



Gemeinde Furna

Budget 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zu Budget 2023	3
Bemerkungen zu einzelnen Positionen der Erfolgsrechnung	4
Bemerkungen zur Investitionsrechnung	5
Erfolgsausweis	6
Erfolgsrechnung	7
Investitionsrechnung	19

Erläuterungen zum Budget 2023

Das vorliegende Budget wurde nach dem HRM2 Kontoplan und den entsprechenden Bestimmungen des revidierten Haushaltsgesetzes des Kantons Graubünden erstellt.

Die Erfolgsrechnung sieht bei einem Aufwand von CHF 2'434'200 und einem Ertrag von CHF 2'162'200 einen Aufwandüberschuss von CHF 272'000 vor. Für die Abschreibungen sind im Budget 2023 Aufwendungen von CHF 87'600 vorgesehen.

Als Grundlage für die Budgetierung dient ein Steuerfuss von 130%.

Die vorgesehenen Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 16'000.

Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

0210 Gemeindeverwaltung

3611.00 Die gemeindeweisen Revisionsbewertungen des Amts für Immobilienbewertung finden alle 10 Jahre statt. Die Revisionsschätzungen der Gemeinde Furna sind im Jahr 2023 vorgesehen.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

1400 Allgemeines Rechtswesen

3130.00 Für die Nachführung einiger älterer Gebäude durch den Geometer wurde ein Betrag berücksichtigt.

3130.02 Im kommenden Jahr sind zur Nachführung des Leitungskatasters weitere Aufarbeitungen notwendig.

1500 Feuerwehr

3144.00 Montage eines Kettenzuges.

3612.00 Ersatz Schlauchverleger Fahrzeug ohne Aufbau.

1610 Militärische Verteidigung

3612.01 Die Realisation der regionalen Schiessanlage erfolgt erst im 2023 und nicht wie vorgesehen im 2022.

2 Bildung

2192 Volksschule Sonstiges

3612.00 Der Beitrag an den Schulverband FFJS wurde anhand des Budgets 2022/23 des Schulverbands FFJS gerechnet.

5 Soziale Sicherheit

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

3637.00 Nach aktuellem Stand ist mit höheren Kosten zu rechnen.

4260.00 Aufgrund von getroffenen Vereinbarungen über Rückerstattungen budgetiert.

6 Verkehr

6150 Gemeindestrassen

3141.00 Aufgrund des Projektes «Sanierung Brüelschweg» wurde weniger allgemeiner Unterhalt geplant.

3141.03 Gemäss dem neu abgeschlossenen Vertrag wird mit tieferen Kosten für den Winterdienst gerechnet.

3141.03 Aufgrund des Projektes «Sanierung Brüelschweg» wurde weniger allgemeiner Unterhalt geplant.

3141.06 Der Brüelschweg weist erhebliche Schäden in der Tragschicht und im Oberbau auf und muss deshalb saniert werden.

Der Kredit für die Sanierung Brüelschweg wird bei der Gemeindeversammlung noch eingeholt.

7 Umweltschutz und Raumordnung

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

3143.00 Zusätzlicher Betrag für Leitungsumlegung infolge eines Bauvorhabens eingeplant.

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

3111.00 Anschaffung von Kehrichtcontainer; Zwischenboden für die Lagerung der PET und Kunststoffsäcke.

7710 Friedhof und Bestattung

3143.00 Projekt Rückversetzung Friedhofmauer; die restliche Mauersanierung (Fugen) wurde von 2022 auf 2023 verschoben.

4631.00 Beitrag Kanton an die Anpassung der Friedhofmauer.

7900 Raumordnung (allgemein)

3130.00 Div. Beratungen; ev. Aufnahme Moorinventar und Trockenwieseninventar

3130.06 Die Gesamtüberprüfung Ortsplanung wird noch im 2022 zur Vorprüfung verabschiedet, weshalb im Jahr 2023 mit geringerem Aufwand gerechnet wird.

8 Volkswirtschaft

8200 Forstwirtschaft

3101.00 Durch die steigenden Preise wird mit deutlich höheren Kosten (Diesel) gerechnet.

9 Finanzen und Steuern

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

3430.02 Beim Alpgebäude Wiesli wurde ein Betrag für eine Sickerleitung berücksichtigt.

Bemerkungen zur Investitionsrechnung

Es sind folgende Ausgaben geplant:

Sanierung Danusastrasse 2. Etappe	CHF	15'000		
Vorprojekt Ausbau Wasserversorgung	<u>CHF</u>	<u>15'000</u>	CHF	30'000

Es wird mit folgenden Einnahmen gerechnet:

Anschlussgebühren Wasserversorgung	CHF	9'000		
Anschlussgebühren Abwasserentsorgung	<u>CHF</u>	<u>5'000</u>	CHF	14'000
Nettoinvestitionen			CHF	16'000

Die Kredite für das Vorprojekt Sanierung Danusastrasse 2. Etappe sowie das Vorprojekt Ausbau Wasserversorgung wurden durch die Gemeindeversammlung bereits genehmigt.

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG			
	2'257'200	2'146'118	2'048'204.17
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	671'900	656'335	610'706.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	702'200	692'980	489'762.23
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87'600	118'080	330'359.05
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	39'300	1'115	84'679.91
36 Transferaufwand	756'200	677'608	532'696.98
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	1'965'900	1'839'576	2'227'584.19
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	557'300	524'800	528'775.55
41 Regalien und Konzessionen	27'700	27'700	32'759.55
42 Entgelte	259'800	183'300	359'976.31
43 Verschiedene Erträge	0	0	8'024.65
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	61'400	53'610	34'948.90
46 Transferertrag	1'059'700	1'050'166	1'263'099.23
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-291'300	-306'542	179'380.02
34 Finanzaufwand	29'200	84'300	55'520.57
44 Finanzertrag	48'500	46'270	155'093.30
Ergebnis aus Finanzierung	19'300	-38'030	99'572.73
Operatives Ergebnis	-272'000	-344'572	278'952.75
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	145'003.14
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	145'003.14
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-272'000	-344'572	423'955.89

a) Zusammenzug		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	239'200	56'300 182'900	230'570	56'600 173'970	213'318.16	80'366.30 132'951.86
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	70'300	15'600 54'700	66'530	13'100 53'430	19'456.10	16'332.31 3'123.79
2	BILDUNG Nettoaufwand	448'000	2'800 445'200	440'820	67'226 373'594	456'168.37	90'163.25 366'005.12
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	14'200	0 14'200	23'450	0 23'450	14'664.07	0.00 14'664.07
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	128'000	0 128'000	114'500	0 114'500	87'270.40	0.00 87'270.40
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	97'200	24'000 73'200	67'600	0 67'600	32'570.13	20'000.00 12'570.13
6	VERKEHR Nettoaufwand	535'800	90'100 445'700	552'030	89'620 462'410	474'259.50	166'152.81 308'106.69
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	203'000	123'000 80'000	205'510	95'310 110'200	230'067.85	155'543.35 74'524.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand Nettoertrag	669'500	563'100 106'400	607'668	553'940 53'728	634'177.11 129'530.21	763'707.32
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	29'000 1'258'300	1'287'300	84'200 1'088'310	1'172'510	479'536.25 869'686.35	1'349'222.60
	Total Aufwand	2'434'200		2'392'878		2'641'487.94	
	Total Ertrag		2'162'200		2'048'306		2'641'487.94
	Aufwandüberschuss		272'000		344'572		0.00
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	239'200	56'300	230'570	56'600	213'318.16	80'366.30
	Nettoaufwand		182'900		173'970		132'951.86
0110	Legislative	9'350		9'820		9'349.17	
	Nettoaufwand		9'350		9'820		9'349.17
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'692.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		120		141.54	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'650		2'000		1'460.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	6'000		6'000		5'977.35	
3170.00	Spesenentschädigung	100		200		73.50	
0120	Exekutive	66'650		71'450		62'980.94	1'736.20
	Nettoaufwand		66'650		71'450		61'244.74
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	55'000		60'000		54'134.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		5'000		4'533.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150		100		151.62	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		150		188.07	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		218.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	5'000		5'000		3'073.35	
3170.00	Spesenentschädigung	1'000		500		681.40	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						1'736.20
0210	Gemeindeverwaltung	151'900	55'700	134'000	56'000	124'746.23	69'857.41
	Nettoaufwand		96'200		78'000		54'888.82
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500		2'500		4'336.00	
3010.00	Gehälter Verwaltung	75'000		72'000		71'405.90	
3010.01	Gehälter Vorstand Reorganisation Kanzleibetrieb			3'000		4'824.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		6'800		6'732.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900		5'000		4'078.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		200		274.79	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		604.03	
3090.00	Aus und Weiterbildung Personal	1'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		500			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen Verwaltung	3'000		4'000		5'572.45	
3110.00	Büroeinrichtungen	1'000		1'000		245.00	
3130.00	Porti/Telefon/PC-Bankspesen, Abfallentsorgung	5'000		5'000		4'811.81	
3130.01	Inkassogebühren Fahrbewilligungen / PP	2'500					
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	3'000		5'000		3'824.60	
3132.01	Bauberatung durch Dritte	2'000		3'000		360.15	
3134.00	Versicherungen	2'600		2'600		2'551.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		282.50	
3153.00	Informatik Unterhalt (Hard und Software,)	8'400		12'000		7'948.50	
3153.01	EDV Support	500		2'000		55.20	
3170.00	Spesenentschädigungen	300		500		175.00	
3611.00	Gebühren an Kantonale Amtsstellen	4'500		4'500		5'568.40	
3611.02	Inkassogebühren Fahrbewilligungen / Parkplätze			300		365.75	
3611.03	Entschädigungen amtliche Schätzungen	25'000					
3612.00	Gebühren an Gemeinden und Zweckverbände	500		500		489.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		240.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		3'000		2'467.36
4210.01	Gebühren Bewilligung Bergstrassen		45'000		45'000		55'076.25
4210.02	Baubewilligungsgebühren		5'000		5'000		4'401.75
4250.00	Verkäufe						100.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		2'557.05
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		700		500		728.75
4612.00	Inkassoprovision Kirchensteuern und Mofa-Gebühren		1'000		1'000		955.70
4612.01	Entschädigung Steuerallianz Prattigau						3'570.55
0250	Bürgergemeinde						8'172.69
	Nettoertrag					8'172.69	
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge Auflösung Bürgergemeinde						8'172.69
0260	Region	4'000		4'100		10'288.29	
	Nettoaufwand		4'000		4'100		10'288.29
3612.00	Entschädigung an Region	4'000		4'100		10'288.29	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften	7'300	600	11'200	5'953.53	600.00
	Nettoaufwand		6'700		10'600	5'353.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'500	1'872.00	
3050.00	AG Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	200		200	156.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				4.24	
3101.00	Verbrauchsmaterial Kanzleigebäude	200		300	192.15	
3101.02	Verbrauchsmaterial öff. WC Pfarrhaus	100		200		
3120.00	Energie, Heizung Kanzleigebäude	2'200		2'500	2'018.80	
3130.01	Gebühren und Abgaben	100		500	84.30	
3134.00	Gebäude und Sachversicherung	1'000		1'000	848.34	
3144.00	Unterhalt Kanzleigebäude	1'000		2'000	752.00	
3144.01	Unterhalt Laden	500		2'000	25.00	
4470.00	Miete Dorfladen		600		600	600.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	70'300	15'600	66'530	19'456.10	16'332.31
	Nettoaufwand		54'700		53'430	3'123.79
1400	Allgemeines Rechtswesen	23'400	2'500	16'700	2'075.35	3'523.96
	Nettoaufwand		20'900		16'700	
	Nettoertrag				1'448.61	
3130.00	Nachführungskosten Geometer	5'600		3'000	538.50	
3130.01	Gebühren Grundbuchamt			1'000		
3130.02	Nachführungskosten Leitungskataster	16'100		11'000		
3612.01	Defizitanteil Zivilstandsamt	1'700		1'700	1'536.85	
4612.03	Gewinnanteil Betreibungs- und Konkursamt					322.37
4612.04	Gewinnanteil Grundbuchamt		2'500			3'201.59
1500	Feuerwehr	18'500	13'100	18'930	9'018.15	12'808.35
	Nettoaufwand		5'400		5'830	
	Nettoertrag				3'790.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		300		
3120.00	Energie Feuerwehrlokal	300		300	240.30	
3134.00	Versicherungen	700		730	719.65	
3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazin	2'000		4'000		
3170.00	Spesenentschädigung	400		600	338.80	
3611.00	Brandschutzkontrollen				520.00	
3612.00	Beitrag an Stützpunkt Feuerwehr	15'000		13'000	7'199.40	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		12'000		12'000	11'708.35
4470.00	Miete Feuerwehrlokal		1'100		1'100	1'100.00
1610	Militärische Verteidigung	25'700		25'700	680.00	
	Nettoaufwand		25'700		25'700	680.00
3612.00	Benützungsgebühr Schiessstände Küblis und Fanas	700		700	680.00	
3612.01	Regionale Schiessanlage	25'000		25'000		
1620	Zivilschutz (allgemein)	2'700		5'200	7'682.60	
	Nettoaufwand		2'700		5'200	7'682.60
3144.00	Unterhalt ZSA			2'000		
3611.00	Anteil Ausbildungskosten Zivilschutz	1'500		1'500	1'332.60	
3611.01	Anteil Sirenen + Poly Funkgeräte	1'200		1'700	1'200.00	
3611.02	Gefährdungsanalyse				5'150.00	
2	BILDUNG	448'000	2'800	440'820	67'226	90'163.25
	Nettoaufwand		445'200		373'594	366'005.12
2140	Musikschulen	3'400		3'400	3'699.81	
	Nettoaufwand		3'400		3'400	3'699.81
3612.00	Defizitanteil Regionale Musikschule	3'400		3'400	3'699.81	
2170	Schulliegenschaften	59'250	2'800	73'720	156'429.53	2'717.25
	Nettoaufwand		56'450		69'900	153'712.28
3010.00	Gehalt Abwart	25'000		26'000	23'749.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'300	1'983.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		30	77.23	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		70	155.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		3'000	2'157.30	
3111.00	Maschinen, Sportgeräte und Fahrzeuge	4'000		4'000	3'213.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Schulliegenschaft	11'000		11'000	10'397.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900		5'000	2'988.66	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Liegenschaft	10'000		10'000	11'657.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Sportgeräte	500		2'000		
3170.00	Spesensschädigung			100		
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			11'120	11'117.00	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen				88'932.00	
4240.00	Benützungsgebühren		200		1'000	
4260.00	Rückerstattung Kanzlei/Wohnung		2'000		2'000	2'131.00
4470.00	Mieteinnahmen Swisscom		400		420	420.00
4470.01	Ersatz / Miete Geräte und Geschirr		200		400	166.25
2192	Volksschule Sonstiges	378'350		356'700	63'406	87'446.00
	Nettoaufwand		378'350		293'294	208'593.03
3130.01	Telefon, Kommunikation, Internet	350		500	344.28	
3137.00	Altpapiersammlung Schüler	2'000		1'200	2'115.75	
3612.00	Beitrag an Schulverband	376'000		355'000	293'579.00	
	Fideris-Furna-Jenaz-Schiers					
4621.00	Gebirgslastenausgleich, Anteil Schullasten				63'406	87'446.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	7'000		7'000		
	Nettoaufwand		7'000		7'000	
3614.00	Entschädigung Gymnasiale Maturitätsschulen (Untergymnasium)	7'000		7'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	14'200		23'450	14'664.07	
	Nettoaufwand		14'200		23'450	14'664.07
3290	Kultur, übriges	2'000		13'000	4'864.40	
	Nettoaufwand		2'000		13'000	4'864.40
3636.00	Kulturelle Anlässe	1'000		1'500	797.90	
3636.01	Beiträge an Institutionen, Vereinen	500		1'500	316.50	
3636.02	Digitalisierung Filme	500		10'000	3'750.00	
3420	Freizeit	11'400		9'800	8'766.22	
	Nettoaufwand		11'400		9'800	8'766.22
3010.00	Löhne	3'200		1'700	1'068.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				2.42	
3101.00	Verbrauchsmaterial	700		800	659.50	
3140.00	Unterhalt Wanderwege	500		500	443.60	
3170.00	Spesensschädigung	300		300	106.70	
3635.00	Investitionsfondbeitrag Bergbahnen Danusa	1'200		1'200	1'200.00	
3636.00	Beitrag BAW	200		200	180.00	
3637.00	Schülersaisonkarten Bergbahnen Grünsch-Danusa	5'100		5'100	5'106.00	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	800		650	1'033.45	
	Nettoaufwand		800		650	1'033.45
3130.00	Beitrag an Messmerbesoldung	500		400	448.00	
3134.00	Versicherungen	100		50	13.60	
3149.00	Unterhalt Kirchenglockenanlage	200		200	571.85	
4	GESUNDHEIT	128'000		114'500	87'270.40	
	Nettoaufwand		128'000		114'500	87'270.40
4110	Spitäler	58'000		42'500	32'564.75	
	Nettoaufwand		58'000		42'500	32'564.75
3611.00	Leistungsbeiträge stationäre Behandlung an Kanton	20'000		20'000	10'444.00	
3612.00	Entschädigung an Regionalspital Schiers	35'500		20'000	19'074.45	
3612.01	Entschädigung an GWL + Rettung / Covid 19	2'500		2'500	3'046.30	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	60'000		60'000	46'062.60	
	Nettoaufwand		60'000		60'000	46'062.60
3612.00	Entschädigung für Pflegekosten Alters- und Pflegeheime (Flury Stiftung)	60'000		60'000	46'062.60	
4210	Ambulante Krankenpflege	10'000		12'000	8'643.05	
	Nettoaufwand		10'000		12'000	8'643.05
3612.00	Entschädigung an Spitex	10'000		12'000	8'643.05	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	97'200	24'000	67'600		32'570.13	20'000.00
	Nettoaufwand		73'200		67'600		12'570.13
5451	Leistungen an Familien	300		400		51.76	
	Nettoaufwand		300		400		51.76
3612.00	Entschädigung an Regionalspital Schiers, Kinderkrippe Rätikon	300		400		51.76	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	80'000	24'000	51'000		18'830.00	20'000.00
	Nettoaufwand		56'000		51'000		
	Nettoertrag					1'170.00	
3637.00	Unterstützungsbeiträge	80'000		50'000		18'830.00	
3637.02	Kostenbeiträge KESB			1'000			
4260.00	Rückerstattungen Unterstützungen		24'000				20'000.00
5790	Fürsorge, übriges	14'900		14'200		11'476.77	
	Nettoaufwand		14'900		14'200		11'476.77
3612.00	Entschädigung Sozialdienst Landquart	6'000		6'000		5'066.00	
3612.02	Entschädigung an Berufsbeistandsschaft	7'700		7'000		5'647.52	
3631.00	Beitrag an Kanton für Integrationsförderung	1'200		1'200		763.25	
5920	Hilfsaktionen	2'000		2'000		2'211.60	
	Nettoaufwand		2'000		2'000		2'211.60
3636.00	Beiträge an Hilfswerke und Organisationen	2'000		2'000		2'211.60	
6	VERKEHR	535'800	90'100	552'030	89'620	474'259.50	166'152.81
	Nettoaufwand		445'700		462'410		308'106.69
6130	Kantonsstrassen	58'100	25'000	56'070	25'000	32'891.99	32'748.25
	Nettoaufwand		33'100		31'070		143.74
3611.00	Entschädigungen Unterhaltsarbeiten an Kanton	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Winterdienst	8'500		8'450		5'571.74	
3920.00	Interne Verrechnung von Fahrzeugen	48'600		46'620		27'320.25	
4611.00	Entschädigung Winterdienst Kantonsstrasse		25'000		25'000		32'748.25
6150	Gemeindestrassen	414'600	2'000	433'340	2'000	380'419.30	73'301.75
	Nettoaufwand		412'600		431'340		307'117.55
3101.00	Betriebs und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'739.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		20'000		1'055.00	
3141.00	Strassen und Wegunterhalt Meliorations- und Danusastrasse	15'000		170'000		167'019.45	
3141.03	Winterdienst	30'000		40'000		41'520.85	
3141.05	Strassen- und Wegunterhalt Flur-, Feld- und Waldwege	15'000		90'000		18'660.95	
3141.06	Sanierung Brüelschweg	250'000					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	12'300		22'570		18'758.00	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen					51'668.00	
3612.03	Wegkonsortium Furnertobel Kostenanteil	14'000		15'000		19'793.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					488.80	
3910.00	Anteil Personalaufwand, interne Verrechnung	57'000		56'000		36'810.06	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	17'300		17'770		22'905.29	
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'000		2'000		3'429.20
4841.01	Wegkonsortium Furnertobel Übernahme Kontokorrentguthaben						69'872.55
6190	Werkbetrieb	63'100	63'100	62'620	62'620	58'869.61	58'869.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500		7'500		8'164.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		683.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		300		281.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		50		64.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		500			
3120.00	Energie, Heizung	2'400		2'000		1'715.90	
3134.00	Versicherungen, Werkhof, Fräse, Gebäude	3'400		2'650		3'110.33	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		600		500.40	
3144.00	Unterhalt Werkhof	2'000		4'000		1'093.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'500		379.70	
3151.01	Unterhalt Fräse	4'000		4'000		2'780.90	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	34'600		34'600		34'600.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		3'000		3'045.20	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.01	Interne Verrechnung Holz für Heizung				520.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'700		1'120	1'637.50	
3920.00	Anteil Fahrzeugaufwand	300		200	292.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500	506.80
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		8'500		8'450	31'042.56
4920.00	Interne Verrechnung Fahrzeuge und Werkhof		54'100		53'670	27'320.25
6220	Regionalverkehr				2'078.60	1'233.20
	Nettoaufwand					845.40
3635.00	Beiträge an Ruftaxi				2'078.60	
4631.00	Beiträge vom Kanton					1'233.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	203'000	123'000	205'510	95'310	155'543.35
	Nettoaufwand		80'000		110'200	74'524.50
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	21'700	21'700	23'100	23'100	14'275.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500		3'500		3'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		265.43
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				7.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		
3111.00	Anschaffung Geräte Maschinen	500		1'000		
3120.00	Energie Reservoir	2'000		2'000	1'702.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000	1'393.90	
3134.00	Sachversicherungen	200		200	90.43	
3142.00	Unterhalt Netz und Reservoir	10'000		10'000	6'339.51	
3170.00	Spesenentschädigung	500		500	312.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	700		600	700.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				158.43	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				105.00	
4240.00	Wassergebühren		11'000		11'000	10'966.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		200	100.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		7'500		8'900	
4631.00	Kantonsbeitrag		3'000		3'000	3'209.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	72'850	72'850	63'710	63'710	57'266.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600		1'500		1'556.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		120		142.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				3.85	
3111.01	Abwasser- und Wasseruhren	500		500		
3120.00	Betriebskosten Abwasserpumpe	2'000		2'000	1'772.80	
3130.00	Dienstleistung Dritter	1'000		500	938.10	
3134.00	Sachversicherungen	100		200	48.85	
3143.00	baulicher und betrieblicher Unterhalt	16'400		12'500	7'254.05	
3170.00	Spesenentschädigung	300		300	268.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	30'800		30'590	30'823.00	
3612.00	Betriebsbeitrag ARA	15'000		12'000	13'243.75	
3612.01	Massnahmen GEP	5'000		3'500	1'215.50	
4240.00	Abwassergebühren		17'500		15'000	17'651.15
4240.01	Wasserzähler Miete		4'400		4'000	4'399.75
4260.00	Rückerstattung Dritter					267.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		50'950		44'710	34'948.90
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'100		5'180	2'317.45	44'000.00
	Nettoaufwand		3'100		5'180	
	Nettoertrag				41'682.55	
3101.00	Unterhalt Robidog	500		1'000	210.00	
3130.00	Dienstleistung Dritter, Grüngutdeponie Chorrüti			2'000		
3612.00	Regionale Tierkörperentsorgung	300		300	268.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'400		1'120	1'537.50	
3910.01	Interne Verrechnung von Personalaufwand Chorrüti	600		560		
3920.00	Interne Verrechnung Fahrzeuge	200		100	301.50	
3920.01	Interne Verrechnung Fahrzeuge, Chorrüti	100		100		
4841.01	Buchmässige ausserordentliche Finanzerträge					44'000.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	12'950	12'950	8'000	8'000	10'360.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			400		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			35		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000				
3130.00	Separatsammlung	1'500		1'500	1'081.75	
3130.01	Altglassammlung	1'500		2'000	1'453.95	
3130.03	Dienstleistung Dritter	3'500		2'000	3'588.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Altpapiersammlung	400		400		409.25	
3134.00	Versicherungen	50		50		8.67	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			1'115		3'258.93	
3910.00	Interne Verrechnung von Löhnen					440.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Fahrzeugen					120.00	
4240.00	Grundgebühren Abfallentsorgung		8'000		8'000		7'725.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'000				2'635.55
4510.00	Entnahmen des Eigenkapitals		2'950				
7303	Deponie Hübelegg (sauberes Aushubmaterial)	12'200	500	12'120	500	13'549.40	18'280.00
	Nettoaufwand		11'700		11'620		
	Nettoertrag					4'730.60	
3130.00	Dienstleistung Dritter	10'000		10'000		10'486.90	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	1'200		1'120		1'617.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Fahrzeugen	1'000		1'000		1'445.00	
4240.00	Aushubdeponiegebühr		500		500		18'280.00
7420	Schutzverbauungen, übrige	700				448.50	
	Nettoaufwand		700				448.50
3910.00	Interne Verrechnung	600				420.00	
3920.00	Interne Verrechnungen Fahrzeuge	100				28.50	
7710	Friedhof und Bestattung	57'500	15'000	24'000		1'822.70	750.00
	Nettoaufwand		42'500		24'000		1'072.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		97.70	
3130.00	Dienstleistung Dritter	2'000		3'500		1'725.00	
3143.00	Baulicher Unterhalt	55'000		20'000			
4240.00	Grabtaxen						750.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		15'000				
7900	Raumordnung (allgemein)	22'000		69'400		119'416.45	
	Nettoaufwand		22'000		69'400		119'416.45
3130.00	Dienstleistung Dritter, Allgemeine Raumplanung	12'000		5'000		7'120.00	
3130.02	Digitalisierung (Datenmigration, GIS-Plan)					1'451.65	
3130.06	Gesamtüberprüfung Ortsplanung	10'000		50'000		19'594.40	
3130.07	Quellschutzzonenausscheidung					6'689.35	
3130.08	Überprüfung Fahrbewilligungen / Parkplätze			5'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen			9'400		9'396.00	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen					75'165.05	
7909	Mehrwertausgleich (Spezialfinanzierung)					10'611.00	10'611.00
3500.01	Einlage in Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich					2'652.75	
3601.00	Kantonsanteil Mehrwertabgabe					7'958.25	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern (Mehrwertabgabe)						10'611.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	669'500	563'100	607'668	553'940	634'177.11	763'707.32
	Nettoaufwand		106'400		53'728		
	Nettoertrag					129'530.21	
8110	Landwirtschaft	650		860		586.16	
	Nettoaufwand		650		860		586.16
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		700		540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		60		44.94	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.22	
3170.00	Spesenentschädigung			100			
8180	Alpwirtschaft	5'200	6'600	5'200	6'900	4'926.11	7'122.15
	Nettoertrag	1'400		1'700		2'196.04	
3431.00	Versicherungen	700		1'200		341.46	
3439.00	übriger Liegenschaftsaufwand	500				584.65	
3635.00	Verwaltung Alpengenossenschaft Vieh	4'000		4'000		4'000.00	
4240.00	Pachtzinsen Vieh, Gemeindeanteil		6'500		6'900		6'537.50
4439.00	Rückerstattungen Liegenschaften		100				584.65
8200	Forstwirtschaft	610'250	513'200	563'400	542'340	531'847.04	673'192.77
	Nettoaufwand		97'050		21'060		
	Nettoertrag					141'345.73	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'000		368'000		347'834.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'600		29'400		24'118.69	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'600	25'000		19'336.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'300	12'500		9'938.48	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600	2'900		2'270.85	
3090.00	Aus und Weiterbildung	6'000	6'000		5'508.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'600	5'600		4'354.85	
3100.00	Büromaterial, Fachliteratur	500	500		414.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000	40'000		31'025.55	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000	4'000		3'022.60	
3120.00	Stromkosten alte Säge	250	300		215.60	
3130.00	Telefon, Porti	3'000	3'000		2'574.55	
3130.01	Dienstleistung Dritter	20'000	20'000		2'884.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600	3'100		3'556.40	
3137.00	Verkehrsabgaben für Dienstfahrzeuge	2'000	2'000		1'838.45	
3141.00	Waldwegunterhalt		1'000			
3141.21	Unterhalt Trittweg SIE 2021				19'994.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000	20'000		31'585.30	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	200	2'000		30.00	
3170.00	Spesenentschädigung	500	500		49.60	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	9'200	9'200		9'200.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'100	3'100		2'890.80	
3910.00	Interne Verrechnung Personal				974.73	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	4'200	5'300		8'226.24	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000	10'000		56'688.05
4250.00	Holzverkäufe		74'000	44'000		65'990.55
4250.01	Übrige Verkäufe		2'000	2'000		1'626.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000	5'000		59'199.40
4310.00	Eigenleistungen an Investitionen					6'288.45
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		25'000			5'771.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		180'000	210'000		202'620.90
4612.04	Korporation Schneeliwald Ertragsanteil		1'000			1'900.57
4630.00	Rückerstattung Mineralölsteuer vom Bund		1'000	1'000		1'050.35
4631.00	Beiträge vom Kanton		110'000	170'000		178'762.95
4631.21	Kantonsbeiträge SIE 2021					14'892.15
4841.04	Korporation Schneeliwald Übernahme Kontokorrentguthaben					22'957.90
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000	3'000		4'054.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'500	59'920		39'920.00
4910.01	Interne Verrechnung Wald-Klimaschutz			20'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		17'700	17'420		11'470.50
8251	Wald-Klimaschutz Schweiz	39'300	39'300	20'000	20'000	78'609.80
	Nettoaufwand					
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	39'300			78'609.80	
3910.11	Dienstleistungen Forstwirtschaft		20'000			
4690.11	Beiträge Wald-Klimaschutz Schweiz		39'300			78'609.80
8400	Tourismus (allgemein)	14'100	4'000	18'208	4'700	18'208.00
	Nettoaufwand		10'100	13'508		13'425.40
3635.00	Beitrag an Prättigau Tourismus			18'108		18'108.00
3635.01	Beitrag Furna Tourismus	100		100		100.00
3635.03	Prättigau Marketing	14'000				
4260.00	Rückerstattung Tourismuskosten		4'000	4'700		4'782.60
9	FINANZEN UND STEUERN	29'000	1'287'300	84'200	1'172'510	479'536.25
	Nettoertrag	1'258'300		1'088'310		869'686.35
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'000	429'500	1'000	434'000	985.90
	Nettoertrag	428'500		433'000		403'896.75
3181.00	Forderungsverluste	1'000		1'000		985.90
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		310'000		330'000	298'871.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		100'000		87'000	94'053.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		4'500		2'000	4'830.15
4010.00	Gewinn und Kapitalsteuern juristischer Personen		15'000		15'000	7'128.50
9101	Sondersteuern		127'800	100	90'800	113'281.90
	Nettoertrag	127'800		90'700		113'281.90
3181.00	Forderungsverluste			100		
4021.00	Grund- und Liegenschaftsteuern		95'000		78'000	94'116.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		20'000		5'000	7'817.95
4023.00	Handänderungssteuern		10'000		5'000	8'962.75
4024.00	Erbanfall- und Schenkungssteuer		1'000		1'000	575.20
4033.00	Hundesteuern		1'800		1'800	1'810.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich		656'000		576'160	645'932.00
	Nettoertrag	656'000		576'160		645'932.00
4621.00	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton (RA)		308'300		301'390	365'459.00
4621.01	Finanz und Lastenausgleich vom Kanton (GLA)		347'700		274'770	280'473.00
9500	Ertragsanteile		27'700		27'700	32'759.55
	Nettoertrag	27'700		27'700		32'759.55
4120.00	Wirtschaftsbewilligungen		100		100	100.00
4120.01	Entschädigung Repower für Nutzung öffentlicher Grund		17'500		17'500	18'987.05
4120.02	Durchleitungsrecht Bergbahnen Grüşch - Danusa AG		5'100		5'100	5'106.00
4120.03	Kieskonzession Furner Tobel		5'000		5'000	8'566.50
9610	Zinsen / Übriges Finanzvermögen	2'000	9'000	2'100	8'600	9'544.05
	Nettoaufwand					15'052.70
	Nettoertrag	7'000		6'500		
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			100		8.75
3406.00	Verzinsung langfristige Darlehen	2'000		2'000		1'800.00
3440.00	Wertberichtigung Finanzanlagen und Vermögen					22'788.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel					5.80
4401.00	Verzugszinsen				100	253.75
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		8'000		8'000	8'440.00
4451.00	Ertrag aus Beteiligungen		1'000		500	844.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	26'000	37'100	81'000	35'150	142'678.35
	Nettoaufwand				45'850	
	Nettoertrag	11'100				112'680.64
3430.00	Baulicher Unterhalt Lehrerhaus	1'000		10'000		
3430.01	Baulicher Unterhalt Haus Anhornä	500		1'000		
3430.02	Baulicher Unterhalt Nüsäss und Wiesli	20'000		65'000		9'858.75
3430.03	Baulicher Unterhalt Büdemi	200				13'038.65
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Lehrerhaus	2'000		2'000		1'936.30
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Haus Anhornä	200		500		415.00
3431.03	Nicht baulicher Unterhalt Nüsäss und Wiesli	100		500		50.00
3439.00	Übriger Liegenschaftenaufwand	2'000		2'000		4'699.01
4430.00	Mietzins Lehrerhaus		19'800		19'800	19'800.00
4430.01	Mietzins Anhornä		6'600		6'600	6'600.00
4430.03	Mietzins Nüsäss und Wiesli		6'600		6'000	1'800.00
4430.04	Mietzins Stall Dünge		100		100	100.00
4430.05	Pachtzins Gemeindeland		200		250	259.00
4430.06	Mietzins Garagen Börtji		1'200		1'200	1'200.00
4430.07	Mietzins Brünnen-Holzerhütte		1'200		1'200	1'200.00
4439.00	Rückerstattungen Liegenschaften des Finanzvermögens		1'400			1'759.35
4443.00	Wertberichtigung Sachanlagen Finanzvermögen					109'960.00
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		200		100	144.10
	Nettoertrag	200		100		144.10
4699.00	Rückerstattung CO2 Abgabe		200		100	144.10
9990	Abschluss				423'955.89	
	Nettoaufwand					423'955.89
9000.00	Ertagsüberschuss				423'955.89	
	Total Aufwand	2'434'200		2'392'878	2'641'487.94	
	Total Ertrag		2'162'200		2'048'306	2'641'487.94
	Aufwandüberschuss		272'000		344'572	
	Ertragsüberschuss					

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3	AUFWAND	2'434'200		2'392'878	2'217'532.05
30	Personalaufwand	671'900	656'335		610'706.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	702'200	692'980		489'762.23
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87'600	118'080		330'359.05
34	Finanzaufwand	29'200	84'300		55'520.57
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	39'300	1'115		84'679.91
36	Transferaufwand	756'200	677'608		532'696.98
39	Interne Verrechnungen	147'800	162'460		113'807.31
4	ERTRAG	2'162'200		2'048'306	2'641'487.94
40	Fiskalertrag	557'300		524'800	528'775.55
41	Regalien und Konzessionen	27'700		27'700	32'759.55
42	Entgelte	259'800		183'300	359'976.31
43	Verschiedene Erträge				8'024.65
44	Finanzertrag	48'500		46'270	155'093.30
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	61'400		53'610	34'948.90
46	Transferertrag	1'059'700		1'050'166	1'263'099.23
48	Ausserordentlicher Ertrag				145'003.14
49	Interne Verrechnungen	147'800		162'460	113'807.31
9	Abschlusskonten				423'955.89
90	Abschlusskonten				423'955.89
	Total Aufwand	2'434'200	2'392'878		2'641'487.94
	Total Ertrag	2'162'200		2'048'306	2'641'487.94
	Aufwandüberschuss	272'000		344'572	
	Ertragsüberschuss				

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand Ertrag
3	AUFWAND	2'434'200		2'392'878	2'217'532.05
30	Personalaufwand	671'900		656'335	610'706.00
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	59'600		64'700	60'702.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	512'800		486'100	463'674.20
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'800		43'935	38'802.35
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'500		30'000	23'415.10
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'050		13'130	10'746.40
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'650		3'770	3'283.25
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		8'000	5'508.95
3099	Übriger Personalaufwand	6'500		6'700	4'573.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	702'200		692'980	489'762.23
3100	Büromaterial	3'500		4'500	5'987.10
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'900		51'100	36'082.05
3102	Drucksachen, Publikationen	1'850		2'200	1'460.95
3110	Büromöbel und -geräte	1'000		1'000	245.00
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'000		29'500	7'291.55
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	20'150		20'100	18'063.20
3130	Dienstleistungen Dritter	98'050		129'300	67'618.59
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'000		19'000	13'235.45
3134	Sachversicherungsprämien	15'650		15'580	13'936.43
3137	Steuern und Abgaben	4'500		3'800	4'454.60
3140	Unterhalt an Grundstücken	500		500	443.60
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	310'000		301'000	247'195.95
3142	Unterhalt Wasserbau	10'000		10'000	6'339.51
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	71'400		32'500	7'254.05
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'500		24'000	13'527.85
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	200		200	571.85
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'500	282.50
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'500		25'500	34'745.90
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'900		14'000	8'003.70
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	200		2'000	30.00
3170	Reisekosten und Spesen	3'400		3'600	2'006.50
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'100	985.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87'600		118'080	330'359.05
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	87'600		118'080	114'594.00
3301	Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen				215'765.05
34	Finanzaufwand	29'200		84'300	55'520.57
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			100	8.75
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000		2'000	1'800.00
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	21'700		76'000	22'897.40
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	3'000		4'200	2'742.76
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	2'500		2'000	5'283.66
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen				22'788.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	39'300		1'115	84'679.91
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals				2'652.75
3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	39'300			78'609.80
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			1'115	3'417.36
36	Transferaufwand	756'200		677'608	532'696.98
3601	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate				7'958.25
3611	Entschädigungen an Kanton	53'200		29'000	24'580.75
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	582'600		542'100	439'585.33
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	7'000		7'000	
3631	Beiträge an Kanton	1'200		1'200	763.25
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'100		3'100	2'890.80
3635	Beiträge an private Unternehmungen	19'300		23'408	25'486.60
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'700		15'700	7'496.00
3637	Beiträge an private Haushalte	85'100		56'100	23'936.00
39	Interne Verrechnungen	147'800		162'460	113'807.31

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand
				Ertrag	Ertrag
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		3'000	4'054.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	71'000		88'370	49'234.03
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	71'800		71'090	60'519.28
4	ERTRAG		2'162'200		2'048'306
40	Fiskalertrag		557'300		528'775.55
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		310'000		298'871.00
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		100'000		94'053.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		4'500		4'830.15
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		15'000		7'128.50
4021	Grund- und Liegenschaftsteuern		95'000		94'116.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		20'000		18'428.95
4023	Vermögensverkehrssteuern		10'000		8'962.75
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'000		575.20
4033	Hundesteuern		1'800		1'810.00
41	Regalien und Konzessionen		27'700		32'759.55
4120	Konzessionen		27'700		32'759.55
42	Entgelte		259'800		359'976.31
4200	Ersatzabgaben		12'000		11'708.35
4210	Gebühren für Amtshandlungen		52'500		61'945.36
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		78'100		122'997.45
4250	Verkäufe		76'000		67'716.55
4260	Rückerstattungen Dritter		41'200		95'608.60
43	Verschiedene Erträge				8'024.65
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				8'024.65
44	Finanzertrag		48'500		155'093.30
4400	Zinsen flüssige Mittel				5.80
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			100	253.75
4420	Dividenden Finanzvermögen		8'000	8'000	8'440.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		35'700	35'150	30'959.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		1'500		2'344.00
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen				109'960.00
4451	Finanzertrag aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		1'000	500	844.50
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'300	2'520	2'286.25
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		61'400		34'948.90
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		61'400	53'610	34'948.90
46	Transferertrag		1'059'700		1'263'099.23
4611	Entschädigungen vom Kanton		50'700	25'500	39'248.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		184'500	211'000	212'571.68
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		656'000	639'566	733'378.00
4630	Beiträge vom Bund		1'000	1'000	1'050.35
4631	Beiträge vom Kanton		128'000	173'000	198'097.30
4690	Übriger Transferertrag		39'300		78'609.80
4699	Rückverteilungen		200	100	144.10
48	Ausserordentlicher Ertrag				145'003.14
4840	Ausserordentliche Finanzerträge				8'172.69
4841	Buchmässige ausserordentliche Finanzerträge				136'830.45
49	Interne Verrechnungen		147'800		113'807.31
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000	3'000	4'054.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		71'000	88'370	70'962.56
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		71'800	71'090	38'790.75
9	Abschlusskonten				423'955.89
90	Abschlusskonten				423'955.89
9000	Ertragsüberschuss				423'955.89
	Total Aufwand	2'434'200		2'392'878	2'641'487.94
	Total Ertrag		2'162'200	2'048'306	2'641'487.94
	Aufwandüberschuss		272'000	344'572	
	Ertragsüberschuss				

b) Investitionsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	15'000		40'000		26'925.00	150'000.00
	Nettoausgaben		15'000		40'000		
	Nettoeinnahmen					123'075.00	
6150	Gemeindestrassen	15'000		40'000		26'925.00	150'000.00
	Nettoausgaben		15'000		40'000		
	Nettoeinnahmen					123'075.00	
5010.02	Sanierung Danusastrasse 2. Etappe	15'000		40'000		26'925.00	
6360.00	Patenschaft Berggemeinden Beitrag Sanierung Danusastrasse 1. Etappe						150'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	15'000	14'000	40'000	23'000	59'310.35	220'985.40
	Nettoausgaben		1'000		17'000		
	Nettoeinnahmen					161'675.05	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	15'000	9'000	40'000	18'000	15'310.35	109'855.55
	Nettoausgaben		6'000		22'000		
	Nettoeinnahmen					94'545.20	
5031.01	Vorprojekt Ausbau Wasserversorgung	15'000		40'000		15'310.35	
6300.00	Bundesbeitrag Wasserversorgung Platta						42'032.00
6310.00	Kantonsbeitrag/GVG Wasserversorgung Platta						56'934.00
6370.00	Anschlussgebühren		5'000		10'000		5'259.95
6370.01	Löschwassergebühren		1'000		3'000		369.65
6370.02	Grundeigentümerbeiträge		3'000		5'000		5'259.95
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		5'000		5'000		111'129.85
	Nettoeinnahmen	5'000		5'000		111'129.85	
6320.00	Beitrag Alpinfra Abwasserentsorgung Platta						100'000.00
6370.00	Erschliessungsbeiträge						7'006.20
6370.01	Anschlussbeiträge		5'000		5'000		4'123.65
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)					44'000.00	
	Nettoausgaben						44'000.00
5543.01	Erfassung Dotationskapital GEVAG					44'000.00	
	Total Investitionsausgaben	30'000		80'000		86'235.35	
	Total Investitionseinnahmen		14'000		23'000		370'985.40
	Nettoinvestition		16'000		57'000		
	Überschuss Investitionsrechnung					284'750.05	