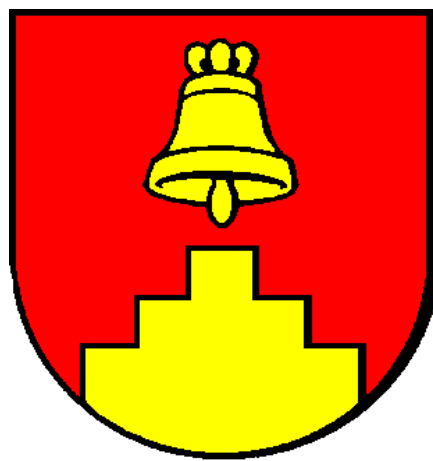


Gemeinde Tschappina



Budget 2024

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	159'730.00	5'600.00	159'730.00	5'600.00	163'862.12	11'699.55
			154'130.00		154'130.00		152'162.57
01	Legislative und Exekutive						
011	Legislative						
0110	Legislative	5'650.00		5'650.00		4'214.85	
			5'650.00		5'650.00		4'214.85
3000.00	Entschädigung / Sitzungsgeld	300.00		300.00		356.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3102.01	Publikationsorgan	1'650.00		1'650.00		1'610.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00		1'830.90	
3130.01	Porti für Abstimmungen/Wahlen	300.00		300.00		297.90	
3131.00	Honorare	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		120.00	
012	Exekutive						
0120	Exekutive	39'300.00		39'300.00		41'200.20	
			39'300.00		39'300.00		41'200.20
3000.00	Fixum Gemeindevorstand	14'000.00		14'000.00		15'085.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgeld Gemeindevorstand	16'000.00		16'000.00		16'401.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'300.00		2'300.00		2'944.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3132.00	Honorare externe Berater	3'000.00		3'000.00		2'818.20	
3134.00	Haftpflichtversicherung	800.00		800.00		766.50	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'388.60	
3199.00	Versch. Betriebsaufwand	200.00		200.00		565.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		230.00	
02	Gemeindeverwaltung						
021	Gemeindeverwaltung						
0210	Gemeindeverwaltung	96'400.00	4'200.00	96'400.00	4'200.00	95'909.27	5'536.45
			92'200.00		92'200.00		90'372.82
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		903.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		663.80	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	600.00		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		1'196.15	
3130.01	Telefon, Porti, Bankspesen	3'800.00		3'800.00		5'184.37	
3133.01	EDV und Web-Hosting	2'500.00		2'500.00		865.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'935.80	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3612.01	Kanzleiführung Gde. Masein	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	100.00		100.00		160.00	
4210.00	Gebühren Amtshandlungen		800.00		800.00		1'082.45
4210.01	Mahngebühren						333.30
4260.00	Rückerstattung Dritter		400.00		400.00		1'071.00
4611.01	Entschädigungen Kanton		600.00		600.00		564.40
4612.00	Einzugsprovisionen		2'400.00		2'400.00		2'485.30

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Bauverwaltung						
0220	Bauverwaltung	200.00	1'000.00	200.00	1'000.00	592.00	4'147.95
		800.00		800.00		3'555.95	
3199.00	Uebriger Betriebsaufwand					392.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	200.00		200.00		200.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		1'000.00		1'000.00		4'147.95
029	Verwaltungsliegenschaften						
0290	Verwaltungsliegenschaften	18'180.00	400.00	18'180.00	400.00	21'945.80	2'015.15
			17'780.00		17'780.00		19'930.65
3010.00	Löhne Betriebspersonal	9'500.00		9'500.00		9'180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	700.00		700.00		323.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80.00		80.00		92.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00		2'556.70	
3120.01	Heizung, Wasser, Energie, Entsorgung	4'000.00		4'000.00		4'739.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		696.70	
3144.00	Unterhalt Gebäude	2'000.00		2'000.00		639.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen					3'717.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						465.15
4470.00	Liegenschaftserträge VV		400.00		400.00		1'550.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	56'532.00	2'700.00	55'432.00	2'700.00	61'832.25	9'236.75
			53'832.00		52'732.00		52'595.50
14	Allgemeines Rechtswesen						
1400	Allgemeines Rechtswesen	19'500.00		19'500.00		20'160.00	4'752.00
			19'500.00		19'500.00		15'408.00
3611.00	Amtliche Schätzungen	1'000.00		1'000.00		740.00	
3612.00	Beiträge Berufsbeistandschaften	18'000.00		18'000.00		19'420.00	
3612.01	Grundbuchgebühren	500.00		500.00			
4260.01	Rückerstattungen Rechtspflege						4'752.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	4'000.00		3'500.00		4'520.00	
			4'000.00		3'500.00		4'520.00
3612.00	Regionales Zivilstandsamt	4'000.00		3'500.00		4'520.00	
1407	Regionales Betreibungsamt	700.00		200.00			3'376.00
			700.00		200.00	3'376.00	
3612.00	Regionales Betreibungsamt	700.00		200.00			
4260.00	Rückerstattungen						3'376.00
15	Feuerwehr						
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr	26'582.00	2'700.00	26'482.00	2'700.00	32'174.45	1'108.75
			23'882.00		23'782.00		31'065.70
3120.00	Energie	100.00		100.00		27.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'809.05	
3134.00	Einsatzkostenversicherung	600.00		500.00		641.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungsprämie	150.00		150.00			
3611.00	Brandschutzkontrollen	500.00		500.00		520.00	
3612.00	Beitrag Feuerwehrverband OH	22'000.00		22'000.00		24'944.50	
3660.00	Ord. Abschreibung Investitionsbeitrag	3'232.00		3'232.00		3'232.00	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		2'700.00		2'700.00		1'108.75
16	Verteidigung						
161	Militärische Verteidigung						
1610	Militärische Verteidigung	2'900.00		2'900.00		2'885.05	
			2'900.00		2'900.00		2'885.05
3612.01	Beiträge Schiessanlagen	2'900.00		2'900.00		2'885.05	
162	Zivile Verteidigung						
1620	Zivilschutz (allgemein)	2'850.00		2'850.00		2'092.75	
			2'850.00		2'850.00		2'092.75
3090.00	Kurse und Übungen	850.00		850.00		892.75	
3120.01	Energie, Wasser	100.00		100.00			
3130.01	Telefon / Funk	1'400.00		1'400.00		1'200.00	
3144.00	Unterhalt Sirenenanlage	500.00		500.00			
2	BILDUNG	251'000.00		213'000.00		195'668.29	
			251'000.00		213'000.00		195'668.29
21	Obligatorische Schule						
211	Eingangsstufe						
2110	Kindergarten	58'000.00		37'000.00		34'932.30	
			58'000.00		37'000.00		34'932.30
3612.00	Beitrag SVO Anteil Kiga	58'000.00		37'000.00		34'932.30	
212	Primarstufe						
2120	Primarstufe	130'000.00		115'000.00		105'259.85	
			130'000.00		115'000.00		105'259.85
3612.00	Beitrag SVO Antel Primar	130'000.00		115'000.00		105'259.85	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I						
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	57'000.00		56'000.00		48'000.00	
			57'000.00		56'000.00		48'000.00
3612.00	Beitrag SVO Anteil Oberstufe Gde. Thusis	57'000.00		56'000.00		48'000.00	
214	Musikschulen						
2140	Musikschulen	5'000.00		5'000.00		6'476.14	
			5'000.00		5'000.00		6'476.14
3612.00	Beitrag Musikschule	5'000.00		5'000.00		6'476.14	
27	Hochschulen	1'000.00				1'000.00	
			1'000.00				1'000.00
271	Universitäre Hochschulen	1'000.00				1'000.00	
			1'000.00				1'000.00
2710	Universitäre Hochschulen	1'000.00				1'000.00	
			1'000.00				1'000.00
3637.00	Beiträge an Private	1'000.00				1'000.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	8'230.00		6'490.00		6'468.40	
			8'230.00		6'490.00		6'468.40
32	Kultur, übrige						
321	Bibliotheken						
3210	Bibliotheken	1'000.00		260.00		268.00	
			1'000.00		260.00		268.00
3636.00	Beitrag Regionalbibliothek	1'000.00		260.00		268.00	
322	Konzert und Theater						
3220	Konzert und Theater	500.00		500.00		350.00	
			500.00		500.00		350.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		350.00	
329	Kultur, übriges						
3290	Kultur, übriges	2'600.00		2'600.00		2'300.00	
			2'600.00		2'600.00		2'300.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00			
3636.02	Beitrag an offene Jugendarbeit	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
34	Sport und Freizeit						
341	Sport						
3410	Sport	400.00		400.00		300.00	
			400.00		400.00		300.00
3636.00	Beiträge an Vereine	400.00		400.00		300.00	
342	Freizeit						
3420	Freizeit	2'500.00		1'500.00		2'229.00	
			2'500.00		1'500.00		2'229.00
3612.00	Beitrag Badi Thusis	2'000.00		1'000.00		1'899.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		330.00	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'230.00		1'230.00		1'021.40	
			1'230.00		1'230.00		1'021.40
3010.00	Messmerlohn	600.00		600.00		600.00	
3134.00	Sachversicherungen	130.00		130.00		123.45	
3144.00	Unterhalt Kirchturm und Geläute	500.00		500.00		297.95	
4	GESUNDHEIT	89'200.00		60'400.00		97'765.96	
			89'200.00		60'400.00		97'765.96
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						
411	Spitäler						
4110	Spitäler	52'000.00		23'200.00		42'808.61	
			52'000.00		23'200.00		42'808.61
3612.00	Beitrag an Spital	41'000.00		12'200.00		29'138.05	
3612.01	GWL Spital	1'500.00		1'200.00		2'325.01	
3612.10	Fallbeiträge Spital Thusis	2'500.00		2'300.00		2'492.96	
3612.11	Fallbeiträge übrige Spitäler	7'000.00		7'500.00		8'852.59	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	30'000.00		30'000.00		44'925.05	
			30'000.00		30'000.00		44'925.05
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	30'000.00		30'000.00		44'925.05	
42	Ambulante Krankenpflege						
421	Ambulante Krankenpflege						
4210	Ambulante Krankenpflege	7'000.00		7'000.00		9'805.10	
			7'000.00		7'000.00		9'805.10
3612.01	Spitex	7'000.00		7'000.00		9'805.10	
43	Gesundheitsprävention						
433	Schulgesundheitsdienst						
4330	Schulgesundheitsdienst					127.20	
							127.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter					127.20	
49	Gesundheitswesen, übriges	200.00		200.00		100.00	
			200.00		200.00		100.00
490	Gesundheitswesen, übriges						
4900	Gesundheitswesen, übriges	200.00		200.00		100.00	
			200.00		200.00		100.00
3636.00	Beiträge private Organisationen	200.00		200.00		100.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	22'020.00	2'000.00	22'020.00	2'000.00	19'190.20	578.00
			20'020.00		20'020.00		18'612.20
54	Familie und Jugend						
545	Leistungen an Familien						
5450	Leistungen an Familien (allgemein)						
3611.00	Stationäre Kinderschutzmassnahmen	3'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		200.00	
3636.02	pro Juventute Elternbriefe	100.00		100.00		47.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	500.00		500.00			
			500.00		500.00		
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	500.00		500.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen						
572	Wirtschaftliche Hilfe						
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	12'300.00	2'000.00	12'300.00	2'000.00	12'270.20	578.00
			10'300.00		10'300.00		11'692.20
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		1'074.20	
3637.00	Materielle Hilfe Einwohner	12'000.00		12'000.00		11'196.00	
4621.00	Soziallastenausgleich Kanton		2'000.00		2'000.00		578.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	Asylwesen						
5730	Asylwesen	820.00		820.00		215.00	
			820.00		820.00		215.00
3611.00	Beitrag Integrationsförderung	220.00		220.00		175.50	
3611.01	Beitrag Unterbringung UMA	600.00		600.00		39.50	
579	Fürsorge, übriges						
5790	Fürsorge, übriges	5'000.00		5'000.00		6'458.00	
			5'000.00		5'000.00		6'458.00
3612.00	Beitrag regionaler Sozialdienst	4'700.00		4'700.00		5'121.70	
3637.01	Uebernahme Gesundheitskosten	300.00		300.00		1'336.30	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges						
592	Hilfsaktionen						
5920	Hilfsaktionen			3'000.00			
					3'000.00		
3635.00	Beiträge Coronahilfe			3'000.00			
6	VERKEHR	159'490.00	5'200.00	159'490.00	1'200.00	164'752.85	5'056.65
			154'290.00		158'290.00		159'696.20
61	Strassenverkehr						
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	146'890.00	5'200.00	146'890.00	1'200.00	150'991.15	5'056.65
			141'690.00		145'690.00		145'934.50
3010.00	Löhne Betriebspersonal	6'000.00		6'000.00		3'885.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400.00		400.00		358.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		24.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		746.25	
3111.00	Signalisationsmaterial					3'258.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		236.95	
3130.01	Strassenreinigung					112.40	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'000.00		15'000.00		26'429.00	
3141.01	Winterdienst	40'000.00		40'000.00		30'884.75	
3169.00	Miete Parkplatz	550.00		550.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					850.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		505.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	82'300.00		82'300.00		83'520.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	90.00		90.00		180.00	
4260.00	Rückerstattungen		5'200.00		1'200.00		5'056.65
62	Öffentlicher Verkehr						
622	Regionalverkehr						
6220	Regionalverkehr	12'600.00		12'600.00		13'761.70	
			12'600.00		12'600.00		13'761.70
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbau VV	7'300.00		7'300.00		8'456.70	
3632.00	Beitrag Regiobus	5'300.00		5'300.00		5'305.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	104'580.00	90'920.00	102'680.00	88'920.00	127'995.46	112'918.46
			13'660.00		13'760.00		15'077.00
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7101	Wasserversorgung	31'150.00	31'150.00	31'150.00	31'150.00	46'319.33	46'319.33
3010.00	Löhne Betriebspersonal	6'000.00		6'000.00		6'528.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00		500.00		297.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		65.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		387.10	
3120.00	Energie Reservoire/Pumpwerke	800.00		800.00		868.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		3'791.05	
3130.01	Telefonie / Steuerung	1'000.00		1'000.00		1'235.70	
3132.00	Honorare, Dienstleistungen					1'077.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		414.75	
3143.00	Unterhalt Netz	4'000.00		4'000.00		13'060.21	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau	16'000.00		16'000.00		15'732.00	
3900.00	Interne Verrechnung Energie					266.25	
3940.00	Interne Verzinsung	100.00		100.00		2'595.67	
4240.00	Wassergebühren		19'000.00		19'000.00		20'881.55
4240.01	Zählermieten		4'000.00		4'000.00		4'197.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'999.52
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		8'100.00		8'100.00		16'240.96
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		50.00		50.00		
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung	27'760.00	27'760.00	29'760.00	29'760.00	26'423.13	26'423.13
3010.00	Löhne Betriebspersonal	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	50.00		50.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		1.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'636.30	
3132.00	Honorare, Dienstleistungen	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt Netz	6'000.00		6'000.00		2'131.32	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	500.00		500.00		209.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau	2'700.00		2'700.00		2'768.00	
3614.00	Betriebsbeitrag ARV	16'000.00		18'000.00		18'254.90	
3900.00	Interne Verrechnung Energie	1'000.00		1'000.00		964.90	
3940.00	Interne Verzinsung	500.00		500.00		456.71	
4240.00	ARA-Gebühren		26'000.00		26'000.00		26'053.90
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'740.00		3'740.00		369.23
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		20.00		20.00		
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft	24'160.00	24'010.00	21'160.00	21'010.00	30'955.30	30'802.00
			150.00		150.00		153.30
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	150.00		150.00		153.30	
			150.00		150.00		153.30
3612.00	Tierkörperentsorgung	150.00		150.00		153.30	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft	24'010.00	24'010.00	21'010.00	21'010.00	30'802.00	30'802.00
3010.00	Löhne Betriebspersonal	500.00		500.00		525.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	20.00		20.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		3.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Spezialabfahren	300.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämie	25.00		25.00		17.95	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		634.40	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	7'045.00		2'045.00		15'271.75	
3612.00	AVM - Betriebsbeitrag	13'000.00		15'000.00		14'349.15	
4240.00	Gebindegebühren		13'000.00		10'000.00		13'483.10
4240.01	Grundgebühren		10'000.00		10'000.00		9'778.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		3'642.55
4910.00	Interne Verrechnung						3'897.60
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		10.00		10.00		
74	Verbauungen						
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen	260.00		260.00		2'228.45	
			260.00		260.00		2'228.45
3142.00	Unterhalt Nollaverbauungen					1'969.45	
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau	260.00		260.00		259.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz		8'000.00		7'000.00	100.00	8'710.00
		8'000.00		7'000.00		8'610.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz						
7500	Arten- und Landschaftsschutz		8'000.00		7'000.00	100.00	8'710.00
		8'000.00		7'000.00		8'610.00	
3170.00	Spesenentschädigung					100.00	
4120.00	Strahlerbewilligungen		8'000.00		7'000.00		8'710.00
77	Übriger Umweltschutz						
771	Friedhof und Bestattung						
7710	Friedhof und Bestattung	3'650.00		3'650.00		1'200.00	
			3'650.00		3'650.00		1'200.00
3010.00	Löhne Betriebspersonal	500.00		500.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	40.00		40.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10.00		10.00			
3143.00	Unterhalt Friedhof	3'000.00		3'000.00			
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	100.00		100.00			
79	Raumordnung						
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung (allgemein)	17'600.00		16'700.00		20'769.25	664.00
			17'600.00		16'700.00		20'105.25
3130.00	Amtliche Vermessung	2'000.00		2'000.00		6'346.25	
3320.90	Planb. Abschreibung immaterielle Anlagen	5'400.00		5'400.00		5'355.00	
3612.01	Beiträge Regionalplanung	10'200.00		9'300.00		9'068.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						664.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	54'485.00	44'550.00	86'505.00	90'570.00	56'996.13	43'205.09
			9'935.00	4'065.00			13'791.04
81	Landwirtschaft						
811	Landwirtschaft						
8110	Landwirtschaft	5'540.00	7'500.00	6'540.00	7'500.00	4'824.80	6'750.00
		1'960.00		960.00		1'925.20	
3000.00	Löhne	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	50.00		50.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00		10.00			
3130.00	Dienstleistungen und Projekte	500.00		500.00			
3141.00	Unterhalt Güterwege, Zäune	4'000.00		4'000.00		3'491.95	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	200.00		200.00		106.30	
3611.01	Beitrag Betriebshelferdienst	130.00		130.00		124.20	
3636.00	Beitrag privat Organisationen	150.00		150.00		550.00	
3900.00	Interne Verrechnung Energie			1'000.00		552.35	
4430.20	Weidetaxen und Pachtzinsen		7'500.00		7'500.00		6'750.00
82	Forstwirtschaft						
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft	43'050.00	35'000.00	43'050.00	50'000.00	21'214.83	11'445.14
			8'050.00	6'950.00			9'769.69
3103.00	Fachliteratur, Abonnemente	150.00		150.00			
3141.00	Unterhalt Waldwege					918.50	
3612.00	Beitrag an Forstrevier	18'500.00		18'500.00		12'576.08	
3612.01	Beitrag Forstrevier hoheitliche Aufgabem	24'000.00		24'000.00		7'170.25	
3612.02	Beitrag an Selbsthilfefonds Selva	400.00		400.00		550.00	
4240.00	Heinzenbergprodukte		20'000.00		35'000.00		5'815.69
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		10'000.00		10'000.00		
4260.00	Rückerstattungen						5'210.75
4611.01	Beiträge Waldpflege		5'000.00		5'000.00		418.70
84	Tourismus						
840	Tourismus (allgemein)						
8400	Tourismus (allgemein)	4'950.00		4'950.00		7'446.55	
			4'950.00		4'950.00		7'446.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'599.70	
3612.00	Tourismusförderungsabgabe	850.00		850.00		1'428.00	
3612.02	Beitrag Naturpark Beverin	3'600.00		3'600.00		3'800.00	
3636.00	Beiträge priv. Organisationen	500.00		500.00		618.85	
85	Industrie, Gewerbe, Handel		1'750.00		1'750.00		1'500.00
		1'750.00		1'750.00		1'500.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel		1'750.00		1'750.00		1'500.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		1'750.00		1'750.00		1'500.00
		1'750.00		1'750.00		1'500.00	
4120.00	Wirtschaftspatente		1'750.00		1'750.00		1'500.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Energie						
871	Elektrizität						
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel Glas			31'020.00	31'020.00	23'509.95	23'509.95
3010.00	Löhne Betriebspersonal			1'000.00		400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			80.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung			10.00			
3109.10	Ankauf Strom			25'000.00		21'177.75	
3134.00	Sachversicherungen			20.00		4.35	
3149.00	Unterhalt Netz			1'000.00			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			3'910.00		1'927.85	
4250.00	Stromverkauf				29'000.00		21'726.45
4900.00	Interne Verrechnung				2'000.00		1'783.50
4940.00	Interne Verzinsung				20.00		
89	Sonstige gewerbliche Betriebe						
890	Sonstige gewerbliche Betriebe						
8900	Gemeindesäge	945.00	300.00	945.00	300.00		
			645.00		645.00		
3010.00	Löhne	300.00		300.00			
3050.00	AG - Beiträge AHV, IV, EO, ALV	25.00		25.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00		10.00			
3120.00	Energieverbrauch	80.00		80.00			
3134.00	Sachversicherungsprämie	130.00		130.00			
3151.00	Unterhalt	300.00		300.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
4250.00	Sägetaxen		300.00		300.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	28'968.00	714'818.00	28'968.00	718'080.00	25'518.75	787'553.58
		685'850.00		689'112.00		762'034.83	
91	Steuern						
910	Steuern	2'600.00	339'000.00	2'600.00	313'800.00	2'385.05	349'608.10
		336'400.00		311'200.00		347'223.05	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	2'500.00	248'000.00	2'500.00	237'000.00	1'793.05	240'789.90
		245'500.00		234'500.00		238'996.85	
3130.10	Inkassoprovision und Entschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'766.50	
3181.00	Abschreibungen (Erlass und Verlust)	500.00		500.00		26.55	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen		149'000.00		145'000.00		140'557.00
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen						7'023.00
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen		78'000.00		72'000.00		70'930.00
4002.00	Quellensteuern		10'000.00		10'000.00		11'539.30
4010.00	Steuern jur. Personen		11'000.00		10'000.00		10'740.60
9101	Sondersteuern	100.00	91'000.00	100.00	76'800.00	592.00	108'818.20
		90'900.00		76'700.00		108'226.20	
3130.10	Provision Kanton	100.00		100.00		592.00	
4021.00	Liegenschaftsteuer		85'000.00		71'000.00		85'518.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern						2'196.10
4023.00	Handänderungssteuer		5'000.00		5'000.00		19'864.10
4033.00	Hundesteuer		1'000.00		800.00		1'240.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich						
930	Finanz- und Lastenausgleich						
9300	Finanz- und Lastenausgleich		326'768.00		355'230.00		360'006.00
		326'768.00		355'230.00		360'006.00	
4621.00	Beiträge Lastenausgleich Kanton		158'062.00		189'987.00		199'538.00
4621.01	Gebirgslastenausgleich		168'706.00		165'243.00		160'468.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
961	Zinsen						
9610	Zinsen		690.00		690.00		3'898.04
		160.00	850.00	160.00	850.00	3'898.04	
3400.00	Verzinsung flüssige Mittel	100.00		100.00			
3406.00	Verzinsung langfristiges FK	500.00		500.00			
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen	30.00		30.00			
3940.00	Verpflichtungsverzinsung	60.00		60.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						1.91
4401.00	Verzugszinsen		100.00		100.00		593.75
4420.00	Zinsen Wertschriften		250.00		250.00		250.00
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		500.00		500.00		3'052.38
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		6'500.00		6'500.00		47'920.00
		11'700.00	18'200.00	11'700.00	18'200.00	5'240.90	42'679.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	750.00		750.00		370.40	
3144.00	Baulicher Unterhalt	500.00		500.00		131.00	
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen	500.00		500.00			
3439.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	4'500.00		4'500.00		4'739.50	
3439.10	Versicherungen	150.00		150.00			
3439.90	Diverser Sachaufwand	100.00		100.00			
4430.00	Liegenschaftserträge		17'000.00		17'000.00		19'680.00
4430.20	Pachtzinse		1'200.00		1'200.00		3'400.00
4820.00	Ausserordentlicher Finanzertrag						24'840.00
9631	Trinkwasserkraftwerk		19'178.00		19'178.00		26'121.44
		10'822.00	30'000.00	10'822.00	30'000.00	17'892.80	8'228.64
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'714.80	
3151.00	Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3441.00	Wertberichtigung Sachanlage FV	16'178.00		16'178.00		16'178.00	
4250.00	Stromverkauf		30'000.00		30'000.00		26'121.44
TOTAL		934'235.00	865'788.00	894'715.00	909'070.00	920'050.41	970'248.08
Gewinn / Verlust			68'447.00	14'355.00		50'197.67	
		934'235.00	934'235.00	909'070.00	909'070.00	970'248.08	970'248.08

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	60'000.00					
			60'000.00				
02	Gemeindeverwaltung						
029	Verwaltungsliegenschaften						
0290	Verwaltungsliegenschaften	60'000.00					
			60'000.00				
5040.01	Schnitzelheizung Schulhaus	60'000.00					
6	VERKEHR	50'000.00		30'000.00			
			50'000.00		30'000.00		
61	Strassenverkehr						
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	30'000.00		30'000.00			
			30'000.00		30'000.00		
5010.00	Strassensanierungen	30'000.00		30'000.00			
62	Öffentlicher Verkehr						
622	Regionalverkehr						
6220	Regionalverkehr	20'000.00					
			20'000.00				
5040.00	Neubau Posthaltestelle Börtli	20'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	107'000.00		321'000.00		83'816.20	118'709.94
			107'000.00		321'000.00	34'893.74	
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)			20'000.00			28'596.85
					20'000.00	28'596.85	
5291.00	Leitungskataster Wasser			20'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren						28'596.85
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)			20'000.00			40'113.09
					20'000.00	40'113.09	
5291.00	Leitungskataster Abwasser			20'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren						40'113.09

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen						
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen	67'000.00		241'000.00		61'638.35	50'000.00
			67'000.00		241'000.00		11'638.35
5020.10	Nollaverbauungen	67'000.00		241'000.00		61'638.35	
6120.00	Rückerstattungen Nollaverbauung						50'000.00
79	Raumordnung	40'000.00		40'000.00		22'177.85	
			40'000.00		40'000.00		22'177.85
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung	40'000.00		40'000.00		22'177.85	
			40'000.00		40'000.00		22'177.85
5093.00	Revision Raumplanung	40'000.00		40'000.00		22'177.85	
T O T A L		217'000.00		351'000.00		83'816.20	118'709.94
Gewinn / Verlust			217'000.00		351'000.00	34'893.74	
		217'000.00	217'000.00	351'000.00	351'000.00	118'709.94	118'709.94