

# **Budget 2024**

**Erfolgsrechnung**

**Investitionsrechnung**



# Budget 2024

## Erfolgsrechnung / Übersicht

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>15'886'004.00</b>	<b>15'526'066.00</b>	<b>15'519'951.00</b>	<b>15'422'051.00</b>	<b>15'865'240.61</b>	<b>16'159'820.31</b>
	Netto Aufwand		359'938.00		97'900.00		
	Netto Ertrag					294'579.70	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'146'650.00</b>	<b>495'000.00</b>	<b>1'110'500.00</b>	<b>491'500.00</b>	<b>1'051'379.86</b>	<b>470'473.32</b>
	Netto Aufwand		651'650.00		619'000.00		580'906.54
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>555'090.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>594'730.00</b>	<b>111'200.00</b>	<b>563'364.21</b>	<b>155'707.00</b>
	Netto Aufwand		486'090.00		483'530.00		407'657.21
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'648'350.00</b>	<b>261'500.00</b>	<b>1'622'875.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>1'611'149.04</b>	<b>276'041.15</b>
	Netto Aufwand		1'386'850.00		1'362'875.00		1'335'107.89
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>869'400.00</b>	<b>254'450.00</b>	<b>868'900.00</b>	<b>254'850.00</b>	<b>724'931.30</b>	<b>224'694.00</b>
	Netto Aufwand		614'950.00		614'050.00		500'237.30
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'059'150.00</b>	<b>105'984.00</b>	<b>978'450.00</b>	<b>113'385.00</b>	<b>781'582.55</b>	<b>122'833.67</b>
	Netto Aufwand		953'166.00		865'065.00		658'748.88
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>238'700.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>217'700.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>218'044.72</b>	<b>27'262.30</b>
	Netto Aufwand		230'700.00		211'700.00		190'782.42
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>2'482'105.00</b>	<b>1'135'100.00</b>	<b>2'471'955.00</b>	<b>1'137'100.00</b>	<b>2'373'942.34</b>	<b>1'099'743.00</b>
	Netto Aufwand		1'347'005.00		1'334'855.00		1'274'199.34
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'727'838.00</b>	<b>1'240'688.00</b>	<b>1'665'730.00</b>	<b>1'213'080.00</b>	<b>1'820'232.53</b>	<b>1'344'032.52</b>
	Netto Aufwand		487'150.00		452'650.00		476'200.01
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>2'316'325.00</b>	<b>962'450.00</b>	<b>2'286'955.00</b>	<b>975'050.00</b>	<b>2'731'754.85</b>	<b>1'048'370.62</b>
	Netto Aufwand		1'353'875.00		1'311'905.00		1'683'384.23
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>3'842'396.00</b>	<b>10'993'894.00</b>	<b>3'702'156.00</b>	<b>10'859'886.00</b>	<b>3'988'859.21</b>	<b>11'390'662.73</b>
	Netto Ertrag	7'151'498.00		7'157'730.00		7'401'803.52	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>15'886'004.00</b>	<b>15'526'066.00</b>	<b>15'519'951.00</b>	<b>15'422'051.00</b>	<b>15'865'240.61</b>	<b>16'159'820.31</b>
	Netto Aufwand		359'938.00		97'900.00		
	Netto Ertrag					294'579.70	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'146'650.00</b>	<b>495'000.00</b>	<b>1'110'500.00</b>	<b>491'500.00</b>	<b>1'051'379.86</b>	<b>470'473.32</b>
	Netto Aufwand		651'650.00		619'000.00		580'906.54
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>319'000.00</b>		<b>318'000.00</b>		<b>314'380.87</b>	<b>335.75</b>
	Netto Aufwand		319'000.00		318'000.00		314'045.12
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>24'000.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>20'252.63</b>	
	Netto Aufwand		24'000.00		24'000.00		20'252.63
0110.3000.00	Entschädigungen und Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00		7'200.00	
0110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00		500.00		255.05	
0110.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'997.50	
0110.3130.01	Porti für Abstimmungen/Wahlen	3'000.00		3'000.00		2'984.43	
0110.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		725.15	
0110.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		4'590.50	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>295'000.00</b>		<b>294'000.00</b>		<b>294'128.24</b>	<b>335.75</b>
	Netto Aufwand		295'000.00		294'000.00		293'792.49
0120.3000.00	Entschädigungen und Sitzungsgelder	15'000.00		15'000.00		11'435.05	
0120.3010.00	Löhne Gemeindevorstand	180'000.00		179'000.00		175'433.30	
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'500.00		15'500.00		15'777.10	
0120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	14'000.00		14'000.00		13'184.40	
0120.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	2'000.00		2'000.00		1'579.45	
0120.3053.01	Unfallzusatzversicherungsbeiträge (UVGZ)	2'500.00		2'500.00		2'274.90	
0120.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
0120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	1'000.00		1'000.00		659.85	
0120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'972.25	
0120.3150.00	Unterhalt Büromobiliar/EDV	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0120.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		13'394.44	
0120.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		40'000.00		44'417.50	
0120.3920.00	Interne Verrechnung Anteil Miete Gemeindehaus	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
0120.4260.00	Rückerstattungen Dritter						335.75



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>827'650.00</b>	<b>495'000.00</b>	<b>792'500.00</b>	<b>491'500.00</b>	<b>736'998.99</b>	<b>470'137.57</b>
	Netto Aufwand		332'650.00		301'000.00		266'861.42
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>511'200.00</b>	<b>280'500.00</b>	<b>498'900.00</b>	<b>279'500.00</b>	<b>496'384.04</b>	<b>275'846.57</b>
	Netto Aufwand		230'700.00		219'400.00		220'537.47
0210.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	225'000.00		221'000.00		214'464.40	
0210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	19'500.00		19'000.00		17'593.30	
0210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	13'000.00		13'000.00		11'159.40	
0210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	2'500.00		2'500.00		1'878.70	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
0210.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		3'000.00		1'018.99	
0210.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	10'000.00		10'000.00		10'101.55	
0210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		22'000.00		22'692.25	
0210.3130.01	Porti, Spesen Bank- / Postkonti	7'000.00		8'000.00		6'282.76	
0210.3130.02	Telefongebühren	4'000.00		4'000.00		3'741.90	
0210.3130.03	Nachführung des Archives	8'000.00				7'571.50	
0210.3132.00	Honorare externe Berater	500.00		500.00			
0210.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		4'854.52	
0210.3150.00	Unterhalt Büromobiliar/EDV	50'000.00		47'000.00		48'641.55	
0210.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		773.00	
0210.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'539.15	
0210.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	17'500.00		17'500.00		17'422.45	
0210.3611.00	ID- und Bewilligungsgebühren	50'000.00		50'000.00		51'929.50	
0210.3612.00	Verwaltungsbeitrag (EBVM)	14'200.00		10'400.00		10'337.82	
0210.3636.00	Beiträge an Private Institutionen	1'000.00		1'000.00		560.00	
0210.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'000.00		42'000.00		44'821.30	
0210.3920.00	Interne Verrechnung Anteil Miete Gemeindehaus	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
0210.4210.00	Gebührenertrag		15'000.00		15'000.00		15'215.90
0210.4210.01	Gebühren für Ausländerbewilligungen		90'000.00		90'000.00		88'598.90
0210.4250.00	Verkaufserlöse		1'000.00		2'000.00		794.25
0210.4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		15'000.00		15'978.07
0210.4611.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		1'300.00		1'300.00		1'345.60
0210.4612.00	Inkassoprovision Steuern		23'000.00		21'000.00		20'713.85
0210.4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'000.00		2'000.00		
0210.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		133'200.00		133'200.00		133'200.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0220</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>159'950.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>156'300.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>121'776.45</b>	<b>53'813.75</b>
	Netto Aufwand		108'950.00		105'300.00		67'962.70
0220.3000.00	Entschädigungen und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		3'559.90	
0220.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	80'000.00		78'000.00		76'144.90	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'500.00		7'000.00		6'563.40	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'500.00		4'000.00		3'573.00	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	750.00		700.00		666.90	
0220.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00		2'500.00		2'750.00	
0220.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	1'000.00		1'000.00			
0220.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		10'000.00		2'306.25	
0220.3132.00	Honorare externe Berater	35'000.00		35'000.00		14'121.00	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar/EDV	2'200.00		1'600.00		1'537.50	
0220.3170.00	Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00		4'571.60	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		982.00	
0220.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00			
0220.3920.00	Interne Verrechnung Anteil Miete Gemeindehaus	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0220.4210.00	Baubewilligungsgebühren		20'000.00		20'000.00		32'201.75
0220.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		750.00
0220.4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		10'000.00		10'000.00		
0220.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'862.00
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>156'500.00</b>	<b>163'500.00</b>	<b>137'300.00</b>	<b>161'000.00</b>	<b>118'838.50</b>	<b>140'477.25</b>
	Netto Ertrag		7'000.00		23'700.00		21'638.75
0290.3010.00	Löhne Abwart	9'500.00		9'500.00		8'870.55	
0290.3010.01	Löhne Liegenschaftsverwaltung	73'000.00		72'500.00		70'499.00	
0290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'000.00		7'000.00		6'514.95	
0290.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'500.00		3'500.00		2'744.40	
0290.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	2'000.00		2'000.00		1'133.60	
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		495.90	
0290.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	500.00		2'000.00		393.40	
0290.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000.00					
0290.3120.00	Wasser, Energie	10'000.00		9'000.00		8'945.70	
0290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		23.25	
0290.3130.01	Telefongebühren	900.00		700.00		676.80	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'674.30	
0290.3144.00	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	8'000.00		8'000.00		4'587.00	
0290.3170.00	Spesenentschädigungen	2'600.00		2'600.00		2'603.10	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		458.80	
0290.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500.00			
0290.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		3'500.00		450.00	
0290.3920.00	Interne Verrechnung Anteil Heizung	12'000.00		12'000.00		8'767.75	
0290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		20'000.00		13'856.25
0290.4470.00	Liegenschaftserträge		26'500.00		26'500.00		26'565.00
0290.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		72'500.00		70'000.00		55'556.00
0290.4920.00	Interne Verrechnung von Mieten		44'500.00		44'500.00		44'500.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Netto Aufwand	<b>555'090.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>594'730.00</b>	<b>111'200.00</b>	<b>563'364.21</b>	<b>155'707.00</b>
			486'090.00		483'530.00		407'657.21
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b> Netto Aufwand	<b>129'000.00</b>	129'000.00	<b>125'500.00</b>	125'500.00	<b>125'412.00</b>	125'412.00
<b>1110</b>	<b>Polizei</b> Netto Aufwand	<b>129'000.00</b>	129'000.00	<b>125'500.00</b>	125'500.00	<b>125'412.00</b>	125'412.00
1110.3611.00	Entschädigung Kantonspolizei GR	129'000.00		125'500.00		125'412.00	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b> Netto Aufwand	<b>112'200.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>174'100.00</b>	<b>56'700.00</b>	<b>153'769.98</b>	<b>101'559.10</b>
			97'200.00		117'400.00		52'210.88
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b> Netto Aufwand	<b>34'200.00</b>	34'200.00	<b>31'400.00</b>	31'400.00	<b>37'145.83</b>	37'145.83
1400.3130.00	Vermessungskosten	6'000.00		6'000.00		4'056.15	
1400.3611.00	Amtliche Schätzungen	500.00		500.00			
1400.3612.00	Nachführungskosten Grundbuch	1'000.00		1'000.00		2'180.70	
1400.3612.01	Defizitbeitrag regionales Zivilstandsamt (EBVM)	7'400.00		7'200.00		7'067.15	
1400.3612.02	Defizitbeitrag Betreibungsamt (EBVM)	19'300.00		16'700.00		23'841.83	
<b>1401</b>	<b>Grundbuch</b> Netto Aufwand	<b>78'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>142'700.00</b>	<b>56'700.00</b>	<b>116'624.15</b>	<b>101'559.10</b>
			63'000.00		86'000.00		15'065.05
1401.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	30'000.00		83'000.00		80'971.15	
1401.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'000.00		7'000.00		6'646.95	
1401.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'500.00		7'000.00		6'321.60	
1401.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	500.00		800.00		709.20	
1401.3100.00	Büromaterial, Drucksachen			1'000.00		751.85	
1401.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen			1'000.00			
1401.3134.00	Sachversicherungsprämien			2'400.00		2'310.00	
1401.3150.00	Unterhalt Büromobiliar/EDV			12'000.00		10'520.40	
1401.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		3'500.00		3'393.00	
1401.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	36'000.00		20'000.00			
1401.3920.00	Interne Verrechnung Anteil Miete Gemeindehaus	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
1401.4210.00	Gebührenertrag Grundbuchamt		15'000.00		50'000.00		100'861.10
1401.4260.00	Rückerstattungen Dritter				700.00		698.00
1401.4910.00	Interne Verrechnung Anteil Lohn				6'000.00		



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>253'040.00</b>	<b>46'500.00</b>	<b>229'680.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>221'094.26</b>	<b>47'224.50</b>
	Netto Aufwand		206'540.00		182'680.00		173'869.76
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>253'040.00</b>	<b>46'500.00</b>	<b>229'680.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>221'094.26</b>	<b>47'224.50</b>
	Netto Aufwand		206'540.00		182'680.00		173'869.76
1500.3000.00	Sold Feuerwehrübungen	35'000.00		20'000.00		16'740.00	
1500.3010.00	Besoldungen Feuerwehrkader	15'000.00		8'000.00		8'000.00	
1500.3010.01	Übungs-/Ausbildungskosten Fwvr	20'000.00		10'000.00		33'402.05	
1500.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'200.00		700.00		656.75	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'000.00		500.00			
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		841.50	
1500.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		793.65	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		830.05	
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00		40'000.00		13'903.10	
1500.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00		500.00		494.75	
1500.3130.00	Telefongebühren	3'000.00		3'000.00		2'935.15	
1500.3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		8'688.49	
1500.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
1500.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'000.00		10'000.00		12'726.30	
1500.3170.00	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		2'765.65	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'629.95	
1500.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	48'500.00		48'500.00		48'317.50	
1500.3611.00	Brandschutzkontrollen	500.00		500.00			
1500.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		16'368.50	
1500.3920.00	Interne Verrechnung Anteil Gebäudekosten FWH	53'340.00		50'980.00		51'000.87	
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		8'000.00		8'000.00		7'162.50
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		2'000.00		9'340.00
1500.4270.00	Feuerwehribussen		20'000.00		20'000.00		20'710.00
1500.4631.00	Kantonsbeiträge Anschaffungen		10'000.00		16'000.00		10'012.00
1500.4634.00	Beiträge an Schulungen		3'500.00		1'000.00		



# Budget 2024

## Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>60'850.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>65'450.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>63'087.97</b>	<b>6'923.40</b>
	Netto Aufwand		53'350.00		57'950.00		56'164.57
<b>1610</b>	<b>Schiessanlage</b>	<b>21'100.00</b>		<b>19'100.00</b>		<b>17'613.37</b>	
	Netto Aufwand		21'100.00		19'100.00		17'613.37
1610.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		518.27	
1610.3149.00	Unterhalt Schiessanlage	3'000.00		1'000.00		851.95	
1610.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	13'900.00		13'900.00		13'868.15	
1610.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00			
1610.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'375.00	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>39'750.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>46'350.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>45'474.60</b>	<b>6'923.40</b>
	Netto Aufwand		32'250.00		38'850.00		38'551.20
1620.3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000.00		7'000.00		6'423.40	
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
1620.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	100.00		200.00		80.00	
1620.3130.00	Telefongebühren	3'200.00		3'200.00		3'179.40	
1620.3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		7'000.00		109.20	
1620.3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		435.75	
1620.3143.00	Unterhalt Zivilschutzanlage	1'000.00		1'000.00		101.20	
1620.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	19'950.00		19'950.00		19'916.65	
1620.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		15'229.00	
1620.4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		500.00
1620.4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		7'000.00		7'000.00		6'423.40



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'648'350.00</b>	<b>261'500.00</b>	<b>1'622'875.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>1'611'149.04</b>	<b>276'041.15</b>
	Netto Aufwand		1'386'850.00		1'362'875.00		1'335'107.89
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>1'559'550.00</b>	<b>241'500.00</b>	<b>1'556'150.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>1'554'067.99</b>	<b>250'295.50</b>
	Netto Aufwand		1'318'050.00		1'316'150.00		1'303'772.49
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>90'500.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>85'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>81'845.58</b>	<b>17'129.90</b>
	Netto Aufwand		73'500.00		72'500.00		64'715.68
2110.3020.00	Löhne der Lehrkräfte	74'000.00		70'000.00		68'864.00	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'500.00		6'000.00		5'855.35	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'500.00		2'000.00		1'887.00	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	800.00		800.00		624.90	
2110.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'200.00		1'200.00		586.80	
2110.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Bastelmaterial)	2'000.00		2'000.00		1'957.22	
2110.3104.00	Anschaffung Spielgeräte	1'000.00		1'000.00		900.00	
2110.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00			
2110.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		788.20	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		382.11	
2110.4611.00	Kantonsbeiträge		17'000.00		13'000.00		17'129.90
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>466'200.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>479'500.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>565'943.00</b>	<b>72'591.45</b>
	Netto Aufwand		416'200.00		429'500.00		493'351.55
2120.3020.00	Löhne der Lehrkräfte	360'000.00		370'000.00		457'848.95	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	30'000.00		32'000.00		36'860.05	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	42'000.00		45'000.00		44'682.65	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	4'000.00		3'500.00		3'930.20	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000.00		6'000.00		1'314.20	
2120.3104.00	Lehrmittel	12'000.00		11'100.00		11'144.10	
2120.3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	3'000.00		3'000.00		3'234.00	
2120.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	300.00		300.00		500.00	
2120.3170.00	Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00		2'280.50	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'900.00		3'600.00		4'148.35	
2120.4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		29'453.30
2120.4611.00	Kantonsbeiträge		40'000.00		40'000.00		43'138.15



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2130</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe</b>	<b>322'400.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>302'050.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>274'879.34</b>	<b>28'706.40</b>
	Netto Aufwand		297'400.00		276'050.00		246'172.94
2130.3020.00	Löhne der Lehrkräfte	250'000.00		231'000.00		214'925.35	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	22'000.00		20'000.00		17'643.25	
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	35'000.00		31'000.00		32'065.95	
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	3'000.00		2'500.00		1'883.15	
2130.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'800.00		1'800.00		290.00	
2130.3104.00	Lehrmittel	3'800.00		5'400.00		5'414.78	
2130.3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen			1'200.00			
2130.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		5'000.00			
2130.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		152.00	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300.00		2'650.00		2'504.86	
2130.4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		9'000.00		9'601.40
2130.4611.00	Kantonsbeiträge		15'000.00		17'000.00		19'105.00
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>29'300.00</b>		<b>27'500.00</b>		<b>31'563.96</b>	
	Netto Aufwand		29'300.00		27'500.00		31'563.96
2140.3612.00	Beitrag an Musikschule (EBVM)	29'300.00		27'500.00		31'563.96	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>466'700.00</b>	<b>113'000.00</b>	<b>479'500.00</b>	<b>113'000.00</b>	<b>419'887.44</b>	<b>93'576.10</b>
	Netto Aufwand		353'700.00		366'500.00		326'311.34
2170.3010.00	Löhne Abwart	110'000.00		112'000.00		125'117.05	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'000.00		9'500.00		10'399.05	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'000.00		8'000.00		8'248.55	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	1'500.00		900.00		1'109.75	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		4'803.95	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		4'919.90	
2170.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	100'000.00		110'000.00		92'052.10	
2170.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		374.30	
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200.00		8'000.00		7'788.39	
2170.3144.00	Unterhalt Verwaltungsliegenschaft	50'000.00		50'000.00		4'650.75	
2170.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		15'002.75	
2170.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		600.00		1'001.70	
2170.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		700.55	
2170.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	136'000.00		136'500.00		131'050.15	
2170.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00		3'200.00	
2170.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		9'468.50	
2170.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'157.40
2170.4471.00	Liegenschaftserträge		31'500.00		31'500.00		31'540.00
2170.4920.00	Interne Verrechnung Anteil Heizung Gemeindehaus		12'000.00		12'000.00		8'767.75
2170.4920.01	Interne Verrechnung Anteil Heizung Hallenbad		58'000.00		58'000.00		44'430.20
2170.4920.02	Interne Verrechnung Anteil Heizung Seniorenwohnungen		10'000.00		10'000.00		7'680.75



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>111'950.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>109'600.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>107'570.67</b>	<b>31'793.25</b>
	Netto Aufwand		80'450.00		77'100.00		75'777.42
2190.3000.00	Entschädigungen und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		2'719.90	
2190.3010.00	Lohn Schulleiter	64'000.00		62'000.00		61'816.90	
2190.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'000.00		5'500.00		5'258.25	
2190.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	7'500.00		7'000.00		6'466.20	
2190.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	650.00		600.00		541.35	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'600.00		1'600.00		300.00	
2190.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	400.00		400.00		352.00	
2190.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, EDV	7'000.00		8'000.00		13'154.90	
2190.3130.00	Telefongebühren	600.00		800.00		521.80	
2190.3134.01	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		619.11	
2190.3153.00	Unterhalt Informatik	2'000.00		1'500.00		1'559.90	
2190.3161.00	Mieten, Benützungskosten Kopiergeräte	4'500.00		4'500.00		4'383.60	
2190.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'758.55	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		8'118.21	
2190.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		3'000.00		2'790.00
2190.4631.00	Kantonsbeiträge an Kleinschulen		9'500.00		9'500.00		8'603.25
2190.4631.02	Kantonsbeiträge an Schulleitung		20'000.00		20'000.00		20'400.00
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>72'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>72'500.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>72'378.00</b>	<b>6'498.40</b>
	Netto Aufwand		67'500.00		67'000.00		65'879.60
2192.3134.00	Schülerunfallversicherung	500.00		500.00		378.00	
2192.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2192.3920.01	Interne Verrechnung Anteil Schüler an Hallenbad	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2192.3920.02	Interne Verrechnung Anteil Ortsbus an Schülertransport	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
2192.4631.00	Kantonsbeiträge an Schülertransport		5'000.00		5'500.00		6'498.40



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>24'800.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>19'560.40</b>	<b>25'745.65</b>
	Netto Aufwand		4'800.00		200.00		
	Netto Ertrag					6'185.25	
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>24'800.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>19'560.40</b>	<b>25'745.65</b>
	Netto Aufwand		4'800.00		200.00		
	Netto Ertrag					6'185.25	
2200.3010.00	Lohn Logopädie	21'000.00		17'000.00		17'297.00	
2200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'000.00		1'500.00		1'419.75	
2200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	300.00		200.00		151.55	
2200.3090.00	Aus- und Weiterbildung	400.00		400.00			
2200.3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00			
2200.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00		692.10	
2200.4260.00	Rückerstattungen Dritter						762.85
2200.4611.00	Kantonsbeiträge		20'000.00		20'000.00		24'982.80
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>12'450.00</b>		<b>13'200.00</b>		<b>12'452.65</b>	
	Netto Aufwand		12'450.00		13'200.00		12'452.65
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>12'450.00</b>		<b>13'200.00</b>		<b>12'452.65</b>	
	Netto Aufwand		12'450.00		13'200.00		12'452.65
2300.3631.00	Beiträge an Berufs- und Gewerbeschulen	750.00		1'500.00		750.00	
2300.3636.00	Finanzierungsbeitrag Sanierung Lehrlingshaus	11'700.00		11'700.00		11'702.65	
<b>25</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>51'550.00</b>		<b>33'325.00</b>		<b>25'068.00</b>	
	Netto Aufwand		51'550.00		33'325.00		25'068.00
<b>2510</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>51'550.00</b>		<b>33'325.00</b>		<b>25'068.00</b>	
	Netto Aufwand		51'550.00		33'325.00		25'068.00
2510.3631.00	Beitrag an Untergymnasium	14'550.00		21'825.00		14'550.00	
2510.3635.00	Beitrag Hochalpines Institut Ftan	37'000.00		11'500.00		10'518.00	



# Budget 2024

## Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>869'400.00</b>	<b>254'450.00</b>	<b>868'900.00</b>	<b>254'850.00</b>	<b>724'931.30</b>	<b>224'694.00</b>
	Netto Aufwand		614'950.00		614'050.00		500'237.30
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>77'650.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>76'100.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>14'671.68</b>	<b>2'059.00</b>
	Netto Aufwand		75'950.00		74'400.00		12'612.68
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>77'650.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>76'100.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>14'671.68</b>	<b>2'059.00</b>
	Netto Aufwand		75'950.00		74'400.00		12'612.68
3110.3000.00	Entschädigungen und Sitzungsgelder	2'500.00		1'000.00		2'336.30	
3110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		50.00		76.85	
3110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	50.00		50.00		3.45	
3110.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00			
3110.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000.00		9'000.00		7'218.05	
3110.3130.00	Telefongebühren	1'000.00		1'000.00		927.00	
3110.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'427.03	
3110.3144.00	Unterhalt Museum Chasa Retica	3'000.00		3'000.00		1'956.00	
3110.3144.01	Sanierung Fassade Chasa Retica	55'000.00		55'000.00			
3110.3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
3110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		125.00	
3110.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		602.00	
3110.4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		859.00
3110.4470.00	Liegenschaftserträge Chasa Retica		1'200.00		1'200.00		1'200.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b> Netto Aufwand	<b>28'050.00</b>	<b>250.00</b> 27'800.00	<b>22'350.00</b>	<b>250.00</b> 22'100.00	<b>21'632.10</b>	<b>1'508.20</b> 20'123.90
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b> Netto Aufwand	<b>28'050.00</b>	<b>250.00</b> 27'800.00	<b>22'350.00</b>	<b>250.00</b> 22'100.00	<b>21'632.10</b>	<b>1'508.20</b> 20'123.90
3290.3199.00	Aufwand Bundesfeier	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3290.3612.00	Beitrag Kultur im Engadin (EBVM)	2'300.00		3'500.00		3'240.00	
3290.3612.01	Beitrag öffentl. Zugang Schloss Tarasp	6'900.00					
3290.3636.00	Beiträge an kulturelle Institutionen	8'000.00		8'000.00		7'091.10	
3290.3636.01	Beitrag an Musikgesellschaft	5'000.00		5'000.00		7'150.00	
3290.3636.02	Kauf Bücher "Die Samnauner Zwerge"	50.00		50.00		51.00	
3290.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		2'300.00	
3290.4250.00	Einnahmen Bücherverkauf "Die Samnauner Zwerge"		250.00		250.00		508.20
3290.4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'000.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>763'700.00</b>	<b>252'500.00</b>	<b>770'450.00</b>	<b>252'900.00</b>	<b>688'627.52</b>	<b>221'126.80</b>
	Netto Aufwand		511'200.00		517'550.00		467'500.72
<b>3410</b>	<b>Alpenquell Erlebnisbad</b>	<b>666'000.00</b>	<b>223'100.00</b>	<b>695'400.00</b>	<b>223'100.00</b>	<b>620'976.15</b>	<b>191'326.80</b>
	Netto Aufwand		442'900.00		472'300.00		429'649.35
3410.3000.00	Entschädigungen und Sitzungsgelder	5'500.00		5'500.00		5'079.95	
3410.3010.00	Löhne Bademeister	200'000.00		199'500.00		195'325.00	
3410.3010.01	Löhne Reinigungspersonal	60'000.00		55'000.00		53'570.75	
3410.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	22'000.00		21'500.00		20'518.15	
3410.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	11'000.00		11'000.00		10'158.00	
3410.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	5'000.00		5'000.00		3'429.15	
3410.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00		1'500.00		2'968.00	
3410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		25'761.99	
3410.3102.00	Marketing Erlebnisbad	3'000.00		3'000.00		3'523.10	
3410.3105.00	Wareneinkauf Automaten	3'500.00		3'500.00		3'727.80	
3410.3109.00	Wareneinkauf Verleih und Verkauf	1'000.00		1'000.00		4'033.40	
3410.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		10'191.02	
3410.3120.00	Wasser, Abwasser	35'000.00		37'000.00		30'903.90	
3410.3120.01	Strom	80'000.00		80'000.00		66'803.30	
3410.3130.00	Telefongebühren	1'500.00		1'500.00		1'142.65	
3410.3130.01	Gebühren und Kommissionen	2'500.00		2'500.00		2'112.32	
3410.3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		11'000.00		10'530.73	
3410.3144.00	Unterhalt Erlebnisbad	15'000.00		55'000.00		11'787.53	
3410.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		26'987.26	
3410.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'653.65	
3410.3193.00	Vorsteuerkürzung	500.00		500.00		70.75	
3410.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		1'884.25	
3410.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	87'000.00		82'400.00		82'383.30	
3410.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3410.3920.01	Interne Verrechnung Anteil Heizmaterial Erlebnisbad	58'000.00		58'000.00		44'430.20	
3410.4240.00	Eintritte Hallenbad		130'000.00		130'000.00		118'481.75
3410.4240.01	Einnahmen Solarium		1'500.00		1'500.00		1'058.55
3410.4250.00	Einnahmen Automaten		4'000.00		4'000.00		4'136.50
3410.4250.01	Einnahmen Verleih und Verkauf		2'000.00		2'000.00		2'101.20
3410.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		
3410.4309.00	Einnahmen Plakatstelle		2'600.00		2'600.00		2'599.80
3410.4470.00	Miete Massageraum Hallenbad		1'500.00		1'500.00		1'500.00
3410.4910.01	Interne Verrechnung Eintritte Hallenbad		70'000.00		70'000.00		51'449.00
3410.4920.00	Interne Verrechnung Anteil Schüler an Hallenbad		10'000.00		10'000.00		10'000.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>97'700.00</b>	<b>29'400.00</b>	<b>75'050.00</b>	<b>29'800.00</b>	<b>67'651.37</b>	<b>29'800.00</b>
	Netto Aufwand		68'300.00		45'250.00		37'851.37
3420.3000.00	Entschädigungen und Sitzungsgelder	500.00		500.00		480.15	
3420.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	50.00		50.00		26.40	
3420.3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		30.53	
3420.3149.00	Unterhalt Spielplätze	5'000.00		5'000.00		709.10	
3420.3149.01	Unterhalt Sportplatz Clis da Ravaisch	2'000.00		2'000.00		623.44	
3420.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	70'000.00		42'350.00		40'452.85	
3420.3612.00	Defizitanteil Eishalle Gurlaina	1'200.00		1'200.00		1'187.90	
3420.3614.00	Beitrag Pro Terra Engiadina	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3420.3636.00	Beiträge an Sportorganisationen	3'000.00		8'000.00		7'850.00	
3420.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900.00		900.00			
3420.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		6'291.00	
3420.4470.00	Liegenschaftserträge Freizeitareal Clis da Ravaisch		29'400.00		29'400.00		29'400.00
3420.4470.01	Zusätzlicher Liegenschaftsertrag Freizeitareal Clis da Ravaisch				400.00		400.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'059'150.00</b>	<b>105'984.00</b>	<b>978'450.00</b>	<b>113'385.00</b>	<b>781'582.55</b>	<b>122'833.67</b>
	Netto Aufwand		953'166.00		865'065.00		658'748.88
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>907'950.00</b>	<b>103'984.00</b>	<b>892'050.00</b>	<b>111'385.00</b>	<b>723'120.20</b>	<b>120'659.67</b>
	Netto Aufwand		803'966.00		780'665.00		602'460.53
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>498'800.00</b>		<b>356'300.00</b>		<b>311'675.00</b>	
	Netto Aufwand		498'800.00		356'300.00		311'675.00
4110.3612.00	Betriebsrechnung Ospidal	278'300.00		145'600.00		90'433.00	
4110.3612.01	A.o.Investitionsbeitrag Ospidal futur	77'100.00		79'900.00		77'100.00	
4110.3612.02	Leistungsbeiträge SwissDRG Ospidal+Anteil Investitionen	36'300.00		37'600.00		33'988.00	
4110.3612.03	Beiträge für GWL Ospidal	15'600.00		14'800.00		14'792.00	
4110.3612.04	Leistungsbeiträge ausserreg. Fallpauschalen	74'600.00		63'000.00		76'822.00	
4110.3612.06	Betriebsrechnung Clinica Curativa	16'900.00		15'400.00		8'371.00	
4110.3612.07	Covid-Beiträge Ospidal					10'169.00	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>409'150.00</b>	<b>103'984.00</b>	<b>535'750.00</b>	<b>111'385.00</b>	<b>411'445.20</b>	<b>120'659.67</b>
	Netto Aufwand		305'166.00		424'365.00		290'785.53
4120.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	54'750.00		54'750.00		54'750.00	
4120.3612.00	Betriebsrechnung "Prasas-cher"	5'600.00		5'800.00		8'251.00	
4120.3612.01	Betriebsrechnung "Chüra Lischana"	54'700.00		51'800.00		52'380.00	
4120.3612.02	Betriebsrechnung "Röven"	36'800.00		35'600.00		27'949.00	
4120.3612.03	Betriebsrechnung "Chalamandrin"	81'600.00		229'500.00		117'514.75	
4120.3612.04	Beiträge für Pflegeinstitutionen ausserhalb der Region	20'000.00		15'000.00		14'819.45	
4120.3612.05	Beiträge Beratungsstelle	15'500.00		16'000.00		15'418.00	
4120.3612.06	Betriebsrechnung "Chasa Puntota"	140'200.00		127'300.00		120'363.00	
4120.4632.00	Beitrag Kirchgemeinde		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4120.4910.00	Gewinnzuweisung Seniorencenter		93'984.00		101'385.00		110'659.67
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>146'200.00</b>		<b>80'900.00</b>		<b>53'689.30</b>	
	Netto Aufwand		146'200.00		80'900.00		53'689.30
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>59'200.00</b>		<b>52'900.00</b>		<b>37'328.30</b>	
	Netto Aufwand		59'200.00		52'900.00		37'328.30
4210.3612.00	Beiträge an Pflegekosten Spitex	32'400.00		25'100.00		25'499.00	
4210.3612.01	Betriebsrechnung Spitex	22'800.00		23'800.00		9'010.80	
4210.3612.02	Beitrag an Samariterverein	4'000.00		4'000.00		2'818.50	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b> Netto Aufwand	<b>87'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>16'361.00</b>	
			87'000.00		28'000.00		16'361.00
4220.3612.00	Beitrag für Rettungswesen	20'900.00		15'300.00		8'258.00	
4220.3612.01	Investitionen Rettungsdienst	7'200.00		3'700.00			
4220.3612.03	Beiträge für ärztliche Notfallversorgung Samnaun	8'700.00		9'000.00		8'103.00	
4220.3612.04	Differenzzahlung Ambulanzstützp.2015-2021	50'200.00					
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b> Netto Aufwand	<b>5'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>4'773.05</b>	<b>2'174.00</b>
			3'000.00		3'500.00		2'599.05
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b> Netto Aufwand	<b>1'000.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'080.65</b>	
			1'000.00		1'500.00		1'080.65
4310.3634.00	Beiträge an Jugend- und Drogenberatung			500.00			
4310.3634.01	Beiträge an Private Institutionen	1'000.00		1'000.00		1'080.65	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b> Netto Aufwand					<b>166.30</b>	
							166.30
4320.3199.00	Aufwand Corona Massnahmen					166.30	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b> Netto Aufwand	<b>4'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>3'526.10</b>	<b>2'174.00</b>
			2'000.00		2'000.00		1'352.10
4330.3130.00	Schulzahnärztlicher Dienst	3'000.00		3'000.00		3'526.10	
4330.3130.01	Schulärztlicher Dienst	1'000.00		1'000.00			
4330.4637.00	Privatanteil Schulzahnarzt		2'000.00		2'000.00		2'174.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>238'700.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>217'700.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>218'044.72</b>	<b>27'262.30</b>
	Netto Aufwand		230'700.00		211'700.00		190'782.42
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>120'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>124'400.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>115'912.85</b>	<b>17'318.30</b>
	Netto Aufwand		112'000.00		118'400.00		98'594.55
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>38'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>32'905.45</b>	<b>17'318.30</b>
	Netto Aufwand		30'000.00		30'000.00		15'587.15
5430.3637.00	Alimentenbevorschussung	38'000.00		36'000.00		32'905.45	
5430.4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000.00		6'000.00		17'318.30
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>77'000.00</b>		<b>82'000.00</b>		<b>76'625.00</b>	
	Netto Aufwand		77'000.00		82'000.00		76'625.00
5450.3637.00	Beitrag Familienförderung Samnaun	75'000.00		80'000.00		74'625.00	
5450.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>5'000.00</b>		<b>6'400.00</b>		<b>6'382.40</b>	
	Netto Aufwand		5'000.00		6'400.00		6'382.40
5451.3612.00	Beitrag an Kinderkrippe (EBVM)			1'400.00		1'382.40	
5451.3636.00	Aufwand Spielgruppe	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>118'700.00</b>		<b>93'300.00</b>		<b>102'131.87</b>	<b>9'944.00</b>
	Netto Aufwand		118'700.00		93'300.00		92'187.87
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>35'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>31'533.20</b>	<b>9'944.00</b>
	Netto Aufwand		35'000.00		30'000.00		21'589.20
5720.3637.00	Beiträge an private Haushalte	35'000.00		30'000.00		31'533.20	
5720.4260.00	Rückerstattungen Dritter						9'944.00
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>201.15</b>	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		201.15
5730.3631.00	Kosten minderj. Flüchtlingen (UMF)	1'000.00		1'000.00		201.15	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>82'700.00</b>		<b>62'300.00</b>		<b>70'397.52</b>	
	Netto Aufwand		82'700.00		62'300.00		70'397.52
5790.3612.00	Entschädigung Berufsbeistandschaft (EBVM)	36'200.00		28'900.00		37'530.17	
5790.3612.01	Entschädigung regionaler Sozialdienst	25'000.00		30'000.00		29'028.10	
5790.3612.02	Beitrag Integration (EBVM)	3'000.00		2'400.00		2'967.25	
5790.3612.03	Beitrag kant. Kindesschutzmassnahmen	17'500.00					
5790.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		872.00	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>2'482'105.00</b>	<b>1'135'100.00</b>	<b>2'471'955.00</b>	<b>1'137'100.00</b>	<b>2'373'942.34</b>	<b>1'099'743.00</b>
	Netto Aufwand		1'347'005.00		1'334'855.00		1'274'199.34
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'667'105.00</b>	<b>601'000.00</b>	<b>1'656'955.00</b>	<b>603'000.00</b>	<b>1'579'479.24</b>	<b>572'515.45</b>
	Netto Aufwand		1'066'105.00		1'053'955.00		1'006'963.79
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen und Plätze</b>	<b>1'051'100.00</b>	<b>16'500.00</b>	<b>1'060'220.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>1'047'103.91</b>	<b>39'716.05</b>
	Netto Aufwand		1'034'600.00		1'046'720.00		1'007'387.86
6150.3120.00	Strom Strassenbeleuchtung und Pylone	17'000.00		25'000.00		16'335.20	
6150.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'351.25	
6150.3130.01	Schneeräumung und Transporte durch Dritte	330'000.00		330'000.00		308'757.40	
6150.3141.00	Signalisationsmaterial	5'000.00		5'000.00		567.60	
6150.3141.01	Strassenreinigung	43'000.00		41'000.00		42'786.40	
6150.3141.02	Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen	40'000.00		40'000.00		47'142.56	
6150.3141.03	Asphaltierungen	5'000.00		5'000.00			
6150.3141.04	Zäunen	2'000.00		2'000.00		1'493.00	
6150.3141.05	Unterhalt und Erweiterung Strassenbeleuchtung	5'000.00		5'000.00		6'696.30	
6150.3141.06	Unterhalt und Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung	3'000.00		3'000.00		971.75	
6150.3141.07	Unterhalt Parkplätze	2'000.00		2'000.00			
6150.3169.00	Pachtzins Parkplätze			3'120.00		3'000.00	
6150.3169.01	Miete Maschinen, Salzsilo	7'600.00		7'600.00		7'539.00	
6150.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	400'000.00		400'000.00		453'114.20	
6150.3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen					7'000.00	
6150.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	40'000.00		40'000.00		23'150.00	
6150.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	150'000.00		150'000.00		127'199.25	
6150.4240.00	Parkplätze Benützungsgebühr		6'500.00		3'500.00		3'500.00
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		29'216.05
6150.4637.00	Ersatzabgabe Parkplätze						7'000.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>616'005.00</b>	<b>584'500.00</b>	<b>596'735.00</b>	<b>589'500.00</b>	<b>532'375.33</b>	<b>532'799.40</b>
	Netto Aufwand		31'505.00		7'235.00		
	Netto Ertrag					424.07	
6190.3010.00	Löhne Werkdienst	375'000.00		370'000.00		340'297.55	
6190.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	29'000.00		28'000.00		26'809.00	
6190.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	23'000.00		23'000.00		20'640.10	
6190.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	7'000.00		7'000.00		4'905.75	
6190.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'660.00	
6190.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		14'352.73	
6190.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Fahrzeuge	15'000.00		10'000.00		10'147.60	
6190.3130.00	Telefongebühren	500.00		500.00		262.05	
6190.3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
6190.3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		8'832.15	
6190.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000.00		20'000.00		11'823.93	
6190.3170.00	Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		3'722.60	
6190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		12'000.00		5'478.97	
6190.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	40'000.00		36'500.00		27'934.75	
6190.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		15'257.50	
6190.3920.00	Interne Verrechnung Anteil Gebäudekosten Werkdienst	40'005.00		38'235.00		38'250.65	
6190.4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		10'000.00		14'579.40
6190.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000.00		25'000.00		14'304.00
6190.4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		50'000.00		50'000.00		38'161.25
6190.4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		89'500.00		89'500.00		66'950.00
6190.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		410'000.00		415'000.00		398'804.75
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>815'000.00</b>	<b>534'100.00</b>	<b>815'000.00</b>	<b>534'100.00</b>	<b>794'463.10</b>	<b>527'227.55</b>
	Netto Aufwand		280'900.00		280'900.00		267'235.55
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'600.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'600.00</b>	<b>31'365.90</b>	<b>32'084.00</b>
	Netto Ertrag	600.00		600.00		718.10	
6220.3634.00	Ankauf Vereinakarten	30'000.00		30'000.00		31'365.90	
6220.4240.00	Verkauf Vereinakarten		30'600.00		30'600.00		32'084.00
<b>6230</b>	<b>Ortsbus Samnaun</b>	<b>785'000.00</b>	<b>503'500.00</b>	<b>785'000.00</b>	<b>503'500.00</b>	<b>763'097.20</b>	<b>495'143.55</b>
	Netto Aufwand		281'500.00		281'500.00		267'953.65
6230.3635.00	Betrieb SamnaunBus	770'000.00		770'000.00		755'291.70	
6230.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00		7'805.50	
6230.4240.00	Anteil Bergbahnen Samnaun AG an SamnaunBus		423'500.00		423'500.00		415'143.55
6230.4240.01	Anteil Kirchgemeinde an SamnaunBus		20'000.00		20'000.00		20'000.00
6230.4920.00	Interne Verrechnung Anteil Schülerbus		60'000.00		60'000.00		60'000.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'727'838.00</b>	<b>1'240'688.00</b>	<b>1'665'730.00</b>	<b>1'213'080.00</b>	<b>1'820'232.53</b>	<b>1'344'032.52</b>
	Netto Aufwand		487'150.00		452'650.00		476'200.01
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>350'668.00</b>	<b>350'668.00</b>	<b>360'810.00</b>	<b>360'810.00</b>	<b>334'985.75</b>	<b>334'985.75</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>350'668.00</b>	<b>350'668.00</b>	<b>360'810.00</b>	<b>360'810.00</b>	<b>334'985.75</b>	<b>334'985.75</b>
7101.3010.00	Löhne Wasserversorgung	74'000.00		73'000.00		71'097.00	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'500.00		6'500.00		5'836.35	
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'500.00		5'500.00		4'669.80	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	2'000.00		2'000.00		1'067.35	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		6'000.00		3'482.60	
7101.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		2'432.20	
7101.3111.01	Anschaffung Wasserzähler	12'000.00		8'000.00		11'819.85	
7101.3120.00	Energie Reservoir/Pumpanlagen	14'500.00		15'000.00		11'630.80	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		917.40	
7101.3130.01	Gebühren für Mietleitungen und Telefon	9'000.00		9'000.00		8'776.00	
7101.3132.00	Qualitätserhaltung QS	4'000.00		4'000.00		4'066.60	
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'010.66	
7101.3143.00	Unterhalt Netz	50'000.00		50'000.00		46'137.15	
7101.3144.00	Unterhalt Reservoir	45'000.00		65'000.00		52'419.75	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		5'137.12	
7101.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		821.00	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		888.90	
7101.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	55'000.00		50'000.00		46'763.10	
7101.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					11'246.62	
7101.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		360.00	
7101.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'400.00		39'400.00		35'995.50	
7101.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	5'768.00		4'410.00		4'410.00	
7101.4240.00	Wasserverbrauchsgebühren		315'000.00		310'000.00		316'715.45
7101.4240.01	Mieten Wasserzähler		12'500.00		12'500.00		12'363.30
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		2'500.00		783.00
7101.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		9'962.00		26'460.00		
7101.4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00		5'000.00		
7101.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'250.00		2'250.00		3'024.00
7101.4940.00	Interne Zinsverrechnung Spezialfinanzierung		3'456.00		2'100.00		2'100.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>571'146.00</b>	<b>534'796.00</b>	<b>550'715.00</b>	<b>513'065.00</b>	<b>547'548.01</b>	<b>514'403.95</b>
	Netto Aufwand		36'350.00		37'650.00		33'144.06
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Öffentliche WC-Anlagen)</b>	<b>41'350.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>42'650.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>37'617.16</b>	<b>4'473.10</b>
	Netto Aufwand		36'350.00		37'650.00		33'144.06
7200.3010.00	Löhne Reinigungspersonal			3'000.00		1'826.75	
7200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			250.00		149.95	
7200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung			50.00		5.25	
7200.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		471.25	
7200.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000.00		4'000.00		3'822.90	
7200.3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		207.91	
7200.3144.00	Unterhalt WC-Anlagen	5'000.00		5'000.00		2'974.80	
7200.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		146.05	
7200.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	23'350.00		23'350.00		23'333.30	
7200.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		5'000.00		4'679.00	
7200.4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		4'473.10



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>529'796.00</b>	<b>529'796.00</b>	<b>508'065.00</b>	<b>508'065.00</b>	<b>509'930.85</b>	<b>509'930.85</b>
7201.3000.00	Entschädigungen und Sitzungsgelder	500.00		500.00		320.05	
7201.3010.00	Löhne ARA	213'000.00		155'500.00		151'376.85	
7201.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	14'000.00		13'000.00		12'452.65	
7201.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'500.00		10'000.00		9'628.80	
7201.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	3'500.00		3'000.00		2'255.70	
7201.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		504.75	
7201.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		2'413.76	
7201.3101.01	Chemikalien und Labormaterial	5'000.00		4'000.00		4'067.85	
7201.3101.02	Chemikalien für Klärschlammbehandlung	12'000.00		15'000.00		9'100.00	
7201.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00			
7201.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	45'000.00		45'000.00		32'381.80	
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		2'000.00		1'914.00	
7201.3130.01	Telefongebühren	800.00		800.00		718.05	
7201.3130.02	Dienstleistungen Dritter (Schlammabreinigung)	60'000.00		60'000.00		40'939.30	
7201.3130.03	Dienstleistungen Dritter (Rechengut- und Sandabreinigung)	4'000.00		4'000.00		3'944.60	
7201.3134.00	Sachversicherungsprämien	27'000.00		27'000.00		26'496.29	
7201.3143.00	Unterhalt Kanalisationsnetz	15'000.00		15'000.00		7'945.45	
7201.3144.00	Unterhalt Kläranlage	5'000.00		5'000.00		4'572.45	
7201.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		30'307.90	
7201.3170.00	Spesenentschädigungen	4'000.00		2'000.00		1'870.55	
7201.3193.00	Vorsteuerkürzung	1'000.00		1'000.00		186.80	
7201.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		441.65	
7201.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	13'000.00		10'000.00		6'255.40	
7201.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			48'305.00		110'107.20	
7201.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'560.00	
7201.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'000.00		48'000.00		47'209.00	
7201.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	496.00		960.00		960.00	
7201.4240.00	Abwassergebühren		435'000.00		430'000.00		435'167.60
7201.4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		1'313.95
7201.4290.00	Einnahmen Hotelküchenabfälle		32'000.00		35'000.00		29'248.30
7201.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		13'812.00				
7201.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		33'000.00		39'136.00
7201.4940.00	Interne Zinsverrechnung Spezialfinanzierung		8'984.00		5'065.00		5'065.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>351'324.00</b>	<b>343'224.00</b>	<b>340'105.00</b>	<b>327'205.00</b>	<b>475'659.72</b>	<b>468'296.17</b>
	Netto Aufwand		8'100.00		12'900.00		7'363.55
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>8'100.00</b>		<b>12'900.00</b>		<b>7'363.55</b>	
	Netto Aufwand		8'100.00		12'900.00		7'363.55
7300.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00		504.00	
7300.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Tierkadavertransporte	3'500.00		3'500.00		3'612.30	
7300.3612.00	Beitrag an regionale Sammelstelle	4'100.00		3'900.00		3'247.25	
7300.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'000.00			
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>283'224.00</b>	<b>283'224.00</b>	<b>286'205.00</b>	<b>286'205.00</b>	<b>265'932.27</b>	<b>265'932.27</b>
7301.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		812.45	
7301.3109.00	Ankauf Kehrrihtsäcke und Plomben	100'000.00		105'000.00		84'879.75	
7301.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00		10'000.00		1'238.30	
7301.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	50.00		50.00		12.65	
7301.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'410.00	
7301.3130.01	Glas-, Papier, Alu + Weissblech	10'000.00		10'000.00		9'050.25	
7301.3130.02	Alteisenentsorgung	1'000.00		1'000.00		140.00	
7301.3130.03	Sonderabfall	3'500.00		3'500.00		3'648.90	
7301.3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		369.04	
7301.3144.00	Unterhalt Kehrrihtsammelstelle	1'500.00		1'500.00		1'975.30	
7301.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00			
7301.3193.00	Vorsteuerkürzung	300.00		300.00		138.65	
7301.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	36'292.00		60'040.00		31'716.43	
7301.3612.01	Entschädigung für Abfallbeseitigung (EBVM)	72'200.00		51'900.00		67'945.30	
7301.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'600.00		6'600.00		6'110.00	
7301.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'650.00		32'650.00		56'320.25	
7301.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	632.00		165.00		165.00	
7301.4240.00	Kehrrihtgebühren		165'000.00		165'000.00		164'339.35
7301.4250.01	Verkauf Gebindegebührenträger		108'000.00		113'400.00		92'623.20
7301.4260.00	Rückerstattungen Dritter						114.55
7301.4290.00	Einnahmen Sonderabfälle		5'000.00		5'000.00		6'050.17
7301.4940.00	Interne Zinsverrechnung Spezialfinanzierung		5'224.00		2'805.00		2'805.00
<b>7309</b>	<b>Deponie für Aushubmaterial</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>202'363.90</b>	<b>202'363.90</b>
7309.3130.00	Bewirtschaftung Deponie Jazun	4'000.00		4'000.00		9'546.20	
7309.3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		2'000.00		5'414.40	
7309.3130.02	Bewirtschaftung Deponie Val Musauna	40'000.00		15'000.00		124'331.80	
7309.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	4'000.00		20'000.00		2'036.85	
7309.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	2'000.00				61'034.65	
7309.4240.00	Deponiegebühren Jazun						55'453.00
7309.4240.01	Deponiegebühren Planertal		10'000.00		10'000.00		22'566.90
7309.4240.02	Deponiegebühren Val Musauna		50'000.00		30'000.00		124'344.00
7309.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				1'000.00		



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b> Netto Aufwand	<b>305'200.00</b>	<b>8'500.00</b> 296'700.00	<b>288'200.00</b>	<b>8'500.00</b> 279'700.00	<b>318'448.50</b>	<b>8'522.40</b> 309'926.10
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b> Netto Aufwand	<b>27'000.00</b>	27'000.00	<b>25'000.00</b>	25'000.00	<b>26'167.25</b>	26'167.25
7410.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Unwetterschäden	10'000.00		10'000.00		15'603.75	
7410.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	11'000.00		9'000.00		8'988.50	
7410.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					370.00	
7410.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		1'205.00	
<b>7420</b>	<b>Lawinenbewirtschaftung/Lawinen sprengmasten</b> Netto Aufwand	<b>278'200.00</b>	<b>8'500.00</b> 269'700.00	<b>263'200.00</b>	<b>8'500.00</b> 254'700.00	<b>292'281.25</b>	<b>8'522.40</b> 283'758.85
7420.3000.00	Entschädigungen und Sitzungsgelder	13'000.00		13'000.00		10'741.65	
7420.3000.01	Besoldungen Lawinensicherung	6'500.00		6'500.00		6'125.95	
7420.3050.00	AG-Beitrag AHV, IV, EO, ALV	1'500.00		1'500.00		1'341.60	
7420.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	100.00		100.00		55.75	
7420.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'000.00				22'614.05	
7420.3130.00	Lawinensicherung Dritter	50'000.00		50'000.00		52'643.10	
7420.3151.00	Unterhalt und Wartung Sprengmasten	25'000.00		24'000.00		25'438.90	
7420.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		718.05	
7420.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	127'000.00		130'000.00		121'521.45	
7420.3900.00	Interne Verrechnung von Material und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'500.00	
7420.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'600.00		35'600.00		49'580.75	
7420.4260.00	Rückerstattungen Dritter (Kanton und BBS AG)		8'500.00		8'500.00		8'522.40
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b> Netto Aufwand	<b>9'000.00</b>	9'000.00	<b>9'000.00</b>	9'000.00	<b>6'971.35</b>	6'971.35
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b> Netto Aufwand	<b>9'000.00</b>	9'000.00	<b>9'000.00</b>	9'000.00	<b>6'971.35</b>	6'971.35
7500.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Naturschutz/Aufräumarbeiten	5'000.00		5'000.00		4'278.85	
7500.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00			
7500.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		2'692.50	



# Budget 2024

## Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b> Netto Aufwand	<b>24'100.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>30'546.75</b>	<b>7'900.00</b>
			20'600.00		20'000.00		22'646.75
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b> Netto Aufwand	<b>24'100.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>30'546.75</b>	<b>7'900.00</b>
			20'600.00		20'000.00		22'646.75
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		4'380.00	
7710.3144.00	Unterhalt Friedhöfe	2'000.00		2'000.00		1'183.80	
7710.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	13'600.00		13'000.00		13'569.45	
7710.3900.00	Interne Verrechnung von Material und Warenbezügen					1'800.00	
7710.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		9'613.50	
7710.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'500.00		3'500.00		7'900.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b> Netto Aufwand	<b>116'400.00</b>		<b>93'400.00</b>		<b>106'072.45</b>	<b>9'924.25</b>
			116'400.00		93'400.00		96'148.20
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b> Netto Aufwand	<b>116'400.00</b>		<b>93'400.00</b>		<b>106'072.45</b>	<b>9'924.25</b>
			116'400.00		93'400.00		96'148.20
7900.3131.00	Anpassung Nutzungsplanung	70'000.00		40'000.00		64'932.50	
7900.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	13'000.00		13'000.00		5'720.00	
7900.3612.00	Wirtschaftsförderung Projekte (EBVM)	16'300.00		23'500.00		21'896.56	
7900.3612.02	Richtplan (EBVM)	5'800.00		5'800.00		496.50	
7900.3612.03	Regionalentwicklung (EBVM)	7'300.00		7'100.00		7'355.39	
7900.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		5'671.50	
7900.4260.00	Rückerstattungen Dritter						9'924.25



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>2'316'325.00</b>	<b>962'450.00</b>	<b>2'286'955.00</b>	<b>975'050.00</b>	<b>2'731'754.85</b>	<b>1'048'370.62</b>
	Netto Aufwand		1'353'875.00		1'311'905.00		1'683'384.23
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>646'500.00</b>	<b>474'600.00</b>	<b>636'000.00</b>	<b>469'100.00</b>	<b>652'339.15</b>	<b>489'049.35</b>
	Netto Aufwand		171'900.00		166'900.00		163'289.80
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>105'100.00</b>	<b>105'100.00</b>	<b>109'100.00</b>	<b>109'100.00</b>	<b>95'005.04</b>	<b>95'005.04</b>
8110.3000.00	Entschädigungen und Sitzungsgelder	5'000.00		6'000.00		2'940.00	
8110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00		500.00		139.55	
8110.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
8110.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00			
8110.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Tierarzt, Abschussprämien usw.)	12'000.00		12'000.00		13'830.65	
8110.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		902.34	
8110.3141.00	Unterhalt Alpwege / Alpgebäude	3'000.00		3'000.00			
8110.3141.01	Unterhalt Weiden, Zäunen	5'000.00		5'000.00			
8110.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00			
8110.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		896.00	
8110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
8110.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Hirtenhütten	6'600.00		6'600.00		6'593.40	
8110.3630.00	MwSt. und Zollrückerstattungen	27'000.00		30'000.00		23'953.90	
8110.3631.00	Beiträge an Tierseuchenfonds	6'000.00		6'000.00		5'314.00	
8110.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'000.00		6'000.00		4'751.00	
8110.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		30'000.00		35'684.20	
8110.4260.00	Einzug Tierseuchenfonds		6'000.00		6'000.00		5'314.00
8110.4470.00	Pachtzins, Miete		4'000.00		4'000.00		3'165.00
8110.4470.01	Pachtzins Restaurant Alp Bella		80'000.00		80'000.00		80'000.00
8110.4510.00	Entnahme aus Landwirtschaftsfonds		15'100.00		19'100.00		6'526.04
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>196'900.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>191'900.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>192'846.11</b>	<b>29'556.31</b>
	Netto Aufwand		171'900.00		166'900.00		163'289.80
8120.3141.00	Unterhalt Flur- und Güterwege	30'000.00		25'000.00		29'556.31	
8120.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Güterwege	22'900.00		22'900.00		22'833.30	
8120.3635.00	Förderungen Flächenbeiträge	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
8120.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'000.00		14'000.00		13'350.00	
8120.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		57'106.50	
8120.4510.00	Entnahme aus Bodenerlöskonto		25'000.00		25'000.00		29'556.31



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8180</b>	<b>Alpwirtschaft</b>	<b>344'500.00</b>	<b>344'500.00</b>	<b>335'000.00</b>	<b>335'000.00</b>	<b>364'488.00</b>	<b>364'488.00</b>
8180.3010.00	Löhne Hirten	180'000.00		170'000.00		178'573.80	
8180.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'000.00		14'000.00		14'189.60	
8180.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	7'000.00		5'000.00		4'331.90	
8180.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	7'500.00		7'000.00		6'693.45	
8180.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		29'807.18	
8180.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		25'000.00		42'767.17	
8180.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00		4'000.00		3'610.65	
8180.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		2'508.52	
8180.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		2'407.56	
8180.3144.00	Unterhalt Alpegebäude	15'000.00		10'000.00		5'486.66	
8180.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		4'277.98	
8180.3170.00	Spesenentschädigungen	30'000.00		30'000.00		24'387.30	
8180.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		25'000.00		35'658.55	
8180.3510.00	Einlage in Landwirtschaftsfonds	21'500.00				4'787.68	
8180.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
8180.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		2'500.00		18'821.35
8180.4470.00	Logieabzüge Hirten		12'000.00		12'000.00		12'224.50
8180.4510.00	Entnahme aus Landwirtschaftsfonds				5'500.00		
8180.4631.00	Sömmerungsbeiträge		310'000.00		295'000.00		313'442.15
8180.4632.00	Anteil SGS an Hirten		20'000.00		20'000.00		20'000.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>630'555.00</b>	<b>481'850.00</b>	<b>615'585.00</b>	<b>499'950.00</b>	<b>637'996.44</b>	<b>499'771.97</b>
	Netto Aufwand		148'705.00		115'635.00		138'224.47
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>497'205.00</b>	<b>348'500.00</b>	<b>488'135.00</b>	<b>372'500.00</b>	<b>510'394.27</b>	<b>372'169.80</b>
	Netto Aufwand		148'705.00		115'635.00		138'224.47
8200.3010.00	Löhne Forstdienst	182'000.00		178'000.00		174'408.00	
8200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'500.00		15'000.00		13'983.45	
8200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	17'500.00		17'000.00		16'729.80	
8200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	4'000.00		5'000.00		3'783.75	
8200.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		750.00	
8200.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00		1'500.00		1'331.25	
8200.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'659.00	
8200.3109.00	Ankauf Bäume und Sträucher für Private	1'000.00		1'000.00			
8200.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		3'674.40	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		449.35	
8200.3130.01	Dienstleistungen Dritter, Holzerntearbeiten	65'000.00		65'000.00		95'498.20	
8200.3130.02	Dienstleistungen Dritter, Übrige Arbeiten	5'000.00		5'000.00		665.35	
8200.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'200.00		2'166.22	
8200.3141.00	Unterhalt Waldwege	2'000.00		2'000.00		1'422.50	
8200.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		3'754.10	
8200.3169.00	Mieten und Benützungskosten	500.00		500.00			
8200.3170.00	Spesenentschädigungen	3'500.00		3'500.00		3'286.70	
8200.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		412.30	
8200.3199.01	Ankauf Christbäume	2'000.00		2'000.00		1'969.70	
8200.3199.02	Veränderung Holzvorräte					3'405.00	
8200.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	68'000.00		65'000.00		63'910.05	
8200.3635.00	Beiträge an BBF Wald und SELVA	2'300.00		2'200.00		1'990.50	
8200.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'500.00		11'500.00		13'200.00	
8200.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		60'694.00	
8200.3920.00	Interne Verrechnung Anteil Miete Gemeindehaus	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
8200.3920.01	Interne Verrechnung Anteil Gebäudekosten Forstdienst	40'005.00		38'235.00		38'250.65	
8200.4250.00	Verkauf Christbäume		4'000.00		4'000.00		3'981.00
8200.4250.01	Verkäufe		10'000.00		15'000.00		5'802.40
8200.4250.02	Stammholzverkäufe		45'000.00		60'000.00		65'891.85
8200.4250.03	Brennholzverkäufe		10'000.00		10'000.00		12'487.50
8200.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		1'000.00		5'688.40
8200.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000.00		5'000.00		3'330.00
8200.4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		30'000.00		30'000.00		33'920.50
8200.4320.00	Veränderung Holzvorräte		3'500.00		3'500.00		
8200.4631.00	Kantonsbeiträge		50'000.00		55'000.00		43'872.15
8200.4900.00	Interne Verrechnung von Material und Holz		9'000.00		9'000.00		7'081.00
8200.4900.01	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00		5'000.00		8'670.00
8200.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		175'000.00		175'000.00		181'445.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8209</b>	<b>Forst-/Werkhof mit Feuerwehrhalle</b>	<b>133'350.00</b>	<b>133'350.00</b>	<b>127'450.00</b>	<b>127'450.00</b>	<b>127'602.17</b>	<b>127'602.17</b>
8209.3010.00	Löhne Reinigungspersonal	3'500.00		3'500.00		3'269.90	
8209.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		300.00		268.60	
8209.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	50.00		50.00		9.35	
8209.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		810.00	
8209.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		277.30	
8209.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00			
8209.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000.00		8'000.00		8'706.60	
8209.3130.00	Telefongebühren	1'600.00		1'500.00		1'548.00	
8209.3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		336.02	
8209.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	3'000.00		3'000.00		5'004.20	
8209.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'223.00	
8209.3170.00	Spesenentschädigungen	150.00		150.00		146.05	
8209.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
8209.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	89'450.00		89'450.00		89'416.65	
8209.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
8209.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'086.50	
8209.3940.00	Passivzins Forst-/Werk-/FW-Halle	12'800.00		8'000.00		8'000.00	
8209.4260.00	Rückerstattungen Dritter						100.00
8209.4920.00	Interne Verrechnung Anteil Gebäudekosten Feuerwehr		53'340.00		50'980.00		51'000.87
8209.4920.01	Interne Verrechnung Anteil Gebäudekosten Werkdienst		40'005.00		38'235.00		38'250.65
8209.4920.02	Interne Verrechnung Anteil Gebäudekosten Forstdienst		40'005.00		38'235.00		38'250.65



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>872'270.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>868'370.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'269'834.26</b>	<b>59'549.30</b>
	Netto Aufwand		866'270.00		862'370.00		1'210'284.96
<b>8400</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>	<b>670'270.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>669'370.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'114'566.82</b>	<b>50'783.60</b>
	Netto Aufwand		667'270.00		666'370.00		1'063'783.22
8400.3000.00	Entschädigungen und Sitzungsgelder	2'000.00		3'000.00			
8400.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		200.00			
8400.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	600.00		600.00		579.80	
8400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		450.39	
8400.3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		128.87	
8400.3149.00	Unterhalt touristische Anlagen	10'000.00		10'000.00		9'487.80	
8400.3149.01	Sommerangebot Alp Trida	20'000.00		20'000.00		16'869.07	
8400.3170.00	Spesenentschädigungen	700.00		700.00		267.20	
8400.3199.00	Ausgaben aus Marketingfonds					49'604.75	
8400.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	121'000.00		119'000.00		118'919.25	
8400.3511.00	Einlage in Spezialfinanzierung					351'769.69	
8400.3634.00	Vermarktung + Proj. Tourismus	230'000.00		230'000.00		230'000.00	
8400.3634.01	Beitrag Marketing TESSVM	171'000.00		171'000.00		171'000.00	
8400.3634.02	Kurtaxendefizit					71'205.00	
8400.3634.03	Unterstützungsbeitrag Nationalpark	1'370.00		1'370.00		1'370.00	
8400.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		5'000.00		3'500.00	
8400.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		19'646.50	
8400.3910.01	Interne Verrechnung Arbeiten an Touristische Anlagen	30'000.00		30'000.00		18'319.50	
8400.3910.02	Interne Verrechnung Eintritte Hallenbad	70'000.00		70'000.00		51'449.00	
8400.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		1'178.85
8400.4511.00	Entnahme aus Marketingfonds						49'604.75
<b>8401</b>	<b>Wanderwege / Freizeitgestaltung</b>	<b>202'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>199'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>155'267.44</b>	<b>8'765.70</b>
	Netto Aufwand		199'000.00		196'000.00		146'501.74
8401.3141.00	Infrastruktur Wander-/Bikewege	30'000.00		30'000.00		11'569.00	
8401.3141.01	Infrastruktur Lehr- und Erlebnispfade	5'000.00		5'000.00		9'750.05	
8401.3169.00	Maschinenmiete Loipe	19'000.00		19'000.00		17'859.29	
8401.3501.00	Einlage in Fonds 1850 Bier	3'000.00				4'929.60	
8401.3634.00	Beitrag an BAW	3'600.00		3'600.00		3'559.50	
8401.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00		8'350.00	
8401.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Wanderwege/Bikewege)	131'400.00		131'400.00		99'250.00	
8401.4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'836.10
8401.4634.01	Sponsoring Samnaun 1850 Bier		3'000.00		3'000.00		4'929.60
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>167'000.00</b>		<b>167'000.00</b>		<b>171'585.00</b>	
	Netto Aufwand		167'000.00		167'000.00		171'585.00
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>167'000.00</b>		<b>167'000.00</b>		<b>171'585.00</b>	
	Netto Aufwand		167'000.00		167'000.00		171'585.00
8500.3635.00	Wirtschaftsförderung (Beitrag an Beherberger)	165'000.00		165'000.00		158'799.90	
8500.3635.01	Gemeindebeteiligung Ultrabreitbandausbau					10'785.10	
8500.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>3'842'396.00</b>	<b>10'993'894.00</b>	<b>3'702'156.00</b>	<b>10'859'886.00</b>	<b>3'988'859.21</b>	<b>11'390'662.73</b>
	Netto Ertrag	7'151'498.00		7'157'730.00		7'401'803.52	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>3'251'300.00</b>	<b>9'749'000.00</b>	<b>3'128'300.00</b>	<b>9'684'000.00</b>	<b>3'298'851.30</b>	<b>10'234'400.43</b>
	Netto Ertrag	6'497'700.00		6'555'700.00		6'935'549.13	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>51'000.00</b>	<b>3'260'000.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>3'025'000.00</b>	<b>51'947.25</b>	<b>3'343'397.90</b>
	Netto Ertrag	3'209'000.00		2'974'000.00		3'291'450.65	
9100.3130.00	Kanton, Inkasso jur. Personen	20'000.00		20'000.00		22'221.10	
9100.3130.01	Kanton, Inkasso Quellensteuern	20'000.00		20'000.00		20'901.95	
9100.3181.00	Steuererlasse	5'000.00		5'000.00		2'824.20	
9100.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
9100.4000.00	Einkommenssteuer		1'200'000.00		1'150'000.00		1'176'062.00
9100.4000.01	Einkommenssteuer frühere Jahre		50'000.00		25'000.00		95'848.15
9100.4000.10	Steuern auf Kapitalabfindungen		50'000.00		50'000.00		40'294.00
9100.4001.00	Vermögenssteuer		550'000.00		530'000.00		532'945.00
9100.4001.01	Vermögenssteuer frühere Jahre		10'000.00		20'000.00		25'497.00
9100.4002.00	Quellensteuer		800'000.00		750'000.00		790'732.85
9100.4010.00	Steuern jur. Personen		600'000.00		500'000.00		682'018.90
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>6'000.00</b>	<b>745'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>695'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>760'514.45</b>
	Netto Ertrag	739'000.00		689'000.00		754'514.45	
9101.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
9101.4021.00	Liegenschaftssteuern		570'000.00		570'000.00		550'400.00
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		80'000.00		50'000.00		127'238.55
9101.4023.00	Handänderungssteuern		70'000.00		50'000.00		73'731.20
9101.4024.00	Erbschafts-, Schenkungssteuern		20'000.00		20'000.00		4'394.70
9101.4033.00	Hundesteuern		5'000.00		5'000.00		4'750.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9109</b>	<b>Sondergewerbsteuern</b>	<b>3'194'300.00</b>	<b>5'744'000.00</b>	<b>3'071'300.00</b>	<b>5'964'000.00</b>	<b>3'240'904.05</b>	<b>6'130'488.08</b>
	Netto Ertrag	2'549'700.00		2'892'700.00		2'889'584.03	
9109.3000.00	Entschädigungen und Sitzungsgelder	500.00		500.00			
9109.3010.00	Lohn Clearingstelle	108'500.00		106'500.00		103'974.00	
9109.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'500.00		9'000.00		8'535.70	
9109.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'000.00		10'000.00		9'353.80	
9109.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	1'500.00		1'000.00		910.70	
9109.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
9109.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
9109.3111.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	1'000.00		1'000.00		1'848.50	
9109.3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		24'426.35	
9109.3130.01	Telefongebühren	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
9109.3130.02	Porti, PC + Bankspesen	2'300.00		2'300.00		2'168.80	
9109.3132.00	Jur. Beratungen, Honorare	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
9109.3150.00	Unterhalt Büromöbel und Bürogeräte	500.00		500.00		500.00	
9109.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		1'502.20	
9109.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
9109.3630.00	Kompensation Bund SGS Tabakwaren	300'000.00		310'000.00		293'787.00	
9109.3630.01	Kompensation Bund SGS Treibstoff	450'000.00		350'000.00		508'716.00	
9109.3630.02	Kompensation Bund SGS Handel	2'030'000.00		2'000'000.00		2'032'681.00	
9109.3630.03	Kompensation Steuer auf sonstige Lieferungen	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
9109.3632.00	Beitrag an Hirtenschaft	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
9109.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'500.00		21'500.00		20'000.00	
9109.3920.00	Interne Verrechnung Anteil Miete Gemeindehaus	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
9109.4039.00	SGS Tabakwaren		1'940'000.00		2'000'000.00		2'001'486.60
9109.4039.01	SGS Treibstoff		1'710'000.00		1'900'000.00		2'019'784.70
9109.4039.02	SGS Handel		2'030'000.00		2'000'000.00		2'062'276.83
9109.4039.03	Zu-/Abschreibungen frühere Jahre						-13'768.60
9109.4612.00	Rückerstattungen Gemeinde Valsot		20'000.00		20'000.00		20'193.05
9109.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'000.00		44'000.00		40'515.50



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> Netto Aufwand	<b>29'800.00</b>		<b>78'800.00</b>		<b>62'406.00</b>	
			29'800.00		78'800.00		62'406.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> Netto Aufwand	<b>29'800.00</b>		<b>78'800.00</b>		<b>62'406.00</b>	
			29'800.00		78'800.00		62'406.00
9300.3621.00	Beitrag an kant. Finanzausgleich	29'800.00		78'800.00		62'406.00	
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile</b> Netto Ertrag	<b>5'500.00</b>	<b>375'000.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>353'500.00</b>	<b>3'313.80</b>	<b>334'862.90</b>
		369'500.00		348'000.00		331'549.10	
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile aus Regalien und Patenten</b> Netto Ertrag	<b>5'500.00</b>	<b>375'000.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>353'500.00</b>	<b>3'313.80</b>	<b>334'862.90</b>
		369'500.00		348'000.00		331'549.10	
9500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
9500.3130.01	Steinabbau Alp Trida	5'000.00		5'000.00		3'313.80	
9500.4120.00	Wasserrechtszinsen		8'000.00		8'000.00		8'000.00
9500.4120.01	Gemeindewirtschaftspatente		5'000.00		3'000.00		4'687.65
9500.4120.02	Kieskonzessionen		5'000.00		5'500.00		
9500.4120.03	Entschädigung Steinabbau Alp Trida		7'000.00		7'000.00		3'809.45
9500.4120.10	Entschädigung für Überfahrtsrechte		350'000.00		330'000.00		318'365.80
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> Netto Ertrag	<b>555'796.00</b>	<b>869'894.00</b>	<b>489'556.00</b>	<b>822'386.00</b>	<b>624'288.11</b>	<b>821'399.40</b>
		314'098.00		332'830.00		197'111.29	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b> Netto Aufwand	<b>201'564.00</b>	<b>125'794.00</b>	<b>168'870.00</b>	<b>80'886.00</b>	<b>129'033.03</b>	<b>86'780.25</b>
			75'770.00		87'984.00		42'252.78
9610.3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000.00		1'000.00		719.40	
9610.3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	100.00		100.00		53.50	
9610.3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	180'000.00		155'000.00		113'450.65	
9610.3409.00	Übrige Zinsen, Skonto, Gebühren	300.00		300.00		2'023.20	
9610.3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	2'500.00		2'500.00		2'816.28	
9610.3940.00	Verpflichtungsverzinsung Spezialfinanzierung	17'664.00		9'970.00		9'970.00	
9610.4400.00	Bankkontokorrente		50.00		50.00		0.95
9610.4401.00	Verzugszinsen		8'000.00		5'000.00		10'819.55
9610.4410.00	Kursgewinne Fremdwährungen						11.75
9610.4420.00	Zinsen Anlagen Finanzvermögen		600.00		1'200.00		1'800.00
9610.4420.01	Dividenden		500.00		500.00		12.00
9610.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		116'644.00		74'136.00		74'136.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9630</b>	<b>Seniorencenter</b>	<b>178'000.00</b>	<b>178'000.00</b>	<b>178'000.00</b>	<b>178'000.00</b>	<b>177'081.60</b>	<b>177'081.60</b>
9630.3010.00	Löhne Reinigungspersonal	3'500.00		3'000.00		2'374.55	
9630.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		200.00		121.50	
9630.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	50.00		50.00		6.80	
9630.3409.00	Baurechtszins	16'700.00		16'700.00		16'660.60	
9630.3430.00	Unterhalt Seniorencenter	5'000.00		5'000.00		10'412.49	
9630.3431.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		194.65	
9630.3431.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
9630.3431.02	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
9630.3431.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		3'222.65	
9630.3439.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		335.05	
9630.3439.01	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'577.79	
9630.3439.02	Wasser, Energie	8'000.00		7'000.00		6'844.45	
9630.3511.00	Einlage in Fonds Pflegegruppe					612.40	
9630.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		6'713.25	
9630.3910.01	Gewinnzuweisung an Pflegegruppe	93'984.00		101'385.00		110'659.67	
9630.3920.00	Interne Verrechnung Anteil Heizung Schulhaus	10'000.00		10'000.00		7'680.75	
9630.3940.00	Passivzins Seniorencenter	15'466.00		9'665.00		9'665.00	
9630.4430.00	Mietzinsen Seniorenwohnungen		123'000.00		123'000.00		122'760.00
9630.4430.01	Mietzinsen Pflegeabteilung		42'000.00		42'000.00		42'000.00
9630.4439.00	Rückerstattungen Dritter		13'000.00		13'000.00		12'321.60
<b>9631</b>	<b>Chasa Riva Netto Ertrag</b>	<b>80'149.00</b> 191'851.00	<b>272'000.00</b>	<b>65'285.00</b> 204'715.00	<b>270'000.00</b>	<b>57'154.25</b> 210'869.55	<b>268'023.80</b>
9631.3010.00	Löhne Reinigungspersonal	3'800.00		3'500.00		3'380.00	
9631.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400.00		300.00		277.50	
9631.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	50.00		50.00		29.85	
9631.3430.00	Unterhalt Chasa Riva	5'000.00		5'000.00		4'748.35	
9631.3431.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		572.40	
9631.3431.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		776.00	
9631.3431.02	Dienstleistungen Dritter	600.00		500.00		223.90	
9631.3431.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		1'036.95	
9631.3439.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		46.40	
9631.3439.01	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'318.30	
9631.3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'000.00		16'000.00		15'133.35	
9631.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		4'676.25	
9631.3940.00	Passivzins Chasa Riva	38'299.00		23'935.00		23'935.00	
9631.4430.00	Mietzinsen Chasa Riva		255'000.00		255'000.00		252'960.00
9631.4439.00	Rückerstattungen Dritter		17'000.00		15'000.00		15'063.80
<b>9632</b>	<b>Chasa Pra Netto Ertrag</b>	<b>18'766.00</b> 13'434.00	<b>32'200.00</b>	<b>16'942.00</b> 15'258.00	<b>32'200.00</b>	<b>8'867.20</b> 23'292.80	<b>32'160.00</b>
9632.3431.00	Unterhalt/STWEG-Beitrag Pra	8'000.00		8'000.00		4'535.40	
9632.3439.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00		500.00		439.80	
9632.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400.00		5'400.00		850.00	
9632.3940.00	Passivzins Chasa Pra	4'866.00		3'042.00		3'042.00	
9632.4430.00	Mietzinsen Chasa Pra		32'200.00		32'200.00		32'160.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9633</b>	<b>Arztpraxis Survia</b>	<b>48'018.00</b>	<b>102'600.00</b>	<b>41'824.00</b>	<b>102'500.00</b>	<b>36'165.29</b>	<b>102'110.00</b>
	Netto Ertrag	54'582.00		60'676.00		65'944.71	
9633.3430.00	Unterhalt Arztpraxis Chasa Survia	10'000.00		10'000.00		2'020.64	
9633.3431.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		337.05	
9633.3431.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		5'685.75	
9633.3431.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		2'776.45	
9633.3439.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		2'905.00	
9633.3439.01	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'210.80	
9633.3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00		10'000.00		7'011.60	
9633.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		3'894.00	
9633.3940.00	Passivzinsen Arztpraxis Survia	16'518.00		10'324.00		10'324.00	
9633.4430.00	Mietzinsen Arztpraxis Survia		64'500.00		64'500.00		64'200.00
9633.4430.01	Mietzinsen Whg. Chasa Survia		34'000.00		34'000.00		33'840.00
9633.4439.00	Rückerstattungen Dritter		4'100.00		4'000.00		4'070.00
<b>9634</b>	<b>Sennerei Samnaun</b>	<b>28'799.00</b>	<b>65'400.00</b>	<b>18'135.00</b>	<b>65'400.00</b>	<b>34'279.68</b>	<b>61'610.00</b>
	Netto Ertrag	36'601.00		47'265.00		27'330.32	
9634.3430.00	Unterhalt Gebäude Sennerei	3'000.00		3'000.00		2'837.40	
9634.3431.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					12'819.80	
9634.3439.01	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'418.18	
9634.3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial					89.30	
9634.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00				3'480.00	
9634.3940.00	Passivzinsen Sennerei	21'799.00		13'635.00		13'635.00	
9634.4430.00	Mietzins Gebäude Sennerei		44'400.00		44'400.00		44'400.00
9634.4430.01	Mietzinsen Whg. Sennerei		21'000.00		21'000.00		17'210.00
<b>9635</b>	<b>Werkhof Welschdörfli</b>	<b>500.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>500.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>467.86</b>	<b>2'400.00</b>
	Netto Ertrag	1'900.00		1'900.00		1'932.14	
9635.3439.01	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		467.86	
9635.4430.00	Mietzinsen Werkhof Welschdörfli		2'400.00		2'400.00		2'400.00
<b>9639</b>	<b>Übrige Immobilien</b>		<b>91'500.00</b>		<b>91'000.00</b>		<b>91'233.75</b>
	Netto Ertrag	91'500.00		91'000.00		91'233.75	
9639.4430.00	Baurechtszins		91'500.00		91'000.00		91'233.75
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, übriges</b>					<b>181'239.20</b>	
	Netto Aufwand						181'239.20
9690.3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand					3'039.20	
9690.3440.00	Wertberichtigung Finanzvermögen					178'200.00	



Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>15'886'004.00</b>	<b>15'526'066.00</b>	<b>15'519'951.00</b>	<b>15'422'051.00</b>	<b>15'865'240.61</b>	<b>16'159'820.31</b>
	Netto Aufwand		359'938.00		97'900.00		
	Netto Ertrag					294'579.70	
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>15'886'004.00</b>		<b>15'519'951.00</b>		<b>15'865'240.61</b>	
	Netto Aufwand		15'886'004.00		15'519'951.00		15'865'240.61
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3'567'050.00</b>		<b>3'465'900.00</b>		<b>3'458'628.90</b>	
	Netto Aufwand		3'567'050.00		3'465'900.00		3'458'628.90
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>106'000.00</b>		<b>91'500.00</b>		<b>69'678.90</b>	
	Netto Aufwand		106'000.00		91'500.00		69'678.90
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>2'230'800.00</b>		<b>2'172'500.00</b>		<b>2'151'490.45</b>	
	Netto Aufwand		2'230'800.00		2'172'500.00		2'151'490.45
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>684'000.00</b>		<b>671'000.00</b>		<b>741'638.30</b>	
	Netto Aufwand		684'000.00		671'000.00		741'638.30
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>510'750.00</b>		<b>506'900.00</b>		<b>481'655.35</b>	
	Netto Aufwand		510'750.00		506'900.00		481'655.35
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>35'500.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>14'165.90</b>	
	Netto Aufwand		35'500.00		24'000.00		14'165.90
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>2'636'350.00</b>		<b>2'655'420.00</b>		<b>2'471'701.38</b>	
	Netto Aufwand		2'636'350.00		2'655'420.00		2'471'701.38
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>254'300.00</b>		<b>265'000.00</b>		<b>235'296.65</b>	
	Netto Aufwand		254'300.00		265'000.00		235'296.65
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>156'000.00</b>		<b>149'700.00</b>		<b>153'603.79</b>	
	Netto Aufwand		156'000.00		149'700.00		153'603.79
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>328'250.00</b>		<b>347'350.00</b>		<b>283'578.20</b>	
	Netto Aufwand		328'250.00		347'350.00		283'578.20
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>1'016'350.00</b>		<b>945'750.00</b>		<b>1'031'387.30</b>	
	Netto Aufwand		1'016'350.00		945'750.00		1'031'387.30
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>494'000.00</b>		<b>540'000.00</b>		<b>331'278.87</b>	
	Netto Aufwand		494'000.00		540'000.00		331'278.87
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>195'500.00</b>		<b>200'400.00</b>		<b>201'938.59</b>	
	Netto Aufwand		195'500.00		200'400.00		201'938.59
<b>316</b>	<b>Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing</b>	<b>31'600.00</b>		<b>34'720.00</b>		<b>32'781.89</b>	
	Netto Aufwand		31'600.00		34'720.00		32'781.89
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>82'750.00</b>		<b>82'850.00</b>		<b>73'478.19</b>	
	Netto Aufwand		82'750.00		82'850.00		73'478.19
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>2'824.20</b>	
	Netto Aufwand		5'000.00		5'000.00		2'824.20
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>72'600.00</b>		<b>84'650.00</b>		<b>125'533.70</b>	
	Netto Aufwand		72'600.00		84'650.00		125'533.70



Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b> Netto Aufwand	<b>1'491'500.00</b>	1'491'500.00	<b>1'443'650.00</b>	1'443'650.00	<b>1'419'070.70</b>	1'419'070.70
330	<b>Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b> Netto Aufwand	<b>1'491'500.00</b>	1'491'500.00	<b>1'443'650.00</b>	1'443'650.00	<b>1'419'070.70</b>	1'419'070.70
34	<b>Finanzaufwand</b> Netto Aufwand	<b>298'200.00</b>	298'200.00	<b>272'100.00</b>	272'100.00	<b>408'960.59</b>	408'960.59
340	<b>Zinsaufwand</b> Netto Aufwand	<b>198'100.00</b>	198'100.00	<b>173'100.00</b>	173'100.00	<b>132'907.35</b>	132'907.35
341	<b>Realisierte Kursverluste</b> Netto Aufwand	<b>2'500.00</b>	2'500.00	<b>2'500.00</b>	2'500.00	<b>2'816.28</b>	2'816.28
343	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b> Netto Aufwand	<b>97'600.00</b>	97'600.00	<b>96'500.00</b>	96'500.00	<b>95'036.96</b>	95'036.96
344	<b>Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen</b> Netto Aufwand					<b>178'200.00</b>	178'200.00
35	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b> Netto Aufwand	<b>62'792.00</b>	62'792.00	<b>108'345.00</b>	108'345.00	<b>583'204.27</b>	583'204.27
350	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b> Netto Aufwand	<b>3'000.00</b>	3'000.00			<b>11'929.60</b>	11'929.60
351	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> Netto Aufwand	<b>59'792.00</b>	59'792.00	<b>108'345.00</b>	108'345.00	<b>571'274.67</b>	571'274.67



Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	<b>Transferaufwand</b> Netto Aufwand	<b>6'201'520.00</b>	6'201'520.00	<b>5'988'145.00</b>	5'988'145.00	<b>6'019'334.98</b>	6'019'334.98
361	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b> Netto Aufwand	<b>1'458'400.00</b>	1'458'400.00	<b>1'327'100.00</b>	1'327'100.00	<b>1'160'669.28</b>	1'160'669.28
362	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> Netto Aufwand	<b>29'800.00</b>	29'800.00	<b>78'800.00</b>	78'800.00	<b>62'406.00</b>	62'406.00
363	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b> Netto Aufwand	<b>4'713'320.00</b>	4'713'320.00	<b>4'582'245.00</b>	4'582'245.00	<b>4'796'259.70</b>	4'796'259.70
39	<b>Interne Verrechnungen</b> Netto Aufwand	<b>1'628'592.00</b>	1'628'592.00	<b>1'586'391.00</b>	1'586'391.00	<b>1'504'339.79</b>	1'504'339.79
390	<b>Material- und Warenbezüge</b> Netto Aufwand	<b>110'500.00</b>	110'500.00	<b>110'500.00</b>	110'500.00	<b>82'701.00</b>	82'701.00
391	<b>Dienstleistungen (Personal)</b> Netto Aufwand	<b>1'055'934.00</b>	1'055'934.00	<b>1'069'835.00</b>	1'069'835.00	<b>1'034'651.92</b>	1'034'651.92
392	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge</b> Netto Aufwand	<b>327'850.00</b>	327'850.00	<b>321'950.00</b>	321'950.00	<b>302'880.87</b>	302'880.87
394	<b>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</b> Netto Aufwand	<b>134'308.00</b>	134'308.00	<b>84'106.00</b>	84'106.00	<b>84'106.00</b>	84'106.00



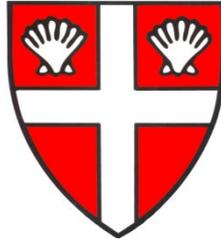
Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>15'526'066.00</b>		<b>15'422'051.00</b>		<b>16'159'820.31</b>
	Netto Ertrag	15'526'066.00		15'422'051.00		16'159'820.31	
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>9'685'000.00</b>		<b>9'620'000.00</b>		<b>10'173'691.88</b>
	Netto Ertrag	9'685'000.00		9'620'000.00		10'173'691.88	
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>2'660'000.00</b>		<b>2'525'000.00</b>		<b>2'661'379.00</b>
	Netto Ertrag	2'660'000.00		2'525'000.00		2'661'379.00	
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>		<b>600'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>682'018.90</b>
	Netto Ertrag	600'000.00		500'000.00		682'018.90	
<b>402</b>	<b>Übrige Direkte Steuern</b>		<b>740'000.00</b>		<b>690'000.00</b>		<b>755'764.45</b>
	Netto Ertrag	740'000.00		690'000.00		755'764.45	
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>		<b>5'685'000.00</b>		<b>5'905'000.00</b>		<b>6'074'529.53</b>
	Netto Ertrag	5'685'000.00		5'905'000.00		6'074'529.53	
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>375'000.00</b>		<b>353'500.00</b>		<b>334'862.90</b>
	Netto Ertrag	375'000.00		353'500.00		334'862.90	
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>375'000.00</b>		<b>353'500.00</b>		<b>334'862.90</b>
	Netto Ertrag	375'000.00		353'500.00		334'862.90	
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>2'126'850.00</b>		<b>2'147'950.00</b>		<b>2'435'701.89</b>
	Netto Ertrag	2'126'850.00		2'147'950.00		2'435'701.89	
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>7'162.50</b>
	Netto Ertrag	8'000.00		8'000.00		7'162.50	
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>140'000.00</b>		<b>175'000.00</b>		<b>236'877.65</b>
	Netto Ertrag	140'000.00		175'000.00		236'877.65	
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>1'599'600.00</b>		<b>1'566'600.00</b>		<b>1'721'217.45</b>
	Netto Ertrag	1'599'600.00		1'566'600.00		1'721'217.45	
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>184'250.00</b>		<b>210'650.00</b>		<b>188'326.10</b>
	Netto Ertrag	184'250.00		210'650.00		188'326.10	
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>138'000.00</b>		<b>127'700.00</b>		<b>226'109.72</b>
	Netto Ertrag	138'000.00		127'700.00		226'109.72	
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'710.00</b>
	Netto Ertrag	20'000.00		20'000.00		20'710.00	
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>		<b>37'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>35'298.47</b>
	Netto Ertrag	37'000.00		40'000.00		35'298.47	
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>121'100.00</b>		<b>126'100.00</b>		<b>92'315.55</b>
	Netto Ertrag	121'100.00		126'100.00		92'315.55	
<b>430</b>	<b>Verschiedene betriebliche Erträge</b>		<b>27'600.00</b>		<b>32'600.00</b>		<b>20'233.80</b>
	Netto Ertrag	27'600.00		32'600.00		20'233.80	
<b>431</b>	<b>Aktivierung Eigenleistungen</b>		<b>90'000.00</b>		<b>90'000.00</b>		<b>72'081.75</b>
	Netto Ertrag	90'000.00		90'000.00		72'081.75	
<b>432</b>	<b>Bestandesveränderungen</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		
	Netto Ertrag	3'500.00		3'500.00			



Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	<b>Finanzertrag</b> Netto Ertrag	939'350.00	<b>939'350.00</b>	934'750.00	<b>934'750.00</b>	933'257.90	<b>933'257.90</b>
440	<b>Zinsertrag</b> Netto Ertrag	8'050.00	<b>8'050.00</b>	5'050.00	<b>5'050.00</b>	10'820.50	<b>10'820.50</b>
441	<b>Realisierte Gewinne</b> <b>Finanzvermögen</b> Netto Ertrag					11.75	<b>11.75</b>
442	<b>Beteiligungsertrag</b> <b>Finanzvermögen</b> Netto Ertrag	1'100.00	<b>1'100.00</b>	1'700.00	<b>1'700.00</b>	1'812.00	<b>1'812.00</b>
443	<b>Liegenschaftenertrag</b> <b>Finanzvermögen</b> Netto Ertrag	744'100.00	<b>744'100.00</b>	741'500.00	<b>741'500.00</b>	734'619.15	<b>734'619.15</b>
447	<b>Liegenschaftenertrag</b> <b>Verwaltungsvermögen</b> Netto Ertrag	186'100.00	<b>186'100.00</b>	186'500.00	<b>186'500.00</b>	185'994.50	<b>185'994.50</b>
45	<b>Entnahmen aus Fonds und</b> <b>Spezialfinanzierungen</b> Netto Ertrag	70'874.00	<b>70'874.00</b>	84'060.00	<b>84'060.00</b>	92'110.50	<b>92'110.50</b>
450	<b>Entnahmen aus Fonds und</b> <b>Spezialfinanzierungen im</b> <b>Fremdkapital</b> Netto Ertrag	7'000.00	<b>7'000.00</b>	7'000.00	<b>7'000.00</b>	6'423.40	<b>6'423.40</b>
451	<b>Entnahmen aus Fonds und</b> <b>Spezialfinanzierungen im</b> <b>Eigenkapital</b> Netto Ertrag	63'874.00	<b>63'874.00</b>	77'060.00	<b>77'060.00</b>	85'687.10	<b>85'687.10</b>
46	<b>Transferertrag</b> Netto Ertrag	579'300.00	<b>579'300.00</b>	569'300.00	<b>569'300.00</b>	593'539.90	<b>593'539.90</b>
461	<b>Entschädigungen von</b> <b>Gemeinwesen</b> Netto Ertrag	136'300.00	<b>136'300.00</b>	132'300.00	<b>132'300.00</b>	146'608.35	<b>146'608.35</b>
463	<b>Beiträge von Gemeinwesen und</b> <b>Dritten</b> Netto Ertrag	443'000.00	<b>443'000.00</b>	437'000.00	<b>437'000.00</b>	446'931.55	<b>446'931.55</b>



Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	<b>Interne Verrechnungen</b> Netto Ertrag	1'628'592.00	<b>1'628'592.00</b>	1'586'391.00	<b>1'586'391.00</b>	1'504'339.79	<b>1'504'339.79</b>
490	<b>Material- und Warenbezüge</b> Netto Ertrag	110'500.00	<b>110'500.00</b>	110'500.00	<b>110'500.00</b>	82'701.00	<b>82'701.00</b>
491	<b>Dienstleistungen (Personal)</b> Netto Ertrag	1'055'934.00	<b>1'055'934.00</b>	1'069'835.00	<b>1'069'835.00</b>	1'034'651.92	<b>1'034'651.92</b>
492	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge</b> Netto Ertrag	327'850.00	<b>327'850.00</b>	321'950.00	<b>321'950.00</b>	302'880.87	<b>302'880.87</b>
494	<b>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</b> Netto Ertrag	134'308.00	<b>134'308.00</b>	84'106.00	<b>84'106.00</b>	84'106.00	<b>84'106.00</b>



# **Budget 2024**

## **Investitionsrechnung**



# Budget 2024

## Investitionsrechnung / Übersicht

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>2'337'500.00</b>	<b>717'500.00</b>	<b>2'723'500.00</b>	<b>1'006'000.00</b>	<b>743'946.05</b>	<b>352'976.55</b>
	Netto Aufwand		1'620'000.00		1'717'500.00		390'969.50
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>80'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			
	Netto Aufwand		80'000.00		100'000.00		
2	<b>BILDUNG</b>	<b>100'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>21'540.00</b>	
	Netto Aufwand		100'000.00		200'000.00		21'540.00
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>405'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>25'000.00</b>		
	Netto Aufwand		380'000.00		35'000.00		
6	<b>VERKEHR</b>	<b>364'500.00</b>		<b>505'500.00</b>		<b>368'157.05</b>	
	Netto Aufwand		364'500.00		505'500.00		368'157.05
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'228'000.00</b>	<b>587'500.00</b>	<b>1'668'000.00</b>	<b>855'000.00</b>	<b>245'167.20</b>	<b>276'557.35</b>
	Netto Aufwand		640'500.00		813'000.00		
	Netto Ertrag					31'390.15	
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>160'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>109'081.80</b>	<b>76'419.20</b>
	Netto Aufwand		55'000.00		64'000.00		32'662.60



# Budget 2024

## Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>2'337'500.00</b>	<b>717'500.00</b>	<b>2'723'500.00</b>	<b>1'006'000.00</b>	<b>743'946.05</b>	<b>352'976.55</b>
	Netto Aufwand		1'620'000.00		1'717'500.00		390'969.50
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>80'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			
	Netto Aufwand		80'000.00		100'000.00		
14	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>80'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			
	Netto Aufwand		80'000.00		100'000.00		
1401	<b>Grundbuch</b>	<b>80'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			
	Netto Aufwand		80'000.00		100'000.00		
1401.5520.00	Angliederung an GB-Kreis EBVM	80'000.00		100'000.00			



# Budget 2024

## Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>100'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>21'540.00</b>	
	Netto Aufwand		100'000.00		200'000.00		21'540.00
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>100'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>21'540.00</b>	
	Netto Aufwand		100'000.00		200'000.00		21'540.00
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>100'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>21'540.00</b>	
	Netto Aufwand		100'000.00		200'000.00		21'540.00
2170.5040.02	Sanierung Fassade Schulhaus & Innenhof	100'000.00					
2170.5060.00	Sanierung Heizung Holzschnitzelfeuerung (Planung)			200'000.00		21'540.00	



# Budget 2024

## Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b> Netto Aufwand	<b>405'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>25'000.00</b>		
			380'000.00		35'000.00		
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b> Netto Aufwand	<b>405'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>25'000.00</b>		
			380'000.00		35'000.00		
<b>3410</b>	<b>Alpenquell Erlebnisbad</b> Netto Aufwand	<b>120'000.00</b>					
			120'000.00				
3410.5140.00	Versch. Sanierungen Alpenquell Erlebnisbad	120'000.00					
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b> Netto Aufwand	<b>285'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>25'000.00</b>		
			260'000.00		35'000.00		
3420.5030.00	Konzept Mountainbike Trail	50'000.00					
3420.5030.01	Ersatz Kunstrasen Fussballplatz	185'000.00					
3420.5030.05	Planung & Projektierung Freizeitareal Clis			10'000.00			
3420.5040.00	Planung&Projektierung Welschdörfli	50'000.00		50'000.00			
3420.6650.00	Anteil BBS AG		25'000.00		25'000.00		



Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>364'500.00</b>		<b>505'500.00</b>		<b>368'157.05</b>	
	Netto Aufwand		364'500.00		505'500.00		368'157.05
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>364'500.00</b>		<b>492'000.00</b>		<b>340'787.05</b>	
	Netto Aufwand		364'500.00		492'000.00		340'787.05
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>342'000.00</b>		<b>442'000.00</b>		<b>295'037.05</b>	
	Netto Aufwand		342'000.00		442'000.00		295'037.05
6150.5010.00	Asphaltierungen Gemeindestrassen und Plätze	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
6150.5010.01	Deckbelege Gemeindestrassen	50'000.00		50'000.00		45'218.65	
6150.5010.05	Sanierung Dorfstrasse Laret	192'000.00		252'000.00			
6150.5010.06	Sanierung Dorfstrasse Ravaisch (Leitungen)					110'563.50	
6150.5010.10	Erneuerung Strassenbeleuchtung			40'000.00		39'254.90	
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>22'500.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>45'750.00</b>	
	Netto Aufwand		22'500.00		50'000.00		45'750.00
6190.5060.00	Anschaffung Fahrzeuge Werkdienst	22'500.00		50'000.00		45'750.00	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>			<b>13'500.00</b>		<b>27'370.00</b>	
	Netto Aufwand				13'500.00		27'370.00
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>			<b>13'500.00</b>		<b>27'370.00</b>	
	Netto Aufwand				13'500.00		27'370.00
6290.5010.00	Neubau Veloweg Martina - Schalkl/Landesgrenze (Anteil Gemeinde Samnaun)			13'500.00		27'370.00	



Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'228'000.00</b>	<b>587'500.00</b>	<b>1'668'000.00</b>	<b>855'000.00</b>	<b>245'167.20</b>	<b>276'557.35</b>
	Netto Aufwand		640'500.00		813'000.00	31'390.15	
	Netto Ertrag						
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>177'600.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>190'600.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>67'943.65</b>	<b>122'598.55</b>
	Netto Aufwand		127'600.00		140'600.00	54'654.90	
	Netto Ertrag						
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>177'600.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>190'600.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>67'943.65</b>	<b>122'598.55</b>
	Netto Aufwand		127'600.00		140'600.00	54'654.90	
	Netto Ertrag						
7101.5010.00	Ausbau Wasserversorgung	120'000.00		70'000.00		6'386.50	
7101.5010.05	Sanierung Dorfstrasse Laret	57'600.00		75'600.00			
7101.5010.06	Sanierung Dorfstrasse Ravaisch			45'000.00		61'557.15	
7101.6370.00	Anschlussgebühren Wasserversorgung		50'000.00		50'000.00		122'598.55
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>120'400.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>197'400.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>42'937.65</b>	<b>128'141.05</b>
	Netto Aufwand		70'400.00		147'400.00	85'203.40	
	Netto Ertrag						
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>120'400.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>197'400.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>42'937.65</b>	<b>128'141.05</b>
	Netto Aufwand		70'400.00		147'400.00	85'203.40	
	Netto Ertrag						
7201.5010.05	Sanierung Dorfstrasse Laret	70'400.00		92'400.00			
7201.5010.06	Sanierung Dorfstrasse Ravaisch			55'000.00		7'192.30	
7201.5060.00	Allgemeiner Ersatz Maschinen ARA	50'000.00		50'000.00		35'745.35	
7201.6370.00	Anschlussgebühren ARA		50'000.00		50'000.00		128'141.05
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			<b>50'000.00</b>		<b>48'493.10</b>	
	Netto Aufwand				50'000.00		48'493.10
<b>7309</b>	<b>Deponie für Aushubmaterial</b>			<b>50'000.00</b>		<b>48'493.10</b>	
	Netto Aufwand				50'000.00		48'493.10
7309.5033.00	Aushubdeponie Val Musauna			50'000.00		48'493.10	



Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>650'000.00</b>	<b>487'500.00</b>	<b>950'000.00</b>	<b>755'000.00</b>	<b>13'847.75</b>	<b>25'817.75</b>
	Netto Aufwand		162'500.00		195'000.00		
	Netto Ertrag					11'970.00	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>50'000.00</b>					
	Netto Aufwand		50'000.00				
7410.5020.00	Wasserschutzmassnahmen	50'000.00					
<b>7420</b>	<b>Lawinerverbauungen</b>	<b>600'000.00</b>	<b>487'500.00</b>	<b>950'000.00</b>	<b>755'000.00</b>	<b>13'847.75</b>	<b>25'817.75</b>
	Netto Aufwand		112'500.00		195'000.00		
	Netto Ertrag					11'970.00	
7420.5030.00	LV / Schutzbauten / Dämme			900'000.00		13'847.75	
7420.5030.01	SIS Unterhalt / Instandsetzungen / Schutzbauten	600'000.00		50'000.00			
7420.6310.00	Kantonsbeiträge LV / SB / Dämme				720'000.00		
7420.6310.01	Kantonsbeiträge SIS Projekte		487'500.00		35'000.00		25'817.75
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>					<b>71'945.05</b>	
	Netto Aufwand						71'945.05
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>					<b>71'945.05</b>	
	Netto Aufwand						71'945.05
7710.5010.00	Erneuerung Friedhöfe					71'945.05	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>280'000.00</b>		<b>280'000.00</b>			
	Netto Aufwand		280'000.00		280'000.00		
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>280'000.00</b>		<b>280'000.00</b>			
	Netto Aufwand		280'000.00		280'000.00		
7900.5010.02	Erschliessung Quartierstrasse Mezpra	280'000.00		280'000.00			



# Budget 2024

## Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Netto Aufwand	<b>160'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>109'081.80</b>	<b>76'419.20</b>
			55'000.00		64'000.00		32'662.60
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b> Netto Aufwand	<b>150'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>109'081.80</b>	<b>76'419.20</b>
			45'000.00		54'000.00		32'662.60
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b> Netto Aufwand	<b>150'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>109'081.80</b>	<b>76'419.20</b>
			45'000.00		54'000.00		32'662.60
8200.5010.00	SIE Waldwege	100'000.00		130'000.00			
8200.5010.01	SAP Schutzwald/Biodiversität	50'000.00		50'000.00		109'081.80	
8200.6310.00	Kantonsbeiträge		105'000.00		126'000.00		76'419.20
<b>84</b>	<b>Tourismus</b> Netto Aufwand	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>			
			10'000.00		10'000.00		
<b>8400</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b> Netto Aufwand	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>			
			10'000.00		10'000.00		
8400.5010.03	Pistenrückbringer Skiweg Samnaun Dorf (Projektierung)	10'000.00		10'000.00			



Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>2'337'500.00</b>	<b>717'500.00</b>	<b>2'723'500.00</b>	<b>1'006'000.00</b>	<b>743'946.05</b>	<b>352'976.55</b>
	Netto Aufwand		1'620'000.00		1'717'500.00		390'969.50
<b>5</b>	<b>AUSGABEN</b>	<b>2'337'500.00</b>		<b>2'723'500.00</b>		<b>743'946.05</b>	
	Netto Aufwand		2'337'500.00		2'723'500.00		743'946.05
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>2'137'500.00</b>		<b>2'623'500.00</b>		<b>743'946.05</b>	
	<b>Verwaltungsvermögen</b>						
	Netto Aufwand		2'137'500.00		2'623'500.00		743'946.05
<b>501</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>1'030'000.00</b>		<b>1'263'500.00</b>		<b>578'569.85</b>	
	Netto Aufwand		1'030'000.00		1'263'500.00		578'569.85
<b>502</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>50'000.00</b>					
	Netto Aufwand		50'000.00				
<b>503</b>	<b>Übriger Tiefbau</b>	<b>835'000.00</b>		<b>1'010'000.00</b>		<b>62'340.85</b>	
	Netto Aufwand		835'000.00		1'010'000.00		62'340.85
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>150'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
	Netto Aufwand		150'000.00		50'000.00		
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>	<b>72'500.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>103'035.35</b>	
	Netto Aufwand		72'500.00		300'000.00		103'035.35
<b>51</b>	<b>Investitionen auf Rechnung Dritter</b>	<b>120'000.00</b>					
	Netto Aufwand		120'000.00				
<b>514</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>120'000.00</b>					
	Netto Aufwand		120'000.00				
<b>55</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>80'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			
	Netto Aufwand		80'000.00		100'000.00		
<b>552</b>	<b>Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>	<b>80'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			
	Netto Aufwand		80'000.00		100'000.00		



Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	<b>EINNAHMEN</b> Netto Ertrag	717'500.00	<b>717'500.00</b>	1'006'000.00	<b>1'006'000.00</b>	352'976.55	<b>352'976.55</b>
63	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b> Netto Ertrag	692'500.00	<b>692'500.00</b>	981'000.00	<b>981'000.00</b>	352'976.55	<b>352'976.55</b>
631	<b>Kanton</b> Netto Ertrag	592'500.00	<b>592'500.00</b>	881'000.00	<b>881'000.00</b>	102'236.95	<b>102'236.95</b>
637	<b>Private Haushalte</b> Netto Ertrag	100'000.00	<b>100'000.00</b>	100'000.00	<b>100'000.00</b>	250'739.60	<b>250'739.60</b>
66	<b>Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge</b> Netto Ertrag	25'000.00	<b>25'000.00</b>	25'000.00	<b>25'000.00</b>		
665	<b>Private Unternehmungen</b> Netto Ertrag	25'000.00	<b>25'000.00</b>	25'000.00	<b>25'000.00</b>		