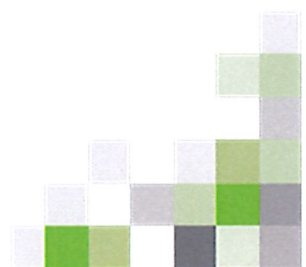




Budget 2023



Budget 2023

Erwähnenswerte Positionen sind:

- Ersatz Dach Mosterei inkl. PV-Anlage (0290.3144.00) CHF 75'000.-
- Erneuerung Fassade/Dach altes FW-Magazin (0290.3144.00) CHF 50'000.-
Ersatz/Umbau Tor
Damit der neue Schlauchwagenanhänger durch das Tor passt.
- Leitungskataster Datenverwaltung (1401.3612.02) CHF 12'000.-
- Feuerwehr Anschaffung 5 Stk. Funkgeräte (1500.3111.00) CHF 12'000.-
Notstromaggregat
- Assistenz für Kindergarten und Schwimmlehrerin (2110.3020.00) CHF 26'400.-
- Anschaffung neue Vorhänge Kindergarten (2110.3111.00) CHF 7'000.-
- Pensenerhöhung von 420% auf 517% (2120.3020.00) CHF 70'000.-
Infolge höherer Schülerzahlen (Klassenteilung 3. + 4.)
- Verdunkelungsvorhang Turnhalle (2170.3144.00) CHF 22'000.-
- Umstellung auf LED-Beleuchtung Dorfkern (6154.3131.00) CHF 25'000.-
- Wasserversorgung neuer Schacht Schützenhaus (7100.3143.00) CHF 25'000.-
- Friedhof Neugestaltung Gemeinschaftsgrab (7710.3140.00) CHF 30'000.-
- EW, Verkabelung Parnegl (8711.3130.00) CHF 105'000.-
- Strom Netznutzungsgebühren (8711.4240.00)
Erhöhung pro kWh von 7 Rp. auf 7,8 Rp. infolge Erhöhung ewz
- Energieverkauf (8712.4250.00)
Erhöhung pro kWh von 6,5 Rp. auf 15 Rp. infolge Preisanstieg
Der Einkaufspreis liegt bei 28.16 Rp./kWh
- Erlös Gratis- und Vorzugsenergie (9501.4120.01) CHF 860'000.-
Mehrertrag infolge Preisanstieg Strompreise
- Kieskonzession (9502.4120.00) CHF 0.-
Es wird kein Material mehr abgebaut und auch kein Aushub auf unserem Land deponiert

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	591'550	157'000	542'900	157'000	452'295.02	189'619.16
	Saldo		434'550		385'900		262'675.86
0110	Legislative	18'000	0	18'000	0	17'002.40	0.00
	Saldo		18'000		18'000		17'002.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'400		2'400		1'700.20	
3102.00	Drucksachen Publikationen	9'600		9'600		9'302.20	
3910.00	Anteil Weibelkosten	6'000		6'000		6'000.00	
0120	Exekutive	61'600	0	61'600	0	56'541.20	0.00
	Saldo		61'600		61'600		56'541.20
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50'000		50'000		47'665.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		3'800		3'532.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		574.50	
3130.00	Beiträge an gemeinnützige Institutionen	2'000		2'000		140.00	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	5'000		5'000		4'628.25	
0210	Gemeindeverwaltung	315'750	134'100	299'100	134'100	318'129.87	166'399.16
	Saldo		181'650		165'000		151'730.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'000		198'000		220'684.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500		19'000		18'528.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'900		22'100		19'908.85	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	7'750		2'500		2'235.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'200		1'633.35	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		2'115.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		524.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500		500		742.85	
3113.00	Hardware	1'500		1'500		73.80	
3130.00	Porti, PC- Bankspesen, Telefon, Fax	10'000		10'000		9'434.07	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Gebührenbelastungen durch Dritte	7'000		6'000		6'701.19	
3132.00 Rechtsgutachten, Prozesskosten	2'500		2'500		5'338.75	
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000		7'000		9'654.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		1'186.85	
3153.00 Informatik-Unterhalt/Kopierer	15'800		15'000		13'737.86	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		69.30	
3611.00 Entschädigungen an Kanton für EDV	5'800		5'800		5'560.25	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		17'000		17'000		33'895.09
4210.01 Gebührenertrag Fahrbewilligungen		9'500		8'500		9'585.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		10'000		8'779.30
4260.00 Rückerstattungen Dritter		200		200		14'504.00
4611.00 Entschädigungen AHV-Zweigstelle		1'400		1'400		1'355.20
4612.00 Einzugsprovision Kirchensteuer		4'000		4'000		4'098.30
4612.01 Entschädigung Steuerallianz Domleschg		9'000		9'000		10'182.27
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		84'000		84'000		84'000.00
0290 Verwaltungsliegenschaften Saldo	196'200	22'900 173'300	164'200	22'900 141'300	60'621.55	23'220.00 37'401.55
3111.00 Anschaffung Maschinen und Geräte	100		100		3'659.75	
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	25'000		19'000		22'312.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'100		9'100		6'430.95	
3144.00 Unterhalt Liegenschaft	147'000		121'000		13'218.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
4470.00 Liegenschaftenerträge		14'400		14'400		14'400.00
4472.00 Benützungsgebühren		500		500		820.00
4920.00 Miete Feuerwehrlokal		8'000		8'000		8'000.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	140'335	51'600	144'150	57'300	102'146.80	59'262.05
	Saldo		88'735		86'850		42'884.75
1110	Polizei	3'000	0	3'000	0	290.80	0.00
	Saldo		3'000		3'000		290.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		290.80	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	34'550	0	34'550	0	24'200.50	0.00
	Saldo		34'550		34'550		24'200.50
3611.00	Amtliche Schatzungen	2'500		1'500		0.00	
3612.00	Region Viamala	31'500		32'500		23'662.00	
3612.01	Nachführungskosten	550		550		538.50	
1401	Vermessung / Vermarkung	14'000	0	2'000	0	3'080.65	0.00
	Saldo		14'000		2'000		3'080.65
3130.00	Amtliche Vermessung	2'000		1'000		1'209.85	
3612.02	Nachführungskosten	12'000		1'000		1'870.80	
1406	Regionales Zivilstandsamt	10'285	0	9'900	0	8'711.65	0.00
	Saldo		10'285		9'900		8'711.65
3612.00	Zivilstandesamt Defizitanteil	10'285		9'900		8'711.65	
1407	Regionales Betreibungsamt	2'500	200	2'500	0	2'621.00	5'422.00
	Saldo		2'300		2'500	2'801.00	
3612.00	Regionales Betreibungsamt	2'500		2'500		2'621.00	
4612.00	Regionales Betreibungsamt RZ-Ertragsüberschuss		200		0		5'422.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr Saldo	68'700	46'000 22'700	86'000	51'900 34'100	54'116.75	47'428.50 6'688.25
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	500		500		485.80	
3010.00	Sold, Tag- und Sitzungsgelder	22'000		22'000		13'120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		0.00	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	200		200		0.00	
3090.00	Ausbildungskurse	4'500		4'500		7'050.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		791.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		4'230.65	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'000		30'000		1'820.10	
3112.00	Dienstanzüge, Schutzbekleidung	8'000		8'000		11'218.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'560.00	
3134.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	4'200		3'500		4'231.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		1'608.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		0.00	
3920.00	Miete Feuerwehrlokal	8'000		8'000		8'000.00	
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben		40'000		46'000		43'380.30
4270.00	Feuerwehribussen		500		400		800.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'500		5'500		3'248.20
1610	Schiesswesen Saldo	800	0 800	800	0 800	2'713.90	0.00 2'713.90
3149.00	Unterhalt Scheibenstock	800		800		2'713.90	
1620	Zivilschutz (allgemein) Saldo	6'500	5'400 1'100	5'400	5'400	6'411.55	6'411.55
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		400		1'200.00	
3611.00	Ausbildungskosten	5'000		5'000		5'211.55	
4501.00	Entnahme Einkaufsgelder Zivilschutz		5'400		5'400		6'411.55

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	1'644'880	252'590	1'473'930	188'800	1'288'645.03	194'954.35
	Saldo		1'392'290		1'285'130		1'093'690.68
2110	Kindergarten	265'350	110'400	212'550	84'000	227'773.25	97'795.20
	Saldo		154'950		128'550		129'978.05
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	196'000		165'000		187'411.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'700		17'100		15'958.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'600		12'100		10'272.05	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	7'500		1'950		1'896.32	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'850		1'800		853.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0		0		96.00	
3104.00	Bastelmaterial/Spielsachen/Lehrmitte l	8'500		7'700		6'655.80	
3111.00	Anschaffung Schulmobiliar	7'000		500		82.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Logopädie	1'800		1'000		0.00	
3160.00	Pachtzins Baumgarten	1'500		1'500		1'850.00	
3171.00	Exkursionen, Skiwoche	4'900		3'900		2'697.80	
4612.00	Rückerstattung Fürstenau		60'000		48'000		73'315.20
4631.00	Beiträge vom Kanton		50'400		36'000		24'480.00
2120	Primarstufe	750'930	96'000	652'080	76'500	502'568.85	73'359.15
	Saldo		654'930		575'580		429'209.70
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	530'000		460'000		386'302.78	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000		39'000		33'263.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'500		38'500		28'499.80	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	20'500		4'800		3'985.08	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'660		8'420		1'201.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		400		883.00	
3104.00	Lehrmittel / Lehrbücher	11'260		8'710		8'088.22	
3104.01	Schulmaterial	13'810		13'050		11'030.49	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	5'000		4'400		2'425.20	
3113.00 Anschaffung Informatik	7'000		17'000		2'118.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Logopädie, Legasthenie	30'000		30'000		10'897.20	
3150.00 Unterhalt Mobiliar	8'100		8'800		3'442.10	
3153.00 Informatik-Unterhalt	8'000		13'000		8'442.79	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000		1'000		948.60	
3636.00 Beitrag Schwimmbad Scalottas	6'500		5'000		1'041.00	
4260.00 Rückerstattungen		16'000		16'000		20'979.15
4631.00 Beiträge vom Kanton		80'000		60'500		52'380.00
2130 Oberstufe / Sekundarstufe I	344'550	0	364'550	0	361'911.00	0.00
Saldo		344'550		364'550		361'911.00
3612.00 Anteil Schulverband Innerdomleschg	330'000		350'000		361'911.00	
3612.01 Talentschule	14'550		14'550		0.00	
2140 Musikschulen	15'000	0	15'000	0	13'859.40	0.00
Saldo		15'000		15'000		13'859.40
3612.01 Beiträge an Reg. Musikschule	15'000		15'000		13'859.40	
2170 Schulliegenschaften	103'000	5'500	82'700	5'500	74'460.23	5'500.00
Saldo		97'500		77'200		68'960.23
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		7'716.88	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000		1'000		1'431.35	
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	21'500		21'500		18'950.55	
3144.00 Unterhalt Liegenschaft	38'500		18'200		11'298.05	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000		1'000		2'063.40	
3910.00 Anteil Personalaufwand	33'000		33'000		33'000.00	
4472.00 Benutzungsgebühren		1'500		1'500		1'500.00
4920.00 Anteil Kultur und Sport am Kosten Turnhalle		4'000		4'000		4'000.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	14'000	10'690	0	0	0.00	0.00
	Saldo		3'310				
3130.00	Verpflegung Mittagstisch	14'000		0		0.00	
4260.00	Elternanteil		8'000		0		0.00
4631.00	Entschädigungen vom Kanton		2'690		0		0.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	41'750	30'000	39'050	22'800	30'434.00	18'300.00
	Saldo		11'750		16'250		12'134.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	34'200		33'000		25'854.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'850		2'700		2'068.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		2'800		2'150.00	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	1'400		350		263.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		0.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0		0		99.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		30'000		22'800		18'300.00
2192	Volksschule Sonstiges	45'700	0	44'400	0	29'343.30	0.00
	Saldo		45'700		44'400		29'343.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		5'366.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	550		550		463.85	
3053.00	Unfallversicherung Schüler	550		550		419.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		0.00	
3130.00	Telefon, Internet	5'200		4'600		920.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		0		1'694.05	
3171.00	Freier Kredit Schulrat	2'500		2'000		1'313.50	
3171.01	Projektstage/Projektwoche	7'700		12'500		3'610.00	
3636.00	Beitrag Volksbibliothek, Diverses	3'000		3'000		1'600.00	
3636.01	Jugendförderung	14'000		14'000		13'955.10	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	25'000	0	24'000	0	22'995.00	0.00
	Saldo		25'000		24'000		22'995.00
3612.00	Beitrag an Sonderschulheime	25'000		24'000		22'995.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	36'100	0	36'100	0	22'100.00	0.00
	Saldo		36'100		36'100		22'100.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	36'100		36'100		22'100.00	
2730	Fachhochschulen	3'500	0	3'500	0	3'200.00	0.00
	Saldo		3'500		3'500		3'200.00
3634.00	Beiträge an HTW	3'500		3'500		3'200.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	50'300	0	49'300	0	57'535.90	0.00
	Saldo		50'300		49'300		57'535.90
3290	Kultur, übriges	12'300	0	12'300	0	12'206.45	0.00
	Saldo		12'300		12'300		12'206.45
3636.00	Beitrag an Männerchor u. Musikgesellschaft	800		800		1'800.00	
3636.01	Beitrag an andere kulturelle Institutionen	10'000		10'000		8'906.45	
3920.00	Anteil Kultur an Turnhalle	1'500		1'500		1'500.00	
3410	Sport	11'700	0	10'700	0	11'572.55	0.00
	Saldo		11'700		10'700		11'572.55
3634.00	Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft Thusis	9'000		8'000		9'072.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200		200		0.00	
3920.00	Anteil Sport an Kosten Turnhalle	2'500		2'500		2'500.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Parkanlagen, Wanderwege	23'500	0	23'500	0	22'447.90	0.00
	Saldo		23'500		23'500		22'447.90
3143.00	Anlagen und Wegunterhalt durch Dritte	2'500		2'500		1'447.90	
3910.00	Anteil Personalaufwand/Wassergebühren Dorfbrunnen	21'000		21'000		21'000.00	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'800	0	2'800	0	11'309.00	0.00
	Saldo		2'800		2'800		11'309.00
3144.00	Unterhalt Kirchenturm	800		800		3'261.15	
3151.00	Unterhalt Turmuhr	1'000		1'000		7'047.85	
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
4	GESUNDHEIT	455'300	0	391'500	0	483'114.12	0.00
	Saldo		455'300		391'500		483'114.12
4110	Spitäler	217'600	0	161'000	0	225'886.47	0.00
	Saldo		217'600		161'000		225'886.47
3612.00	Beitrag an Spitalregion Thusis	217'600		161'000		225'886.47	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	160'000	0	150'000	0	185'031.70	0.00
	Saldo		160'000		150'000		185'031.70
3612.00	Beiträge Pflegeheime	160'000		150'000		185'031.70	
4210	Ambulante Krankenpflege	75'000	0	78'000	0	70'366.10	0.00
	Saldo		75'000		78'000		70'366.10
3612.00	Beitrag an Spitex	75'000		78'000		70'366.10	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	200	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		200				
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200		0		0.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	2'500	0	2'500	0	1'829.85	0.00
	Saldo		2'500		2'500		1'829.85
3136.00	Schularzt/Schulzahnpflege	2'500		2'500		1'829.85	
5	SOZIALE SICHERHEIT	233'300	100	213'300	100	186'846.80	30'037.20
	Saldo		233'200		213'200		156'809.60
5430	Alimentenbevorschussung und	52'000	0	32'000	0	28'680.00	2'400.00
	-inkasso						
	Saldo		52'000		32'000		26'280.00
3637.00	Alimentenbevorschussung	52'000		32'000		28'680.00	
4260.00	Rückerstattungen Alimente		0		0		2'400.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	12'000	0	9'000	0	6'669.15	0.00
	Saldo		12'000		9'000		6'669.15
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	12'000		9'000		6'669.15	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	80'000	100	80'000	100	67'790.50	27'637.20
	Saldo		79'900		79'900		40'153.30
3637.00	Unterstützungen	80'000		80'000		67'790.50	
4621.00	Lastenausgleich vom Kanton SLA		100		100		9'268.00
4637.00	Rückerstattungen von		0		0		18'369.20
	Unterstützungen						
5790	Fürsorge, übriges	89'300	0	92'300	0	83'707.15	0.00
	Saldo		89'300		92'300		83'707.15
3612.00	Beitrag an Berufsbeistandsschaft	54'000		57'000		50'747.00	
3612.01	Beitrag an regionalen Sozialdienst	33'000		33'000		31'390.40	
3631.00	Integrationsmassnahmen	1'500		1'500		994.50	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	800		800		575.25	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	598'000	230'800	612'600	230'800	628'204.92	246'335.15
	Saldo		367'200		381'800		381'869.77
6150	Gemeindestrassen	184'500	2'500	184'000	2'500	206'496.85	4'446.90
	Saldo		182'000		181'500		202'049.95
3141.00	Markierung und Signale	1'500		1'500		1'539.50	
3141.01	Winterdienst	25'500		25'500		60'279.80	
3141.02	Strassenreinigung	5'000		5'000		5'196.50	
3141.03	Allgemeiner Unterhalt	47'500		47'000		34'481.05	
3900.00	Anteil Sachaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	95'000		95'000		95'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren Parkplätze		2'000		2'000		2'066.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		2'380.90
6151	Alp- und Waldwege	73'000	0	77'000	0	68'128.49	0.00
	Saldo		73'000		77'000		68'128.49
3141.00	Unterhalt	54'000		58'000		49'128.49	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	18'000		18'000		18'000.00	
6154	Strassenbeleuchtung	35'000	0	40'000	0	49'393.80	0.00
	Saldo		35'000		40'000		49'393.80
3120.00	Energie	8'000		8'000		8'000.00	
3131.00	Umstellung auf LED Beleuchtung	25'000		30'000		37'695.00	
3141.00	Unterhalt	2'000		2'000		3'698.80	
6190	Werkbetrieb	297'300	228'300	303'400	228'300	296'180.78	241'888.25
	Saldo		69'000		75'100		54'292.53
3010.00	Besoldungen	196'000		194'000		211'160.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800		16'500		17'411.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000		21'000		17'157.65	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	8'800		4'600		4'440.37	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'661.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	14'000		13'000		10'135.65	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'800		24'800		8'082.55	
3134.01	Fahrzeugversicherungen	3'900		3'500		3'898.70	
3151.00	Unterhalt, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		13'000		11'232.45	
3910.00	Anteil Personalaufwand	11'000		11'000		11'000.00	
4260.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		14'588.25
4900.00	Anteil Sachaufwand		15'300		15'300		15'300.00
4910.00	Anteil Personalaufwand		212'000		212'000		212'000.00
6220	Regionalverkehr	8'200	0	8'200	0	8'005.00	0.00
	Saldo		8'200		8'200		8'005.00
3635.00	Defizitbeitrag Bustaxi	5'200		5'200		5'137.00	
3635.01	Defizitbeitrag Postauto	3'000		3'000		2'868.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	484'113	398'613	474'113	388'713	395'244.90	372'392.95
	Saldo		85'500		85'400		22'851.95
7100	Wasserversorgung (allgemein)	140'113	140'113	140'113	140'113	139'906.00	139'906.00
	Saldo						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		23'472.27	
3143.00	Unterhalt Reservoir, Netz und Quellen	55'000		55'000		33'106.85	
3143.01	Unterhalt Turbine	2'500		2'500		2'555.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Wasserversorgung	27'113		27'113		27'113.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen WV	0		0		28'158.63	
3900.00	Anteil Sachaufwand	500		500		500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
3910.01	Verwaltungskostenbeitrag	15'000		15'000		15'000.00	
4240.00	Wassergebühren		95'000		85'000		107'117.35
4309.00	Trinkwasserkraftwerk		15'000		15'000		13'760.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		14'923		24'963		0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		0		0		3'878.00
4910.00	Wassergebühren Dorfbrunnen		15'000		15'000		15'000.00
4940.00	Kalkulatorische Zinsen		190		150		150.65
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein) Saldo	159'000	159'000	154'000	154'000	137'627.45	137'627.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		0.00	
3143.00	Unterhalt Netz	35'000		30'000		21'471.35	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0		0		3'204.90	
3612.00	Betriebsbeitrag ARA	95'000		95'000		86'951.20	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
3910.01	Verwaltungskostenbeitrag	15'000		15'000		15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren		110'000		105'000		137'280.10
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		48'620		48'650		0.00
4940.00	Kalkulatorische Zinsen		380		350		347.35
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Saldo	1'000	0 1'000	1'000	0 1'000	994.10	0.00 994.10
3130.00	Betriebskosten Kadaversammelstelle	1'000		1'000		994.10	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Saldo	99'500	99'500	94'500	94'500	94'859.50	94'859.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		3'000		3'600.90	
3130.01	Deponie Clusa	8'000		8'750		6'210.10	
3130.02	Sonderabfallentsorgung	1'500		1'500		584.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	0		0		7'893.20	
3300.00	Abschreibungen	2'300		2'300		2'300.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	10'200		5'450		4'349.10	
3612.00	Verbrennungskosten	67'500		67'500		63'922.20	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Anteil Personalaufwand	5'000		5'000		5'000.00	
4240.00 Kehrrichtgebühren		95'000		90'000		91'136.70
4240.01 Deponie Clusa, Benützungsgebühren		2'000		2'000		1'892.00
4240.02 Gebührenertrag Sonderabfall		500		500		0.00
4260.00 Rückerstattungen		2'000		2'000		1'830.80
7410 Gewässerverbauungen	30'000	0	30'000	0	3'348.95	0.00
Saldo		30'000		30'000		3'348.95
3142.00 Unterhalt Val la Pyscha	10'000		10'000		0.00	
3142.01 Unterhalt Val Muntavierta	10'000		10'000		3'348.95	
3142.02 Unterhalt übrige Verbauungen	10'000		10'000		0.00	
7710 Friedhof und Bestattung	34'500	0	34'500	100	8'236.40	0.00
Saldo		34'500		34'400		8'236.40
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		804.90	
3140.00 Unterhalt Friedhof	30'000		30'000		3'931.50	
3900.00 Anteil Sachaufwand	500		500		500.00	
3910.00 Anteil Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		100		0.00
7900 Raumordnung (allgemein)	20'000	0	20'000	0	10'272.50	0.00
Saldo		20'000		20'000		10'272.50
3158.00 Ortsplanung	20'000		20'000		10'272.50	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'085'273	2'081'003	1'253'773	1'248'503	1'074'065.54	1'054'034.39
	Saldo		4'270		5'270		20'031.15
8110	Landwirtschaft	13'850	5'480	13'850	5'480	12'192.15	4'537.25
	Saldo		8'370		8'370		7'654.90
3144.00	Unterhalt Alpgebäude	1'000		1'000		332.00	
3631.00	Beitrag Tierseuchenfonds	3'800		3'800		2'852.25	
3636.00	Anteil an Tierheim Chur	550		550		518.40	
3636.01	Beitrag Betriebshelferdienst	200		200		189.50	
3900.00	Anteil Sachaufwand	300		300		300.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	8'000		8'000		8'000.00	
4240.00	Sömmerungsbeiträge		30		30		35.00
4260.00	Rückerstattung Tierseuchenfonds		3'800		3'800		2'852.25
4470.00	Pachtzins Alp Danis		1'650		1'650		1'650.00
8200	Forstwirtschaft	48'800	34'000	44'800	29'000	63'670.51	41'725.00
	Saldo		14'800		15'800		21'945.51
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		150.00	
3130.00	Holzerntearbeiten durch Dritte	6'000		4'000		2'174.46	
3130.01	Übrige Arbeiten durch Dritte	4'000		2'500		5'771.25	
3612.00	Anteil an Revierforstamt	32'000		29'000		50'859.80	
3635.00	Beiträge an private Institutionen	2'700		3'200		1'715.00	
3637.00	Anteil Privatwald	1'000		3'000		0.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		5'000		3'000		664.00
4250.01	Nebennutzungen		500		500		0.00
4260.00	Rückerstattungen Privatwald		1'000		3'000		0.00
4631.00	Entschädigungen vom Kanton		27'500		22'500		41'061.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8250	Revierforstamt Saldo	0	0	0	0	142'368.40	142'368.40
3010.00	Besoldungen	0		0		100'416.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		8'471.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0		0		11'366.40	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	0		0		2'818.00	
3100.00	Büromaterial	0		0		200.00	
3109.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0		0		2'304.35	
3110.00	Büromaschinen / EDV	0		0		1'379.90	
3130.00	Telefon	0		0		488.90	
3161.00	Büromiete / Platzmiete	0		0		7'200.00	
3170.00	Spesenentschädigung	0		0		3'600.00	
3634.00	Arbeiten durch Dritte	0		0		4'122.75	
4240.00	Arbeiten für Dritte		0		0		20'426.90
4611.00	Kantonsbeiträge		0		0		16'751.85
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		0		0		105'189.65
8400	Tourismus (allgemein) Saldo	23'500	23'500	23'500	23'500	22'817.60	22'817.60
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	4'500		4'500		3'903.00	
3612.00	Beitrag Viamala Tourismus	15'000		15'000		14'962.60	
3612.01	Gemeindebeitrag Viamala Tourismus	4'000		4'000		3'952.00	
4035.00	Tourismusförderungsabgabe		23'500		23'500		22'817.60
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb) Saldo	733'873	733'873	536'373	536'373	484'449.85	484'449.85
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		0.00	
3010.00	Besoldungen	3'000		1'000		3'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250		250		329.25	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00 Netznutzungsgebühren	318'200		288'200		212'262.45	
3109.01 Swissgrid Systemdienstleistungen SDL	20'300		6'800		8'521.79	
3109.02 Swissgrid Mehrkostenfinanzierung KEV	145'000		98'000		110'704.27	
3111.00 Anschaffung Messapparate	10'000		10'000		5'879.70	
3130.00 Unterhalt der Anlagen durch Dritte	130'000		25'000		13'844.85	
3132.00 Honorare, Dienstleistungen	31'000		31'000		32'264.85	
3134.00 Versicherungen	1'600		1'600		1'584.15	
3199.00 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		909.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	55'023		55'023		55'023.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierung	0		0		21'326.54	
3910.00 Anteil Personalaufwand	18'000		18'000		18'000.00	
4240.00 Netznutzungsgebühren		406'500		369'000		330'962.95
4250.00 Swissgrid Systemdienstleistungen SDL		20'300		6'800		7'237.05
4250.01 Swissgrid Mehrkostenfinanzierung KEV		145'000		98'000		103'647.70
4260.00 Eigene Kosten NE5 Rückerstattung ewz		40'500		42'500		42'426.00
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		121'383		19'943		0.00
4940.00 Kalkulatorische Zinsen		190		130		176.15
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb) Saldo	1'229'150	1'229'150	599'150	599'150	339'231.09	339'231.09
3000.00 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		0.00	
3010.00 Besoldungen	500		500		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		150		0.00	
3109.00 Energieankauf	1'131'000		528'000		271'073.35	
3109.01 Energieankauf Solarstrom	52'000		25'000		29'397.74	
3130.00 Eigenproduktion Strom	20'000		20'000		13'760.00	
3910.00 Anteil Personalaufwand	25'000		25'000		25'000.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Energieverkauf		671'000		248'000		290'681.65
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung		558'150		351'150		48'549.44
8900	Mosterei	36'100	55'000	36'100	55'000	9'335.94	18'905.20
	Saldo	18'900		18'900		9'569.26	
3010.00	Besoldungen	15'000		15'000		6'105.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		309.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		14.73	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200		200		0.00	
3149.00	Unterhalt und Betrieb	20'000		20'000		2'906.87	
4250.00	Betriebseinnahmen		55'000		55'000		18'905.20
9	FINANZEN UND STEUERN	29'760	3'535'530	44'340	2'938'494	25'185.46	3'530'209.71
	Saldo	3'505'770		2'894'154		3'505'024.25	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	23'000	1'815'000	23'000	1'815'000	20'247.90	2'103'363.06
	Saldo	1'792'000		1'792'000		2'083'115.16	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000		7'749.25	
3611.00	Inkassoprovision Kanton für Steuern iur. Personen und Quellensteuern	13'000		13'000		12'498.65	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'125'000		1'125'000		1'320'781.01
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		220'000		220'000		255'259.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		20'000		20'000		15'072.10
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		450'000		450'000		512'250.95
9101	Sondersteuern	0	364'000	0	373'500	0.00	500'477.70
	Saldo	364'000		373'500		500'477.70	
4021.00	Grund- und Liegenschaftensteuern		300'000		300'000		307'036.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		30'000		30'000		113'446.00
4023.00	Handänderungssteuern		30'000		40'000		50'954.30
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		0		0		25'073.40

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00	Hundesteuern		4'000		3'500		3'968.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	79'000	0	22'314	0.00	23'542.00
	Saldo	79'000		22'314		23'542.00	
4621.00	Ressourcenausgleich		79'000		22'314		23'542.00
9501	Ertragsanteile	3'500	1'242'250	3'500	682'250	2'965.00	550'611.90
	Wasserrechtsverleihung						
	Saldo	1'238'750		678'750		547'646.90	
3601.00	Landschaftsfranken	3'500		3'500		2'965.00	
4120.00	Wasserrechtszinsen		382'250		382'250		382'252.50
4120.01	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie		860'000		300'000		168'359.40
9502	Kieskonzession	0	0	0	25'000	0.00	80'705.40
	Saldo			25'000		80'705.40	
4120.00	Kieskonzessionen / Schöpfgebühr		0		25'000		80'705.40
9610	Zinsen	1'260	13'500	9'140	3'550	850.51	3'068.65
	Saldo	12'240			5'590	2'218.14	
3401.00	Verzinsung kurzfristiges Fremdkapital	500		500		176.36	
3401.01	Verzinsung kurzfristiges Eigenkapital	0		8'000		0.00	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen auf eigene Anlagen	760		640		674.15	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		10'000		50		19.35
4401.00	Verzugszinsen		1'500		1'500		791.50
4420.00	Zinsen Wertschriften		2'000		2'000		2'257.80

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'000	21'780	8'700	16'880	1'122.05	268'441.00
	Saldo	19'780		8'180		267'318.95	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft	1'000		7'700		909.70	
3439.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		212.35	
4411.00	Realisierte Gewinn aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		0		0		250'077.00
4430.00	Mietzins Wohnhaus Fragvia		6'600		6'600		6'600.00
4430.01	Baurechtszins Boden Haus Bandli		5'250		5'250		5'250.00
4430.02	Baurechtszins Wohnhaus Linda		1'700		1'700		1'694.20
4430.03	Pachtzinsen		3'330		3'330		3'159.00
4430.04	Baurechtszins Bauland St. Agatha		4'900		0		1'660.80
Total Aufwand		6'312'811		5'199'906		4'693'284.49	
Total Ertrag			6'707'236		5'209'710		5'676'844.96
Ertragsüberschuss		394'425		9'804		983'560.47	