

BUDGET  
DER  
GEMEINDE CAZIS  
2023



| Funktionale Gliederung |                                                  | Budget 2023   |               | Budget 2022   |               | Rechnung 2021 |               |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                                  | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 0                      | ALLGEMEINE VERWALTUNG                            | 1'315'950.00  | 144'800.00    | 1'228'930.00  | 163'800.00    | 1'162'549.17  | 205'199.47    |
|                        | Nettoergebnis                                    |               | 1'171'150.00  |               | 1'065'130.00  |               | 957'349.70    |
| 1                      | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 417'900.00    | 163'000.00    | 445'450.00    | 159'270.00    | 335'196.06    | 179'172.17    |
|                        | Nettoergebnis                                    |               | 254'900.00    |               | 286'180.00    |               | 156'023.89    |
| 2                      | BILDUNG                                          | 4'567'997.00  | 965'490.00    | 4'478'250.00  | 935'200.00    | 4'080'185.95  | 740'121.00    |
|                        | Nettoergebnis                                    |               | 3'602'507.00  |               | 3'543'050.00  |               | 3'340'064.95  |
| 3                      | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche               | 224'550.00    |               | 247'400.00    | 300.00        | 176'572.75    |               |
|                        | Nettoergebnis                                    |               | 224'550.00    |               | 247'100.00    |               | 176'572.75    |
| 4                      | GESUNDHEIT                                       | 1'179'900.00  |               | 978'800.00    |               | 1'052'642.29  |               |
|                        | Nettoergebnis                                    |               | 1'179'900.00  |               | 978'800.00    |               | 1'052'642.29  |
| 5                      | SOZIALE SICHERHEIT                               | 652'400.00    | 133'000.00    | 714'700.00    | 205'000.00    | 695'381.70    | 260'962.82    |
|                        | Nettoergebnis                                    |               | 519'400.00    |               | 509'700.00    |               | 434'418.88    |
| 6                      | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG              | 1'035'700.00  | 15'000.00     | 1'067'960.00  | 19'000.00     | 910'337.19    | 14'703.50     |
|                        | Nettoergebnis                                    |               | 1'020'700.00  |               | 1'048'960.00  |               | 895'633.69    |
| 7                      | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG                     | 1'801'900.00  | 1'623'700.00  | 1'971'450.00  | 1'791'650.00  | 1'490'421.87  | 1'441'833.47  |
|                        | Nettoergebnis                                    |               | 178'200.00    |               | 179'800.00    |               | 48'588.40     |
| 8                      | VOLKSWIRTSCHAFT                                  | 2'856'022.00  | 2'846'796.00  | 2'841'160.00  | 2'689'860.00  | 2'775'340.40  | 2'501'849.70  |
|                        | Nettoergebnis                                    |               | 9'226.00      |               | 151'300.00    |               | 273'490.70    |
| 9                      | FINANZEN UND STEUERN                             | 320'800.00    | 9'382'520.00  | 317'000.00    | 8'930'700.00  | 362'281.36    | 9'406'524.05  |
|                        | Nettoergebnis                                    | 9'061'720.00  |               | 8'613'700.00  |               | 9'044'242.69  |               |
| Gesamtergebnis         |                                                  | 14'373'119.00 | 15'274'306.00 | 14'291'100.00 | 14'894'780.00 | 13'040'908.74 | 14'750'366.18 |
|                        |                                                  | 901'187.00    |               | 603'680.00    |               | 1'709'457.44  |               |
|                        |                                                  | 15'274'306.00 | 15'274'306.00 | 14'894'780.00 | 14'894'780.00 | 14'750'366.18 | 14'750'366.18 |

| Funktionale Gliederung |                                                           | Budget 2023  |              | Budget 2022  |              | Rechnung 2021 |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
|                        |                                                           | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag     |
| 0                      | ALLGEMEINE VERWALTUNG                                     | 1'315'950.00 | 144'800.00   | 1'228'930.00 | 163'800.00   | 1'162'549.17  | 205'199.47 |
|                        | Nettoergebnis                                             |              | 1'171'150.00 |              | 1'065'130.00 |               | 957'349.70 |
| 01                     | Legislative und Exekutive                                 | 324'500.00   |              | 287'960.00   |              | 280'336.29    | 261.00     |
|                        | Nettoergebnis                                             |              | 324'500.00   |              | 287'960.00   |               | 280'075.29 |
| 011                    | Legislative                                               | 77'000.00    |              | 64'200.00    |              | 42'232.81     | 261.00     |
|                        | Nettoergebnis                                             |              | 77'000.00    |              | 64'200.00    |               | 41'971.81  |
| 0110                   | Legislative                                               | 77'000.00    |              | 64'200.00    |              | 42'232.81     | 261.00     |
|                        | Nettoergebnis                                             |              | 77'000.00    |              | 64'200.00    |               | 41'971.81  |
| 3000.00                | Entschädigung Wahlen, Abstimmungen, Gemeindeversammlungen | 3'000.00     |              | 3'000.00     |              | 2'969.75      |            |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                | 2'000.00     |              | 7'200.00     |              | 1'555.90      |            |
| 3103.00                | Abonnement Pöschtl                                        | 25'000.00    |              | 26'000.00    |              | 25'852.65     |            |
| 3109.00                | Anlässe Bevölkerung                                       | 22'000.00    |              |              |              |               |            |
| 3130.00                | Porto für Abstimmungen und Wahlen                         | 4'000.00     |              | 4'000.00     |              | 4'872.80      |            |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten         | 20'000.00    |              | 20'000.00    |              | 6'462.00      |            |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                   | 1'000.00     |              | 4'000.00     |              | 519.71        |            |
| 4250.00                | Verkauf Bücher                                            |              |              |              |              |               | 261.00     |
| 012                    | Exekutive                                                 | 247'500.00   |              | 223'760.00   |              | 238'103.48    |            |
|                        | Nettoergebnis                                             |              | 247'500.00   |              | 223'760.00   |               | 238'103.48 |
| 0120                   | Exekutive                                                 | 247'500.00   |              | 223'760.00   |              | 238'103.48    |            |
|                        | Nettoergebnis                                             |              | 247'500.00   |              | 223'760.00   |               | 238'103.48 |
| 3000.00                | Lohn und Fixum Gemeindepräsident, -vorstand               | 121'200.00   |              | 119'260.00   |              | 131'164.12    |            |
| 3000.01                | Tag- und Sitzungsgelder Gemeindevorstand                  | 13'000.00    |              | 20'000.00    |              | 11'820.00     |            |
| 3000.02                | Entschädigung Gemeindevorstand                            | 26'000.00    |              | 20'000.00    |              | 15'360.00     |            |
| 3001.00                | Entschädigung Delegierte und Kommissionen                 | 26'000.00    |              | 21'000.00    |              | 28'044.14     |            |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 14'000.00    |              | 12'000.00    |              | 13'018.11     |            |
| 3052.00                | AG-Beiträge Pensionskasse                                 | 16'000.00    |              | 12'000.00    |              | 21'357.95     |            |
| 3053.00                | AG-Beiträge Unfallversicherung                            | 600.00       |              | 500.00       |              | 491.32        |            |
| 3055.00                | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                    | 700.00       |              | 500.00       |              | 466.37        |            |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                   | 4'000.00     |              |              |              | 4'482.92      |            |
| 3113.00                | Anschaffung Hard- und Software (EDV)                      | 2'000.00     |              | 3'000.00     |              | 14.95         |            |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten         | 14'000.00    |              |              |              | 248.00        |            |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen (inkl. Repräsentationskosten)      | 10'000.00    |              | 15'000.00    |              | 11'635.60     |            |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                   |              |              | 500.00       |              |               |            |
| 02                     | Allgemeine Dienste                                        | 991'450.00   | 144'800.00   | 940'970.00   | 163'800.00   | 882'212.88    | 204'938.47 |
|                        | Nettoergebnis                                             |              | 846'650.00   |              | 777'170.00   |               | 677'274.41 |
| 021                    | Gemeindeverwaltung                                        | 838'600.00   | 100'000.00   | 752'000.00   | 119'000.00   | 747'223.65    | 117'438.47 |
|                        | Nettoergebnis                                             |              | 738'600.00   |              | 633'000.00   |               | 629'785.18 |
| 0210                   | Gemeindeverwaltung                                        | 838'600.00   | 100'000.00   | 752'000.00   | 119'000.00   | 747'223.65    | 117'438.47 |
|                        | Nettoergebnis                                             |              | 738'600.00   |              | 633'000.00   |               | 629'785.18 |
| 3010.00                | Löhne Verwaltungspersonal                                 | 522'700.00   |              | 481'000.00   |              | 508'974.28    |            |
| 3040.00                | Besondere Familienzulage                                  | 1'600.00     |              | 4'200.00     |              |               |            |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 43'000.00    |              | 39'000.00    |              | 38'551.30     |            |
| 3052.00                | AG-Beiträge Pensionskasse                                 | 57'000.00    |              | 40'000.00    |              | 43'300.98     |            |
| 3053.00                | AG-Beiträge Unfallversicherung                            | 1'500.00     |              | 2'000.00     |              | 1'236.64      |            |
| 3055.00                | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                    | 3'500.00     |              | 2'000.00     |              | 2'011.30      |            |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                                    | 3'000.00     |              | 3'000.00     |              | 3'780.10      |            |
| 3091.00                | Personalwerbung                                           |              |              | 2'000.00     |              |               |            |

| Funktionale Gliederung |                                                        | Budget 2023 |           | Budget 2022 |           | Rechnung 2021 |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |                                                        | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                | 6'000.00    |           | 6'000.00    |           | 2'310.35      |           |
| 3100.00                | Büromaterial                                           | 6'000.00    |           | 6'000.00    |           | 5'649.55      |           |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften (Abo Bünd. Tagblatt)      | 500.00      |           | 500.00      |           | 498.00        |           |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                      | 4'000.00    |           | 7'000.00    |           | 4'043.95      |           |
| 3113.00                | Anschaffung Hard- und Software (EDV)                   | 52'000.00   |           | 2'500.00    |           | 10'085.65     |           |
| 3130.00                | Porto                                                  | 10'000.00   |           | 12'000.00   |           | 13'038.15     |           |
| 3130.01                | Spesen Bank- und Postkonti                             | 3'000.00    |           | 3'000.00    |           | 2'443.82      |           |
| 3130.02                | Telefonie und Internet                                 | 6'000.00    |           | 5'000.00    |           | 5'661.33      |           |
| 3130.04                | EDV-Kosten Kanton                                      | 12'000.00   |           | 12'000.00   |           | 11'619.95     |           |
| 3130.06                | Betriebskosten                                         | 1'000.00    |           | 2'000.00    |           | 214.15        |           |
| 3130.07                | Kommissionsgebühren Kartenterminal (Worldline)         | 600.00      |           | 500.00      |           | 462.78        |           |
| 3130.08                | Verbands-, Vereins- und Mitgliederbeiträge             | 1'000.00    |           | 1'500.00    |           | 1'106.00      |           |
| 3133.00                | Reservationssystem Tageskarten                         | 500.00      |           | 500.00      |           | 519.13        |           |
| 3133.01                | Unterhalt Homepage                                     | 500.00      |           | 22'000.00   |           | 286.40        |           |
| 3133.02                | Unterhalt Hosted Exchange (Outlook)                    | 4'000.00    |           | 4'000.00    |           | 4'135.65      |           |
| 3150.00                | Unterhalt Büromaschinen, -mobiliar                     |             |           | 1'000.00    |           | 234.80        |           |
| 3153.00                | Unterhalt Hard- und Software                           | 65'000.00   |           | 50'000.00   |           | 48'952.50     |           |
| 3162.00                | Miete und Benutzung Kopiergeräte                       | 9'000.00    |           | 10'000.00   |           | 8'994.01      |           |
| 3162.01                | Miet- und Service Frankiermaschine                     | 3'400.00    |           |             |           |               |           |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 | 500.00      |           | 1'000.00    |           | 480.80        |           |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste (Gebührenfakturierung) | 4'000.00    |           | 4'000.00    |           | 3'802.04      |           |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                | 1'500.00    |           | 1'500.00    |           | 1'152.80      |           |
| 3199.01                | Aufwand Tageskarten (Verlust)                          |             |           |             |           | 8'669.00      |           |
| 3611.01                | Entsch. Steuerverw. GR für elektr. Archivierung        | 3'300.00    |           | 3'300.00    |           | 3'222.00      |           |
| 3631.00                | Beitrag an Kanton Integrationszulage                   | 3'000.00    |           | 3'500.00    |           | 2'857.40      |           |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 9'500.00    |           | 20'000.00   |           | 8'928.84      |           |
| 4210.00                | Mahngebühren                                           |             | 3'000.00  |             | 4'000.00  |               | 3'761.20  |
| 4210.01                | Gebühren für Amtshandlungen                            |             | 2'000.00  |             | 2'000.00  |               | 1'566.50  |
| 4210.02                | Gebühren Schriftenkontrolle                            |             | 10'000.00 |             | 10'000.00 |               | 9'994.40  |
| 4210.03                | Ertrag Tageskarten (Gewinn)                            |             | 4'000.00  |             | 5'000.00  |               |           |
| 4290.00                | Übrige Entgelte (abgeschriebene Forderungen)           |             | 3'000.00  |             | 2'000.00  |               | 5'794.25  |
| 4309.00                | Übriger betrieblicher Ertrag (Heim + Forst)            |             | 12'000.00 |             | 32'000.00 |               | 31'830.00 |
| 4611.00                | Entschädigung Steuerallianz                            |             | 28'000.00 |             | 27'000.00 |               | 27'326.38 |
| 4611.01                | Entschädigung AHV-Zweigstelle                          |             | 3'000.00  |             | 3'000.00  |               | 3'144.40  |
| 4612.00                | Einzugsprovisionen Diverse                             |             | 5'000.00  |             | 5'000.00  |               | 5'400.84  |
| 4612.01                | Einzugsprovisionen Kirchgemeinden                      |             | 9'000.00  |             | 9'000.00  |               | 9'205.95  |
| 4820.00                | Ausserordentliche Entgelte                             |             |           |             |           |               | 1'414.55  |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               |             | 21'000.00 |             | 20'000.00 |               | 18'000.00 |
| 022                    | Bauverwaltung                                          | 71'800.00   | 40'000.00 | 103'770.00  | 40'000.00 | 46'424.90     | 69'950.00 |
|                        | Nettoergebnis                                          |             | 31'800.00 |             | 63'770.00 | 23'525.10     |           |
| 0220                   | Bauverwaltung                                          | 71'800.00   | 40'000.00 | 103'770.00  | 40'000.00 | 46'424.90     | 69'950.00 |
|                        | Nettoergebnis                                          |             | 31'800.00 |             | 63'770.00 | 23'525.10     |           |
| 3010.00                | Löhne Bauverwaltung                                    | 40'200.00   |           | 52'370.00   |           |               |           |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 3'300.00    |           | 4'500.00    |           |               |           |
| 3052.00                | AG-Beiträge Pensionskassen                             | 5'500.00    |           | 5'000.00    |           |               |           |
| 3053.00                | AG-Beiträge Unfallversicherung                         | 100.00      |           | 200.00      |           |               |           |
| 3055.00                | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                 | 200.00      |           | 200.00      |           |               |           |
| 3091.00                | Personalwerbung                                        |             |           | 1'000.00    |           |               |           |
| 3102.00                | Amtliche Publikationen                                 |             |           | 500.00      |           | 3'374.70      |           |
| 3113.00                | Anschaffung Hard- und Software (EDV)                   | 2'000.00    |           |             |           |               |           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                               |             |           | 5'000.00    |           | 28'898.35     |           |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 20'500.00   |           | 35'000.00   |           | 14'151.85     |           |
| 4210.01                | Baubewilligungsgebühren                                |             | 40'000.00 |             | 40'000.00 |               | 58'950.00 |
| 4270.00                | Baubussen                                              |             |           |             |           |               | 11'000.00 |

| Funktionale Gliederung |                                                                      | Budget 2023 |            | Budget 2022 |            | Rechnung 2021 |            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                                      | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 026                    | Region<br>Nettoergebnis                                              |             |            |             |            | 24.00         | 24.00      |
| 0260                   | Region<br>Nettoergebnis                                              |             |            |             |            | 24.00         | 24.00      |
| 3612.01                | Region Viamala / Beitrag UHB Erschliessung                           |             |            |             |            | 24.00         |            |
| 029                    | Verwaltungsliegenschaften<br>Nettoergebnis                           | 81'050.00   | 4'800.00   | 85'200.00   | 4'800.00   | 88'540.33     | 17'550.00  |
|                        |                                                                      |             | 76'250.00  |             | 80'400.00  |               | 70'990.33  |
| 0290                   | Verwaltungsliegenschaften<br>Nettoergebnis                           | 81'050.00   | 4'800.00   | 85'200.00   | 4'800.00   | 88'540.33     | 17'550.00  |
|                        |                                                                      |             | 76'250.00  |             | 80'400.00  |               | 70'990.33  |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     | 1'450.00    |            | 2'500.00    |            | 961.37        |            |
| 3119.00                | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                                    |             |            |             |            | 516.70        |            |
| 3120.00                | Wasser, Energie, Heizmaterial                                        | 11'000.00   |            | 10'000.00   |            | 12'327.95     |            |
| 3120.01                | Kehrichtgebühren                                                     | 100.00      |            | 200.00      |            | 143.60        |            |
| 3134.00                | Sachversicherungen                                                   | 21'500.00   |            | 21'000.00   |            | 20'981.60     |            |
| 3134.01                | Gebäudeversicherungen                                                | 1'000.00    |            | 500.00      |            | 289.47        |            |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                        | 10'000.00   |            | 11'000.00   |            | 7'516.70      |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             | 36'000.00   |            | 40'000.00   |            | 45'802.94     |            |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen          |             | 4'800.00   |             | 4'800.00   |               | 17'550.00  |
| 1                      | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,<br>VERTEIDIGUNG<br>Nettoergebnis | 417'900.00  | 163'000.00 | 445'450.00  | 159'270.00 | 335'196.06    | 179'172.17 |
|                        |                                                                      |             | 254'900.00 |             | 286'180.00 |               | 156'023.89 |
| 11                     | Öffentliche Sicherheit<br>Nettoergebnis                              | 15'000.00   | 2'000.00   | 25'000.00   | 2'000.00   | 20'112.60     | 2'090.00   |
|                        |                                                                      |             | 13'000.00  |             | 23'000.00  |               | 18'022.60  |
| 111                    | Polizei<br>Nettoergebnis                                             | 15'000.00   | 2'000.00   | 25'000.00   | 2'000.00   | 20'112.60     | 2'090.00   |
|                        |                                                                      |             | 13'000.00  |             | 23'000.00  |               | 18'022.60  |
| 1110                   | Polizei<br>Nettoergebnis                                             | 15'000.00   | 2'000.00   | 25'000.00   | 2'000.00   | 20'112.60     | 2'090.00   |
|                        |                                                                      |             | 13'000.00  |             | 23'000.00  |               | 18'022.60  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter (Securitas)                                 | 15'000.00   |            | 25'000.00   |            | 20'112.60     |            |
| 4270.00                | Bussen                                                               |             | 2'000.00   |             | 2'000.00   |               | 2'090.00   |
| 14                     | Allgemeines Rechtswesen<br>Nettoergebnis                             | 117'800.00  | 2'700.00   | 142'600.00  | 2'400.00   | 137'340.74    | 13'866.00  |
|                        |                                                                      |             | 115'100.00 |             | 140'200.00 |               | 123'474.74 |
| 140                    | Allgemeines Rechtswesen<br>Nettoergebnis                             | 117'800.00  | 2'700.00   | 142'600.00  | 2'400.00   | 137'340.74    | 13'866.00  |
|                        |                                                                      |             | 115'100.00 |             | 140'200.00 |               | 123'474.74 |
| 1400                   | Allgemeines Rechtswesen (allgemein)<br>Nettoergebnis                 | 67'800.00   | 2'000.00   | 90'100.00   | 2'400.00   | 72'571.54     |            |
|                        |                                                                      |             | 65'800.00  |             | 87'700.00  |               | 72'571.54  |
| 3132.00                | Rechtsberatung allgemein                                             | 5'000.00    |            | 15'000.00   |            | 17'155.20     |            |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand Marktwesen                                   | 1'800.00    |            | 3'100.00    |            |               |            |
| 3611.00                | Amtliche Schätzungen                                                 |             |            | 10'000.00   |            | 17'916.00     |            |
| 3612.01                | Region Viamala / Beitrag Geschäftsstelle                             | 54'000.00   |            | 55'000.00   |            | 36'788.00     |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Marktwesen                                       | 7'000.00    |            | 7'000.00    |            | 712.34        |            |
| 4120.01                | Standplätze Marktwesen                                               |             | 2'000.00   |             | 2'400.00   |               |            |
| 1401                   | Vermessung / Vermarkung<br>Nettoergebnis                             | 24'000.00   |            | 26'000.00   |            | 36'416.20     |            |
|                        |                                                                      |             | 24'000.00  |             | 26'000.00  |               | 36'416.20  |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten etc.            | 19'000.00   |            | 16'000.00   |            | 14'054.85     |            |
| 3612.01                | Nachführungskosten Grundbuch                                         | 5'000.00    |            | 10'000.00   |            | 22'361.35     |            |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2023 |            | Budget 2022 |            | Rechnung 2021 |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                               | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 1406                   | Regionales Zivilstandsamt                                     | 26'000.00   |            | 25'000.00   |            | 21'753.00     |            |
|                        | Nettoergebnis                                                 |             | 26'000.00  |             | 25'000.00  |               | 21'753.00  |
| 3612.00                | Region Viamala / Beitrag Zivilstandsamt                       | 26'000.00   |            | 25'000.00   |            | 21'753.00     |            |
| 1407                   | Regionales Betreibungsamt                                     |             | 700.00     | 1'500.00    |            | 6'600.00      | 13'866.00  |
|                        | Nettoergebnis                                                 | 700.00      |            | 1'500.00    |            | 7'266.00      |            |
| 3612.01                | Region Viamala / Beitrag Betreibungs- und Konkursamt          |             |            | 1'500.00    |            | 6'600.00      |            |
| 4602.00                | Region Viamala / Überschuss Betreibungs- und Konkursamt       |             | 700.00     |             |            |               | 13'866.00  |
| 15                     | Feuerwehr                                                     | 197'350.00  | 133'800.00 | 196'450.00  | 134'500.00 | 126'766.57    | 146'728.05 |
|                        | Nettoergebnis                                                 |             | 63'550.00  |             | 61'950.00  | 19'961.48     |            |
| 150                    | Feuerwehr                                                     | 197'350.00  | 133'800.00 | 196'450.00  | 134'500.00 | 126'766.57    | 146'728.05 |
|                        | Nettoergebnis                                                 |             | 63'550.00  |             | 61'950.00  | 19'961.48     |            |
| 1500                   | Feuerwehr                                                     | 197'350.00  | 133'800.00 | 196'450.00  | 134'500.00 | 126'766.57    | 146'728.05 |
|                        | Nettoergebnis                                                 |             | 63'550.00  |             | 61'950.00  | 19'961.48     |            |
| 3000.00                | Besoldung Feuerwehrstab                                       | 6'000.00    |            | 11'000.00   |            | 6'000.00      |            |
| 3000.01                | Entschädigung GVG (Aufwandsminderung)                         | -4'050.00   |            | -1'650.00   |            | -7'760.00     |            |
| 3001.00                | Besoldung Feuerwehr                                           | 57'800.00   |            | 54'000.00   |            | 45'687.00     |            |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 500.00      |            | 500.00      |            | 410.45        |            |
| 3053.00                | AG-Beiträge Unfallversicherungen                              |             |            |             |            | 17.60         |            |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                                        | 14'000.00   |            | 10'000.00   |            |               |            |
| 3099.01                | Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen                            | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 1'994.05      |            |
| 3099.02                | Ärztliche Untersuchungen Atemschutz                           | 900.00      |            | 1'200.00    |            | 1'035.45      |            |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 6'000.00    |            | 5'000.00    |            | 2'479.05      |            |
| 3111.00                | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                      | 18'000.00   |            | 28'000.00   |            | 14'665.10     |            |
| 3112.00                | Anschaffung Uniformen und Dienstkleider                       | 15'600.00   |            | 13'500.00   |            | 13'486.65     |            |
| 3120.00                | Wasser, Energie, Heizmaterial                                 | 12'000.00   |            | 11'000.00   |            | 9'984.95      |            |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      |             |            | 1'500.00    |            | 2'804.00      |            |
| 3130.02                | Telefonie, Internet und Funkgebühren                          | 2'800.00    |            | 3'000.00    |            | 916.00        |            |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 2'600.00    |            | 2'500.00    |            | 2'241.44      |            |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 3'000.00    |            | 3'000.00    |            |               |            |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Werkzeuge   | 36'000.00   |            | 25'000.00   |            | 12'057.90     |            |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 1'000.00    |            | 500.00      |            |               |            |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       | 6'000.00    |            | 7'600.00    |            | 4'273.95      |            |
| 3300.00                | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen | 10'000.00   |            | 10'000.00   |            | 9'986.50      |            |
| 3611.01                | Brandschutzkontrollen                                         | 4'000.00    |            | 5'500.00    |            |               |            |
| 3636.01                | Verbands- und Mitgliederbeiträge                              | 1'700.00    |            | 1'800.00    |            | 1'777.15      |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                    | 2'500.00    |            |             |            | 4'709.33      |            |
| 3910.01                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |             |            | 2'500.00    |            |               |            |
| 4200.00                | Feuerwehropflichtersatz                                       |             | 115'000.00 |             | 115'000.00 |               | 116'536.60 |
| 4210.01                | Entschädigung kant. Betriebe für<br>Feuerwehrbereitschaft     |             | 16'800.00  |             | 16'800.00  |               | 28'577.30  |
| 4631.00                | Kantonsbeiträge für Anschaffungen                             |             | 2'000.00   |             | 2'700.00   |               | 1'614.15   |
| 16                     | Verteidigung                                                  | 87'750.00   | 24'500.00  | 81'400.00   | 20'370.00  | 50'976.15     | 16'488.12  |
|                        | Nettoergebnis                                                 |             | 63'250.00  |             | 61'030.00  |               | 34'488.03  |
| 161                    | Militärische Verteidigung                                     | 38'800.00   |            | 10'400.00   |            | 15'132.65     |            |
|                        | Nettoergebnis                                                 |             | 38'800.00  |             | 10'400.00  |               | 15'132.65  |
| 1610                   | Militärische Verteidigung                                     | 38'800.00   |            | 10'400.00   |            | 15'132.65     |            |
|                        | Nettoergebnis                                                 |             | 38'800.00  |             | 10'400.00  |               | 15'132.65  |
| 3612.01                | Schiessanlage Rheinau Thusis                                  | 38'800.00   |            | 10'400.00   |            | 15'132.65     |            |

| Funktionale Gliederung |                                                 | Budget 2023  |              | Budget 2022  |              | Rechnung 2021 |              |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                        |                                                 | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 162                    | Zivile Verteidigung                             | 48'950.00    | 24'500.00    | 71'000.00    | 20'370.00    | 35'843.50     | 16'488.12    |
|                        | Nettoergebnis                                   |              | 24'450.00    |              | 50'630.00    |               | 19'355.38    |
| 1620                   | Zivilschutz (allgemein)                         | 31'750.00    | 24'500.00    | 35'600.00    | 20'370.00    | 29'206.52     | 16'488.12    |
|                        | Nettoergebnis                                   |              | 7'250.00     |              | 15'230.00    |               | 12'718.40    |
| 3090.00                | Ausbildungskosten Kanton                        | 15'000.00    |              | 15'000.00    |              | 14'935.50     |              |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                | 1'500.00     |              | 500.00       |              | 30.00         |              |
| 3120.00                | Wasser, Energie, Heizmaterial                   | 6'550.00     |              | 6'500.00     |              | 51.95         |              |
| 3130.00                | Telefonie und Internet                          | 3'300.00     |              | 2'100.00     |              | 3'319.55      |              |
| 3144.00                | Unterhalt Zivilschutzanlagen                    | 3'000.00     |              | 7'500.00     |              | 1'885.40      |              |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                         | 2'400.00     |              |              |              |               |              |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        |              |              | 4'000.00     |              | 8'984.12      |              |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften             |              | 3'000.00     |              | 3'870.00     |               | 3'870.00     |
|                        | Verwaltungsvermögen                             |              |              |              |              |               |              |
| 4472.00                | Entschädigungen der Truppen                     |              | 18'000.00    |              | 13'000.00    |               | 9'118.12     |
| 4631.00                | Unterhaltspauschale vom Kanton                  |              | 3'500.00     |              | 3'500.00     |               | 3'500.00     |
| 1621                   | Ziviler Gemeindeführungsstab                    | 17'200.00    |              | 35'400.00    |              | 6'636.98      |              |
|                        | Nettoergebnis                                   |              | 17'200.00    |              | 35'400.00    |               | 6'636.98     |
| 3199.00                | Übriger Aufwand SIBE                            | 5'000.00     |              | 15'000.00    |              | 1'785.00      |              |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen SIBE   | 12'200.00    |              | 20'400.00    |              | 4'851.98      |              |
| 2                      | BILDUNG                                         | 4'567'997.00 | 965'490.00   | 4'478'250.00 | 935'200.00   | 4'080'185.95  | 740'121.00   |
|                        | Nettoergebnis                                   |              | 3'602'507.00 |              | 3'543'050.00 |               | 3'340'064.95 |
| 21                     | Obligatorische Schule                           | 3'912'997.00 | 892'290.00   | 3'803'350.00 | 861'400.00   | 3'522'414.83  | 665'196.00   |
|                        | Nettoergebnis                                   |              | 3'020'707.00 |              | 2'941'950.00 |               | 2'857'218.83 |
| 211                    | Eingangsstufe                                   | 329'800.00   | 38'400.00    | 337'650.00   | 37'500.00    | 322'405.24    | 52'800.00    |
|                        | Nettoergebnis                                   |              | 291'400.00   |              | 300'150.00   |               | 269'605.24   |
| 2110                   | Kindergarten                                    | 329'800.00   | 38'400.00    | 337'650.00   | 37'500.00    | 322'405.24    | 52'800.00    |
|                        | Nettoergebnis                                   |              | 291'400.00   |              | 300'150.00   |               | 269'605.24   |
| 3020.00                | Löhne Lehrkräfte Kindergarten                   | 254'600.00   |              | 259'600.00   |              | 256'549.80    |              |
| 3040.00                | Besondere Familienzulage                        | 2'700.00     |              | 2'900.00     |              |               |              |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'000.00    |              | 22'000.00    |              | 20'842.49     |              |
| 3052.00                | AG-Beiträge Pensionskasse                       | 23'000.00    |              | 21'000.00    |              | 18'717.15     |              |
| 3053.00                | AG-Beiträge Unfallversicherung                  | 700.00       |              | 750.00       |              | 546.95        |              |
| 3055.00                | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung          | 1'700.00     |              | 1'500.00     |              | 961.96        |              |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildungen                        | 2'200.00     |              | 2'200.00     |              | 210.00        |              |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                         | 400.00       |              | 200.00       |              |               |              |
| 3104.00                | Lehrmittel, Schulmaterial                       | 9'800.00     |              | 10'800.00    |              | 9'034.89      |              |
| 3109.00                | Anschaffung Spielgeräte                         | 1'500.00     |              | 1'200.00     |              | 1'285.70      |              |
| 3111.00                | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge        | 1'200.00     |              | 5'900.00     |              | 1'194.65      |              |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte       | 10'600.00    |              | 9'600.00     |              | 11'529.20     |              |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                         | 400.00       |              |              |              | 1'532.45      |              |
| 4631.00                | Kantonsbeiträge an Kindergarten                 |              | 38'400.00    |              | 37'500.00    |               | 52'800.00    |
| 212                    | Primarstufe                                     | 1'174'450.00 | 145'400.00   | 1'126'600.00 | 146'000.00   | 1'031'846.95  | 133'193.00   |
|                        | Nettoergebnis                                   |              | 1'029'050.00 |              | 980'600.00   |               | 898'653.95   |
| 2120                   | Primarstufe                                     | 1'174'450.00 | 145'400.00   | 1'126'600.00 | 146'000.00   | 1'031'846.95  | 133'193.00   |
|                        | Nettoergebnis                                   |              | 1'029'050.00 |              | 980'600.00   |               | 898'653.95   |
| 3020.00                | Löhne Lehrkräfte Primarstufe                    | 915'000.00   |              | 891'500.00   |              | 838'087.70    |              |
| 3040.00                | Besondere Familienzulage                        | 7'700.00     |              | 5'800.00     |              |               |              |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 79'000.00    |              | 74'000.00    |              | 70'730.09     |              |
| 3052.00                | AG-Beiträge Pensionskasse                       | 82'000.00    |              | 67'000.00    |              | 61'532.70     |              |
| 3053.00                | AG-Beiträge Unfallversicherung                  | 2'500.00     |              | 3'000.00     |              | 1'794.17      |              |

| Funktionale Gliederung |                                                    | Budget 2023  |              | Budget 2022  |              | Rechnung 2021 |            |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
|                        |                                                    | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag     |
| 3055.00                | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung             | 5'900.00     |              | 4'000.00     |              | 3'383.39      |            |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildungen                           | 8'000.00     |              | 8'000.00     |              | 1'890.30      |            |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                            | 1'000.00     |              | 1'000.00     |              | 669.00        |            |
| 3104.00                | Lehrmittel, Schulmaterial                          | 39'000.00    |              | 38'000.00    |              | 33'308.52     |            |
| 3111.00                | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge           | 3'100.00     |              | 5'400.00     |              | 797.88        |            |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge   | 1'000.00     |              |              |              | 611.55        |            |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte          | 29'250.00    |              | 23'400.00    |              | 10'244.85     |            |
| 3171.01                | Schwimmunterricht                                  |              |              | 5'500.00     |              | 8'201.70      |            |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                            | 1'000.00     |              |              |              | 595.10        |            |
| 4631.00                | Kantonsbeiträge an Primarstufe                     |              | 145'400.00   |              | 146'000.00   |               | 133'193.00 |
| 213                    | Oberstufe / Sekundarstufe I                        | 1'222'350.00 | 92'100.00    | 1'140'150.00 | 93'400.00    | 1'037'211.04  | 111'497.50 |
|                        | Nettoergebnis                                      |              | 1'130'250.00 |              | 1'046'750.00 |               | 925'713.54 |
| 2130                   | Oberstufe / Sekundarstufe I                        | 1'025'200.00 | 92'100.00    | 978'650.00   | 93'400.00    | 870'268.46    | 111'497.50 |
|                        | Nettoergebnis                                      |              | 933'100.00   |              | 885'250.00   |               | 758'770.96 |
| 3020.00                | Löhne Lehrkräfte Oberstufe                         | 785'000.00   |              | 775'400.00   |              | 705'470.80    |            |
| 3040.00                | Besondere Familienzulage                           | 2'500.00     |              | 1'600.00     |              |               |            |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 65'000.00    |              | 65'000.00    |              | 57'701.96     |            |
| 3052.00                | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 77'000.00    |              | 60'000.00    |              | 53'524.79     |            |
| 3053.00                | AG-Beiträge Unfallversicherung                     | 2'150.00     |              | 2'500.00     |              | 1'517.32      |            |
| 3055.00                | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung             | 5'000.00     |              | 3'300.00     |              | 2'731.80      |            |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildungen                           | 5'200.00     |              | 5'200.00     |              | 791.95        |            |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                            | 1'000.00     |              | 1'000.00     |              | 400.00        |            |
| 3104.00                | Lehrmittel, Schulmaterial                          | 36'200.00    |              | 36'600.00    |              | 22'521.49     |            |
| 3111.00                | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge           | 1'650.00     |              | 2'500.00     |              | 4'207.84      |            |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge   | 1'800.00     |              | 1'800.00     |              | 79.90         |            |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte          | 26'700.00    |              | 23'000.00    |              | 8'771.91      |            |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                            | 1'000.00     |              | 750.00       |              | 395.95        |            |
| 3612.00                | Beiträge an andere Schulen                         |              |              |              |              | 5'602.75      |            |
| 3612.01                | Beiträge an Talentschulen                          | 15'000.00    |              |              |              | 6'550.00      |            |
| 4230.00                | Schulgelder                                        |              | 1'500.00     |              |              |               | 3'375.00   |
| 4631.00                | Kantonsbeiträge an Oberstufe                       |              | 90'600.00    |              | 93'400.00    |               | 93'372.50  |
| 4820.00                | Ausserordentliche Entgelte                         |              |              |              |              |               | 14'750.00  |
| 2131                   | Handarbeit- und Hauswirtschaft                     | 197'150.00   |              | 161'500.00   |              | 166'942.58    |            |
|                        | Nettoergebnis                                      |              | 197'150.00   |              | 161'500.00   |               | 166'942.58 |
| 3020.00                | Löhne Lehrkräfte Handarbeit und Hauswirtschaft     | 137'400.00   |              | 120'500.00   |              | 122'887.55    |            |
| 3040.00                | Besondere Familienzulage                           | 1'450.00     |              | 1'600.00     |              |               |            |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 11'500.00    |              | 10'000.00    |              | 9'980.25      |            |
| 3052.00                | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 15'000.00    |              | 10'000.00    |              | 9'687.80      |            |
| 3053.00                | AG-Beiträge Unfallversicherung                     | 400.00       |              | 400.00       |              | 261.75        |            |
| 3055.00                | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung             | 900.00       |              | 500.00       |              | 486.10        |            |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildungen                           | 1'000.00     |              | 1'000.00     |              | 180.00        |            |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                            | 500.00       |              | 750.00       |              | 241.80        |            |
| 3104.00                | Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit               | 10'800.00    |              | 10'200.00    |              | 7'385.98      |            |
| 3104.01                | Lehrmittel, Schulmaterial Hauswirtschaft           | 10'900.00    |              | 1'950.00     |              | 5'602.55      |            |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 5'300.00     |              | 2'600.00     |              | 9'477.25      |            |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge   | 1'200.00     |              | 1'200.00     |              | 751.55        |            |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte          | 800.00       |              | 800.00       |              |               |            |
| 214                    | Musikschulen                                       | 32'000.00    |              | 30'000.00    |              | 32'084.80     |            |
|                        | Nettoergebnis                                      |              | 32'000.00    |              | 30'000.00    |               | 32'084.80  |
| 2140                   | Musikschulen                                       | 32'000.00    |              | 30'000.00    |              | 32'084.80     |            |

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2023 |            | Budget 2022 |            | Rechnung 2021 |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
|                        | Nettoergebnis                                               |             | 32'000.00  |             | 30'000.00  |               | 32'084.80  |
| 3612.01                | Beitrag Musikschule Viamala                                 | 32'000.00   |            | 30'000.00   |            | 32'084.80     |            |
| 217                    | Schulliegenschaften                                         | 693'097.00  | 8'500.00   | 768'800.00  | 5'500.00   | 721'258.84    | 3'421.00   |
|                        | Nettoergebnis                                               |             | 684'597.00 |             | 763'300.00 |               | 717'837.84 |
| 2170                   | Schulliegenschaften                                         | 693'097.00  | 8'500.00   | 768'800.00  | 5'500.00   | 721'258.84    | 3'421.00   |
|                        | Nettoergebnis                                               |             | 684'597.00 |             | 763'300.00 |               | 717'837.84 |
| 3010.00                | Löhne Hauswart, Reinigung, Aushilfen                        |             |            |             |            | 1'556.70      |            |
| 3053.00                | AG-Beiträge Unfallversicherungen                            |             |            |             |            | 5.85          |            |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                     | 2'400.00    |            | 2'400.00    |            | 2'000.00      |            |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            | 19'800.00   |            | 16'600.00   |            | 19'131.83     |            |
| 3110.00                | Anschaffung Schulmobiliar inkl. Turngeräte                  | 30'000.00   |            | 6'000.00    |            | 2'339.85      |            |
| 3111.00                | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge         | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 10'140.79     |            |
| 3113.00                | Anschaffung Hard- und Software (EDV)                        | 57'500.00   |            | 45'600.00   |            | 38'582.50     |            |
| 3120.00                | Wasser, Kehrlicht, Energie, Heizmaterial                    | 78'680.00   |            | 70'000.00   |            | 60'368.95     |            |
| 3130.00                | Telefonie und Internet                                      | 3'500.00    |            | 4'000.00    |            | 3'624.05      |            |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 37'000.00   |            | 142'000.00  |            | 31'599.25     |            |
| 3134.00                | Gebäudeversicherungen, Sachversicherungen                   | 7'000.00    |            | 3'000.00    |            | 2'495.31      |            |
| 3140.00                | Unterhalt Grundstücke                                       | 12'200.00   |            | 12'400.00   |            |               |            |
| 3144.00                | Unterhalt Schulliegenschaften                               | 39'700.00   |            | 101'000.00  |            | 121'930.86    |            |
| 3150.00                | Unterhalt Schulmobiliar ink. Turngeräte                     | 7'927.00    |            |             |            |               |            |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'790.00    |            | 11'000.00   |            | 12'467.75     |            |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt                                        | 26'000.00   |            | 47'700.00   |            | 45'492.92     |            |
| 3162.00                | Miete und Benutzung Kopiergeräte                            | 22'000.00   |            | 20'000.00   |            | 18'453.80     |            |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                     |             |            |             |            | 1'300.10      |            |
| 3300.00                | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen  | 90'600.00   |            | 90'600.00   |            | 90'590.70     |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                  | 250'000.00  |            | 195'500.00  |            | 259'177.63    |            |
| 4240.00                | Benützungsgebühren Räumlichkeiten Schule                    |             | 5'000.00   |             | 200.00     |               | 200.00     |
| 4472.00                | Benützungsgebühren Turnmaterial von Vereinen                |             |            |             | 300.00     |               |            |
| 4479.01                | Rücklieferung Photovoltaik Turnhalle                        |             | 3'500.00   |             | 5'000.00   |               | 3'221.00   |
| 218                    | Tagesbetreuung                                              | 53'350.00   | 38'050.00  | 25'000.00   | 11'200.00  | 17'545.00     | 18'882.25  |
|                        | Nettoergebnis                                               |             | 15'300.00  |             | 13'800.00  |               | 1'337.25   |
| 2180                   | Tagesbetreuung                                              | 53'350.00   | 38'050.00  | 25'000.00   | 11'200.00  | 17'545.00     | 18'882.25  |
|                        | Nettoergebnis                                               |             | 15'300.00  |             | 13'800.00  |               | 1'337.25   |
| 3010.00                | Löhne Betreuung Mittagstisch                                | 20'500.00   |            | 4'800.00    |            |               |            |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 1'700.00    |            | 400.00      |            |               |            |
| 3053.00                | AG-Beiträge Unfallversicherung                              | 70.00       |            |             |            |               |            |
| 3055.00                | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                      | 130.00      |            |             |            |               |            |
| 3130.00                | Kosten Mittagstisch Schule St. Catharina                    | 18'700.00   |            | 15'200.00   |            | 17'545.00     |            |
| 3130.02                | Kosten Mittagstisch Heim St. Martin                         | 10'300.00   |            | 3'600.00    |            |               |            |
| 3161.00                | Raummiete, Benutzung Mittagstisch                           | 1'950.00    |            | 1'000.00    |            |               |            |
| 4260.00                | Elternbeiträge Mittagstisch St. Catharina                   |             | 9'350.00   |             | 7'600.00   |               | 9'100.00   |
| 4260.02                | Elternbeiträge Mittagstisch Heim St. Martin                 |             | 14'800.00  |             | 2'900.00   |               |            |
| 4631.00                | Kantonsbeiträge an Tagesstrukturen                          |             | 13'900.00  |             | 700.00     |               | 9'782.25   |
| 219                    | Volksschule Übriges                                         | 407'950.00  | 569'840.00 | 375'150.00  | 567'800.00 | 360'062.96    | 345'402.25 |
|                        | Nettoergebnis                                               | 161'890.00  |            | 192'650.00  |            |               | 14'660.71  |
| 2190                   | Schulleitung und Schulverwaltung                            | 228'800.00  | 73'200.00  | 213'600.00  | 73'800.00  | 210'387.05    | 74'925.00  |
|                        | Nettoergebnis                                               |             | 155'600.00 |             | 139'800.00 |               | 135'462.05 |
| 3000.00                | Entschädigungen Schulrat                                    | 12'000.00   |            | 12'000.00   |            | 11'430.00     |            |
| 3010.00                | Löhne Schulleitung und Schulsekretariat                     | 160'300.00  |            | 152'600.00  |            | 153'698.45    |            |

| Funktionale Gliederung |                                                          | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3040.00                | Besondere Familienzulage                                 | 2'200.00          |                   | 2'600.00          |                   |                   |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 14'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 13'050.97         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge Pensionskasse                                | 19'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 12'916.36         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge Unfallversicherung                           | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 350.97            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                   | 1'000.00          |                   | 700.00            |                   | 607.20            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildungen Schulleitung                    | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 40.00             |                   |
| 3090.01                | Aus- und Weiterbildungen interne Schulung                | 6'500.00          |                   | 6'500.00          |                   | 6'174.25          |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                  | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 3'708.00          |                   |
| 3100.00                | Büromaterial, Drucksachen                                | 4'000.00          |                   | 2'500.00          |                   | 5'733.30          |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                   | 800.00            |                   | 1'200.00          |                   | 858.20            |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                  | 2'000.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'819.35          |                   |
| 4631.00                | Kantonsbeiträge an Schulleitung                          |                   | 73'200.00         |                   | 73'800.00         |                   | 74'925.00         |
| 2192                   | <b>Volksschule Sonstiges</b>                             | <b>179'150.00</b> | <b>496'640.00</b> | <b>161'550.00</b> | <b>494'000.00</b> | <b>149'675.91</b> | <b>270'477.25</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                     | <i>317'490.00</i> |                   | <i>332'450.00</i> |                   | <i>120'801.34</i> |                   |
| 3010.00                | Löhne Schulsozialarbeit                                  | 49'000.00         |                   | 47'900.00         |                   | 45'409.00         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'727.73          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge Pensionskasse                                | 5'000.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'916.00          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge Unfallversicherung                           | 150.00            |                   | 1'700.00          |                   | 132.98            |                   |
| 3053.02                | Schülerunfallversicherung                                | 1'700.00          |                   | 150.00            |                   | 1'749.05          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                   | 300.00            |                   | 200.00            |                   | 181.50            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildungen (inkl. Coaching / Supervision)  | 400.00            |                   | 700.00            |                   |                   |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                  | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 426.50            |                   |
| 3100.00                | Büromaterial, Drucksachen                                | 100.00            |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3104.00                | Lehrmittel, Schulmaterial                                | 800.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge       | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3170.00                | Schülertransporte                                        | 117'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 96'133.15         |                   |
| 3171.00                | Beitrag Schneesportunterricht, Schülerabos Skilifte Sarn | 300.00            |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |
| 4621.01                | Schullastenausgleich (GLA) vom Kanton                    |                   | 481'640.00        |                   | 479'000.00        |                   | 259'736.00        |
| 4631.00                | Kantonsbeiträge an Schülertransporte                     |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 10'741.25         |
| 22                     | <b>Sonderschulen</b>                                     | <b>653'300.00</b> | <b>73'200.00</b>  | <b>672'900.00</b> | <b>73'800.00</b>  | <b>556'071.12</b> | <b>74'925.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                     |                   | <i>580'100.00</i> |                   | <i>599'100.00</i> |                   | <i>481'146.12</i> |
| 220                    | <b>Sonderschulen</b>                                     | <b>653'300.00</b> | <b>73'200.00</b>  | <b>672'900.00</b> | <b>73'800.00</b>  | <b>556'071.12</b> | <b>74'925.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                     |                   | <i>580'100.00</i> |                   | <i>599'100.00</i> |                   | <i>481'146.12</i> |
| 2200                   | <b>Sonderschulen</b>                                     | <b>653'300.00</b> | <b>73'200.00</b>  | <b>672'900.00</b> | <b>73'800.00</b>  | <b>556'071.12</b> | <b>74'925.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                     |                   | <i>580'100.00</i> |                   | <i>599'100.00</i> |                   | <i>481'146.12</i> |
| 3020.00                | Löhne Lehrkräfte Sonderschule                            | 373'600.00        |                   | 357'000.00        |                   | 304'971.45        |                   |
| 3040.00                | Besondere Familienzulage                                 | 2'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 31'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 25'341.38         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge Pensionskasse                                | 42'500.00         |                   | 35'000.00         |                   | 28'604.25         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge Unfallversicherung                           | 1'100.00          |                   | 1'200.00          |                   | 658.32            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                   | 2'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'209.35          |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildungen                                 | 4'200.00          |                   | 4'800.00          |                   | 1'493.70          |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 300.00            |                   |
| 3104.00                | Lehrmittel, Schulmaterial                                | 7'600.00          |                   | 7'000.00          |                   | 2'781.72          |                   |
| 3110.00                | Anschaffung Schulmobiliar                                | 1'000.00          |                   | 900.00            |                   |                   |                   |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                          | 500.00            |                   |                   |                   | 580.90            |                   |
| 3130.00                | Sprachunterricht Ausländer                               | 40'300.00         |                   | 46'000.00         |                   | 9'370.00          |                   |
| 3612.01                | Beiträge an Schulheime                                   | 106'500.00        |                   | 106'500.00        |                   | 92'631.00         |                   |
| 3612.02                | Beiträge Schulunterricht im Spital                       |                   |                   | 1'500.00          |                   |                   |                   |
| 3612.03                | Beiträge Heilpädagogischer Dienst                        | 40'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 48'362.85         |                   |
| 3612.04                | Beiträge Logopädie                                       |                   |                   | 30'000.00         |                   | 39'766.20         |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                      | Budget 2023 |            | Budget 2022 |            | Rechnung 2021 |            |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                      | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 4631.00                | Kantonsbeiträge an Sonderschule                      |             | 73'200.00  |             | 73'800.00  |               | 74'925.00  |
| 23                     | Berufliche Grundbildung                              | 1'700.00    |            | 2'000.00    |            | 1'700.00      |            |
|                        | Nettoergebnis                                        |             | 1'700.00   |             | 2'000.00   |               | 1'700.00   |
| 230                    | Berufliche Grundbildung                              | 1'700.00    |            | 2'000.00    |            | 1'700.00      |            |
|                        | Nettoergebnis                                        |             | 1'700.00   |             | 2'000.00   |               | 1'700.00   |
| 2300                   | Berufliche Grundbildung                              | 1'700.00    |            | 2'000.00    |            | 1'700.00      |            |
|                        | Nettoergebnis                                        |             | 1'700.00   |             | 2'000.00   |               | 1'700.00   |
| 3612.01                | Beiträge an Berufsschulen                            | 1'700.00    |            | 2'000.00    |            | 1'700.00      |            |
| 3                      | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche                   | 224'550.00  |            | 247'400.00  | 300.00     | 176'572.75    |            |
|                        | Nettoergebnis                                        |             | 224'550.00 |             | 247'100.00 |               | 176'572.75 |
| 32                     | Kultur, übrige                                       | 23'100.00   |            | 24'400.00   |            | 22'013.32     |            |
|                        | Nettoergebnis                                        |             | 23'100.00  |             | 24'400.00  |               | 22'013.32  |
| 321                    | Bibliotheken                                         | 4'600.00    |            | 4'400.00    |            | 2'195.00      |            |
|                        | Nettoergebnis                                        |             | 4'600.00   |             | 4'400.00   |               | 2'195.00   |
| 3210                   | Bibliotheken                                         | 4'600.00    |            | 4'400.00    |            | 2'195.00      |            |
|                        | Nettoergebnis                                        |             | 4'600.00   |             | 4'400.00   |               | 2'195.00   |
| 3636.01                | Beiträge Regionalbibliothek                          | 4'600.00    |            | 4'400.00    |            | 2'195.00      |            |
| 322                    | Konzert und Theater                                  | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 6'757.40      |            |
|                        | Nettoergebnis                                        |             | 2'000.00   |             | 2'000.00   |               | 6'757.40   |
| 3220                   | Konzert und Theater                                  | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 6'757.40      |            |
|                        | Nettoergebnis                                        |             | 2'000.00   |             | 2'000.00   |               | 6'757.40   |
| 3636.02                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 6'757.40      |            |
| 329                    | Kultur, übriges                                      | 16'500.00   |            | 18'000.00   |            | 13'060.92     |            |
|                        | Nettoergebnis                                        |             | 16'500.00  |             | 18'000.00  |               | 13'060.92  |
| 3290                   | Kultur, übriges                                      | 16'500.00   |            | 18'000.00   |            | 13'060.92     |            |
|                        | Nettoergebnis                                        |             | 16'500.00  |             | 18'000.00  |               | 13'060.92  |
| 3632.00                | Fasnachtsumzug                                       | 3'000.00    |            | 3'000.00    |            |               |            |
| 3636.00                | Beitrag Kulturarchiv Tartar                          | 10'000.00   |            | 10'000.00   |            | 10'000.00     |            |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 1'238.50      |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen             | 1'500.00    |            | 3'000.00    |            | 1'822.42      |            |
| 33                     | Medien                                               | 2'500.00    |            | 2'500.00    |            | 2'700.00      |            |
|                        | Nettoergebnis                                        |             | 2'500.00   |             | 2'500.00   |               | 2'700.00   |
| 331                    | Film und Kino                                        | 2'500.00    |            | 2'500.00    |            | 2'700.00      |            |
|                        | Nettoergebnis                                        |             | 2'500.00   |             | 2'500.00   |               | 2'700.00   |
| 3310                   | Film und Kino                                        | 2'500.00    |            | 2'500.00    |            | 2'700.00      |            |
|                        | Nettoergebnis                                        |             | 2'500.00   |             | 2'500.00   |               | 2'700.00   |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500.00    |            | 2'500.00    |            | 2'700.00      |            |
| 34                     | Sport und Freizeit                                   | 173'350.00  |            | 194'900.00  | 300.00     | 149'393.11    |            |
|                        | Nettoergebnis                                        |             | 173'350.00 |             | 194'600.00 |               | 149'393.11 |
| 341                    | Sport                                                | 79'350.00   |            | 86'400.00   | 300.00     | 73'762.51     |            |
|                        | Nettoergebnis                                        |             | 79'350.00  |             | 86'100.00  |               | 73'762.51  |

| Funktionale Gliederung |                                                      | Budget 2023  |              | Budget 2022 |            | Rechnung 2021 |              |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|
|                        |                                                      | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag       |
| 3410                   | Sport                                                | 79'350.00    |              | 86'400.00   | 300.00     | 73'762.51     |              |
|                        | Nettoergebnis                                        |              | 79'350.00    |             | 86'100.00  |               | 73'762.51    |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     | 100.00       |              |             |            |               |              |
| 3120.00                | Energie Sportplatz Präz                              | 200.00       |              | 200.00      |            | 266.05        |              |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 2'150.00     |              | 3'500.00    |            | 1'770.00      |              |
| 3140.00                | Unterhalt Sportanlagen                               | 9'300.00     |              | 13'500.00   |            | 6'067.24      |              |
| 3612.01                | Beiträge an Schwimmbad Genossenschaft                | 25'000.00    |              | 27'000.00   |            | 26'000.25     |              |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'000.00     |              | 6'000.00    |            | 6'315.20      |              |
| 3636.02                | Beitrag an FC Thusis-Cazis                           | 29'800.00    |              | 31'000.00   |            | 29'423.05     |              |
| 3910.00                | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen           | 8'800.00     |              | 5'200.00    |            | 3'920.72      |              |
| 4472.00                | Benützungsgebühren Turnmaterial von Vereinen         |              |              |             | 300.00     |               |              |
| 342                    | Freizeit                                             | 94'000.00    |              | 108'500.00  |            | 75'630.60     |              |
|                        | Nettoergebnis                                        |              | 94'000.00    |             | 108'500.00 |               | 75'630.60    |
| 3420                   | Freizeit                                             | 94'000.00    |              | 108'500.00  |            | 75'630.60     |              |
|                        | Nettoergebnis                                        |              | 94'000.00    |             | 108'500.00 |               | 75'630.60    |
| 3144.00                | Unterhalt Jugendräumlichkeiten                       |              |              | 1'000.00    |            |               |              |
| 3149.00                | Unterhalt Spielplätze und Feuerstellen               | 48'500.00    |              | 61'000.00   |            | 21'123.79     |              |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck |              |              | 1'000.00    |            |               |              |
| 3636.02                | Beiträge Glais18 Jugendarbeit Viamala                | 30'000.00    |              | 30'000.00   |            | 30'000.00     |              |
| 3910.00                | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen           | 15'500.00    |              | 15'500.00   |            | 24'506.81     |              |
| 35                     | Kirchen und religiöse Angelegenheiten                | 25'600.00    |              | 25'600.00   |            | 2'466.32      |              |
|                        | Nettoergebnis                                        |              | 25'600.00    |             | 25'600.00  |               | 2'466.32     |
| 350                    | Kirchen und religiöse Angelegenheiten                | 25'600.00    |              | 25'600.00   |            | 2'466.32      |              |
|                        | Nettoergebnis                                        |              | 25'600.00    |             | 25'600.00  |               | 2'466.32     |
| 3500                   | Kirchen und religiöse Angelegenheiten                | 25'600.00    |              | 25'600.00   |            | 2'466.32      |              |
|                        | Nettoergebnis                                        |              | 25'600.00    |             | 25'600.00  |               | 2'466.32     |
| 3144.00                | Unterhalt Kirchturm, Uhr und Glocken                 | 22'000.00    |              | 22'000.00   |            | 1'266.32      |              |
| 3636.01                | Beiträge Messmergehälter                             | 3'600.00     |              | 3'600.00    |            | 1'200.00      |              |
| 4                      | GESUNDHEIT                                           | 1'179'900.00 |              | 978'800.00  |            | 1'052'642.29  |              |
|                        | Nettoergebnis                                        |              | 1'179'900.00 |             | 978'800.00 |               | 1'052'642.29 |
| 41                     | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime                   | 998'900.00   |              | 781'800.00  |            | 886'843.19    |              |
|                        | Nettoergebnis                                        |              | 998'900.00   |             | 781'800.00 |               | 886'843.19   |
| 411                    | Spitäler                                             | 539'900.00   |              | 384'800.00  |            | 535'621.10    |              |
|                        | Nettoergebnis                                        |              | 539'900.00   |             | 384'800.00 |               | 535'621.10   |
| 4110                   | Spitäler                                             | 539'900.00   |              | 384'800.00  |            | 535'621.10    |              |
|                        | Nettoergebnis                                        |              | 539'900.00   |             | 384'800.00 |               | 535'621.10   |
| 3612.01                | Defizitbeitrag Spital Thusis                         | 334'000.00   |              | 192'800.00  |            | 320'522.46    |              |
| 3612.02                | Fallbeiträge Spitäler                                | 184'500.00   |              | 172'000.00  |            | 196'176.43    |              |
| 3612.03                | GWL Spital Thusis                                    | 21'400.00    |              | 20'000.00   |            | 18'922.21     |              |
| 412                    | Alters-, Kranken- und Pflegeheime                    | 459'000.00   |              | 397'000.00  |            | 351'222.09    |              |
|                        | Nettoergebnis                                        |              | 459'000.00   |             | 397'000.00 |               | 351'222.09   |
| 4120                   | Alters-, Kranken- und Pflegeheime                    | 459'000.00   |              | 397'000.00  |            | 351'222.09    |              |
|                        | Nettoergebnis                                        |              | 459'000.00   |             | 397'000.00 |               | 351'222.09   |
| 3612.01                | Anteil Pflegekosten Heim Thusis                      | 78'000.00    |              | 70'000.00   |            | 50'363.90     |              |
| 3612.02                | Anteil Pflegekosten Heim Domleschg                   | 18'000.00    |              | 36'000.00   |            | 26'715.90     |              |
| 3612.03                | Anteil Pflegekosten Heim Cazis                       | 158'000.00   |              | 120'000.00  |            | 99'697.10     |              |

| Funktionale Gliederung |                                                       | Budget 2023 |            | Budget 2022 |            | Rechnung 2021 |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                       | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3612.04                | Anteil Pflegekosten Heim Diverse                      | 100'000.00  |            | 60'000.00   |            | 58'079.80     |            |
| 3632.00                | Defizitbeitrag Heim Cazis                             | 105'000.00  |            | 111'000.00  |            | 116'365.39    |            |
| 42                     | Ambulante Krankenpflege                               | 165'000.00  |            | 176'000.00  |            | 156'796.05    |            |
|                        | Nettoergebnis                                         |             | 165'000.00 |             | 176'000.00 |               | 156'796.05 |
| 421                    | Ambulante Krankenpflege                               | 165'000.00  |            | 176'000.00  |            | 156'796.05    |            |
|                        | Nettoergebnis                                         |             | 165'000.00 |             | 176'000.00 |               | 156'796.05 |
| 4210                   | Ambulante Krankenpflege                               | 165'000.00  |            | 176'000.00  |            | 156'796.05    |            |
|                        | Nettoergebnis                                         |             | 165'000.00 |             | 176'000.00 |               | 156'796.05 |
| 3151.00                | Unterhalt lebensrettende Geräte (Defibrillatoren)     |             |            | 12'000.00   |            |               |            |
| 3612.01                | Beiträge Spitex                                       | 165'000.00  |            | 164'000.00  |            | 156'796.05    |            |
| 43                     | Gesundheitsprävention                                 | 16'000.00   |            | 16'000.00   |            | 9'003.05      |            |
|                        | Nettoergebnis                                         |             | 16'000.00  |             | 16'000.00  |               | 9'003.05   |
| 433                    | Schulgesundheitsdienst                                | 16'000.00   |            | 16'000.00   |            | 9'003.05      |            |
|                        | Nettoergebnis                                         |             | 16'000.00  |             | 16'000.00  |               | 9'003.05   |
| 4330                   | Schulgesundheitsdienst                                | 16'000.00   |            | 16'000.00   |            | 9'003.05      |            |
|                        | Nettoergebnis                                         |             | 16'000.00  |             | 16'000.00  |               | 9'003.05   |
| 3130.00                | Schularzt Untersuchungen                              | 4'000.00    |            | 4'000.00    |            | 2'452.05      |            |
| 3130.02                | Schulzahnarzt Untersuchungen                          | 12'000.00   |            | 12'000.00   |            | 6'551.00      |            |
| 49                     | Gesundheitswesen, übriges                             |             |            | 5'000.00    |            |               |            |
|                        | Nettoergebnis                                         |             |            |             | 5'000.00   |               |            |
| 490                    | Gesundheitswesen, übriges                             |             |            | 5'000.00    |            |               |            |
|                        | Nettoergebnis                                         |             |            |             | 5'000.00   |               |            |
| 4900                   | Gesundheitswesen, übriges                             |             |            | 5'000.00    |            |               |            |
|                        | Nettoergebnis                                         |             |            |             | 5'000.00   |               |            |
| 3612.00                | Region Viamala / Beitrag Gesundheitsversorgungsregion |             |            | 5'000.00    |            |               |            |
| 5                      | SOZIALE SICHERHEIT                                    | 652'400.00  | 133'000.00 | 714'700.00  | 205'000.00 | 695'381.70    | 260'962.82 |
|                        | Nettoergebnis                                         |             | 519'400.00 |             | 509'700.00 |               | 434'418.88 |
| 54                     | Familie und Jugend                                    | 70'900.00   |            | 84'000.00   | 2'000.00   | 61'114.65     | 18'367.00  |
|                        | Nettoergebnis                                         |             | 70'900.00  |             | 82'000.00  |               | 42'747.65  |
| 543                    | Alimentenbevorschussung und -inkasso                  | 28'000.00   |            | 42'000.00   | 2'000.00   | 36'604.80     | 18'367.00  |
|                        | Nettoergebnis                                         |             | 28'000.00  |             | 40'000.00  |               | 18'237.80  |
| 5430                   | Alimentenbevorschussung und -inkasso                  | 28'000.00   |            | 42'000.00   | 2'000.00   | 36'604.80     | 18'367.00  |
|                        | Nettoergebnis                                         |             | 28'000.00  |             | 40'000.00  |               | 18'237.80  |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten     | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 1'641.40      |            |
| 3637.00                | Alimentenbevorschussungen                             | 26'000.00   |            | 40'000.00   |            | 34'963.40     |            |
| 4260.00                | Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen            |             |            |             | 2'000.00   |               |            |
| 4637.00                | Alimentenrückerstattungen                             |             |            |             |            |               | 18'367.00  |
| 545                    | Leistungen an Familien                                | 42'900.00   |            | 42'000.00   |            | 24'509.85     |            |
|                        | Nettoergebnis                                         |             | 42'900.00  |             | 42'000.00  |               | 24'509.85  |
| 5451                   | Kinderkrippen und Kinderhorte                         | 42'900.00   |            | 42'000.00   |            | 24'509.85     |            |
|                        | Nettoergebnis                                         |             | 42'900.00  |             | 42'000.00  |               | 24'509.85  |
| 3631.00                | Familienergänzende Kinderbetreuung                    | 23'000.00   |            | 37'000.00   |            | 19'109.85     |            |
| 3636.01                | Kinderkrippen                                         | 19'900.00   |            | 5'000.00    |            | 5'400.00      |            |

| Funktionale Gliederung |                                                        | Budget 2023  |              | Budget 2022  |              | Rechnung 2021 |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
|                        |                                                        | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag     |
| 57                     | Sozialhilfe und Asylwesen                              | 578'500.00   | 133'000.00   | 627'700.00   | 203'000.00   | 631'260.85    | 242'595.82 |
|                        | Nettoergebnis                                          |              | 445'500.00   |              | 424'700.00   |               | 388'665.03 |
| 572                    | Wirtschaftliche Hilfe                                  | 342'000.00   | 133'000.00   | 385'000.00   | 203'000.00   | 415'936.55    | 242'595.82 |
|                        | Nettoergebnis                                          |              | 209'000.00   |              | 182'000.00   |               | 173'340.73 |
| 5720                   | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                      | 329'000.00   | 100'000.00   | 360'000.00   | 170'000.00   | 404'770.05    | 209'595.82 |
|                        | Nettoergebnis                                          |              | 229'000.00   |              | 190'000.00   |               | 195'174.23 |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten      | 18'000.00    |              | 15'000.00    |              | 17'847.40     |            |
| 3631.00                | Beitrag an Kanton für unbegleitete Minderjährige UMF   | 1'000.00     |              | 5'000.00     |              | 5'676.35      |            |
| 3637.02                | Unterstützung an CH-Bürger                             | 300'000.00   |              | 300'000.00   |              | 350'025.10    |            |
| 3637.03                | Unterstützung an Ausländer                             | 10'000.00    |              | 40'000.00    |              | 31'221.20     |            |
| 4260.00                | Rückerstattungen Unterstützungen                       |              | 50'000.00    |              | 30'000.00    |               | 142'369.40 |
| 4621.01                | Lastenausgleich Soziales (SLA) vom Kanton              |              | 20'000.00    |              | 100'000.00   |               | 30'469.00  |
| 4631.02                | Kantonsbeiträge Globalpauschale Flüchtlinge            |              | 15'000.00    |              | 25'000.00    |               | 13'435.17  |
| 4631.03                | Kantonsbeiträge an unbegleitete Minderjährige UMF      |              | 15'000.00    |              | 15'000.00    |               | 23'322.25  |
| 5721                   | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe                      | 13'000.00    | 33'000.00    | 25'000.00    | 33'000.00    | 11'166.50     | 33'000.00  |
|                        | Nettoergebnis                                          | 20'000.00    |              | 8'000.00     |              | 21'833.50     |            |
| 3439.00                | Energie, Wasser, Entsorgung Standplatz                 | 11'000.00    |              | 23'000.00    |              | 10'555.85     |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 2'000.00     |              | 2'000.00     |              | 610.65        |            |
| 4430.01                | Mieterträge Standplatz Fahrende                        |              | 33'000.00    |              | 33'000.00    |               | 33'000.00  |
| 579                    | Fürsorge, übriges                                      | 236'500.00   |              | 242'700.00   |              | 215'324.30    |            |
|                        | Nettoergebnis                                          |              | 236'500.00   |              | 242'700.00   |               | 215'324.30 |
| 5790                   | Fürsorge, übriges                                      | 236'500.00   |              | 242'700.00   |              | 215'324.30    |            |
|                        | Nettoergebnis                                          |              | 236'500.00   |              | 242'700.00   |               | 215'324.30 |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                | 1'500.00     |              | 700.00       |              | 736.35        |            |
| 3612.01                | Region Viamala / Beitrag an Berufsbeistandschaft       | 135'000.00   |              | 142'000.00   |              | 128'966.00    |            |
| 3612.02                | Beiträge regionaler Sozialdienst                       | 100'000.00   |              | 100'000.00   |              | 85'621.95     |            |
| 59                     | Soziale Wohlfahrt, übriges                             | 3'000.00     |              | 3'000.00     |              | 3'006.20      |            |
|                        | Nettoergebnis                                          |              | 3'000.00     |              | 3'000.00     |               | 3'006.20   |
| 592                    | Hilfsaktionen                                          | 3'000.00     |              | 3'000.00     |              | 3'006.20      |            |
|                        | Nettoergebnis                                          |              | 3'000.00     |              | 3'000.00     |               | 3'006.20   |
| 5920                   | Hilfsaktionen                                          | 3'000.00     |              | 3'000.00     |              | 3'006.20      |            |
|                        | Nettoergebnis                                          |              | 3'000.00     |              | 3'000.00     |               | 3'006.20   |
| 3635.00                | Beiträge Hilfsorganisationen                           | 3'000.00     |              | 3'000.00     |              | 3'006.20      |            |
| 6                      | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG                    | 1'035'700.00 | 15'000.00    | 1'067'960.00 | 19'000.00    | 910'337.19    | 14'703.50  |
|                        | Nettoergebnis                                          |              | 1'020'700.00 |              | 1'048'960.00 |               | 895'633.69 |
| 61                     | Strassenverkehr                                        | 1'016'300.00 | 15'000.00    | 1'037'260.00 | 19'000.00    | 895'975.94    | 14'703.50  |
|                        | Nettoergebnis                                          |              | 1'001'300.00 |              | 1'018'260.00 |               | 881'272.44 |
| 615                    | Gemeindestrassen                                       | 1'016'300.00 | 15'000.00    | 1'037'260.00 | 19'000.00    | 895'975.94    | 14'703.50  |
|                        | Nettoergebnis                                          |              | 1'001'300.00 |              | 1'018'260.00 |               | 881'272.44 |
| 6150                   | Gemeindestrassen                                       | 767'300.00   | 15'000.00    | 766'760.00   | 19'000.00    | 686'097.78    | 14'703.50  |
|                        | Nettoergebnis                                          |              | 752'300.00   |              | 747'760.00   |               | 671'394.28 |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                       | 3'000.00     |              | 3'000.00     |              | 2'706.15      |            |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 28'000.00    |              | 30'500.00    |              | 20'228.65     |            |
| 3141.00                | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                    | 246'000.00   |              | 231'000.00   |              | 138'567.71    |            |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2023  |              | Budget 2022  |              | Rechnung 2021 |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                        |                                                               | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 3141.01                | Markierungen und Signale                                      | 31'800.00    |              | 30'000.00    |              | 9'432.50      |              |
| 3141.02                | Unterhalt Parkplätze                                          | 3'000.00     |              | 15'500.00    |              | 417.35        |              |
| 3141.03                | Unterhalt Schneeräumung                                       | 130'000.00   |              | 130'000.00   |              | 236'357.77    |              |
| 3141.04                | Unterhalt Strassenreinigung                                   | 15'500.00    |              | 31'500.00    |              | 4'852.71      |              |
| 3300.00                | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen | 70'000.00    |              | 55'000.00    |              | 44'271.80     |              |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 240'000.00   |              | 240'260.00   |              | 229'263.14    |              |
| 4240.00                | Parkgebühren öffentliche Parkplätze                           |              | 5'000.00     |              | 10'000.00    |               | 187.50       |
| 4240.02                | Einnahmen Schneeräumung                                       |              | 10'000.00    |              | 9'000.00     |               | 14'516.00    |
| 6151                   | Güter- und Flurwege                                           | 205'200.00   |              | 243'000.00   |              | 133'636.12    |              |
|                        | Nettoergebnis                                                 |              | 205'200.00   |              | 243'000.00   |               | 133'636.12   |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 45'000.00    |              | 42'000.00    |              | 16'269.85     |              |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten etc.     | 10'000.00    |              | 10'000.00    |              |               |              |
| 3141.01                | Unterhalt Wege                                                | 77'700.00    |              | 141'000.00   |              | 46'870.94     |              |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 72'500.00    |              | 50'000.00    |              | 70'495.33     |              |
| 6155                   | Strassenbeleuchtung                                           | 43'800.00    |              | 27'500.00    |              | 76'242.04     |              |
|                        | Nettoergebnis                                                 |              | 43'800.00    |              | 27'500.00    |               | 76'242.04    |
| 3120.00                | Energie Strassenbeleuchtung                                   | 4'500.00     |              | 5'000.00     |              | 3'806.15      |              |
| 3141.01                | Unterhalt Strassenbeleuchtung                                 | 26'000.00    |              | 11'000.00    |              | 58'037.40     |              |
| 3300.00                | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen | 8'800.00     |              | 9'000.00     |              | 8'722.00      |              |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 4'500.00     |              | 2'500.00     |              | 5'676.49      |              |
| 62                     | Öffentlicher Verkehr                                          | 19'400.00    |              | 30'700.00    |              | 14'361.25     |              |
|                        | Nettoergebnis                                                 |              | 19'400.00    |              | 30'700.00    |               | 14'361.25    |
| 622                    | Regionalverkehr                                               | 19'400.00    |              | 30'700.00    |              | 14'361.25     |              |
|                        | Nettoergebnis                                                 |              | 19'400.00    |              | 30'700.00    |               | 14'361.25    |
| 6220                   | Regionalverkehr                                               | 19'400.00    |              | 30'700.00    |              | 14'361.25     |              |
|                        | Nettoergebnis                                                 |              | 19'400.00    |              | 30'700.00    |               | 14'361.25    |
| 3144.00                | Unterhalt Postautahaltestellen                                | 1'000.00     |              | 13'000.00    |              | 2.25          |              |
| 3635.00                | Beitrag Nachtbus Region Viamala                               | 8'900.00     |              | 8'200.00     |              | 8'142.00      |              |
| 3635.01                | Beitrag Bustaxikurs Region Viamala                            | 6'000.00     |              | 6'000.00     |              | 6'217.00      |              |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 3'500.00     |              | 3'500.00     |              |               |              |
| 7                      | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG                                  | 1'801'900.00 | 1'623'700.00 | 1'971'450.00 | 1'791'650.00 | 1'490'421.87  | 1'441'833.47 |
|                        | Nettoergebnis                                                 |              | 178'200.00   |              | 179'800.00   |               | 48'588.40    |
| 71                     | Wasserversorgung                                              | 683'700.00   | 683'700.00   | 827'300.00   | 827'300.00   | 507'511.86    | 507'511.86   |
|                        | Nettoergebnis                                                 |              |              |              |              |               |              |
| 710                    | Wasserversorgung                                              | 683'700.00   | 683'700.00   | 827'300.00   | 827'300.00   | 507'511.86    | 507'511.86   |
|                        | Nettoergebnis                                                 |              |              |              |              |               |              |
| 7101                   | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)                            | 683'700.00   | 683'700.00   | 827'300.00   | 827'300.00   | 507'511.86    | 507'511.86   |
|                        | Nettoergebnis                                                 |              |              |              |              |               |              |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildungen                                      | 600.00       |              | 2'600.00     |              | 3'879.45      |              |
| 3111.00                | Anschaffung Wasserzähler                                      | 30'000.00    |              | 44'000.00    |              | 40'643.10     |              |
| 3120.00                | Energie Reservoirs und Pumpanlagen                            | 10'000.00    |              | 10'000.00    |              | 8'955.90      |              |
| 3130.00                | Telefonie und Internet Reservoirs                             | 25'200.00    |              | 25'200.00    |              | 11'427.10     |              |
| 3132.00                | Honorare Qualitätssicherung                                   | 9'000.00     |              | 28'000.00    |              | 28'492.80     |              |
| 3132.02                | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten, etc.    | 136'000.00   |              | 130'000.00   |              | 66'294.30     |              |
| 3134.00                | Gebäude- und Sachversicherungsprämien                         | 700.00       |              | 300.00       |              | 137.47        |              |
| 3142.00                | Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Netz                     | 178'600.00   |              | 303'600.00   |              | 136'673.87    |              |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       | 13'600.00    |              | 15'600.00    |              | 13'359.92     |              |

| Funktionale Gliederung |                                                            | Budget 2023             |            | Budget 2022             |            | Rechnung 2021            |            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------|------------|
|                        |                                                            | Aufwand                 | Ertrag     | Aufwand                 | Ertrag     | Aufwand                  | Ertrag     |
| 3300.00                | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 120'500.00              |            | 109'000.00              |            | 50'052.65                |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen Verwaltung        | 7'000.00                |            | 6'500.00                |            | 6'000.00                 |            |
| 3910.02                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkbetrieb       | 152'500.00              |            | 152'500.00              |            | 141'595.30               |            |
| 4240.00                | Wassergebühren                                             |                         | 410'000.00 |                         | 430'000.00 |                          | 403'171.05 |
| 4260.00                | Mieterträge Wasserzähler, Ventile                          |                         |            |                         |            |                          | 1'751.35   |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals        |                         | 273'700.00 |                         | 397'100.00 |                          | 102'589.46 |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand     |                         |            |                         | 200.00     |                          |            |
| 72                     | Abwasserbeseitigung<br>Nettoergebnis                       | 470'500.00              | 470'500.00 | 507'000.00              | 507'000.00 | 460'678.11               | 460'678.11 |
| 720                    | Abwasserbeseitigung<br>Nettoergebnis                       | 470'500.00              | 470'500.00 | 507'000.00              | 507'000.00 | 460'678.11               | 460'678.11 |
| 7201                   | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)<br>Nettoergebnis     | 470'500.00              | 470'500.00 | 507'000.00              | 507'000.00 | 460'678.11               | 460'678.11 |
| 3120.00                | Energie Pumpwerke                                          | 400.00                  |            | 1'000.00                |            | 450.95                   |            |
| 3132.02                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.    | 82'600.00               |            | 45'000.00               |            | 13'636.95                |            |
| 3142.00                | Unterhalt Pumpstationen, Netz                              | 137'500.00              |            | 182'500.00              |            | 181'741.18               |            |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                    |                         |            |                         |            | 220.12                   |            |
| 3300.00                | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 20'000.00               |            | 22'000.00               |            | 18'585.10                |            |
| 3612.01                | Betriebsbeiträge ARA                                       | 191'000.00              |            | 210'000.00              |            | 209'200.00               |            |
| 3630.00                | Abwasserabgabe an Bund                                     | 20'000.00               |            | 20'000.00               |            | 19'458.00                |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen Verwaltung        | 7'000.00                |            | 6'500.00                |            | 6'000.00                 |            |
| 3910.02                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkbetrieb       | 12'000.00               |            | 20'000.00               |            | 11'385.81                |            |
| 4240.00                | Abwassergebühren                                           |                         | 400'000.00 |                         | 400'000.00 |                          | 398'660.70 |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals      |                         | 70'500.00  |                         | 106'000.00 |                          | 62'017.41  |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand     |                         |            |                         | 1'000.00   |                          |            |
| 73                     | Abfallwirtschaft<br>Nettoergebnis                          | 409'600.00<br>57'900.00 | 467'500.00 | 387'450.00<br>67'900.00 | 455'350.00 | 371'668.30<br>100'805.20 | 472'473.50 |
| 730                    | Abfallwirtschaft<br>Nettoergebnis                          | 409'600.00<br>57'900.00 | 467'500.00 | 387'450.00<br>67'900.00 | 455'350.00 | 371'668.30<br>100'805.20 | 472'473.50 |
| 7300                   | Abfallwirtschaft (allgemein)<br>Nettoergebnis              | 52'600.00<br>57'900.00  | 110'500.00 | 42'100.00<br>67'900.00  | 110'000.00 | 24'731.80<br>100'805.20  | 125'537.00 |
| 3101.00                | Verbrauchsmaterial (Robidog)                               | 2'000.00                |            | 2'000.00                |            |                          |            |
| 3119.00                | Anschaffungen Robidog                                      | 2'500.00                |            | 2'000.00                |            | 4'064.60                 |            |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter Materialdeponien                  | 27'000.00               |            | 12'000.00               |            | 3'630.22                 |            |
| 3130.02                | Entsorgung Robidog                                         | 4'500.00                |            | 4'500.00                |            | 2'010.14                 |            |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                    | 4'000.00                |            | 4'000.00                |            | 3'401.20                 |            |
| 3612.01                | Beitrag an Tierkörpersammelstelle                          | 2'600.00                |            | 2'600.00                |            | 2'567.70                 |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                 | 10'000.00               |            | 15'000.00               |            | 9'057.94                 |            |
| 4240.00                | Gebühren Materialdeponien                                  |                         | 500.00     |                         |            |                          | 537.00     |
| 4635.00                | Entschädigungen Schlackendeponie                           |                         | 110'000.00 |                         | 110'000.00 |                          | 125'000.00 |
| 7301                   | Abfallwirtschaft (Gemeinebetrieb)<br>Nettoergebnis         | 357'000.00              | 357'000.00 | 345'350.00              | 345'350.00 | 346'936.50               | 346'936.50 |
| 3010.00                | Löhne / Entschädigungen Betriebspersonal                   | 2'500.00                |            | 3'500.00                |            | 3'110.00                 |            |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            |                         |            |                         |            | 125.43                   |            |

| Funktionale Gliederung |                                                        | Budget 2023 |            | Budget 2022 |            | Rechnung 2021 |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                        | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3053.00                | AG-Beiträge Unfallversicherung                         |             |            |             |            | 23.74         |            |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                       | 10'000.00   |            | 9'000.00    |            | 10'053.55     |            |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge     | 400.00      |            | 800.00      |            | 60.00         |            |
| 3120.00                | Energie                                                | 50.00       |            | 100.00      |            | 47.45         |            |
| 3130.00                | Entsorgung Gewerbekehricht                             | 10'000.00   |            | 10'000.00   |            | 9'137.10      |            |
| 3130.02                | Entsorgung Grüngut                                     | 62'000.00   |            | 55'000.00   |            | 62'432.05     |            |
| 3130.03                | Sammel- und Transportdienst, Abfallbehandlung          | 155'000.00  |            | 155'000.00  |            | 140'840.83    |            |
| 3134.00                | Gebäude- und Sachversicherungsprämien                  |             |            | 100.00      |            | 73.83         |            |
| 3144.00                | Unterhalt Sammelstellen                                | 11'350.00   |            | 68'850.00   |            | 12'902.95     |            |
| 3510.01                | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals    | 51'700.00   |            |             |            | 66'612.59     |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen Verwaltung    | 7'000.00    |            | 7'000.00    |            | 6'000.00      |            |
| 3910.02                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkbetrieb   | 47'000.00   |            | 36'000.00   |            | 35'506.98     |            |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand |             |            |             |            | 10.00         |            |
| 4240.00                | Abfallgebühren                                         |             | 180'000.00 |             | 180'000.00 |               | 184'041.00 |
| 4240.02                | Gewerbekehricht                                        |             | 50'000.00  |             | 50'000.00  |               | 46'398.40  |
| 4240.03                | Verkauf Kehrichtsäcke                                  |             | 120'000.00 |             | 100'000.00 |               | 110'215.00 |
| 4260.00                | Rückerstattung VEG und PET                             |             | 7'000.00   |             | 7'000.00   |               | 6'282.10   |
| 4510.00                | Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals   |             |            |             | 8'350.00   |               |            |
| 74                     | Verbauungen                                            | 53'900.00   |            | 88'500.00   |            | 55'443.02     |            |
|                        | Nettoergebnis                                          |             | 53'900.00  |             | 88'500.00  |               | 55'443.02  |
| 741                    | Gewässerverbauungen                                    | 53'900.00   |            | 88'500.00   |            | 55'443.02     |            |
|                        | Nettoergebnis                                          |             | 53'900.00  |             | 88'500.00  |               | 55'443.02  |
| 7410                   | Gewässerverbauungen                                    | 53'900.00   |            | 88'500.00   |            | 55'443.02     |            |
|                        | Nettoergebnis                                          |             | 53'900.00  |             | 88'500.00  |               | 55'443.02  |
| 3140.00                | Unterhalt Wuhren und Bäche                             | 36'500.00   |            | 69'500.00   |            | 35'029.11     |            |
| 3140.01                | Unterhalt Nollaverbauung                               | 2'400.00    |            | 7'000.00    |            | 4'994.65      |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 15'000.00   |            | 12'000.00   |            | 15'419.26     |            |
| 77                     | Übriger Umweltschutz                                   | 139'200.00  | 2'000.00   | 93'200.00   | 2'000.00   | 52'709.20     | 1'170.00   |
|                        | Nettoergebnis                                          |             | 137'200.00 |             | 91'200.00  |               | 51'539.20  |
| 771                    | Friedhof und Bestattung                                | 58'500.00   | 2'000.00   | 67'200.00   | 2'000.00   | 48'996.68     | 1'170.00   |
|                        | Nettoergebnis                                          |             | 56'500.00  |             | 65'200.00  |               | 47'826.68  |
| 7710                   | Friedhof und Bestattung                                | 58'500.00   | 2'000.00   | 67'200.00   | 2'000.00   | 48'996.68     | 1'170.00   |
|                        | Nettoergebnis                                          |             | 56'500.00  |             | 65'200.00  |               | 47'826.68  |
| 3010.00                | Löhne / Entschädigungen Betriebspersonal               | 700.00      |            | 4'700.00    |            | 330.00        |            |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                                    | 1'000.00    |            | 2'000.00    |            | 798.00        |            |
| 3140.00                | Unterhalt Friedhöfe                                    | 21'000.00   |            | 48'500.00   |            | 32'564.93     |            |
| 3144.00                | Unterhalt Leichenaufbahrungsgebäude                    | 22'800.00   |            |             |            | 38.55         |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 13'000.00   |            | 12'000.00   |            | 15'265.20     |            |
| 4240.00                | Grabgebühren                                           |             | 2'000.00   |             | 2'000.00   |               | 1'170.00   |
| 779                    | Umweltschutz, übriges                                  | 80'700.00   |            | 26'000.00   |            | 3'712.52      |            |
|                        | Nettoergebnis                                          |             | 80'700.00  |             | 26'000.00  |               | 3'712.52   |
| 7790                   | Umweltschutz, übriges                                  | 80'700.00   |            | 26'000.00   |            | 3'712.52      |            |
|                        | Nettoergebnis                                          |             | 80'700.00  |             | 26'000.00  |               | 3'712.52   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                               | 4'500.00    |            | 4'500.00    |            | 632.00        |            |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 47'000.00   |            |             |            |               |            |
| 3140.00                | Bekämpfung Neophyten                                   | 2'200.00    |            |             |            |               |            |

| Funktionale Gliederung |                                                                                 | Budget 2023  |              | Budget 2022  |              | Rechnung 2021 |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                        |                                                                                 | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 3140.01                | Unterhalt Naturschutzgebiete                                                    |              |              |              |              | 540.80        |              |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                            | 12'000.00    |              | 6'500.00     |              |               |              |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                        | 15'000.00    |              | 15'000.00    |              | 2'539.72      |              |
| 79                     | Raumordnung                                                                     | 45'000.00    |              | 68'000.00    |              | 42'411.38     |              |
|                        | Nettoergebnis                                                                   |              | 45'000.00    |              | 68'000.00    |               | 42'411.38    |
| 790                    | Raumordnung                                                                     | 45'000.00    |              | 68'000.00    |              | 42'411.38     |              |
|                        | Nettoergebnis                                                                   |              | 45'000.00    |              | 68'000.00    |               | 42'411.38    |
| 7900                   | Raumordnung (allgemein)                                                         | 45'000.00    |              | 68'000.00    |              | 42'411.38     |              |
|                        | Nettoergebnis                                                                   |              | 45'000.00    |              | 68'000.00    |               | 42'411.38    |
| 3001.00                | Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend) | 5'000.00     |              |              |              | 4'670.00      |              |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                             |              |              |              |              | 13.73         |              |
| 3130.00                | Orts- und Raumplanungen                                                         | 35'000.00    |              | 50'000.00    |              | 16'114.50     |              |
| 3130.02                | Gewässerentwicklungskonzept                                                     |              |              | 10'000.00    |              | 4'789.90      |              |
| 3612.01                | Regionalplanung Region Viamala                                                  | 5'000.00     |              | 8'000.00     |              | 16'536.00     |              |
| 3910.00                | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                                      |              |              |              |              | 287.25        |              |
| 8                      | VOLKSWIRTSCHAFT                                                                 | 2'856'022.00 | 2'846'796.00 | 2'841'160.00 | 2'689'860.00 | 2'775'340.40  | 2'501'849.70 |
|                        | Nettoergebnis                                                                   |              | 9'226.00     |              | 151'300.00   |               | 273'490.70   |
| 81                     | Landwirtschaft                                                                  | 56'060.00    | 41'600.00    | 209'000.00   | 42'600.00    | 227'436.32    | 37'637.75    |
|                        | Nettoergebnis                                                                   |              | 14'460.00    |              | 166'400.00   |               | 189'798.57   |
| 811                    | Landwirtschaft                                                                  | 22'600.00    | 14'000.00    | 23'800.00    | 15'000.00    | 21'676.14     | 13'693.75    |
|                        | Nettoergebnis                                                                   |              | 8'600.00     |              | 8'800.00     |               | 7'982.39     |
| 8110                   | Landwirtschaft                                                                  | 22'600.00    | 14'000.00    | 23'800.00    | 15'000.00    | 21'676.14     | 13'693.75    |
|                        | Nettoergebnis                                                                   |              | 8'600.00     |              | 8'800.00     |               | 7'982.39     |
| 3130.00                | Flächenbeauftragter                                                             | 3'500.00     |              | 3'500.00     |              | 2'907.00      |              |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                                         |              |              |              |              | 600.00        |              |
| 3611.01                | Beiträge Tierseuchenfonds                                                       | 14'000.00    |              | 15'000.00    |              | 13'693.75     |              |
| 3632.00                | Beitrag Betriebshelferdienst an Bauernverband                                   | 600.00       |              | 600.00       |              | 536.60        |              |
| 3636.01                | Mitgliederbeitrag Maschinenring                                                 | 500.00       |              | 500.00       |              | 500.00        |              |
| 3636.02                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                            | 2'500.00     |              | 3'000.00     |              | 1'950.00      |              |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                        | 1'500.00     |              | 1'200.00     |              | 1'488.79      |              |
| 4260.00                | Einzug Tierseuchenfonds                                                         |              | 14'000.00    |              | 15'000.00    |               | 13'693.75    |
| 812                    | Strukturverbesserungen                                                          |              |              | 135'000.00   |              | 134'283.75    |              |
|                        | Nettoergebnis                                                                   |              |              |              | 135'000.00   |               | 134'283.75   |
| 8120                   | Strukturverbesserungen                                                          |              |              | 135'000.00   |              | 134'283.75    |              |
|                        | Nettoergebnis                                                                   |              |              |              | 135'000.00   |               | 134'283.75   |
| 3660.00                | Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge (Melioration)                   |              |              | 135'000.00   |              | 134'283.75    |              |
| 818                    | Alpwirtschaft                                                                   | 33'460.00    | 27'600.00    | 50'200.00    | 27'600.00    | 71'476.43     | 23'944.00    |
|                        | Nettoergebnis                                                                   |              | 5'860.00     |              | 22'600.00    |               | 47'532.43    |
| 8180                   | Alpwirtschaft                                                                   | 33'460.00    | 27'600.00    | 50'200.00    | 27'600.00    | 71'476.43     | 23'944.00    |
|                        | Nettoergebnis                                                                   |              | 5'860.00     |              | 22'600.00    |               | 47'532.43    |
| 3120.00                | Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren                                            | 3'000.00     |              | 1'000.00     |              | 3'081.35      |              |
| 3141.01                | Unterhalt Güter- und Alpwege                                                    | 2'500.00     |              | 10'000.00    |              |               |              |
| 3144.00                | Unterhalt Gebäude                                                               | 17'960.00    |              | 29'800.00    |              | 50'830.15     |              |
| 3149.00                | Unterhalt Tränkestellen                                                         | 8'300.00     |              | 8'500.00     |              | 9'711.45      |              |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                                         |              |              |              |              | 286.60        |              |

| Funktionale Gliederung |                                                | Budget 2023  |              | Budget 2022  |              | Rechnung 2021 |              |
|------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                        |                                                | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 3910.00                | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen     | 1'700.00     |              | 900.00       |              | 7'566.88      |              |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften            |              | 27'600.00    |              | 27'600.00    |               | 23'944.00    |
|                        | Verwaltungsvermögen                            |              |              |              |              |               |              |
| 82                     | Forstwirtschaft                                | 2'370'272.00 | 2'317'196.00 | 2'219'160.00 | 2'160'260.00 | 2'047'871.89  | 1'997'780.90 |
|                        | Nettoergebnis                                  |              | 53'076.00    |              | 58'900.00    |               | 50'090.99    |
| 820                    | Forstwirtschaft                                | 550'136.00   | 535'900.00   | 473'100.00   | 487'200.00   | 427'204.09    | 356'159.02   |
|                        | Nettoergebnis                                  |              | 14'236.00    | 14'100.00    |              |               | 71'045.07    |
| 8201                   | Schutzwald                                     | 428'286.00   | 410'500.00   | 373'750.00   | 390'500.00   | 373'209.55    | 312'546.85   |
|                        | Nettoergebnis                                  |              | 17'786.00    | 16'750.00    |              |               | 60'662.70    |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial               | 6'340.00     |              | 6'700.00     |              | 2'051.30      |              |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                       | 150'250.00   |              | 139'050.00   |              | 110'972.70    |              |
| 3300.00                | Ordentliche Abschreibung Hangsicherung         |              |              | 5'000.00     |              | 4'919.80      |              |
|                        | Porteinertobel + Vignolaweg                    |              |              |              |              |               |              |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen       | 271'696.00   |              | 223'000.00   |              | 255'265.75    |              |
| 4250.00                | Holzverkäufe                                   |              | 220'500.00   |              | 220'500.00   |               | 181'902.85   |
| 4631.00                | Beiträge vom Kanton                            |              | 190'000.00   |              | 170'000.00   |               | 130'644.00   |
| 8202                   | Naturwald                                      | 12'100.00    | 11'400.00    | 19'350.00    | 16'700.00    | 2'678.10      | 23.00        |
|                        | Nettoergebnis                                  |              | 700.00       |              | 2'650.00     |               | 2'655.10     |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial               |              |              | 2'850.00     |              | 871.85        |              |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                       | 1'200.00     |              | 1'800.00     |              |               |              |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen       | 10'900.00    |              | 14'700.00    |              | 1'806.25      |              |
| 4250.00                | Holzverkäufe                                   |              | 8'400.00     |              | 11'200.00    |               |              |
| 4631.00                | Beiträge vom Kanton                            |              | 3'000.00     |              | 5'500.00     |               | 23.00        |
| 8203                   | Erholungswald                                  |              |              |              |              | 349.70        |              |
|                        | Nettoergebnis                                  |              |              |              |              |               | 349.70       |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen       |              |              |              |              | 349.70        |              |
| 8204                   | Wirtschaftswald                                | 109'750.00   | 114'000.00   | 80'000.00    | 80'000.00    | 50'966.74     | 43'589.17    |
|                        | Nettoergebnis                                  | 4'250.00     |              |              |              |               | 7'377.57     |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                  | 1'000.00     |              |              |              | 170.40        |              |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                       | 18'750.00    |              |              |              | 7'179.12      |              |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen       | 90'000.00    |              | 80'000.00    |              | 43'617.22     |              |
| 4250.00                | Holzverkäufe                                   |              | 70'000.00    |              | 42'000.00    |               | 34'932.17    |
| 4631.00                | Beiträge vom Kanton                            |              | 44'000.00    |              | 38'000.00    |               | 8'657.00     |
| 825                    | Forstwirtschaft, übriges                       | 63'040.00    | 24'200.00    | 97'200.00    | 24'200.00    | 41'424.59     | 62'378.67    |
|                        | Nettoergebnis                                  |              | 38'840.00    |              | 73'000.00    | 20'954.08     |              |
| 8250                   | Forstwirtschaft, übriges                       | 63'040.00    | 24'200.00    | 97'200.00    | 24'200.00    | 41'424.59     | 62'378.67    |
|                        | Nettoergebnis                                  |              | 38'840.00    |              | 73'000.00    | 20'954.08     |              |
| 3134.00                | Gebäude- und Sachversicherung                  | 700.00       |              | 200.00       |              | 180.86        |              |
| 3144.00                | Unterhalt Werkhof                              | 10'200.00    |              | 14'500.00    |              | 16'334.63     |              |
| 3145.00                | Unterhalt Waldwege                             | 36'140.00    |              | 70'000.00    |              | 16'773.10     |              |
| 3632.00                | Beiträge an Zweckverbände und Zertifizierungen | 9'000.00     |              | 7'500.00     |              | 8'136.00      |              |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen       | 7'000.00     |              | 5'000.00     |              |               |              |
| 4240.00                | Bewilligungen Hochsitze, Passhütten            |              | 200.00       |              | 200.00       |               | 50.00        |
| 4470.00                | Mietertrag Werkhof                             |              | 24'000.00    |              | 24'000.00    |               | 24'000.00    |
| 4820.00                | Ausserordentliche Entgelte                     |              |              |              |              |               | 2'201.10     |
| 4910.00                | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen     |              |              |              |              |               | 36'127.57    |
| 829                    | Technischer Betrieb                            | 1'757'096.00 | 1'757'096.00 | 1'648'860.00 | 1'648'860.00 | 1'579'243.21  | 1'579'243.21 |
|                        | Nettoergebnis                                  |              |              |              |              |               |              |
| 8290                   | Forst- und Werkbetrieb                         | 1'757'096.00 | 1'757'096.00 | 1'648'860.00 | 1'648'860.00 | 1'579'243.21  | 1'579'243.21 |

| Funktionale Gliederung |                                                                                 | Budget 2023 |              | Budget 2022 |              | Rechnung 2021 |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|                        |                                                                                 | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
|                        | Nettoergebnis                                                                   |             |              |             |              |               |              |
| 3010.00                | Löhne Forst-, Werk- und Immobilienbetrieb                                       | 965'570.00  |              | 959'000.00  |              | 962'013.10    |              |
| 3040.00                | Besondere Familienzulage                                                        | 13'000.00   |              |             |              |               |              |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                 | 80'000.00   |              | 77'000.00   |              | 76'696.56     |              |
| 3052.00                | AG-Beiträge Pensionskasse                                                       | 113'000.00  |              | 90'000.00   |              | 80'905.22     |              |
| 3053.00                | AG-Beiträge Unfallversicherung                                                  | 26'000.00   |              | 30'600.00   |              | 21'567.76     |              |
| 3055.00                | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                                          | 6'300.00    |              | 4'000.00    |              | 3'741.83      |              |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildungen                                                        | 7'200.00    |              | 5'800.00    |              | 12'818.90     |              |
| 3099.01                | Übriger Personalaufwand                                                         | 21'500.00   |              | 21'850.00   |              | 24'195.57     |              |
| 3100.00                | Büromaterial                                                                    | 1'240.00    |              | 1'700.00    |              | 1'174.53      |              |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                | 16'600.00   |              | 11'600.00   |              | 8'929.54      |              |
| 3109.00                | Einkäufe Materiallager                                                          | 64'500.00   |              | 48'000.00   |              | 25'026.85     |              |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                               |             |              | 500.00      |              | 840.80        |              |
| 3111.00                | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Fahrzeuge                        | 47'836.00   |              | 56'760.00   |              | 24'100.30     |              |
| 3113.00                | Anschaffung Hard- und Software (EDV)                                            | 9'000.00    |              | 10'000.00   |              | 7'325.10      |              |
| 3120.00                | Energie, Wasser-, Abwasser- und Kehrrichtgebühren                               | 7'500.00    |              | 5'000.00    |              | 7'459.35      |              |
| 3130.00                | Verwaltungskosten                                                               | 24'000.00   |              | 10'500.00   |              | 17'328.55     |              |
| 3130.02                | Telefonie und Internet                                                          | 1'300.00    |              | 1'300.00    |              | 1'286.34      |              |
| 3130.03                | Dienstleistungen Dritter                                                        | 11'000.00   |              | 12'500.00   |              | 8'897.04      |              |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                                      | 2'100.00    |              | 3'000.00    |              | 1'163.15      |              |
| 3137.00                | Mehrwertsteuer                                                                  | 9'000.00    |              | 9'000.00    |              | 8'124.45      |              |
| 3140.00                | Unterhaltsarbeiten Zuleitung Munté aus EWZ Fonds                                | 10'000.00   |              | 15'000.00   |              | 20'515.40     |              |
| 3141.01                | Unterhalt Hauptweg                                                              | 19'500.00   |              |             |              | 10'859.92     |              |
| 3144.00                | Unterhalt Werkhof                                                               | 10'850.00   |              | 10'450.00   |              | 3'787.25      |              |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                       | 151'000.00  |              | 133'500.00  |              | 113'191.95    |              |
| 3151.01                | Unterhalt Werkzeuge                                                             | 500.00      |              | 4'000.00    |              | 348.45        |              |
| 3160.00                | Miete Werkhof und Büro                                                          | 28'800.00   |              | 28'800.00   |              | 28'800.00     |              |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                          | 35'000.00   |              | 40'000.00   |              | 33'636.35     |              |
| 3300.00                | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen                   | 74'800.00   |              | 59'000.00   |              | 74'508.95     |              |
| 4210.01                | Fahrbewilligungen und Bussen                                                    |             | 7'000.00     |             | 7'000.00     |               | 7'620.00     |
| 4240.00                | Arbeiten für Dritte EXTERN                                                      |             | 105'000.00   |             | 105'000.00   |               | 122'116.20   |
| 4240.02                | Arbeiten für Dritte INTERN                                                      |             |              |             |              |               | 20'770.29    |
| 4250.01                | Verkauf Materiallager EXTERN                                                    |             | 4'500.00     |             | 6'500.00     |               | 6'564.80     |
| 4250.02                | Verkauf Materiallager INTERN                                                    |             | 51'000.00    |             | 40'000.00    |               | 12'967.25    |
| 4250.03                | Verkauf Maschinen und Geräte                                                    |             | 300.00       |             | 200.00       |               | 100.00       |
| 4260.00                | Rückerstattungen Personalkosten                                                 |             | 7'000.00     |             | 7'000.00     |               | 7'724.00     |
| 4501.00                | Entnahmen EWZ NMS Fonds des<br>Fremdkapitals/Unterhaltsarbeiten Zuleitung Munté |             | 10'000.00    |             | 15'000.00    |               | 20'515.40    |
| 4611.00                | Entsch. Staatswald Trieg und Realta                                             |             | 70'000.00    |             | 80'000.00    |               | 22'940.15    |
| 4631.00                | Entsch. Amt für Wald und Naturgefahren                                          |             | 13'500.00    |             | 13'500.00    |               | 17'767.50    |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                        |             | 1'488'796.00 |             | 1'374'660.00 |               | 1'340'157.62 |
| 83                     | Jagd und Fischerei                                                              |             |              |             |              | 52'421.55     |              |
|                        | Nettoergebnis                                                                   |             |              |             |              |               | 52'421.55    |
| 830                    | Jagd und Fischerei                                                              |             |              |             |              | 52'421.55     |              |
|                        | Nettoergebnis                                                                   |             |              |             |              |               | 52'421.55    |
| 8300                   | Jagd und Fischerei                                                              |             |              |             |              | 52'421.55     |              |
|                        | Nettoergebnis                                                                   |             |              |             |              |               | 52'421.55    |
| 3149.00                | Unterhalt Jagdstand Ratitsch                                                    |             |              |             |              | 52'421.55     |              |
| 84                     | Tourismus                                                                       | 231'450.00  | 185'000.00   | 233'200.00  | 184'000.00   | 231'442.69    | 186'395.76   |
|                        | Nettoergebnis                                                                   |             | 46'450.00    |             | 49'200.00    |               | 45'046.93    |

| Funktionale Gliederung |                                                                               | Budget 2023 |            | Budget 2022 |            | Rechnung 2021 |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                                               | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 840                    | Tourismus (allgemein)                                                         | 109'450.00  |            | 109'200.00  |            | 108'511.99    | 1'000.00   |
|                        | Nettoergebnis                                                                 |             | 109'450.00 |             | 109'200.00 |               | 107'511.99 |
| 8400                   | Tourismus (allgemein)                                                         | 109'450.00  |            | 109'200.00  |            | 108'511.99    | 1'000.00   |
|                        | Nettoergebnis                                                                 |             | 109'450.00 |             | 109'200.00 |               | 107'511.99 |
| 3010.00                | Löhne / Entschädigungen Wanderwege                                            | 5'500.00    |            | 4'000.00    |            | 5'385.00      |            |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                               |             |            |             |            | 459.48        |            |
| 3053.00                | AG-Beiträge Unfallversicherung                                                |             |            |             |            | 16.40         |            |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                        | 450.00      |            | 5'000.00    |            | 542.00        |            |
| 3141.01                | Unterhalt Wanderwege                                                          | 22'500.00   |            | 28'000.00   |            | 49'649.75     |            |
| 3149.00                | Cazis macht Sinn                                                              | 15'000.00   |            | 10'500.00   |            | 5'908.65      |            |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                                       | 8'000.00    |            | 10'000.00   |            | 5'434.25      |            |
| 3612.01                | Region Viamala / Beitrag regionale Projekte                                   | 21'400.00   |            | 15'700.00   |            | 7'725.00      |            |
| 3635.00                | Skipistenentschädigungen                                                      | 600.00      |            | 600.00      |            | 633.60        |            |
| 3636.00                | Beiträge an Institutionen                                                     |             |            | 400.00      |            | 350.00        |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                      | 36'000.00   |            | 35'000.00   |            | 32'407.86     |            |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                                                      |             |            |             |            |               | 1'000.00   |
| 841                    | Tourismusabgabegesetz (TAG) (Gemeindebetrieb)                                 | 122'000.00  | 185'000.00 | 124'000.00  | 184'000.00 | 122'930.70    | 185'395.76 |
|                        | Nettoergebnis                                                                 | 63'000.00   |            | 60'000.00   |            | 62'465.06     |            |
| 8410                   | Tourismusabgabegesetz (TAG) (Gemeindebetrieb)                                 | 122'000.00  | 185'000.00 | 124'000.00  | 184'000.00 | 122'930.70    | 185'395.76 |
|                        | Nettoergebnis                                                                 | 63'000.00   |            | 60'000.00   |            | 62'465.06     |            |
| 3611.00                | Gästeabgabe Region Viamala                                                    |             |            | 37'000.00   |            |               |            |
| 3632.00                | Tourismusförderungsabgabe Region Viamala                                      | 86'000.00   |            | 87'000.00   |            | 85'701.70     |            |
| 3632.01                | Gästeabgabe Region Viamala                                                    | 36'000.00   |            |             |            | 37'229.00     |            |
| 4035.00                | EinnahmenTourismusförderungsabgabe                                            |             | 88'000.00  |             | 88'000.00  |               | 87'972.44  |
| 4035.01                | Einnahmen Gästeabgabe                                                         |             | 97'000.00  |             | 96'000.00  |               | 97'423.32  |
| 87                     | Energie                                                                       | 20'540.00   | 130'000.00 | 24'750.00   | 130'000.00 | 43'073.93     | 138'660.79 |
|                        | Nettoergebnis                                                                 | 109'460.00  |            | 105'250.00  |            | 95'586.86     |            |
| 871                    | Elektrizität                                                                  | 20'540.00   | 130'000.00 | 24'750.00   | 130'000.00 | 43'073.93     | 138'660.79 |
|                        | Nettoergebnis                                                                 | 109'460.00  |            | 105'250.00  |            | 95'586.86     |            |
| 8715                   | Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb) | 20'540.00   | 130'000.00 | 24'750.00   | 130'000.00 | 43'073.93     | 138'660.79 |
|                        | Nettoergebnis                                                                 | 109'460.00  |            | 105'250.00  |            | 95'586.86     |            |
| 3120.00                | Energie Kleinkraftwerke                                                       | 100.00      |            | 1'000.00    |            | 60.75         |            |
| 3130.00                | Telefonie und Internet                                                        | 240.00      |            | 250.00      |            | 222.60        |            |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                        | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 4'897.05      |            |
| 3149.00                | Unterhalt Kleinkraftwerke                                                     | 13'700.00   |            | 8'500.00    |            | 7'360.60      |            |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                                       |             |            |             |            | 3.20          |            |
| 3300.00                | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen                 |             |            | 6'500.00    |            | 24'260.85     |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                      | 5'500.00    |            | 7'500.00    |            | 6'268.88      |            |
| 4250.01                | Stromverkauf                                                                  |             | 130'000.00 |             | 130'000.00 |               | 138'660.79 |
| 89                     | Sonstige gewerbliche Betriebe                                                 | 177'700.00  | 173'000.00 | 155'050.00  | 173'000.00 | 173'094.02    | 141'374.50 |
|                        | Nettoergebnis                                                                 |             | 4'700.00   | 17'950.00   |            |               | 31'719.52  |
| 890                    | Sonstige gewerbliche Betriebe                                                 | 177'700.00  | 173'000.00 | 155'050.00  | 173'000.00 | 173'094.02    | 141'374.50 |
|                        | Nettoergebnis                                                                 |             | 4'700.00   | 17'950.00   |            |               | 31'719.52  |
| 8900                   | Gemeindesäge Dalin                                                            | 177'700.00  | 173'000.00 | 155'050.00  | 173'000.00 | 173'094.02    | 141'374.50 |
|                        | Nettoergebnis                                                                 |             | 4'700.00   | 17'950.00   |            |               | 31'719.52  |

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2023  |              | Budget 2022  |              | Rechnung 2021 |              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                        |                                                             | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            | 6'800.00     |              | 5'300.00     |              | 4'431.93      |              |
| 3109.00                | Holzankauf                                                  | 45'000.00    |              | 35'000.00    |              | 58'596.20     |              |
| 3111.00                | Anschaffung Maschinen und Geräte                            | 6'500.00     |              | 5'900.00     |              | 675.00        |              |
| 3120.00                | Energie                                                     | 1'000.00     |              | 1'000.00     |              | 808.70        |              |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 11'100.00    |              | 8'100.00     |              | 12'240.60     |              |
| 3137.00                | Mehrwertsteuer                                              | 6'000.00     |              | 4'000.00     |              | 4'542.35      |              |
| 3144.00                | Unterhalt Gebäude                                           | 3'500.00     |              | 4'250.00     |              | 122.42        |              |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'800.00     |              | 3'500.00     |              | 3'766.50      |              |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 90'000.00    |              | 88'000.00    |              | 87'910.32     |              |
| 4250.01                | Verkauf Schnittwaren / Produkte EXTERN                      |              | 148'000.00   |              | 145'000.00   |               | 129'781.80   |
| 4250.02                | Verkauf Schnittwaren / Produkte INTERN                      |              | 25'000.00    |              | 28'000.00    |               | 11'592.70    |
| 9                      | FINANZEN UND STEUERN                                        | 320'800.00   | 9'382'520.00 | 317'000.00   | 8'930'700.00 | 362'281.36    | 7'697'066.61 |
|                        | Nettoergebnis                                               | 9'061'720.00 |              | 8'613'700.00 |              | 7'334'785.25  |              |
| 91                     | Steuern                                                     | 27'000.00    | 5'747'000.00 | 34'000.00    | 5'202'000.00 | 29'927.00     | 5'779'206.25 |
|                        | Nettoergebnis                                               | 5'720'000.00 |              | 5'168'000.00 |              | 5'749'279.25  |              |
| 910                    | Steuern                                                     | 27'000.00    | 5'747'000.00 | 34'000.00    | 5'202'000.00 | 29'927.00     | 5'779'206.25 |
|                        | Nettoergebnis                                               | 5'720'000.00 |              | 5'168'000.00 |              | 5'749'279.25  |              |
| 9100                   | Allgemeine Gemeindesteuern                                  | 22'000.00    | 4'709'000.00 | 29'000.00    | 4'254'000.00 | 25'877.00     | 4'635'799.20 |
|                        | Nettoergebnis                                               | 4'687'000.00 |              | 4'225'000.00 |              | 4'609'922.20  |              |
| 3130.00                | Betreibungskosten Steuern                                   |              |              | 5'000.00     |              | 3'325.80      |              |
| 3181.00                | Abschreibungen Steuererlasse                                | 2'000.00     |              | 4'000.00     |              | 1'111.45      |              |
| 3181.01                | Abschreibungen (Verlustscheine)                             | 20'000.00    |              | 20'000.00    |              | 21'439.75     |              |
| 4000.00                | Einkommenssteuern natürliche Personen                       |              | 3'422'000.00 |              | 2'970'000.00 |               | 3'262'319.00 |
| 4000.01                | Einkommens-, Vermögenssteuern nat. Pers. frühere Jahre      |              | 5'000.00     |              |              |               | 4'272.85     |
| 4000.02                | Strafsteuern                                                |              |              |              |              |               | 5'202.40     |
| 4000.03                | Steuern auf Kapitalabfindungen                              |              |              |              | 130'000.00   |               | 127'155.00   |
| 4001.00                | Vermögenssteuern natürliche Personen                        |              | 602'000.00   |              | 476'000.00   |               | 545'368.00   |
| 4002.00                | Quellensteuern                                              |              | 300'000.00   |              | 290'000.00   |               | 303'057.95   |
| 4010.00                | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen             |              | 380'000.00   |              | 378'000.00   |               | 380'803.35   |
| 4210.01                | Betreibungskosten Steuern (Sollstellung)                    |              |              |              | 10'000.00    |               | 7'620.65     |
| 9101                   | Sondersteuern                                               | 5'000.00     | 1'038'000.00 | 5'000.00     | 948'000.00   | 4'050.00      | 1'143'407.05 |
|                        | Nettoergebnis                                               | 1'033'000.00 |              | 943'000.00   |              | 1'139'357.05  |              |
| 3611.01                | Entsch. Veranlagungen Grundstückgewinnsteuern               | 5'000.00     |              | 5'000.00     |              | 4'050.00      |              |
| 4021.00                | Liegenschaftsteuern                                         |              | 600'000.00   |              | 550'000.00   |               | 594'742.00   |
| 4022.00                | Grundstückgewinnsteuern                                     |              | 150'000.00   |              | 180'000.00   |               | 139'941.05   |
| 4023.00                | Handänderungssteuern                                        |              | 250'000.00   |              | 180'000.00   |               | 357'509.65   |
| 4024.00                | Erbschafts- und Schenkungssteuern                           |              | 10'000.00    |              | 10'000.00    |               | 23'021.05    |
| 4033.00                | Hundesteuern                                                |              | 28'000.00    |              | 28'000.00    |               | 28'193.30    |
| 93                     | Finanz- und Lastenausgleich                                 |              | 2'975'500.00 |              | 3'062'500.00 |               | 2'936'275.00 |
|                        | Nettoergebnis                                               | 2'975'500.00 |              | 3'062'500.00 |              | 2'936'275.00  |              |
| 930                    | Finanz- und Lastenausgleich                                 |              | 2'975'500.00 |              | 3'062'500.00 |               | 2'936'275.00 |
|                        | Nettoergebnis                                               | 2'975'500.00 |              | 3'062'500.00 |              | 2'936'275.00  |              |
| 9300                   | Finanz- und Lastenausgleich                                 |              | 2'975'500.00 |              | 3'062'500.00 |               | 2'936'275.00 |
|                        | Nettoergebnis                                               | 2'975'500.00 |              | 3'062'500.00 |              | 2'936'275.00  |              |
| 4621.00                | Gebirgslastenausgleich (GLA) vom Kanton                     |              | 993'500.00   |              | 982'300.00   |               | 894'884.00   |
| 4621.01                | Ressourcenausgleich (RA) vom Kanton                         |              | 1'982'000.00 |              | 2'080'200.00 |               | 2'041'391.00 |
| 95                     | Ertragsanteile                                              | 1'000.00     | 218'000.00   | 1'000.00     | 220'000.00   | 1'032.25      | 218'093.25   |
|                        | Nettoergebnis                                               | 217'000.00   |              | 219'000.00   |              | 217'061.00    |              |

| Funktionale Gliederung |                                                                  | Budget 2023 |            | Budget 2022 |            | Rechnung 2021 |            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                                  | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 950                    | Ertragsanteile                                                   | 1'000.00    | 218'000.00 | 1'000.00    | 220'000.00 | 1'032.25      | 218'093.25 |
|                        | Nettoergebnis                                                    | 217'000.00  |            | 219'000.00  |            | 217'061.00    |            |
| 9500                   | Ertragsanteile                                                   | 1'000.00    | 218'000.00 | 1'000.00    | 220'000.00 | 1'032.25      | 218'093.25 |
|                        | Nettoergebnis                                                    | 217'000.00  |            | 219'000.00  |            | 217'061.00    |            |
| 3600.00                | Landschaftsfranken                                               | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 1'032.25      |            |
| 4120.00                | Grundwasserkonzessionen                                          |             | 27'000.00  |             | 28'000.00  |               | 26'815.70  |
| 4120.01                | Wirtschaftspatente und Kleinhandel                               |             | 1'000.00   |             | 1'000.00   |               | 134'080.50 |
| 4120.02                | Rückvergütung Konzessionsleistungen EWZ                          |             | 57'000.00  |             | 58'000.00  |               | 57'197.05  |
| 4120.03                | Wasserrechtszinsen EWZ                                           |             | 133'000.00 |             | 133'000.00 |               |            |
| 96                     | Vermögens- und Schuldenverwaltung                                | 292'800.00  | 439'020.00 | 282'000.00  | 443'200.00 | 331'322.11    | 471'744.50 |
|                        | Nettoergebnis                                                    | 146'220.00  |            | 161'200.00  |            | 140'422.39    |            |
| 961                    | Zinsen                                                           | 37'000.00   | 8'600.00   | 34'200.00   | 8'600.00   | 39'955.49     | 10'008.75  |
|                        | Nettoergebnis                                                    |             | 28'400.00  |             | 25'600.00  |               | 29'946.74  |
| 9610                   | Zinsen                                                           | 37'000.00   | 8'600.00   | 34'200.00   | 8'600.00   | 39'955.49     | 10'008.75  |
|                        | Nettoergebnis                                                    |             | 28'400.00  |             | 25'600.00  |               | 29'946.74  |
| 3400.00                | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                            | 5'000.00    |            | 3'000.00    |            | 11'410.29     |            |
| 3406.00                | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten                  | 32'000.00   |            | 30'000.00   |            | 28'468.35     |            |
| 3499.00                | Vergütungszinsen                                                 |             |            |             |            | 76.85         |            |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand           |             |            | 1'200.00    |            |               |            |
| 4400.00                | Zinsen flüssige Mittel                                           |             |            |             |            |               | 97.80      |
| 4401.00                | Verzugszinsen auf Forderungen                                    |             | 5'000.00   |             | 5'000.00   |               | 6'058.95   |
| 4420.00                | Zinsertrag Wertschriften                                         |             |            |             |            |               | 12.00      |
| 4450.00                | Zinsertrag Darlehen FC Thusis-Cazis                              |             | 3'600.00   |             | 3'600.00   |               | 3'830.00   |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand           |             |            |             |            |               | 10.00      |
| 963                    | Liegenschaften des Finanzvermögens                               | 255'800.00  | 430'420.00 | 247'800.00  | 434'600.00 | 291'366.62    | 461'735.75 |
|                        | Nettoergebnis                                                    | 174'620.00  |            | 186'800.00  |            | 170'369.13    |            |
| 9630                   | Liegenschaften des Finanzvermögens                               | 255'800.00  | 430'420.00 | 247'800.00  | 434'600.00 | 291'366.62    | 461'735.75 |
|                        | Nettoergebnis                                                    | 174'620.00  |            | 186'800.00  |            | 170'369.13    |            |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.           |             |            |             |            | 2'000.00      |            |
| 3431.00                | Honorare, Dienstleistungen Baulandverkauf                        |             |            |             |            | 10'770.00     |            |
| 3431.01                | Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen Cazis                    | 10'000.00   |            | 10'000.00   |            | 22'348.38     |            |
| 3431.02                | Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen Tartar                   | 5'000.00    |            | 10'000.00   |            | 4'589.95      |            |
| 3431.03                | Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen Sarn                     | 3'000.00    |            | 10'000.00   |            | 2'479.14      |            |
| 3431.04                | Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen Präz                     | 6'000.00    |            |             |            | 20'967.72     |            |
| 3439.00                | Energie, Wasser, Heizung, Entsorgung                             | 52'500.00   |            | 55'000.00   |            | 51'912.50     |            |
| 3439.01                | Gebäudeversicherung                                              | 5'000.00    |            | 2'000.00    |            | 1'524.64      |            |
| 3439.02                | Parkplatzmiete Raiffeisenbank                                    | 3'300.00    |            | 3'300.00    |            | 3'231.00      |            |
| 3439.03                | Baurechtszinsen (Industriezone)                                  | 147'000.00  |            | 147'000.00  |            | 146'611.80    |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                         | 24'000.00   |            | 10'500.00   |            | 24'931.49     |            |
| 4411.00                | Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen |             |            |             |            |               | 26'310.00  |
| 4430.01                | Miete Gewerbehäus Alte Turnhalle                                 |             | 61'800.00  |             | 16'800.00  |               | 63'900.00  |
| 4430.02                | Miete Alte Turnhalle                                             |             |            |             | 9'000.00   |               |            |
| 4430.03                | Miete Alte Turnhalle                                             |             |            |             | 36'600.00  |               |            |
| 4430.04                | Miete Haus Volg                                                  |             | 5'400.00   |             | 1'200.00   |               | 8'000.00   |
| 4430.05                | Miete Garage Volg                                                |             |            |             | 600.00     |               | 600.00     |
| 4430.06                | Miete Büro- und Sportgebäude Monté                               |             | 29'400.00  |             | 35'700.00  |               | 30'400.00  |
| 4430.11                | Miete Schulhaus Präz                                             |             | 17'400.00  |             | 17'400.00  |               | 16'950.00  |
| 4430.13                | Miete Sennerei Präz                                              |             | 12'800.00  |             | 13'700.00  |               | 14'239.90  |

| Funktionale Gliederung |                                    | Budget 2023   |               | Budget 2022   |               | Rechnung 2021 |               |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                    | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 4430.21                | Miete Schulhaus Tartar             |               | 37'920.00     |               | 10'800.00     |               | 36'440.00     |
| 4430.22                | Miete Schulhaus Tartar             |               |               |               | 18'200.00     |               |               |
| 4430.23                | Miete Schulhaus Tartar Dachwohnung |               |               |               | 8'900.00      |               |               |
| 4430.31                | Miete Gemeindehaus Sarn            |               | 36'900.00     |               | 8'700.00      |               | 36'900.00     |
| 4430.32                | Miete Gemeindehaus Sarn            |               |               |               | 13'200.00     |               |               |
| 4430.33                | Miete Gemeindehaus Sarn            |               |               |               | 15'000.00     |               |               |
| 4430.34                | Miete Pro da Mulegn 2, Sarn        |               | 16'800.00     |               | 16'800.00     |               | 16'800.00     |
| 4430.41                | Diverse Mietzinsen                 |               | 5'000.00      |               | 5'000.00      |               | 5'172.40      |
| 4430.42                | Baurechtszinsen (Industriezone)    |               | 205'000.00    |               | 205'000.00    |               | 204'023.45    |
| 4430.43                | Mieten Hütten Nova und Pascumin    |               | 2'000.00      |               | 2'000.00      |               | 2'000.00      |
| 97                     | Rückverteilungen                   |               | 3'000.00      |               | 3'000.00      |               | 1'205.05      |
|                        | Nettoergebnis                      | 3'000.00      |               | 3'000.00      |               | 1'205.05      |               |
| 971                    | Rückverteilungen                   |               | 3'000.00      |               | 3'000.00      |               | 1'205.05      |
|                        | Nettoergebnis                      | 3'000.00      |               | 3'000.00      |               | 1'205.05      |               |
| 9710                   | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe    |               | 3'000.00      |               | 3'000.00      |               | 1'205.05      |
|                        | Nettoergebnis                      | 3'000.00      |               | 3'000.00      |               | 1'205.05      |               |
| 4820.00                | Rückverteilung CO2-Abgabe          |               | 3'000.00      |               | 3'000.00      |               | 1'205.05      |
| 99                     | Abschluss                          |               |               |               |               |               | -1'709'457.44 |
|                        | Nettoergebnis                      |               |               |               |               |               | 1'709'457.44  |
| 999                    | Abschluss                          |               |               |               |               |               | -1'709'457.44 |
|                        | Nettoergebnis                      |               |               |               |               |               | 1'709'457.44  |
| 9990                   | Abschluss                          |               |               |               |               |               | -1'709'457.44 |
|                        | Nettoergebnis                      |               |               |               |               |               | 1'709'457.44  |
| 9000.00                | Ertragsüberschuss                  |               |               |               |               |               | -1'709'457.44 |
|                        |                                    | 14'373'119.00 | 15'274'306.00 | 14'291'100.00 | 14'894'780.00 | 13'040'908.74 | 13'040'908.74 |
| Gesamtergebnis         |                                    | 901'187.00    |               | 603'680.00    |               |               |               |
|                        |                                    | 15'274'306.00 | 15'274'306.00 | 14'894'780.00 | 14'894'780.00 | 13'040'908.74 | 13'040'908.74 |

## Investitionen 2023

Für 2023 sind Nettoinvestitionen von **Fr. 4'745'000** vorgesehen. Die Investitionsrechnung enthält folgende Positionen:

|                                                          | Ausgaben |           | Einnahmen  |                  |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------------|
| Schauenberg, Erneuerung Quelfassung und Reservoir        | Fr.      | 3'000'000 | Fr.        | 100'000          |
| Cazis, Cafluristutz und Zufahrt Bahnhof, Werkleitungen   | Fr.      | 900'000   |            |                  |
| Präz, Sanierung alte Präzerstrasse                       | Fr.      | 500'000   | Fr.        | 325'000          |
| Cazis, Postautohaltestellen / Behindertengerecht         | Fr.      | 380'000   | Fr.        | 180'000          |
| Sarn, Sanierung Heizung Schulhaus                        | Fr.      | 370'000   |            |                  |
| Cazis, Schulhaus Quadra Sanierung Radonbelastung         | Fr.      | 300'000   |            |                  |
| Cazis, Planung Sanierung Strassen und Werkleitungen      | Fr.      | 200'000   |            |                  |
| Portein, Sanierung Alphütte Porteineralp                 | Fr.      | 200'000   | Fr.        | 50'000           |
| Cazis, Sanierung Militärbrücke Hinterrhein               | Fr.      | 100'000   |            |                  |
| Cazis, Planung Hochwasserschutzprojekt                   | Fr.      | 100'000   |            |                  |
| Tartar, Planung Sanierung Oberdorf                       | Fr.      | 50'000    |            |                  |
| Anschlussgebühren Wasser / Abwasser                      |          |           | Fr.        | 700'000          |
| <hr/>                                                    |          |           |            |                  |
| Total                                                    | Fr.      | 6'100'000 | Fr.        | 1'355'000        |
| <b>Total Nettoaufwendungen Investitionsrechnung 2023</b> |          |           | <b>Fr.</b> | <b>4'745'000</b> |