

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'355'300	304'200	1'266'300	291'400	1'153'397.27	299'119.56
	Nettoaufwand		1'051'100		974'900		854'277.71
0110	Legislative	20'200		19'700		19'493.80	
	Nettoaufwand		20'200		19'700		19'493.80
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'200		2'200		2'100.00	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung					8.80	
3102.00	Amtsblatt	14'000		13'500		13'485.00	
3132.00	Honorare externe Berater	3'000		3'000		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		900.00	
0120	Exekutive	167'600	43'000	157'300	43'000	141'838.35	43'545.32
	Nettoaufwand		124'600		114'300		98'293.03
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	128'000		125'000		118'519.95	
3050.00	Sozialversicherung	10'000		10'000		9'642.30	
3052.00	Personalversicherung	1'800		2'000		1'474.80	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	800		800		700.30	
3132.00	Honorare externe Berater	8'000					
3134.00	Sachversicherungen	1'000		1'500		399.00	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	18'000		18'000		11'102.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						545.32
4910.00	Interne Verrechnungen		43'000		43'000		43'000.00
0210	Gemeindeverwaltung	603'500	159'200	592'900	150'400	527'057.91	151'126.39
	Nettoaufwand		444'300		442'500		375'931.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'000		365'000		349'448.80	
3050.00	Sozialversicherung	33'000		30'000		28'469.34	
3052.00	Personalversicherung	30'000		28'000		26'991.00	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	2'400		2'400		2'065.46	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3100.00	Büromaterial	7'000		8'000		4'838.65	
3110.00	Anschaffungen Büromobiliar	10'000		2'000		1'528.30	
3113.00	Anschaffungen EDV Hard- und Software	1'000		2'500		262.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					33.55	
3130.02	Gebühren Betreibungsamt	3'500		3'000		2'699.95	
3130.03	Kommunikation und Bankspesen	45'000		80'000		46'383.82	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200		3'500		2'875.70	
3132.00	Honorare externe Berater	12'000		3'500		3'599.40	
3134.00	Sachversicherungen	2'500		2'300		2'168.10	
3153.00	Unterhalt EDV Hard- und Software	30'000		30'000		25'532.10	
3162.00	Miete Bürogeräte (Leasing)	8'500		8'000		6'164.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'300		1'278.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		800		500.00	
3611.01	Beiträge an Kanton, Inkasso Steuern	10'000		10'000		8'979.85	
3611.02	Beiträge an Amt für Informatik	5'800		5'500		5'766.15	
3612.00	Beiträge an Regiun Surselva	6'800		6'600		7'472.45	
4210.01	Kanzleigebühren		7'000		7'500		7'142.65
4210.02	Fahrbewilligungen		3'000		3'000		3'240.00
4210.09	Übrige Gebühren		9'000		7'000		8'386.45
4250.00	Verkaufserlöse		500		300		730.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		8'297.44
4611.01	Entschädigung vom Kanton, AHV-Zweigstelle		1'500		1'500		1'536.40
4611.02	Entschädigung vom Kanton, Mitarbeit Steuerwesen		700		700		783.05
4612.00	Entschädigung Einzugsprovision Kirchensteuern		3'500		3'400		3'616.30
4910.00	Interne Verrechnungen		130'000		123'000		117'393.75
0220	Bauverwaltung	55'300	15'000	49'800	15'000	44'974.44	20'821.00
	Nettoaufwand		40'300		34'800		24'153.44
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'500		3'000		3'188.75	
3050.00	Sozialversicherung	200		200		142.33	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		19.76	
3132.00	Honorare externe Berater	1'000		1'000		983.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		640.30	
3910.00	Interne Verrechnungen	50'000		45'000		40'000.00	
4210.00	Gebühren Baubewilligungen		15'000		15'000		17'421.00
4270.00	Bussen						3'400.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	508'700	87'000	446'600	83'000	420'032.77	83'626.85
	Nettoaufwand		421'700		363'600		336'405.92
3120.00	Ver- und Entsorgung	50'000		47'000		35'726.83	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungen	3'700		3'600		2'967.84	
3144.00	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	60'000		35'000		19'087.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	350'000		325'000		334'644.30	
3910.00	Interne Verrechnungen	45'000		36'000		27'606.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000		5'000		5'194.30
4470.00	Mietzinserträge		78'000		78'000		78'432.55
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	210'400	77'000	192'600	78'500	155'213.00	90'471.75
	Nettoaufwand		133'400		114'100		64'741.25
1400	Allgemeines Rechtswesen	22'500	29'000	22'300	29'000	16'295.85	36'137.60
	Nettoertrag	6'500		6'700		19'841.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Nachführungskosten Geometer	12'000		12'000		6'516.55	
3611.00	Beiträge an Kanton, amtliche Schätzungen	500		500		94.00	
3612.00	Beiträge an Zivilstandsamt	4'300		4'500		4'439.10	
3612.01	Beiträge an Betreibungsamt	5'700		5'300		5'246.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		9'192.30
4602.00	Anteil Gebühreneinnahmen Grundbuchamt		25'000		25'000		26'945.30
1500	Feuerwehr	139'800	48'000	117'100	47'000	105'103.96	54'334.15
	Nettoaufwand		91'800		70'100		50'769.81
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	13'000		10'000		5'955.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	40'000		35'000		39'879.00	
3050.00	Sozialversicherung	500		500		376.57	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200		50.07	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		37.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		2'000		1'098.10	
3101.01	Treibstoffe	600		600		616.20	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	10'000		10'000		3'939.60	
3112.00	Anschaffungen Uniformen	14'000		6'000		2'623.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000		6'000		3'811.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		3'602.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		800		376.15	
3130.03	Kommunikation	5'000		4'000		5'218.00	
3134.00	Versicherungen	8'000		6'500		6'267.46	
3144.00	Unterhalt Feuerwehrlokale	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	12'000		10'000		9'950.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		500		760.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		2'058.00	
3611.00	Beiträge an Kanton, Brandschutzkontrollen	4'500		4'500		3'120.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	8'000		12'000		15'364.71	
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben		42'000		40'000		42'377.10
4270.00	Bussen		2'000		3'000		4'090.00
4631.00	Kantonsbeiträge		4'000		4'000		7'867.05
1610	Militärische Verteidigung	24'900		24'900		24'555.80	
	Nettoaufwand		24'900		24'900		24'555.80
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	21'400		21'400		21'400.00	
3636.00	Beiträge an regionale Schiessanlage	3'500		3'500		3'155.80	
1620	Zivilschutz	23'200		28'300	2'500	9'257.39	
	Nettoaufwand		23'200		25'800		9'257.39
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	6'000		6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		980.40	
3131.00	Dienstleistungen Dritter, Gefährdungsanalyse			5'000		209.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		635.44	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	1'000		1'000		1'043.90	
3611.00	Beiträge an Kanton, Ausbildungskosten	6'500		6'500		6'242.75	
3611.01	Betriebspauschale Funkgeräte Polycom	3'600		3'600			
3910.00	Interne Verrechnungen	3'000		3'000		145.40	
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Gefährdungsanalyse)				2'500		
2	BILDUNG	2'872'600	406'100	2'696'900	445'800	2'526'531.49	469'577.33
	Nettoaufwand		2'466'500		2'251'100		2'056'954.16

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Kindergarten	139'000	28'000	130'900	30'200	164'589.14	35'396.70
	Nettoaufwand		111'000		100'700		129'192.44
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	112'000		104'000		138'217.50	
3050.00	Sozialversicherung	9'300		9'000		11'486.60	
3052.00	Personalversicherung	4'000		4'500		4'417.04	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	800		1'000		769.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'500		1'945.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'400		1'039.89	
3104.00	Lehrmittel	1'200		1'000		93.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		6'000		6'460.00	
	Verpflegung/Mittagstisch						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	700		1'500		160.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				3'000		6'808.80
4631.00	Kantonsbeiträge		25'000		25'000		24'803.90
4637.00	Elternbeiträge an Verpflegung/Mittagstisch		3'000		2'200		3'784.00
2120	Primarstufe	878'000	122'000	837'100	147'000	818'767.50	163'116.55
	Nettoaufwand		756'000		690'100		655'650.95
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	670'000		625'000		653'011.65	
3050.00	Sozialversicherung	55'000		52'000		52'810.96	
3052.00	Personalversicherung	50'000		46'000		40'291.16	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	4'000		4'000		3'896.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'000		14'000		6'866.30	
3091.00	Personalwerbung	800		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		800		800.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		11'500		11'161.28	
3104.00	Lehrmittel	10'500		10'500		6'464.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		23'900.00	
	Verpflegung						
3130.03	Kommunikation	800		800		614.00	
3162.00	Miete Kopiergeräte	9'000		8'000		2'244.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		1'000		190.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Schulschwimmen	24'500		38'000		16'517.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		7'000		10'411.75
4631.00	Kantonsbeiträge		110'000		130'000		138'548.80
4637.00	Elternbeiträge an Verpflegung		10'000		10'000		14'156.00
2130	Oberstufe	690'000	87'000	655'900	101'500	631'638.19	104'592.15
	Nettoaufwand		603'000		554'400		527'046.04
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	505'000		480'000		465'249.10	
3050.00	Sozialversicherung	42'000		40'000		37'599.53	
3052.00	Personalversicherung	24'000		23'000		24'631.36	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	3'000		2'900		2'759.47	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		6'500		3'318.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'275.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000		16'500		12'283.23	
3104.00	Lehrmittel	11'500		11'500		7'939.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'000		58'000		60'480.00	
	Verpflegung						
3130.03	Kommunikation	1'000		1'000		977.60	
3162.00	Miete Kopiergeräte	6'000		5'500		4'823.47	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		143.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'500		9'000		10'158.10	
4230.00	Schulgelder				7'500		7'500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter				5'000		6'742.05
4631.00	Kantonsbeiträge		65'000		70'000		62'096.10
4637.00	Elternbeiträge an Verpflegung		22'000		19'000		28'254.00
2170	Schulliegenschaften	576'300	81'600	452'800	81'600	387'854.86	75'175.47
	Nettoaufwand		494'700		371'200		312'679.39
3010.00	Löhne Betriebspersonal	195'000		189'000		172'559.90	
3050.00	Sozialversicherung	16'000		15'500		14'029.34	
3052.00	Personalversicherung	14'000		14'000		12'660.00	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	3'500		3'800		2'665.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		8'243.05	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar	2'500		3'000		122.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Turmmaterial	10'000		7'500		1'572.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	95'000		92'000		81'544.50	
3130.03	Kommunikation			700		386.75	
3134.00	Sachversicherung	14'500		14'500		12'067.25	
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften	45'000		44'000		45'439.20	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar					9'554.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	5'000		6'000		3'442.20	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		180.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		160.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	120'000		7'000			
3910.00	Interne Verrechnungen	40'000		40'000		23'227.61	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		4'297.30
4250.01	Einnahmen Wärmeverbund Versam		50'000		50'000		37'355.90
4250.02	Einnahmen Solaranlage Tenna		6'000		6'000		7'408.31
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600		600		1'153.96
4470.00	Liegenschaftserträge		1'000		1'000		960.00
4910.00	Interne Verrechnungen		21'000		21'000		24'000.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	221'300	29'000	229'200	32'000	193'187.69	36'612.36
	Nettoaufwand		192'300		197'200		156'575.33
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	12'000		13'000		9'795.25	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	84'000		82'000		66'801.35	
3050.00	Sozialversicherung	7'500		7'700		5'784.08	
3052.00	Personalversicherung	5'000		4'200		4'025.23	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	500		500		402.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'200		1'000		1'941.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000		37'000		30'224.05	
3100.00	Büromaterial	500		500		933.85	
3104.00	Schul-, und Verbrauchsmaterial	500		500			
3113.00	Anschaffungen EDV	1'000		1'500		1'599.60	
3130.03	Kommunikation	400		400		259.50	
3130.06	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	700		700		674.00	
3132.00	Honorare externe Berater	4'000		4'000		7'016.40	
3153.00	Unterhalt EDV	14'000		13'200		3'722.20	
3162.00	Miete Infrastruktur / EDV	34'000		32'000		29'933.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'075.15	
3910.00	Interne Verrechnungen	24'000		29'000		29'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				2'000		2'187.36
4270.00	Verschiedene Bussen						7'500.00
4631.00	Kantonsbeiträge		29'000		30'000		26'925.00
2192	Volksschule Sonstiges	240'000	58'500	294'000	53'500	225'468.06	54'684.10
	Nettoaufwand		181'500		240'500		170'783.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		11'000		9'051.75	
3050.00	Sozialversicherung			1'000		743.10	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	500		300		140.30	
3101.00	Treibstoff Schulbus	1'000		1'000		766.70	
3111.00	Anschaffungen Fahrzeuge			50'000			
3130.00	Schülertransporte	180'000		195'000		179'320.35	
3134.00	Sachversicherungen	3'500		3'500		3'833.25	
3151.00	Unterhalt Instrumente			200			
3151.01	Unterhalt Schulbus	2'000		4'000		2'904.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		3'000.66	
3612.00	Beiträge an Musikschule RS	25'000		25'000		25'707.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						321.00
4631.00	Kantonsbeiträge		45'000		40'000		40'863.10
4632.00	Beitrag Standortförderung an Schüler-GA		13'500		13'500		13'500.00
2200	Sonderschulen	82'000		66'000		73'425.65	
	Nettoaufwand		82'000		66'000		73'425.65
3612.00	Beiträge an Sonderschulen	40'000		26'000		37'772.55	
3612.01	Beiträge an Heilpädagogischer Dienst GR	32'000		30'000		29'046.20	
3612.02	Beiträge an Logopädischer Dienst RS	10'000		10'000		6'606.90	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	45'000		30'000		30'850.40	
	Nettoaufwand		45'000		30'000		30'850.40
3611.00	Beiträge an Untergymnasien	45'000		30'000		22'100.00	
3612.00	Beiträge an Gymnasium RS					8'750.40	
2730	Fachhochschulen	1'000		1'000		750.00	
	Nettoaufwand		1'000		1'000		750.00
3611.00	Beiträge an Fachhochschulen	1'000		1'000		750.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	299'000	55'600	272'500	55'200	262'878.65	55'423.90
	Nettoaufwand		243'400		217'300		207'454.75

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken	23'700	11'600	23'200	11'200	22'948.77	11'623.90
	Nettoaufwand		12'100		12'000		11'324.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'500		13'000		13'527.00	
3050.00	Sozialversicherung	100		400			
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		13.71	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	300		300		830.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	900		800		820.95	
3103.00	Anschaffungen Medien	5'000		5'000		4'993.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		50.00	
3134.00	Sachversicherungen	200		200		135.36	
3153.00	Unterhalt EDV	2'000		2'000		1'630.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand / Öffentlichkeitsarbeit	1'200		1'000		948.15	
4240.00	Gebühreneinnahmen Bibliothek		4'500		4'200		4'516.00
4309.00	Verschiedene Einnahmen / Spenden		300		200		527.90
4631.00	Kantonsbeiträge		1'800		1'800		1'580.00
4910.00	Interne Verrechnungen		5'000		5'000		5'000.00
3290	Kultur, übriges	16'300		16'300		12'574.15	
	Nettoaufwand		16'300		16'300		12'574.15
3612.00	Beiträge an Museen RS	3'300		3'300		3'248.60	
3636.00	Beiträge an Institutionen Dorfkultur	8'000		8'000		7'451.60	
3636.09	Übrige Beiträge Kulturförderung	5'000		5'000		1'873.95	
3420	Freizeit	243'100	44'000	220'100	44'000	217'507.15	43'800.00
	Nettoaufwand		199'100		176'100		173'707.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		8'000		4'731.25	
3050.00	Sozialversicherung	400		400		220.68	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200		49.68	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		687.62	
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'000		4'000		3'464.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		17'000		14'600.00	
3141.00	Unterhalt Wanderwege / Anlagen	60'000		60'000		94'585.40	
3160.00	Miete Liegenschaften	14'000		14'000		12'900.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	6'000		10'000		7'300.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	130'000		105'000		78'968.52	
4260.00	Rückerstattungen Dritter, übrige Beiträge		14'000		14'000		13'800.00
4910.00	Interne Verrechnungen		30'000		30'000		30'000.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	15'900		12'900		9'848.58	
	Nettoaufwand		15'900		12'900		9'848.58
3134.00	Sachversicherungen	900		900		1'069.65	
3144.00	Unterhalt Gebäude (Kirchtürme)	14'000		11'000		8'236.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	1'000		1'000		542.93	
4	GESUNDHEIT	632'100	3'500	503'600	5'000	506'204.45	4'403.15
	Nettoaufwand		628'600		498'600		501'801.30
4110	Spitäler	239'000		133'000		154'944.30	
	Nettoaufwand		239'000		133'000		154'944.30
3611.00	Beiträge an Kanton, Anteil stationäre Behandlungen	135'000		100'000		123'172.00	
3612.00	Beiträge an Spitäler	100'000		30'000		29'049.80	
3612.01	Beiträge an SanaSurselva	4'000		3'000		2'722.50	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	320'000		310'000	500	294'469.45	2'030.75
	Nettoaufwand		320'000		309'500		292'438.70
3612.00	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	320'000		310'000		294'469.45	
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden				500		2'030.75
4210	Ambulante Krankenpflege	65'000		52'000		50'071.90	
	Nettoaufwand		65'000		52'000		50'071.90
3612.00	Beiträge an Spitexorganisationen	65'000		52'000		50'071.90	
4330	Schulgesundheitsdienst	8'100	3'500	8'600	4'500	6'718.80	2'372.40
	Nettoaufwand		4'600		4'100		4'346.40
3136.01	Honorare schulärztlicher Dienst	1'600		1'600		2'256.00	
3136.02	Honorare Schulzahnpflege	6'500		7'000		4'462.80	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Elternbeiträge an Schulzahnpflege		3'500		4'500		2'372.40
5	SOZIALE SICHERHEIT	157'400	10'000	132'700	10'000	123'412.95	27'705.60
	Nettoaufwand		147'400		122'700		95'707.35
5440	Jugendarbeit	26'900		25'700		28'486.45	3'465.60
	Nettoaufwand		26'900		25'700		25'020.85
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		2'500		3'070.00	
3010.00	Löhne Jugendarbeit	17'000		16'000		15'332.20	
3050.00	Sozialversicherung	1'500		1'400		1'385.66	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200		102.39	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400		831.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		627.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	1'200		1'500		1'557.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		600		679.30	
3171.00	Projekte und Veranstaltungen	1'200		1'500		3'900.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	1'000		1'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'465.60
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	57'000	10'000	35'000	10'000	26'053.80	24'240.00
	Nettoaufwand		47'000		25'000		1'813.80
3611.10	Beiträge an Kanton, stationäre Kinderschutzmassnahmen	22'000					
3637.01	Unterstützungen Einwohner in der Gemeinde	10'000		10'000		315.65	
3637.02	Alimentenbevorschussungen	24'000		24'000		24'240.00	
3637.03	Übernahme von Krankenkassenprämien	1'000		1'000		1'498.15	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		24'240.00
5790	Fürsorge, übriges	73'500		72'000		68'872.70	
	Nettoaufwand		73'500		72'000		68'872.70
3612.01	Beiträge an regionale Berufsbeistandschaft RS	39'000		39'000		38'337.55	
3612.02	Beiträge an reg. Sozialdienst	25'000		27'000		26'749.70	
3612.03	Beiträge an familienergänzende Kinderbetreuung	5'000		2'500		2'297.55	
3612.04	Beiträge an Integrationsmassnahmen	1'500		1'500		1'213.30	
3612.05	Beiträge an Unterbringung unbegleiteter Minderjähriger	3'000		2'000		274.60	
6	VERKEHR	1'429'400	7'400	1'380'300	7'400	1'007'680.77	33'346.75
	Nettoaufwand		1'422'000		1'372'900		974'334.02
6150	Gemeindestrassen	1'429'400	7'400	1'380'300	7'400	1'007'680.77	33'346.75
	Nettoaufwand		1'422'000		1'372'900		974'334.02
3010.00	Löhne Gemeindewerk	23'000		23'000		14'610.75	
3050.00	Sozialversicherung	1'400		1'400		646.53	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	500		600		188.29	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000		65'000		54'504.95	
3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	5'000		5'000		4'600.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		9'118.03	
3141.01	Unterhalt allgemein durch Dritte	70'000		70'000		64'837.37	
3141.02	Winterdienst durch Dritte	240'000		240'000		207'654.18	
3141.03	Strassenreinigung durch Dritte	8'000		5'000		1'120.30	
3141.04	Grünpflege durch Dritte	6'000		4'000		3'512.50	
3149.00	Unterhalt Strassenbeleuchtung	15'000		3'000		3'732.70	
3169.00	Miete Maschinen und Fahrzeuge	20'000		20'000		10'112.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		300		713.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	440'000		490'000		142'200.00	
3301.00	Zusätzliche Abschreibungen					100'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	530'000		448'000		390'128.22	
4240.00	Schneeräumungen für Dritte		1'000		1'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		6'114.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds						25'832.75
4631.00	Kantonsbeiträge		1'400		1'400		1'400.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	865'100	635'300	793'800	568'000	675'260.74	499'770.74
	Nettoaufwand		229'800		225'800		175'490.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	265'500	265'500	212'200	212'200	164'630.80	164'630.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000		4'196.00	
3050.00	Sozialversicherung	500		500		560.29	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200		76.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'646.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung	9'000		5'000		6'257.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'180.20	
3130.03	Kommunikation	4'500		4'500		805.45	
3132.00	Honorare externe Berater	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungen	800		800		578.46	
3140.01	Allgemeiner Unterhalt	60'000		50'000		31'328.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		244.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	65'000		40'000		5'700.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen					49'733.58	
3910.00	Interne Verrechnungen	105'000		95'000		59'010.86	
3940.00	Interne Verrechnung Zins	6'000		1'700		312.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		187'000		180'000		163'852.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter						778.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		78'500		32'200		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	344'700	344'700	320'200	320'200	268'670.34	268'670.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		10'000		8'621.00	
3050.00	Sozialversicherung	700		700		659.64	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200		130.84	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		858.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000		30'000		22'332.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		3'400.00	
3130.02	Klärschlamm Entsorgung	27'000		26'000		19'935.45	
3130.03	Kommunikation	1'500		1'500		1'171.60	
3132.00	Honorare externe Berater	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'060.68	
3137.00	Beiträge an Bund, Mikroverunreinigungen	4'300		4'300		4'149.00	
3140.00	Unterhalt Kanalisation/ARA	65'000		65'000		69'651.82	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	80'000		70'000		36'700.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	100'000		95'000		96'911.11	
3940.00	Interne Verrechnung Zins	10'000		1'500		88.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		268'000		240'000		229'907.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		76'700		80'200		38'762.54
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	25'000		16'000	300	14'471.92	208.20
	Nettoaufwand		25'000		15'700		14'263.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		3'000		1'222.50	
3050.00	Sozialversicherung	500		300		219.41	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		46.63	
3120.00	Ver- und Entsorgung öffentliche Toiletten	5'000		4'600		4'583.00	
3140.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	2'000		600		1'637.18	
3612.00	Beiträge an regionale Tierkörpersammelstelle	2'400		2'400		1'186.75	
3910.00	Interne Verrechnungen	10'000		5'000		5'576.45	
4636.00	Beiträge Dritter an Betrieb öffentlicher Toiletten				300		208.20
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	93'500	21'800	81'000	22'000	117'449.39	21'970.75
	Nettoaufwand		71'700		59'000		95'478.64
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'750.30	
3111.00	Anschaffung Geräte, Container	2'000		3'000		2'540.65	
3130.01	Leerungen Sammelstellen durch Dritte	3'500		3'500		2'936.70	
3130.02	Altpapiersammlungen	3'500		4'000		2'716.00	
3130.03	Kartonsammlungen	4'500		3'500		4'188.95	
3130.04	Sperrgutsammlungen	8'000		7'000		7'134.75	
3134.00	Sachversicherungen	100		100		24.00	
3140.00	Unterhalt Sammelstellen	2'000		2'000		42'887.90	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	5'900		5'900		5'900.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	60'000		48'000		46'370.14	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'800		2'000		1'793.10
4612.00	Beiträge von Regiun Surselva		20'000		20'000		20'177.65
7303	Deponien	23'000		35'000	10'000	17'371.61	42'850.65
	Nettoaufwand		23'000		25'000		
	Nettoertrag					25'479.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'440.50	
3143.00	Unterhalt Deponien	10'000		18'000		8'731.90	
3910.00	Interne Verrechnungen	8'000		12'000		7'199.21	
4240.00	Deponiegebühren				10'000		42'850.65
7410	Lawinen-/Gewässerverbauungen	6'000		6'000		2'000.00	
	Nettoaufwand		6'000		6'000		2'000.00
3140.00	Unterhalt durch Dritte	1'000		1'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	3'000		3'000		2'000.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnungen	2'000		2'000			
7710	Friedhof und Bestattung	27'900	3'300	46'400	3'300	18'317.27	1'440.00
	Nettoaufwand		24'600		43'100		16'877.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'500		1'269.00	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		11.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		135.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'200		1'200		632.70	
3134.00	Sachversicherungen	100		100		28.80	
3140.00	Unterhalt Friedhöfe	1'500		20'000		3'507.70	
3910.00	Interne Verrechnungen	23'000		23'000		12'732.67	
4240.00	Grabtaxen		3'000		3'000		1'140.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		300		300.00
7900	Raumordnung (allgemein)	79'500		77'000		72'349.41	
	Nettoaufwand		79'500		77'000		72'349.41
3131.00	Ortsplanungsarbeiten durch Dritte	35'000		35'000		30'406.50	
3131.01	Gewässerraum / Ausscheidung und Nutzungsplanung	3'000		3'000		3'440.51	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	25'500		25'500		25'500.00	
3612.00	Beiträge an Regionalentwicklung und Richtplanung RS	16'000		13'500		13'002.40	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'250'700	5'581'200	5'432'200	4'980'700	4'836'739.71	4'695'394.51
	Nettoaufwand		669'500		451'500		141'345.20
8110	Landwirtschaft	265'500	29'000	309'500	33'000	88'508.36	38'422.10
	Nettoaufwand		236'500		276'500		50'086.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		8'000		4'715.85	
3050.00	Sozialversicherung	500		400		393.31	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200		50.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		230.20	
3134.00	Sachversicherungen			1'600		969.72	
3140.01	Unterhalt Strassen	10'000		6'000		7'431.52	
3140.02	Unterhalt Alpen	3'000		3'000		4'111.70	
3140.03	Unterhalt Weiden	500		500			
3169.00	Miete Maschinen und Fahrzeuge	3'000		2'000		1'818.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		97.90	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	180'000		260'000		49'900.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'400		1'400		1'672.00	
3611.00	Beitrag Betriebshelferdienst	600		600		544.25	
3635.02	Beitrag Mel. Gün/Neukirch	12'000		3'500		3'402.35	
3910.00	Interne Verrechnungen	40'000		20'000		13'171.24	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						8'646.50
4470.00	Pachtzinsen / Weidetaxen		23'000		23'000		24'034.30
4511.00	Entnahmen aus Fonds		6'000		10'000		5'741.30
8120	Unterhalt Meliorationswerke Zalön, Camana			20'000	2'000	15'788.50	1'578.85
	Nettoaufwand				18'000		14'209.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'000		4'961.25	
3050.00	Sozialversicherung			100		42.66	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung			100		48.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'500		807.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300		127.30	
3140.00	Unterhalt durch Dritte			3'000		828.15	
3169.00	Miete Maschinen und Fahrzeuge			1'000		2'330.75	
3910.00	Interne Verrechnungen			10'000		6'642.24	
4910.00	Interne Verrechnungen				2'000		1'578.85
8121	Spezialfinanzierung Meliorationswerke Zalön, Camana			2'000	2'000	1'578.85	1'578.85
3910.00	Interne Verrechnungen			2'000		1'578.85	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				2'000		1'578.85
8200	Forstwirtschaft	1'038'000	686'000	766'000	666'000	772'790.82	771'568.70
	Nettoaufwand		352'000		100'000		1'222.12
3130.01	Rüstkosten durch Dritte	180'000		180'000		330'298.65	
3130.02	Transporte durch Dritte	70'000		70'000		40'108.10	
3130.03	Jungwaldpflege/Biodiversität durch Dritte	10'000					
3130.04	Pflanzungen/Forstschutz durch Dritte	4'000		4'000		2'454.40	
3130.09	Übrige Dienstleistungen durch Dritte	1'500		1'500		938.55	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Waldwege durch Dritte	30'000		30'000		15'734.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	340'000		164'000		37'200.00	
3301.00	Zusätzliche Abschreibungen					100'000.00	
3634.00	Beiträge an SELVA, Selbsthilfefonds	12'500		11'500		11'187.50	
3910.00	Interne Verrechnungen	390'000		305'000		234'869.37	
4250.00	Erlös aus Holzverkauf		205'000		210'000		254'442.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		3'000		14'996.70
4260.01	Beiträge vom Bund		11'000		13'000		13'208.85
4631.00	Kantonsbeiträge		460'000		440'000		488'920.20
8290	Technischer Betrieb	1'722'500	1'722'500	1'502'000	1'502'000	1'359'153.89	1'359'153.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'170'000		985'000		848'700.80	
3050.00	Sozialversicherung	92'000		79'000		68'022.55	
3052.00	Personalversicherung	75'000		60'000		54'077.40	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	27'000		27'000		19'068.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000		6'000		2'628.45	
3091.00	Personalwerbung	1'000		2'000		2'230.85	
3099.00	Ausrüstungen, übriger Personalaufwand	9'500		8'500		7'178.45	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		3'006.04	
3101.01	Treibstoff	40'000		50'000		37'820.77	
3101.09	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		11'017.68	
3111.01	Anschaffung Grossmaschinen	62'000		10'000		82'220.00	
3111.02	Anschaffung Motorsägen	8'000		10'000		4'788.00	
3111.03	Anschaffung Kleinmaschinen	2'000		2'000		1'501.15	
3111.04	Anschaffung Werkzeug	1'000		2'000		284.65	
3111.05	Anschaffung EDV	15'000		50'000		18'371.60	
3111.06	Anschaffung Büromöbel	3'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	19'000		18'500		16'100.22	
3130.00	Kommunikation	4'000		3'500		2'768.45	
3132.00	Honorare externe Berater	10'500		10'000		9'900.75	
3134.01	Sachversicherungen	2'500		2'000		2'267.83	
3134.02	Fahrzeugversicherungen, -steuern	21'000		16'000		15'919.75	
3144.01	Unterhalt Werkhof Safien Platz	1'000		1'000		168.40	
3144.02	Unterhalt Werkhof Tenna	1'000		500			
3144.03	Unterhalt Werkhof Versam	1'000		2'000		1'501.70	
3144.04	Unterhalt Werkhof Valendas	1'000		1'000		502.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'000		60'000		79'825.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000		30'000		22'369.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'711.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	46'000		46'000		45'200.00	
4240.01	Leistungen für Dritte hoheitlich		70'000		100'000		81'764.60
4240.02	Leistungen für Dritte		30'000		30'000		24'783.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'000		5'810.00
4260.02	Rückerstattungen Personal		10'000		9'000		12'395.55
4290.00	Übrige Einnahmen		12'000		20'000		21'862.02
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		110'000		90'000		176'947.87
4631.00	Kantonsbeiträge		36'000		37'000		37'683.90
4636.00	Beiträge Patenschaft für Berggemeinden						19'000.00
4910.00	Interne Verrechnungen		1'453'000		1'215'000		978'906.95
8400	Tourismus (allgemein)	202'000	122'500	187'000	131'500	196'990.07	122'962.75
	Nettoaufwand		79'500		55'500		74'027.32
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		10'385.00	
3635.00	Kurtaxen an Naturpark Beverin	88'000		95'000		87'293.45	
3635.01	Beiträge an Naturpark Beverin für Safiental Tourismus	76'000		54'000		53'850.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	33'000		33'000		45'461.62	
4035.00	Kurtaxen		120'000		128'000		119'687.20
4240.01	Ausboot-/Anlaubewilligungen		1'200		1'200		1'250.00
4240.02	Benutzungsgebühren öffentl. Plätze für kommerz. Verpflegungen		800		800		852.00
4240.03	Camping und Diverses		500		1'500		1'173.55
8500	Standortförderung	924'000	924'000	507'200	507'200	535'913.90	535'913.90
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		1'120.00	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		1.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		168.00	
3635.00	Beiträge aus Standortförderung	919'500		502'700			
3635.04	Beiträge an Dorfläden					107'000.00	
3635.05	Beiträge an Naturpark Beverin / Mitgliederbeitrag					19'000.00	
3635.06	Beiträge an Genossenschaft Skillift Tenna / Schülerabos					6'500.00	
3635.07	Beiträge an Naturpark Beverin / Projektleiter					35'124.20	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.09	Beiträge an Naturmonument Ruinaulta					9'000.00	
3635.11	Beiträge an Art Safiental					15'000.00	
3635.15	Beiträge an Schüler-Postauto-GAs					13'500.00	
3635.18	Beiträge an Rheinschlucht-Bus					10'000.00	
3635.28	Beiträge an Kunst Kollektiv Garage Versam					5'000.00	
3635.29	Beiträge an Garage Walther AG / Investitionen					22'000.00	
3635.30	Beiträge an Volg AG / Sanierung Dorfladen Tenna					46'500.00	
3635.31	Beiträge an Wassergenossenschaft Malönja / Trinkwasserkraftwerk					45'000.00	
3635.32	Beiträge an Sportclub Safien / Schneefräse Eisfeld					4'000.00	
3635.33	Beiträge an Wohnbaugenossenschaft Pfruondhus Tenna					100'000.00	
3635.34	Beiträge an Miteigentümeralp Tscheurig / Neubau Hirtenhütte					20'000.00	
3635.35	Beiträge an Genossenschaft Skillift Tenna / Snowpark Tenna					10'000.00	
3635.36	Beiträge an Verein Botschaft Safiental					50'000.00	
3635.37	Beiträge an Institute for Land and Environmental Art ILEA					15'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen						247'283.82
4930.00	Interne Verrechnungen Standortförderung		924'000		507'200		288'630.08
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	891'200	891'200	817'000	817'000	733'759.30	733'759.30
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	10'000		10'000		7'175.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		20'000		21'653.00	
3050.00	Sozialversicherung	2'000		2'000		1'271.03	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	400		400		177.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		1'300		1'850.00	
3100.01	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	105'000		130'000		111'115.30	
3100.02	Netznutzungsentgelt Vorlieferant Tunnel	8'500		9'000		8'455.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		160.05	
3111.00	Anschaffung Messapparate					591.85	
3130.01	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	35'000		23'000		7'312.51	
3130.02	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV+SGF)	105'000		110'000		105'117.57	
3130.03	Kommunikation	3'000		3'000		2'827.95	
3130.05	Stromreserve des Bundes	55'000					
3131.01	Honorare und Dienstleistungen Dritter	75'000		75'000		67'145.15	
3131.02	Installationskontrolle - Infra Data	25'000		30'000		45'136.40	
3134.00	Sachversicherungen	8'000		5'000		4'455.07	
3140.00	Unterhalt der Anlagen	70'000		70'000		31'826.66	
3144.00	Unterhalt der Gebäude	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt der Apparate	20'000		20'000		14'393.43	
3169.00	Miete Maschinen und Fahrzeuge	10'000		10'000		14'505.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		954.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		800		709.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	270'000		260'000		247'100.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung						1'400.58
3910.00	Interne Verrechnungen	20'000		20'000		37'024.07	
3940.00	Interne Verrechnungen Zins	33'000		7'500		1'400.80	
4120.00	Rückvergütung Netznutzung		100'000		120'000		103'171.20
4250.01	Netznutzungsentgelt		520'000		498'000		450'995.30
4250.02	Netznutzungsentgelt Tunnel/Grossbezüger		26'000		26'000		25'882.50
4250.21	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		35'000		23'000		7'744.85
4250.22	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV+SGF)		105'000		115'000		106'908.45
4250.24	Stromreserve des Bundes		55'000				
4260.00	Rückerstattungen						2'820.00
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		25'000		15'000		36'237.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		25'200		20'000		
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	347'000	347'000	355'000	355'000	334'013.62	334'013.62
3100.01	Energieeinkauf Vorlieferant	210'000		255'000		224'758.45	
3100.02	Energieeinkauf Vorlieferant Tunnel	14'500		14'500		14'458.40	
3100.03	Energieeinkauf Alternative Energie	30'000		11'500		13'093.25	
3100.04	Rückvergütung Energie Pronovo	40'000		55'000		81'703.52	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	32'500					
3910.00	Interne Verrechnungen	20'000		19'000			
4250.01	Energieverkauf		260'000		337'000		249'583.05
4250.02	Energieverkauf Tunnel/Grossbezüger		17'000		18'000		15'398.20
4250.03	Energieverkauf Alternative Energie		70'000				
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						69'032.37

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8900	Tankstellen	859'000	859'000	965'000	965'000	795'306.90	795'306.90
3100.00	Treibstoffeinkäufe Tankstellen	800'000		900'000		737'256.85	
3120.00	Energiekosten	800		500		621.85	
3130.03	Kommunikation	6'000		5'000		4'842.00	
3134.00	Sachversicherungen	200		200		105.60	
3140.00	Unterhalt Tankstellen	30'000		5'000		1'725.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Tankstellen	6'000		5'000		2'400.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			33'000		30'832.98	
3910.00	Interne Verrechnungen	16'000		16'000		17'522.47	
3940.00	Interne Verrechnungen Zins			300			
4250.00	Treibstoffverkäufe Tankstellen		850'000		965'000		795'276.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter						30.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		9'000				
8901	Sägereibetriebe	1'500		1'500		2'935.50	1'135.65
	Nettoaufwand		1'500		1'500		1'799.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					715.50	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung					7.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung	500		500		302.10	
3130.00	Dienstleistungen durch Dritte	1'000		1'000		360.65	
3140.00	Unterhalt Sägereien durch Dritte					1'549.70	
4240.00	Sägetaxen						1'135.65
9	FINANZEN UND STEUERN	1'223'300	10'125'000	768'200	7'228'100	1'018'081.98	6'090'187.72
	Nettoertrag	8'901'700		6'459'900		5'072'105.74	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	3'000	1'520'000	5'000	1'395'000	3'671.90	1'644'654.20
	Nettoertrag	1'517'000		1'390'000		1'640'982.30	
3181.00	Abschreibungen Steuern	3'000		5'000		3'671.90	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'100'000		980'000		1'143'637.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		250'000		250'000		257'756.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		40'000		35'000		41'450.50
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		130'000		130'000		201'810.00
9101	Sondersteuern		624'500		644'500		613'640.20
	Nettoertrag	624'500		644'500		613'640.20	
4021.00	Grund- und Liegenschaftensteuern		400'000		400'000		399'804.00
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		80'000		100'000		33'745.15
4023.00	Vermögensverkehrssteuern		120'000		120'000		148'362.30
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000		15'000		22'177.90
4033.00	Hundesteuern		9'500		9'500		9'550.85
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'560'900		1'591'900		1'527'252.00
	Nettoertrag	1'560'900		1'591'900		1'527'252.00	
4621.01	Finanzausgleich; Ressourcenausgleich		150'400		181'400		172'688.00
4621.02	Finanzausgleich; Gebirgslastenausgleich		1'410'500		1'410'500		1'354'564.00
9500	Ertragsanteile	961'600	6'065'100	541'500	3'281'800	290'679.46	1'974'575.40
	Nettoertrag	5'103'500		2'740'300		1'683'895.94	
3120.00	Ver- und Entsorgung	40'000		40'000			
3130.00	Dienstleistungen durch Dritte	1'000		1'000		3'221.95	
3132.00	Honorare externe Berater	1'000		1'000		3'594.15	
3510.00	Einlage in Fonds	3'300					
3631.00	Beiträge Landschaftsfranken	12'000		12'000		10'999.10	
3910.00	Interne Verrechnungen					3'996.68	
3930.00	Interne Verrechnungen Standortförderung	904'300		487'500		268'867.58	
4120.01	Wasserrechtszinsen		1'370'000		1'370'000		1'370'645.90
4120.02	Erlös aus Vorzugsenergie		29'800		29'800		29'824.85
4120.03	Beteiligungsenergie KWZ		4'500'000		1'700'000		283'984.65
4120.04	Kieskonzessionen Bergli		140'000		160'000		106'688.00
4120.05	Kieskonzessionen Safien		20'000		20'000		31'132.00
4120.06	Strahlerbewilligungen		2'000		2'000		2'300.00
4120.07	Deponie Kiesgrube Bergli / Fondsgebühr Rekultivierung		3'300				
4811.00	Ausserordentliche Konzessionserträge						150'000.00
9610	Zinsen	129'700	190'100	97'700	151'500	79'388.95	147'963.85
	Nettoertrag	60'400		53'800		68'574.90	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	60'000		30'000		6'178.35	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	50'000		48'000		53'448.10	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnungen Standortförderung	19'700		19'700		19'762.50	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000		2'000		7'023.65
4402.00	Zinsen kurz- und langfristige Finanzanlagen				400		412.50
4420.00	Dividenden Finanzvermögen (GKB)		6'400		6'400		6'975.50
4451.00	Dividenden Verwaltungsvermögen (KWZ)		131'700		131'700		131'750.00
4940.00	Interne Verrechnungen Zins		49'000		11'000		1'802.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	129'000	164'400	124'000	163'400	105'667.34	158'102.07
	Nettoertrag	35'400		39'400		52'434.73	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	50'000		50'000		65'144.36	
	Finanzvermögen						
3439.00	Wasser, Energie, Heizung	35'000		35'000		23'843.85	
3439.01	Dienstleistungen Dritter	15'000		20'000		5'723.65	
3439.02	Sachversicherungen	4'000		3'000		3'126.90	
3910.00	Interne Verrechnungen	25'000		16'000		7'828.58	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000		12'000		10'555.77
4430.01	Mietzinsserträge		135'000		135'000		129'475.00
4430.02	Baurechtszinsserträge		13'000		12'000		13'586.30
4430.09	Benützungsgebühren		400		400		485.00
4910.00	Interne Verrechnungen		4'000		4'000		4'000.00
9690	Finanzvermögen, übriges					105'070.00	24'000.00
	Nettoaufwand						81'070.00
3441.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften					105'070.00	
	Finanzvermögen						
4440.00	Marktwertanpassung Finanzanlagen FV						24'000.00
9990	Abschluss					433'604.33	
	Nettoaufwand						433'604.33
9000.00	Ertragsüberschuss					433'604.33	
	Total Aufwand	15'295'300		13'439'100		12'265'401.01	
	Total Ertrag		17'205'300		13'670'100		12'265'401.01
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss	1'910'000		231'000			