

Vischnaunca Ilanz/Glion

Gemeinde Ilanz/Glion

Preventiv 2024

Budget 2024

approbau ils 29 da november 2023 dil parlament communal Ilanz/Glion
genehmigt am 29. November 2023 vom Gemeindeparlament Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	35'205'900	33'838'900	34'181'845.83
	Nettoergebnis	34'281'500 924'400	33'726'300 112'600	34'181'845.83
3	Aufwand	35'205'900	33'838'900	34'120'574.04
30	Personalaufwand	14'935'800	14'944'300	13'889'106.80
300	Behörden und Kommissionen	299'200	301'200	296'899.80
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	299'200	301'200	296'899.80
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	5'923'500	5'875'300	5'459'867.40
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	5'923'500	5'875'300	5'459'867.40
302	Löhne der Lehrkräfte	6'177'500	6'213'100	5'779'342.70
3020	Löhne der Lehrkräfte	6'177'500	6'213'100	5'779'342.70
303	Temporäre Arbeitskräfte	30'000	30'000	28'867.60
3030	Temporäre Arbeitskräfte	30'000	30'000	28'867.60
305	Arbeitgeberbeiträge	2'252'800	2'240'100	2'099'442.50
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	977'700	968'300	887'604.65
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'119'400	1'102'200	1'062'177.35
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	63'200	78'600	64'735.90
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	92'500	91'000	84'924.60
306	Arbeitgeberleistungen	39'900	39'900	19'238.60
3061	Renten oder Rentenanteile	39'900	39'900	19'238.60
309	Übriger Personalaufwand	212'900	244'700	205'448.20
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	180'400	213'200	123'101.45
3099	Übriger Personalaufwand	32'500	31'500	82'346.75
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	8'781'000	8'291'700	7'624'793.65
310	Material- und Warenaufwand	990'900	947'800	841'808.95
3100	Büromaterial	82'200	78'100	86'489.25

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	579'000		554'100		423'160.45	
3102	Drucksachen, Publikationen	124'500		120'000		117'624.50	
3104	Lehrmittel	86'700		90'600		74'485.20	
3105	Lebensmittel	118'500		105'000		140'049.55	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	416'100		338'500		323'665.20	
3110	Büromöbel und -geräte	12'000		15'300		10'074.95	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	348'900		268'000		228'628.05	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	40'200		40'200		38'301.45	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000		15'000		46'660.75	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'201'900		1'300'300		993'825.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'201'900		1'300'300		993'825.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'423'100		2'152'100		2'110'737.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'248'300		1'072'400		1'109'862.30	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		50'000		23'612.00	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	313'000		250'000		214'233.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	625'300		588'200		579'497.95	
3134	Sachversicherungsprämien	194'700		189'700		182'907.70	
3137	Steuern und Abgaben	1'800		1'800		623.65	
314	Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt	2'752'400		2'658'900		2'504'253.29	
3140	Unterhalt Grundstücken	443'900		632'300		739'948.55	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'050'700		1'146'700		1'067'885.10	
3143	Unterhalt Tiefbauten	507'600		504'000		353'556.74	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	750'200		375'900		342'862.90	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	284'000		305'600		292'799.30	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	284'000		305'600		292'799.30	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	185'000		132'500		110'377.70	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	179'800		127'300		108'577.70	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'200		4'200		1'800.00	
3162	Raten für operatives Leasing	1'000		1'000			
317	Spesenentschädigungen	449'500		384'600		319'632.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Reisekosten und Spesen	309'100		236'300		208'415.50	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	140'400		148'300		111'216.95	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	30'000		30'000		60'202.10	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					27'121.25	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		30'000		33'080.85	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	48'100		41'400		67'492.66	
3192	Abgeltung von Rechten	1'500		1'500		1'554.75	
3199	Übriger Betriebsaufwand	46'600		39'900		65'937.91	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'605'000		1'545'000		1'446'108.12	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'605'000		1'545'000		1'446'108.12	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	1'605'000		1'545'000		1'446'108.12	
34	Finanzaufwand	297'500		198'500		780'824.04	
340	Zinsaufwand	125'000		15'000		23'600.00	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	125'000		15'000		23'600.00	
341	Realisierte Kursverluste					149'000.00	
3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV					149'000.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	172'000		182'500		100'871.85	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	134'000		90'000		87'531.95	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegensch. FV	36'000		90'500		12'998.90	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'000		2'000		341.00	
344	Wertberichtigung Anlagen FV					506'948.00	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV					506'948.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	500		1'000		404.19	
3499	Übriger Finanzaufwand	500		1'000		404.19	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	367'000		595'200		1'185'865.48	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	Einlagen in Fonds im Fremdkapital					6'072.30	
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen des FK					6'072.30	
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK	367'000		595'200		1'179'793.18	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	367'000		595'200		1'179'793.18	
36	Transferaufwand	7'071'500		6'123'200		5'990'072.95	
360	Ertragsanteile an Dritte					18'216.90	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate					18'216.90	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'940'900		1'809'900		1'698'004.85	
3611	Entschädigungen an den Kanton	388'000		387'000		259'950.05	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'552'900		1'422'900		1'438'054.80	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'130'600		4'313'300		4'273'851.20	
3631	Beiträge an den Kanton	978'200		686'900		873'027.80	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverb	37'100		37'100		35'653.80	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	677'000		222'600		245'608.05	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	728'000		697'400		696'597.30	
3636	Beiträge an private Organis ohne Erwerbszweck	2'149'300		1'628'300		1'660'251.55	
3637	Beiträge an private Haushalte	561'000		1'041'000		762'712.70	
38	Ausserordentlicher Aufwand					1'000'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital					1'000'000.00	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					1'000'000.00	
39	Interne Verrechnungen	2'148'100		2'141'000		2'203'803.00	
391	Dienstleistungen	2'035'600		2'028'500		2'100'069.70	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'035'600		2'028'500		2'100'069.70	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge	110'000		110'000		103'493.70	
3920	iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	110'000		110'000		103'493.70	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	2'500		2'500		239.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3940	iV von kalk.Zinsen und Finanzaufwand	2'500		2'500		239.60	
4	Ertrag		34'281'500		33'726'300		34'181'845.83
40	Fiskalertrag		15'695'000		15'405'000		16'303'566.90
400	Direkte Steuern natürliche Personen		10'510'000		9'840'000		10'109'211.45
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		8'150'000		7'650'000		7'836'715.20
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'780'000		1'650'000		1'693'352.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		580'000		540'000		579'144.25
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'750'000		1'600'000		1'802'050.50
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		1'750'000		1'600'000		1'802'050.50
402	Übrige Direkte Steuern		2'570'000		3'115'000		3'542'035.85
4021	Grund- und Liegenschaftensteuern		1'360'000		1'490'000		1'303'176.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		450'000		450'000		351'422.00
4023	Vermögensverkehrssteuern		550'000		975'000		1'867'721.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		210'000		200'000		19'716.35
403	Besitz- und Aufwandsteuern		865'000		850'000		850'269.10
4033	Hundetaxen		30'000		30'000		29'316.60
4035	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen		835'000		820'000		820'952.50
41	Regalien und Konzessionen		2'475'700		2'820'700		1'946'057.84
412	Konzessionen		2'475'700		2'820'700		1'946'057.84
4120	Konzessionen		2'475'700		2'820'700		1'946'057.84
42	Entgelte		5'396'500		5'390'000		5'376'705.16
420	Ersatzabgaben		278'000		275'000		277'246.15
4200	Ersatzabgaben		278'000		275'000		277'246.15
421	Gebühren für Amtshandlungen		299'500		284'500		285'615.35
4210	Gebühren für Amtshandlungen		299'500		284'500		285'615.35

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423	Schul- und Kursgelder	119'500	119'500	85'959.40
4230	Schulgelder	119'500	119'500	85'959.40
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	3'786'500	3'551'500	3'670'760.75
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	3'786'500	3'551'500	3'670'760.75
425	Erlös aus Verkäufen	298'000	280'000	303'552.14
4250	Verkäufe	298'000	280'000	303'552.14
426	Rückerstattungen	545'000	814'500	668'009.53
4260	Rückerstattungen Dritter	545'000	814'500	668'009.53
427	Bussen	55'000	55'000	55'136.00
4270	Bussen	55'000	55'000	55'136.00
429	Übrige Entgelte	15'000	10'000	30'425.84
4290	Übrige Entgelte	15'000	10'000	30'425.84
43	Verschiedene Erträge	258'000	252'500	296'605.91
430	Verschiedene betriebliche Erträge	143'300	137'800	136'713.91
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	143'300	137'800	136'713.91
431	Aktivierung Eigenleistungen	109'700	109'700	156'061.00
4310	Aktivierbare EigenL auf Sachanlagen	109'700	109'700	156'061.00
432	Bestandesveränderung	5'000	5'000	3'831.00
4320	Bestandesveränderung Halb- und Fertigfabrikate	5'000	5'000	3'831.00
44	Finanzertrag	1'343'000	1'310'800	1'283'054.35
440	Zinsertrag	92'800	94'800	100'210.60
4400	Zinsen flüssige Mittel	100	100	
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	15'000	17'000	12'309.85
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	77'700	77'700	87'900.75
441	Realisierte Gewinne FV	150'000	150'000	91'943.75

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanl. FV		150'000	91'943.75
443	Liegenschaftsertrag FV	527'200	505'800	528'488.20
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	527'200	505'800	528'488.20
447	Liegenschaftenertrag VV	569'100	560'200	562'411.80
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	569'100	560'200	562'411.80
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	3'900		
4480	Mietzins von gemieteten Liegenschaften	3'900		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfinanzierungen	258'100	224'700	326'411.45
450	Entnahme aus Fonds im Fremdkapital	35'000	35'000	80'378.25
4501	Entnahmen aus Fonds FK	35'000	35'000	80'378.25
451	Entnahmen aus Fonds und Spezfinanzierungen EK	223'100	189'700	246'033.20
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	223'100	189'700	246'033.20
46	Transferertrag	6'707'100	6'181'600	6'445'641.22
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'829'400	1'703'900	2'573'552.05
4610	Entschädigungen vom Bund			26'000.00
4611	Entschädigungen vom Kanton	1'108'200	995'200	1'245'179.60
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	699'200	686'700	1'280'572.20
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	22'000	22'000	21'800.25
462	Finanz- und Lastenausgleich	3'319'400	2'926'200	2'354'722.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	3'319'400	2'926'200	2'354'722.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'558'300	1'551'500	1'517'367.17
4630	Beiträge vom Bund	16'000		
4631	Beiträge vom Kanton	1'449'300	1'456'900	1'422'750.47
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93'000	94'600	94'616.70
49	Interne Verrechnungen	2'148'100	2'141'000	2'203'803.00

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491	iV von Dienstleistungen		2'035'600		2'028'500		2'100'069.70
4910	iV von Dienstleistungen		2'035'600		2'028'500		2'100'069.70
492	iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten		110'000		110'000		103'493.70
4920	iV von Pacht,Mieten, Benützungsko.		110'000		110'000		103'493.70
494	iV von Kalk.Zinsen und Finanzaufwand		2'500		2'500		239.60
4940	iV von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'500		2'500		239.60
9	Abschlusskonten					61'271.79	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					61'271.79	
900	Abschluss Erfolgsrechnung					61'271.79	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					61'271.79	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024
 Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	Erfolgsrechnung	35'205'900	34'281'500	33'838'900	33'726'300	34'181'845.83	34'181'845.83
	Nettoergebnis		924'400		112'600		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'360'800	1'084'200	4'264'100	1'004'700	4'181'492.46	988'879.35
	Nettoergebnis		3'276'600		3'259'400		3'192'613.11
01	Legislative und Exekutive	522'500	51'000	446'500	1'000	453'957.45	7'429.30
	Nettoergebnis		471'500		445'500		446'528.15
011	Legislative	264'900	50'500	193'800	500	187'718.85	500.00
	Nettoergebnis		214'400		193'300		187'218.85
0110	Legislative	264'900	50'500	193'800	500	187'718.85	500.00
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	66'600		67'600		68'605.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'800		4'800		5'046.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		33.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					16.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			101'000		95'507.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'500		1'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	50'000					
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	20'000					
3133.01	EDV-Rechenzentrum	10'500		8'100		9'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'900		8'200		7'654.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	1'500		3'000		1'355.00	
4611.04	Entschädigung durch Kanton		500		500		500.00
			50'000				
012	Exekutive	257'600	500	252'700	500	266'238.60	6'929.30
	Nettoergebnis		257'100		252'200		259'309.30
0120	Exekutive	257'600	500	252'700	500	266'238.60	6'929.30
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	190'600		190'600		196'419.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'400		15'400		15'873.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		15'000		14'372.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		189.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'100		1'100		957.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500		4'000		800.00	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000		4'300		10'306.75	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	8'700		8'000		7'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		4'500		5'505.40	
3170.04	Ausgaben Vorstand für Bevölkerung	12'600		7'100		6'685.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		7'628.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		6'929.30
02	Allgemeine Dienste	3'838'300	1'033'200	3'817'600	1'003'700	3'727'535.01	981'450.05
	Nettoergebnis		2'805'100		2'813'900		2'746'084.96

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024
Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021	Gemeindeverwaltung	2'452'600	649'400	2'429'200	631'400	2'312'159.51	638'864.70
	Nettoergebnis		1'803'200		1'797'800		1'673'294.81
0210	Gemeindeverwaltung	2'452'600	649'400	2'429'200	631'400	2'312'159.51	638'864.70
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'348'000		1'406'800		1'261'649.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	107'000		112'000		97'776.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'000		114'800		107'943.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100		3'300		1'906.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	10'300		9'600		9'668.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	30'000		49'200		28'028.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'300		10'800		11'203.00	
3100.00	Büromaterial	10'500		10'500		11'061.60	
3100.01	Kopierkosten	18'800		18'800		21'231.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000		16'000		18'097.20	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	2'000		2'000		2'117.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		17'000		17'355.70	
3130.01	Porti, PC- und Bankspesen	47'000		44'000		58'452.41	
3130.02	Telefongebühren	13'000		12'400		8'927.10	
3130.03	Willkommensgeschenke Einwohner	3'000		3'000		4'373.45	
3130.04	Gebühren Migrationsamt inkl. ID	52'000		42'500		48'271.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	97'500		17'000		19'921.80	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	154'100		155'000		192'327.25	
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt	9'700		9'700		9'133.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	98'200		93'200		95'996.05	
3134.01	Haftpflichtversicherung	4'400		4'400		9'607.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		2'000		2'224.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500		8'000		8'693.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	35'000		35'000		34'998.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	90'000		90'000		94'323.40	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	100'000		102'000		97'560.00	
3612.07	Beitrag an Regiun Surselva	36'200		36'200		38'722.90	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'000		4'000		589.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		90'000		88'927.40
4210.04	Gebühren Mahn- und Betreibungswesen		32'500		32'500		27'048.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter		36'000		36'000		26'492.65
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		27'800		26'800		27'662.80
4611.04	Entschädigung durch Kanton		367'200		360'200		370'673.55
4614.00	Provision Kirchgemeinden		22'000		22'000		21'800.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		63'900		63'900		76'260.00
022	Bauverwaltung	984'100	277'300	1'011'100	272'300	1'034'852.90	233'749.95
	Nettoergebnis		706'800		738'800		801'102.95
0220	Bauverwaltung	984'100	277'300	1'011'100	272'300	1'034'852.90	233'749.95
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	676'000		678'700		616'837.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	51'700		55'300		48'463.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'500		65'000		60'736.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		3'900		928.25	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3055.00	Krankentaggeldversicherung	5'100		5'100		4'690.55	
3061.00	Rentenleistungen	15'700		15'700		11'185.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000		6'500		9'339.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		3'500		28'902.15	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		3'666.40	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	1'000		1'000		1'354.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		35'000		72'126.75	
3130.02	Telefongebühren	4'800		4'800		3'528.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	72'000		82'500		69'018.95	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	53'600		48'000		47'559.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600					
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	4'000		3'500		3'174.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		3'214.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen					50'127.00	
4210.01	Bauordnungsgebühren		140'000		135'000		139'153.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		1'630.05
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'500		2'500		1'680.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		95'000		95'000		91'286.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'800		24'800		
029	Verwaltungsliegenschaften	401'600	106'500	377'300	100'000	380'522.60	108'835.40
	Nettoergebnis		295'100		277'300		271'687.20
0290	Verwaltungsliegenschaften	401'600	106'500	377'300	100'000	380'522.60	108'835.40
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	197'000		178'800		197'358.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'600		13'700		15'120.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200		11'300		15'164.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		326.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'500		1'300		1'464.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'600		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		2'131.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		6'724.75	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	4'000		4'500		785.10	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	6'000		6'000		5'013.15	
3112.01	Anschaffung persönliche Ausrüstung	2'200		2'200		509.15	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	34'000		35'000		30'539.55	
3120.01	Heizung Liegenschaften	35'000		37'000		26'498.05	
3130.02	Telefongebühren	1'100		1'100		563.90	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	6'700		6'000		5'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	28'000		26'000		34'399.55	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt	9'800		9'000		7'605.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000		3'000		1'013.75	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'500		1'000		933.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500		2'500		3'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		1'357.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'151.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	18'000		18'000		17'650.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024
Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	8'400		8'400		5'611.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		8'636.80
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		68'300		63'800		69'087.50
4470.01	Nebenkostenertrag Liegenschaften VV		32'000		30'000		31'111.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'200		5'200		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'033'700	602'000	882'000	623'000	1'252'471.40	658'084.07
	Nettoergebnis		431'700		259'000		594'387.33
11	Öffentliche Sicherheit	289'100	79'200	271'300	79'200	248'286.00	77'858.92
	Nettoergebnis		209'900		192'100		170'427.08
111	Polizei	289'100	79'200	271'300	79'200	248'286.00	77'858.92
	Nettoergebnis		209'900		192'100		170'427.08
1110	Polizei	289'100	79'200	271'300	79'200	248'286.00	77'858.92
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	189'200		180'800		157'525.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'800		12'600		12'285.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'700		14'200		12'297.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		236.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'300		1'300		1'189.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500		2'500		2'614.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'271.65	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	500		500		1'889.75	
3112.01	Anschaffung persönliche Ausrüstung	3'500		3'500		6'784.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		35'000		34'589.10	
3130.02	Telefongebühren	2'300		2'300		1'388.10	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	13'400		12'000		11'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'500		4'500		4'199.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500		115.75	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen					899.00	
4120.08	Gastwirtschaftsbewilligungen		3'000		3'000		4'502.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'050.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		1'006.42
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		500		500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		69'700		69'700		71'300.00
14	Allgemeines Rechtswesen	133'100	60'000	60'400	130'000	68'293.50	126'259.35
	Nettoergebnis		73'100	69'600		57'965.85	
140	Allgemeines Rechtswesen	133'100	60'000	60'400	130'000	68'293.50	126'259.35
	Nettoergebnis		73'100	69'600		57'965.85	
1400	Allgemeines Rechtswesen	133'100	60'000	60'400	130'000	68'293.50	126'259.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	18'500		14'900		22'877.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3612.06	Kostenanteil Regionales Zivilstandsamt	18'600		20'900		20'815.65	
3612.09	Kostenanteil Regionales Betreibungsamt	26'000		24'600		24'600.30	
4612.07	Gewinnanteil Grundbuchamt		60'000		130'000		126'259.35
15	Feuerwehr	379'900	333'800	351'100	329'800	721'967.40	346'496.15
	Nettoergebnis		46'100		21'300		375'471.25
150	Feuerwehr	379'900	333'800	351'100	329'800	721'967.40	346'496.15
	Nettoergebnis		46'100		21'300		375'471.25
1500	Feuerwehr	379'900	333'800	351'100	329'800	721'967.40	346'496.15
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	120'000		100'000		112'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'600		1'600		1'451.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	7'500		10'000		1'566.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		855.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		7'963.90	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	102'500		88'500		45'766.85	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	20'000		18'000		16'580.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		7'482.50	
3130.02	Telefongebühren	1'800		1'800		1'628.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	11'000		17'900			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'300		11'300		11'761.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	9'000		7'000		7'175.15	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'000		800		915.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000		20'000		27'971.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		10'000		9'723.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000			
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen					4'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		15'356.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	35'000		35'000		41'247.00	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					400'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	6'200		6'200		8'262.00	
4200.02	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		278'000		275'000		277'246.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'500		10'500		19'768.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500		2'500		1'200.00
4631.00	Beitrag Kanton		42'800		41'800		48'282.00
16	Verteidigung	231'600	129'000	199'200	84'000	213'924.50	107'469.65
	Nettoergebnis		102'600		115'200		106'454.85
161	Militärische Verteidigung	128'100	89'000	90'700	44'000	126'940.65	55'689.70
	Nettoergebnis		39'100		46'700		71'250.95
1610	Militärische Verteidigung	128'100	89'000	90'700	44'000	126'940.65	55'689.70
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		9'500		4'127.10	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	75'000		43'100		29'780.45	
3130.02	Telefongebühren	1'100		1'100		948.00	
3140.05	Sanierung Kugelfänge	10'000				58'398.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	16'000		10'000		20'076.10	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	3'000		9'000		2'181.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	6'000		6'000		5'491.00	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	7'000		7'000		5'498.80	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'000		5'000		440.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000		35'000		8'189.70
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		9'000		9'000		10'500.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund						26'000.00
4611.04	Entschädigung durch Kanton						11'000.00
162	Zivile Verteidigung	103'500	40'000	108'500	40'000	86'983.85	51'779.95
	Nettoergebnis		63'500		68'500		35'203.90
1620	Zivilschutz	103'500	40'000	108'500	40'000	86'983.85	51'779.95
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	1'500		1'500		1'405.15	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	21'000		20'000		17'653.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		2'223.15	
3130.02	Telefongebühren	2'700		2'700		2'730.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000		17'000			
3144.13	Unterhalt Zivilschutzanlagen	19'000		19'000		23'828.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen	3'000		3'000		2'951.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	33'000		32'000		31'959.95	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	10'800		10'800		4'232.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		5'980.00
4501.01	Entnahme Ersatzabgabe Schutzraumbauten		35'000		35'000		45'799.95
2	BILDUNG	11'517'300	2'730'100	11'312'300	2'581'400	10'632'782.13	2'265'755.65
	Nettoergebnis		8'787'200		8'730'900		8'367'026.48
21	Obligatorische Schule	10'365'100	2'591'800	10'296'300	2'435'100	9'656'140.78	2'132'715.25
	Nettoergebnis		7'773'300		7'861'200		7'523'425.53
211	Eingangsstufe	1'012'300	138'500	984'500	143'000	930'262.85	123'070.25
	Nettoergebnis		873'800		841'500		807'192.60
2110	Kindergarten	1'012'300	138'500	984'500	143'000	930'262.85	123'070.25
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	780'000		751'500		715'805.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	62'000		61'400		56'365.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'600		74'600		71'845.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'100		1'082.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	6'000		5'800		5'450.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'000		10'000		3'649.60	
3100.01	Kopierkosten	2'800		2'800		2'438.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'500		11'500		12'449.60	
3104.00	Lehrmittel	3'000		3'500		2'035.00	
3104.01	Schul- und Spielmaterial	3'000		3'000		289.20	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	500		500		611.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen					65.70	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien	1'000		1'000		2'763.25	
3111.02	Anschaffungen Schulsport	1'000		400			
3130.02	Telefongebühren	800		1'000		682.00	
3133.03	EDV Schule	20'000		20'000		15'161.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		100.80	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	2'400		2'400		2'029.95	
3171.03	Schulsporttage Turniere	35'000		33'000		37'437.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'500		23'000		1'513.30
4631.00	Beitrag Kanton		126'000		120'000		121'556.95
212	Primarstufe	3'997'900	595'000	4'206'400	620'000	3'912'470.00	507'045.90
	Nettoergebnis		3'402'900		3'586'400		3'405'424.10
2120	Primarstufe	3'997'900	595'000	4'206'400	620'000	3'912'470.00	507'045.90
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'051'000		3'231'000		3'003'480.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	244'000		255'000		233'032.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	288'000		326'000		295'911.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800		4'800		4'516.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	23'400		22'400		22'823.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	35'000		45'000		33'114.00	
3100.01	Kopierkosten	24'000		24'000		29'695.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000		55'000		55'792.85	
3104.00	Lehrmittel	40'000		39'000		34'124.60	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	1'000		2'200		19'458.15	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien	39'000		5'000		8'960.55	
3111.02	Anschaffungen Schulsport	9'500		9'500		6'936.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3130.02	Telefongebühren	1'500		1'700		1'170.20	
3133.03	EDV Schule	98'700		98'700		102'103.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	13'500		13'500		10'722.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		5'000		3'539.20	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	15'000		20'000		13'161.40	
3171.02	Schullager	15'000		20'000		9'390.00	
3171.03	Schulsporttage Turniere	30'000		27'600		24'485.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		50.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'000		90'000		28'837.35
4631.00	Beitrag Kanton		555'000		530'000		478'208.55
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'752'700	826'300	2'808'300	818'300	2'583'596.95	781'506.95
	Nettoergebnis		1'926'400		1'990'000		1'802'090.00
2130	Oberstufe	2'003'000	220'000	2'069'900	220'000	1'856'093.40	174'452.20
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'515'000		1'573'000		1'419'037.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	121'000		124'000		109'514.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	170'000		166'700		170'804.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300		2'300		2'114.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	11'600		9'600		10'643.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	15'000		18'000		14'519.90	
3100.01	Kopierkosten	13'000		13'000		12'967.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000		19'000		17'868.45	
3104.00	Lehrmittel	32'700		36'700		31'026.30	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien	2'500		2'500		1'900.00	
3111.02	Anschaffungen Schulsport	9'000		5'000		5'656.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		15'500		8'222.75	
3130.02	Telefongebühren	800		800		725.00	
3133.03	EDV Schule	47'700		47'700		30'992.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'600		5'600		2'378.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		1'500			
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	3'000		3'000		3'150.90	
3171.02	Schullager	22'000		23'000		14'421.70	
3171.03	Schulsporttage Turniere	1'500		1'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		146.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'000		40'000		20'440.25
4631.00	Beitrag Kanton		180'000		180'000		154'011.95
2131	Talentschule	749'700	606'300	738'400	598'300	727'503.55	607'054.75
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	402'000		401'500		407'697.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'000		30'400		32'005.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'200		38'500		44'842.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		600		615.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'100		3'700		3'098.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000		4'500		2'201.00	
3100.01	Kopierkosten	5'500		5'500		4'348.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		7'100		7'308.50	
3104.00	Lehrmittel	8'000		8'400		7'010.10	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien	1'000		1'000		1'088.70	
3111.02	Anschaffungen Schulsport	2'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'700		1'367.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000		5'100		3'850.00	
3133.03	EDV Schule	23'300		23'300		22'268.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		500		573.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'101.15	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	4'000		4'000		4'073.45	
3171.02	Schullager	12'500		13'800		3'065.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		800		7'325.95	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	70'000		70'000		70'168.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	110'000		110'000		103'493.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		26'000		26'000		13'600.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		378'300		378'300		396'862.50
4631.00	Beitrag Kanton		202'000		194'000		196'592.25
214	Musikschulen	131'500		116'500		122'210.80	
	Nettoergebnis		131'500		116'500		122'210.80
2140	Musikschulen	131'500		116'500		122'210.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024
Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	131'500		116'500		122'210.80	
217	Schulliegenschaften	1'307'900	266'200	1'346'800	272'600	1'284'401.53	274'563.95
	Nettoergebnis		1'041'700		1'074'200		1'009'837.58
2170	Schulliegenschaften	1'307'900	266'200	1'346'800	272'600	1'284'401.53	274'563.95
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	363'500		326'600		330'417.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'000		23'700		25'218.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000		25'000		27'852.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		1'900		1'021.65	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'800		2'200		2'451.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		1'186.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000		45'000		40'930.05	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien	500		4'000			
3112.01	Anschaffung persönliche Ausrüstung	4'500		4'500		3'740.35	
3119.02	Anschaffung von Geräten/Einrichtungen	15'000		15'000		13'263.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	180'000		190'700		149'031.85	
3120.01	Heizung Liegenschaften	190'000		180'000		203'148.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000		35'000		32'267.10	
3130.02	Telefongebühren	1'700		1'700		1'630.70	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	6'700		5'500		5'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					215.95	
3140.06	Unterhalt Schulanlagen/Pausenplätze	181'500		270'000		289'478.10	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt	13'000		15'000		10'851.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000		3'000		2'435.05	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'000		1'000		851.70	
3151.04	Unterhalt Turn- und Sportgeräte	10'500		10'000		10'006.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'800		36'800		44'976.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		545.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen	98'000		98'000		53'399.33	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt			5'000			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	52'600		43'000		33'982.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		15'000		688.15
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		134'200		130'600		139'190.95
4470.01	Nebenkostenertrag Liegenschaften VV		11'000		11'000		10'191.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000		6'000		21'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten		110'000		110'000		103'493.70
218	Tagesbetreuung	158'700	130'000	172'100	118'000	159'857.20	85'959.40
	Nettoergebnis		28'700		54'100		73'897.80
2180	Tagesbetreuung	158'700	130'000	172'100	118'000	159'857.20	85'959.40
3000.00	Sitzungs-/Taggelder					2'125.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	88'500		98'500		85'454.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'500		7'500		6'718.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		4'600		4'275.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024
Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		130.80	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	700		5'500		631.25	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien	800		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000		55'000		60'522.00	
4230.01	Mittagstisch und Tagesbetreuung		115'000		115'000		85'959.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		
4631.00	Beitrag Kanton		12'000				
219	Volksschule Übriges	1'004'100	635'800	661'700	463'200	663'341.45	360'568.80
	Nettoergebnis		368'300		198'500		302'772.65
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	696'100	249'000	442'100	240'300	417'399.85	224'530.50
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	28'000		30'000		26'870.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	133'000		113'600		113'444.85	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	316'000		132'600		136'616.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	37'000		20'400		20'501.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'700		26'500		29'390.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		400		399.80	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'400		2'000		1'869.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	15'000		11'000		4'530.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					3'551.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500		6'500		5'793.60	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	500		500		1'820.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		20'652.40	
3130.01	Porti, PC- und Bankspesen	1'000		1'000		766.70	
3130.02	Telefongebühren	2'000		2'000		1'982.40	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	9'700		8'000		7'500.00	
3133.03	EDV Schule	55'600		49'600		22'330.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		2'546.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'000		13'000		16'833.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		8'937.50
4631.00	Beitrag Kanton		162'000		153'300		145'425.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		85'000		85'000		70'168.00
2192	Volksschule Sonstiges	308'000	386'800	219'600	222'900	245'941.60	136'038.30
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	53'000		40'200		38'191.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'300		3'000		2'010.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'700		2'653.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		58.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400		300		274.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal					330.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					773.25	
3111.03	Anschaffung Fahrzeuge					45'067.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300		3'300		3'188.00	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	1'800		1'800		623.65	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	17'000		12'000		16'347.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	4'200		4'200		1'800.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3170.11	Projektwochen	21'500		22'000		6'951.95	
3170.12	Schülertransportkosten	200'000		130'000		127'671.80	
4611.04	Entschädigung durch Kanton		31'000		30'000		28'867.30
4621.50	Interkommunaler FA von Kanton an die Gemeinden		355'800		190'400		104'671.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				2'500		2'500.00
22	Sonderschulen	557'600		472'400		433'330.55	
	Nettoergebnis		557'600		472'400		433'330.55
220	Sonderschulen	557'600		472'400		433'330.55	
	Nettoergebnis		557'600		472'400		433'330.55
2200	Sonderschulen	557'600		472'400		433'330.55	
3612.07	Beitrag an Regiun Surselva	178'000		176'000		104'269.60	
3612.12	Beitrag an Sonderschulen	379'600		296'400		329'060.95	
23	Berufliche Grundbildung	405'400	138'300	441'700	146'300	379'132.60	133'040.40
	Nettoergebnis		267'100		295'400		246'092.20
230	Berufliche Grundbildung	405'400	138'300	441'700	146'300	379'132.60	133'040.40
	Nettoergebnis		267'100		295'400		246'092.20
2300	Berufliche Grundbildung	405'400	138'300	441'700	146'300	379'132.60	133'040.40
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebpersonal	119'000		125'600		118'871.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'300		10'000		9'169.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800		10'000		9'813.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		200.80	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	900		1'000		903.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		6'515.55	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	3'000		3'000		569.70	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	20'000		20'000		17'547.10	
3120.01	Heizung Liegenschaften	25'000		25'000		27'185.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'805.50	
3130.02	Telefongebühren	200		600		181.90	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	6'700		6'000		5'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3140.06	Unterhalt Schulanlagen/Pausenplätze	25'000		24'000		23'922.00	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt	10'800		10'800		9'188.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500		1'500		189.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					190.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen	145'000		145'000		144'378.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt	15'000		45'000			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		62'300		62'300		62'300.00
4470.01	Nebenkostenertrag Liegenschaften VV		75'500		83'500		70'740.40

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
25	Allgemeinbildende Schulen	189'200		101'900		164'178.20	
	Nettoergebnis		189'200		101'900		164'178.20
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	189'200		101'900		164'178.20	
	Nettoergebnis		189'200		101'900		164'178.20
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	189'200		101'900		164'178.20	
3612.07	Beitrag an Regiun Surselva					33'228.20	
3631.02	Schulgelder an Kantonale Schulen	189'200		101'900		130'950.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'658'400	602'600	1'517'600	473'800	1'399'666.70	657'550.62
	Nettoergebnis		1'055'800		1'043'800		742'116.08
31	Kulturerbe	71'600					
	Nettoergebnis		71'600				
311	Museen und bildende Kunst	71'600					
	Nettoergebnis		71'600				
3110	Museen	71'600					
3636.02	Beiträge an Museen	71'600					
32	Kultur, übrige	279'900	45'800	273'300		169'871.80	
	Nettoergebnis		234'100		273'300		169'871.80
321	Bibliotheken	140'000	40'000	100'000		32'000.00	
	Nettoergebnis		100'000		100'000		32'000.00
3210	Bibliotheken	140'000	40'000	100'000		32'000.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	48'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'800					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100					
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'800					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3100.00	Büromaterial	500					
3100.01	Kopierkosten	3'600					
3101.02	Medienbeschaffung	20'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000					
3105.01	Warenaufwand Café, Kuchen, Getränke	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3130.02	Telefongebühren	300					
3130.08	Veranstaltungen und Anlässe	1'500					
3133.01	EDV-Rechenzentrum	8'700					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	600					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	39'900					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3636.01	Beiträge an Gemeindebibliotheken			100'000		32'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000				
4240.14	Ausleihgebühren		12'800				
4240.15	Einnahmen Café, Kuchen, Getränke		1'200				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000				
4309.01	Diverse Spenden und Erträge		2'500				
4480.00	Vermietung der Räumlichkeiten		3'900				
4631.00	Beitrag Kanton		8'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'600				
329	Kultur, übriges	139'900	5'800	173'300		137'871.80	
	Nettoergebnis		134'100		173'300		137'871.80
3290	Kultur, übriges	124'400		173'300		137'871.80	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	4'500		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'500		2'600		9'199.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			400		550.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					1'224.00	
3636.02	Beiträge an Museen			70'300		72'353.30	
3636.03	Beiträge für Kultur und Kunstförderung	19'400				48'159.40	
3636.09	Projektbeiträge für Kultur und Kunstförderung	60'000		60'000			
3636.10	Grundbeiträge für Kultur und Kunstförderung	30'000		30'000			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	7'000		7'000		6'386.00	
3292	Liegenschaften im Kulturwesen	15'500	5'800				
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100					
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500					
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	5'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000					
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		5'800				
33	Medien	20'000		20'000		20'000.00	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		20'000.00
331	Film und Kino	20'000		20'000		20'000.00	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		20'000.00
3310	Film und Kino	20'000		20'000		20'000.00	
3636.04	Beitrag an Cinema sil Plaz	20'000		20'000		20'000.00	
34	Sport und Freizeit	1'262'100	556'800	1'205'500	473'800	1'081'589.70	632'658.62
	Nettoergebnis		705'300		731'700		448'931.08
341	Sport	1'033'600	532'800	934'000	449'800	856'767.15	594'301.17

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
Nettoergebnis			500'800	484'200	262'465.98		
3410	Sport	177'800	24'000	131'600	21'000	91'915.75	7'795.30
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	24'000		28'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		2'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		2'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100			
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500		3'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3140.01	Unterhalt Sportanlagen	27'000		27'000		17'269.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen	10'000		10'000		9'671.00	
3635.05	Einheimischtarif Bergbahnen	20'000		20'000		20'000.00	
3636.05	Beiträge an Sportanlagen	20'000		16'000		33'359.00	
3636.11	Beiträge für Sportmaterial und -geräte	2'000					
3636.12	Beiträge für Betriebsmittel, Maschinen etc.	5'000					
3636.13	Beiträge für Trainings und Wettkämpfe	19'800					
3636.14	Beiträge für Sportanlässe und -projekte	21'500					
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	21'000		21'000		11'616.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000		7'000		7'795.30
4611.04	Entschädigung durch Kanton		17'000		14'000		
3411	Schwimmbad	855'800	508'800	802'400	428'800	764'851.40	586'505.87
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	280'000		258'700		277'348.85	
3030.00	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	30'000		30'000		28'867.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'400		21'600		22'380.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		20'000		17'918.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		464.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'100		2'100		1'977.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	16'000		6'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'231.00	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'080.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		14'000		5'729.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		4'019.60	
3105.00	Warenaufwand Kiosk/Restaurant	118'000		105'000		140'049.55	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	2'500		5'300		1'494.90	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	7'800		7'800		3'455.80	
3112.01	Anschaffung persönliche Ausrüstung	2'500		2'500			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	145'000		117'900		88'147.10	
3120.01	Heizung Liegenschaften	23'000		23'000		18'351.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500		10'500		4'695.15	
3130.02	Telefongebühren	3'100		3'500		2'906.70	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	6'700		1'100		1'100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		7'000		9'008.15	
3140.09	Unterhalt Schwimmbad und Grünanlage	71'400		75'900		77'757.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'000		25'000		1'617.00	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	600		600		294.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'300		17'500		6'882.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3192.03	MWST Vorsteuerkürzung	1'500		1'500		1'554.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		444.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	5'000		5'000		4'463.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	30'900		30'900		40'610.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'800		6'800		8'229.50
4240.01	Einnahmen Schwimmbad Restaurant		275'000		240'000		318'779.32
4240.02	Eintrittsgebühren Schwimmbad		210'000		165'000		214'609.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter		14'000		14'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'000		3'000		44'888.00
342	Freizeit	228'500	24'000	271'500	24'000	224'822.55	38'357.45
	Nettoergebnis		204'500		247'500		186'465.10
3420	Freizeit	228'500	24'000	271'500	24'000	224'822.55	38'357.45
3119.02	Anschaffung von Geräten/Einrichtungen					16'758.10	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	8'000		8'000		6'156.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'500		31'500		26'811.50	
3140.08	Unterhalt Kinderspielplätze	20'000		70'000		39'033.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000		10'000			
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	200		200			
3300.60	Planmässige Abschreibungen	43'000		43'000		21'411.00	
3612.07	Beitrag an Regiun Surselva	2'800		2'800		2'838.50	
3636.06	Beiträge an Vereine	27'000		19'000		21'195.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	87'000		87'000		90'619.00	
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		24'000		24'000		24'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						14'357.45
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	24'800		18'800		128'205.20	24'892.00
	Nettoergebnis		24'800		18'800		103'313.20
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	24'800		18'800		128'205.20	24'892.00
	Nettoergebnis		24'800		18'800		103'313.20
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	24'800		18'800		128'205.20	24'892.00
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'500		2'500		1'776.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000		15'000		125'428.50	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	300		300			
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						15'000.00
4631.00	Beitrag Kanton						9'892.00
4	GESUNDHEIT	3'326'900	34'000	2'116'900	34'000	2'396'283.20	29'241.80
	Nettoergebnis		3'292'900		2'082'900		2'367'041.40
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'811'000		1'781'000		1'969'938.35	
	Nettoergebnis		2'811'000		1'781'000		1'969'938.35

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024
Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
411	Spitäler	1'311'000		651'000		827'380.75	
	Nettoergebnis		1'311'000		651'000		827'380.75
4110	Spitäler	1'311'000		651'000		827'380.75	
3612.16	Sana Surselva und Gesundheitsnetz Surselva AG	31'000		16'000		17'722.00	
3631.05	Beitrag an Spitäler ausserhalb der Region	650'000		470'000		620'559.00	
3634.02	Beitrag an Regionalspital Surselva	630'000		165'000		189'099.75	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'500'000		1'130'000		1'142'557.60	
	Nettoergebnis		1'500'000		1'130'000		1'142'557.60
4120	Kranken- und Pflegeheime	1'500'000		1'130'000		1'142'557.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	100'000		100'000		100'000.00	
3636.07	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	1'400'000		1'030'000		1'042'557.60	
42	Ambulante Krankenpflege	445'000		265'000		377'428.15	
	Nettoergebnis		445'000		265'000		377'428.15
421	Ambulante Krankenpflege	445'000		265'000		377'428.15	
	Nettoergebnis		445'000		265'000		377'428.15
4210	Ambulante Krankenpflege	445'000		265'000		377'428.15	
3635.06	Beiträge an private Spitexanbieter	35'000		20'000		34'367.55	
3636.08	Beiträge an Spitex Foppa	410'000		245'000		343'060.60	
43	Gesundheitsprävention	56'900	27'000	56'900	27'000	48'916.70	25'241.80
	Nettoergebnis		29'900		29'900		23'674.90
432	Krankheitsbekämpfung, übrige					956.50	
	Nettoergebnis						956.50
4320	Krankheitsbekämpfung					956.50	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte					360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					29.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					2.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					564.00	
433	Schulgesundheitsdienst	56'900	27'000	56'900	27'000	47'960.20	25'241.80
	Nettoergebnis		29'900		29'900		22'718.40
4330	Schulgesundheitsdienst	56'900	27'000	56'900	27'000	47'960.20	25'241.80
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	23'000		23'000		14'768.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'900		1'900		1'195.05	
3635.07	Schulzahnarzt	32'000		32'000		31'997.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		27'000		27'000		25'241.80

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024
Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
49	Gesundheitswesen, übriges	14'000	7'000	14'000	7'000		4'000.00
	Nettoergebnis		7'000		7'000	4'000.00	
490	Gesundheitswesen, übriges	14'000	7'000	14'000	7'000		4'000.00
	Nettoergebnis		7'000		7'000	4'000.00	
4900	Gesundheitskommission	14'000	7'000	14'000	7'000		4'000.00
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	2'000		2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3130.08	Veranstaltungen und Anlässe	7'000		6'500			
4631.00	Beitrag Kanton		7'000		7'000		4'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'294'900	344'000	1'733'700	594'000	1'359'175.40	654'454.27
	Nettoergebnis		950'900		1'139'700		704'721.13
54	Familie und Jugend	257'900	24'000	236'900	24'000	206'453.60	15'000.00
	Nettoergebnis		233'900		212'900		191'453.60
544	Jugendschutz	115'500	15'000	118'400	15'000	87'785.20	15'000.00
	Nettoergebnis		100'500		103'400		72'785.20
5440	Jugendraum	115'500	15'000	118'400	15'000	87'785.20	15'000.00
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	3'500		3'500			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	35'000		41'400		23'257.80	
3130.08	Veranstaltungen und Anlässe	10'000		5'000		1'425.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000		2'000		183.15	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt	500		500			
3612.21	Grenzüberschreitende Jugendarbeit	63'500		66'000		62'918.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		15'000.00
545	Leistungen an Familien	142'400	9'000	118'500	9'000	118'668.40	
	Nettoergebnis		133'400		109'500		118'668.40
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	142'400	9'000	118'500	9'000	118'668.40	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder					2'880.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	25'000		25'000		10'889.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'600		1'200		1'096.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		1'100		433.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		21.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		99.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'968.75	
3631.00	Beiträge an Kanton	80'000		56'000		68'307.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000		10'000		10'971.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	21'000		21'000		21'000.00	
4230.02	Ferienbetreuung		4'500		4'500		
4631.00	Beitrag Kanton		4'500		4'500		

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'020'000	320'000	1'484'800	570'000	1'105'051.85	639'454.27
	Nettoergebnis		700'000		914'800		465'597.58
572	Wirtschaftliche Hilfe	557'000	320'000	1'042'000	570'000	760'072.40	639'454.27
	Nettoergebnis		237'000		472'000		120'618.13
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	557'000	320'000	1'042'000	570'000	760'072.40	639'454.27
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000			
3635.04	Übernahme KK-Prämien	1'000		1'000		3'563.70	
3637.01	Unterstützungen	500'000		980'000		701'364.70	
3637.05	Alimentenbevorschussung	55'000		60'000		55'144.00	
4260.02	Rückerstattung KK-Prämien		5'000		5'000		8'655.45
4260.06	Rückerstattung Materielle Hilfe		160'000		350'000		365'051.50
4260.09	Rückerstattungen Alimente		5'000		5'000		965.55
4621.50	Interkommunaler FA von Kanton an die Gemeinden				10'000		
4631.00	Beitrag Kanton		150'000		200'000		227'359.84
4631.02	Kantonsbeitrag stat. Kinderschutzmassnahmen						37'421.93
573	Asylwesen	8'000		8'000		1'373.15	
	Nettoergebnis		8'000		8'000		1'373.15
5730	Asylwesen	8'000		8'000		1'373.15	
3631.00	Beiträge an Kanton	8'000		8'000		1'373.15	
579	Fürsorge, übriges	455'000		434'800		343'606.30	
	Nettoergebnis		455'000		434'800		343'606.30
5790	Fürsorge, übriges	455'000		434'800		343'606.30	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	255'000		255'000		133'666.70	
3612.07	Beitrag an Regiuun Surselva	200'000		179'800		209'939.60	
59	Soziale Wohlfart, übriges	17'000		12'000		47'669.95	
	Nettoergebnis		17'000		12'000		47'669.95
592	Hilfsaktionen	17'000		12'000		47'669.95	
	Nettoergebnis		17'000		12'000		47'669.95
5920	Hilfsaktionen im Inland	17'000		12'000		47'669.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					20'177.60	
3631.00	Beiträge an Kanton	6'000		6'000		6'215.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000		5'000		15'073.30	
3637.00	Beiträge an Private	6'000		1'000		6'204.00	
6	VERKEHR	4'448'800	2'105'800	4'460'600	2'114'800	4'622'179.74	2'136'295.19
	Nettoergebnis		2'343'000		2'345'800		2'485'884.55
61	Strassenverkehr	4'399'800	2'055'800	4'401'000	2'054'800	4'565'571.44	2'072'319.19
	Nettoergebnis		2'344'000		2'346'200		2'493'252.25

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
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	2'028'100	465'000	2'057'100	465'000	1'812'569.05	452'396.74
	Nettoergebnis		1'563'100		1'592'100		1'360'172.31
6150	Gemeindestrassen	2'028'100	465'000	2'057'100	465'000	1'812'569.05	452'396.74
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	120'000		130'000		12'079.20	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	10'000		10'000			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	50'000		60'000		43'903.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		40'000		72'215.55	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	1'000		1'000		764.55	
3141.00	Unterhalt Dorfstrassen	226'500		262'500		253'975.50	
3141.01	Unterhalt öffentliche Anlagen	44'000		18'000		23'337.15	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	50'000		50'000		35'567.20	
3141.03	Schneeräumung	260'000		260'000		252'565.35	
3141.06	Unterhalt Brücken, Stege, Übergänge	5'500		5'500		257.90	
3141.09	Unterhalt Forstwege	72'500		71'500		42'615.30	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	44'300		84'300		31'036.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'000		25'000		24'526.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	350'000		330'000		294'066.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	709'300		709'300		725'659.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		95'000		95'000		95'995.80
4240.03	Parkier vignettes		95'000		95'000		83'312.48
4240.04	Einnahmen Parkuhren		210'000		210'000		212'731.61
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		
4270.00	Bussen Polizei		55'000		55'000		55'136.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						5'220.85
619	Werkbetriebe	2'361'700	1'590'800	2'333'900	1'589'800	2'753'002.39	1'619'922.45
	Nettoergebnis		770'900		744'100		1'133'079.94
6190	Werkbetrieb	2'361'700	1'590'800	2'333'900	1'589'800	2'753'002.39	1'619'922.45
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'270'000		1'292'100		1'234'152.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	101'100		102'200		95'947.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'500		95'600		97'280.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'700		31'000		20'642.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	9'700		9'400		9'317.75	
3061.00	Rentenleistungen	24'200		24'200		8'053.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	12'500		13'000		9'048.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		6'966.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	135'000		135'000		130'404.50	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	79'200		35'300		13'753.80	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	14'000		14'000		15'856.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	50'000		43'000		31'073.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'987.84	
3130.02	Telefongebühren	2'500		2'600		2'239.20	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	40'200		36'000		33'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	53'600		56'000		45'147.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	25'000		25'000		9'279.20	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	3'000		3'000		2'091.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	135'000		135'000		160'266.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000		16'000		12'882.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		566.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	180'000		180'000		175'767.65	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					600'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	77'000		77'000		36'277.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'000		65'000		53'225.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		5'182.15
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		11'000		12'869.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'493'800		1'493'800		1'548'645.00
62	Öffentlicher Verkehr	49'000	50'000	59'600	60'000	56'608.30	63'976.00
	Nettoergebnis	1'000		400		7'367.70	
622	Regionalverkehr	49'000	50'000	59'600	60'000	56'608.30	63'976.00
	Nettoergebnis	1'000		400		7'367.70	
6220	Regionalverkehr	49'000	50'000	59'600	60'000	56'608.30	63'976.00
3612.07	Beitrag an Regiun Surselva	2'000		2'000		100.00	
3634.01	Ankauf Tageskarten SBB	47'000		57'600		56'508.30	
4240.05	Verkauf Tageskarten SBB		50'000		60'000		63'976.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'461'900	2'941'500	3'353'600	2'777'200	3'910'750.11	3'486'027.71
	Nettoergebnis		520'400		576'400		424'722.40
71	Wasserversorgung	1'186'300	1'186'300	1'117'800	1'117'800	1'682'287.26	1'682'287.26
710	Wasserversorgung	1'186'300	1'186'300	1'117'800	1'117'800	1'682'287.26	1'682'287.26
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'186'300	1'186'300	1'117'800	1'117'800	1'682'287.26	1'682'287.26
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	362'500		375'500		347'328.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'700		29'600		26'764.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000		32'600		29'776.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500		9'200		5'646.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'800		3'000		2'591.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'200		4'200		583.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		697.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'200		12'200		10'170.80	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	10'000		12'000		6'345.40	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	2'500		2'500		2'102.25	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	19'000		19'000		16'065.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3120.10	Einkauf von Wasser	600		600		600.00	
3130.02	Telefongebühren	2'600		2'800		1'946.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'000		2'600		1'628.00	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	15'300		11'300		22'002.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		4'976.90	
3134.01	Haftpflichtversicherung	500		500			
3143.01	Unterhalt Werkleitungen	247'800		194'200		152'140.30	
3143.03	Unterhalt Brunnen	15'000		30'000		7'286.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500		2'500		4'172.30	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	2'000		5'000		5'341.70	
3144.17	Unterhalt Reservoire/Pumpstationen	35'000		36'500		21'171.10	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	8'500		7'500		9'760.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		1'800		2'445.00	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen					43'848.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		525.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	130'000		100'000		110'815.74	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	191'500		168'900		800'790.77	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	42'800		42'800		44'764.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000		50'000		77'690.70
4240.07	Wasserabgabe		405'000		405'000		373'435.65
4240.08	Bereitstellungsgebühr Wasser		580'000		570'000		564'894.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter		31'000		31'000		18'685.31
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		14'700		14'700		43'214.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden						539'155.90
4612.01	Anteil Ergebnis WV Gruob		40'000		1'500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'600		44'600		65'211.60
4940.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierungen		1'000		1'000		
72	Abwasserbeseitigung	1'406'500	1'386'500	1'319'100	1'299'100	1'361'990.40	1'351'821.10
	Nettoergebnis		20'000		20'000		10'169.30
720	Abwasserbeseitigung	1'406'500	1'386'500	1'319'100	1'299'100	1'361'990.40	1'351'821.10
	Nettoergebnis		20'000		20'000		10'169.30
7200	Abwasserbeseitigung	20'000		20'000		10'169.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	12'000		12'000		10'169.30	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	8'000		8'000			
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'022'000	1'022'000	1'012'000	1'012'000	986'223.10	986'223.10
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'000		3'000		3'000.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		822.05	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	500		500			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	12'000		15'000		8'971.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'500		2'600			
3143.01	Unterhalt Werkleitungen	149'000		149'000		152'354.59	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	280'800		8'000		10'503.30	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen					62'272.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'800		2'800		666.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen	45'000		35'000		36'605.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	148'700		417'400		379'002.41	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	330'000		330'000		291'266.25	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	48'200		48'200		40'759.00	
4240.09	Kanalisations- und ARA-Gebühren		360'000		360'000		345'231.55
4240.10	Bereitstellungsgebühr Abwasser		660'000		650'000		640'991.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		
4940.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierungen		1'500		1'500		
7202	Kläranlage ASA Rueun	364'500	364'500	287'100	287'100	365'598.00	365'598.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	70'000		70'300		41'381.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'500		5'500		2'911.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		6'000		3'122.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		1'700		615.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	600		700		282.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	13'300		13'300		3'270.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		20'655.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		5'934.60	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	16'600		10'000		810.70	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	1'000		1'000		1'509.25	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	53'000		51'500		34'402.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'700		46'000		74'958.10	
3130.02	Telefongebühren	1'600		1'600		1'146.60	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	6'700		6'000		5'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		5'307.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	50'700		24'000		59'375.50	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'000		800		1'181.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	9'500		7'000		11'832.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		344.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		70.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	15'000		15'000		4'109.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					34'083.70	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	18'400		18'400		52'793.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		15'656.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		143'100		109'700		128'546.70
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		220'900		176'900		218'294.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						3'100.00
73	Abfallwirtschaft	371'300	337'000	372'900	338'600	411'801.35	371'272.25
	Nettoergebnis		34'300		34'300		40'529.10
730	Abfallwirtschaft	371'300	337'000	372'900	338'600	411'801.35	371'272.25
	Nettoergebnis		34'300		34'300		40'529.10
7300	Abfallwirtschaft	34'300		34'300		40'529.10	
3111.04	Anschaffungen für Kehrrichtentsorgung	2'000		2'000			
3130.05	Ankauf Gebindegebühren-Träger	3'600		3'600		3'043.60	
3130.09	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	500		500			

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3632.05	Betriebsbeitrag Abwasserverband	9'500		9'500		9'616.50	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	18'700		18'700		27'869.00	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	337'000	337'000	338'600	338'600	371'272.25	371'272.25
3111.04	Anschaffungen für Kehrichtentsorgung	17'500		37'000		54'726.35	
3130.05	Ankauf Gebindegebühren-Träger	40'000		40'000		39'085.30	
3130.09	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	10'000		10'000		10'522.40	
3130.10	Entsorgung Grüngut	87'500		87'500		101'057.55	
3140.07	Unterhalt Entsorgungs-Sammelstellen	11'500		11'500		7'705.50	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen					2'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		1'680.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	18'000		18'000		17'434.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	26'800		8'900			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	125'200		125'200		136'821.50	
3940.00	Verpflichtungsverzinsungen					239.60	
4240.11	Abfallgebühren		200'000		200'000		196'297.00
4250.07	Verkauf Gebindegebühren-Träger		43'000		43'000		41'810.45
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000		1'000		4'995.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						33'553.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Gemeindeverbände		93'000		94'600		94'616.70
74	Verbauungen	53'500		63'500		29'919.15	
	Nettoergebnis		53'500		63'500		29'919.15
741	Gewässerverbauungen	53'500		63'500		29'919.15	
	Nettoergebnis		53'500		63'500		29'919.15
7410	Gewässerverbauungen	53'500		63'500		29'919.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'000		15'000		2'586.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	5'000		5'000		4'253.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	43'500		43'500		23'079.50	
75	Arten- und Landschaftsschutz	13'000	10'000	13'000		242.35	
	Nettoergebnis		3'000		13'000		242.35
750	Arten- und Landschaftsschutz	13'000	10'000	13'000		242.35	
	Nettoergebnis		3'000		13'000		242.35
7500	Arten- und Landschaftsschutz	13'000	10'000	13'000		242.35	
3130.13	Bekämpfung Neobiota	10'000		10'000		242.35	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	3'000		3'000			
4611.04	Entschädigung durch Kanton		10'000				
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	20'000		8'000		2'671.80	
	Nettoergebnis		20'000		8'000		2'671.80
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	20'000		8'000		2'671.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	Nettoergebnis		20'000		8'000		2'671.80
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	20'000		8'000		2'671.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		8'000		2'671.80	
77	Übriger Umweltschutz	145'700	21'700	185'200	21'700	134'890.65	29'496.40
	Nettoergebnis		124'000		163'500		105'394.25
771	Friedhof und Bestattung	110'700	21'700	165'200	21'700	133'688.20	29'496.40
	Nettoergebnis		89'000		143'500		104'191.80
7710	Friedhof und Bestattung	110'700	21'700	165'200	21'700	133'688.20	29'496.40
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	2'000		2'000			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	15'000		10'000		13'885.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500		1'000		1'107.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		21.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		105.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'000.00	
3130.19	Bestattungswesen	10'000		10'000		14'918.05	
3140.03	Unterhalt Friedhofanlage	40'000		100'000		64'370.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	4'000		4'000		3'276.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	38'000		38'000		34'004.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'700		1'700		2'100.00
4240.12	Grabplatzgebühren		20'000		20'000		27'396.40
779	Umweltschutz, übriges	35'000		20'000		1'202.45	
	Nettoergebnis		35'000		20'000		1'202.45
7790	Umweltschutz, übriges	35'000		20'000		1'202.45	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	35'000		20'000		1'202.45	
79	Raumordnung	265'600		274'100		286'947.15	51'150.70
	Nettoergebnis		265'600		274'100		235'796.45
790	Raumordnung	265'600		274'100		286'947.15	51'150.70
	Nettoergebnis		265'600		274'100		235'796.45
7900	Raumordnung	265'600		274'100		262'657.95	26'861.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000		42'000		43'546.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen	40'000		40'000		21'477.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			8'500		12'745.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	165'000		165'000		164'916.00	
3612.07	Beitrag an Regiun Surselva	18'600		18'600		19'972.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						26'861.50
7909	Mehrwertausgleich					24'289.20	24'289.20
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierung FK					6'072.30	
3601.00	Kantonsanteil der Mehrwertabgabe					18'216.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024
Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4022.01	Mehrwertabgabe						24'289.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'633'400	3'298'000	3'876'600	3'532'300	3'529'423.61	3'203'783.01
	Nettoergebnis		335'400		344'300		325'640.60
81	Landwirtschaft	910'000	427'500	923'800	433'300	883'063.05	454'674.90
	Nettoergebnis		482'500		490'500		428'388.15
811	Landwirtschaft	260'100	173'000	216'300	173'000	217'024.35	203'233.30
	Nettoergebnis		87'100		43'300		13'791.05
8110	Landwirtschaft	260'100	173'000	216'300	173'000	217'024.35	203'233.30
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	9'000		8'300		7'364.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		56.00	
3130.02	Telefongebühren	1'400		1'400		1'105.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					9'736.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	143'000		90'000		85'900.45	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'000		900		1'422.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		6'460.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	32'500		32'500		33'152.05	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	69'000		79'000		71'828.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		38'000		38'000		39'277.95
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		135'000		135'000		132'421.35
4611.04	Entschädigung durch Kanton						31'534.00
812	Strukturverbesserungen	649'900	254'500	707'500	260'300	666'038.70	251'441.60
	Nettoergebnis		395'400		447'200		414'597.10
8120	Strukturverbesserungen	609'900	214'500	707'500	260'300	666'038.70	251'441.60
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'700		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'933.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen			10'000		2'134.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000		12'800			
3141.01	Unterhalt öffentliche Anlagen	28'000		28'000		26'588.60	
3141.04	Unterhalt Güter- und Flurwege	173'000		281'000		273'073.70	
3141.06	Unterhalt Brücken, Stege, Übergänge	38'000		15'000		28'903.95	
3143.02	Unterhalt Tränkeleitungen			8'000		6'871.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000		5'000		6'739.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	65'000		65'000		46'254.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	259'200		281'200		271'539.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'500		54'000		4'649.00
4240.06	Einnahmen Fahrbewilligungen		100'000		100'000		103'459.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		80'000		80'000		83'933.50
4611.04	Entschädigung durch Kanton						59'400.00
4631.00	Beitrag Kanton				26'300		
8121	Strukturverbesserungen (Gemeindebetrieb)	40'000	40'000				

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3143.02	Unterhalt Tränkeleitungen	8'000					
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	32'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000				
82	Forstwirtschaft	1'206'700	1'231'000	1'213'800	1'147'000	1'130'101.80	1'414'554.97
	Nettoergebnis	24'300			66'800	284'453.17	
820	Forstwirtschaft	1'206'700	1'231'000	1'213'800	1'147'000	1'130'101.80	1'414'554.97
	Nettoergebnis	24'300			66'800	284'453.17	
8200	Forstwirtschaft	1'206'700	1'231'000	1'213'800	1'147'000	1'130'101.80	1'414'554.97
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	588'000		622'900		544'674.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	46'800		49'000		42'782.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'000		47'000		43'110.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'000		16'000		23'508.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'500		4'300		4'140.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	7'000		7'000		9'507.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		1'182.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000		45'000		60'482.60	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	20'000		20'000		4'883.90	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	10'000		10'000		7'799.05	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	9'500		9'000		7'136.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		6'455.80	
3130.02	Telefongebühren	3'000		3'000		2'359.70	
3130.06	Arbeiten durch Dritte	100'000		100'000		94'995.50	
3130.07	Arbeiten durch FMG	80'000		80'000		78'054.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000		6'800			
3133.01	EDV-Rechenzentrum	21'200		25'100		23'100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		6'923.05	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500		500		77.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'000		4'000		5'417.85	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'000		1'000		1'781.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'500		14'500		19'864.35	
3162.00	Maschinenmiete, Leasinggebühr	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'500		21'500		23'227.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		675.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	83'000		83'000		98'568.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'000		15'000		18'169.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	13'900		13'900		1'224.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		180'000		150'000		247'390.99
4250.01	Verkauf Nutz- + Industrieholz		100'000		85'000		107'639.05
4250.02	Verkauf Energie und Brennholz, Wald		25'000		20'000		23'380.50
4250.03	Verkauf Holzprodukte, Schopf		35'000		35'000		30'458.42
4250.04	Verkauf Nutzholz ab Stock		10'000		10'000		26'830.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		20'000		3'539.70
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		7'000		5'000		9'222.01
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen						21'561.00
4320.00	Bestandesveränderung Holzvorräte		5'000		5'000		3'831.00

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.04	Entschädigung durch Kanton		76'000		66'000		35'742.75
4611.05	Beitrag an Schutzwald		400'000		370'000		441'464.00
4611.06	Beitrag an Biodiversität		20'000		30'000		197'859.00
4611.07	Beitrag Waldbewirtschaftung ausserhalb Schutzwald		5'000		5'000		21'400.00
4611.08	Beiträge für Waldschäden		120'000		110'000		35'482.40
4611.09	Zollrückerstattung Treibstoffe		12'000		10'000		11'756.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		226'000		226'000		196'997.10
84	Tourismus	1'164'900	877'500	1'200'000	848'000	1'159'382.85	845'712.50
	Nettoergebnis		287'400		352'000		313'670.35
840	Tourismus	1'164'900	877'500	1'200'000	848'000	1'159'382.85	845'712.50
	Nettoergebnis		287'400		352'000		313'670.35
8400	Tourismus	1'164'900	877'500	1'200'000	848'000	1'159'382.85	845'712.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	33'500		37'100		33'099.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'600		2'900		2'538.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		2'800		2'632.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		48.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300		200		245.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		738.20	
3119.02	Anschaffung von Geräten/Einrichtungen					16'639.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		40'000		41'308.50	
3130.02	Telefongebühren	600		600		392.00	
3130.08	Veranstaltungen und Anlässe	37'000		34'500		18'602.35	
3130.12	Zeitung Porta Cotschna	19'000		19'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	30'000		46'800		24'340.55	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	2'000		2'000		2'000.00	
3141.01	Unterhalt öffentliche Anlagen	103'200		103'200		105'531.10	
3141.07	Unterhalt Anlagen/Wanderwege	47'000		49'000		22'924.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		60.00	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen					10'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	47'000		47'000		54'384.25	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	20'600		20'600		20'538.50	
3635.02	Surselva Tourismus Gästetaxen	289'500		276'900		268'500.00	
3635.03	Surselva Tourismus Tourismustaxen	331'500		331'500		320'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	23'000		18'000		18'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	163'500		166'000		196'858.60	
4035.00	Einnahmen Gästetaxe		495'000		480'000		485'859.95
4035.01	Einnahmen Tourismustaxen		340'000		340'000		335'092.55
4210.07	Gebühren Infotafeln Ortseingang Ilanz		12'000		12'000		12'110.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		500		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		4'650.00
4260.04	Provision Surselva Tourismus		8'500		8'500		8'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000		4'000		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	152'000	16'000	158'400	16'000	188'338.40	22'176.00

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	Nettoergebnis		136'000		142'400		166'162.40
850	Industrie, Gewerbe, Handel	152'000	16'000	158'400	16'000	188'338.40	22'176.00
	Nettoergebnis		136'000		142'400		166'162.40
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	152'000	16'000	158'400	16'000	188'338.40	22'176.00
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	2'000		2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'600		2'500		3'112.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500		13'500		27'152.60	
3130.08	Veranstaltungen und Anlässe	19'500		27'000		23'978.30	
3130.12	Zeitung Porta Cotschna	19'000		19'000		18'622.80	
3141.01	Unterhalt öffentliche Anlagen	3'000		3'000		2'545.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35'100		35'100		28'744.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000		5'000		2'298.35	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	49'200		49'200		81'884.00	
4210.08	Einnahmen Standtaxen für Marktstände		13'000		13'000		17'326.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		4'850.00
87	Energie	162'700	705'000	337'700	1'045'000	128'160.15	419'440.74
	Nettoergebnis	542'300		707'300		291'280.59	
871	Elektrizität	162'700	705'000	337'700	1'045'000	128'160.15	419'440.74
	Nettoergebnis	542'300		707'300		291'280.59	
8710	Elektrizität	123'500	660'000	268'500	1'000'000	124'601.75	392'619.37
3120.12	Kauf Konzessionsenergie	120'000		265'000		123'669.75	
3120.13	Ökostrom	3'000		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	500		500		932.00	
4120.01	Verkauf Konzessionsenergie		210'000		630'000		218'844.55
4120.02	Nutzungsentgelt Energie		450'000		370'000		173'774.82
8715	Kleinkraftwerke	39'200	45'000	69'200	45'000	3'558.40	26'821.37
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000		40'000		1'171.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	3'200		3'200		2'387.00	
4250.08	Verkauf Energie (Kleinkraftwerke)		45'000		45'000		26'821.37
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	37'100	41'000	42'900	43'000	40'377.36	47'223.90
	Nettoergebnis	3'900		100		6'846.54	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	37'100	41'000	42'900	43'000	40'377.36	47'223.90
	Nettoergebnis	3'900		100		6'846.54	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	37'100	41'000	42'900	43'000	40'377.36	47'223.90
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		40'000		32'062.75	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	500		1'800		1'606.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					6'243.06	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt	1'000		500			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	600		600		465.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		612.00
4250.09	Verkauf Benzin und Diesel Tankstelle Riein		40'000		42'000		46'611.90
9	FINANZEN UND STEUERN	469'800	20'539'300	321'500	19'991'100	897'621.08	20'101'774.16
	Nettoergebnis	20'069'500		19'669'600		19'204'153.08	
91	Steuern	30'000	14'875'000	30'000	14'595'000	-61'919.15	15'488'751.04
	Nettoergebnis	14'845'000		14'565'000		15'550'670.19	
910	Steuern	30'000	14'875'000	30'000	14'595'000	-61'919.15	15'488'751.04
	Nettoergebnis	14'845'000		14'565'000		15'550'670.19	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	30'000	12'275'000	30'000	11'450'000	-42'919.15	11'941'687.79
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen					-76'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		30'000		33'080.85	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		8'150'000		7'650'000		7'836'715.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'780'000		1'650'000		1'693'352.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		580'000		540'000		579'144.25
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		1'750'000		1'600'000		1'802'050.50
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen		15'000		10'000		30'425.84
9101	Sondersteuern		2'600'000		3'145'000	-19'000.00	3'547'063.25
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen					-19'000.00	
4021.00	Liegenschaftssteuern		1'360'000		1'490'000		1'303'176.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		450'000		450'000		327'132.80
4023.00	Handänderungssteuern		550'000		975'000		1'867'721.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		210'000		200'000		19'716.35
4033.00	Hundesteuern		30'000		30'000		29'316.60
93	Finanz- und Lastenausgleich	12'500	2'963'600	12'500	2'725'800	12'471.15	2'250'051.00
	Nettoergebnis	2'951'100		2'713'300		2'237'579.85	
930	Finanz- und Lastenausgleich	12'500	2'963'600	12'500	2'725'800	12'471.15	2'250'051.00
	Nettoergebnis	2'951'100		2'713'300		2'237'579.85	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	12'500	2'963'600	12'500	2'725'800	12'471.15	2'250'051.00
3631.01	Landschaftsfranken	12'500		12'500		12'471.15	
4621.01	Finanzausgleich, Ressourcenausgleich		1'337'800		1'226'300		910'185.00
4621.02	Finanzausgleich, Gebirgslastenausgleich		1'625'800		1'499'500		1'339'866.00
95	Ertragsanteile		1'908'700		1'913'700		1'642'089.97

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	Nettoergebnis	1'908'700		1'913'700		1'642'089.97	
950	Ertragsanteile		1'908'700		1'913'700		1'642'089.97
	Nettoergebnis	1'908'700		1'913'700		1'642'089.97	
9500	Ertragsanteile		1'908'700		1'913'700		1'642'089.97
4120.03	Wasserzinsen aus Kraftwerkanlagen		1'500'300		1'500'300		1'222'530.92
4120.04	Verteilkonzession Repower AG		290'000		290'000		303'382.90
4120.05	Konzessionen Wärmenutzung		1'500		1'500		1'402.50
4120.06	Durchleitungsrechte Bergbahnen		5'900		5'900		5'895.00
4120.07	Konzessionsenergie		15'000		20'000		15'724.65
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		96'000		96'000		93'154.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	427'300	792'000	279'000	756'600	885'797.29	720'882.15
	Nettoergebnis	364'700		477'600			164'915.14
961	Zinsen	128'000	92'800	18'500	94'800	24'004.19	100'450.20
	Nettoergebnis		35'200	76'300		76'446.01	
9610	Zinsen	128'000	92'800	18'500	94'800	24'004.19	100'450.20
3401.00	Verzinsung Fremdkapital	125'000		15'000		23'600.00	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	500		1'000		404.19	
3940.00	Verpflichtungsverzinsungen	2'500		2'500			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		
4401.00	Zinsen Forderungen (Verzugszinsen)		15'000		17'000		12'309.85
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		77'700		77'700		87'900.75
4940.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierungen						239.60
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	299'300	699'200	260'500	661'800	861'793.10	620'431.95
	Nettoergebnis	399'900		401'300			241'361.15
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	299'300	699'200	260'500	661'800	861'793.10	620'431.95
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'800		3'600		3'672.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		297.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		5.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		28.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000					
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	5'000					
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	50'000		58'000		60'264.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		5'506.40	
3130.02	Telefongebühren	1'400		1'400		1'633.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	65'600		53'000		26'251.00	
3410.00	Realisierte Verluste FV					149'000.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					149.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	134'000		90'000		87'382.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt	20'000		40'000		12'998.90	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'000		2'000		341.00	
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV					506'948.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024
 Vischnaunca Ilanz/Glion

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen					7'316.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		6'000		6'000		
4410.00	Realisierte Gewinne FV		150'000		150'000		91'943.75
4430.00	Mietzinsertrag Liegenschaften FV		245'000		240'000		244'227.00
4430.01	Vermietungsertrag Casa Sentupada, Siat		50'000		40'000		54'831.10
4430.02	Vermietungsertrag Resgia Veglia, Riein		23'000		20'000		25'439.40
4430.07	Pachtzinseinnahmen		19'200		15'800		23'272.00
4430.08	Baurechtszinsen		190'000		190'000		180'718.70
4630.00	Beiträge vom Bund		16'000				
99	Abschluss Nettoergebnis					61'271.79	61'271.79
999	Abschluss Nettoergebnis					61'271.79	61'271.79
9990	Abschluss Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					61'271.79	61'271.79

In der Investitionsrechnung 2024 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 beschlossen hat.

- 1 = Der Verpflichtungskredit wurde vom zuständigen Gemeindeorgan bereits beschlossen.
- 2 = Die Genehmigung des Verpflichtungskredites erfolgt durch das Gemeindeparlament am 29.11.2023.
- 3 = Die Verabschiedung des Verpflichtungskredites erfolgt durch die Urnengemeinde.
- 4 = Kenntnisnahme, Antrag für Verpflichtungskredit erfolgt im Jahr 2024 bei Vorliegen des genauen Projektes.

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	9'065'500	3'693'000	10'661'800	6'019'100	6'823'409.06	2'620'704.32
	Nettoergebnis		5'372'500		4'642'700		4'202'704.74
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			150'000		28'039.05	
	Nettoergebnis				150'000		28'039.05
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges			150'000		28'039.05	
5040.001	Planung Sanierung Rathaus Ilanz					28'039.05	
5040.002	Sanierung Gemeindehaus Schnaus			150'000			
5040.003	PV-Anlagen auf Verwaltungsgebäude						
6310.001	Kantonsbeitrag Sanierung Gemeindehaus Schnaus						
6310.002	Beiträge PV-Anlagen						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			90'000		39'428.60	16'449.00
	Nettoergebnis				90'000		22'979.60
1500	Feuerwehr			90'000		39'428.60	16'449.00
5040.001	Neubau Feuerwehrlokal/Werkhof Ilanz			90'000		12'401.80	
5060.001	Kombifahrzeug Feuerwehr					27'026.80	
6310.001	Kantonsbeitrag GVG Kombifahrzeug Feuerwehr						5'325.55
6370.001	Privatanteil Vorplatz Feuerwehrlokal						11'123.45

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	50'000		80'000		140'805.30	46'200.00
	Nettoergebnis		50'000		80'000		94'605.30
2170	Schulliegenschaften	50'000		80'000		140'805.30	46'200.00
5040.002	Totalsanierung Schulhaus Castrisch	50'000		80'000		22'300.00	
5040.004	Ersatz Heizung Schulhaus Castrisch					118'505.30	
5040.005	Sanierung Wärmeerzeugung Sentupada Siat						
6310.001	Kantonsbeitrag Ersatz Heizung Schulhaus Castrisch						46'200.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	550'000	10'000	250'000	40'000	128'825.10	54'357.45
	Nettoergebnis		540'000		210'000		74'467.65
3420	Freizeit	550'000	10'000	50'000	10'000	27'575.55	14'357.45
5040.001	Sanierung Kinderspielplatz Paradieswäldli					13'463.75	
5040.002	Sanierung Spielplatz S. Clau, Rueun					14'111.80	
5040.003	Neubau Spielplatz Schnaus			50'000			
5040.004	Sanierung Spielplatz Siat/Tuf	200'000					
5040.009	Erstellung Skateanlage Fontanivas, Ilanz	350'000					
6350.002	Beiträge Spielplatz S. Clau, Rueun						14'357.45
6350.003	Beiträge Spielplatz Schnaus				10'000		
6350.004	Beiträge Spielplatz Siat/Tuf		10'000				
3500	Kirchen und religiösen Angelegenheiten			200'000	30'000	101'249.55	40'000.00
5040.003	Sanierung Kirche und Friedhof St. Martin, Ilanz			200'000		101'249.55	
6310.001	Beiträge Sanierung Kirche und Friedhof St. Martin, Ilanz				30'000		40'000.00
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 APH Ilanz	100'000		100'000		100'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'965'000	1'345'000	4'818'200	2'893'600	2'608'577.19	651'491.65
	Nettoergebnis		2'620'000		1'924'600		1'957'085.54
6150	Gemeindestrassen	3'965'000	1'345'000	4'683'200	2'893'600	2'392'778.34	651'491.65

Investitionsrechnung
 Budget
 1.1.2024 - 31.12.2024
 Vischnaunca Ilanz/Glion

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.001	Sanierung Via Quinclas - Via La Lutta Ilanz					8'488.20	
5010.004	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED	1	320'000	365'000		202'967.60	
5010.005	Sanierung Via S. Clau, Rueun					324'048.64	
5010.007	Erschliessung Postautoplatz	1	120'000	310'000		322'900.55	
5010.008	Postautoplatz	1	1'500'000	1'500'000		159'781.05	
5010.009	P+R/Postauto	1	800'000	578'200			
5010.010	Erneuerung Bahnhofplatz					4'798.05	
5010.012	Sanierung Schulstrasse	1	80'000	115'000		713'976.75	
5010.015	Bushaltestelle Kantonsstrasse Via Nova Rueun					38'462.40	
5010.016	Sanierung Via Tuegna, Ruschein					135'155.20	
5010.018	Projekt Sanierung Via Porta Sura			60'000		167'031.05	
5010.019	Erschliessung Gewerbezone Rueun West	4	200'000				
5010.021	Sanierung Via S. Clau Sura, Ilanz	1	330'000	350'000		61'746.50	
5010.022	Sanierung Rheinbrücke	1	50'000	40'000			
5010.023	Sanierung Plaun Liung, Ilanz					42'198.95	
5010.025	Ausbau Bushaltestellen nach BehiG					12'435.35	
5010.026	Sanierung Via Plattius, Luven					72'835.65	
5010.027	Sanierung Via La Lutta, Parzelle 622					117'580.35	
5010.029	Ausbau Bushaltestelle Obertor, Ilanz nach BehiG			125'000			
5010.030	Umsetzung Parkierungskonzept					8'372.05	
5010.032	Sanierung Via Santeri, Ilanz	1	300'000	400'000			
5010.033	Sanierung Via Mulin, Castrisch			70'000			
5010.035	Sanierung Via Veglia, Strada			100'000			
5010.036	Sanierung Via Plauna, Siat	1	45'000	345'000			
5010.037	Sanierung Sur Baselgia, Ladir			80'000			
5010.038	Sanierung Sur Baselgia, Pitasch			50'000			
5010.040	Ausbau Bushaltestelle Ilanz Spital			195'000			
5010.041	Sanierung Quadras Nr. 14a, Siat	2					
5010.042	Sanierung Via Vitg Ost, Nr. 101, Nr. 107, Ruschein	2	100'000				
5010.043	Ausbau Bushaltestelle Siat, Tuf	2	120'000				
5010.044	Sanierung Trottoirs	2					
6310.002	Kantonsbeitrag Erschliessung Postautoplatz	1			229'000		199'094.50
6310.003	Kantonsbeitrag Postautoplatz	1			1'200'000		
6310.004	Kantonsbeitrag P+R/Postauto	1			237'600		
6310.010	Beiträge Bushaltestelle Obertor				80'000		
6310.011	Beiträge Bushaltestelle Ilanz Spital				117'000		

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.012	Beiträge Bushaltestelle Siat, Tuf		60'000				
6370.002	Privatanteil Via Quinclas - Via La Lutta Ilanz					2'920.20	
6370.005	Privatanteil Paradiesgärtli					-70'862.05	
6370.006	Privatanteil Via Tuegna, Ruschein					5'000.00	
6370.009	Privatanteil Sanierung Via S. Clau, Rueun				300'000	125'000.00	
6370.010	Privatanteil Sanierung Schulstrasse				200'000	143'000.00	
6370.011	Privatanteil Via Plattius, Luven				80'000	97'300.00	
6370.012	Privatanteil Via La Lutta, Parzelle 622				130'000	98'288.00	
6370.013	Privatanteil Via Porta Sura, Ilanz				150'000	51'751.00	
6370.015	Privatanteil Via Plauna, Siat		75'000		170'000		
6190	Werkbetrieb			135'000		215'798.85	
5040.002	Neubau Feuerwehrlokal/Werkhof Ilanz			135'000		18'575.00	
5060.003	Ersatz Traktor für den Werkbetrieb					197'223.85	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'225'500	2'127'500	2'913'600	2'483'000	2'546'676.97	1'410'938.12
	Nettoergebnis		1'098'000		430'600		1'135'738.85
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'892'500	1'477'500	1'197'000	1'402'000	1'300'003.10	723'471.77
5031.003	Sanierung Quellen und Reservoir Luven	150'000		463'000		578'049.45	
5031.006	Wasserleitung Via Tuegna, Ruschein					69'368.50	
5031.008	Sanierung Reservoir Castrisch	900'000		38'000		23'554.90	
5031.009	Wasserleitung Schulstrasse					137'005.10	
5031.010	Sanierung Wasserleitung Via S. Clau Sura, Ilanz			104'000		57'882.25	
5031.011	Sanierung Wasserleitung Via Plattius, Luven					70'930.55	
5031.012	Sanierung Wasserleitung Via La Lutta, Parzelle 622					91'529.30	
5031.013	Sanierung Wasserleitung Via Porta Sura, Ilanz					42'724.00	
5031.014	Sanierung Quelfassung, Siat	595'000		445'000		228'959.05	
5031.015	Sanierung Wasserleitung Postautoplatz			30'000			
5031.016	Sanierung Wasserleitung Via Santeri			30'000			
5031.017	Neubau Ringleitung oberhalb Siat			87'000			
5031.018	Sanierung Wasserleitungen in Strassen	72'500					
5031.019	Ersatz Wasserleitungen alle Fraktionen	175'000					
6310.001	Beiträge Sanierung Quellen Luven		90'000		589'500	459'610.03	
6310.004	GVG-Beitrag Wasserleitung Via Tuegna, Ruschein					11'042.00	
6310.007	GVG-Beitrag Wasserleitung Via S.Clau Sura, Ilanz				10'000		

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
6310.011	Beiträge ANU/GVG Sanierung Quelfassung, Siat		333'200		299'500			
6310.012	Privatanteil Wasserleitung Schulstrasse						17'130.94	
6310.013	GVG-Beitrag, Wasserleitung Via Santeri, Ilanz				3'000			
6310.014	Beiträge Sanierung Reservoir Castrisch	3	405'000					
6310.015	GVG-Beitrag Sanierung Wasserleitungen in Strassen	2	11'800					
6310.016	GVG-Beitrag Ersatz Wasserleitungen alle Fraktionen	2	17'500					
6350.001	Beitrag Sanierung Wasserversorgung Luven alpinfra	1	180'000					
6350.002	Beitrag Sanierung Quelfassung Siat alpinfra	1	40'000					
6370.001	Anschlussbeiträge		400'000		500'000		235'688.80	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		983'000	550'000	1'046'600	750'000	560'371.00	328'234.10
5032.001	Abwasserleitung Militärareal Rueun						13'703.00	
5032.004	Massnahmen gemäss Verfügung GEP	2	605'000		781'600			
5032.006	Strassensanierungen, Teil Abwasser	2	38'000		101'000		179'177.85	
5032.007	Abwasserleitung Gewerbezone Rueun West	4	90'000					
5032.008	Entlastungsleitung Meteorwasser Gewerbezone Rueun West	4	250'000					
6370.001	Anschlussbeiträge			550'000	750'000		328'234.10	
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]		150'000	70'000	520'000	321'000	466'327.20	287'677.25
5032.001	Gesamtsanierung ASA Rueun	1	150'000		520'000		466'327.20	
6320.001	Anteil Gde. Breil/Brigels Gesamtsanierung ASA Rueun	1		70'000	321'000		287'677.25	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]						23'816.87	
5033.001	Ausbau Sammelstelle Via S.Clau, Rueun						23'816.87	
7900	Raumordnung		200'000	30'000	150'000	10'000	196'158.80	71'555.00
5090.001	Raumordnung/Ortsplanungen	2	200'000		150'000		196'158.80	
6310.001	Kantonsbeiträge KRL						71'555.00	
6370.001	Beiträge von Dritten an Ortsplanung			30'000	10'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT		1'175'000	210'500	2'260'000	602'500	1'231'056.85	441'268.10
	Nettoergebnis			964'500	1'657'500		789'788.75	

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8120	Strukturverbesserungen	900'000	100'000	1'470'000	97'500	395'013.40	107'100.00
5010.001	Melioration Ruschein			990'000		250'797.90	
5010.003	Melioration Riein			30'000		7'542.30	
5010.005	Sanierung Güterstrasse Varduz			300'000			
5010.007	Sanierung Güterstrasse Siat, Nr. 5					135'796.95	
5010.008	Sanierung Güterstrasse Buhaul, Ilanz			150'000		876.25	
5010.009	PWI Melioration Ruschein	400'000					
5010.010	Sanierung Seilbahn Pardi-Signina, Riein	500'000					
6310.001	Kantons- und Bundesbeiträge Melioration Ruschein				97'500		107'100.00
6310.002	Kantons- und Bundesbeiträge Melioration Riein						
6310.005	Kantons- und Bundesbeiträge Sanierung Seilbahn Pardi-Signina		100'000				
8200	Forstwirtschaft	150'000	100'500	750'000	495'000	498'199.95	320'168.10
5010.003	SIE 2022					498'199.95	
5010.004	SIE 2023			750'000			
5010.005	SIE 2024	150'000					
6310.004	Kantonsbeiträge SIE 2022						320'168.10
6310.005	Kantonsbeiträge SIE 2023				495'000		
6310.006	Kantonsbeiträge SIE 2024		100'500				
8400	Tourismus	20'000				252'390.20	
5010.002	Erschliessung Langsamverkehr Schluein-Castrisch	20'000					
5010.004	Sanierung Fussgängerbrücke Fontanivas					252'390.20	
5010.005	Mountainbikeweg Crest da Tiarms-Ilanz						
6310.003	Kantonsbeiträge Mountainbikeweg Crest da Tiarms-Ilanz						
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	105'000	10'000	40'000	10'000	81'453.30	10'000.00
5030.001	Zentrumsentwicklung "Quadrel", Ilanz	65'000				41'453.30	
5040.001	Kaufrecht Areal Maissen	40'000		40'000		40'000.00	
6320.001	Anteil Regiun Surselva Kaufrecht Areal Maissen		10'000		10'000		10'000.00
8715	Kleinkraftwerke						
5040.001	Trinkwasserkraftanlagen Luven, Rueun, Ilanz						
6300.001	Beiträge Bund Trinkwasserkraftanlagen						

Investitionsrechnung
 Budget
 1.1.2024 - 31.12.2024
 Vischnaunca Ilanz/Glion

Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8900 Sonstige gewerbliche Betriebe					4'000.00	4'000.00
5900.001 Beteiligungen an private Unternehmungen					4'000.00	
6550.001 Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen						4'000.00