <b>311'604.00</b>       |
| <b>14060</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                     | <b>570'877.90</b>        | <b>599'055.55</b>        | <b>339'781.65</b> | <b>311'604.00</b>       |
| 14060.00     | Mobilien Allgemeiner Haushalt                   | 1'499'262.95             | 1'839'044.60             | 339'781.65        |                         |
| 14060.99     | WB Mobilien                                     | -928'385.05              | -1'239'989.05            |                   | 311'604.00              |
| <b>14061</b> | <b>Wasserwerk</b>                               |                          |                          |                   |                         |
| 14061.00     | Mobilien Wasserwerke                            | 58'886.94                | 58'886.94                |                   |                         |
| 14061.99     | WB Mobilien Wasserwerke                         | -58'886.94               | -58'886.94               |                   |                         |
| <b>1407</b>  | <b>Anlagen im Bau VV</b>                        |                          | <b>73'014.10</b>         | <b>73'014.10</b>  |                         |
| <b>14070</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                     |                          | <b>73'014.10</b>         | <b>73'014.10</b>  |                         |
| 14070.01     | Projekt Nollaverbauung                          |                          | 73'014.10                | 73'014.10         |                         |
| <b>142</b>   | <b>Immaterielle Anlagen</b>                     | <b>352'302.51</b>        | <b>404'380.11</b>        | <b>148'307.60</b> | <b>96'230.00</b>        |
| <b>1429</b>  | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>              | <b>352'302.51</b>        | <b>404'380.11</b>        | <b>148'307.60</b> | <b>96'230.00</b>        |
| <b>14290</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                     | <b>339'502.51</b>        | <b>397'980.11</b>        | <b>148'307.60</b> | <b>89'830.00</b>        |
| 14290.00     | Übrige immaterielle Anlagen Allg. Haushalt      | 672'752.51               | 821'060.11               | 148'307.60        |                         |
| 14290.99     | WB übrige immaterielle Anlagen                  | -333'250.00              | -423'080.00              |                   | 89'830.00               |
| <b>14291</b> | <b>Wasserversorgung</b>                         | <b>12'800.00</b>         | <b>6'400.00</b>          |                   | <b>6'400.00</b>         |
| 14291.01     | Leitungskataster Wasserversorgung               | 64'000.00                | 64'000.00                |                   |                         |
| 14291.99     | WB Leitungskataster                             | -51'200.00               | -57'600.00               |                   | 6'400.00                |
| <b>14292</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>                      |                          |                          |                   |                         |
| 14292.01     | Leitungskataster Abwasserbeseitigung            | 2'879.70                 | 2'879.70                 |                   |                         |
| 14292.99     | WB Leitungskataster                             | -2'879.70                | -2'879.70                |                   |                         |
| <b>144</b>   | <b>Darlehen</b>                                 |                          | <b>7'867.00</b>          | <b>7'867.00</b>   |                         |
| <b>1445</b>  | <b>Darlehen an private Unternehmungen</b>       |                          | <b>7'867.00</b>          | <b>7'867.00</b>   |                         |
| <b>14450</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                     |                          | <b>7'867.00</b>          | <b>7'867.00</b>   |                         |
| 14450.71     | Darlehen e-sy AG                                |                          | 7'867.00                 | 7'867.00          |                         |
| <b>145</b>   | <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>           | <b>275'350.00</b>        | <b>281'030.00</b>        | <b>21'440.00</b>  | <b>15'760.00</b>        |
| <b>1455</b>  | <b>Beteiligungen an privaten Unternehmungen</b> | <b>275'350.00</b>        | <b>281'030.00</b>        | <b>21'440.00</b>  | <b>15'760.00</b>        |
| <b>14550</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                     | <b>275'350.00</b>        | <b>281'030.00</b>        | <b>21'440.00</b>  | <b>15'760.00</b>        |
| 14550.02     | Aktien Kraftwerke Hinterrhein AG                | 215'000.00               | 215'000.00               |                   |                         |
| 14550.03     | Anteilschein Schwimmbad                         | 2'000.00                 | 2'000.00                 |                   |                         |

BILANZ

| b) Bilanz    |                                                                              | Bestand am<br>01.01.2021 | Bestand am<br>31.12.2021 | Zuwachs              | Veränderungen<br>Abgang |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| 14550.04     | Anteilscheine Viamala Infra                                                  | 50'000.00                | 50'000.00                |                      |                         |
| 14550.70     | Aktien Skilift Obermatten AG                                                 | 8'350.00                 | 10'350.00                | 10'400.00            | 8'400.00                |
| 14550.71     | Aktien e-sy AG                                                               |                          | 3'680.00                 | 11'040.00            | 7'360.00                |
| <b>146</b>   | <b>Investitionsbeiträge</b>                                                  |                          |                          |                      |                         |
| <b>1461</b>  | <b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>                        |                          |                          |                      |                         |
| <b>14610</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                                                  |                          |                          |                      |                         |
| 14610.01     | Standortbeitrag Regionalspital                                               | 20'000.00                | 20'000.00                |                      |                         |
| 14610.99     | WB Investitionsbeiträge                                                      | -20'000.00               | -20'000.00               |                      |                         |
| <b>1462</b>  | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>           |                          |                          |                      |                         |
| <b>14622</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                   |                          |                          |                      |                         |
| 14622.01     | Investitionsbeitrag ARA                                                      | 164'536.11               | 164'536.11               |                      |                         |
| 14622.99     | WB Investitionsbeiträge                                                      | -164'536.11              | -164'536.11              |                      |                         |
| <b>1466</b>  | <b>Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>      |                          |                          |                      |                         |
| <b>14660</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                                                  |                          |                          |                      |                         |
| 14660.01     | Baubeitrag Altersheim                                                        | 58'000.00                | 58'000.00                |                      |                         |
| 14660.99     | WB Investitionsbeiträge                                                      | -58'000.00               | -58'000.00               |                      |                         |
| <b>2</b>     | <b>Passiven</b>                                                              | <b>48'055'863.96</b>     | <b>47'995'070.74</b>     | <b>41'785'057.19</b> | <b>41'845'850.41</b>    |
| <b>20</b>    | <b>Fremdkapital</b>                                                          | <b>27'353'572.45</b>     | <b>27'048'087.67</b>     | <b>41'071'283.18</b> | <b>41'376'767.96</b>    |
| <b>200</b>   | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>                                            | <b>3'358'277.06</b>      | <b>3'298'283.98</b>      | <b>40'321'479.49</b> | <b>40'381'472.57</b>    |
| <b>2000</b>  | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b> | <b>2'914'785.37</b>      | <b>2'961'945.22</b>      | <b>17'776'221.18</b> | <b>17'729'061.33</b>    |
| <b>20000</b> | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b> | <b>2'914'785.37</b>      | <b>2'961'945.22</b>      | <b>15'762'483.52</b> | <b>15'715'323.67</b>    |
| 20000.01     | Kreditoren Thusis                                                            | 2'914'785.37             | 2'961'945.22             | 15'762'483.52        | 15'715'323.67           |
| <b>2003</b>  | <b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>                                     | <b>7'011.65</b>          | <b>8'386.90</b>          | <b>7'185.50</b>      | <b>5'810.25</b>         |
| <b>20030</b> | <b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>                                     | <b>7'011.65</b>          | <b>8'386.90</b>          | <b>7'185.50</b>      | <b>5'810.25</b>         |
| 20030.01     | Akonto Strom                                                                 | 7'011.65                 | 8'386.90                 | 7'185.50             | 5'810.25                |
| <b>2005</b>  | <b>Interne Kontokorrente</b>                                                 | <b>408'580.44</b>        | <b>306'731.86</b>        | <b>21'536'541.97</b> | <b>21'638'390.55</b>    |
| <b>20053</b> | <b>Abrechnungskonto Löhne</b>                                                | <b>46'565.60</b>         | <b>51'568.75</b>         | <b>6'080'335.15</b>  | <b>6'075'332.00</b>     |
| 20053.01     | Abrechnungskonto Lohnverarbeitung                                            | 46'565.60                | 51'568.75                | 6'080'335.15         | 6'075'332.00            |
| <b>20055</b> | <b>Weitere Abrechnungskonten</b>                                             | <b>33'086.05</b>         | <b>35'877.25</b>         | <b>509'110.30</b>    | <b>506'319.10</b>       |
| 20055.19     | Rückstellungen für Personalausgaben                                          | 22'214.80                | 21'087.95                |                      | 1'126.85                |
| 20055.50     | Jugendfeuerwehr                                                              | 10'871.25                | 14'789.30                | 4'500.00             | 581.95                  |
| <b>20057</b> | <b>Abrechnungskonten Soziales</b>                                            | <b>328'928.79</b>        | <b>219'285.86</b>        |                      | <b>109'642.93</b>       |
| 20057.01     | Globalpauschalen Sozialwesen                                                 | 328'928.79               | 219'285.86               |                      | 109'642.93              |
| <b>2006</b>  | <b>Depotgelder und Kautionen</b>                                             | <b>19'900.00</b>         | <b>21'220.00</b>         | <b>4'720.00</b>      | <b>3'400.00</b>         |
| <b>20060</b> | <b>Depotgelder und Kautionen</b>                                             | <b>19'900.00</b>         | <b>21'220.00</b>         | <b>4'720.00</b>      | <b>3'400.00</b>         |
| 20060.01     | Schlüsseldepots                                                              | 13'000.00                | 13'600.00                | 1'600.00             | 1'000.00                |
| 20060.03     | Strom - Chipkartendepot                                                      | 400.00                   | 120.00                   | 20.00                | 300.00                  |
| 20060.04     | Kautio n Laptops                                                             | 6'500.00                 | 7'500.00                 | 3'100.00             | 2'100.00                |
| <b>2009</b>  | <b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>                                       | <b>7'999.60</b>          |                          | <b>268'656.44</b>    | <b>276'656.04</b>       |
| <b>20091</b> | <b>Übrige Verpflichtungen</b>                                                | <b>7'999.60</b>          |                          | <b>264'276.44</b>    | <b>272'276.04</b>       |
| 20091.01     | Steuerbezugskonti                                                            | 7'999.60                 |                          | 3'302.95             | 11'302.55               |
| <b>204</b>   | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                           | <b>995'295.39</b>        | <b>749'803.69</b>        | <b>749'803.69</b>    | <b>995'295.39</b>       |
| <b>2040</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzung ER</b>                                        | <b>995'295.39</b>        | <b>699'803.69</b>        | <b>699'803.69</b>    | <b>995'295.39</b>       |
| <b>20400</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzung ER</b>                                        | <b>995'295.39</b>        | <b>699'803.69</b>        | <b>699'803.69</b>    | <b>995'295.39</b>       |
| 20400.01     | Transitorische Passiven Erfolgsrechnung Thusis                               | 995'295.39               | 699'803.69               | 699'803.69           | 995'295.39              |
| <b>2046</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung</b>                      |                          | <b>50'000.00</b>         | <b>50'000.00</b>     |                         |

BILANZ

| b) Bilanz    |                                                                                    | Bestand am<br>01.01.2021 | Bestand am<br>31.12.2021 | Zuwachs              | Veränderungen<br>Abgang |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>20460</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung</b>                            |                          | <b>50'000.00</b>         | <b>50'000.00</b>     |                         |
| 20460.01     | Transitorische Passiven Investitionsrechnung                                       |                          | 50'000.00                | 50'000.00            |                         |
| <b>206</b>   | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                                        | <b>23'000'000.00</b>     | <b>23'000'000.00</b>     |                      |                         |
| <b>2064</b>  | <b>Darlehen</b>                                                                    | <b>23'000'000.00</b>     | <b>23'000'000.00</b>     |                      |                         |
| <b>20640</b> | <b>Langfristige Darlehen</b>                                                       | <b>23'000'000.00</b>     | <b>23'000'000.00</b>     |                      |                         |
| 20640.03     | RB 33941.14/2                                                                      | 3'000'000.00             | 3'000'000.00             |                      |                         |
| 20640.04     | Postfinance PF.006103                                                              | 5'000'000.00             | 5'000'000.00             |                      |                         |
| 20640.08     | Postfinance PF.005248                                                              | 2'000'000.00             | 2'000'000.00             |                      |                         |
| 20640.09     | Postfinance PF.005609                                                              | 10'000'000.00            | 10'000'000.00            |                      |                         |
| 20640.20     | RB 33941.14/1                                                                      | 3'000'000.00             | 3'000'000.00             |                      |                         |
| <b>29</b>    | <b>Eigenkapital</b>                                                                | <b>20'702'291.51</b>     | <b>20'946'983.07</b>     | <b>713'774.01</b>    | <b>469'082.45</b>       |
| <b>290</b>   | <b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber<br/>Spezialfinanzierungen</b> | <b>4'057'447.98</b>      | <b>4'110'558.30</b>      | <b>81'791.31</b>     | <b>28'680.99</b>        |
| <b>2900</b>  | <b>Spezialfinanzierungen im EK</b>                                                 | <b>4'057'447.98</b>      | <b>4'110'558.30</b>      | <b>81'791.31</b>     | <b>28'680.99</b>        |
| <b>29001</b> | <b>Spezialfinanzierung Wasserwerk</b>                                              | <b>2'065'076.56</b>      | <b>2'109'507.99</b>      | <b>44'431.43</b>     |                         |
| 29001.01     | Spezialfinanzierung Wasserwerk                                                     | 2'065'076.56             | 2'109'507.99             | 44'431.43            |                         |
| <b>29002</b> | <b>Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung</b>                                     | <b>2'117'827.67</b>      | <b>2'089'146.68</b>      |                      | <b>28'680.99</b>        |
| 29002.01     | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung                                            | 2'117'827.67             | 2'089'146.68             |                      | 28'680.99               |
| <b>29003</b> | <b>Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung</b>                                       | <b>-125'456.25</b>       | <b>-88'096.37</b>        | <b>37'359.88</b>     |                         |
| 29003.01     | Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung                                              | -125'456.25              | -88'096.37               | 37'359.88            |                         |
| <b>291</b>   | <b>Fonds</b>                                                                       | <b>710'427.70</b>        | <b>731'511.60</b>        | <b>42'083.90</b>     | <b>21'000.00</b>        |
| <b>2910</b>  | <b>Fonds im Eigenkapital</b>                                                       | <b>116'444.50</b>        | <b>137'444.50</b>        | <b>42'000.00</b>     | <b>21'000.00</b>        |
| <b>29100</b> | <b>Ersatzabgaben für Parkplatzbauten</b>                                           | <b>116'444.50</b>        | <b>137'444.50</b>        | <b>42'000.00</b>     | <b>21'000.00</b>        |
| 29100.01     | Ersatzabgabe für Parkplatzbau                                                      | 116'444.50               | 137'444.50               | 42'000.00            | 21'000.00               |
| <b>2911</b>  | <b>Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK</b>                | <b>593'983.20</b>        | <b>594'067.10</b>        | <b>83.90</b>         |                         |
| <b>29110</b> | <b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>                                                  | <b>593'983.20</b>        | <b>594'067.10</b>        | <b>83.90</b>         |                         |
| 29110.01     | Legat Schreiber                                                                    | 14'683.20                | 14'685.95                | 2.75                 |                         |
| 29110.02     | Legat Martha Caviezel                                                              | 109'816.40               | 109'837.00               | 20.60                |                         |
| 29110.03     | Legat Fritz Fuchs                                                                  | 322'962.90               | 323'023.45               | 60.55                |                         |
| 29110.11     | Armenfonds Bürgergemeinde                                                          | 146'520.70               | 146'520.70               |                      |                         |
| <b>293</b>   | <b>Vorfinanzierungen</b>                                                           | <b>5'251'441.22</b>      | <b>5'334'031.82</b>      | <b>111'590.60</b>    | <b>29'000.00</b>        |
| <b>2930</b>  | <b>Vorfinanzierungen</b>                                                           | <b>5'251'441.22</b>      | <b>5'334'031.82</b>      | <b>111'590.60</b>    | <b>29'000.00</b>        |
| <b>29300</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                                                        | <b>5'251'441.22</b>      | <b>5'334'031.82</b>      | <b>111'590.60</b>    | <b>29'000.00</b>        |
| 29300.01     | Fahrzeuge FW-Stützpunkt A13                                                        | 360'338.46               | 470'338.46               | 110'000.00           |                         |
| 29300.02     | Gesamt-Melioration Muten                                                           | 1'121'725.00             | 1'121'725.00             |                      |                         |
| 29300.03     | Rückstellung Wasserversorgung Muten                                                | 1'500'000.00             | 1'500'000.00             |                      |                         |
| 29300.10     | Rückstellung für Touristische Infrastrukturen                                      | 86'173.56                | 57'173.56                |                      | 29'000.00               |
| 29300.11     | Rückstellung für öffentliche Bauten                                                | 1'730'000.00             | 1'730'000.00             |                      |                         |
| 29300.20     | Nollakanal                                                                         | 85'977.80                | 87'568.40                | 1'590.60             |                         |
| 29300.30     | Rückstellung schulische Infrastruktur                                              | 110'226.40               | 110'226.40               |                      |                         |
| 29300.50     | Rückstellung Bodenerlöse                                                           | 257'000.00               | 257'000.00               |                      |                         |
| <b>299</b>   | <b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                | <b>10'682'974.61</b>     | <b>10'770'881.35</b>     | <b>478'308.20</b>    | <b>390'401.46</b>       |
| <b>2990</b>  | <b>Jahresergebnis</b>                                                              | <b>-390'401.46</b>       | <b>87'906.74</b>         | <b>478'308.20</b>    |                         |
| <b>29900</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                                              | <b>-390'401.46</b>       | <b>87'906.74</b>         | <b>478'308.20</b>    |                         |
| 29900.01     | Jahresergebnis                                                                     | -390'401.46              | 87'906.74                | 478'308.20           |                         |
| <b>2999</b>  | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>                                          | <b>11'073'376.07</b>     | <b>10'682'974.61</b>     |                      | <b>390'401.46</b>       |
| <b>29990</b> | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>                                          | <b>11'073'376.07</b>     | <b>10'682'974.61</b>     |                      | <b>390'401.46</b>       |
| 29990.01     | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre                                                 | 11'073'376.07            | 10'682'974.61            |                      | 390'401.46              |
|              | <b>Gesamtaktiven</b>                                                               | <b>48'055'863.96</b>     | <b>47'995'070.74</b>     | <b>63'051'592.49</b> | <b>63'112'385.71</b>    |
|              | <b>Gesamtpassiven</b>                                                              | <b>48'055'863.96</b>     | <b>47'995'070.74</b>     | <b>41'785'057.19</b> | <b>41'845'850.41</b>    |
|              | <b>Überschuss Aktiven</b>                                                          |                          |                          | <b>21'266'535.30</b> | <b>21'266'535.30</b>    |
|              | <b>Überschuss Passiven</b>                                                         |                          |                          |                      |                         |

**Gemeinde Thusis**  
**Geldflussrechnung**

|                                                      | Rechnung<br>2021<br>CHF | Rechnung<br>2020<br>CHF |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertragsüberschuss, (Aufwandsüberschuss)              | 87'907                  | (133'348)               |
| Abschreibungen                                       | 2'082'509               | 1'895'339               |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen                    | 81'791                  | 224'477                 |
| Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                  | (28'681)                | (56'387)                |
| Einlagen in Fonds im Eigenkapital                    | 21'084                  | 112                     |
| Einlagen/Entnahmen Vorfinanzierungen im Eigenkapital | 82'591                  | (24'734)                |
| <i>Selbstfinanzierung</i>                            | <i>2'327'200</i>        | <i>1'905'459</i>        |
| Guthaben, kurzfr. Anlagen und Vorräte                | (514'794)               | (329'820)               |
| Anlagen des Finanzvermögens                          | 194'056                 | 35'560                  |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen                         | (137'736)               | 808'718                 |
| Laufende Verpflichtungen                             | (59'993)                | 200'732                 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Fonds                    | 0                       | (34'509)                |
| Passive Rechnungsabgrenzungen                        | (245'492)               | 171'418                 |
| <b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>          | <b>1'563'241</b>        | <b>2'757'559</b>        |
| Investitionsausgaben                                 | (3'184'680)             | (3'230'592)             |
| Investitionseinnahmen                                | 656'146                 | 721'980                 |
| Richtigstellung Anlagebuchhaltung                    | 1'595                   | 0                       |
| <b>Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>(2'526'939)</b>      | <b>(2'508'612)</b>      |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten                 | 0                       | 3'000'000               |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                 | 0                       | (1'000'000)             |
| <b>Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0</b>                | <b>2'000'000</b>        |
| <b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>                  | <b>(963'698)</b>        | <b>2'248'947</b>        |
| <b>Nachweis Veränderung der flüssigen Mittel</b>     |                         |                         |
| Anfangsbestand der flüssigen Mittel                  | 3'791'210               | 1'542'263               |
| Endbestand der flüssigen Mittel                      | 2'827'511               | 3'791'210               |
| <b>Veränderung der flüssigen Mittel</b>              | <b>(963'698)</b>        | <b>2'248'947</b>        |

## Anhang

### Kennzahlenauswertung

| Kennzahl                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rechnung<br>2020 | Rechnung<br>2021 | Richtwerte                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ständige Wohnbevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                   | 3'210            | 3'416            |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 71.42%           | 87.70%           | > 100 % ideal<br>80 % - 100% gut bis vertretbar<br>50% - 80% problematisch<br>< 50% ungenügend                                                                                      |
| Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbstwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. |                  |                  |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 0.36%            | 0.39%            | 0 % - 4 % gut<br>4 % - 9 % genügend<br>> 9 % schlecht                                                                                                                               |
| Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.                                                                                                      |                  |                  |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nettoschulden in Franken pro Einwohner</b>                                                                                                                                                                                                                              | 1'286            | 1'267            | < 0 CHF Nettovermögen<br>0 - 1'000 CHF geringe Verschuldung<br>1'001 - 2'500 CHF mittlere Verschuldung<br>2'501 - 5'000 CHF hohe Verschuldung<br>> 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung |
| Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Ein negativer Wert entspricht einem Nettovermögen pro Einwohner.                                                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Selbstfinanzierungsanteil</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 7.84%            | 9.46%            | > 20 % gut<br>10 % - 20 % mittel<br>< 10 % schwach                                                                                                                                  |
| Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.                                                   |                  |                  |                                                                                                                                                                                     |

Anhang

Kennzahlenauswertung

| Kennzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rechnung<br>2020 | Rechnung<br>2021 | Richtwerte                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kapitaldienstanteil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.65%            | 9.28%            | < 5 % geringe Belastung<br>5 % - 15 % tragbare Belastung<br>> 15 % hohe Belastung                                                                                           |
| Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. |                  |                  |                                                                                                                                                                             |
| <b>Bruttoverschuldungsanteil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115.37%          | 112.25%          | < 50 % sehr gut<br>50 % - 100 % gut<br>100 % - 150 % mittel<br>150 % - 200 % schlecht<br>> 200 % kritisch                                                                   |
| Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, wie viele Prozente vom Ertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzutragen.                          |                  |                  |                                                                                                                                                                             |
| <b>Investitionsanteil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.35%           | 13.08%           | < 10 % schwache Investitionstätigkeit<br>10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit<br>20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit<br>> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit |
| Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung. Da die Aktivierungsgrenze für die Investitionsrechnung bei den Gemeinden variiert, ist der Vergleich dieser Kennzahl mit anderen Gemeinden nur bedingt möglich.                                          |                  |                  |                                                                                                                                                                             |





# Anhang zur Jahresrechnung 2021



## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Einleitung.....</b>                                                            | <b>3</b>  |
| <b>2. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung.....</b> | <b>3</b>  |
| <b>3. Eigenkapitalnachweis.....</b>                                                  | <b>4</b>  |
| <b>4. Beteiligungsspiegel .....</b>                                                  | <b>5</b>  |
| <b>5. Gewährleistungsspiegel .....</b>                                               | <b>8</b>  |
| <b>6. Anlagenspiegel.....</b>                                                        | <b>9</b>  |
| <b>7. Zusätzliche Angaben .....</b>                                                  | <b>12</b> |
| 7.1 Ausserordentliche Geschäftsfälle .....                                           | 12        |
| 7.2 Angaben zum nicht bilanzierten Nutzungsvermögen .....                            | 12        |
| 7.3 Zugesicherte Beiträge von Bund, Kanton und Dritten .....                         | 12        |
| 7.4 Bewertung Sachanlagen Finanzvermögen – Abweichungen vom Verkehrswert.....        | 13        |
| 7.5 Verpflichtungskreditkontrolle .....                                              | 13        |



## 1. Einleitung

Das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) für die Bündner Gemeinden stützt sich auf das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie die Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden (FHVg, BR 710.200).

Die Jahresrechnung enthält eine Bilanz, eine Erfolgs- und Investitionsrechnung, eine Geldflussrechnung und einen Anhang (Art. 11 FHG). Der Anhang beinhaltet die Rechnungslegungsgrundsätze einschliesslich der wesentlichen Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung, den Eigenkapitalnachweis, den Rückstellungsspiegel, den Beteiligungsspiegel, den Gewährleistungsspiegel, ein Verzeichnis der grossen Beitragsempfänger, den Anlagenspiegel sowie zusätzliche Angaben, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Verpflichtungen und der finanziellen Risiken von Bedeutung sind (Art. 13 FHG). Zusätzlich sind im Anhang aufzuführen, Angaben zum nicht bilanzierten Nutzungsvermögen, zugesicherte Beiträge von Bund, Kanton und Dritten, angewendete Branchenregelungen für die linearen Abschreibungssätze für die gebührenfinanzierten Ver- und Entsorgungsbereiche, eine allfällige Sonderbehandlung von vorhandenem Verwaltungsvermögen beim Übergang zum HRM2 sowie die Verpflichtungskreditkontrolle (Art. 27 FHVg).

## 2. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

### Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung ist in Übereinstimmung mit dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie der Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden (FHVg, BR 710.200) erfolgt. Sie zeigt ein Bild des Finanzhaushaltes, welches der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entspricht (true and fair view).

### Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung öffentlicher Aufgaben veräussert werden können (Art. 2 Abs. 1 FHG). Es wird per Bilanzstichtag nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet. Ausgenommen sind Grundstücke und Gebäude, deren Bewertung mindestens alle 10 Jahre erfolgt (Art. 26 FHG und Art. 20 FHVg).

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar und auf längere Zeit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen (Art. 2 Abs. 2 FHG). Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens werden bilanziert, wenn sie über mehrere Jahre genutzt werden können und die für die Gemeinde geltende Aktivierungsgrenze übersteigen (Art. 12 FHVg). Das Verwaltungsvermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Sind keine Kosten entstanden, wird es zum Marktwert bilanziert. Das Verwaltungsvermögen, das durch Nutzung einem Wertverzerher unterliegt, wird ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Ist bei einer Position

**Gemeinderat** Gemeinde Thuisis T. +41 (0)81 650 09 30  
Untere Gasse 1 kanzlei@thuisis.ch  
7430 Thuisis www.thuisis.ch



des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte und die ordentliche Nutzung übersteigende Wertminderung absehbar, wird deren Buchwert berichtigt (Art. 27 Abs. 4 FHG). Darlehen, Beteiligungen und Grundstücke werden nicht abgeschrieben, solange keine Wertminderung eintritt.

### 3. Eigenkapitalnachweis

#### Erläuterungen

Im HRM1 wurde das Konto Eigenkapital als ein Konto geführt, welches sich allein durch den Saldo der Laufenden Rechnung veränderte. Das Eigenkapital wird mit dem HRM2 kontenplanmässig detaillierter dargestellt, was die Transparenz erhöht. Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals detailliert auf.

#### Eigenkapitalnachweis

| Bezeichnung                                                                     | Stand 01.01.21    | Stand 31.12.21    | Veränderung    | Grund der Veränderung                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 4'057'448         | 4'110'558         | 53'110         | 44'431 Einlage Wasserversorgung<br>-28'681 Entn. Abwasserentsorgung<br>37'360 Einlage Abfallbeseitigung |
| Fonds im Eigenkapital                                                           | 710'428           | 731'512           | 21'084         | 84 Legate<br>21'000 Ersatzabgaben Parkplatzbau                                                          |
| Vorfinanzierungen                                                               | 5'251'441         | 5'334'032         | 82'591         | 110'000 Rückst. Feuerwehr Fz<br>-29'000 Entnahme touri. Infrastrukturen<br>1'591 Nollakanal             |
| Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag                                             | 10'682'975        | 10'770'881        | 87'907         | 87'907 Gewinn Rg. 2021                                                                                  |
| <b>Total Eigenkapital</b>                                                       | <b>20'702'292</b> | <b>20'946'983</b> | <b>244'692</b> |                                                                                                         |



## 4. Beteiligungsspiegel

### Erläuterungen

Anstatt einer aufwendigen und schwierig zu interpretierenden Konsolidierung soll mit einer weitgehenden Offenlegung der Beteiligungen im Anhang die Transparenz verbessert werden.

Der Beteiligungsspiegel enthält Darlehen und Beteiligungen, die mit der öffentlichen Aufgabenerfüllung oder Interessenz im Zusammenhang stehen und Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Trägerschaften, an der die Gemeinde als Mitglied oder Trägerin beteiligt ist (Art. 25 Abs. 1 FHVG).

### Beteiligungsspiegel

#### Darlehen und Beteiligungen, die mit der öffentlichen Aufgabenerfüllung oder Interessenz im Zusammenhang stehen

| Konto Nr.    | Bezeichnung, Titel               | Art           | Anzahl | Nominalwert | Wertberichtigung | Buchwert 31.12.2021 |
|--------------|----------------------------------|---------------|--------|-------------|------------------|---------------------|
| 14550.02     | Aktien Kraftwerke Hinterrhein AG | Aktien        | 215    | 1'000       |                  | 215'000             |
| 14550.03     | Anteilschein Schwimmbad          | Anteilscheine | 624    | 100         |                  | 2'000               |
| 14550.04     | Anteilschein Viamala Infra       | Anteilscheine | 50     | 1'000       |                  | 50'000              |
| 14550.70     | Aktien Skillift Obermatten       | Aktien        | 207    | 250         |                  | 10'350              |
| 14550.71     | Aktien e-sy AG                   | Aktien        | 368    | 10          |                  | 3'680               |
| <b>Total</b> |                                  |               |        |             |                  | <b>281'030</b>      |

Gemeinderat

Gemeinde Thuisis  
Untere Gasse 1  
7430 Thuisis

T. +41 (0)81 650 09 30  
kanzlei@thuisis.ch  
www.thuisis.ch



## Beteiligungsspiegel

### Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Trägerschaften

| Name der Organisation                                     | Rechtsform der Organisation                               | Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe                                                                         | Anteil der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                       | Buchwert per 31.12.21 in CHF | Bemerkungen                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0 Allgemeinde Verwaltung</b>                           |                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                            |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b> |                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                            |
| Region Viamala                                            | Öffentliche Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit | Erfüllt die ihr vom Kanton oder den Regionsgemeinden übertragenen Aufgaben.                                     | Die Regionsgemeinden leisten an die direkten Aufwendungen der Region eine Grundgebühr, 20% der Aufwendungen werden über eine für alle Gemeinden gleiche Grundpauschale finanziert. Die verbleibenden 80% werden den Gemeinden nach Anzahl Einwohner in Rechnung gestellt. |                              | Thusis ist mit dem Gemeindevorstand in der Präsidentenkonferenz 1 und im Ausschuss vertreten.<br><br>Thusis verfügt über 4 von 26 Stimmen. |
| Stützpunktfeuerwehr Thusis                                |                                                           | Feuerwehr der Gemeinden Thusis, Masein, Fürstenaau und Rongellen                                                | Die Zuständigkeit und Verantwortung liegt bei der Gemeinde Thusis.                                                                                                                                                                                                        |                              | Nachbargemeinden sind in der FW-Kommission vertreten.<br>Sie entrichten einen indexierten Pauschalbeitrag<br>Thusis stellt 1 Delegierten   |
| Grundbuchkreis Thusis                                     | Gemeindeverbindung ohne Rechtspersönlichkeit              | Führung Grundbuch der Gemeinde Thusis                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                            |
| Zweckgemeinschaft reg. Schiessanlage Rheinau              | Öffentlich-rechtliche Gemeindeverbindung                  | Sanierung und Renovierung der Schiessanlage entsprechend den Erfordernissen und sorgt für deren Unterhalt       | Die Gemeinde Thusis trägt rund 45% der Kosten                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                            |
| <b>2 Bildung</b>                                          |                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                            |
| Oberstufe                                                 |                                                           | Führung der Oberstufenschule der Gemeinde Thusis sowie für die Gemeinden Masein, Flerden, Urmein und Tschappina | Führung und Verantwortung liegt bei Gemeinde Thusis                                                                                                                                                                                                                       |                              | Schülerpauschale nach Vollkostenrechnung                                                                                                   |
| <b>Gemeinderat</b>                                        | Gemeinde Thusis<br>Untere Gasse 1<br>7430 Thusis          | T +41 (0)81 650 09 30<br>kanzlei@thusis.ch<br>www.thusis.ch                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                            |



| Name der Organisation                           | Rechtsform der Organisation      | Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe                          | Anteil der Gemeinde                                                                                                                                                                      | Buchwert per 31.12.21 in CHF | Bemerkungen                                                               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>     |                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                           |
| Schwimmbadgenossenschaft                        | Genossenschaft                   | Bau, Betrieb und Unterhalt des Schwimmbads in der Rheinau        | Die Gemeinde Thusis trägt rund 54% der Kosten                                                                                                                                            |                              | Die meisten umliegenden Gemeinden leisten einen Beitrag an das Schwimmbad |
| <b>4 Gesundheit</b>                             |                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                           |
| Spital Thusis                                   | Stiftung                         | Betrieb des Regionalspitals in Thusis                            | Das Defizit wird im Verhältnis der Einwohnerzahlen und der Steuererträge auf die angeschlossenen Gemeinden verteilt.<br>Der Anteil der Gemeinde Thusis betrug im 2021 17.4 % der Kosten. |                              | Thusis stellt 6 von 41 Delegierten<br>1 Vertreter für alle Stimmen        |
| <b>5 Soziale Sicherheit</b>                     |                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                           |
| Berufsbeistandschaft                            | Ist der regioViamala unterstellt |                                                                  | Der Kostenschlüssel für das Defizit entspricht demjenigen für die regioViamala                                                                                                           |                              |                                                                           |
| <b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>           |                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                           |
| Abwasserreinigungsverband Heinzenberg-Domleschg | Gemeindeverband                  | Betrieb der Abwasserreinigungsanlage Rheinau                     | Die Gemeinde Thusis trägt rund 33 % der Betriebskosten.<br>Diese sind abhängig von der zugefügten Menge an Abwasser                                                                      |                              | Thusis stellt 6 von 27 Delegierten<br>1 Vertreter für alle Stimmen        |
| Abfallbewirtschaftungsverband Mittelbünden AVM  | Gemeindeverband                  | Dem Verband obliegt die vorschriftsgemässe Abfallbewirtschaftung |                                                                                                                                                                                          |                              | Thusis stellt 3 von 113 Delegierten                                       |



## 5. Gewährleistungsspiegel

### Erläuterungen

Im Gewährleistungsspiegel sind alle Tatbestände aufzuführen, aus denen sich in Zukunft eine wesentliche Verpflichtung ergeben kann (Art. 25 Abs. 2 FHVG). Er umfasst insbesondere:

- Eventualverbindlichkeiten, bei denen die Gemeinde zugunsten Dritter eine Verpflichtung eingeht, insbesondere Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Defizitgarantien;
- Leasingverbindlichkeiten;
- sonstige Sachverhalte mit Eventualcharakter, falls diese noch nicht als Rückstellungen verbucht wurden, wie Konventionalstrafen und Reuegelder.

Bei den Eventualverpflichtungen handelt es sich um Verpflichtungen der Gemeinde zugunsten Dritter, die vom Eintreten bestimmter Voraussetzungen abhängig sind. Kreditrechtlich stellt das Eingehen einer Eventualverpflichtung eine Ausgabe dar. Sie bedarf deshalb einer Ausgabebeurteilung durch die zuständige Instanz. Beispiele für Eventualverpflichtungen sind Bürgschaften (z. B. zugunsten eines Dorfladens), Defizitgarantien, Garantieverpflichtungen, Nachschusspflicht bei Genossenschaften, Defizitverpflichtung gegenüber Pensionskasse.

### Gewährleistungsspiegel

| Name und Sitz der Einheit / Organisation | Rechtsform der Einheit / Organisation | Art der Gewährleistung | Beschluss der Gde.versammlung Gde.rat | Angaben zu den gesicherten Leistungen                  | Zahlungsström im Berichtsjahr | Aussagen zu den spezifischen Risiken     | Verfall    |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------|
| Schw immbad-Genossenschaft               | Genossenschaft                        | Garantieerklärung      | 16.03.2011                            | IH-Darlehen für Neu- und Umbau Schw immbad CHF 150'000 | keine                         | Höhe des Darlehens Ende 2021 CHF 30'000  | 31.12.2023 |
| Viamalalnfra Betriebsgenossenschaft      | Genossenschaft                        | Garantieerklärung      | 15.05.2013                            | IH-Darlehen für Erneuerung Infrastruktur CHF 470'000   | keine                         | Höhe des Darlehens Ende 2021 CHF 209'000 | 31.12.2025 |



## 6. Anlagenspiegel

### Erläuterungen

Zur Dokumentation und Information über die Bewertung des Anlagevermögens ist ein Anlagenspiegel zu erstellen. Er dient der Offenlegung der Rechnungslegungsgrundsätze, welche in der Anlagenbuchhaltung zur Anwendung kommen und der Dokumentation der Anlagen selbst. Die Werte im Anlagenspiegel werden aus der Anlagenbuchhaltung generiert und stimmen mit der Finanzbuchhaltung (Bilanz) überein.

### Anlagenspiegel Sachanlagen Finanzvermögen

| Sachanlagen Finanzvermögen   | Grundstücke         | Gebäude             | Mobilien    | übrige Sachanlagen | Total               |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| <b>Buchwert per 01.01.21</b> | <b>4'134'680.00</b> | <b>5'007'800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>9'142'480.00</b> |
| + Zugänge                    | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00                |
| + Übertragungen vom VV       | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00                |
| - Abgänge                    | 0.00                | 194'800.00          | 0.00        | 0.00               | 194'800.00          |
| - Übertragungen ins VV       | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00                |
| +/- Verkehrswertanpassungen  | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00                |
| <b>Buchwert per 31.12.21</b> | <b>4'134'680.00</b> | <b>4'813'000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>8'947'680.00</b> |



## Anlagenspiegel Sachanlagen Verwaltungsvermögen

| Sachanlagen                       | Grundstücke | Strassen             | Wasserbau          | übrige               | Hochbauten           | Waldungen         | Mobilien             | Anlagen<br>im Bau | übrige<br>Sachanlagen | Total                 |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verwaltungsvermögen               |             |                      |                    | Tiefbauten           |                      |                   |                      |                   |                       |                       |
| <b>+</b>                          |             |                      |                    |                      |                      |                   |                      |                   |                       |                       |
| <b>Anschaffungskosten</b>         | <b>0.00</b> | <b>10'408'156.89</b> | <b>363'099.65</b>  | <b>7'754'372.07</b>  | <b>14'265'863.36</b> | <b>215'028.45</b> | <b>1'499'262.95</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>           | <b>34'505'783.37</b>  |
| <b>-</b>                          |             |                      |                    |                      |                      |                   |                      |                   |                       |                       |
| <b>Zugänge</b>                    | 0.00        | 1'538'756.25         | 0.00               | 284'391.59           | 145'341.80           | 18'160.45         | 339'781.65           | 73'014.10         |                       | 2'399'445.84          |
| <b>Abgänge</b>                    | 0.00        | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Umgliederungen</b>             | 0.00        | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Stand per 31.12.21</b>         | <b>0.00</b> | <b>11'946'913.14</b> | <b>363'099.65</b>  | <b>8'038'763.66</b>  | <b>14'411'205.16</b> | <b>233'188.90</b> | <b>1'839'044.60</b>  | <b>73'014.10</b>  | <b>0.00</b>           | <b>36'905'229.21</b>  |
| <b>Kumulierte Abschreibungen</b>  |             |                      |                    |                      |                      |                   |                      |                   |                       |                       |
| <b>Stand per 01.01.21</b>         | 0.00        | -2'466'977.25        | -219'483.00        | -2'291'529.79        | -4'320'386.80        | -75'509.00        | -928'385.05          | 0.00              | 0.00                  | -10'302'270.89        |
| <b>Ordentliche Abschreibungen</b> | 0.00        | -510'288.75          | -27'490.00         | -349'992.00          | -798'446.00          | -22'819.00        | -311'604.00          | 0.00              | 0.00                  | -2'020'639.75         |
| <b>Ausserord. Abschreibungen</b>  | 0.00        | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Zusätzliche Abschreibungen</b> | 0.00        | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Abgänge</b>                    | 0.00        | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Umgliederungen</b>             | 0.00        | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Stand per 31.12.21</b>         | <b>0.00</b> | <b>-2'977'266.00</b> | <b>-246'973.00</b> | <b>-2'641'521.79</b> | <b>-5'118'832.80</b> | <b>-98'328.00</b> | <b>-1'239'989.05</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>           | <b>-12'322'910.64</b> |
| <b>Buchwert per 31.12.21</b>      | <b>0.00</b> | <b>8'969'647.14</b>  | <b>116'126.65</b>  | <b>5'397'241.87</b>  | <b>9'292'372.36</b>  | <b>134'860.90</b> | <b>599'055.55</b>    | <b>73'014.10</b>  | <b>0.00</b>           | <b>24'582'318.57</b>  |



## Anlagenspiegel übriges Verwaltungsvermögen

| übriges Verwaltungsvermögen      |                                  | Immaterielle Anlagen | Darlehen        | Beteiligungen     | Investitionsbeiträge | Total               |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Anschaffungskosten</b>        |                                  | <b>739'632.21</b>    | <b>0.00</b>     | <b>275'350.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>1'014'982.21</b> |
| +                                | Zugänge                          | 148'307.60           | 7'867.00        | 5'680.00          | 0.00                 | 161'854.60          |
| -                                | Abgänge                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00              | 0.00                 | 0.00                |
|                                  | Umgliederungen                   | 0.00                 | 0.00            | 0.00              | 0.00                 | 0.00                |
| <b>Stand per 31.12.21</b>        |                                  | <b>887'939.81</b>    | <b>7'867.00</b> | <b>281'030.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>1'176'836.81</b> |
| <b>Kumulierte Abschreibungen</b> |                                  |                      |                 |                   |                      |                     |
| <b>Stand per 01.01.21</b>        |                                  | <b>-387'329.70</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>-387'329.70</b>  |
| +                                | Ordentliche Abschreibungen       | -96'230.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                 | -96'230.00          |
| +                                | Ausserordentliche Abschreibungen | 0.00                 | 0.00            | 0.00              | 0.00                 | 0.00                |
| +                                | Zusätzliche Abschreibungen       | 0.00                 | 0.00            | 0.00              | 0.00                 | 0.00                |
| -                                | Abgänge                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00              | 0.00                 | 0.00                |
|                                  | Umgliederungen                   | 0.00                 | 0.00            | 0.00              | 0.00                 | 0.00                |
| <b>Stand per 31.12.21</b>        |                                  | <b>-483'559.70</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>-483'559.70</b>  |
| <b>Buchwert per 31.12.21</b>     |                                  | <b>404'380.11</b>    | <b>7'867.00</b> | <b>281'030.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>693'277.11</b>   |



## 7. Zusätzliche Angaben

### 7.1 Ausserordentliche Geschäftsfälle

Ausserordentliche Geschäftsfälle sind im Anhang offen zu legen und zu erläutern. Dazu gehören Aufwand und Ertrag sowie Investitionsausgaben und -einnahmen, wenn mit ihnen nicht gerechnet werden konnte und sie sich der Einflussnahme und Kontrolle entziehen oder sie nicht zum operativen Bereich gehören. Als ausserordentlicher Aufwand gelten auch zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, Vorfinanzierungen und das Abtragen eines Bilanzfehlbetrages (Art. 12 FHVG).

### 7.2 Angaben zum nicht bilanzierten Nutzungsvermögen

Die Bilanzierung des Nutzungsvermögens erfolgt gemäss rechtmässigem Eigentum bei der Bürgergemeinde oder bei der politischen Gemeinde. Wo das Nutzungsvermögen der politischen Gemeinde nicht im Verwaltungsvermögen bilanziert ist, ist es im Anhang aufzuführen (Art. 27 FHVG).

#### Übersicht nicht bilanziertes Nutzungsvermögen der politischen Gemeinde

| Parzellen Nr. | Bezeichnung                                                                    | Fläche in ha |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               | Die Gemeinde Thusis ist im Besitz von einer Waldnutzungsfläche von 1'096.96 ha | 1'096.96 ha  |

### 7.3 Zugesicherte Beiträge von Bund, Kanton und Dritten

Ein erfolgswirksamer Ausweis im Zeitpunkt der Zusicherung von Beiträgen von Bund, Kanton und Dritten für Investitionsausgaben der Gemeinde ist unter Umständen administrativ nur schwer zu handhaben, weshalb solche zugesicherten Beiträge lediglich im Anhang zur Jahresrechnung aufzuführen sind (Art. 27 FHVG).



Für folgende Projekte ist noch mit Beiträgen von Bund, Kanton und Dritten zu rechnen:

| Konto | Bezeichnung                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------|
|       | Es sind gegenwärtig keine Bundes- oder Kantonsbeiträge offen |

#### 7.4 Bewertung Sachanlagen Finanzvermögen – Abweichungen vom Verkehrswert

Die Grundstücke und Gebäude sind mindestens alle 10 Jahre zum Marktwert am Bilanzierungssichttag zu bewerten (Art. 26 Abs. 2 FHG, Art. 20 FHVG). Es ist dabei grundsätzlich auf den Verkehrswert gemäss amtlicher Schätzung abzustellen. Abweichungen vom Verkehrswert sind im Anhang zu begründen.

#### 7.5 Verpflichtungskreditkontrolle

##### Erläuterungen

Es sind Kontrollen über die eingegangenen Verpflichtungen, die Beanspruchung der Kredite, die erfolgten Zahlungen sowie die Aufteilung von Rahmenkrediten auf die Einzelvorhaben zu führen (Art. 7 FHVG). Diese Verpflichtungskreditkontrolle ist im Anhang zu publizieren (Art. 27 FHVG).



## Verpflichtungskreditkontrolle

| Kreditbeschluss                    |       |             |                                                              | Investitionsrechnung     |  | Kreditkontrolle     |         |                     |                     |         |                     | Verfügbarer Restkredit |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|---------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|------------------------|
|                                    |       |             |                                                              |                          |  | Ausgaben            |         |                     | Einnahmen           |         |                     |                        |
|                                    |       |             |                                                              |                          |  | Stand<br>01.01.2021 | IR 2021 | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021 | IR 2021 | Stand<br>31.12.2021 |                        |
| Datum                              | Organ | Kreditsumme | Konto Nr.                                                    | Objektbezeichnung        |  |                     |         |                     |                     |         |                     |                        |
| 15.01.2017                         | U     | 1'380'000   | 6150.5010.24<br>7101.5031.24<br>7201.5031.24<br>8712.5034.24 | Alte Strasse 2. Etappe   |  | 1'181'352           | 0       | 1'181'352           | 13'813              | 2'437   | 16'250              | 198'648                |
| 09.02.2020                         | U     | 1'285'000   | 6150.5010.32                                                 | Compognastr. 3. Etappe   |  | 1'041'326           | 244'290 | 1'285'616           | 6'571               | 0       | 6'571               | 5'955                  |
| 22.11.2017                         | GV    | 1'500'000   | 7101.5031.60<br>7101.6310.00                                 | Wasserversorgung Muttien |  | 1'180'341           | 215'283 | 1'395'624           | 259'500             | 66'814  | 326'314             | 430'690                |
| 25.11.2020                         | GV    | 439'000     | 7101.5030.30                                                 | Pumpwerk Compogna        |  | 0                   | 30'060  | 30'060              | 0                   | 0       | 0                   | 408'940                |
| U = Urne, GV = Gemeindeversammlung |       |             |                                                              |                          |  |                     |         |                     |                     |         |                     |                        |

## Bericht der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Thusis für das Jahr 2021

Sehr geehrter Herr Gemeindeammann  
Frau Gemeinderätin, Herren Gemeinderäte  
Geschätzte Versammlung

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) sowie die externe Revisionsstelle «Gredig und Partner AG» erstattet Ihnen gestützt auf Artikel 47 und 48 der Gemeindeverfassung Bericht über die Hauptrevision.

Die GPK hat die Geschäftsführung 2021 der Gemeindeorgane und der Verwaltung stichprobenweise geprüft. Hauptsächlich wurden der korrekte Vollzug der Gemeindeversammlungs- und Vorstandsbeschlüsse und die Einhaltung der massgebenden Gesetze und Verordnungen geprüft.

Aufgrund der Ergebnisse unserer durchgeführten Prüfung bestätigen wir, dass

- die Bilanz, die Erfolgs- und Investitionsrechnung sowie der Bericht und der Anhang mit der ordnungsgemäss geführten Buchhaltung übereinstimmen.
- der Bestand der Aktiven und Passiven lückenlos nachgewiesen ist.
- die Aufwendungen und Erträge der Erfolgsrechnung, die Einnahmen und Ausgaben der Investitionsrechnung, sowie die Zu- und Abnahmen der Bilanz, soweit diese überprüft wurden belegt sind.
- die Geldbewegungen zwischen Kasse, Post- und Bankkonto zu keinen Bemerkungen Anlass geben.
- die Geschäftstätigkeiten des Gemeinderates und der Verwaltung anhand der Beschlüsse eingehend geprüft und für in Ordnung befunden wurden.

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr den Vorschriften. Die GPK beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen und den Gemeinderat, die Verwaltung und alle Gemeindeorgane zu entlasten.

Thusis, 7. April 2022

### Die Geschäftsprüfungskommission



Michael Marugg



Nicolina Laim



Regula Liver



Ivo Rohrer



Robin Tillessen

Spitalstrasse 1  
CH-7430 Thusis

Telefon +41 81 650 06 00  
Telefax +41 81 650 06 06  
thusis@gredig-partner.ch  
www.gredig-partner.ch

Geschäftsführung:  
Karin Iseppi, dipl. Treuhandexpertin  
Curdin Mayer, dipl. Treuhandexperte  
Fabio Giovanoli, dipl. Treuhandexperte

**Gredig + Partner AG**  
Treuhand Steuern Revision



An die  
Gemeindeversammlung  
der Gemeinde Thusis  
7430 Thusis

## **Revisionsbericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2021**

### **der Gemeinde Thusis**

In Ausübung des uns von der Gemeinde Thusis übertragenen Mandats haben wir die auf den 31. Dezember 2021 abgeschlossene Jahresrechnung geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen.

Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfungen bestätigen wir, dass

- die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung, die Bilanz, der Anhang zur Jahresrechnung und die Anlagebuchhaltung mit der ordnungsgemäss geführten Buchhaltung übereinstimmen,
- der Bestand der bilanzierten Aktiven und Passiven lückenlos nachgewiesen ist und deren Bewertung korrekt, das heisst in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Harmonisierten Rechnungsmodells (HRM2) vorgenommen wurde,
- die Aufwendungen und Erträge der Erfolgsrechnung sowie die Einnahmen und Ausgaben der Investitionsrechnung, soweit diese überprüft wurden, belegt sind.

Vorbehältlich allfälliger von der Geschäftsprüfungskommission gemachter Feststellungen beantragen wir der Gemeindeversammlung, die vorliegende Jahresrechnung 2021 mit einem ausgewiesenen Ertragsüberschuss von CHF 87'906.74 zu genehmigen.

Chur, 19. April 2022

**Gredig + Partner AG**

Curdin Mayer  
Revisionsexperte  
Leitender Revisor

Karin Iseppi  
Revisionsexpertin

Jahresrechnung 2021



