

Budget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	5'509'100.00	5'396'280.00	5'296'800.00	4'977'100.00	5'118'262.92	5'118'262.92
	Netto Aufwand		112'820.00		319'700.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	540'400.00	51'100.00	496'700.00	43'800.00	439'506.30	62'630.10
	Netto Aufwand		489'300.00		452'900.00		376'876.20
01	Legislative und Exekutive	109'000.00		89'400.00		77'067.15	
	Netto Aufwand		109'000.00		89'400.00		77'067.15
011	Legislative	17'900.00		18'300.00		17'985.70	
	Netto Aufwand		17'900.00		18'300.00		17'985.70
0110	Legislative	17'900.00		18'300.00		17'985.70	
	Netto Aufwand		17'900.00		18'300.00		17'985.70
0110.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'500.00		3'000.00		2'455.70	
0110.3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		200.00		600.00	
0110.3102.01	Publikationsorgan	9'600.00		9'500.00		9'545.00	
0110.3130.00	Externe Revisionsstelle	5'400.00		5'500.00		5'385.00	
0110.3170.00	Spesenentschädigungen			100.00			
012	Exekutive	91'100.00		71'100.00		59'081.45	
	Netto Aufwand		91'100.00		71'100.00		59'081.45
0120	Exekutive	91'100.00		71'100.00		59'081.45	
	Netto Aufwand		91'100.00		71'100.00		59'081.45
0120.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	63'000.00		46'000.00		44'998.95	
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		3'800.00		3'732.95	
0120.3053.01	Haftpflichtversicherung	3'000.00		3'000.00		2'992.50	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	100.00				80.00	
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		460.00	
0120.3132.00	Honorare externe Berater (Rechtsberater)	5'000.00		5'000.00			
0120.3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		170.80	
0120.3170.01	Repräsentationen	12'000.00		11'000.00		5'681.70	
0120.3170.02	Jungbürgerfeier / Neuzuzügeraktionen	800.00		600.00		16.90	
0120.3199.00	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000.00		500.00		947.65	
02	Allgemeine Dienste	431'400.00	51'100.00	407'300.00	43'800.00	362'439.15	62'630.10
	Netto Aufwand		380'300.00		363'500.00		299'809.05
021	Gemeindeverwaltung	278'900.00	18'300.00	286'200.00	19'000.00	263'134.90	25'894.35
	Netto Aufwand		260'600.00		267'200.00		237'240.55
0210	Gemeindeverwaltung	278'900.00	18'300.00	286'200.00	19'000.00	263'134.90	25'894.35
	Netto Aufwand		260'600.00		267'200.00		237'240.55
0210.3010.00	Löhne	189'000.00		190'000.00		181'392.90	
0210.3010.02	Unfalltaggeldentschädigung					579.15	
0210.3010.09	Versicherungsleistungen					-603.30	
0210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00		15'700.00		14'853.45	
0210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	23'500.00		22'600.00		18'766.50	
0210.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'200.00		2'200.00		3'447.30	
0210.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000.00		1'300.00		1'192.15	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung			300.00			
0210.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'200.00		942.85	
0210.3100.00	Büromaterial	2'400.00		2'000.00		2'360.95	
0210.3102.00	Fotokopierer und -kopien	6'200.00		6'500.00		6'168.95	
0210.3102.01	Drucksachen, Inserate	500.00		600.00		479.00	

Budget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00		1'535.40	
0210.3113.00	Anschaffung EDV-Geräte / Software	4'000.00		7'000.00			
0210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		907.75	
0210.3130.01	Telefon	2'100.00		2'100.00		2'087.25	
0210.3130.02	Porti	3'800.00		4'200.00		3'718.95	
0210.3130.03	Spesen Bank-/Postkonti	1'700.00		1'900.00		1'635.86	
0210.3130.04	Kommissionen Twint	100.00				7.59	
0210.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00		14'000.00		14'729.85	
0210.3133.01	Web-Hosting	200.00		500.00		159.60	
0210.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	1'300.00		1'600.00		1'259.55	
0210.3153.00	Unterhalt EDV	1'100.00		3'000.00		1'008.85	
0210.3170.00	Spesenentschädigungen			200.00			
0210.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		235.20	
0210.3611.00	Gebühren Dritter Verwaltung	5'700.00		6'900.00		5'659.15	
0210.3636.00	Diverse Beiträge	700.00		600.00		610.00	
0210.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'400.00		4'000.00		3'302.00
0210.4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		7'400.00		7'600.00		7'392.75
0210.4210.02	Mahngebühren		1'600.00		1'500.00		1'595.95
0210.4240.01	Fotokopie-Ertrag Verwaltung		100.00		100.00		12.50
0210.4260.00	Rückerstattungen						7'807.60
0210.4611.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		1'500.00		1'500.00		1'552.00
0210.4611.01	Einzugsprovision Mofagebühren		200.00		100.00		265.00
0210.4612.00	Einzugsprovision Kirchensteuern		4'100.00		4'200.00		3'966.55
022	Bauverwaltung	30'500.00	17'000.00	34'000.00	8'000.00	27'652.55	22'185.75
	Netto Aufwand		13'500.00		26'000.00		5'466.80
0220	Bauverwaltung	30'500.00	17'000.00	34'000.00	8'000.00	27'652.55	22'185.75
	Netto Aufwand		13'500.00		26'000.00		5'466.80
0220.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
0220.3010.00	Löhne	19'500.00		21'000.00		19'033.45	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00		545.20	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'400.00		1'200.00		477.60	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		300.00		190.80	
0220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		200.00		110.35	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	200.00		100.00		170.00	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		500.00		88.50	
0220.3100.00	Büromaterial	300.00		400.00		207.80	
0220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400.00		5'900.00		4'328.85	
0220.3170.00	Spesenentschädigungen			100.00			
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00			
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'800.00				9'013.00
0220.4210.01	Baubewilligungsgebühren		13'200.00		8'000.00		13'172.75
026	Region	26'000.00		21'000.00		19'494.00	
	Netto Aufwand		26'000.00		21'000.00		19'494.00
0260	Region	26'000.00		21'000.00		19'494.00	
	Netto Aufwand		26'000.00		21'000.00		19'494.00
0260.3612.00	Region Viamala	26'000.00		21'000.00		19'494.00	
029	Verwaltungsliegenschaften	96'000.00	15'800.00	66'100.00	16'800.00	52'157.70	14'550.00
	Netto Aufwand		80'200.00		49'300.00		37'607.70
0290	Verwaltungsliegenschaften	96'000.00	15'800.00	66'100.00	16'800.00	52'157.70	14'550.00
	Netto Aufwand		80'200.00		49'300.00		37'607.70
0290.3010.00	Löhne	20'000.00		20'000.00		19'412.95	

Budget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290.3010.02	Unfalltaggeldentschädigung					6.05	
0290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00		1'613.85	
0290.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'900.00		2'200.00		1'525.95	
0290.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		300.00		319.05	
0290.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		200.00		91.30	
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		300.00		107.90	
0290.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	4'000.00		1'000.00		2'129.20	
0290.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	3'000.00		3'000.00		2'999.70	
0290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		500.00		900.55	
0290.3134.00	Sachversicherungen	3'200.00		3'200.00		3'158.95	
0290.3144.00	Unterhalt Palazzo	4'000.00		5'000.00		3'758.15	
0290.3144.01	Unterhalt Abwartshaus	500.00		1'000.00			
0290.3144.02	Unterhalt Mauer und Garten	45'000.00		10'000.00		4'648.20	
0290.3151.00	Unterhalt Mobilien			100.00			
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00			
0290.3300.00	Planmässige Abschreibungen Verwaltungsliegenschaften	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
0290.3930.00	Interne Verrechnung Heizkosten	7'000.00		13'000.00		6'985.90	
0290.4470.00	Mieterträge		13'800.00		13'800.00		13'800.00
0290.4472.01	Benützungsgebühren Verwaltungsliegenschaften		1'500.00		2'500.00		750.00
0290.4472.02	Vermietung Zelte, Festbänke, Beamer		500.00		500.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	122'800.00	64'300.00	127'600.00	61'700.00	96'074.85	72'195.10
	Netto Aufwand		58'500.00		65'900.00		23'879.75
11	Öffentliche Sicherheit	15'300.00		15'400.00		17'390.45	28.00
	Netto Aufwand		15'300.00		15'400.00		17'362.45
111	Polizei	15'300.00		15'400.00		17'390.45	28.00
	Netto Aufwand		15'300.00		15'400.00		17'362.45
1110	Polizei	15'300.00		15'400.00		17'390.45	28.00
	Netto Aufwand		15'300.00		15'400.00		17'362.45
1110.3010.00	Löhne	2'300.00		2'300.00		4'256.00	
1110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		395.40	
1110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	300.00		300.00		452.35	
1110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		48.85	
1110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		28.40	
1110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		280.80	
1110.3130.01	Entschädigung private Sicherheitsfirma	12'000.00		12'000.00		11'928.65	
1110.3170.00	Spesenentschädigungen			100.00			
1110.4270.00	Bussen						28.00
14	Allgemeines Rechtswesen	17'800.00		20'400.00		13'667.00	6'396.00
	Netto Aufwand		17'800.00		20'400.00		7'271.00
140	Allgemeines Rechtswesen	17'800.00		20'400.00		13'667.00	6'396.00
	Netto Aufwand		17'800.00		20'400.00		7'271.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	700.00		3'000.00		614.00	
	Netto Aufwand		700.00		3'000.00		614.00
1400.3611.00	Amtliche Schätzungen	700.00		3'000.00		614.00	
1401	Vermessung / Vermarkung	4'100.00		4'200.00		4'014.00	
	Netto Aufwand		4'100.00		4'200.00		4'014.00

Budget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1401.3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00			
1401.3300.01	Planmässige Abschreibungen	4'100.00		4'100.00		4'014.00	
	Digitalisierung Grundbuch						
1406	Regionales Zivilstandsamt	12'000.00		10'100.00		9'039.00	
	Netto Aufwand		12'000.00		10'100.00		9'039.00
1406.3612.00	Regionales Zivilstandsamt	12'000.00		10'100.00		9'039.00	
1407	Regionales Betreibungsamt	1'000.00		3'100.00			6'396.00
	Netto Aufwand		1'000.00		3'100.00		
	Netto Ertrag					6'396.00	
1407.3612.00	Regionales Betreibungsamt	1'000.00		3'100.00			
1407.4612.00	Ertagsüberschuss Regionales Betreibungsamt						6'396.00
15	Feuerwehr	70'500.00	61'200.00	65'800.00	58'700.00	47'338.00	61'521.10
	Netto Aufwand		9'300.00		7'100.00		
	Netto Ertrag					14'183.10	
150	Feuerwehr	70'500.00	61'200.00	65'800.00	58'700.00	47'338.00	61'521.10
	Netto Aufwand		9'300.00		7'100.00		
	Netto Ertrag					14'183.10	
1500	Feuerwehr	70'500.00	61'200.00	65'800.00	58'700.00	47'338.00	61'521.10
	Netto Aufwand		9'300.00		7'100.00		
	Netto Ertrag					14'183.10	
1500.3010.00	Löhne / Sold / Entschädigungen	34'000.00		34'000.00		22'552.00	
1500.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		900.00		754.85	
1500.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	200.00		200.00		344.70	
1500.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		100.00		114.65	
1500.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		37.90	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000.00		6'000.00		2'420.00	
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		1'375.05	
1500.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'800.00		716.90	
1500.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		6'000.00		2'881.70	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen, Dienstkleider usw.	1'500.00		1'500.00		1'121.00	
1500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		900.00		510.05	
1500.3130.01	Telefon / Alarmierung / Kommunikation	3'300.00		3'300.00		3'296.50	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'346.30	
1500.3134.01	Einsatzkostenversicherung	800.00		800.00		709.80	
1500.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		6'479.30	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		500.00		149.10	
1500.3199.01	Jugendfeuerwehr	800.00		500.00		1'037.20	
1500.3611.00	Brandschutzkontrollen	500.00		800.00		1'040.00	
1500.3636.00	Verbandsbeiträge	500.00		500.00		451.00	
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		53'200.00		51'000.00		53'279.60
1500.4260.00	Rückerstattungen		500.00				702.50
1500.4631.00	Kantonsbeiträge		7'500.00		7'700.00		7'539.00
16	Verteidigung	19'200.00	3'100.00	26'000.00	3'000.00	17'679.40	4'250.00
	Netto Aufwand		16'100.00		23'000.00		13'429.40
161	Militärische Verteidigung	4'500.00		5'000.00		1'500.00	
	Netto Aufwand		4'500.00		5'000.00		1'500.00
1610	Militärische Verteidigung	4'500.00		5'000.00		1'500.00	
	Netto Aufwand		4'500.00		5'000.00		1'500.00

Budget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610.3612.00	Beitrag an regionale Schiessanlage 17	4'500.00		5'000.00		1'500.00	
162	Zivile Verteidigung	14'700.00	3'100.00	21'000.00	3'000.00	16'179.40	4'250.00
	Netto Aufwand		11'600.00		18'000.00		11'929.40
1620	Zivilschutz (allgemein)	14'700.00	3'100.00	21'000.00	3'000.00	16'179.40	4'250.00
	Netto Aufwand		11'600.00		18'000.00		11'929.40
1620.3010.00	Löhne	1'000.00		1'000.00		865.50	
1620.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		80.65	
1620.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	100.00		100.00		120.85	
1620.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		9.85	
1620.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		5.80	
1620.3090.00	Ausbildungskosten	6'200.00		6'200.00		6'157.95	
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		100.00		302.15	
1620.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	2'900.00		1'200.00		2'841.65	
1620.3130.00	Dienstleistungen Dritter 18	2'300.00		9'000.00		4'470.35	
1620.3130.01	Telefon	400.00		400.00		303.00	
1620.3134.00	Sachversicherungen	500.00		500.00		475.95	
1620.3140.00	Baulicher Unterhalt			100.00			
1620.3144.00	Unterhalt Sirenenanlage	600.00		600.00		503.05	
1620.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	100.00		1'500.00		42.65	
1620.4260.00	Rückerstattungen Zivilschutz 19		100.00				1'250.00
1620.4631.00	Unterhaltungspauschale		3'000.00		3'000.00		3'000.00
2	BILDUNG	2'278'100.00	432'700.00	2'225'100.00	407'700.00	2'083'557.67	402'801.59
	Netto Aufwand		1'845'400.00		1'817'400.00		1'680'756.08
21	Obligatorische Schule	2'231'400.00	432'700.00	2'190'900.00	407'700.00	2'051'576.67	402'801.59
	Netto Aufwand		1'798'700.00		1'783'200.00		1'648'775.08
211	Eingangsstufe	152'200.00	24'300.00	186'800.00	27'200.00	188'857.75	22'240.00
	Netto Aufwand		127'900.00		159'600.00		166'617.75
2110	Kindergarten	152'200.00	24'300.00	186'800.00	27'200.00	188'857.75	22'240.00
	Netto Aufwand		127'900.00		159'600.00		166'617.75
2110.3020.00	Löhne 20	117'000.00		142'200.00		149'127.10	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700.00		12'100.00		12'283.05	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'500.00		11'200.00		13'219.50	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'400.00		1'700.00		1'692.90	
2110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600.00		1'000.00		989.55	
2110.3090.00	Aus- und Weiterbildung 21	900.00		1'000.00			
2110.3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		600.00		200.00	
2110.3102.00	Fotokopien	400.00		400.00		337.70	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'400.00		3'824.60	
2110.3110.00	Anschaffungen	1'000.00		1'500.00		786.55	
2110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		200.00		487.95	
2110.3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		40.00	
2110.3171.00	Exkursionen, Schullager und Projekte 22	7'600.00		9'400.00		3'618.85	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'100.00			
2110.3612.00	Deutschunterricht Schule St. Catharina	2'300.00		900.00		2'250.00	
2110.4260.00	Rückerstattungen		1'300.00		1'300.00		1'120.00
2110.4631.00	Entschädigung Kanton für Kindergartenstufe 23		23'000.00		25'900.00		21'120.00

Budget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe	827'600.00	106'600.00	890'500.00	98'900.00	754'089.05	105'875.89
	Netto Aufwand		721'000.00		791'600.00		648'213.16
2120	Primarstufe	827'600.00	106'600.00	890'500.00	98'900.00	754'089.05	105'875.89
	Netto Aufwand		721'000.00		791'600.00		648'213.16
2120.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	12'000.00		9'000.00		8'655.70	
2120.3020.00	Löhne Lehrpersonen	630'000.00		688'800.00		597'505.35	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'900.00		57'600.00		50'287.75	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	50'500.00		49'200.00		43'185.35	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'300.00		7'800.00		7'677.00	
2120.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'300.00		4'700.00		4'239.20	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'400.00		3'700.00		543.20	
2120.3091.00	Personalwerbung			500.00			
2120.3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		2'100.00		811.80	
2120.3102.00	Fotokopien	7'000.00		6'000.00		9'380.30	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		28'000.00		21'825.15	
2120.3110.00	Anschaffungen	1'000.00		1'500.00		456.45	
2120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00		1'557.75	
2120.3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		149.00	
2120.3171.00	Exkursionen, Schullager und Projekte	23'000.00		21'300.00		3'448.40	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		923.10	
2120.3199.01	Übrige Anlässe	200.00		500.00		168.55	
2120.3636.00	Deutschunterricht Schule St. Catharina	3'300.00		7'000.00		3'275.00	
2120.4260.00	Rückerstattungen				3'800.00		6'656.14
2120.4631.01	Entschädigung Kanton für Deutschunterricht		13'400.00		6'100.00		13'499.05
2120.4631.02	Entschädigung Kanton für sonderpädagogischer Angebot		27'600.00		27'000.00		25'537.50
2120.4631.03	Entschädigung Kanton Primarstufe		65'600.00		62'000.00		60'183.20
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	825'000.00		720'000.00		753'721.62	
	Netto Aufwand		825'000.00		720'000.00		753'721.62
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	825'000.00		720'000.00		753'721.62	
	Netto Aufwand		825'000.00		720'000.00		753'721.62
2130.3612.00	Beitrag Schulverband Innerdomleschg	825'000.00		720'000.00		753'721.62	
214	Musikschulen	16'100.00	100.00	17'000.00		16'091.55	179.55
	Netto Aufwand		16'000.00		17'000.00		15'912.00
2140	Musikschulen	16'100.00	100.00	17'000.00		16'091.55	179.55
	Netto Aufwand		16'000.00		17'000.00		15'912.00
2140.3612.00	Beitrag Musikschule Viamala	16'100.00		17'000.00		16'091.55	
2140.4260.00	Rückerstattungen		100.00				179.55
217	Schulliegenschaften	307'500.00	257'100.00	279'400.00	238'600.00	252'453.65	232'063.25
	Netto Aufwand		50'400.00		40'800.00		20'390.40
2170	Schulliegenschaften	307'500.00	257'100.00	279'400.00	238'600.00	252'453.65	232'063.25
	Netto Aufwand		50'400.00		40'800.00		20'390.40
2170.3010.00	Löhne	118'000.00		116'000.00		111'012.10	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		9'300.00		9'122.10	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	13'300.00		14'000.00		9'736.50	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'400.00		1'300.00		1'285.10	

Budget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600.00		800.00		652.50	
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		900.00		255.55	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'400.00		5'700.00		6'539.25	
2170.3102.00	Kopien	100.00		100.00		55.85	
2170.3110.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'000.00		5'000.00		8'080.35	
2170.3111.00	Anschaffung Mobiliar	25'000.00		3'000.00		3'867.00	
2170.3111.01	Anschaffung Turnmaterial	5'000.00		3'500.00		2'474.75	
2170.3113.00	Anschaffung Informatik	4'000.00		6'000.00		2'921.20	
2170.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	18'600.00		22'000.00		18'503.70	
2170.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		1'600.00		2'521.05	
2170.3130.01	Telefon	300.00		400.00		294.80	
2170.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		6'000.00		2'098.68	
2170.3134.00	Sachversicherungen	6'200.00		6'400.00		6'117.70	
2170.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	15'000.00		11'000.00		6'350.00	
2170.3145.00	Unterhalt Bienenparadies	5'000.00				5'158.30	
2170.3150.00	Unterhalt Mobiliar	4'500.00		3'000.00			
2170.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000.00		12'000.00		4'180.70	
2170.3151.01	Unterhalt Turnmaterial	1'400.00		3'000.00		1'368.95	
2170.3153.00	Unterhalt Informatik	3'500.00		4'900.00		6'458.67	
2170.3300.01	Planmässige Abschreibungen W-Lan	6'700.00		6'700.00		6'664.90	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
2170.3511.00	Einlage Erneuerungsfonds Mobiliar	12'800.00		12'800.00		12'733.95	
2170.4260.00	Rückerstattungen Nebenkosten Schulhaus		84'000.00		84'000.00		84'000.00
2170.4470.00	Mietzinserträge		140'000.00		140'000.00		140'000.00
2170.4472.00	Benützungsgebühren						50.00
2170.4893.00	Entnahme Erneuerungsfonds Mobiliar		25'000.00				
2170.4920.00	Interne Verrechnung von Heizkosten		8'100.00		14'600.00		8'013.25
219	Volksschule Übriges	103'000.00	44'600.00	97'200.00	43'000.00	86'363.05	42'442.90
	Netto Aufwand		58'400.00		54'200.00		43'920.15
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	103'000.00	44'600.00	97'200.00	43'000.00	86'363.05	42'442.90
	Netto Aufwand		58'400.00		54'200.00		43'920.15
2190.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'600.00		4'800.00		7'504.35	
2190.3010.00	Löhne Schulleitung			60'000.00			
2190.3020.00	Löhne Schulleitung	60'000.00				50'471.75	
2190.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		5'400.00		4'134.80	
2190.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	7'500.00		7'100.00		4'915.75	
2190.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	700.00		700.00		573.00	
2190.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		400.00		335.05	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	300.00		500.00		150.00	
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand			400.00			
2190.3100.00	Büro-, Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		200.00		69.50	
2190.3102.00	Fotokopierapparat und Fotokopien	17'000.00		16'000.00		16'905.40	
2190.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		89.00	
2190.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		300.00		217.00	
2190.3130.10	Porti, Telefon			100.00			
2190.3134.00	Schülerversicherung	500.00		500.00		492.00	
2190.3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		200.00		30.80	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		474.65	
2190.4260.00	Rückerstattungen Fotokopierapparat		17'000.00		16'000.00		16'905.40

Budget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.4631.00	Entschädigung Kanton Schulleitung	44	27'600.00		27'000.00		25'537.50
22	Sonderschulen	31'300.00		34'200.00		31'231.00	
	Netto Aufwand		31'300.00		34'200.00		31'231.00
220	Sonderschulen	31'300.00		34'200.00		31'231.00	
	Netto Aufwand		31'300.00		34'200.00		31'231.00
2200	Sonderschulen	31'300.00		34'200.00		31'231.00	
	Netto Aufwand		31'300.00		34'200.00		31'231.00
2200.3611.00	Beiträge an diverse Heime und Schulen	15'400.00		15'400.00		15'372.00	
2200.3611.01	Therapien Heilpädagogischer Dienst Graubünden	15'900.00		18'800.00		15'859.00	
25	Allgemeinbildende Schulen	14'600.00					
	Netto Aufwand		14'600.00				
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	14'600.00					
	Netto Aufwand		14'600.00				
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	14'600.00					
	Netto Aufwand		14'600.00				
2510.3611.00	Beitrag Untergymnasien	14'600.00					
27	Hochschulen	800.00				750.00	
	Netto Aufwand		800.00				750.00
273	Fachhochschulen	800.00				750.00	
	Netto Aufwand		800.00				750.00
2730	Fachhochschulen	800.00				750.00	
	Netto Aufwand		800.00				750.00
2730.3611.00	Beiträge an Fachhochschulen	800.00				750.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	96'400.00	7'300.00	105'400.00	9'100.00	98'734.28	8'125.15
	Netto Aufwand		89'100.00		96'300.00		90'609.13
32	Kultur, übrige	20'500.00		20'000.00		17'808.55	
	Netto Aufwand		20'500.00		20'000.00		17'808.55
321	Bibliotheken	2'000.00		1'000.00		961.00	
	Netto Aufwand		2'000.00		1'000.00		961.00
3210	Bibliotheken	2'000.00		1'000.00		961.00	
	Netto Aufwand		2'000.00		1'000.00		961.00
3210.3636.00	Beitrag Regionalbibliothek	45	2'000.00	1'000.00		961.00	
322	Konzert und Theater	400.00		700.00		400.00	
	Netto Aufwand		400.00		700.00		400.00
3220	Konzert und Theater	400.00		700.00		400.00	
	Netto Aufwand		400.00		700.00		400.00
3220.3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		700.00		400.00	
329	Kultur, übriges	18'100.00		18'300.00		16'447.55	
	Netto Aufwand		18'100.00		18'300.00		16'447.55
3290	Kultur, übriges	18'100.00		18'300.00		16'447.55	

Budget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		18'100.00		18'300.00		16'447.55
3290.3141.00	Burgenweg Domleschg	400.00		400.00			
3290.3170.00	Bundesfeier	1'200.00		1'200.00			
3290.3636.00	Beiträge an private Organisationen	700.00		900.00		650.00	
3290.3636.01	Beitrag an offene Jugendarbeit	15'800.00		15'800.00		15'797.55	
33	Medien	500.00		800.00		500.00	
	Netto Aufwand		500.00		800.00		500.00
331	Film und Kino	500.00		800.00		500.00	
	Netto Aufwand		500.00		800.00		500.00
3310	Film und Kino	500.00		800.00		500.00	
	Netto Aufwand		500.00		800.00		500.00
3310.3636.00	Beitrag Kino	500.00		800.00		500.00	
34	Sport und Freizeit	68'700.00	7'300.00	75'200.00	9'100.00	73'918.63	8'125.15
	Netto Aufwand		61'400.00		66'100.00		65'793.48
341	Sport	53'900.00	1'900.00	65'300.00	9'100.00	65'315.08	2'646.85
	Netto Aufwand		52'000.00		56'200.00		62'668.23
3410	Sport	47'500.00	1'900.00	57'400.00	9'100.00	59'007.53	2'646.85
	Netto Aufwand		45'600.00		48'300.00		56'360.68
3410.3010.00	Löhne	9'000.00		17'000.00		18'562.70	
3410.3010.02	Unfalltaggeldentschädigung					12.05	
3410.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		1'500.00		1'554.40	
3410.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'500.00		1'500.00		1'504.90	
3410.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00		286.10	
3410.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		200.00		42.20	
3410.3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00		900.00	
3410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		400.00		450.25	
3410.3111.00	Anschaffung Geräte Sportanlage	700.00		700.00		620.00	
3410.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	500.00		1'400.00		490.70	
3410.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'492.35	
3410.3134.00	Sachversicherungen	500.00		400.00		433.05	
3410.3149.00	Unterhalt Sportplatz	100.00		500.00		26.85	
3410.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'300.00		2'546.15	
3410.3300.00	Planmässige Abschreibung Sportanlage	28'100.00		28'100.00		28'083.33	
3410.3636.00	Beiträge an Vereine	1'100.00		1'300.00		1'002.50	
3410.4472.00	Benützungsgebühren Sportanlage		700.00		700.00		666.85
3410.4472.01	Erträge Bandenwerbungen Eisfeld		1'200.00		1'000.00		1'980.00
3410.4511.00	Entnahme aus Fonds Tourismusinfrastruktur				7'400.00		
3412	Schwimmbad	6'400.00		7'900.00		6'307.55	
	Netto Aufwand		6'400.00		7'900.00		6'307.55
3412.3612.00	Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft	6'400.00		7'900.00		6'307.55	
342	Freizeit	14'800.00	5'400.00	9'900.00		8'603.55	5'478.30
	Netto Aufwand		9'400.00		9'900.00		3'125.25
3420	Freizeit	14'800.00	5'400.00	9'900.00		8'603.55	5'478.30
	Netto Aufwand		9'400.00		9'900.00		3'125.25
3420.3010.00	Löhne	6'000.00		3'800.00		3'726.25	

Budget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	500.00		400.00		347.00	
3420.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	700.00		600.00		537.65	
3420.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		142.00	
3420.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		24.75	
3420.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00			
3420.3141.00	Unterhalt Wanderwege	1'200.00		1'400.00		1'100.65	
3420.3149.00	Unterhalt Spielplätze	6'000.00		3'000.00		2'545.25	
3420.3149.01	Unterhalt Feuerstellen			200.00			
3420.3636.00	Beitrag BAW	200.00		200.00		180.00	
3420.4511.00	Entnahme aus Fonds Tourismusinfrastruktur		5'400.00				5'478.30
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	6'700.00		9'400.00		6'507.10	
	Netto Aufwand		6'700.00		9'400.00		6'507.10
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	6'700.00		9'400.00		6'507.10	
	Netto Aufwand		6'700.00		9'400.00		6'507.10
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	6'700.00		9'400.00		6'507.10	
	Netto Aufwand		6'700.00		9'400.00		6'507.10
3500.3000.00	Entschädigung Messmer	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3500.3120.00	Stromkosten Kirche	2'400.00		3'100.00		2'348.55	
3500.3134.00	Sachversicherungen	400.00		400.00		345.00	
3500.3144.00	Unterhalt Kirchturm	1'000.00		2'900.00		963.55	
3500.3144.01	Reinigung Kirche	900.00		1'000.00		850.00	
4	GESUNDHEIT	399'800.00		375'600.00	200.00	384'922.84	
	Netto Aufwand		399'800.00		375'400.00		384'922.84
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	304'500.00		300'500.00		297'759.74	
	Netto Aufwand		304'500.00		300'500.00		297'759.74
411	Spitäler	174'200.00		189'000.00		167'921.59	
	Netto Aufwand		174'200.00		189'000.00		167'921.59
4110	Spitäler	174'200.00		189'000.00		167'921.59	
	Netto Aufwand		174'200.00		189'000.00		167'921.59
4110.3612.00	Defizitbeitrag Spital Thusis	87'500.00		95'000.00		71'722.91	
4110.3612.01	Gemeinwirtschaftliche Leistungen Spital Thusis	9'300.00		10'000.00		9'675.26	
4110.3612.02	Fallbeiträge Spitäler	77'400.00		84'000.00		86'523.42	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	130'300.00		111'500.00		129'838.15	
	Netto Aufwand		130'300.00		111'500.00		129'838.15
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	130'300.00		111'500.00		129'838.15	
	Netto Aufwand		130'300.00		111'500.00		129'838.15
4120.3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	124'000.00		105'200.00		123'588.15	
4120.3660.00	Abschreibung Beteiligung Alters- und Pflegeheim Domleschg	6'300.00		6'300.00		6'250.00	
42	Ambulante Krankenpflege	92'600.00		73'400.00		84'195.60	
	Netto Aufwand		92'600.00		73'400.00		84'195.60
421	Ambulante Krankenpflege	92'600.00		73'400.00		84'195.60	
	Netto Aufwand		92'600.00		73'400.00		84'195.60

Budget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Ambulante Krankenpflege	92'600.00		73'400.00		84'195.60	
	Netto Aufwand		92'600.00		73'400.00		84'195.60
4210.3612.00	SPITEX Viamala	91'300.00		72'000.00		82'491.65	
4210.3612.01	übrige ambulante Krankenpflege	800.00		900.00		1'203.95	
4210.3636.00	Samariterverein Sils i.D.	500.00		500.00		500.00	
43	Gesundheitsprävention	2'700.00		1'700.00	200.00	2'967.50	
	Netto Aufwand		2'700.00		1'500.00		2'967.50
433	Schulgesundheitsdienst	2'700.00		1'700.00	200.00	2'967.50	
	Netto Aufwand		2'700.00		1'500.00		2'967.50
4330	Schulgesundheitsdienst	2'700.00		1'700.00	200.00	2'967.50	
	Netto Aufwand		2'700.00		1'500.00		2'967.50
4330.3130.00	Schulzahnärztlicher Dienst	1'000.00		700.00		1'123.50	
4330.3130.01	Schulärztlicher Dienst	1'700.00		1'000.00		1'844.00	
4330.4637.00	Elternbeiträge				200.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	236'000.00	13'200.00	206'200.00	5'100.00	211'602.35	13'347.80
	Netto Aufwand		222'800.00		201'100.00		198'254.55
54	Familie und Jugend	17'400.00		12'100.00		14'511.10	
	Netto Aufwand		17'400.00		12'100.00		14'511.10
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'800.00		8'000.00		10'800.00	
	Netto Aufwand		10'800.00		8'000.00		10'800.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'800.00		8'000.00		10'800.00	
	Netto Aufwand		10'800.00		8'000.00		10'800.00
5430.3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00			
5430.3637.00	Alimentenbevorschussung	10'800.00		7'900.00		10'800.00	
545	Leistungen an Familien	6'600.00		4'100.00		3'711.10	
	Netto Aufwand		6'600.00		4'100.00		3'711.10
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	6'600.00		4'100.00		3'711.10	
	Netto Aufwand		6'600.00		4'100.00		3'711.10
5451.3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	6'500.00		4'000.00		3'659.10	
5451.3636.00	Beiträge an Pro Juventute	100.00		100.00		52.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	216'700.00	13'100.00	192'400.00	5'000.00	195'274.45	13'250.40
	Netto Aufwand		203'600.00		187'400.00		182'024.05
572	Wirtschaftliche Hilfe	95'800.00	13'100.00	64'100.00	5'000.00	95'762.25	13'185.00
	Netto Aufwand		82'700.00		59'100.00		82'577.25
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	95'800.00	13'100.00	64'100.00	5'000.00	95'762.25	13'185.00
	Netto Aufwand		82'700.00		59'100.00		82'577.25
5720.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			100.00			
5720.3637.00	Materielle Hilfe	95'800.00		64'000.00		95'762.25	
5720.4621.00	Lastenausgleich Soziales		13'100.00		5'000.00		13'185.00
573	Asylwesen	1'200.00		4'700.00		1'152.85	
	Netto Aufwand		1'200.00		4'700.00		1'152.85

Budget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	1'200.00		4'700.00		1'152.85	
	Netto Aufwand		1'200.00		4'700.00		1'152.85
5730.3631.00	Kosten Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge	1'200.00		4'700.00		1'152.85	
579	Fürsorge, übriges	119'700.00		123'600.00		98'359.35	65.40
	Netto Aufwand		119'700.00		123'600.00		98'293.95
5790	Fürsorge, übriges	119'700.00		123'600.00		98'359.35	65.40
	Netto Aufwand		119'700.00		123'600.00		98'293.95
5790.3010.00	Löhne	12'000.00		12'000.00		10'190.90	
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		806.50	
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'100.00		1'500.00		1'042.80	
5790.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00		354.70	
5790.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		60.85	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00			
5790.3612.00	Beitrag an Regionalen Sozialdienst	37'900.00		38'000.00		37'897.30	
5790.3612.01	Beitrag an Berufsbeistandschaft Sockelbeitrag	66'100.00		68'000.00		46'701.00	
5790.3612.02	Beitrag an Berufsbeistandschaft Mandatsführungskosten			1'100.00			
5790.3631.00	Beitrag an Integrationsförderung	1'300.00		1'600.00		1'205.90	
5790.3637.01	Leistungsabrechnungen Übrige					99.40	
5790.4260.02	Rückerstattung KK-Prämien Übrige						65.40
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	1'900.00	100.00	1'700.00	100.00	1'816.80	97.40
	Netto Aufwand		1'800.00		1'600.00		1'719.40
592	Hilfsaktionen	1'900.00	100.00	1'700.00	100.00	1'816.80	97.40
	Netto Aufwand		1'800.00		1'600.00		1'719.40
5920	Hilfsaktionen	1'900.00	100.00	1'700.00	100.00	1'816.80	97.40
	Netto Aufwand		1'800.00		1'600.00		1'719.40
5920.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900.00		1'700.00		1'816.80	
5920.4390.00	Ertrag Kleidersammlung		100.00		100.00		97.40
6	VERKEHR	345'600.00	30'880.00	322'600.00	36'700.00	307'357.66	24'618.00
	Netto Aufwand		314'720.00		285'900.00		282'739.66
61	Strassenverkehr	303'200.00	8'480.00	280'400.00	8'300.00	265'082.69	9'213.00
	Netto Aufwand		294'720.00		272'100.00		255'869.69
615	Gemeindestrassen	143'000.00	8'300.00	139'900.00	8'300.00	136'633.82	9'033.00
	Netto Aufwand		134'700.00		131'600.00		127'600.82
6150	Gemeindestrassen	115'200.00		105'500.00		101'563.54	
	Netto Aufwand		115'200.00		105'500.00		101'563.54
6150.3130.01	Weihnachtsbeleuchtung	600.00		500.00		565.30	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen / Plätze	10'000.00		13'000.00		5'928.65	
6150.3141.01	Unterhalt Hänge-/Albulabrücke	500.00		2'000.00		444.60	
6150.3141.02	Strassenkennzeichnung und Markierung	12'000.00		500.00		2'945.05	
6150.3141.03	Winterdienst	30'000.00		32'000.00		29'541.27	
6150.3141.04	Strassenreinigung	1'100.00		1'200.00		1'569.75	
6150.3141.05	Unterhalt Fusswege			100.00			
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00			
6150.3300.00	Planmässige Abschreibungen	61'000.00		56'000.00		60'568.92	

Budget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151	Waldstrassen Netto Aufwand	17'100.00	6'700.00	29'700.00	6'800.00	24'662.40	7'463.00
			10'400.00		22'900.00		17'199.40
6151.3010.00	Löhne	7'000.00		10'000.00		9'119.95	
6151.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		900.00		562.80	
6151.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	800.00		1'300.00		1'007.85	
6151.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		400.00		271.35	
6151.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		47.20	
6151.3141.00	Unterhalt Waldstrassen	8'000.00		17'000.00		13'421.70	
6151.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00				231.55	
6151.4240.00	Fahrbewilligungen Waldstrassen		4'200.00		4'400.00		4'273.00
6151.4260.00	Rückerstattungen		2'500.00		2'400.00		3'190.00
6154	Strassenbeleuchtung Netto Aufwand	9'100.00	9'100.00	3'200.00	3'200.00	8'837.88	8'837.88
6154.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	1'900.00		1'900.00		1'819.30	
6154.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'300.00		1'902.75	
6154.3300.00	Ordentliche Abschreibungen LED-Lampen	5'200.00				5'115.83	
6155	Parkplatzbewirtschaftung	1'600.00	1'600.00	1'500.00	1'500.00	1'570.00	1'570.00
6155.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung Parkplatzreserve	1'600.00		1'500.00		1'570.00	
6155.4240.00	Einnahmen Parkplätze		1'600.00		1'500.00		1'570.00
619	Werkbetrieb Netto Aufwand	160'200.00	180.00	140'500.00		128'448.87	180.00
			160'020.00		140'500.00		128'268.87
6190	Werkbetrieb Netto Aufwand	160'200.00	180.00	140'500.00		128'448.87	180.00
			160'020.00		140'500.00		128'268.87
6190.3010.00	Löhne	78'000.00		68'000.00		62'113.40	
6190.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		5'700.00		5'134.10	
6190.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'700.00		9'600.00		6'956.20	
6190.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'900.00		2'700.00		817.10	
6190.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400.00		500.00		471.10	
6190.3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00		103.90	
6190.3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		41.15	
6190.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		2'500.00		3'818.35	
6190.3101.01	Treibstoffe	5'900.00		7'500.00		5'843.25	
6190.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		5'000.00		7'158.40	
6190.3112.00	Anschaffung Arbeitskleider	800.00		500.00		467.50	
6190.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'600.00		1'600.00		1'537.60	
6190.3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		900.00		234.80	
6190.3130.01	Telefon	1'900.00		1'800.00		1'808.85	
6190.3134.00	Motorfahrzeugversicherungen und Verkehrssteuern	9'500.00		9'600.00		9'400.20	
6190.3134.01	Sachversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'278.00	
6190.3144.00	Baulicher Unterhalt Werkamt			200.00			
6190.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000.00		13'000.00		12'820.95	
6190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			400.00			
6190.3300.40	Abschreibungen Fahrzeuge	7'500.00		7'500.00		7'416.67	
6190.3930.00	Interne Verrechnung Heizkosten	1'100.00		1'600.00		1'027.35	
6190.4240.00	Arbeiten für Dritte		180.00				180.00
62	Öffentlicher Verkehr Netto Aufwand	42'400.00	22'400.00	42'200.00	28'400.00	42'274.97	15'405.00
			20'000.00		13'800.00		26'869.97

Budget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	Bahninfrastruktur	5'100.00		5'100.00		5'083.33	
	Netto Aufwand		5'100.00		5'100.00		5'083.33
6210	Bahninfrastruktur	5'100.00		5'100.00		5'083.33	
	Netto Aufwand		5'100.00		5'100.00		5'083.33
6210.3660.00	Abschreibungen Steinschlagschutzmassnahmen RhB	5'100.00		5'100.00		5'083.33	
622	Regionalverkehr	9'000.00	2'400.00	8'800.00	2'400.00	8'959.00	2'400.00
	Netto Aufwand		6'600.00		6'400.00		6'559.00
6220	Regionalverkehr	9'000.00	2'400.00	8'800.00	2'400.00	8'959.00	2'400.00
	Netto Aufwand		6'600.00		6'400.00		6'559.00
6220.3635.00	Beitrag Bustaxi/Nachtbus	9'000.00		8'800.00		8'959.00	
6220.4260.00	Rückerstattungen Nachtbus		2'400.00		2'400.00		2'400.00
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'300.00	20'000.00	28'300.00	26'000.00	28'232.64	13'005.00
	Netto Aufwand		8'300.00		2'300.00		15'227.64
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'300.00	20'000.00	28'300.00	26'000.00	28'232.64	13'005.00
	Netto Aufwand		8'300.00		2'300.00		15'227.64
6290.3634.00	Ankauf Tageskarten SBB	28'300.00		28'300.00		28'232.64	
6290.4240.00	Verkauf Tageskarten		20'000.00		26'000.00		13'005.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	432'700.00	375'700.00	445'800.00	366'200.00	453'646.05	372'112.80
	Netto Aufwand		57'000.00		79'600.00		81'533.25
71	Wasserversorgung	153'000.00	148'100.00	154'800.00	146'100.00	153'080.55	148'205.95
	Netto Aufwand		4'900.00		8'700.00		4'874.60
710	Wasserversorgung	153'000.00	148'100.00	154'800.00	146'100.00	153'080.55	148'205.95
	Netto Aufwand		4'900.00		8'700.00		4'874.60
7100	Wasserversorgung (allgemein)	4'900.00		8'700.00		4'874.60	
	Netto Aufwand		4'900.00		8'700.00		4'874.60
7100.3120.00	Wassergebühren Dorfbrunnen	4'900.00		6'400.00		4'874.60	
7100.3142.00	Unterhalt Dorfbrunnen			2'300.00			
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	148'100.00	148'100.00	146'100.00	146'100.00	148'205.95	148'205.95
7101.3010.00	Löhne	18'000.00		19'000.00		18'173.10	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'600.00		1'654.15	
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'000.00		2'600.00		1'116.45	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500.00		600.00		436.65	
7101.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		200.00		115.20	
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00			
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100.00			
7101.3111.00	Anschaffung und Unterhalt Wasseruhren	1'200.00		1'300.00		1'194.95	
7101.3120.00	Energie Pumpanlage	8'700.00		5'400.00		8'657.50	
7101.3120.01	Wasserübernahme von Kanton			9'800.00			
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		3'000.00		586.00	
7101.3130.01	Telefon inkl. Alarmierung	1'000.00		1'000.00		740.50	
7101.3132.00	Wasserkontrollen (Labor)	700.00		900.00		444.25	
7101.3134.00	Sachversicherungen	100.00		100.00		58.90	

Budget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3143.00	Unterhalt Wasserversorgung	23'000.00		11'000.00		27'667.05	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		900.00		354.20	
7101.3300.00	Planmässige Abschreibungen	8'100.00				8'051.80	
7101.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	80'600.00		88'100.00		78'955.25	
7101.4240.00	Wassergebühren		148'000.00		146'000.00		148'110.75
7101.4260.00	Rückerstattungen						0.20
7101.4940.00	Interne Zinsverrechnung		100.00		100.00		95.00
72	Abwasserbeseitigung	118'200.00	118'200.00	114'200.00	114'200.00	117'247.15	117'247.15
720	Abwasserbeseitigung	118'200.00	118'200.00	114'200.00	114'200.00	117'247.15	117'247.15
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	118'200.00	118'200.00	114'200.00	114'200.00	117'247.15	117'247.15
7201.3010.00	Löhne	12'000.00		12'000.00		9'820.10	
7201.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		913.50	
7201.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'500.00		1'500.00		692.10	
7201.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		300.00		223.55	
7201.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		62.40	
7201.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100.00			
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'000.00		515.20	
7201.3143.00	Unterhalt Kanalisation	5'000.00		7'000.00		4'112.70	
7201.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00			
7201.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	12'500.00		5'400.00		17'461.60	
7201.3612.00	Betriebsbeitrag Abwasserreinigungsverband	75'000.00		77'000.00		74'860.00	
7201.3614.01	Massnahmen Elimination organische Spurenstoffe	8'800.00		8'700.00		8'586.00	
7201.4240.00	Abwassergebühren		118'000.00		114'000.00		117'061.00
7201.4940.00	Interne Zinsverrechnung		200.00		200.00		186.15
73	Abfallwirtschaft Netto Aufwand	116'700.00	101'500.00 15'200.00	122'400.00	105'100.00 17'300.00	110'923.02	96'159.70 14'763.32
730	Abfallwirtschaft Netto Aufwand	116'700.00	101'500.00 15'200.00	122'400.00	105'100.00 17'300.00	110'923.02	96'159.70 14'763.32
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Netto Aufwand	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'106.60	1'106.60
7300.3612.00	Beitrag Regionale Tierkörpersammelstelle	1'200.00		1'200.00		1'106.60	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	99'200.00	99'200.00	105'000.00	105'000.00	93'383.00	93'383.00
7301.3010.00	Löhne	22'000.00		23'000.00		21'874.30	
7301.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'300.00		1'199.65	
7301.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'800.00		2'300.00		1'165.90	
7301.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	700.00		600.00		412.55	
7301.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00		200.00		83.25	
7301.3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		400.00			
7301.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		6'100.00		2'287.00	
7301.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'700.00		2'700.00		1'892.00	
7301.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00		288.40	
7301.3130.01	Grüngutentsorgung	23'000.00		23'000.00		22'096.90	
7301.3144.01	Unterhalt Molok	2'000.00		2'200.00		1'732.10	
7301.3612.00	Beitrag Abfallbewirtschaftungsverband	40'400.00		42'000.00		40'350.95	

Budget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.4240.00	Kehrichtgebühren		81'000.00		83'000.00		77'776.61
7301.4260.00	Rückerstattungen		700.00		700.00		779.15
7301.4309.00	übrige Erträge aus betrieblicher Tätigkeit		100.00				107.99
7301.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		17'300.00		21'200.00		14'696.60
7301.4940.00	Interne Zinsverrechnung		100.00		100.00		22.65
7303	Materialdeponien	16'300.00	2'300.00	16'200.00	100.00	16'433.42	2'776.70
	Netto Aufwand		14'000.00		16'100.00		13'656.72
7303.3010.00	Löhne	6'000.00		8'000.00		5'569.60	
7303.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		700.00		139.25	
7303.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	700.00		1'300.00		401.40	
7303.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00		97.80	
7303.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		17.05	
7303.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'000.00		6'506.71	
7303.3140.00	Unterhalt Materialdeponien			100.00			
7303.3300.00	Planmässige Abschreibungen	3'800.00		3'800.00		3'701.61	
7303.4240.00	Deponiegebühren		2'300.00		100.00		2'391.00
7303.4260.00	Rückerstattungen						385.70
74	Verbauungen	500.00		500.00		455.30	
	Netto Aufwand		500.00		500.00		455.30
741	Gewässerverbauungen	500.00		500.00		455.30	
	Netto Aufwand		500.00		500.00		455.30
7410	Gewässerverbauungen	500.00		500.00		455.30	
	Netto Aufwand		500.00		500.00		455.30
7410.3142.00	Perimeter Nollaverbauung	500.00		500.00		455.30	
77	Übriger Umweltschutz	6'700.00	1'500.00	15'100.00	800.00	35'268.80	1'500.00
	Netto Aufwand		5'200.00		14'300.00		33'768.80
771	Friedhof und Bestattung	6'700.00	1'500.00	15'100.00	800.00	35'268.80	1'500.00
	Netto Aufwand		5'200.00		14'300.00		33'768.80
7710	Friedhof und Bestattung	6'700.00	1'500.00	15'100.00	800.00	35'268.80	1'500.00
	Netto Aufwand		5'200.00		14'300.00		33'768.80
7710.3010.00	Löhne	500.00		8'000.00		6'229.55	
7710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		700.00		573.55	
7710.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	500.00		700.00		810.00	
7710.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00		140.55	
7710.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		35.35	
7710.3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
7710.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		62.70	
7710.3111.00	Anschaffungen Kirche St. Cassian / Friedhof	300.00		100.00		210.00	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		700.00		1'121.00	
7710.3134.00	Sachversicherungen	300.00		300.00		298.75	
7710.3140.00	Unterhalt Friedhof	200.00		700.00		155.90	
7710.3144.00	Unterhalt Kirche St. Cassian	3'000.00		3'000.00		25'331.45	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		300.00	
7710.4240.00	Gebühren Bestattungen		300.00		300.00		300.00
7710.4240.01	Benutzungsgebühren Kirche St. Cassian		1'200.00		500.00		1'200.00
79	Raumordnung	37'600.00	6'400.00	38'800.00		36'671.23	9'000.00
	Netto Aufwand		31'200.00		38'800.00		27'671.23

Budget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	37'600.00	6'400.00	38'800.00		36'671.23	9'000.00
	Netto Aufwand		31'200.00		38'800.00		27'671.23
7900	Raumordnung (allgemein)	26'200.00	6'400.00	28'600.00		26'041.23	9'000.00
	Netto Aufwand		19'800.00		28'600.00		17'041.23
7900.3130.00	Amtliche Vermessung	1'100.00		600.00		1'653.70	
7900.3131.00	Ortsplanung	15'000.00		15'000.00		14'304.20	
7900.3132.00	Honorare Berater/Fachexperten			2'800.00			
7900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00			
7900.3300.40	Abschreibung Revision	10'100.00		10'100.00		10'083.33	
7900.4631.00	Ortsplanung						
	Kantonsbeiträge	59	6'400.00				9'000.00
7906	Regionale Planungsgruppen	11'400.00		10'200.00		10'630.00	
	Netto Aufwand		11'400.00		10'200.00		10'630.00
7906.3632.00	Regionale Richtplanung	60	3'800.00	6'400.00		1'838.00	
7906.3632.01	Regionalentwicklung	61	5'500.00	3'800.00		3'931.00	
7906.3632.02	Ultrahochbreitband-Erschliessung	62	2'100.00			4'861.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	945'700.00	643'000.00	883'200.00	525'900.00	848'138.69	582'469.85
	Netto Aufwand		302'700.00		357'300.00		265'668.84
81	Landwirtschaft	7'100.00	1'600.00	4'600.00	1'600.00	6'944.15	1'655.05
	Netto Aufwand		5'500.00		3'000.00		5'289.10
811	Landwirtschaft	7'100.00	1'600.00	4'600.00	1'600.00	6'944.15	1'655.05
	Netto Aufwand		5'500.00		3'000.00		5'289.10
8110	Landwirtschaft	7'100.00	1'600.00	4'600.00	1'600.00	6'944.15	1'655.05
	Netto Aufwand		5'500.00		3'000.00		5'289.10
8110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		900.00		536.00	
8110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		244.75	
8110.3632.00	Beiträge an Gesamtmelioration	600.00		600.00		525.05	
	Mutten						
8110.3632.01	Kulturlandschaftspflege	5'200.00		2'400.00		5'119.95	
8110.3635.00	Tierheim Arche	600.00		600.00		518.40	
8110.4240.00	Güterzinsen		1'600.00		1'600.00		1'655.05
82	Forstwirtschaft	55'000.00	35'100.00	43'400.00	29'300.00	100'275.49	98'458.30
	Netto Aufwand		19'900.00		14'100.00		1'817.19
820	Forstwirtschaft	55'000.00	35'100.00	43'400.00	29'300.00	100'275.49	98'458.30
	Netto Aufwand		19'900.00		14'100.00		1'817.19
8200	Forstwirtschaft	55'000.00	35'100.00	43'400.00	29'300.00	100'275.49	98'458.30
	Netto Aufwand		19'900.00		14'100.00		1'817.19
8200.3010.00	Löhne	6'000.00		4'000.00		3'941.65	
8200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		400.00		365.60	
8200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	700.00		500.00		553.45	
8200.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00		51.90	
8200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		25.85	
8200.3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		200.00			
8200.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'000.00		1'819.25	
8200.3130.01	Holzerntearbeiten durch Dritte	63	6'000.00	1'500.00		44'817.44	
8200.3134.00	Sachversicherungen	100.00		100.00		86.15	
8200.3140.00	Kulturarbeiten durch Dritte	64	2'500.00	1'500.00		18'714.80	
8200.3141.00	Unterhalt Waldwege durch Dritte		1'000.00	1'000.00		1'182.00	

Budget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Funktionale Gliederung ER HRM2		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200.3144.00	Unterhalt Fengst/Crocs	65	1'700.00		1'700.00		3'200.00	
8200.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	66	500.00		500.00		150.00	
8200.3199.01	Ankauf Christbäume/Deckreisig	67	300.00		1'300.00		1'190.00	
8200.3612.00	Beitrag an Revierforstamt Innerdomleschg	68	32'000.00		26'000.00		18'716.10	
8200.3632.01	Revierforstamt Innerdomleschg Privatwald	69	1'200.00		2'000.00		4'654.30	
8200.3634.00	Beitrag an Selbsthilfefonds SHF				900.00			
8200.3634.01	Beitrag SELVA						807.00	
8200.4250.00	Rundholzverkäufe	70		4'500.00		800.00		9'121.30
8200.4250.01	Brennholzverkäufe			400.00		300.00		225.00
8200.4250.02	Christbaumverkauf			200.00		200.00		256.00
8200.4631.00	Kantonsbeiträge Forstwesen	71		28'000.00		26'000.00		79'616.00
8200.4631.01	Kantonsbeiträge Privatwald	72		2'000.00		2'000.00		9'240.00
84	Tourismus		41'600.00	35'300.00	42'300.00	35'400.00	41'769.50	36'627.00
	Netto Aufwand			6'300.00		6'900.00		5'142.50
840	Tourismus (allgemein)		41'600.00	35'300.00	42'300.00	35'400.00	41'769.50	36'627.00
	Netto Aufwand			6'300.00		6'900.00		5'142.50
8400	Tourismus (allgemein)		41'600.00	35'300.00	42'300.00	35'400.00	41'769.50	36'627.00
	Netto Aufwand			6'300.00		6'900.00		5'142.50
8400.3199.00	Viamala aktuell	73	600.00		600.00		488.00	
8400.3511.00	Einlage in Fonds Tourismusinfrastruktur		8'000.00		7'700.00		9'128.14	
8400.3612.00	Tourismusförderungsabgabe		33'000.00		34'000.00		32'153.36	
8400.4035.00	Tourismusförderungsabgabe Übrige			24'000.00		24'000.00		24'940.50
8400.4035.01	Tourismusförderungsabgabe Beherbergung			3'500.00		3'500.00		3'587.50
8400.4035.02	Gästeabgabe			7'800.00		7'900.00		8'099.00
87	Energie		842'000.00	571'000.00	792'900.00	459'600.00	699'149.55	445'729.50
	Netto Aufwand			271'000.00		333'300.00		253'420.05
871	Elektrizität		842'000.00	571'000.00	792'900.00	459'600.00	699'149.55	445'729.50
	Netto Aufwand			271'000.00		333'300.00		253'420.05
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)		842'000.00	571'000.00	792'900.00	459'600.00	699'149.55	445'729.50
	Netto Aufwand			271'000.00		333'300.00		253'420.05
8712.3010.00	Löhne		12'000.00		20'000.00		16'808.90	
8712.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		1'000.00		1'800.00		1'397.45	
8712.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		1'500.00		1'600.00		1'326.80	
8712.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung		200.00		300.00		389.80	
8712.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung		100.00		100.00		88.25	
8712.3099.00	Übriger Personalaufwand		300.00		300.00		200.00	
8712.3109.00	Ankauf Energie KHR/EWZ		263'000.00		264'000.00		253'113.80	
8712.3109.01	Netznutzung		349'000.00		321'000.00		268'880.40	
8712.3109.02	Systemdienstleistungen		14'000.00		14'000.00		9'163.65	
8712.3109.03	Kostenteckende Einspeisevergütung (Ankauf)		114'000.00		120'000.00		114'523.15	
8712.3109.04	Energiedatenmanagement	74	35'000.00		10'700.00		4'314.30	
8712.3109.05	Mehrwert Ökostrom EWZ (Lizenz)		1'400.00		1'400.00		1'330.00	
8712.3109.06	Vergütung Energieproduktion Solarstrom		2'000.00		1'600.00		1'066.50	
8712.3110.00	Zähleranschaffungen und -revisionen		5'000.00		2'400.00		2'067.65	
8712.3130.00	Dienstleistungen Dritter		4'000.00		4'500.00		5'164.75	
8712.3130.01	Hausinstallationskontrolle		1'400.00		1'200.00		1'591.35	

Budget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8712.3130.02	Grabarbeiten 75	20'000.00		3'000.00			
8712.3137.00	Vorsteuerkürzung Mehrwertsteuer	18'000.00		25'000.00		17'708.15	
8712.3199.00	Diverser Sachaufwand	100.00				14.65	
8712.4240.00	Zählermieten 76		30'000.00		14'600.00		14'646.00
8712.4250.00	Energieverkauf		318'000.00		319'000.00		306'436.85
8712.4250.01	Kostendeckende Einspeisevergütung		114'000.00		117'000.00		114'696.65
8712.4250.02	Verkauf Beteiligungsenergie		9'000.00		9'000.00		9'950.00
8712.4250.03	Erlös Abgabe an Gemeinwesen 77		100'000.00				
9	FINANZEN UND STEUERN	111'600.00	3'778'100.00	108'600.00	3'520'700.00	194'722.23	3'579'962.53
	Netto Ertrag	3'666'500.00		3'412'100.00		3'385'240.30	
91	Steuern	64'700.00	2'482'400.00	46'800.00	2'272'300.00	43'090.30	2'402'156.08
	Netto Ertrag	2'417'700.00		2'225'500.00		2'359'065.78	
910	Steuern	64'700.00	2'482'400.00	46'800.00	2'272'300.00	43'090.30	2'402'156.08
	Netto Ertrag	2'417'700.00		2'225'500.00		2'359'065.78	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	63'400.00	1'990'900.00	45'400.00	1'889'500.00	42'189.30	1'995'831.43
	Netto Ertrag	1'927'500.00		1'844'100.00		1'953'642.13	
9100.3010.00	Löhne	24'000.00		24'000.00		25'204.80	
9100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'049.85	
9100.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'300.00		1'200.00		986.90	
9100.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		300.00		466.90	
9100.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		200.00		153.50	
9100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'800.00		1'605.65	
9100.3130.02	Inkassoprovision Quellensteuern	3'300.00		3'400.00		3'228.15	
9100.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'600.00		4'400.00		4'825.15	
9100.3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00			
9100.3181.00	Abschreibungen (Erlass und Verlust)	9'000.00		11'000.00		11'003.00	
9100.3181.01	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)	9'000.00		-8'000.00		-13'289.70	
9100.3611.00	Inkassoprovision Steuern juristische Personen	7'000.00		5'000.00		5'955.10	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'330'000.00		1'320'000.00		1'342'795.35
9100.4000.01	Steuern auf Kapitalabfindungen		29'000.00		17'000.00		29'918.00
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		220'000.00		210'000.00		213'362.00
9100.4002.00	Quellensteuern		100'000.00		101'000.00		100'025.65
9100.4010.00	Steuern juristische Personen		300'000.00		230'000.00		297'765.00
9100.4611.01	Provision Quellensteuern		2'100.00		2'200.00		2'138.35
9100.4612.00	Entschädigung Steuerallianz Domleschg		9'800.00		9'300.00		9'827.08
9101	Sondersteuern	1'300.00	491'500.00	1'400.00	382'800.00	901.00	406'324.65
	Netto Ertrag	490'200.00		381'400.00		405'423.65	
9101.3181.00	Abschreibungen (Erlass und Verlust)					1.00	
9101.3611.00	Entschädigung Veranlagung Grundstückgewinnsteuer	1'300.00		1'400.00		900.00	
9101.4021.00	Liegenschaftsteuer 78		369'000.00		252'000.00		246'653.00
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuer 79		50'000.00		101'000.00		23'600.35
9101.4023.00	Handänderungssteuer 80		40'000.00		12'000.00		72'721.50
9101.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern 81		25'000.00		10'000.00		55'931.50
9101.4033.00	Hundesteuer		7'500.00		7'800.00		7'418.30
93	Finanz- und Lastenausgleich		278'000.00		270'000.00	8.75	232'135.00
	Netto Ertrag	278'000.00		270'000.00		232'126.25	

Budget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich		278'000.00		270'000.00	8.75	232'135.00
	Netto Ertrag	278'000.00		270'000.00		232'126.25	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		278'000.00		270'000.00	8.75	232'135.00
	Netto Ertrag	278'000.00		270'000.00		232'126.25	
9300.3621.00	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich					8.75	
9300.4621.00	Ressourcenausgleich		278'000.00		270'000.00		232'135.00
95	Ertragsanteile	4'400.00	940'500.00	4'700.00	900'500.00	4'328.80	866'410.05
	Netto Ertrag	936'100.00		895'800.00		862'081.25	
950	Ertragsanteile	4'400.00	940'500.00	4'700.00	900'500.00	4'328.80	866'410.05
	Netto Ertrag	936'100.00		895'800.00		862'081.25	
9503	Ertragsanteile aus	4'400.00	940'500.00	4'700.00	900'500.00	4'328.80	866'410.05
	Wasserrechtsverleihung						
	Netto Ertrag	936'100.00		895'800.00		862'081.25	
9503.3630.00	Landschaftsfranken an Bund	4'400.00		4'700.00		4'328.80	
9503.4120.00	Wasserrechtszinsen KHR		81'000.00		71'000.00		90'878.75
9503.4120.01	Wasserrechtszinsen EWZ		463'500.00		463'500.00		463'557.00
9503.4120.02	Grundwasserkonzession EWZ		1'000.00		1'000.00		1'050.00
9503.4120.10	Konzession Energie		32'000.00		32'000.00		32'880.25
9503.4120.11	Konzession Netznutzung		349'000.00		320'000.00		268'880.40
9503.4120.12	Konzession Systemdienstleistungen		14'000.00		13'000.00		9'163.65
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	42'500.00	76'500.00	57'100.00	76'300.00	50'403.70	78'536.55
	Netto Ertrag	34'000.00		19'200.00		28'132.85	
961	Zinsen	800.00	14'700.00	1'000.00	14'100.00	668.60	14'349.95
	Netto Ertrag	13'900.00		13'100.00		13'681.35	
9610	Zinsen	800.00	14'700.00	1'000.00	14'100.00	668.60	14'349.95
	Netto Ertrag	13'900.00		13'100.00		13'681.35	
9610.3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	400.00		600.00		364.80	
9610.3940.00	Verpflichtungsverzinsung Wasserversorgung	100.00		100.00		95.00	
9610.3940.01	Verpflichtungsverzinsung Abwasserbeseitigung	200.00		200.00		186.15	
9610.3940.02	Verpflichtungsverzinsung Abfallbeseitigung	100.00		100.00		22.65	
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		0.45
9610.4401.00	Verzugszinsen		2'100.00		4'900.00		2'164.75
9610.4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		2'000.00		2'100.00		1'684.75
9610.4940.00	Interne Verzinsung Liegenschaft Dorfplatz		10'500.00		7'000.00		10'500.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	39'900.00	60'000.00	55'800.00	62'000.00	48'021.05	62'404.00
	Netto Ertrag	20'100.00		6'200.00		14'382.95	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	39'900.00	60'000.00	55'800.00	62'000.00	48'021.05	62'404.00
	Netto Ertrag	20'100.00		6'200.00		14'382.95	
9630.3010.00	Löhne	4'000.00		7'000.00		9'223.95	
9630.3010.02	Unfalltaggeldentschädigung					6.05	
9630.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		600.00		726.55	
9630.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	500.00		500.00		396.55	
9630.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		139.45	

Budget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		80.20	
9630.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00		400.95	
9630.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		11'000.00		2'086.50	
9630.3430.00	Baulicher Unterhalt Dorfplatz	5'000.00		3'000.00		8'762.10	
9630.3430.01	Baulicher Unterhalt Jugendraum	500.00		600.00			
9630.3431.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000.00		2'500.00		2'349.85	
9630.3439.00	Energie, Wasser und Entsorgung	12'000.00		20'000.00		11'056.95	
9630.3439.01	Versicherungen	2'200.00		2'200.00		2'194.45	
9630.3439.02	Übriger Sachaufwand	100.00		200.00		97.50	
9630.3940.00	Interne Verzinsung Dorfplatz	10'500.00		7'000.00		10'500.00	
9630.4260.00	Rückerstattungen						4.00
9630.4430.00	Mietzinsen Dorfplatz		60'000.00		62'000.00		62'400.00
969	Finanzvermögen, übriges	1'800.00	1'800.00	300.00	200.00	1'714.05	1'782.60
	Netto Aufwand				100.00		
	Netto Ertrag					68.55	
9690	Finanzvermögen, übriges	1'800.00	1'800.00	300.00	200.00	1'714.05	1'782.60
	Netto Aufwand				100.00		
	Netto Ertrag					68.55	
9690.3181.00	Debitorenverluste	1'800.00		300.00		1'714.05	
9690.4390.00	Einlösung Verlustscheine		1'800.00		200.00		1'782.60
97	Rückverteilungen		700.00		1'600.00		724.85
	Netto Ertrag	700.00		1'600.00		724.85	
971	Rückverteilungen		700.00		1'600.00		724.85
	Netto Ertrag	700.00		1'600.00		724.85	
9710	Rückverteilungen C02-Abgabe		700.00		1'600.00		724.85
	Netto Ertrag	700.00		1'600.00		724.85	
9710.4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		700.00		1'600.00		724.85
99	Abschluss					96'890.68	
	Netto Aufwand						96'890.68
999	Abschluss					96'890.68	
	Netto Aufwand						96'890.68
9990	Abschluss					96'890.68	
	Netto Aufwand						96'890.68
9990.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					96'890.68	

Bemerkung: Intern

1	0120.3000.00	Die Erhöhung von knapp CHF 20'000.00 ist darauf zurückzuführen, dass das ursprünglich vorgesehene Pensum des Präsidiums von 20% ausgeschöpft werden soll.
2	0120.3050.00	dito
3	0120.3132.00	zusätzlicher Aufwand von CHF 5'000.00 für Finanzplanung und Rechtsberater
4	0120.3170.01	Durchschnitt der letzten Jahre + Dorffest (CHF 5'000.00) / öffentliche Vorträge (CHF 2'000.00)
5	0210.3113.00	Ersatz PC's
6	0210.4260.00	im 2020 Überschussbeteiligung Krankentaggeldversicherung
7	0260.3612.00	gemäss Budget Region Viamala
8	0290.3144.02	Sanierung Mauer (CHF 25'000.00) / Ersatzbepflanzung (CHF 20'000.00)
9	1406.3612.00	gemäss Budget Region
10	1407.3612.00	gemäss Budget Region
11	1407.4612.00	gemäss Budget Region
12	1500.3090.00	gemäss Budget FW-Kommission: Basiskurse/Kaderkurse
13	1500.3099.00	gemäss Budget FW-Kommission: Tauglichkeitsuntersuchungen/Sommerabschlussfeier/Jahresabschlussfeier
14	1500.3101.00	gemäss Budget FW-Kommission
15	1500.3111.00	gemäss Budget FW-Kommission: Atemschutzgeräte/Funkgeräte/Notstromaggregat
16	1500.3151.00	im 2020: Service TLF
17	1610.3612.00	Abschreibung Sanierung Kugelfanganlage
18	1620.3130.00	im 2020: Handfeuerlöscher
19	1620.4260.00	im 2020: Beitrag AMZ für Austausch Handfeuerlöscher
20	2110.3020.00	gemäss Pensenplan Schulrat/Schulleitung
21	2110.3090.00	gemäss Budget Schulrat/Schulleitung
22	2110.3171.00	gemäss Budget Schulrat/Schulleitung
23	2110.4631.00	aufgrund Anzahl SchülerInnen
24	2120.3020.00	gemäss Pensenplan Schulrat/Schulleitung
25	2120.3090.00	gemäss Budget Schulrat/Schulleitung
26	2120.3104.00	gemäss Budget Schulrat/Schulleitung
27	2120.3171.00	gemäss Budget Schulrat/Schulleitung
28	2120.4260.00	im 2020: Rückerstattungen für Sonderschulungen Logopädie durch Giuvaulta
29	2120.4631.02	aufgrund Anzahl SchülerInnen
30	2120.4631.03	aufgrund Anzahl SchülerInnen
31	2130.3612.00	aufgrund Anzahl SchülerInnen (Defizit von CHF 27'500.00 pro Schüler)
32	2170.3101.00	gemäss Budget Christian Brunner im 2020: höherer Aufwand aufgrund Corona-Massnahmen
33	2170.3111.00	gemäss Budget SVID: Schüler- und Lehrerstühle Oberstufe
34	2170.3111.01	gemäss Budget Christian Brunner: Minitrampolin/Sprungbock/Fussballtornetze
35	2170.3113.00	gemäss Budget Schulrat/Schulleitung: PC/Fernseher/Laufwerk
36	2170.3133.00	zusätzlicher Aufwand durch Leasing von 10 weiteren Laptops und diversen Anwendungen
37	2170.3144.00	gemäss Budget Christian Brunner: diverse Malerarbeiten
38	2170.3145.00	Schätzung GM
39	2170.3150.00	gemäss Budget Christian Brunner: Instandstellung Schülerpulte
40	2170.3151.00	gemäss Budget Christian Brunner
41	2170.4893.00	aufgrund Anschaffungen Mobiliar SVID (siehe 2170.3111.00)
42	2190.3020.00	aufgrund Pensenerhöhung Schulleitung im 2021 auf 40%
43	2190.3130.00	gemäss Budget Schulrat/Schulleitung: neue Homepage
44	2190.4631.00	aufgrund Anzahl SchülerInnen
45	3210.3636.00	Erhöhung Gemeindebeitrag von CHF 1.00 auf CHF 2.00
46	3410.3151.00	im 2020: Reparatur Eismaschine
47	3420.3149.00	Ersatz von einzelnen Spielgeräten aufgrund von Kontrolle und Empfehlung der Firma "bimbo"
48	4110.3612.00	gemäss Budget Spital Thusis
49	4110.3612.01	gemäss Budget Spital Thusis
50	4110.3612.02	gemäss Budget Spital Thusis
51	4210.3612.00	gemäss Budget Spital Thusis

52	5451.3611.00	aufgrund Zahlen 2021
53	5790.3612.01	gemäss Budget Region Viamala
54	6150.3141.00	gemäss Budget Bruno Veraguth (Belagsreparaturen Campi und Dorf)
55	6150.3141.02	gemäss Budget Bruno Veraguth (30er-Zonen und Stopp)
56	6190.3111.00	gemäss Budget Bruno Veraguth: Hammer für Mulcher / Rasenmäher St. Cassian / Staubsauger Werkamt / Trimmer
57	6190.3151.00	gemäss Budget Bruno Veraguth: Service Jeep/Holder/Traktor
58	7710.3144.00	im 2020: Sanierung Kirche
59	7900.4631.00	2. Tranche Kantonsbeitrag Kommunales Räumliches Leitbild (KRL)
60	7906.3632.00	gemäss Budget Region Viamala
61	7906.3632.01	gemäss Budget Region Viamala
62	7906.3632.02	gemäss Budget Region Viamala
63	8200.3130.01	gemäss Budget Christian Rohner
64	8200.3140.00	gemäss Budget Christian Rohner
65	8200.3144.00	im 2020: Motormäher Crocs
66	8200.3199.00	gemäss Budget Christian Rohner
67	8200.3199.01	gemäss Budget Christian Rohner
68	8200.3612.00	gemäss Budget Christian Rohner
69	8200.3632.01	gemäss Budget Christian Rohner
70	8200.4250.00	gemäss Budget Christian Rohner
71	8200.4631.00	gemäss Budget Christian Rohner
72	8200.4631.01	gemäss Budget Christian Rohner
73	8400.3199.00	gemäss Budget Region Viamala
74	8712.3109.04	erhöhter Aufwand aufgrund der Einführung von Smart Metering
75	8712.3130.02	gemäss Angaben KHR
76	8712.4240.00	Abwälzung höherer Aufwand Energiedatenmanagement infolge Einführung Smart Metering
77	8712.4250.03	aufgrund Antrag Gemeindevorstand: Reduktion Rückerstattung Abgabe an Gemeinwesen von CHF 0,04 / kWh auf CHF 0,02 / kWh
78	9101.4021.00	aufgrund Antrag Gemeindevorstand: Erhöhung Liegenschaftensteuern um 0,5 Promille
79	9101.4022.00	gemäss Empfehlung Revisor
80	9101.4023.00	gemäss Empfehlung Revisor
81	9101.4024.00	gemäss Empfehlung Revisor