

Gemeinde Rothenbrunnen



**Budget
2024**

Inhaltsverzeichnis Budget 2024

Ergebnis Erfolgsausweis	1
Ergebnis Finanzierungsausweis.....	2
Erfolgsrechnung Zusammenzug	3
Erfolgsrechnung	4
Investitionsrechnung Zusammenzug.....	13
Investitionsrechnung	14

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	1'879'340	1'546'010	1'495'342.11
30	Personalaufwand	288'420	252'770	255'993.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	513'020	383'790	333'562.13
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	118'800	118'800	117'000.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	53'400	81'350	132'359.90
36	Transferaufwand	905'700	709'300	656'426.83
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	1'402'600	1'402'800	1'461'926.14
40	Fiskalertrag	858'200	832'800	805'628.00
41	Regalien und Konzessionen	73'600	69'600	72'416.50
42	Entgelte	377'700	355'300	389'046.55
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'400	6'900	5'221.86
46	Transferertrag	133'700	138'200	189'613.23
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-428'740	-143'210	-33'415.97
34	Finanzaufwand	34'200	29'750	40'520.65
44	Finanzertrag	185'800	185'800	155'259.20
	Ergebnis aus Finanzierung	151'600	156'050	114'738.55
	Operatives Ergebnis	-277'140	12'840	81'322.58
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	50'000.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	50'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-277'140	12'840	131'322.58

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	950'000	60'000	54'116.65
50 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	950'000	60'000	54'116.65
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	18'000	18'000	71'659.15
60 Übertragung von Sachanlagen Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen	0	0	0.00
62 Übertragung / Abgang von immateriellen Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	18'000	18'000	71'659.15
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-932'000	-42'000	17'542.50
Selbstfinanzierung	-112'340	206'090	375'460.62
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'044'340	164'090	393'003.12

a) Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	381'100	107'800 273'300	358'650	106'900 251'750	314'096.40	87'309.33 226'787.07
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand Nettoertrag	51'400	16'300 35'100	49'520	16'300 33'220	46'567.70 23'205.30	69'773.00
2	BILDUNG Nettoaufwand	519'500	519'500	388'600	388'600	347'621.83	347'621.83
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	53'300	53'300	44'500	44'500	25'456.80	25'456.80
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	168'400	168'400	104'900	104'900	93'140.15	93'140.15
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	52'200	2'400 49'800	55'200	2'400 52'800	48'582.40	2'250.00 46'332.40
6	VERKEHR Nettoaufwand	80'600	21'700 58'900	85'500	22'100 63'400	107'200.70	40'765.00 66'435.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	470'700	338'400 132'300	373'800	323'100 50'700	403'990.85	353'259.71 50'731.14
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	72'920	45'700 27'220	56'720	44'000 12'720	118'197.35	103'824.10 14'373.25
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	92'720 1'040'680	1'133'400	88'070 1'015'430	1'103'500	206'720.16 847'673.04	1'054'393.20
	Total Aufwand	1'942'840		1'605'460		1'711'574.34	
	Total Ertrag		1'665'700		1'618'300		1'711'574.34
	Aufwandüberschuss		277'140				
	Ertragsüberschuss			12'840			

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	381'100	107'800	358'650	106'900	314'096.40	87'309.33
	Nettoaufwand		273'300		251'750		226'787.07
0110	Legislative	12'700		11'750		10'620.45	
	Nettoaufwand		12'700		11'750		10'620.45
3000.01	Entschädigung GPK	2'000		2'000		2'016.00	
3000.02	Entschädigung übrige Kommissionen	2'200		2'250		810.00	
3109.00	Apéro Gemeindeversammlung	1'500		1'000		1'332.45	
3130.00	Rechnungsrevision	7'000		6'500		6'462.00	
0120	Exekutive	74'900		79'500		60'517.75	42.30
	Nettoaufwand		74'900		79'500		60'475.45
3000.00	Entschädigung Gemeindevorstand	50'000		50'000		46'355.50	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	4'300		4'300		3'928.15	
3053.00	Unfallversicherung	100		100		13.00	
3090.00	Weiterbildung	500		500			
3099.01	Behördenanlässe	2'000		2'000		1'320.00	
3099.02	Geschenke für Behördenmitglieder	1'500		1'500		895.10	
3103.00	Pöschtl Abonnemente	4'000		4'000		3'795.10	
3109.01	Gemeindetag	4'000		4'000		2'626.90	
3109.02	Neujahsapéro	800		800			
3109.10	Verschiedenes	300				244.80	
3130.06	Mitgliederbeiträge	400		400		330.00	
3132.00	Gutachten, juristische Beratung	5'000		10'000			
3170.01	Spesenentschädigung	1'000		900		909.20	
3199.00	Verschiedenes	800		800		100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200		200			
4290.10	Verschiedenes						42.30
0210	Gemeindeverwaltung	189'000	10'600	155'200	10'200	149'229.85	10'868.63
	Nettoaufwand		178'400		145'000		138'361.22
3010.00	Gehalt Kanzleipersonal und Archivar	126'600		95'000		100'543.75	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderung)	-5'600					
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	9'500		8'100		8'520.10	
3052.00	Pensionskasse	15'300		7'700		8'798.15	
3053.00	Unfallversicherung	400		400		379.05	
3055.00	Krankenversicherung	600		600		557.80	
3090.00	Weiterbildung	500		500			
3100.00	Büromaterial	1'200		1'000		1'106.50	
3102.01	Drucksachen allgemein	300		300		240.95	
3110.00	Anschaffungen Mobilien/Maschinen/Geräte	7'000		8'000		13'290.03	
3130.01	PC-Gebühren/Bankspesen	1'000		1'400		916.00	
3130.02	Betreibungskosten/Gebühren	500		500			
3130.03	Twint Transaktionsgebühren	100				3.20	
3130.04	Externe Beratung	6'500		1'500		3'831.65	
3130.06	Mitgliederbeiträge	200		200		220.00	
3130.07	Kanzleigegebühren	500		500		118.80	
3130.11	Telefongebühren	1'700		1'700		1'519.10	
3130.12	Briefmarken / Porti	2'500		2'000		1'863.25	
3130.13	Homepage	300		300		-313.00	
3134.00	Sachversicherungen	1'300		1'100		1'092.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien/Maschinen/Geräte	1'000		1'000		400.65	
3153.00	EDV, allgemeine Wartung	15'000		20'800		4'082.35	
3170.00	Spesenentschädigung	200		200			
3199.00	Verschiedenes	200		200		127.62	
3611.01	EDV-Verbindungsgebühren SecurID / SSL	300		300		96.95	
3611.02	EDV-Mitbenutzung Steuerbezugslösung	1'500		1'500		1'456.95	
3611.03	Kostenanteil Scanning	400		400		378.00	
4210.01	Kanzleigegebühren		1'200		1'200		1'785.65
4210.02	Mahn- und Betreibungsgebühren		500		300		474.75
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		100		100		63.90
4611.01	Verwaltungskostenbeitrag AHV		900		800		751.60
4612.01	Provision Einzug Kirchensteuer Evangelisch		800		750		838.80
4612.02	Provision Einzug Kirchensteuer Evangelisch kantonal		200		150		172.75
4612.03	Provision Einzug Kirchensteuer Katholisch		300		300		260.60
4612.04	Gewinnanteil Steuerallianz		3'400		3'400		3'337.83
4614.00	Provision Einzug GA und TFA		200		200		182.75
4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		3'000		3'000		3'000.00
0220	Bauverwaltung	10'400	2'000	15'450	1'500	17'545.80	18'374.70
	Nettoaufwand		8'400		13'950		
	Nettoertrag					828.90	
3000.00	Entschädigung Baukommission	7'000		7'000		4'470.50	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	600		600		289.15	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3100.00	Büromaterial	500				
3130.06	Mitgliederbeiträge	200		200		200.00
3132.01	Gutachten mit Verrechnung					648.35
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachten allgemein	2'000		7'500		11'807.00
3170.00	Spesenentschädigung	100		150		130.80
4210.01	Baugebühren		2'000		1'500	3'780.50
4210.02	Gebühren weiter verrechnet					648.35
4210.03	Honorare externe Berater, weiter verrechnet					13'945.85
0260	Region	11'400		11'000		9'241.00
	Nettoaufwand		11'400		11'000	9'241.00
3612.00	Beitrag an Region Viamala	11'400		11'000		9'241.00
0290	Mehrzweckgebäude	80'700	88'600	83'700	88'600	51'423.70
	Nettoaufwand					12'609.90
	Nettoertrag	7'900		4'900		
3010.00	Gehalt Hauswartin	21'700		21'700		14'097.80
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	1'700		1'700		1'170.50
3053.00	Unfallversicherung	100		100		52.50
3055.00	Krankenversicherung	100		100		80.55
3101.00	Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		609.50
3109.00	Übriger Waren- und Materialaufwand	500		500		204.30
3111.00	Anschaffung Mobilien/Maschinen/Geräte	1'000		1'000		
3120.01	Energie	10'000		15'000		9'399.65
3120.03	Wasser- und Abwassergebühren	8'000		8'000		5'973.00
3120.04	Abfallbeseitigung	800		800		385.75
3134.00	Sachversicherungen	4'200		4'200		3'935.25
3144.01	Unterhalt Liegenschaft allgemein	20'000		18'000		17'995.45
3151.00	Unterhalt Mobilien/Maschinen/Geräte	500		500		20.35
3300.00	Ordentliche Abschreibung	9'300		9'300		7'500.00
3910.00	Interne Verrechnung Personal	700		750		2'528.00
3920.00	Interne Verrechnung Fahrzeug Werkdienst	100		50		81.00
4260.00	Rückerstattungen		10'400		10'400	4'528.70
4470.01	Mietzinsen		63'200		63'200	38'018.00
4470.02	Nebenkosten		13'500		13'500	6'440.00
4472.00	Benützungsgebühren		1'500		1'500	2'437.00
0299	Übrige Verwaltungsliegenschaften	2'000	6'600	2'050	6'600	2'907.95
	Nettoertrag	4'600		4'550		3'692.05
3120.01	Energie	100		100		56.95
3134.00	Sachversicherungen	100		100		96.55
3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlage	1'000		1'000		1'901.45
3910.00	Interne Verrechnung Personal (Zivilschutzanlage)	700		750		834.00
3920.00	Interne Verrechnung Fahrzeug Werkdienst (Zivilschutzanlage)	100		100		19.00
4240.00	Miete Mobilfunkanlage		6'000		6'000	6'000.00
4430.00	Nutzungsgebühr Pumpenhaus		600		600	600.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	51'400	16'300	49'520	16'300	46'567.70
	Nettoaufwand		35'100		33'220	
	Nettoertrag					23'205.30
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	11'000	300	15'100	300	4'652.65
	Nettoaufwand		10'700		14'800	4'513.65
3130.01	Vermessung / Vermarkung / Gebühren Grundbuchamt	1'500		1'500		
3130.02	Nachführungskosten Leitungskataster	5'000		10'000		
3133.00	Nutzung WEB-Dienste für Geodaten	4'500		3'600		4'652.65
4612.01	Gewinnanteil Notariat		300		300	139.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	5'000		5'000		4'378.00
	Nettoaufwand		5'000		5'000	4'378.00
3612.00	Beitrag Zivilstandsamt	5'000		5'000		4'378.00
1407	Regionales Betreibungsamt	300		300		2'280.00
	Nettoaufwand		300		300	
	Nettoertrag					2'280.00
3612.00	Beitrag Betreibungs- und Konkursamt	300		300		
4612.00	Anteil Gewinn Betreibungs- und Konkursamt					2'280.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
1500	Feuerwehr	31'400	13'000	25'420	13'000	25'372.00	14'354.00
	Nettoaufwand		18'400		12'420		11'018.00
3130.11	Telepage	100		100		63.30	
3134.00	Einsatzkostenversicherung	300		320		308.70	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Domleschg	31'000		25'000		25'000.00	
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatz		13'000		13'000		14'354.00
1610	Militärische Verteidigung		3'000		3'000	8'939.65	53'000.00
	Nettoertrag	3'000		3'000		44'060.35	
3636.01	Beitrag an SV Rothenbrunnen für Unterhalt Schiessanlage					8'939.65	
4632.00	Betriebsbeitrag Gemeinde Rhäzüns		3'000		3'000		3'000.00
4840.00	Einkaufsbeitrag Gemeinde Rhäzüns						50'000.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	3'700		3'700		3'225.40	
	Nettoaufwand		3'700		3'700		3'225.40
3130.11	Telefongebühren	1'700		1'700		1'200.00	
3611.01	Fortbildungs- und Kurskosten	2'000		2'000		2'025.40	
2	BILDUNG	519'500		388'600		347'621.83	
	Nettoaufwand		519'500		388'600		347'621.83
2110	Kindergarten	61'000		56'000		41'000.00	
	Nettoaufwand		61'000		56'000		41'000.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Domleschg	61'000		56'000		41'000.00	
2120	Primarstufe	268'000		172'400		146'030.00	
	Nettoaufwand		268'000		172'400		146'030.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Domleschg	268'000		172'400		146'030.00	
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	160'000		130'000		140'300.00	
	Nettoaufwand		160'000		130'000		140'300.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Domleschg	160'000		130'000		140'300.00	
2140	Musikschulen	12'000		12'000		10'223.33	
	Nettoaufwand		12'000		12'000		10'223.33
3612.00	Beitrag Musikschule Viamala	12'000		12'000		10'223.33	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	1'700		1'700		1'518.50	
	Nettoaufwand		1'700		1'700		1'518.50
3000.00	Entschädigung Mitglied Schulkommission	1'500		1'500		1'424.00	
3170.00	Spesenentschädigung	200		200		94.50	
2192	Volksschule Sonstiges	1'500		1'500		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'500		1'500		1'000.00
3171.00	Beitrag Skilager	1'500		1'500		1'000.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	15'300		15'000		7'550.00	
	Nettoaufwand		15'300		15'000		7'550.00
3170.00	Fahrkosten	500		500			
3611.00	Beitrag an Untergymnasium	14'800		14'500		7'550.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	53'300		44'500		25'456.80	
	Nettoaufwand		53'300		44'500		25'456.80
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	7'600		1'000			
	Nettoaufwand		7'600		1'000		
3149.00	Unterhalt Trockenmauern	7'600		1'000			
3210	Bibliotheken	1'500		600		600.00	
	Nettoaufwand		1'500		600		600.00
3130.06	Mitgliederbeitrag Gemeindebibliothek Thusis	1'500		600		600.00	
3220	Konzert und Theater	200		200			
	Nettoaufwand		200		200		
3636.01	Beitrag Impro Theater	200		200			

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3290	Kultur, übriges	3'300		3'800		2'456.25	
	Nettoaufwand		3'300		3'800		2'456.25
3635.01	Beitrag Dorfmusik	500		500		500.00	
3635.02	Beitrag Gemischtenchor	500		500		500.00	
3635.03	Beitrag Domleschger Sommerkonzerte	200		200		200.00	
3635.04	Projekt Kulturlandschaft Domleschg	1'500		2'000		906.25	
3635.90	Beiträge an verschiedene Veranstalter	400		400		350.00	
3636.00	Beitrag 1. August-Feier	200		200			
3310	Film und Kino	300		300		310.00	
	Nettoaufwand		300		300		310.00
3130.06	Mitgliederbeitrag Kino Rätia	300		300		310.00	
3410	Sport	3'500		3'500		5'095.30	
	Nettoaufwand		3'500		3'500		5'095.30
3130.00	Beitrag Hallenbad Kinder Rothenbrunnen					850.00	
3636.00	Beitrag Schwimmbad Thusis	3'500		3'500		4'245.30	
3418	Sportwesen allgemein	1'700		1'700		1'600.00	
	Nettoaufwand		1'700		1'700		1'600.00
3636.01	Beitrag an Schützenverein	500		500		500.00	
3636.02	Beitrag Ferienspass Heinzenberg/Domleschg	200		200		200.00	
3636.03	Beitrag UHC Blau Gelb Cazis	200		200		200.00	
3636.90	Beiträge an diverse Sportvereine	800		800		700.00	
3420	Freizeit	3'500		3'500		3'894.25	
	Nettoaufwand		3'500		3'500		3'894.25
3130.06	Beitrag an BAW	200		200		180.00	
3141.01	Allgemeiner Unterhalt Wanderwege	1'000		1'000		629.25	
3910.00	Interne Verrechnung Personal	2'200		2'200		2'980.00	
3920.00	Interne Verrechnung Fahrzeug Werkdienst	100		100		105.00	
3421	Spielplatz und Sportplatz	22'200		21'200		4'722.60	
	Nettoaufwand		22'200		21'200		4'722.60
3101.01	Verbrauchsmaterial	500		500		441.05	
3111.01	Anschaffung Geräte/Möbilen Spielplatz und Sportplatz	12'000		11'000			
3149.01	Unterhalt Spielplatz und Sportplatz	5'000		5'000		325.55	
3151.01	Unterhalt Geräte/Möbilen Spielplatz und Sportplatz	2'000		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung Personal	2'600		2'600		3'866.00	
3920.00	Interne Verrechnung Fahrzeug Werkdienst	100		100		90.00	
3425	Übrige Freizeitgestaltung	6'900		6'100		5'753.65	
	Nettoaufwand		6'900		6'100		5'753.65
3636.01	Beitrag an Frauengruppe	500		500		500.00	
3636.02	Beitrag Frauengruppe Seniorenanlass	400		400		492.40	
3636.03	Beitrag Jugendarbeit Domleschg	5'200		5'200		4'761.25	
3636.04	Beitrag an Adventsfeier	800					
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'600		2'600		1'024.75	
	Nettoaufwand		2'600		2'600		1'024.75
3120.01	Energie	1'000		1'000		756.80	
3134.00	Sachversicherungen	100		100		78.30	
3144.00	Unterhalt Kirchturm	500		500			
3149.00	Unterhalt Kirchenglockenanlage	1'000		1'000		189.65	
4	GESUNDHEIT	168'400		104'900		93'140.15	
	Nettoaufwand		168'400		104'900		93'140.15
4110	Spitäler	138'000		73'000		67'420.90	
	Nettoaufwand		138'000		73'000		67'420.90
3612.01	Beitrag an Spital Thusis	110'000		45'000		40'020.75	
3612.02	Beitrag an übrige Spitäler / Fallkostenpauschalen	28'000		28'000		27'400.15	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'000		10'000		3'906.30	
	Nettoaufwand		6'000		10'000		3'906.30
3612.00	Pflegebeiträge an Alters- und Pflegeheime	6'000		10'000		3'906.30	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4210	Ambulante Krankenpflege	23'200		20'700		20'560.85	
	Nettoaufwand		23'200		20'700		20'560.85
3612.01	Spitex Viamala Grundbeitrag	15'600		15'500		14'897.75	
3612.02	Spitex-Organisationen Pflegebeiträge	7'600		5'200		5'631.80	
3636.00	Lungenliga					31.30	
4330	Schulgesundheitsdienst	500		500		481.10	
	Nettoaufwand		500		500		481.10
3136.00	Schularzt/Schulzahnpflege	500		500		481.10	
4900	Gesundheitswesen, übriges	700		700		771.00	
	Nettoaufwand		700		700		771.00
3612.00	Gesundheitsversorgungsregion	700		700		771.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	52'200	2'400	55'200	2'400	48'582.40	2'250.00
	Nettoaufwand		49'800		52'800		46'332.40
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso		1'200		1'200	688.40	1'200.00
	Nettoertrag	1'200		1'200		511.60	
3637.00	Alimentenbevorschussung					688.40	
4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung		1'200		1'200		1'200.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	11'700		11'700		12'933.15	
	Nettoaufwand		11'700		11'700		12'933.15
3169.00	Spielgruppe Mietbeitrag Lokal Postgebäude	6'000		6'000		6'000.00	
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	5'700		5'700		6'933.15	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		1'200		1'200		1'050.00
	Nettoertrag	1'200		1'200		1'050.00	
4260.00	Rückerstattungen Unterstützungen		600		600		500.00
4290.00	Eingang abgeschriebener Forderungen		600		600		550.00
5730	Asylwesen	1'500		1'500		837.30	
	Nettoaufwand		1'500		1'500		837.30
3631.01	Asylwesen (UMA/UMF)	1'000		1'000		461.90	
3631.02	Ansprechstelle Integrationsfragen	500		500		375.40	
5790	Fürsorge, übriges	39'000		42'000		34'123.55	
	Nettoaufwand		39'000		42'000		34'123.55
3612.01	Regionaler Sozialdienst	12'000		12'000		11'619.35	
3612.02	Berufsbeistandschaft	26'000		26'000		21'803.00	
3612.03	Mandatsträgerkosten			3'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000		701.20	
6	VERKEHR	80'600	21'700	85'500	22'100	107'200.70	40'765.00
	Nettoaufwand		58'900		63'400		66'435.70
6150	Gemeindestrassen	31'700	3'200	30'700	3'200	34'333.60	3'256.50
	Nettoaufwand		28'500		27'500		31'077.10
3101.00	Verbrauchsmaterial	200		200		478.70	
3111.00	Signalisation / Markierungen	1'000					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500		500		290.80	
3141.01	Allgemeiner Strassenunterhalt	3'500		3'500		3'585.60	
3141.02	Winterdienst	16'000		16'000		13'053.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibung	9'400		9'400		9'400.00	
3910.00	Intene Verrechnung Personal	1'000		1'000		7'167.00	
3920.00	Interne Verrechnung Fahrzeug Werkdienst	100		100		358.00	
4210.00	Durchfahrtsrecht Kiesabbau und Deponieanlage Tuleu		3'200		3'200		3'256.50
6155	Parkplätze		600		600		1'050.00
	Nettoertrag	600		600		1'050.00	
4240.00	Parkplatzgebühren		600		600		1'050.00
6157	Strassenbeleuchtung	2'500		10'500		1'780.25	
	Nettoaufwand		2'500		10'500		1'780.25
3120.00	Energie	500		500		468.65	
3130.01	Sicherheitsnachweis Strassenbeleuchtung			10'000			

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3141.00	Unterhalt	2'000				1'311.60	
6190	Werkbetrieb	44'900	17'900	42'800	18'300	69'658.85	36'458.50
	Nettoaufwand		27'000		24'500		33'200.35
3010.00	Gehalt Betriebspersonal	26'000		26'000		50'369.30	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'400		2'400		2'609.50	
3052.00	Pensionskasse	3'200		3'300		1'031.00	
3053.00	Unfallversicherung	700		700		519.15	
3090.00	Weiterbildung	100		100			
3101.01	Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		5'590.80	
3101.02	Werkzeuge und Geräte	2'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte	2'500		2'500		5'200.00	
3149.00	Unterhalt übrige Anlagen	200		200			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2'000		1'800		1'794.75	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'800		1'800		2'544.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						69.50
4910.00	Interne Verrechnung Personal		16'300		17'100		34'038.00
4920.00	Interne Verrechnung Fahrzeug Werkdienst		1'600		1'200		2'351.00
6220	Regionalverkehr	1'500		1'500		1'428.00	
	Nettoaufwand		1'500		1'500		1'428.00
3612.01	Region Viamala Nachtbus	1'000		1'000		934.00	
3612.02	Region Viamala PubliCar Thusis	500		500		494.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	470'700	338'400	373'800	323'100	403'990.85	353'259.71
	Nettoaufwand		132'300		50'700		50'731.14
7100	Wasserversorgung (allgemein)	1'000		1'000		354.00	
	Nettoaufwand		1'000		1'000		354.00
3101.00	Verbrauchsmaterial	500		500			
3142.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	500		500		354.00	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	143'750	143'750	129'000	129'000	140'369.70	140'369.70
3000.00	Entschädigung Brunnenmeister/Pumpenwart	1'500		1'500		1'500.00	
3010.00	Gehalt Betriebspersonal	5'000		5'000			
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	100		100			
3053.00	Unfallversicherung					14.35	
3090.00	Weiterbildung	100		100		75.00	
3101.01	Anlagen- und Installationsmaterial	2'000		2'000			
3101.03	Verbrauchsmaterial	400		400		18.00	
3120.01	Energie	1'500		1'500		1'189.45	
3130.03	Wasserproben	700		700		341.75	
3130.06	Mitgliederbeiträge	100		100		90.00	
3130.11	Telefongebühren	1'600		1'600		1'548.60	
3134.00	Sachversicherungen	200		200		217.05	
3143.00	Unterhalt Reservoir und Leitungsnetz	60'000		3'500		490.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	250		250			
3300.00	Ordentliche Abschreibung	62'600		62'600		62'600.00	
3510.00	Einlage Spezialfinanzierung			38'750		60'925.50	
3910.00	Interne Verrechnung Personal	500		3'500		6'255.00	
3920.00	Interne Verrechnung Fahrzeug Werkdienst					405.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	6'200		6'200		3'700.00	
4240.00	Wasserbezugsgebühren		140'000		126'000		137'481.10
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		750				
4631.00	Betriebsbeitrag der GVG an Löschwasserversorgung		3'000		3'000		2'888.60
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	140'000	140'000	130'000	130'000	140'029.05	140'029.05
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		2'000			
3137.00	Abwasserabgabe an Bund	2'800		2'600		2'610.00	
3143.00	Unterhalt Kanalnetzanlagen	2'000		3'000		1'761.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibung	32'700		32'700		32'700.00	
3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	52'600		41'800		51'481.40	
3612.00	Beitrag an ARV	44'700		44'700		49'220.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personal	500		500		243.00	
3920.00	Interne Verrechnung Fahrzeug Werkdienst					13.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	1'700		1'700		1'000.00	
4240.00	Abwassergebühren		140'000		130'000		140'029.05
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'600		3'100		4'463.70	875.60
	Nettoaufwand		3'600		3'100		3'588.10
3101.00	Verbrauchsmaterial (Hundesäcke)	1'000		1'000		1'004.00	
3111.00	Anschaffung Robidog			1'000		875.60	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3614.00	Beitrag an Regionale Tierkörpersammelstelle	400		400		370.10
3910.00	Interne Verrechnung Personal	1'700		350		1'633.00
3920.00	Interne Verrechnung Fahrzeug Werkdienst	500		350		581.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter					875.60
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	49'650	49'650	51'900	51'900	51'985.36
3111.00	Kehrichtsammlung, Hütten, Container, Anschaffung Abfalleimer					2'387.65
3120.01	Energie	100		100		76.75
3130.01	Spezialabfallbeseitigung inkl. Transporte	9'000		11'000		8'842.85
3134.00	Sachversicherungen	50		50		14.50
3140.01	Unterhalt Kehrichtsammlung	1'000		1'000		1'279.61
3199.00	Verschiedenes					97.00
3300.00	Ordentliche Abschreibung	4'800		4'800		4'800.00
3612.01	Beitrag AVM	27'300		28'300		25'717.20
3612.02	AVM Container-Leerungen	1'300		1'300		1'314.80
3614.00	Provisionen Markenverkauf	200		300		90.00
3910.00	Interne Verrechnung Personal	4'000		3'250		5'500.00
3920.00	Interne Verrechnung Fahrzeug Werkdienst	400		300		565.00
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00
3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	500		500		300.00
4120.01	Konzession Tell-Tex GmbH		100		100	100.00
4240.01	Abfallbeseitigungsgebühren		25'000		26'000	24'481.60
4240.02	Container-Leerungen		17'000		18'000	20'725.80
4270.00	Busse Unerlaubte Abfallentsorgung					550.00
4290.00	AVM Vorgezogene Recyclinggebühr		1'000		1'000	970.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		6'550		6'800	5'157.96
7410	Gewässerverbauungen	32'200				50'550.64
	Nettoaufwand		32'200			30'550.64
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	32'200				50'550.64
4630.00	Bundesbeitrag NHG Biber					8'000.00
4631.00	Kantonsbeitrag NHG Biber					12'000.00
7420	Felssturzverbauungen	50'000		10'000		
	Nettoaufwand		50'000		10'000	
3132.00	Honorare Geologische Gutachten	50'000		10'000		
7710	Friedhof und Bestattung	8'100		11'500		9'020.80
	Nettoaufwand		8'100		11'500	9'020.80
3140.00	Unterhalt Friedhof	2'500		4'000		1'292.40
3143.00	Baulicher Unterhalt	5'000		7'000		6'801.40
3910.00	Interne Verrechnung Personal	600		500		895.00
3920.00	Interne Verrechnung Fahrzeug Werkdienst					32.00
7900	Raumordnung (allgemein)	42'400	5'000	37'300	12'200	7'217.60
	Nettoaufwand		37'400		25'100	7'217.60
3000.00	Entschädigung Mitglieder Nutzungsplanung und Kommunales Räumliches Leitbild	1'500		1'400		
3130.01	Honorare Ortsplanung	5'000				
3130.03	Digitalisierung Folgeplanungen und Baugesetz	2'000				
3130.05	Kommunaler Richtplan			7'000		4'317.90
3130.06	Nutzungsplanung	30'000		25'000		334.70
3612.01	Region Viamala Richtplanung	1'000		1'000		900.00
3612.02	Region Viamala Regionalentwicklung	2'000		2'000		1'456.00
3612.03	Region Viamala UHB Erschliessung	500		500		
3612.04	Region Viamala Regionalfonds Regionalentwicklung	400		400		209.00
4621.05	Kantonsbeitrag Kommunaler Richtplan		5'000		12'200	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	72'920	45'700	56'720	44'000	103'824.10
	Nettoaufwand		27'220		12'720	14'373.25
8110	Landwirtschaft	220		220		216.00
	Nettoaufwand		220		220	216.00
3130.00	Tierheim Arche	220		220		216.00
8190	Schädlingsbekämpfung	1'400	300	700	300	1'365.20
	Nettoaufwand		1'100		400	
	Nettoertrag					659.20
3010.00	Entschädigung Schädlingsbekämpfung	1'000		300		450.00
3910.00	Interne Verrechnung Personal	300		300		243.00
3920.00	Interne Verrechnung Fahrzeug Werkdienst	100		100		13.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4610.00	Bundesbeitrag						1'365.20
4611.00	Kantonsbeitrag		300		300		
8200	Forstwirtschaft	61'000	37'600	45'300	35'400	107'139.85	94'245.40
	Nettoaufwand		23'400		9'900		12'894.45
3130.01	Holzernte	34'400		23'200		22'463.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter					15'173.80	
3141.00	Strassen- und Wegunterhalt	900		700		8'500.00	
3199.01	Waldpflege/Forstschutz	11'200		6'500		15'185.45	
3199.03	Ersatzmass. Sicherheitsstollen Isla Bella					9'017.85	
3501.02	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals					19'050.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Domleschg	14'000		14'000		16'899.70	
3634.00	Beiträge an Institutionen (inkl. Zeitungsabonnemente)	500		900		849.50	
4250.01	Verkauf Nutzholz		9'300		10'200		4'594.55
4250.02	Verkauf Brennholz		6'100		5'500		7'152.75
4610.00	Entschädigungen vom Bund						14'674.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						32'273.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						19'050.00
4630.02	Zollrückerstattung Treibstoff		200		200		368.20
4631.00	Kantonsbeitrag Forstwesen		22'000		19'500		16'132.00
8400	Tourismus (allgemein)	2'200		2'200		1'922.00	
	Nettoaufwand		2'200		2'200		1'922.00
3141.00	Unterhalt Touristische Anlagen und Blumenpflege	400		400			
3635.01	Gemeindebeitrag an Tourismusorganisation	1'600		1'600		1'665.00	
3635.02	Mitgliederbeitrag Viamala Tourismus (inkl. Viamala Fokus)	200		200		257.00	
8410	Tourismusabgabegesetz (TAG) (Gemeindebetrieb)	8'100	7'800	8'300	8'300	8'213.50	8'213.50
	Nettoaufwand		300				
3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	800		800		903.00	
3635.00	Viamala Tourismus Anteil GA und TFA	7'300		7'500		7'310.50	
4035.01	Gästeabgabe		1'200		1'500		1'505.00
4035.02	Tourismusförderungsabgabe		6'600		6'800		6'708.50
9	FINANZEN UND STEUERN	92'720	1'133'400	88'070	1'103'500	206'720.16	1'054'393.20
	Nettoertrag	1'040'680		1'015'430		847'673.04	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	8'000	671'900	8'000	644'000	3'960.25	529'404.95
	Nettoertrag	663'900		636'000		525'444.70	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrederere)					-700.00	
3181.00	Forderungsverluste	3'000		3'000		2'075.95	
3611.00	Entschädigung an Kanton	5'000		5'000		2'584.30	
4000.00	Einkommenssteuer		371'000		340'000		351'787.00
4000.10	Kapitalabfindungen		2'000		2'000		11'889.00
4001.00	Vermögenssteuer		43'600		74'000		39'963.00
4002.00	Quellensteuern		18'000		18'000		23'547.85
4010.00	Steuern juristische Personen		237'300		210'000		102'218.10
9101	Sondersteuern		178'500		180'500		268'009.55
	Nettoertrag	178'500		180'500		268'009.55	
4021.00	Liegenschaftssteuern		170'000		170'000		175'679.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'000		4'000		56'634.95
4023.00	Handänderungssteuern		2'000		4'000		6'024.95
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern						27'020.65
4033.00	Hundesteuern		2'500		2'500		2'650.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		94'000		94'000		71'764.00
	Nettoertrag	94'000		94'000		71'764.00	
4621.00	Ressourcenausgleich		94'000		94'000		71'764.00
9500	Ertragsanteile	6'700	73'500	6'700	69'500	21'676.23	72'316.50
	Nettoertrag	66'800		62'800		50'640.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500		21'436.43	
3630.00	Landschaftsfranken	200		200		239.80	
4120.01	Konzession Feldschlösschen		10'000		10'000		10'000.00
4120.02	Konzession Fischzuchtanlage		6'500		6'500		6'698.35
4120.03	Konzession Grundwasserbezüge		10'000		9'000		10'470.30

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4120.04	Wasserrechtszinsen		29'000		29'000		29'366.70
4120.05	Gratis- und Vorzugsenergie		18'000		15'000		15'781.15
9610	Zinsen	3'800	9'400	4'300	9'400	3'600.00	5'757.60
	Nettoertrag	5'600		5'100		2'157.60	
3406.00	Passivzinsen Darlehen	3'800		4'300		3'600.00	
4401.00	Verzugszinsen		1'000		1'000		723.10
4420.00	Dividenden						34.50
4940.00	Interne Verrechnung Zinsen		8'400		8'400		5'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	74'220	106'000	69'070	106'000	46'161.10	107'006.60
	Nettoertrag	31'780		36'930		60'845.50	
3010.00	Gehalt Hauswartin	3'800		3'800		3'360.00	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	320		320		308.45	
3053.00	Unfallversicherung	50		50		13.70	
3055.00	Krankenversicherung	50		50		21.20	
3131.00	Projektierung Erneuerung Heizsystem	38'000		38'000		3'554.10	
3430.00	Gebäudeunterhalt	2'000		2'000			
3431.00	Übriger Unterhalt	15'000		10'000		23'792.20	
3439.01	Energie	4'000		4'500		3'849.65	
3439.03	Wasser- und Abwassergebühren	6'200		5'800		6'125.30	
3439.04	Abfallbeseitigung	300		300		314.60	
3439.05	Sachversicherung	2'400		2'300		2'407.35	
3439.08	Erstellung NK-Abrechnung	500		550		431.55	
3910.00	Interne Verrechnung Personal	1'500		1'400		1'894.00	
3920.00	Interne Verrechnung Fahrzeug Werkdienst	100				89.00	
4430.01	Mietzinsen		93'000		93'000		93'732.00
4430.02	Nebenkosten		13'000		13'000		13'274.60
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		100		100		134.00
	Nettoertrag	100		100		134.00	
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		100		100		134.00
9990	Abschluss					131'322.58	
	Nettoaufwand						131'322.58
9000.00	Ertragsüberschuss					131'322.58	
	Total Aufwand	1'942'840		1'605'460		1'711'574.34	
	Total Ertrag		1'665'700		1'618'300		1'711'574.34
	Aufwandüberschuss		277'140				
	Ertragsüberschuss			12'840			

a) Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					54'116.65	
6	VERKEHR	950'000		60'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		18'000		18'000		71'659.15
	Total Investitionsausgaben	950'000		60'000		54'116.65	
	Total Investitionseinnahmen		18'000		18'000		71'659.15
	Nettoinvestition		932'000		42'000		
	Überschuss Investitionsrechnung					17'542.50	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					54'116.65	
	Nettoausgaben						54'116.65
0290	Mehrzweckgebäude					54'116.65	
	Nettoausgaben						54'116.65
5040.02	Photovoltaik-Anlage					54'116.65	
6	VERKEHR	950'000		60'000			
	Nettoausgaben		950'000		60'000		
6150	Gemeindestrassen	950'000		60'000			
	Nettoausgaben		950'000		60'000		
5010.03	Sanierung Dorfstrasse Süd	950'000		60'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		18'000		18'000		71'659.15
	Nettoeinnahmen	18'000		18'000		71'659.15	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)		8'000		8'000		32'726.40
	Nettoeinnahmen	8'000		8'000		32'726.40	
6370.00	Anschlussgebühren		8'000		8'000		32'726.40
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		10'000		10'000		38'932.75
	Nettoeinnahmen	10'000		10'000		38'932.75	
6370.00	Anschlussgebühren		10'000		10'000		38'932.75
	Total Investitionsausgaben	950'000		60'000		54'116.65	
	Total Investitionseinnahmen		18'000		18'000		71'659.15
	Nettoinvestition		932'000		42'000		
	Überschuss Investitionsrechnung					17'542.50	