

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'078'300	374'400	1'162'700	320'500	1'341'981.56	321'426.18
	Saldo		703'900		842'200		1'020'555.38
0110	Legislative	21'900	0	21'700	0	20'129.80	0.00
	Saldo		21'900		21'700		20'129.80
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'500		3'500		2'730.00	
3050.00	Sozialversicherung	100		100		0.00	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		9.80	
3102.00	Amtsblatt	14'200		14'000		13'454.00	
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	185'500	50'000	186'000	48'000	170'183.58	43'000.00
	Saldo		135'500		138'000		127'183.58
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	150'000		150'000		124'972.60	
3050.00	Sozialversicherung	12'000		12'000		10'059.85	
3052.00	Personalversicherung	2'000		2'000		1'793.40	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	1'000		1'000		725.33	
3132.00	Honorare externe Berater	2'000		2'000		16'539.65	
3134.00	Sachversicherungen	500		1'000		0.00	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	18'000		18'000		16'092.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0		0		0.00
4910.00	Interne Verrechnungen		50'000		48'000		43'000.00
0210	Gemeindeverwaltung	661'100	212'400	700'000	168'500	590'938.36	167'605.10
	Saldo		448'700		531'500		423'333.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	420'000		450'000		387'079.80	
3050.00	Sozialversicherung	34'000		37'000		30'677.83	
3052.00	Personalversicherung	28'000		26'000		29'538.00	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	3'500		3'000		2'013.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		3'000		0.00	
3091.00	Personalwerbung	0		0		2'500.50	
3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		5'475.60	
3110.00	Anschaffungen Büromobiliar	2'000		6'000		10'000.00	
3113.00	Anschaffungen IT Hard- und Software	1'000		20'000		359.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000		0		0.00	
3130.02	Gebühren Betreibungsamt	4'500		4'500		4'359.15	
3130.03	Kommunikation und Bankspesen	40'000		45'000		35'264.22	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200		3'200		2'802.95	
3132.00	Honorare externe Berater	5'000		5'000		16'348.40	
3134.00	Sachversicherungen	3'500		2'800		2'652.40	
3153.00	Unterhalt IT Hard- und Software	40'000		50'000		28'016.65	
3162.00	Miete Bürogeräte (Leasing)	9'500		9'500		8'630.87	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'863.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		3'000		975.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	30'000		0		0.00	
3611.01	Beiträge an Kanton, Inkasso Steuern	10'500		10'000		9'920.30	
3611.02	Beiträge an Amt für Informatik	6'000		6'000		5'409.05	
3612.00	Beiträge an Regiun Surselva	6'600		7'000		7'051.64	
4210.01	Kanzleigegebühren		3'000		8'000		4'330.00
4210.02	Fahrbewilligungen		14'000		6'000		6'430.00
4210.09	Übrige Gebühren		11'000		11'000		11'983.52
4250.00	Verkaufserlöse		700		700		3'118.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		4'000		4'488.73
4270.00	Verschiedene Bussen		0		0		100.00
4611.01	Entschädigung vom Kanton, AHV-Zweigstelle		1'500		1'500		1'555.60

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.02	Entschädigung vom Kanton, Mitarbeit Steuerwesen		600		700		766.25
4612.00	Entschädigung Einzugsprovision Kirchensteuern		3'600		3'600		4'553.45
4910.00	Interne Verrechnungen		176'000		133'000		130'278.60
0220	Bauverwaltung	100'300	30'000	57'300	15'000	60'146.76	20'821.00
	Saldo		70'300		42'300		39'325.76
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		3'500		3'445.00	
3050.00	Sozialversicherung	200		200		151.26	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		17.95	
3132.00	Honorare externe Berater	15'000		3'000		5'084.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		1'448.20	
3910.00	Interne Verrechnungen	80'000		50'000		50'000.00	
4210.00	Gebühren Baubewilligungen		30'000		15'000		20'421.00
4270.00	Bussen		0		0		400.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	109'500	82'000	197'700	89'000	500'583.06	90'000.08
	Saldo		27'500		108'700		410'582.98
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		0		0.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	34'000		55'000		31'633.02	
3134.00	Sachversicherungen	2'000		3'700		2'844.41	
3144.00	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	30'000		90'000		36'724.48	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	0		0		317'412.52	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen	0		0		74'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	43'000		49'000		37'968.63	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		9'000		8'177.53
4470.00	Mietzinserträge		80'000		80'000		81'822.55
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	274'700	82'000	187'100	80'000	189'141.25	92'157.25
	Saldo		192'700		107'100		96'984.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	27'600	30'000	22'500	30'000	19'327.35	30'793.45
	Saldo	2'400		7'500		11'466.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Nachführungskosten Geometer	14'000		12'000		9'452.95	
3611.00	Beiträge an Kanton, amtliche Schätzungen	500		500		0.00	
3612.00	Beiträge an Zivilstandsamt	4'900		4'200		4'114.35	
3612.01	Beiträge an Betreibungsamt	8'200		5'800		5'760.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		5'160.70
4602.00	Anteil Gebühreneinnahmen Grundbuchamt		25'000		25'000		25'632.75
1500	Feuerwehr	195'300	52'000	141'300	50'000	126'505.66	61'363.80
	Saldo		143'300		91'300		65'141.86
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	13'000		13'000		19'626.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	44'000		42'000		35'207.00	
3050.00	Sozialversicherung	800		500		817.84	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		200		91.81	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		4'000		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		0.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		1'690.95	
3101.01	Treibstoffe	600		600		484.10	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	30'000		10'000		5'726.95	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffungen Uniformen	9'000		14'000		8'227.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000		6'000		4'982.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		2'920.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		800		376.65	
3130.03	Kommunikation	5'000		5'000		3'473.48	
3134.00	Versicherungen	8'500		8'500		7'799.53	
3144.00	Unterhalt Feuerwehrlokale	1'000		1'000		2'554.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	12'000		12'000		27'331.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		974.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'981.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	40'000		0		0.00	
3611.00	Beiträge an Kanton, Brandschutzkontrollen	3'500		4'500		780.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	8'000		8'000		959.00	
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben		43'000		44'000		47'056.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0		0		129.00
4270.00	Bussen		2'000		2'000		3'620.00
4631.00	Kantonsbeiträge		7'000		4'000		10'558.00
1610	Militärische Verteidigung	11'500	0	4'000	0	25'321.40	0.00
	Saldo		11'500		4'000		25'321.40
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		0		0.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	0		0		21'554.55	
3636.00	Beiträge an regionale Schiessanlage	4'000		4'000		3'766.85	
1620	Zivilschutz	40'300	0	19'300	0	17'986.84	0.00
	Saldo		40'300		19'300		17'986.84
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		1'458.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		382.03	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		5'116.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	1'000		1'000		1'743.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'000		0		0.00	
3611.00	Beiträge an Kanton, Ausbildungskosten	9'000		8'000		7'442.80	
3611.01	Betriebspauschale Funkgeräte Polycom	3'600		3'600		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	3'000		3'000		643.16	
2	BILDUNG	2'911'300	441'400	3'030'000	451'000	2'644'568.50	470'250.86
	Saldo		2'469'900		2'579'000		2'174'317.64
2110	Kindergarten	234'700	36'400	147'500	31'000	132'966.76	32'015.84
	Saldo		198'300		116'500		100'950.92
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	195'000		120'000		111'255.15	
3050.00	Sozialversicherung	16'000		9'800		9'267.82	
3052.00	Personalversicherung	7'000		4'000		3'425.50	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	1'800		1'100		672.79	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'000		1'300.50	
3091.00	Personalwerbung	700		0		0.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'100		1'500		1'138.25	
3104.00	Lehrmittel	1'200		1'400		100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Verpflegung/Mittagstisch	6'000		6'500		5'120.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'400		1'200		686.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0		0		35.50
4631.00	Kantonsbeiträge		34'000		28'000		29'123.34
4637.00	Elternbeiträge an Verpflegung/Mittagstisch		2'400		3'000		2'857.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	914'300	139'000	898'100	134'000	858'706.34	142'402.97
	Saldo		775'300		764'100		716'303.37
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	710'000		680'000		670'270.65	
3050.00	Sozialversicherung	58'000		55'000		53'474.15	
3052.00	Personalversicherung	46'000		48'000		48'130.78	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	6'000		5'200		3'606.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'500		13'000		8'934.98	
3091.00	Personalwerbung	800		800		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		5'000		1'542.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'800		11'000		10'916.49	
3104.00	Lehrmittel	10'800		10'500		7'509.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Verpflegung	30'000		30'000		25'310.00	
3130.03	Kommunikation	800		800		635.40	
3162.00	Miete Kopiergeräte	10'500		10'000		10'332.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		1'277.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Schulschwimmen	16'500		28'000		16'765.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		0.00
4631.00	Kantonsbeiträge		125'000		120'000		130'328.97
4637.00	Elternbeiträge an Verpflegung		12'000		12'000		12'074.00
2130	Oberstufe	622'700	96'000	652'400	110'000	624'484.56	102'312.94
	Saldo		526'700		542'400		522'171.62
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	455'000		480'000		466'965.10	
3050.00	Sozialversicherung	37'000		40'000		37'094.90	
3052.00	Personalversicherung	32'000		24'000		22'805.26	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	4'000		3'900		2'716.37	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		10'000		7'104.80	
3091.00	Personalwerbung	500		500		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'000		240.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'800		11'500		12'041.62	
3104.00	Lehrmittel	7'300		11'000		5'832.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Verpflegung	46'000		55'000		52'305.00	
3130.03	Kommunikation	1'100		1'000		1'004.40	
3162.00	Miete Kopiergeräte	6'500		6'500		4'747.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		0.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'500		7'500		11'626.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		0		74.00
4631.00	Kantonsbeiträge		80'000		90'000		84'579.94
4637.00	Elternbeiträge an Verpflegung		15'000		20'000		17'659.00
2170	Schulliegenschaften	621'500	88'500	698'500	89'500	585'745.32	101'493.56
	Saldo		533'000		609'000		484'251.76
3010.00	Löhne Betriebspersonal	190'000		202'000		196'456.85	
3050.00	Sozialversicherung	15'500		16'500		12'257.05	
3052.00	Personalversicherung	17'000		15'000		13'404.50	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	3'600		3'600		1'938.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		0		0.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000		0		790.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		0		0.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		16'000		12'934.52	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar	4'000		2'500		907.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Turnmaterial	5'000		12'000		9'015.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung	105'000		105'000		105'123.70	
3130.03	Kommunikation	300		300		197.20	
3134.00	Sachversicherung	14'500		14'500		12'823.45	
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften	180'000		250'000		116'897.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		180.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		800		0.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	25'000		20'000		46'100.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	40'000		40'000		56'718.48	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		3'000		5'586.20
4250.01	Einnahmen Wärmeverbund Versam		45'000		45'000		40'827.50
4250.02	Einnahmen Solaranlage Tenna		6'000		6'000		5'883.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		4'000		24'736.06
4470.00	Liegenschaftserträge		1'000		1'000		960.00
4910.00	Interne Verrechnungen		30'500		30'500		23'500.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	266'000	28'000	255'500	28'000	217'622.37	33'971.25
	Saldo		238'000		227'500		183'651.12
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	13'000		12'000		11'197.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	66'000		65'000		72'205.45	
3050.00	Sozialversicherung	6'500		5'500		6'581.24	
3052.00	Personalversicherung	6'000		5'000		5'926.16	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	600		500		433.37	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500		1'200		1'261.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	68'000		67'000		44'920.05	
3100.00	Büromaterial	500		500		245.15	
3104.00	Schul-, und Verbrauchsmaterial	800		700		306.10	
3113.00	Anschaffungen IT	1'000		1'000		2'021.80	
3130.03	Kommunikation	400		400		269.99	
3130.06	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	700		700		740.00	
3132.00	Honorare externe Berater	4'000		4'000		3'231.80	
3153.00	Unterhalt IT	32'000		30'000		8'113.30	
3162.00	Miete Infrastruktur / IT	38'000		36'000		35'268.46	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		900.70	
3910.00	Interne Verrechnungen	24'000		24'000		24'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0		0		3'485.10
4631.00	Kantonsbeiträge		28'000		28'000		30'486.15
2192	Volksschule Sonstiges	179'300	53'500	260'000	58'500	146'209.45	58'054.30
	Saldo		125'800		201'500		88'155.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		25'000		21'263.60	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	500		500		293.85	
3101.00	Treibstoff Schulbus	800		1'000		537.50	
3130.00	Schülertransporte	120'000		200'000		95'223.65	
3134.00	Sachversicherungen	3'500		3'500		2'447.05	
3151.00	Unterhalt Instrumente	0		0		0.00	
3151.01	Unterhalt Schulbus	2'000		2'000		758.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		3'000		2'477.15	
3612.00	Beiträge an Musikschule RS	25'000		25'000		23'208.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0		0		81.35
4631.00	Kantonsbeiträge		40'000		45'000		44'472.95
4632.00	Beitrag Standortförderung an Schüler-GA		13'500		13'500		13'500.00
2200	Sonderschulen	55'000	0	72'000	0	56'533.70	0.00
	Saldo		55'000		72'000		56'533.70
3612.00	Beiträge an Sonderschulen	25'000		35'000		37'558.90	
3612.01	Beiträge an Heilpädagogischer Dienst GR	15'000		25'000		8'255.00	
3612.02	Beiträge an Logopädischer Dienst RS	15'000		12'000		10'719.80	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	17'000	0	45'000	0	21'550.00	0.00
	Saldo		17'000		45'000		21'550.00
3611.00	Beiträge an Untergymnasien	17'000		45'000		21'550.00	
2730	Fachhochschulen	800	0	1'000	0	750.00	0.00
	Saldo		800		1'000		750.00
3611.00	Beiträge an Fachhochschulen	800		1'000		750.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	283'400	58'300	309'500	55'800	285'709.52	55'492.40
	Saldo		225'100		253'700		230'217.12
3210	Bibliotheken	24'800	12'300	23'800	11'800	23'891.63	11'692.40
	Saldo		12'500		12'000		12'199.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		13'500		14'910.00	
3050.00	Sozialversicherung	500		300		436.32	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		13.99	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	200		300		160.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	900		900		175.55	
3103.00	Anschaffungen Medien	5'000		5'000		4'692.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		121.30	
3130.03	Kommunikation	400		0		0.00	
3134.00	Sachversicherungen	200		200		137.87	
3153.00	Unterhalt IT	2'000		2'000		2'037.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		0.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand / Öffentlichkeitsarbeit	1'000		1'000		1'206.50	
4240.00	Gebühreneinnahmen Bibliothek		5'000		4'500		4'458.00
4309.00	Verschiedene Einnahmen / Spenden		300		300		184.40
4631.00	Kantonsbeiträge		2'000		2'000		2'050.00
4910.00	Interne Verrechnungen		5'000		5'000		5'000.00
3290	Kultur, übriges	16'300	0	16'400	0	13'839.55	0.00
	Saldo		16'300		16'400		13'839.55
3612.00	Beiträge an Museen RS	3'300		3'400		3'312.05	
3636.00	Beiträge lokale Dorfkultur	8'000		8'000		6'100.00	
3636.09	Übrige Beiträge Kulturförderung	5'000		5'000		4'427.50	
3420	Freizeit	235'100	46'000	258'100	44'000	233'650.13	43'800.00
	Saldo		189'100		214'100		189'850.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		8'000		5'147.70	
3050.00	Sozialversicherung	400		400		326.35	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200		45.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		534.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000		5'000		3'938.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		23'000		16'136.20	
3141.00	Unterhalt Wanderwege / Anlagen	70'000		70'000		37'233.18	
3160.00	Miete Liegenschaften	0		14'000		13'800.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	2'000		6'000		1'700.00	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen	0		0		25'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	125'000		130'000		129'788.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter, übrige Beiträge		16'000		14'000		13'800.00
4910.00	Interne Verrechnungen		30'000		30'000		30'000.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	7'200	0	11'200	0	14'328.21	0.00
	Saldo		7'200		11'200		14'328.21
3134.00	Sachversicherungen	1'200		1'200		1'032.34	
3144.00	Unterhalt Gebäude (Kirchtürme)	5'000		9'000		13'266.20	
3910.00	Interne Verrechnungen	1'000		1'000		29.67	
4	GESUNDHEIT	644'700	0	697'100	3'500	702'780.10	2'780.50
	Saldo		644'700		693'600		699'999.60
4110	Spitäler	199'500	0	244'000	0	267'911.05	0.00
	Saldo		199'500		244'000		267'911.05
3611.00	Beiträge an Kanton, Anteil stationäre Behandlungen	90'000		100'000		137'871.00	
3612.00	Beiträge an Spitäler	90'000		120'000		108'301.30	
3612.01	Beiträge an SanaSurselva	4'500		4'000		4'739.75	
3612.02	Beitrag an Gesundheitsnetz Surselva	15'000		20'000		16'999.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	370'000	0	370'000	0	364'256.10	0.00
	Saldo		370'000		370'000		364'256.10
3612.00	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	370'000		370'000		364'256.10	
4210	Ambulante Krankenpflege	70'000	0	75'000	0	63'536.65	0.00
	Saldo		70'000		75'000		63'536.65
3612.00	Beiträge an Spitexorganisationen	70'000		75'000		63'536.65	
4330	Schulgesundheitsdienst	5'200	0	8'100	3'500	7'076.30	2'780.50
	Saldo		5'200		4'600		4'295.80
3136.01	Honorare schulärztlicher Dienst	2'200		1'600		2'206.00	
3136.02	Honorare Schulzahnpflege	3'000		6'500		4'870.30	
4260.00	Elternbeiträge an Schulzahnpflege		0		3'500		2'780.50
5	SOZIALE SICHERHEIT	273'000	10'000	242'900	10'000	245'875.51	25'171.30
	Saldo		263'000		232'900		220'704.21
5440	Jugendarbeit	29'700	0	29'300	0	25'099.36	0.00
	Saldo		29'700		29'300		25'099.36
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	4'500		4'500		3'296.50	
3010.00	Löhne Jugendarbeit	18'000		18'000		16'316.00	
3050.00	Sozialversicherung	1'500		1'500		1'321.30	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200		98.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	200		200		0.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400		520.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		589.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	1'200		1'200		476.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		383.20	
3171.00	Projekte und Veranstaltungen	1'600		1'200		1'096.81	
3910.00	Interne Verrechnungen	1'000		1'000		1'000.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	152'000	10'000	130'000	10'000	144'397.15	25'171.30
	Saldo		142'000		120'000		119'225.85
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	0		0		28'680.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		0.00	
3611.10	Beiträge an Kanton, stationäre Kinderschutzmassnahmen	25'000		25'000		23'535.20	
3637.01	Unterstützungen Einwohner in der Gemeinde	100'000		80'000		67'941.95	
3637.02	Alimentenbevorschussungen	24'000		24'000		24'240.00	
3637.03	Übernahme von Krankenkassenprämien	1'000		1'000		0.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	2'000		0		0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		25'171.30
5790	Fürsorge, übriges	91'300	0	83'600	0	76'379.00	0.00
	Saldo		91'300		83'600		76'379.00
3612.01	Beiträge an regionale Berufsbeistandschaft RS	48'500		46'000		39'086.15	
3612.02	Beiträge an reg. Sozialdienst	32'000		27'000		26'518.85	
3612.03	Beiträge an familienergänzende Kinderbetreuung	7'200		7'000		6'422.60	
3612.04	Beiträge an Integrationsmassnahmen	1'600		1'600		1'504.05	
3612.05	Beiträge an Unterbringung unbegleiteter Minderjähriger	2'000		2'000		2'847.35	
6	VERKEHR	1'041'700	5'000	1'210'300	5'500	1'661'012.79	17'501.00
	Saldo		1'036'700		1'204'800		1'643'511.79
6150	Gemeindestrassen	1'041'700	5'000	1'210'300	5'500	1'661'012.79	17'501.00
	Saldo		1'036'700		1'204'800		1'643'511.79
3010.00	Löhne Gemeindewerk	15'000		20'000		7'805.00	
3050.00	Sozialversicherung	1'200		1'200		743.52	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	400		600		161.73	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		80'000		56'335.71	
3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	5'000		5'000		3'186.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		8'093.81	
3141.01	Unterhalt allgemein durch Dritte	100'000		100'000		88'586.95	
3141.02	Winterdienst durch Dritte	260'000		260'000		239'024.13	
3141.03	Strassenreinigung durch Dritte	5'000		8'000		4'445.00	
3141.04	Grünpflege durch Dritte	8'000		7'000		7'300.00	
3149.00	Unterhalt Strassenbeleuchtung	15'000		30'000		2'867.10	
3169.00	Miete Maschinen und Fahrzeuge	12'000		20'000		8'588.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		84.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	70'000		150'000		197'386.88	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen	0		0		320'000.00	
3511.00	Einlagen in Fonds	0		0		6'000.00	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen	0		0		229'707.74	
3910.00	Interne Verrechnungen	471'600		520'000		480'696.17	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		16'937.75
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		0		0		463.25
4631.00	Kantonsbeiträge		0		500		100.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	992'300	737'600	935'200	719'500	2'457'767.68	604'425.78
	Saldo		254'700		215'700		1'853'341.90
7100	Wasserversorgung (allgemein)	0	0	0	0	644'822.97	0.00
	Saldo						644'822.97
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen	0		0		644'822.97	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	255'800	255'800	286'000	286'000	246'824.98	246'824.98
	Saldo						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		6'000		5'422.00	
3050.00	Sozialversicherung	600		500		480.46	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200		54.01	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		0.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	13'000		10'000		11'008.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		7'000		12'902.80	
3130.03	Kommunikation	4'500		4'500		1'047.05	
3132.00	Honorare externe Berater	1'000		1'000		0.00	
3134.00	Sachversicherungen	1'000		800		603.94	
3140.01	Allgemeiner Unterhalt	72'000		80'000		89'441.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		394.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	15'000		55'000		1'100.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	121'500		110'000		121'369.37	
3940.00	Interne Verrechnung Zins	7'000		8'000		3'000.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		223'000		212'000		202'703.80
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		0		0		1'260.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		32'800		74'000		42'861.18
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	0	0	0	0	838'162.18	0.00
	Saldo						838'162.18
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen	0		0		838'162.18	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	344'500	344'500	408'700	408'700	286'666.30	286'666.30
	Saldo						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		10'000		8'625.00	
3050.00	Sozialversicherung	800		700		684.03	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200		117.37	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		0.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	48'000		32'000		41'613.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		6'000		4'401.00	
3130.02	Klärschlamm Entsorgung	35'000		32'000		7'559.00	
3130.03	Kommunikation	2'500		1'500		1'350.75	
3132.00	Honorare externe Berater	1'000		1'000		0.00	
3134.00	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'162.22	
3137.00	Beiträge an Bund, Mikroverunreinigungen	4'500		4'300		4'140.00	
3140.00	Unterhalt Kanalisation/ARA	65'000		80'000		34'984.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	30'000		100'000		68'100.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0		0		2'693.20	
3910.00	Interne Verrechnungen	125'500		115'000		90'326.93	
3940.00	Interne Verrechnung Zins	3'000		17'000		17'908.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		330'000		315'000		285'406.30

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		0		0		1'260.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		14'500		93'700		0.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	22'400	0	23'100	0	14'021.61	0.00
	Saldo		22'400		23'100		14'021.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		1'000		3'422.00	
3050.00	Sozialversicherung	100		100		74.20	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		23.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung öffentliche Toiletten	6'000		7'000		5'602.36	
3140.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	800		1'500		0.00	
3612.00	Beiträge an regionale Tierkörpersammelstelle	2'400		2'400		1'899.90	
3910.00	Interne Verrechnungen	11'000		11'000		3'000.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	88'600	21'000	94'500	21'500	240'118.00	22'265.90
	Saldo		67'600		73'000		217'852.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'533.14	
3111.00	Anschaffung Geräte, Container	2'000		2'000		0.00	
3130.01	Leerungen Sammelstellen durch Dritte	3'500		3'500		2'842.60	
3130.02	Altpapiersammlungen	3'500		3'500		2'273.00	
3130.03	Kartonsammlungen	4'500		4'500		3'974.20	
3130.04	Sperrgutsammlungen	8'000		8'000		4'999.15	
3134.00	Sachversicherungen	100		100		24.44	
3140.00	Unterhalt Sammelstellen	2'000		2'000		1'790.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	0		5'900		0.00	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen	0		0		163'863.45	
3910.00	Interne Verrechnungen	60'000		60'000		54'817.52	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'500		984.45
4612.00	Beiträge von Regiun Surselva		20'000		20'000		21'281.45
7303	Deponien	19'000	3'000	23'000	0	8'378.52	6'000.00
	Saldo		16'000		23'000		2'378.52
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		5'000		0.00	
3143.00	Unterhalt Deponien	10'000		10'000		3'369.85	
3910.00	Interne Verrechnungen	8'000		8'000		5'008.67	
4240.00	Deponiegebühren		3'000		0		6'000.00
7410	Lawinen-/Gewässerverbauungen	176'000	110'000	7'000	0	57'736.20	36'278.60
	Saldo		66'000		7'000		21'457.60
3140.00	Unterhalt durch Dritte	170'000		1'000		55'036.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	4'000		4'000		2'700.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	2'000		2'000		0.00	
4631.00	Kantonsbeiträge		110'000		0		36'278.60
7710	Friedhof und Bestattung	35'300	3'300	37'400	3'300	29'695.41	6'390.00
	Saldo		32'000		34'100		23'305.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'500		1'120.00	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		7.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		500		603.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000		1'200		657.30	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungen	100		100		29.33	
3140.00	Unterhalt Friedhöfe	2'000		4'000		2'238.60	
3910.00	Interne Verrechnungen	30'000		30'000		25'039.08	
4240.00	Grabtaxen		3'000		3'000		2'290.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		300		4'100.00
7900	Raumordnung (allgemein)	50'700	0	55'500	0	91'341.51	0.00
	Saldo		50'700		55'500		91'341.51
3131.00	Ortsplanungsarbeiten durch Dritte	35'000		35'000		36'085.94	
3131.01	Gewässerraum / Ausscheidung und Nutzungsplanung	0		0		624.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	0		0		33'850.87	
3612.00	Beiträge an Regionalentwicklung und Richtplanung RS	10'700		15'500		15'780.30	
3910.00	Interne Verrechnungen	5'000		5'000		5'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'541'300	5'233'200	5'672'700	5'317'200	10'179'044.18	6'418'698.11
	Saldo		308'100		355'500		3'760'346.07
8110	Landwirtschaft	159'500	77'600	118'500	29'000	418'049.01	34'335.10
	Saldo		81'900		89'500		383'713.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		12'000		8'884.00	
3050.00	Sozialversicherung	500		500		304.08	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200		73.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		3'628.15	
3134.00	Sachversicherungen	1'000		1'000		999.37	
3140.01	Unterhalt Strassen	50'000		20'000		23'881.10	
3140.02	Unterhalt Alpen	5'000		5'000		9'299.27	
3140.03	Unterhalt Weiden	500		500		754.32	
3169.00	Miete Maschinen und Fahrzeuge	3'000		3'000		2'860.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		211.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	30'000		20'000		73'047.55	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen	0		0		160'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'400		1'400		1'420.00	
3611.00	Beitrag Betriebshelferdienst	600		600		484.45	
3635.02	Beitrag Mel. Gün/Neukirch	12'000		12'000		12'000.00	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen	0		0		110'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	41'000		40'000		10'201.18	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0		0		3'356.75
4470.00	Pachtzinsen / Weidetaxen		22'500		23'000		22'704.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0		0		2'721.05
4511.00	Entnahmen aus Fonds		55'000		6'000		5'552.90
4940.00	Interne Verrechnungen Zins		100		0		0.00
8200	Forstwirtschaft	809'000	791'000	953'000	791'000	2'339'348.23	1'515'029.82
	Saldo		18'000		162'000		824'318.41
3130.01	Rüstkosten durch Dritte	300'000		300'000		949'684.85	
3130.02	Transporte durch Dritte	70'000		70'000		131'936.75	
3130.03	Jungwaldpflege/Biodiversität durch Dritte	10'000		10'000		6'661.20	
3130.04	Pflanzungen/Forstschutz durch Dritte	4'000		4'000		3'898.35	
3130.09	Übrige Dienstleistungen durch Dritte	1'500		1'500		473.15	
3141.00	Unterhalt Waldwege durch Dritte	30'000		30'000		56'082.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	40'000		150'000		74'181.29	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen	0		0		250'000.00	
3634.00	Beiträge an SELVA, Selbsthilfefonds	12'500		12'500		10'593.50	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen	0		0		410'881.26	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnungen	341'000		375'000		444'954.93
4250.00	Erlös aus Holzverkauf		250'000		250'000	440'086.47
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000	78'421.80
4260.01	Beiträge vom Bund		11'000		11'000	12'916.60
4631.00	Kantonsbeiträge		520'000		520'000	983'604.95
8290	Technischer Betrieb	1'682'600	1'682'600	1'721'000	1'721'000	1'725'326.66
	Saldo					1'725'326.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'150'000		1'200'000		1'139'202.60
3050.00	Sozialversicherung	92'000		96'000		90'450.80
3052.00	Personalversicherung	75'000		75'000		71'265.20
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	27'000		32'000		23'246.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung	0		7'000		14'547.55
3091.00	Personalwerbung	800		1'000		684.50
3099.00	Ausrüstungen, übriger Personalaufwand	11'000		9'800		11'662.14
3100.00	Büromaterial	3'000		2'000		2'166.15
3101.01	Treibstoff	35'000		35'000		33'103.60
3101.09	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		19'410.13
3111.01	Anschaffung Grossmaschinen	54'000		18'000		52'435.00
3111.02	Anschaffung Motorsägen	8'000		8'000		11'729.55
3111.03	Anschaffung Kleinmaschinen	3'000		12'000		3'403.90
3111.04	Anschaffung Werkzeug	1'000		1'000		1'254.60
3111.05	Anschaffung IT	12'000		12'000		31'477.16
3111.06	Anschaffung Büromöbel	1'000		1'000		332.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	20'000		21'000		17'038.80
3130.00	Kommunikation	3'000		4'000		2'821.65
3132.00	Honorare externe Berater	11'000		10'500		10'513.85
3134.01	Sachversicherungen	2'600		2'500		2'308.00
3134.02	Fahrzeugversicherungen, -steuern	22'000		22'000		21'756.55
3144.01	Unterhalt Werkhof Safien Platz	1'000		1'000		2'275.60
3144.02	Unterhalt Werkhof Tenna	1'000		1'000		3'727.15
3144.03	Unterhalt Werkhof Versam	8'000		1'000		13'945.05
3144.04	Unterhalt Werkhof Valendas	1'000		1'000		3'284.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'000		55'000		70'327.13
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000		30'000		19'617.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		6'138.90
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	45'200		45'200		45'200.00
4240.01	Leistungen für Dritte hoheitlich		60'000		60'000	75'012.95
4240.02	Leistungen für Dritte		37'000		30'000	31'002.05
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500	0.00
4260.02	Rückerstattungen Personal		10'000		10'000	24'981.30
4290.00	Übrige Einnahmen		10'000		10'000	6'513.32
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		140'000		110'000	130'689.04
4631.00	Kantonsbeiträge		40'000		38'000	39'851.55
4910.00	Interne Verrechnungen		1'384'100		1'461'500	1'417'276.45
8400	Tourismus (allgemein)	215'000	112'300	215'000	112'500	215'369.36
	Saldo		102'700		102'500	117'061.20
						98'308.16
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		600.00
3635.00	Kurtaxen an Naturpark Beverin	77'000		77'000		81'650.60
3635.01	Beiträge an Naturpark Beverin für Safiental Tourismus	88'000		88'000		85'360.25
3910.00	Interne Verrechnungen	45'000		45'000		47'758.51
4035.00	Kurtaxen		110'000		110'000	113'929.20
4240.01	Ausboot-/Anlandebewilligungen		1'100		1'200	1'100.00
4240.02	Benutzungsgebühren öffentl. Plätze für kommerz. Verpflegungen		700		800	732.00
4240.03	Camping und Diverses		500		500	1'300.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500	Standortförderung Saldo	403'000	403'000	759'200	759'200	995'970.87	995'970.87
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		996.00	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		8.62	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		67.20	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	0		0		708'852.05	
3635.00	Beiträge aus Standortförderung	398'500		754'700		0.00	
3635.02	Beiträge an Stiftung Signina / Hausarztpraxis	0		0		12'000.00	
3635.04	Beiträge an Dorfläden	0		0		93'400.00	
3635.05	Beiträge an Naturpark Beverin / Mitgliederbeitrag	0		0		19'800.00	
3635.06	Beiträge an Genossenschaft Skillift Tenna / Schülerabos	0		0		6'500.00	
3635.07	Beiträge an Naturpark Beverin / Projektleiter	0		0		43'240.00	
3635.09	Beiträge an Verein Rheinschlucht/Ruinaulta	0		0		9'000.00	
3635.11	Beiträge an Art Safiental	0		0		15'000.00	
3635.15	Beiträge an Schüler-Postauto-GAs	0		0		13'500.00	
3635.18	Beiträge an Rheinschlucht-Bus	0		0		10'000.00	
3635.36	Beiträge an Verein Botschaft Safiental	0		0		6'000.00	
3635.41	Beiträge an Verein Wurzelwerk / Waldtagesstätte	0		0		0.00	
3635.42	Beiträge an Kunst Residenz Versam	0		0		3'000.00	
3635.43	Beiträge an Familienverein Safiental	0		0		3'000.00	
3635.44	Beiträge an Kirchgemeinde Safiental / Beleuchtung/Akustik Kirche Versam	0		0		33'607.00	
3635.45	Beiträge an Verein Valendas Impuls / Digitalisierung Töndala	0		0		1'000.00	
3635.46	Beiträge an Stiftung Valendas Impuls / Buch "Zurück in Valendas"	0		0		5'000.00	
3635.47	Beiträge an Sportclub Safien / Pistenbully Loipe Thalkirch	0		0		10'000.00	
3635.48	Beiträge an PRE-Teilprojekt Warmes Maiensäss Crestis	0		0		0.00	
3635.49	Beiträge an PRE-Teilprojekt Agrotourismus Oberdütjen	0		0		0.00	
3635.50	Beiträge an PRE-Teilprojekt Tenna Tweed	0		0		0.00	
3635.51	Beiträge an Altatek GmbH / Elektrofahrrad AMEA	0		0		0.00	
3635.52	Beiträge an Genossenschaft Skillift Tenna / Pistenmaschine	0		0		0.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4930.00	Interne Verrechnungen Standortförderung		403'000		759'200		995'970.87
8710	Elektrizität (allgemein) Saldo	0	0	0	0	2'453'108.09	0.00 2'453'108.09
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen	0		0		2'453'108.09	
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb) Saldo	808'200	808'200	835'000	835'000	878'363.92	878'363.92
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	10'000		10'000		3'788.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000		20'000		7'980.00	
3050.00	Sozialversicherung	500		1'200		25.80	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		300		43.42	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		0.00	
3100.01	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	115'000		100'000		113'220.75	
3100.02	Netznutzungsentgelt Vorlieferant Tunnel	8'500		8'500		7'950.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		6'709.56	
3111.00	Anschaffung Messapparate	0		0		700.70	
3130.01	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	15'000		25'000		34'577.47	
3130.02	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV+SGF)	110'000		100'000		108'306.44	
3130.03	Kommunikation	1'000		2'000		743.75	
3130.05	Stromreserve des Bundes	20'000		10'000		53'435.95	
3130.06	Solidarisierte Kosten	2'500		0		0.00	
3131.01	Honorare und Dienstleistungen Dritter	80'000		80'000		125'229.15	
3131.02	Installationskontrolle - Infra Data	15'000		15'000		31'661.45	
3134.00	Sachversicherungen	8'000		10'000		4'537.52	
3140.00	Unterhalt der Anlagen	150'000		150'000		105'527.95	
3144.00	Unterhalt der Gebäude	2'000		2'000		0.00	
3151.00	Unterhalt der Apparate	0		20'000		26'938.49	
3169.00	Miete Maschinen und Fahrzeuge	8'000		8'000		2'562.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		688.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		800		575.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	15'000		200'000		164'520.06	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	202'700		14'200		24'613.99	
3910.00	Interne Verrechnungen	18'000		20'000		16'145.32	
3940.00	Interne Verrechnungen Zins	0		30'000		37'880.25	
4120.00	Rückvergütung Netznutzung		100'000		90'000		98'150.50
4250.01	Netznutzungsentgelt		510'000		560'000		527'121.55
4250.02	Netznutzungsentgelt Tunnel/Grossbezüger		30'000		30'000		26'878.75
4250.21	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		15'000		25'000		36'483.95
4250.22	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV+SGF)		110'000		100'000		107'357.25
4250.24	Stromreserve des Bundes		20'000		10'000		55'751.40
4250.25	Solidarisierte Kosten		2'500		0		0.00
4260.00	Rückerstattungen		0		0		8'635.90
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		20'000		20'000		17'984.62
4940.00	Interne Verrechnungen Zins		700		0		0.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	335'500	335'500	269'500	269'500	343'618.50	343'618.50
	Saldo						
3100.01	Energieeinkauf Vorlieferant	235'000		205'000		235'387.35	
3100.02	Energieeinkauf Vorlieferant Tunnel	14'500		14'500		13'533.30	
3100.03	Energieeinkauf Alternative Energie	50'000		20'000		31'230.50	
3100.04	Rückvergütung Energie Pronovo	18'000		10'000		12'661.78	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0		0		31'805.57	
3910.00	Interne Verrechnungen	18'000		20'000		19'000.00	
4250.01	Energieverkauf		295'000		245'000		295'719.05
4250.02	Energieverkauf Tunnel/Grossbezüger		17'000		16'500		17'019.05
4250.03	Energieverkauf Alternative Energie		0		0		30'880.40
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		23'500		8'000		0.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8713	Elektrizitätswerk - Messwesen	151'100	151'100	0	0	0.00	0.00
	Saldo						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		0		0.00	
3050.00	Sozialversicherung	100		0		0.00	
3111.00	Anschaffung Messapparate	1'000		0		0.00	
3130.03	Kommunikation	2'000		0		0.00	
3131.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		0		0.00	
3151.00	Unterhalt der Apparate	20'000		0		0.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	115'000		0		0.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	5'000		0		0.00	
3940.00	Interne Verrechnungen Zins	5'000		0		0.00	
4240.00	Messtarife		70'000		0		0.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		81'100		0		0.00
8900	Tankstellen	770'000	770'000	800'000	800'000	808'992.04	808'992.04
	Saldo						
3100.00	Treibstoffeinkäufe Tankstellen	720'000		750'000		752'810.34	
3120.00	Energiekosten	1'200		1'200		868.90	
3130.03	Kommunikation	5'000		5'000		3'083.00	
3134.00	Sachversicherungen	200		200		107.55	
3140.00	Unterhalt Tankstellen	5'000		3'000		2'595.60	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Tankstellen	6'000		6'000		6'000.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	9'600		15'100		25'917.08	
3910.00	Interne Verrechnungen	22'000		18'000		14'990.32	
3940.00	Interne Verrechnungen Zins	1'000		1'500		2'619.25	
4250.00	Treibstoffverkäufe Tankstellen		770'000		800'000		808'842.04
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0		0		150.00
8901	Sägereibetriebe	4'500	0	1'500	0	897.50	0.00
	Saldo		4'500		1'500		897.50
3120.00	Ver- und Entsorgung	500		500		492.60	
3130.00	Dienstleistungen durch Dritte	1'000		1'000		404.90	
3140.00	Unterhalt Sägereien durch Dritte	3'000		0		0.00	
8902	Dorfläden / Botschaft Safiental	202'900	101'900	0	0	0.00	0.00
	Saldo		101'000				
3134.00	Sachversicherungen	1'000		0		0.00	
3144.01	Mieterlass/Aufwendungen für Dorfläden Safien	56'100		0		0.00	
3144.02	Mieterlass/Aufwendungen für Dorfläden Tenna	18'400		0		0.00	
3144.03	Mieterlass/Aufwendungen für Dorfläden Versam	35'900		0		0.00	
3144.04	Mieterlass/Aufwendungen für Dorfläden Valendas	27'500		0		0.00	
3144.05	Aufwendungen für Botschaft Safiental	64'000		0		0.00	
4260.01	Rückerstattungen Dorfläden Safien		300		0		0.00
4260.02	Rückerstattungen Dorfläden Tenna		400		0		0.00
4260.03	Rückerstattungen Dorfläden Versam		3'800		0		0.00
4260.04	Rückerstattungen Dorfläden Valendas		2'000		0		0.00
4260.05	Rückerstattungen Botschaft Safiental		14'000		0		0.00
4470.01	Mietzinsertrag Ladenräume Safien		14'300		0		0.00
4470.02	Mietzinsertrag Ladenräume Tenna		16'500		0		0.00
4470.03	Mietzinsertrag Ladenräume Versam		28'600		0		0.00
4470.04	Mietzinsertrag Ladenräume Valendas		22'000		0		0.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	696'800	6'967'600	1'098'200	9'230'700	1'216'839.63	13'420'048.81
	Saldo	6'270'800		8'132'500		12'203'209.18	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	3'000	1'500'000	3'000	1'485'000	36'022.71	1'820'120.54
	Saldo	1'497'000		1'482'000		1'784'097.83	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	0		0		30'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000		6'022.71	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000'000		1'100'000		1'094'763.89
4000.15	Kapitalabfindungen		50'000		0		115'341.00
4000.20	Liquidationsgewinnsteuern		15'000		0		132'132.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		250'000		250'000		256'365.45
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		35'000		35'000		40'578.25
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		150'000		100'000		180'939.95
9101	Sondersteuern	0	692'000	0	621'000	0.00	727'430.30
	Saldo	692'000		621'000		727'430.30	
4021.00	Grund- und Liegenschaftensteuern		400'000		400'000		392'601.65
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		150'000		80'000		175'746.90
4023.00	Handänderungssteuern		120'000		120'000		120'628.05
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000		15'000		32'621.30
4033.00	Hundesteuern		7'000		6'000		5'832.40
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	1'849'600	0	1'691'200	0.00	1'560'971.00
	Saldo	1'849'600		1'691'200		1'560'971.00	
4621.01	Finanzausgleich; Ressourcenausgleich		192'600		175'700		150'390.00
4621.02	Finanzausgleich; Gebirgslastenausgleich		1'657'000		1'515'500		1'410'581.00
9500	Ertragsanteile	402'300	2'596'800	801'500	5'066'800	998'190.70	8'921'588.55
	Saldo	2'194'500		4'265'300		7'923'397.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	0		40'000		0.00	
3130.00	Dienstleistungen durch Dritte	1'000		1'000		0.00	
3132.00	Honorare externe Berater	1'000		1'000		0.00	
3510.00	Einlage in Fonds	5'000		5'000		5'000.00	
3631.00	Beiträge Landschaftsfranken	12'000		15'000		11'774.45	
3930.00	Interne Verrechnungen Standortförderung	383'300		739'500		981'416.25	
4120.01	Wasserrechtsszinsen		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		1'100'000		3'500'000		7'321'290.80
4120.04	Kieskonzessionen Bergli		60'000		140'000		160'032.00
4120.05	Kieskonzessionen Safien		30'000		20'000		31'920.00
4120.06	Strahlerbewilligungen		2'000		2'000		2'875.00
4120.07	Deponie Kiesgrube Bergli / Fondsgebühr Rekultivierung		5'000		5'000		5'000.00
9610	Zinsen	43'500	156'100	49'700	197'600	83'554.00	202'914.29
	Saldo	112'600		147'900		119'360.29	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000		5'000		20'644.71	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'000		25'000		48'354.67	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00 Interne Verrechnungen Standortförderung	19'700		19'700		14'554.62	
3940.00 Interne Verrechnungen Zins	800		0		0.00	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000		3'000		1'583.80
4402.00 Zinsen kurz- und langfristige Finanzanlagen		0		0		255.74
4420.00 Dividenden Finanzvermögen (GKB)		6'400		6'400		7'916.20
4451.00 Dividenden Verwaltungsvermögen (KWZ)		131'700		131'700		131'750.00
4940.00 Interne Verrechnungen Zins		16'000		56'500		61'408.55
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens Saldo	248'000	173'100 74'900	244'000	169'100 74'900	99'072.22 81'551.91	180'624.13
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	180'000		170'000		32'522.59	
3439.00 Wasser, Energie, Heizung	30'000		37'000		23'923.45	
3439.01 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		27'526.45	
3439.02 Sachversicherungen	4'000		4'000		3'459.62	
3910.00 Interne Verrechnungen	26'000		25'000		11'640.11	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		15'000		11'000		13'348.88
4410.00 Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen		0		0		853.20
4430.01 Mietzinserträge		140'000		140'000		149'024.10
4430.02 Baurechtszinserträge		14'000		14'000		13'327.95
4430.09 Benützungsgebühren		100		100		70.00
4910.00 Interne Verrechnungen		4'000		4'000		4'000.00
9690 Finanzvermögen, übriges Saldo	0	0	0	0	0.00 6'400.00	6'400.00
4440.00 Marktwertanpassung Finanzanlagen FV		0		0		6'400.00
Total Aufwand	13'737'500		14'545'700		20'924'720.72	
Total Ertrag		13'909'500		16'193'700		21'427'952.19
Ertragsüberschuss	172'000		1'648'000		503'231.47	