

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		bisher geb. R. 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'266'300	291'400	1'158'100	282'900	576'172.17	266'443.65	1'117'697.18	292'000.49
	Nettoaufwand		974'900		875'200		309'728.52		825'696.69
0110	Legislative	19'700		19'500		16'485.00		19'499.60	
	Nettoaufwand		19'700		19'500		16'485.00		19'499.60
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'200		2'100				2'100.00	
3050.00	Sozialversicherung								
3052.00	Personalversicherung								
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung							12.60	
3102.00	Amtsblatt	13'500		13'500		13'485.00		13'487.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen								
3132.00	Honorare externe Berater	3'000		3'000		3'000.00		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		900				900.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand								
0120	Exekutive	157'300	43'000	140'300	38'000	100'203.55	43'000.00	152'321.71	47'000.00
	Nettoaufwand		114'300		102'300		57'203.55		105'321.71
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	125'000		110'000		85'834.75		123'724.15	
3050.00	Sozialversicherung	10'000		9'000		6'973.60		10'069.48	
3052.00	Personalversicherung	2'000		2'000		1'229.00		1'474.80	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	800		800		506.40		785.23	
3130.00	Kommunikation								
3132.00	Honorare externe Berater								
3134.00	Sachversicherungen	1'500		1'500		399.00		1'122.80	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	18'000		17'000		5'260.80		15'145.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter								
4910.00	Interne Verrechnungen		43'000		38'000		43'000.00		47'000.00
0210	Gemeindeverwaltung	592'900	150'400	567'800	143'100	399'604.90	137'114.95	506'530.97	143'358.39
	Nettoaufwand		442'500		424'700		262'489.95		363'172.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365'000		352'000		268'976.00		345'468.20	
3050.00	Sozialversicherung	30'000		28'000		21'899.48		28'143.42	
3052.00	Personalversicherung	28'000		28'000		22'492.50		26'756.40	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	2'400		2'300		1'588.47		2'192.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500					
3091.00	Personalwerbung								
3099.00	Übriger Personalaufwand								
3100.00	Büromaterial	8'000		4'000		6'422.70		4'014.05	
3110.00	Anschaffungen Büromobiliar	2'000		2'000					
3113.00	Anschaffungen EDV Hard- und Software	2'500		200		262.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter			200		13.95			
3130.02	Gebühren Betreibungsamt	3'000		3'000		2'393.45		3'036.55	
3130.03	Kommunikation und Bankspesen	80'000		80'000		22'907.64		37'371.59	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'500		2'875.70		3'068.30	
3132.00	Honorare externe Berater	3'500		2'500		3'599.40		3'606.30	
3134.00	Sachversicherungen	2'300		2'300		2'112.40		2'021.30	
3153.00	Unterhalt EDV Hard- und Software	30'000		26'000		24'853.85		24'452.75	
3162.00	Miete Bürogeräte (Leasing)	8'000		5'000		4'460.76		5'746.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		348.40		1'083.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		500				500.00	
3611.01	Beiträge an Kanton, Inkasso Steuern	10'000		10'000		7'925.35		7'198.70	
3611.02	Beiträge an Amt für Informatik	5'500		5'500				5'491.30	
3612.00	Beiträge an Regiun Surselva	6'600		11'000		6'472.85		6'379.15	
3910.00	Interne Verrechnungen								
4210.01	Kanzleigebühren		7'500		7'000		4'349.90		8'403.70
4210.02	Fahrbewilligungen		3'000		3'000		3'090.00		3'580.00
4210.09	Übrige Gebühren		7'000		4'000		7'061.45		9'282.59
4250.00	Verkaufserlöse		300		200		478.05		625.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		3'089.60		6'089.70
4270.00	Verschiedene Bussen								150.00
4611.01	Entschädigung vom Kanton, AHV-Zweigstelle		1'500		1'500				1'524.40

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		bisher geb. R. 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.02	Entschädigung vom Kanton, Mitarbeit Steuerwesen		700		1'000		554.85		741.50
4612.00	Entschädigung Einzugsprovision Kirchensteuern		3'400		3'400		3'491.10		3'415.55
4910.00	Interne Verrechnungen		123'000		119'000		115'000.00		109'545.70
0220	Bauverwaltung	49'800	15'000	39'900	15'000	40'337.10	18'995.00	34'507.05	21'277.00
	Nettoaufwand		34'800		24'900		21'342.10		13'230.05
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		320.00		2'931.25	
3050.00	Sozialversicherung	200		300				126.14	
3052.00	Personalversicherung								
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		0.30		25.26	
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge								
3132.00	Honorare externe Berater	1'000		1'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		16.80		424.40	
3910.00	Interne Verrechnungen	45'000		35'000		40'000.00		31'000.00	
4210.00	Gebühren Baubewilligungen		15'000		15'000		15'595.00		19'977.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter								
4270.00	Bussen						3'400.00		1'300.00
4910.00	Interne Verrechnungen								
0290	Verwaltungsliegenschaften	446'600	83'000	390'600	86'800	19'541.62	67'333.70	404'837.85	80'365.10
	Nettoaufwand		363'600		303'800				324'472.75
	Nettoertrag					47'792.08			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial								
3120.00	Ver- und Entsorgung	47'000		40'000		13'583.00		35'022.36	
3134.00	Sachversicherungen	3'600		3'600		1'374.07		2'058.54	
3144.00	Unterhalt	35'000		22'000		3'584.55		19'654.40	
3160.00	Miete Liegenschaften (Quaratäne-Haus)								
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	325'000		290'000				323'200.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	36'000		35'000		1'000.00		24'902.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		4'800		113.70		4'693.85
4470.00	Mietzinserträge		78'000		82'000		67'220.00		75'671.25
4910.00	Interne Verrechnungen								
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	192'600	78'500	182'100	74'500	54'320.00	33'948.40	142'343.52	94'923.05
	Nettoaufwand		114'100		107'600		20'371.60		47'420.47
1400	Allgemeines Rechtswesen	22'300	29'000	20'600	25'000	13'915.80	32'257.35	25'806.27	40'070.05
	Nettoertrag		6'700		4'400	18'341.55		14'263.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Nachführungskosten Geometer	12'000		9'000		4'136.50		8'992.35	
3132.00	Honorare externe Berater (Gemeindejurist)								
3611.00	Beiträge an Kanton, amtliche Schätzungen	500		2'000		94.00		6'735.00	
3612.00	Beiträge an Zivilstandsamt	4'500		4'400		4'439.10		4'940.65	
3612.01	Beiträge an Betreibungsamt	5'300		5'200		5'246.20		5'138.27	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000				5'312.05		4'483.05
4602.00	Anteil Gebühreneinnahmen Grundbuchamt		25'000		25'000		26'945.30		35'587.00
1500	Feuerwehr	117'100	47'000	111'000	42'000	28'920.51	1'691.05	84'158.25	54'853.00
	Nettoaufwand		70'100		69'000		27'229.46		29'305.25
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	10'000		12'000		108.00		6'282.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	35'000		35'000				28'058.00	
3050.00	Sozialversicherung	500		500		4.62		155.21	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200		0.67		69.87	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000					

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		bisher geb. R. 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		37.20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'098.10		712.30	
3101.01	Treibstoffe	600		500		571.20		98.60	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	10'000		4'000		3'939.60		901.45	
3112.00	Anschaffungen Uniformen	6'000		6'000		2'623.75		2'455.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000		5'000		1'830.30		5'101.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'000		1'846.45		3'189.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		800		376.15		598.35	
3130.03	Kommunikation	4'000		6'000		3'743.00		5'456.25	
3134.00	Versicherungen	6'500		6'500		2'783.67		6'165.40	
3144.00	Unterhalt Feuerwehrlokale	1'000		1'000				209.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	10'000		8'000		9'950.80		11'086.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		7.00		33.12	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500				355.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen								
3611.00	Beiträge an Kanton, Brandschutzkontrollen	4'500		4'000				4'160.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	12'000		12'000				9'070.10	
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben		40'000		36'000				42'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter								125.00
4270.00	Bussen		3'000		2'000				5'700.00
4631.00	Kantonsbeiträge		4'000		4'000		1'691.05		7'028.00
4910.00	Interne Verrechnungen								
1610	Militärische Verteidigung	24'900		24'600		3'155.80		24'360.15	
	Nettoaufwand		24'900		24'600		3'155.80		24'360.15
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	21'400		21'400				21'400.00	
3636.00	Beiträge an regionale Schiessanlage	3'500		3'200		3'155.80		2'960.15	
1620	Zivilschutz	28'300	2'500	25'900	7'500	8'327.89		8'018.85	
	Nettoaufwand		25'800		18'400		8'327.89		8'018.85
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	6'000							
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000		1'700		426.25		1'203.05	
3130.03	Kommunikation								
3131.00	Dienstleistungen Dritter, Gefährdungsanalyse	5'000		15'000		209.50			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		405.49		374.36	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	1'000		1'000		1'043.90			
3611.00	Beiträge an Kanton. Ausbildungskosten	6'500		6'000		6'242.75		5'957.05	
3611.01	Betriebspauschale Funkgeräte Polycom	3'600							
3910.00	Interne Verrechnungen	3'000		1'000				484.39	
4260.00	Rückerstattungen Dritter								
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Gefährdungsanalyse)		2'500		7'500				
2	BILDUNG	2'696'900	445'800	2'737'600	451'000	1'910'447.24	257'949.56	2'706'887.58	757'514.88
	Nettoaufwand		2'251'100		2'286'600		1'652'497.68		1'949'372.70
2110	Kindergarten	130'900	30'200	198'100	31'000	135'614.71	16'178.90	186'003.40	38'456.80
	Nettoaufwand		100'700		167'100		119'435.81		147'546.60
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	104'000		160'000		114'268.80		154'608.90	
3050.00	Sozialversicherung	9'000		13'000		9'589.29		12'706.51	
3052.00	Personalversicherung	4'500		6'500		3'465.90		5'421.18	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	1'000		1'200		933.83		1'082.21	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500		5'000		1'396.50		1'696.50	
3091.00	Personalwerbung							328.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand								
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'100		1'039.89		1'368.65	
3104.00	Lehrmittel	1'000		1'200				966.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Verpflegung/Mittagstisch	6'000		9'000		4'760.00		7'272.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		bisher geb. R. 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Kommunikation	700		700		316.10		602.30	
3134.00	Sachversicherung	14'500		14'500		5'859.08		8'274.21	
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften	44'000		30'000		23'879.05		45'384.70	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar			18'000				4'676.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	6'000		4'000		3'442.20		1'197.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		150.00		180.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		130.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	7'000							
3910.00	Interne Verrechnungen	40'000		40'000				39'324.53	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		2'000		3'491.30		556.00
4250.01	Einnahmen Wärmeverbund Versam		50'000		45'000		23'190.35		44'887.45
4250.02	Einnahmen Solaranlage Tenna		6'000		7'000		4'105.11		6'224.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600		500		315.00		1'476.00
4470.00	Liegenschaftserträge		1'000		1'000		880.00		1'035.00
4910.00	Interne Verrechnungen		21'000		21'000				24'000.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	229'200	32'000	208'600	29'000	161'428.03	16'517.50	195'273.44	39'529.15
	Nettoaufwand		197'200		179'600		144'910.53		155'744.29
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	13'000		15'000		4'746.25		18'139.50	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	82'000		64'000		53'410.95		49'826.30	
3050.00	Sozialversicherung	7'700		7'000		4'540.09		5'627.00	
3052.00	Personalversicherung	4'200		3'500		3'229.24		2'452.24	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	500		500		318.86		343.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		2'000		1'619.35		2'409.00	
3091.00	Personalwerbung							434.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'000		36'000		30'029.75		36'367.80	
3100.00	Büromaterial	500		600		928.35		258.05	
3104.00	Schul-, und Verbrauchsmaterial	500							
3113.00	Anschaffungen EDV	1'500		1'500		1'599.60		2'863.75	
3130.03	Kommunikation	400		300		240.50		211.50	
3130.06	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	700		700		674.00		674.00	
3132.00	Honorare externe Berater	4'000		1'000		3'938.05		7'096.25	
3153.00	Unterhalt EDV	13'200		14'500		3'108.30		5'246.05	
3162.00	Miete Infrastruktur / EDV	32'000		33'000		28'387.59		31'546.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		3'000		657.15		2'777.70	
3910.00	Interne Verrechnungen	29'000		26'000		24'000.00		29'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000				280.00		6'266.65
4631.00	Kantonsbeiträge		30'000		29'000		16'237.50		33'262.50
2192	Volksschule Sonstiges	294'000	53'500	239'900	48'500	129'421.11	39'417.70	228'815.95	291'905.15
	Nettoaufwand		240'500		191'400		90'003.41		
	Nettoertrag							63'089.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000		10'000		7'337.25		11'064.60	
3050.00	Sozialversicherung	1'000		800		602.35		908.25	
3052.00	Personalversicherung								
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	300		200		113.70		222.25	
3101.00	Treibstoff Schulbus	1'000		700		574.25		552.45	
3111.00	Anschaffungen Fahrzeuge	50'000							
3130.00	Schülertransporte	195'000		195'000		107'824.35		182'516.90	
3134.00	Sachversicherungen	3'500		3'500		3'167.55		3'096.45	
3151.00	Unterhalt Instrumente	200		200		896.95			
3151.01	Unterhalt Schulbus	4'000		2'500		2'544.05		5'223.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		2'000		3'000.66		2'156.95	
3612.00	Beiträge an Musikschule RS	25'000		25'000		3'360.00		23'074.35	
3631.00	Beiträge an schulpsychologischer Dienst								
4260.00	Rückerstattungen Dritter						211.00		173.00
4621.00	Finanzausgleich; GLA, Anteil Schullasten								235'931.00
4631.00	Kantonsbeiträge		40'000		35'000		25'706.70		42'301.15
4632.00	Beitrag Standortförderung an Schüler-GA		13'500		13'500		13'500.00		13'500.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		bisher geb. R. 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	66'000		77'000		37'402.90		74'143.25	
	Nettoaufwand		66'000		77'000		37'402.90		74'143.25
3612.00	Beiträge an Sonderschulen	26'000		22'000		20'370.00		27'669.70	
3612.01	Beiträge an Heilpädagogischer Dienst GR	30'000		24'000		17'032.90		25'625.30	
3612.02	Beiträge an Logopädischer Dienst RS	10'000		31'000				20'848.25	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	30'000		38'700		23'850.40		37'713.50	
	Nettoaufwand		30'000		38'700		23'850.40		37'713.50
3611.00	Beiträge an Untergymnasien	30'000		30'000		15'100.00		29'100.00	
3612.00	Beiträge an Gymnasium RS			8'700		8'750.40		8'613.50	
2730	Fachhochschulen	1'000		1'000				1'500.00	
	Nettoaufwand		1'000		1'000			1'500.00	
3611.00	Beiträge an Fachhochschulen	1'000		1'000				1'500.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	272'500	55'200	234'400	41'200	131'935.27	20'056.90	238'877.95	42'628.90
	Nettoaufwand		217'300		193'200		111'878.37		196'249.05
3210	Bibliotheken	23'200	11'200	21'400	11'200	16'844.65	6'256.90	20'937.38	10'640.90
	Nettoaufwand		12'000		10'200		10'587.75		10'296.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000		12'000		8'194.50		12'582.00	
3050.00	Sozialversicherung	400		200				362.23	
3052.00	Personalversicherung								
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		8.30		27.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	300		300		830.00		100.00	
3091.00	Personalwerbung								
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	800		600		1'175.80		504.55	
3103.00	Anschaffungen Medien	5'000		5'000		4'478.05		4'283.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		50.00		108.00	
3130.03	Kommunikation								
3134.00	Sachversicherungen	200		200				147.56	
3153.00	Unterhalt EDV	2'000		2'000		1'630.10		1'628.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand / Öffentlichkeitsarbeit	1'000		600		477.90		1'193.15	
4240.00	Gebühreneinnahmen Bibliothek		4'200		4'200		4'376.00		4'008.00
4309.00	Verschiedene Einnahmen / Spenden		200		200		300.90		32.90
4631.00	Kantonsbeiträge		1'800		1'800		1'580.00		1'600.00
4910.00	Interne Verrechnungen		5'000		5'000				5'000.00
3290	Kultur, übriges	16'300		16'200		11'024.25		6'427.25	
	Nettoaufwand		16'300		16'200		11'024.25		6'427.25
3612.00	Beiträge an Museen RS	3'300		3'200		3'248.60		1'976.25	
3636.00	Beiträge an Institutionen Dorfkultur	8'000		8'000		7'451.60		1'700.00	
3636.09	Übrige Beiträge Kulturförderung	5'000		5'000		324.05		2'751.00	
3420	Freizeit	220'100	44'000	186'400	30'000	95'663.32	13'800.00	208'782.35	31'988.00
	Nettoaufwand		176'100		156'400		81'863.32		176'794.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		8'000		1'354.00		5'363.50	
3050.00	Sozialversicherung	400		300				280.45	
3052.00	Personalversicherung								
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		100		13.75		102.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		687.62		415.57	
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'000		3'500		175.20		3'371.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		16'000		9'000.00		19'936.55	
3141.00	Unterhalt Wanderwege / Anlagen	60'000		50'000		67'832.75		50'964.64	
3160.00	Miete Liegenschaften	14'000		14'000		10'600.00		10'500.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	10'000		3'000					

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		bisher geb. R. 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	793'800	568'000	707'500	500'500	188'997.47	31'984.85	620'202.19	503'134.35
	Nettoaufwand		225'800		207'000		157'012.62		117'067.84
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	212'200	212'200	199'300	199'300	34'001.03	-2'816.30	190'606.90	190'606.90
	Nettoaufwand						36'817.33		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000		1'687.50		5'260.00	
3050.00	Sozialversicherung	500		500		288.77		314.72	
3052.00	Personalversicherung								
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200		37.12		78.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		101.45		3'367.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000		3'500		2'807.40		5'473.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'857.25		5'406.50	
3130.03	Kommunikation	4'500		4'500		631.30		909.69	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter								
3132.00	Honorare externe Berater	1'000		1'000					
3134.00	Sachversicherungen	800		800		146.44		519.12	
3140.01	Allgemeiner Unterhalt	50'000		55'000		17'025.90		108'485.95	
3140.02	Wasserleitungsschäden								
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		105.00		307.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	40'000		25'000				11'400.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen								
3910.00	Interne Verrechnungen	95'000		95'000		9'000.00		48'631.54	
3940.00	Interne Verrechnung Zins	1'700		300		312.90		453.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		180'000		160'000		1'183.70		152'270.95
4250.00	Verkäufe								
4260.00	Rückerstattungen Dritter						-4'000.00		10'801.30
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen								734.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		32'200		39'300				26'800.15
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	320'200	320'200	249'900	249'900	92'668.28	1'723.45	228'289.50	228'289.50
	Nettoaufwand						90'944.83		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		10'000		6'700.00		21'246.60	
3050.00	Sozialversicherung	700				549.70			
3052.00	Personalversicherung								
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		200		103.90		387.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		237.05		2'537.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000		25'000		13'160.65		21'862.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		4'000		3'400.00		4'128.90	
3130.02	Klärschlamm Entsorgung	26'000		20'000		16'385.05		18'575.60	
3130.03	Kommunikation	1'500		1'500		784.55		515.57	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter								
3132.00	Honorare externe Berater	1'000		1'000					
3134.00	Sachversicherungen	5'000		5'000		2'870.98		3'642.49	
3137.00	Beiträge an Bund, Mikroverunreinigungen	4'300		4'000		4'149.00		4'005.00	
3140.00	Unterhalt Kanalisation/ARA	65'000		55'000		35'238.90		71'119.05	
3140.01	Allgemeiner Unterhalt								
3170.00	Reisekosten und Spesen							95.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	70'000		30'000				19'900.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen							3'169.66	
3910.00	Interne Verrechnungen	95'000		90'000		9'000.00		56'990.23	
3940.00	Interne Verrechnung Zins	1'500		200		88.50		114.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		240'000		224'000		1'723.45		228'289.50
4250.00	Verkäufe								
4260.00	Rückerstattungen Dritter								
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen								
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		80'200		25'900				

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		bisher geb. R. 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	16'000	300	13'800	800	6'102.79	-291.80	10'770.79	800.00
	Nettoaufwand		15'700		13'000		6'394.59		9'970.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		772.50		2'555.25	
3050.00	Sozialversicherung	300				219.41		4.16	
3052.00	Personalversicherung								
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		46.63		2.13	
3120.00	Ver- und Entsorgung öffentliche Toiletten	4'600		4'500		2'566.65		4'106.20	
3140.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	600				1'310.85			
3612.00	Beiträge an regionale Tierkörpersammelstelle	2'400		1'200		1'186.75		1'103.05	
3910.00	Interne Verrechnungen	5'000		5'000				3'000.00	
4636.00	Beiträge Dritter an Betrieb öffentlicher Toiletten		300		800		-291.80		800.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	81'000	22'000	102'100	22'000	17'724.00	21'267.65	71'281.44	24'221.95
	Nettoaufwand		59'000		80'100				47'059.49
	Nettoertrag					3'543.65			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		2'000		2'329.50		3'632.85	
3111.00	Anschaffung Geräte, Container	3'000		10'000		2'269.25		791.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung								
3130.01	Leerungen Sammelstellen durch Dritte	3'500		3'000		2'342.45		3'464.10	
3130.02	Altpapiersammlungen	4'000		4'000		1'484.00		3'160.83	
3130.03	Kartonsammlungen	3'500		3'000		1'817.75		3'524.30	
3130.04	Sperrgutsammlungen	7'000		6'000		6'420.15		6'605.65	
3134.00	Sachversicherungen	100		100				26.16	
3140.00	Unterhalt Sammelstellen	2'000		40'000		1'060.90		1'197.60	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	5'900		6'000				5'900.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	48'000		28'000				42'978.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		1'090.00		4'459.45
4612.00	Beiträge von Regiun Surselva		20'000		20'000		20'177.65		19'762.50
7303	Deponien	35'000	10'000	40'000	25'000	6'504.05	11'381.85	12'399.32	51'636.00
	Nettoaufwand		25'000		15'000				
	Nettoertrag					4'877.80		39'236.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000					
3143.00	Unterhalt Deponien	18'000		18'000		6'504.05		6'535.55	
3910.00	Interne Verrechnungen	12'000		12'000				5'863.77	
4240.00	Deponiegebühren		10'000		25'000		11'381.85		51'636.00
7410	Lawinen-/Gewässerverbauungen	6'000		6'500		708.00		5'679.30	
	Nettoaufwand		6'000		6'500		708.00		5'679.30
3140.00	Unterhalt durch Dritte	1'000		1'000		708.00		939.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	3'000		3'500				1'900.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	2'000		2'000				2'839.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter								
7710	Friedhof und Bestattung	46'400	3'300	32'400	3'500	2'619.12	720.00	20'620.48	3'580.00
	Nettoaufwand		43'100		28'900		1'899.12		17'040.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'000		148.50		1'235.25	
3050.00	Sozialversicherung								
3052.00	Personalversicherung								
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		0.17		15.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		200		60.00		640.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'200		1'000		525.00		1'004.55	
3134.00	Sachversicherungen	100		100				31.40	
3140.00	Unterhalt Friedhöfe	20'000		20'000		1'885.45		5'800.30	
3910.00	Interne Verrechnungen	23'000		10'000				11'893.93	
4240.00	Grabtaxen		3'000		3'000		720.00		3'180.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		500				400.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		bisher geb. R. 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung (allgemein)	77'000		63'500		28'670.20		80'554.46	4'000.00
	Nettoaufwand		77'000		63'500		28'670.20		76'554.46
3131.00	Ortsplanungsarbeiten durch Dritte	35'000		25'000		12'613.80		37'654.62	
3131.01	Gewässerraum / Ausscheidung und Nutzungsplanung	3'000				3'054.00		4'638.69	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	25'500		25'500				25'500.00	
3612.00	Beiträge an Regionalentwicklung und Richtplanung RS	13'500		13'000		13'002.40		12'761.15	
4631.00	Kantonsbeiträge								4'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'432'200	4'980'700	4'626'400	4'512'800	2'854'426.87	1'545'971.84	4'353'435.02	4'252'313.49
	Nettoaufwand		451'500		113'600		1'308'455.03		101'121.53
8110	Landwirtschaft	309'500	33'000	93'100	28'000	10'983.29		87'315.60	52'270.23
	Nettoaufwand		276'500		65'100		10'983.29		35'045.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		4'500		357.50		6'759.00	
3050.00	Sozialversicherung	400		200		22.17		275.24	
3052.00	Personalversicherung								
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	200		100		4.16		79.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'500		230.20		3'074.45	
3134.00	Sachversicherungen	1'600		1'600		619.76		576.09	
3136.00	Betriebs-, Verwaltungskostenbeiträge an Alpengossenschaften								
3140.01	Unterhalt Strassen	6'000		3'000		5'090.90		4'815.80	
3140.02	Unterhalt Alpen	3'000		3'000		3'842.35		1'244.75	
3140.03	Unterhalt Weiden	500		500				3'589.55	
3169.00	Miete Maschinen und Fahrzeuge	2'000		1'200		272.00		1'878.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500				84.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	60'000		56'000				46'400.00	
3300.01	Ausserordentliche Abschreibungen								
3301.00	Zusätzliche Abschreibungen	200'000							
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'400		1'400				1'514.00	
3611.00	Beitrag Betriebshelferdienst	600		600		544.25		544.25	
3635.01	Beitrag Mel. Thalkirch			500					
3635.02	Beitrag Mel. Gün/Neukirch	3'500		3'500				3'402.35	
3635.03	Beitrag Mel. Val. Heimgebiet								
3910.00	Interne Verrechnungen	20'000		15'000				13'076.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter								21'554.40
4470.00	Pachtzinsen / Weidetaxen		23'000		24'000				23'442.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen								
4511.00	Entnahmen aus Fonds		10'000		4'000				7'273.33
8120	Unterhalt Meliorationswerke Zalön, Camana	20'000	2'000	20'000	5'500	1'652.83		24'558.86	5'855.90
	Nettoaufwand		18'000		14'500		1'652.83		18'702.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		918.00		1'991.25	
3050.00	Sozialversicherung	100				27.73			
3052.00	Personalversicherung								
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		12.20		26.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500				1'676.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		400					
3140.00	Unterhalt durch Dritte	3'000		3'000				4'914.95	
3169.00	Miete Maschinen und Fahrzeuge	1'000		1'000		694.90		826.50	
3910.00	Interne Verrechnungen	10'000		10'000				15'122.76	
4240.00	Unterhaltstaxen Ferienhäuser/Hütten				3'500				3'400.00
4910.00	Interne Verrechnungen		2'000		2'000				2'455.90

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		bisher geb. R. 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8121	Spezialfinanzierung Meliorationswerke Zalön, Camana	2'000	2'000	7'700	7'700			15'352.56	15'352.56
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen			5'700				12'896.66	
3910.00	Interne Verrechnungen	2'000		2'000				2'455.90	
4240.00	Unterhaltstaxen Zalön, Camana				7'700				7'741.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2'000						
4940.00	Interne Verrechnungen Zins								7'610.66
8200	Forstwirtschaft	766'000	666'000	677'500	695'000	258'030.45	177'308.25	612'770.75	644'430.15
	Nettoaufwand		100'000				80'722.20		
	Nettoertrag			17'500				31'659.40	
3130.01	Rüstkosten durch Dritte	180'000		180'000		216'754.45		176'025.85	
3130.02	Transporte durch Dritte	70'000		70'000		1'938.60		43'553.00	
3130.03	Jungwaldpflege/Biodiversität durch Dritte								
3130.04	Pflanzungen/Forstschutz durch Dritte	4'000		3'000		2'000.10		4'992.90	
3130.05	Arbeiten Privatwald durch Dritte								
3130.09	Übrige Dienstleistungen durch Dritte	1'500		1'000		152.55		1'200.00	
3141.00	Unterhalt Waldwege durch Dritte	30'000		30'000		14'497.25		26'879.05	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	64'000		48'000				34'900.00	
3301.00	Zusätzliche Abschreibungen	100'000						100'000.00	
3634.00	Beiträge an SELVA, Selbsthilfefonds	11'500		10'500		11'187.50		10'359.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	305'000		335'000		11'500.00		214'860.95	
4250.00	Erlös aus Holzverkauf		210'000		200'000		75'328.40		204'173.59
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		6'000				16'164.65
4260.01	Beiträge vom Bund		13'000		9'000		13'208.85		8'563.85
4631.00	Kantonsbeiträge		440'000		480'000		88'771.00		415'528.06
4910.00	Interne Verrechnungen								
8290	Technischer Betrieb	1'502'000	1'502'000	1'445'000	1'445'000	1'003'117.08	73'529.59	1'220'341.67	1'220'341.67
	Nettoaufwand						929'587.49		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	985'000		970'000		664'352.60		803'310.95	
3050.00	Sozialversicherung	79'000		78'000		53'026.70		63'818.24	
3052.00	Personalversicherung	60'000		58'000		45'007.30		48'476.55	
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	27'000		26'000		14'755.55		21'037.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000		6'000		565.00		4'784.80	
3091.00	Personalwerbung	2'000		1'000		2'230.85			
3099.00	Ausrüstungen, übriger Personalaufwand	8'500		11'000		6'550.55		5'700.80	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'836.79		1'787.00	
3101.01	Treibstoff	50'000		45'000		27'513.42		36'529.45	
3101.09	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		13'000		7'654.80		9'282.68	
3111.01	Anschaffung Grossmaschinen	10'000		22'000		56'340.00		41'100.00	
3111.02	Anschaffung Motorsägen	10'000		7'000		4'365.00		2'279.70	
3111.03	Anschaffung Kleinmaschinen	2'000		5'000		1'199.40		1'344.40	
3111.04	Anschaffung Werkzeug	2'000		1'000					
3111.05	Anschaffung EDV	50'000		15'000		12'705.85			
3111.06	Anschaffung Büromöbel	1'000		1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	18'500		17'000		9'747.42		17'215.30	
3130.00	Kommunikation	3'500		4'000		2'303.05		3'122.95	
3132.00	Honorare externe Berater	10'000		10'000		9'900.75		19'681.75	
3134.01	Sachversicherungen	2'000		3'500		1'254.85		1'699.10	
3134.02	Fahrzeugversicherungen, -steuern	16'000		16'000		7'938.95		13'919.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude								
3144.01	Unterhalt Werkhof Safien Platz	1'000		1'000		168.40		335.05	
3144.02	Unterhalt Werkhof Tenna	500		500					
3144.03	Unterhalt Werkhof Versam	2'000		2'000		1'173.25		955.20	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		bisher geb. R. 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.04	Unterhalt Werkhof Valendas	1'000		1'000		502.50		171.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'000		50'000		54'121.40		56'617.87	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten								
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000		30'000		16'316.90		21'172.28	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'000		1'585.80		799.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	46'000		48'000				45'200.00	
4240.00	Beiträge aus Standortförderung								
4240.01	Leistungen für Dritte hoheitlich		100'000		100'000		3'346.70		95'839.93
4240.02	Leistungen für Dritte		30'000		30'000		8'936.50		44'804.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		5'810.00		
4260.02	Rückerstattungen Personal		9'000		10'000		12'395.55		9'894.40
4290.00	Übrige Einnahmen		20'000		20'000		5'356.94		8'515.03
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		90'000		100'000				68'141.90
4631.00	Kantonsbeiträge		37'000		35'000		37'683.90		37'844.70
4636.00	Beiträge Patenschaft für Berggemeinden								18'000.00
4910.00	Interne Verrechnungen		1'215'000		1'149'000				937'301.71
8400	Tourismus (allgemein)	187'000	131'500	183'000	133'000	64'235.00	2'513.55	210'956.16	132'440.60
	Nettoaufwand		55'500		50'000		61'721.45		78'515.56
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		1'000		10'385.00		20'978.25	
3635.00	Kurtaxen an Naturpark Beverin	95'000		95'000				94'740.50	
3635.01	Beiträge an Naturpark Beverin für Safiental Tourismus	54'000		54'000		53'850.00		53'850.00	
3910.00	Interne Verrechnungen	33'000		33'000				41'387.41	
4035.00	Kurtaxen		128'000		128'000		90.00		127'286.20
4240.01	Ausboot-/Anlandebewilligun gen		1'200		1'200		1'250.00		1'250.00
4240.02	Benutzungsgebühren öffentl. Plätze für kommerz. Verpflegungen		800		800				704.40
4240.03	Camping und Diverses		1'500		3'000		1'173.55		3'200.00
8500	Standortförderung	507'200	507'200	306'000	306'000	286'837.60		313'002.07	313'002.07
	Nettoaufwand						286'837.60		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		160.00		720.00	
3050.00	Sozialversicherung								
3052.00	Personalversicherung								
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	100		100		0.20		1.57	
3132.00	Honorare externe Berater								
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		53.20		61.60	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen								
3635.00	Beiträge aus Standortförderung	502'700		303'500					
3635.01	Beiträge an öffentlicher Verkehr								
3635.02	Beiträge an Stiftung Signina / Hausarztpraxis							17'094.70	
3635.04	Beiträge an Dorfläden					107'000.00		151'000.00	
3635.05	Beiträge an Naturpark Beverin / Mitgliederbeitrag					19'000.00		19'000.00	
3635.06	Beiträge an Skillift Tenna / Schülerabos							6'500.00	
3635.07	Beiträge an Naturpark Beverin / Projektleiter					35'124.20		35'124.20	
3635.08	Beiträge an Valendas Impuls / Kultur am Brunnen								
3635.09	Beiträge an Naturmonument Ruinaulta					9'000.00		7'000.00	
3635.10	Beiträge an Projekt Digitales Fotoarchiv Safiental								
3635.11	Beiträge an Art Safiental					15'000.00		15'000.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		bisher geb. R. 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.12	Beiträge an Verein Tennaplust / Zukunft Alpenblick	_____							
3635.13	Beiträge an Bakedicakedi Produktionsküche	_____							
3635.14	Beiträge an Projekt Gasslihof Waldburger	_____							
3635.15	Beiträge an Schüler-Postauto-GA's	_____				13'500.00		13'500.00	
3635.16	Beiträge an Instandstellung Gasthaus Rathaus	_____							
3635.17	Beiträge an Projekt Tenna Hospiz	_____							
3635.18	Beiträge an Rheinschlucht-Bus	_____				10'000.00		10'000.00	
3635.19	Beiträge an TV Tenna / neue Vereinsbekleidung	_____							
3635.20	Corona Hilfspaket	_____							
3635.21	Beiträge an Verein Tenna Hospiz / Studie Sozialraum	_____							
3635.22	Beiträge an Verein Valendas Impuls / Projekt Baukultur und Geschichte Valendas	_____							
3635.23	Beiträge an Projekt für regionale Entwicklung (PRE)	_____							
3635.24	Beiträge an Kanuschule / Ausbau Paddlershop	_____						15'000.00	
3635.25	Beiträge an Musikgesellschaft Alpenrösli / Neuuniformierung	_____						7'500.00	
3635.26	Beiträge an professionelle Klauenpflege-Dienstleistung en Stoffel S.	_____						2'500.00	
3635.27	Beiträge an Verein Tennaplust / Restkosten Spielplatz	_____						10'000.00	
3635.28	Beiträge an Kunst Kollektiv Garage Versam	_____				5'000.00			
3635.29	Beiträge an Garage Walther AG / Investitionen	_____				22'000.00			
3635.30	Beiträge an Volg AG / Sanierung Dorfladen Tenna	_____							
3635.31	Beiträge an Wassergenossenschaft Malönja / Trinkwasserkraftwerk	_____				45'000.00			
3635.32	Beiträge an Sportclub Safien / Schneefräse Eisfeld	_____				4'000.00			
3635.33	Beiträge an Wohnbaugenossenschaft Pfruondhus Tenna	_____							
3910.00	Interne Verrechnungen	2'000				2'000.00		3'000.00	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		_____						18'525.57
4930.00	Interne Verrechnungen Standortförderung		507'200		306'000				294'476.50
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	817'000	817'000	785'300	785'300	315'358.59	435'659.10	869'110.85	869'110.85
	Nettoertrag					120'300.51			
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	10'000		6'000		4'455.00		5'855.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000		12'000		14'982.50		14'412.75	
3050.00	Sozialversicherung	2'000		1'000		916.44		956.17	
3052.00	Personalversicherung								
3053.00	Unfall-/Krankenversicherung	400		200		121.83		249.99	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'300		200				1'271.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand								
3100.01	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	130'000		130'000		80'535.05		134'539.82	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		bisher geb. R. 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.01	Finanzausgleich; Ressourcenausgleich		181'400		172'600		86'344.00		127'962.00
4621.02	Finanzausgleich; Gebirgslastenausgleich		1'410'500		1'354'500		677'282.00		1'079'155.00
9500	Ertragsanteile	541'500	3'281'800	299'800	1'991'800	5'771.85	1'887'022.90	301'849.20	1'863'326.50
	Nettoertrag	2'740'300		1'692'000		1'881'251.05		1'561'477.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	40'000							
3130.00	Dienstleistungen durch Dritte	1'000				2'177.70		1'610.15	
3132.00	Honorare externe Berater	1'000		2'000		3'594.15		15'075.50	
3510.00	Einlage in Fonds								
3631.00	Beiträge Landschaftsfranken	12'000		11'500				10'449.55	
3930.00	Interne Verrechnungen Standortförderung	487'500		286'300				274'714.00	
4120.01	Wasserrechtszinsen		1'370'000		1'370'000		1'370'645.90		1'370'645.90
4120.02	Erlös aus Vorzugsenergie		29'800		29'800		17'609.90		29'824.85
4120.03	KWZ Aufgeld		1'700'000		440'000		266'501.10		432'808.75
4120.04	Kieskonzessionen Bergli		160'000		130'000		80'016.00		
4120.05	Kieskonzessionen Safien		20'000		20'000				27'972.00
4120.06	Strahlerbewilligungen		2'000		2'000		2'250.00		2'075.00
4811.00	Ausserordentliche Konzessionserträge						150'000.00		
9610	Zinsen	97'700	151'500	72'700	141'600	34'182.55	146'307.40	77'415.56	143'362.45
	Nettoertrag	53'800		68'900		112'124.85		65'946.89	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000		1'000				63.50	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	48'000		52'000		34'182.55		49'958.70	
3930.00	Interne Verrechnungen Standortförderung	19'700		19'700				19'762.50	
3940.00	Interne Verrechnungen Zins							7'630.86	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000		1'000		5'559.70		993.00
4402.00	Zinsen kurz- und langfristige Finanzanlagen		400		400		220.00		522.50
4420.00	Dividenden Finanzvermögen (GKB)		6'400		6'400		6'975.50		6'517.00
4451.00	Dividenden Verwaltungsvermögen (KWZ)		131'700		131'700		131'750.00		131'750.00
4940.00	Interne Verrechnungen Zins		11'000		2'100		1'802.20		3'579.95
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	124'000	163'400	105'000	162'300	77'402.82	122'869.12	65'599.53	160'164.40
	Nettoertrag	39'400		57'300		45'466.30		94'564.87	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	50'000		40'000		54'974.71		26'372.55	
3439.00	Wasser, Energie, Heizung	35'000		30'000		13'967.10		17'726.60	
3439.01	Dienstleistungen Dritter	20'000		15'000		5'567.50		13'401.50	
3439.02	Sachversicherungen	3'000		5'000		1'893.51		2'074.48	
3439.03	Mobiliar und Geräte								
3910.00	Interne Verrechnungen	16'000		15'000		1'000.00		6'024.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000		12'000		4'710.92		10'536.05
4410.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen								84.00
4411.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen								
4430.01	Mietzinserträge		135'000		135'000		105'860.00		133'879.30
4430.02	Baurechtszinserträge		12'000		11'000		11'813.20		11'269.05
4430.09	Benützungsgebühren		400		300		485.00		396.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden								
4910.00	Interne Verrechnungen		4'000		4'000				4'000.00
9690	Finanzvermögen, übriges			20'000				200'000.00	7'200.00
	Nettoaufwand				20'000				192'800.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		bisher geb. R. 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3440.00	Marktwertanpassung Finanzanlagen FV	_____							
3441.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen	_____		20'000				200'000.00	
4440.00	Marktwertanpassung Finanzanlagen FV		_____						7'200.00
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen		_____						
9990	Abschluss Nettoaufwand	_____	_____					116'951.94	116'951.94
9000.00	Ertragsüberschuss	_____						116'951.94	
9001.00	Aufwandüberschuss	_____							
	Total Aufwand	13'439'100		11'683'000		6'482'784.79		11'555'992.81	
	Total Ertrag		13'670'100		11'638'000		5'537'845.17		11'555'992.81
	Aufwandüberschuss				45'000		944'939.62		
	Ertragsüberschuss	231'000							