

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 |
| | Total | 15'886'004.00 | 15'526'066.00 | 15'519'951.00 | 15'422'051.00 | 15'865'240.61 | 16'159'820.31 |
| | Netto Aufwand | | 359'938.00 | | 97'900.00 | | |
| | Netto Ertrag | | | | | 294'579.70 | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1'146'650.00 | 495'000.00 | 1'110'500.00 | 491'500.00 | 1'051'379.86 | 470'473.32 |
| | Netto Aufwand | | 651'650.00 | | 619'000.00 | | 580'906.54 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 555'090.00 | 69'000.00 | 594'730.00 | 111'200.00 | 563'364.21 | 155'707.00 |
| | Netto Aufwand | | 486'090.00 | | 483'530.00 | | 407'657.21 |
| 2 | BILDUNG | 1'648'350.00 | 261'500.00 | 1'622'875.00 | 260'000.00 | 1'611'149.04 | 276'041.15 |
| | Netto Aufwand | | 1'386'850.00 | | 1'362'875.00 | | 1'335'107.89 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 869'400.00 | 254'450.00 | 868'900.00 | 254'850.00 | 724'931.30 | 224'694.00 |
| | Netto Aufwand | | 614'950.00 | | 614'050.00 | | 500'237.30 |
| 4 | GESUNDHEIT | 1'059'150.00 | 105'984.00 | 978'450.00 | 113'385.00 | 781'582.55 | 122'833.67 |
| | Netto Aufwand | | 953'166.00 | | 865'065.00 | | 658'748.88 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 238'700.00 | 8'000.00 | 217'700.00 | 6'000.00 | 218'044.72 | 27'262.30 |
| | Netto Aufwand | | 230'700.00 | | 211'700.00 | | 190'782.42 |
| 6 | VERKEHR | 2'482'105.00 | 1'135'100.00 | 2'471'955.00 | 1'137'100.00 | 2'373'942.34 | 1'099'743.00 |
| | Netto Aufwand | | 1'347'005.00 | | 1'334'855.00 | | 1'274'199.34 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'727'838.00 | 1'240'688.00 | 1'665'730.00 | 1'213'080.00 | 1'820'232.53 | 1'344'032.52 |
| | Netto Aufwand | | 487'150.00 | | 452'650.00 | | 476'200.01 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 2'316'325.00 | 962'450.00 | 2'286'955.00 | 975'050.00 | 2'731'754.85 | 1'048'370.62 |
| | Netto Aufwand | | 1'353'875.00 | | 1'311'905.00 | | 1'683'384.23 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 3'842'396.00 | 10'993'894.00 | 3'702'156.00 | 10'859'886.00 | 3'988'859.21 | 11'390'662.73 |
| | 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 |
| | Total | 15'886'004.00 | 15'526'066.00 | 15'519'951.00 | 15'422'051.00 | 15'865'240.61 | 16'159'820.31 |
| | Netto Aufwand | | 359'938.00 | | 97'900.00 | | |
| | Netto Ertrag | | | | | 294'579.70 | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1'146'650.00 | 495'000.00 | 1'110'500.00 | 491'500.00 | 1'051'379.86 | 470'473.32 |
| | Netto Aufwand | | 651'650.00 | | 619'000.00 | | 580'906.54 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 319'000.00 | | 318'000.00 | | 314'380.87 | 335.75 |
| | Netto Aufwand | | 319'000.00 | | 318'000.00 | | 314'045.12 |
| 0110 | Legislative | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 20'252.63 | |
| | 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 | |
| 0120 | Exekutive | 295'000.00 | | 294'000.00 | | 294'128.24 | 335.75 |
| | 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 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 827'650.00 | 495'000.00 | 792'500.00 | 491'500.00 | 736'998.99 | 470'137.57 |
| | Netto Aufwand | | 332'650.00 | | 301'000.00 | | 266'861.42 |
| 0210 | Gemeindeverwaltung | 511'200.00 | 280'500.00 | 498'900.00 | 279'500.00 | 496'384.04 | 275'846.57 |
| | 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 |
| 0220 | Bauverwaltung | 159'950.00 | 51'000.00 | 156'300.00 | 51'000.00 | 121'776.45 | 53'813.75 |
| | 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 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 156'500.00 | 163'500.00 | 137'300.00 | 161'000.00 | 118'838.50 | 140'477.25 |
| | 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 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand | 555'090.00 | 69'000.00 | 594'730.00 | 111'200.00 | 563'364.21 | 155'707.00 |
| | | | 486'090.00 | | 483'530.00 | | 407'657.21 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit Netto Aufwand | 129'000.00 | 129'000.00 | 125'500.00 | 125'500.00 | 125'412.00 | 125'412.00 |
| 1110 | Polizei Netto Aufwand | 129'000.00 | 129'000.00 | 125'500.00 | 125'500.00 | 125'412.00 | 125'412.00 |
| 1110.3611.00 | Entschädigung Kantonspolizei GR | 129'000.00 | | 125'500.00 | | 125'412.00 | |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen Netto Aufwand | 112'200.00 | 15'000.00 | 174'100.00 | 56'700.00 | 153'769.98 | 101'559.10 |
| | | | 97'200.00 | | 117'400.00 | | 52'210.88 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen Netto Aufwand | 34'200.00 | 34'200.00 | 31'400.00 | 31'400.00 | 37'145.83 | 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 | |
| 1401 | Grundbuch Netto Aufwand | 78'000.00 | 15'000.00 | 142'700.00 | 56'700.00 | 116'624.15 | 101'559.10 |
| | | | 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 |
| 15 | Feuerwehr | 253'040.00 | 46'500.00 | 229'680.00 | 47'000.00 | 221'094.26 | 47'224.50 |
| | Netto Aufwand | | 206'540.00 | | 182'680.00 | | 173'869.76 |
| 1500 | Feuerwehr | 253'040.00 | 46'500.00 | 229'680.00 | 47'000.00 | 221'094.26 | 47'224.50 |
| | 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 | | |



| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 16 | Verteidigung Netto Aufwand | 60'850.00 | 7'500.00 | 65'450.00 | 7'500.00 | 63'087.97 | 6'923.40 |
| | | | 53'350.00 | | 57'950.00 | | 56'164.57 |
| 1610 | Schiessanlage Netto Aufwand | 21'100.00 | | 19'100.00 | | 17'613.37 | |
| | | | 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 | |
| 1620 | Zivilschutz Netto Aufwand | 39'750.00 | 7'500.00 | 46'350.00 | 7'500.00 | 45'474.60 | 6'923.40 |
| | | | 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 |
| 2 | BILDUNG | 1'648'350.00 | 261'500.00 | 1'622'875.00 | 260'000.00 | 1'611'149.04 | 276'041.15 |
| | Netto Aufwand | | 1'386'850.00 | | 1'362'875.00 | | 1'335'107.89 |
| 21 | Obligatorische Schule | 1'559'550.00 | 241'500.00 | 1'556'150.00 | 240'000.00 | 1'554'067.99 | 250'295.50 |
| | Netto Aufwand | | 1'318'050.00 | | 1'316'150.00 | | 1'303'772.49 |
| 2110 | Kindergarten | 90'500.00 | 17'000.00 | 85'500.00 | 13'000.00 | 81'845.58 | 17'129.90 |
| | 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 |
| 2120 | Primarstufe | 466'200.00 | 50'000.00 | 479'500.00 | 50'000.00 | 565'943.00 | 72'591.45 |
| | 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 |
| 2130 | Oberstufe / Sekundarstufe | 322'400.00 | 25'000.00 | 302'050.00 | 26'000.00 | 274'879.34 | 28'706.40 |
| | 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 |
| 2140 | Musikschulen | 29'300.00 | | 27'500.00 | | 31'563.96 | |
| | 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 | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 466'700.00 | 113'000.00 | 479'500.00 | 113'000.00 | 419'887.44 | 93'576.10 |
| | 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 |
| 2190 | Schulleitung und Schulverwaltung | 111'950.00 | 31'500.00 | 109'600.00 | 32'500.00 | 107'570.67 | 31'793.25 |
| | 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 |
| 2192 | Volksschule Sonstiges | 72'500.00 | 5'000.00 | 72'500.00 | 5'500.00 | 72'378.00 | 6'498.40 |
| | 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 |
| 22 | Sonderschulen | 24'800.00 | 20'000.00 | 20'200.00 | 20'000.00 | 19'560.40 | 25'745.65 |
| | Netto Aufwand | | 4'800.00 | | 200.00 | | |
| | Netto Ertrag | | | | | 6'185.25 | |
| 2200 | Sonderschulen | 24'800.00 | 20'000.00 | 20'200.00 | 20'000.00 | 19'560.40 | 25'745.65 |
| | 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 |
| 23 | Berufliche Grundbildung | 12'450.00 | | 13'200.00 | | 12'452.65 | |
| | Netto Aufwand | | 12'450.00 | | 13'200.00 | | 12'452.65 |
| 2300 | Berufliche Grundbildung | 12'450.00 | | 13'200.00 | | 12'452.65 | |
| | 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 | |
| 25 | Allgemeinbildende Schulen | 51'550.00 | | 33'325.00 | | 25'068.00 | |
| | Netto Aufwand | | 51'550.00 | | 33'325.00 | | 25'068.00 |
| 2510 | Gymnasiale Maturitätsschulen | 51'550.00 | | 33'325.00 | | 25'068.00 | |
| | 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 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 869'400.00 | 254'450.00 | 868'900.00 | 254'850.00 | 724'931.30 | 224'694.00 |
| | Netto Aufwand | | 614'950.00 | | 614'050.00 | | 500'237.30 |
| 31 | Kulturerbe | 77'650.00 | 1'700.00 | 76'100.00 | 1'700.00 | 14'671.68 | 2'059.00 |
| | Netto Aufwand | | 75'950.00 | | 74'400.00 | | 12'612.68 |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 77'650.00 | 1'700.00 | 76'100.00 | 1'700.00 | 14'671.68 | 2'059.00 |
| | 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 |
| 32 | Kultur, übrige Netto Aufwand | 28'050.00 | 250.00 27'800.00 | 22'350.00 | 250.00 22'100.00 | 21'632.10 | 1'508.20 20'123.90 |
| 3290 | Kultur, übriges Netto Aufwand | 28'050.00 | 250.00 27'800.00 | 22'350.00 | 250.00 22'100.00 | 21'632.10 | 1'508.20 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 |
| 34 | Sport und Freizeit | 763'700.00 | 252'500.00 | 770'450.00 | 252'900.00 | 688'627.52 | 221'126.80 |
| | Netto Aufwand | | 511'200.00 | | 517'550.00 | | 467'500.72 |
| 3410 | Alpenquell Erlebnisbad | 666'000.00 | 223'100.00 | 695'400.00 | 223'100.00 | 620'976.15 | 191'326.80 |
| | 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 |



Budget 2024

Erfolgsrechnung

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3420 | Freizeit | 97'700.00 | 29'400.00 | 75'050.00 | 29'800.00 | 67'651.37 | 29'800.00 |
| | 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 |
| 4 | GESUNDHEIT | 1'059'150.00 | 105'984.00 | 978'450.00 | 113'385.00 | 781'582.55 | 122'833.67 |
| | Netto Aufwand | | 953'166.00 | | 865'065.00 | | 658'748.88 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 907'950.00 | 103'984.00 | 892'050.00 | 111'385.00 | 723'120.20 | 120'659.67 |
| | Netto Aufwand | | 803'966.00 | | 780'665.00 | | 602'460.53 |
| 4110 | Spitäler | 498'800.00 | | 356'300.00 | | 311'675.00 | |
| | 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 | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 409'150.00 | 103'984.00 | 535'750.00 | 111'385.00 | 411'445.20 | 120'659.67 |
| | 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 |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 146'200.00 | | 80'900.00 | | 53'689.30 | |
| | Netto Aufwand | | 146'200.00 | | 80'900.00 | | 53'689.30 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 59'200.00 | | 52'900.00 | | 37'328.30 | |
| | 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 |
| 4220 | Rettungsdienste Netto Aufwand | 87'000.00 | | 28'000.00 | | 16'361.00 | |
| | | | 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 | | | | | |
| 43 | Gesundheitsprävention Netto Aufwand | 5'000.00 | 2'000.00 | 5'500.00 | 2'000.00 | 4'773.05 | 2'174.00 |
| | | | 3'000.00 | | 3'500.00 | | 2'599.05 |
| 4310 | Alkohol- und Drogenmissbrauch Netto Aufwand | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 1'080.65 | |
| | | | 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 | |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige Netto Aufwand | | | | | 166.30 | |
| | | | | | | | 166.30 |
| 4320.3199.00 | Aufwand Corona Massnahmen | | | | | 166.30 | |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst Netto Aufwand | 4'000.00 | 2'000.00 | 4'000.00 | 2'000.00 | 3'526.10 | 2'174.00 |
| | | | 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 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 238'700.00 | 8'000.00 | 217'700.00 | 6'000.00 | 218'044.72 | 27'262.30 |
| | Netto Aufwand | | 230'700.00 | | 211'700.00 | | 190'782.42 |
| 54 | Familie und Jugend | 120'000.00 | 8'000.00 | 124'400.00 | 6'000.00 | 115'912.85 | 17'318.30 |
| | Netto Aufwand | | 112'000.00 | | 118'400.00 | | 98'594.55 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 38'000.00 | 8'000.00 | 36'000.00 | 6'000.00 | 32'905.45 | 17'318.30 |
| | 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 |
| 5450 | Leistungen an Familien (allgemein) | 77'000.00 | | 82'000.00 | | 76'625.00 | |
| | 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 | |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 5'000.00 | | 6'400.00 | | 6'382.40 | |
| | 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 | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 118'700.00 | | 93'300.00 | | 102'131.87 | 9'944.00 |
| | Netto Aufwand | | 118'700.00 | | 93'300.00 | | 92'187.87 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 35'000.00 | | 30'000.00 | | 31'533.20 | 9'944.00 |
| | 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 |
| 5730 | Asylwesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 201.15 | |
| | 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 | |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 82'700.00 | | 62'300.00 | | 70'397.52 | |
| | 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 |
| 6 | VERKEHR | 2'482'105.00 | 1'135'100.00 | 2'471'955.00 | 1'137'100.00 | 2'373'942.34 | 1'099'743.00 |
| | Netto Aufwand | | 1'347'005.00 | | 1'334'855.00 | | 1'274'199.34 |
| 61 | Strassenverkehr | 1'667'105.00 | 601'000.00 | 1'656'955.00 | 603'000.00 | 1'579'479.24 | 572'515.45 |
| | Netto Aufwand | | 1'066'105.00 | | 1'053'955.00 | | 1'006'963.79 |
| 6150 | Gemeindestrassen und Plätze | 1'051'100.00 | 16'500.00 | 1'060'220.00 | 13'500.00 | 1'047'103.91 | 39'716.05 |
| | 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 |
| 6190 | Werkbetrieb | 616'005.00 | 584'500.00 | 596'735.00 | 589'500.00 | 532'375.33 | 532'799.40 |
| | 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 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 815'000.00 | 534'100.00 | 815'000.00 | 534'100.00 | 794'463.10 | 527'227.55 |
| | Netto Aufwand | | 280'900.00 | | 280'900.00 | | 267'235.55 |
| 6220 | Regionalverkehr | 30'000.00 | 30'600.00 | 30'000.00 | 30'600.00 | 31'365.90 | 32'084.00 |
| | 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 |
| 6230 | Ortsbus Samnaun | 785'000.00 | 503'500.00 | 785'000.00 | 503'500.00 | 763'097.20 | 495'143.55 |
| | 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 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'727'838.00 | 1'240'688.00 | 1'665'730.00 | 1'213'080.00 | 1'820'232.53 | 1'344'032.52 |
| | Netto Aufwand | | 487'150.00 | | 452'650.00 | | 476'200.01 |
| 71 | Wasserversorgung | 350'668.00 | 350'668.00 | 360'810.00 | 360'810.00 | 334'985.75 | 334'985.75 |
| 7101 | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) | 350'668.00 | 350'668.00 | 360'810.00 | 360'810.00 | 334'985.75 | 334'985.75 |
| 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 Reservoire/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 Reservoire | 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 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 571'146.00 | 534'796.00 | 550'715.00 | 513'065.00 | 547'548.01 | 514'403.95 |
| | Netto Aufwand | | 36'350.00 | | 37'650.00 | | 33'144.06 |
| 7200 | Abwasserbeseitigung (Öffentliche WC-Anlagen) | 41'350.00 | 5'000.00 | 42'650.00 | 5'000.00 | 37'617.16 | 4'473.10 |
| | 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 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 529'796.00 | 529'796.00 | 508'065.00 | 508'065.00 | 509'930.85 | 509'930.85 |
| 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 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 351'324.00 | 343'224.00 | 340'105.00 | 327'205.00 | 475'659.72 | 468'296.17 |
| | Netto Aufwand | | 8'100.00 | | 12'900.00 | | 7'363.55 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 8'100.00 | | 12'900.00 | | 7'363.55 | |
| | 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 | | | |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 283'224.00 | 283'224.00 | 286'205.00 | 286'205.00 | 265'932.27 | 265'932.27 |
| 7301.3100.00 | Büromaterial, Drucksachen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 812.45 | |
| 7301.3109.00 | Ankauf Kehrichtsäcke 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 Kehrichtsammelstelle | 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 | Kehrichtgebühren | | 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 |
| 7309 | Deponie für Aushubmaterial | 60'000.00 | 60'000.00 | 41'000.00 | 41'000.00 | 202'363.90 | 202'363.90 |
| 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 |
| 74 | Verbauungen Netto Aufwand | 305'200.00 | 8'500.00 296'700.00 | 288'200.00 | 8'500.00 279'700.00 | 318'448.50 | 8'522.40 309'926.10 |
| 7410 | Gewässerverbauungen Netto Aufwand | 27'000.00 | 27'000.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | 26'167.25 | 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 | |
| 7420 | Lawinenbewirtschaftung/Lawinen sprengmasten Netto Aufwand | 278'200.00 | 8'500.00 269'700.00 | 263'200.00 | 8'500.00 254'700.00 | 292'281.25 | 8'522.40 283'758.85 |
| 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 |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz Netto Aufwand | 9'000.00 | 9'000.00 | 9'000.00 | 9'000.00 | 6'971.35 | 6'971.35 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz Netto Aufwand | 9'000.00 | 9'000.00 | 9'000.00 | 9'000.00 | 6'971.35 | 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 | |



| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|---|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 24'100.00 | 3'500.00 | 23'500.00 | 3'500.00 | 30'546.75 | 7'900.00 |
| | Netto Aufwand | | 20'600.00 | | 20'000.00 | | 22'646.75 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 24'100.00 | 3'500.00 | 23'500.00 | 3'500.00 | 30'546.75 | 7'900.00 |
| | Netto Aufwand | | 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 |
| 79 | Raumordnung | 116'400.00 | | 93'400.00 | | 106'072.45 | 9'924.25 |
| | Netto Aufwand | | 116'400.00 | | 93'400.00 | | 96'148.20 |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 116'400.00 | | 93'400.00 | | 106'072.45 | 9'924.25 |
| | Netto Aufwand | | 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 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 2'316'325.00 | 962'450.00 | 2'286'955.00 | 975'050.00 | 2'731'754.85 | 1'048'370.62 |
| | Netto Aufwand | | 1'353'875.00 | | 1'311'905.00 | | 1'683'384.23 |
| 81 | Landwirtschaft | 646'500.00 | 474'600.00 | 636'000.00 | 469'100.00 | 652'339.15 | 489'049.35 |
| | Netto Aufwand | | 171'900.00 | | 166'900.00 | | 163'289.80 |
| 8110 | Landwirtschaft | 105'100.00 | 105'100.00 | 109'100.00 | 109'100.00 | 95'005.04 | 95'005.04 |
| 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 |
| 8120 | Strukturverbesserungen | 196'900.00 | 25'000.00 | 191'900.00 | 25'000.00 | 192'846.11 | 29'556.31 |
| | 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 |
| 8180 | Alpwirtschaft | 344'500.00 | 344'500.00 | 335'000.00 | 335'000.00 | 364'488.00 | 364'488.00 |
| 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 |
| 82 | Forstwirtschaft | 630'555.00 | 481'850.00 | 615'585.00 | 499'950.00 | 637'996.44 | 499'771.97 |
| | Netto Aufwand | | 148'705.00 | | 115'635.00 | | 138'224.47 |
| 8200 | Forstwirtschaft | 497'205.00 | 348'500.00 | 488'135.00 | 372'500.00 | 510'394.27 | 372'169.80 |
| | 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 |
| 8209 | Forst-/Werkhof mit Feuerwehrhalle | 133'350.00 | 133'350.00 | 127'450.00 | 127'450.00 | 127'602.17 | 127'602.17 |
| 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 |
| 84 | Tourismus | 872'270.00 | 6'000.00 | 868'370.00 | 6'000.00 | 1'269'834.26 | 59'549.30 |
| | Netto Aufwand | | 866'270.00 | | 862'370.00 | | 1'210'284.96 |
| 8400 | Tourismus (allgemein) | 670'270.00 | 3'000.00 | 669'370.00 | 3'000.00 | 1'114'566.82 | 50'783.60 |
| | 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 |
| 8401 | Wanderwege / Freizeitgestaltung | 202'000.00 | 3'000.00 | 199'000.00 | 3'000.00 | 155'267.44 | 8'765.70 |
| | 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 |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 167'000.00 | | 167'000.00 | | 171'585.00 | |
| | Netto Aufwand | | 167'000.00 | | 167'000.00 | | 171'585.00 |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 167'000.00 | | 167'000.00 | | 171'585.00 | |
| | 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 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 3'842'396.00 | 10'993'894.00 | 3'702'156.00 | 10'859'886.00 | 3'988'859.21 | 11'390'662.73 |
| | Netto Ertrag | 7'151'498.00 | | 7'157'730.00 | | 7'401'803.52 | |
| 91 | Steuern | 3'251'300.00 | 9'749'000.00 | 3'128'300.00 | 9'684'000.00 | 3'298'851.30 | 10'234'400.43 |
| | Netto Ertrag | 6'497'700.00 | | 6'555'700.00 | | 6'935'549.13 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 51'000.00 | 3'260'000.00 | 51'000.00 | 3'025'000.00 | 51'947.25 | 3'343'397.90 |
| | 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 |
| 9101 | Sondersteuern | 6'000.00 | 745'000.00 | 6'000.00 | 695'000.00 | 6'000.00 | 760'514.45 |
| | 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 |
| 9109 | Sondergewerbsteuern | 3'194'300.00 | 5'744'000.00 | 3'071'300.00 | 5'964'000.00 | 3'240'904.05 | 6'130'488.08 |
| | 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 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich Netto Aufwand | 29'800.00 | | 78'800.00 | | 62'406.00 | |
| | | | 29'800.00 | | 78'800.00 | | 62'406.00 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich Netto Aufwand | 29'800.00 | | 78'800.00 | | 62'406.00 | |
| | | | 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 | |
| 95 | Ertragsanteile Netto Ertrag | 5'500.00 | 375'000.00 | 5'500.00 | 353'500.00 | 3'313.80 | 334'862.90 |
| | | 369'500.00 | | 348'000.00 | | 331'549.10 | |
| 9500 | Ertragsanteile aus Regalien und Patenten Netto Ertrag | 5'500.00 | 375'000.00 | 5'500.00 | 353'500.00 | 3'313.80 | 334'862.90 |
| | | 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 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung Netto Ertrag | 555'796.00 | 869'894.00 | 489'556.00 | 822'386.00 | 624'288.11 | 821'399.40 |
| | | 314'098.00 | | 332'830.00 | | 197'111.29 | |
| 9610 | Zinsen Netto Aufwand | 201'564.00 | 125'794.00 | 168'870.00 | 80'886.00 | 129'033.03 | 86'780.25 |
| | | | 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 |
| 9630 | Seniorencenter | 178'000.00 | 178'000.00 | 178'000.00 | 178'000.00 | 177'081.60 | 177'081.60 |
| 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 |
| 9631 | Chasa Riva Netto Ertrag | 80'149.00 191'851.00 | 272'000.00 | 65'285.00 204'715.00 | 270'000.00 | 57'154.25 210'869.55 | 268'023.80 |
| 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 |
| 9632 | Chasa Pra Netto Ertrag | 18'766.00 13'434.00 | 32'200.00 | 16'942.00 15'258.00 | 32'200.00 | 8'867.20 23'292.80 | 32'160.00 |
| 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 |
| 9633 | Arztpraxis Survia | 48'018.00 | 102'600.00 | 41'824.00 | 102'500.00 | 36'165.29 | 102'110.00 |
| | 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 |
| 9634 | Sennerei Samnaun | 28'799.00 | 65'400.00 | 18'135.00 | 65'400.00 | 34'279.68 | 61'610.00 |
| | 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 |
| 9635 | Werkhof Welschdörfli | 500.00 | 2'400.00 | 500.00 | 2'400.00 | 467.86 | 2'400.00 |
| | 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 |
| 9639 | Übrige Immobilien | | 91'500.00 | | 91'000.00 | | 91'233.75 |
| | Netto Ertrag | 91'500.00 | | 91'000.00 | | 91'233.75 | |
| 9639.4430.00 | Baurechtszins | | 91'500.00 | | 91'000.00 | | 91'233.75 |
| 9690 | Finanzvermögen, übriges | | | | | 181'239.20 | |
| | 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 |
| | Total | 15'886'004.00 | 15'526'066.00 | 15'519'951.00 | 15'422'051.00 | 15'865'240.61 | 16'159'820.31 |
| | Netto Aufwand | | 359'938.00 | | 97'900.00 | | |
| | Netto Ertrag | | | | | 294'579.70 | |
| 3 | AUFWAND | 15'886'004.00 | | 15'519'951.00 | | 15'865'240.61 | |
| | Netto Aufwand | | 15'886'004.00 | | 15'519'951.00 | | 15'865'240.61 |
| 30 | Personalaufwand | 3'567'050.00 | | 3'465'900.00 | | 3'458'628.90 | |
| | Netto Aufwand | | 3'567'050.00 | | 3'465'900.00 | | 3'458'628.90 |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 106'000.00 | | 91'500.00 | | 69'678.90 | |
| | Netto Aufwand | | 106'000.00 | | 91'500.00 | | 69'678.90 |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'230'800.00 | | 2'172'500.00 | | 2'151'490.45 | |
| | Netto Aufwand | | 2'230'800.00 | | 2'172'500.00 | | 2'151'490.45 |
| 302 | Löhne der Lehrkräfte | 684'000.00 | | 671'000.00 | | 741'638.30 | |
| | Netto Aufwand | | 684'000.00 | | 671'000.00 | | 741'638.30 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 510'750.00 | | 506'900.00 | | 481'655.35 | |
| | Netto Aufwand | | 510'750.00 | | 506'900.00 | | 481'655.35 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 35'500.00 | | 24'000.00 | | 14'165.90 | |
| | Netto Aufwand | | 35'500.00 | | 24'000.00 | | 14'165.90 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2'636'350.00 | | 2'655'420.00 | | 2'471'701.38 | |
| | Netto Aufwand | | 2'636'350.00 | | 2'655'420.00 | | 2'471'701.38 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 254'300.00 | | 265'000.00 | | 235'296.65 | |
| | Netto Aufwand | | 254'300.00 | | 265'000.00 | | 235'296.65 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 156'000.00 | | 149'700.00 | | 153'603.79 | |
| | Netto Aufwand | | 156'000.00 | | 149'700.00 | | 153'603.79 |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 328'250.00 | | 347'350.00 | | 283'578.20 | |
| | Netto Aufwand | | 328'250.00 | | 347'350.00 | | 283'578.20 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 1'016'350.00 | | 945'750.00 | | 1'031'387.30 | |
| | Netto Aufwand | | 1'016'350.00 | | 945'750.00 | | 1'031'387.30 |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 494'000.00 | | 540'000.00 | | 331'278.87 | |
| | Netto Aufwand | | 494'000.00 | | 540'000.00 | | 331'278.87 |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 195'500.00 | | 200'400.00 | | 201'938.59 | |
| | Netto Aufwand | | 195'500.00 | | 200'400.00 | | 201'938.59 |
| 316 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing | 31'600.00 | | 34'720.00 | | 32'781.89 | |
| | Netto Aufwand | | 31'600.00 | | 34'720.00 | | 32'781.89 |
| 317 | Spesenentschädigungen | 82'750.00 | | 82'850.00 | | 73'478.19 | |
| | Netto Aufwand | | 82'750.00 | | 82'850.00 | | 73'478.19 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'824.20 | |
| | Netto Aufwand | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'824.20 |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 72'600.00 | | 84'650.00 | | 125'533.70 | |
| | 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 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen Netto Aufwand | 1'491'500.00 | 1'491'500.00 | 1'443'650.00 | 1'443'650.00 | 1'419'070.70 | 1'419'070.70 |
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen Netto Aufwand | 1'491'500.00 | 1'491'500.00 | 1'443'650.00 | 1'443'650.00 | 1'419'070.70 | 1'419'070.70 |
| 34 | Finanzaufwand Netto Aufwand | 298'200.00 | 298'200.00 | 272'100.00 | 272'100.00 | 408'960.59 | 408'960.59 |
| 340 | Zinsaufwand Netto Aufwand | 198'100.00 | 198'100.00 | 173'100.00 | 173'100.00 | 132'907.35 | 132'907.35 |
| 341 | Realisierte Kursverluste Netto Aufwand | 2'500.00 | 2'500.00 | 2'500.00 | 2'500.00 | 2'816.28 | 2'816.28 |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen Netto Aufwand | 97'600.00 | 97'600.00 | 96'500.00 | 96'500.00 | 95'036.96 | 95'036.96 |
| 344 | Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen Netto Aufwand | | | | | 178'200.00 | 178'200.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Netto Aufwand | 62'792.00 | 62'792.00 | 108'345.00 | 108'345.00 | 583'204.27 | 583'204.27 |
| 350 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital Netto Aufwand | 3'000.00 | 3'000.00 | | | 11'929.60 | 11'929.60 |
| 351 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Netto Aufwand | 59'792.00 | 59'792.00 | 108'345.00 | 108'345.00 | 571'274.67 | 571'274.67 |



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



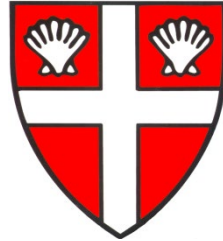
| Konto | Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 | ERTRAG | | 15'526'066.00 | | 15'422'051.00 | | 16'159'820.31 |
| | Netto Ertrag | 15'526'066.00 | | 15'422'051.00 | | 16'159'820.31 | |
| 40 | Fiskalertrag | | 9'685'000.00 | | 9'620'000.00 | | 10'173'691.88 |
| | Netto Ertrag | 9'685'000.00 | | 9'620'000.00 | | 10'173'691.88 | |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | | 2'660'000.00 | | 2'525'000.00 | | 2'661'379.00 |
| | Netto Ertrag | 2'660'000.00 | | 2'525'000.00 | | 2'661'379.00 | |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | | 600'000.00 | | 500'000.00 | | 682'018.90 |
| | Netto Ertrag | 600'000.00 | | 500'000.00 | | 682'018.90 | |
| 402 | Übrige Direkte Steuern | | 740'000.00 | | 690'000.00 | | 755'764.45 |
| | Netto Ertrag | 740'000.00 | | 690'000.00 | | 755'764.45 | |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 5'685'000.00 | | 5'905'000.00 | | 6'074'529.53 |
| | Netto Ertrag | 5'685'000.00 | | 5'905'000.00 | | 6'074'529.53 | |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 375'000.00 | | 353'500.00 | | 334'862.90 |
| | Netto Ertrag | 375'000.00 | | 353'500.00 | | 334'862.90 | |
| 412 | Konzessionen | | 375'000.00 | | 353'500.00 | | 334'862.90 |
| | Netto Ertrag | 375'000.00 | | 353'500.00 | | 334'862.90 | |
| 42 | Entgelte | | 2'126'850.00 | | 2'147'950.00 | | 2'435'701.89 |
| | Netto Ertrag | 2'126'850.00 | | 2'147'950.00 | | 2'435'701.89 | |
| 420 | Ersatzabgaben | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'162.50 |
| | Netto Ertrag | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'162.50 | |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 140'000.00 | | 175'000.00 | | 236'877.65 |
| | Netto Ertrag | 140'000.00 | | 175'000.00 | | 236'877.65 | |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'599'600.00 | | 1'566'600.00 | | 1'721'217.45 |
| | Netto Ertrag | 1'599'600.00 | | 1'566'600.00 | | 1'721'217.45 | |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | | 184'250.00 | | 210'650.00 | | 188'326.10 |
| | Netto Ertrag | 184'250.00 | | 210'650.00 | | 188'326.10 | |
| 426 | Rückerstattungen | | 138'000.00 | | 127'700.00 | | 226'109.72 |
| | Netto Ertrag | 138'000.00 | | 127'700.00 | | 226'109.72 | |
| 427 | Bussen | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'710.00 |
| | Netto Ertrag | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'710.00 | |
| 429 | Übrige Entgelte | | 37'000.00 | | 40'000.00 | | 35'298.47 |
| | Netto Ertrag | 37'000.00 | | 40'000.00 | | 35'298.47 | |
| 43 | Verschiedene Erträge | | 121'100.00 | | 126'100.00 | | 92'315.55 |
| | Netto Ertrag | 121'100.00 | | 126'100.00 | | 92'315.55 | |
| 430 | Verschiedene betriebliche Erträge | | 27'600.00 | | 32'600.00 | | 20'233.80 |
| | Netto Ertrag | 27'600.00 | | 32'600.00 | | 20'233.80 | |
| 431 | Aktivierung Eigenleistungen | | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 72'081.75 |
| | Netto Ertrag | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 72'081.75 | |
| 432 | Bestandesveränderungen | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | |
| | 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 | Finanzertrag Netto Ertrag | 939'350.00 | 939'350.00 | 934'750.00 | 934'750.00 | 933'257.90 | 933'257.90 |
| 440 | Zinsertrag Netto Ertrag | 8'050.00 | 8'050.00 | 5'050.00 | 5'050.00 | 10'820.50 | 10'820.50 |
| 441 | Realisierte Gewinne Finanzvermögen Netto Ertrag | | | | | 11.75 | 11.75 |
| 442 | Beteiligungsertrag Finanzvermögen Netto Ertrag | 1'100.00 | 1'100.00 | 1'700.00 | 1'700.00 | 1'812.00 | 1'812.00 |
| 443 | Liegenschaftenertrag Finanzvermögen Netto Ertrag | 744'100.00 | 744'100.00 | 741'500.00 | 741'500.00 | 734'619.15 | 734'619.15 |
| 447 | Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen Netto Ertrag | 186'100.00 | 186'100.00 | 186'500.00 | 186'500.00 | 185'994.50 | 185'994.50 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Netto Ertrag | 70'874.00 | 70'874.00 | 84'060.00 | 84'060.00 | 92'110.50 | 92'110.50 |
| 450 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital Netto Ertrag | 7'000.00 | 7'000.00 | 7'000.00 | 7'000.00 | 6'423.40 | 6'423.40 |
| 451 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Netto Ertrag | 63'874.00 | 63'874.00 | 77'060.00 | 77'060.00 | 85'687.10 | 85'687.10 |
| 46 | Transferertrag Netto Ertrag | 579'300.00 | 579'300.00 | 569'300.00 | 569'300.00 | 593'539.90 | 593'539.90 |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen Netto Ertrag | 136'300.00 | 136'300.00 | 132'300.00 | 132'300.00 | 146'608.35 | 146'608.35 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Netto Ertrag | 443'000.00 | 443'000.00 | 437'000.00 | 437'000.00 | 446'931.55 | 446'931.55 |



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



Budget 2024

Investitionsrechnung



| Konto | Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 2'337'500.00 | 717'500.00 | 2'723'500.00 | 1'006'000.00 | 743'946.05 | 352'976.55 |
| | Netto Aufwand | | 1'620'000.00 | | 1'717'500.00 | | 390'969.50 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 80'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| | Netto Aufwand | | 80'000.00 | | 100'000.00 | | |
| 2 | BILDUNG | 100'000.00 | | 200'000.00 | | 21'540.00 | |
| | Netto Aufwand | | 100'000.00 | | 200'000.00 | | 21'540.00 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 405'000.00 | 25'000.00 | 60'000.00 | 25'000.00 | | |
| | Netto Aufwand | | 380'000.00 | | 35'000.00 | | |
| 6 | VERKEHR | 364'500.00 | | 505'500.00 | | 368'157.05 | |
| | Netto Aufwand | | 364'500.00 | | 505'500.00 | | 368'157.05 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'228'000.00 | 587'500.00 | 1'668'000.00 | 855'000.00 | 245'167.20 | 276'557.35 |
| | Netto Aufwand | | 640'500.00 | | 813'000.00 | | |
| | Netto Ertrag | | | | | 31'390.15 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 160'000.00 | 105'000.00 | 190'000.00 | 126'000.00 | 109'081.80 | 76'419.20 |
| | 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 |
| | Total | 2'337'500.00 | 717'500.00 | 2'723'500.00 | 1'006'000.00 | 743'946.05 | 352'976.55 |
| | Netto Aufwand | | 1'620'000.00 | | 1'717'500.00 | | 390'969.50 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 80'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| | Netto Aufwand | | 80'000.00 | | 100'000.00 | | |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 80'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| | Netto Aufwand | | 80'000.00 | | 100'000.00 | | |
| 1401 | Grundbuch | 80'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| | 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 |
| 2 | BILDUNG | 100'000.00 | | 200'000.00 | | 21'540.00 | |
| | Netto Aufwand | | 100'000.00 | | 200'000.00 | | 21'540.00 |
| 21 | Obligatorische Schule | 100'000.00 | | 200'000.00 | | 21'540.00 | |
| | Netto Aufwand | | 100'000.00 | | 200'000.00 | | 21'540.00 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 100'000.00 | | 200'000.00 | | 21'540.00 | |
| | 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 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Aufwand | 405'000.00 | 25'000.00 | 60'000.00 | 25'000.00 | | |
| | | | 380'000.00 | | 35'000.00 | | |
| 34 | Sport und Freizeit Netto Aufwand | 405'000.00 | 25'000.00 | 60'000.00 | 25'000.00 | | |
| | | | 380'000.00 | | 35'000.00 | | |
| 3410 | Alpenquell Erlebnisbad Netto Aufwand | 120'000.00 | | | | | |
| | | | 120'000.00 | | | | |
| 3410.5140.00 | Versch. Sanierungen Alpenquell Erlebnisbad | 120'000.00 | | | | | |
| 3420 | Freizeit Netto Aufwand | 285'000.00 | 25'000.00 | 60'000.00 | 25'000.00 | | |
| | | | 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 |
| 6 | VERKEHR | 364'500.00 | | 505'500.00 | | 368'157.05 | |
| | Netto Aufwand | | 364'500.00 | | 505'500.00 | | 368'157.05 |
| 61 | Strassenverkehr | 364'500.00 | | 492'000.00 | | 340'787.05 | |
| | Netto Aufwand | | 364'500.00 | | 492'000.00 | | 340'787.05 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 342'000.00 | | 442'000.00 | | 295'037.05 | |
| | 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 | |
| 6190 | Werkbetrieb | 22'500.00 | | 50'000.00 | | 45'750.00 | |
| | 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 | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | | | 13'500.00 | | 27'370.00 | |
| | Netto Aufwand | | | | 13'500.00 | | 27'370.00 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges | | | 13'500.00 | | 27'370.00 | |
| | 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 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'228'000.00 | 587'500.00 | 1'668'000.00 | 855'000.00 | 245'167.20 | 276'557.35 |
| | Netto Aufwand | | 640'500.00 | | 813'000.00 | 31'390.15 | |
| | Netto Ertrag | | | | | | |
| 71 | Wasserversorgung | 177'600.00 | 50'000.00 | 190'600.00 | 50'000.00 | 67'943.65 | 122'598.55 |
| | Netto Aufwand | | 127'600.00 | | 140'600.00 | 54'654.90 | |
| | Netto Ertrag | | | | | | |
| 7101 | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) | 177'600.00 | 50'000.00 | 190'600.00 | 50'000.00 | 67'943.65 | 122'598.55 |
| | 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 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 120'400.00 | 50'000.00 | 197'400.00 | 50'000.00 | 42'937.65 | 128'141.05 |
| | Netto Aufwand | | 70'400.00 | | 147'400.00 | 85'203.40 | |
| | Netto Ertrag | | | | | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 120'400.00 | 50'000.00 | 197'400.00 | 50'000.00 | 42'937.65 | 128'141.05 |
| | 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 |
| 73 | Abfallwirtschaft | | | 50'000.00 | | 48'493.10 | |
| | Netto Aufwand | | | | 50'000.00 | | 48'493.10 |
| 7309 | Deponie für Aushubmaterial | | | 50'000.00 | | 48'493.10 | |
| | 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 |
| 74 | Verbauungen | 650'000.00 | 487'500.00 | 950'000.00 | 755'000.00 | 13'847.75 | 25'817.75 |
| | Netto Aufwand | | 162'500.00 | | 195'000.00 | | |
| | Netto Ertrag | | | | | 11'970.00 | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 50'000.00 | | | | | |
| | Netto Aufwand | | 50'000.00 | | | | |
| 7410.5020.00 | Wasserschutzmassnahmen | 50'000.00 | | | | | |
| 7420 | Lawinerverbauungen | 600'000.00 | 487'500.00 | 950'000.00 | 755'000.00 | 13'847.75 | 25'817.75 |
| | 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 |
| 77 | Übriger Umweltschutz | | | | | 71'945.05 | |
| | Netto Aufwand | | | | | | 71'945.05 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | | | | | 71'945.05 | |
| | Netto Aufwand | | | | | | 71'945.05 |
| 7710.5010.00 | Erneuerung Friedhöfe | | | | | 71'945.05 | |
| 79 | Raumordnung | 280'000.00 | | 280'000.00 | | | |
| | Netto Aufwand | | 280'000.00 | | 280'000.00 | | |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 280'000.00 | | 280'000.00 | | | |
| | 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 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 160'000.00 | 105'000.00 | 190'000.00 | 126'000.00 | 109'081.80 | 76'419.20 |
| | Netto Aufwand | | 55'000.00 | | 64'000.00 | | 32'662.60 |
| 82 | Forstwirtschaft | 150'000.00 | 105'000.00 | 180'000.00 | 126'000.00 | 109'081.80 | 76'419.20 |
| | Netto Aufwand | | 45'000.00 | | 54'000.00 | | 32'662.60 |
| 8200 | Forstwirtschaft | 150'000.00 | 105'000.00 | 180'000.00 | 126'000.00 | 109'081.80 | 76'419.20 |
| | Netto Aufwand | | 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 |
| 84 | Tourismus | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| | Netto Aufwand | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 8400 | Tourismus (allgemein) | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| | Netto Aufwand | | 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 |
| | Total | 2'337'500.00 | 717'500.00 | 2'723'500.00 | 1'006'000.00 | 743'946.05 | 352'976.55 |
| | Netto Aufwand | | 1'620'000.00 | | 1'717'500.00 | | 390'969.50 |
| 5 | AUSGABEN | 2'337'500.00 | | 2'723'500.00 | | 743'946.05 | |
| | Netto Aufwand | | 2'337'500.00 | | 2'723'500.00 | | 743'946.05 |
| 50 | Sachanlagen | 2'137'500.00 | | 2'623'500.00 | | 743'946.05 | |
| | Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| | Netto Aufwand | | 2'137'500.00 | | 2'623'500.00 | | 743'946.05 |
| 501 | Strassen / Verkehrswege | 1'030'000.00 | | 1'263'500.00 | | 578'569.85 | |
| | Netto Aufwand | | 1'030'000.00 | | 1'263'500.00 | | 578'569.85 |
| 502 | Wasserbau | 50'000.00 | | | | | |
| | Netto Aufwand | | 50'000.00 | | | | |
| 503 | Übriger Tiefbau | 835'000.00 | | 1'010'000.00 | | 62'340.85 | |
| | Netto Aufwand | | 835'000.00 | | 1'010'000.00 | | 62'340.85 |
| 504 | Hochbauten | 150'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| | Netto Aufwand | | 150'000.00 | | 50'000.00 | | |
| 506 | Mobilien | 72'500.00 | | 300'000.00 | | 103'035.35 | |
| | Netto Aufwand | | 72'500.00 | | 300'000.00 | | 103'035.35 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 120'000.00 | | | | | |
| | Netto Aufwand | | 120'000.00 | | | | |
| 514 | Hochbauten | 120'000.00 | | | | | |
| | Netto Aufwand | | 120'000.00 | | | | |
| 55 | Beteiligungen | 80'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| | Netto Aufwand | | 80'000.00 | | 100'000.00 | | |
| 552 | Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 80'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| | 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 | EINNAHMEN Netto Ertrag | 717'500.00 | 717'500.00 | 1'006'000.00 | 1'006'000.00 | 352'976.55 | 352'976.55 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Netto Ertrag | 692'500.00 | 692'500.00 | 981'000.00 | 981'000.00 | 352'976.55 | 352'976.55 |
| 631 | Kanton Netto Ertrag | 592'500.00 | 592'500.00 | 881'000.00 | 881'000.00 | 102'236.95 | 102'236.95 |
| 637 | Private Haushalte Netto Ertrag | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | 250'739.60 | 250'739.60 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Netto Ertrag | 25'000.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | | |
| 665 | Private Unternehmungen Netto Ertrag | 25'000.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | | |