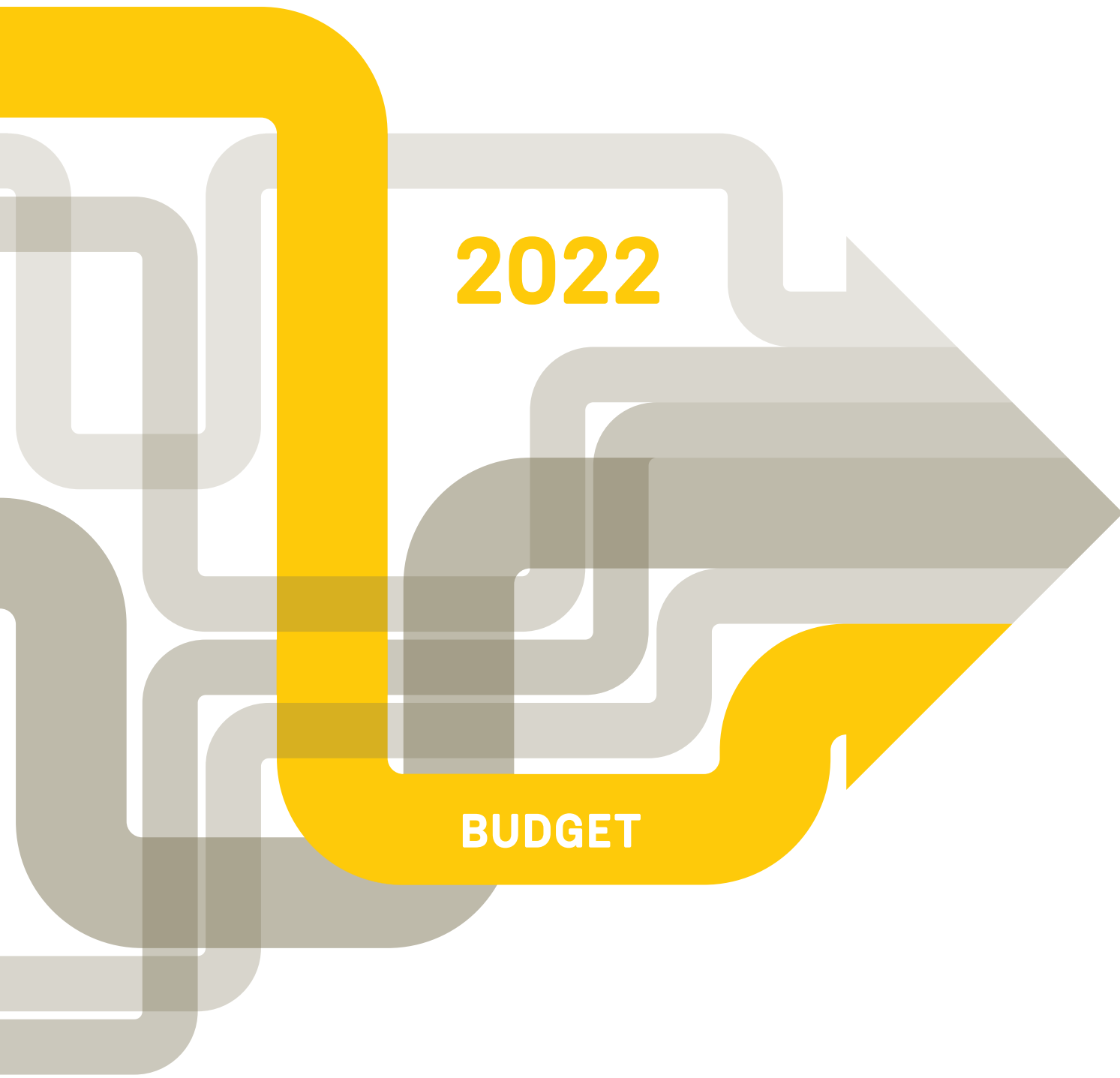




2022

BUDGET

ALLGEMEINES UND FINANZEN

Curdin Capaul

Der Gemeinderat wird sich auch im kommenden Jahr 2022 mit zahlreichen Herausforderungen im Finanzbereich sowie anstehenden Projekten und deren Weiterentwicklung befassen müssen. Dazu zählen unter anderem die teils dringend notwendigen Sanierungen von Gemeindeinfrastrukturen wie Strassen, Wasser, Abwasser und Liegenschaften sowie eine in kommender Zeit wieder anstehende Schulraumerweiterung. Im Projekt «Weiterentwicklung Thusis» wird die Strategie einer Entwicklung des Bahnhofareals, die Verkehrsplanungen und die Parkierungen sowie die Bushaltestellen und das Leitsystem von besonderem Augenmerk sein. Eine Analyse der Weiterentwicklung des Ausbildungszentrums Pantun wird im nächsten Jahr ebenfalls thematisiert. Verwaltungintern steht ein Informatik-Softwarewechsel auf eine neue Generation bevor.

In der Erfolgsrechnung ist ein Aufwandüberschuss von CHF 725'700.00 budgetiert. Der Gemeinderat ist auch im nächsten Jahr gefordert, weitere Lösungen zu finden, wie der Ausgabensteigerung entgegengetreten werden kann, Ausgaben reduziert und optimiert, sowie Erträge gesteigert werden können.

0120 Exekutive

3130.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter

Für die Gemeinde ist ein neues Baugesetz dringend notwendig. In diesem Konto sind unter anderem die Honorare der externen Beraterinnen und Berater aufgeführt.

0210 Gemeindeverwaltung

3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal

Für eine transparentere Übersicht werden die Löhne des Bauamtes künftig unter diesem Konto, die Löhne des Sozialamtes hingegen unter dem Konto 5790 «Fürsorge» geführt.

0230 Infrastruktur (allgemein)

Aufgrund von Umstrukturierungen innerhalb der Verwaltung und der personellen Aufteilung zwischen den Bereichen Betriebe und Forst wird die bisherige Gliederung 0230 «Infrastruktur» in die Gliederung 8290 «Werkbetrieb» überführt. Aufgrund der Transparenz wird das Betriebspersonal vom Forstpersonal getrennt und neu unter dem Konto 8290 «Werkbetrieb» geführt. Die Aufwendungen des Forstpersonals werden unter der Forstwirtschaft, Konto 8200.3910.00, geführt. Alle anderen Leistungen im Konto 8290 «Werkbetrieb» werden wie bis anhin verursachergerecht intern verbucht, respektive intern verrechnet.

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

3499.00 Übriger Finanzaufwand

Unter diesem Konto wurden bis vor einem Jahr die Skonti der Gemeindesteuern geführt. Aufgrund der im letzten November durch das Stimmvolk angenommenen Massnahmen zur Sanierung der Gemeindefinanzen entfällt dieses Aufwandkonto.

9101 Sondersteuern

4021.00 Liegenschaftssteuern

Aufgrund der im letzten November durch das Stimmvolk angenommenen Massnahmen zur Sanierung der Gemeindefinanzen kann mit höheren Erträgen gerechnet werden. Die Liegenschaftsteuer wurde von 1 ‰ auf 1,5 ‰ erhöht.

4023.00 Handänderungssteuern

Aufgrund der im letzten November durch das Stimmvolk angenommenen Massnahmen zur Sanierung der Gemeindefinanzen kann mit höheren Erträgen gerechnet werden. Die Handänderungssteuer wurde von 1 % auf 2 % erhöht.

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Josef Nauer

1110 Polizei

Der Budgetbetrag für Entschädigungen an Sicherheitsdienste wurde gegenüber dem Budget 2021 um CHF 20'000.00 erhöht.

Mit Aufträgen an Sicherheitsdienste wird die Durchsetzung des Polizeigesetzes der Gemeinde, ergänzend zum Vertrag mit der Kantonspolizei Graubünden, sichergestellt.

1500 Feuerwehr (allgemein)

Die Organisation und der Betrieb der Feuerwehr erfolgen gemäss den Vorgaben der Gebäudeversicherung Graubünden (GVG).

BILDUNG

Werner Casutt

21 Obligatorische Schule

Allgemeines

Das Budget «Bildung» hat im jeweiligen Kalenderjahr zwei überlappende Schuljahre zu berücksichtigen. Bei relevanten Positionen wird das Budget getrennt nach Schuljahr 2021/22 und 2022/23 berechnet.

So beziehen sich die Gehälter auf das jeweilige Schuljahr und sind deshalb auf das Kalenderjahr berechnet. Eine allfällige Veränderung im Lehrkörper im überlappenden Schuljahr wird nicht berücksichtigt.

Die Bildungsausgaben der Gemeinde betragen für das Budget 2022 rund 41 % (Budget 2021 rund 42 %) der Gesamtausgaben.

Die Personalkosten inkl. Sozialleistungen für den Schulunterricht (Kindergarten, Primarstufe, Oberstufe) betragen rund CHF 4,5 Mio. Dazu kommen Personalkosten für den Betrieb und Unterhalt der Infrastrukturen und der übrigen Sparten im Umfang von rund CHF 0,8 Mio. Der Personalaufwand hat somit einen Anteil von rund 70 % am Bruttouaufwand.

Die Gehaltsberechnung der Lehrpersonen erfolgen aufgrund der vorgegebenen Gehaltstabelle für die Volksschul- und Kindergartenlehrpersonen.

In einer vom Schulbehördenverband Graubünden durchgeführten Erhebung zeigt sich, dass das Total der Gehälter unserer Schule leicht über dem erhobenen Kantonsdurchschnitt liegt. Werden die Lohnkosten jedoch

auf die Kosten pro Schülerin und Schüler berechnet, liegen wir im Rahmen des kantonalen Durchschnitts.

Eine schwer beeinflussbare Grösse ist auch die wechselnde Schülerzahl in den einzelnen Klassen und Stufen. Bei einem hohen Bestand in einzelnen Klassen und/oder schwieriger Zusammensetzung, sind diese teilweise doppelt zu führen.

Die Vorgaben aus dem Lehrplan 21 GR wurden auf allen Stufen laufend umgesetzt. Auf der Sekundarstufe I sind die Fächer «Berufliche Orientierung» und «Medien und Informatik» nun implementiert. Die Umsetzungsphase des Lehrplans 21 GR für alle Stufen endete im abgelaufenen Schuljahr.

Nicht steuerbare Faktoren

Die Bildungskosten sind, nebst übergeordneten Rahmenbedingungen wie Lehrplan 21 oder die Schulgesetzgebung, weiterhin von Faktoren abhängig, welche die Gemeinde bzw. Schule nicht steuern kann und die zu teilweise grossen Schwankungen führen können. Dazu gehören:

- Die Entwicklung der Schülerzahlen; schon eine kleine Erhöhung der Schülerzahlen kann unter Umständen eine zusätzliche Abteilung generieren (Kosten pro Abteilung ca. CHF 150'000.00);
- Klassenteilungen Modell C (Stufenwechsel);
- Bedarf an Sonderschulen, Deutschunterricht und sonderpädagogischen Massnahmen;
- Anzahl Kinder und Jugendliche in der Musikschule und im Untergymnasium;
- Beiträge des Kantons im Rahmen des Schullastenausgleichs;
- Erweiterung und Erneuerung der Schulanlagen (Abschreibungen der Investitionen).

Die Schule in Zahlen (Schuljahr 2021/22)

An der Schule unterrichten 48 Lehrpersonen mit Voll- und Teilpensen, inkl. Heilpädagogen (Vorjahr 48). Insgesamt ergeben sich 3371 Stellenprozente, d. h. rund 34 Vollzeitstellen (Vorjahr 3375 Stellenprozente bzw. rund 34 Vollzeitstellen). Dazu kommen Pensen der Unterrichtsassistenzen für Kindergarten, Unterstufe sowie die Betreuung wäh-

rend den Blockzeiten und dem Religionsunterricht.

Es werden insgesamt 345 (Vorjahr 335) Schülerinnen und Schüler unterrichtet (Stand 01. August 2021).

- Kindergarten 59 (Vorjahr 59) Kinder in 4 Kindergärten (1 Dorf, 3 Compogna). An dieser Stufe wird mit 598 (Vorjahr 591) Stellenprozenten unterrichtet.

- Primarstufe 174 (Vorjahr 174) Schülerinnen und Schüler in 10 Klassen, inkl. Kombiklassen (Vorjahr 10 Klassen). An dieser Stufe wird mit 1545 (Vorjahr 1557) Stellenprozenten unterrichtet.

- Oberstufe 112 (Vorjahr 110) Schülerinnen und Schüler in 7 Klassen (Vorjahr 7 Klassen). An dieser Stufe wird mit 1228 (Vorjahr 1227) Stellenprozenten unterrichtet.

2110 Kindergarten

Die Kinderzahlen im Kindergarten schwanken nur leicht. Der Waldkindergarten ermöglicht jedem Kind einen wöchentlichen und pädagogisch wertvollen Unterricht in freier Natur.

3636.00 Schule St. Catharina, Deutschunterricht

Zu Beginn des Schuljahres 2021/22 besuchen insgesamt 27 (Vorjahr 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.

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 555.00 pro Schülerin und Schüler. Dieser Ansatz gilt für alle Stufen.

4611.03 Entschädigung Kanton für Kindergartenstufe

Der Beitrag beträgt pro Kind CHF 960.00. Der gleiche Ansatz gilt auch für die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe.

2120 Primarstufe

Unerfreuliche gesellschaftliche Entwicklungen haben auch auf Schulkinder entsprechende Auswirkungen. In einigen Klassen der Primarstufe erschwert ein schwieriges Sozialverhalten von Schülerinnen und Schülern den Unterricht. Durch den Einsatz einer Schulassistentin und dem vermehrten Einsatz der Schulischen Heilpädagogin wie auch der Schulsozialarbeit wird diesem Umstand begegnet.

3104.00 Lehrmittel

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

3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial

In dieser Position ist das Verbrauchsmaterial pro Schüler (Pauschale) sowie der persönliche Kredit pro Lehrperson enthalten. Die bisher unter dieser Position verbuchte Miete der Kopiergeräte und das zugehörige Material wird für alle Stufen neu in der Position 2170 «Schulliegenschaften» verbucht.

3105.01 Schulmaterial Werken

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

3636.00 Schule St. Catharina, Deutschunterricht

Zu Beginn des Schuljahres 2021/22 besuchen insgesamt 16 (Vorjahr 15) Schülerinnen und Schüler den Unterricht.

2130 Oberstufe

Die im letzten Schuljahr erstmals doppelt geführte 1. Realklasse geht nun in das zweite Jahr. Der Kostenanstieg bei der Oberstufe wurde durch den Anstieg der Schülerzahlen ausgelöst. Durch eine teilweise Überdotierung in Sekundarklassen sind Niveaufächer ebenfalls doppelt zu führen.

3104.00 Lehrmittel

Wie unter Pos. Primarstufe beschrieben.

3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial

Wie unter Pos. Primarstufe beschrieben.

3105.01 Schulmaterial Werken

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

3105.02 Schulmaterial Hauswirtschaft
Sämtliches Material für Hauswirtschaft wie Lebensmittel, Verbrauchsmaterial, Ordner und Register.

3636.00 Schule St. Catharina, Deutschunter-richt

Im Schuljahr 2021/22 zeichnet sich kein Bedarf für diesen Unterricht auf (Vorjahr drei Schülerinnen und Schüler).

4611.03 Entschädigung vom Kanton Oberstufe

Der Beitrag pro Schülerin und Schüler beträgt CHF 1'460.00 für die Real- und CHF 1'380.00 für die Sekundarstufe.

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. Das Schulgeld ist mit einer Pauschale festgelegt. Im Schuljahr 2021/22 besuchen 28 (Vorjahr 30) Schülerinnen und Schüler die Oberstufe.

2140 Musikschulen

3612.00 Beitrag Musikschule Viamala

Jährlicher Beitrag gemäss Schülerzahlen der Gemeinden nach einem festgelegten Kostenschlüssel.

2170 Schulliegenschaften

In dieser Gruppe werden alle Kosten erfasst, welche die Gebäude und die übrigen Infrastrukturen der Schulanlagen betreffen. Die Kosten der einzelnen Schulanlagen werden in einer Nebenrechnung ermittelt. Neu werden dieser Position die internen Leistungen der Betriebe belastet. Diese haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 45'000.00 erhöht.

3133.00 Informatik Nutzungsaufwand

Der Lehrplan 21 schafft mit dem Modul Medien und Informatik (MI) die Grundlage für das neue Fach. Die Ausstattung aller Stufen mit den nötigen Geräten wurde im Schuljahr 2020/21 abgeschlossen. Die aufgeführte Budgetposition beinhaltet die berechneten

Support- und Unterhaltskosten für die ganze IT-Infrastruktur und sämtlicher Geräte.

3144.00 Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften

Der bauliche Unterhalt betrifft allgemeine Unterhaltsarbeiten und Erneuerungen im Innen- und Aussenbereich für alle Anlagen. Insgesamt sind 7 Hochbauten mit Innenanlagen zu unterhalten. Der ordentliche Unterhalt wird mit einer Pauschale budgetiert.

3300.40 Abschreibungen Hochbauten

Der Neubau der Schulanlage Primar- und Kindergarten Compogna (Ersatz Variel) war auf das Schuljahr 2018/19 bezugsbereit. Die Abschreibung der Anlage erfolgt mit einer Nutzungsdauer von 33 Jahren. Die Abschreibung der Anlage Oberstufe Compogna, mit angrenzender Turnhalle, erfolgt über die restliche Nutzungsdauer.

4920.00 Interne Verrechnung von Mieten, Benutzungskosten

Die Mehrzweckhalle und alle Turnhallen sind während der Schulzeit während rund 2'500 Stunden durch Vereine belegt. Die Aula, durch verschiedene Anlässe, mit rund 500 Stunden. Diese sehr hohe Belegung bewirkt einen entsprechenden Aufwand für Betrieb und Unterhalt. Die interne Verrechnung trägt diesem Umstand Rechnung.

2180 Tagesbetreuung

Der Mittagstisch für Kindergarten und Primarstufe wurde bereits in den letzten Jahren dem «Pinocchio's Kinderhüeti» übertragen. Das Angebot wird rege benutzt.

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

3001.01 Löhne Aufgabenhilfe

Die Aufgabenhilfe wird durch qualifizierte Personen wie auch durch an der Schule tätige Lehrpersonen betreut. Die Eltern haben einen Kostenbeitrag zu leisten. Die Entschädigung des Kantons betrifft alle weitergehenden Tagesstrukturen.

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

3001.01 Lohn Schulleitung/Schulsekretariat

Die Schulleitung wird mit einem Vollpensum betreut und durch ein Sekretariat von 50 Stellenprozenten unterstützt. Neu werden dieser Position die internen Leistungen der Betriebe und der Verwaltung belastet. Diese erhöhen die Kosten in dieser Position um CHF 63'000.00.

2192 Volksschule Sonstiges

3130.00 Schülerbus

Ein Reglement bestimmt die Kostentragung für den Schülertransport. Durch die hohe Anzahl von Kindern, welche den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Transport vom Dorf in die Kindergärten Compogna organisiert.

3190.03 Schulsozialarbeit

Die kulturellen, gesellschaftlichen und viele familiäre Strukturen haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Diese Entwicklung wirkt sich erheblich auf die Schule und das Umfeld von Kindern und Jugendlichen aus. Dieser Entwicklung wird mit der Implementierung einer Schulsozialarbeit, ergänzt durch einen Jugend- und Jobcoach mit einem Pensum von insgesamt 80 % begegnet.

4260.01 Elternbeiträge an Schülerbus

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

2200 Sonderschulen

3636.01 Heilpädagogischer Dienst – Therapiestunden

Für die Anordnung der sonderpädagogischen Massnahmen im niederschweligen Bereich ist die Schulträgerschaft zuständig. Die stark schwankenden Kosten stehen im Zusammenhang mit der wechselnden Anzahl von Kindern, welche die Unterstützung von Fachpersonen benötigen.

2510 Gymnasiale Maturitätsschulen

3611.00 Schulgelder Untergymnasium

Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen haben die Gemeinden das Untergymnasium und die Talentschulen mitzufinanzieren. Zurzeit besuchen 2 (Vorjahr 4) Schülerinnen

und Schüler das Gymnasium bzw. die Talentschule.

KULTUR, SPORT, FREIZEIT, GESUNDHEIT, SOZIALE SICHERHEIT

Thomas Rüegg

3220 Konzerte und Theater

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Das Angebot von Veranstaltungen ist so vielfältig wie wertvoll und bereichert das gesellschaftliche Zusammenleben. Klein- und Kleinstveranstaltungen wie auch überregionale Leuchttürme (z. B. Thusner Weltfilmtage) verdienen es, angemessen unterstützt zu werden.

3290 Kultur

3170.00 Bundesfeier/öffentliche Feierlichkeiten

Die Austragung einer offiziellen 1. Augustfeier ist wieder fester Bestandteil im Jahreskalender der Gemeinde.

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Gelebte und museale Kulturangebote sind fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Gemeinde und werden entsprechend unterstützt.

3410 Sport

3636.00 Beiträge an Vereine und Veranstaltungen

Erfolgreiche, überregional ausstrahlende Veranstaltungen generieren nicht nur Wertschöpfung, sie sind der gesunde Nährboden für ein funktionierendes Schaffen im Kleinen. So bietet Thusis mit dem Frühlingslauf zu Saisonbeginn und dem Transruinalta-/Transviamalaweekend zum Saisonenden Laufsport vom Feinsten.

Am 17. September 2022 findet die zweite Austragung der Veranstaltung «Tag des Bündner Sports» statt. Thusis ist, neben sieben anderen Veranstaltungsorten im Kanton, Bühne für die Sportvereine und ihre Angebote.

4110 Spitäler

3212.00 Defizitbeitrag Spital Thusis

Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen und der tiefen Einwohnerdichte ist der Betrieb unseres Regionalspitals defizitär. Die Bereitschaftskosten für den 24-Stunden-Betrieb sind nur teilweise durch gemeinwirtschaftliche Leistungen abgedeckt. Die gesetzlichen Beiträge werden nach effektiven Leistungen den Wohnsitzgemeinden verrechnet. Die Verschiebung vom stationären in den ambulanten Bereich entlastet Versicherungen und Kantone. Für die Gemeinden bedeutet dies hingegen eine Mehrbelastung. Der Defizitbeitrag wird nach Einwohner und Steuerkraft auf alle Trägergemeinden der Spitalregion Viamala/Albula verteilt.

4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime

3612.00 Anteil KVG-Pflegekosten

Die Kosten werden durch die Anzahl Fälle sowie die Pflegestufen beeinflusst und unterliegen deshalb grossen Unsicherheiten in der Vorausschaubarkeit.

4210 Ambulante Krankenpflege

3612.01 Spitex

Der Betrieb einer öffentlichen Spitex ist ein untypisches Geschäftsmodell. Je höher der Bedarf an Pflegeleistungen wird, desto höher wird auch das Defizit. Grund dafür ist der hohe Anteil an unproduktiver Zeit.

Die weiten Wege in unserer Region sowie die Planung und Organisation der Einsätze können nicht verrechnet werden. Die demografische Entwicklung zeigt eine klare Tendenz zur Ausweitung der Pflege- und Betreuungsleistungen. Die Fusion mit dem Spital Thusis soll zu einer noch stärkeren Kostenoptimierung führen. Die gesetzlichen Beiträge werden nach effektiven Leistungen den Wohnsitzgemeinden angerechnet. Der Defizitbeitrag wird mit einem Sockelbeitrag und nach Einwohner auf die Gemeinden der Region Viamala aufgeteilt.

5 Soziale Sicherheit

Die für die Gemeinde zu tragende Last aus der sozialen Sicherheit nimmt stetig zu. Der Spielraum für eine Optimierung wird durch umfassende und starre Regelwerke stark eingeschränkt.

Generell kann festgehalten werden, dass sich sämtliche Positionen in der sozialen Sicherheit sehr unterschiedlich und kaum berechenbar entwickeln.

5450 Leistungen an Familien (allgemein)

An der Schule Thusis wird vermehrt festgestellt, dass den Kindern, beim Eintritt in den Kindergarten, grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten fehlen. Dazu gehört die Möglichkeit, sich in Deutsch auszudrücken, zuzuhören oder eine Anweisung zu verstehen und diese zu befolgen. Ebenso, sich in einer Gruppe zurechtzufinden und einfache Verrichtungen selbständig auszuführen. Um diesem Zustand entgegenzuwirken, verfolgt die Gemeinde die Politik der «Frühen Kindheit» und setzt dabei auf die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE). Diese hat zum Ziel, Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt in ihrem Lern- und Entwicklungsprozess in- und ausserhalb der Familie zu unterstützen. Erste Angebote sind am Laufen, andere am Entstehen.

3910.00 Interne Verrechnung Integration Schule

Zum ersten Mal werden die Aufwendungen der Integrationsbemühungen separat ausgewiesen. Die hier verbuchten Massnahmen umfassen sämtliche Angebote, die als notwendige Ergänzungen über die Pflichtprogramme der Schule hinausgehen.

5451 Familienergänzende Kinderbetreuung

3614.00 Familienergänzende Kinderbetreuung

Die budgetierten Aufwendungen in der familienergänzenden Kinderbetreuung stützen sich auf die Bedarfsplanung des kantonalen Sozialamtes.

3636.00 Institutionen familienergänzende Kinderbetreuung

Die Spielgruppe Purzelbaum, die Kinderheti Pinocchio und die Kinderkrippe Kitz werden mit Betriebsbeiträgen unterstützt.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Die Positionen der materiellen Hilfe sind Hochrechnungen, die auf den Zahlen des laufenden Jahres basieren.

Ebenso gilt es zu beachten, dass die Zahlen der Rückerstattungen seit der Einführung des Soziallastenausgleichs, basierend auf dem Ressourcenpotenzial, nur schwer mit den Vorjahren zu vergleichen sind.

5790 Fürsorge

3612.00 Beitrag an BB Sockelbeitrag

Dieser Betrag resultiert aus dem Budget der Berufsbeistandschaft Viamala gemäss Kostenverteiler.

3612.01 Beitrag an BB Mandatsführungskosten

Dieser Betrag ist abhängig von der Anzahl und Komplexität der durch die Berufsbeistandschaft Viamala geführten Mandate.

8400 Tourismus

3131.00 Touristische Projekte

Die Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur ist ein wichtiger Bestandteil der Standortattraktivität der Gemeinde. Mit der Einführung der Tourismusförderungsabgabe (TFA) wurde nicht nur die Verpflichtung dafür übernommen, sondern es werden auch die Mittel dafür bereitgestellt. So ist geplant, dass die «Muttner Höhi» als Sinnes-Oase in ein regionales Inszenierungskonzept eingebettet wird. Ebenso sind Massnahmen für das «Verlorene Loch» vorgesehen.

Diese wichtige und bedeutende Verbindung für den Langsamverkehr muss unbedingt erhalten bleiben. Gespräche mit den entsprechenden Stellen des Bundes sind am Laufen.

3140.00 Unterhalt touristische Infrastruktur

Neben dem Unterhalt, der Instandstellung und der Erneuerung der touristischen Grundinfrastruktur (Feuerstellen, Sitzgelegenheiten, Aussichtspunkte, usw.) gehört das Bereitstellen von Winterwanderwegen und Schlittelpisten ebenso in diese Position.

VERKEHR

Veselin Stjepanovic

6150 Gemeindestrassen

3131.00 Planung und Projektierung Dritter

Neu wird die Verkehrsplanung innerorts und die Verkehrsplanung Leitsystem in die Planung und Projektierung Dritter integriert und nicht mehr separat geführt. Im Konto sind sämtliche Aufwendungen Dritter wie Planung und Projektierung von Verkehrswegen, Leitsystemen, Bauherrenvertretungen, Verkehrserhebungen und Rechtsberatungen enthalten.

3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege

Neu wird die Schneeräumung und die Strassenreinigung im Konto «Unterhalt Strassen/Verkehrswege» integriert und nicht mehr separat geführt. Der budgetierte Betrag beruht auf Erfahrungszahlen der vergangenen Jahre.

3910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen

Auch die Verrechnung der internen Leistungen für Strassenunterhalt, Fusswege, Signalisation, Weihnachtsbeleuchtung, Schneeräumung und sonstigen Dienstleistungen wird zusammengefasst und nicht mehr separat geführt.

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Marlene Hürlimann

7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)

3140.00 Unterhalt Netz und Reservoir

Die Reinigungen der Reservoirs, Wartungsverträge, Behebung von Rohrbrüchen, Materialkosten, Abdichtung Reservoir Übernolla, Revision Pumpen Foppis, Unterwasserbeleuchtung Reservoir Foppis, Zaun Reservoir Cresta sowie diverse Unterhaltsarbeiten sind in diesem Aufwandsposten enthalten.

3140.02 Unterhalt Pumpwerke

Die Revision der Pumpen im Zwischenpumpwerk Kirche muss durchgeführt werden.

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

3140.00 Unterhalt Grundstücke und Netz
Laufend anfallende Reparaturen, Schlamm-
sammel absaugen und Spülungen fallen
hier an.

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

*3111.00 Anschaffung Geräte, Maschinen,
Apparate*
Diverse Abfallhaie und Abfallbehälter müs-
sen in Thusis und Mutten ersetzt oder neu
erstellt werden.

3142.00 Baulicher Unterhalt Molok
Im Werkhof muss der Grüngutsammelplatz
umrandet werden.

7610 Luft Reinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

3190.00 Verschiedener Betriebsaufwand
In diesem Budgetposten ist die aktive Be-
kämpfung der Neophyten enthalten.

VOLKSWIRTSCHAFT

René Frauenfelder

Im Departement Volkswirtschaft sind die
Teilbereiche Forstwirtschaft und Technischer
Betrieb (Werkbetrieb) erstmals getrennt aus-
gewiesen.

8110 Landwirtschaft

*3300.30 Planmässige Abschreibungen Tief-
bau*
Der Betrag ist an die gängige Abschrei-
bungspraxis angepasst worden.

8200 Forstwirtschaft

*3130.00 Dienstleistungen und Honorare Drit-
ter*
Die Aufwendungen ergeben sich aufgrund
von einem geplanten Holzschlag «Hinter
d'Bänder», welcher nicht mit eigenen Mitteln
(Seilarbeiten) ausgeführt werden kann. Im
Weiteren sind Aufwendungen für den Bahn-
verlad von Nutzholz und Zwangsnutzungen
enthalten.

3910.00 Interne Verrechnungen von Dienst- leistungen

Die internen Verrechnungen sind aufgrund
von Erfahrungswerten budgetiert; in der Jah-
resrechnung werden die Kosten dann an-
hand tatsächlicher Aufwendungen abge-
rechnet.

4250.00 Erlös aus Holzverkäufen

Es wurde mit einem durchschnittlichen Holz-
preis über alle Sortiment gerechnet, wel-
cher ungefähr dem aktuellen Holzpreis ent-
spricht.

8290 Werkbetrieb

Hier sind alle Aufwendungen (wie Personal-
kosten, Nebenkosten, Betriebsmittel und
Verbrauchsmaterial) erfasst, welche in die-
sem Dienstleistungsbereich anfallen. Ziel
muss sein, alle Aufwendungen weiter zu ver-
rechnen. Budgetiert wurde aufgrund von Er-
fahrungswerten, abgerechnet wird auf tat-
sächlich ausgeführten Leistungen.

INVESTITIONSRECHNUNG

Allgemein

Aufgrund des unhaltbaren Zustandes feh-
lender Toiletten-Anlagen und Sitzgelegen-
heiten am Bahnhof wird die Anschaffung von
Toiletten-Anlagen auf das kommende Jahr
vorgesehen. Sitzgelegenheiten werden noch
in diesem Jahr angeschafft.

Aus betriebsökonomischen Gründen wird auf
dem Gebiet des Werkhofes ein Salzsilo ge-
plant, welches nicht nur unserer Gemeinde
dient, sondern auch für den Winterdienst der
umliegenden Gemeinden zur Verfügung ge-
stellt wird.

VERKEHR

6150 Gemeindestrassen

Strassensanierungen

Zur Verbesserung der Parkplatzsituation im
Gebiet Pantun/Rheinau ist in einer ersten
Etappe geplant, die ehemaligen und nicht
mehr genutzten Tennisplätze hinter dem
Fussballplatz als neue Parkieranlage
auszubilden.

Ebenfalls soll die Parkplatzsituation für den Langsamverkehr (Velo) im Bereich Freibad/Trailcenter verbessert werden.

6220 Regionalverkehr

Bushaltestellen Caznerwiese/Spital

Verschiebung und behindertengerechter Umbau von verschiedenen Bushaltestellen inkl. Planungskredit für die Ausführungsplanung der Haltestellen.

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)

Pumpwerk Compagna

Der Brunnenschacht muss erneuert werden und damit das Grundwasser konstant bleibt, wird der Brunnen noch abgeteuft. Durch grössere Abklärungen im Projekt, muss die Ausführung in das Jahr 2022 verschoben werden.

Sanierung Wasserleitungen

Diverse Wasserleitungen müssen im Laufe des Jahres ersetzt werden, dies auch Aufgrund der Zustandsanalyse.

Erneuerung Wasserversorgung Mutten

Im Jahr 2022 wird die Wasserversorgung in Mutten weitergeführt. Die Erneuerung der Wasserversorgung in Mutten wird von Bund und Kanton zu rund 45 % subventioniert und ist an der Urne verabschiedet worden. Die Etappe 2021 wurde in das Jahr 2022 verschoben.

Wasseruhren Mutten

Die Arbeiten werden im 2021 nicht abgeschlossen werden können. Aus diesem Grund ist ein Anteil der Aufwendungen sowie der entsprechende Anteil der Erträge erneut auf das Jahr 2022 budgetiert worden.

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

Sanierung Abwasserleitungen

Diverse Abwasserleitungen müssen gemäss der Zustandsanalyse saniert werden.

Genereller Entwässerungsplan GEP

Der generelle Entwässerungsplan (GEP) ist die Grundlage für den Gewässerschutz auf

regionaler und kommunaler Ebene. Er zeigt den Ist-Zustand, den Handlungsbedarf sowie die entsprechenden Massnahmen inkl. Kosten und Prioritäten auf. Ein wichtiges Thema des GEP ist auch der Umgang mit dem Regenwasser.

7410 Gewässerverbauungen

Nollaverbauung

Auf Grund der hohen Wassermengen und Unwetter im Herbst 2020, nahmen mehrere Sperrungen in der Nolla erhebliche Schäden. Diese hat man eruiert und ein entsprechendes Projekt mit dem Kanton erstellt. Die Instandstellung wird über zwei Jahre dauern. Die Kosten werden gemäss Vertrag auf die entsprechenden Gemeinden verteilt (der Anteil von Thusis nach Abzug der Subvention beträgt 18.5 %). Bund und Kanton subventionieren dieses Projekt mit total 55 %.

7900 Raumordnung (allgemein)

Ortsplanung

Die Gesamtrevision des Baugesetzes hat sich etwas verzögert und wird erst im Jahr 2022 fertiggestellt.

Bahnhofentwicklung

Eine Projektstudie soll angegangen werden um eine gute Entwicklung am Bahnhof Thusis zu erhalten. Dieser ist ein zentraler Punkt in der Gemeinde und soll aufgewertet werden. Dazu gehört auch die Umgestaltung des Busbahnhofs in Bezug auf die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes (barrierefreier Zugang).

VOLKSWIRTSCHAFT

8110 Landwirtschaft

Projekt Landwirtschaft

Mit dem Projekt Landwirtschaft soll hauptsächlich die Wasserversorgung auf der Muttner Alp (Quellfassungen, Brunnenstuben, Tränkeanlagen, Leitungsbau) saniert werden. Der Beitrag an die Melioration ist die letzte Tranche aus dem zweckgebundenen Fusionsbeitrag.

**8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel
und Übriges (ohne Elektrizitäts-
netz) (Gemeindebetrieb)**

Smart Meter

Beschaffung und Installation von Smart Metern. Alle Schweizer Energieversorger sind gesetzlich verpflichtet (Stromversorgungsgesetz und Stromversorgungsverordnung) bis Ende 2027 mindestens 80 % der herkömmlichen Stromzähler durch intelligente Messsysteme zu ersetzen.

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	26'582'600.00		24'605'800.00		24'921'922.61	
30	Personalaufwand	8'271'200.00		8'060'650.00		8'039'304.28	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'378'400.00		6'432'050.00		6'525'471.11	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'151'800.00		1'928'800.00		1'895'338.80	
34	Finanzaufwand	328'000.00		447'800.00		615'136.68	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	27'600.00		17'600.00		224'588.82	
36	Transferaufwand	5'876'700.00		5'927'300.00		5'812'853.28	
38	Ausserordentlicher Aufwand	119'400.00		120'400.00		105'783.35	
39	Interne Verrechnungen	2'429'500.00		1'671'200.00		1'703'446.29	
4	Ertrag		25'856'900.00		23'469'600.00		24'788'574.48
40	Fiskalertrag		9'137'000.00		8'497'000.00		9'475'743.47
41	Regalien und Konzessionen		3'270'300.00		2'633'900.00		2'776'779.40
42	Entgelte		5'924'200.00		6'312'200.00		6'651'269.59
44	Finanzertrag		567'900.00		526'900.00		620'812.86
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		400'700.00		114'800.00		56'386.70
46	Transferertrag		4'017'300.00		3'610'600.00		2'990'054.55
48	Ausserordentlicher Ertrag		110'000.00		110'000.00		519'571.62
49	Interne Verrechnungen		2'429'500.00		1'664'200.00		1'697'956.29
9	Abschlusskonten					-133'348.13	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					-133'348.13	
Gesamtergebnis		26'582'600.00	25'856'900.00	24'605'800.00	23'469'600.00	24'788'574.48	24'788'574.48
			725'700.00		1'136'200.00		
		26'582'600.00	26'582'600.00	24'605'800.00	24'605'800.00	24'788'574.48	24'788'574.48

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	6'803'200.00		3'151'800.00		3'952'571.97	
50	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	6'703'200.00		3'113'800.00		3'230'592.02	
52	Immaterielle Anlagen	100'000.00		38'000.00			
59	Übertrag an Bilanz					721'979.95	
6	Investitionseinnahmen		2'492'200.00		1'032'800.00		3'952'571.97
61	Rückerstattungen		1'390'200.00		80'000.00		16'776.55
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'102'000.00		952'800.00		705'203.40
69	Übertrag an Bilanz						3'230'592.02
		6'803'200.00	2'492'200.00	3'151'800.00	1'032'800.00	3'952'571.97	3'952'571.97
Nettoinvestition			4'311'000.00		2'119'000.00		
		6'803'200.00	6'803'200.00	3'151'800.00	3'151'800.00	3'952'571.97	3'952'571.97

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'092'300.00	484'400.00	2'167'300.00	553'500.00	2'412'916.71	729'769.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'607'900.00</i>		<i>1'613'800.00</i>		<i>1'683'147.31</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	862'700.00	542'600.00	768'200.00	512'600.00	912'415.87	632'773.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>320'100.00</i>		<i>255'600.00</i>		<i>279'642.22</i>
2	BILDUNG	7'418'000.00	1'510'700.00	7'164'200.00	1'572'700.00	6'895'335.32	1'545'215.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'907'300.00</i>		<i>5'591'500.00</i>		<i>5'350'120.17</i>
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	432'500.00	33'000.00	428'100.00	33'000.00	419'486.81	93'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>399'500.00</i>		<i>395'100.00</i>		<i>326'486.81</i>
4	GESUNDHEIT	1'522'400.00	35'000.00	1'587'300.00	18'000.00	1'698'023.74	24'057.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'487'400.00</i>		<i>1'569'300.00</i>		<i>1'673'966.29</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'551'800.00	2'132'000.00	3'440'700.00	2'148'800.00	3'412'204.29	2'151'981.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'419'800.00</i>		<i>1'291'900.00</i>		<i>1'260'222.46</i>
6	VERKEHR	1'565'000.00	299'500.00	1'335'100.00	285'500.00	1'311'988.47	260'495.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'265'500.00</i>		<i>1'049'600.00</i>		<i>1'051'492.54</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'511'500.00	2'214'300.00	2'229'900.00	2'002'000.00	2'227'914.90	1'987'842.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>297'200.00</i>		<i>227'900.00</i>		<i>240'072.71</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'862'100.00	4'154'700.00	4'719'200.00	3'431'800.00	4'637'853.94	3'243'952.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'707'400.00</i>		<i>1'287'400.00</i>		<i>1'393'901.93</i>
9	FINANZEN UND STEUERN	764'300.00	14'450'700.00	765'800.00	12'911'700.00	860'434.43	14'119'486.87
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'686'400.00</i>		<i>12'145'900.00</i>		<i>13'259'052.44</i>	
Gesamtergebnis		26'582'600.00	25'856'900.00	24'605'800.00	23'469'600.00	24'788'574.48	24'788'574.48
			725'700.00		1'136'200.00		
		26'582'600.00	26'582'600.00	24'605'800.00	24'605'800.00	24'788'574.48	24'788'574.48

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			38'000.00		39'799.25	
	<i>Nettoinvestition</i>				38'000.00		39'799.25
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	20'000.00	20'000.00	38'500.00	38'500.00	291'638.40	96'337.65
	<i>Nettoinvestition</i>						195'300.75
2	BILDUNG	938'200.00		85'000.00	5'000.00	231'408.75	
	<i>Nettoinvestition</i>		938'200.00		80'000.00		231'408.75
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche					255'887.42	111'250.00
	<i>Nettoinvestition</i>						144'637.42
6	VERKEHR	1'100'000.00	255'000.00	575'000.00	130'000.00	1'070'260.00	47'169.85
	<i>Nettoinvestition</i>		845'000.00		445'000.00		1'023'090.15
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'885'000.00	2'158'200.00	1'997'000.00	859'300.00	1'080'238.60	467'222.45
	<i>Nettoinvestition</i>		1'726'800.00		1'137'700.00		613'016.15
8	VOLKSWIRTSCHAFT	330'000.00	59'000.00	418'300.00		236'686.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		271'000.00		418'300.00		236'686.85
9	FINANZEN UND STEUERN	530'000.00				746'652.70	3'230'592.02
	<i>Nettoinvestition</i>		530'000.00			2'483'939.32	
		6'803'200.00	2'492'200.00	3'151'800.00	1'032'800.00	3'952'571.97	3'952'571.97
	Nettoinvestition		4'311'000.00		2'119'000.00		
		6'803'200.00	6'803'200.00	3'151'800.00	3'151'800.00	3'952'571.97	3'952'571.97

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'092'300.00	484'400.00	2'167'300.00	553'500.00	2'412'916.71	729'769.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'607'900.00</i>		<i>1'613'800.00</i>		<i>1'683'147.31</i>
01	Legislative und Exekutive	523'300.00	49'000.00	448'100.00	20'000.00	507'957.56	44'980.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>474'300.00</i>		<i>428'100.00</i>		<i>462'977.51</i>
011	Legislative	83'800.00		80'500.00		91'369.14	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'800.00</i>		<i>80'500.00</i>		<i>91'369.14</i>
0110	Legislative	83'800.00		80'500.00		91'369.14	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'800.00</i>		<i>80'500.00</i>		<i>91'369.14</i>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden, Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'615.50	
3000.01	Geschäftsprüfungskommission	10'000.00		8'000.00		14'638.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		200.00		710.42	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		100.00		309.37	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	53'000.00		51'000.00		56'060.80	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	8'500.00		9'000.00		8'831.40	
3130.02	Porti	9'000.00		10'000.00		8'556.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen (inkl. Repräsentationskosten)	500.00		200.00		647.00	
012	Exekutive	439'500.00	49'000.00	367'600.00	20'000.00	416'588.42	44'980.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'500.00</i>		<i>347'600.00</i>		<i>371'608.37</i>
0120	Exekutive	439'500.00	49'000.00	367'600.00	20'000.00	416'588.42	44'980.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'500.00</i>		<i>347'600.00</i>		<i>371'608.37</i>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden, Kommissionen	162'000.00		176'200.00		175'095.00	
3000.01	Kommissionen und Baubehörde	32'000.00		10'000.00		26'883.00	
3000.02	Externe Mandate	17'000.00		17'000.00		15'609.00	
3001.00	Projekte	73'600.00		28'000.00		42'963.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		21'000.00		24'456.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		18'000.00		11'119.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'400.00		400.00		535.39	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	46'000.00		14'000.00		17'532.80	
3131.00	Diverser Sachaufwand	4'000.00		15'000.00		37'993.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000.00		24'000.00		24'022.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen (inkl. Repräsentationskosten)	22'000.00		22'000.00		20'246.25	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	14'000.00		14'000.00		13'367.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		6'500.00		6'490.90	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	500.00		500.00		272.70	
4260.00	Rückerstattung Externe Mandate		24'000.00		20'000.00		18'488.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen/Projekten		25'000.00				26'491.75
02	Allgemeine Dienste	1'569'000.00	435'400.00	1'719'200.00	533'500.00	1'904'959.15	684'789.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'133'600.00</i>		<i>1'185'700.00</i>		<i>1'220'169.80</i>
021	Gemeindeverwaltung	1'203'000.00	365'700.00	1'452'300.00	458'500.00	1'665'086.58	615'376.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>837'300.00</i>		<i>993'800.00</i>		<i>1'049'710.03</i>
0210	Gemeindeverwaltung	1'203'000.00	365'700.00	1'452'300.00	458'500.00	1'665'086.58	615'376.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>837'300.00</i>		<i>993'800.00</i>		<i>1'049'710.03</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	772'100.00		984'500.00		1'074'356.45	
3010.01	Löhne Operative Tätigkeit Gemeinderat					89'836.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)					-46.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'000.00		83'500.00		86'569.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'500.00		71'300.00		68'763.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'800.00		2'281.22	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		3'000.00		3'491.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'100.00		6'500.00		8'373.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00		10'000.00		40'607.90	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen etc.	15'000.00		16'000.00		16'289.51	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'000.00		1'000.00		2'703.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		635.85	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		6'000.00		9'344.10	
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	8'000.00		8'000.00		7'466.50	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	25'000.00		21'500.00		36'040.45	
3130.01	Telefon	11'000.00		13'000.00		10'754.10	
3130.02	Porti	15'000.00		15'000.00		14'750.10	
3130.03	Spesen Bank-/ Postkonti	10'000.00		10'000.00		10'192.89	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	155'800.00		153'000.00		146'724.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		1'000.00		541.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte und Fahrzeuge	2'000.00		8'500.00		6'203.94	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000.00		5'500.00		3'411.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen (inkl. Repräsentationskosten)	1'000.00		1'500.00		6'141.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		6'000.00		3'021.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'500.00		3'635.38	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'600.00		11'600.00		11'591.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	7'600.00		7'600.00			
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	3'200.00		1'000.00		1'404.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		95'000.00		80'000.00		101'877.55
4210.01	Mahngebühren		15'000.00		15'000.00		23'022.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		8'615.60
4270.00	Baubussen						30'500.00
4290.00	Übrige Entgelte				2'000.00		9'723.20
4611.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle und Mofagebühr		4'500.00		5'000.00		4'572.60
4612.00	Einzug Kirchensteuer		13'000.00		14'000.00		13'198.30
4612.01	Einzug Quellensteuern		10'000.00		10'000.00		12'266.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		227'700.00		332'000.00		411'600.00
026	Region	120'300.00		101'000.00		93'723.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		120'300.00		101'000.00		93'723.00
0260	Region	120'300.00		101'000.00		93'723.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		120'300.00		101'000.00		93'723.00
3612.00	Beitrag Region Viamala	120'300.00		101'000.00		93'723.00	
029	Verwaltungsliegenschaften	245'700.00	69'700.00	165'900.00	75'000.00	146'149.57	69'412.80
	<i>Nettoergebnis</i>		176'000.00		90'900.00		76'736.77
0290	Verwaltungsliegenschaften	245'700.00	69'700.00	165'900.00	75'000.00	146'149.57	69'412.80
	<i>Nettoergebnis</i>		176'000.00		90'900.00		76'736.77
3101.00	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	9'000.00		9'000.00		9'746.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	6'000.00		4'000.00		394.65	
3120.00	Wasser, Kehricht, Energie und Heizmaterial	45'000.00		53'000.00		44'906.55	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	20'000.00		10'000.00		21'845.90	
3130.01	Telefon	500.00		2'000.00		466.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		4'000.00		3'560.77	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		40'000.00		27'805.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		39.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'155.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'400.00		42'400.00		35'052.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	56'000.00		500.00		176.15	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		69'700.00		75'000.00		69'412.80
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	862'700.00	542'600.00	768'200.00	512'600.00	912'415.87	632'773.65
	<i>Nettoergebnis</i>		320'100.00		255'600.00		279'642.22
11	Öffentliche Sicherheit	161'500.00	2'000.00	138'000.00		148'029.80	450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		159'500.00		138'000.00		147'579.80
111	Polizei	161'500.00	2'000.00	138'000.00		148'029.80	450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		159'500.00		138'000.00		147'579.80
1110	Polizei	161'500.00	2'000.00	138'000.00		148'029.80	450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		159'500.00		138'000.00		147'579.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00				840.05	
3611.00	Entschädigung Kantonspolizei	126'000.00		126'000.00		125'412.00	
3614.00	Entschädigung an Sicherheitsdienste	30'000.00		10'000.00		20'432.85	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	3'500.00		2'000.00		1'344.90	
4270.00	Bussen		2'000.00				450.00
14	Allgemeines Rechtswesen	53'400.00	10'000.00	54'200.00	25'500.00	49'035.11	52'824.90
	<i>Nettoergebnis</i>		43'400.00		28'700.00	3'789.79	
140	Allgemeines Rechtswesen	53'400.00	10'000.00	54'200.00	25'500.00	49'035.11	52'824.90
	<i>Nettoergebnis</i>		43'400.00		28'700.00	3'789.79	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	5'000.00		5'000.00		14'556.75	23'950.90
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'000.00	9'394.15	
3611.00	Entschädigung Kanton amtliche Schätzungen	5'000.00		5'000.00		14'556.75	
4260.00	Rückerstattungen Rechtspflege						23'950.90
1401	Vermessung / Vermarkung	6'000.00		5'000.00		5'644.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'000.00		5'000.00		5'644.25
3612.00	Nachführungskosten Grundbuch	6'000.00		5'000.00		5'644.25	
1402	Bürgerrechtswesen	5'000.00	10'000.00	4'500.00	5'500.00	1'519.11	9'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00	1'000.00		7'680.89	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden, Kommissionen	3'000.00		4'000.00		528.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen (inkl. Repräsentationskosten)	500.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	1'500.00				990.00	
4210.00	Gebühren Einbürgerungen		10'000.00		5'500.00		9'200.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	35'400.00		30'400.00		27'315.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		35'400.00		30'400.00		27'315.00
3612.00	Regionales Zivilstandsamt	35'400.00		30'400.00		27'315.00	
1407	Regionales Betreibungsamt	2'000.00		9'300.00	20'000.00		19'674.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00	10'700.00		19'674.00	
3612.00	Regionales Betreibungsamt	2'000.00		9'300.00			
4612.00	Regionales Betreibungsamt - RZ Ertragsüberschuss				20'000.00		19'674.00
15	Feuerwehr	525'800.00	523'100.00	510'300.00	484'600.00	589'846.31	572'743.80

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'700.00		25'700.00		17'102.51
150	Feuerwehr	525'800.00	523'100.00	510'300.00	484'600.00	589'846.31	572'743.80
	Nettoergebnis		2'700.00		25'700.00		17'102.51
1500	Feuerwehr	525'800.00	523'100.00	510'300.00	484'600.00	589'846.31	572'743.80
	Nettoergebnis		2'700.00		25'700.00		17'102.51
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden, Kommissionen	1'500.00		1'500.00		832.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'000.00		199'000.00		167'805.50	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	-6'000.00		-6'000.00		-3'375.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		844.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		16.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	17'000.00		15'000.00		11'897.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000.00		14'700.00		12'367.79	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen etc.	1'500.00		1'500.00		1'307.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		4'000.00		2'213.90	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'500.00		1'500.00		65.50	
3106.00	Treibstoff Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		3'928.30	
3111.00	Anschaffung von Geräten, Fahrzeugen und Dienstkleider	58'000.00		48'000.00		109'421.15	
3112.00	Anschaffung Uniformen / Dienstkleider	17'500.00		17'500.00		24'318.35	
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	2'000.00		500.00		3'284.85	
3120.00	Wasser, Kehrlicht, Energie und Heizmaterial	4'800.00		4'800.00		10'955.20	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'000.00		2'000.00		10'008.55	
3130.01	Telefon	14'000.00		14'000.00		9'329.25	
3130.02	Porti	1'000.00		1'000.00		21.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'200.00		2'561.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		2'000.00		29'795.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		35'000.00		43'703.20	
3158.00	Unterhalt Software	1'000.00		500.00		548.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen (inkl. Repräsentationskosten)	1'000.00		100.00		420.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		8'000.00		27'887.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00		749.75	
3199.01	Jugendfeuerwehr	800.00		800.00		750.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
3611.00	Brandschutzkontrollen	4'500.00		4'500.00		5'460.00	
3636.00	Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200.00		632.35	
3893.00	Einlagen auf Rückstellungskonto	110'000.00		110'000.00		90'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	14'000.00		3'000.00		13'597.10	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		170'000.00		170'000.00		175'422.50
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		25'500.00		13'500.00		9'859.00
4270.00	Bussen		4'000.00		4'000.00		470.00
4612.00	Gemeindebeiträge an Einsätze		10'000.00		3'000.00		10'156.00
4612.10	Kostenanteil Masein		16'500.00		16'500.00		16'500.00
4612.11	Kostenanteil Rongellen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4612.12	Kostenanteil Fürstenu		15'000.00		15'000.00		15'000.00
4614.00	Rückerstattung Einsatzkosten		10'000.00		10'000.00		8'556.50
4614.01	Kostenanteil KHR		3'500.00		3'500.00		3'500.00
4614.02	Kostenanteil EWZ		9'000.00		9'000.00		9'000.00
4614.03	Kostenanteil RhB-Stützpunkt		16'600.00		16'600.00		16'600.00
4631.00	Kantonsbeiträge		240'000.00		220'500.00		239'736.45
4893.00	Entnahme aus Rückstellungskonto						64'943.35
16	Verteidigung	122'000.00	7'500.00	65'700.00	2'500.00	125'504.65	6'754.95

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		114'500.00		63'200.00		118'749.70
161	Militärische Verteidigung	61'100.00	5'000.00	23'500.00		66'521.00	
	Nettoergebnis		56'100.00		23'500.00		66'521.00
1610	Militärische Verteidigung	61'100.00	5'000.00	23'500.00		66'521.00	
	Nettoergebnis		56'100.00		23'500.00		66'521.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		85.10	
3140.00	Unterhalt Grundstücke und Gebäude	11'000.00				20'607.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		376.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau VV	43'500.00		20'400.00		43'558.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000.00				1'575.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	1'500.00				318.40	
4612.00	Beiträge Zweckgemeinschaft Rheinau, Sils, Cazis		5'000.00				
162	Zivile Verteidigung	60'900.00	2'500.00	42'200.00	2'500.00	58'983.65	6'754.95
	Nettoergebnis		58'400.00		39'700.00		52'228.70
1620	Zivilschutz (allgemein)	39'900.00	2'500.00	32'200.00	2'500.00	37'890.70	6'754.95
	Nettoergebnis		37'400.00		29'700.00		31'135.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung	21'000.00		21'000.00		21'007.55	
3120.00	Wasser, Kehrlicht, Energie und Heizmaterial	1'400.00		1'500.00		1'216.25	
3130.01	Telefon	500.00		700.00		303.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		688.90	
3140.00	Unterhalt Grundstücke und Gebäude	10'000.00		2'000.00		10'153.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		952.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'100.00		2'100.00		2'083.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		286.05	
4631.00	Unterhaltspauschale		2'500.00		2'500.00		2'550.00
4893.00	Entnahme aus Rückstellungskonto						4'204.95
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	21'000.00		10'000.00		21'092.95	
	Nettoergebnis		21'000.00		10'000.00		21'092.95
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden, Kommissionen	2'000.00		7'000.00		360.00	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'000.00		3'000.00		4'629.70	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	16'000.00				16'103.25	
2	BILDUNG	7'418'000.00	1'510'700.00	7'164'200.00	1'572'700.00	6'895'335.32	1'545'215.15
	Nettoergebnis		5'907'300.00		5'591'500.00		5'350'120.17
21	Obligatorische Schule	7'193'000.00	1'510'700.00	6'914'200.00	1'572'700.00	6'740'537.91	1'545'215.15
	Nettoergebnis		5'682'300.00		5'341'500.00		5'195'322.76
211	Eingangsstufe	746'100.00	161'100.00	728'600.00	165'700.00	731'024.67	158'521.80
	Nettoergebnis		585'000.00		562'900.00		572'502.87
2110	Kindergarten	746'100.00	161'100.00	728'600.00	165'700.00	731'024.67	158'521.80
	Nettoergebnis		585'000.00		562'900.00		572'502.87
3020.00	Löhne Lehrpersonen	422'600.00		415'000.00		445'662.24	
3020.01	Löhne Stellvertretungen	10'000.00		5'000.00		18'836.40	
3020.03	Löhne SHP/PS/Logo	109'500.00		104'300.00		85'198.23	
3020.04	Löhne Klassenassistenten	22'000.00		26'600.00		17'461.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-5'241.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'200.00		46'500.00		45'389.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'500.00		37'200.00		40'107.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00		1'479.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'600.00		2'227.37	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000.00		4'000.00		644.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		1'961.65	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	10'500.00		9'200.00		2'864.40	
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	5'600.00		4'900.00		6'924.05	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter					5'669.60	
3171.00	Schulreisen und Projekte	2'000.00		3'100.00		456.95	
3190.01	Übrige Anlässe	5'600.00		6'300.00		8'508.07	
3636.00	Schule St. Catharina, Deutschunterricht	63'500.00		63'500.00		52'875.00	
4611.01	Entschädigung vom Kanton für Deutschunterricht		38'800.00		38'800.00		36'596.80
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpädagog. Angebot		18'000.00		18'000.00		19'492.40
4611.03	Entschädigung vom Kanton Kindergartenstufe		57'600.00		57'600.00		63'120.00
4893.00	Entnahme aus Rückstellungskonto						5'573.60
4910.00	Interne Verrechnung Integrationsmassnahmen		46'700.00		51'300.00		33'739.00
212	Primarstufe	2'121'300.00	355'700.00	2'166'300.00	349'000.00	2'198'801.22	367'578.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'765'600.00</i>		<i>1'817'300.00</i>		<i>1'831'222.52</i>
2120	Primarstufe	2'121'300.00	355'700.00	2'166'300.00	349'000.00	2'198'801.22	367'578.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'765'600.00</i>		<i>1'817'300.00</i>		<i>1'831'222.52</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'266'000.00		1'228'200.00		1'348'598.26	
3020.01	Löhne Stellvertretungen	15'000.00		15'000.00		60'842.05	
3020.02	Löhne SHP/PS/Logo	331'400.00		366'000.00		306'338.98	
3020.04	Löhne Klassenassistenz	9'000.00		12'000.00		9'135.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135'800.00		135'800.00		111'800.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000.00		147'700.00		127'113.98	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'809.44	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		4'800.00		5'761.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'000.00		10'000.00		6'360.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		5'080.40	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	37'400.00		28'100.00		27'177.17	
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		38'300.00		41'260.72	
3105.01	Schulmaterial Werken	23'000.00		18'900.00		10'691.57	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'400.00		4'200.00		1'497.40	
3190.00	Schwimmunterricht	11'900.00		11'900.00		6'084.95	
3190.01	Übrige Anlässe	5'900.00		7'400.00		5'972.75	
3636.00	Schule St. Catharina, Deutschunterricht	119'200.00		134'500.00		122'277.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'705.00
4611.01	Entschädigung vom Kanton für Deutschunterricht		69'400.00		82'300.00		57'739.10
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot		52'500.00		52'500.00		54'581.60
4611.03	Entschädigung vom Kanton Primarstufe		168'000.00		168'000.00		176'880.00
4910.00	Interne Verrechnung Integrationsmassnahmen		65'800.00		46'200.00		73'673.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'997'300.00	703'400.00	2'026'000.00	757'400.00	1'801'284.95	751'034.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'293'900.00</i>		<i>1'268'600.00</i>		<i>1'050'250.85</i>
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'997'300.00	703'400.00	2'026'000.00	757'400.00	1'801'284.95	751'034.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'293'900.00</i>		<i>1'268'600.00</i>		<i>1'050'250.85</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'375'800.00		1'366'800.00		1'258'034.29	
3020.01	Löhne Stellvertretungen	20'000.00		20'000.00		13'845.95	
3020.03	Löhne SHP/PS/Logo	205'200.00		234'000.00		156'163.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-834.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'100.00		135'700.00		112'585.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'100.00		132'300.00		130'165.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'500.00		4'530.63	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'800.00		4'430.87	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'500.00		8'500.00		10'316.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'985.25	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	17'000.00		32'200.00		25'491.50	
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	14'700.00		23'700.00		25'014.62	
3105.01	Schulmaterial Werken	17'000.00		17'900.00		9'321.79	
3105.02	Schulmaterial Hauswirtschaft	14'000.00		15'100.00		8'422.63	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'700.00		9'700.00		3'073.95	
3190.01	Übrige Anlässe	12'500.00		12'300.00		6'482.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'500.00		9'500.00		32'254.50	
4611.01	Entschädigung vom Kanton für Deutschunterricht						11'939.10
4611.02	Entschädigung vom Kanton sonderpäd. Angebot		34'800.00		34'800.00		32'426.00
4611.03	Entschädigung vom Kanton Oberstufe		164'300.00		164'300.00		148'420.00
4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		486'000.00		540'000.00		537'000.00
4910.00	Interne Verrechnung Integrationsmassnahmen		10'000.00		10'000.00		12'949.00
4910.01	Interne Verrechnung Tagesstruktur		8'300.00		8'300.00		8'300.00
214	Musikschulen	35'000.00		29'000.00		36'979.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'000.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>36'979.65</i>
2140	Musikschulen	35'000.00		29'000.00		36'979.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'000.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>36'979.65</i>
3612.00	Beitrag Musikschule	35'000.00		29'000.00		36'979.65	
217	Schulliegenschaften	1'645'900.00	55'000.00	1'425'650.00	53'300.00	1'426'043.85	56'555.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'590'900.00</i>		<i>1'372'350.00</i>		<i>1'369'488.85</i>
2170	Schulliegenschaften	1'645'900.00	55'000.00	1'425'650.00	53'300.00	1'426'043.85	56'555.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'590'900.00</i>		<i>1'372'350.00</i>		<i>1'369'488.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	294'000.00		285'300.00		212'959.90	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)					-7'092.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'100.00		23'000.00		16'318.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		20'700.00		14'331.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		1'000.00		628.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		613.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		1'500.00		2'378.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'900.00		1'000.00		8'940.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	21'000.00		19'000.00		29'847.15	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte (inkl. Turngeräte)	6'300.00		3'000.00		24'265.75	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000.00		13'600.00		28'332.20	
3120.00	Wasser, Kehrlicht, Energie und Heizmaterial	122'800.00		119'800.00		124'709.30	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	37'000.00		5'000.00		9'005.05	
3130.01	Telefon	6'000.00		5'000.00		6'272.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	67'800.00		64'800.00		66'787.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		7'400.00		13'596.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	130'000.00		119'000.00		100'336.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte und Fahrzeuge	3'200.00		750.00		2'376.35	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte (inkl. Turngeräte)	26'600.00		14'000.00		13'040.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000.00		10'000.00		3'297.40	
3161.00	Leasing Kopiergeräte	8'900.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	630'900.00		600'500.00		606'609.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	120'900.00		71'800.00		93'230.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	81'000.00		38'500.00		55'259.85	
4240.00	Benützungsgebühren (MZH)		5'000.00		3'300.00		6'555.00
4920.00	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten		50'000.00		50'000.00		50'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	84'400.00	32'000.00	84'750.00	47'000.00	83'160.31	32'478.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'400.00</i>		<i>37'750.00</i>		<i>50'681.81</i>
2180	Tagesbetreuung	84'400.00	32'000.00	84'750.00	47'000.00	83'160.31	32'478.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'400.00</i>		<i>37'750.00</i>		<i>50'681.81</i>
3001.01	Löhne Aufgabenhilfe	38'000.00		38'000.00		37'005.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'200.00		777.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		50.00		28.90	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	37'000.00		37'000.00		37'048.50	
3910.01	Interne Verrechnung Tagesstruktur	8'300.00		8'300.00		8'300.00	
4260.00	Kostenbeitrag Mittagstisch		17'000.00		25'000.00		17'206.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton Tagesstrukturen		15'000.00		22'000.00		15'272.50
219	Volksschule Übriges	563'000.00	203'500.00	453'900.00	200'300.00	463'243.26	179'047.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>359'500.00</i>		<i>253'600.00</i>		<i>284'196.21</i>
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	342'600.00	109'500.00	275'000.00	128'200.00	313'947.05	110'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>233'100.00</i>		<i>146'800.00</i>		<i>203'547.05</i>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden, Kommissionen	22'000.00		20'000.00		22'398.75	
3000.01	Entschädigung Arbeitsgruppen/Kommissionen	5'500.00		5'500.00		2'823.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'700.00		190'000.00		197'836.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'100.00		15'900.00		15'759.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'700.00		18'700.00		17'522.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		601.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		555.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'500.00		3'500.00		1'060.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		928.95	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen etc.	3'000.00		3'000.00		1'964.15	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'000.00		1'000.00		501.65	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00		500.00		4'154.35	
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	1'000.00		500.00		397.00	
3130.01	Telefon	1'000.00		2'000.00		316.70	
3130.02	Porti	200.00		200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00		5'000.00		2'733.82	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		4'800.00		235.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen (inkl. Repräsentationskosten)	1'500.00		1'500.00		947.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		10'677.80	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	62'500.00				32'532.50	
4611.00	Entschädigung vom Kanton an Schulleitung		105'300.00		123'200.00		106'500.00
4910.00	Interne Verrechnung Integrationsmassnahmen		4'200.00		5'000.00		3'900.00
2192	Volksschule Sonstiges	220'400.00	94'000.00	178'900.00	72'100.00	149'296.21	68'647.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>126'400.00</i>		<i>106'800.00</i>		<i>80'649.16</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00		11'500.00		18'452.00	
3010.01	Löhne Schulsozialarbeit	88'000.00		53'600.00		53'977.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400.00		5'800.00		5'855.51	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800.00		5'800.00		4'716.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		2'600.00		2'595.47	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		159.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00				452.35	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	47'500.00		59'200.00		38'294.83	
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	30'600.00		20'100.00		4'842.95	
3190.01	Übrige Anlässe	15'300.00		15'300.00		8'635.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'800.00		4'800.00		11'314.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		4'100.00		3'325.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton an Schülertransporte		8'000.00		8'000.00		9'429.05
4621.00	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4910.00	Interne Verrechnung Integrationsmassnahmen		73'000.00		50'000.00		45'893.00
22	Sonderschulen	195'000.00		190'000.00		139'697.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'000.00</i>		<i>190'000.00</i>		<i>139'697.41</i>
220	Sonderschulen	195'000.00		190'000.00		139'697.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'000.00</i>		<i>190'000.00</i>		<i>139'697.41</i>
2200	Sonderschulen	195'000.00		190'000.00		139'697.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'000.00</i>		<i>190'000.00</i>		<i>139'697.41</i>
3612.00	Beiträge an Diverse Heime und Schulen	115'000.00		110'000.00		114'625.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	80'000.00		80'000.00		25'072.41	
25	Allgemeinbildende Schule	30'000.00		60'000.00		15'100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>60'000.00</i>		<i>15'100.00</i>
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	30'000.00		60'000.00		15'100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>60'000.00</i>		<i>15'100.00</i>
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	30'000.00		60'000.00		15'100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>60'000.00</i>		<i>15'100.00</i>
3611.00	Beiträge Untergymnasien/Maturitätsschulen/Talentklasse	30'000.00		60'000.00		15'100.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	432'500.00	33'000.00	428'100.00	33'000.00	419'486.81	93'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>399'500.00</i>		<i>395'100.00</i>		<i>326'486.81</i>
32	Kultur, übrige	77'000.00		62'000.00		66'137.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'000.00</i>		<i>62'000.00</i>		<i>66'137.95</i>
321	Bibliotheken	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>
3210	Bibliotheken	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>
3636.00	Beitrag Regionalbibliothek	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
322	Konzert und Theater	22'000.00		25'000.00		22'125.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>22'125.00</i>
3220	Konzert und Theater	22'000.00		25'000.00		22'125.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>22'125.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		15'000.00		12'125.00	
3920.00	Interne Verrechnung Schulliegenschaft	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
329	Kultur, übriges	43'000.00		25'000.00		32'012.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>32'012.95</i>
3290	Kultur, übriges	43'000.00		25'000.00		32'012.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>32'012.95</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		5'000.00		1'930.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00		25'058.20	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	21'000.00				5'024.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000.00		20'000.00		20'000.00
331	Film und Kino	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000.00		20'000.00		20'000.00
3310	Film und Kino	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000.00		20'000.00		20'000.00
3636.00	Beitrag Kino	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
34	Sport und Freizeit	333'500.00	33'000.00	344'300.00	33'000.00	331'790.61	93'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		300'500.00		311'300.00		238'790.61
341	Sport	285'000.00	3'000.00	279'800.00	3'000.00	287'046.66	63'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		282'000.00		276'800.00		224'046.66
3410	Sport	192'500.00	3'000.00	182'300.00	3'000.00	203'412.40	63'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		189'500.00		179'300.00		140'412.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'200.00		395.10	
3111.00	Anschaffung Geräte Sportanlage	4'000.00				446.00	
3120.00	Wasser, Kehrlicht, Energie und Heizmaterial	14'200.00		18'000.00		13'822.90	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	38'500.00		39'000.00		25'115.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		500.00		261.65	
3140.00	Unterhalt Grundstücke und Gebäude	19'400.00		1'200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		6'000.00		19'323.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'500.00		784.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					60'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau VV	27'100.00		27'100.00		27'083.00	
3636.00	Beiträge Organisationen mit Jugendförderung	10'000.00		10'000.00		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	25'000.00		36'800.00		14'979.70	
3920.00	Interne Verrechnung Schulanlage	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4611.00	Entschädigung vom Kanton für Sportveranstaltungen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4893.00	Entnahme aus Rückstellungskonto						60'000.00
3411	Schwimmbad	92'500.00		97'500.00		83'634.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		92'500.00		97'500.00		83'634.26
3120.00	Wasser, Kehrlicht, Energie und Heizmaterial	30'000.00		35'000.00		31'413.50	
3300.40	Planmässige Abschreibung Schwimmbad	12'500.00		12'500.00		12'449.00	
3612.00	Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft	50'000.00		50'000.00		39'771.76	
342	Freizeit	48'500.00	30'000.00	64'500.00	30'000.00	44'743.95	30'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		18'500.00		34'500.00		14'743.95
3420	Freizeit	48'500.00	30'000.00	64'500.00	30'000.00	44'743.95	30'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		18'500.00		34'500.00		14'743.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		336.60	
3120.00	Dorfbrunnen (ARA-Beitrag)	10'000.00		15'000.00		10'160.00	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	500.00		1'500.00		250.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke und Gebäude	1'500.00		9'000.00		1'265.05	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	36'000.00		38'500.00		32'732.30	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'000.00		1'800.00		1'558.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00		1'800.00		1'558.25

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'000.00		1'800.00		1'558.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00		1'800.00		1'558.25
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'000.00		1'800.00		1'558.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00		1'800.00		1'558.25
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	700.00		1'000.00		650.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		41.35	
3140.00	Unterhalt Grundstücke und Gebäude	700.00		200.00		593.55	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	500.00		500.00		273.35	
4	GESUNDHEIT	1'522'400.00	35'000.00	1'587'300.00	18'000.00	1'698'023.74	24'057.45
	<i>Nettoergebnis</i>		1'487'400.00		1'569'300.00		1'673'966.29
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'259'000.00		1'342'300.00		1'439'247.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'259'000.00		1'342'300.00		1'439'247.85
411	Spitäler	609'000.00		642'300.00		834'739.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		609'000.00		642'300.00		834'739.40
4110	Spitäler	609'000.00		642'300.00		834'739.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		609'000.00		642'300.00		834'739.40
3612.00	Defizitbeitrag Spital Thusis	306'000.00		642'300.00		834'739.40	
3612.01	Fallbeiträge	303'000.00					
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	650'000.00		700'000.00		604'508.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		650'000.00		700'000.00		604'508.45
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	650'000.00		700'000.00		604'508.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		650'000.00		700'000.00		604'508.45
3612.00	Anteil anerkannte Pflegekosten	650'000.00		700'000.00		604'508.45	
42	Ambulante Krankenpflege	228'400.00		210'000.00		212'931.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		228'400.00		210'000.00		212'931.80
421	Ambulante Krankenpflege	228'400.00		210'000.00		212'931.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		228'400.00		210'000.00		212'931.80
4210	Ambulante Krankenpflege	228'400.00		210'000.00		212'931.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		228'400.00		210'000.00		212'931.80
3612.00	Beitrag Spitex	228'400.00		210'000.00		212'931.80	
43	Gesundheitsprävention	35'000.00	35'000.00	35'000.00	18'000.00	45'844.09	24'057.45
	<i>Nettoergebnis</i>				17'000.00		21'786.64
433	Schulgesundheitsdienst	35'000.00	35'000.00	35'000.00	18'000.00	45'844.09	24'057.45
	<i>Nettoergebnis</i>				17'000.00		21'786.64
4330	Schulgesundheitsdienst	35'000.00	35'000.00	35'000.00	18'000.00	45'844.09	24'057.45
	<i>Nettoergebnis</i>				17'000.00		21'786.64
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		762.54	
3130.00	Schulzahnarzt Behandlungen	18'000.00		18'000.00		25'021.05	
3130.01	Schularzt: Untersuchungen	16'000.00		16'000.00		20'060.50	
4260.00	Elternbeitrag an Schulzahnarzt		18'000.00		18'000.00		24'057.45
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		17'000.00				
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'551'800.00	2'132'000.00	3'440'700.00	2'148'800.00	3'412'204.29	2'151'981.83
	<i>Nettoergebnis</i>		1'419'800.00		1'291'900.00		1'260'222.46
51	Krankheit und Unfall						2'667.05

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis					2'667.05	
511	Krankenversicherung						2'667.05
	Nettoergebnis					2'667.05	
5110	Krankenversicherung						2'667.05
	Nettoergebnis					2'667.05	
4637.00	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						2'667.05
54	Familie und Jugend	555'600.00	177'000.00	502'500.00	178'800.00	494'326.19	177'366.25
	Nettoergebnis		378'600.00		323'700.00		316'959.94
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000.00	20'000.00	100'000.00	50'000.00	94'482.00	25'858.25
	Nettoergebnis		80'000.00		50'000.00		68'623.75
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000.00	20'000.00	100'000.00	50'000.00	94'482.00	25'858.25
	Nettoergebnis		80'000.00		50'000.00		68'623.75
3637.00	Alimentenbevorschussungen	100'000.00		100'000.00		94'482.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		50'000.00		25'858.25
545	Leistungen an Familien	455'600.00	157'000.00	402'500.00	128'800.00	399'844.19	151'508.00
	Nettoergebnis		298'600.00		273'700.00		248'336.19
5450	Leistungen an Familien allgemein	308'600.00	157'000.00	264'500.00	128'800.00	252'624.99	151'508.00
	Nettoergebnis		151'600.00		135'700.00		101'116.99
3010.00	Löhne Deutsch für die Schule	16'400.00		33'700.00		29'743.90	
3010.01	Löhne Projekt Familien-Netzwerk Viamala	31'500.00		8'100.00		5'858.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		4'100.00		930.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'007.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					35.81	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					33.92	
3131.00	Diverser Sachaufwand					604.00	
3131.01	Projektkosten Familien-Netzwerk Viamala	23'500.00		8'200.00		6'810.00	
3131.02	Deutsch für die Schule	37'700.00		41'000.00		28'848.35	
3131.03	Ping-pong	6'500.00		6'900.00		4'908.75	
3910.00	Interne Verrechnungen, Integration Schule	189'700.00		162'500.00		173'844.00	
4260.00	Kostenbeitrag Frühe Kindheit		33'000.00		10'000.00		23'500.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton ping:pong				8'500.00		6'900.00
4611.01	Entschädigung vom Kanton Deutsch für die Schule		9'000.00		8'000.00		2'000.00
4910.01	Interne Verrechnung, wirtschaftliche Hilfe		115'000.00		102'300.00		119'108.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	147'000.00		138'000.00		147'219.20	
	Nettoergebnis		147'000.00		138'000.00		147'219.20
3131.00	Beiträge Tagesstruktur	36'000.00				36'000.00	
3614.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	38'000.00		29'000.00		37'469.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		40'000.00		4'000.00	
3636.01	Schule St. Catharina, Kinderkrippe	15'000.00		15'000.00		15'750.00	
3636.02	Beitrag an offene Jugendarbeit	54'000.00		54'000.00		54'000.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'996'200.00	1'955'000.00	2'938'200.00	1'970'000.00	2'913'760.45	1'971'948.53
	Nettoergebnis		1'041'200.00		968'200.00		941'811.92
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'381'500.00	1'953'000.00	2'335'300.00	1'970'000.00	2'313'435.67	1'969'124.88
	Nettoergebnis		428'500.00		365'300.00		344'310.79
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'381'500.00	1'953'000.00	2'335'300.00	1'970'000.00	2'313'435.67	1'969'124.88
	Nettoergebnis		428'500.00		365'300.00		344'310.79
3131.00	Diverser Sachaufwand					255.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.01	Materielle Hilfe an Gemeindebürger	40'000.00		32'500.00		33'411.20	
3637.02	Materielle Hilfe an Kantonsbürger	400'000.00		296'500.00		306'626.47	
3637.03	Materielle Hilfe an CH-Bürger	270'000.00		213'000.00		247'012.36	
3637.04	Materielle Hilfe an Ausländer	350'000.00		278'000.00		297'885.65	
3637.05	Materielle Hilfe Flüchtlinge	1'200'000.00		1'400'000.00		1'302'636.19	
3637.06	Materielle Hilfe unbegleitete Jugendliche	6'500.00		13'000.00		6'500.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	115'000.00		102'300.00		119'108.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'240'000.00		1'540'000.00		1'834'533.25
4621.00	Sozialer Lastenausgleich		603'000.00		320'000.00		24'948.70
4893.00	Entnahme aus Rückstellungskonto		110'000.00		110'000.00		109'642.93
579	Fürsorge, übriges	614'700.00	2'000.00	602'900.00		600'324.78	2'823.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>612'700.00</i>		<i>602'900.00</i>		<i>597'501.13</i>
5790	Fürsorge, übriges	614'700.00	2'000.00	602'900.00		600'324.78	2'823.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>612'700.00</i>		<i>602'900.00</i>		<i>597'501.13</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'500.00		45'000.00		44'850.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100.00		3'800.00		3'630.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500.00		3'600.00		3'319.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		1'200.00		1'297.71	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		100.00		132.55	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'000.00				3'638.25	
3158.00	Unterhalt Software	5'000.00		5'000.00		5'432.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		2'000.00		1'130.05	
3611.00	Beitrag an Regionalen Sozialdienst	115'000.00		110'000.00		126'224.00	
3612.00	Beitrag an BB Sockelbeitrag	200'600.00		205'500.00		143'648.00	
3612.01	Beitrag an BB Mandatsführungskosten	80'000.00		80'000.00		104'280.20	
3637.00	Krankenkassenprämien für Sozialfälle	1'000.00		1'000.00		575.60	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	15'000.00		145'700.00		162'166.15	
4637.00	Rückerstattung Mandatsführungskosten		2'000.00				2'823.65
59	Soziale Wohlfahrt, übriges					4'117.65	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>4'117.65</i>
592	Hilfsaktionen					4'117.65	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>4'117.65</i>
5920	Hilfsaktionen					4'117.65	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>4'117.65</i>
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand					4'117.65	
6	VERKEHR	1'565'000.00	299'500.00	1'335'100.00	285'500.00	1'311'988.47	260'495.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'265'500.00</i>		<i>1'049'600.00</i>		<i>1'051'492.54</i>
61	Strassenverkehr	1'471'000.00	244'500.00	1'251'400.00	230'500.00	1'244'313.97	224'890.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'226'500.00</i>		<i>1'020'900.00</i>		<i>1'019'423.04</i>
615	Gemeindestrassen	1'471'000.00	244'500.00	1'251'400.00	230'500.00	1'244'313.97	224'890.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'226'500.00</i>		<i>1'020'900.00</i>		<i>1'019'423.04</i>
6150	Gemeindestrassen	1'249'900.00	62'000.00	1'034'000.00	50'000.00	1'037'781.47	50'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'187'900.00</i>		<i>984'000.00</i>		<i>987'781.47</i>
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		4'238.45	
3120.00	Wasser, Kehrlicht, Energie und Heizmaterial	400.00		400.00		160.95	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	35'000.00		41'600.00		31'235.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	51'000.00		37'000.00		10'171.45	
3140.00	Unterhalt Grundstücke und Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	282'100.00		262'000.00		273'974.97	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau VV	464'400.00		433'500.00		435'327.20	
3320.90	Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen	7'000.00				7'038.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	397'000.00		246'500.00		275'634.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000.00		50'000.00		50'000.00
6151	Waldstrassen	80'600.00	500.00	90'600.00	500.00	78'791.55	814.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'100.00</i>		<i>90'100.00</i>		<i>77'977.55</i>
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	5'000.00		5'000.00		18'807.30	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	4'000.00		4'000.00		189.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau VV	29'600.00		54'600.00		26'745.00	
3632.00	Beitrag Wegkonsortium	6'500.00		6'500.00		6'650.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	35'000.00		20'000.00		26'399.50	
4240.00	Bewilligungen Waldstrasse		500.00		500.00		814.00
6154	Strassenbeleuchtung	47'000.00		30'000.00		43'376.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>43'376.40</i>
3120.00	Wasser, Kehrlicht, Energie und Heizmaterial	19'000.00		19'000.00		16'002.50	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'000.00		2'000.00		117.40	
3141.00	Unterhalt Strassenbeleuchtung	20'000.00		6'000.00		23'259.50	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	6'000.00		3'000.00		3'997.00	
6155	Parkplatzbewirtschaftung	93'500.00	182'000.00	96'800.00	180'000.00	84'364.55	174'076.93
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>88'500.00</i>		<i>83'200.00</i>		<i>89'712.38</i>	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	40'000.00		40'000.00		38'341.85	
3137.00	Mehrwertsteuer Ablieferung	10'000.00		10'000.00		7'879.80	
3141.00	Unterhalt Parkplätze	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte und Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		6'168.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	2'000.00		10'300.00		1'974.90	
3910.01	Interne Verrechnung Parkplatzunterhalt	35'000.00		30'000.00		30'000.00	
4240.00	Einnahmen Parkkarten		40'000.00		40'000.00		44'501.10
4240.01	Einnahmen Parkuhren		115'000.00		115'000.00		109'903.83
4270.00	Bussen		27'000.00		25'000.00		19'672.00
62	Öffentlicher Verkehr	94'000.00	55'000.00	83'700.00	55'000.00	67'674.50	35'605.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'000.00</i>		<i>28'700.00</i>		<i>32'069.50</i>
622	Regionalverkehr	94'000.00	55'000.00	83'700.00	55'000.00	67'674.50	35'605.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'000.00</i>		<i>28'700.00</i>		<i>32'069.50</i>
6220	Regionalverkehr	94'000.00	55'000.00	83'700.00	55'000.00	67'674.50	35'605.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'000.00</i>		<i>28'700.00</i>		<i>32'069.50</i>
3634.00	Ankauf Tageskarten SBB	53'000.00		53'000.00		42'000.00	
3635.00	Öffentlicher Regionalverkehr	8'000.00		13'000.00		7'828.50	
3635.01	Bustaxikurs regioViamala	3'300.00		3'000.00		3'179.00	
3635.02	Nachtbus Chur-Thusis	10'700.00		10'700.00		10'667.00	
3635.03	Postkurs innerer Heinzenberg	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	15'000.00					
4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		55'000.00		55'000.00		35'605.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'511'500.00	2'214'300.00	2'234'400.00	2'002'000.00	2'227'914.90	1'987'842.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>297'200.00</i>		<i>232'400.00</i>		<i>240'072.71</i>
71	Wasserversorgung	1'009'500.00	1'009'500.00	759'400.00	759'400.00	775'087.88	775'087.88
	<i>Nettoergebnis</i>						

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Wasserversorgung	1'009'500.00	1'009'500.00	759'400.00	759'400.00	775'087.88	775'087.88
	<i>Nettoergebnis</i>						
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'009'500.00	1'009'500.00	759'400.00	759'400.00	775'087.88	775'087.88
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		5'000.00		4'848.04	
3111.00	Anschaffung Wassermesser	200'000.00		3'000.00		7'278.86	
3120.00	Wasser, Kehrlicht, Energie und Heizmaterial	20'500.00		20'500.00		24'713.98	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	26'000.00		18'500.00		20'411.45	
3130.01	Telefon	2'100.00		4'200.00		4'444.85	
3130.02	Porti	1'000.00		1'000.00		299.85	
3131.00	Diverser Sachaufwand	11'000.00		25'000.00		39'104.97	
3132.00	Honorare externe Berater, Wasserproben und QS	36'000.00		21'000.00		6'202.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		2'000.00		1'060.25	
3140.00	Unterhalt Netz und Reservoir	185'000.00		158'300.00		94'088.00	
3140.01	Unterhalt Hydranten	25'000.00		20'300.00		13'685.85	
3140.02	Unterhalt Pumpwerke	30'000.00		16'800.00		13'924.14	
3140.03	Unterhalt Dorfbrunnen	3'000.00		3'000.00		5'464.90	
3158.00	Unterhalt Software	14'000.00		8'900.00		46'924.65	
3186.00	Vorsteuerminderung MWST	15'000.00				19'568.44	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'200.00		422.47	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau VV	238'500.00		213'000.00		181'422.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	16'200.00		6'400.00		16'106.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					142'367.08	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	169'100.00		209'100.00		126'279.55	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	12'000.00		22'200.00		6'470.00	
4240.00	Verbrauchsgebühren Wasser		730'000.00		730'000.00		747'659.93
4240.01	Zählermieten		16'000.00		16'000.00		16'478.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		3'295.35
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		261'500.00		1'100.00		
4631.00	Beiträge an die Wasserversorgung						7'174.00
4940.00	Kalkulatorische Zinsen		1'000.00		11'300.00		480.00
72	Abwasserbeseitigung	579'200.00	579'200.00	619'600.00	619'600.00	585'993.45	585'993.45
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	579'200.00	579'200.00	619'600.00	619'600.00	585'993.45	585'993.45
	<i>Nettoergebnis</i>						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	579'200.00	579'200.00	619'600.00	619'600.00	585'993.45	585'993.45
	<i>Nettoergebnis</i>						
3120.00	Wasser, Kehrlicht, Energie und Heizmaterial	4'000.00		4'000.00		4'194.90	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	9'500.00		5'800.00		3'429.68	
3130.01	Telefon	200.00		200.00		102.20	
3130.02	Porti	500.00		500.00		300.70	
3131.00	Planungen Projektie. Dritter und Leitungsplan LIS	14'000.00		13'500.00		33'473.47	
3140.00	Unterhalt Grundstücke und Netz	84'000.00		82'000.00		70'140.86	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude ARA	8'000.00		35'000.00		6'043.37	
3158.00	Unterhalt Software	7'000.00		6'000.00		436.68	
3186.00	Vorsteuerminderung MWST	2'000.00				2'537.88	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300.00		1'500.00		629.34	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau VV	45'100.00		48'100.00		34'351.00	
3320.90	Planmässige Abschreibung immaterielle Anlagen	6'600.00		6'000.00		6'583.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					35'107.43	
3600.00	Ertragsanteile an Bund, Abwasserabgabe	29'000.00		29'000.00		28'188.00	
3614.00	Betriebsbeitrag ARV	315'000.00		310'000.00		311'309.99	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	50'000.00		71'100.00		47'664.95	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	2'000.00		6'900.00		1'500.00	
4240.00	Verbrauchsgebühren Abwasser		525'000.00		523'000.00		560'717.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter						24'756.40
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		53'200.00		84'700.00		
4940.00	Kalkulatorische Zinsen		1'000.00		11'900.00		520.00
73	Abfallwirtschaft	604'000.00	600'000.00	602'000.00	598'000.00	607'346.56	603'760.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>3'585.70</i>
730	Abfallwirtschaft	604'000.00	600'000.00	602'000.00	598'000.00	607'346.56	603'760.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>3'585.70</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	4'000.00		4'000.00		3'585.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>3'585.70</i>
3612.00	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	4'000.00		4'000.00		3'585.70	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeinebetrieb)	600'000.00	600'000.00	598'000.00	598'000.00	603'760.86	603'760.86
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	6'000.00		5'000.00		7'536.20	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'440.50	
3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate	14'000.00		9'000.00		667.20	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter AVM	243'000.00		240'000.00		257'429.55	
3130.01	Kehrichttransport	8'000.00		7'000.00		8'109.05	
3130.02	Porti	1'200.00		2'000.00		1'122.00	
3130.03	Grüngutentsorgung	65'000.00		60'000.00		67'122.00	
3130.04	Kehrichtverwertung	12'000.00		17'000.00		10'780.40	
3130.05	Schulen - Entschädigung für Papiersammlung	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3137.00	Mehrwertsteuer Ablieferung	15'000.00		18'000.00		14'153.05	
3140.00	Unterhalt Grundstücke und Gebäude	7'000.00		2'000.00			
3142.00	Baulicher Unterhalt Molok	25'000.00		10'000.00		6'327.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		6'639.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		1'380.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		7'877.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau VV	38'600.00		38'800.00		38'150.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	27'600.00		17'600.00		47'002.51	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	113'600.00		146'900.00		117'443.55	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen	1'000.00		1'700.00		580.00	
4240.00	Verbrauchsgebühren Abfall		180'000.00		170'000.00		183'434.66
4240.01	Grundgebühren		250'000.00		250'000.00		251'677.50
4240.02	Containergebühren		130'000.00		140'000.00		130'835.90
4260.01	AVM - Papiersammlung		7'000.00		10'000.00		6'300.90
4260.02	AVM - VEG Abrechnung		15'000.00		10'000.00		15'311.90
4270.00	Bussen						200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'000.00		18'000.00		16'000.00
74	Verbauungen	80'400.00	20'000.00	69'300.00	20'000.00	73'431.56	20'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'400.00</i>		<i>49'300.00</i>		<i>53'431.56</i>
741	Gewässerverbauungen	80'400.00	20'000.00	69'300.00	20'000.00	73'431.56	20'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'400.00</i>		<i>49'300.00</i>		<i>53'431.56</i>
7410	Gewässerverbauungen	60'400.00		49'300.00		53'431.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'400.00</i>		<i>49'300.00</i>		<i>53'431.56</i>
3140.00	Unterhalt Nollakanal und Caznerbach	18'300.00		17'800.00		19'809.72	
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau	35'100.00		27'500.00		27'487.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	7'000.00		4'000.00		6'134.84	
7411	Nollawehr - Nollakanal	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3120.00	Energie Nollawehr	100.00		100.00		95.20	
3140.00	Unterhalt Nollakanal - Nollafassung	2'000.00		2'000.00			
3893.00	Einlagen auf Rückstellungskonto	9'400.00		10'400.00		15'783.35	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	8'500.00		7'500.00		4'121.45	
4611.00	Entschädigung vom Kanton		9'800.00		9'800.00		9'800.00
4612.00	Kostenanteil Thusis		7'800.00		7'800.00		7'800.00
4612.01	Kostenanteil Cazis		2'400.00		2'400.00		2'400.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	3'000.00	1'600.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'400.00</i>				
750	Arten- und Landschaftsschutz	3'000.00	1'600.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'400.00</i>				
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3'000.00	1'600.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'400.00</i>				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'000.00					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'000.00					
4601.00	Anteil an Kantonserträgen		1'600.00				
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'500.00		2'000.00		3'698.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'500.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>3'698.50</i>
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'500.00		2'000.00		3'698.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'500.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>3'698.50</i>
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'500.00		2'000.00		3'698.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'500.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>3'698.50</i>
3190.00	Verschiedener Betriebsaufwand	7'500.00		2'000.00		3'698.50	
77	Übriger Umweltschutz	95'600.00	4'000.00	105'100.00	5'000.00	87'432.80	3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'600.00</i>		<i>100'100.00</i>		<i>84'432.80</i>
771	Friedhof und Bestattung	95'600.00	4'000.00	105'100.00	5'000.00	87'432.80	3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'600.00</i>		<i>100'100.00</i>		<i>84'432.80</i>
7710	Friedhof und Bestattung	95'600.00	4'000.00	105'100.00	5'000.00	87'432.80	3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'600.00</i>		<i>100'100.00</i>		<i>84'432.80</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		1'103.85	
3120.00	Wasser, Kehrlicht, Energie und Heizmaterial	4'500.00		5'500.00		3'987.30	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	35'000.00		38'000.00		34'962.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		214.60	
3140.00	Unterhalt Grundstücke und Gebäude	9'500.00		35'000.00		20'283.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		1'000.00		290.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau VV	8'100.00		8'100.00		8'087.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen übriger Hochbauten VV	9'700.00		9'700.00		9'666.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	23'000.00		7'000.00		8'838.00	
4240.00	Grabplatzgebühren		4'000.00		5'000.00		3'000.00
79	Raumordnung	132'300.00		77'000.00		94'924.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'300.00</i>		<i>77'000.00</i>		<i>94'924.15</i>
790	Raumordnung	132'300.00		77'000.00		94'924.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		132'300.00		77'000.00		94'924.15
7900	Raumordnung (allgemein)	132'300.00		77'000.00		94'924.15	
	Nettoergebnis		132'300.00		77'000.00		94'924.15
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden, Kommissionen	2'500.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	31'500.00		6'500.00		31'460.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		737.75	
3320.90	Planm. Abschreibung immaterielle Anlagen	97'300.00		65'500.00		60'327.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen					2'398.50	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'862'100.00	4'154'700.00	4'714'700.00	3'431'800.00	4'637'853.94	3'243'952.01
	Nettoergebnis		1'707'400.00		1'282'900.00		1'393'901.93
81	Landwirtschaft	42'500.00	10'900.00	32'500.00	10'900.00	25'622.30	11'759.50
	Nettoergebnis		31'600.00		21'600.00		13'862.80
811	Landwirtschaft	42'500.00	10'900.00	32'500.00	10'900.00	25'622.30	11'759.50
	Nettoergebnis		31'600.00		21'600.00		13'862.80
8110	Landwirtschaft	42'500.00	10'900.00	32'500.00	10'900.00	25'622.30	11'759.50
	Nettoergebnis		31'600.00		21'600.00		13'862.80
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden, Kommissionen	1'000.00		1'000.00		270.00	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'000.00		2'600.00		2'218.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		1'000.00		384.40	
3141.00	Unterhalt Alp-, Feld- und Wanderwege	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'800.00		7'900.00		712.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte und Fahrzeuge	1'500.00		1'000.00		589.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		939.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau VV	18'300.00		5'000.00		13'636.00	
3611.00	Beitrag Tierseuchenfond / Betriebshelferdienst	4'000.00		3'000.00		3'377.85	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	7'000.00		7'500.00		3'494.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'872.50
4430.00	Pachtzinse		8'900.00		8'900.00		8'887.00
82	Forstwirtschaft	2'335'800.00	2'166'800.00	1'617'000.00	1'358'100.00	1'537'400.26	1'170'565.43
	Nettoergebnis		169'000.00		258'900.00		366'834.83
820	Forstwirtschaft	695'400.00	495'000.00	230'500.00	501'000.00	167'506.56	363'812.89
	Nettoergebnis		200'400.00		270'500.00		196'306.33
8200	Forstwirtschaft	695'400.00	495'000.00	230'500.00	501'000.00	167'506.56	363'812.89
	Nettoergebnis		200'400.00		270'500.00		196'306.33
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	186'000.00		166'000.00		136'029.41	
3137.00	Mehrwertsteuer Ablieferung	50'000.00		50'000.00		25'835.35	
3612.00	Beitrag Waldwirtschaftsfonds BWF	5'600.00		3'900.00		5'641.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'500.00					
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	447'300.00		10'600.00			
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		100'000.00		100'000.00		121'080.02
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		200'000.00		180'000.00		108'550.67
4260.00	Zollrückerstattung Treibstoff		3'000.00		4'000.00		3'000.00
4290.00	Eigenleistungen für Investitionen		60'000.00		70'000.00		10'247.75
4611.00	Entschädigung vom Kanton Förstergehalt		12'000.00		12'000.00		12'665.45
4611.01	Beiträge Waldbau		70'000.00		75'000.00		69'734.00
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Masein		50'000.00		60'000.00		38'535.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
829	Technischer Betrieb	1'640'400.00	1'671'800.00	1'386'500.00	857'100.00	1'369'893.70	806'752.54
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'400.00</i>			<i>529'400.00</i>		<i>563'141.16</i>
8290	Werkbetrieb	1'640'400.00	1'671'800.00	1'386'500.00	857'100.00	1'369'893.70	806'752.54
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'400.00</i>			<i>529'400.00</i>		<i>563'141.16</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'060'300.00		882'200.00		902'687.30	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)					-775.85	
3010.50	Pikettentschädigung	14'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'700.00		72'900.00		70'973.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'000.00		69'400.00		62'512.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'700.00		25'500.00		26'111.21	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		2'700.00		2'613.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	17'000.00		9'000.00		1'532.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000.00		15'000.00		19'948.40	
3100.00	Büromaterial	8'500.00		2'500.00		2'925.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	16'000.00		10'000.00		10'321.40	
3106.00	Treibstoff Fahrzeuge	45'000.00		35'000.00		27'814.05	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'000.00		16'000.00		12'820.60	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'500.00			
3120.00	Wasser, Kehrlicht, Energie und Heizmaterial	7'500.00		8'900.00		8'454.40	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	5'000.00		1'000.00		151.65	
3130.01	Telefon	1'000.00		3'400.00		3'227.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		7'100.00		9'332.15	
3140.00	Baulicher Unterhalt Werkhof			16'100.00		5'100.65	
3141.00	Unterhalt Waldwege- und Strassen			2'000.00		1'545.00	
3150.00	Unterhalt Dienstfahrzeug	70'000.00		65'500.00		65'287.60	
3160.00	Miete Valtra	30'000.00		25'000.00		32'788.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen (inkl. Repräsentationskosten)	20'000.00		10'600.00		11'440.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00		19'246.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	77'400.00		89'200.00		73'835.60	
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		1'274'800.00		837'100.00		772'517.99
4910.01	Interne Verrechnung Strassen		397'000.00		20'000.00		34'234.55
84	Tourismus	311'300.00	281'000.00	294'900.00	237'000.00	318'897.05	200'197.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'300.00</i>		<i>57'900.00</i>		<i>118'699.95</i>
840	Tourismus (allgemein)	311'300.00	281'000.00	294'900.00	237'000.00	318'897.05	200'197.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'300.00</i>		<i>57'900.00</i>		<i>118'699.95</i>
8400	Tourismus (allgemein)	311'300.00	281'000.00	294'900.00	237'000.00	318'897.05	200'197.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'300.00</i>		<i>57'900.00</i>		<i>118'699.95</i>
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter					31.60	
3131.00	Touristische Projekte	30'000.00		50'000.00		38'630.30	
3140.00	Unterhalt touristischer Infrastrukturen	24'000.00		13'000.00		10'595.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		7'238.70	
3300.10	Planmässige Abschreibungen touristische Objekte	15'600.00		2'300.00		15'531.00	
3612.00	Abgabe an Tourismusorganisation	135'000.00		140'000.00		135'647.00	
3612.01	Gemeindebeitrag an TO	8'000.00		8'000.00		8'230.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	62'700.00		45'600.00		72'993.20	
3910.01	Interne Verrechnung Tour. Interessenz	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4035.00	Gästeabgaben (Anteil Gemeinde)		50'000.00		50'000.00		54'540.25
4035.01	Gästeabgaben (Anteil TO)		35'000.00		28'000.00		36'360.15
4035.02	Tourismusförderungsabgabe		100'000.00		120'000.00		99'286.85

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4035.03	Einzugsprovision Gemeinde		10'000.00		10'000.00		10'009.85
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		86'000.00		29'000.00		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	19'000.00	8'000.00	23'800.00	12'000.00	6'144.60	98.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'000.00</i>		<i>11'800.00</i>		<i>6'046.60</i>
850	Industrie, Gewerbe, Handel	19'000.00	8'000.00	23'800.00	12'000.00	6'144.60	98.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'000.00</i>		<i>11'800.00</i>		<i>6'046.60</i>
8501	Marktwesen	19'000.00	8'000.00	23'800.00	12'000.00	6'144.60	98.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'000.00</i>		<i>11'800.00</i>		<i>6'046.60</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		560.00	
3636.00	Beiträge an Märkte	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	15'000.00		19'800.00		5'584.60	
4240.00	Platzgebühren Markt		8'000.00		12'000.00		98.00
87	Energie	3'153'500.00	1'688'000.00	2'746'500.00	1'813'800.00	2'749'789.73	1'861'331.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'465'500.00</i>		<i>932'700.00</i>		<i>888'457.75</i>
871	Elektrizität	3'018'500.00	1'538'000.00	2'638'500.00	1'667'800.00	2'611'244.80	1'702'998.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'480'500.00</i>		<i>970'700.00</i>		<i>908'246.17</i>
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	3'010'800.00	1'537'000.00	2'630'800.00	1'667'000.00	2'603'608.95	1'701'820.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'473'800.00</i>		<i>963'800.00</i>		<i>901'788.75</i>
3109.00	Stromeinkauf	2'365'800.00		1'982'300.00		1'958'717.35	
3109.01	KEV - Abgabe (Ankauf)	440'000.00		440'000.00		435'578.50	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte und Elektrozähler	8'000.00		5'000.00		7'926.70	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	18'500.00		18'000.00		12'607.55	
3130.02	Porti	6'000.00		7'500.00		5'293.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				30.30	
3137.00	Mehrwertsteuer Ablieferung	45'000.00		46'700.00		44'921.45	
3140.00	Unterhalt Verkabelungen	3'000.00		2'000.00		12'360.35	
3158.00	Unterhalt Software	500.00		1'000.00		470.30	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					18'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		8'000.00		15'191.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		29'400.00		17'300.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau VV	25'800.00		20'700.00		8'808.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	68'100.00		70'200.00		66'402.80	
4240.00	Dienstleistungen Dritter				102'000.00		105'899.40
4240.01	Zählermieten		102'000.00				1'476.00
4250.00	Stromverkauf		1'005'000.00		1'135'000.00		1'113'802.55
4250.01	KEV-Abgabe		430'000.00		430'000.00		423'768.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter						487.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						56'386.70
8713	Stromtankstelle	7'700.00	1'000.00	7'700.00	800.00	7'635.85	1'178.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'700.00</i>		<i>6'900.00</i>		<i>6'457.42</i>
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	500.00		500.00		515.75	
3150.00	Unterhalt Stromtankstelle	1'700.00		1'700.00		1'658.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau VV	5'500.00		5'500.00		5'462.00	
4250.00	Stromverkauf		1'000.00		800.00		1'178.43
879	Energie, übriges	135'000.00	150'000.00	108'000.00	146'000.00	138'544.93	158'333.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'000.00</i>		<i>38'000.00</i>		<i>19'788.42</i>	
8790	Energie, übriges (allgemein)	135'000.00	150'000.00	108'000.00	146'000.00	138'544.93	158'333.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'000.00</i>		<i>38'000.00</i>		<i>19'788.42</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Einkauf Energieholz	45'000.00		38'000.00		49'144.85	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	45'000.00		45'000.00		50'732.13	
3137.00	Mehrwertsteuer Ablieferung	8'000.00		5'000.00		4'433.40	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	37'000.00		20'000.00		34'234.55	
4250.00	Energieholzverkauf an Fernheizung		150'000.00		146'000.00		158'333.35
9	FINANZEN UND STEUERN	764'300.00	14'450'700.00	765'800.00	12'911'700.00	860'434.43	14'119'486.87
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'686'400.00</i>		<i>12'145'900.00</i>		<i>13'259'052.44</i>	
91	Steuern	185'000.00	8'942'000.00	326'300.00	8'289'000.00	385'666.49	9'275'546.37
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'757'000.00</i>		<i>7'962'700.00</i>		<i>8'889'879.88</i>	
910	Steuern	185'000.00	8'942'000.00	326'300.00	8'289'000.00	385'666.49	9'275'546.37
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'757'000.00</i>		<i>7'962'700.00</i>		<i>8'889'879.88</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	185'000.00	7'340'000.00	326'300.00	7'201'000.00	378'325.49	7'917'951.92
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'155'000.00</i>		<i>6'874'700.00</i>		<i>7'539'626.43</i>	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter					6'193.20	
3130.02	Porti	200.00		200.00		146.20	
3130.03	Spesen Bank-/Postkonti	2'500.00		2'500.00		2'167.15	
3130.10	Inkassoprovision jur. Personen	20'000.00		20'000.00		23'929.33	
3130.11	Entschäd. Grundstückgewinnsteuerveranlagung	4'500.00		4'000.00		4'590.00	
3130.12	Inkassoprovision Quellensteuern	2'000.00		15'000.00		18'014.55	
3130.13	Entschädigung Scannen und elektr. Archivierung	4'000.00		4'000.00		4'028.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'800.00		16'000.00		16'806.50	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	80'000.00		80'000.00		87'361.70	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)	-10'000.00		-10'000.00		-27'022.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					60.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			160'000.00		173'451.16	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	65'000.00		34'600.00		69'600.00	
4000.00	Einkommenssteuern		4'700'000.00		4'650'000.00		4'690'000.00
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre		250'000.00		220'000.00		406'625.00
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen		120'000.00		120'000.00		132'642.65
4000.20	Nach- und Strafsteuern						2'582.30
4001.00	Vermögenssteuern		770'000.00		785'000.00		740'000.00
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre		100'000.00		100'000.00		86'934.00
4002.00	Quellensteuern		600'000.00		570'000.00		660'817.30
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen		800'000.00		756'000.00		1'198'350.67
9101	Sondersteuern		1'602'000.00		1'088'000.00	7'341.00	1'357'594.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'602'000.00</i>		<i>1'088'000.00</i>		<i>1'350'253.45</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					7'341.00	
4021.00	Liegenschaftssteuern		1'050'000.00		700'000.00		710'000.00
4021.10	Liegenschaftsteuer frühere Jahre		50'000.00		50'000.00		81'283.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		100'000.00		100'000.00		138'777.10
4023.00	Handänderungssteuern		350'000.00		160'000.00		367'361.95
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		30'000.00		60'000.00		38'036.80
4033.00	Hundesteuern		22'000.00		18'000.00		22'135.60
93	Finanz- und Lastenausgleich		1'657'400.00		1'431'000.00		1'142'735.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'657'400.00</i>		<i>1'431'000.00</i>		<i>1'142'735.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich		1'657'400.00		1'431'000.00		1'142'735.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'657'400.00</i>		<i>1'431'000.00</i>		<i>1'142'735.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'657'400.00		1'431'000.00		1'142'735.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	1'657'400.00		1'431'000.00		1'142'735.00	
4621.00	Ressourcenausgleich (RA)		1'567'400.00		1'341'000.00		1'052'735.00
4621.01	Gebirgslastenausgleich (GLA)		90'000.00		90'000.00		90'000.00
95	Ertragsanteile	5'000.00	3'206'300.00	5'000.00	2'559'900.00	5'287.30	2'719'164.30
	<i>Nettoergebnis</i>	3'201'300.00		2'554'900.00		2'713'877.00	
950	Ertragsanteile	5'000.00	3'206'300.00	5'000.00	2'559'900.00	5'287.30	2'719'164.30
	<i>Nettoergebnis</i>	3'201'300.00		2'554'900.00		2'713'877.00	
9501	Ertragsanteile aus Regalien und Patenten		2'000.00		2'000.00		770.00
	<i>Nettoergebnis</i>	2'000.00		2'000.00		770.00	
4120.00	Wirtschaftspatente		2'000.00		2'000.00		770.00
9503	Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihung	5'000.00	3'204'300.00	5'000.00	2'557'900.00	5'287.30	2'718'394.30
	<i>Nettoergebnis</i>	3'199'300.00		2'552'900.00		2'713'107.00	
3600.00	Landschaftsfranken an Bund	5'000.00		5'000.00		5'287.30	
4120.00	Wasserrechtszinsen		590'000.00		555'000.00		676'071.50
4120.01	Erös aus Abgaben an Gemeinwesen		1'200'000.00		950'000.00		984'707.05
4120.02	Gratisenergie		35'900.00		35'900.00		35'078.50
4120.03	Erös aus Abgaben an Vorzugsenergie		7'300.00		972'000.00		978'621.75
4120.04	Netznutzung		1'335'200.00		45'000.00		43'915.50
4120.05	Gratis- und Vorzugsenergie ewz für Mutten		35'900.00				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	574'300.00	642'000.00	434'500.00	626'800.00	602'828.77	978'876.70
	<i>Nettoergebnis</i>	67'700.00		192'300.00		376'047.93	
961	Zinsen	136'500.00	38'000.00	151'200.00	52'800.00	113'247.00	44'098.51
	<i>Nettoergebnis</i>		98'500.00		98'400.00		69'148.49
9610	Zinsen	136'500.00	38'000.00	151'200.00	52'800.00	113'247.00	44'098.51
	<i>Nettoergebnis</i>		98'500.00		98'400.00		69'148.49
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristiges Fremdkapital	3'000.00		3'000.00		3'087.95	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	130'500.00		123'000.00		108'969.00	
3499.00	Vergütungszinsen, Skonti	1'000.00		2'000.00		78.25	
3512.00	Einlagen in Legate und Stiftungen					111.80	
3940.01	Verpflichtungsverzinsung Wasserversorgung	1'000.00		11'300.00		480.00	
3940.02	Verpflichtungsverzinsung Abwasserbeseitigung	1'000.00		11'900.00		520.00	
4400.00	Zinsen aus flüssige Mittel						2.15
4401.00	Verzugszinsen Forderungen		20'000.00		20'000.00		30'885.06
4420.00	Zinsen Anlagen des Finanzvermögens		3'000.00		2'000.00		4'661.30
4940.01	Zins Darlehen Wasserversorgung		12'000.00		22'200.00		6'470.00
4940.02	Zins Darlehen Abwasserbeseitigung		2'000.00		6'900.00		1'500.00
4940.04	Zins Darlehen Abfallbeseitigung		1'000.00		1'700.00		580.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	437'800.00	604'000.00	283'300.00	574'000.00	474'781.77	933'938.19
	<i>Nettoergebnis</i>	166'200.00		290'700.00		459'156.42	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	437'800.00	604'000.00	283'300.00	574'000.00	474'781.77	933'938.19
	<i>Nettoergebnis</i>	166'200.00		290'700.00		459'156.42	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	18'000.00				60.30	
3130.01	Telefon	1'400.00		1'700.00		1'363.00	
3140.00	Unterhalt Werkhof	5'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	81'900.00		65'500.00		65'619.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen	21'000.00		24'900.00		21'003.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	63'000.00		41'800.00		172'139.65	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	29'000.00		16'000.00		33'758.54	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.02	Anschaffung Mobiliar	4'500.00		4'500.00		12'168.75	
3431.04	Reinigungspersonal (extern)	35'000.00		30'000.00		37'048.90	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	53'000.00		49'500.00		52'102.35	
3439.01	Versicherungen	4'000.00		3'000.00		4'309.53	
3439.02	Diverser Sachaufwand	5'000.00		15'000.00		3'222.60	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	117'000.00		31'400.00		71'986.15	
4120.00	Umsatzabgabe Raststätte		60'000.00		70'000.00		53'272.05
4120.01	Konzessionsgebühr IBC (Erdgasleitung)		4'000.00		4'000.00		4'343.05
4240.00	Benützung öffentlicher Grund		3'000.00		3'000.00		14'380.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		11'198.45
4411.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen						1'760.00
4430.00	Pachtzinsen		43'000.00		40'000.00		44'899.10
4430.01	Mietzinse Rathaus		172'000.00		175'000.00		166'481.70
4430.02	Mietzinse Pantun		180'000.00		140'000.00		212'583.15
4430.03	Mietzinsen Allgemein		26'000.00		26'000.00		34'360.30
4430.10	Baurechtszinse Allgemein		65'000.00		65'000.00		65'453.10
4430.11	Baurechtszins Raststätte		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge						275'206.79
969	Finanzvermögen, übriges					14'800.00	840.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>13'960.00</i>
9690	Finanzvermögen, übriges					14'800.00	840.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>13'960.00</i>
3440.00	Marktwertanpassungen Finanzanlagen FV					14'800.00	
4440.00	Marktwertanpassung Finanzanlagen FV						840.00
97	Rückverteilungen		3'000.00		5'000.00		3'164.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>3'164.50</i>	
971	Rückverteilungen		3'000.00		5'000.00		3'164.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>3'164.50</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000.00		5'000.00		3'164.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>3'164.50</i>	
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'000.00		5'000.00		3'164.50
99	Abschluss					-133'348.13	
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>133'348.13</i>	
999	Abschluss					-133'348.13	
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>133'348.13</i>	
9990	Abschluss					-133'348.13	
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>133'348.13</i>	
9000.00	Ertragsüberschuss					-133'348.13	
Gesamtergebnis		26'582'600.00	25'856'900.00	24'605'800.00	23'469'600.00	24'788'574.48	24'788'574.48
			725'700.00		1'136'200.00		
		26'582'600.00	26'582'600.00	24'605'800.00	24'605'800.00	24'788'574.48	24'788'574.48

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					39'799.25	
02	Allgemeine Dienste			38'000.00		39'799.25	
021	Gemeindeverwaltung			38'000.00			
0210	Gemeindeverwaltung			38'000.00			
5200.00	Software allgemeiner Haushalt			38'000.00			
INV00001	EDV-Umstellung			38'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften					39'799.25	
0290	Verwaltungsliegenschaften					39'799.25	
5040.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt					39'799.25	
INV00002	Rathaus					39'799.25	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	20'000.00	20'000.00	38'500.00	38'500.00	291'638.40	96'337.65
15	Feuerwehr			38'500.00	38'500.00	96'337.65	96'337.65
150	Feuerwehr			38'500.00	38'500.00	96'337.65	96'337.65
1500	Feuerwehr			38'500.00	38'500.00	96'337.65	96'337.65
5060.00	Mobilien allgemeiner Haushalt			38'500.00		96'337.65	
INV00003	Anschaffung Fahrzeuge			38'500.00		96'337.65	
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton				38'500.00		96'337.65
INV00003	Anschaffung Fahrzeuge				38'500.00		96'337.65
16	Verteidigung	20'000.00	20'000.00			195'300.75	
161	Militärische Verteidigung	20'000.00	20'000.00			195'300.75	

Gemeinde Thusis

Investitionsrechnung mit Details

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1610	Militärische Verteidigung	20'000.00	20'000.00			195'300.75	
5040.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	20'000.00				195'300.75	
INV00004	Altlastensanierung Kugelfang Mutten					195'300.75	
INV00030	Sanierung Scheibenstand Mutten	20'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton		20'000.00				
INV00031	Kostenbeteiligung Schiessanlagen		20'000.00				
2	BILDUNG	938'200.00		85'000.00	5'000.00	231'408.75	
21	Obligatorische Schule	938'200.00		85'000.00	5'000.00	231'408.75	
217	Schulliegenschaften	938'200.00		85'000.00	5'000.00	231'408.75	
2170	Schulliegenschaften	938'200.00		85'000.00	5'000.00	231'408.75	
5040.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	700'000.00		85'000.00		156'034.55	
INV00006	Schulhaus			85'000.00		156'034.55	
INV00064	Schulhausenerweiterung Compogna Primarstufe	700'000.00					
5060.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	138'200.00				75'374.20	
INV00006	Schulhaus					75'374.20	
INV00024	Ersatz Schülertische Werken gem. Offerte, Mobiliar OS Individualisierung	66'200.00					
INV00025	Ersatz Lehrgeräte, Port Replikatoren Dorf, Ablösung iCampus Schulverwaltung, Ersatz Beamer OS	72'000.00					
5290.00	Übrige Immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	100'000.00					
INV00064	Schulhausenerweiterung Compogna Primarstufe	100'000.00					
6320.00	IR Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				5'000.00		
INV00006	Schulhaus				5'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche					255'887.42	111'250.00
34	Sport und Freizeit					255'887.42	111'250.00
341	Sport					255'887.42	111'250.00
3410	Sport					255'887.42	111'250.00
5010.00	Strassen und Verkehrswege					255'887.42	
INV00007	Bikepark					255'887.42	
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						
INV00007	Bikepark						51'250.00
6320.00	IR Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						51'250.00
INV00007	Bikepark						60'000.00
6	VERKEHR	1'100'000.00	255'000.00	575'000.00	130'000.00	1'070'260.00	47'169.85
61	Strassenverkehr	700'000.00	55'000.00	525'000.00	100'000.00	991'974.00	8'172.55
615	Gemeindestrassen	700'000.00	55'000.00	525'000.00	100'000.00	991'974.00	8'172.55
6150	Gemeindestrassen	150'000.00		345'000.00		976'129.35	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	150'000.00		345'000.00		940'941.80	
INV00008	Strassensanierung			345'000.00		940'941.80	
INV00035	Strassensanierungen	150'000.00					
5031.00	Tiefbauten Wasserversorgung					35'187.55	
INV00008	Strassensanierung					35'187.55	
6151	Waldstrassen	90'000.00	55'000.00	180'000.00	100'000.00	15'844.65	8'172.55
5010.00	Strassen und Verkehrswege	90'000.00		180'000.00		15'844.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00017	Sanierung Waldstrassen						
INV00060	Sanierung Waldstrassen	90'000.00		180'000.00		15'844.65	
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton		55'000.00		100'000.00		8'172.55
INV00019	Subventionen Waldstrassen				100'000.00		8'172.55
INV00061	Sanierung Waldstrassen Kostenbeitrag		55'000.00				
6155	Parkplatzbewirtschaftung	460'000.00					
5010.00	Strassen / Verkehrswege	460'000.00					
INV00037	Parkplatz Pantun	400'000.00					
INV00038	Parkuhren	60'000.00					
62	Öffentlicher Verkehr	400'000.00	200'000.00	50'000.00	30'000.00	78'286.00	38'997.30
622	Regionalverkehr	400'000.00	200'000.00	50'000.00	30'000.00	78'286.00	38'997.30
6220	Regionalverkehr	400'000.00	200'000.00	50'000.00	30'000.00	78'286.00	38'997.30
5010.00	Strassen und Verkehrswege	400'000.00		50'000.00		78'286.00	
INV00009	Bushaltestellen			50'000.00		78'286.00	
INV00039	Bushaltestelle Caznerwiese	350'000.00					
INV00065	Bushaltestelle Spital	50'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton		200'000.00		30'000.00		38'997.30
INV00009	Bushaltestellen				30'000.00		38'997.30
INV00040	Kantonsbeitrag Bushaltestelle Caznerwiese		175'000.00				
INV00066	Kantonsbeitrag Bushaltestelle Spital		25'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'885'000.00	2'158'200.00	1'997'000.00	859'300.00	1'080'238.60	467'222.45
71	Wasserversorgung	1'860'000.00	688'000.00	1'700'000.00	652'000.00	661'611.01	270'020.50
710	Wasserversorgung	1'860'000.00	688'000.00	1'700'000.00	652'000.00	661'611.01	270'020.50
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'860'000.00	688'000.00	1'700'000.00	652'000.00	661'611.01	270'020.50

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten allgemein						
INV00010	Pumpwerk			439'000.00		94'248.41	
				439'000.00		94'248.41	
5031.00	Tiefbauten Wasserversorgung						
INV00011	Wasserversorgung	1'860'000.00		1'261'000.00		567'362.60	
INV00041	Pumpwerk Compogna	650'000.00		1'261'000.00		567'362.60	
INV00042	Sanierung Wasserleitungen	75'000.00					
INV00043	Erneuerung Wasserversorgung Muttin	1'050'000.00					
INV00044	Wasseruhren Muttin	85'000.00					
6130.00	Rückstellungen IR übriger Tiefbau						
INV00011	Wasserversorgung		40'000.00		80'000.00		10'205.20
INV00045	Beiträge Wasseruhren Muttin		40'000.00		80'000.00		10'205.20
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						
INV00011	Wasserversorgung		558'000.00		482'000.00		164'500.00
INV00046	Subventionen Wasserversorgung Muttin		558'000.00		482'000.00		164'500.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						
INV00011	Wasserversorgung		90'000.00		90'000.00		95'315.30
			90'000.00		90'000.00		95'315.30
72	Abwasserbeseitigung						
		105'000.00	120'000.00	145'000.00	120'000.00	291'203.99	197'201.95
720	Abwasserbeseitigung						
		105'000.00	120'000.00	145'000.00	120'000.00	291'203.99	197'201.95
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)						
		105'000.00	120'000.00	145'000.00	120'000.00	291'203.99	197'201.95
5030.00	Übrige Tiefbauten allgemein						
INV00012	Abwasserbeseitigung			145'000.00		133'194.98	
				145'000.00		133'194.98	
5031.00	Tiefbauten Wasserversorgung						
INV00012	Abwasserbeseitigung					34'134.78	
						34'134.78	
5032.00	Tiefbauten Abwasserbeseitigung						
		105'000.00				123'874.23	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00012	Abwasserversorgung					123'874.23	
INV00047	Sanierung Abwasserleistungen	75'000.00					
INV00048	Genereller Entwässerungsplan GEP Thusis	30'000.00					
6130.00	Rückerstattungen IR übriger Tiefbau						6'571.35
INV00012	Abwasserversorgung						6'571.35
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		120'000.00		120'000.00	190'630.60	190'630.60
INV00012	Abwasserversorgung		120'000.00		120'000.00	190'630.60	190'630.60
73	Abfallwirtschaft			5'000.00			
730	Abfallwirtschaft			5'000.00			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeinebetrieb)			5'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten allgemein			5'000.00			
INV00013	Kehrichtsammelstellen			5'000.00			
74	Verbauungen	1'500'000.00	1'250'200.00				
741	Gewässerverbauungen	1'500'000.00	1'250'200.00				
7410	Gewässerverbauungen	1'500'000.00	1'250'200.00				
5030.00	Übrige Tiefbauten allgemein	1'500'000.00					
INV00058	Nollaverbauung	1'500'000.00					
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau		1'250'200.00				
INV00059	Nollaverbauung Subventionen		1'250'200.00				
75	Arten- und Landschaftsschutz			97'000.00	87'300.00		
750	Arten- und Landschaftsschutz			97'000.00	87'300.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz			97'000.00	87'300.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt						
INV00014	Weiher Rheinau			97'000.00			
				97'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton				87'300.00		
INV00014	Weiher Rheinau				87'300.00		
79	Raumordnung	420'000.00	100'000.00	50'000.00		127'423.60	
790	Raumordnung	420'000.00	100'000.00	50'000.00		127'423.60	
7900	Raumordnung (allgemein)	420'000.00	100'000.00	50'000.00		127'423.60	
5090.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	420'000.00		50'000.00		127'423.60	
INV00015	Ortsplanung						
INV00050	Ortsplanung	70'000.00					
INV00063	Bahnhofentwicklung	350'000.00					
6190.00	Rückerstattungen IR übrige Sachanlagen		100'000.00				
INV00062	Bahnhofentwicklung Beitrag		100'000.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	330'000.00	59'000.00	418'300.00		236'686.85	
81	Landwirtschaft	240'000.00	59'000.00			152'755.60	
811	Landwirtschaft	240'000.00	59'000.00			152'755.60	
8110	Landwirtschaft	240'000.00	59'000.00			152'755.60	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	240'000.00				152'755.60	
INV00016	Melioration						
INV00051	Projekt Landwirtschaft	140'000.00					
INV00057	Melioration	100'000.00					
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		59'000.00				

Gemeinde Thusis

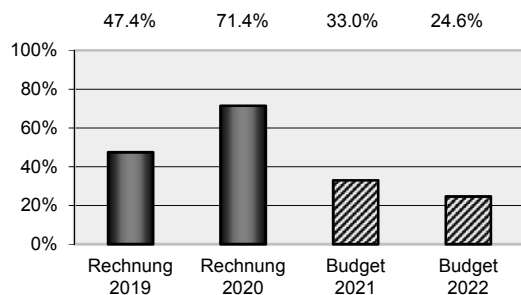
Investitionsrechnung mit Details

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00052	Beiträge Landwirtschaft		59'000.00				
82	Forstwirtschaft			270'000.00		42'600.00	
829	Technischer Betrieb			270'000.00		42'600.00	
8290	Werkbetrieb			270'000.00		42'600.00	
5060.00	Mobilien allgemeiner Haushalt			270'000.00		42'600.00	
INV00018	Kommunalfahrzeuge			270'000.00		42'600.00	
84	Tourismus			25'000.00			
840	Tourismus (allgemein)			25'000.00			
8400	Tourismus (allgemein)			25'000.00			
5040.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt			25'000.00			
INV00007	Bikepark			25'000.00			
87	Energie	90'000.00		123'300.00		41'331.25	
871	Elektrizität	90'000.00		123'300.00		41'331.25	
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	90'000.00		123'300.00		41'331.25	
5034.00	Tiefbauten Elektrizitätswerk	90'000.00		123'300.00		41'331.25	
INV00008	Strassensanierung					41'331.25	
INV00020	Umrüstung auf Smart Meter			123'300.00			
INV00056	SMART METER	90'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	530'000.00				746'652.70	3'230'592.02
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	530'000.00				24'672.75	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	530'000.00				24'672.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	530'000.00				24'672.75	
5040.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	530'000.00				24'672.75	
INV00021	Investitionen Lagerhalle Werkhof					24'672.75	
INV00026	Camping Viamala (TCS) Gästeunterstand	90'000.00					
INV00049	Pantun Planungskredit	40'000.00					
INV00053	Öffentliche Toilette Bahnhof	200'000.00					
INV00054	Einstellhalle Feldstrasse	50'000.00					
INV00055	Salzsilo Werkhof	150'000.00					
99	Abschluss					721'979.95	3'230'592.02
999	Abschluss					721'979.95	3'230'592.02
9990	Abschluss					721'979.95	3'230'592.02
5900.00	Passivierte Einnahmen					721'979.95	
INV00022	Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde					721'979.95	
6900.00	Aktivierte Ausgaben						3'230'592.02
INV00023	Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde						3'230'592.02
		6'803'200.00	2'492'200.00	3'151'800.00	1'032'800.00	3'952'571.97	3'952'571.97
			4'311'000.00		2'119'000.00		
	Nettoinvestition	6'803'200.00	6'803'200.00	3'151'800.00	3'151'800.00	3'952'571.97	3'952'571.97

Kennzahlen Budget 2022

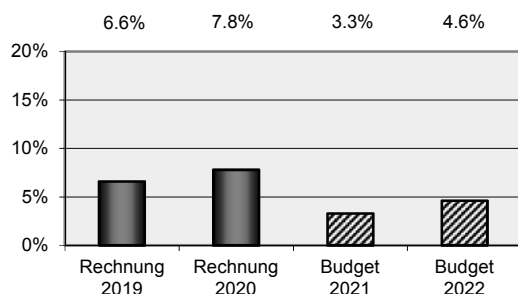
Selbstfinanzierungsgrad



Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Investition aus eigenen Mitteln finanziert werden kann (inkl. Berücksichtigung der Veränderung bei den Spezialfinanzierungen).

<i>Ideal:</i>	100%
<i>Gut bis vertretbar:</i>	70%
<i>Problematisch:</i>	unter 70%

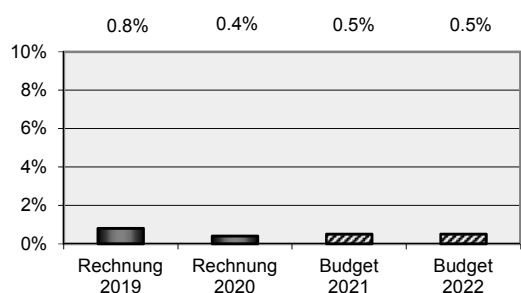
Selbstfinanzierungsanteil



Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, welcher für die Finanzierung neuer Investitionen oder zur Rückzahlung von Schulden verwendet werden kann.

<i>Gut:</i>	über 20%
<i>Mittel:</i>	10 - 20%
<i>Schwach:</i>	unter 10%

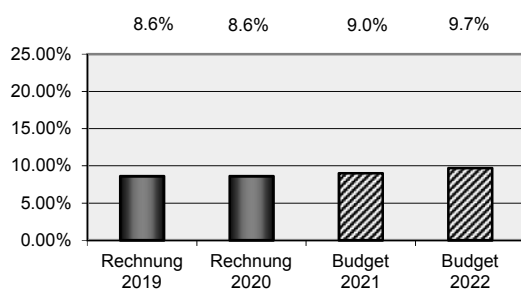
Zinsbelastungsanteil



Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, welcher Anteil des Finanzertrages für die Deckung der Nettozinsen eingesetzt werden kann.

<i>Klein:</i>	unter 2%
<i>Mittel:</i>	2 - 5%
<i>Hoch:</i>	5 - 8%
<i>Sehr hoch:</i>	über 8%

Kapitaldienstanteil



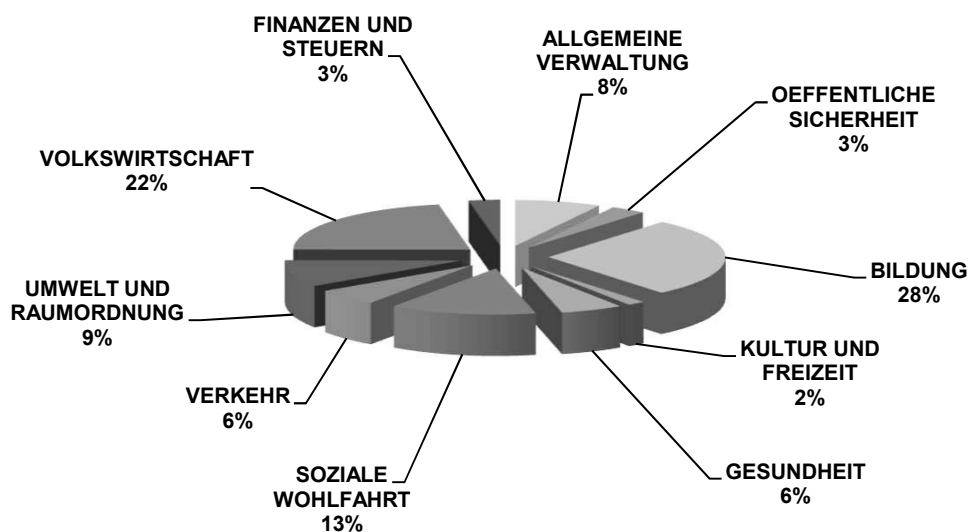
Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, welcher zur Deckung der Nettozinsen und der ordentlichen Abschreibungen aufgewendet werden muss.

<i>Klein:</i>	unter 5%
<i>Tragbar:</i>	5 - 15%
<i>Hoch bis sehr hoch:</i>	15 - 25%
<i>Kaum noch tragbar:</i>	über 25%

Cashflow - Nettoinvestitionen

	2019	2020	2021	2021
Cashflow	1'350'630	1'791'611	705'800	1'062'400
Nettoinvestitionen	3'018'027	2'508'612	2'119'000	4'311'000

Aufwand Budget 2022



Ertrag Budget 2022

