



Budget 2022

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Seite 4
Sachgruppengliederung	Seite 57
Investitionsrechnung nach Funktionen	Seite 58
Kennzahlen und Statistik	Seite 67

Budget 2022 Gesamtübersicht

in CHF	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Dreistufige Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	44'449'400	43'206'200	43'236'445.44
Betrieblicher Ertrag	47'614'800	45'069'800	46'017'310.05
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'165'400	1'863'600	2'780'864.61
Finanzierung			
Finanzaufwand	338'800	388'200	558'630.19
Finanzertrag	921'700	933'100	896'061.69
Ergebnis aus Finanzierung	582'900	544'900	337'431.50
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	3'748'300	2'408'500	3'118'296.11
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)			
Ausserordentlicher Aufwand	12'000		14'450.00
Ausserordentlicher Ertrag			43'514.65
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	-12'000	0	29'064.65
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	3'736'300	2'408'500	3'147'360.76
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	10'490'000	13'401'000	11'333'099.54
Investitionseinnahmen	2'153'600	2'229'700	1'724'005.40
Nettoinvestitionen	8'336'400	11'171'300	9'609'094.14
Finanzierung			
Nettoinvestitionen	-8'336'400	-11'171'300	-9'609'094.14
Selbstfinanzierung (Cash-Flow)	6'217'700	6'410'500	7'226'959.31
Selbstfinanzierungssaldo	-2'118'700	-4'760'800	-2'382'134.83
Selbstfinanzierungsgrad	74.6%	57.4%	75.2%
Selbstfinanzierung			
Aufwand	44'800'200	43'594'400	43'809'525.63
Ertrag	48'536'500	46'002'900	46'956'886.39
Saldo Erfolgsrechnung	3'736'300	2'408'500	3'147'360.76
+ Abschreibungen VV	2'412'200	2'269'900	2'068'080.25
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'698'000	2'868'700	3'085'423.08
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'640'800	-1'136'600	-1'044'840.13
+ Zusätzliche Abschreibungen			-43'514.65
+ Einlage in Eigenkapital	12'000		14'450.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeinde Vaz/Obervaz	47'497'500 3'736'300	51'233'800	46'408'300 2'408'500	48'816'800	46'182'248.84 3'147'360.76	49'329'609.60
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'235'600	1'043'600 2'192'000	2'954'300	690'500 2'263'800	3'123'975.36	774'481.30 2'349'494.06
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	842'500	726'600 115'900	827'600	582'600 245'000	691'703.44	580'173.32 111'530.12
2 BILDUNG	5'237'200	561'900 4'675'300	5'154'500	571'300 4'583'200	5'137'683.90	557'778.97 4'579'904.93
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'082'900	1'912'300 2'170'600	4'032'200	1'965'300 2'066'900	4'047'069.75	1'786'072.97 2'260'996.78
4 GESUNDHEIT	1'618'100	50'100 1'568'000	1'157'200	50'100 1'107'100	1'437'969.89	49'800.00 1'388'169.89
5 SOZIALE SICHERHEIT	997'000	448'000 549'000	670'900	170'400 500'500	754'221.86	211'161.00 543'060.86
6 VERKEHR	4'066'100	2'115'800 1'950'300	3'931'400	2'141'800 1'789'600	3'732'172.61	1'926'511.00 1'805'661.61
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'469'600	4'521'000 948'600	5'221'300	4'606'000 615'300	4'712'710.37	4'180'977.21 531'733.16
8 VOLKSWIRTSCHAFT	20'382'700	19'340'800 1'041'900	20'825'200	17'624'700 3'200'500	20'637'470.79	18'720'403.14 1'917'067.65
9 FINANZEN UND STEUERN	1'565'800 18'947'900	20'513'700	1'633'700 18'780'400	20'414'100	1'907'270.87 18'634'979.82	20'542'250.69

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'235'600	1'043'600	2'954'300	690'500	3'123'975.36	774'481.30
01	Legislative und Exekutive	386'600		418'600		419'163.35	
011	Legislative	74'600		82'300		109'297.00	
0110	Legislative	74'600		82'300		109'297.00	
3000.01	Geschäftsprüfungskommission	8'000		8'000		8'583.75	
3000.02	Gemeinderat	25'000		25'000		30'500.00	
3000.03	Übrige Kommissionen	6'000		6'000		9'695.00	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'000		2'000		1'590.20	
3053.00	Unfallversich. Funktionäre	500		300		261.70	
3055.00	Krankenversicherung	100		0		64.05	
3099.00	Behördenanlässe	4'000		8'000		130.70	
3100.00	Wahlen, Abstimmungen und Versammlungen	21'000		25'000		23'798.15	
3102.01	Publikationen + Informationen	2'000		2'000		950.00	
3102.02	Homepage	5'000		5'000		2'317.10	
3199.00	Verschiedenes	1'000		1'000		31'406.35	
012	Exekutive	312'000		336'300		309'866.35	
0120	Exekutive	312'000		336'300		309'866.35	
3000.00	Gemeindevorstand + Präsident	255'000		270'000		257'982.25	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	21'000		22'000		20'894.00	
3052.00	Personalversicherung	12'000		12'300		12'091.20	
3053.00	Unfallversicherung	400		400		397.20	
3055.00	Krankenversicherung	2'100		2'100		2'115.75	
3099.01	Behördenanlässe	3'000		8'000		2'342.00	
3170.01	Spesenentschädigung	4'500		4'500		4'264.05	
3170.02	Repräsentationskosten	10'000		13'000		9'289.00	
3171.01	Jungbürgerfeier	2'000		2'200		0.00	
3199.00	Verschiedenes	2'000		1'800		490.90	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
02	Allgemeine Dienste	2'849'000	1'043'600	2'535'700	690'500	2'704'812.01	774'481.30
021	Gemeindeverwaltung	1'846'600	749'100	1'572'500	467'000	1'766'146.16	491'761.50
0210	Gemeindeverwaltung	1'846'600	749'100	1'572'500	467'000	1'766'146.16	491'761.50
3010.00	Gehälter Verwaltungspersonal	839'000		732'000		730'203.25	
	Erl. Ab 2022 wird das Gehalt des Mitarbeiters IT bei der Gemeindeverwaltung erfasst. Bis anhin war dieser Aufwand (vakante Stelle) bei der Kostenstelle Energieversorgung budgetiert (vgl. Konto Q210.4910.05). Im Weiteren sind 2 Monate Überlappung Gemeindeschreiber budgetiert.						
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	67'900		58'900		58'523.70	
3052.00	Personalversicherung	54'800		51'500		50'181.40	
3053.00	Unfallversicherung	2'500		2'100		2'128.60	
3055.00	Krankenversicherung	13'000		11'400		11'337.45	
3090.01	Fortbildungskurse	8'000		7'200		600.00	
	Erl. Im 2020 fanden Coronabedingt keine Fortbildungskurse statt.						
3090.02	Lehrlingsausbildung	4'000		4'000		5'182.55	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		294.05	
3099.00	Personalanlässe	13'000		13'000		12'286.30	
3099.02	Gesundheitsförderung Personal	1'000		1'000		0.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	27'000		27'000		16'018.85	
	Erl. Im Jahr 2020 wurde der Lagerbestand aufgebraucht. Es werden keine Einkäufe auf Vorrat mehr getätigt. Der durchschnittliche Einkauf auf Büromaterial und Drucksachen betrug CHF 30'000.00.						
3102.00	Jahresrechnung und Bericht	6'000		6'000		5'665.65	
3103.00	Zeitungsabo./Zeitschriften	1'200		1'200		885.00	
3110.00	Ansch.Mob./Masch./Geräte	1'500		1'500		672.00	
3130.01	PC-Gebühren und Bankspesen	9'000		9'000		72'375.53	
3130.02	Betriebskosten/Gebühren	9'000		9'000		5'238.80	
3130.04	Kontrollstelle	14'000		14'000		13'785.60	
3130.06	Mitgliederbeiträge	13'000		11'000		13'326.90	
3130.07	Kanzleigegebühren	2'000		3'000		2'234.90	
3130.08	Aufenthaltsgebühren/Aufwand	45'000		42'000		49'274.75	
3130.09	Archivierung	2'000		2'000		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10 Schätzungsrevision	0		0		470.00	
3130.11 Telefongebühren	14'000		14'000		12'428.60	
3130.12 Frankaturen	35'000		35'000		29'233.66	
3130.13 Mitarbeitendenumfrage	0		0		7'924.55	
3132.00 Rechts-und Prozesskosten	45'000		40'000		59'069.60	
3132.02 Externe Beratung	25'000		25'000		61'480.50	
3132.03 Umsetzung Gemeindeführungsmodell	150'000		0		0.00	
3134.01 Sachversicherungen	81'000		67'000		65'032.10	
Erl. Infolge Neuvergabe der Versicherungen hat sich auch der Prämienverteiler auf einzelne Abteilungen verändert. Über das ganze gesehen fällt die Jahresprämie günstiger aus.						
3150.00 Unterhalt Mob./Masch./Geräte	9'000		9'000		9'362.30	
3153.00 EDV; allg. Wartung	270'000		290'000		387'100.85	
Erl. Dies sind die gesamtheitlichen IT Aufwendungen / Beschaffungen für sämtliche Abteilungen und Bereiche (Ausgenommen Lehrer und Schüler). Darin sind enthalten die Betreuung der aktuell 38 virtuellen Server, der gemanagten Switchen, der Firewall, der Ersatz/Erneuerung und Umsetzung von 40 Clients/PC's und externen Kosten. Die Kosten welche andere Abteilungen und Bereiche betreffen werden über das Konto 0210.4910.05 entlastet. Die restlichen Aufwendungen sind für die Abteilung Gemeindeverwaltung.						
3170.00 Spesenentschädigung	2'000		2'500		1'441.60	
3181.00 Abschreibung Forderungsverluste	2'000		2'500		875.63	
3199.00 Verschiedenes	3'500		3'500		2'824.54	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	39'400		35'800		39'336.15	
3611.01 EDV-Verbindungsgebühren EVA	1'800		1'800		1'624.10	
3611.02 EDV-Kostenbeitrag an Kanton	23'000		23'000		23'194.70	
3611.03 Scannen und Archivieren Beitrag an Kanton	11'000		11'000		10'902.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	0		3'600		3'600.00	
3920.00 Anteil Fahrzeugeinsatz	0		0		30.00	
4210.01 Kanzleigebühren		12'000		13'000		12'830.55
4210.02 Aufenthaltsgebühren/Ertrag		80'000		77'000		83'607.00
4210.03 Mahngebühren		10'000		10'000		5'460.00
4250.00 Büromat.+Drucksachen-Verkäufe		300		300		406.60
4260.00 Rückerst. Betriebskosten		12'000		12'000		7'775.40

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.12 Unfallgelder		0		0		222.30
4260.13 Krankentaggeld		0		0		1'318.95
4309.00 Verschiedene Rückerstattungen		29'000		15'000		40'042.60
Erl. Weiterverrechnung der IT-Kosten an das APH Parc, da keine interne Verrechnung. Vgl. Kto. 0210.4910.01						
4510.00 Entnahme aus Bodenerlöskonto		10'000		10'000		10'000.00
4611.01 Entsch. Mitarbeit Veranlagung		256'000		254'000		253'980.00
4611.02 Verwaltungskostenbeitrag AHV		3'700		3'700		3'743.20
4612.00 Prov.Einzug d.Kirchensteuern		25'000		25'000		27'374.90
4910.00 Inkasso GA + TFA		71'400		45'000		45'000.00
Erl. Einzugsprovision 1.5 % vom Umsatz GA und TFA gemäss Tourismusgesetz.						
4910.01 Personaleinsatz (intern)		2'000		2'000		0.00
4910.05 EDV Support		237'700		0		0.00
Erl. Erlös von sämtlichen Abteilungen und Bereichen für die IT Betreuung und Dienstleistung.						
022 Bauverwaltung	688'100	176'500	625'700	161'500	573'359.32	175'697.55
0220 Bauverwaltung	688'100	176'500	625'700	161'500	573'359.32	175'697.55
3000.00 Entschädigung Baukommission	4'500		4'500		3'342.50	
3010.00 Gehälter Verwaltungspersonal	482'200		443'500		439'398.95	
Erl. Das Baugesucharchiv entspricht nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Die Akten sind zu sortieren, einzuscannen und digital im DMS abzulegen. Da Bianca Desax sich auf Mitte 2023 pensionieren lassen möchte, soll diese Sekretariatsstelle bereits auf anfangs Juli 2022 ausgeschrieben werden. In einer Anfangsphase kann Bianca Desax die neu angestellte Person einarbeiten und sich anschliessend der Archivierung widmen.						
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	38'700		35'500		34'945.75	
3052.00 Personalversicherung	35'300		33'000		31'632.30	
3053.00 Unfallversicherung	2'600		2'600		2'767.70	
3055.00 Krankenversicherung	7'400		6'800		6'721.95	
3090.00 Fortbildungskurse	8'500		5'000		49.00	
Erl. Weiterbildung Adrian Lenz zum Energieberater (bereits bewilligt)						
3091.00 Personalwerbung	4'000		1'000		0.00	
Erl. Personalrekrutierung Sekretariat Bauverwaltung						
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	600		900		300.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Bürobedarf und Drucksachen	20'000		10'000		3'793.80	
Erl. Anschaffung eines Online-Reservierungstools						
3110.00 Ansch.Büromob./Masch./Geräte	6'000		12'000		658.00	
3112.00 Dienst- und Schutzkleider	700		500		706.33	
3130.00 Archivierung	5'000		5'000		0.00	
3132.00 Planergutachten	30'000		35'000		30'671.00	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	1'500		1'800		523.50	
3137.00 Strassenverkehrsamt	500		500		522.60	
3150.00 Unterh.Büromob./Masch./Geräte	7'000		8'000		4'389.95	
3151.00 Unterhalt Fahrzeuge	2'000		3'000		1'732.30	
3153.00 EDV-Anlage, Wartung	2'000		6'800		1'412.45	
3170.00 Spesenentschädigung	2'000		2'000		1'833.70	
3199.00 Verschiedenes	1'500		1'000		1'135.95	
3900.00 Material- und Warenbezüge	1'000		1'000		521.59	
3910.00 Personaleinsatz	2'000		2'000		2'000.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	21'600		2'800		2'800.00	
3920.00 Fahrzeugeinsatz	1'500		1'500		1'500.00	
4210.00 Baupolizeigebühren		90'000		75'000		89'879.65
4250.00 Material und Warenverkäufe		200		200		0.00
4260.00 Arbeiten für Dritte		18'000		18'000		17'845.90
4260.01 Verschiedene Rückerstattungen		2'000		2'000		369.00
4270.00 Baupolizeibussen		1'000		1'000		0.00
4310.00 Eigenleist. für Investitionen		10'000		10'000		12'303.00
4910.00 Technische Aufsichten		55'300		55'300		55'300.00
025 Bürgergemeinde	60'000	60'000	60'000	60'000	105'111.95	105'111.95
0250 Bürgergemeinde	60'000	60'000	60'000	60'000	105'111.95	105'111.95
3632.00 Beitrag an Bürgergemeinde	60'000		60'000		105'111.95	
4510.01 Entnahme aus Bodenerlöskonto		60'000		60'000		105'111.95
026 Region	151'000		174'000		170'226.51	
0260 Region	151'000		174'000		170'226.51	
3612.01 Beitrag an Region Albula	151'000		174'000		170'226.51	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften	103'300	58'000	103'500	2'000	89'968.07	1'910.30
0290	Verwaltungsliegenschaften	103'300	58'000	103'500	2'000	89'968.07	1'910.30
3101.00	Verbrauchsmaterial	500		500		236.30	
3120.01	Energie	11'000		11'000		8'576.45	
3120.03	Wasser und Abwassergebühren	3'000		3'500		2'856.00	
3120.04	Abfallbeseitigung	1'800		1'500		1'748.80	
3134.01	Sachversicherungen	1'700		1'700		1'679.95	
3144.00	Gebäudeunterhalt	80'000		80'000		69'643.37	
3199.00	Verschiedenes	300		300		227.20	
3910.00	Anteil Personaleinsatz	5'000		5'000		5'000.00	
4309.00	Verschiedene Rückerstattungen		2'000		2'000		1'910.30
4920.05	Anteil Miete EW und Abwasser		56'000		0		0.00
	Erl. Um eine bessere Kostentransparenz zu ermöglichen, haben die Werke/Abwasser eine Umlage der Kosten welche im Gemeindehaus durch den Bereich Abwasser/Energie anfallen berechnet.						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	842'500	726'600	827'600	582'600	691'703.44	580'173.32
11	Öffentliche Sicherheit	327'200	58'000	324'600	58'000	317'721.16	30'099.25
111	Polizei	327'200	58'000	324'600	58'000	317'721.16	30'099.25
1110	Gemeindepolizei	327'200	58'000	324'600	58'000	317'721.16	30'099.25
3010.00	Gehälter Polizeipersonal	187'000		189'000		182'596.00	
3010.01	Nacht-und Sonntagszulagen	5'200		5'200		5'200.00	
3010.02	Pikettdienst	10'500		10'500		10'449.30	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	15'000		15'300		15'365.85	
3052.00	Personalversicherung	11'500		14'600		14'467.20	
3053.00	Unfallversicherung	600		600		576.25	
3055.00	Krankenversicherung	2'900		3'000		3'067.00	
3090.00	Fortbildungskurse	1'500		1'500		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung	0		0		1'476.10	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	300		300		0.00	
3100.00 Bürobedarf und Drucksachen	4'000		4'000		2'276.90	
3101.00 Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge und Geräte	1'000		1'000		1'569.00	
3110.00 Anschaffung Mobilien + Masch.	1'500		1'000		0.00	
3112.00 Uniformierung Polizeipersonal	2'000		2'000		2'536.40	
3130.01 Ordnungsdienst/Securitas	62'000		62'000		65'810.00	
3130.11 Telefongebühren	700		600		674.05	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	1'400		1'400		1'111.90	
3144.00 Unterhalt Magazin	1'000		0		0.00	
3150.00 Unterhalt Mobilien u. Maschin.	1'000		1'000		0.00	
3151.00 Unterhalt Dienstfahrzeug	5'000		3'000		4'821.80	
3170.00 Spesenentschädigung	800		800		114.00	
3199.00 Verschiedenes	2'800		2'800		1'170.35	
3900.00 Material-u. Warenbezüge	2'500		2'500		2'439.06	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	500		500		0.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	6'500		2'000		2'000.00	
4210.00 Versch. Polizeiamtsgebühren Erl. Ab 2022 neue Gebührenordnung. Mehreinnahmen erwartet.		18'000		18'000		14'665.00
4260.00 Einsatz für Dritte		5'000		5'000		1'781.50
4260.12 Unfallgelder		0		0		7'268.75
4270.00 Verschiedene Bussen		3'000		3'000		1'900.00
4910.00 Einsatz Gemeindepolizei		32'000		32'000		4'484.00
14 Allgemeines Rechtswesen	151'000	390'700	130'000	240'700	99'951.68	287'895.72
140 Allgemeines Rechtswesen	151'000	390'700	130'000	240'700	99'951.68	287'895.72
1400 Allgemeines Rechtswesen	151'000	390'700	130'000	240'700	99'951.68	287'895.72
3130.01 Vermessung und Vermarkung	5'000		5'000		3'672.00	
3130.02 Gebäudemutation	40'000		40'000		46'953.75	
3612.01 Beitrag Zivilstandsamt	63'000		51'000		49'262.72	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02 Beitrag Betriebs- und Konkursamt	43'000		34'000		63.21	
4240.01 Marktplatzgebühren		700		700		444.00
4309.00 Rückerst.Gebäudemutation		40'000		40'000		46'953.75
4612.00 Gewinnanteil Grundbuchamt		350'000		200'000		240'497.97
Erl. Ertrag 2021 CHF 383'876.21; voraussichtlicher Ertrag 2022 etwas Tiefer.						
15 Feuerwehr	300'200	246'600	313'000	252'600	211'774.98	234'999.25
150 Feuerwehr	300'200	246'600	313'000	252'600	211'774.98	234'999.25
1500 Feuerwehr	300'200	246'600	313'000	252'600	211'774.98	234'999.25
3000.00 Entsch. Feuerwehrkommission	300		300		87.50	
3010.01 Pauschalentschädigung Kommandanten und Materialwart	7'000		7'000		7'000.00	
3010.02 Pikettdienst	11'000		11'000		11'220.00	
3010.03 Aufwendungen Kommandanten und Materialwart	14'000		14'000		9'885.00	
3010.04 Entschäd. Mannschaftseinsatz	10'000		10'000		18'295.00	
3010.05 Entschädigung Übungsdienst	40'000		33'000		19'980.00	
Erl. Zusätzlich zum ordentlichen Übungsdienst sind Stunden für Bewegungsfahrten der Fahrzeuge budgetiert.						
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'000		2'000		1'888.10	
3053.00 Unfallversicherung	500		500		0.00	
3090.01 Aus- und Weiterbildungskurse	16'500		29'500		9'800.00	
3099.00 Verschiedenes Mannschaft	7'200		5'700		8'147.35	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	1'000		1'000		20.80	
3101.00 Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'357.75	
3111.01 Ansch.Fz./Masch./Werkz./Geräte	56'000		68'000		14'113.55	
Erl. Neuanschaffung Waschmaschine und Tumbler CHF 45'000, Atemschutzgeräte CHF 2'200, Ersatzflaschen CHF 5'600, Absturzsicherungsset CHF 1'600.						
3112.00 Uniformierung und Ausrüstung	15'000		12'000		18'538.30	
3120.01 Energie Elektro	2'700		2'700		2'524.45	
3120.03 Wasser-und Abwassergebühren	1'500		1'500		883.95	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Entschädigung Einsatz Dritter	2'000		2'000		1'770.25	
3130.02 Gebühren Kommunikation EDV	5'500		5'500		5'583.05	
3134.01 Sachversicherungen	7'000		7'000		6'656.70	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	7'000		16'000		14'279.75	
Erl. Infolge Wechsel der Versicherung hat sich der Prämienverteiler auf einzelne Rubriken verändert.						
3137.00 Strassenverkehrsamt	500		1'200		440.00	
3144.00 Unterhalt Feuerwehrmagazine	4'000		3'000		3'760.10	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen Werkzeuge und Geräte	35'000		35'000		36'381.92	
3151.02 Unterhalt Kommunikation EDV	12'000		12'000		3'834.30	
Erl. Teilersatz Funkgeräte 10 Stück à CHF 1'200						
3170.00 Spesenentschädigung	500		500		0.00	
3199.00 Verschiedenes	3'000		3'000		3'144.05	
3611.00 Brandschutzkontrolle	15'000		15'000		2'600.00	
3900.00 Material und Warenbezüge	2'000		2'000		867.28	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	1'000		1'000		0.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	11'500		2'100		2'100.00	
3930.00 Energiebezug von Werkhof	8'000		8'000		6'615.83	
4200.00 Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		180'000		175'000		182'450.00
4260.01 Rückerstattung Brandeinsätze		15'000		15'000		22'730.00
4260.02 Einsätze für Dritte		4'000		10'000		0.00
4260.03 Verschiedene Rückerstattungen		0		0		1'500.00
4270.00 Feuerwehrbussen		500		500		0.00
4631.00 Kantonsbeiträge		15'000		20'000		3'319.25
4632.00 Beitrag Gemeinde Lantsch/Lenz		25'000		25'000		25'000.00
4910.01 Personaleinsatz (intern)		6'600		6'600		0.00
4920.01 Fahrzeugeinsatz (intern)		500		500		0.00
16 Verteidigung	64'100	31'300	60'000	31'300	62'255.62	27'179.10
161 Militärische Verteidigung	5'600		5'000		5'572.00	
1610 Militärische Verteidigung	5'600		5'000		5'572.00	
3632.00 Beitrag an Zweckgemeinschaft regionale Schiessanlage Albula	5'600		5'000		5'572.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	58'500	31'300	55'000	31'300	56'683.62	27'179.10
1620	Zivilschutz	58'500	31'300	55'000	31'300	56'683.62	27'179.10
3000.00	Gemeindeführungsstab	5'000		5'000		0.00	
3101.00	Betriebskosten/Verbrauchsmat.	200		200		0.00	
3120.01	Energie	14'000		11'000		15'888.27	
3120.03	Wasser- und Abwassergebühren	3'000		2'200		3'218.00	
3130.11	Telefongebühren	2'200		3'000		2'130.60	
3134.01	Sachversicherungen	1'100		1'000		1'025.35	
3144.00	Unterh.Schutzanlagen/Sirenen	13'000		13'000		14'367.55	
3611.00	Fortbildungs- und Kurskosten	18'000		18'000		18'153.85	
3900.00	Material- und Warenbezüge	100		100		0.00	
3910.00	Anteil Personaleinsatz	1'900		1'500		1'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren		800		800		800.00
4501.00	Entnahme Spezialfinanzierung		27'000		27'000		22'879.10
4630.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500.00
2	BILDUNG	5'237'200	561'900	5'154'500	571'300	5'137'683.90	557'778.97
21	Obligatorische Schule	5'102'200	561'900	5'054'500	571'300	5'020'023.10	543'078.97
211	Eingangsstufe	406'300	65'000	413'400	65'000	392'118.15	54'202.40
2110	Kindergarten	406'300	65'000	413'400	65'000	392'118.15	54'202.40
3020.00	Gehälter Kindergärtnerinnen	331'000		340'000		329'402.80	
	Erl. Veränderung im Personal, andere Lohnstufen						
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	26'700		27'500		26'499.55	
3052.00	Personalversicherung	27'400		19'200		17'319.75	
	Erl. Der Grosse Rat hat am 26. August 2021 der Teilrevision des Gesetzes über die Pensionskasse Graubünden (PKG) zugestimmt.						
3053.00	Unfallversicherung	1'000		1'000		959.00	
3055.00	Krankenversicherung	5'200		5'300		5'104.80	
3090.00	Fortbildungskurse	2'000		2'500		365.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Verbrauchsmaterialien	12'000		12'500		10'703.85	
3110.00 Anschaffung Mobilien	1'000		4'600		1'011.00	
3134.03 Unfallversicherung	0		800		752.40	
4260.00 Diverse Rückerstattungen		0		0		2'779.00
4631.00 Kantonsbeiträge		65'000		65'000		51'423.40
212 Primarstufe	1'761'900	215'500	1'681'200	219'500	1'719'134.09	216'444.50
2120 Primarstufe	1'761'900	215'500	1'681'200	219'500	1'719'134.09	216'444.50
3020.00 Gehälter Lehrpersonal	1'410'000		1'362'000		1'396'370.65	
Erl. Veränderung im Personal, andere Lohnstufen. Zusätzliche Klassenteilung in Sorten.						
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	113'500		110'000		112'404.45	
3052.00 Personalversicherung	128'500		100'600		98'724.25	
Erl. Der Grosse Rat hat am 26. August 2021 der Teilrevision des Gesetzes über die Pensionskasse Graubünden (PKG) zugestimmt.						
3053.00 Unfallversicherung	4'100		4'000		4'065.60	
3055.00 Krankenversicherung	21'800		21'700		21'638.30	
3090.00 Fortbildungskurse	15'000		17'000		12'268.90	
3100.00 Verbrauchsmaterial und Lehrmittel	69'000		65'900		73'608.94	
3170.00 Spesenentschädigung	0		0		53.00	
4260.00 Diverse Rückerstattungen		0		0		2'879.10
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0		0		117.80
4612.01 Beiträge für auswärtige Schüler		25'500		14'500		14'500.00
4631.00 Kantonsbeiträge		190'000		205'000		198'947.60
213 Oberstufe / Sekundarstufe I	1'377'800	95'000	1'393'000	113'000	1'384'157.88	113'322.40
2130 Oberstufe / Sekundarstufe I	1'377'800	95'000	1'393'000	113'000	1'384'157.88	113'322.40
3020.00 Gehälter Lehrpersonal	1'058'000		1'085'700		1'106'572.50	
Erl. Klassenzusammenführung 3. Oberstufe, veränderte Situation Wahlfächer.						
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	77'800		87'200		87'956.30	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 Personalversicherung Erl. Der Grosse Rat hat am 26. August 2021 der Teilrevision des Gesetzes über die Pensionskasse Graubünden (PKG) zugestimmt.	101'200		79'600		76'313.55	
3053.00 Unfallversicherung	2'800		3'200		3'147.40	
3055.00 Krankenversicherung	15'000		16'800		16'762.25	
3090.00 Fortbildungskurse	12'000		14'000		6'418.51	
3100.00 Verbrauchsmaterial und Lehrmittel	53'000		48'500		50'612.37	
3632.00 Beitrag Talentschule	58'000		58'000		36'375.00	
4260.00 Diverse Rückerstattungen		0		0		213.80
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0		0		19'971.60
4260.12 Unfallgelder		0		0		4'257.00
4631.00 Kantonsbeiträge		95'000		113'000		88'880.00
214 Musikschulen	86'000		88'000		87'233.85	
2140 Musikschulen	86'000		88'000		87'233.85	
3612.01 Grundunterricht Musikschule Grischun Central	9'000		5'700		6'600.00	
3612.02 Beitrag Musikschule Grischun Central	77'000		82'300		80'633.85	
217 Schulliegenschaften	735'100	77'000	734'100	65'900	724'290.49	58'682.52
2170 Schulliegenschaften	735'100	77'000	734'100	65'900	724'290.49	58'682.52
3010.00 Gehälter Abwartpersonal	207'000		207'000		206'219.75	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	16'600		16'600		16'542.30	
3052.00 Personalversicherung	14'300		14'300		14'191.80	
3053.00 Unfallversicherung	600		600		598.60	
3055.00 Krankenversicherung	3'200		3'200		3'185.70	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	600		900		600.00	
3101.01 Verbrauchsmaterial Erl. Erhöhter Bedarf an Reinigungsmittel infolge Erweiterung Schulhaus Lenzerheide	22'000		22'000		21'510.56	
3111.01 Ansch.Mobil./Schul-+Turngeräte	3'500		3'500		6'986.55	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.02 Anschaff. Maschinen u. Geräte	3'500		3'000		4'489.35	
3120.01 Energie	32'000		40'000		29'000.63	
3120.02 Heizmaterial Schulhaus Vaz	22'000		22'000		20'498.50	
3120.03 Wasser u. Abwassergebühren	11'000		11'000		10'120.70	
3120.04 Abfallbeseitigung	4'500		4'500		4'502.80	
3120.05 Anteil Heizkosten/Fernwärme	50'000		50'000		55'207.50	
3134.01 Sachversicherungen	6'000		5'500		5'519.20	
3144.00 Unterhalt der Liegenschaften	275'000		250'000		260'995.00	
Erl. Primar- und Oberstufenschulhaus Lenzerheide: Beseitigung Sicherheitsmängel, neue Brandabschlüsse, Ersatz Beleuchtungen.						
3151.00 Unterh.Mob./Schul-+Turngeräte	4'000		14'000		4'323.70	
3170.00 Spesenentschädigung	500		500		662.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	47'800		54'500		48'435.85	
3900.00 Material- und Warenbezüge	300		300		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	9'800		9'800		9'800.00	
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	900		900		900.00	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		5'000		5'000		336.00
4470.00 Mietzinsen		18'000		20'400		18'000.00
4472.00 Benützungsgebühren		20'000		6'000		8'642.15
Erl. Durch den Neubau Kultursaal werden Mehreinnahmen erwartet.						
4930.01 Anteil Energie MZH		17'000		17'000		17'000.00
4930.02 Anteil Verbrauchsmaterial MZH		8'000		8'000		7'000.00
4930.03 Abgabe Fernwärme Vaz		9'000		9'500		7'704.37
218 Tagesbetreuung	36'000	18'000	25'600	16'500	29'837.65	10'594.00
2180 Tagesbetreuung	36'000	18'000	25'600	16'500	29'837.65	10'594.00
3636.00 Tagesstrukturen	36'000		25'600		29'837.65	
Erl. Zusätzliche Schüler in Tagesbetreuung und Mittagstisch. Der Schulrat wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 die Elternbeiträge anpassen.						
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		0		0		100.00
4631.00 Kantonsbeitr. Tagesstrukturen		18'000		16'500		10'494.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219 Volksschule Übriges	699'100	91'400	719'200	91'400	683'250.99	89'833.15
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	699'100	91'400	719'200	91'400	683'250.99	89'833.15
3000.00 Entschädigung Schulrat	11'000		11'000		8'706.80	
3010.01 Schulleitung und Sekretariat	200'000		185'600		189'441.00	
Erl. Umsetzung Beschluss Gemeinderat vom Juni 2021, zusätzliche Stellenprozente Schulleitung und Schulsekretariat.						
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	13'700		13'200		15'668.50	
3052.00 Personalversicherung	19'500		13'400		11'623.30	
Erl. Der Grosse Rat hat am 26. August 2021 der Teilrevision des Gesetzes über die Pensionskasse Graubünden (PKG) zugestimmt.						
3053.00 Unfallversicherung	600		500		556.85	
3055.00 Krankenversicherung	2'600		2'500		2'966.95	
3090.00 Fortbildung Schulleitung + Schulrat	6'200		5'400		7'889.40	
3091.00 Personalwerbung	4'500		4'500		3'707.60	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	6'300		8'400		6'300.00	
3101.00 Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000		7'681.69	
3111.01 Schulwerkzeuge	2'000		2'000		3'081.90	
3111.02 Ansch.Mobil./Masch./Geräte	3'000		13'000		3'320.20	
3111.03 Ansch.Grundschulinstrumente	1'500		900		0.00	
3130.03 Schülertransporte	138'000		167'000		135'868.51	
3130.04 Entschädigung Schulsozialarbeit	30'000		30'000		30'000.00	
3130.11 Telefon-/Radio-/Fernsehgebühr.	3'600		3'600		1'646.40	
3130.12 Frankaturen	1'500		1'500		1'070.35	
3132.00 Rechtsberatungen	0		1'000		0.00	
3134.03 Schülerunfallversicherung	1'500		1'500		1'436.20	
3153.00 EDV; allg. Wartung	142'000		160'000		161'786.52	
3170.00 Spesenentschädigung	1'000		1'000		737.50	
3171.01 Beitrag Lager u. Jugendarbeit	46'500		5'800		5'930.50	
Veranstaltungen						
Erl. Projektwochen mit auswärtigen Fachpersonen. Die Konten 2190.3171.01 und 2190.3171.02 werden ab dem Jahr 2020 zusammengeführt.						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02 Veranstaltungen	0		27'500		27'277.00	
3199.00 Verschiedenes	7'200		7'200		8'853.82	
3910.05 EDV-Support (intern)	11'900		7'700		7'700.00	
3920.00 Benutzung Schwimmanl./Sportz.	40'000		40'000		40'000.00	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		4'000		5'000		4'238.80
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0		0		932.35
4631.01 Kantonsbeitr. Schulleitung		74'400		71'700		72'000.00
4631.02 Kantonsbeitr. Schülertransport		13'000		14'700		12'662.00
22 Sonderschulen	135'000		100'000		110'660.80	14'700.00
220 Sonderschulen	135'000		100'000		110'660.80	14'700.00
2200 Sonderschulen	135'000		100'000		110'660.80	14'700.00
3614.00 Beitrag Sonderschulen	135'000		100'000		110'660.80	
Erl. Zusätzliche Schüler im Fördersetting budgetiert.						
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		0		0		14'700.00
25 Allgemeinbildende Schulen					7'000.00	
251 Gymnasiale Maturitätsschulen					7'000.00	
2510 Gymnasiale Maturitätsschulen					7'000.00	
3614.01 Beitrag an Untergymnasium	0		0		7'000.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'082'900	1'912'300	4'032'200	1'965'300	4'047'069.75	1'786'072.97
31	Kulturerbe	58'500		58'500		65'000.00	
311	Museen und bildende Kunst	58'500		58'500		65'000.00	
3110	Museen und bildende Kunst	58'500		58'500		65'000.00	
3635.00	Beitrag Museumsbetrieb	58'500		58'500		65'000.00	
32	Kultur, übrige	139'100	13'200	149'100	43'200	161'962.30	42'471.00
321	Bibliotheken	27'000		27'000		30'000.00	
3210	Bibliotheken	27'000		27'000		30'000.00	
3635.00	Beitrag an Gemeindebibliothek	27'000		27'000		30'000.00	
329	Kultur, übriges	112'100	13'200	122'100	43'200	131'962.30	42'471.00
3290	Kultur, übriges	112'100	13'200	122'100	43'200	131'962.30	42'471.00
3199.01	Verschiedenes (Reg. Kulturkommission)	13'000		13'000		12'310.00	
3199.02	Aufwendungen Kultur übrige	10'000		20'000		20'652.30	
3635.01	Beitrag Zauberwald	22'500		22'500		25'000.00	
	Erl. Defizitgarantie						
3635.02	Beitrag Origen 2000	21'600		21'600		24'000.00	
3636.00	Beitrag a/kult. Ortsvereine	45'000		45'000		50'000.00	
4250.00	Verkauf Bücher		200		200		161.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		13'000		13'000		12'310.00
4990.00	Beitrag für Kultur		0		30'000		30'000.00
	Erl. Ab 2022 (neues Tourismusgesetz) werden keine internen Verrechnungen mehr verbucht.						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34 Sport und Freizeit	3'885'300	1'899'100	3'824'600	1'922'100	3'820'107.45	1'743'601.97
341 Sport	3'114'700	1'873'100	3'051'800	1'897'100	3'158'782.94	1'682'601.97
3410 Lenzerheide Sportzentrum	2'268'800	1'762'600	2'271'600	1'788'100	2'186'069.57	1'438'752.32
3010.01 Gehälter Betriebspersonal	862'000		869'000		841'417.25	
3010.02 Pikettdienst	10'000		10'000		10'600.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	69'400		69'700		69'248.60	
3052.00 Personalversicherung	47'600		49'800		44'353.15	
3053.00 Unfallversicherung	7'900		8'600		8'265.85	
3055.00 Krankenversicherung	13'300		13'400		13'338.25	
3090.00 Fortbildungskurse	10'000		8'000		5'008.60	
Erl. Gesetzlich vorgeschriebene Grundausbildungen für neue Mitarbeiter (BLS-AED) und obligatorische Weiterbildungen						
3091.00 Personalwerbung	4'000		2'500		7'822.00	
Erl. Inserate Printmedien, Online etc.						
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	3'000		3'000		3'438.35	
3101.01 Wareneink.teilw.f.Wiederverk.	45'000		60'000		60'821.99	
Erl. Einkauf Süssigkeiten und Getränke werden neu durch Restaurant Sportzentrum und nicht mehr durch das Lenzerheide Sportzentrum getätigt.						
3101.02 Betriebsmittel und Chemikalien	60'000		60'000		58'407.51	
3101.03 Geräte und Werkzeuge	40'000		15'000		21'289.04	
Erl. Neubeschaffung Fitnessgeräte, für alte Geräte sind keine Ersatzteile mehr lieferbar. Neubeschaffung Bandenhobel Eishalle						
3102.00 Publikation und Werbung	8'000		10'000		3'659.90	
Erl. Reduzierte Werbungstätigkeit in Printmedien						
3102.01 Events u. Marketing	5'000		5'000		2'127.80	
3112.00 Dienstkleider	3'000		2'000		3'074.40	
Erl. Alle Mitarbeiter mit gleicher Dienstkleidung ausstatten.						
3120.01 Energie	300'000		300'000		327'831.90	
3120.02 Wärmebezug ab Wärmeverbund	250'000		250'000		189'805.70	
3120.03 Wasser und Abwassergebühren	70'000		70'000		81'115.85	
3120.04 Abfallbeseitigung	5'000		5'000		3'987.00	
3130.11 Telefongebühren	3'000		3'000		2'968.05	
3132.00 Kontrollen	5'000		5'000		704.50	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01 Sachversicherungen	15'000		15'000		14'960.61	
3143.00 Aussenanlagen und Umgebung	8'000		10'000		12'571.30	
Erl. aktuell keine grösseren Projekte für Aussenanlagen geplant						
3144.01 Gebäudeunterhalt	150'000		150'000		169'255.91	
3144.02 Gebäudeunterhalt Restaurant	10'000		10'000		12'773.94	
3149.00 Technischer Unterhalt	140'000		140'000		161'605.48	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen und Geräte	3'000		3'000		3'491.96	
3151.01 Unterhalt Betriebsmaschinen und Geräte	8'000		8'000		10'379.75	
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	10'000		10'000		11'412.89	
3153.00 EDV-Anlage	10'000		10'000		8'269.90	
3170.00 Spesenentschädigung	2'000		2'000		3'285.00	
3199.00 Verschiedenes	10'000		10'000		11'606.14	
3199.02 Verschiedenes	20'000		40'000		2'571.00	
Covid19-Massnahmen						
Erl. reduzierter Betrag auf wiederkehrende Fixkosten und Anpassungen Software/Webshop und unvorhergesehenes						
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	38'700		40'000		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	2'500		2'500		2'500.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	20'400		2'100		2'100.00	
4240.01 Eintrittsgebühren (Hallenbad, Wellness, Fitness, Minigolf)		1'300'000		1'300'000		961'328.45
4240.02 Warenvermietung		15'000		15'000		10'933.50
4240.03 Eintrittsgebühren KEB		35'000		35'000		44'472.75
4250.00 Warenverkäufe		50'000		75'000		56'601.30
Erl. Kein Verkauf mehr von Getränken und Snacks						
4250.01 Beitrag Eintritt für Jugendliche		15'000		15'000		11'966.00
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		20'000		20'000		37'358.22
4470.00 Pachtzins Restaurant		62'400		62'400		52'000.00
4472.01 Mietgeb.Kunsteisbahn/Curling		180'000		180'000		172'054.25
4472.02 Mietgeb.Schaukästen Hallenbad		0		500		0.00
Erl. Konto wird aufgelöst, da keine Schaukästen im Hallenbad vorhanden sind						
4472.03 Platz u. Einstellgebühren		200		200		500.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.04 Reklamen Eishallen		5'000		5'000		5'335.25
4472.05 Parkplatzgebühren		40'000		40'000		46'202.60
4920.01 Konstenanteil Schulen für Schwimmanlagen		40'000		40'000		40'000.00
3415 Mehrzweckhalle	271'300	30'500	205'400	29'000	154'172.67	24'794.75
3010.00 Gehälter Helpspersonal	79'500		63'000		57'185.50	
Erl. Wie in der Botschaft zur Volksabstimmung bekannt gegeben, soll der neue Kultursaal auch an Privatpersonen vermietet werden. Durch die Schulraumerweiterung erhöht sich auch die zu reinigende Fläche. Beides führt zu erhöhtem personellem Aufwand. In Ergänzung zum Schulanlagenwart-Ehepaar soll das Pensum der Reinigungshilfe von 70 auf 100 Stellenprozente erhöht werden. Die Schulanlage mit Mehrzweckhalle beinhaltet Total 300 Stellenprozente. Wovon rund 1/3 der Mehrzweckhalle zugewiesen werden kann.						
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	6'500		5'100		4'227.50	
3052.00 Personalversicherung	2'600		2'400		1'584.00	
3053.00 Unfallversicherung	700		600		588.70	
3055.00 Krankenversicherung	1'200		1'000		892.20	
3120.03 Wasser und Abwassergebühren	4'500		4'500		4'468.95	
3120.04 Abfallbeseitigung	2'500		2'500		2'500.00	
3120.05 Anteil Heizkosten/Fernwärme	21'000		21'000		23'183.80	
3130.11 Telefongebühren	400		400		412.65	
3134.01 Sachversicherungen	2'700		2'700		2'709.65	
3144.00 Gebäudeunterhalt	122'000		75'000		30'719.72	
Erl. Beseitigung Sicherheitsmängel an Geländern, Brüstungen und Gläsern						
3151.00 Unterh. Mob./Masch./Geräte	1'000		500		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	1'700		1'700		1'700.00	
3930.01 Anteil Energie Schulanlage	17'000		17'000		17'000.00	
3930.02 Anteil Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		7'000.00	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		3'500		2'000		3'636.00
4472.00 Benützunggebühren		27'000		27'000		21'158.75
3416 Eisfeld Lenzerheide	309'600	45'000	294'100	45'000	282'961.95	42'304.90
3010.00 Gehälter	35'000		30'000		37'127.65	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'800		1'600		2'849.30	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 Personalversicherung	500		500		787.40	
3053.00 Unfallversicherung	300		200		382.35	
3055.00 Krankenversicherung	500		300		579.10	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	500		500		0.00	
3101.00 Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		460.20	
Erl. Grundausrüstung an Verbrauchsmaterialien ist vorhanden						
3101.01 Wareneinkauf	2'000		2'000		1'390.90	
3111.00 Anschaffung Geräte	1'500		1'500		853.05	
3120.01 Energie	23'000		23'000		21'381.50	
3120.04 Abfallbeseitigung	2'000		2'000		1'600.00	
3161.00 Miete Eisbahn	150'000		140'000		138'064.90	
Erl. Teuerung Mietmaterial						
3199.00 Verschiedenes	10'000		10'000		9'694.60	
3900.00 Material- und Warenbezüge (intern)	500		500		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz (intern)	80'000		80'000		67'791.00	
4240.01 Eintrittsgebühren		30'000		30'000		29'565.65
4250.01 Beitrag Eintritt für Jugendliche		5'000		5'000		4'825.00
4250.02 Warenverkauf		10'000		10'000		7'914.25
3417 Sportplätze	113'800	10'000	119'500	10'000	106'341.35	11'750.00
3120.01 Energie	13'000		14'000		12'222.20	
3120.02 Energie Tennishalle	3'100		2'900		3'092.50	
3120.03 Wasser u. Abwassergebühren	1'200		1'200		1'167.25	
3120.05 Anteil Heizkosten Tennishalle	8'500		8'500		8'565.70	
3131.00 Gesamtkonzept Sportplatz Lenzerheide	0		15'000		0.00	
3134.01 Sachversicherungen	1'900		1'900		1'931.70	
3143.00 Aussensportpl.ohne Sportzentr.	60'000		60'000		54'589.80	
3144.00 Unterhalt Tennishalle	3'000		3'000		1'693.90	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	10'100		0		10'078.30	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	7'500		7'500		7'500.00	
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	5'500		5'500		5'500.00	
4240.01 Benützungsggebühren Sportplätze		10'000		10'000		11'750.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3418 Sportwesen allgemein	151'200	25'000	161'200	25'000	429'237.40	165'000.00
3143.00 Sanierung Schiessanlage Plam dil Bläsi	0		10'000		261'405.40	
3636.01 Beiträge an Sportvereine mit Jugendorganisationen	151'200		151'200		167'832.00	
4501.00 Entnahme aus Zuwendung Paul + Claire Mötteli		25'000		25'000		25'000.00
4631.00 Kantonsbeiträge		0		0		140'000.00
342 Freizeit	770'600	26'000	772'800	25'000	661'324.51	61'000.00
3420 Wanderwege	690'000	1'000	692'200		588'706.86	36'000.00
3141.01 Allgemeiner Unterhalt	250'000		250'000		172'453.74	
3141.02 Winterdienst	220'000		220'000		199'253.12	
3199.00 Verschiedenes	1'000		1'000		0.00	
3900.00 Material- und Warenbezüge	2'000		2'000		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	165'000		167'200		165'000.00	
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	52'000		52'000		52'000.00	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		1'000		0		36'000.00
3425 Freizeit allgemein	80'600	25'000	80'600	25'000	72'617.65	25'000.00
3130.00 Altersveranstaltungen	3'000		3'000		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	5'600		5'600		5'617.65	
3636.00 Beitrag Betrieb Jugendraum	57'000		57'000		57'000.00	
3636.01 Beitrag offenes Freizeitangebo für Kinder	15'000		15'000		10'000.00	
4501.00 Entnahme aus Zuwendung Paul + Claire Mötteli		25'000		25'000		25'000.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	GESUNDHEIT	1'618'100	50'100	1'157'200	50'100	1'437'969.89	49'800.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'446'100		997'200		1'284'347.93	
411	Spitäler	645'000		360'000		342'884.35	
4110	Spitäler	645'000		360'000		342'884.35	
3612.00	Beitrag an Spitalregion Churer Rheintal	0		360'000		342'884.35	
3612.01	Beitrag an Spital Thusis	645'000		0		0.00	
	Erl. Die Gemeinde Vaz/Obervaz wurde per 1.1.2021 der Spitalregion Thusis zugeteilt. Der Kostenanteil der Gemeinde beläuft sich auf rund 18.4 %. Folgende Beiträge sind budgetiert: Anteil Rettung und Notfall CHF 44'000, Anteil Defizit Spital Thusis CHF 300'000, Anteil Fallbeiträge CHF 300'000.						
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	801'100		637'200		941'463.58	
4120	Alters- und Pflegeheim Parc	307'700		208'700		283'034.18	
3612.00	Defizitbeitrag an Alters- und Pflegeheim Parc	307'700		208'700		283'034.18	
4125	Übrige Kranken-, Alters- und Pflegeheime	220'000		255'000		285'610.20	
3612.00	Pflegebeiträge an auswärtige Alters- und Pflegeheime	60'000		30'000		72'391.95	
3612.01	Pflegebeiträge an Alters- und Pflegeheime Parc	160'000		225'000		213'218.25	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4127 Alterswohnungen	273'400		173'500		372'819.20	
3131.00 Neubau Seniorenzentrum Lenzerheide	260'000		160'000		359'386.95	
Erl. Betreiber- und Investorenausschreibung. Infolge zeitlichen Verzugs fallen im 2021 budgetierten Aufwendungen teilweise erst im 2022 an.						
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	13'400		13'500		13'432.25	
42 Ambulante Krankenpflege	157'600	50'100	145'600	50'100	148'637.01	49'800.00
421 Ambulante Krankenpflege	107'500		95'500		148'637.01	49'800.00
4210 Ambulante Krankenpflege	107'500		95'500		148'637.01	49'800.00
3130.00 Krankentransporte	0		0		41'000.00	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	0		0		407.40	
3137.00 Strassenverkehrsamt	0		0		426.70	
3151.00 Unterhalt Krankenwagen, Geräte und Rettungsmaterial	0		0		4'729.35	
3160.00 Lokalmieten	0		0		1'440.00	
3612.01 Beitrag an Spitexverein Albula-Churwalden	95'000		85'000		89'268.95	
Erl. Beitrag je Einwohner CHF 34.30						
3612.02 Beitrag an auswärtige Spitexorganisationen	12'000		10'000		10'194.38	
3636.00 Beitrag an Samariterverein	500		500		500.00	
3900.00 Treibstoffbezüge Krankenwagen	0		0		670.23	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		0		0		49'800.00
422 Rettungsdienste	50'100	50'100	50'100	50'100		
4220 Rettungsdienste	50'100	50'100	50'100	50'100		
3130.00 Rettungstransporte	41'000		41'000		0.00	
3134.02 Fahrzeugversicherung	400		400		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Strassenverkehrsamt	400		400		0.00	
3151.00 Unterhalt Krankenwagen	2'000		2'000		0.00	
3160.00 Lokalmieten	1'500		1'500		0.00	
3199.00 Administrativer Aufwand LBB	2'000		2'000		0.00	
3900.00 Treibstoffbezüge Krankenwagen	800		800		0.00	
3910.00 Administrativer Aufwand Gemeinde (intern)	2'000		2'000		0.00	
4260.00 Rückerstattungen Transporte		50'100		50'100		0.00
43 Gesundheitsprävention	14'400		14'400		4'984.95	
433 Schulgesundheitsdienst	14'400		14'400		4'984.95	
4330 Schulgesundheitsdienst	14'400		14'400		4'984.95	
3136.01 Schulärztlicher Dienst	5'400		5'400		3'416.35	
3136.02 Schulzahnpflege	9'000		9'000		1'568.60	
5 SOZIALE SICHERHEIT	997'000	448'000	670'900	170'400	754'221.86	211'161.00
54 Familie und Jugend	95'000		85'000		85'314.50	
545 Leistungen an Familien	95'000		85'000		85'314.50	
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	95'000		85'000		85'314.50	
3611.00 Kinderbetreuung	95'000		85'000		85'314.50	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57 Sozialhilfe und Asylwesen	887'000	448'000	570'900	170'400	656'537.36	211'161.00
572 Wirtschaftliche Hilfe	250'000	65'000	250'000	90'000	324'600.90	107'975.95
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	250'000	65'000	250'000	90'000	324'600.90	107'975.95
3637.00 Unterstützungen	250'000		250'000		324'600.90	
4260.00 Diverse Rückerstattungen		25'000		20'000		53'580.65
4621.00 Kantonsbeiträge		40'000		70'000		54'395.30
573 Asylwesen	7'000		13'000		3'520.65	
5730 Asylwesen	7'000		13'000		3'520.65	
3611.00 Kosten für Betreuung und Unterbringung der UMF	7'000		13'000		3'520.65	
579 Fürsorge, übriges	630'000	383'000	307'900	80'400	328'415.81	103'185.05
5790 Fürsorge, übriges	630'000	383'000	307'900	80'400	328'415.81	103'185.05
3020.00 Gehälter	0		0		5'759.10	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	0		0		466.40	
3053.00 Unfallversicherung	0		0		16.90	
3055.00 Krankenversicherung	0		0		89.85	
3199.00 Verschiedenes	6'000		5'000		4'822.65	
3199.01 Aufwendungen aus Karl Diehl Fonds	0		0		9'660.85	
3199.02 Aufwendungen aus Zuwendungen Paul + Claire Mötteli	0		0		1'500.00	
3199.03 Aufwendungen aus Walter L. Kiep Fonds	0		0		674.20	
3501.00 Einlage in Karl Diehl Fonds	300'000		300		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3501.01 Einlage in Walter L. Kiep Fonds	0		100		0.00	
3501.02 Einlage in Zuwendung Paul + Claire Mötteli	80'000		80'000		85'500.00	
3612.00 Regionaler Sozialdienst	110'000		104'000		112'663.05	
3612.01 Beitrag an Berufsbeistandschaft	124'000		109'000		98'224.76	
Erl. Beitrag gemäss Budget 2022 Region Albula.						
3631.00 Integrationsförderung	7'000		6'000		5'538.05	
3636.00 Freiwillige Beiträge	3'000		3'000		3'500.00	
3637.00 Unerhebbare Versich'Beiträge	0		500		0.00	
4260.00 Diverse Rückerstattungen		3'000		0		5'850.00
4390.00 Zuwendung für Karl Diehl Fonds		300'000		0		0.00
4390.01 Zuwendung für Stiftung Paul + Claire Mötteli		80'000		80'000		87'000.00
4501.00 Entnahme aus Karl Diehl Fonds		0		0		9'274.25
4501.01 Entnahme aus Walter L. Kiep Fonds		0		0		641.70
4940.00 Interne Zinsverrechnung		0		400		419.10
59 Soziale Wohlfahrt, übriges	15'000		15'000		12'370.00	
592 Hilfsaktionen	15'000		15'000		12'370.00	
5920 Hilfsaktionen	15'000		15'000		12'370.00	
3636.00 Hilfsaktionen im In-u.Ausland	15'000		15'000		12'370.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	4'066'100	2'115'800	3'931'400	2'141'800	3'732'172.61	1'926'511.00
61	Strassenverkehr	3'984'700	2'034'400	3'836'900	2'047'300	3'732'172.61	1'926'511.00
613	Kantonsstrassen	88'500	35'000	78'500	33'000	89'054.55	30'116.80
6130	Kantonsstrassen	88'500	35'000	78'500	33'000	89'054.55	30'116.80
3141.01	Unterhalt Kantonsstrassen	2'000		2'000		549.15	
3141.02	Winterdienst	85'000		75'000		87'005.40	
3910.00	Technische Aufsicht	1'500		1'500		1'500.00	
4631.00	Erstattung durch Kanton		35'000		33'000		30'116.80
615	Gemeindestrassen	2'082'400	442'000	2'002'700	447'100	1'834'777.32	544'105.20
6150	Gemeindestrassen	1'831'000	40'000	1'703'300	44'100	1'620'747.32	82'967.20
3111.00	Signalisation u. Markierung	40'000		33'000		20'545.85	
3131.00	Projektierung Strassenprojekte	100'000		100'000		19'739.90	
	Erl. Projektierung für Projekte 2023 (u.a. Voa da Solis)						
3141.01	Allg.u.ordentl.Strassenunterh.	400'000		400'000		349'016.25	
3141.02	Winterdienst	770'000		685'000		747'433.37	
3199.00	Verschiedenes/Erledigung Strassenmutationen	2'000		1'000		3'228.35	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	190'800		156'100		141'168.40	
3510.00	Einlage in Bodenerlöskonto	0		0		43'514.65	
3910.00	Anteil Personaleinsatz	253'200		253'200		221'100.55	
3920.00	Ant.Sachaufw./Masch.-Einsatz	75'000		75'000		75'000.00	
4260.01	Verrechnung an Dritte/ Schneeräumungsbeiträge		30'000		39'100		26'268.70
4260.03	Verschiedene Rückerstattungen		10'000		5'000		13'183.85
4830.00	Auflösung zusätzliche Abschreibungen		0		0		43'514.65

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6155 Parkplätze	138'400	402'000	115'400	403'000	114'232.40	461'138.00
3111.00 Anschaffung Parkuhren	0		0		0.00	
3131.00 Projektierung	0		10'000		0.00	
3141.01 Unterhalt Parkplätze	40'000		35'000		14'845.75	
Erl. Asphaltoberflächenbeläge sind zu ersetzen.						
3141.02 Winterdienst	65'000		50'000		54'478.05	
3151.00 Parkuhren und Unterhalt	10'000		9'000		19'128.05	
3160.00 Pachtzins öffentl. Parkplätze	600		600		561.30	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	300		300		269.25	
3893.00 Einlage in Vorfinanzierung	12'000		0		14'450.00	
Parkplätze						
3910.00 Anteil Personaleinsatz	8'500		8'500		8'500.00	
3920.00 Ant.Sachaufw./Masch.-Einsatz	2'000		2'000		2'000.00	
4240.00 Parkplatzgebühren		320'000		320'000		354'896.95
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		0		1'000		0.00
4260.01 Ersatzabgabe Parkplätze		12'000		12'000		14'450.00
4270.00 Ordnungsbussen über Kanton		70'000		70'000		91'791.05
6157 Strassenbeleuchtung	113'000		184'000		99'797.60	
3120.01 Energie f.öffentl.Beleuchtung	33'000		39'000		31'931.65	
3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung	40'000		100'000		33'758.53	
Erl. Der Ausbau der öffentlichen Beleuchtung mittels autarken Leuchten ist in der Investitionsrechnung erfasst, daher die Reduktion in den Unterhaltskosten. Jedoch müssen die aus der elektrischen Kontrolle erfassten Mängel behoben werden und die Kontrolle über das restliche Gebiet abgeschlossen werden.						
3141.02 Weihnachts-Beleuchtung	15'000		10'000		7'219.92	
3910.00 Anteil Personaleinsatz EW	25'000		35'000		26'887.50	
619 Werkbetrieb	1'813'800	1'557'400	1'755'700	1'567'200	1'808'340.74	1'352'289.00
6190 Werkbetrieb	1'813'800	1'557'400	1'755'700	1'567'200	1'808'340.74	1'352'289.00
3010.01 Gehälter Betriebspersonal	1'083'000		1'100'000		1'075'237.55	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02 Pikettdienst	10'400		10'400		10'400.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	87'100		88'000		75'852.45	
3052.00 Personalversicherung	63'200		62'400		51'914.80	
3053.00 Unfallversicherung	10'000		11'100		10'378.60	
3055.00 Krankenversicherung	16'700		17'000		15'726.40	
3090.00 Fortbildungskurse	2'000		3'000		970.00	
3091.00 Personalwerbung	2'000		2'000		0.00	
3099.00 Verschiedenes	500		500		0.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	900		2'500		900.00	
3101.01 Verbrauchsmaterial, Treibstoffe Schmiermittel, Pneus, Rein-stoff	150'000		150'000		142'867.65	
3101.02 Werkzeuge u. Geräte	16'000		8'000		7'348.15	
Erl. Anschaffung Schneeschleuder für Moloks, Hydranten, Verteilkabinen						
3111.00 Ansch. Fahrzeuge u. Maschinen	0		0		74'777.15	
3112.00 Dienst- u. Schutzkleider	9'000		9'000		11'751.40	
3120.01 Energie	7'000		7'000		4'787.10	
3120.02 Heizmaterialien	19'000		21'000		18'166.30	
3120.03 Wasser u. Abwassergebühren	2'100		2'100		1'969.25	
3120.04 Abfallbeseitigung	2'000		2'000		2'001.10	
3130.11 Telefongeb./Funkbewilligung	400		1'000		1'919.85	
3134.01 Sachversicherungen	1'200		1'200		1'168.20	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	21'000		19'000		19'559.30	
3137.00 Strassenverkehrsamt	6'500		6'500		6'319.90	
3144.00 Gebäudeunterhalt	90'000		55'000		59'282.42	
Erl. Teilweiser Ersatz von Küchen und Nasszellen in Wohnungen.						
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge/Maschinen	115'000		115'000		143'143.43	
3151.02 Mieten Fahrzeuge u. Geräte	5'000		5'000		14'767.04	
3160.00 Lokalmieten	12'000		12'000		12'000.00	
3170.00 Spesenentschädigung	9'500		8'000		8'480.00	
3199.00 Verschiedenes	500		500		236.95	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	57'300		32'900		32'923.75	
3900.00 Material- u. Warenbezüge	500		500		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	1'500		1'500		1'492.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	12'500		1'600		2'000.00	
4250.00 Material und Warenverkäufe		10'000		10'000		14'004.60
4260.01 Arbeiten für Dritte		50'000		55'000		50'574.20

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02 Verschiedene Rückerstattungen		30'000		30'000		11'865.75
4260.03 Wärmelieferung Kant. Stützpunkt		7'000		7'000		7'911.60
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0		0		1'286.70
4260.13 Krankentaggelder		0		0		68'409.85
4310.00 Eigenleist. für Investitionen		500		500		0.00
4470.00 Mietzinsen Werkhof		35'000		35'000		25'425.00
4900.00 Material- und Warenabgabe		17'700		17'200		15'448.47
4910.00 Einsatz Baugruppe		1'046'400		1'039'200		852'801.50
4920.00 Maschinen u. Fahrzeugeinsatz		352'800		365'300		297'945.50
4930.00 Energieabgabe an Feuerwehr		8'000		8'000		6'615.83
64 Nachrichtenübermittlung	81'400	81'400	94'500	94'500		
640 Nachrichtenübermittlung	81'400	81'400	94'500	94'500		
6400 Glasfasernetz	81'400	81'400	94'500	94'500		
3131.00 Konzept Erl. Abschluss des Konzepts für einen flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes.	35'000		35'000		0.00	
3143.00 Betrieblicher Unterhalt	20'000		25'000		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	15'800		18'200		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	10'000		15'000		0.00	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	600		1'300		0.00	
4240.00 Benützungsgebühren		15'000		15'000		0.00
4510.00 Entnahme Spezialfinanzierung		66'400		79'500		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'469'600	4'521'000	5'221'300	4'606'000	4'712'710.37	4'180'977.21
71	Wasserversorgung	1'188'700	1'188'700	1'224'200	1'224'200	1'046'816.89	1'046'816.89
710	Wasserversorgung	1'188'700	1'188'700	1'224'200	1'224'200	1'046'816.89	1'046'816.89
7101	Wasserversorgung	1'078'500	1'078'500	1'056'700	1'056'700	966'264.09	966'264.09
3010.01	Gehälter Betriebspersonal	321'400		318'000		315'303.80	
3010.02	Pikettdienst	4'600		6'000		4'400.00	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	25'800		25'400		25'604.10	
3052.00	Personalversicherung	20'200		20'000		19'764.45	
3053.00	Unfallversicherung	3'000		3'200		2'762.55	
3055.00	Krankenversicherung	4'900		4'900		4'932.00	
3090.00	Fortbildungskurse	5'000		5'000		4'571.80	
3099.02	Gesundheitsförderung Personal	1'000		1'000		278.55	
3101.01	Anlagen-u.Installat'Material	15'000		15'000		14'736.20	
3101.02	Werkzeuge u. Geräte	12'000		12'000		9'223.85	
3101.03	Verbrauchsmaterial,Treibstoffe Schmiermittel,Pneus,Rein-stoff	5'000		5'000		1'877.00	
3101.11	Wasserbezugskosten Dritte	20'000		22'000		15'933.95	
3112.00	Dienst- und Schutzkleider	3'000		3'000		582.55	
3120.01	Energie	50'000		50'000		45'899.25	
3130.03	Wasserproben	20'000		20'000		18'416.00	
3130.05	Landesinformationssystem	50'000		62'000		36'003.00	
3130.11	Telefongebühren	5'700		6'800		4'734.60	
3130.12	Frankaturen	500		500		362.90	
3134.01	Sachversicherungen	2'600		2'600		1'767.28	
3134.02	Fahrzeugversicherungen	3'000		3'000		2'664.00	
3137.00	Strassenverkehrsamt	1'200		1'200		1'044.95	
3142.00	Unterh.Reservoir+Leitungs-Netz	320'000		320'000		290'304.44	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	6'000		4'000		5'938.30	
3160.00	Baurechtz.Pumpwerk Val Sporz	1'000		1'000		969.10	
3170.00	Spesenentschädigung	2'000		2'000		1'050.00	
3199.00	Verschiedene Unkosten	1'000		1'000		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.08 Vorsteuerkürzung MWST	5'000		5'000		6'650.75	
3300.00 Ordentliche Abschreibung	81'500		75'600		64'848.65	
3900.00 Material- und Warenbezüge	4'500		4'500		3'244.33	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	2'000		2'000		5'242.89	
3910.05 EDV-Support (intern)	29'600		3'000		2'450.00	
Erl. IT Kosten gemäss Betriebsanteil. Aufwendungen in der Gemeindeverwaltung und Umlage auf das Konto 0210.4910.05						
3920.00 Ant.Sachaufwand/Fz-Einsatz	1'000		1'000		0.00	
3990.00 Pumpenergie	51'000		51'000		54'702.85	
4240.01 Wasserbezugsgebühren		640'000		650'000		621'262.25
4260.01 Installationen/Revisionen		35'000		30'000		35'627.75
4260.02 Energievergütung		110'000		100'000		118'642.59
4260.03 Verschiedene Rückerstattungen		1'000		1'000		1'485.60
4260.04 Rückerstattung Beschneigung		25'000		25'000		18'243.25
4310.00 Eigenleist. für Investitionen		25'000		25'000		26'816.20
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		147'500		135'100		54'177.45
4631.00 Kantonsbeiträge		20'000		15'000		15'099.00
4910.00 Einsatz Betriebspersonal		75'000		75'000		74'135.90
4940.00 Interne Zinsverrechnung		0		600		774.10
7105 Wasserversorgung für Beschneigung	110'200	110'200	167'500	167'500	80'552.80	80'552.80
3120.01 Vergütung WV Energie und Ausfälle	25'000		25'000		18'243.25	
3134.01 Haftpflichtversicherung	1'000		1'000		1'000.00	
3144.01 Unterhalt Anlagen	55'000		110'000		33'946.40	
3160.00 Baurechtszins Speichersee Valos	4'200		4'200		4'245.15	
3910.00 Personaleinsatz	10'000		10'000		3'535.20	
3940.05 Darlehenszinsen an Gemeinde	15'000		17'300		19'582.80	
4260.00 Rückerstattungen Bergbahnen		95'200		150'200		60'970.00
Erl. Rückzahlung der obenaufgeführten Aufwände für den Unterhalt und die Überwachung der Speicherseen.						
4450.00 Darlehenszins		15'000		17'300		19'582.80

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
72	Abwasserbeseitigung	1'760'500	1'760'500	1'796'000	1'796'000	1'544'641.59	1'544'641.59
720	Abwasserbeseitigung	1'760'500	1'760'500	1'796'000	1'796'000	1'544'641.59	1'544'641.59
7201	Abwasserbeseitigung	1'760'500	1'760'500	1'796'000	1'796'000	1'544'641.59	1'544'641.59
3010.01	Gehälter Betriebspersonal	428'100		424'500		373'573.70	
3010.02	Pikettdienst	4'000		4'000		4'000.00	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	34'500		34'000		29'473.90	
3052.00	Personalversicherung	31'900		28'700		23'910.35	
3053.00	Unfallversicherung	4'000		4'300		3'363.00	
3055.00	Krankenversicherung	6'600		6'500		5'678.10	
3090.00	Fortbildungskurse	14'000		14'000		7'543.90	
	Erl. Kurse für 4 Mitarbeiter mit Kosten von je ca. 2'800.-- CHF, zusätzlich die Arbeitszeit und Reisekosten.						
3099.00	Verschiedenes	2'500		2'500		0.00	
3099.02	Gesundheitsförderung Personal	1'200		1'200		0.00	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'889.45	
3101.01	Anlagen-/Installationsmaterial	20'000		20'000		20'926.51	
3101.02	Chemikalien ARA Canius	30'000		30'000		30'381.54	
3101.03	Reinigungsmaterialien	2'500		2'000		581.50	
3101.04	Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		14'737.08	
3101.05	Chemikalien ARA Faschas	2'500		2'500		1'671.99	
3111.01	Anschaffung Mobilien, Maschinen Fahrzeuge, Geräte Kanalisation	26'000		26'000		20'448.25	
3112.00	Dienst- und Schutzkleider	4'000		4'000		2'319.80	
3120.01	ARA Canius-Heidseepumpen/Ener.	65'000		63'000		64'288.40	
3120.06	Energie ARA Canius	40'000		44'000		43'114.28	
3120.07	Energie ARA Faschas	8'000		8'000		8'162.25	
3120.08	Wasser-/Abwasserg.ARA Canius	5'500		5'500		4'136.25	
3120.09	Wasser-/Abwasserg.ARA Faschas	600		600		403.15	
3120.10	Abfallbeseitigung ARA Canius	1'500		1'500		1'392.75	
3120.11	Abfallbeseitigung ARA Faschas	500		500		464.25	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04 Kanalunterhalt Privatleitungen	70'000		250'000		60'297.35	
Erl. Aufwendungen für Erneuerungen und Sanierungen von Privatleitungen welche die Gemeinde umsetzt, jedoch im Konto 7201.4260.01 den privaten Eigentümern in Rechnung gestellt wird.						
3130.05 Schlammabeseitig. ARA Canius	53'000		53'000		52'908.05	
3130.06 Schlammabeseitig. ARA Faschas	15'000		15'000		13'485.50	
3130.07 Landesinformationssystem	80'000		80'000		84'883.35	
3130.08 Lizenzkosten Auslesung Wasserzähler	22'000		20'000		18'354.12	
3130.11 Telefongebühren	2'500		2'500		1'719.95	
3130.12 Frankaturen	600		600		343.85	
3132.00 Projektierungen Kanalnetz	40'000		40'000		60'127.15	
3134.01 Sachversicherungen	3'000		3'000		2'434.60	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	1'600		1'500		1'351.50	
3137.00 Strassenverkehrsamt	1'900		1'700		1'527.20	
3137.01 Bundesbeiträge	25'000		25'000		24'957.00	
3143.01 Unterhalt Kanalnetzanlagen	280'000		270'000		278'867.47	
3143.02 Reinigung Kanalnetzanlagen	110'000		25'000		2'251.65	
Erl. Die Aufwendungen für die Reinigung der Kanalsnetzanlagen welche im 1 / 2 oder 5 Jahresrhythmus erfolgt, wurde bisher im Konto Investitionen und teilweise im Unterhalt Kanalnetzanlagen verbucht.						
3143.03 Unterhalt öffentliche Gewässer	50'000		0		0.00	
Erl. Der Unterhalt für die öffentlichen Gewässer wurde teilweise über den Unterhalt Heidbachkanal oder über das Investitionsbudget Sanierung öffentliche Gewässer verbucht.						
3144.01 Unterhalt ARA Canius	20'000		20'000		21'785.85	
3144.02 Unterhalt ARA Faschas	5'000		5'000		4'338.70	
3151.01 Unterhalt "ARA Canius/Faschas" Mobilien/Maschinen/Geräte	32'000		28'000		29'930.15	
Erl. Diverse Wartungsverträge wie Leitsystem, Systemtrenngerät, Blockheizkraftwerke und weitere 26k, Hydraulikzylinder Rechenanlage 6k.						
3151.03 Unterhalt Fahrzeug	5'000		5'000		6'618.30	
3170.00 Spesenentschädigung	2'800		2'800		1'450.00	
3199.00 Verschiedenes, Laborgebühren	5'000		5'000		2'815.85	
3199.08 Vorsteuerkürzung MWST	2'000		0		4'774.75	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	134'800		156'000		147'067.15	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	0		21'400		50'775.31	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00 Material-u. Warenbezüge	1'500		1'500		1'701.09	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	5'000		5'000		532.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	22'000		4'400		2'450.00	
Erl. IT Kosten gemäss Betriebsanteil. Aufwendungen in der Gemeindeverwaltung und Umlage auf das Konto 0210.4910.05						
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	2'000		2'000		0.00	
3920.05 Anteil Miete Gemeindehaus	14'000		0		0.00	
Erl. Um eine bessere Kostentransparenz zu ermöglichen, haben die Werke/Abwasser eine Umlage der Kosten welche im Gemeindehaus durch den Bereich Abwasser anfallen berechnet. Der Erlös wird den Verwaltungsliegenschaften gutgeschrieben 0290.4920.05						
3940.00 Interne Zinsverrechnung	3'900		7'300		4'433.30	
Erl. Der vorgegebene Zinssatz vom Amt für Gemeinden beträgt für das Jahr 2021: Sollzins 0.07 %, Habenzins 0.00 %.						
4240.00 Abwassergebühren		1'300'000		1'300'000		1'308'494.15
4260.01 Kanalunterhalt Privatleitungen		70'000		250'000		57'501.95
4260.02 Installationen/Revisionen		1'000		1'000		925.60
4260.03 Klärschlammannahme		10'000		10'000		6'216.80
4260.04 Energievergütung BHKW		35'000		35'000		30'854.45
4260.05 Verschiedene Rückerstattungen		5'000		0		220.00
4310.00 Eigenleist. für Investitionen		85'000		50'000		51'899.90
Erl. Interne Leistungen welche für die Investitionen erbracht werden, sowohl für Abwasser, Strassen, EWO, Wasser und Wärme.						
4510.00 Entnahme Spezialfinanzierung		153'500		0		0.00
4910.00 Einsatz Betriebspersonal		50'000		99'000		33'825.89
4990.00 Pumpleistung EWZ		51'000		51'000		54'702.85
73 Abfallwirtschaft	1'235'200	1'235'200	1'205'300	1'205'300	1'294'316.34	1'294'316.34
730 Abfallwirtschaft	1'235'200	1'235'200	1'205'300	1'205'300	1'294'316.34	1'294'316.34
7301 Abfallwirtschaft	1'235'200	1'235'200	1'205'300	1'205'300	1'294'316.34	1'294'316.34
3000.00 Kommission für Abfallbeseitigung	0		500		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Einricht.Kehrichtsammelstellen Hütten und Container	40'000		40'000		102'130.95	
3130.01 Abfuhr/Verbrennung/Verwertung	500'000		500'000		507'179.55	
3130.02 Spezialabfallbeseitigung	470'000		460'000		492'559.43	
3130.03 Aufwand für Gebührenmarken	13'000		11'000		14'947.27	
3130.12 Frankaturen	400		400		343.85	
3140.00 Unterhalt	19'000		15'000		11'500.75	
3199.00 Verschiedenes	2'500		2'500		3'063.10	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	21'500		16'500		16'495.10	
3510.00 Einlage Spezialfinanzierung	92'300		82'600		68'251.79	
3612.00 Beitrag Reg. Sammelstelle	6'500		6'800		5'935.15	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	67'000		67'000		68'909.40	
3920.00 Maschineneinsatz	3'000		3'000		3'000.00	
4240.00 Abfallbeseitigungsgebühren		1'100'000		1'080'000		1'159'831.89
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		135'000		125'000		133'811.70
4270.00 Strafmassnahmen		200		200		550.00
4940.00 Interne Zinsverrechnung		0		100		122.75
74 Verbauungen	355'100		130'600		256'625.50	
741 Gewässerverbauungen	355'100		130'600		256'625.50	
7410 Stauanlagen Heidsee	330'100		110'100		254'251.35	
3132.00 Honorare	270'000		30'000		213'048.15	
Erl. Projektierung Hochwasserschutz und Abschluss Erdbebensanierung inklusive Ausschreibung.						
3134.01 Sachversicherungen	100		100		0.00	
3143.00 Unterhalt Heidseeanlagen	50'000		70'000		30'679.40	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	10'000		10'000		10'523.80	
7411 Sanaspans- und Heidbach	25'000		15'000		2'374.15	
3143.00 Unterhalt	25'000		15'000		2'374.15	
Erl. Am Sanaspansbach entlang müssen diverse Unterhaltsarbeiten gemacht werden um ein Aufstauen zu verhindern.						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7412 Kriechzone Zorten			5'500			
3143.00 Unterhalt	0		5'500		0.00	
77 Übriger Umweltschutz	629'100	326'600	564'200	370'500	468'075.55	295'202.39
771 Friedhof und Bestattung	197'900	14'600	107'900	29'500	94'442.30	57'448.30
7710 Friedhof und Bestattung	197'900	14'600	107'900	29'500	94'442.30	57'448.30
3000.00 Friedhofkommissionen	1'000		1'000		210.00	
3010.00 Entsch. Friedhofgärtner	22'000		22'000		27'204.10	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	1'800		1'800		1'748.85	
3053.00 Unfallversicherung	300		300		262.80	
3055.00 Krankenversicherung	400		400		399.20	
3101.00 Bepflanzungen und übrige Verbrauchsmaterialien	1'500		1'500		980.00	
3120.01 Energie	6'000		6'500		5'868.45	
3120.03 Wasser- u. Abwassergebühren	400		400		408.40	
3120.04 Abfallbeseitigung	500		500		847.30	
3130.00 Bestattungswesen/Grabaushub	2'000		2'500		1'327.55	
3134.01 Sachversicherungen	500		500		541.00	
3143.00 Baulicher Unterhalt	90'000		50'000		35'020.40	
Erl. Neugestaltung Friedhof Zorten (2. Etappe).						
3151.00 Unterh. Masch/Werkzeuge/Geräte	300		300		0.00	
3170.00 Spesenentschädigung	200		200		161.00	
3199.00 Verschiedenes	100		100		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	8'500		8'500		8'463.25	
3636.00 Beitrag an Kath. Kirchgemeinde (Kirchtürme, Geläut)	51'000		0		0.00	
Erl. Kostenbeteiligung an Sanierung Kirchturm Zorten						
3910.00 Anteil Personaleinsatz	10'500		10'500		11'000.00	
3920.00 Maschineneinsatz	900		900		0.00	
4240.00 Dienstleist.-u. Benutzungsgeb.		4'600		4'500		4'600.00
4260.13 Krankentaggelder		0		0		1'628.70

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501.00 Entnahme aus Fonds		10'000		25'000		51'219.60
779 Umweltschutz, übriges	431'200	312'000	456'300	341'000	373'633.25	237'754.09
7790 Umweltschutz, übriges	431'200	312'000	456'300	341'000	373'633.25	237'754.09
3010.00 Wartung Toilettenanlagen	19'000		20'000		24'810.60	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	1'500		1'600		2'009.30	
3053.00 Unfallversicherung	200		200		255.45	
3055.00 Krankenversicherung	300		300		386.95	
3101.01 Anschaffung GA	28'000		57'000		56'465.26	
3130.00 Energiestadt	30'000		30'000		35'920.35	
3131.00 Studie Verkehrskonzept	30'000		30'000		26'641.55	
Erl. Untersuchungen / Konzept Tempo 30						
3144.00 Unterh.öffentl.Toilettenanl.	10'000		20'000		8'877.00	
3160.00 Miete Toilettenanlagen	15'000		0		0.00	
Erl. Mieten für öffentliche WC Postplatz Valbella und altes Gemeindehaus Zorten						
3199.01 Umweltschutzmassn. Allgemein	22'000		22'000		20'200.00	
3199.02 Verschiedenes	500		500		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	1'000		1'000		1'034.70	
3635.00 Förderbeiträge aus Stromsparfonds	270'000		270'000		193'332.09	
3910.00 Personaleinsatz	3'700		3'700		3'700.00	
4250.00 Rückerstattungen GA		28'000		57'000		34'566.00
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		14'000		14'000		9'856.00
4511.00 Entnahme aus Stromsparfonds		270'000		270'000		193'332.09
79 Raumordnung	301'000	10'000	301'000	10'000	102'234.50	
790 Raumordnung	301'000	10'000	301'000	10'000	102'234.50	
7900 Raumordnung (allgemein)	301'000	10'000	301'000	10'000	102'234.50	
3130.01 Ortsplanung	240'000		240'000		77'601.15	
3130.02 Quartierplan-Verfahren	20'000		20'000		2'973.20	
3130.03 Umsetzung Wildschutzkonzept	30'000		30'000		10'660.15	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Technische Aufsichten	11'000		11'000		11'000.00	
4260.00 Rückerstattung Quartierplan		10'000		10'000		0.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	20'382'700	19'340'800	20'825'200	17'624'700	20'637'470.79	18'720'403.14
81 Landwirtschaft	201'800	87'300	209'400	87'300	247'274.05	93'390.90
811 Landwirtschaft	201'800	87'300	209'400	87'300	247'274.05	93'390.90
8110 Landwirtschaft	201'800	87'300	209'400	87'300	247'274.05	93'390.90
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	0		1'500		0.00	
3101.00 Werkzeuge u. Werkzeugeschirr	5'000		5'000		2'273.10	
3111.00 Ansch.Mobil./Maschinen/Geräte	10'000		10'000		10'800.00	
3120.01 Energie	500		1'000		220.50	
3120.03 Wasser- u. Abwassergebühren	700		700		3'098.15	
3134.01 Sachversicherungen	1'000		1'000		1'100.75	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	200		200		0.00	
3137.00 Strassenverkehrsamt	200		200		117.80	
3140.01 Unterh.+Verbesserung Heimweid.	12'000		12'000		12'525.15	
3140.02 Unterh.+Verbesserung Alpweiden	58'000		58'000		63'092.20	
3140.03 Unterhalt und Verbesserung Alpweiden durch Arbeitslager	5'000		5'000		5'055.15	
3143.01 Unterhalt Milchleitungen	500		1'000		0.00	
3143.02 Unterhalt und Entwässerungen	8'000		8'000		11'497.95	
3144.00 Gebäudeunterhalt	50'000		50'000		83'325.20	
3151.00 Unterh.Mob./Maschinen/Geräte	8'000		8'000		8'539.75	
3170.00 Spesenentschädigung	0		100		0.00	
3199.01 Schädlingsbek. Mäuse/Maulwurf	1'000		1'000		1'804.00	
3199.02 Verschiedenes	2'000		2'000		1'563.65	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	24'700		24'700		24'730.20	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	15'000		20'000		17'530.50	
4260.01 Verschiedene Rückerstattungen		1'000		1'000		0.00
4470.00 Pachtzins		43'000		43'000		43'000.00
4470.01 Mietzinsen Alphütten		3'300		3'300		3'300.00
4510.01 Entnahme aus Bodenerlöskonto		40'000		40'000		47'090.90

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82 Forstwirtschaft	470'700	247'900	372'800	200'500	328'907.59	261'354.85
820 Forstwirtschaft	470'700	247'900	372'800	200'500	328'907.59	261'354.85
8200 Forstwirtschaft	470'700	247'900	372'800	200'500	328'907.59	261'354.85
3010.00 Gehälter Forstpersonal	125'000		126'000		124'886.90	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	10'000		10'000		5'058.70-	
3052.00 Personalversicherung	16'200		10'000		10'018.20	
Erl. Der Grosse Rat hat am 26. August 2021 der Teilrevision des Gesetzes über die Pensionskasse Graubünden (PKG) zugestimmt.						
3053.00 Unfallversicherung	1'100		1'200		314.15	
3055.00 Krankenversicherung	1'900		1'900		475.85	
3090.00 Fortbildungskurse	1'000		1'000		260.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	300		300		0.00	
3100.00 Büromaterial u. Drucksachen	1'500		1'200		1'641.43	
RFA						
3101.01 Verbr'Mat./Werkzeuge/ Geräte	3'000		2'500		1'961.50	
RFA						
3101.02 Verbr'Mat./Werkzeuge Geräte	1'000		0		664.50	
3101.03 Privatholz/Holzankauf	3'500		1'500		3'557.55	
3111.01 Ansch.Fahrzeuge/Masch./Geräte	2'000		28'000		1'869.85	
RFA						
3111.02 Ansch. Fahrzeuge/Masch./Geräte	35'000		0		2'626.20	
Erl. Ersatz des Pöttinger-Hackers (Anschaffungsjahr 1986)						
3112.01 Dienst- u. Schutzkleider RFA	800		800		952.25	
3120.01 Energie	2'500		2'500		2'255.10	
3120.03 Wasser-u. Abwassergebühren	400		400		0.00	
3130.01 Holzernte	91'000		55'000		29'375.25	
Erl. Seilkran Got da Lain / Alp Ois, aufwändige Langstreckenseilkrankanlage zur Bewirtschaftung des Schutzwaldens im Bereich Got da Lain und der Alpweiden im Gebiet Porcla / Ois. Holzernte mit Helikopter im Schutzwald Val Cumbardeun (Creusen / Terziel)						
3134.01 Sachversicherungen	300		300		331.27	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	1'000		1'000		993.30	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Strassenverkehrsamt	500		500		358.75	
3141.00 Strassen u. Wegunterhalt	10'000		10'000		0.00	
3144.00 Hütten u. Magazine	5'000		1'000		5'094.30	
Erl. Dach- und Dachkanelreparatur						
3151.01 Unterh.Fahrzeuge/Masch./ Geräte RFA	3'000		2'500		1'607.20	
3151.02 Unterh.Fahrzeuge/Masch./Geräte	3'500		2'000		3'750.60	
3170.00 Spesenentschädigung RFA	1'000		600		982.20	
3199.01 Waldpflege	66'400		30'000		28'338.85	
Erl. Erbringen der Leistungsverpflichtungen aus Rodungen: Muttnerstrasse TBA, Posthaltestelle Valbella, Hotel Talstation Canols, Sanierung Schiessanlage Plam dil Bläsi						
3199.02 Waldschaden-Sanierung	45'000		50'000		52'979.51	
3199.04 Verschiedenes/Nebenbetrieb	25'000		25'000		29'842.75	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	3'200		1'100		1'154.80	
3501.00 Einlage in Forstfonds	0		0		20'715.00	
3634.00 Beitrag Selva/SHF/FSC-Label	3'500		3'500		3'886.30	
3900.00 Material- u. Warenbezüge	1'000		500		734.23	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	1'000		1'000		838.50	
3910.05 EDV-Support (intern)	5'100		1'500		1'500.00	
4250.01 Verkauf Nutzholz		18'000		20'000		40'298.95
4250.02 Verkauf Brennholz		5'000		12'500		5'244.15
4250.03 Diverse Verkäufe/Nebenbetrieb		2'000		500		2'850.00
4260.01 Arbeiten für Dritte		500		10'000		500.00
4260.02 Diverse Rückerstattungen		3'000		10'000		2'980.00
4260.13 Krankentaggelder		0		0		76'679.20
4310.00 Eigenleistungen für Investitionen		5'000		5'000		20'715.00
4501.00 Entnahme aus Forstfonds		66'400		20'000		0.00
Erl. Rückerstattungen aus Leistungsverpflichtungen (Rodungen)						
4630.00 Zollrückerstattung		2'000		2'000		2'075.50
4631.01 Kantonsbeitr. f.Förstergehalt		14'500		14'000		13'892.55
4631.02 Kantonsbeitrag an Waldpflege		80'000		55'000		78'748.45
4632.01 Beitr.Gemeinden an Förstergehalt		48'000		48'000		14'122.65
4632.02 Beitr.Gemeinden an Aufwände		3'000		3'000		2'748.40
4920.00 Vermietung Forstmagazin		500		500		500.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
84	Tourismus	6'721'400	6'016'800	8'039'900	5'133'800	7'280'282.04	5'584'650.28
840	Tourismus (allgemein)	6'721'400	6'016'800	4'109'900	1'203'800	3'174'112.65	1'478'480.89
8400	Tourismus (allgemein)	5'867'300	5'638'000	3'368'800	884'000	2'454'967.45	1'019'491.29
3010.00	Gehälter	48'000		50'000		44'683.55	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	3'700		3'800		3'520.05	
3052.00	Personalversicherung	2'400		2'400		2'486.75	
3053.00	Unfallversicherung	400		500		447.55	
3055.00	Krankenversicherung	700		700		678.05	
3101.00	Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		19'996.59	
3120.01	Energie	10'000		11'000		2'027.65	
3130.11	Telefongebühren	400		500		1'015.20	
3134.02	Fahrzeugversicherung	400		0		0.00	
3141.00	Unterh.Tour.-Anlagen+Blumen	185'000		185'000		182'818.40	
3143.01	Unterhalt Langlauf- unterführungen und Loipen	70'000		70'000		55'695.98	
3143.02	Unterhalt Bike-Strecken	0		190'000		169'585.15	
3143.03	Strecke für Bikeweltcup	40'000		40'000		0.00	
3143.04	Beschneigung Bossihang	12'000		0		0.00	
	Erl. Bisher über Infrastrukturfonds budgetiert, Kto. 8400.3143.11						
3143.05	Infoleitsystem/Tafeln anpassen	10'000		0		0.00	
	Erl. Bisher über Infrastrukturfonds budgetiert, Kto. 8400.3143.11						
3143.11	Aufwand Infrastrukturfonds	0		420'000		501'113.09	
3151.00	Unterhalt Loipenmaschine	10'000		0		0.00	
	Erl. Die Aufwendungen für die Loipenmaschinen werden ab 2022 über die Kostenstelle Tourismus verbucht (bisher Werkbetrieb).						
3160.00	Lokalmieten	23'000		8'400		8'400.00	
	Erl. Mit Beschluss des Gemeinderats wurden Räume für Eventmaterial und Loipenmaschine gemietet.						
3170.00	Spesenentschädigung	1'400		2'000		1'335.10	
3199.00	Stammgäste-Apero und Verschiedenes	9'000		9'000		9'000.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	223'000		189'000		67'275.25	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00 Sportbusbetrieb	930'000		750'000		752'749.65	
Erl. Kosten Sportbus gemäss 6-Jahresvertrag.						
3635.01 Taxibetrieb	50'000		50'000		47'500.00	
3635.02 Leistungsauftrag LMS	3'000'000		0		0.00	
3636.01 Beitrag an 1.August-Feier	12'000		12'000		8'000.00	
3636.02 Beitrag an FIS WC-Rennen	90'000		240'000		0.00	
Erl. A fonds perdu Beitrag CHF 45'000, Defizitgarantier CHF 45'000.						
3636.03 Beitrag an Tour de Ski	0		50'000		0.00	
3636.04 Beitrag an Bikeweltcup	220'000		220'000		17'000.00	
3636.06 Beitrag an Markenprozess mit Arosa	0		0		50'000.00	
3636.09 Beitrag an IBU Cup und IBU Junioren Cup	30'000		50'000		50'000.00	
3636.10 Beitrag Motor Classics	0		15'000		6'160.24	
3636.12 Beitrag für Live is Life	12'500		12'500		25'000.00	
3636.14 Beitrag an Bergkultursommer	7'000		7'000		0.00	
3636.15 Beitrag an LMS Rangereinsatz	0		0		685.60	
3636.17 Beitrag Bike Kingdom	30'000		0		0.00	
Erl. Bisher über Infrastrukturfonds budgetiert, Kto. 8400.3143.11						
3637.01 Beitrag Unterhalt Golfplatz	15'000		0		0.00	
Erl. Bisher über Infrastrukturfonds budgetiert, Kto. 8400.3143.11						
3637.02 Beitrag Unterhalt Tennisplatz	10'000		0		0.00	
Erl. Bisher über Infrastrukturfonds budgetiert, Kto. 8400.3143.11						
3900.00 Material- u. Warenbezüge	40'000		40'000		8'115.60	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	480'000		510'000		269'678.00	
3910.01 Beitrag für Inkassohandlungen	71'400		0		0.00	
3920.00 Maschinen- u. Fahrzeugeinsatz	200'000		210'000		150'000.00	
4035.01 Gästeabgabe		3'800'000		0		0.00
4035.02 Tourismusförderungsabgabe		960'000		0		0.00
4250.00 Werbeeinnahmen		13'000		14'000		12'906.40
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen	0	50'000	0	50'000	0.00	89'687.35
4260.02 Beiträge Dritter an Unterhalt Touristische Infrastruktur		80'000		65'000		78'345.65
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		500'000		0		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.01 Entnahme aus Infrastrukturfonds		200'000		420'000		501'113.09
4612.00 Beitrag Loipenregion an Gehälter		35'000		35'000		37'438.80
4990.00 Beitrag an Gemeindewerkgruppe		0		300'000		300'000.00
8405 Touristische Anlagen Heidsee	854'100	378'800	741'100	319'800	719'145.20	458'989.60
3010.00 Gehälter	220'000		170'000		235'370.55	
Erl. Aufgrund der Rechnung 2020 und der Erfahrungswerte für das Jahr 2021 wurde diese Position erhöht. Im Gegenzug wurden auch die Erträge angepasst.						
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	16'800		13'800		17'739.30	
3052.00 Personalversicherung	4'800		4'800		4'848.70	
3053.00 Unfallversicherung	1'900		1'700		2'260.20	
3055.00 Krankenversicherung	3'200		2'600		3'616.70	
3090.00 Fortbildungskurse	1'000		1'000		1'200.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	300		600		0.00	
3101.01 Wareneinkauf Fische	35'000		31'000		33'990.30	
3101.02 Wareneinkauf Bootsteg	30'000		30'000		36'680.18	
3120.01 Energie	25'000		30'000		25'258.05	
3120.03 Wasser- u. Abwassergebühren	2'900		2'900		5'301.20	
3120.05 Abfallbeseitigung	3'500		3'500		3'500.00	
3130.01 Entschädigung f. Düngeverzicht	2'400		2'400		2'380.20	
3131.00 Planungskredit Seeanlagen	180'000		130'000		13'326.85	
Erl. Das Projekt Lido soll neu im 2023 zusammen mit der Heidseedammsanierung umgesetzt werden.						
3134.01 Sachversicherungen	2'800		2'800		2'735.30	
3140.01 Unterhalt Seeanlagen	65'000		65'000		50'223.91	
3143.00 Unterhalt Lidoanlage	35'000		40'000		9'830.00	
3144.00 Unterhalt Gebäude	60'000		50'000		113'223.45	
3151.00 Unterhalt Geräte	55'000		55'000		51'256.19	
3170.00 Spesenentschädigung	500		500		1'903.00	
3199.00 Verschiedenes	6'500		6'000		8'367.92	
3910.00 Personaleinsatz	89'000		89'000		87'633.20	
3910.05 EDV-Support (intern)	6'500		1'500		1'500.00	
3920.00 Maschineneinsatz	7'000		7'000		7'000.00	
4210.00 Patente (Fischen)		60'000		60'000		75'595.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.00 Kursgelder Bootssteg		55'000		45'000		72'090.50
4231.01 Kursgelder Fischerei		8'000		0		11'875.00
4240.10 Benützungsgebühren	0	500	0	500	0.00	0.00
4250.00 Warenverkauf Bootsteg	0	65'000	0	55'000	0.00	83'145.90
4250.01 Warenvermietung		130'000		100'000		155'653.65
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		5'000		4'000		5'426.35
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0		0		203.20
4270.00 Fischereibussen		300		300		0.00
4470.00 Pachtzins Kioske		55'000		55'000		55'000.00
841 Gäste- und Tourismusförderungsabgabe			3'930'000	3'930'000	4'106'169.39	4'106'169.39
8410 Gäste- und Tourismusförderungsabgabe			3'930'000	3'930'000	4'106'169.39	4'106'169.39
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	0		230'000		391'483.99	
3511.00 Einlage Infrastrukturfonds	0		325'000		339'685.40	
3635.00 Leistungsauftrag an LMS	0		3'000'000		3'000'000.00	
3910.00 Beitrag für Inkassohandlungen	0		45'000		45'000.00	
3990.01 Beitrag Gemeindegewerkguppe	0		300'000		300'000.00	
3990.03 Beitrag an Kultur	0		30'000		30'000.00	
4035.01 Gästeabgabe		0		3'250'000		3'396'854.24
4035.02 Tourismusförderungsabgabe		0		680'000		709'315.15
87 Energie	12'988'800	12'988'800	12'203'100	12'203'100	12'781'007.11	12'781'007.11
871 Elektrizität	11'663'800	11'663'800	10'868'100	10'868'100	11'427'458.81	11'427'458.81
8711 Energieversorgung	4'446'900	405'000	4'903'100	478'100	4'786'550.65	669'886.25
3010.01 Gehälter Betriebspersonal	734'000		806'500		707'159.45	
3010.02 Pikettdienst	10'800		10'800		12'200.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	59'100		64'800		56'738.75	
3052.00 Personalversicherung	28'700		33'300		31'528.95	
3053.00 Unfallversicherung	3'400		4'200		3'160.20	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 Krankenversicherung	11'400		12'500		11'040.25	
3090.00 Fortbildungskurse	28'000		28'000		26'087.30	
3091.00 Personalwerbung	5'000		5'000		8'201.63	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	2'500		3'000		1'114.20	
3100.00 Bürobedarf u. Drucksachen	25'000		25'000		8'880.70	
3101.01 Werkzeuge u. Geräte	13'000		15'000		4'499.75	
3101.02 Verbrauchsmaterial, Treibstoffe Schmiermittel, Pneus, Rein-stoff	7'000		7'000		3'060.15	
3101.03 Installationsmaterial und Apparate für d. Wiederverkauf	30'000		30'000		339'101.09	
3102.00 Marketing und Vertrieb	100'000		100'000		98'377.20	
3111.01 Ansch. Mob./Maschinen/Geräte	170'000		30'000		22'693.76	
Erl. Anschaffung einer neuen provisorischen Trafostation, da die alte nicht mehr gefahrenlos in Betrieb genommen werden und transportiert werden kann.						
3111.02 Anschaffung Messapparate	20'000		20'000		135'801.01	
3111.03 Anschaffung Fahrzeuge	0		50'000		0.00	
3112.00 Dienst- u. Schutzkleider	14'000		14'000		6'948.00	
3120.01 Energie	15'000		17'000		14'591.75	
3120.03 Wasser- und Abwassergebühren	1'000		1'500		869.80	
3120.04 Abfallbeseitigung	3'000		3'000		2'830.10	
3120.05 Energie Unterwerke	22'000		22'000		20'784.55	
3120.06 Wasser und Abwassergebühren Unterwerke	2'000		2'000		1'571.55	
3130.01 Bankgebühren	3'000		4'000		2'646.65	
3130.04 Verbandsbeiträge	22'000		22'000		19'966.85	
3130.05 Netzanalyse Betreiben/Pflegen	7'500		7'500		400.00	
3130.06 Erstellen Schutzkoordination	40'000		40'000		42'983.74	
3130.07 Unterhalt Technisches Netz	30'000		30'000		54'302.25	
3130.08 Transporte	10'000		10'000		3'506.35	
3130.09 EDM Systemdienstleistungen	18'000		17'000		15'263.20	
3130.10 Landesinformationssystem	90'000		90'000		83'661.05	
3130.11 Telefongeb., Funkbewilligung	5'500		8'000		3'302.05	
3130.12 Frankaturen	18'000		20'000		16'182.30	
3132.00 Honorar, Beratung Ing.	25'000		25'000		26'829.40	
3132.01 Installationskontrolle	20'000		20'000		5'330.00	
3134.01 Sachversicherungen	2'000		2'000		1'569.35	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	5'600		6'200		5'566.85	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Strassenverkehrsamt	2'400		2'400		2'464.00	
3143.00 Unterhalt Leitungsnetz	180'000		180'000		136'854.80	
3144.01 Gebäudeunterhalt Werkhalle	155'000		25'000		7'423.05	
Erl. Teilbereich Vorplatz Belagserneuerung, Abrutschen der Mauer verhindern und erstellen einer Treppe, Erneuerung der Sicherungsverteilung für die Werkhalle						
3144.02 Unterhalt Trafostationen	170'000		150'000		37'396.33	
Erl. Ausbau Fernwirktechnik, Ersatz Doppelboden Lenzerhorn, Reparatur Doppelboden Werkhaus und Sot God						
3144.03 Unterhalt Unterwerk Dieschen	40'000		40'000		31'568.54	
3144.04 Unterhalt Unterwerk Muloin	140'000		60'000		103'035.72	
Erl. Rasenziegel für das Rohrlager setzen, Beleuchtungsersatz im Unterwerk, Ersatz der Niederspannungsunterverteilung und eine Unterverteilung für den Eigenbedarf, Umsetzung des manuellen Lastabwurfs						
3149.01 Unterhalt Rundsteuerung	30'000		6'000		1'745.02	
Erl. Kondensatorenersatz an der Rundsteuerung						
3149.02 Unterhalt Leitsystem	70'000		45'000		16'271.60	
Erl. Erweiterungen für den manuellen Lastabwurf, Integration des Bereitschaftsplans						
3151.01 Unterh. Mob./Maschinen/Geräte	15'000		15'000		2'374.15	
3151.02 Unterhalt Messapparate	10'000		10'000		17'863.74	
3151.03 Unterhalt Fahrzeuge	10'000		10'000		12'673.30	
3151.04 Wartungsverträge Zähler	46'000		50'000		43'234.82	
3153.00 EDV-Anlage, Wartung	20'000		20'000		12'101.25	
3170.00 Spesenentschädigung	13'000		13'000		11'443.95	
3199.00 Allgemeine Betriebsunkosten	5'000		5'000		2'397.60	
3199.08 Vorsteuerkürzung MwSt.	7'000		10'000		10'800.40	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	1'202'200		1'159'500		1'164'660.45	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	585'000		1'474'100		1'357'541.04	
3900.00 Material und Warenbezüge	5'000		5'000		5'215.06	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	15'000		15'000		5'880.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	82'800		0		0.00	
Erl. IT Kosten gemäss Betriebsanteil. Aufwendungen in der Gemeindeverwaltung und Umlage auf das Konto 0210.4910.05						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.05 Anteil Miete Gemeindehaus	42'000		0		0.00	
Erl. Um eine bessere Kostentransparenz zu ermöglichen, haben die Werke/Abwasser eine Umlage der Kosten welche im Gemeindehaus durch den Bereich Energie anfallen berechnet. Der Erlös wird den Verwaltungsliegenschaften gutgeschrieben 0290.4920.05						
3940.00 Interne Zinsverrechnung	0		1'800		4'855.65	
Erl. Der vorgegebene Zinssatz vom Amt für Gemeinden beträgt für das Jahr 2021: Sollzins 0.07 %, Habenzins 0.00 %. Ab dem Jahr 2022 weist das EWO ein Guthaben gegenüber der Gemeinde aus.						
4250.00 Material-und Warenverkäufe		25'000		25'000		0.00
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		10'000		10'000		366'171.70
4260.02 Verschiedene Montagearbeiten		130'000		130'000		140'382.80
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0		0		167.65
4260.12 Unfallgelder		0		0		3'882.90
4260.13 Krankentaggelder		0		0		243.20
4310.00 Eigenl. für Investitionen		120'000		150'000		78'666.50
Erl. IT Mitarbeiter ist nicht mehr im EW beschäftigt, somit auch kaum mehr Schnittstellen.						
4900.00 Material- und Warenabgabe		45'000		45'000		8'090.00
4910.00 Anteil Personaleinsatz		75'000		85'000		41'581.50
4910.05 EDV-Support (intern)		0		33'100		30'700.00
8712 Stromhandel	7'216'900	11'258'800	5'965'000	10'390'000	6'640'908.16	10'757'572.56
3101.00 Energiebezug	6'561'900	0	5'305'000	0	5'989'734.51	0.00
Erl. Aufgrund der gleichbleibenden Energieverkaufspreise und den höheren Einkaufspreisen, wird es eine Unterdeckung für die Energie von 480k geben. Ebenfalls wurde eine Anpassung bezüglich der Netzkosten gemacht.						
3181.00 Abschreibung	5'000		10'000		3'460.95	
Forderungsverluste						
3511.00 Einlage in Stromsparfonds	270'000		270'000		269'849.60	
3990.00 Öffentliche Abgabe an Gemeinde	380'000		380'000		377'863.10	
4250.00 Energieabgabe	0	10'608'800	0	9'740'000	0.00	10'104'841.91
4250.06 Stromsparfonds		270'000		270'000		269'849.60
4250.08 Öffentliche Abgaben (Gemeinde)		380'000		380'000		377'863.10
4309.00 Rückkauf Verlustscheine		0		0		5'017.95

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
873	Nichtelektrische Energie	1'325'000	1'325'000	1'335'000	1'335'000	1'353'548.30	1'353'548.30
8731	Wärmeverbund Lenzerheide	1'325'000	1'325'000	1'335'000	1'335'000	1'353'548.30	1'353'548.30
3010.00	Gehälter	38'700		37'200		36'724.00	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	3'100		2'900		2'864.55	
3052.00	Personalversicherung	2'600		2'500		2'389.65	
3053.00	Unfallversicherung	400		400		60.50	
3055.00	Krankenversicherung	600		600		552.75	
3101.00	Brennstoffeinkauf	620'000		620'000		581'910.91	
3120.01	Energie	55'000		55'000		46'651.50	
3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	800		800		690.05	
3134.01	Sachversicherungen	3'800		5'500		5'573.39	
3144.00	Unterhalt	130'000		150'000		142'793.10	
3199.00	Verschiedenes, Beiträge	5'000		0		0.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	292'600		281'100		281'089.10	
3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	80'700		90'200		168'714.00	
3900.00	Material-u. Warenbezüge	1'000		1'000		0.00	
3910.00	Anteil Personaleinsatz	40'000		40'000		39'882.25	
3910.05	EDV-Support (intern)	7'300		800		500.00	
	Erl. IT Kosten gemäss Betriebsanteil. Aufwendungen in der Gemeindeverwaltung und Umlage auf das Konto 0210.4910.05						
3920.00	Anteil Maschineneinsatz	2'500		5'000		0.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	1'900		4'500		5'712.45	
3990.00	Abgabe an Gemeinde	39'000		37'500		37'440.10	
4240.00	Wärmeenergiebezugsgebühren		1'300'000		1'250'000		1'248'003.30
4260.00	Beiträge		15'000		85'000		105'545.00
	Erl. Der Vertrag mit den Klik Beiträgen bezüglich CO2 Unterstützung ist ausgelaufen, daher können die Zertifikate nur noch auf dem freiwilligen Markt veräussert werden.						
4310.00	Eigenleist. für Investitionen		10'000		0		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'565'800	20'513'700	1'633'700	20'414'100	1'907'270.87	20'542'250.69
91	Steuern	40'000	18'736'000	40'000	18'675'000	26'589.26	18'790'692.95
910	Gemeindesteuern	40'000	18'736'000	40'000	18'675'000	26'589.26	18'790'692.95
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	40'000	11'556'000	40'000	11'305'000	26'589.26	11'778'408.55
3181.00	Abschreibung Forderungsverlust	40'000		40'000		26'589.26	
4000.00	Einkommenssteuer		6'400'000		6'200'000		6'618'197.70
4001.00	Vermögenssteuer		2'700'000		2'700'000		2'775'718.00
4002.00	Quellensteuern		850'000		800'000		868'770.40
4009.00	Strafsteuern		1'000		1'000		10'027.75
4010.00	Steuern juristischer Personen		1'600'000		1'600'000		1'500'454.25
4309.00	Rückkauf Verlustscheine		5'000		4'000		5'240.45
9101	Sondersteuern		7'180'000		7'370'000		7'012'284.40
4021.00	Liegenschaftssteuern		1'400'000		1'400'000		1'420'703.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'000'000		3'200'000		2'563'029.00
4023.00	Handänderungssteuern		2'600'000		2'600'000		2'900'137.90
4024.00	Erbschafts- + Schenkungssteuer		170'000		160'000		117'662.00
4033.00	Hundesteuern		10'000		10'000		10'752.50
93	Finanz- und Lastenausgleich	877'000		890'000		1'014'471.95	
930	Finanz- und Lastenausgleich	877'000		890'000		1'014'471.95	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	877'000		890'000		1'014'471.95	
3621.00	Beitrag Finanzausgleichsfonds	877'000		890'000		1'014'471.95	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95 Ertragsanteile	6'000	1'298'500	6'000	1'270'000	5'365.30	1'292'428.60
950 Ertragsanteile	6'000	1'298'500	6'000	1'270'000	5'365.30	1'292'428.60
9500 Ertragsanteile	6'000	1'298'500	6'000	1'270'000	5'365.30	1'292'428.60
3630.00 Landschaftsfranken	6'000		6'000		5'365.30	
4120.01 Konzession Heidbachwerk		224'000		224'000		223'972.00
4120.02 Konzession Albula/Domleschg		463'500		463'500		463'557.00
4120.03 Gratis- und Vorzugsenergie		180'000		150'000		179'756.40
4120.05 Wirtschaftsbewilligungen		6'000		9'000		4'250.00
4120.06 Verschiedene Bewilligungen		6'000		6'000		5'590.00
4990.01 Öffentliche Abgabe Energie		380'000		380'000		377'863.10
4990.02 Ertrag aus Wärmeverbund L'heide		39'000		37'500		37'440.10
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	642'800	479'200	697'700	469'100	860'844.36	459'129.14
961 Zinsen	235'300	89'700	290'200	102'100	296'927.10	95'979.58
9610 Zinsen	235'300	89'700	290'200	102'100	296'927.10	95'979.58
3406.00 Passivzinsen Anleihen/Darlehen	235'000		290'000		296'900.00	
3499.00 Vergütungszinsen	300		200		27.10	
4400.00 Wertschr'Zinsen/Banken-KK		300		1'000		333.33
4401.00 Debitoren Verzugszinsen		20'000		22'000		14'366.00
4420.00 Dividenden		0		0		12.00
4470.00 Mietzins APH Parc		48'000		48'000		48'000.00
4940.00 Interne Zinsverrechnung		6'400		13'800		13'685.45
4940.05 Darlehenszinsen		15'000		17'300		19'582.80

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	407'500	389'500	407'500	367'000	563'917.26	363'149.56
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	407'500	389'500	407'500	367'000	563'917.26	363'149.56
3430.01	Gebäudeunterhalt Gemeindehaus Zorten	0		10'000		11'511.12	
3430.02	Gebäudeunterhalt Stall Casa Son Duno	3'000		3'000		1'479.20	
3430.03	Gebäudeunterhalt Pedra Grossa	10'000		25'000		3'241.75	
3430.04	Gebäudeunterhalt Museum	21'000		20'000		23'869.87	
3430.05	Gebäudeunterhalt EFH Resgia	6'000		10'000		13'451.75	
3430.07	Gebäudeunterhalt KITA Valbella	45'000		9'000		0.00	
	Erl. Abbruch des alten Kindergartengebäudes. Gegenbuchung von Fr. 40'000.- zulasten Bodenerlöskonto.						
3439.00	Alarmanlage (Service/Abo)	5'000		6'000		5'133.70	
3439.01	Energie/Heizungs-Energie	5'000		6'000		4'715.75	
3439.03	Wasser u. Abwassergebühren	4'700		4'700		4'725.65	
3439.04	Abfallbeseitigung	300		300		300.00	
3439.05	Sachversicherungen	3'000		3'000		3'274.30	
3439.08	Verschiedenes	500		1'000		0.00	
3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen	0		0		190'000.00	
3510.00	Einlage in Bodenerlöskonto	290'000		295'000		289'392.30	
3910.00	Personaleinsatz	4'500		4'500		4'617.50	
3920.00	Miete Forstmagazin	500		500		500.00	
3930.00	Heizkosten Fernwärme	9'000		9'500		7'704.37	
4430.01	Bodenzinsen Bürgergemeinde		50'000		50'000		50'028.75
4430.02	Baurechtszinsen Bürgergemeinde		185'000		185'000		186'463.80
4430.03	Bodenmiete für Parkplätze		55'000		60'000		52'899.80
4430.04	Bodenzinsen Pol. Gemeinde		4'000		4'000		3'294.00
4430.05	Baurechtszinsen Pol. Gemeinde		15'000		15'000		15'036.55
4430.06	Pachtzinsen		16'800		16'800		16'736.65
4430.07	Mietzinsen		23'700		36'200		36'220.20
4439.00	Verschiedene Rückerstattungen		0		0		2'469.81
4510.00	Entnahmen aus Bodenerlöskonto		40'000		0		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	47'497'500		46'408'300		46'182'248.84	
30	Personalaufwand	10'912'100		10'722'300		10'450'522.89	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'811'200		19'195'600		19'708'458.63	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'412'200		2'269'900		2'068'080.25	
34	Finanzaufwand	338'800		388'200		558'630.19	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'698'000		2'868'700		3'085'423.08	
36	Transferaufwand	8'615'900		8'149'700		7'923'960.59	
38	Ausserordentlicher Aufwand	12'000				14'450.00	
39	Interne Verrechnungen	2'697'300		2'813'900		2'372'723.21	
4	ERTRAG		51'233'800		48'816'800		49'329'609.60
40	Fiskalertrag		23'491'000		22'601'000		22'891'621.89
41	Regalien und Konzessionen		879'500		852'500		877'125.40
42	Entgelte		19'442'400		18'778'600		19'419'887.21
43	Verschiedene Erträge		711'500		381'500		376'565.65
44	Finanzertrag		921'700		933'100		896'061.69
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'640'800		1'136'600		1'044'840.13
46	Transferertrag		1'449'600		1'319'600		1'407'269.77
48	Ausserordentlicher Ertrag						43'514.65
49	Interne Verrechnungen		2'697'300		2'813'900		2'372'723.21

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Gemeinde Vaz/Obervaz	10'490'000	2'153'600 8'336'400	13'401'000	2'229'700 11'171'300	11'333'099.54	1'724'005.40 9'609'094.14
2 BILDUNG	1'500'000	0 1'500'000	5'200'000	0 5'200'000	3'977'289.32	17'700.00 3'959'589.32
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	740'000	0 740'000	0	0	579'118.45	0.00 579'118.45
6 VERKEHR	2'090'000	420'000 1'670'000	2'775'000	760'000 2'015'000	696'063.55	413'500.00 282'563.55
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'520'000	1'013'400 1'506'600	2'710'000	826'100 1'883'900	3'085'206.26	1'042'421.20 2'042'785.06
8 VOLKSWIRTSCHAFT	3'640'000	720'200 2'919'800	2'716'000	643'600 2'072'400	2'995'421.96	250'384.20 2'745'037.76

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	1'500'000		5'200'000		3'977'289.32	17'700.00
21	Obligatorische Schule	1'500'000		5'200'000		3'977'289.32	17'700.00
217	Schulliegenschaften	1'500'000		5'200'000		3'977'289.32	17'700.00
2170	Schulliegenschaften	1'500'000		5'200'000		3'977'289.32	17'700.00
5040.00	Erweiterung Schulanlage Lai	1'500'000		5'200'000		3'819'612.20	
	Erl. Aufgrund Corona bedingter Lieferverzögerungen wird die Schulraumerweiterung voraussichtlich im Dezember 2021 abgeschlossen, so dass erst anfangs 2022 abgerechnet werden kann. Rund 1.5 Mio. CHF werden nicht der Investitionsrechnung 2021 belastet, sondern erst jener im 2022.						
5040.04	Dachsanierung Schulhaus Zorten	0		0		157'677.12	
6310.01	Kantonsbeitrag Dachsanierung		0		0		17'700.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	740'000				579'118.45	
34	Sport und Freizeit	740'000				579'118.45	
341	Sport	740'000				579'118.45	
3410	Lenzerheide Sportzentrum	740'000				579'118.45	
5090.00	Technische Sanierung	740'000		0		579'118.45	
	Erl. Ersatz Lüftungsanlage Wellness 150'000.- Ersatz Lüftungsanlage Restaurant 150'000.- Ersatz Lüftung Badwassertechnik 220'000.- Neubau Lüftung Fitness 220'000.-						

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	2'090'000	420'000	2'775'000	760'000	696'063.55	413'500.00
61	Strassenverkehr	1'890'000	380'000	2'555'000	700'000	696'063.55	413'500.00
615	Gemeindestrassen	1'575'000	380'000	2'360'000	700'000	696'063.55	413'500.00
6150	Gemeindestrassen	1'350'000	380'000	2'360'000	700'000	696'063.55	413'500.00
5010.00	Sanierung Gemeindestrassen	300'000		800'000		319'518.45	
	Erl. Sanierung Voa Tgioc, Lain: Fr. 145'000.- Deckbelag Voa Acletta, Valbella: Fr. 65'000.- Aufhebung und Rekultivierung Deponie Pardeala: Fr. 90'000.-						
5010.30	Sanierung Flurwege Vaz	0		0		356'485.35	
5010.35	Neubau Trottoire	100'000		0		0.00	
	Erl. Im Zusammenhang mit der Sanierung der Kantonsstrasse Voa Sporz (Aurora-Sportplatz) wird das Trottoir saniert.						
5010.42	Umbau Bushaltestellen	600'000		1'100'000		20'059.75	
	Erl. Folgende Bushaltestellen sollten im 2022 behindertengerecht umgebaut werden: - Lenzerheide/Lai, Rothornbahn Sportbus - Lenzerheide/Lai, Skischulplatz - Lenzerheide/Lai, Val Sporz						
5010.54	Sanierung aufgrund Quellschutzzone	350'000		460'000		0.00	
	Erl. Quellschutzmassnahmen Voa Tgantieni, Etappe 2022						
6310.00	Kantonsbeiträge an Flurwege		0		0		400'000.00
6310.01	Kantonsbeiträge		380'000		700'000		13'500.00
	Erl. Beiträge an Umbau Bushaltestellen BehiG						
6157	Strassenbeleuchtung	225'000					
5010.02	Anschaffung Autarke Beleuchtungskörper	225'000		0		0.00	

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
619	Werkbetrieb	315'000		195'000			
6190	Werkbetrieb	315'000		195'000			
5060.00	Anschaffung Maschinen	315'000		195'000		0.00	
	Erl. Der Reform Muli, Jahrgang 2012 wird ersetzt (Übernahme durch ARA) durch ein ähnliches Fahrzeug mit Kran: Fr. 220'000.- Der Ford Pick-Up mit Doppelkabine, Jahrgang 2009, weist grosse Rostschäden auf und muss deshalb ersetzt werden: Fr. 60'000.- Für den Unterhalt der Trails soll im nächsten Jahr der Can Am eingesetzt werden, welcher bisher für den Unterhalt Heidsee benötigt wurde. Für den Heidsee wird ein Ersatz mit tieferen Anforderungen angeschafft (kein 4x4, nach Möglichkeit Elektrofahrzeug): Fr. 35'000.-						
64	Nachrichtenübermittlung	200'000	40'000	220'000	60'000		
640	Nachrichtenübermittlung	200'000	40'000	220'000	60'000		
6400	Glasfasernetz	200'000	40'000	220'000	60'000		
5030.00	Glasfasernetz	200'000		220'000		0.00	
6370.00	Beiträge Glasfasernetz		40'000		60'000		0.00

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'520'000	1'013'400	2'710'000	826'100	3'085'206.26	1'042'421.20
71 Wasserversorgung	700'000	613'400	1'000'000	526'100	982'131.51	638'400.90
710 Wasserversorgung	700'000	613'400	1'000'000	526'100	982'131.51	638'400.90
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	700'000	500'000	1'000'000	415'000	982'131.51	529'580.60
5031.01 Totalsanierung best. Reservoir	80'000		130'000		85'328.80	
Erl. Im Jahr 2022 wird kein komplettes Reservoir saniert, sondern in 2 Reservoirs die gesetzlich vorgezeichneten Trübungsmessung und der entsprechende Verwurf eingebaut.						
5031.11 Netzausbau, Ersatzausbau	390'000		580'000		540'810.25	
Erl. Es werden die Leitungen im Zuge der Strassenprojekte Tgioc Lain und eine Teilstrecke Voa Sporz Lenzerheide erneuert.						
5031.21 Massnahmen Schutz Quellgebiete	150'000		190'000		154'058.76	
5031.22 Druckleitung Sanaspans	80'000		100'000		0.00	
5091.01 Messdatenlogger Austausch	0		0		201'933.70	
6310.00 Kantonsbeiträge		20'000		15'000		10'524.00
6370.00 Anschlussgebühren		480'000		400'000		519'056.60
7105 Wasserversorgung für Beschneigung		113'400		111'100		108'820.30
6460.00 Rückzahlung Darlehen Beschneigung Scharmoin		113'400		111'100		108'820.30

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
72	Abwasserbeseitigung	1'620'000	400'000	1'510'000	300'000	2'103'074.75	404'020.30
720	Abwasserbeseitigung	1'620'000	400'000	1'510'000	300'000	2'103'074.75	404'020.30
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'620'000	400'000	1'510'000	300'000	2'103'074.75	404'020.30
5032.01	Kanalnetzausbau/Totalsanierung Erl. Es werden die Leitungen im Zuge der Strassenprojekte Tgioc Lain und eine Teilstrecke Voa Sporz Lenzerheide erneuert.	670'000		800'000		721'123.35	
5032.02	Umsetzung Quellschutz Erl. Restausbau der Quellschutzmassnahmen Tgantieni	150'000		250'000		558'728.30	
5032.11	Sanierungsprogramm Öffentliche Gewässer	270'000		320'000		276'827.65	
5032.21	Sanierung ARA Canius	80'000		80'000		546'395.45	
5032.23	Leitungsersatz ARA	0		60'000		0.00	
5032.24	Solarfaltdach ARA Canius	450'000		0		0.00	
6370.00	Anschlussgebühren		400'000		300'000		404'020.30
73	Abfallwirtschaft	200'000		200'000			
730	Abfallwirtschaft	200'000		200'000			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	200'000		200'000			
5030.00	Abfallsammelstellen Erl. Abfallsammelstelle beim Allod Lenzerheide neu erstellen. Planung für die Erneuerung weiterer Sammelstellen.	200'000		200'000		0.00	

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'640'000	720'200	2'716'000	643'600	2'995'421.96	250'384.20
82	Forstwirtschaft	120'000	79'200	281'000	168'600		
820	Forstwirtschaft	120'000	79'200	281'000	168'600		
8200	Forstwirtschaft	120'000	79'200	281'000	168'600		
5010.02	Sanierung Waldwege	60'000		0		0.00	
5050.03	Walderschliessung Got da Lain	60'000		0		0.00	
5050.06	Sammelprojekt Instandstellung Got Scharmoin	0		81'000		0.00	
5050.07	Sammelprojekt Instandstellung Cresta Sartons	0		200'000		0.00	
6310.03	Kantonsbeiträge Walderschliessung		39'600		0		0.00
6310.04	Kantonsbeiträge Sammelprojekte		39'600		168'600		0.00
84	Tourismus			350'000		1'533'425.30	
840	Tourismus			350'000		1'533'425.30	
8400	Tourismus allgemein			350'000		1'533'425.30	
5030.03	Strecke für Bikeweltcup	0		0		55'052.03	
5030.04	Masterplan Bike, Ausbau	0		50'000		150'000.00	
5030.05	Beschneigung Loipe	0		0		160'093.45	
5030.07	Entflechtung Scalottas	0		0		145'280.80	
5030.09	Entflechtung Weisshorn-Scharmoin	0		0		405'620.85	
5030.11	Spielplätze	0		0		265'128.17	
5060.01	Anschaffung Pistenbully Loipe	0		300'000		0.00	
5550.01	Aktien LBB AG	0		0		2'250.00	
5650.01	Beitrag an LBB für LUTOPIA	0		0		350'000.00	

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

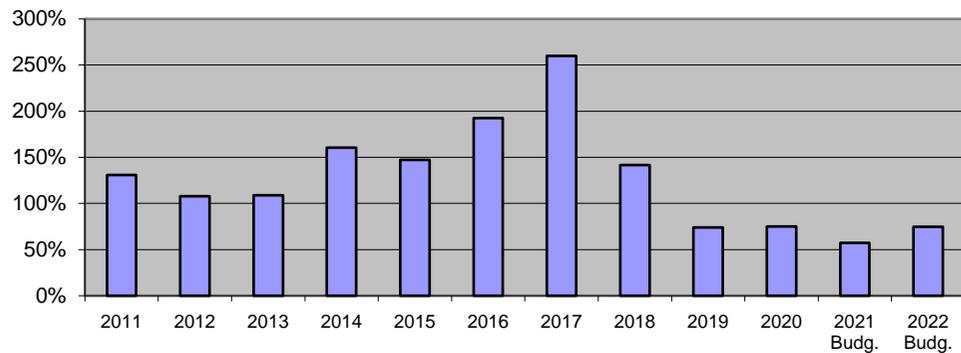
Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
87	Energie	3'520'000	641'000	2'085'000	475'000	1'461'996.66	250'384.20
871	Elektrizität	3'020'000	421'000	1'825'000	295'000	1'461'996.66	250'384.20
8711	Energieversorgung	3'020'000	421'000	1'825'000	295'000	1'461'996.66	250'384.20
5034.01	Neuanlagen Trafostationen	840'000		550'000		449'871.56	
	Erl. Die provisorische Bewilligung für de Trafostation für den Sportplatz wird durch das eidgenössische Starkstrominspektorat kaum mehr verlängert. Daher soll eine feste Trafostation mit dem Ersatz des Abfallhäuschens erstellt werden (420k). Restliche Kosten für TS Schweizerhof und TS Bargias.						
5034.11	Neuanlagen Leitungsnetz	500'000		400'000		450'810.05	
	Erl. Es werden die Leitungen im Zuge der Strassenprojekte Tgioc Lain und eine Teilstrecke Voa Sporz Lenzerheide erneuert. Ebenfalls 150k für Hausanschlüsse.						
5034.21	Glasfasernetz	0		0		34'473.10	
5034.22	Neuanlagen Verb.-Leitungen	60'000		200'000		0.00	
5034.23	Schutzumbauten 11kV	320'000		220'000		182'661.15	
	Erl. Schutzumbau TS Werkhaus (170k) und TS Dieschen Sot (60k). Realisation Gravas und Altersheim.						
5034.25	Zählerfernauslesung	550'000		95'000		0.00	
	Erl. Ausbau gemäss Anforderung Smart Meter für ca. 1'500 Zähler von Sporz in Richtung Zentrum.						
5034.32	PV-Anlage Schulhaus Zorten	0		0		322'622.25	
5034.33	PV-Anlage Schulhaus Lenzerheide Aulatrakt	0		180'000		21'558.55	
5034.35	PV-Anlage UW Muloin und Werkhalle	350'000		0		0.00	
5034.41	Anpassung Werkhalle UW Muloin/Trafo	120'000		180'000		0.00	
	Erl. Restliche Umbauten im Bereich Fernwirktechnik und UFLS und MLS.						
5034.50	Ausbau Ladeinfrastruktur	280'000		0		0.00	
	Erl. Ausbau von öffentlichen Elektro-Ladestationen auf dem Gemeindegebiet (öffentlicher Parkplatz Soleval, Vorbereitung Allod).						
6340.00	Förderbeiträge für PV-Anlagen		40'000		0		0.00
6370.00	Beiträge Anschlusskosten		207'000		130'000		92'828.80
	Erl. Durchschnittlicher Wert der letzten 3 Jahre.						

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.01 Beiträge Netzerweiterungen		174'000		165'000		149'314.05
Erl. Durchschnittlicher Wert der letzten 3 Jahre.						
6370.02 Beiträge Glasfasernetz		0		0		8'241.35
873 Nichtelektrische Energie	500'000	220'000	260'000	180'000		
8731 Wärmeverbund Lenzerheide	500'000	220'000	260'000	180'000		
5030.01 Netzerweiterung und Erneuerung	500'000		200'000		0.00	
Erl. Es werden die Ausbauten und Anschlüsse für die Kunden an der Voa Pintga und an der Voa Sporz ausgebaut und teilweise vorbereitet.						
5090.01 Steuerung	0		60'000		0.00	
6370.00 Beiträge Dritter		220'000		180'000		0.00

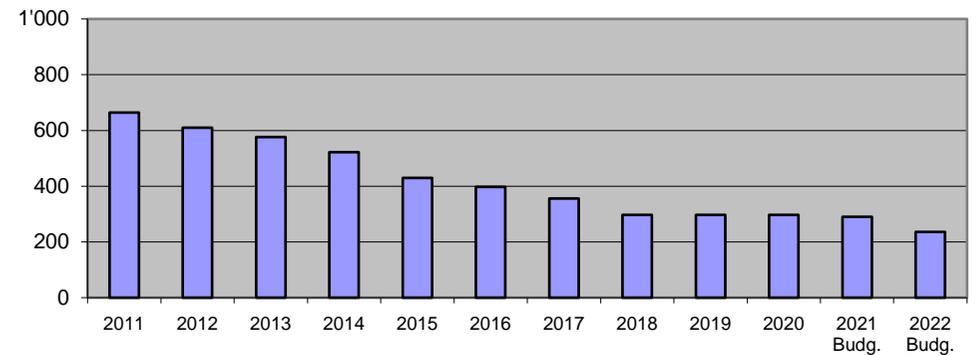
Selbstfinanzierung in %



Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 74.6 % und befindet sich unter der gewünschten Marke von 70 - 80 %.

Passivzinsen Darlehen

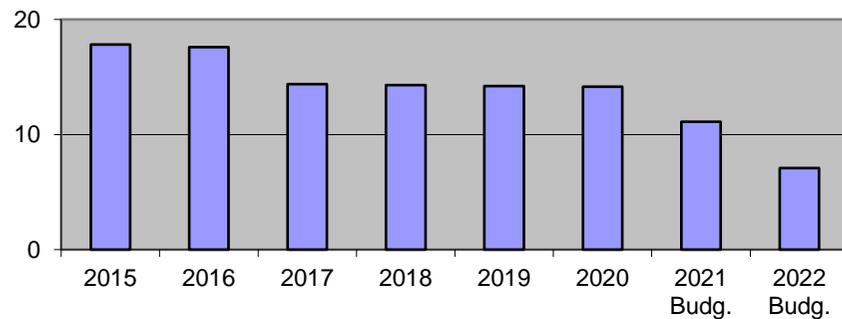
in Tsd. CHF



Die Passivzinsen haben sich in den letzten Jahren reduziert.

Schulden gegenüber Dritten

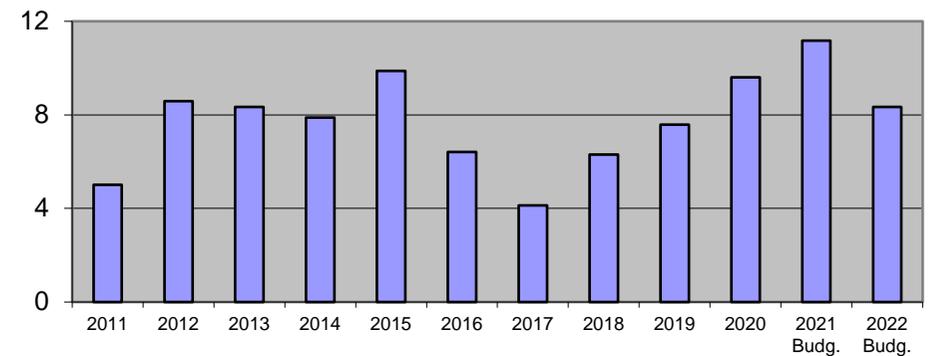
in Mio. CHF



Die Schulden gegenüber Dritten betragen per Ende 2022 rund CHF 7.1 Mio. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Reserven bei einem Finanzierungsfehlbetrag 2022 von CHF 2.1 Mio. und Rückzahlung von Schulden von CHF 4.0 Mio. bis auf CHF 7 Mio. reduziert werden.

Nettoinvestitionen 2011 - 2022

in Mio. CHF



Seit dem Jahre 2011 hat die Gemeinde Vaz/Oberbaz Investitionen von ca. 93.2 Mio. Franken getätigt.