



Gemeinde Zillis-Reischen

Budget 2023



Gemeindeversammlung

Erfolgsrechnung

Gemeinde Zillis-Reischen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Einwohnergemeinde	5'074'720	4'936'403 138'317	4'952'912	4'827'886 125'026	5'223'824.42	5'223'824.42
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	578'034	168'700 409'334	570'350	168'100 402'250	588'749.30	166'415.49 422'333.81
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	51'900	14'730 37'170	61'300	22'100 39'200	81'573.74	19'547.50 62'026.24
2	BILDUNG	1'189'089	238'300 950'789	1'206'489	257'800 948'689	1'088'039.09	233'900.70 854'138.39
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	264'324	88'800 175'524	218'224	94'800 123'424	248'557.67	97'248.57 151'309.10
4	GESUNDHEIT	219'700	0 219'700	184'700	0 184'700	243'813.94	2'022.80 241'791.14
5	SOZIALE SICHERHEIT	76'600	0 76'600	114'700	0 114'700	116'036.70	24'145.30 91'891.40
6	VERKEHR	370'350	500 369'850	241'500	500 241'000	535'681.70	30.00 535'651.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	644'253	308'200 336'053	552'759	288'453 264'306	480'682.81	268'449.13 212'233.68
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'164'930	727'073 437'857	1'277'350	703'933 573'417	923'526.82	708'473.68 215'053.14
9	FINANZEN UND STEUERN	515'540 2'874'560	3'390'100	525'540 2'766'660	3'292'200	917'162.65 2'786'428.60	3'703'591.25

Erfolgsrechnung

Gemeinde Zillis-Reischen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	578'034	168'700	570'350	168'100	588'749.30	166'415.49
01	Legislative und Exekutive	107'850		104'150		113'518.80	
011	Legislative	18'550		18'250		34'331.50	
0110	Legislative	18'550		18'250		34'331.50	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		3'037.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250		250		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		300.00	
3100.00	Betriebs-, Verbrauchs-, Büromat., Drucksachen, Publi	5'800		5'500		4'652.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter und Honorare	6'000		6'000		5'923.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000		20'418.65	
012	Exekutive	89'300		85'900		79'187.30	
0120	Exekutive	89'300		85'900		79'187.30	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	72'000		69'000		63'360.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		5'200		5'234.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'700		2'474.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen und Krankentaggeld	300		300		329.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		2'200		217.70	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		74.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		2'000		144.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		7'352.80	
02	Allgemeine Dienste	470'184	168'700	466'200	168'100	475'230.50	166'415.49
021	Gemeindeverwaltung	422'684	161'400	410'800	160'800	433'012.52	158'790.29
0210	Gemeindeverwaltung	306'184	44'900	295'900	45'900	318'959.32	44'737.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'000		177'000		178'514.95	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (BeSoz)	1'584		0		1'584.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200		15'000		14'747.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800		17'500		9'737.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen und Krankentaggeld	2'300		2'300		1'824.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100		100		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		203.00	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'345.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		2'001.55	
3130.00	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	12'000		11'000		12'870.09	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'000		15'000		37'013.90	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	15'000		13'000		16'645.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'000		23'000		26'942.23	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500		7'000		7'623.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel + -geräte	500		500		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		0.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverlust	1'000		1'000		0.00	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	4'500		4'800		4'371.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000		1'000		125.25	
3636.00	Beiträge priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		410.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		3'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		13'728.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'500		1'663.60
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		100		100		500.74
4611.00	Verwaltungskostenbeitrag für AHV-Zweigstelle		800		800		866.80
4611.01	Entschädigungen vom Kanton		1'000		1'000		1'212.10
4611.02	Andere Inkassoprovision		100		100		0.00
4612.00	Einzugsprovision Kirchensteuer		1'700		1'700		1'864.90
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		6'500		6'500		6'000.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmen Viamala Tourismus		2'400		2'900		2'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'300		15'300		16'500.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Zillis-Reischen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0211	Steuerallianz	116'500	116'500	114'900	114'900	114'053.20	114'053.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'300		89'500		88'581.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		7'000		7'317.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		7'000		6'565.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen und Krankentaggeld	800		600		787.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		500		80.00	
3100.00	Büromaterial	700		500		767.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	300		300		265.80	
3130.00	Porti, Telefon	1'500		1'300		1'487.00	
3130.01	Rechnungsführung	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		500		500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fah	7'200		7'200		7'200.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		113'000		108'000		112'920.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		3'500		6'900		1'133.20
022	Bauverwaltung	5'000		5'000			
0220	Bauverwaltung	5'000		5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000		0.00	
026	Region	17'200		15'300		10'887.00	
0260	Region	17'200		15'300		10'887.00	
3612.00	Entschädigung Region Viamala Verwaltungskosten	17'200		15'300		10'887.00	
029	Verwaltungsliegenschaften	25'300	7'300	35'100	7'300	31'330.98	7'625.20
0290	Verwaltungsliegenschaften	25'300	7'300	35'100	7'300	31'330.98	7'625.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250		250		247.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50		7.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'500		6'000		3'232.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		4'500		1'902.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		10'000		19'033.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	1'000		7'800		737.95	
3612.00	Entschädigung an Forst-Werk	500		500		169.38	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		3'000.00	
4470.00	Mieteinnahmen		100		100		425.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fah		7'200		7'200		7'200.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	51'900	14'730	61'300	22'100	81'573.74	19'547.50
14	Allgemeines Rechtswesen	6'600	130	8'000	3'000	7'356.00	4'561.00
140	Allgemeines Rechtswesen	6'600	130	8'000	3'000	7'356.00	4'561.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	6'600	130	8'000	3'000	7'356.00	4'561.00
3611.00	Gebäudeschätzungen	500		500		0.00	
3612.02	Zivilstandsamt Gemeindebeitrag	6'100		6'000		7'356.00	
3612.03	Betreibungs- + Konkursamt Gemeindebeitrag	0		1'500		0.00	
4612.03	Betreibungs- und Konkursamt		130		3'000		4'561.00
15	Feuerwehr	26'800	13'000	26'800	13'000	29'788.00	13'086.50
150	Feuerwehr	26'800	13'000	26'800	13'000	29'788.00	13'086.50
1500	Feuerwehr	26'800	13'000	26'800	13'000	29'788.00	13'086.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvmögen	300		300		299.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		3'933.85	
3612.00	Anteil Feuerwehrverband	26'000		26'000		25'555.00	
4200.00	Ersatzabgaben		13'000		13'000		13'086.50

Erfolgsrechnung

Gemeinde Zillis-Reischen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	18'500	1'600	26'500	6'100	44'429.74	1'900.00
161	Militärische Verteidigung	13'600	1'600	1'600	1'600	40'490.00	1'900.00
1610	Schiesswesen	13'600	1'600	1'600	1'600	40'490.00	1'900.00
3130.00	Unterhalt Schiessstand	1'000		1'000		0.00	
3636.00	Beitrag an OP-Pflichtschützen	600		600		490.00	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	12'000		0		40'000.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'600		1'600		1'900.00
162	Zivile Verteidigung	4'900		24'900	4'500	3'939.74	
1620	Zivilschutz (allgemein)	4'900		24'900	4'500	3'939.74	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		52.05	
3130.00	Dienstleistung Dritter	0		20'000		0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton Aus- und Weiterbildung	4'500		4'500		3'812.40	
3612.00	Entschädigungen Forst-Werk	300		300		75.29	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		0		4'500		0.00
2	BILDUNG	1'189'089	238'300	1'206'489	257'800	1'088'039.09	233'900.70
21	Obligatorische Schule	1'189'089	238'300	1'206'489	257'800	1'088'039.09	233'900.70
213	Volksschule (Kindergarten/ Primarschule/Oberstufe)	753'000		753'000		738'773.40	
2130	Volksschule (Kindergarten/ Primarschule/Oberstufe)	753'000		753'000		738'773.40	
3612.00	Beitrag SVS	753'000		753'000		738'773.40	
214	Musikschulen	14'000		14'000		9'123.05	
2140	Musikschulen	14'000		14'000		9'123.05	
3612.00	Regionale Musikschule	14'000		14'000		9'123.05	
217	Schulliegenschaften	374'729	209'300	392'629	223'800	299'788.49	209'001.70
2170	Schulliegenschaften im Miteigentum	335'878	197'300	323'778	211'800	286'153.44	197'001.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'000		135'000		138'386.95	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'640		2'640		2'640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700		10'800		11'126.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		7'000		7'767.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversiche- rungen und Krankentaggeld	1'200		1'000		1'010.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		3'000		867.00	
3100.00	Betriebs- und Verbrauchsmat	11'000		9'000		7'956.25	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Fahrzeuge	5'000		10'000		1'906.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	15'000		13'000		15'079.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		0		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		6'000		4'852.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'000		2'000		83.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		50'000		10'667.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		4'500		16'977.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sac- hanlagen Verwaltungsvermögen	1'580		1'580		0.00	
3612.00	Entschädigungen an Forst-Werk	1'000		3'000		1'576.09	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	53'258		53'258		53'257.50	
3920.00	Interne Verrechnung Miete Kindergarten	12'000		12'000		12'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		100		5'038.55
4470.00	Miete SVS Schulverband Schams Oberstufe		150'000		157'000		149'700.00
4470.01	Miete SVS Schulverband Schams Kindergarten		23'000		23'000		23'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		200		200		0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		10'000		17'500		5'263.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000		14'000		14'000.00
2171	Schulliegenschaften im Alleineigentum	38'851	12'000	68'851	12'000	13'635.05	12'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		0.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		35'000		13'635.05	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Zillis-Reischen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude im Miteigentum	1'000		1'000		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	31'151		31'151		0.00	
4920.00 Interne Verrechnung Miete Kindergarten		12'000		12'000		12'000.00
218 Tagesbetreuung	47'360	29'000	46'860	34'000	40'354.15	24'899.00
2180 Tagesbetreuung	47'360	29'000	46'860	34'000	40'354.15	24'899.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'500		18'000		15'778.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		1'303.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'200		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		140.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		280.70	
3105.00 Lebensmittel	9'000		9'000		6'018.25	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	0		0		912.35	
3111.00 Maschinen, Geräte + Fahrzeuge	500		500		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'873.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200		200		88.00	
3160.00 Miete Liegenschaften	12'960		12'960		12'960.00	
4250.00 Verkäufe		4'000		4'000		3'104.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		25'000		30'000		21'795.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	264'324	88'800	218'224	94'800	248'557.67	97'248.57
31 Kulturerbe	152'524	88'800	163'024	94'800	163'913.15	94'898.57
311 Museen und bildende Kunst	152'524	88'800	163'024	94'800	163'913.15	94'898.57
3110 Ausstellung Kirche Zillis	152'524	88'800	163'024	94'800	163'913.15	94'898.57
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'000		75'000		75'302.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		5'700		5'551.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen und Krankentaggeld	1'200		1'200		1'107.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		80.00	
3100.00 Bücher, Ansichtskarten	5'000		7'300		2'304.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		870.65	
3105.00 Einkauf Lebensmittel	3'000		2'700		3'064.85	
3110.00 Büromöbel und Geräte	10'000		30'000		46'453.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800		1'800		1'442.60	
3130.00 Telefon, Porti, Drucksachen	2'200		2'200		437.67	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	3'800		3'800		1'606.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		2'500		1'067.53	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'500		4'500		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	22'624		22'624		22'624.05	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4240.01 Eintritte		65'000		61'000		65'266.77
4240.03 Eintritte Euro		500		500		1'433.73
4250.00 Verkäufe Kiosk		4'000		4'000		4'389.20
4250.01 Verkäufe Kiosk Euro		100		100		0.00
4250.02 Verkäufe Bücher		10'000		10'000		15'066.20
4250.03 Verkäufe Bücher Euro		200		200		0.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		4'000		4'000		4'000.00
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		5'000		15'000		4'742.67
32 Kultur, übrige	52'700		7'700		11'330.00	
329 Kultur, übriges	52'700		7'700		11'330.00	
3290 Kultur, übriges	52'700		7'700		11'330.00	
3612.00 Entschädigungen Forst Werk	500		500		0.00	
3612.01 Entschädigung Region Viamala Kulturstelle Viamala	200		200		0.00	
3636.00 Beiträge priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	52'000		7'000		11'330.00	
34 Sport und Freizeit	56'500		44'500		70'352.07	2'350.00
341 Sport	2'500		2'500		1'500.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Zillis-Reischen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410 Sport	2'500		2'500		1'500.00	
3636.00 Beiträge an Sportvereine	2'500		2'500		1'500.00	
342 Freizeit	54'000		42'000		68'852.07	2'350.00
3420 Freizeit	54'000		42'000		68'852.07	2'350.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		6'000		6'637.35	
3140.00 Unterhalt, Signalisation	1'000		1'000		0.00	
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	3'000		3'000		570.00	
3143.00 Unterhalt Sportplatz	2'000		2'000		0.00	
3612.00 Entschädigung Forst-Werk	25'000		20'000		21'670.65	
3612.01 Regiona Viamala	0		0		575.00	
Interrg. Spluga						
3635.02 Unterhalt Veia Traversina	16'000		10'000		39'399.07	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		0		0		2'350.00
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'600		3'000		2'962.45	
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'600		3'000		2'962.45	
3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'600		3'000		2'962.45	
3144.00 Unterhalt Kirchtum, Turmuhr, Glockenanlage	500		500		962.45	
3612.00 Entschädigung Forst-Werk	100		500		0.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4 GESUNDHEIT	219'700		184'700		243'813.94	2'022.80
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	179'000		153'000		207'227.39	
411 Spitäler	88'000		75'000		80'641.74	
4110 Spitäler	88'000		75'000		80'641.74	
3612.00 Defizitbeitrag Spital Thusis	53'000		35'000		47'923.10	
3612.01 GWL Spital Thusis	2'000		4'100		2'901.36	
3612.02 Region Viamala	1'000		900		0.00	
Gesundheitsfonds						
3612.10 Fallbeiträge	32'000		35'000		29'817.28	
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	91'000		78'000		126'585.65	
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	91'000		78'000		126'585.65	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	0		0		871.05	
3612.00 Pflegeheim Glienda	70'000		60'000		70'117.55	
3612.01 Pflegeheim St. Martin Cazis	8'000		5'000		7'745.70	
3612.02 Pflegeheim Fürstenaubruck	1'000		1'000		0.00	
Beiträge						
3612.03 Pflegeheim Thusis	0		0		1'037.25	
3612.04 Alterssiedlung Bodmer	0		0		895.05	
3660.00 Ordentliche Abschreibungen	12'000		12'000		45'919.05	
Investitionsbeiträge						
42 Ambulante Krankenpflege	40'500		31'500		36'572.95	2'022.80
421 Ambulante Krankenpflege	40'500		31'500		36'572.95	2'022.80
4210 Ambulante Krankenpflege	40'500		31'500		36'572.95	2'022.80
3116.00 First Responder	1'500		1'500		2'638.05	
3612.01 Beitrag Hauspflege Spitex	39'000		30'000		33'934.90	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		2'022.80
43 Gesundheitsprävention	100		100			
433 Schulgesundheitsdienst	100		100			
4330 Schulgesundheitsdienst	100		100			
3136.00 Schulärztlicher Dienst	100		100		0.00	
49 Gesundheitswesen, übriges	100		100		13.60	
490 Gesundheitswesen, übriges	100		100		13.60	
4900 Gesundheitswesen, übriges	100		100		13.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100		100		13.60	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Zillis-Reischen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	76'600		114'700		116'036.70	24'145.30
54	Familie und Jugend	8'100		8'100		5'754.75	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	500		500			
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	500		500			
3637.00	Alimentenbevorschussung	500		500		0.00	
544	Jugendschutz	6'000		6'000		4'945.45	
5440	Jugendschutz (allgemein)	6'000		6'000		4'945.45	
3632.00	Jugendarbeit Andeer	6'000		6'000		4'945.45	
545	Leistungen an Familien	1'600		1'600		809.30	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'600		1'600		809.30	
3611.00	Entschädigung an Kanton	600		600		359.30	
	Familienergänzende Kinderbetr.						
3635.00	Kinderkrippen Beiträge	1'000		1'000		450.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	68'500		106'600		110'281.95	24'145.30
572	Wirtschaftliche Hilfe	67'000		88'600		108'810.70	24'145.30
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	67'000		88'600		108'810.70	24'145.30
3612.00	Region Viamala	32'000		32'800		25'775.00	
	Berufsbeistandschaft						
3631.00	Beiträge an Kanton	15'000		15'000		14'551.20	
3637.00	Unterstützungsbeiträge Einwohner Gemeinde	20'000		40'800		68'484.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0		0		24'145.30
573	Asylwesen	1'500		1'300		1'471.25	
5730	Asylwesen	1'500		1'300		1'471.25	
3631.00	Kantonsbeitrag an Integrationsförderung	1'500		1'300		1'471.25	
579	Fürsorge, übriges			16'700			
5790	Fürsorge, übriges			16'700			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0		2'600		0.00	
3612.00	Entschädigung an regionalen Sozialdienst	0		13'600		0.00	
3636.00	Diverse Beiträge	0		500		0.00	
6	VERKEHR	370'350	500	241'500	500	535'681.70	30.00
61	Strassenverkehr	365'650	500	239'000	500	531'851.70	30.00
615	Gemeindestrassen	365'650	500	239'000	500	531'851.70	30.00
6150	Gemeindestrassen	365'650	500	239'000	500	531'851.70	30.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		0		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		0		0.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		0		0.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		308.20	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	120'000		0		0.00	
3120.00	Strassenbeleuchtung	2'000		2'000		2'013.80	
3140.02	Unterhalt Parkplätze	5'000		10'000		4'797.70	
3141.00	Winterdienst	24'000		18'000		22'515.25	
3141.01	Strassenreinigung	2'500		2'500		575.50	
3141.02	Allg. Unterhalt	90'000		20'000		45'713.25	
3141.03	Strassenbeleuchtung	3'000		0		11'177.75	
3141.04	Strassenmarkierung + -signale	6'000		6'000		2'955.75	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	10'000		89'000		351'312.65	
3612.00	Entschädigung an Forst-Werk ZS	41'500		35'000		26'014.33	
3612.01	Entschädigung Forst-Werk ZS Winterdienst	51'000		51'000		59'467.52	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		30.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Zillis-Reischen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62 Öffentlicher Verkehr	4'700		2'500		3'830.00	
622 Regionalverkehr	4'700		2'500		3'830.00	
6220 Regionalverkehr	4'700		2'500		3'830.00	
3612.00 Region Viamala	4'700		2'500		3'830.00	
Nachtbus/Bustaxi/Fahrplan						
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	644'253	308'200	552'759	288'453	480'682.81	268'449.13
71 Wasserversorgung	263'900	138'700	216'140	127'620	208'732.64	105'107.98
710 Wasserversorgung	263'900	138'700	216'140	127'620	208'732.64	105'107.98
7100 Wasserversorgung (allgemein)	126'700		88'520		103'624.66	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'400		8'000		22'072.85	
3141.00 Unterhalt	1'000		1'000		26'248.55	
3612.00 Entschädigung Forst-Werk ZS	7'000		5'000		2'716.23	
3990.00 Öffentliche Interessenz	83'300		74'520		52'587.03	
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	137'200	138'700	127'620	127'620	105'107.98	105'107.98
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	100		100		90.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'352.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600		600		37.65	
3143.00 Unterhalt Wasserleitungen	16'000		5'000		4'897.50	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	91'000		91'000		64'051.00	
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	0		0		1'878.40	
3510.00 Einlagen Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0		3'420		17'462.93	
3612.00 Entschädigung Forst-Werk ZS	21'000		17'500		7'849.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	1'500		3'000		1'489.00	
4240.00 Wassergebühren		50'000		53'000		49'290.95
4260.00 Rückerstattungen Dritter		100		100		0.00
4510.00 Entnahmen Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		5'300		0		0.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		0		0		3'230.00
4990.00 Öffentliche Interessenz		83'300		74'520		52'587.03
72 Abwasserbeseitigung	106'600	83'000	94'300	78'500	93'879.55	78'232.96
720 Abwasserbeseitigung	106'600	83'000	94'300	78'500	93'879.55	78'232.96
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	23'600		15'800		15'646.59	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		0		0.00	
3990.00 Öffentliche Interessenz	16'600		15'800		15'646.59	
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	83'000	83'000	78'500	78'500	78'232.96	78'232.96
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		500		0.00	
3143.00 Unterhalt Kanalisation	3'500		3'500		3'276.55	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	3'000		0		1'249.20	
3612.00 Entschädigung Forst-Werk ZS	2'500		2'500		39.31	
3612.01 Betriebsbeitrag ARA	70'000		68'000		69'667.90	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4240.00 Abwassergebühren		53'000		57'000		52'769.30
4510.00 Entnahmen Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		13'400		5'700		9'817.07
4990.00 Öffentliche Interessenz		16'600		15'800		15'646.59
73 Abfallwirtschaft	159'500	82'800	108'066	78'633	111'356.82	85'108.19
730 Abfallwirtschaft	159'500	82'800	108'066	78'633	111'356.82	85'108.19
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	77'000		29'433		26'248.63	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		1'500		2'061.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		0.00	
3612.00 Entschädigung Forst-Werk ZS	10'500		8'500		10'053.39	
3612.01 Entschädigungen Tierkörperbeseitigungsstelle	47'000		2'000		570.50	
3990.00 Öffentliche Interessenz	12'500		12'433		13'563.14	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Zillis-Reischen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	82'500	82'800	78'633	78'633	85'108.19	85'108.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		0		1'426.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120		0		117.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		0		20.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100		100		18.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		15'020.05	
3143.00	Unterhalt Deponie	2'000		3'500		1'294.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VeV	5'868		5'868		5'871.45	
3510.00	Einlagen Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	20'462		16'465		17'292.49	
3612.00	Entschädigung Forst-Werk ZS	2'500		2'500		1'726.00	
3612.02	Entschädigung AVM	40'000		40'000		37'307.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'800		3'800		5'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	100		400		13.00	
4240.01	Kehricht Grundgebühr		27'000		26'000		27'016.90
4240.02	Kehricht Verbrauchsgebühr		42'000		37'000		43'325.75
4240.03	Benützungsgebühren Deponie		100		2'000		0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'200		1'200		1'202.40
4990.00	Öffentliche Interessenz		12'500		12'433		13'563.14
74	Verbauungen	1'500		1'500			
742	Lawinenverbauungen	1'500		1'500			
7420	Lawinenverbauungen	1'500		1'500			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'500		1'500		0.00	
77	Übriger Umweltschutz	55'500	700	44'500	700	8'340.61	
771	Friedhof und Bestattung	55'500	700	44'500	700	8'340.61	
7710	Friedhof und Bestattung	55'500	700	44'500	700	8'340.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		0.00	
3140.00	Unterhalt Friedhof	42'000		31'000		150.00	
3612.00	Entschädigung Forst Werk	12'000		12'000		8'190.61	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		700		700		0.00
79	Raumordnung	57'253	3'000	88'253	3'000	58'373.19	
790	Raumordnung	57'253	3'000	88'253	3'000	58'373.19	
7900	Raumordnung (allgemein)	57'253	3'000	88'253	3'000	58'373.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		31'000		26'498.09	
3130.01	Ortsplanung	20'000		30'000		0.00	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	24'053		24'053		27'846.10	
3612.00	Region Viamala Richtplanung	1'200		3'200		4'029.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'000		3'000		0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'164'930	727'073	1'277'350	703'933	923'526.82	708'473.68
81	Landwirtschaft	64'984	4'900	120'984	4'900	18'695.66	4'692.85
811	Landwirtschaft	21'450	4'900	53'450	4'900	5'062.01	4'692.85
8110	Landwirtschaft	21'450	4'900	53'450	4'900	5'062.01	4'692.85
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		822.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		222.50	
3141.00	Unterhalt Strassen	10'000		42'000		0.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'250		3'250		0.00	
3611.00	Entschädigung Tierseuchenfond	4'000		4'000		3'851.50	
3612.00	Entschädigung Forst Werk	2'000		2'000		59.01	
3636.00	Beitrag Bauernverband	400		400		106.50	
4260.01	Rückerstattung Tierseuchenfond		4'000		4'000		3'851.50
4470.00	Pachtzinsen + Weidetaxen		900		900		841.35
818	Alpwirtschaft	43'534		67'534		13'633.65	
8180	Alpwirtschaft	43'534		67'534		13'633.65	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000		19'000		1'650.65	
3144.00	Unterhalt Alpgebäude	0		5'000		69.55	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Zillis-Reischen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	16'534		16'534		0.00	
3612.00 Entschädigung Forst-Werk	22'000		27'000		11'913.45	
82 Forstwirtschaft	308'500	146'000	390'800	143'000	226'573.26	160'437.10
820 Forstwirtschaft	308'500	146'000	390'800	143'000	226'573.26	160'437.10
8200 Forstwirtschaft	308'500	146'000	390'800	143'000	226'573.26	160'437.10
3130.00 Waldpflege und Aufforstung	5'000		5'000		0.00	
3130.01 Holzernte durch Dritte	100'000		100'000		94'547.00	
3130.02 Erschliessungstrasse Planung	0		20'000		20'000.00	
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	25'000		25'000		4'394.85	
3612.00 Entschädigung Forst Werk	4'000		4'000		0.00	
3612.01 Entschädigungen Forst Werk Strassen	40'000		40'000		25'265.32	
3612.02 Entschädigungen Forst Werk	100'000		160'000		49'124.99	
3634.01 Beitrag an SHV und SELVA	3'000		5'300		1'717.50	
3660.00 Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	31'500		31'500		31'523.60	
4240.00 Arbeiten für Dritte und Rückerstattung		5'000		2'000		5'058.20
4250.00 Erlös aus Holzverkäufen		60'000		60'000		55'913.25
4250.01 Übrige Entgelte		1'000		1'000		120.00
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		0		0		19'276.80
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		0		0		4'500.00
4631.00 Kantonsbeiträge		80'000		80'000		75'568.85
84 Tourismus	35'600	31'000	52'600	32'000	33'700.05	29'413.40
840 Tourismus (allgemein)	35'600	31'000	52'600	32'000	33'700.05	29'413.40
8400 Tourismus (allgemein)	35'600	31'000	52'600	32'000	33'700.05	29'413.40
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		0.00	
3612.00 Entschädigungen Forst-Werk ZS	0		15'000		0.00	
3612.01 Region Viamala Viamala Aktuell	200		200		180.00	
3612.02 Entschädigung Naturpark Beverin	7'400		7'400		7'400.00	
3635.01 Beitrag Viamala Tourismus	27'000		29'000		26'120.05	
4035.01 Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen		19'000		19'000		18'166.35
4035.02 Gästetaxen		12'000		13'000		11'247.05
85 Industrie, Gewerbe, Handel	22'700		21'700		15'013.25	
850 Industrie, Gewerbe, Handel	22'700		21'700		15'013.25	
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	22'700		21'700		15'013.25	
3612.00 Entschädigung Region Viamala Regionalentwicklung	1'700		1'700		47.10	
3632.00 Defizitbeitrag Regionale Gewerbezone Val Schons	21'000		20'000		14'918.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	0		0		48.15	
87 Energie	733'146	545'173	691'266	524'033	629'544.60	513'930.33
871 Elektrizität	672'046	492'173	626'046	471'173	568'939.40	460'909.73
8710 Elektrizität (allgemein)	161'873		150'873		107'375.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		0.00	
3999.00 Öffentliche Interessenz	141'873		130'873		107'375.05	
8712 EW - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizität)	491'873	491'873	470'873	470'873	460'557.60	460'557.60
3110.00 Anschaffung Smartmeter	30'000		10'000		0.00	
3130.00 Verwaltungskosten Dritte	17'000		16'000		17'311.10	
3130.01 KEV Beiträge	70'000		70'000		75'927.50	
3130.02 Grundgebühr Zähler und Messstation	7'000		7'000		6'959.50	
3130.03 Stromzukauf	161'000		161'000		159'829.20	
3130.04 Netznutzungsentgelt SDL	180'000		180'000		183'546.40	
3131.00 Installationskontrolle/NIV	2'000		2'000		405.25	
3132.00 Installationskontrolle/NIV 7.7	1'000		1'000		677.90	
3137.09 Mehrwertsteuer Vorsteuerkürzung	15'000		15'000		7'416.60	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	8'373		8'373		8'373.15	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzzu	0		0		111.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Zillis-Reischen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01 Stromverkauf		350'000		340'000		353'182.55
4999.00 Öffentliche Interessenz		141'873		130'873		107'375.05
8713 Stromladestation	1'300	300	1'300	300	1'006.75	352.13
3143.00 Stromladestation	1'300		1'300		1'006.75	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300		352.13
8715 Elektrizitätswerk-Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz)	17'000		3'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'000		3'000		0.00	
873 Nichtelektrische Energie	61'100	53'000	65'220	52'860	60'605.20	53'020.60
8730 Fernwärme Warmwasser (allgemein)	8'400		9'860		7'584.60	
3990.00 Öffentliche Interessenz	8'400		9'860		7'584.60	
8731 Fernwärme Warmwasser	52'700	53'000	55'360	52'860	53'020.60	53'020.60
3130.00 Allg. Unterhalt	1'000		11'100		746.65	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	32'500		32'500		33'180.85	
3510.00 Einlagen Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	10'300		3'560		15'097.56	
3612.00 Entschädigung Forst-Werk ZS	6'000		5'000		1'076.54	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzau	900		1'200		919.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		44'000		40'000		44'976.00
4240.01 Benützungsgebühren Landwirte		600		3'000		460.00
4990.00 Öffentliche Interessenz		8'400		9'860		7'584.60
9 FINANZEN UND STEUERN	515'540	3'390'100	525'540	3'292'200	917'162.65	3'703'591.25
91 Steuern	1'000	715'800	1'000	622'800	124.83	775'963.15
910 Steuern	1'000	715'800	1'000	622'800	124.83	775'963.15
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	1'000	615'000	1'000	522'000	124.83	644'544.40
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste, Steuererlasse	1'000		1'000		124.83	
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen		420'000		370'000		434'518.00
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen		65'000		60'000		65'780.00
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		50'000		42'000		53'218.95
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		80'000		50'000		91'027.45
9101 Sondersteuern		100'800		100'800		131'418.75
4021.00 Liegenschaftssteuer		88'000		88'000		89'398.00
4022.00 Grundstücksgewinnsteuern		1'000		1'000		15'241.35
4023.00 Handänderungssteuern		5'000		5'000		4'644.40
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		2'500		2'500		17'835.00
4033.00 Hundesteuern		4'300		4'300		4'300.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	300'000		300'000		244'610.00	
930 Finanz- und Lastenausgleich	300'000		300'000		244'610.00	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	300'000		300'000		244'610.00	
3621.00 Finanz- und Lastenausgleichs beiträge an Kanton RA	300'000		300'000		244'610.00	
95 Ertragsanteile	143'000	2'562'000	143'000	2'562'000	162'230.00	2'821'632.65
950 Ertragsanteile	143'000	2'562'000	143'000	2'562'000	162'230.00	2'821'632.65
9500 Ertragsanteile	143'000	2'562'000	143'000	2'562'000	162'230.00	2'821'632.65
3622.00 Coporaziun Val Schons Abgabe aus Wasserzinsen	115'000		115'000		130'819.50	
3630.00 Beiträge Landschaftsfranken	21'000		21'000		19'846.20	
3632.00 Gemeindekorp. Hinterrhein	7'000		7'000		11'564.30	
4120.00 Erlös Gratis- und Vorzugsenerg		22'000		22'000		21'695.80
4120.01 Wasserzinsen		2'360'000		2'360'000		2'616'390.45
4120.03 Netznutzungsentgelt/SDL KHR		180'000		180'000		183'546.40

Erfolgsrechnung

Gemeinde Zillis-Reischen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schulden- verwaltung	71'540	111'700	81'540	106'800	70'473.95	105'833.65
961	Zinsen	40'500	7'200	50'500	9'300	37'870.30	6'716.55
9610	Zinsen	40'500	7'200	50'500	9'300	37'870.30	6'716.55
3400.00	Kurzfristige Schulden	500		500		16.00	
3401.00	Mittel- und langfristige Schulden	40'000		50'000		37'854.30	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		4'000		4'000		3'227.75
4401.01	Verzugszinsen		700		700		956.80
4940.00	Interne Verrechnung kalkulato- rische Zinsen		2'500		4'600		2'532.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	31'040	104'500	31'040	97'500	32'603.65	99'117.10
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	31'040	104'500	31'040	97'500	32'603.65	99'117.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		0.00	
3132.00	Honorare Berater, Kommissi	1'000		1'000		700.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	440		440		133.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaf- ten Finanzvermögen	15'000		15'000		9'207.05	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Lieg- enschaften Finanzvermögen	10'000		10'000		17'467.25	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	2'500		2'500		5'096.35	
4430.00	Mietzinse		92'000		85'000		87'116.30
4430.01	Baurechtszinse		10'500		10'500		10'726.80
4430.02	Pachtzinse		2'000		2'000		1'274.00
97	Rückverteilungen		600		600		161.80
971	Rückverteilungen		600		600		161.80
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		600		600		161.80
4699.00	Rückverteilungen CO2 Abgabe		600		600		161.80
99	Abschluss					439'723.87	
999	Abschluss					439'723.87	
9990	Abschluss					439'723.87	
9000.00	Ertragsüberschuss	0		0		439'723.87	

Investitionsrechnung

Gemeinde Zillis-Reischen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7		1'405'000	810'000 595'000	712'500	712'500	1'813'706.20	1'813'706.20
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	0	0	0	0	120'000.00	0.00 120'000.00
6	VERKEHR	1'400'000	810'000 590'000	299'000	0 299'000	1'164'019.90	0.00 1'164'019.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'000	0 5'000	187'500	0 187'500	327'207.25	174'997.05 152'210.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	226'000	0 226'000	27'482.00	0.00 27'482.00
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	174'997.05 1'463'712.10	1'638'709.15

Investitionsrechnung

Gemeinde Zillis-Reischen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT				120'000.00	
16	Verteidigung				120'000.00	
161	Militärische Verteidigung				120'000.00	
1610	Schiessstand				120'000.00	
5460.00	Beitrag an Jagdschiessstand	0	0		120'000.00	
6	VERKEHR		1'400'000	810'000	299'000	1'164'019.90
61	Strassenverkehr		1'400'000	810'000	299'000	1'164'019.90
615	Gemeindestrassen		1'400'000	810'000	299'000	1'164'019.90
6150	Gemeindestrassen		1'400'000	810'000	299'000	1'164'019.90
5010.02	Erneuerung Veia da Mulegn	0	239'000		989'851.20	
5010.03	Bushaltestellen	110'000	35'000		39'260.35	
5010.10	Gemeindestrassen	0	0		134'908.35	
	Grunderschliessung Zarno					
5010.11	Erschliessungsstrasse Hassler	140'000	0		0.00	
5031.06	Veia da Reschen	1'150'000	25'000		0.00	
	Planung Sanierung					
6110.00	Beitrag Hassler Erschliessung		60'000	0		0.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen		750'000	0		0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		5'000	187'500	327'207.25	174'997.05
71	Wasserversorgung			123'000	264'638.95	85'942.00
710	Wasserversorgung			123'000	264'638.95	85'942.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)			123'000	264'638.95	85'942.00
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	0	0		264'175.00-	
	Grunderschliessung Zarnos					
	GV-Beschluss vom 23.06.2017 Betrag CHF	285'000.00				
5031.03	Erneuerung Wasserversorgung	0	0		528'813.95	
	Reservoir Zillis					
	GV-Beschluss vom 05.12.2019 Betrag CHF	1'100'000.00				
5031.05	Wasserleitung Veia da Mulegn	0	123'000		0.00	
6120.00	Anschlussgebühren		0	0		29'920.00
6310.01	Investitionsbeiträge Kanton		0	0		19'522.00
	Reservoir Zillis					
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerb		0	0		36'500.00
72	Abwasserbeseitigung		5'000	64'500	49'968.00	59'840.00
720	Abwasserbeseitigung		5'000	64'500	49'968.00	59'840.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)			64'500	49'968.00	59'840.00
5032.01	Abwasser Veia da Mulegn	0	64'500		0.00	
5032.10	Abwasserbeseitigung	0	0		49'968.00	
	Grunderschliessung Zarnos					
6120.00	Anschlussgebühren		0	0		59'840.00
7300	Abfallbewirtschaftung		5'000			
5043.00	Multisammelstelle	5'000	0		0.00	
74	Verbauungen				12'600.30	29'215.05
742	Lawinenverbauungen				12'600.30	29'215.05
7420	Lawinenverbauungen				12'600.30	29'215.05
5030.00	Lawinenverbauungen	0	0		12'600.30	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kanton		0	0		29'215.05
	Lawinenverbauungen					
8	VOLKSWIRTSCHAFT			226'000	27'482.00	
87	Energie			226'000	27'482.00	
873	Nichtelektrische Energie			226'000	27'482.00	
8731	Fernwärme Warmwasser			226'000	27'482.00	
5030.00	Erneuerung Warmwasserversorgung	0	226'000		0.00	
	NNB-Beschluss vom 08.12.2017 Betrag CHF	0.00				
5035.10	Warmwasserversorgung	0	0		27'482.00	
	Grunderschliessung Zarnos					

Investitionsrechnung

Gemeinde Zillis-Reischen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN					174'997.05	1'638'709.15
99	Abschluss					174'997.05	1'638'709.15
999	Abschluss					174'997.05	1'638'709.15
9990	Abschluss					174'997.05	1'638'709.15
5900.00	Passivierungen Einnahmen Investitionsrechnung	0		0		174'997.05	
6900.00	Aktivierung Ausgaben Investitionsrechnung		0		0		1'638'709.15

Investitionsplan 2024 bis 2026

	Geplante Investitionen	Budget 2023	Investitionsplan 2024	2025	2026	später
2170	Kinderspielplatz		CHF 50'000.00			
6150	Via Zarnos ER				CHF 30'000.00	
	Veia da Reschen	CHF 91'000.00				
	Stradun 1-12		CHF 100'000.00			
	Stradun 14-26			CHF 100'000.00		
	Veia da Baselgia				CHF 40'000.00	CHF 110'000.00
	Bushaltestellen	CHF 110'000.00				
	Erschliessungsstrasse Hassler netto	CHF 80'000.00				
7101	Wasser Veia Reschen	CHF 109'000.00				
	Stradun 1-12		CHF 50'000.00			
	Stradun 14-26			CHF 50'000.00		
	Wasser Veia da Baselgia				CHF 90'000.00	CHF 180'000.00
	Bericht ALT		CHF 70'000.00		CHF 100'000.00	CHF 100'000.00
7201	Abwasser Veia Reschen	CHF 127'000.00				
	Stradun 1-12		CHF 100'000.00			
	Stradun 14-26			CHF 100'000.00		
	Abwasser Veia da Baselgia				CHF 110'000.00	CHF 220'000.00
7301	Multisammelstelle	CHF 5'000.00	CHF 60'000.00			
8712	KHR Ringleitung		CHF 120'000.00			
8731	WP Veia Reschen	CHF 73'000.00				
	Stradun 1-12		CHF 50'000.00			
	Stradun 14-26			CHF 50'000.00		
	Veia da Baselgia				CHF 50'000.00	CHF 100'000.00
	Nutzung Kleinkraftwerk			CHF 70'000.00	CHF 70'000.00	CHF 70'000.00
9630	Nutzung Gebäude touristisch					CHF 300'000.00
8200	Planung Forsterschliessung	Gemäss Projektkosten und Genehmigung im Frühling 2023				
6150	Nislas Parkplatz	Gemäss Projektkosten und Genehmigung im Sommer 2023				
6150	Erschliessung Gewerbezone Nislas	Gemäss Projektkosten und Genehmigung im Sommer 2023				
		CHF 595'000.00	CHF 600'000.00	CHF 370'000.00	CHF 460'000.00	CHF 1'080'000.00

Gemeinde Zillis-Reischen Finanzplan 2024-2028 nach Arten
Basis Budget 2023

Kto	Bezeichnung	Budget 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
Nr.		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
3	AUFWAND	5114820	49333503	4917771		4951371	4978471	4978471		4978471		4978471	
30	Personalaufwand	693494		692300		698900	705000	705000		705000		705000	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	76500		76500		77000	77000	77000		77000		77000	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	517800		520000		525000	530000	530000		530000		530000	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4224											
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47720		48000		48500	49000	49000		49000		49000	
3052	AG-Beiträge an Pensionsklassen	36800		37000		37500	38000	38000		38000		38000	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6050		6100		6200	6300	6300		6300		6300	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200		200	200	200		200		200	
3099	Übriger Personalaufwand	4'200.00		4'500.00		4'500.00	4'500.00	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
31	Sach- und uebriger Betriebsaufwand	1392900		1210160		1211160	1211160	1211160		1211160		1211160	
3100	Büromaterial	26000		26000		26000	26000	26000		26000		26000	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2600		2600		2600	2600	2600		2600		2600	
3105	Lebensmittel	12000		12000		12000	12000	12000		12000		12000	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2100		1600		1600	1600	1600		1600		1600	
3110	Büromöbel und -geräte	166000		51000		51000	51000	51000		51000		51000	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500		500	500	500		500		500	
3116	Medizinische Geräte	1500		1500		1500	1500	1500		1500		1500	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	26000		26500		26500	26500	26500		26500		26500	

3130	Dienstleistungen Dritter	729000	730000	730000	730000	730000	730000
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2000	2000	2000	2000	2000	2000
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27000	27000	27000	27000	27000	27000
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	25000	25000	25000	25000	25000	25000
3134	Sachversicherungsprämien	17240	18000	19000	19000	19000	19000
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	100	100	100	100	100	100
3137	Steuern und Abgaben	15000	15000	15000	15000	15000	15000
3140	Unterhalt an Grundstücken	65000	50000	50000	50000	50000	50000
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	181500	136500	136500	136500	136500	136500
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	24800	15300	15300	15300	15300	15300
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40500	40500	40500	40500	40500	40500
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5000	5000	5000	5000	5000	5000
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4500	4500	4500	4500	4500	4500
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	12960	12960	12960	12960	12960	12960
3170	Reisekosten und Spesen	4100	4100	4100	4100	4100	4100
3181	Tatsächliche Forderungsverlust	2500	2500	2500	2500	2500	2500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	252433	274053	294053	304053	304053	304053
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	228380	250000	270000	280000	280000	280000
3320	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	24053	24053	24053	24053	24053	24053
34	Finanzaufwand	68000	73000	78000	78000	78000	78000
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500	500	500	500	500	500
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	40000	45000	50000	50000	50000	50000
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	15000	15000	15000	15000	15000	15000

3431	ftes Finanzvermögen	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen								10000
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	30762	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000
3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals								
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	30762	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000
36	Transferaufwand	2361458	2346158	2347158	2348158	2348158	2348158	2348158	2348158
3611	Entschädigungen an Kanton	14100	15000	16000	17000	17000	17000	17000	17000
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1648600	1650000	1650000	1650000	1650000	1650000	1650000	1650000
3621	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
3622	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Gemeinden und Gemeinwesen	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000
3630	Beiträge an Bund	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000
3631	Beiträge an Kanton	16500	16300	16300	16300	16300	16300	16300	16300
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	34000	34000	34000	34000	34000	34000	34000	34000
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3000	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300
3635	Beiträge an private Unternehmungen	44000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36000	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500
3637	Beiträge an private Haushalte	20500	41300	41300	41300	41300	41300	41300	41300
3660	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	108758	96758	96758	96758	96758	96758	96758	96758
3690	Übriger Transferaufwand								
39	Interne Verrechnungen	315773	298100	303100	308100	308100	308100	308100	308100

3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29300	29300	29300	29300	29300	29300
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrlohn	19200	19200	19200	19200	19200	19200
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzzinsen	4600	4600	4600	4600	4600	4600
3990	Übrige interne Verrechnungen	262673	245000	250000	255000	255000	255000
4	ERTRAG	4931403	4879100	4889600	4904600	4904600	4904600
40	Fiskalertrag	746800	749800	754800	764800	764800	764800
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	420000	420000	420000	430000	430000	430000
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	65000	65000	70000	70000	70000	70000
4002	Quellensteuern natürliche Personen	50000	50000	50000	50000	50000	50000
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern	80000	80000	80000	80000	80000	80000
4021	juristische Personen						
4021	Grund- und Liegenschaftsteuern	88000	90000	90000	90000	90000	90000
4022	Vermögensgewinnsteuern	1000	1000	1000	1000	1000	1000
4023	Vermögensverkehrssteuern	5000	5000	5000	5000	5000	5000
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	2500	2500	2500	2500	2500	2500
4033	Hundesteuern	4300	4300	4300	4300	4300	4300
4035	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen	31000	32000	32000	32000	32000	32000
41	Regalien und Konzessionen	2562000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000
4120	Konzessionen	2562000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000
42	Entgelte	753400	757100	757100	757100	757100	757100
4200	Ersatzabgaben	13000	13000	13000	13000	13000	13000
4210	Gebühren für Amtshandlungen	15000	15000	15000	15000	15000	15000
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	287500	290000	290000	290000	290000	290000
4250	Verkäufe	429300	430000	430000	430000	430000	430000

4260	Rückerstattungen Dritter	8600	9100	9100	9100	9100
4270	Bussen					
43	Verschiedene Erträge					
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen					
44	Finanzertrag	278500	286000	286000	286000	286000
4400	Zinsen flüssige Mittel	4000	4000	4000	4000	4000
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	700	700	700	700	700
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	100	100	100	100	100
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	99500	100000	100000	100000	100000
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	174000	181000	181000	181000	181000
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	200	200	200	200	200
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	18700	6000	6000	6000	6000
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	4500	4500	4500	4500	4500
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	18700	1500	1500	1500	1500
46	Transferertrag	258330	282600	282600	282600	282600
4611	Entschädigungen vom Kanton	114900	109900	109900	109900	109900
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	46830	65600	65600	65600	65600
4631	Beiträge vom Kanton	87000	87000	87000	87000	87000
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	1600	1600	1600	1600	1600

4635	Beiträge von privaten Unternehmungen	2400	2900	2900	2900	2900
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	5000	15000	15000	15000	15000
4699	Rückverteilungen	600	600	600	600	600
49	Interne Verrechnungen	315773	298100	303100	308100	308100
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29300	29300	29300	29300	29300
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrlohn	19200	19200	19200	19200	19200
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzierungskosten	4600	4600	4600	4600	4600
4990	Übrige interne Verrechnungen	262673	245000	250000	250000	255000
		5114820	4918995	4952095	4977611	4904600
	Nettoaufwand/-ertrag	181317	39895	62495	73011	73011
		5114820	4918995	4952095	4977611	4977611