



Gemeinde Furna

Budget 2022

Seiten 1 – 12 Erfolgsrechnung
Seite 13 - 14 Investitionsrechnung

Erstellungsdatum 06.10.2021

| a) Zusammenzug | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand | 230'570 | 56'600 173'970 | 227'360 | 57'700 169'660 | 237'780.55 | 69'908.65 167'871.90 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand | 66'530 | 13'100 53'430 | 50'470 | 15'300 35'170 | 23'116.33 | 17'886.35 5'229.98 |
| 2 | BILDUNG Nettoaufwand | 440'820 | 67'226 373'594 | 476'717 | 91'666 385'051 | 371'332.64 | 104'845.40 266'487.24 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand | 23'450 | 0 23'450 | 24'450 | 0 24'450 | 15'055.76 | 0.00 15'055.76 |
| 4 | GESUNDHEIT Nettoaufwand | 114'500 | 0 114'500 | 114'500 | 0 114'500 | 92'351.05 | 0.00 92'351.05 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand | 67'600 | 0 67'600 | 22'200 | 0 22'200 | 23'532.57 | 0.00 23'532.57 |
| 6 | VERKEHR Nettoaufwand | 552'030 | 89'620 462'410 | 386'980 | 72'150 314'830 | 280'479.41 | 76'654.72 203'824.69 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand | 205'510 | 95'310 110'200 | 161'289 | 91'193 70'096 | 284'883.90 | 149'567.95 135'315.95 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand Nettoertrag | 607'668 | 553'940 53'728 | 576'456 | 516'600 59'856 | 567'744.06 103'986.89 | 671'730.95 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag | 84'200 1'088'310 | 1'172'510 | 43'900 1'128'482 | 1'172'382 | 414'477.03 805'682.25 | 1'220'159.28 |
| | Total Aufwand | 2'392'878 | | 2'084'322 | | 2'310'753.30 | |
| | Total Ertrag | | 2'048'306 | | 2'016'991 | | 2'310'753.30 |
| | Aufwandüberschuss | | 344'572 | | 67'331 | | 0.00 |
| | Ertragsüberschuss | 0 | | 0 | | 0.00 | |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand Ertrag | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 230'570 | 56'600 | 227'360 | 57'700 | 237'780.55 | 69'908.65 |
| | Nettoaufwand | | 173'970 | | 169'660 | | 167'871.90 |
| 0110 | Legislative | 9'820 | | 10'120 | | 8'756.71 | |
| | Nettoaufwand | | 9'820 | | 10'120 | | 8'756.71 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'500 | | 1'500 | | 1'227.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 120 | | 120 | | 99.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 1.31 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'000 | | 2'000 | | 1'473.95 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Fachexperten | 6'000 | | 6'000 | | 5'954.70 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigung | 200 | | 500 | | | |
| 0120 | Exekutive | 71'450 | | 66'240 | | 68'887.23 | |
| | Nettoaufwand | | 71'450 | | 66'240 | | 68'887.23 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 60'000 | | 55'000 | | 59'952.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'000 | | 4'400 | | 4'887.52 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100 | | 140 | | 92.16 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 150 | | | | 157.90 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200 | | 200 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Fachexperten | 5'000 | | 5'000 | | 2'621.55 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigung | 500 | | 1'000 | | 1'176.10 | |
| 0210 | Gemeindeverwaltung | 134'000 | 56'000 | 129'030 | 57'100 | 148'605.08 | 69'308.65 |
| | Nettoaufwand | | 78'000 | | 71'930 | | 79'296.43 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'500 | | 2'000 | | 2'308.00 | |
| 3010.00 | Gehälter Verwaltung | 72'000 | | 70'000 | | 75'296.65 | |
| 3010.01 | Gehälter Vorstand Reorganisation Kanzleibetrieb | 3'000 | | 3'000 | | 3'216.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'800 | | 5'800 | | 6'771.74 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'000 | | 5'200 | | 4'760.59 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200 | | 390 | | 182.91 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600 | | 740 | | 529.35 | |
| 3090.00 | Aus und Weiterbildung Personal | 2'000 | | 2'000 | | 1'880.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | 4'021.85 | |
| 3100.00 | Büromaterial, Drucksachen Verwaltung | 4'000 | | 4'000 | | 4'190.80 | |
| 3110.00 | Büroeinrichtungen | 1'000 | | 2'000 | | | |
| 3130.00 | Porti/Telefon/PC-Bankspesen, Abfallentsorgung | 5'000 | | 5'000 | | 5'624.99 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Fachexperten | 5'000 | | 5'000 | | 13'400.85 | |
| 3132.01 | Bauberatung durch Dritte | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3134.00 | Versicherungen | 2'600 | | 2'600 | | 2'551.50 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | | 500 | | 232.65 | |
| 3153.00 | Informatik Unterhalt (Hard und Software,) | 12'000 | | 12'000 | | 16'678.15 | |
| 3153.01 | EDV Support | 2'000 | | 2'000 | | 1'303.50 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigungen | 500 | | 500 | | 14.00 | |
| 3611.00 | Gebühren an Kantonale Amtsstellen | 4'500 | | 1'500 | | 4'557.15 | |
| 3611.02 | Inkassogebühren Fahrbewilligungen / Parkplätze | 300 | | 300 | | 182.50 | |
| 3612.00 | Gebühren an Gemeinden und Zweckverbände | 500 | | 500 | | 221.90 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 500 | | 500 | | 680.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3'000 | | 2'500 | | 2'882.40 |
| 4210.01 | Gebühren Bewilligung Bergstrassen | | 45'000 | | 45'000 | | 55'839.40 |
| 4210.02 | Baubewilligungsgebühren | | 5'000 | | 6'000 | | 8'239.65 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 500 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'500 | | 2'000 | | 544.55 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 500 | | 500 | | 697.10 |
| 4612.00 | Inkassoprovision Kirchen, Quellensteuer und Feuerungskontrolle, Mofa-Gebühren | | 1'000 | | 600 | | 1'105.55 |
| 0260 | Region | 4'100 | | 10'600 | | 3'903.24 | |
| | Nettoaufwand | | 4'100 | | 10'600 | | 3'903.24 |
| 3612.00 | Entschädigung an Region | 4'100 | | 10'600 | | 3'903.24 | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 11'200 | 600 | 11'370 | 600 | 7'628.29 | 600.00 |
| | Nettoaufwand | | 10'600 | | 10'770 | | 7'028.29 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'500 | | 2'500 | | 2'048.00 | |
| 3050.00 | AG Beitrage AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten | 200 | | 200 | | 170.86 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | 20 | | 2.23 | |
| 3101.00 | Verbrauchsmaterial Kanzleigebäude | 300 | | 250 | | 300.65 | |
| 3101.02 | Verbrauchsmaterial öff. WC Pfarrhaus | 200 | | 200 | | | |
| 3120.00 | Energie, Heizung Kanzleigebäude | 2'500 | | 2'500 | | 2'053.10 | |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.01 | Gebühren und Abgaben | 500 | | 100 | | 471.40 | |
| 3134.00 | Gebäude und Sachversicherung | 1'000 | | 1'600 | | 730.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Kanzleigebäude | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3144.01 | Unterhalt Laden | 2'000 | | 2'000 | | 1'851.15 | |
| 4470.00 | Miete Dorfladen | | 600 | | 600 | | 600.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 66'530 | 13'100 | 50'470 | 15'300 | 23'116.33 | 17'886.35 |
| | Nettoaufwand | | 53'430 | | 35'170 | | 5'229.98 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 16'700 | | 5'700 | 1'200 | 10'460.68 | 5'119.65 |
| | Nettoaufwand | | 16'700 | | 4'500 | | 5'341.03 |
| 3130.00 | Nachführungskosten Geometer | 3'000 | | 3'000 | | 7'296.45 | |
| 3130.01 | Gebühren Grundbuchamt | 1'000 | | 1'000 | | 1'748.00 | |
| 3130.02 | Nachführungskosten Leitungskataster | 11'000 | | | | | |
| 3612.01 | Defizitanteil Zivilstandsamt | 1'700 | | 1'700 | | 1'416.23 | |
| 4612.03 | Gewinnanteil Betreibungs- und Konkursamt | | | | | | 762.55 |
| 4612.04 | Gewinnanteil Grundbuchamt | | | | 1'200 | | 4'357.10 |
| 1500 | Feuerwehr | 18'930 | 13'100 | 14'870 | 14'100 | 8'827.30 | 12'766.70 |
| | Nettoaufwand | | 5'830 | | 770 | | |
| | Nettoertrag | | | | | 3'939.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 300 | | 300 | | | |
| 3120.00 | Energie Feuerwehrlokal | 300 | | 300 | | 239.65 | |
| 3134.00 | Versicherungen | 730 | | 670 | | 712.70 | |
| 3144.00 | Unterhalt Feuerwehrmagazin | 4'000 | | 2'000 | | | |
| 3170.00 | Spesenentschädigung | 600 | | 600 | | 107.80 | |
| 3612.00 | Beitrag an Stützpunkt Feuerwehr | 13'000 | | 11'000 | | 7'767.15 | |
| 4200.00 | Feuerwehrpflichtersatz | | 12'000 | | 13'000 | | 11'666.70 |
| 4470.00 | Miete Feuerwehrlokal | | 1'100 | | 1'100 | | 1'100.00 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 25'700 | | 20'700 | | 700.00 | |
| | Nettoaufwand | | 25'700 | | 20'700 | | 700.00 |
| 3612.00 | Benützungsgebühr Schiessstände Küblis und Fanas | 700 | | 700 | | 700.00 | |
| 3612.01 | Regionale Schiessanlage | 25'000 | | 20'000 | | | |
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | 5'200 | | 9'200 | | 3'128.35 | |
| | Nettoaufwand | | 5'200 | | 9'200 | | 3'128.35 |
| 3144.00 | Unterhalt ZSA | 2'000 | | 1'000 | | | |
| 3611.00 | Anteil Ausbildungskosten Zivilschutz | 1'500 | | 1'500 | | 1'443.15 | |
| 3611.01 | Anteil Sirenen + Poly Funkgeräte | 1'700 | | 1'700 | | 1'685.20 | |
| 3611.02 | Gefährdungsanalyse | | | 5'000 | | | |
| 2 | BILDUNG | 440'820 | 67'226 | 476'717 | 91'666 | 371'332.64 | 104'845.40 |
| | Nettoaufwand | | 373'594 | | 385'051 | | 266'487.24 |
| 2140 | Musikschulen | 3'400 | | 3'400 | | 3'726.00 | |
| | Nettoaufwand | | 3'400 | | 3'400 | | 3'726.00 |
| 3612.00 | Defizitanteil Regionale Musikschule | 3'400 | | 3'400 | | 3'726.00 | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 73'720 | 3'820 | 74'617 | 4'220 | 66'572.99 | 2'288.40 |
| | Nettoaufwand | | 69'900 | | 70'397 | | 64'284.59 |
| 3010.00 | Gehalt Abwart | 26'000 | | 25'000 | | 25'489.64 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'300 | | 2'000 | | 1'204.68 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 30 | | 50 | | 27.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 70 | | 150 | | 66.30 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100 | | | | 100.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 4'000 | | 2'131.00 | |
| 3111.00 | Maschinen, Sportgeräte und Fahrzeuge | 4'000 | | 2'000 | | 2'715.75 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Schulliegenschaft | 11'000 | | 13'000 | | 8'723.45 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'000 | | 4'800 | | 4'897.35 | |
| 3144.00 | Unterhalt Liegenschaft | 10'000 | | 10'000 | | 10'079.32 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und Sportgeräte | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3170.00 | Spesenentschädigung | 100 | | 500 | | 21.05 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | 11'120 | | 11'117 | | 11'117.00 | |
| | Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren | | 1'000 | | 1'800 | | |
| 4260.00 | Rückerstattung Kanzlei/Wohnung | | 2'000 | | 2'000 | | 1'868.40 |
| 4470.00 | Mieteinnahmen Swisscom | | 420 | | 420 | | 420.00 |
| 4470.01 | Ersatz / Miete Geräte und Geschirr | | 400 | | | | |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand Ertrag |
| 2192 | Volksschule Sonstiges | 356'700 | 63'406 | 391'700 | 87'446 | 301'033.65 |
| | Nettoaufwand | | 293'294 | | 304'254 | 198'476.65 |
| 3130.01 | Telefon, Kommunikation, Internet | 500 | | 500 | | 350.25 |
| 3137.00 | Altpapiersammlung Schüler | 1'200 | | 1'200 | | 1'270.00 |
| 3612.00 | Beitrag an Schulverband | 355'000 | | 390'000 | | 299'413.40 |
| | Fideris-Furna-Jenaz-Schiers | | | | | |
| 4621.00 | Gebirgslastenausgleich, Anteil Schullasten | | 63'406 | | 87'446 | 102'557.00 |
| 2510 | Gymnasiale Maturitätsschulen | 7'000 | | 7'000 | | |
| | Nettoaufwand | | 7'000 | | 7'000 | |
| 3614.00 | Entschädigung Gymnasiale Maturitätsschulen (Untergymnasium) | 7'000 | | 7'000 | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 23'450 | | 24'450 | | |
| | Nettoaufwand | | 23'450 | | 24'450 | 15'055.76 |
| 3290 | Kultur, übriges | 13'000 | | 13'000 | | |
| | Nettoaufwand | | 13'000 | | 13'000 | 4'977.50 |
| 3636.00 | Kulturelle Anlässe | 1'500 | | 1'500 | | 200.00 |
| 3636.01 | Beiträge an Institutionen, Vereinen | 1'500 | | 1'500 | | 307.50 |
| 3636.02 | Digitalisierung Filme | 10'000 | | 10'000 | | 4'470.00 |
| 3420 | Freizeit | 9'800 | | 10'700 | | |
| | Nettoaufwand | | 9'800 | | 10'700 | 9'518.81 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 3'000 | | |
| 3010.00 | Löhne | 1'700 | | | | 1'664.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 1.81 |
| 3101.00 | Verbrauchsmaterial | 800 | | 500 | | 865.80 |
| 3140.00 | Unterhalt Wanderwege | 500 | | 500 | | 212.70 |
| 3170.00 | Spesenentschädigung | 300 | | 200 | | 288.50 |
| 3635.00 | Investitionsfondbeitrag Bergbahnen Danusa | 1'200 | | 1'200 | | 1'200.00 |
| 3636.00 | Beitrag BAW | 200 | | 200 | | 180.00 |
| 3637.00 | Schülersaisonkarten Bergbahnen Grusch-Danusa | 5'100 | | 5'100 | | 5'106.00 |
| 3500 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 650 | | 750 | | |
| | Nettoaufwand | | 650 | | 750 | 559.45 |
| 3130.00 | Beitrag an Messmerbesoldung | 400 | | 500 | | 320.00 |
| 3134.00 | Versicherungen | 50 | | 50 | | 44.60 |
| 3149.00 | Unterhalt Kirchenglockenanlage | 200 | | 200 | | 194.85 |
| 4 | GESUNDHEIT | 114'500 | | 114'500 | | |
| | Nettoaufwand | | 114'500 | | 114'500 | 92'351.05 |
| 4110 | Spitäler | 42'500 | | 37'500 | | |
| | Nettoaufwand | | 42'500 | | 37'500 | 42'117.55 |
| 3611.00 | Leistungsbeiträge stationäre Behandlung an Kanton | 20'000 | | 15'000 | | 19'357.00 |
| 3612.00 | Entschädigung an Regionalspital Schiers | 20'000 | | 20'000 | | 20'487.50 |
| 3612.01 | Entschädigung an GWL + Rettung | 2'500 | | 2'500 | | 2'273.05 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 60'000 | | 65'000 | | |
| | Nettoaufwand | | 60'000 | | 65'000 | 47'790.15 |
| 3612.00 | Entschädigung für Pflegekosten Alters- und Pflegeheime (Flury Stiftung) | 60'000 | | 65'000 | | 47'790.15 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 12'000 | | 12'000 | | |
| | Nettoaufwand | | 12'000 | | 12'000 | 2'443.35 |
| 3612.00 | Entschädigung an Spitex | 12'000 | | 12'000 | | 2'443.35 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 67'600 | | 22'200 | | |
| | Nettoaufwand | | 67'600 | | 22'200 | 23'532.57 |
| 5451 | Leistungen an Familien | 400 | | 400 | | |
| | Nettoaufwand | | 400 | | 400 | 225.74 |
| 3612.00 | Entschädigung an Regionalspital Schiers, Kinderkrippe Rätikon | 400 | | 400 | | 225.74 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 51'000 | | 6'000 | | |
| | Nettoaufwand | | 51'000 | | 6'000 | 7'925.75 |
| 3637.00 | Unterstützungsbeiträge | 50'000 | | 5'000 | | 7'925.75 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Aufwand | Ertrag |
| 3637.02 | Kostenbeiträge KESB | 1'000 | | 1'000 | | |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 14'200 | | 13'800 | 13'577.18 | |
| | Nettoaufwand | | 14'200 | | 13'800 | 13'577.18 |
| 3612.00 | Entschädigung Sozialdienst Landquart | 6'000 | | 6'000 | 7'168.30 | |
| 3612.02 | Entschädigung an Berufsbeistandsschaft | 7'000 | | 6'600 | 5'933.43 | |
| 3631.00 | Beitrag an Kanton für Integrationsförderung | 1'200 | | 1'200 | 475.45 | |
| 5920 | Hilfsaktionen | 2'000 | | 2'000 | 1'803.90 | |
| | Nettoaufwand | | 2'000 | | 2'000 | 1'803.90 |
| 3636.00 | Beiträge an Hilfswerke und Organisationen | 2'000 | | 2'000 | 1'803.90 | |
| 6 | VERKEHR | 552'030 | 89'620 | 386'980 | 72'150 | 76'654.72 |
| | Nettoaufwand | | 462'410 | | 314'830 | 203'824.69 |
| 6130 | Kantonsstrassen | 56'070 | 25'000 | 33'890 | 25'000 | 15'670.50 |
| | Nettoaufwand | | 31'070 | | 8'890 | 17'366.02 |
| 3141.00 | Postautohaltestelle Laden | | | | 2'869.95 | |
| 3611.00 | Entschädigungen Unterhaltsarbeiten an Kanton | 1'000 | | | 475.10 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Winterdienst | 8'450 | | 8'450 | 4'115.17 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Fahrzeugen | 46'620 | | 25'440 | 25'576.30 | |
| 4611.00 | Entschädigung Winterdienst Kantonsstrasse | | 25'000 | | 25'000 | 15'670.50 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 433'340 | 2'000 | 297'940 | 2'000 | 2'649.50 |
| | Nettoaufwand | | 431'340 | | 295'940 | 186'000.92 |
| 3101.00 | Betriebs und Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 2'000 | 1'814.40 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 20'000 | | | | |
| 3141.00 | Strassen und Wegunterhalt Meliorations- und Danusastrasse | 170'000 | | 140'000 | 61'255.58 | |
| 3141.01 | Sanierung Quartierstrasse Ruodischhus | | | | 4'200.00 | |
| 3141.02 | Unterhalt Tobelweg (Wegkonsortium) | 15'000 | | 37'000 | 635.45 | |
| 3141.03 | Winterdienst | 40'000 | | 40'000 | 33'810.55 | |
| 3141.05 | Strassen- und Wegunterhalt Flur-, Feld- und Waldwege | 90'000 | | | | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen | 22'570 | | 6'500 | 22'558.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | 1'704.65 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand, interne Verrechnung | 56'000 | | 50'000 | 42'780.99 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | 17'770 | | 22'440 | 19'890.80 | |
| 4260.00 | Rückerstattung Dritter | | 2'000 | | 2'000 | 2'649.50 |
| 6190 | Werkbetrieb | 62'620 | 62'620 | 45'150 | 45'150 | 58'334.72 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'500 | | 7'500 | 6'152.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 600 | | 600 | 513.24 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 300 | | 300 | 222.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 50 | | 50 | 41.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 2'000 | | |
| 3120.00 | Energie, Heizung | 2'000 | | 2'500 | 1'750.45 | |
| 3134.00 | Versicherungen, Werkhof, Fräse, Gebäude | 2'650 | | 1'000 | 1'731.08 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 600 | | 1'000 | 569.75 | |
| 3144.00 | Unterhalt Werkhof | 4'000 | | 2'000 | 6'069.90 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500 | | 4'000 | 1'272.55 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fräse | 4'000 | | | | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen | 34'600 | | 20'000 | 34'600.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'000 | | 3'000 | 2'943.80 | |
| 3900.01 | Interne Verrechnung Holz für Heizung | | | | 520.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 1'120 | | 1'000 | 1'655.00 | |
| 3920.00 | Anteil Fahrzeugaufwand | 200 | | 200 | 292.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 500 | | 500 | 919.95 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen | | 8'450 | | 8'450 | 31'838.47 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung Fahrzeuge und Werkhof | | 53'670 | | 36'200 | 25'576.30 |
| 6220 | Regionalverkehr | | | 10'000 | 457.75 | |
| | Nettoaufwand | | | | 10'000 | 457.75 |
| 3635.00 | Beiträge an Ruftaxi | | | 10'000 | 457.75 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 205'510 | 95'310 | 161'289 | 91'193 | 149'567.95 |
| | Nettoaufwand | | 110'200 | | 70'096 | 135'315.95 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7101 | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) | 23'100 | 23'100 | 21'750 | 21'750 | 52'020.17 | 52'020.17 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'500 | | 3'000 | | 3'584.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300 | | 240 | | 298.96 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | 10 | | 3.91 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 2'000 | | 202.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Geräte Maschinen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3120.00 | Energie Reservoir | 2'000 | | 2'000 | | 1'783.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 3'000 | | 1'215.55 | |
| 3131.01 | Vorprojekt Wasserversorgung | | | | | -1'809.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungen | 200 | | 200 | | 218.95 | |
| 3140.00 | Unterhalt Netz und Reservoir | 10'000 | | 10'000 | | 46'013.35 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigung | 500 | | 300 | | 508.85 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen | 600 | | | | | |
| 4240.00 | Wassergebühren | | 11'000 | | 11'000 | | 10'630.25 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 200 | | 200 | | 3'075.00 |
| 4310.00 | Beitrag Kantonale Gebäudeversicherung | | 3'000 | | | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 8'900 | | 10'450 | | 35'020.92 |
| 4631.00 | Kantonsbeitrag | | | | | | 3'194.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | 100 | | 100.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 63'710 | 63'710 | 60'943 | 60'943 | 77'812.28 | 77'812.28 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'500 | | 1'500 | | 1'460.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 120 | | 80 | | 121.78 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 1.60 | |
| 3111.01 | Abwasser- und Wasseruhren | 500 | | 1'000 | | 2'347.00 | |
| 3120.00 | Betriebskosten Abwasserpumpe | 2'000 | | 2'000 | | 825.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistung Dritter | 500 | | 500 | | 100.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungen | 200 | | 200 | | 54.40 | |
| 3140.00 | Baulicher Unterhalt | 12'500 | | 12'500 | | 30'564.95 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigung | 300 | | 300 | | 265.00 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen | 30'590 | | 29'663 | | 29'723.00 | |
| 3612.00 | Betriebsbeitrag ARA | 12'000 | | 11'200 | | 12'238.70 | |
| 3612.01 | Massnahmen GEP | 3'500 | | 2'000 | | 109.25 | |
| 4240.00 | Abwassergebühren | | 15'000 | | 15'000 | | 14'717.15 |
| 4240.01 | Wasserzähler Miete | | 4'000 | | 4'000 | | 4'165.25 |
| 4260.00 | Rückerstattung Dritter | | | | | | 8'189.60 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 44'710 | | 41'943 | | 50'740.28 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 5'180 | | 5'500 | | 7'373.75 | |
| | Nettoaufwand | | 5'180 | | 5'500 | | 7'373.75 |
| 3101.00 | Unterhalt Robidog | 1'000 | | 1'000 | | 638.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistung Dritter, Grüngutdeponie Chorrüti | 2'000 | | 2'000 | | 5'208.25 | |
| 3612.00 | Regionale Tierkörperentsorgung | 300 | | 800 | | 268.45 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand | 1'120 | | 1'000 | | 1'147.50 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Personalaufwand Chorrüti | 560 | | 500 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung Fahrzeuge | 100 | | 100 | | 111.00 | |
| 3920.01 | Interne Verrechnung Fahrzeuge, Chorrüti | 100 | | 100 | | | |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 8'000 | 8'000 | 8'000 | 8'000 | 9'105.50 | 9'105.50 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 400 | | 400 | | 384.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35 | | 30 | | 32.03 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 0.42 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3130.00 | Separatsammlung | 1'500 | | 3'000 | | 1'280.40 | |
| 3130.01 | Altglassammlung | 2'000 | | 1'500 | | 1'938.60 | |
| 3130.03 | Dienstleistung Dritter | 2'000 | | 1'500 | | 1'745.60 | |
| 3130.04 | Altpapiersammlung | 400 | | | | 388.45 | |
| 3134.00 | Versicherungen | 50 | | 100 | | 37.52 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 1'115 | | 970 | | 3'298.48 | |
| 4240.00 | Grundgebühren Abfallentsorgung | | 8'000 | | 8'000 | | 7'775.25 |
| 4260.00 | Rückerstattung Dritter | | | | | | 1'330.25 |
| 7303 | Deponie Hübelegg (sauberes Aushubmaterial) | 12'120 | 500 | 12'000 | 500 | 620.00 | 1'370.00 |
| | Nettoaufwand | | 11'620 | | 11'500 | | |
| | Nettoertrag | | | | | 750.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistung Dritter | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | 1'120 | | 1'000 | | 220.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Fahrzeugen | 1'000 | | 1'000 | | 400.00 | |
| 4240.00 | Aushubdeponiegebühr | | 500 | | 500 | | 1'370.00 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Aufwand | Ertrag |
| 7420 | Schutzverbauungen, übrige | | | | 560.00 | |
| | Nettoaufwand | | | | | 560.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung | | | | 560.00 | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 24'000 | | 3'700 | 3'707.95 | 1'695.00 |
| | Nettoaufwand | | 24'000 | | 3'700 | 2'012.95 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 200 | 460.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistung Dritter | 3'500 | | 2'500 | 3'247.00 | |
| 3143.00 | Baulicher Unterhalt | 20'000 | | 1'000 | | |
| 4240.00 | Grabtaxen | | | | | 1'695.00 |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 69'400 | | 49'396 | 133'684.25 | 7'565.00 |
| | Nettoaufwand | | 69'400 | | 49'396 | 126'119.25 |
| 3130.00 | Dienstleistung Dritter, Allgemeine Raumplanung | 5'000 | | 5'000 | 996.15 | |
| 3130.04 | TR OP Beschneidung Grünsch-Danusa | | | 15'000 | | |
| 3130.05 | Kommunales räumliches Leitbild | | | | 3'096.60 | |
| 3130.06 | Gesamtüberprüfung Ortsplanung | 50'000 | | 20'000 | | |
| 3130.08 | Überprüfung Fahrbewilligungen / Parkplätze | 5'000 | | | | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen | 9'400 | | 9'396 | 9'396.00 | |
| 3301.00 | Ausserordentliche Abschreibungen | | | | 120'195.50 | |
| 4631.00 | Entschädigung Kanton (GIS, KRL) | | | | | 7'565.00 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 607'668 | 553'940 | 576'456 | 516'600 | 671'730.95 |
| | Nettoaufwand | | 53'728 | | 59'856 | |
| | Nettoertrag | | | | | 103'986.89 |
| 8110 | Landwirtschaft | 860 | | 965 | 775.41 | |
| | Nettoaufwand | | 860 | | 965 | 775.41 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 700 | | 800 | 684.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 60 | | 65 | 57.06 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | 0.75 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigung | 100 | | 100 | 33.60 | |
| 8180 | Alpwirtschaft | 5'200 | 6'900 | 5'671 | 6'500 | 6'983.30 |
| | Nettoertrag | 1'700 | | 829 | 1'622.76 | |
| 3130.00 | Dienstleistung Dritter für Vieh | | | | 150.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungen | | | 1'535 | | |
| 3431.00 | Versicherungen | 1'200 | | 136 | 1'210.54 | |
| 3635.00 | Verwaltung Alpengenossenschaft Vieh | 4'000 | | 4'000 | 4'000.00 | |
| 4240.00 | Pachtzinsen Vieh, Gemeindeanteil | | 6'900 | | 6'500 | 6'983.30 |
| 8200 | Forstwirtschaft | 563'400 | 542'340 | 551'620 | 505'400 | 659'965.05 |
| | Nettoaufwand | | 21'060 | | 46'220 | |
| | Nettoertrag | | | | | 124'564.94 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 368'000 | | 363'000 | 310'983.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 29'400 | | 29'000 | 24'183.69 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 25'000 | | 24'700 | 19'459.41 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 12'500 | | 21'800 | 11'065.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'900 | | 3'300 | 2'051.30 | |
| 3090.00 | Aus und Weiterbildung | 6'000 | | 6'000 | 4'960.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'600 | | 5'600 | 3'499.75 | |
| 3100.00 | Büromaterial, Fachliteratur | 500 | | 500 | 327.80 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 40'000 | | 40'000 | 38'286.01 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 4'000 | | 3'000 | 3'839.25 | |
| 3120.00 | Stromkosten alte Säge | 300 | | 300 | 209.15 | |
| 3130.00 | Telefon, Porti | 3'000 | | 4'000 | 2'504.50 | |
| 3130.01 | Dienstleistung Dritter | 20'000 | | 7'000 | 38'623.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'100 | | 4'500 | 3'923.10 | |
| 3137.00 | Verkehrsabgaben für Dienstfahrzeuge | 2'000 | | 1'800 | 1'948.45 | |
| 3141.00 | Waldwegunterhalt | 1'000 | | 1'000 | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000 | | 20'000 | 45'212.09 | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 2'000 | | 2'000 | 935.00 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigung | 500 | | 1'000 | 96.00 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen | 9'200 | | 5'700 | 9'200.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 3'100 | | 3'100 | 1'408.20 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Personal | | | | 895.53 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | 5'300 | | 4'320 | 11'788.48 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 10'000 | | 10'000 | 6'720.00 |
| 4250.00 | Holzverkäufe | | 44'000 | | 80'000 | 96'408.35 |
| 4250.01 | Übrige Verkäufe | | 2'000 | | 500 | 2'783.40 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 5'000 | | 5'000 | | 410.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 170'000 | | 170'000 | | 292'295.50 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | 210'000 | | 165'000 | | 202'687.25 |
| 4630.00 | Rückerstattung Mineralölsteuer vom Bund | | 1'000 | | 1'000 | | 1'473.60 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 3'000 | | 3'000 | | 5'168.45 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 59'920 | | 53'500 | | 44'444.50 |
| 4910.01 | Interne Verrechnung Wald-Klimaschutz | | 20'000 | | | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | | 17'420 | | 17'400 | | 7'574.00 |
| 8251 | Wald-Klimaschutz Schweiz | 20'000 | | | | | |
| | Nettoaufwand | | 20'000 | | | | |
| 3910.11 | Dienstleistungen Forstwirtschaft | 20'000 | | | | | |
| 8400 | Tourismus (allgemein) | 18'208 | 4'700 | 18'200 | 4'700 | 26'208.00 | 4'782.60 |
| | Nettoaufwand | | 13'508 | | 13'500 | | 21'425.40 |
| 3635.00 | Beitrag an Prättigau Tourismus | 18'108 | | 18'100 | | 18'108.00 | |
| 3635.01 | Beitrag Furna Tourismus | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| 3635.02 | Internationaler Naturpark Rätikon | | | | | 8'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattung Tourismuskosten | | 4'700 | | 4'700 | | 4'782.60 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 84'200 | 1'172'510 | 43'900 | 1'172'382 | 414'477.03 | 1'220'159.28 |
| | Nettoertrag | 1'088'310 | | 1'128'482 | | 805'682.25 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 1'000 | 434'000 | 3'500 | 352'000 | 40.10 | 438'404.00 |
| | Nettoertrag | 433'000 | | 348'500 | | 438'363.90 | |
| 3181.00 | Forderungsverluste | 1'000 | | 500 | | 40.10 | |
| 3611.00 | Entschädigung an Kanton | | | 3'000 | | | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen | | 330'000 | | 240'000 | | 337'188.90 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen | | 87'000 | | 95'000 | | 84'030.00 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 2'000 | | 2'000 | | 3'250.25 |
| 4010.00 | Gewinn und Kapitalsteuern juristischer Personen | | 15'000 | | 15'000 | | 13'934.85 |
| 9101 | Sondersteuern | 100 | 90'800 | 2'100 | 108'000 | | 115'624.20 |
| | Nettoertrag | 90'700 | | 105'900 | | 115'624.20 | |
| 3181.00 | Forderungsverluste | 100 | | 100 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | | | 2'000 | | | |
| 4021.00 | Grund- und Liegenschaftsteuern | | 78'000 | | 75'000 | | 78'786.00 |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 5'000 | | 20'000 | | 1'456.70 |
| 4023.00 | Handänderungssteuern | | 5'000 | | 10'000 | | 18'810.05 |
| 4024.00 | Erbanfall- und Schenkungssteuer | | 1'000 | | 1'000 | | 14'751.45 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 1'800 | | 2'000 | | 1'820.00 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | 576'160 | | 645'932 | | 537'714.00 |
| | Nettoertrag | 576'160 | | 645'932 | | 537'714.00 | |
| 4621.00 | Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton (RA) | | 301'390 | | 365'459 | | 297'747.00 |
| 4621.01 | Finanz und Lastenausgleich vom Kanton (GLA) | | 274'770 | | 280'473 | | 239'967.00 |
| 9500 | Ertragsanteile | | 27'700 | | 27'200 | | 27'897.20 |
| | Nettoertrag | 27'700 | | 27'200 | | 27'897.20 | |
| 4120.00 | Wirtschaftsbewilligungen | | 100 | | 100 | | 100.00 |
| 4120.01 | Entschädigung Repower für Nutzung öffentlicher Grund | | 17'500 | | 17'000 | | 17'691.20 |
| 4120.02 | Durchleitungsrecht Bergbahnen Grüsch - Danusa AG | | 5'100 | | 5'100 | | 5'106.00 |
| 4120.03 | Kieskonzession Furner Tobel | | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 |
| 9610 | Zinsen / Übriges Finanzvermögen | 2'100 | 8'600 | 2'300 | 8'200 | 464.15 | 59'664.58 |
| | Nettoertrag | 6'500 | | 5'900 | | 59'200.43 | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 100 | | 200 | | 69.15 | |
| 3406.00 | Verzinsung langfristige Darlehen | 2'000 | | 2'000 | | 295.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | 100 | | 100.00 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | | | | | 6.18 |
| 4401.00 | Verzugszinsen | | 100 | | 100 | | 1'058.40 |
| 4410.00 | Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen | | | | | | 99.00 |
| 4420.00 | Dividenden Finanzvermögen | | 8'000 | | 8'000 | | 8'440.00 |
| 4440.00 | Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen | | | | | | 49'374.00 |
| 4451.00 | Ertrag aus Beteiligungen | | 500 | | 100 | | 687.00 |

b) Erfolgsrechnung

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 81'000 | 35'150 | 36'000 | 30'950 | 59'754.11 | 40'599.15 |
| | Nettoaufwand | | 45'850 | | 5'050 | | 19'154.96 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Lehrerhaus | 10'000 | | 10'000 | | 1'342.20 | |
| 3430.01 | Baulicher Unterhalt Haus Anhornä | 1'000 | | 1'000 | | 44'811.75 | |
| 3430.02 | Baulicher Unterhalt Nüsäss und Wiesli | 65'000 | | 20'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Unterhalt Lehrerhaus | 2'000 | | 2'000 | | 3'304.35 | |
| 3431.01 | Nicht baulicher Unterhalt Haus Anhornä | 500 | | 500 | | 8'136.95 | |
| 3431.03 | Nicht baulicher Unterhalt Nüsäss und Wiesli | 500 | | 500 | | 150.00 | |
| 3439.00 | Übriger Liegenschaftenaufwand | 2'000 | | 2'000 | | 2'008.86 | |
| 4430.00 | Mietzins Lehrerhaus | | 19'800 | | 19'800 | | 19'800.00 |
| 4430.01 | Mietzins Anhornä | | 6'600 | | 6'600 | | 6'600.00 |
| 4430.03 | Mietzins Nüsäss und Wiesli | | 6'000 | | 1'800 | | 1'800.00 |
| 4430.04 | Mietzins Stall Düngi | | 100 | | 100 | | 100.00 |
| 4430.05 | Pachtzins Gemeindeland | | 250 | | 250 | | 273.00 |
| 4430.06 | Mietzins Garagen Börtji | | 1'200 | | 1'200 | | 1'200.00 |
| 4430.07 | Mietzins Brünnen-Holzerhütte | | 1'200 | | 1'200 | | 1'200.00 |
| 4439.00 | Rückerstattung Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | | 946.15 |
| 4443.00 | Wertberichtigung Sachanlagen Finanzvermögen | | | | | | 8'680.00 |
| 9710 | Rückverteilungen CO2-Abgabe | | 100 | | 100 | | 256.15 |
| | Nettoertrag | 100 | | 100 | | 256.15 | |
| 4699.00 | Rückerstattung CO2 Abgabe | | 100 | | 100 | | 256.15 |
| 9990 | Abschluss | | | | | 354'218.67 | |
| | Nettoaufwand | | | | | | 354'218.67 |
| 9000.00 | Ertagsüberschuss | | | | | 354'218.67 | |
| | Total Aufwand | 2'392'878 | | 2'084'322 | | 2'310'753.30 | |
| | Total Ertrag | | 2'048'306 | | 2'016'991 | | 2'310'753.30 |
| | Aufwandüberschuss | | 344'572 | | 67'331 | | |
| | Ertragsüberschuss | | | | | | |

c) Artengliederung Zusammenzug

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | AUFWAND | 2'392'878 | | 2'084'322 | | 1'956'534.63 | |
| 30 | Personalaufwand | 656'335 | | 652'185 | | 585'921.35 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 707'980 | | 525'905 | | 456'286.29 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 118'080 | | 82'376 | | 236'789.50 | |
| 34 | Finanzaufwand | 84'300 | | 38'336 | | 61'328.80 | |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 1'115 | | 970 | | 3'298.48 | |
| 36 | Transferaufwand | 662'608 | | 665'900 | | 498'208.49 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 162'460 | | 118'650 | | 114'701.72 | |
| 4 | ERTRAG | | 2'048'306 | | 2'016'991 | | 2'310'753.30 |
| 40 | Fiskalertrag | | 524'800 | | 460'000 | | 554'028.20 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 27'700 | | 27'200 | | 27'897.20 |
| 42 | Entgelte | | 183'300 | | 220'700 | | 255'645.95 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | 3'000 | | | | |
| 44 | Finanzertrag | | 46'270 | | 41'270 | | 102'383.73 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | 53'610 | | 52'393 | | 85'761.20 |
| 46 | Transferertrag | | 1'047'166 | | 1'096'778 | | 1'170'335.30 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 162'460 | | 118'650 | | 114'701.72 |
| 9 | Abschlusskonten | | | | | 354'218.67 | |
| 90 | Abschlusskonten | | | | | 354'218.67 | |
| | Total Aufwand | 2'392'878 | | 2'084'322 | | 2'310'753.30 | |
| | Total Ertrag | | 2'048'306 | | 2'016'991 | | 2'310'753.30 |
| | Aufwandüberschuss | | 344'572 | | 67'331 | | |
| | Ertragsüberschuss | | | | | | |

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|-----------|---|------------------|--------|------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Aufwand Ertrag |
| 3 | AUFWAND | 2'392'878 | | 2'084'322 | 1'956'534.63 |
| 30 | Personalaufwand | 656'335 | | 652'185 | 585'921.35 |
| 3000 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 64'700 | | 62'300 | 64'171.00 |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 486'100 | | 475'900 | 430'278.09 |
| 3050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 43'935 | | 42'535 | 38'341.31 |
| 3052 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'000 | | 29'900 | 24'220.00 |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 13'130 | | 22'710 | 11'602.85 |
| 3055 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'770 | | 4'240 | 2'846.10 |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'000 | | 8'000 | 6'840.40 |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | 6'700 | | 6'600 | 7'621.60 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 707'980 | | 525'905 | 456'286.29 |
| 3100 | Büromaterial | 4'500 | | 4'500 | 4'518.60 |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 51'100 | | 52'950 | 44'699.36 |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 2'200 | | 2'200 | 1'473.95 |
| 3110 | Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 2'000 | |
| 3111 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 29'500 | | 7'000 | 8'902.00 |
| 3120 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 20'100 | | 22'600 | 15'585.55 |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 129'300 | | 85'100 | 76'306.09 |
| 3131 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | | -1'809.35 |
| 3132 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 19'000 | | 19'000 | 21'977.10 |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 15'580 | | 17'255 | 14'902.10 |
| 3137 | Steuern und Abgaben | 3'800 | | 4'000 | 3'788.20 |
| 3140 | Unterhalt an Grundstücken | 23'000 | | 23'000 | 76'791.00 |
| 3141 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 316'000 | | 218'000 | 102'771.53 |
| 3143 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 20'000 | | 1'000 | |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 24'000 | | 19'000 | 18'000.37 |
| 3149 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 200 | | 200 | 194.85 |
| 3150 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'500 | | 2'500 | 232.65 |
| 3151 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 25'500 | | 24'000 | 46'484.64 |
| 3153 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 14'000 | | 14'000 | 17'981.65 |
| 3169 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 2'000 | | 2'000 | 935.00 |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 3'600 | | 5'000 | 2'510.90 |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'100 | | 600 | 40.10 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 118'080 | | 82'376 | 236'789.50 |
| 3300 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 118'080 | | 82'376 | 116'594.00 |
| 3301 | Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | | | | 120'195.50 |
| 34 | Finanzaufwand | 84'300 | | 38'336 | 61'328.80 |
| 3400 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 100 | | 200 | 69.15 |
| 3406 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2'000 | | 2'000 | 295.00 |
| 3430 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | 76'000 | | 31'000 | 46'153.95 |
| 3431 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | 4'200 | | 3'136 | 12'801.84 |
| 3439 | Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen | 2'000 | | 2'000 | 2'008.86 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 1'115 | | 970 | 3'298.48 |
| 3510 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 1'115 | | 970 | 3'298.48 |
| 36 | Transferaufwand | 662'608 | | 665'900 | 498'208.49 |
| 3611 | Entschädigungen an Kanton | 29'000 | | 30'000 | 27'700.10 |
| 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 527'100 | | 564'400 | 416'085.84 |
| 3614 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 7'000 | | 7'000 | |
| 3631 | Beiträge an Kanton | 1'200 | | 1'200 | 475.45 |
| 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 3'100 | | 3'100 | 1'408.20 |
| 3635 | Beiträge an private Unternehmungen | 23'408 | | 33'400 | 31'865.75 |
| 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15'700 | | 15'700 | 7'641.40 |
| 3637 | Beiträge an private Haushalte | 56'100 | | 11'100 | 13'031.75 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 162'460 | | 118'650 | 114'701.72 |
| 3900 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'000 | | 3'000 | 5'168.45 |
| 3910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 88'370 | | 61'950 | 51'374.19 |
| 3920 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | 71'090 | | 53'600 | 58'059.08 |

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 100 | | 100.00 | |
| 4 | ERTRAG | 2'048'306 | | 2'016'991 | | 2'310'753.30 |
| 40 | Fiskalertrag | 524'800 | | 460'000 | | 554'028.20 |
| 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | 330'000 | | 240'000 | | 337'188.90 |
| 4001 | Vermögenssteuern natürliche Personen | 87'000 | | 95'000 | | 84'030.00 |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | 2'000 | | 2'000 | | 3'250.25 |
| 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | 15'000 | | 15'000 | | 13'934.85 |
| 4021 | Grund- und Liegenschaftensteuern | 78'000 | | 75'000 | | 78'786.00 |
| 4022 | Vermögensgewinnsteuern | 5'000 | | 20'000 | | 1'456.70 |
| 4023 | Vermögensverkehrssteuern | 5'000 | | 10'000 | | 18'810.05 |
| 4024 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | 1'000 | | 1'000 | | 14'751.45 |
| 4033 | Hundesteuern | 1'800 | | 2'000 | | 1'820.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 27'700 | | 27'200 | | 27'897.20 |
| 4120 | Konzessionen | 27'700 | | 27'200 | | 27'897.20 |
| 42 | Entgelte | 183'300 | | 220'700 | | 255'645.95 |
| 4200 | Ersatzabgaben | 12'000 | | 13'000 | | 11'666.70 |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen | 53'000 | | 53'500 | | 66'961.45 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 56'400 | | 56'800 | | 54'056.20 |
| 4250 | Verkäufe | 46'000 | | 81'000 | | 99'191.75 |
| 4260 | Rückerstattungen Dritter | 15'900 | | 16'400 | | 23'769.85 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 3'000 | | | | |
| 4310 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | 3'000 | | | | |
| 44 | Finanzertrag | 46'270 | | 41'270 | | 102'383.73 |
| 4400 | Zinsen flüssige Mittel | | | | | 6.18 |
| 4401 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | 100 | | 100 | | 1'058.40 |
| 4410 | Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen | | | | | 99.00 |
| 4420 | Dividenden Finanzvermögen | 8'000 | | 8'000 | | 8'440.00 |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen | 35'150 | | 30'950 | | 30'973.00 |
| 4439 | Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen | | | | | 946.15 |
| 4440 | Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen | | | | | 49'374.00 |
| 4443 | Marktwertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen | | | | | 8'680.00 |
| 4451 | Finanzertrag aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens | 500 | | 100 | | 687.00 |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 2'520 | | 2'120 | | 2'120.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 53'610 | | 52'393 | | 85'761.20 |
| 4510 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 53'610 | | 52'393 | | 85'761.20 |
| 46 | Transferertrag | 1'047'166 | | 1'096'778 | | 1'170'335.30 |
| 4611 | Entschädigungen vom Kanton | 195'500 | | 195'500 | | 308'663.10 |
| 4612 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 211'000 | | 166'800 | | 208'912.45 |
| 4621 | Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton | 639'566 | | 733'378 | | 640'271.00 |
| 4630 | Beiträge vom Bund | 1'000 | | 1'000 | | 1'473.60 |
| 4631 | Beiträge vom Kanton | | | | | 10'759.00 |
| 4699 | Rückverteilungen | 100 | | 100 | | 256.15 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 162'460 | | 118'650 | | 114'701.72 |
| 4900 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'000 | | 3'000 | | 5'168.45 |
| 4910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 88'370 | | 61'950 | | 76'282.97 |
| 4920 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | 71'090 | | 53'600 | | 33'150.30 |
| 4940 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | 100 | | 100.00 |
| 9 | Abschlusskonten | | | | | 354'218.67 |
| 90 | Abschlusskonten | | | | | 354'218.67 |
| 9000 | Ertragsüberschuss | | | | | 354'218.67 |
| | Total Aufwand | 2'392'878 | 2'084'322 | | 2'310'753.30 | |
| | Total Ertrag | 2'048'306 | | 2'016'991 | | 2'310'753.30 |
| | Aufwandüberschuss | 344'572 | | 67'331 | | |
| | Ertragsüberschuss | | | | | |

a) Zusammenzug

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|--|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoeinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 1.00 | 1.00 |
| 6 | VERKEHR Nettoausgaben | 40'000 | 0 40'000 | 40'000 | 0 40'000 | 436'280.95 | 423'695.79 12'585.16 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben | 40'000 | 23'000 17'000 | 55'000 | 55'000 0 | 354'840.95 | 183'469.85 171'371.10 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 73'236.00 | 0.00 73'236.00 |
| | Total Investitionsausgaben | 80'000 | | 95'000 | | 864'357.90 | |
| | Total Investitionseinnahmen | | 23'000 | | 55'000 | | 607'166.64 |
| | Nettoinvestition | | 57'000 | | 40'000 | | 257'191.26 |
| | Überschuss Investitionsrechnung | 0 | | 0 | | 0.00 | |

b) Investitionsrechnung

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | 1.00 |
| | Nettoeinnahmen | | | | 1.00 | |
| 0210 | Gemeindeverwaltung | | | | | 1.00 |
| | Nettoeinnahmen | | | | 1.00 | |
| 6550.00 | Übertrag Beteiligung private Unternehmungen ins Finanzvermögen | | | | | 1.00 |
| 6 | VERKEHR | 40'000 | | 40'000 | | 436'280.95 |
| | Nettoausgaben | 40'000 | | 40'000 | | 12'585.16 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 40'000 | | 40'000 | | 423'695.79 |
| | Nettoausgaben | 40'000 | | 40'000 | | 12'585.16 |
| 5010.00 | Sanierung Danusastrasse 1. Etappe | | | | 132'567.05 | |
| 5010.02 | Sanierung Danusastrasse 2. Etappe | 40'000 | | 40'000 | 26'925.00 | |
| 5060.00 | Schneefräse | | | | 276'788.90 | |
| 6300.00 | Bundesbeitrag Sanierung Danusastrasse 1. Etappe | | | | | 141'470.00 |
| 6310.00 | Kantonsbeitrag Sanierung Danusastrasse 1. Etappe | | | | | 112'807.00 |
| 6370.00 | Eigentümerbeiträge Danusastrasse | | | | | 169'418.79 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 40'000 | 23'000 | 55'000 | 55'000 | 354'840.95 |
| | Nettoausgaben | | 17'000 | | | 171'371.10 |
| 7101 | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) | 40'000 | 18'000 | 35'000 | 39'000 | 130'283.45 |
| | Nettoausgaben | | 22'000 | | | 73'105.36 |
| | Nettoeinnahmen | | | 4'000 | | |
| 5031.00 | Wasserversorgung Platta | | | | 128'474.10 | |
| 5031.01 | Vorprojekt Ausbau Wasserversorgung | 40'000 | | 35'000 | 1'809.35 | |
| 6370.00 | Anschlussgebühren | | 10'000 | | 20'000 | 26'626.16 |
| 6370.01 | Löschwassergebühren | | 3'000 | | 5'000 | 14'497.43 |
| 6370.02 | Grundeigentümerbeiträge | | 5'000 | | 14'000 | 16'054.50 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | | 5'000 | | 16'000 | 205'012.50 |
| | Nettoausgaben | | | | | 78'720.74 |
| | Nettoeinnahmen | 5'000 | | 16'000 | | |
| 5032.00 | Abwasserentsorgung Platta | | | | 142'988.45 | |
| 5032.01 | Abwasserentsorgung Brüelsch | | | | 62'024.05 | |
| 6370.00 | Erschliessungsbeiträge | | | | 6'000 | 69'708.69 |
| 6370.01 | Anschlussbeiträge | | 5'000 | | 10'000 | 56'583.07 |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | | | 20'000 | | 19'545.00 |
| | Nettoausgaben | | | | 20'000 | 19'545.00 |
| 5090.00 | Ortsplanung Teilrevision 16/17 | | | | 19'208.45 | |
| 5090.02 | Quellschutzzonenausscheidung | | | 10'000 | 336.55 | |
| 5090.03 | Gewässerraumausscheidung | | | 10'000 | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | | | | | 73'236.00 |
| | Nettoausgaben | | | | | 73'236.00 |
| 8200 | Forstwirtschaft | | | | | 73'236.00 |
| | Nettoausgaben | | | | | 73'236.00 |
| 5060.01 | Seilwinde | | | | 73'236.00 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | | | | | 607'166.64 |
| | Nettoeinnahmen | | | | 257'191.26 | 864'357.90 |
| 9990 | Abschluss | | | | | 607'166.64 |
| | Nettoeinnahmen | | | | 257'191.26 | 864'357.90 |
| 5900.01 | Passivierung Investitionsrechnung | | | | 607'166.64 | |
| 6900.01 | Aktivierung Investitionsrechnung | | | | | 864'357.90 |
| | Total Investitionsausgaben | 80'000 | | 95'000 | | 1'471'524.54 |
| | Total Investitionseinnahmen | | 23'000 | | 55'000 | 1'471'524.54 |
| | Nettoinvestition | | 57'000 | | 40'000 | |
| | Überschuss Investitionsrechnung | | | | | |