

Vischnaunca Ilanz/Glion
Gemeinde Ilanz/Glion

Preventiv 2023
Budget 2023

Cuntegn | Inhalt

Pagina 1 – 7: Quen da gudogn e sperdita tenor geners

Seite 1 – 7: Erfolgsrechnung nach Arten

Pagina 8 – 37: Quen da gudogn e sperdita tenor funcziun

Seite 8 – 37: Erfolgsrechnung nach Funktionen

Pagina 38 – 44: Quen d'investiziun

Seite 38 – 44: Investitionsrechnung

Pagina 45: Grad dall'atgna finanziaziun

Seite 45: Selbstfinanzierungsgrad

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	33'881'600	33'726'300	32'364'800	32'389'200	31'791'672.05	31'791'672.05
	Nettoergebnis		155'300	24'400			
3	Aufwand	33'881'600		32'364'800		31'088'557.84	
30	Personalaufwand	14'944'300		13'735'300		13'397'071.00	
300	Behörden und Kommissionen	301'200		294'200		297'342.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	301'200		294'200		297'342.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	5'915'200		5'483'600		5'333'266.55	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	5'915'200		5'483'600		5'333'266.55	
302	Löhne der Lehrkräfte	6'213'100		5'646'800		5'671'025.20	
3020	Löhne der Lehrkräfte	6'213'100		5'646'800		5'671'025.20	
303	Temporäre Arbeitskräfte	30'000		20'000		31'305.50	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	30'000		20'000		31'305.50	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'240'100		2'072'700		1'922'446.65	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	968'300		892'000		871'759.35	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'102'200		1'022'000		893'491.55	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	78'600		74'900		74'438.50	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	91'000		83'800		82'757.25	
309	Übriger Personalaufwand	244'700		218'000		141'685.10	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	213'200		187'000		122'979.10	
3099	Übriger Personalaufwand	31'500		31'000		18'706.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	8'335'200		8'732'100		7'983'809.80	
310	Material- und Warenaufwand	947'800		815'800		804'812.25	
3100	Büromaterial	78'100		76'300		100'169.20	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	554'100		446'300		410'910.80	
3102	Drucksachen, Publikationen	120'000		106'000		119'679.40	
3104	Lehrmittel	90'600		87'200		72'794.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105	Lebensmittel	105'000		100'000		101'257.95	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	338'500		377'700		389'441.05	
3110	Büromöbel und -geräte	15'300		18'500		31'492.90	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	268'000		277'500		317'788.10	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	40'200		39'700		25'612.30	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000		42'000		14'547.75	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300'300		1'110'400		991'664.30	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300'300		1'110'400		991'664.30	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'240'600		2'092'100		2'031'459.75	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'072'400		990'800		1'160'221.23	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000		43'267.95	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	338'500		239'500		177'059.80	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	588'200		617'900		499'199.82	
3134	Sachversicherungsprämien	189'700		193'300		151'710.95	
3137	Steuern und Abgaben	1'800		600			
314	Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt	2'613'900		3'486'900		3'030'390.80	
3140	Unterhalt Grundstücken	632'300		759'900		598'558.15	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'101'700		991'300		1'373'568.50	
3143	Unterhalt Tiefbauten	504'000		1'336'500		745'934.05	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	375'900		399'200		312'330.10	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	305'600		269'000		270'114.45	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	305'600		269'000		270'114.45	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	132'500		107'100		110'944.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	127'300		103'300		108'844.80	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'200		2'800		2'100.00	
3162	Raten für operatives Leasing	1'000		1'000			
317	Spesenentschädigungen	384'600		394'000		301'367.70	
3170	Reisekosten und Spesen	236'300		265'000		241'586.35	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	148'300		129'000		59'781.35	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	30'000		25'506.50
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		25'506.50
319	Verschiedener Betriebsaufwand	41'400	49'100	28'108.20
3192	Abgeltung von Rechten	1'500	500	1'364.50
3199	Übriger Betriebsaufwand	39'900	48'600	26'743.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'545'000	1'389'500	1'294'961.15
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'545'000	1'389'500	1'294'961.15
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	1'545'000	1'389'500	1'294'961.15
34	Finanzaufwand	198'500	133'500	148'409.89
340	Zinsaufwand	15'000	24'000	23'600.00
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	15'000	24'000	23'600.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	182'500	108'500	123'760.85
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	90'000	90'000	91'926.65
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegensch. FV	90'500	16'500	31'785.40
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'000	2'000	48.80
349	Verschiedener Finanzaufwand	1'000	1'000	1'049.04
3499	Übriger Finanzaufwand	1'000	1'000	1'049.04
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	594'400	86'600	265'480.75
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK	594'400	86'600	265'480.75
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	594'400	86'600	265'480.75
36	Transferaufwand	6'123'200	6'114'800	5'796'325.50
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'809'900	1'677'400	1'578'769.65
3611	Entschädigungen an den Kanton	387'000	258'000	228'109.50
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'422'900	1'419'400	1'350'660.15
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'313'300	4'437'400	4'217'555.85

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631	Beiträge an den Kanton	686'900		835'900		669'923.95	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverb	37'100		37'800		36'096.05	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	222'600		245'600		242'230.30	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	697'400		682'000		684'626.00	
3636	Beiträge an private Organis ohne Erwerbszweck	1'628'300		1'536'200		1'537'679.85	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'041'000		1'099'900		1'046'999.70	
39	Interne Verrechnungen	2'141'000		2'173'000		2'202'499.75	
391	Dienstleistungen	2'028'500		2'060'500		2'093'861.75	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'028'500		2'060'500		2'093'861.75	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge	110'000		110'000		108'607.80	
3920	iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	110'000		110'000		108'607.80	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	2'500		2'500		30.20	
3940	iV von kalk.Zinsen und Finanzaufwand	2'500		2'500		30.20	
4	Ertrag		33'726'300		32'389'200		31'791'672.05
40	Fiskalertrag		15'405'000		15'215'000		14'033'536.60
400	Direkte Steuern natürliche Personen		9'840'000		9'355'000		9'168'321.50
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		7'650'000		7'250'000		7'132'127.85
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'650'000		1'575'000		1'497'438.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		540'000		530'000		538'755.65
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'600'000		1'300'000		1'311'558.25
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		1'600'000		1'300'000		1'311'558.25
402	Übrige Direkte Steuern		3'115'000		3'745'000		2'716'689.60
4021	Grund- und Liegenschaftensteuern		1'490'000		1'475'000		1'250'121.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		450'000		400'000		406'289.35
4023	Vermögensverkehrssteuern		975'000		1'700'000		931'305.15
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000		170'000		128'974.10
403	Besitz- und Aufwandsteuern		850'000		815'000		836'967.25

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033	Hundetaxen	30'000	30'000	29'095.90
4035	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen	820'000	785'000	807'871.35
41	Regalien und Konzessionen	2'820'700	2'188'700	2'196'948.02
412	Konzessionen	2'820'700	2'188'700	2'196'948.02
4120	Konzessionen	2'820'700	2'188'700	2'196'948.02
42	Entgelte	5'390'000	5'105'800	5'421'964.23
420	Ersatzabgaben	275'000	270'000	269'283.30
4200	Ersatzabgaben	275'000	270'000	269'283.30
421	Gebühren für Amtshandlungen	284'500	288'500	256'758.70
4210	Gebühren für Amtshandlungen	284'500	288'500	256'758.70
423	Schul- und Kursgelder	119'500	66'000	72'970.80
4230	Schulgelder	119'500	66'000	72'970.80
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	3'551'500	3'399'800	3'557'501.60
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	3'551'500	3'399'800	3'557'501.60
425	Erlös aus Verkäufen	280'000	261'000	348'759.35
4250	Verkäufe	280'000	261'000	348'759.35
426	Rückerstattungen	814'500	755'500	844'857.58
4260	Rückerstattungen Dritter	814'500	755'500	844'857.58
427	Bussen	55'000	55'000	57'616.00
4270	Bussen	55'000	55'000	57'616.00
429	Übrige Entgelte	10'000	10'000	14'216.90
4290	Übrige Entgelte	10'000	10'000	14'216.90
43	Verschiedene Erträge	252'500	276'200	201'208.68
430	Verschiedene betriebliche Erträge	137'800	161'500	140'330.68

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309	Übriger betrieblicher Ertrag			140'330.68
431	Aktivierung Eigenleistungen	109'700	124'700	67'693.00
4310	Aktivierbare EigenL auf Sachanlagen	109'700	124'700	67'693.00
432	Bestandesveränderung	5'000	-10'000	-6'815.00
4320	Bestandesveränderung Halb- und Fertigfabrikate	5'000	-10'000	-6'815.00
44	Finanzertrag	1'310'800	1'283'600	1'099'839.06
440	Zinsertrag	94'800	94'800	84'627.26
4400	Zinsen flüssige Mittel	100	100	
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	17'000	17'000	5'707.25
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	77'700	77'700	78'920.01
441	Realisierte Gewinne FV	150'000	150'000	340.05
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanl. FV	150'000	150'000	340.05
443	Liegenschaftsertrag FV	505'800	500'600	501'460.30
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	505'800	500'600	501'460.30
447	Liegenschaftenertrag VV	560'200	538'200	513'411.45
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	560'200	538'200	513'411.45
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfinanzierungen	224'700	631'000	237'572.58
450	Entnahme aus Fonds im Fremdkapital	35'000	35'000	48'468.75
4501	Entnahmen aus Fonds FK	35'000	35'000	48'468.75
451	Entnahmen aus Fonds und Spezfinanzierungen EK	189'700	596'000	189'103.83
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	189'700	596'000	189'103.83
46	Transferertrag	6'181'600	5'515'900	6'398'103.13
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'703'900	1'745'900	1'962'410.20
4610	Entschädigungen vom Bund		32'000	40'000.00
4611	Entschädigungen vom Kanton	995'200	994'100	1'092'453.45

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	686'700	697'800	809'117.20
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	22'000	22'000	20'839.55
462	Finanz- und Lastenausgleich	2'926'200	2'402'800	2'923'971.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	2'926'200	2'402'800	2'923'971.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'551'500	1'367'200	1'511'721.93
4631	Beiträge vom Kanton	1'456'900	1'276'200	1'420'873.88
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94'600	91'000	90'848.05
49	Interne Verrechnungen	2'141'000	2'173'000	2'202'499.75
491	iV von Dienstleistungen	2'028'500	2'060'500	2'093'861.75
4910	iV von Dienstleistungen	2'028'500	2'060'500	2'093'861.75
492	iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	110'000	110'000	108'607.80
4920	iV von Pacht, Mieten, Benützungsko.	110'000	110'000	108'607.80
494	iV von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'500	2'500	30.20
4940	iV von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'500	2'500	30.20
9	Abschlusskonten			703'114.21
90	Abschluss Erfolgsrechnung			703'114.21
900	Abschluss Erfolgsrechnung			703'114.21
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			703'114.21

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	Erfolgsrechnung	33'881'600	33'726'300	32'364'800	32'389'200	31'791'672.05	31'791'672.05
	Nettoergebnis		155'300	24'400			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'283'700	1'004'700	4'029'100	1'006'800	4'157'453.31	974'846.65
	Nettoergebnis		3'279'000		3'022'300		3'182'606.66
01	Legislative und Exekutive	448'600	1'000	439'200	1'000	472'468.50	29'947.60
	Nettoergebnis		447'600		438'200		442'520.90
011	Legislative	195'200	500	173'000	500	180'191.70	500.00
	Nettoergebnis		194'700		172'500		179'691.70
0110	Legislative	195'200	500	173'000	500	180'191.70	500.00
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	67'600		59'100		55'235.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'800		4'100		3'912.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		39.65	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					36.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			88'500		102'359.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		398.50	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	9'500		9'500		9'536.85	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	8'200		7'700		4'702.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'970.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		500.00
012	Exekutive	253'400	500	266'200	500	292'276.80	29'447.60
	Nettoergebnis		252'900		265'700		262'829.20
0120	Exekutive	253'400	500	266'200	500	292'276.80	29'447.60
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	190'600		201'100		224'799.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'400		15'300		18'024.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		15'000		17'456.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		225.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'100		1'000		1'164.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000		7'000		3'762.45	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000		5'000		6'152.05	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	8'000		7'500		9'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		4'500		6'086.95	
3170.04	Ausgaben Vorstand für Bevölkerung	7'100		7'100		4'555.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'050.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		29'447.60
02	Allgemeine Dienste	3'835'100	1'003'700	3'589'900	1'005'800	3'684'984.81	944'899.05
	Nettoergebnis		2'831'400		2'584'100		2'740'085.76
021	Gemeindeverwaltung	2'432'200	631'400	2'224'600	623'000	2'152'134.11	631'511.20
	Nettoergebnis		1'800'800		1'601'600		1'520'622.91

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
0210	Gemeindeverwaltung	2'432'200	631'400	2'224'600	623'000	2'152'134.11	631'511.20
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'406'800		1'250'000		1'217'753.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	112'000		100'000		92'928.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'800		102'500		102'832.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300		3'000		1'813.90	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	9'600		9'400		9'297.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	49'200		25'500		13'882.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'800		10'800		5'590.50	
3100.00	Büromaterial	10'500		10'000		11'038.50	
3100.01	Kopierkosten	18'800		18'000		22'235.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000		14'500		15'004.95	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	2'000		2'000		8'254.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		15'000		14'597.00	
3130.01	Porti, PC- und Bankspesen	44'000		33'000		44'946.71	
3130.02	Telefongebühren	12'400		12'400		11'092.35	
3130.03	Willkommensgeschenke Einwohner	3'000		3'000		2'184.85	
3130.04	Gebühren Migrationsamt inkl. ID	42'500		41'300		44'185.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000		16'000		26'726.85	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	155'000		175'000		143'775.15	
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt	9'700		5'500		11'820.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	93'200		93'200		74'747.95	
3134.01	Haftpflichtversicherung	4'400		8'700		9'607.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		2'000		966.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		9'211.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	35'000		35'000		34'998.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	90'000		90'000		88'861.90	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	102'000		101'000		96'600.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					37'180.20	
3612.07	Beitrag an Regiun Surselva	36'200		35'800			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'000		4'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90'000		85'000		83'113.90
4210.04	Gebühren Mahn- und Betreuungswesen		32'500		35'000		19'999.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter		36'000		39'000		35'011.50
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		26'800		20'000		26'188.00
4611.04	Entschädigung durch Kanton		360'200		358'100		360'798.60
4614.00	Provision Kirchgemeinden		22'000		22'000		20'839.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		63'900		63'900		85'560.00
022	Bauverwaltung	1'025'600	272'300	1'017'800	283'800	1'176'878.65	235'920.25
	Nettoergebnis		753'300		734'000		940'958.40
0220	Bauverwaltung	1'025'600	272'300	1'017'800	283'800	1'176'878.65	235'920.25
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	694'400		670'000		767'158.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	55'300		53'600		58'904.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000		63'000		72'700.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900		3'800		4'743.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	5'100		5'000		5'604.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'500		6'500		9'215.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		3'500		268.95	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		2'056.65	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	1'000		1'000		13'379.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		85'000		68'670.20	
3130.02	Telefongebühren	4'800		4'800		3'474.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	97'000		72'000		85'205.35	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	48'000		44'000		41'550.90	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'500		3'000		2'745.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		3'238.50	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen					37'962.00	
4210.01	Bauordnungsgebühren		135'000		135'000		124'852.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		15'581.30
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'500		4'000		2'062.20
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		95'000		95'000		37'624.00
4611.04	Entschädigung durch Kanton				10'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'800		24'800		55'800.00
029	Verwaltungsliegenschaften	377'300	100'000	347'500	99'000	355'972.05	77'467.60
	Nettoergebnis		277'300		248'500		278'504.45
0290	Verwaltungsliegenschaften	377'300	100'000	347'500	99'000	355'972.05	77'467.60
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	178'800		155'000		167'689.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'700		11'800		12'790.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300		9'800		12'360.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		247.75	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'300		1'200		1'210.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000		1'000		5'350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		3'127.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		7'012.15	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	4'500		2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	6'000		6'000		1'693.90	
3111.03	Anschaffung Fahrzeuge					7'500.00	
3112.01	Anschaffung persönliche Ausrüstung	2'200		2'200		651.55	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	35'000		47'000		32'740.00	
3120.01	Heizung Liegenschaften	37'000		28'000		37'681.90	
3130.02	Telefongebühren	1'100		1'100		844.70	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	6'000		5'500		5'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	26'000		26'000		25'998.80	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt	9'000		8'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000		3'000		573.20	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'000		1'000		1'228.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500		2'500		2'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		2'344.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'492.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	18'000		18'000		17'653.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	8'400		8'400		8'180.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'622.70

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		63'800		62'800		62'866.50
4470.01	Nebenkostenertrag Liegenschaften VV		30'000		30'000		12'978.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'200		5'200		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	890'700	623'000	934'500	664'300	768'432.40	661'411.07
	Nettoergebnis		267'700		270'200		107'021.33
11	Öffentliche Sicherheit	271'300	79'200	266'400	83'700	246'863.65	77'624.30
	Nettoergebnis		192'100		182'700		169'239.35
111	Polizei	271'300	79'200	266'400	83'700	246'863.65	77'624.30
	Nettoergebnis		192'100		182'700		169'239.35
1110	Polizei	271'300	79'200	266'400	83'700	246'863.65	77'624.30
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	180'800		180'000		175'329.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'600		12'600		13'974.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200		14'200		13'957.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		262.65	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'300		1'200		1'329.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500		2'500		1'161.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		38.40	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	500		500		2'137.55	
3112.01	Anschaffung persönliche Ausrüstung	3'500		3'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		30'000		21'803.85	
3130.02	Telefongebühren	2'300		2'300		1'777.80	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	12'000		11'000		10'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'500		6'000		3'769.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000		174.50	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen					1'147.00	
4120.00	Amtliche Bewilligungen						2'140.00
4120.08	Gastwirtschaftsbewilligungen		3'000		6'000		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		3'500		3'685.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		499.30
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		500		500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		69'700		69'700		71'300.00
14	Allgemeines Rechtswesen	63'000	130'000	61'500	130'000	63'645.30	139'032.55
	Nettoergebnis	67'000		68'500		75'387.25	
140	Allgemeines Rechtswesen	63'000	130'000	61'500	130'000	63'645.30	139'032.55
	Nettoergebnis	67'000		68'500		75'387.25	
1400	Allgemeines Rechtswesen	63'000	130'000	61'500	130'000	63'645.30	139'032.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	17'500		17'500		17'312.80	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					46'332.50	
3612.06	Kostenanteil Regionales Zivilstandsamt	20'900		20'000			
3612.09	Kostenanteil Regionales Betreibungsamt	24'600		24'000			

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4612.01	Anteil Ergebnis WV Gruob						139'032.55
4612.07	Gewinnanteil Grundbuchamt		130'000		130'000		
15	Feuerwehr	354'200	329'800	317'600	326'600	271'455.55	316'733.25
	Nettoergebnis		24'400	9'000		45'277.70	
150	Feuerwehr	354'200	329'800	317'600	326'600	271'455.55	316'733.25
	Nettoergebnis		24'400	9'000		45'277.70	
1500	Feuerwehr	354'200	329'800	317'600	326'600	271'455.55	316'733.25
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	100'000		100'000		92'375.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'600		1'600		1'191.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	10'000		10'000		4'234.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'522.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		7'796.05	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	88'500		53'500		62'844.30	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	18'000		15'000		17'132.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		7'000		1'380.50	
3130.02	Telefongebühren	1'800		1'800		1'715.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	21'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'300		10'600		10'879.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	7'000		15'000		10'721.50	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	800		800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000		28'000		10'569.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		10'000		9'613.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		2'719.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		3'000		4'405.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	35'000		37'000		24'731.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	6'200		6'200		6'622.50	
4200.02	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		275'000		270'000		269'283.30
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'500		10'500		10'519.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500		5'000		1'200.00
4631.00	Beitrag Kanton		41'800		41'100		35'730.95
16	Verteidigung	202'200	84'000	289'000	124'000	186'467.90	128'020.97
	Nettoergebnis		118'200		165'000		58'446.93
161	Militärische Verteidigung	90'700	44'000	191'000	84'000	109'723.90	89'459.37
	Nettoergebnis		46'700		107'000		20'264.53
1610	Militärische Verteidigung	90'700	44'000	191'000	84'000	109'723.90	89'459.37
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500		9'000		885.60	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	43'100		55'600		24'667.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'500			
3130.02	Telefongebühren	1'100		1'100		948.00	
3140.05	Sanierung Kugelfänge			82'500		46'028.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000		20'000		22'987.25	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	9'000		600			
3300.60	Planmässige Abschreibungen	6'000		6'000		5'491.00	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	7'000		7'700		6'111.35	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'000		5'000		2'604.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		28'000		15'117.37
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		9'000		9'000		10'500.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund				32'000		40'000.00
4611.04	Entschädigung durch Kanton				15'000		23'842.00
162	Zivile Verteidigung	111'500	40'000	98'000	40'000	76'744.00	38'561.60
	Nettoergebnis		71'500		58'000		38'182.40
1620	Zivilschutz	111'500	40'000	98'000	40'000	76'744.00	38'561.60
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	1'500		1'500		581.75	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	20'000		20'000		19'129.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		3'000		1'200.00	
3130.02	Telefongebühren	2'700		2'700		2'718.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000					
3144.13	Unterhalt Zivilschutzanlagen	19'000		22'000		13'807.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		7'000		571.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	3'000		3'000		2'951.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	32'000		28'000		31'381.60	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	10'800		10'800		4'402.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		5'980.00
4501.01	Entnahme Ersatzabgabe Schutzraumbauten		35'000		35'000		32'581.60
2	BILDUNG	11'358'200	2'581'400	10'761'700	2'348'100	10'181'523.27	2'664'530.94
	Nettoergebnis		8'776'800		8'413'600		7'516'992.33
21	Obligatorische Schule	10'342'200	2'435'100	9'617'800	2'215'300	9'229'819.52	2'532'093.44
	Nettoergebnis		7'907'100		7'402'500		6'697'726.08
211	Eingangsstufe	984'500	143'000	987'400	146'500	953'460.05	179'503.83
	Nettoergebnis		841'500		840'900		773'956.22
2110	Kindergarten	984'500	143'000	987'400	146'500	953'460.05	179'503.83
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	751'500		756'000		763'445.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	61'400		60'000		58'931.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'600		75'000		57'761.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		1'100		1'115.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	5'800		5'800		5'655.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	10'000		10'000		8'522.40	
3100.01	Kopierkosten	2'800		2'800		4'447.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'500		12'000		11'467.60	
3104.00	Lehrmittel	3'500		3'000		2'952.45	
3104.01	Schul- und Spielmaterial	3'000		2'100		1'521.25	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	500		1'000		1'116.00	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien	1'000		2'600		276.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3111.02	Anschaffungen Schulsport	400		400			
3130.02	Telefongebühren	1'000		1'000		848.20	
3133.03	EDV Schule	20'000		20'600		11'644.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		361.00	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	2'400		2'000		2'052.95	
3171.03	Schulsporttage Turniere	33'000		31'000		21'340.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		23'000		23'000		9'003.65
4612.00	Entschädigung von Gemeinden						37'113.80
4631.00	Beitrag Kanton		120'000		123'500		133'386.38
212	Primarstufe	4'206'400	620'000	3'810'000	553'400	3'650'474.35	702'607.73
	Nettoergebnis		3'586'400		3'256'600		2'947'866.62
2120	Primarstufe	4'206'400	620'000	3'810'000	553'400	3'650'474.35	702'607.73
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'231'000		2'900'500		2'888'353.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	255'000		229'000		225'477.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	326'000		276'000		218'238.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800		4'300		4'271.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	22'400		22'000		21'629.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	45'000		44'000		38'174.95	
3100.01	Kopierkosten	24'000		24'000		28'720.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'000		52'200		53'254.35	
3104.00	Lehrmittel	39'000		31'000		34'300.80	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	2'200		19'800		698.15	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien	5'000		8'400		5'947.35	
3111.02	Anschaffungen Schulsport	9'500		10'000		13'060.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000			
3130.02	Telefongebühren	1'700		2'300		1'708.95	
3133.03	EDV Schule	98'700		103'000		87'959.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	13'500		13'500		8'562.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		6'000		2'873.15	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	20'000		15'000		2'800.40	
3171.02	Schullager	20'000		20'500		2'621.40	
3171.03	Schulsporttage Turniere	27'600		27'000		11'747.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		73.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		90'000		90'000		52'171.25
4612.00	Entschädigung von Gemeinden						112'798.60
4631.00	Beitrag Kanton		530'000		463'400		537'637.88
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'809'200	818'300	2'594'300	817'000	2'522'121.52	771'779.94
	Nettoergebnis		1'990'900		1'777'300		1'750'341.58
2130	Oberstufe	2'069'900	220'000	1'788'200	184'400	1'738'514.00	153'538.74
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'573'000		1'316'300		1'340'691.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	124'000		104'000		106'583.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	166'700		153'000		119'269.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300		1'900		1'995.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	9'600		9'400		10'205.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	18'000		22'000		12'007.95	
3100.01	Kopierkosten	13'000		13'000		20'471.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000		18'000		16'321.30	
3104.00	Lehrmittel	36'700		42'700		30'456.30	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien	2'500		1'900		9'004.80	
3111.02	Anschaffungen Schulsport	5'000		7'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		12'800		7'423.80	
3130.02	Telefongebühren	800		600		725.00	
3133.03	EDV Schule	47'700		50'500		47'578.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'600		6'600		2'970.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		2'000			
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	3'000		3'000		197.20	
3171.02	Schullager	23'000		21'000		9'585.60	
3171.03	Schulsporttage Turniere	1'500		1'000		1'676.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'000		1'349.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'000		40'000		22'981.60
4631.00	Beitrag Kanton		180'000		144'400		130'557.14
2131	Talentschule	739'300	598'300	806'100	632'600	783'607.52	618'241.20
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	401'500		462'000		468'813.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'400		36'500		37'302.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'500		52'000		40'537.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		700		699.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'700		3'600		3'555.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'500		3'500		3'016.15	
3100.01	Kopierkosten	5'500		5'500		9'596.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'100		7'100		6'702.25	
3104.00	Lehrmittel	8'400		8'400		3'564.10	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien	1'000		1'000		341.00	
3111.02	Anschaffungen Schulsport	3'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		2'400		928.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	6'000		4'000		2'400.00	
3133.03	EDV Schule	23'300		25'900		17'818.57	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		103.00	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	4'000		4'000		3'413.60	
3171.02	Schullager	13'800		4'500		4'345.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		3'000		1'694.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	70'000		70'000		70'168.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	110'000		110'000		108'607.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		26'000		26'000		14'510.15
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		378'300		407'400		407'025.00
4631.00	Beitrag Kanton		194'000		199'200		196'706.05
214	Musikschulen	116'500		108'500		107'431.50	
	Nettoergebnis		116'500		108'500		107'431.50
2140	Musikschulen	116'500		108'500		107'431.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	116'500		108'500		107'431.50	
217	Schulliegenschaften	1'391'800	272'600	1'346'300	266'100	1'258'414.90	256'585.74
	Nettoergebnis		1'119'200		1'080'200		1'001'829.16
2170	Schulliegenschaften	1'391'800	272'600	1'346'300	266'100	1'258'414.90	256'585.74
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	326'600		305'000		296'046.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'700		22'300		22'898.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000		23'500		23'087.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900		1'900		1'123.90	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'200		2'200		2'205.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000		45'000		40'819.35	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien	4'000		4'000		3'785.65	
3111.03	Anschaffung Fahrzeuge					9'970.00	
3112.01	Anschaffung persönliche Ausrüstung	4'500		4'500		3'677.80	
3119.02	Anschaffung von Geräten/Einrichtungen	15'000		15'000		14'547.75	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	190'700		178'000		157'844.75	
3120.01	Heizung Liegenschaften	180'000		190'000		167'572.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		34'419.60	
3130.02	Telefongebühren	1'700		1'700		1'598.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	45'000					
3133.01	EDV-Rechenzentrum	5'500		5'500		5'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500			
3140.06	Unterhalt Schulanlagen/Pausenplätze	270'000		270'000		260'865.35	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt	15'000		15'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000		3'000		3'518.05	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'000		1'000			
3151.04	Unterhalt Turn- und Sportgeräte	10'000		10'000		10'553.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'800		36'800		42'864.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		200		560.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen	98'000		98'000		91'858.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt	5'000					
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	43'000		75'000		63'598.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		16'305.39
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		130'600		124'100		115'255.70
4470.01	Nebenkostenertrag Liegenschaften VV		11'000		11'000		10'416.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000		6'000		6'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten		110'000		110'000		108'607.80
218	Tagesbetreuung	172'100	118'000	93'900	66'000	119'420.15	76'453.05
	Nettoergebnis		54'100		27'900		42'967.10
2180	Tagesbetreuung	172'100	118'000	93'900	66'000	119'420.15	76'453.05
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	98'500		60'000		58'943.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'500		4'600		4'269.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600		2'900		1'112.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023
 Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		100		84.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	5'500		500		406.10	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien	800		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000		25'000		54'604.00	
4230.00	Schulgelder						72'970.80
4230.01	Mittagstisch und Tagesbetreuung		115'000		66'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000				3'482.25
219	Volksschule Übriges	661'700	463'200	677'400	366'300	618'497.05	545'163.15
	Nettoergebnis		198'500		311'100		73'333.90
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	442'100	240'300	449'700	231'600	397'085.00	216'853.00
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	30'000		30'000		17'308.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	113'600		110'000		107'684.40	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	132'600		142'000		142'751.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'400		20'900		20'253.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'500		28'500		23'900.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		376.65	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000		1'900		1'908.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	11'000		11'000		1'843.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'174.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500		6'500		9'941.05	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	500		5'000		3'908.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		14'679.15	
3130.01	Porti, PC- und Bankspesen	1'000		1'000		1'025.85	
3130.02	Telefongebühren	2'000		2'000		1'870.10	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	8'000		7'500		2'000.00	
3133.03	EDV Schule	49'600		45'000		33'974.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		537.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		1'696.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'000		13'000		10'252.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		810.00
4631.00	Beitrag Kanton		153'300		144'600		145'875.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		85'000		85'000		70'168.00
2192	Volksschule Sonstiges	219'600	222'900	227'700	134'700	221'412.05	328'310.15
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	40'200		30'000		29'670.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000		2'300		2'245.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		2'700		5'305.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		45.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300		200		213.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal					330.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300		3'300		3'811.65	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	1'800		600			
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	12'000		5'700		13'365.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	4'200		2'800		2'100.00	
3170.11	Projektwochen	22'000		25'000		16'766.25	
3170.12	Schülertransportkosten	130'000		155'000		147'557.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.04	Entschädigung durch Kanton			28'667.15
4621.50	Interkommunaler FA von Kanton an die Gemeinden			297'143.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'500.00
22	Sonderschulen	472'400	451'300	412'844.30
	Nettoergebnis			412'844.30
220	Sonderschulen	472'400	451'300	412'844.30
	Nettoergebnis			412'844.30
2200	Sonderschulen	472'400	451'300	412'844.30
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			412'844.30
3612.07	Beitrag an Regiun Surselva	176'000	155'800	
3612.12	Beitrag an Sonderschulen	296'400	295'500	
23	Berufliche Grundbildung	441'700	398'700	374'815.90
	Nettoergebnis			242'378.40
230	Berufliche Grundbildung	441'700	398'700	374'815.90
	Nettoergebnis			242'378.40
2300	Berufliche Grundbildung	441'700	398'700	374'815.90
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	125'600	122'500	117'988.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'000	9'800	9'548.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000	10'000	10'007.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	200	179.15
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000	900	908.70
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000	7'000	5'846.65
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	500	500	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	3'000	3'000	802.60
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	20'000	19'000	19'524.10
3120.01	Heizung Liegenschaften	25'000	25'000	24'579.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	5'000	5'073.50
3130.02	Telefongebühren	600	600	338.00
3133.01	EDV-Rechenzentrum	6'000	5'500	5'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	
3140.06	Unterhalt Schulanlagen/Pausenplätze	24'000	32'000	29'239.90
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	10'800	9'700	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500	1'500	1'160.45
3170.00	Reisekosten und Spesen			240.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	145'000	145'000	144'378.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	45'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500	500
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		62'300	62'300.00
4470.01	Nebenkostenertrag Liegenschaften VV		83'500	70'137.50
25	Allgemeinbildende Schulen	101'900	293'900	164'043.55

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	Nettoergebnis		101'900		293'900		164'043.55
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	101'900		293'900		164'043.55	
	Nettoergebnis		101'900		293'900		164'043.55
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	101'900		293'900		164'043.55	
3612.07	Beitrag an Regiun Surselva			32'000			
3631.02	Schulgelder an Kantonale Schulen	101'900		261'900		132'050.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					31'993.55	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'518'000	473'800	1'335'000	395'300	1'093'465.65	438'442.72
	Nettoergebnis		1'044'200		939'700		655'022.93
32	Kultur, übrige	273'700		143'600		147'576.00	
	Nettoergebnis		273'700		143'600		147'576.00
321	Bibliotheken	100'000		30'000		22'000.00	
	Nettoergebnis		100'000		30'000		22'000.00
3210	Bibliotheken	100'000		30'000		22'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					22'000.00	
3636.01	Beiträge an Gemeindebibliotheken	100'000		30'000			
329	Kultur, übriges	173'700		113'600		125'576.00	
	Nettoergebnis		173'700		113'600		125'576.00
3290	Kultur, übriges	173'700		113'600		125'576.00	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	3'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'000		3'000		5'879.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	400		400		400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					80'114.90	
3636.02	Beiträge an Museen	70'300		68'700			
3636.03	Beiträge für Kultur und Kunstförderung			34'500			
3636.09	Projektbeiträge für Kultur und Kunstförderung	60'000					
3636.10	Grundbeiträge für Kultur und Kunstförderung	30'000					
3637.00	Beiträge an Private					31'834.85	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	7'000		7'000		7'347.00	
33	Medien	20'000		20'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		10'000.00
331	Film und Kino	20'000		20'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		10'000.00
3310	Film und Kino	20'000		20'000		10'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					10'000.00	
3636.04	Beitrag an Cinema sil Plaz	20'000		20'000			

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	1'205'500	473'800	1'063'400	395'300	925'483.90	438'442.72
	Nettoergebnis		731'700		668'100		487'041.18
341	Sport	934'000	449'800	832'700	371'300	788'767.80	414'442.72
	Nettoergebnis		484'200		461'400		374'325.08
3410	Sport	131'600	21'000	90'000	6'500	72'900.75	7'589.75
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	28'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'200					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100					
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser					133.85	
3140.01	Unterhalt Sportanlagen	27'000		28'000		16'223.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000					
3300.60	Planmässige Abschreibungen	10'000		10'000		9'671.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					20'000.00	
3635.05	Einheimischtarif Bergbahnen	20'000		15'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen					13'526.60	
3636.05	Beiträge an Sport- und Schiessvereine	16'000		16'000			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	21'000		21'000		13'346.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000		6'500		7'589.75
4611.04	Entschädigung durch Kanton		14'000				
3411	Schwimmbad	802'400	428'800	742'700	364'800	715'867.05	406'852.97
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	258'700		235'000		239'684.90	
3030.00	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	30'000		20'000		31'305.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'600		20'000		18'082.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		18'000		15'848.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		400		375.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'100		2'000		1'732.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'500		1'500		1'645.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'323.55	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'000		1'602.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		8'000		14'146.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'315.00	
3105.00	Warenaufwand Kiosk/Restaurant	105'000		100'000		101'257.95	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	5'300		5'500		2'696.65	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	7'800		9'000		9'140.25	
3112.01	Anschaffung persönliche Ausrüstung	2'500		2'500			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	117'900		111'000		78'106.60	
3120.01	Heizung Liegenschaften	23'000		23'000		22'961.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		6'000		10'442.30	
3130.02	Telefongebühren	3'500		3'500		3'271.05	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	1'100		1'100		1'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		15'000		30'755.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3140.09	Unterhalt Schwimmbad und Grünanlage	75'900		74'500		66'731.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	25'000		25'000			
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	600		600			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	17'500		16'700		21'597.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3192.03	MWST Vorsteuerkürzung	1'500		500		1'364.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		500		1'055.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	5'000		5'000		4'463.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	30'900		30'900		31'961.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'800		6'800		5'351.20
4240.01	Einnahmen Schwimmbad Restaurant		240'000		205'000		210'377.52
4240.02	Eintrittsgebühren Schwimmbad		165'000		140'000		153'654.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter		14'000		10'000		24'666.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'000		3'000		12'803.00
342	Freizeit	271'500	24'000	230'700	24'000	136'716.10	24'000.00
	Nettoergebnis		247'500		206'700		112'716.10
3420	Freizeit	271'500	24'000	230'700	24'000	136'716.10	24'000.00
3119.02	Anschaffung von Geräten/Einrichtungen			13'500			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	8'000		5'300		7'099.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	31'500		32'100		19'170.00	
3140.08	Unterhalt Kinderspielplätze	70'000		25'000		12'323.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000		8'000			
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	200					
3300.60	Planmässige Abschreibungen	43'000		38'000		12'851.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					2'907.15	
3612.07	Beitrag an Regiun Surselva	2'800		2'800			
3636.00	Beiträge an private Organisationen					20'395.00	
3636.06	Beiträge an Vereine	19'000		19'000			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	87'000		87'000		61'970.00	
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		24'000		24'000		24'000.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	18'800		108'000		10'405.75	
	Nettoergebnis		18'800		108'000		10'405.75
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	18'800		108'000		10'405.75	
	Nettoergebnis		18'800		108'000		10'405.75
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	18'800		108'000		10'405.75	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'500		2'000		2'457.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000		105'000		7'948.20	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	300					
4	GESUNDHEIT	2'116'900	34'000	2'075'900	30'000	2'161'408.20	27'273.80
	Nettoergebnis		2'082'900		2'045'900		2'134'134.40

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'781'000		1'754'000		1'775'858.55	
	Nettoergebnis		1'781'000		1'754'000		1'775'858.55
411	Spitäler	651'000		674'000		638'640.65	
	Nettoergebnis		651'000		674'000		638'640.65
4110	Spitäler	651'000		674'000		638'640.65	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					16'520.65	
3612.16	Beitrag an Sana Surselva	16'000		16'000			
3631.00	Beiträge an Kanton					436'398.00	
3631.05	Beitrag an Spitäler ausserhalb der Region	470'000		470'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					185'722.00	
3634.02	Beitrag an Regionalspital Surselva	165'000		188'000			
412	Kranken-, Alters- und Pfeegeheime	1'130'000		1'080'000		1'137'217.90	
	Nettoergebnis		1'130'000		1'080'000		1'137'217.90
4120	Kranken- und Pflegeheime	1'130'000		1'080'000		1'137'217.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	100'000				100'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					1'037'217.90	
3636.07	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	1'030'000		1'080'000			
42	Ambulante Krankenpflege	265'000		250'000		314'716.40	
	Nettoergebnis		265'000		250'000		314'716.40
421	Ambulante Krankenpflege	265'000		250'000		314'716.40	
	Nettoergebnis		265'000		250'000		314'716.40
4210	Ambulante Krankenpflege	265'000		250'000		314'716.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					23'458.90	
3635.06	Beiträge an private Spitexanbieter	20'000		20'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen					291'257.50	
3636.08	Beiträge an Spitex Foppa	245'000		230'000			
43	Gesundheitsprävention	56'900	27'000	66'900	30'000	70'833.25	27'273.80
	Nettoergebnis		29'900		36'900		43'559.45
432	Krankheitsbekämpfung, übrige					20'684.50	
	Nettoergebnis						20'684.50
4320	Krankheitsbekämpfung					20'684.50	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte					3'997.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					323.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					30.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					16'326.75	
433	Schulgesundheitsdienst	56'900	27'000	66'900	30'000	50'148.75	27'273.80

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	Nettoergebnis		29'900		36'900		22'874.95
4330	Schulgesundheitsdienst	56'900	27'000	66'900	30'000	50'148.75	27'273.80
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	23'000		23'000		16'643.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'900		1'900		1'346.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					32'158.60	
3635.07	Schulzahnarzt	32'000		42'000			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		27'000		30'000		27'273.80
49	Gesundheitswesen, übriges	14'000	7'000	5'000			
	Nettoergebnis		7'000		5'000		
490	Gesundheitswesen, übriges	14'000	7'000	5'000			
	Nettoergebnis		7'000		5'000		
4900	Gesundheitskommission	14'000	7'000	5'000			
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	2'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3130.08	Veranstaltungen und Anlässe	6'500					
4631.00	Beitrag Kanton		7'000				
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'733'700	594'000	1'615'200	519'000	1'487'456.30	760'856.63
	Nettoergebnis		1'139'700		1'096'200		726'599.67
54	Familie und Jugend	236'900	24'000	176'800	15'000	145'895.75	15'000.00
	Nettoergebnis		212'900		161'800		130'895.75
544	Jugendschutz	118'400	15'000	89'000	15'000	84'161.80	15'000.00
	Nettoergebnis		103'400		74'000		69'161.80
5440	Jugendraum	118'400	15'000	89'000	15'000	84'161.80	15'000.00
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	3'500					
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	41'400		21'000		18'639.90	
3130.08	Veranstaltungen und Anlässe	5'000				434.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000			
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	500					
3612.21	Grenzüberschreitende Jugendarbeit	66'000		66'000		65'087.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		15'000.00
545	Leistungen an Familien	118'500	9'000	87'800		61'733.95	
	Nettoergebnis		109'500		87'800		61'733.95
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	118'500	9'000	87'800		61'733.95	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	25'000		10'000		4'029.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		800		316.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		800		10.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		6.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		30.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'000.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	56'000		42'000		39'272.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000		10'000		10'069.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	21'000		21'000		6'000.00	
4230.02	Ferienbetreuung		4'500				
4631.00	Beitrag Kanton		4'500				
56	Sozialer Wohnungsbau						9'600.00
	Nettoergebnis					9'600.00	
560	Sozialer Wohnungsbau						9'600.00
	Nettoergebnis					9'600.00	
5600	Sozialer Wohnungsbau						9'600.00
4611.04	Entschädigung durch Kanton						9'600.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'484'800	570'000	1'422'200	504'000	1'330'360.15	736'256.63
	Nettoergebnis		914'800		918'200		594'103.52
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'042'000	570'000	1'096'200	504'000	1'018'601.85	736'256.63
	Nettoergebnis		472'000		592'200		282'345.22
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'042'000	570'000	1'096'200	504'000	1'018'601.85	736'256.63
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		115.10	
3635.04	Übernahme KK-Prämien	1'000		500		3'721.90	
3637.01	Unterstützungen	980'000		1'014'700		941'223.85	
3637.05	Alimentenbevorschussung	60'000		80'000		73'541.00	
4260.02	Rückerstattung KK-Prämien		5'000		17'000		16'636.75
4260.06	Rückerstattung Materielle Hilfe		350'000		269'000		441'187.65
4260.09	Rückerstattungen Alimente		5'000		10'000		12'583.75
4621.50	Interkommunaler FA von Kanton an die Gemeinden		10'000		48'000		24'868.00
4631.00	Beitrag Kanton		200'000		160'000		240'980.48
573	Asylwesen	8'000		10'000		11'838.10	
	Nettoergebnis		8'000		10'000		11'838.10
5730	Asylwesen	8'000		10'000		11'838.10	
3631.00	Beiträge an Kanton	8'000		10'000		11'838.10	
579	Fürsorge, übriges	434'800		316'000		299'920.20	
	Nettoergebnis		434'800		316'000		299'920.20
5790	Fürsorge, übriges	434'800		316'000		299'920.20	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	255'000		130'000		107'866.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					192'054.20	
3612.07	Beitrag an Regiun Surselva	179'800		186'000			

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
59	Soziale Wohlfart, übriges	12'000		16'200		11'200.40	
	Nettoergebnis		12'000		16'200		11'200.40
592	Hilfsaktionen	12'000		16'200		11'200.40	
	Nettoergebnis		12'000		16'200		11'200.40
5920	Hilfsaktionen im Inland	12'000		16'200		11'200.40	
3631.00	Beiträge an Kanton	6'000		6'000		5'993.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000		5'000		4'807.05	
3637.00	Beiträge an Private	1'000		5'200		400.00	
6	VERKEHR	4'438'100	2'114'800	4'248'700	2'098'800	4'239'738.49	2'145'065.86
	Nettoergebnis		2'323'300		2'149'900		2'094'672.63
61	Strassenverkehr	4'378'500	2'054'800	4'189'100	2'038'800	4'183'230.19	2'090'021.86
	Nettoergebnis		2'323'700		2'150'300		2'093'208.33
613	Kantonsstrassen	10'000		10'000			
	Nettoergebnis		10'000		10'000		
6130	Kantonsstrassen	10'000		10'000			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	10'000		10'000			
615	Gemeindestrassen	2'034'600	465'000	1'988'300	450'000	2'119'391.05	467'107.46
	Nettoergebnis		1'569'600		1'538'300		1'652'283.59
6150	Gemeindestrassen	2'034'600	465'000	1'988'300	450'000	2'119'391.05	467'107.46
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	130'000		80'000		15'069.25	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	10'000		10'000			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	60'000		60'000		58'806.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		42'803.85	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	1'000		6'000			
3141.00	Unterhalt Dorfstrassen	262'500		262'500		245'939.90	
3141.01	Unterhalt öffentliche Anlagen	18'000		18'000		19'564.40	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	50'000		19'000		52'736.45	
3141.03	Schneeräumung	260'000		260'000		490'018.15	
3141.06	Unterhalt Brücken, Stege, Übergänge	5'500		10'500		5'595.10	
3141.09	Unterhalt Forstwege	49'000		66'000		60'517.10	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	84'300		42'000		26'636.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'000		25'000		24'526.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					70.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	330'000		380'000		267'424.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	709'300		709'300		809'683.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		95'000		95'000		102'526.15
4240.03	Parkivignetten		95'000		80'000		82'906.69
4240.04	Einnahmen Parkuhren		210'000		210'000		217'881.27
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		
4270.00	Bussen Polizei		55'000		55'000		57'616.00

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						6'177.35
619	Werkbetriebe	2'333'900	1'589'800	2'190'800	1'588'800	2'063'839.14	1'622'914.40
	Nettoergebnis		744'100		602'000		440'924.74
6190	Werkbetrieb	2'333'900	1'589'800	2'190'800	1'588'800	2'063'839.14	1'622'914.40
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'316'300		1'225'000		1'081'362.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	102'200		95'600		84'861.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'600		89'400		80'913.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31'000		29'000		24'169.75	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	9'400		9'200		8'131.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	13'000		18'000		9'108.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		2'144.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	135'000		100'000		120'085.30	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	35'300		41'100		59'771.70	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	14'000		14'000		8'402.75	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	43'000		51'000		42'556.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'487.84	
3130.02	Telefongebühren	2'600		2'500		2'530.25	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	36'000		33'000		25'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	56'000		56'000		44'971.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	25'000		25'500		41'205.10	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	3'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	135'000		135'000		166'904.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000		16'000		14'671.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen	180'000		163'000		151'118.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	77'000		77'000		92'443.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'000		65'000		61'694.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		11'957.75
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		11'000		10'000		11'406.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'493'800		1'493'800		1'537'856.00
62	Öffentlicher Verkehr	59'600	60'000	59'600	60'000	56'508.30	55'044.00
	Nettoergebnis	400		400			1'464.30
622	Regionalverkehr	59'600	60'000	59'600	60'000	56'508.30	55'044.00
	Nettoergebnis	400		400			1'464.30
6220	Regionalverkehr	59'600	60'000	59'600	60'000	56'508.30	55'044.00
3612.07	Beitrag an Regiun Surselva	2'000		2'000			
3634.01	Ankauf Tageskarten SBB	57'600		57'600		56'508.30	
4240.05	Verkauf Tageskarten SBB		60'000		60'000		55'044.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'355'100	2'777'200	3'734'400	3'158'900	3'245'976.08	2'736'428.73
	Nettoergebnis		577'900		575'500		509'547.35
71	Wasserversorgung	1'117'800	1'117'800	1'095'300	1'095'300	1'105'026.54	1'105'026.54

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
710	Wasserversorgung	1'117'800	1'117'800	1'095'300	1'095'300	1'105'026.54	1'105'026.54
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'117'800	1'117'800	1'095'300	1'095'300	1'105'026.54	1'105'026.54
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	375'500		385'000		395'992.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'600		30'500		29'049.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'600		33'500		32'968.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'200		9'400		8'206.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'000		2'900		2'764.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'200		3'000		240.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		984.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'200		12'200		12'806.25	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	12'000		12'000		7'331.30	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	2'500		2'500		2'388.15	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	19'000		19'000		18'567.85	
3120.10	Einkauf von Wasser	600		600		600.00	
3130.02	Telefongebühren	2'800		2'800		2'757.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'000		3'000		5'299.60	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	11'300		27'500		9'978.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		1'066.90	
3134.01	Haftpflichtversicherung	500		500			
3143.01	Unterhalt Werkleitungen	194'200		210'200		138'773.65	
3143.03	Unterhalt Brunnen	30'000		70'000		6'377.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500		2'500			
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt	5'000		5'000			
3144.17	Unterhalt Reservoir/Pumpstationen	36'500		28'500		30'252.05	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	7'500		7'500		5'753.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		1'800		2'272.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		645.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	100'000		85'000		80'617.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	168'500		86'600		243'830.59	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	42'800		42'800		65'503.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000		40'000		51'774.95
4240.07	Wasserabgabe		405'000		405'000		401'834.35
4240.08	Bereitstellungsgebühr Wasser		570'000		560'000		568'034.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		31'000		30'000		35'270.74
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		14'700		14'700		24'521.00
4612.01	Anteil Ergebnis WV Gruob		1'500				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'600		44'600		23'591.00
4940.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierungen		1'000		1'000		
72	Abwasserbeseitigung	1'319'100	1'299'100	1'714'300	1'694'300	1'237'166.06	1'222'144.66
	Nettoergebnis		20'000		20'000		15'021.40
720	Abwasserbeseitigung	1'319'100	1'299'100	1'714'300	1'694'300	1'237'166.06	1'222'144.66
	Nettoergebnis		20'000		20'000		15'021.40
7200	Abwasserbeseitigung	20'000		20'000		15'021.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	12'000		12'000		15'021.40	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	8'000		8'000			
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'012'000	1'012'000	1'401'800	1'401'800	1'004'171.36	1'004'171.36
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'000		3'000		3'000.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		1'303.50	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	500		500			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	15'000		10'000		10'515.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'000		3'000			
3143.01	Unterhalt Werkleitungen	149'000		965'800		560'287.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	8'000		8'000		11'586.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'800		2'800		645.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	35'000		30'000		25'783.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	417'000				21'650.16	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	330'000		330'000		326'696.95	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	48'200		48'200		42'703.00	
4240.09	Kanalisations- und ARA-Gebühren		360'000		355'000		357'309.30
4240.10	Bereitstellungsgebühr Abwasser		650'000		630'000		646'862.06
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				414'800		
4940.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierungen		1'500		1'500		
7202	Kläranlage ASA Rueun	287'100	287'100	292'500	292'500	217'973.30	217'973.30
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	70'300		93'000		92'405.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'500		7'300		7'264.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		8'000		7'921.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700		2'200		2'052.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	700		700		691.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	13'300		1'500		3'042.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		35.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'139.45	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	10'000		5'000		726.85	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	1'000		500		793.30	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	51'500		34'000		25'633.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'000		46'000		44'506.35	
3130.02	Telefongebühren	1'600		1'600		1'518.20	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	6'000		5'500		5'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		237.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	24'000		53'500		2'100.15	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	800		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000		5'000		594.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		284.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			
3300.60	Planmässige Abschreibungen	15'000		1'000		4'109.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	18'400		18'400		17'918.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		373.65
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		109'700		99'600		73'452.40
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		176'900		160'400		113'147.25

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				32'000		31'000.00
73	Abfallwirtschaft	372'900	338'600	381'900	347'600	407'563.18	365'912.98
	Nettoergebnis		34'300		34'300		41'650.20
730	Abfallwirtschaft	372'900	338'600	381'900	347'600	407'563.18	365'912.98
	Nettoergebnis		34'300		34'300		41'650.20
7300	Abfallwirtschaft	34'300		34'300		41'650.20	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen					2'129.00	
3111.04	Anschaffungen für Kehrrichtentsorgung	2'000		2'000			
3130.05	Ankauf Gebindegebühren-Träger	3'600		3'600		1'695.00	
3130.09	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	500		500			
3632.05	Betriebsbeitrag Abwasserverband	9'500		9'500		9'306.20	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	18'700		18'700		28'520.00	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	338'600	338'600	347'600	347'600	365'912.98	365'912.98
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen					63'512.30	
3111.04	Anschaffungen für Kehrrichtentsorgung	37'000		57'500			
3130.01	Porti, PC- und Bankspesen					1'973.98	
3130.05	Ankauf Gebindegebühren-Träger	40'000		45'000		38'054.05	
3130.09	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	10'000		10'000		10'756.95	
3130.10	Entsorgung Grüngut	87'500		82'500		108'274.25	
3140.07	Unterhalt Entsorgungs-Sammelstellen	11'500		10'400		632.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		240.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	18'000		16'500		16'315.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	8'900					
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	125'200		125'200		126'124.00	
3940.00	Verpflichtungsverzinsungen					30.20	
4240.11	Abfallgebühren		200'000		200'000		194'164.20
4250.07	Verkauf Gebindegebühren-Träger		43'000		54'000		41'687.25
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000		1'000		6'745.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				1'600		32'467.98
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Gemeindeverbände		94'600		91'000		90'848.05
74	Verbauungen	63'500		58'500		38'657.25	
	Nettoergebnis		63'500		58'500		38'657.25
741	Gewässerverbauungen	63'500		58'500		38'657.25	
	Nettoergebnis		63'500		58'500		38'657.25
7410	Gewässerverbauungen	63'500		58'500		38'657.25	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	15'000		15'000		7'976.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	5'000				4'253.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	43'500		43'500		26'428.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	13'000		13'000			
	Nettoergebnis		13'000		13'000		

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
750	Arten- und Landschaftsschutz	13'000		13'000			
	Nettoergebnis		13'000		13'000		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	13'000		13'000			
3130.13	Bekämpfung Neobiota	10'000		10'000			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	3'000		3'000			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'000		8'000		3'200.00	
	Nettoergebnis		8'000		8'000		3'200.00
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'000		8'000		3'200.00	
	Nettoergebnis		8'000		8'000		3'200.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	8'000		8'000		3'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		3'200.00	
77	Übriger Umweltschutz	185'200	21'700	175'400	21'700	186'518.60	43'344.55
	Nettoergebnis		163'500		153'700		143'174.05
771	Friedhof und Bestattung	165'200	21'700	155'400	21'700	186'518.60	43'344.55
	Nettoergebnis		143'500		133'700		143'174.05
7710	Friedhof und Bestattung	165'200	21'700	155'400	21'700	186'518.60	43'344.55
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	2'000		2'000			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	10'000		15'000		13'947.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		1'200		1'120.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		21.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		99.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					20'143.70	
3130.19	Bestattungswesen	10'000		10'000			
3140.03	Unterhalt Friedhofanlage	100'000		85'000		108'239.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	4'000		4'000		3'276.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	38'000		38'000		39'671.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'700		1'700		2'500.00
4240.12	Grabplatzgebühren		20'000		20'000		40'844.55
779	Umweltschutz, übriges	20'000		20'000			
	Nettoergebnis		20'000		20'000		
7790	Umweltschutz, übriges	20'000		20'000			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	20'000		20'000			
79	Raumordnung	275'600		288'000		267'844.45	
	Nettoergebnis		275'600		288'000		267'844.45
790	Raumordnung	275'600		288'000		267'844.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
Nettoergebnis			275'600		288'000		267'844.45
7900	Raumordnung	275'600		288'000		267'844.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000		42'000		46'069.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen	40'000		40'000		26'824.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000		10'000		10'856.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	165'000		178'000		164'916.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					19'177.30	
3612.07	Beitrag an Regiun Surselva	18'600		18'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'865'700	3'532'300	3'348'300	2'800'800	3'476'112.90	3'012'677.22
Nettoergebnis			333'400		547'500		463'435.68
81	Landwirtschaft	903'500	433'300	843'800	408'500	886'968.55	338'416.70
Nettoergebnis			470'200		435'300		548'551.85
811	Landwirtschaft	216'300	173'000	272'100	204'500	225'543.85	169'498.75
Nettoergebnis			43'300		67'600		56'045.10
8110	Landwirtschaft	216'300	173'000	272'100	204'500	225'543.85	169'498.75
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	8'300		8'000		8'280.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3130.02	Telefongebühren	1'400		1'400		1'357.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			55'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	90'000		87'000		126'575.05	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt	900		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		5'000		1'700.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	32'500		33'500		32'416.30	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	79'000		79'000		55'215.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		38'000		42'000		35'948.25
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		135'000		135'000		133'550.50
4611.04	Entschädigung durch Kanton				27'500		
812	Strukturverbesserungen	687'200	260'300	571'700	204'000	661'424.70	168'917.95
Nettoergebnis			426'900		367'700		492'506.75
8120	Strukturverbesserungen	687'200	260'300	571'700	204'000	661'424.70	168'917.95
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'500				24.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen	10'000		10'000		16'443.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000		10'000			
3141.01	Unterhalt öffentliche Anlagen	28'000		28'000		24'038.50	
3141.04	Unterhalt Güter- und Flurwege	258'500		160'500		295'736.55	
3141.06	Unterhalt Brücken, Stege, Übergänge	15'000		15'000		15'905.20	
3143.02	Unterhalt Tränkeleitungen	8'000		10'000		5'805.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000		5'000		2'509.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	65'000		52'000		42'859.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	281'200		281'200		258'103.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		54'000		24'000		4'773.50
4240.06	Einnahmen Fahrbewilligungen		100'000		100'000		80'961.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		80'000		80'000		83'183.45
4631.00	Beitrag Kanton		26'300				
82	Forstwirtschaft	1'215'000	1'147'000	1'091'400	1'102'000	1'202'326.75	1'392'669.64
	Nettoergebnis		68'000	10'600		190'342.89	
820	Forstwirtschaft	1'215'000	1'147'000	1'091'400	1'102'000	1'202'326.75	1'392'669.64
	Nettoergebnis		68'000	10'600		190'342.89	
8200	Forstwirtschaft	1'215'000	1'147'000	1'091'400	1'102'000	1'202'326.75	1'392'669.64
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	622'900		545'000		484'088.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	49'000		43'000		37'459.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'000		41'400		34'876.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'000		14'000		22'328.80	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'300		4'200		3'690.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	7'000		19'000		7'440.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		495.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000		40'000		47'677.50	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	20'000		20'000		8'556.40	
3111.03	Anschaffung Fahrzeuge					50'114.40	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	10'000		10'000		9'698.75	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	9'000		8'000		8'983.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		15'795.40	
3130.02	Telefongebühren	3'000		3'000		2'495.35	
3130.06	Arbeiten durch Dritte	100'000		80'000		205'206.60	
3130.07	Arbeiten durch FMG	80'000		80'000		94'061.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	8'000					
3133.01	EDV-Rechenzentrum	25'100		23'100		19'100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		6'388.10	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500		500		77.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000		4'000		8'732.30	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	14'500		14'500		14'743.85	
3162.00	Maschinenmiete, Leasinggebühr	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'500		21'500		21'793.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		1'125.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	83'000		74'000		78'109.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000		15'000		16'871.50	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	13'900		13'900		2'418.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150'000		150'000		285'220.89
4250.01	Verkauf Nutz- + Industrieholz		85'000		75'000		122'039.55
4250.02	Verkauf Energie und Brennholz, Wald		20'000		20'000		20'627.50
4250.03	Verkauf Holzprodukte, Schopf		35'000		35'000		42'936.12
4250.04	Verkauf Nutzholz ab Stock		10'000		10'000		32'840.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		2'002.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		5'000		11'731.33

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		15'000	5'548.00
4320.00	Bestandesveränderung Holzvorräte	5'000	-10'000	-6'815.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK			9'709.80
4611.04	Entschädigung durch Kanton	66'000	36'000	39'190.85
4611.05	Beitrag an Schutzwald	370'000	370'000	341'487.00
4611.06	Beitrag an Biodiversität	30'000	30'000	61'312.40
4611.07	Beitrag Langstreckenseilkran	5'000	10'000	15'000.00
4611.08	Beiträge für Waldschäden	110'000	100'000	195'588.00
4611.09	Zollrückerstattung Treibstoffe	10'000	10'000	16'967.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	226'000	226'000	197'283.75
84	Tourismus	1'208'200	816'300	830'433.75
	Nettoergebnis		287'000	269'695.40
840	Tourismus	1'208'200	816'300	830'433.75
	Nettoergebnis		287'000	269'695.40
8400	Tourismus	1'208'200	816'300	830'433.75
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	37'100	33'500	30'846.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'900	2'900	2'404.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800	2'800	2'424.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	100	45.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200	200	228.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000	1'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	300	
3119.02	Anschaffung von Geräten/Einrichtungen		13'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000	40'000	30'383.20
3130.02	Telefongebühren	600	600	392.00
3130.08	Veranstaltungen und Anlässe	34'500	23'000	66'424.00
3130.12	Zeitung Porta Cotschna	19'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	55'000	30'000	6'558.80
3133.01	EDV-Rechenzentrum	2'000	2'000	2'297.80
3141.01	Unterhalt öffentliche Anlagen	103'200	99'200	140'644.50
3141.07	Unterhalt Anlagen/Wanderwege	49'000	49'600	22'396.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	278.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen	47'000	11'000	7'137.00
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	20'600	20'600	20'678.50
3635.02	Surselva Tourismus Gästetaxen	276'900	268'500	268'500.00
3635.03	Surselva Tourismus Tourismustaxen	331'500	320'000	319'800.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	18'000	18'000	14'000.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	166'000	166'000	164'688.50
4035.00	Einnahmen Gästetaxe		465'000	466'772.10
4035.01	Einnahmen Tourismustaxen		320'000	341'099.25
4210.07	Gebühren Infotafeln Ortseingang Ilanz		12'000	13'712.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500	6'300
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000	1'050.00
4260.04	Provision Surselva Tourismus		8'500	7'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	158'400	16'000 142'400	148'200	24'000 124'200	114'216.70	15'395.00 98'821.70
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	158'400	16'000 142'400	148'200	24'000 124'200	114'216.70	15'395.00 98'821.70
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	158'400	16'000	148'200	24'000	114'216.70	15'395.00
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	2'000		2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'500		2'400		2'691.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500		13'500		9'961.45	
3130.08	Veranstaltungen und Anlässe	27'000		20'000		5'000.00	
3130.12	Zeitung Porta Cotschna	19'000		25'000		17'135.90	
3141.01	Unterhalt öffentliche Anlagen	3'000		3'000		475.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35'100		26'000		27'828.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000		5'000		2'298.35	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	49'200		49'200		48'825.00	
4210.08	Einnahmen Standtaxen für Marktstände		13'000		18'000		11'395.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		6'000		4'000.00
87	Energie Nettoergebnis	337'700 707'300	1'045'000	127'000 287'000	414'000	127'265.00 265'485.73	392'750.73
871	Elektrizität Nettoergebnis	337'700 707'300	1'045'000	127'000 287'000	414'000	127'265.00 265'485.73	392'750.73
8710	Elektrizität	268'500	1'000'000	118'500	382'000	126'231.40	346'573.20
3120.12	Kauf Konzessionsenergie	265'000		115'000		125'099.85	
3120.13	Ökostrom	3'000		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	500		500		1'131.55	
4120.01	Verkauf Konzessionsenergie		630'000		196'000		179'883.85
4120.02	Nutzungsentgelt Energie		370'000		186'000		166'689.35
8715	Kleinkraftwerke	69'200	45'000	8'500	32'000	1'033.60	46'177.53
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000		1'500		833.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	40'000		2'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		200.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	3'200		3'200			
4250.08	Verkauf Energie (Kleinkraftwerke)		45'000		32'000		46'177.53
89	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	42'900 100	43'000	34'600 1'400	36'000	45'206.75	43'011.40 2'195.35

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	42'900	43'000	34'600	45'206.75	43'011.40
	Nettoergebnis	100		1'400		2'195.35
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	42'900	43'000	34'600	45'206.75	43'011.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000		32'000	38'636.80	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'800		1'500	1'745.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	500		500	4'514.70	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	600		600	310.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000	560.00
4250.09	Verkauf Benzin und Diesel Tankstelle Riein		42'000		35'000	42'451.40
9	FINANZEN UND STEUERN	321'500	19'991'100	282'000	19'367'200	18'370'138.43
	Nettoergebnis	19'669'600		19'085'200		17'390'032.98
91	Steuern	30'000	14'595'000	30'000	14'440'000	13'239'882.15
	Nettoergebnis	14'565'000		14'410'000		13'214'375.65
910	Steuern	30'000	14'595'000	30'000	14'440'000	13'239'882.15
	Nettoergebnis	14'565'000		14'410'000		13'214'375.65
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	30'000	11'450'000	30'000	10'665'000	10'494'096.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		30'000	25'506.50	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		7'650'000		7'250'000	7'132'127.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'650'000		1'575'000	1'497'438.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		540'000		530'000	538'755.65
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		1'600'000		1'300'000	1'311'558.25
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen		10'000		10'000	14'216.90
9101	Sondersteuern		3'145'000		3'775'000	2'745'785.50
4021.00	Liegenschaftssteuern		1'490'000		1'475'000	1'250'121.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		450'000		400'000	406'289.35
4023.00	Handänderungssteuern		975'000		1'700'000	931'305.15
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000		170'000	128'974.10
4033.00	Hundesteuern		30'000		30'000	29'095.90
93	Finanz- und Lastenausgleich	12'500	2'725'800	12'500	2'250'100	2'601'960.00
	Nettoergebnis	2'713'300		2'237'600		2'590'004.05
930	Finanz- und Lastenausgleich	12'500	2'725'800	12'500	2'250'100	2'601'960.00
	Nettoergebnis	2'713'300		2'237'600		2'590'004.05
9300	Finanz- und Lastenausgleich	12'500	2'725'800	12'500	2'250'100	2'601'960.00
3631.01	Landschaftsfranken	12'500		12'500	11'955.95	
4621.01	Finanzausgleich, Ressourcenausgleich		1'226'300		910'200	1'158'040.00
4621.02	Finanzausgleich, Gebirgslastenausgleich		1'499'500		1'339'900	1'443'920.00
95	Ertragsanteile		1'913'700		1'925'700	1'941'453.27
	Nettoergebnis	1'913'700		1'925'700		1'941'453.27

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
950	Ertragsanteile		1'913'700		1'925'700		1'941'453.27
	Nettoergebnis	1'913'700		1'925'700		1'941'453.27	
9500	Ertragsanteile		1'913'700		1'925'700		1'941'453.27
4120.03	Wasserzinsen aus Kraftwerkanlagen		1'500'300		1'491'300		1'532'562.17
4120.04	Verteilkonzession Repower AG		290'000		290'000		288'238.25
4120.05	Konzessionen Wärmenutzung		1'500		1'500		1'393.70
4120.06	Durchleitungsrechte Bergbahnen		5'900		5'900		5'895.00
4120.07	Konzessionsenergie		20'000		12'000		20'145.70
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		96'000		125'000		93'218.45
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	279'000	756'600	239'500	751'400	239'528.79	586'843.01
	Nettoergebnis	477'600		511'900		347'314.22	
961	Zinsen	18'500	94'800	27'500	94'800	24'649.04	84'657.46
	Nettoergebnis	76'300		67'300		60'008.42	
9610	Zinsen	18'500	94'800	27'500	94'800	24'649.04	84'657.46
3401.00	Verzinsung Fremdkapital	15'000		24'000		23'600.00	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	1'000		1'000		1'049.04	
3940.00	Verpflichtungsverzinsungen	2'500		2'500			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		
4401.00	Zinsen Forderungen (Verzugszinsen)		17'000		17'000		5'707.25
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		77'700		77'700		78'920.01
4940.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierungen						30.20
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	260'500	661'800	212'000	656'600	214'879.75	502'185.55
	Nettoergebnis	401'300		444'600		287'305.80	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	260'500	661'800	212'000	656'600	214'879.75	502'185.55
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'600		3'600		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		291.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		5.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		27.60	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	58'000		57'500		57'887.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		3'154.25	
3130.02	Telefongebühren	1'400		1'400		1'426.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'000		29'000		29'240.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	90'000		90'000		91'926.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt	40'000		16'000		27'270.70	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'000		2'000		48.80	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		6'000		6'000		385.20
4410.00	Realisierte Gewinne FV		150'000		150'000		340.05
4430.00	Mietzinsertrag Liegenschaften FV		240'000		255'000		250'621.75
4430.01	Vermietungsertrag Casa Sentupada, Siat		40'000		30'000		35'349.60
4430.02	Vermietungsertrag Resgia Veglia, Riein		20'000		15'000		15'470.20
4430.07	Pachtzinseinnahmen		15'800		20'600		18'019.10

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023
Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4430.08	Baurechtszinsen		190'000		180'000		181'999.65
99	Abschluss Nettoergebnis					703'114.21	703'114.21
999	Abschluss Nettoergebnis					703'114.21	703'114.21
9990	Abschluss Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					703'114.21	703'114.21
9000.00						703'114.21	

In der Investitionsrechnung 2023 wird der Kontobezeichnung jeweils eine Legende mitgeliefert. Diese erklärt welches zuständige Organ der Gemeinde die Kompetenz hat die Investition zu beschliessen, oder welches zuständige Organ die Investition bereits beschlossen hat.

- 1 = Der Verpflichtungskredit wurde vom zuständigen Gemeindeorgan bereits beschlossen.
- 2 = Die Genehmigung des Verpflichtungskredites erfolgt durch das Gemeindeparlament am 30.11.2022.
- 3 = Die Verabschiedung des Verpflichtungskredites erfolgt durch die Urnengemeinde.
- 4 = Kenntnisnahme, Antrag für Verpflichtungskredit erfolgt im Jahr 2023 bei Vorliegen des genauen Projektes.

Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	11'119'289	6'058'890	8'626'400	4'321'100	3'860'209.35	1'324'324.45
	Nettoergebnis		5'060'399		4'305'300		2'535'884.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	150'000		50'000			
	Nettoergebnis		150'000		50'000		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	150'000		50'000			
5040.001	Planung Sanierung Rathaus Ilanz			50'000			
5040.002	Umgebung/Begegnungsort Gemeindehaus Schnaus						
			2	150'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	90'000		20'000			
	Nettoergebnis		90'000		20'000		
1500	Feuerwehr	90'000		20'000			
5040.001	Wettbewerb und Planung Feuerwehrlokal/Werkhof Ilanz (40 %)			20'000			
			4	90'000			

Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	460'000	40'000			199'682.55	
	Nettoergebnis		420'000				199'682.55
2170	Schulliegenschaften	460'000	40'000			199'682.55	
5040.002	San. Schulhaus Castrisch (Planung Vorb. Wettbewerb)	4	80'000			22'300.00	
5040.003	Sanierung Holzschneitzelheizung MZH Rueun					177'382.55	
5040.005	Rampe und Eingang West Schulhaus Ilanz	2	250'000				
5040.006	Ersatz Heizung Schulhaus Luven	2	130'000				
6310.001	Beiträge Kanton Ersatz Heizung Schulhaus Luven	2			40'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	250'000	40'000	197'000	20'000	202'517.40	66'500.00
	Nettoergebnis		210'000		177'000		136'017.40
3420	Freizeit	50'000	10'000	97'000	10'000	202'517.40	66'500.00
5040.001	Sanierung Kinderspielplatz Paradieswäldli					202'517.40	
5040.002	Sanierung Spielplatz S. Clau, Rueun			97'000			
5040.003	Neubau Spielplatz Schnaus	2	50'000				
6310.001	Unterstützung Patenschaft für Berggemeinden Paradieswäldli						50'000.00
6310.002	Kantonsbeitrag Sanierung Kinderspielplatz Paradieswäldli						10'000.00
6350.001	Beiträge Sanierung Kinderspielplatz Paradieswäldli						6'500.00
6350.002	Beiträge Spielplatz S. Clau, Rueun				10'000		
6350.003	Beiträge Spielplatz Schnaus		10'000				
3500	Kirchen und religiösen Angelegenheiten	200'000	30'000	100'000	10'000	24'959.85	
5040.003	Sanierung Kirche und Friedhof St. Martin, Ilanz	1	200'000	100'000		24'959.85	
6310.001	Beiträge Sanierung Kirche und Friedhof St. Martin, Ilanz	1			10'000		

Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT	100'000		100'000		100'000.00	
	Nettoergebnis		100'000		100'000		100'000.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	100'000		100'000		100'000.00	
5620.001	Einkauf Trägerschaft La Pumera Ilanz	100'000		100'000		100'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'878'189	2'893'470	3'806'500	1'090'000	1'615'819.25	-49'911.65
	Nettoergebnis		1'984'719		2'716'500		1'665'730.90
6150	Gemeindestrassen	4'653'189	2'893'470	3'566'500	1'090'000	1'499'538.05	-49'911.65
5010.001	Sanierung Via Quinclas - Via La Lutta Ilanz					7'106.05	
5010.003	Umgebungsarbeiten Überbauung Marcau					47'072.25	
5010.004	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED	1	365'000	265'000		180'865.70	
5010.005	Sanierung Via S. Clau, Rueun			90'000		585'594.85	
5010.006	Sanierung Strasse Paradiesgärtli					19'493.75	
5010.007	Erschliessungsstrasse Postautoplatz, Ilanz	1	310'000	775'000		14'431.75	
5010.008	Postautoplatz (Anteil 2023)	1	1'500'000			90'691.00	
5010.009	P+R-Anlag	1	578'189				
5010.012	Sanierung Schulstrasse (Deckbelag	1	115'000	785'000		203'895.35	
5010.015	Bushaltestelle Kantonsstrasse Via Nova Rueun					37'070.20	
5010.016	Sanierung Via Tuegna, Ruschein					84'241.75	
5010.017	Vorprojekt Sanierung Via Santeri (Planung)					22'266.85	
5010.018	Sanierung Via Porta Sura (Abschlussarbeiten)	1	60'000	260'000		4'077.60	
5010.019	Erschliessung Gewerbezone Rueun West					649.40	
5010.021	Sanierung Via S. Clau Sura, Ilanz, Etappe Ost	1	350'000	277'000		171'771.15	
5010.022	Sanierung Rheinbrücke	1	40'000	80'000			
5010.023	Sanierung Plaun Liung, Ilanz			140'000		4'336.90	
5010.025	Ausbau Bushaltestellen nach BehiG					25'973.50	
5010.026	Sanierung Via Plattius, Luven			191'500			
5010.027	Sanierung Via La Lutta, Parzelle 622			233'000			

Investitionsrechnung

Budget / 1.1.2023 - 31.12.2023

Vischnaunca Ilanz/Glion

Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.028	Ausbau Bushaltestelle Valsenstrasse, Ilanz			220'000			
5010.029	Ausbau Bushaltestelle Obertor, Ilanz	4	125'000	50'000			
5010.030	Umsetzung Parkierungskonzept			100'000			
5010.031	Verkehrsberuhigung Valsenstrasse, Ilanz			100'000			
5010.032	Sanierung Via Santeri, Ilanz, 1. Etappe	2	400'000				
5010.033	Sanierung Via Mulin, Castrisch	2	70'000				
5010.035	Sanierung Via Veglia, Strada	2	100'000				
5010.036	Sanierung Via Plauna, Siat	2	345'000				
5010.037	Sanierung Sur Baselgia, Ladir	2	50'000				
5010.038	Sanierung Sur Baselgia, Pitasch	2	50'000				
5010.040	Ausbau Bushaltestelle Ilanz Spital	1	195'000				
6310.002	Kantonsbeitrag Erschliessung Postautoplatz	1			557'000		
6310.003	Kantonsbeitrag Postautoplatz	1		1'200'000			
6310.004	Beiträge Kanton/RhB an P+R	1		237'566			
6310.006	Kantonsbeitrag Gehweg Grüneck-Strada						-49'911.65
6310.009	Beiträge Bushaltestelle Valsenstrasse				66'000		
6310.010	Beiträge Bushaltestellen Obertor	4		80'000	15'000		
6310.011	Beiträge Bushaltestelle Ilanz Spital	1		117'000			
6370.006	Privatanteil Via Tuegna, Ruschein						
6370.009	Privatanteil Sanierung Via S. Clau, Rueun	1		300'000	120'000		
6370.010	Privatanteil Sanierung Schulstrasse	1		200'000	100'000		
6370.011	Privatanteil Via Plattius, Luven	1		80'000	42'000		
6370.012	Privatanteil Via La Lutta, Parzelle 622	1		130'000	150'000		
6370.013	Privatanteil Via Porta Sura, Ilanz	1		150'000	40'000		
6370.015	Privatanteil Via Plaunas, Siat	2		170'000			
6190	Werkbetrieb		225'000	240'000		116'281.20	
5040.002	Wettbewerb und Planung Feuerwehrlokal/Werkhof Ilanz (60 %)	4	135'000	30'000			
5060.002	Ersatz Radlader Ilanz					116'281.20	
5060.003	Ersatz Traktor für den Werkbetrieb			210'000			

Investitionsrechnung			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.004	Anschaffung Böschungsmäher zu Traktor	2	90'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		2'931'100	2'482'920	1'741'000	1'970'400	1'381'355.20	982'462.60
	Nettoergebnis			448'180	229'400			398'892.60
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		1'197'000	1'401'920	1'047'000	926'500	788'033.45	399'231.55
5031.001	Schutzzonenausscheidung						7'203.90	
5031.002	GWP der WV Gemeinde Ilanz/Glion						619.95	
5031.003	Sanierung Quellen und Reservoir Luven	1	463'000		432'000		768'549.60	
5031.006	Wasserleitung Via Tuegna, Ruschein						1'951.00	
5031.008	Erneuerung Wasserversorgung Castrisch (Planung)	2	38'000				6'909.00	
5031.009	Wasserleitung Schulstrasse				127'000		2'800.00	
5031.010	Sanierung Wasserleitung Via S. Clau Sura, Ilanz	1	104'000		10'000			
5031.011	Sanierung Wasserleitung Via Plattius, Luven				73'000			
5031.012	Sanierung Wasserleitung Via La Lutta, Parzelle 622				5'000			
5031.013	Sanierung Wasserleitung Via Porta Sura, Ilanz				75'000			
5031.015	Sanierung Wasserleitung Postautoplatz	1	30'000					
5031.016	Sanierung Wasserleitung Via Santeri	2	30'000					
5031.017	Neubau Ringleitung oberhalb Siat mit Sanierung Via Plaunas	2	87'000					
5031.018	Sanierung Quelfassung, Siat	1	445'000		325'000			
6310.001	GVG-Beitrag Sanierung Quellen Luven	1		589'500		216'000		207'496.75
6310.006	GVG-Beitrag Wasserleitung Schulstrasse					15'000		
6310.007	GVG-Beitrag Wasserleitung Via S.Clau Sura, Ilanz	1		10'000		1'000		
6310.008	GVG-Beitrag Wasserleitung Via Plattius, Luven					7'000		
6310.009	GVG-Beitrag Wasserleitung Via La Lutta, Parzelle 622					500		
6310.010	GVG-Beitrag Wasserleitung Via Porta Sura, Ilanz					7'000		
6310.011	Beiträge ANU/GVG Sanierung Quelfassung, Siat	1		299'420		180'000		
6310.012	GVG-Beitrag, Wasserleitung Via Santeri, Ilanz	2		3'000				
6370.001	Anschlussbeiträge			500'000		500'000		191'734.80

Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'046'600	750'000		750'000		300'291.25
5032.004	Massnahmen gemäss Verfügung GEP	2 781'600					
5032.005	Massnahmen ausserhalb GEP	2 164'000					
5032.006	Strassensanierungen, Teil Abwasser	2 101'000					
6370.001	Anschlussbeiträge		750'000		750'000		300'291.25
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	520'000	321'000	444'000	273'900	425'280.75	262'355.70
5032.001	Gesamtsanierung ASA Rueun	1 520'000		444'000		370'827.40	
5032.002	Sanierung Zufahrtstrasse ASA Rueun					54'453.35	
6320.001	Anteil Gde. Breil/Brigels Gesamtsanierung ASA Rueun	1	321'000		273'900		228'763.45
6320.002	Anteil Gde. Breil/Brigels Zufahrtstrasse ASA Rueun						33'592.25
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	17'500				20'952.30	
5033.001	Ausbau Sammelstelle Via S.Clau, Rueun					20'952.30	
5033.002	Ausbau Sammelstelle Via Santeri, Ilanz	2 17'500					
7410	Gewässerverbauungen						1'084.10
5041.001	Verbauung Val Schlusaus Sevgein						
6310.001	Kantonsbeitrag Val Schlusaus						1'084.10
7900	Raumordnung	150'000	10'000	250'000	20'000	147'088.70	19'500.00
5090.001	Raumordnung/Ortsplanungen	2 150'000		250'000		147'088.70	
6310.001	Kantonsbeiträge KRL						19'500.00
6370.001	Beiträge von Dritten an Teilrevision OP		10'000		20'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'260'000	602'500	2'711'900	1'240'700	360'834.95	325'273.50
	Nettoergebnis		1'657'500		1'471'200		35'561.45
8120	Strukturverbesserungen	1'470'000	97'500	1'548'000	811'200	12'944.70	39'600.00
5010.001	Melioration Ruschein	1 990'000		1'118'000		668.00	

Investitionsrechnung			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.003	Güterstrasse Riein (Planung)	2	30'000		30'000		12'276.70	
5010.004	Sanierung Güterstrasse Varduz, 1. Etappe	2	300'000					
5010.006	PWI Siat-Darpagaus				130'000			
5010.007	Sanierung Güterstrasse Siat, Nr. 5				140'000			
5010.008	Sanierung Güterstrasse Buhaul, Ilanz	2	150'000		130'000			
6310.001	Kantons- und Bundesbeiträge Alpweg Ruschein	1		97'500		726'700		39'600.00
6310.003	Beitrag Patenschaft für Berggemeinden Melioration Ruschein							
6310.004	Kantons- und Bundesbeiträge PWI Siat-Darpagaus					84'500		
8200	Forstwirtschaft		750'000	495'000	510'000	330'000	264'217.70	275'673.50
5010.002	SIE 2021						264'217.70	
5010.003	SIE 2022				510'000			
5010.004	SIE 2023	2	750'000					
6310.003	Kantonsbeiträge SIE 2021							275'673.50
6310.004	Kantonsbeiträge SIE 2022					330'000		
6310.005	Kantonsbeiträge SIE 2023	2		495'000				
8400	Tourismus				467'500	99'500	43'672.55	
5010.001	Minas da Gulatsch, Rueun						35'446.85	
5010.002	Erschliessung Langsamverkehr Schluein-Castrisch				130'000		2'735.30	
5010.003	Via Glion						5'490.40	
5010.004	Sanierung Fussgängerbrücke Fontanivas				257'500			
6310.001	Kantonsbeitrag Langsamverkehr Castrisch					19'500		
6310.002	Beitrag NRP Via Glion					80'000		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		40'000	10'000.00	186'400		40'000.00	10'000.00
5030.001	Zentrumsentwicklung "Quadrel", Ilanz				146'400			
5040.001	Kaufrecht Areal Maissen	1	40'000		40'000		40'000.00	
6320.001	Anteil Regiun Surselva Kaufrecht Areal Maissen	1		10'000.00				10'000.00

Selbstfinanzierungsgrad

Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2)

Konto Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
+ 4	Ertrag	32'154'867	31'314'714	32'408'455	33'279'203	32'819'163	33'519'237	31'791'672	32'070'700	31'733'600	32'389'200	33'726'300
- 3	Aufwand	30'033'522	29'701'169	30'579'369	31'238'507	31'033'141	31'027'185	31'088'558	31'917'600	31'668'800	32'364'800	33'881'600
=	Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	2'121'344	1'613'544	1'829'086	2'040'696	1'786'022	2'492'052	703'114	153'100	64'800	24'400	-155'300
+ 33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	149'804	390'279	816'052	739'306	1'321'102	983'016	1'294'961	1'541'800	1'627'900	1'389'500	1'545'000
+ 35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	211'817	39'629	311'790	276'734	341'144	417'595	265'481	56'800	0	86'600	594'400
- 45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	315'489	230'679	177'559	199'453	226'597	462'157	237'573	718'400	476'700	631'000	224'700
+ 364	Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ 365	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	89'460	19'382	-39'687	0	0	0	0	0	0	0	0
+ 366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ 383	Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ 387	Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ 388	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ 389	Einlagen in das Eigenkapital (z. B. Bildung von Vorfinanzierungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 483	Auflösung zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 485	Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 487	Auflösung zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen, Invest.beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 489	Entnahmen aus dem Eigenkapital (z. B. Auflösung von Vorfinanzierungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 4490	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Selbstfinanzierung	2'256'936	1'832'154	2'739'681	2'857'283	3'221'671	3'430'506	2'025'983	1'033'300	1'216'000	869'500	1'759'400

+ 5	Investitionsausgaben	9'603'802	6'754'568	7'928'624	8'625'341	4'521'631	6'292'006	3'860'209	9'619'000	7'644'000	8'626'400	11'119'289
- 6	Investitionseinnahmen	4'178'097	3'109'666	2'005'716	5'129'080	2'560'858	3'863'138	1'324'324	5'600'200	4'035'000	4'321'100	6'058'890
=	Nettoinvestitionen	5'425'705	3'644'903	5'922'908	3'496'261	1'960'773	2'428'868	2'535'885	4'018'800	3'609'000	4'305'300	5'060'399

