



**Gemeinde
Seewis im Prättigau**

**Budget
2024**

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	862'150	215'100	656'450	203'200	655'668.77	208'374.20
	Nettoaufwand		647'050		453'250		447'294.57
0110	Legislative	25'900	6'200	24'900	6'300	24'500.15	6'135.25
	Nettoaufwand		19'700		18'600		18'364.90
3000.00	Entschädigung Behörden	7'000		6'000		7'061.65	
3050.00	Sozialversicherungen	300		300		123.57	
3052.00	Personalvorsorge	150		150		153.91	
3053.00	Unfall-+ Krankenversicherung	150		150		33.31	
3102.00	Bezirksamtsblatt	9'300		9'300		8'372.00	
3132.00	Revision / Porti	8'000		8'000		8'003.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		752.26	
4260.00	Rückerstattungen Bezirksamtsblatt		6'200		6'300		6'135.25
0120	Exekutive	96'300	2'000	92'800	2'000	90'880.85	1'127.50
	Nettoaufwand		94'300		90'800		89'753.35
3000.00	Entschädigung Behörden	80'000		78'000		76'577.35	
3050.00	Sozialversicherungen	6'000		6'000		5'335.60	
3052.00	Personalvorsorge	2'000		2'000		1'775.40	
3053.00	Unfall- + Krankenversicherung	200		200		225.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		4'500		3'842.25	
3199.00	Freier Kredit	3'000		1'500		2'924.50	
4910.00	IV Personal-/Sachaufwand		2'000		2'000		1'127.50
0210	Gemeindeverwaltung	686'350	202'100	478'950	190'100	474'900.62	196'439.45
	Nettoaufwand		484'250		288'850		278'461.17
3000.00	Entschädigung Behörden	16'000		16'000		15'237.50	
3010.00	Besoldung	375'000		282'000		271'109.25	
3049.00	Besondere Sozialzulage	550		550		528.00	
3050.00	Sozialversicherungen	31'000		23'400		21'485.25	
3052.00	Personalvorsorge	33'000		25'000		24'483.40	
3053.00	Unfall- + Krankenversicherung	1'800		1'800		1'221.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		2'500		3'450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		350.00	
3100.00	Büromaterial / Drucksachen	10'000		10'000		9'063.39	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000		2'500		1'393.10	
3113.00	Anschaffung EDV	25'000		1'000			
3130.00	Gebührenbelastung durch Dritte	62'400		15'400		12'328.05	
3130.03	Porto, Telefon, Post- + Bankspesen	7'000		7'000		5'727.25	
3132.00	Honorare externe Ber./Prozesskosten	30'000		30'000		50'706.83	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		2'918.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000				163.80	
3153.00	Unterhalt EDV	50'000		28'600		26'279.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		1'600		3'585.70	
3611.00	Entschädigung Afl	9'600		9'600		8'480.15	
3611.01	Inkassoprovisionen Kanton	16'000		16'000		15'144.85	
3636.00	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	1'500		1'000		1'245.00	
4210.00	Kanzleigebühen		18'000		18'000		16'820.50
4210.01	Baubewilligungen		20'000		16'000		21'040.65
4210.02	Fahrbewilligungen		85'000		85'000		82'219.00
4250.00	Verkäufe		100		100		39.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		4'844.85
4260.10	Rückerstattungen Taggelder		8'000				6'392.65
4270.00	Bussen		1'000		1'000		
4611.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		2'000		2'000		2'068.00
4612.00	Inkassoprovisionen		8'000		8'000		8'388.20
4910.00	IV Personal-/Sachaufwand		55'000		55'000		54'626.60
0290	Verwaltungsliegenschaften	53'600	4'800	59'800	4'800	65'387.15	4'672.00
	Nettoaufwand		48'800		55'000		60'715.15
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	53'600		59'800		65'387.15	
4920.00	IV Mieten, Pacht		4'800		4'800		4'672.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	148'400	81'200	142'200	74'200	100'882.57	104'255.70
	Nettoaufwand		67'200		68'000		
	Nettoertrag					3'373.13	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	68'600	12'000	46'300	7'000	38'420.07 33'749.90
	Nettoaufwand		56'600		39'300	4'670.17
3130.00	Amtliche Vermessungen	1'600		1'000		1'525.05
3130.10	Betrieb WebGis	6'000		6'000		5'654.25
3130.20	Rechtsvertretung / Gerichtskosten	20'000				
3612.00	Region PD, Geschäftsstelle	28'500		27'800		21'269.25
3612.01	Region PD, Zivilstandsamt	12'500		11'500		9'971.52
4612.00	Gebührenanteil Grundbuchamt		10'000		5'000	20'348.67
4612.02	Region PD, Betreibungs-/Konkursamt		1'000		1'000	765.77
4612.03	Region PD, Steuerallianz		1'000		1'000	12'635.46
1500	Feuerwehr	55'900	56'800	73'800	54'800	48'625.00 58'483.90
	Nettoaufwand				19'000	
	Nettoertrag	900				9'858.90
3120.00	Energie, Wasser, Entsorgung	2'000		2'000		1'433.55
3130.00	Feuerwehreinsätze					1'000.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500				
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'800		1'852.90
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		25'000		2'629.45
3611.00	Entschädigung GVG, Feuerpolizei			500		
3612.00	Entschädigung FW-Verband VP	48'000		44'500		41'709.10
4200.00	FWpflicht-Ersatzabgaben		50'000		48'000	51'571.40
4470.00	Miete Liegenschaften		1'800		1'800	1'812.50
4631.00	GVG - Betriebskosten Löschwasser		5'000		5'000	5'100.00
1610	Militärische Verteidigung	2'100		1'600		1'625.05
	Nettoaufwand		2'100		1'600	1'625.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'100.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		67.40
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	500				457.65
1620	Zivilschutz (allgemein)	21'800	12'400	20'500	12'400	12'212.45 12'021.90
	Nettoaufwand		9'400		8'100	190.55
3120.00	Energie, Wasser, Entsorgung	1'800		2'000		1'394.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		254.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		196.25
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		6'000		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	2'000		2'000		1'200.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	9'500		9'000		9'167.60
4240.00	Benützungsgebühren ZSA		900		900	900.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500	754.30
4501.00	Entnahmen aus Ersatzbeiträgen ZSA		10'000		10'000	10'367.60
2	BILDUNG	2'639'832	163'100	2'506'535	166'600	2'390'382.95 166'496.75
	Nettoaufwand		2'476'732		2'339'935	2'223'886.20
2130	Unter- + Oberstufe	2'000'782		1'859'085		1'781'919.25
	Nettoaufwand		2'000'782		1'859'085	1'781'919.25
3110.00	Anschaffungen Mobilien + Geräte	1'000		1'000		149.95
3130.00	Nebenkosten, Telefon, Internet, TV	2'500		2'500		2'301.45
3612.00	Beitrag Schulverband Grüşch-Seewis	1'997'282		1'855'585		1'779'467.85
2140	Musikschulen	25'200		23'000		22'498.00
	Nettoaufwand		25'200		23'000	22'498.00
3612.00	Beitrag Musikschule PD	25'200		23'000		22'498.00
2170	Schulliegenschaften	440'800	139'400	461'400	150'600	460'805.05 162'467.25
	Nettoaufwand		301'400		310'800	298'337.80
3010.00	Besoldung	125'000		120'000		121'154.10
3050.00	Sozialversicherungen	10'400		10'000		9'939.73
3052.00	Personalvorsorge	10'500		10'000		9'954.89
3053.00	Unfall- + Krankenversicherung	3'000		3'500		2'508.74
3099.00	Übriger Personalaufwand	500				150.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'761.15
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Geräte	24'500		23'500		23'405.55
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Werkzeug	3'500		7'000		9'575.90
3120.00	Energie, Wasser, Entsorgung	50'000		50'000		48'460.40

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		25'000		35'634.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500		9'000		8'873.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		33'500		57'233.70	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	2'000		1'500		1'929.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Werkzeuge	2'500		2'500		1'096.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		500		589.54	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	25'000		25'000			
3612.00	Benutzung Schulhaus Usserfeld	130'000		128'600		120'258.60	
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	1'000		2'000		605.85	
3920.00	IV Miete, Pacht	4'800		4'800		4'672.00	
4240.00	Benützungsgebühren		4'000		4'000		4'671.00
4250.00	Einspeisevergütung Solaranlage		4'200		4'000		4'170.10
4260.00	Rückerstattungen		4'000		3'000		4'024.20
4260.10	Rückerstattungen Taggelder						138.60
4470.00	Miete Liegenschaften		20'000		20'000		18'689.10
4910.00	IV Personal-/Sachaufwand		107'200		119'600		130'774.25
2180	Tagesbetreuung	41'850	23'700	35'850	16'000	14'503.85	4'029.50
	Nettoaufwand		18'150		19'850		10'474.35
3010.00	Besoldung	11'000		14'000		4'996.25	
3050.00	Sozialversicherungen	1'200		1'200		412.80	
3053.00	Unfall- + Krankenversicherung	150		150		39.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand					259.75	
3105.00	Mahlzeiten Mittagstisch	7'500		11'000		4'264.00	
3130.00	Kindertransport Mittagstisch			9'500		4'531.10	
3612.00	Gemeinde Grüşch Mahlzeitendienst	22'000					
4260.00	Elternbeiträge Mittagstisch		18'500		11'000		4'029.50
4621.00	Beiträge Kanton Mittagstisch		2'600		2'500		
4621.01	Beitrag Schulverband Mittagstisch		2'600		2'500		
2200	Sonderschulen	30'000		30'000		26'859.00	
	Nettoaufwand		30'000		30'000		26'859.00
3634.00	Schulgelder Sonderschulungen	30'000		30'000		26'859.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	101'200		97'200		83'797.80	
	Nettoaufwand		101'200		97'200		83'797.80
3611.00	Beiträge Untergymnasium	70'000		50'000		44'307.80	
3611.01	Beiträge Talentschule	29'000		45'000		37'600.00	
3637.00	Schülertransporte	2'200		2'200		1'890.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	116'800		106'700		124'524.40	
	Nettoaufwand		116'800		106'700		124'524.40
3290	Kultur, übriges	45'400		44'200		60'013.00	
	Nettoaufwand		45'400		44'200		60'013.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		500		1'911.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		63.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		500		2'764.65	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	500		500		1'298.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	4'300		6'000			
3636.00	Beiträge an kulturelle Institutionen	8'000		6'500		16'585.00	
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	26'800		29'900		37'389.85	
3410	Sport	51'700		35'500		32'693.55	
	Nettoaufwand		51'700		35'500		32'693.55
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	24'900		5'600			
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	26'800		29'900		32'693.55	
3420	Freizeit	13'700		19'200		27'772.40	
	Nettoaufwand		13'700		19'200		27'772.40
3141.00	Unterhalt Bauten	5'000		4'000		3'000.00	
3612.00	Beitrag Schwimmbad Schiers			3'000		3'000.00	
3612.01	Beitrag Skilift Flensa			5'000		12'000.00	
3631.00	Beiträge BAW und SAC	1'200		1'200		200.00	
3637.00	Beitrag MINT-Kurse	500		500		500.00	
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	7'000		5'500		9'072.40	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	6'000	7'800		4'045.45	
	Nettoaufwand			6'000		4'045.45
3010.00	Anteil Besoldung Messmer	4'000	4'000		3'320.25	
3050.00	Sozialversicherungen		200		7.90	
3053.00	Unfall- + Krankenversicherung		100		7.95	
3151.00	Unterhalt Uhr- und Glockenwerk	1'500	500		301.55	
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	500	3'000		407.80	
4	GESUNDHEIT	768'000	621'000		599'851.35	
	Nettoaufwand			768'000	621'000	599'851.35
4110	Spitäler	527'000	403'000		382'225.40	
	Nettoaufwand			527'000	403'000	382'225.40
3612.00	Beiträge Spital Schiers	357'000	243'000		258'774.40	
3612.01	Beiträge an andere Spitäler	170'000	150'000		123'451.00	
3612.19	Aufwendungen Covid-19		10'000			
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	200'000	180'000		184'965.25	
	Nettoaufwand			200'000	180'000	184'965.25
3612.00	Beiträge Pflegekosten Flury-Stiftung	95'000	80'000		84'736.00	
3612.01	Beiträge Pflegekosten ausserregional	105'000	100'000		100'229.25	
4210	Ambulante Krankenpflege	35'000	32'000		28'362.90	
	Nettoaufwand			35'000	32'000	28'362.90
3612.00	Beiträge Spitex, Hauspflegedienst	35'000	32'000		28'362.90	
4330	Schulgesundheitsdienst	6'000	6'000		4'297.80	
	Nettoaufwand			6'000	6'000	4'297.80
3136.00	Schularzt	3'500	3'500		2'280.00	
3136.01	Schulzahnarzt	2'500	2'500		2'017.80	
5	SOZIALE SICHERHEIT	645'500	541'700	222'500	586'422.47	444'153.75
	Nettoaufwand			301'900	319'200	142'268.72
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	6'000	3'500	2'500	2'961.90	3'361.90
	Nettoaufwand			2'400	1'000	
	Nettoertrag				400.00	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	6'000	3'500		2'961.90	
4260.00	Rückerstattungen Alimenten			3'600	2'500	3'361.90
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	24'000	22'000		23'097.90	
	Nettoaufwand			24'000	22'000	23'097.90
3611.00	Fam.ergänzende Kinderbetreuung	24'000	22'000		23'097.90	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	514'000	414'000	220'000	479'130.65	440'791.85
	Nettoaufwand			174'000	194'000	38'338.80
3631.00	Beitrag Kanton Flüchtlingshilfe	4'000	4'000		2'345.00	
3631.10	Beitrag Kanton Kinderschutzmassnahmen	30'000				
3637.00	Öffentliche Unterstützungen	480'000	410'000		476'785.65	
4260.00	Rückerstattungen öU			110'000	120'000	104'372.45
4621.00	Beiträge Kanton			130'000	20'000	181'613.02
4621.50	Globalpauschalen			100'000	80'000	154'806.38
5790	Fürsorge, übriges	101'500	102'200		81'232.02	
	Nettoaufwand			101'500	102'200	81'232.02
3612.00	Regionaler Sozialdienst	45'000	45'000		41'537.35	
3612.01	Region PD, Berufsbeistandschaft	53'300	54'000		36'913.82	
3631.00	Kanton für Integrationsförderung	2'000	2'000		1'780.85	
3636.00	Beiträge an soziale Institutionen	1'200	1'200		1'000.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'715'400	1'085'200	1'982'900	1'084'100	2'393'962.41	1'026'130.86
	Nettoaufwand		630'200		898'800		1'367'831.55
6130	Kantonsstrassen	13'000	8'000	24'000	9'000	7'350.00	7'179.40
	Nettoaufwand		5'000		15'000		170.60
3141.00	Unterhalt Kantonsstrasse innerorts	10'000		15'000		7'350.00	
3141.01	Unterhalt Kantons-/Nationalstrasse	2'000		2'000			
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	1'000		7'000			
4260.00	Rückerstattung Kanton		7'000		7'000		7'179.40
4501.00	Entnahme SF ASTRA		1'000		2'000		
6150	Gemeindestrassen	837'200	213'000	1'097'800	215'000	1'650'863.80	284'042.85
	Nettoaufwand		624'200		882'800		1'366'820.95
3111.00	Anschaffungen Signalisationsmaterial	7'000		7'000		10'424.55	
3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	7'000		7'000		5'239.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3141.00	Unterhalt Dorfstrassen	105'000		350'000		373'503.75	
3141.01	Unterhalt Flur- und Güterstrassen	110'000		130'000		77'232.75	
3141.02	Unterhalt Alp- und Waldstrassen	60'000		70'000		45'531.75	
3141.80	URE Strassenbeleuchtung	27'000		37'000		4'548.70	
3141.90	Winterdienst	100'000		150'000		94'222.90	
3151.00	Unterhalt Parkuhren	3'000		3'000		2'176.80	
3160.00	Miete Parkplätze	500		500		200.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	86'300		33'300			
3614.00	Dienstleistungen Dritter, Securitas	15'000		15'000		11'686.60	
3893.67	VF Sanierung Infrastruktur					800'000.00	
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	306'400		285'000		226'096.35	
4240.00	Ausnahmebew. überhöte Tonnage		1'000		1'000		3'200.00
4260.00	Rückerstattungen		30'000		32'000		26'308.70
4270.00	Bussen						8'304.00
4470.00	Vermietung Parkplätze		32'000		32'000		33'868.35
4910.00	IV Personal-/Sachaufwand		150'000		150'000		212'361.80
6151	Parkhaus	83'100	83'100	137'000	137'000	70'635.65	70'635.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		279.25	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	12'500		35'000			
3120.00	Energie, Wasser, Entsorgung	4'000		6'000		3'154.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'500		23'924.49	
3130.03	Kommission a/Kartenzahlungen	100				32.86	
3134.00	Sachversicherungen	1'500		1'500		1'409.20	
3144.00	Unterhalt Bauten	35'000		65'000		1'878.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung					16'497.90	
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	25'000		25'000		23'458.85	
4240.00	Parkplatzgebühren		72'000		65'000		70'606.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		10'800		71'967		
4940.00	IV kalkulatorische Zinsen		300		33		29.45
6190	Technischer Dienst	781'100	781'100	723'100	723'100	664'272.96	664'272.96
3010.00	Besoldung	440'000		440'000		438'198.95	
3049.00	Besondere Sozialzulage	5'300		5'300		4'620.00	
3050.00	Sozialversicherungen	36'500		36'500		35'836.40	
3052.00	Personalvorsorge	19'000		19'000		23'680.80	
3053.00	Unfall- + Krankenversicherung	18'000		18'000		15'109.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		3'602.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		2'500		30.00	
3099.10	Berufskleider	8'000		10'000		6'274.45	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500		1'500		1'886.98	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		31'608.95	
3110.00	Anschaffung Einrichtungen+Geräte	10'000					
3111.00	Ansch. Maschinen,Fahrzeuge,Werkzeug	53'000		13'000		11'189.15	
3113.00	Anschaffung EDV	1'600		1'600		1'713.65	
3120.00	Energie, Wasser, Entsorgung	4'500		4'000		1'999.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		10'000		11'261.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		9'167.70	
3144.00	Unterhalt Werkhöfe	2'000		2'000		1'519.80	
3150.00	Unterhalt Einrichtungen+Geräte	1'000		1'000		131.50	
3151.00	Unterh.Maschinen,Fahrzeuge,Werkzeug	40'000		40'000		20'644.13	
3153.00	Unterhalt EDV	3'500		1'000		3'410.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		5'827.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	11'700		10'200			
3634.00	Beiträge Verbände	500		500		500.00	
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	52'000		52'000		36'060.30	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		20'000		20'000		39'030.40
4240.01	Dienstleistungen für Bildung + hoheitl. Aufgaben		10'000		10'000		8'249.60

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen		5'000		5'000		10'634.35
4260.10	Rückerstattungen Taggelder		5'000		5'000		6'238.05
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		25'000		25'000		67'273.40
4637.00	Gemeindewerk		19'000		19'000		20'152.35
4910.00	IV Personal-/Sachaufwand		697'100		639'100		512'694.81
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	1'000		1'000		840.00	
	Nettoaufwand		1'000		1'000		840.00
3635.00	Beiträge Halbtaxabonnemente	1'000		1'000		840.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	744'500	517'050	727'729	585'129	1'579'958.75	743'656.25
	Nettoaufwand		227'450		142'600		836'302.50
7100	Wasserversorgung (allgemein)	8'500		7'200		510'827.65	
	Nettoaufwand		8'500		7'200		510'827.65
3142.00	Unterhalt Dorfbrunnen	2'500		2'500		3'618.90	
3832.00	Zusätzliche Abschreibungen					500'000.00	
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	6'000		4'700		7'208.75	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	147'300	147'300	199'841	199'841	141'128.05	141'128.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		1'258.40	
3111.00	Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000		9'800		2'050.55	
3120.00	Energie, Wasser, Entsorgung	3'000		3'000		3'009.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		12'225.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		612.80	
3144.00	Unterhalt Bauten	10'000		70'000		15'331.20	
3199.01	Entschädigungen	1'000		1'000		1'040.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	45'500		39'100		60'000.00	
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	47'000		50'000		44'703.20	
3940.00	IV kalkulatorische Zinsen	1'100		2'241		896.95	
4240.00	Wassergebühren		120'000		120'000		111'921.15
4240.01	Zählermieten		15'000		15'000		14'641.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		19.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		11'800		64'341		14'545.80
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)					520'000.00	
	Nettoaufwand						520'000.00
3832.00	Zusätzliche Abschreibungen					520'000.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	253'500	253'500	287'177	287'177	214'801.75	214'801.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		40'000		16'003.50	
3143.00	Unterhalt Kanalisation	50'000		30'000		50'220.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	17'000		26'600		22'600.00	
3612.00	Beitrag Abwasserverband VP	144'500		177'000		113'417.30	
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	12'000		12'000		11'685.15	
3940.00	IV kalkulatorische Zinsen			1'577		875.25	
4240.00	Abwassergebühren		180'000		180'000		169'062.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		73'450		107'177		45'739.05
4940.00	IV kalkulatorische Zinsen		50				
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	13'300		11'800		12'054.40	
	Nettoaufwand		13'300		11'800		12'054.40
3119.01	Robidog	1'500		1'500		472.50	
3612.00	Beitrag reg. Tierkörpersammelstelle	3'800		3'800		3'645.10	
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	8'000		6'500		7'936.80	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	108'200	108'200	90'011	90'011	92'126.45	92'126.45
3010.00	Besoldung	5'000		5'000		4'464.00	
3050.00	Sozialversicherungen	400		400		368.65	
3053.00	Unfall- + Krankenversicherung					10.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		486.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'000		54'000		52'580.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		32.50	
3151.00	Unterhalt Anlagen	17'500		5'000		11'911.60	
3160.00	Pachtzins Deponien	3'200		3'200		3'200.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung			4'311		1'398.90	
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	17'000		17'000		17'673.00	
4240.00	Abfallgebühren		92'000		90'000		92'116.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		16'100				
4940.00	IV kalkulatorische Zinsen		100		11		10.40

b) Erfolgsrechnung

	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
7302	Kehrichtverbrennungsanlagen (Betrieb)					285'000.00
	Nettoertrag				285'000.00	
4840.00	Beteiligung an der GEVAG					285'000.00
7410	Gewässer-/Schutzverbauungen	110'000	42'000		40'270.65	
	Nettoaufwand		110'000	42'000		40'270.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	2'000		506.50	
3142.00	Unterhalt Gewässer + Bauten	70'000	5'000		1'510.60	
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	38'000	35'000		38'253.55	
7420	Lawinenverbauungen	2'500	2'500			
	Nettoaufwand		2'500	2'500		
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	2'500	2'500			
7710	Friedhof und Bestattung	16'900	1'000	17'900	1'050	5'200.00
	Nettoaufwand		15'900	16'850		17'680.75
3010.00	Besoldung	3'500	3'500		4'111.30	
3050.00	Sozialversicherungen	300	300		316.55	
3053.00	Unfall- + Krankenversicherung	100	100		83.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	1'000		314.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	3'000		2'101.95	
3149.00	Unterhalt Bauten	2'000			4'173.40	
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	8'500	10'000		11'779.10	
4240.00	Grabtaxen		1'000	1'000		5'200.00
4260.00	Rückerstattungen, Gebühren Grabräumung			50		
7790	Umweltschutz, übriges	24'300	7'050	19'300	7'050	5'400.00
	Nettoaufwand		17'250	12'250		1'466.60
3144.00	Unterhalt öffentl. WC	6'000	1'000		1'453.60	
3612.00	Beitrag Tierheim Chur	800	800		648.00	
3614.00	Feuerungskontrollen	7'000	7'000		4'735.00	
3614.01	Schädlingsbekämpfung	500	500		30.00	
3614.02	Neophytenbekämpfung	10'000	10'000			
4240.00	Benützungsgebühren öffentl. WC		50	50		55.00
4260.00	Rückerstattungen Feuerungskontrollen		7'000	7'000		5'345.00
7900	Raumordnung (allgemein)	60'000	50'000		19'002.45	
	Nettoaufwand		60'000	50'000		19'002.45
3131.00	Ortsplanungen	45'000	30'000		18'479.00	
3131.10	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000	20'000		523.45	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	902'100	460'200	901'700	442'200	533'446.95
	Nettoaufwand		441'900	459'500		361'371.86
8110	Landwirtschaft	174'500	14'000	167'500	14'000	25'632.90
	Nettoaufwand		160'500	153'500		163'824.35
3000.00	Entschädigung Behörden		2'000			
3130.00	Entschädigung Alpgemeindewerk	35'000	35'000		33'500.00	
3144.00	Unterhalt Bauten	50'000	50'000		65'157.85	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen		11'000			
3631.00	Tierseuchen-/Selbsthilfefonds	9'500	9'500		11'429.00	
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	80'000	60'000		79'370.40	
4220.00	Rückerstattungen Tierseuchen-/Selbsthilfefonds		9'500	9'500		9'271.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter					11'761.90
4470.00	Pachtzinsen		4'500	4'500		4'600.00
8200	Forstwirtschaft	522'400	293'000	486'800	275'000	318'024.20
	Nettoaufwand		229'400	211'800		127'175.86
3130.00	Rüst- + Transportkosten	160'000	150'000		67'103.20	
3130.02	Arbeiten/Dienstleistungen Dritter	10'000	20'000		1'560.30	
3144.00	Unterhalt Waldhütten	25'000	19'000		1'372.15	
3145.00	Unterhalt Deponien/Lagerplätze	5'000	5'000		129.25	
3199.00	Nebennutzungen	2'000	2'000		4'239.55	
3199.01	Pflanzen, Wildschutz, Wald-Weid	8'000	5'000		366.40	
3199.02	Holz von Privaten	5'000	5'000			

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023	Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.10	Forstliche Ersatzmassnahmen	5'000	1'000		4'452.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen VV	4'400	5'100		99'582.30	
3634.00	Beiträge Verbände	8'000	8'000		7'771.50	
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	290'000	266'700		258'623.41	
4240.00	Benützungsgebühren		15'000	15'000		2'043.50
4250.00	Erlös Holzverkäufe	50'000	50'000	50'000		101'042.45
4250.10	Erlös Nebennutzungen	2'500	2'500	2'500		1'840.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000	1'000		800.00
4260.10	Rückerstattung Treibstoffzoll		5'000	5'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen					630.00
4470.00	Mietertrag Waldhütten	16'000	16'000	16'000		15'950.00
4501.00	Entnahme SF forstl. Ersatzmassnahmen	5'000	2'000	2'000		4'452.00
4511.00	Entnahme SF Naturwaldreservate	2'500	2'500	2'500		2'794.10
4631.00	KB Waldbau/Biodiversität	150'000	150'000	150'000		174'228.00
4631.01	KB Zwangsn./Schadenverhütung	30'000	15'000	15'000		
4631.10	KB Förster	15'000	15'000	15'000		14'244.15
4910.00	IV Personal-/Sachaufwand		1'000	1'000		
8251	Wald-Klimaschutz Schweiz	53'700	53'700	53'700	53'700	83'524.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		52'569.90
3510.00	Einlage in Sozialfinanzierung					30'954.15
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	3'700		3'700		
4501.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		53'700		53'700	
4690.00	Beitrag Wald-Klimaschutz Schweiz					83'524.05
8400	Tourismus (allgemein)	41'000	4'000	31'000	4'000	31'829.40
	Nettoaufwand		37'000		27'000	27'879.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'443.00
3141.90	Winterdienst	1'000		1'000		966.40
3635.00	Beitrag BB Grünsch-Danusa	25'000		25'000		27'420.00
3635.01	Region PD Beitrag Badikarte	10'000				
4240.00	Benützungsgebühren		1'500		1'500	1'150.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500		2'500	2'800.00
8410	Tourismusabgabegesetz (TAG) (Gemeindebetrieb)	105'300	91'000	155'000	91'000	141'607.80
	Nettoaufwand		14'300		64'000	39'820.00
3612.00	Beitrag Prättigau Tourismus GmbH			30'000		69'895.00
3612.01	Beitrag Kur-+Verkehrsv. Seewis	65'000		65'000		71'712.80
3612.02	Defizit Kur-Verkehrsverein			20'000		
3612.03	Region PD, Prättigau Marketing	24'800		24'500		
3612.04	Tourismus Gemeinde, Flex	15'500		15'500		
4035.00	Kurtaxen		40'000		40'000	49'257.90
4035.01	Tourismusförderungsabgaben		21'000		21'000	22'529.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000		30'000	30'000.00
8900	Sägerei	5'200	4'500	7'700	4'500	3'200.25
	Nettoaufwand		700		3'200	2'672.25
3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	300		300		268.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		3'000		
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		210.35
3144.00	Unterhalt Bauten	1'000		1'000		
3910.00	IV Personal-/Sachaufwand	2'500		3'000		2'721.85
4250.00	Verkäufe		500		500	28.00
4470.00	Ertrag Vermietung Sägerei		500		500	500.00
4910.00	IV Personal-/Sachaufwand		3'500		3'500	
9	FINANZEN UND STEUERN	19'250	5'589'388	2'244	5'225'134	158'570.08
	Nettoertrag	5'570'138		5'222'890		6'099'958.02
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'000	3'785'000		3'465'000	4'965.05
	Nettoertrag	3'784'000		3'465'000		3'736'478.50
3181.00	Erlasse + Verluste	1'000				4'965.05
4000.00	Einkommenssteuern		2'650'000		2'610'000	2'646'119.10
4000.15	Kapitalabfindungen		50'000			118'328.00
4001.00	Vermögenssteuern		560'000		390'000	500'811.00
4002.00	Quellensteuern		75'000		75'000	70'449.10
4010.00	Juristische Personen		450'000		390'000	405'736.35

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern		562'000		451'500	1'007'146.50
	Nettoertrag	562'000		451'500		1'007'146.50
4021.00	Grund- + Liegenschaftensteuern		400'000		360'000	608'378.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		50'000		10'000	132'098.80
4023.00	Handänderungssteuern		100'000		70'000	245'587.35
4024.00	Erbschafts- + Schenkungssteuern					9'920.00
4033.00	Hundesteuern		12'000		11'500	11'162.35
9300	Finanz- und Lastenausgleich		816'288		853'316	1'077'907.00
	Nettoertrag	816'288		853'316		1'077'907.00
4621.00	Finanz- + Lastenausgleich RA		471'392		525'969	569'706.00
4621.01	Finanz- + Lastenausgleich GLA		344'896		327'347	508'201.00
9500	Ertragsanteile	1'700	351'000	1'700	378'000	1'582.60
	Nettoertrag	349'300		376'300		356'341.50
3630.00	Landschftsfranken	1'700		1'700		1'582.60
4120.00	Wasserrechtszinsen KW Taschinas		180'000		210'000	181'980.90
4120.10	Gratis- + Vorzugsenergie		80'000		75'000	85'654.20
4120.20	Nutzung öffentl. Grund		91'000		93'000	90'289.00
9610	Zinsen	1'550	9'100	544	10'318	11'446.00
	Nettoertrag	7'550		9'774		5'851.30
3400.00	Zinsen kurzfristige Schulden	100		500		117.35
3406.00	Zinsen langfristige Schulden	1'000				5'437.50
3940.00	IV kalkulatorische Zinsen	450		44		39.85
4401.00	Verzugszinsen		4'000		3'000	4'218.10
4451.00	Zinsen aus Wertschriften		4'000		3'500	5'455.70
4940.00	IV kalkulatorische Zinsen		1'100		3'818	1'772.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	15'000	66'000		67'000	14.90
	Nettoertrag	51'000		67'000		62'646.05
3430.50	Valcaus (Parz.1434), Aufwendungen	15'000				14.90
4430.00	Miet- + Baurechtszinsen FV		63'000		67'000	62'660.95
4430.50	Valcaus (Parz.1434), Erträge		3'000			
9990	Abschluss					146'412.83
	Nettoaufwand					146'412.83
9000.00	Ertragsüberschuss					146'412.83
	Total Aufwand	8'561'932		8'189'158		9'485'042.56
	Total Ertrag		8'454'838		8'003'063	9'485'042.56
	Aufwandüberschuss		107'094		186'095	
	Ertragsüberschuss					

b) Investitionsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	200'000		630'000			
	Nettoausgaben		200'000		630'000		
2170	Schulliegenschaften	200'000		630'000			
	Nettoausgaben		200'000		630'000		
5040.03	Sanierung Heizung Schloss/MZH	200'000					
5040.04	Aus- und Umbau Gemeindeganzlei			250'000			
5040.05	LED Schulhaus Schloss/MZH			200'000			
5060.00	Sanierung Pausenplatz Schulhaus Pardisla			180'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	800'000		530'000	384'000		
	Nettoausgaben		800'000		146'000		
3290	Kultur, übriges			530'000	384'000		
	Nettoausgaben				146'000		
5040.01	Ruine Solavers			530'000			
6310.01	KB Ruine Solavers				384'000		
3410	Sport	800'000					
	Nettoausgaben		800'000				
5060.00	Sanierung/Erweiterung Sportplatz	800'000					
6	VERKEHR	2'562'000	823'000	1'850'000	600'000	279'218.85	350'861.00
	Nettoausgaben		1'739'000		1'250'000		
	Nettoeinnahmen					71'642.15	
6150	Gemeindestrassen	2'490'000	823'000	1'500'000	600'000	279'218.85	350'861.00
	Nettoausgaben		1'667'000		900'000		
	Nettoeinnahmen					71'642.15	
5010.13	Sanierung Alpstrasse Vals					257'678.85	
5010.14	Sanierung Güterstr.12 (Runggalatsch - Pricavalli), 1. Etappe	300'000		1'000'000		21'540.00	
5010.15	Sanierung Oberschmittengasse/Schmittnerstrasse Nord			500'000			
5010.16	Sanierung Güterstr. 12 (Runggalatsch - Pricavalli), 2. Etappe	950'000					
5010.17	Gehweg Schmittnersand	150'000					
5010.18	Periodische Wiederherstellung (PWI), Güterstrasse 7	350'000					
5010.19	Sanierung Parschientschstrasse	470'000					
5010.20	Sanierung Rank Haus Vilan	270'000					
6310.10	KB Sanierung Güter-+Wanderwege						117'961.00
6310.13	KB Alpstrasse Vals						232'900.00
6310.14	KB Runggalatsch-Pricavalli		180'000		600'000		
6310.16	KB Güterstr. 12 / 2. Etappe		600'000				
6310.18	KB PWI Güterstrasse 7		43'000				
6151	Parkhaus	27'000					
	Nettoausgaben		27'000				
5040.00	Studie Parkierungskonzept Valjugas	27'000					
6190	Technischer Dienst	45'000		350'000			
	Nettoausgaben		45'000		350'000		
5060.00	Ersatz Kommunalfahrzeug	45'000		350'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	985'000	200'000	1'280'000	195'000	329'214.50	32'284.75
	Nettoausgaben		785'000		1'085'000		296'929.75
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	710'000	150'000	810'000	105'000	40'370.85	28'910.75
	Nettoausgaben		560'000		705'000		11'460.10
5031.00	Gesamtkonzept Sanierung Reservoir	500'000		240'000		15'565.90	
5031.01	Sanierung Wasserversorgung			100'000			
5031.10	Löschwasser Tal, Gätzloch			80'000			
5031.20	Sanierung Rank Haus Vilan	40'000					
5031.54	GEP Vilanstrasse					24'804.95	
5031.55	GEP Weitere Etappe			130'000			
5031.57	Sanierung Oberschmittengasse/Schmittnerstrasse Nord			260'000			
5031.59	Sanierung Parschientschstrasse	170'000					
6010.20	KB Sanierung Rank Haus Vilan		5'000				
6310.19	GVG Hydrantenleitungen/Reservoir		80'000		15'000		9'004.90
6310.59	GVG Parschientschstrasse		15'000				
6370.00	Anschlussgebühren		50'000		90'000		19'905.85

b) Investitionsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	275'000	50'000	470'000	90'000	3'843.65	3'374.00
	Nettoausgaben		225'000		380'000		469.65
5032.20	Sanierung Rank Haus Vilan	35'000					
5032.54	GEP Vilanstrasse					3'843.65	
5032.55	GEP Weitere Etappe			100'000			
5032.57	Sanierung Oberschmittengasse/Schmittnerstrasse Nord			370'000			
5032.59	Sanierung Parschientschstrasse	240'000					
6370.00	Anschlussgebühren		50'000		90'000		3'374.00
7302	Kehrichtverbrennungsanlagen (Betrieb)					285'000.00	
	Nettoausgaben						285'000.00
5543.00	Beteiligung an der GEVAG					285'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	370'000	281'000	370'000	281'000	539'832.75	322'289.45
	Nettoausgaben		89'000		89'000		217'543.30
8200	Forstwirtschaft	370'000	281'000	370'000	281'000	539'832.75	322'289.45
	Nettoausgaben		89'000		89'000		217'543.30
5050.00	SIE, Instandstellungen/Erschliessungen	300'000		300'000		465'246.60	
5050.10	SIS, Schutzbauten/Entwässerungen	70'000		70'000		74'586.15	
6310.00	KB SIE, Instandst./Erschliessungen		231'000		231'000		269'500.00
6310.10	KB SIS, Schutzbauten/Entwässerungen		50'000		50'000		52'789.45
	Total Investitionsausgaben	4'917'000		4'660'000		1'148'266.10	
	Total Investitionseinnahmen		1'304'000		1'460'000		705'435.20
	Nettoinvestition		3'613'000		3'200'000		442'830.90
	Überschuss Investitionsrechnung						