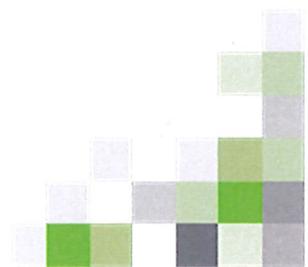




Budget 2024



Budget 2024

Erwähnenswerte Positionen sind:

- 0210.3132.01 Honorare Externe Berater
Umsetzung internes Kontrollsystem IKS CHF 17'000.-
- 1401.3190.00 Amtliche Vermessung (Grenzsteine St. Agatha) CHF 8'000.-
- 1500.3111.00 Feuerwehr Anschaffung
5 Stk. Funkgeräte und div. Einrichtung Schlauchwagen CHF 12'000.-
- 2110.3020.00 Löhne Kindergarten
Assistenz für Kindergarten und Schwimmlehrerin CHF 221'000.-
- 2120.3020.00 Löhne Lehrpersonen
*Pensenerhöhung von 517% auf 655%
Infolge höherer Schülerzahlen 1. Klasse separat geführt* CHF 650'000.-
- 2120.3110.00 Anschaffung Schulmobiliar
Neumöblierung zusätzliches Schulzimmer CHF 23'000.-
- 2120.3113.00 Anschaffung Informatik
Bildschirme Schulzimmer 5 Stk. / iPads 15 Stk. / iMac 1 Stk. CHF 36'000.-
- 2170.3144.00 Unterhalt Schulliegenschaft
Ersatz Fenster Altbau, Erneuerung Spielplatz KIGA u. Schule CHF 105'000.-
- 4110.3612.00 Beitrag an Spitalregion Thusis CHF 318'000.-
- 6151.3141.01 Unterhalt Terzielerweg
*Abbruch Weg, Gesamtprojekt Erneuerung CHF 200'000, 70% der
Kosten werden vom Amt für Wald und Naturgefahren übernommen* CHF 80'000.-
- 7100.3143.00 Wasserversorgung Unterhalt
Diverse Massnahmen Umsetzung Qualitätssicherung CHF 100'000.-
- 7410.3142.01 Unterhalt Val Muntavierta
Tobel muss ausgeholzt werden CHF 20'000.-
- 7900.3158.00 Ortsplanung
Revision Baugesetz, Anpassung Nutzungspläne CHF 35'000.-
- 8711.3109.03 Abgaben für Gemeinwirtschaftliche Leistungen
War bisher in den Netznutzungsgebühren enthalten CHF 43'000.-
- 8711.3109.04 Swissgrid Stromreserve
Neue Position gem. Gesetz CHF 46'900.-

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	501'300	158'600	591'550	157'000	446'137.82	183'366.55
	Saldo		342'700		434'550		262'771.27
0110	Legislative	18'000	0	18'000	0	17'832.35	0.00
	Saldo		18'000		18'000		17'832.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'400		2'400		1'757.15	
3102.00	Drucksachen Publikationen	9'600		9'600		10'075.20	
3910.00	Anteil Weibelkosten	6'000		6'000		6'000.00	
0120	Exekutive	71'600	0	61'600	0	74'603.10	0.00
	Saldo		71'600		61'600		74'603.10
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	60'000		50'000		59'496.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		3'800		2'125.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		856.85	
3130.00	Beiträge an gemeinnützige Institutionen	2'000		2'000		2'530.00	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	5'000		5'000		9'594.00	
0210	Gemeindeverwaltung	348'500	135'100	315'750	134'100	284'194.52	160'036.55
	Saldo		213'400		181'650		124'157.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'000		204'000		194'586.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500		19'500		15'666.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'900		24'900		22'413.70	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	8'500		7'750		1'766.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'486.55	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		2'955.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		276.70	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500		500		385.55	
3113.00	Hardware	1'500		1'500		0.00	
3130.00	Porti, PC- Bankspesen, Telefon, Fax	10'000		10'000		9'472.57	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Gebührenbelastungen durch Dritte	7'000		7'000		3'674.17	
3132.00 Rechtsgutachten, Prozesskosten	3'000		2'500		6'544.75	
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'000		7'000		8'539.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		4'500		1'186.85	
3153.00 Informatik-Unterhalt/Kopierer	15'800		15'800		9'294.43	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		287.00	
3611.00 Entschädigungen an Kanton für EDV	5'800		5'800		5'657.35	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		17'000		17'000		39'333.34
4210.01 Gebührenertrag Fahrbewilligungen		9'500		9'500		10'720.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		9'000		7'812.68
4260.00 Rückerstattungen Dritter		200		200		2'330.95
4611.00 Entschädigungen AHV-Zweigstelle		1'400		1'400		1'351.60
4612.00 Einzugsprovision Kirchensteuer		4'000		4'000		4'260.95
4612.01 Entschädigung Steuerallianz Domleschg		10'000		9'000		10'227.03
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		84'000		84'000		84'000.00
0290 Verwaltungsliegenschaften Saldo	63'200	23'500 39'700	196'200	22'900 173'300	69'507.85	23'330.00 46'177.85
3111.00 Anschaffung Maschinen und Geräte	100		100		0.00	
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	27'000		25'000		27'270.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'100		9'100		8'521.15	
3144.00 Unterhalt Liegenschaft	12'000		147'000		18'715.80	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
4470.00 Liegenschaftenerträge		15'000		14'400		14'400.00
4472.00 Benützungsgebühren		500		500		930.00
4920.00 Miete Feuerwehrlokal		8'000		8'000		8'000.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	144'320	51'500	140'335	51'600	108'200.45	64'425.80
	Saldo		92'820		88'735		43'774.65
1110	Polizei	1'500	0	3'000	0	0.00	0.00
	Saldo		1'500		3'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		3'000		0.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	38'300	0	34'550	0	32'823.50	0.00
	Saldo		38'300		34'550		32'823.50
3611.00	Amtliche Schatzungen	2'500		2'500		161.00	
3612.00	Region Viamala	35'250		31'500		32'124.00	
3612.01	Nachführungskosten	550		550		538.50	
1401	Vermessung / Vermarkung	15'500	0	14'000	0	3'023.90	0.00
	Saldo		15'500		14'000		3'023.90
3130.00	Amtliche Vermessung	8'000		2'000		972.60	
3612.02	Nachführungskosten	7'500		12'000		2'051.30	
1406	Regionales Zivilstandsamt	10'820	0	10'285	0	14'124.65	0.00
	Saldo		10'820		10'285		14'124.65
3612.00	Zivilstandesamt Defizitanteil	10'820		10'285		14'124.65	
1407	Regionales Betreibungsamt	2'100	0	2'500	200	0.00	10'428.00
	Saldo		2'100		2'300	10'428.00	
3612.00	Regionales Betreibungsamt	2'100		2'500		0.00	
4612.00	Regionales Betreibungsamt RZ-Ertragsüberschuss		0		200		10'428.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr Saldo	68'800	46'000 22'800	68'700	46'000 22'700	51'725.05	47'494.45 4'230.60
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	600		500		1'800.00	
3010.00	Sold, Tag- und Sitzungsgelder	22'000		22'000		15'005.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		0.00	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	200		200		0.00	
3090.00	Ausbildungskurse	4'500		4'500		3'350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		470.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'099.60	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'000		12'000		3'337.30	
3112.00	Dienstanzüge, Schutzbekleidung	8'000		8'000		11'334.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		370.00	
3134.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	4'200		4'200		3'708.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		547.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		2'702.70	
3920.00	Miete Feuerwehrlokal	8'000		8'000		8'000.00	
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben		40'000		40'000		42'260.55
4270.00	Feuerwehrbussen		500		500		2'470.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'500		5'500		2'763.90
1610	Schiesswesen Saldo	800	0 800	800	0 800	0.00	0.00
3149.00	Unterhalt Scheibenstock	800		800		0.00	
1620	Zivilschutz (allgemein) Saldo	6'500	5'500 1'000	6'500	5'400 1'100	6'503.35	6'503.35
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'200.00	
3611.00	Ausbildungskosten	5'000		5'000		5'303.35	
4501.00	Entnahme Einkaufsgelder Zivilschutz		5'500		5'400		6'503.35

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	2'012'145	225'200	1'644'880	252'590	1'446'051.50	253'435.65
	Saldo		1'786'945		1'392'290		1'192'615.85
2110	Kindergarten	290'250	81'000	265'350	110'400	251'584.19	114'483.50
	Saldo		209'250		154'950		137'100.69
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	221'000		196'000		201'010.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500		19'700		17'377.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500		16'600		13'591.25	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	8'600		7'500		1'904.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'650		1'850		1'410.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0		0		285.00	
3104.00	Bastelmaterial/Spielsachen/Lehrmitte l	7'100		8'500		7'846.95	
3111.00	Anschaffung Schulmobiliar	1'000		7'000		95.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Logopädie	1'500		1'800		2'930.40	
3160.00	Pachtzins Baumgarten	1'500		1'500		2'050.00	
3171.00	Exkursionen, Skiwoche	3'900		4'900		3'082.00	
4612.00	Rückerstattung Fürstenu		45'000		60'000		75'963.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		36'000		50'400		38'520.00
2120	Primarstufe	956'280	97'500	750'930	96'000	652'141.93	108'159.65
	Saldo		858'780		654'930		543'982.28
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	650'000		530'000		446'056.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'500		46'000		37'218.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'000		52'500		46'014.80	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	25'500		20'500		4'181.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'700		10'660		4'288.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		600		1'333.10	
3104.00	Lehrmittel / Lehrbücher	11'200		11'260		10'027.22	
3104.01	Schulmaterial	15'980		13'810		15'507.34	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	23'000		5'000		3'985.60	
3113.00 Anschaffung Informatik	36'500		7'000		19'332.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Logopädie, Legasthenie	40'000		30'000		42'541.60	
3150.00 Unterhalt Mobiliar	8'500		8'100		1'182.45	
3153.00 Informatik-Unterhalt	10'000		8'000		13'489.91	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500		1'000		1'983.90	
3636.00 Beitrag Schwimmbad Scalottas	6'500		6'500		5'000.00	
4260.00 Rückerstattungen		16'000		16'000		40'367.15
4631.00 Beiträge vom Kanton		81'500		80'000		67'792.50
2130 Oberstufe / Sekundarstufe I Saldo	379'100	0 379'100	344'550	0 344'550	304'071.08	0.00 304'071.08
3612.00 Anteil Schulverband Innerdomleschg	350'000		330'000		304'071.08	
3612.01 Talentschule	29'100		14'550		0.00	
2140 Musikschulen Saldo	15'000	0 15'000	15'000	0 15'000	14'911.21	0.00 14'911.21
3612.01 Beiträge an Reg. Musikschule	15'000		15'000		14'911.21	
2170 Schulliegenschaften Saldo	207'865	5'500 202'365	103'000	5'500 97'500	88'712.75	5'480.00 83'232.75
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		7'672.90	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000		1'000		324.05	
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	26'500		21'500		22'805.40	
3144.00 Unterhalt Liegenschaft	105'500		38'500		24'880.50	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000		1'000		29.90	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	32'865		0		0.00	
3910.00 Anteil Personalaufwand	33'000		33'000		33'000.00	
4472.00 Benutzungsgebühren		1'500		1'500		1'480.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00 Anteil Kultur und Sport am Kosten Turnhalle		4'000		4'000		4'000.00
2180 Tagesbetreuung	22'300	13'200	14'000	10'690	0.00	0.00
Saldo		9'100		3'310		
3130.00 Verpflegung Mittagstisch	22'300		14'000		0.00	
4260.00 Elternanteil		10'000		8'000		0.00
4631.00 Entschädigungen vom Kanton		3'200		2'690		0.00
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	46'650	28'000	41'750	30'000	39'089.60	25'312.50
Saldo		18'650		11'750		13'777.10
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	37'500		34'200		32'861.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'150		2'850		2'628.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		3'100		3'253.60	
3053.00 AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	1'500		1'400		347.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		0.00	
4631.00 Beiträge vom Kanton		28'000		30'000		25'312.50
2192 Volksschule Sonstiges	37'100	0	45'700	0	40'106.74	0.00
Saldo		37'100		45'700		40'106.74
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		9'308.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	550		550		627.75	
3053.00 Unfallversicherung Schüler	550		550		478.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	0		200		0.00	
3130.00 Telefon, Internet	2'500		5'200		973.44	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	0		5'000		0.00	
3171.00 Freier Kredit Schulrat	2'500		2'500		2'345.45	
3171.01 Projekttag/Projektwoche	7'000		7'700		11'903.70	
3636.00 Beitrag Volksbibliothek, Diverses	3'000		3'000		1'600.00	
3636.01 Jugendförderung	14'000		14'000		12'870.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen Saldo	25'000	0	25'000	0	23'859.00	0.00
			25'000		25'000		23'859.00
3612.00	Beitrag an Sonderschulheime	25'000		25'000		23'859.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen Saldo	29'100	0	36'100	0	29'100.00	0.00
			29'100		36'100		29'100.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	29'100		36'100		29'100.00	
2730	Fachhochschulen Saldo	3'500	0	3'500	0	2'475.00	0.00
			3'500		3'500		2'475.00
3634.00	Beiträge an HTW	3'500		3'500		2'475.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Saldo	50'300	0	50'300	0	49'401.30	0.00
			50'300		50'300		49'401.30
3290	Kultur, übriges Saldo	12'300	0	12'300	0	12'053.85	0.00
			12'300		12'300		12'053.85
3636.00	Beitrag an Männerchor u. Musikgesellschaft	800		800		800.00	
3636.01	Beitrag an andere kulturelle Institutionen	10'000		10'000		9'753.85	
3920.00	Anteil Kultur an Turnhalle	1'500		1'500		1'500.00	
3410	Sport Saldo	11'700	0	11'700	0	13'707.10	0.00
			11'700		11'700		13'707.10
3634.00	Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft Thusis	9'000		9'000		11'207.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200		200		0.00	
3920.00	Anteil Sport an Kosten Turnhalle	2'500		2'500		2'500.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420 Parkanlagen, Wanderwege Saldo	23'500	0 23'500	23'500	0 23'500	22'107.25	0.00 22'107.25
3143.00 Anlagen und Wegunterhalt durch Dritte	2'500		2'500		1'107.25	
3910.00 Anteil Personalaufwand/Wassergebühren Dorfbrunnen	21'000		21'000		21'000.00	
3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten Saldo	2'800	0 2'800	2'800	0 2'800	1'533.10	0.00 1'533.10
3144.00 Unterhalt Kirchturm	800		800		0.00	
3151.00 Unterhalt Turmuhr	1'000		1'000		533.10	
3910.00 Anteil Personalaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
4 GESUNDHEIT Saldo	591'700	0 591'700	455'300	0 455'300	495'942.79	0.00 495'942.79
4110 Spitäler Saldo	318'000	0 318'000	217'600	0 217'600	205'514.24	0.00 205'514.24
3612.00 Beitrag an Spitalregion Thusis	318'000		217'600		205'514.24	
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime Saldo	200'000	0 200'000	160'000	0 160'000	205'296.70	0.00 205'296.70
3612.00 Beiträge Pflegeheime	200'000		160'000		205'296.70	
4210 Ambulante Krankenpflege Saldo	70'000	0 70'000	75'000	0 75'000	81'525.20	0.00 81'525.20
3612.00 Beitrag an Spitex	70'000		75'000		81'525.20	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige Saldo	200	0 200	200	0 200	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200		200		0.00	
4330	Schulgesundheitsdienst Saldo	3'500	0 3'500	2'500	0 2'500	3'606.65	0.00 3'606.65
3136.00	Schularzt/Schulzahnpflege	3'500		2'500		3'606.65	
5	SOZIALE SICHERHEIT Saldo	238'100	100 238'000	233'300	100 233'200	173'077.80	6'143.45 166'934.35
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Saldo	56'000	0 56'000	52'000	0 52'000	28'680.00	0.00 28'680.00
3637.00	Alimentenbevorschussung	56'000		52'000		28'680.00	
5450	Leistungen an Familien (allgemein) Saldo	12'000	0 12'000	12'000	0 12'000	9'632.05	0.00 9'632.05
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	12'000		12'000		9'632.05	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Saldo	80'000	100 79'900	80'000	100 79'900	59'308.50	6'143.45 53'165.05
3637.00	Unterstützungen	80'000		80'000		59'308.50	
4621.00	Lastenausgleich vom Kanton SLA		100		100		0.00
4637.00	Rückerstattungen von Unterstützungen		0		0		6'143.45
5790	Fürsorge, übriges Saldo	90'100	0 90'100	89'300	0 89'300	75'457.25	0.00 75'457.25
3612.00	Beitrag an Berufsbeistandsschaft	52'800		54'000		42'416.00	
3612.01	Beitrag an regionalen Sozialdienst	35'000		33'000		31'757.25	
3631.00	Integrationsmassnahmen	1'500		1'500		1'016.00	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	800		800		268.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	680'700	230'800	598'000	230'800	641'686.27	278'136.30
	Saldo		449'900		367'200		363'549.97
6150	Gemeindestrassen	188'000	2'500	184'500	2'500	172'971.07	5'641.20
	Saldo		185'500		182'000		167'329.87
3141.00	Markierung und Signale	2'500		1'500		1'282.05	
3141.01	Winterdienst	25'500		25'500		18'440.47	
3141.02	Strassenreinigung	5'000		5'000		7'751.15	
3141.03	Allgemeiner Unterhalt	50'000		47'500		40'497.40	
3900.00	Anteil Sachaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	95'000		95'000		95'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren Parkplätze		2'000		2'000		3'290.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		2'351.20
6151	Alp- und Waldwege	147'000	0	73'000	0	84'922.60	0.00
	Saldo		147'000		73'000		84'922.60
3141.00	Unterhalt	48'000		54'000		65'922.60	
3141.01	Unterhalt Terzielerweg	80'000		0		0.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	18'000		18'000		18'000.00	
6154	Strassenbeleuchtung	15'000	0	35'000	0	40'873.85	0.00
	Saldo		15'000		35'000		40'873.85
3120.00	Energie	8'000		8'000		8'000.00	
3131.00	Umstellung auf LED Beleuchtung	0		25'000		29'358.60	
3141.00	Unterhalt	7'000		2'000		3'515.25	
6190	Werkbetrieb	322'500	228'300	297'300	228'300	335'094.75	272'495.10
	Saldo		94'200		69'000		62'599.65
3010.00	Besoldungen	206'000		196'000		211'157.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500		16'800		17'580.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000		23'000		21'887.95	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	9'500		8'800		3'978.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'533.20	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	14'000		14'000		7'712.00	
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'800		8'800		34'555.55	
3134.01 Fahrzeugversicherungen	5'100		3'900		5'054.20	
3151.00 Unterhalt, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		13'000		7'035.25	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	12'600		0		12'600.00	
3910.00 Anteil Personalaufwand	11'000		11'000		11'000.00	
4260.00 Rückerstattungen		1'000		1'000		27'195.10
4840.00 Geldwirksame ausserordentliche Finanzerträge		0		0		18'000.00
4900.00 Anteil Sachaufwand		15'300		15'300		15'300.00
4910.00 Anteil Personalaufwand		212'000		212'000		212'000.00
6220 Regionalverkehr Saldo	8'200	0 8'200	8'200	0 8'200	7'824.00	0.00 7'824.00
3635.00 Defizitbeitrag Bustaxi	5'200		5'200		4'947.00	
3635.01 Defizitbeitrag Postauto	3'000		3'000		2'877.00	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Saldo	501'300	418'800 82'500	484'113	398'613 85'500	403'007.20	368'209.80 34'797.40
7100 Wasserversorgung (allgemein) Saldo	164'000	164'000	140'113	140'113	122'299.65	122'299.65
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		5'103.20	
3143.00 Unterhalt Reservoir, Netz und Quellen	100'000		55'000		15'172.60	
3143.01 Unterhalt Turbine	8'500		2'500		1'204.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Wasserversorgung	0		27'113		27'115.15	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen WV	0		0		48'204.70	
3900.00 Anteil Sachaufwand	500		500		500.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Anteil Personalaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
3910.01 Verwaltungskostenbeitrag	15'000		15'000		15'000.00	
4240.00 Wassergebühren		98'000		95'000		97'174.65
4309.00 Trinkwasserkraftwerk		15'000		15'000		6'020.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung		36'000		14'923		0.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		0		0		3'915.00
4910.00 Wassergebühren Dorfbrunnen		15'000		15'000		15'000.00
4940.00 Kalkulatorische Zinsen		0		190		190.00
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) Saldo	162'000	162'000	159'000	159'000	156'538.30	156'538.30
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		0.00	
3143.00 Unterhalt Netz	35'000		35'000		34'318.25	
3612.00 Betriebsbeitrag ARA	98'000		95'000		96'220.05	
3900.00 Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00 Anteil Personalaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
3910.01 Verwaltungskostenbeitrag	15'000		15'000		15'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren		125'000		110'000		122'536.70
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		37'000		48'620		33'619.60
4940.00 Kalkulatorische Zinsen		0		380		382.00
7300 Abfallwirtschaft (allgemein) Saldo	1'000	0	1'000	0	994.10	0.00
		1'000		1'000		994.10
3130.00 Betriebskosten Kadaversammelstelle	1'000		1'000		994.10	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Saldo	92'800	92'800	99'500	99'500	89'371.85	89'371.85
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500		4'000		2'138.05	
3130.01 Deponie Clusa	14'000		8'000		7'014.20	
3130.02 Sonderabfallentsorgung	500		1'500		1'103.70	
3300.00 Abschreibungen	2'300		2'300		2'300.00	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	0		10'200		18'444.05	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Verbrennungskosten	67'500		67'500		52'371.85	
3900.00 Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00 Anteil Personalaufwand	5'000		5'000		5'000.00	
4240.00 Kehrichtgebühren		90'000		95'000		85'137.60
4240.01 Deponie Clusa, Benützungsgebühren		0		2'000		1'194.50
4240.02 Gebührenertrag Sonderabfall		0		500		0.00
4260.00 Rückerstattungen		1'200		2'000		3'039.75
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'600		0		0.00
7410 Gewässerverbauungen	40'000	0	30'000	0	1'824.40	0.00
Saldo		40'000		30'000		1'824.40
3142.00 Unterhalt Val la Pischa	10'000		10'000		613.30	
3142.01 Unterhalt Val Muntavierta	20'000		10'000		417.35	
3142.02 Unterhalt übrige Verbauungen	10'000		10'000		793.75	
7710 Friedhof und Bestattung	6'500	0	34'500	0	15'161.15	0.00
Saldo		6'500		34'500		15'161.15
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		1'036.40	
3140.00 Unterhalt Friedhof	2'000		30'000		10'624.75	
3900.00 Anteil Sachaufwand	500		500		500.00	
3910.00 Anteil Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
7900 Raumordnung (allgemein)	35'000	0	20'000	0	16'817.75	0.00
Saldo		35'000		20'000		16'817.75
3158.00 Ortsplanung	35'000		20'000		16'817.75	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'549'723	1'534'103	2'085'273	2'081'003	1'359'957.35	1'341'239.99
	Saldo		15'620		4'270		18'717.36
8110	Landwirtschaft	14'350	5'480	13'850	5'480	12'296.15	4'670.65
	Saldo		8'870		8'370		7'625.50
3144.00	Unterhalt Alpgebäude	1'500		1'000		332.00	
3631.00	Beitrag Tierseuchenfonds	3'800		3'800		2'956.25	
3636.00	Anteil an Tierheim Chur	550		550		518.40	
3636.01	Beitrag Betriebshelferdienst	200		200		189.50	
3900.00	Anteil Sachaufwand	300		300		300.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	8'000		8'000		8'000.00	
4240.00	Sömmerungsbeiträge		30		30		64.40
4260.00	Rückerstattung Tierseuchenfonds		3'800		3'800		2'956.25
4470.00	Pachtzins Alp Danis		1'650		1'650		1'650.00
8200	Forstwirtschaft	58'850	34'000	48'800	34'000	54'221.50	36'549.50
	Saldo		24'850		14'800		17'672.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150		100		150.00	
3130.00	Holzerntearbeiten durch Dritte	6'000		6'000		0.00	
3130.01	Übrige Arbeiten durch Dritte	4'000		4'000		500.80	
3612.00	Anteil an Revierforstamt	42'000		32'000		50'570.70	
3635.00	Beiträge an private Institutionen	2'700		2'700		0.00	
3637.00	Anteil Privatwald	1'000		1'000		0.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		5'000		5'000		638.00
4250.01	Nebennutzungen		500		500		0.00
4260.00	Rückerstattungen Privatwald		1'000		1'000		0.00
4631.00	Entschädigungen vom Kanton		27'500		27'500		35'911.50

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8250	Revierforstamt Saldo	0	0	0	0	141'062.25	141'062.25
3010.00	Besoldungen	0		0		100'416.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		8'473.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0		0		13'457.45	
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	0		0		2'742.50	
3100.00	Büromaterial	0		0		200.00	
3109.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0		0		2'741.45	
3110.00	Büromaschinen / EDV	0		0		1'480.90	
3130.00	Telefon	0		0		514.00	
3161.00	Büromiete / Platzmiete	0		0		7'200.00	
3170.00	Spesenentschädigung	0		0		3'600.00	
3634.00	Arbeiten durch Dritte	0		0		235.85	
4240.00	Arbeiten für Dritte		0		0		18'766.40
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		0		0		122'295.85
8400	Tourismus (allgemein) Saldo	23'500	23'500	23'500	23'500	22'991.45	22'991.45
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	4'500		4'500		4'374.85	
3612.00	Beitrag Viamala Tourismus	15'000		15'000		14'782.60	
3612.01	Gemeindebeitrag Viamala Tourismus	4'000		4'000		3'834.00	
4035.00	Tourismusförderungsabgabe		23'500		23'500		22'991.45
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb) Saldo	667'973	667'973	733'873	733'873	564'838.25	564'838.25
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		500		0.00	
3010.00	Besoldungen	3'000		3'000		2'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250		250		242.60	
3109.00	Netznutzungsgebühren	296'200		318'200		248'163.40	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.01 Swissgrid Systemdienstleistungen SDL	29'300		20'300		12'196.68	
3109.02 Swissgrid Mehrkostenfinanzierung KEV	89'700		145'000		85'931.42	
3109.03 Abgaben für Gemeinwirtschaftliche Leistungen	43'000		0		0.00	
3109.04 Swissgrid Stromreserve	46'900		0		0.00	
3111.00 Anschaffung Messapparate	10'000		10'000		13'470.86	
3130.00 Unterhalt der Anlagen durch Dritte	40'000		130'000		45'008.90	
3132.00 Honorare, Dienstleistungen	33'000		31'000		32'644.41	
3134.00 Versicherungen	1'600		1'600		1'584.15	
3199.00 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		909.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	55'023		55'023		55'022.70	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierung	0		0		48'864.13	
3910.00 Anteil Personalaufwand	18'000		18'000		18'000.00	
4240.00 Netznutzungsgebühren		340'000		406'500		397'642.75
4250.00 Swissgrid Systemdienstleistungen SDL		29'300		20'300		7'904.05
4250.01 Swissgrid Mehrkostenfinanzierung KEV		89'700		145'000		113'613.20
4250.02 Abgaben für Gemeinwirtschaftliche Leistungen		43'000		0		0.00
4250.03 Swissgrid Stromreserve		46'900		0		0.00
4260.00 Eigene Kosten NE5 Rückerstattung ewz		45'400		40'500		45'489.25
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		73'673		121'383		0.00
4940.00 Kalkulatorische Zinsen		0		190		189.00
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb) Saldo	748'150	748'150	1'229'150	1'229'150	545'433.59	545'433.59
3000.00 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		0.00	
3010.00 Besoldungen	500		500		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		150		0.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00 Energieankauf	637'000		1'131'000		486'820.60	
3109.01 Energieankauf Solarstrom	70'000		52'000		27'592.99	
3130.00 Eigenproduktion Strom	15'000		20'000		6'020.00	
3910.00 Anteil Personalaufwand	25'000		25'000		25'000.00	
4250.00 Energieverkauf		585'000		671'000		396'805.55
4510.00 Entnahme Spezialfinanzierung		163'150		558'150		148'628.04
8900 Mosterei	36'900	55'000	36'100	55'000	19'114.16	25'694.30
Saldo	18'100		18'900		6'580.14	
3010.00 Besoldungen	15'000		15'000		8'512.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		446.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		2.60	
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		200		398.50	
3149.00 Unterhalt und Betrieb	20'000		20'000		9'754.11	
4250.00 Betriebseinnahmen		55'000		55'000		25'694.30
9 FINANZEN UND STEUERN	29'000	3'416'370	29'760	3'535'530	40'140.01	2'781'916.04
Saldo	3'387'370		3'505'770		2'741'776.03	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	23'000	1'840'000	23'000	1'815'000	13'613.15	1'383'839.05
Saldo	1'817'000		1'792'000		1'370'225.90	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000		14'457.10	
3611.00 Inkassoprovision Kanton für Steuern iur. Personen und Quellensteuern	13'000		13'000		-843.95	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen		1'250'000		1'125'000		1'262'639.45
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen		220'000		220'000		252'062.00
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		20'000		20'000		29'396.55
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		350'000		450'000		-161'300.35
4290.00 Übrige Entgelte		0		0		1'041.40

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern Saldo	0 355'000	355'000	0 364'000	364'000	0.00 366'777.90	366'777.90
4021.00	Grund- und Liegenschaftensteuern		300'000		300'000		233'383.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		30'000		30'000		97'836.00
4023.00	Handänderungssteuern		20'000		30'000		30'083.40
4033.00	Hundesteuern		5'000		4'000		5'475.50
9300	Finanz- und Lastenausgleich Saldo	0 213'340	213'340	0 79'000	79'000	0.00 22'314.00	22'314.00
4621.00	Ressourcenausgleich		213'340		79'000		22'314.00
9501	Ertragsanteile Wasserrechtsverleihung Saldo	3'500 948'750	952'250	3'500 1'238'750	1'242'250	3'121.25 790'383.15	793'504.40
3601.00	Landschaftsfranken	3'500		3'500		3'121.25	
4120.00	Wasserrechtszinsen		382'250		382'250		382'252.50
4120.01	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie		570'000		860'000		411'251.90
9502	Kieskonzession Saldo	0	0	0	0	0.00 40'678.90	40'678.90
4120.00	Kieskonzessionen / Schöpfgebühr		0		0		40'678.90
9610	Zinsen Saldo	500 33'500	34'000	1'260 12'240	13'500	10'337.26 5'092.91	5'244.35 5'092.91
3401.00	Verzinsung kurzfristiges Fremdkapital	500		500		734.47	
3401.01	Verzinsung kurzfristiges Eigenkapital	0		0		8'841.79	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen auf eigene Anlagen	0		760		761.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		30'000		10'000		10.75
4401.00	Verzugszinsen		2'000		1'500		2'971.60
4420.00	Zinsen Wertschriften		2'000		2'000		2'262.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Saldo	2'000 19'780	21'780	2'000 19'780	21'780	13'068.35 156'489.09	169'557.44
3430.00	Unterhalt Liegenschaft	1'000		1'000		12'626.85	
3439.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		441.50	
4411.00	Realisierte Gewinn aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		0		0		147'861.84
4430.00	Mietzins Wohnhaus Fragvia		6'600		6'600		6'600.00
4430.01	Baurechtszins Boden Haus Bandli		5'250		5'250		5'250.00
4430.02	Baurechtszins Wohnhaus Linda		1'700		1'700		1'694.20
4430.03	Pachtzinsen		3'330		3'330		3'169.00
4430.04	Baurechtszins Bauland St. Agatha		4'900		4'900		4'982.40
	Total Aufwand	6'298'588		6'312'811		5'163'602.49	
	Total Ertrag		6'035'473		6'707'236		5'276'873.58
	Aufwandüberschuss		263'115				
	Ertragsüberschuss			394'425		113'271.09	