

STADT FÜRSTENAU



BUDGET 2022

Fürstenaau, 18.11.2021

Inhaltsverzeichnis Budget 2022

	Seite
Budget Erfolgsausweis	2 - 3
Budget Erfolgsrechnung Zusammenzug	4
Budget Erfolgsrechnung ausführlich	5 – 12
Budget Erfolgsrechnung nach Arten Zusammenzug	13
Budget Erfolgsrechnung nach Arten	14 - 17
Budget Investitionsrechnung Zusammenzug	18
Budget Investitionsrechnung ausführlich	19

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG			
	1'665'600	1'632'900	1'605'332.52
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	591'300	627'800	596'803.85
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	324'110	311'100	280'335.21
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	54'300	54'300	54'300.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'100	0	16'300.34
36 Transferaufwand	686'790	639'700	657'593.12
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	1'632'600	1'513'300	1'577'816.55
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	1'089'000	984'000	1'031'154.30
41 Regalien und Konzessionen	113'000	113'000	116'082.90
42 Entgelte	164'500	163'500	219'586.69
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	86'300	46'600	21'070.15
46 Transferertrag	179'800	206'200	189'922.51
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-33'000	-119'600	-27'515.97
34 Finanzaufwand	5'900	6'900	6'321.58
44 Finanzertrag	51'400	58'900	35'547.50
Ergebnis aus Finanzierung	45'500	52'000	29'225.92
Operatives Ergebnis	12'500	-67'600	1'709.95
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	12'500	-67'600	1'709.95
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG			
	2'065'000	1'075'000	0.00
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'065'000	1'075'000	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	103'500	198'000	137'043.75
Investitionseinnahmen			
60 Übertragung von Sachanlagen Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen	0	0	0.00
62 Übertragung / Abgang von immateriellen Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	103'500	198'000	137'043.75
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'961'500	-877'000	137'043.75
Selbstfinanzierung	-10'400	-59'900	51'240.14
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'971'900	-936'900	188'283.89

a) Zusammenzug		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	257'900	40'400 217'500	279'700	40'200 239'500	238'464.54	42'055.81 196'408.73
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	27'900	16'800 11'100	27'700	13'000 14'700	25'924.63	19'672.70 6'251.93
2	BILDUNG Nettoaufwand	801'110	47'800 753'310	784'800	54'100 730'700	800'851.63	61'877.00 738'974.63
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	36'100	36'100	15'000	15'000	19'831.85	19'831.85
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	161'300	161'300	136'700	136'700	137'084.77	17'405.60 119'679.17
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	59'490	2'000 57'490	63'500	63'500	45'845.75	300.00 45'545.75
6	VERKEHR Nettoaufwand	69'400	23'200 46'200	60'500	2'200 58'300	85'826.33	11'202.75 74'623.58
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	261'900	224'800 37'100	237'200	190'200 47'000	209'359.65	170'702.54 38'657.11
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	29'800	17'700 12'100	31'100	18'700 12'400	53'933.37	33'287.05 20'646.32
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	11'700 1'344'700	1'356'400	27'700 1'250'200	1'277'900	20'371.53 1'260'619.07	1'280'990.60
	Total Aufwand	1'716'600		1'663'900		1'637'494.05	
	Total Ertrag		1'729'100		1'596'300		1'637'494.05
	Aufwandüberschuss				67'600		
	Ertragsüberschuss	12'500					

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	257'900	40'400	279'700	40'200	238'464.54	42'055.81
	Nettoaufwand		217'500		239'500		196'408.73
0110	Legislative	8'200		8'200		6'972.82	
	Nettoaufwand		8'200		8'200		6'972.82
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		25.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.15	
3054.00	AG-Beiträge FAK					6.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		599.00	
3132.00	Honorare externe Berater	5'500		5'500		5'500.00	
0120	Exekutive	29'300		34'200		34'268.15	
	Nettoaufwand		29'300		34'200		34'268.15
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	25'000		30'000		30'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		2'000		2'024.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100				76.47	
3054.00	AG-Beiträge FAK	500		500		521.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		865.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			
3170.01	Anlässe, Repräsentationen	500		500		231.40	
0210	Gemeindeverwaltung	183'700	31'300	200'100	30'100	180'019.78	32'138.96
	Nettoaufwand		152'400		170'000		147'880.82
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	113'600		110'000		109'270.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'600		7'400		8'359.91	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200		9'000		7'138.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		263.25	
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'900		1'800		1'794.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400		1'392.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500		515.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		244.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		5'852.98	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		638.00	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar- und geräte	500		500		1'775.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'750.35	
3118.00	Anschaffung Software	1'000		2'000		3'667.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'069.85	
3130.02	Kommunikationsaufwand	3'500		3'500		3'322.95	
3130.04	Gebührenbelastungen durch Dritte	4'000		4'000		4'364.45	
3130.05	Homepage Fürstenuau	500		500		726.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000		12'000		8'454.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400		3'400		3'366.40	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar- und geräte	300		300		270.90	
3162.00	Miete Kopiergerät	3'000		2'500		2'895.39	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					42.85	
3611.01	Entschädigung an Kanton Steuerverwaltung	3'000		3'000		3'093.25	
3611.02	Entschädigung an Kanton Amt für Informatik	2'000		2'000		1'699.95	
3611.03	Entschädigung an Kanton Schätzungsamt			19'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400		400		250.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	4'800		4'800		4'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		2'478.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		2'924.75
4611.01	Entschädigung vom Kanton Mitarbeit Steuern		4'000		3'800		3'954.51
4611.02	Entschädigung vom Kanton AHV-Zweigstelle		800		800		828.40
4611.09	Entschädigung vom Kanton Übriges		500		500		592.75
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		2'000		2'000		2'360.20
4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		20'000		19'000		19'000.00
0220	Bauverwaltung	17'300	5'000	24'400	6'000	5'989.49	5'642.50
	Nettoaufwand		12'300		18'400		346.99
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	5'000		5'000		4'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		107.88	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.82	
3054.00	AG-Beiträge FAK			100		27.79	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	10'000		17'000		1'546.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
4210.00	Baubewilligungsgebühren		5'000		6'000		5'642.50
0260	Region	14'100		10'200		9'349.00	
	Nettoaufwand		14'100		10'200		9'349.00
3612.00	Region Viamala Geschäftsstelle	14'100		10'200		9'349.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022			Budget 2021	Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften	5'300	4'100	2'600	4'100	1'865.30	4'274.35
	Nettoaufwand		1'200				
	Nettoertrag			1'500		2'409.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung	600		600		726.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		139.15	
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'000					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'000		1'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		674.35
4470.01	Liegenschaftserträge		3'600		3'600		3'600.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	27'900	16'800	27'700	13'000	25'924.63	19'672.70
	Nettoaufwand		11'100		14'700		6'251.93
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	500		500		538.50	
	Nettoaufwand		500		500		538.50
3132.00	Honorare Vermessung	500		500		538.50	
1406	Regionales Zivilstandsamt	5'400		4'700		4'324.70	
	Nettoaufwand		5'400		4'700		4'324.70
3612.00	Region Viamala Zivilstandsamt	5'400		4'700		4'324.70	
1407	Regionales Betreibungsamt	300		1'500			2'942.00
	Nettoaufwand		300		1'500		
	Nettoertrag					2'942.00	
3612.00	Region Viamala Betreibungs- und Konkursamt	300		1'500			
4612.00	Region Viamala Betreibungs- und Konkursamt						2'942.00
1500	Feuerwehr	15'900	13'000	15'800	13'000	16'113.05	12'987.50
	Nettoaufwand		2'900		2'800		3'125.55
3120.00	Ver- und Entsorgung	100					
3134.02	Einsatzkostenversicherung	300		300		253.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					600.00	
3611.00	Brandschutzkontrollen	500		500		260.00	
3612.00	Gemeinde Thuisis	15'000		15'000		15'000.00	
4200.00	Feuerwehripflichtersatz		13'000		13'000		12'987.50
1620	Zivilschutz (allgemein)	5'800	3'800	5'200		4'948.38	3'743.20
	Nettoaufwand		2'000		5'200		1'205.18
3010.00	Löhne Betriebspersonal	700		500		753.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					48.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.82	
3054.00	AG-Beiträge FAK					12.43	
3120.01	Wasser, Energie, Heizung	300		300		243.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400		145.85	
3151.01	Unterhalt Apparate, Geräte	1'500		500		1'438.05	
3611.01	Entschädigung an Kanton Ausbildung	2'300		2'300		2'305.15	
3611.02	Entschädigung an Kanton Funkgeräte/Sirene			1'200			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'000					
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		3'800				3'743.20
2	BILDUNG	801'110	47'800	784'800	54'100	800'851.63	61'877.00
	Nettoaufwand		753'310		730'700		738'974.63
2110	Kindergarten	78'410	1'000	58'800	1'000	70'878.30	819.00
	Nettoaufwand		77'410		57'800		70'059.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'410		3'800		1'323.00	
3612.01	Gemeinde Scharans	74'000		55'000		69'555.30	
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'000		1'000		819.00
2120	Primarstufe	403'400	31'500	433'300	37'800	400'138.80	39'814.80
	Nettoaufwand		371'900		395'500		360'324.00
3020.00	Löhne Lehrpersonen	300'000		320'000		312'322.30	
3020.01	Stellvertretungen			10'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'100		22'000		19'699.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000		25'000		22'311.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		800		861.00	
3054.00	AG-Beiträge FAK	4'900		5'500		5'073.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		3'900		3'464.55	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500		822.25	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		700		557.05	
3104.01	Lehrmittel	5'400		5'800		4'751.34	
3104.02	Schulmaterial	5'000		5'600		6'684.00	
3109.00	Weihnachtsgeschenke	1'400		1'700		1'281.80	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	1'500		2'000		4'112.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000		5'100		370.40	
3130.02	Kommunikationskosten	600		1'200		1'200.00	
3130.03	Schülertransporte	1'000		1'000		358.40	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	3'300		2'600		1'746.10	
3161.01	Benützungskosten Turnhalle	500		500		480.00	
3161.02	Schwimmen	2'500		2'800			
3162.00	Miete Kopiergerät Schule	3'500		3'400		3'644.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen			800			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000		2'900		1'998.60	
3612.01	Gemeinde Domleschg	8'000		8'000		8'400.00	
	pädagogisch-therapeutische Massnahmen						
3612.02	Schulheim Scharans	7'700					
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'637.30
4631.00	Beiträge vom Kanton		31'500		37'800		34'177.50
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	200'000		175'000		193'613.40	
	Nettoaufwand		200'000		175'000		193'613.40
3612.01	Schulverband Innerdomleschg	200'000		175'000		193'613.40	
2140	Musikschulen	8'000		8'000		8'036.55	
	Nettoaufwand		8'000		8'000		8'036.55
3612.01	Musikschule Viamala	8'000		8'000		8'036.55	
2170	Schulliegenschaften	87'100	15'300	85'700	15'300	89'559.90	21'243.20
	Nettoaufwand		71'800		70'400		68'316.70
3010.00	Löhne Betriebspersonal	22'000		22'000		26'880.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500		1'500		1'339.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		50.77	
3054.00	AG-Beiträge FAK	400		400		344.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		193.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand					255.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		687.55	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte					699.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'000		8'000		7'729.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			2'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'700		3'647.40	
3140.00	Unterhalt Aussenanlagen	3'000					
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000		1'000		1'679.25	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'900		1'000		1'852.05	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	44'200		44'200		44'200.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'973.20
4470.00	Liegenschaftserträge		10'200		10'200		10'200.00
4472.00	Benützungsgebühren		300		300		270.00
4920.00	Interne Verrechnung Mieten		4'800		4'800		4'800.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	9'000		16'800		8'224.68	
	Nettoaufwand		9'000		16'800		8'224.68
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	6'000		12'000		6'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, KV	400		800		326.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					16.33	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100		200		84.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	300		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'700		71.60	
3100.00	Büromaterial					47.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500		739.85	
3134.02	Unfallversicherung Schüler	200		200		189.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
2300	Berufliche Grundbildung	200		200		200.00	
	Nettoaufwand		200		200		200.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	200		200		200.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	15'000		7'000		30'200.00	
	Nettoaufwand		15'000		7'000		30'200.00
3611.00	Untergymnasium	15'000		7'000		30'200.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	36'100		15'000		19'831.85	
	Nettoaufwand		36'100		15'000		19'831.85
3290	Kultur, übriges	3'500		3'400		8'939.80	
	Nettoaufwand		3'500		3'400		8'939.80
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'500		3'400		8'939.80	
3410	Sport	100		100		100.00	
	Nettoaufwand		100		100		100.00
3636.00	Beiträge an Vereine und Sportveranstaltungen	100		100		100.00	
3420	Freizeit	20'800		10'800		10'270.05	
	Nettoaufwand		20'800		10'800		10'270.05
3140.00	Unterhalt Spielplätze	8'000					
3149.00	Unterhalt Anlagen	1'500		1'500		1'723.20	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	300		300		300.00	
3636.02	Schwimmbad Thusis	3'000		3'000		2'361.15	
3636.03	Jugendarbeit Domleschg	6'000		6'000		5'885.70	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	2'000					
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	11'700		700		522.00	
	Nettoaufwand		11'700		700		522.00
3010.00	Löhne Betriebspersonal	400		400		400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		122.00	
3144.00	Unterhalt Kirchturm	11'000					
4	GESUNDHEIT	161'300		136'700		137'084.77	17'405.60
	Nettoaufwand		161'300		136'700		119'679.17
4110	Spitäler	68'000		73'400		66'167.37	
	Nettoaufwand		68'000		73'400		66'167.37
3612.01	Spital Thusis Defizitanteil	33'800		36'800		28'261.50	
3612.02	Spital Thusis Gemeinwirtschaftliche Leistungen	3'500		3'900		3'812.41	
3612.03	Fallbeiträge an Spitäler	29'900		32'700		34'093.46	
3612.04	Region Viamala Gesundheitsversorgung	800					
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	70'000		40'000		39'824.10	17'405.60
	Nettoaufwand		70'000		40'000		22'418.50
3612.00	Alters- und Pflegeheime Pflegekosten	70'000		40'000		39'824.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						17'405.60
4210	Ambulante Krankenpflege	22'000		22'000		29'578.10	
	Nettoaufwand		22'000		22'000		29'578.10
3612.00	Entschädigung an Spitexverein und übrige Leistungserbringer	22'000		22'000		29'578.10	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	300		300		581.40	
	Nettoaufwand		300		300		581.40
3106.00	COVID-19 Med. Material	300		300		581.40	
4330	Schulgesundheitsdienst	1'000		1'000		933.80	
	Nettoaufwand		1'000		1'000		933.80
3136.00	Honorare Schularzt/Schulzahnarzt	1'000		1'000		933.80	
5	SOZIALE SICHERHEIT	59'490	2'000	63'500		45'845.75	300.00
	Nettoaufwand		57'490		63'500		45'545.75
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	5'000	2'000	5'000		2'067.70	300.00
	Nettoaufwand		3'000		5'000		1'767.70
3130.01	Dienstleistungen Dritter					667.70	
3637.00	Alimentenbevorschussung	5'000		5'000		1'400.00	
4260.00	Rückerstattungen Alimente		2'000				300.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	6'700		7'500		7'049.90	
	Nettoaufwand		6'700		7'500		7'049.90
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	6'000		7'000		6'749.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	700		500		300.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe			2'000			
	Nettoaufwand				2'000		
3637.00	Unterstützungen			2'000			
5730	Asylwesen	2'000		1'800		841.50	
	Nettoaufwand		2'000		1'800		841.50
3631.01	Beiträge an Kanton	2'000		1'800		841.50	
5790	Fürsorge, übriges	45'490		47'000		35'657.65	
	Nettoaufwand		45'490		47'000		35'657.65
3611.01	Regionaler Sozialdienst	15'000		15'000		14'175.65	
3612.01	Region Viamala Berufsbeistandschaft	30'490		32'000		21'482.00	
5920	Hilfsaktionen	300		200		229.00	
	Nettoaufwand		300		200		229.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300		200		229.00	
6	VERKEHR	69'400	23'200	60'500	2'200	85'826.33	11'202.75
	Nettoaufwand		46'200		58'300		74'623.58
6150	Gemeindestrassen	31'400		51'900		76'885.48	8'162.75
	Nettoaufwand		31'400		51'900		68'722.73
3010.00	Löhne Betriebspersonal	2'000		8'000		8'035.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		500		323.19	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					16.73	
3054.00	AG-Beiträge FAK			100		83.28	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		3'000		3'750.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		2'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		5'000		4'815.70	
3141.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000				29'261.55	
3141.02	Winterdienst	15'000		16'000		19'186.20	
3141.03	Strassenreinigung	200		200		188.35	
3141.04	Strassensignalisation			15'000		9'392.28	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		500		233.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'600		1'600		1'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	6'000					
4260.00	Rückerstattungen Dritter						8'162.75
6153	Parkplätze	1'800	3'200	2'800	2'200	3'858.50	3'040.00
	Nettoaufwand				600		818.50
	Nettoertrag	1'400					
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			1'000		2'058.50	
3161.01	Heinrich Schwendener Stiftung Miete Parkplätze	1'800		1'800		1'800.00	
4472.00	Miete Parkplätze		3'200		2'200		3'040.00
6154	Strassenbeleuchtung	3'700		4'000		2'652.35	
	Nettoaufwand		3'700		4'000		2'652.35
3120.00	Energie	2'700		3'000		2'652.35	
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000		1'000			
6190	Werkbetrieb	30'800	20'000				
	Nettoaufwand		10'800				
3010.00	Löhne Betriebspersonal	19'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'300					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge FAK	400					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000					
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'000					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000					
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'000					
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		20'000				
6220	Regionalverkehr	1'700		1'800		2'430.00	
	Nettoaufwand		1'700		1'800		2'430.00
3612.01	Region Viamala Fahrplan/PubliCar/Nachtbus	1'700		1'800		2'430.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	261'900	224'800	237'200	190'200	209'359.65	170'702.54
	Nettoaufwand		37'100		47'000		38'657.11
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	69'100	69'100	42'400	42'400	48'318.15	48'318.15
3010.00	Löhne Betriebspersonal	4'000		4'000		2'788.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.75	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		363.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000		1'000		499.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		1'000		1'025.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					25'623.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		114.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		25'000		7'754.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		500		343.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'800		1'800		1'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	8'000		8'000		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren		28'000		28'000		27'698.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		37'900		11'200		17'326.95
4631.00	Beiträge von Kanton		3'000		3'000		3'053.00
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen		200		200		240.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	105'700	105'700	93'300	93'300	60'253.80	60'253.80
3010.00	Löhne Betriebspersonal			500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		442.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		27'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	3'700		3'700		3'700.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					652.10	
3612.00	Abwasserreinigungs-Verband Heinzenberg-Domleschg	48'000		53'000		47'459.65	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	8'000		8'000		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren		61'000		61'000		60'163.80
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		44'600		32'200		
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen		100		100		90.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'600		4'900		10'913.71	
	Nettoaufwand		11'600		4'900		10'913.71
3010.00	Löhne Betriebspersonal	2'000		1'500		5'986.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		297.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					19.78	
3054.00	AG-Beiträge FAK					76.67	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		2'221.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'000		1'877.40	
3614.00	Beitrag an regionale Tierkörpersammelstelle			300		433.50	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	4'000					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	49'000	49'000	52'200	52'200	53'745.74	53'745.74
3010.00	Löhne Betriebspersonal			3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		500		19.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		380.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		3'707.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					150.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	2'000		2'000		2'000.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	9'100				15'648.24	
3612.00	Abfallbewirtschaftungs-Verband Mittelbünden	26'000		33'000		28'839.80	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren		49'000		49'000		53'745.74
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				3'200		
7410	Gewässerverbauungen	7'000		4'100	1'300	18'193.35	2'893.15
	Nettoaufwand		7'000		2'800		15'300.20
3010.00	Löhne Betriebspersonal			1'000		140.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		3'000		9'993.90	
3142.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					8'059.45	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	2'000					
4612.00	Entschädigung von Gemeinden				1'300		2'893.15
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'000					
	Nettoaufwand		2'000				
3140.00	Bekämpfung Neophyten	2'000					

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	7'500	1'000	12'300	1'000	9'773.60	5'491.70
	Nettoaufwand		6'500		11'300		4'281.90
3010.00	Löhne Betriebspersonal			3'000		2'770.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		82.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		8'500		2'523.45	
3140.00	Unterhalt Friedhof					4'392.90	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	2'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		5'491.70
7900	Raumordnung (allgemein)	10'000		28'000		8'161.30	
	Nettoaufwand		10'000		28'000		8'161.30
3131.00	Honorare Berater, Fachexperten	8'000		23'000		3'416.30	
3612.00	Region Viamala Regionalentwicklung	2'000		5'000		4'745.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	29'800	17'700	31'100	18'700	53'933.37	33'287.05
	Nettoaufwand		12'100		12'400		20'646.32
8110	Landwirtschaft	3'000		4'100		551.35	
	Nettoaufwand		3'000		4'100		551.35
3010.00	Löhne Betriebspersonal			1'000		550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					1.35	
3141.00	Unterhalt Strassen	2'000		3'000			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'000					
8200	Forstwirtschaft	14'800	2'700	15'000	3'700	40'313.97	16'372.80
	Nettoaufwand		12'100		11'300		23'941.17
3010.00	Löhne Betriebspersonal			1'000		4'490.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			100		185.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.53	
3054.00	AG-Beiträge FAK					47.84	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					975.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'684.90	
3130.02	Holzermarbeiten durch Dritte	1'500		1'500		10'282.21	
3130.03	Waldpflege durch Dritte	2'000		2'000		5'880.40	
3141.00	Unterhalt Waldwege					1'319.70	
3612.00	Beitrag Revierforstamt Innerdomleschg	8'100		9'400		15'200.00	
3634.00	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	200				240.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	2'000					
4250.01	Holzverkäufe		500		500		5'056.80
4250.02	Christbaumverkäufe		200		200		200.00
4631.00	Beiträge von Kanton		2'000		3'000		11'116.00
8400	Tourismus (allgemein)	12'000	15'000	12'000	15'000	13'068.05	16'914.25
	Nettoertrag	3'000		3'000		3'846.20	
3636.01	Gemeindebeitrag an Viamala Tourismus	2'000		2'000		2'834.50	
3636.02	Viamala Tourismus Anteil Abgaben	10'000		10'000		10'233.55	
4035.00	Gäste- und Tourismusförderungsabgaben		15'000		15'000		16'914.25
9	FINANZEN UND STEUERN	11'700	1'356'400	27'700	1'277'900	20'371.53	1'280'990.60
	Nettoertrag	1'344'700		1'250'200		1'260'619.07	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000	950'000	2'000	845'000	11'134.45	929'900.30
	Nettoertrag	945'000		843'000		918'765.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		2'000		11'134.45	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen		700'000		630'000		693'931.00
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen		150'000		130'000		129'643.00
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		20'000		15'000		20'627.50
4010.00	Steuern jur. Personen		80'000		70'000		80'898.80
4290.00	Eingang abgeschriebener Forderungen						4'800.00
9101	Sondersteuern		124'000		124'000	320.00	89'139.75
	Nettoertrag	124'000		124'000		88'819.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					320.00	
4021.00	Liegenschaftsteuern		95'000		95'000		71'437.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000		10'000		9'841.45
4023.00	Handänderungssteuern		15'000		15'000		2'948.05
4033.00	Hundesteuern		4'000		4'000		4'913.25

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich		135'000		153'000		127'186.00
	Nettoertrag	135'000		153'000		127'186.00	
4621.01	Ressourcenausgleich RA		135'000		153'000		127'186.00
9500	Ertragsanteile	500	113'000	500	113'000	555.55	116'082.90
	Nettoertrag	112'500		112'500		115'527.35	
3600.00	Landschaftsfranken an Bund	500		500		555.55	
4120.01	Wasserzinsen		71'000		71'000		71'192.00
4120.02	Gratis- und Vorzugsenergie		42'000		42'000		44'890.90
9610	Zinsen	6'200	2'100	7'200	2'100	6'651.58	2'914.60
	Nettoaufwand		4'100		5'100		3'736.98
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	300		300		206.83	
3406.00	Verzinsung langfristiges FK	5'500		6'500		5'980.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	100		100		134.75	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	300		300		330.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		4.30
4401.00	Verzugszinsen		2'000		2'000		2'904.20
4420.00	Zinsen Wertschriften						6.10
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		32'000	18'000	40'500		15'522.90
	Nettoertrag	32'000		22'500		15'522.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			17'000			
3131.00	Honorare, Berater, Fachexperten			1'000			
4430.01	Pacht- und Mietzinse		32'000		40'500		15'522.90
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		300		300		244.15
	Nettoertrag	300		300		244.15	
4260.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		300		300		244.15
9990	Abschluss					1'709.95	
	Nettoaufwand						1'709.95
9000.00	Ertragsüberschuss					1'709.95	
	Total Aufwand	1'716'600		1'663'900		1'637'494.05	
	Total Ertrag		1'729'100		1'596'300		1'637'494.05
	Aufwandüberschuss				67'600		
	Ertragsüberschuss	12'500					

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	1'716'600		1'663'900		1'635'784.10	
30	Personalaufwand	591'300		627'800		596'803.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	324'110		311'100		280'335.21	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	54'300		54'300		54'300.00	
34	Finanzaufwand	5'900		6'900		6'321.58	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'100				16'300.34	
36	Transferaufwand	686'790		639'700		657'593.12	
39	Interne Verrechnungen	45'100		24'100		24'130.00	
4	ERTRAG		1'729'100		1'596'300		1'637'494.05
40	Fiskalertrag		1'089'000		984'000		1'031'154.30
41	Regalien und Konzessionen		113'000		113'000		116'082.90
42	Entgelte		164'500		163'500		219'586.69
44	Finanzertrag		51'400		58'900		35'547.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		86'300		46'600		21'070.15
46	Transferertrag		179'800		206'200		189'922.51
49	Interne Verrechnungen		45'100		24'100		24'130.00
9	Abschlusskonten					1'709.95	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					1'709.95	
	Total Aufwand	1'716'600		1'663'900		1'637'494.05	
	Total Ertrag		1'729'100		1'596'300		1'637'494.05
	Aufwandüberschuss				67'600		
	Ertragsüberschuss	12'500					

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	1'716'600		1'663'900	1'635'784.10
30	Personalaufwand	591'300		627'800	596'803.85
300	Behörden und Kommissionen	38'000		49'000	42'440.00
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	38'000		49'000	42'440.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'200		155'900	162'064.30
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'200		155'900	162'064.30
302	Löhne der Lehrkräfte	300'000		330'000	312'322.30
3020	Löhne der Lehrkräfte	300'000		330'000	312'322.30
305	Arbeitgeberbeiträge	82'400		85'500	76'646.30
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'800		36'000	32'736.70
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'200		34'000	29'449.90
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		1'200	1'336.50
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300		8'700	8'073.05
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800		5'600	5'050.15
309	Übriger Personalaufwand	6'700		7'400	3'330.95
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300		2'300	1'337.25
3091	Personalwerbung	500		500	
3099	Übriger Personalaufwand	3'900		4'600	1'993.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	324'110		311'100	280'335.21
310	Material- und Warenaufwand	33'100		27'700	28'917.27
3100	Büromaterial	6'000		6'000	5'900.78
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'400		6'700	8'100.95
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000	979.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600	638.00
3104	Lehrmittel	10'400		11'400	11'435.34
3106	Medizinisches Material	300		300	581.40
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'400		1'700	1'281.80
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'000		15'500	13'504.65
3110	Büromöbel und -geräte	2'000		2'500	6'587.60
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		11'000	499.50
3113	Hardware				2'750.35
3118	Immaterielle Anlagen	1'000		2'000	3'667.20
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	11'900		11'900	11'350.95
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	11'900		11'900	11'350.95
313	Dienstleistungen und Honorare	101'910		141'400	112'365.46
3130	Dienstleistungen Dritter	53'510		72'600	58'376.36
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000		24'000	29'039.30
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'000		23'000	7'584.50
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000		12'000	8'454.45
3134	Sachversicherungsprämien	11'400		8'800	7'977.05
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'000		1'000	933.80
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	138'700		90'700	85'015.78
3140	Unterhalt an Grundstücken	13'000			4'392.90
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	19'200		36'200	61'406.58
3142	Unterhalt Wasserbau				8'059.45
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	90'000		52'000	7'754.40
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		1'000	1'679.25
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'500		1'500	1'723.20
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10'500		5'400	5'883.85
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'500		3'900	3'869.05
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		1'500	2'014.80
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	11'300		11'000	8'819.95
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'800		5'100	2'280.00
3162	Raten für operatives Leasing	6'500		5'900	6'539.95
317	Spesenentschädigungen	3'700		5'500	2'230.00
3170	Reisekosten und Spesen	1'700		2'600	231.40

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand Ertrag
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000		2'900	1'998.60
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000		2'000	12'204.45
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		2'000	12'204.45
319	Verschiedener Betriebsaufwand				42.85
3199	Übriger Betriebsaufwand				42.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	54'300		54'300	54'300.00
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	54'300		54'300	54'300.00
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	54'300		54'300	54'300.00
34	Finanzaufwand	5'900		6'900	6'321.58
340	Zinsaufwand	5'900		6'900	6'321.58
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	300		300	206.83
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'500		6'500	5'980.00
3409	Übrige Passivzinsen	100		100	134.75
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'100			16'300.34
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	9'100			16'300.34
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	9'100			16'300.34
36	Transferaufwand	686'790		639'700	657'593.12
360	Ertragsanteile an Dritte	500		500	555.55
3600	Ertragsanteile an Bund	500		500	555.55
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	652'590		604'300	622'922.37
3611	Entschädigungen an Kanton	43'800		57'000	58'483.90
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	608'790		547'000	564'004.97
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			300	433.50
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33'700		34'900	34'115.20
3631	Beiträge an Kanton	2'000		1'800	841.50
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	400		200	440.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'300		25'900	31'433.70
3637	Beiträge an private Haushalte	5'000		7'000	1'400.00
39	Interne Verrechnungen	45'100		24'100	24'130.00
391	Dienstleistungen (Personal)	21'000			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'000			
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge	4'800		4'800	4'800.00
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	4'800		4'800	4'800.00
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	19'000		19'000	19'000.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'000		19'000	19'000.00
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	300		300	330.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	300		300	330.00
4	ERTRAG		1'729'100		1'596'300
40	Fiskalertrag		1'089'000		984'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen		870'000		775'000
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		700'000		630'000
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		150'000		130'000
4002	Quellensteuern natürliche Personen		20'000		15'000
401	Direkte Steuern juristische Personen		80'000		70'000
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		80'000		70'000
402	Übrige Direkte Steuern		120'000		120'000

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4021	Grund- und Liegenschaftensteuern		95'000		95'000		71'437.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		10'000		10'000		9'841.45
4023	Vermögensverkehrssteuern		15'000		15'000		2'948.05
403	Besitz- und Aufwandsteuern		19'000		19'000		21'827.50
4033	Hundesteuern		4'000		4'000		4'913.25
4035	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen		15'000		15'000		16'914.25
41	Regalien und Konzessionen		113'000		113'000		116'082.90
412	Konzessionen		113'000		113'000		116'082.90
4120	Konzessionen		113'000		113'000		116'082.90
42	Entgelte		164'500		163'500		219'586.69
420	Ersatzabgaben		13'000		13'000		12'987.50
4200	Ersatzabgaben		13'000		13'000		12'987.50
421	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		8'000		8'120.85
4210	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		8'000		8'120.85
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		139'000		139'000		147'099.44
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		139'000		139'000		147'099.44
425	Erlös aus Verkäufen		700		700		5'256.80
4250	Verkäufe		700		700		5'256.80
426	Rückerstattungen		4'800		2'800		41'322.10
4260	Rückerstattungen Dritter		4'800		2'800		41'322.10
429	Übrige Entgelte						4'800.00
4290	Übrige Entgelte						4'800.00
44	Finanzertrag		51'400		58'900		35'547.50
440	Zinsertrag		2'100		2'100		2'908.50
4400	Zinsen flüssige Mittel		100		100		4.30
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000		2'000		2'904.20
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen						6.10
4420	Dividenden Finanzvermögen						6.10
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		32'000		40'500		15'522.90
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		32'000		40'500		15'522.90
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		17'300		16'300		17'110.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		13'800		13'800		13'800.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'500		2'500		3'310.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		86'300		46'600		21'070.15
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		3'800				3'743.20
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals		3'800				3'743.20
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		82'500		46'600		17'326.95
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		82'500		46'600		17'326.95
46	Transferertrag		179'800		206'200		189'922.51
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		7'300		8'400		13'571.01
4611	Entschädigungen vom Kanton		5'300		5'100		5'375.66
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		2'000		3'300		8'195.35
462	Finanz- und Lastenausgleich		135'000		153'000		127'186.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		135'000		153'000		127'186.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		37'500		44'800		49'165.50
4631	Beiträge vom Kanton		37'500		44'800		49'165.50

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Interne Verrechnungen		45'100		24'100		24'130.00
491	Dienstleistungen (Personal)		20'000				
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000				
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge		4'800		4'800		4'800.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		4'800		4'800		4'800.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		20'000		19'000		19'000.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		20'000		19'000		19'000.00
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		300		300		330.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300		300		330.00
9	Abschlusskonten					1'709.95	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					1'709.95	
900	Abschluss Erfolgsrechnung					1'709.95	
9000	Ertragsüberschuss					1'709.95	
	Total Aufwand	1'716'600		1'663'900		1'637'494.05	
	Total Ertrag		1'729'100		1'596'300		1'637'494.05
	Aufwandüberschuss				67'600		
	Ertragsüberschuss		12'500				

a) Zusammenzug		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	100'000		960'000			
	Nettoausgaben		100'000		960'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'965'000	103'500	115'000	198'000		137'043.75
	Nettoausgaben		1'861'500				
	Nettoeinnahmen			83'000		137'043.75	
	Total Investitionsausgaben	2'065'000		1'075'000			
	Total Investitionseinnahmen		103'500		198'000		137'043.75
	Nettoinvestition		1'961'500		877'000		
	Überschuss Investitionsrechnung					137'043.75	

b) Investitionsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	100'000		960'000			
	Nettoausgaben		100'000		960'000		
6150	Gemeindestrassen	100'000		960'000			
	Nettoausgaben		100'000		960'000		
5010.01	Strassensanierung/Trottoir Fürstenaubruck	100'000		960'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'965'000	103'500	115'000	198'000		137'043.75
	Nettoausgaben		1'861'500				
	Nettoeinnahmen			83'000		137'043.75	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'650'000	46'000	115'000	88'000		64'725.30
	Nettoausgaben		1'604'000		27'000		
	Nettoeinnahmen					64'725.30	
5031.01	Sanierung Wasserversorgung Fürstenaubruck	315'000					
5031.02	Neubau/Sanierung Reservoir "Foppa"	1'335'000		115'000			
6370.00	Anschlussgebühren		46'000		88'000		64'725.30
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	315'000	57'500		110'000		72'318.45
	Nettoausgaben		257'500				
	Nettoeinnahmen			110'000		72'318.45	
5032.01	Sanierung Kanalisation Fürstenaubruck	315'000					
6370.00	Anschlussgebühren		57'500		110'000		72'318.45
	Total Investitionsausgaben	2'065'000		1'075'000			
	Total Investitionseinnahmen		103'500		198'000		137'043.75
	Nettoinvestition		1'961'500		877'000		
	Überschuss Investitionsrechnung					137'043.75	