

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024	Rechnung 2023		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'162'700	320'500	1'355'300	304'200	1'273'514.98	322'559.72
	Nettoaufwand		842'200		1'051'100		950'955.26
0110	Legislative	21'700		20'200		19'618.90	
	Nettoaufwand		21'700		20'200		19'618.90
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'500		2'200		2'190.00	
3050.00	Sozialversicherung	100					
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100				7.90	
3102.00	Amtsblatt	14'000		14'000		13'485.00	
3132.00	Honorare externe Berater	3'000		3'000		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		936.00	
0120	Exekutive	186'000	48'000	167'600	43'000	154'011.22	43'000.00
	Nettoaufwand		138'000		124'600		111'011.22
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	150'000		128'000		122'124.90	
3050.00	Sozialversicherung	12'000		10'000		9'913.85	
3052.00	Personalversicherung	2'000		1'800		1'559.40	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	1'000		800		710.67	
3132.00	Honorare externe Berater	2'000		8'000			
3134.00	Sachversicherungen	1'000		1'000			
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	18'000		18'000		19'702.40	
4910.00	Interne Verrechnungen		48'000		43'000		43'000.00
0210	Gemeindeverwaltung	700'000	168'500	603'500	159'200	595'002.77	173'269.62
	Nettoaufwand		531'500		444'300		421'733.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	450'000		390'000		365'136.70	
3050.00	Sozialversicherung	37'000		33'000		29'558.35	
3052.00	Personalversicherung	26'000		30'000		28'132.20	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	3'000		2'400		2'118.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		500			
3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		6'983.60	
3110.00	Anschaffungen Büromobiliar	6'000		10'000			
3113.00	Anschaffungen IT Hard- und Software	20'000		1'000		3'819.05	
3130.02	Gebühren Betriebsamt	4'500		3'500		4'560.90	
3130.03	Kommunikation und Bankspesen	45'000		45'000		86'235.81	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200		3'200		3'016.20	
3132.00	Honorare externe Berater	5'000		12'000		3'741.80	
3134.00	Sachversicherungen	2'800		2'500		2'460.60	
3153.00	Unterhalt IT Hard- und Software	50'000		30'000		26'920.15	
3162.00	Miete Bürogeräte (Leasing)	9'500		8'500		7'288.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'500		1'893.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		800			
3611.01	Beiträge an Kanton, Inkasso Steuern	10'000		10'000		9'392.50	
3611.02	Beiträge an Amt für Informatik	6'000		5'800		5'771.20	
3612.00	Beiträge an Regiun Surselva	7'000		6'800		7'972.70	
4210.01	Kanzleigegebühren		8'000		7'000		8'335.32
4210.02	Fahrbewilligungen		6'000		3'000		3'310.00
4210.09	Übrige Gebühren		11'000		9'000		13'840.40
4250.00	Verkaufserlöse		700		500		754.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		16'512.65
4270.00	Verschiedene Bussen						250.00
4611.01	Entschädigung vom Kanton, AHV-Zweigstelle		1'500		1'500		1'542.40
4611.02	Entschädigung vom Kanton, Mitarbeit Steuerwesen		700		700		795.15
4612.00	Entschädigung Einzugsprovision Kirchensteuern		3'600		3'500		3'692.65
4910.00	Interne Verrechnungen		133'000		130'000		124'236.85
0220	Bauverwaltung	57'300	15'000	55'300	15'000	50'867.01	20'213.00
	Nettoaufwand		42'300		40'300		30'654.01
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'500		3'500		3'168.00	
3050.00	Sozialversicherung	200		200		131.50	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		15.71	
3132.00	Honorare externe Berater	3'000		1'000		1'899.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		652.10	
3910.00	Interne Verrechnungen	50'000		50'000		45'000.00	
4210.00	Gebühren Baubewilligungen		15'000		15'000		20'213.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	197'700	89'000	508'700	87'000	454'015.08	86'077.10
	Nettoaufwand		108'700		421'700		367'937.98
3120.00	Ver- und Entsorgung	55'000		50'000		46'864.55	
3134.00	Sachversicherungen	3'700		3'700		2'964.11	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	90'000		60'000		48'248.79	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen			350'000		316'700.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	49'000		45'000		39'237.63	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000		9'000		4'786.90
4470.00	Mietzinserträge		80'000		78'000		81'290.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	187'100	80'000	210'400	77'000	186'221.23	99'591.76
	Nettoaufwand		107'100		133'400		86'629.47
1400	Allgemeines Rechtswesen	22'500	30'000	22'500	29'000	17'454.75	31'321.45
	Nettoertrag	7'500		6'500		13'866.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Nachführungskosten Geometer	12'000		12'000		7'625.95	
3611.00	Beiträge an Kanton, amtliche Schätzungen	500		500		90.00	
3612.00	Beiträge an Zivilstandsamt	4'200		4'300		4'463.60	
3612.01	Beiträge an Betreibungsamt	5'800		5'700		5'275.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		4'000		6'821.50
4602.00	Anteil Gebühreneinnahmen Grundbuchamt		25'000		25'000		24'499.95
1500	Feuerwehr	141'300	50'000	139'800	48'000	123'339.09	63'320.31
	Nettoaufwand		91'300		91'800		60'018.78
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	13'000		13'000		7'853.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	42'000		40'000		37'251.00	
3050.00	Sozialversicherung	500		500		584.09	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200		77.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000		6'000		1'184.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'571.10	
3101.01	Treibstoffe	600		600		341.10	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	10'000		10'000		8'969.25	
3112.00	Anschaffungen Uniformen	14'000		14'000		12'786.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000		6'000		3'618.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		3'500		4'556.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		800		376.15	
3130.03	Kommunikation	5'000		5'000		3'541.70	
3134.00	Versicherungen	8'500		8'000		8'013.06	
3144.00	Unterhalt Feuerwehrlokale	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	12'000		12'000		15'479.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		632.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'979.50	
3611.00	Beiträge an Kanton, Brandschutzkontrollen	4'500		4'500		3'120.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	8'000		8'000		8'203.42	
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben		44'000		42'000		48'451.36
4270.00	Bussen		2'000		2'000		4'330.00
4631.00	Kantonsbeiträge		4'000		4'000		10'538.95
1610	Militärische Verteidigung	4'000		24'900		25'495.35	
	Nettoaufwand		4'000		24'900		25'495.35
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					890.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen			21'400		21'400.00	
3636.00	Beiträge an regionale Schiessanlage	4'000		3'500		3'205.10	
1620	Zivilschutz	19'300		23'200		19'932.04	4'950.00
	Nettoaufwand		19'300		23'200		14'982.04
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte			6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		1'296.50	
3131.00	Dienstleistungen Dritter					9'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		369.61	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		400			
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	1'000		1'000			
3611.00	Beiträge an Kanton, Ausbildungskosten	8'000		6'500		6'430.95	
3611.01	Betriebspauschale Funkgeräte Polycom	3'600		3'600		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	3'000		3'000		734.98	
4631.00	Kantonsbeiträge Gefährungsanalyse						4'950.00
2	BILDUNG	3'030'000	451'000	2'872'600	406'100	2'646'677.93	507'398.15
	Nettoaufwand		2'579'000		2'466'500		2'139'279.78

b) Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Kindergarten	147'500	31'000	139'000	28'000	134'481.77	35'031.35
	Nettoaufwand		116'500		111'000		99'450.42
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	120'000		112'000		108'637.65	
3050.00	Sozialversicherung	9'800		9'300		9'117.49	
3052.00	Personalversicherung	4'000		4'000		3'073.45	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	1'100		800		688.53	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		2'539.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'386.80	
3104.00	Lehrmittel	1'400		1'200		887.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		7'500		6'490.00	
	Verpflegung/Mittagstisch						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'200		700		1'660.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'086.20
4631.00	Kantonsbeiträge		28'000		25'000		29'627.15
4637.00	Elternbeiträge an Verpflegung/Mittagstisch		3'000		3'000		3'318.00
2120	Primarstufe	898'100	134'000	878'000	122'000	827'560.30	165'656.40
	Nettoaufwand		764'100		756'000		661'903.90
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	680'000		670'000		629'701.65	
3050.00	Sozialversicherung	55'000		55'000		49'638.95	
3052.00	Personalversicherung	48'000		50'000		48'314.52	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	5'200		4'000		3'567.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'000		13'000		11'507.00	
3091.00	Personalwerbung	800		800		694.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		600		533.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		14'000		11'214.74	
3104.00	Lehrmittel	10'500		10'500		5'825.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Verpflegung	30'000		25'000		26'705.00	
3130.03	Kommunikation	800		800		639.20	
3162.00	Miete Kopiergeräte	10'000		9'000		9'244.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		883.26	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Schulschwimmen	28'000		24'500		29'091.01	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		14'942.00
4631.00	Kantonsbeiträge		120'000		110'000		138'039.40
4637.00	Elternbeiträge an Verpflegung		12'000		10'000		12'675.00
2130	Oberstufe	652'400	110'000	690'000	87'000	664'246.52	116'416.48
	Nettoaufwand		542'400		603'000		547'830.04
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	480'000		505'000		489'363.00	
3050.00	Sozialversicherung	40'000		42'000		39'671.52	
3052.00	Personalversicherung	24'000		24'000		20'863.12	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	3'900		3'000		2'790.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000		8'000		6'054.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'223.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'500		13'000		15'524.00	
3104.00	Lehrmittel	11'000		11'500		9'367.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Verpflegung	55'000		63'000		63'960.00	
3130.03	Kommunikation	1'000		1'000		989.60	
3162.00	Miete Kopiergeräte	6'500		6'000		5'089.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		21.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'500		11'500		9'329.38	
4230.00	Schulgelder						7'500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'830.93
4631.00	Kantonsbeiträge		90'000		65'000		84'351.55
4637.00	Elternbeiträge an Verpflegung		20'000		22'000		21'734.00
2170	Schulliegenschaften	698'500	89'500	576'300	81'600	460'486.22	89'389.42
	Nettoaufwand		609'000		494'700		371'096.80
3010.00	Löhne Betriebspersonal	202'000		195'000		177'753.70	
3050.00	Sozialversicherung	16'500		16'000		14'333.21	
3052.00	Personalversicherung	15'000		14'000		13'392.60	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	3'600		3'500		2'412.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		15'000		15'398.79	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar	2'500		2'500		523.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Turmmaterial	12'000		10'000		2'665.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	105'000		95'000		95'208.35	
3130.03	Kommunikation	300				32.55	
3134.00	Sachversicherung	14'500		14'500		12'352.29	
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften	250'000		45'000		77'623.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte			5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		180.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		500			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'000		120'000		8'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	40'000		40'000		40'610.61	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		2'485.00
4250.01	Einnahmen Wärmeverbund Versam		45'000		50'000		39'725.20
4250.02	Einnahmen Solaranlage Tenna		6'000		6'000		7'305.82
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		600		14'913.40
4470.00	Liegenschaftserträge		1'000		1'000		960.00
4910.00	Interne Verrechnungen		30'500		21'000		24'000.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	255'500	28'000	221'300	29'000	204'097.62	34'878.15
	Nettoaufwand		227'500		192'300		169'219.47
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	12'000		12'000		13'092.80	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	65'000		84'000		77'413.85	
3050.00	Sozialversicherung	5'500		7'500		7'020.59	
3052.00	Personalversicherung	5'000		5'000		4'996.51	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	500		500		465.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'200		1'200		643.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	67'000		30'000		30'974.05	
3100.00	Büromaterial	500		500		370.80	
3104.00	Schul-, und Verbrauchsmaterial	700		500		164.80	
3113.00	Anschaffungen IT	1'000		1'000		440.50	
3130.03	Kommunikation	400		400		304.51	
3130.06	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	700		700		555.00	
3132.00	Honorare externe Berater	4'000		4'000		5'047.40	
3153.00	Unterhalt IT	30'000		14'000		6'772.32	
3162.00	Miete Infrastruktur / IT	36'000		34'000		27'481.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'354.65	
3910.00	Interne Verrechnungen	24'000		24'000		27'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						270.00
4270.00	Verschiedene Bussen						1'500.00
4631.00	Kantonsbeiträge		28'000		29'000		33'108.15
2192	Volksschule Sonstiges	260'000	58'500	240'000	58'500	279'172.65	66'026.35
	Nettoaufwand		201'500		181'500		213'146.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		25'000		23'316.00	
3050.00	Sozialversicherung					250.60	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	500		500		322.40	
3101.00	Treibstoff Schulbus	1'000		1'000		799.20	
3111.00	Anschaffungen Fahrzeuge					49'600.00	
3130.00	Schülertransporte	200'000		180'000		177'461.85	
3134.00	Sachversicherungen	3'500		3'500		3'277.10	
3151.01	Unterhalt Schulbus	2'000		2'000		48.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		3'039.20	
3612.00	Beiträge an Musikschule RS	25'000		25'000		21'057.50	
4631.00	Kantonsbeiträge		45'000		45'000		52'526.35
4632.00	Beitrag Standortförderung an Schüler-GA		13'500		13'500		13'500.00
2200	Sonderschulen	72'000		82'000		61'332.85	
	Nettoaufwand		72'000		82'000		61'332.85
3612.00	Beiträge an Sonderschulen	35'000		40'000		39'544.30	
3612.01	Beiträge an Heilpädagogischer Dienst GR	25'000		32'000		15'282.95	
3612.02	Beiträge an Logopädischer Dienst RS	12'000		10'000		6'505.60	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	45'000		45'000		14'550.00	
	Nettoaufwand		45'000		45'000		14'550.00
3611.00	Beiträge an Untergymnasien	45'000		45'000		14'550.00	
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	309'500	55'800	299'000	55'600	229'292.82	62'708.55
	Nettoaufwand		253'700		243'400		166'584.27
3210	Bibliotheken	23'800	11'800	23'700	11'600	23'118.85	11'952.55
	Nettoaufwand		12'000		12'100		11'166.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'500		13'500		13'244.00	
3050.00	Sozialversicherung	300		100		299.95	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		12.54	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024	Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	300		300	230.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	900		900	1'156.00	
3103.00	Anschaffungen Medien	5'000		5'000	4'830.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200	100.00	
3134.00	Sachversicherungen	200		200	135.36	
3153.00	Unterhalt IT	2'000		2'000	1'954.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		200	310.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand / Öffentlichkeitsarbeit	1'000		1'200	845.95	
4240.00	Gebühreneinnahmen Bibliothek		4'500			4'709.00
4309.00	Verschiedene Einnahmen / Spenden		300			363.55
4631.00	Kantonsbeiträge		2'000			1'880.00
4910.00	Interne Verrechnungen		5'000			5'000.00
3290	Kultur, übriges	16'400		16'300		
	Nettoaufwand		16'400		16'300	8'915.70
3612.00	Beiträge an Museen RS	3'400		3'300	3'266.55	
3636.00	Beiträge an Institutionen Dorfkultur	8'000		8'000	1'500.00	
3636.09	Übrige Beiträge Kulturförderung	5'000		5'000	4'149.15	
3420	Freizeit	258'100	44'000	243'100	44'000	50'700.00
	Nettoaufwand		214'100		199'100	133'496.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		8'000	2'609.50	
3050.00	Sozialversicherung	400		400	46.78	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200	18.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500	757.39	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000		4'000	4'224.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		19'000	23'000.00	
3141.00	Unterhalt Wanderwege / Anlagen	70'000		60'000	28'545.57	
3160.00	Miete Liegenschaften	14'000		14'000	13'800.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	6'000		6'000	22'538.65	
3910.00	Interne Verrechnungen	130'000		130'000	88'656.17	
4260.00	Rückerstattungen Dritter, übrige Beiträge		14'000			20'700.00
4910.00	Interne Verrechnungen		30'000			30'000.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	11'200		15'900	13'061.36	56.00
	Nettoaufwand		11'200		15'900	13'005.36
3134.00	Sachversicherungen	1'200		900	1'104.53	
3144.00	Unterhalt Gebäude (Kirchtürme)	9'000		14'000	11'326.70	
3910.00	Interne Verrechnungen	1'000		1'000	630.13	
4260.00	Rückerstattungen Dritter					56.00
4	GESUNDHEIT	697'100	3'500	632'100	3'500	3'690.40
	Nettoaufwand		693'600		628'600	706'848.58
4110	Spitäler	244'000		239'000	276'245.75	
	Nettoaufwand		244'000		239'000	276'245.75
3611.00	Beiträge an Kanton, Anteil stationäre Behandlungen	100'000		135'000	44'768.00	
3612.00	Beiträge an Spitäler	120'000		100'000	226'641.75	
3612.01	Beiträge an SanaSurselva	4'000		4'000	4'836.00	
3612.02	Beitrag an Gesundheitsnetz Surselva	20'000				
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	370'000		320'000	337'172.58	
	Nettoaufwand		370'000		320'000	337'172.58
3612.00	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	370'000		320'000	337'172.58	
4210	Ambulante Krankenpflege	75'000		65'000	89'398.05	
	Nettoaufwand		75'000		65'000	89'398.05
3612.00	Beiträge an Spitexorganisationen	75'000		65'000	89'398.05	
4330	Schulgesundheitsdienst	8'100	3'500	8'100	7'722.60	3'690.40
	Nettoaufwand		4'600		4'600	4'032.20
3136.01	Honorare schulärztlicher Dienst	1'600		1'600	1'610.00	
3136.02	Honorare Schulzahnpflege	6'500		6'500	6'112.60	
4260.00	Elternbeiträge an Schulzahnpflege		3'500			3'690.40

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	242'900	10'000	157'400	10'000	146'677.50	29'697.10
	Nettoaufwand		232'900		147'400		116'980.40
5440	Jugendarbeit	29'300		26'900		27'542.15	800.60
	Nettoaufwand		29'300		26'900		26'741.55
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	4'500		3'000		3'066.00	
3010.00	Löhne Jugendarbeit	18'000		17'000		19'070.00	
3050.00	Sozialversicherung	1'500		1'500		1'358.85	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200		95.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	200		300		34.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400		304.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		200.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	1'200		1'200		922.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		1'081.05	
3171.00	Projekte und Veranstaltungen	1'200		1'200		410.15	
3910.00	Interne Verrechnungen	1'000		1'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						800.60
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	130'000	10'000	57'000	10'000	53'048.10	28'896.50
	Nettoaufwand		120'000		47'000		24'151.60
3132.00	Honorare externe Berater					1'348.00	
3611.10	Beiträge an Kanton, stationäre Kinderschutzmassnahmen	25'000		22'000		20'703.60	
3637.01	Unterstützungen Einwohner in der Gemeinde	80'000		10'000		6'756.50	
3637.02	Alimentenbevorschussungen	24'000		24'000		24'240.00	
3637.03	Übernahme von Krankenkassenprämien	1'000		1'000			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		28'896.50
5790	Fürsorge, übriges	83'600		73'500		66'087.25	
	Nettoaufwand		83'600		73'500		66'087.25
3612.01	Beiträge an regionale Berufsbeistandschaft RS	46'000		39'000		38'549.45	
3612.02	Beiträge an reg. Sozialdienst	27'000		25'000		18'311.00	
3612.03	Beiträge an familienergänzende Kinderbetreuung	7'000		5'000		6'369.75	
3612.04	Beiträge an Integrationsmassnahmen	1'600		1'500		1'504.10	
3612.05	Beiträge an Unterbringung unbegleiteter Minderjähriger	2'000		3'000		1'352.95	
6	VERKEHR	1'210'300	5'500	1'429'400	7'400	1'376'156.31	4'711.00
	Nettoaufwand		1'204'800		1'422'000		1'371'445.31
6150	Gemeindestrassen	1'210'300	5'500	1'429'400	7'400	1'376'156.31	4'711.00
	Nettoaufwand		1'204'800		1'422'000		1'371'445.31
3010.00	Löhne Gemeindewerk	20'000		23'000		4'809.00	
3050.00	Sozialversicherung	1'200		1'400		279.97	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	600		500		60.49	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'000		65'000		63'593.23	
3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	5'000		5'000		4'102.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		5'000		12'871.28	
3141.01	Unterhalt allgemein durch Dritte	100'000		70'000		58'560.78	
3141.02	Winterdienst durch Dritte	260'000		240'000		243'821.77	
3141.03	Strassenreinigung durch Dritte	8'000		8'000		6'289.00	
3141.04	Grünpflege durch Dritte	7'000		6'000		7'446.00	
3149.00	Unterhalt Strassenbeleuchtung	30'000		15'000		1'011.20	
3169.00	Miete Maschinen und Fahrzeuge	20'000		20'000		3'714.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	150'000		440'000		178'600.00	
3301.00	Zusätzliche Abschreibungen					380'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	520'000		530'000		410'997.09	
4240.00	Schneeräumungen für Dritte				1'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		3'911.00
4631.00	Kantonsbeiträge		500		1'400		800.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	935'200	719'500	865'100	635'300	947'046.96	601'146.41
	Nettoaufwand		215'700		229'800		345'900.55
7100	Wasserversorgung (allgemein)					100'000.00	
	Nettoaufwand						100'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen					100'000.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	286'000	286'000	265'500	265'500	209'672.29	209'672.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000		5'044.00	
3050.00	Sozialversicherung	500		500		442.88	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200		50.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'000		1'791.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000		9'000		7'982.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		5'000		4'943.50	
3130.03	Kommunikation	4'500		4'500		3'207.35	
3132.00	Honorare externe Berater	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungen	800		800		589.70	
3140.01	Allgemeiner Unterhalt	80'000		60'000		78'848.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		315.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	55'000		65'000		6'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	110'000		105'000		99'886.35	
3940.00	Interne Verrechnung Zins	8'000		6'000		570.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		212'000		187'000		182'957.80
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen						1'620.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		74'000		78'500		25'094.49
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)					100'000.00	
	Nettoaufwand						100'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen					100'000.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	408'700	408'700	344'700	344'700	327'642.92	327'642.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		10'000		8'537.20	
3050.00	Sozialversicherung	700		700		685.51	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200		117.82	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'324.54	
3120.00	Ver- und Entsorgung	32'000		30'000		29'173.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		5'944.30	
3130.02	Klärschlamm Entsorgung	32'000		27'000		33'952.75	
3130.03	Kommunikation	1'500		1'500		1'377.90	
3132.00	Honorare externe Berater	1'000		1'000		1'210.25	
3134.00	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'097.88	
3137.00	Beiträge an Bund, Mikroverunreinigungen	4'300		4'300		4'167.00	
3140.00	Unterhalt Kanalisation/ARA	80'000		65'000		59'041.11	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	100'000		80'000		73'800.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	115'000		100'000		101'057.86	
3940.00	Interne Verrechnung Zins	17'000		10'000		1'155.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		315'000		268'000		247'315.40
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen						1'620.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		93'700		76'700		78'707.52
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	23'100		25'000		22'600.36	102.75
	Nettoaufwand		23'100		25'000		22'497.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		5'000		1'246.75	
3050.00	Sozialversicherung	100		500		93.67	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		20.72	
3120.00	Ver- und Entsorgung öffentliche Toiletten	7'000		5'000		14'186.13	
3140.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	1'500		2'000		2'875.54	
3612.00	Beiträge an regionale Tierkörpersammelstelle	2'400		2'400		1'177.55	
3910.00	Interne Verrechnungen	11'000		10'000		3'000.00	
4636.00	Beiträge Dritter an Betrieb öffentlicher Toiletten						102.75
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	94'500	21'500	93'500	21'800	80'549.14	21'788.45
	Nettoaufwand		73'000		71'700		58'760.69
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		2'273.20	
3111.00	Anschaffung Geräte, Container	2'000		2'000			
3130.01	Leerungen Sammelstellen durch Dritte	3'500		3'500		3'504.15	
3130.02	Altpapiersammlungen	3'500		3'500		2'468.00	
3130.03	Kartonsammlungen	4'500		4'500		3'785.35	
3130.04	Sperrgutsammlungen	8'000		8'000		5'487.40	
3134.00	Sachversicherungen	100		100		24.00	
3140.00	Unterhalt Sammelstellen	2'000		2'000		355.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	5'900		5'900		5'900.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	60'000		60'000		56'751.64	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'800		1'499.25
4612.00	Beiträge von Regiun Surselva		20'000		20'000		20'289.20

b) Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
7303	Deponien	23'000		23'000		15'422.54	36'780.00
	Nettoaufwand		23'000		23'000		
	Nettoertrag					21'357.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'372.75	
3143.00	Unterhalt Deponien	10'000		10'000		9'556.60	
3910.00	Interne Verrechnungen	8'000		8'000		4'493.19	
4240.00	Deponiegebühren						36'780.00
7410	Lawinen-/Gewässerverbauungen	7'000		6'000		2'859.70	
	Nettoaufwand		7'000		6'000		2'859.70
3140.00	Unterhalt durch Dritte	1'000		1'000		359.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	4'000		3'000		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	2'000		2'000			
7710	Friedhof und Bestattung	37'400	3'300	27'900	3'300	34'187.92	5'160.00
	Nettoaufwand		34'100		24'600		29'027.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'500		378.00	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		2.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		113.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'200		1'200		645.00	
3134.00	Sachversicherungen	100		100		28.80	
3140.00	Unterhalt Friedhöfe	4'000		1'500		2'410.95	
3910.00	Interne Verrechnungen	30'000		23'000		30'609.27	
4240.00	Grabtaxen		3'000		3'000		3'910.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		300		1'250.00
7900	Raumordnung (allgemein)	55'500		79'500		54'112.09	
	Nettoaufwand		55'500		79'500		54'112.09
3131.00	Ortsplanungsarbeiten durch Dritte	35'000		35'000		4'637.14	
3131.01	Gewässerraum / Ausscheidung und Nutzungsplanung			3'000		2'704.85	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen			25'500		33'700.00	
3612.00	Beiträge an Regionalentwicklung und Richtplanung RS	15'500		16'000		13'070.10	
3910.00	Interne Verrechnungen	5'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'672'700	5'317'200	6'250'700	5'581'200	5'469'948.67	4'973'528.87
	Nettoaufwand		355'500		669'500		496'419.80
8110	Landwirtschaft	118'500	29'000	265'500	29'000	325'528.20	37'053.15
	Nettoaufwand		89'500		236'500		288'475.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		12'000		4'935.10	
3050.00	Sozialversicherung	500		500		702.78	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200		58.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		470.45	
3134.00	Sachversicherungen	1'000				966.45	
3140.01	Unterhalt Strassen	20'000		10'000		801.30	
3140.02	Unterhalt Alpen	5'000		3'000		3'247.75	
3140.03	Unterhalt Weiden	500		500		1'277.30	
3169.00	Miete Maschinen und Fahrzeuge	3'000		3'000		1'514.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		177.60	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'000		180'000		83'500.00	
3301.00	Zusätzliche Abschreibungen					200'000.00	
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		12'000		12'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	40'000		40'000		13'660.32	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						8'330.35
4470.00	Pachtzinsen / Weidetaxen		23'000		23'000		23'078.30
4511.00	Entnahmen aus Fonds		6'000		6'000		5'644.50
8120	Unterhalt Meliorationswerke Zalön, Camana					37'263.45	3'726.35
	Nettoaufwand						33'537.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'674.00	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung					26.07	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					875.10	
3140.00	Unterhalt durch Dritte					12'859.60	
3169.00	Miete Maschinen und Fahrzeuge					3'669.81	
3910.00	Interne Verrechnungen					17'158.87	
4910.00	Interne Verrechnungen						3'726.35

b) Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8121	Spezialfinanzierung Meliorationswerke Zalön, Camana					3'726.35	3'726.35
3910.00	Interne Verrechnungen					3'726.35	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						3'726.35
8200	Forstwirtschaft	953'000	791'000	1'038'000	686'000	1'005'344.44	903'867.26
	Nettoaufwand		162'000		352'000		101'477.18
3130.01	Rüstkosten durch Dritte	300'000		180'000		363'039.80	
3130.02	Transporte durch Dritte	70'000		70'000		71'540.65	
3130.03	Jungwaldpflege/Biodiversität durch Dritte	10'000		10'000		14'520.10	
3130.04	Pflanzungen/Forstschutz durch Dritte	4'000		4'000		11'952.00	
3130.09	Übrige Dienstleistungen durch Dritte	1'500		1'500		1'439.55	
3141.00	Unterhalt Waldwege durch Dritte	30'000		30'000		40'158.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	150'000		340'000		89'296.60	
3301.00	Zusätzliche Abschreibungen					130'000.00	
3634.00	Beiträge an SELVA, Selbsthilfefonds	12'500		12'500		12'113.50	
3910.00	Interne Verrechnungen	375'000		390'000		271'284.04	
4250.00	Erlös aus Holzverkauf		250'000		205'000		317'083.26
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		39'920.60
4260.01	Beiträge vom Bund		11'000		11'000		9'425.40
4631.00	Kantonsbeiträge		520'000		460'000		537'438.00
8290	Technischer Betrieb	1'721'000	1'721'000	1'722'500	1'722'500	1'487'852.79	1'487'852.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200'000		1'170'000		990'824.55	
3050.00	Sozialversicherung	96'000		92'000		76'826.05	
3052.00	Personalversicherung	75'000		75'000		60'612.44	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	32'000		27'000		18'539.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000		6'000		4'444.90	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		3'509.80	
3099.00	Ausrüstungen, übriger Personalaufwand	9'800		9'500		11'679.23	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'560.99	
3101.01	Treibstoff	35'000		40'000		36'390.44	
3101.09	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		17'255.74	
3111.01	Anschaffung Grossmaschinen	18'000		62'000		7'000.00	
3111.02	Anschaffung Motorsägen	8'000		8'000		8'125.75	
3111.03	Anschaffung Kleinmaschinen	12'000		2'000		4'288.35	
3111.04	Anschaffung Werkzeug	1'000		1'000		437.55	
3111.05	Anschaffung IT	12'000		15'000		40'301.40	
3111.06	Anschaffung Büromöbel	1'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	21'000		19'000		17'299.06	
3130.00	Kommunikation	4'000		4'000		3'183.15	
3132.00	Honorare externe Berater	10'500		10'500		10'196.45	
3134.01	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'206.69	
3134.02	Fahrzeugversicherungen, -steuern	22'000		21'000		21'309.85	
3144.01	Unterhalt Werkhof Safien Platz	1'000		1'000		531.70	
3144.02	Unterhalt Werkhof Tenna	1'000		1'000		2'683.75	
3144.03	Unterhalt Werkhof Versam	1'000		1'000		8'135.00	
3144.04	Unterhalt Werkhof Valendas	1'000		1'000		2'749.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'000		55'000		65'109.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000		30'000		25'241.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		2'210.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	45'200		46'000		45'200.00	
4240.01	Leistungen für Dritte hoheitlich		60'000		70'000		69'125.50
4240.02	Leistungen für Dritte		30'000		30'000		22'599.45
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		
4260.02	Rückerstattungen Personal		10'000		10'000		60'243.10
4290.00	Übrige Einnahmen		10'000		12'000		7'269.46
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		110'000		110'000		155'963.10
4631.00	Kantonsbeiträge		38'000		36'000		35'424.15
4910.00	Interne Verrechnungen		1'461'500		1'453'000		1'137'228.03
8400	Tourismus (allgemein)	215'000	112'500	202'000	122'500	187'220.84	116'081.00
	Nettoaufwand		102'500		79'500		71'139.84
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		16'046.50	
3635.00	Kurtaxen an Naturpark Beverin	77'000		88'000		79'604.75	
3635.01	Beiträge an Naturpark Beverin für Safiental	88'000		76'000		53'850.00	
	Tourismus						
3910.00	Interne Verrechnungen	45'000		33'000		37'719.59	
4035.00	Kurtaxen		110'000		120'000		111'841.60
4240.01	Ausboot-/Anlandebewilligungen		1'200		1'200		1'150.00
4240.02	Benutzungsgebühren öffentl. Plätze für kommerz. Verpflegungen		800		800		689.40
4240.03	Camping und Diverses		500		500		2'400.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500	Standortförderung	759'200	759'200	924'000	924'000	514'785.52	514'785.52
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		581.00	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		0.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		91.40	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen					276'102.49	
3635.00	Beiträge aus Standortförderung	754'700		919'500			
3635.02	Beiträge an Stiftung Signina / Hausarztpraxis					10'000.00	
3635.04	Beiträge an Dorfläden					100'000.00	
3635.05	Beiträge an Naturpark Beverin / Mitgliederbeitrag					19'800.00	
3635.06	Beiträge an Genossenschaft Skilift Tenna / Schülerabos					6'500.00	
3635.07	Beiträge an Naturpark Beverin / Projektleiter					32'310.00	
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	
3635.30	Beiträge an Volg AG / Sanierung Dorfladen Tenna					-6'500.00	
3635.38	Beiträge an Verein Valendas Impuls / Sanierung Naturlehrpfad Altaun					3'400.00	
3635.39	Beiträge an Hirschfarm Arezen / Ersatzanschaffung Küche					5'000.00	
3635.40	Beiträge an Landwirtschaftsbetrieb Ebert/Tester / Projekt Gefrietrockner					4'000.00	
3635.41	Beiträge an Verein Wurzelwerk / Waldtagesmutter					14'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4930.00	Interne Verrechnungen Standortförderung		759'200		924'000		514'785.52
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	835'000	835'000	891'200	891'200	849'421.33	849'421.33
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	10'000		10'000		9'721.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000		25'000		18'037.20	
3050.00	Sozialversicherung	1'200		2'000		1'063.87	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	300		400		166.28	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		500		1'328.60	
3100.01	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	100'000		105'000		105'892.45	
3100.02	Netznutzungsentgelt Vorlieferant Tunnel	8'500		8'500		8'812.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		4'136.40	
3111.00	Anschaffung Messapparate					1'399.20	
3130.01	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	25'000		35'000		18'112.68	
3130.02	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV+SGF)	100'000		105'000		102'336.75	
3130.03	Kommunikation	2'000		3'000		930.70	
3130.05	Stromreserve des Bundes	10'000		55'000			
3131.01	Honorare und Dienstleistungen Dritter	80'000		75'000		114'689.85	
3131.02	Installationskontrolle - Infra Data	15'000		25'000		65'942.55	
3134.00	Sachversicherungen	10'000		8'000		4'462.88	
3140.00	Unterhalt der Anlagen	150'000		70'000		99'908.72	
3144.00	Unterhalt der Gebäude	2'000		3'000		413.76	
3151.00	Unterhalt der Apparate	20'000		20'000		20'621.03	
3169.00	Miete Maschinen und Fahrzeuge	8'000		10'000		2'742.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'616.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		800		113.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	200'000		270'000		238'600.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	14'200					
3910.00	Interne Verrechnungen	20'000		20'000		23'781.11	
3940.00	Interne Verrechnungen Zins	30'000		33'000		4'590.65	
4120.00	Rückvergütung Netznutzung		90'000		100'000		94'853.10
4250.01	Netznutzungsentgelt		560'000		520'000		483'509.05
4250.02	Netznutzungsentgelt Tunnel/Grossbezüger		30'000		26'000		28'774.20
4250.21	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		25'000		35'000		19'408.06
4250.22	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV+SGF)		100'000		105'000		106'127.20
4250.24	Stromreserve des Bundes		10'000		55'000		
4260.00	Rückerstattungen						15'305.20
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		20'000		25'000		9'373.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				25'200		92'071.52
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	269'500	269'500	347'000	347'000	327'099.90	327'099.90
3100.01	Energieeinkauf Vorlieferant	205'000		210'000		214'536.80	
3100.02	Energieeinkauf Vorlieferant Tunnel	14'500		14'500		14'868.90	
3100.03	Energieeinkauf Alternative Energie	20'000		30'000		27'356.15	
3100.04	Rückvergütung Energie Pronovo	10'000		40'000		26'564.51	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			32'500		26'773.54	
3910.00	Interne Verrechnungen	20'000		20'000		17'000.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Energieverkauf		245'000		260'000		290'236.50
4250.02	Energieverkauf Tunnel/Grossbezüger		16'500		17'000		18'863.40
4250.03	Energieverkauf Alternative Energie				70'000		18'000.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		8'000				
8900	Tankstellen	800'000	800'000	859'000	859'000	729'260.22	729'260.22
3100.00	Treibstoffeinkäufe Tankstellen	750'000		800'000		664'024.95	
3120.00	Energiekosten	1'200		800		746.30	
3130.03	Kommunikation	5'000		6'000		4'056.70	
3134.00	Sachversicherungen	200		200		105.60	
3140.00	Unterhalt Tankstellen	3'000		30'000		36'766.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Tankstellen	6'000		6'000		6'000.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	15'100					
3910.00	Interne Verrechnungen	18'000		16'000		17'560.27	
3940.00	Interne Verrechnungen Zins	1'500					
4250.00	Treibstoffverkäufe Tankstellen		800'000		850'000		712'440.81
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				9'000		16'819.41
8901	Sägereibetriebe	1'500		1'500		2'445.63	655.00
	Nettoaufwand		1'500		1'500		1'790.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					602.00	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung					5.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	500		500		548.75	
3130.00	Dienstleistungen durch Dritte	1'000		1'000		957.54	
3140.00	Unterhalt Sägereien durch Dritte					331.99	
4240.00	Sägetaxen						655.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'098'200	9'230'700	1'223'300	10'125'000	997'744.13	7'378'787.55
	Nettoertrag	8'132'500		8'901'700		6'381'043.42	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	3'000	1'485'000	3'000	1'520'000	1'130.43	1'414'436.14
	Nettoertrag	1'482'000		1'517'000		1'413'305.71	
3181.00	Abschreibungen Steuern	3'000		3'000		1'130.43	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'100'000		1'100'000		1'092'410.64
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		250'000		250'000		245'232.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		35'000		40'000		46'096.05
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		100'000		130'000		30'697.45
9101	Sondersteuern		621'000		624'500		704'528.65
	Nettoertrag	621'000		624'500		704'528.65	
4021.00	Grund- und Liegenschaftensteuern		400'000		400'000		411'121.00
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		80'000		80'000		94'192.10
4023.00	Vermögensverkehrssteuern		120'000		120'000		187'925.40
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000		15'000		
4033.00	Hundesteuern		6'000		9'500		11'290.15
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'691'200		1'560'900		1'591'975.00
	Nettoertrag	1'691'200		1'560'900		1'591'975.00	
4621.01	Finanzausgleich; Ressourcenausgleich		175'700		150'400		181'438.00
4621.02	Finanzausgleich; Gebirgslastenausgleich		1'515'500		1'410'500		1'410'537.00
9500	Ertragsanteile	801'500	5'066'800	961'600	6'065'100	680'140.72	3'336'753.30
	Nettoertrag	4'265'300		5'103'500		2'656'612.58	
3120.00	Ver- und Entsorgung	40'000		40'000		165'332.25	
3130.00	Dienstleistungen durch Dritte	1'000		1'000			
3132.00	Honorare externe Berater	1'000		1'000			
3510.00	Einlage in Fonds	5'000		3'300		5'000.00	
3631.00	Beiträge Landschaftsfranken	15'000		12'000		14'785.45	
3930.00	Interne Verrechnungen Standortförderung	739'500		904'300		495'023.02	
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	Beteiligungenergie KWZ		3'500'000		4'500'000		1'745'423.55
4120.04	Kieskonzessionen Bergli		140'000		140'000		160'032.00
4120.05	Kieskonzessionen Safien		20'000		20'000		24'052.00
4120.06	Strahlerbewilligungen		2'000		2'000		1'775.00
4120.07	Deponie Kiesgrube Bergli / Fondsgebühr Rekultivierung		5'000		3'300		5'000.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	49'700	197'600	129'700	190'100	105'616.50	148'322.55
	Nettoertrag	147'900		60'400		42'706.05	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000		60'000		38'050.00	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	25'000		50'000		47'804.00	
3930.00	Interne Verrechnungen Standortförderung	19'700		19'700		19'762.50	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000		3'000		2'908.45
4402.00	Zinsen kurz- und langfristige Finanzanlagen						352.95
4420.00	Dividenden Finanzvermögen (GKB)		6'400		6'400		6'995.00
4451.00	Dividenden Verwaltungsvermögen (KWZ)		131'700		131'700		131'750.00
4940.00	Interne Verrechnungen Zins		56'500		49'000		6'316.15
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	244'000	169'100	129'000	164'400	123'402.63	181'971.91
	Nettoaufwand		74'900				
	Nettoertrag			35'400		58'569.28	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	170'000		50'000		58'022.43	
3439.00	Wasser, Energie, Heizung	37'000		35'000		31'688.30	
3439.01	Dienstleistungen Dritter	8'000		15'000		21'065.60	
3439.02	Sachversicherungen	4'000		4'000		3'193.96	
3910.00	Interne Verrechnungen	25'000		25'000		9'432.34	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'000		12'000		9'625.06
4410.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen						6'145.70
4430.01	Mietzinserträge		140'000		135'000		147'863.95
4430.02	Baurechtszinserträge		14'000		13'000		14'222.20
4430.09	Benützunggebühren		100		400		115.00
4910.00	Interne Verrechnungen		4'000		4'000		4'000.00
9690	Finanzvermögen, übriges					11'206.16	800.00
	Nettoaufwand						10'406.16
3441.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen					11'206.16	
4440.00	Marktwertanpassung Finanzanlagen FV						800.00
9990	Abschluss					76'247.69	
	Nettoaufwand						76'247.69
9000.00	Ertragsüberschuss					76'247.69	
	Total Aufwand	14'545'700		15'295'300		13'983'819.51	
	Total Ertrag		16'193'700		17'205'300		13'983'819.51
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss	1'648'000		1'910'000			