



Budget 2023

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Seite 4
Sachgruppengliederung	Seite 55
Investitionsrechnung nach Funktionen	Seite 56
Kennzahlen und Statistik	Seite 65

Budget 2023 Gesamtübersicht

in CHF	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Dreistufige Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	50'285'300	44'498'400	43'262'357.06
Betrieblicher Ertrag	52'177'900	47'614'800	48'430'089.76
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'892'600	3'116'400	5'167'732.70
Finanzierung			
Finanzaufwand	199'500	338'800	362'481.55
Finanzertrag	952'900	921'700	877'008.71
Ergebnis aus Finanzierung	753'400	582'900	514'527.16
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	2'646'000	3'699'300	5'682'259.86
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)			
Ausserordentlicher Aufwand	10'000	12'000	-4'825.00
Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	-10'000	-12'000	4'825.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	2'636'000	3'687'300	5'687'084.86
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	9'391'000	10'490'000	11'400'428.99
Investitionseinnahmen	2'318'000	2'153'600	1'789'123.75
Nettoinvestitionen	7'073'000	8'336'400	9'611'305.24
Finanzierung			
Nettoinvestitionen	-7'073'000	-8'336'400	-9'611'305.24
Selbstfinanzierung (Cash-Flow)	4'423'900	6'168'700	10'914'902.90
Selbstfinanzierungssaldo	-2'649'100	-2'167'700	1'303'597.66
Selbstfinanzierungsgrad	62.5%	74.0%	113.6%
Selbstfinanzierung			
Aufwand	50'494'800	44'849'200	43'620'013.61
Ertrag	53'130'800	48'536'500	49'307'098.47
Saldo Erfolgsrechnung	2'636'000	3'687'300	5'687'084.86
+ Abschreibungen VV	2'892'000	2'412'200	2'196'696.80
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'013'800	1'698'000	3'960'329.23
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'127'900	-1'640'800	-924'382.99
+ Zusätzliche Abschreibungen			
+ Einlage in Eigenkapital	10'000	12'000	-4'825.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeinde Vaz/Obervaz	53'299'100 2'636'000	55'935'100	47'546'500 3'687'300	51'233'800	46'167'499.29 5'687'084.86	51'854'584.15
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'925'800	1'263'700 2'662'100	3'235'600	1'043'600 2'192'000	2'922'765.21	821'062.16 2'101'703.05
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	942'100	740'400 201'700	842'500	726'600 115'900	820'014.35	756'060.11 63'954.24
2 BILDUNG	5'777'200	555'900 5'221'300	5'266'200	561'900 4'704'300	5'341'147.17	604'854.91 4'736'292.26
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'363'400	1'996'400 2'367'000	4'082'900	1'912'300 2'170'600	3'789'390.43	1'361'631.16 2'427'759.27
4 GESUNDHEIT	1'809'600	50'100 1'759'500	1'618'100	50'100 1'568'000	658'757.08	59'100.00 599'657.08
5 SOZIALE SICHERHEIT	926'600	427'000 499'600	997'000	448'000 549'000	857'062.48	470'844.55 386'217.93
6 VERKEHR	3'985'100	1'997'000 1'988'100	4'066'100	2'115'800 1'950'300	3'834'368.07	1'985'613.29 1'848'754.78
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'998'700	4'952'400 1'046'300	5'469'600	4'521'000 948'600	4'858'235.99	4'417'360.41 440'875.58
8 VOLKSWIRTSCHAFT	24'054'600	22'896'600 1'158'000	20'402'700	19'340'800 1'061'900	21'504'322.20	18'941'043.21 2'563'278.99
9 FINANZEN UND STEUERN	1'516'000 19'539'600	21'055'600	1'565'800 18'947'900	20'513'700	1'581'436.31 20'855'578.04	22'437'014.35

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'925'800	1'263'700	3'235'600	1'043'600	2'922'765.21	821'062.16
01	Legislative und Exekutive	500'800		386'600		439'089.35	
011	Legislative	172'600		74'600		120'098.50	
0110	Legislative	172'600		74'600		120'098.50	
3000.01	Geschäftsprüfungskommission	10'000		8'000		10'858.75	
3000.02	Gemeinderat	20'000		25'000		19'672.50	
3000.03	Übrige Kommissionen	10'000		6'000		9'266.25	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'000		2'000		1'359.95	
3053.00	Unfallversich. Funktionäre	500		500		505.50	
3055.00	Krankenversicherung	100		100		21.05	
3099.00	Behördenanlässe	4'000		4'000		1'689.20	
3100.00	Wahlen, Abstimmungen und Versammlungen	20'000		21'000		26'623.20	
3102.01	Publikationen + Informationen	5'000		2'000		8'366.40	
3102.02	Homepage	100'000		5'000		2'844.85	
3199.00	Erl. Neue Homepage inkl. Mitarbeiterfotos Verschiedenes	1'000		1'000		38'890.85	
012	Exekutive	328'200		312'000		318'990.85	
0120	Exekutive	328'200		312'000		318'990.85	
3000.00	Gemeindevorstand + Präsident	250'000		255'000		260'589.60	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	20'500		21'000		20'198.10	
3052.00	Personalversicherung	6'500		12'000		11'802.40	
3053.00	Unfallversicherung	400		400		401.70	
3055.00	Krankenversicherung	2'300		2'100		1'040.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	10'000		0		0.00	
	Erl. Präsentations-Kurs						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.01 Behördenanlässe	20'000		3'000		9'284.30	
Erl. Gemeindegipfel mit Churwalden und Lantsch findet im Frühling 2023 in Vaz/Obervaz statt. Begegnungstag für Einheimische und Zweitwohnungsbesitzer, 2023 in Lenzerheide in den kommenden Jahren in Churwalden und Lantsch						
3170.01 Spesenentschädigung	4'500		4'500		4'228.50	
3170.02 Repräsentationskosten	10'000		10'000		9'450.95	
3171.01 Jungbürgerfeier	2'000		2'000		0.00	
3199.00 Verschiedenes	2'000		2'000		1'995.30	
02 Allgemeine Dienste	3'425'000	1'263'700	2'849'000	1'043'600	2'483'675.86	821'062.16
021 Gemeindeverwaltung	2'371'100	941'500	1'846'600	749'100	1'662'735.88	482'367.81
0210 Gemeindeverwaltung	2'371'100	941'500	1'846'600	749'100	1'662'735.88	482'367.81
3010.00 Gehälter Verwaltungspersonal	966'000		839'000		733'517.05	
Erl. Zusätzlich neue IT-Stelle budgetiert.						
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	78'400		67'900		56'401.15	
3052.00 Personalversicherung	59'600		54'800		50'604.00	
3053.00 Unfallversicherung	2'900		2'500		2'088.20	
3055.00 Krankenversicherung	15'100		13'000		11'102.35	
3090.01 Fortbildungskurse	16'500		8'000		4'423.56	
Erl. CAS Digitale Transformation JR						
3090.02 Lehrlingsausbildung	4'000		4'000		3'492.40	
3091.00 Personalwerbung	1'000		2'000		55'318.10	
Erl. Lernenden-Ausschreibung						
3099.00 Personalanlässe	13'000		13'000		13'110.50	
Erl. MA-Essen, Curling-Turnier, Minigolf-Turnier, Dienstjubiläen, Jubilarenesen (ganze Gemeinde), Abteilungsanlässe Verwaltung						
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	1'000		1'000		600.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	30'000		27'000		17'710.85	
3102.00 Jahresrechnung und Bericht	6'000		6'000		5'392.15	
Erl. Redesign Jahresbericht						
3103.00 Zeitungsabo./Zeitschriften	2'000		1'200		862.00	
3110.00 Ansch.Mob./Masch./Geräte	3'000		1'500		1'535.30	
Erl. Neuer Beamer						
3130.01 PC-Gebühren und Bankspesen	9'000		9'000		14'903.13	
3130.02 Betriebskosten/Gebühren	9'000		9'000		8'276.40	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04 Kontrollstelle	14'000		14'000		13'785.60	
3130.06 Mitgliederbeiträge	8'000		13'000		11'375.00	
3130.07 Kanzleigebühren	3'000		2'000		3'924.80	
3130.08 Aufenthaltsgebühren/Aufwand	45'000		45'000		40'950.50	
3130.09 Archivierung	95'000		2'000		0.00	
Erl. Einführung CMI für die ganze Verwaltung						
3130.11 Telefongebühren	14'000		14'000		13'153.50	
3130.12 Frankaturen	35'000		35'000		38'956.63	
3130.14 Kommunikation	70'000		0		0.00	
Erl. Runde Tische und weitere Kommunikationsmassnahmen						
3132.00 Rechts-und Prozesskosten	35'000		45'000		33'743.65	
Erl. Tiefere Kosten, BLaw inhouse						
3132.02 Externe Beratung	20'000		25'000		58'277.00	
3132.03 Umsetzung Gemeindeführungsmodell	50'000		150'000		0.00	
3134.01 Sachversicherungen	84'000		81'000		81'443.50	
3150.00 Unterhalt Mob./Masch./Geräte	12'000		9'000		8'840.00	
3153.00 EDV; allg. Wartung	305'700		270'000		294'419.60	
3153.01 EDV; Cloud-Lösung M365	280'000		0		0.00	
Erl. Gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 16. August 2022.						
3170.00 Spesenentschädigung	2'000		2'000		1'591.50	
3181.00 Abschreibung Forderungsverluste	2'000		2'000		481.36	
3199.00 Verschiedenes	5'000		3'500		4'442.20	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	39'400		39'400		39'336.15	
3611.01 EDV-Verbindungsgebühren EVA	1'000		1'800		732.35	
3611.02 EDV-Kostenbeitrag an Kanton	23'500		23'000		23'361.40	
3611.03 Scannen und Archivieren Beitrag an Kanton	11'000		11'000		10'984.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	0		0		3'600.00	
4210.01 Kanzleigebühren		15'000		12'000		14'982.70
4210.02 Aufenthaltsgebühren/Ertrag		75'000		80'000		72'926.00
4210.03 Mahngebühren		10'000		10'000		8'620.00
4250.00 Büromat.+Drucksachen-Verkäufe		300		300		609.45
4260.00 Rückerst. Betriebskosten		12'000		12'000		10'188.00
4260.13 Krankentaggeld		0		0		13'953.45
4309.00 Verschiedene Rückerstattungen		66'000		29'000		15'245.95

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309.01 Rückkauf Verlustscheine		0		0		749.45
4510.00 Entnahme aus Bodenerlöskonto		10'000		10'000		10'000.00
4611.01 Entsch. Mitarbeit Veranlagung		258'000		256'000		256'380.00
4611.02 Verwaltungskostenbeitrag AHV		3'800		3'700		3'762.40
4612.00 Prov.Einzug d.Kirchensteuern		27'000		25'000		27'950.41
4910.00 Inkasso GA + TFA		71'400		71'400		45'000.00
4910.01 Personaleinsatz (intern)		2'000		2'000		2'000.00
4910.05 EDV Support		391'000		237'700		0.00
022 Bauverwaltung	705'100	184'200	688'100	176'500	566'312.14	235'824.45
0220 Bauverwaltung	705'100	184'200	688'100	176'500	566'312.14	235'824.45
3000.00 Entschädigung Baukommision	5'500		4'500		5'278.25	
3010.00 Gehälter Verwaltungspersonal	489'700		482'200		441'314.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	39'300		38'700		35'615.05	
3052.00 Personalversicherung	36'200		35'300		32'867.40	
3053.00 Unfallversicherung	2'600		2'600		2'588.35	
3055.00 Krankenversicherung	7'600		7'400		6'825.60	
3090.00 Fortbildungskurse	10'400		8'500		5'140.00	
3091.00 Personalwerbung	1'500		4'000		0.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	600		600		300.00	
3100.00 Bürobedarf und Drucksachen	10'000		20'000		5'546.05	
3110.00 Ansch.Büromob./Masch./Geräte	6'000		6'000		9'665.30	
3112.00 Dienst- und Schutzkleider	700		700		0.00	
3130.00 Archivierung	2'000		5'000		0.00	
3132.00 Planergutachten	25'000		30'000		569.40	
Erl. Juristische Begleitung Baubewilligungsverfahren, Fachperson Architektur in Baukommission						
3134.02 Fahrzeugversicherungen	1'500		1'500		1'341.30	
3137.00 Strassenverkehrsamt	600		500		522.60	
3150.00 Unterh.Büromob./Masch./Geräte	7'000		7'000		5'233.00	
3151.00 Unterhalt Fahrzeuge	3'000		2'000		286.45	
3153.00 EDV-Anlage, Wartung	4'000		2'000		4'340.20	
3170.00 Spesenentschädigung	1'600		2'000		1'964.50	
3199.00 Verschiedenes	2'000		1'500		1'522.95	
3900.00 Material- und Warenbezüge	500		1'000		538.84	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Personaleinsatz	500		2'000		552.90	
3910.05 EDV-Support (intern)	45'800		21'600		2'800.00	
3920.00 Fahrzeugeinsatz	1'500		1'500		1'500.00	
4210.00 Baupolizeigebühren		120'000		90'000		161'532.95
4250.00 Material und Warenverkäufe		200		200		0.00
4260.00 Arbeiten für Dritte		1'500		18'000		1'749.80
4260.01 Verschiedene Rückerstattungen		2'000		2'000		452.35
4270.00 Baupolizeibussen		1'500		1'000		0.00
4310.00 Eigenleist. für Investitionen		4'000		10'000		14'338.04
4910.00 Technische Aufsichten		55'000		55'300		57'751.31
025 Bürgergemeinde	80'000	80'000	60'000	60'000	79'251.10	79'251.10
0250 Bürgergemeinde	80'000	80'000	60'000	60'000	79'251.10	79'251.10
3632.00 Beitrag an Bürgergemeinde	80'000		60'000		79'251.10	
4510.01 Entnahme aus Bodenerlöskonto		80'000		60'000		79'251.10
026 Region	164'000		151'000		85'688.64	
0260 Region	164'000		151'000		85'688.64	
3612.01 Beitrag an Region Albula	164'000		151'000		85'688.64	
029 Verwaltungliegenschaften	104'800	58'000	103'300	58'000	89'688.10	23'618.80
0290 Verwaltungliegenschaften	104'800	58'000	103'300	58'000	89'688.10	23'618.80
3101.00 Verbrauchsmaterial	500		500		160.75	
3120.01 Energie	13'000		11'000		8'417.60	
3120.03 Wasser und Abwassergebühren	3'000		3'000		2'893.15	
3120.04 Abfallbeseitigung	1'500		1'800		1'616.80	
3134.01 Sachversicherungen	1'500		1'700		511.85	
3144.00 Gebäudeunterhalt	80'000		80'000		72'360.75	
3199.00 Verschiedenes	300		300		227.20	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	5'000		5'000		3'500.00	
4309.00 Verschiedene Rückerstattungen		2'000		2'000		23'618.80

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.05 Anteil Miete EW und Abwasser		56'000		56'000		0.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	942'100	740'400	842'500	726'600	820'014.35	756'060.11
11 Öffentliche Sicherheit	430'400	59'000	327'200	58'000	317'676.20	44'298.70
111 Polizei	430'400	59'000	327'200	58'000	317'676.20	44'298.70
1110 Gemeindepolizei	430'400	59'000	327'200	58'000	317'676.20	44'298.70
3010.00 Gehälter Polizeipersonal	189'800		187'000		182'804.05	
3010.01 Nacht- und Sonntagszulagen	5'200		5'200		4'983.35	
3010.02 Pikettdienst	10'400		10'500		10'420.75	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	15'400		15'000		14'984.45	
3052.00 Personalversicherung	12'000		11'500		11'750.65	
3053.00 Unfallversicherung	600		600		556.85	
3055.00 Krankenversicherung	3'000		2'900		2'965.35	
3090.00 Fortbildungskurse	4'500		1'500		1'800.00	
3091.00 Personalwerbung	0		0		0.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	0		300		300.00	
3100.00 Bürobedarf und Drucksachen	4'000		4'000		2'831.25	
3101.00 Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge und Geräte	1'000		1'000		560.70	
3110.00 Anschaffung Mobiliien + Masch.	1'500		1'500		825.05	
3111.00 Anschaffung Fahrzeuge	60'000		0		0.00	
Erl. Neues Fahrzeug, altes Fahrzeug 2015, 160'300 km (Stand 16.8.2022), vermehrte Kosten für Reparaturen.						
3112.00 Uniformierung Polizeipersonal	2'000		2'000		3'841.50	
3130.01 Ordnungsdienst/Securitas	90'000		62'000		64'984.85	
Erl. Die Fa. Sprecher muss mit den neuen GAV die Wegzeit der MA als Arbeitszeit vergüten. Dadurch müssen wir neu den Hin- und Rückweg der MA als Arbeitszeit bezahlen. Dies führt je nach Arbeitszeit zu Aufschlägen von 20 bis zu 50 %. Zudem muss wegen Sachbeschädigungen früher vor der Saison mit den Nachtpatrouillen begonnen werden						
3130.11 Telefongebühren	700		700		854.70	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	1'400		1'400		1'218.10	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00 Unterhalt Magazin	1'000		1'000		0.00	
3150.00 Unterhalt Mobilien u. Maschin.	1'000		1'000		0.00	
3151.00 Unterhalt Dienstfahrzeug	3'000		5'000		5'075.15	
3170.00 Spesenentschädigung	800		800		283.70	
3199.00 Verschiedenes	2'800		2'800		2'787.25	
3900.00 Material-u. Warenbezüge	2'500		2'500		1'848.50	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	500		500		0.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	17'300		6'500		2'000.00	
4210.00 Versch.Polizeiamtsgebühren		18'000		18'000		16'177.00
4260.00 Einsatz für Dritte		5'000		5'000		2'202.00
4260.12 Unfallgelder		0		0		9'035.70
4270.00 Verschiedene Bussen		4'000		3'000		3'550.00
4910.00 Einsatz Gemeindepolizei		32'000		32'000		13'334.00
14 Allgemeines Rechtswesen	160'000	400'700	151'000	390'700	144'545.63	421'589.26
140 Allgemeines Rechtswesen	160'000	400'700	151'000	390'700	144'545.63	421'589.26
1400 Allgemeines Rechtswesen	160'000	400'700	151'000	390'700	144'545.63	421'589.26
3130.01 Vermessung und Vermarkung	4'000		5'000		3'651.45	
3130.02 Gebäudemutation	50'000		40'000		37'103.05	
3612.01 Beitrag Zivilstandsamt	57'000		63'000		42'345.34	
3612.02 Beitrag Betreibungs- und Konkursamt	49'000		43'000		61'445.79	
4240.01 Marktplatzgebühren		700		700		610.00
4309.00 Rückerst.Gebäudemutation		50'000		40'000		37'103.05
4612.00 Gewinnanteil Grundbuchamt		350'000		350'000		383'876.21

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15	Feuerwehr	287'600	253'400	300'200	246'600	284'059.14	266'293.05
150	Feuerwehr	287'600	253'400	300'200	246'600	284'059.14	266'293.05
1500	Feuerwehr	287'600	253'400	300'200	246'600	284'059.14	266'293.05
3000.00	Entsch. Feuerwehrkommission	0		300		0.00	
3010.01	Pauschalentschädigung Kommandanten und Materialwart	7'000		7'000		7'000.00	
3010.02	Pikettdienst	11'000		11'000		9'600.00	
3010.03	Aufwendungen Kommandanten und Materialwart	15'500		14'000		13'935.00	
3010.04	Entschäd. Mannschaftseinsatz	10'000		10'000		13'717.50	
3010.05	Entschädigung Uebungsdienst	36'000		40'000		26'530.00	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'000		2'000		2'150.90	
3053.00	Unfallversicherung	500		500		0.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungskurse	16'500		16'500		17'392.20	
3099.00	Verschiedenes Mannschaft	10'200		7'200		5'062.85	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	1'000		1'000		65.70	
3101.00	Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'295.15	
3111.01	Ansch.Fz./Masch./Werkz./Geräte	28'300		56'000		81'443.00	
3112.00	Uniformierung und Ausrüstung	12'000		15'000		11'714.25	
3120.01	Energie Elektro	2'700		2'700		2'565.00	
3120.03	Wasser-und Abwassergebühren	1'500		1'500		892.00	
3130.01	Entschädigung Einsatz Dritter	3'000		2'000		8'149.40	
3130.02	Gebühren Kommunikation EDV	5'500		5'500		3'405.50	
3134.01	Sachversicherungen	7'000		7'000		6'404.25	
3134.02	Fahrzeugversicherungen	7'000		7'000		6'536.30	
3137.00	Strassenverkehrsamt	500		500		451.70	
3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazine	4'000		4'000		1'499.20	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen Werkzeuge und Geräte	45'000		35'000		39'824.97	
3151.02	Unterhalt Kommunikation EDV	12'000		12'000		11'587.90	
3170.00	Spesenentschädigung	500		500		0.00	
3199.00	Verschiedenes	3'000		3'000		2'785.35	
3611.00	Brandschutzkontrolle	15'000		15'000		1'300.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00 Material und Warenbezüge	2'000		2'000		1'336.04	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	1'500		1'000		0.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	16'900		11'500		2'100.00	
3930.00 Energiebezug von Werkhof	9'000		8'000		5'314.98	
4200.00 Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		180'000		180'000		186'870.00
4260.01 Rückerstattung Brandeinsätze		15'000		15'000		24'703.80
4260.02 Einsätze für Dritte		10'400		4'000		3'790.00
4260.03 Verschiedene Rückerstattungen		0		0		2'850.00
4270.00 Feuerwehribussen		500		500		0.00
4631.00 Kantonsbeiträge		15'000		15'000		23'079.25
4632.00 Beitrag Gemeinde Lantsch/Lenz		25'000		25'000		25'000.00
4910.01 Personaleinsatz (intern)		6'600		6'600		0.00
4920.01 Fahrzeugeinsatz (intern)		900		500		0.00
16 Verteidigung	64'100	27'300	64'100	31'300	73'733.38	23'879.10
161 Militärische Verteidigung	5'600		5'600		28'020.00	
1610 Militärische Verteidigung	5'600		5'600		28'020.00	
3632.00 Beitrag an Zweckgemeinschaft regionale Schiessanlage Albula	5'600		5'600		28'020.00	
162 Zivile Verteidigung	58'500	27'300	58'500	31'300	45'713.38	23'879.10
1620 Zivilschutz	58'500	27'300	58'500	31'300	45'713.38	23'879.10
3000.00 Gemeindeführungsstab	2'000		5'000		0.00	
3101.00 Betriebskosten/Verbrauchsmat.	200		200		0.00	
3120.01 Energie	17'000		14'000		11'000.35	
3120.03 Wasser- und Abwassergebühren	3'000		3'000		2'207.65	
3130.11 Telefongebühren	2'200		2'200		2'120.15	
3134.01 Sachversicherungen	1'000		1'100		377.68	
3144.00 Unterh.Schutzanlagen/Sirenen	13'000		13'000		10'840.30	
3611.00 Fortbildungs- und Kurskosten	19'000		18'000		18'379.10	
3900.00 Material- und Warenbezüge	100		100		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	1'000		1'900		788.15	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren		800		800		800.00
4501.00 Entnahme Spezialfinanzierung		23'000		27'000		19'579.10
4630.00 Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500.00
2 BILDUNG	5'777'200	555'900	5'266'200	561'900	5'341'147.17	604'854.91
21 Obligatorische Schule	5'623'700	555'900	5'102'200	561'900	5'202'208.87	604'854.91
211 Eingangsstufe	416'800	65'000	406'300	65'000	433'682.28	110'298.10
2110 Kindergarten	416'800	65'000	406'300	65'000	433'682.28	110'298.10
3020.00 Gehälter Kindergärtnerinnen	343'300		331'000		359'861.85	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	27'800		26'700		28'881.60	
3052.00 Personalversicherung	27'300		27'400		19'332.00	
3053.00 Unfallversicherung	1'000		1'000		1'010.45	
3055.00 Krankenversicherung	5'400		5'200		5'383.30	
3090.00 Fortbildungskurse	1'000		2'000		1'031.90	
3101.00 Verbrauchsmaterialien	10'000		12'000		13'330.38	
3110.00 Anschaffung Mobilien	1'000		1'000		4'012.90	
3134.03 Unfallversicherung	0		0		837.90	
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0		0		30'243.10
4631.00 Kantonsbeiträge		65'000		65'000		80'055.00
212 Primarstufe	1'785'300	202'000	1'761'900	215'500	1'691'395.81	232'025.70
2120 Primarstufe	1'785'300	202'000	1'761'900	215'500	1'691'395.81	232'025.70
3020.00 Gehälter Lehrpersonal	1'428'000		1'410'000		1'385'023.30	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	115'300		113'500		111'504.20	
3052.00 Personalversicherung	136'600		128'500		94'075.30	
3053.00 Unfallversicherung	4'200		4'100		3'973.15	
3055.00 Krankenversicherung	22'200		21'800		21'147.20	
3090.00 Fortbildungskurse	9'000		15'000		4'710.10	
3100.00 Verbrauchsmaterial und Lehrmittel	70'000		69'000		70'962.56	
4260.00 Diverse Rückerstattungen		0		0		95.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0		0		23'963.70
4612.01 Beiträge für auswärtige Schüler		17'000		25'500		22'449.00
4631.00 Kantonsbeiträge		185'000		190'000		185'518.00
213 Oberstufe / Sekundarstufe I	1'503'300	98'000	1'377'800	95'000	1'386'257.72	96'294.85
2130 Oberstufe / Sekundarstufe I	1'503'300	98'000	1'377'800	95'000	1'386'257.72	96'294.85
3020.00 Gehälter Lehrpersonal	1'182'000		1'058'000		1'079'694.30	
Erl. Mit 66 Schülerinnen und Schüler ab Sommer 2022 die grösste Oberstufe seit mindestens 10 Jahren Lektionen welche in den letzten Jahren zwei Klassen zusammen geführt wurden werden einzeln unterrichtet.						
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	95'300		77'800		86'168.75	
3052.00 Personalversicherung	120'800		101'200		78'786.50	
3053.00 Unfallversicherung	3'400		2'800		3'116.75	
3055.00 Krankenversicherung	18'300		15'000		16'601.00	
3090.00 Fortbildungskurse	18'000		12'000		21'744.20	
Erl. Romanisch in der Oberstufe wird als Online Kurs durch externen Anbieter angeboten.						
3100.00 Verbrauchsmaterial und Lehrmittel	51'000		53'000		49'221.22	
3632.00 Beitrag Talentschule	14'500		58'000		50'925.00	
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0		0		226.90
4260.12 Unfallgelder		0		0		1'402.50
4260.13 Krankentaggelder		0		0		2'185.45
4631.00 Kantonsbeiträge		98'000		95'000		92'480.00
214 Musikschulen	93'000		86'000		78'608.35	
2140 Musikschulen	93'000		86'000		78'608.35	
3612.01 Grundunterricht Musikschule Grischun Central	9'000		9'000		7'800.00	
3612.02 Beitrag Musikschule Grischun Central	84'000		77'000		70'808.35	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217 Schulliegenschaften	1'055'300	84'600	735'100	77'000	905'541.64	52'310.66
2170 Schulliegenschaften	1'055'300	84'600	735'100	77'000	905'541.64	52'310.66
3010.00 Gehälter Abwartpersonal	214'000		207'000		206'219.75	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	17'200		16'600		16'593.15	
3052.00 Personalversicherung	14'300		14'300		14'131.20	
3053.00 Unfallversicherung	600		600		598.60	
3055.00 Krankenversicherung	3'300		3'200		3'185.70	
3091.00 Personalwerbung	0		0		786.10	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	600		600		300.00	
3101.01 Verbrauchsmaterial	26'000		22'000		26'397.82	
Erl. Zusätzliche Flächen Schulraumerweiterung						
3111.01 Ansch.Mobil./Schul-+Turngeräte	3'000		3'500		3'413.20	
3111.02 Anschaff. Maschinen u. Geräte	3'500		3'500		3'981.40	
3120.01 Energie	52'000		32'000		43'765.15	
Erl. Höhere Energiepreise und zusätzliche Räume (Schulraumerweiterung)						
3120.02 Heizmaterial Schulhaus Vaz	23'000		22'000		22'326.50	
3120.03 Wasser u. Abwassergebühren	11'000		11'000		9'827.65	
3120.04 Abfallbeseitigung	4'500		4'500		4'519.20	
3120.05 Anteil Heizkosten/Fernwärme	57'000		50'000		57'081.70	
Erl. Zusätzlich beheizte Flächen Schulraumerweiterung						
3134.01 Sachversicherungen	7'000		6'000		1'687.60	
3144.00 Unterhalt der Liegenschaften	200'000		275'000		421'353.55	
Erl. Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind folgende Arbeiten geplant: Schule Lai: - Sanierung Bodenheizung Oberstufe: CHF 90'000 - Sicherheitsmängel Oberstufe: CHF 20'000 Schule Zorte Beleuchtung Kindergarten: CHF 15'000						
3151.00 Unterh.Mob./Schul-+Turngeräte	10'000		4'000		11'949.35	
3170.00 Spesenentschädigung	1'500		500		1'162.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	397'600		47'800		48'241.70	
3900.00 Material- und Warenbezüge	300		300		18.37	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	8'000		9'800		7'101.95	
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	900		900		900.00	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		2'000		5'000		550.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00 Mietzinsen		24'600		18'000		18'000.00
4472.00 Benützungsgebühren		20'000		20'000		1'255.00
4930.01 Anteil Energie MZH		21'000		17'000		17'000.00
4930.02 Anteil Verbrauchsmaterial MZH		8'000		8'000		7'000.00
4930.03 Abgabe Fernwärme Vaz		9'000		9'000		8'505.66
218 Tagesbetreuung	40'700	14'500	36'000	18'000	31'683.50	13'969.00
2180 Tagesbetreuung	40'700	14'500	36'000	18'000	31'683.50	13'969.00
3636.00 Tagesstrukturen	40'700		36'000		31'683.50	
Erl. Zusätzliche Schüler in Tagesbetreuung und Mittagstisch. Zumteil Angebote mit wenigen Teilnehmern. Der Schulrat hat den Mittagstischbeitrag für die Eltern erhöht.						
4631.00 Kantonsbeitr. Tagesstrukturen		14'500		18'000		13'969.00
219 Volksschule Übriges	729'300	91'800	699'100	91'400	675'039.57	99'956.60
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	729'300	91'800	699'100	91'400	675'039.57	99'956.60
3000.00 Entschädigung Schulrat	12'000		11'000		14'913.20	
3010.01 Schulleitung und Sekretariat	201'700		200'000		195'750.20	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	16'200		13'700		15'680.05	
3052.00 Personalversicherung	19'500		19'500		14'049.50	
3053.00 Unfallversicherung	600		600		550.15	
3055.00 Krankenversicherung	3'100		2'600		2'930.95	
3090.00 Fortbildung Schulleitung + Schulrat	11'600		6'200		4'686.50	
3091.00 Personalwerbung	4'500		4'500		4'992.20	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	6'300		6'300		4'800.00	
3101.00 Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000		4'975.60	
3111.01 Schulwerkzeuge	2'000		2'000		2'273.65	
3111.02 Ansch.Mobil./Masch./Geräte	3'000		3'000		12'187.90	
3111.03 Ansch.Grundschulinstrumente	1'500		1'500		709.60	
Erl. Unterhaltskosten für Flügel im Kultursaal.						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03 Schülertransporte	145'300		138'000		143'730.97	
Erl. Zusätzliche Fahrten durch den neuen Fahrplan (ab 10. Dezember 2022) notwendig.						
3130.04 Entschädigung Schulsozialarbeit	30'000		30'000		30'000.00	
3130.11 Telefon-/Radio-/Fernsehgebühr.	3'600		3'600		498.00	
3130.12 Frankaturen	1'500		1'500		264.60	
3132.00 Rechtsberatungen	500		0		550.00	
3134.03 Schülerunfallversicherung	1'500		1'500		1'058.25	
3153.00 EDV; allg. Wartung	130'000		142'000		126'301.55	
Erl. Lehrgeräte wurden ein Jahr länger als budgetiert genutzt und sollen jetzt ersetzt werden.						
3170.00 Spesenentschädigung	600		1'000		600.00	
3171.01 Beitrag Lager u. Jugendarbeit Veranstaltungen	42'000		46'500		6'275.50	
Erl. Die Konten 2190.3171.01 und 2190.3171.02 werden ab dem Jahr 2022 zusammengeführt.						
3171.02 Veranstaltungen	0		0		28'839.50	
Erl. Ab 2022 unter 2190.3171.01 erfasst.						
3199.00 Verschiedenes	6'500		7'200		10'721.70	
3910.05 EDV-Support (intern)	40'800		11'900		7'700.00	
3920.00 Benutzung Schwimmanl./Sportz.	40'000		40'000		40'000.00	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		5'000		4'000		7'261.45
4260.13 Krankentaggelder		0		0		8'145.65
4631.01 Kantonsbeitr. Schulleitung		73'000		74'400		71'400.00
4631.02 Kantonsbeitr. Schülertransport		13'800		13'000		13'149.50
22 Sonderschulen	110'000		135'000		130'218.30	
220 Sonderschulen	110'000		135'000		130'218.30	
2200 Sonderschulen	110'000		135'000		130'218.30	
3614.00 Beitrag Sonderschulen	110'000		135'000		130'218.30	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Berufliche Grundbildung				1'170.00	
230	Berufliche Grundbildung				1'170.00	
2300	Berufliche Grundbildung				1'170.00	
3199.00	Verschiedenes	0		0	1'170.00	
25	Allgemeinbildende Schulen	43'500		29'000	7'550.00	
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	43'500		29'000	7'550.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	43'500		29'000	7'550.00	
3614.01	Beitrag an Untergymnasium Erl. 3 Schüler zur Zeit an der Kanti Chur.	43'500		29'000	7'550.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'363'400	1'996'400	4'082'900	1'912'300	3'789'390.43
31	Kulturerbe	58'500		58'500	58'500.00	
311	Museen und bildende Kunst	58'500		58'500	58'500.00	
3110	Museen und bildende Kunst	58'500		58'500	58'500.00	
3635.00	Beitrag Museumsbetrieb	58'500		58'500	58'500.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32 Kultur, übrige	218'600	300	139'100	13'200	157'549.25	40'338.05
321 Bibliotheken	90'000		27'000		27'000.00	
3210 Bibliotheken	90'000		27'000		27'000.00	
3635.00 Beitrag an Gemeindebibliothek	90'000		27'000		27'000.00	
Erl. Bisher CHF 27'000. Dies reicht nicht mehr um die Bibliothek gemäss den heutigen Standarts zu führen und das Personal zeitgemäss zu Entschädigen. Der Vorstand arbeitet mit dem Verein Bibliothek an einer neuen Lösung (eingliederung in die Gemeinde oder Leistungsvereinbarung). Er wird mit einem Vorschlag auf den Gemeinderat zugehen. Die Kosten werden bei beiden Varianten auf die budgetierten CHF 90'000 belaufen.						
329 Kultur, übriges	128'600	300	112'100	13'200	130'549.25	40'338.05
3290 Kultur, übriges	128'600	300	112'100	13'200	130'549.25	40'338.05
3199.01 Verschiedenes (Reg. Kulturkommission)	0		13'000		9'950.05	
Erl. Neue Leistungsvereinbarung mit dem Verein Kultur am Pass						
3199.02 Aufwendungen Kultur übrige	0		10'000		31'145.20	
3635.01 Beitrag Zauberswald	20'000		22'500		22'500.00	
3635.02 Beitrag Origen 2000	21'600		21'600		21'600.00	
Erl. Die Beiträge fürs Origen haben sich mit der neuen neuen Vereinbarung zwischen Origen und der Region Albula erhöht. Dafür werden in der Gemeinde immer wieder Aufführungen stattfinden.						
3636.00 Beitrag a/kult. Ortsvereine	45'000		45'000		45'000.00	
3636.01 Beitrag an Kultur am Pass	42'000		0		0.00	
Erl. Neue LV mit KaP. Die bisherigen Kulturbeiträge werden so zusammengefasst und sind um 6'000 höher als zuvor.						
3910.00 Anteil Personaleinsatz intern	0		0		354.00	
4250.00 Verkauf Bücher		300		200		388.00
4632.00 Beiträge Gemeinden		0		13'000		9'950.05
4990.00 Beitrag für Kultur		0		0		30'000.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34 Sport und Freizeit	4'086'300	1'996'100	3'885'300	1'899'100	3'573'341.18	1'321'293.11
341 Sport	3'376'700	1'970'100	3'114'700	1'873'100	2'920'665.80	1'256'693.11
3410 Lenzerheide Sportzentrum	2'559'900	1'828'600	2'268'800	1'762'600	2'192'108.66	1'159'899.46
3010.01 Gehälter Betriebspersonal	973'500		862'000		864'108.65	
Erl. Neue Stelle Badmeister ist budgiert.						
3010.02 Pikettdienst	10'000		10'000		10'400.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	78'500		69'400		66'181.60	
3052.00 Personalversicherung	51'800		47'600		46'402.45	
3053.00 Unfallversicherung	9'000		7'900		7'737.10	
3055.00 Krankenversicherung	15'100		13'300		13'049.70	
3090.00 Fortbildungskurse	10'000		10'000		6'664.05	
3091.00 Personalwerbung	4'000		4'000		3'384.55	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	3'000		3'000		3'126.90	
3101.01 Wareneink.teilw.f.Wiederverk.	45'000		45'000		22'252.85	
3101.02 Beriebsmittel und Chemikalien	70'000		60'000		44'366.73	
Erl. Erhöhung Rohstoffpreise berücksichtigt						
3101.03 Geräte und Werkzeuge	50'000		40'000		26'674.45	
3102.00 Publikation und Werbung	8'000		8'000		3'885.00	
3102.01 Events u. Marketing	5'000		5'000		0.00	
3112.00 Dienstkleider	3'000		3'000		1'710.85	
3120.01 Energie	360'000		300'000		328'484.25	
Erl. 20% Preiserhöhung						
3120.02 Wärmebezug ab Wärmeverbund	250'000		250'000		223'995.75	
3120.03 Wasser und Abwassergebühren	80'000		70'000		86'196.70	
3120.04 Abfallbeseitigung	5'000		5'000		3'952.00	
3130.11 Telefongebühren	3'000		3'000		3'549.10	
3132.00 Kontrollen	5'000		5'000		1'179.70	
3134.01 Sachversicherungen	15'000		15'000		5'930.67	
3143.00 Aussenanlagen und Umgebung	8'000		8'000		1'463.25	
3144.01 Gebäudeunterhalt	165'000		150'000		152'613.62	
Erl. Preiserhöhung von 10% berücksichtigt						
3144.02 Gebäudeunterhalt Restaurant	11'000		10'000		10'815.60	
3149.00 Technischer Unterhalt	155'000		140'000		139'141.58	
Erl. Preiserhöhungen von ca. 10% berücksichtigt						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen und Geräte	3'000		3'000		1'780.30	
3151.01 Unterhalt Betriebsmaschinen und Geräte	8'000		8'000		7'666.04	
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	10'000		10'000		9'237.41	
3153.00 EDV-Anlage	10'000		10'000		3'979.50	
3170.00 Spesenentschädigung	2'000		2'000		2'213.50	
3199.00 Verschiedenes	10'000		10'000		11'813.35	
3199.02 Verschiedenes Covid19-Massnahmen	5'000		20'000		37'344.20	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	71'900		38'700		38'607.90	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	2'500		2'500		99.36	
3910.05 EDV-Support (intern) Erl. Erhöhung auf Grund Verteilschlüssel IT	44'600		20'400		2'100.00	
4240.01 Eintrittsgebühren (Hallenbad, Wellness, Fitness, Minigolf) Erl. Erhöhung Einnahmen durch Tarifierpassung		1'365'000		1'300'000		742'519.03
4240.02 Warenvermietung		15'000		15'000		4'747.90
4240.03 Eintrittsgebühren KEB		3'000		35'000		3'294.55
4250.00 Warenverkäufe		50'000		50'000		29'575.90
4250.01 Beitrag Eintritt für Jugendliche		15'000		15'000		14'764.50
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		20'000		20'000		38'701.42
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0		0		327.70
4260.12 Unfallgelder		0		0		4'446.95
4260.13 Krankentaggelder		0		0		17'835.85
4470.00 Pachtzins Restaurant		65'400		62'400		38'150.00
4472.01 Mietgeb.Kunsteisbahn/Curling Erl. Zusatzeinnahmen von CHF 30'000 durch Tarifierpassung		210'000		180'000		188'949.25
4472.02 Mietgeb.Schaukästen Hallenbad		0		0		1'039.30
4472.03 Platz u. Einstellgebühren		200		200		1'701.80
4472.04 Reklamen Eishallen		5'000		5'000		4'517.55
4472.05 Parkplatzgebühren		40'000		40'000		29'327.76
4920.01 Kostenanteil Schulen für Schwimmanlagen		40'000		40'000		40'000.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3415 Mehrzweckhalle	198'800	25'500	271'300	30'500	199'270.01	18'809.45
3010.00 Gehälter Helpersonal	73'900		79'500		45'402.65	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	5'800		6'500		3'542.90	
3052.00 Personalversicherung	2'700		2'600		2'047.10	
3053.00 Unfallversicherung	600		700		421.05	
3055.00 Krankenversicherung	1'100		1'200		699.40	
3120.03 Wasser und Abwassergebühren	4'500		4'500		4'525.10	
3120.04 Abfallbeseitigung	2'500		2'500		2'500.00	
3120.05 Anteil Heizkosten/Fernwärme	25'000		21'000		24'463.60	
3130.11 Telefongebühren	0		400		0.00	
3134.01 Sachversicherungen	2'000		2'700		825.59	
3144.00 Gebäudeunterhalt	48'000		122'000		82'663.97	
3151.00 Unterh. Mob./Masch./Geräte	2'000		1'000		6'878.65	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	1'700		1'700		1'300.00	
3930.01 Anteil Energie Schulanlage	21'000		17'000		17'000.00	
3930.02 Anteil Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		7'000.00	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		500		3'500		184.00
4260.12 Unfallgelder		0		0		1'220.45
4472.00 Benützungsgebühren		25'000		27'000		17'405.00
3416 Eisfeld Lenzerheide	309'700	56'000	309'600	45'000	280'929.10	39'966.70
3010.00 Gehälter	30'000		35'000		25'622.80	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'400		2'800		2'081.50	
3052.00 Personalversicherung	0		500		768.15	
3053.00 Unfallversicherung	300		300		240.75	
3055.00 Krankenversicherung	500		500		399.70	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	0		500		0.00	
3101.00 Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		381.20	
3101.01 Wareneinkauf	3'500		2'000		3'305.45	
3111.00 Anschaffung Geräte	1'500		1'500		1'084.65	
3120.01 Energie	28'000		23'000		25'567.55	
3120.04 Abfallbeseitigung	2'000		2'000		1'600.00	
3161.00 Miete Eisbahn	165'000		150'000		152'072.40	
3199.00 Verschiedenes	10'000		10'000		10'451.19	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00 Material- und Warenbezüge (intern)	500		500		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz (intern)	65'000		80'000		57'353.76	
4240.01 Eintrittsgebühren		40'000		30'000		29'676.70
4250.01 Beitrag Eintritt für Jugendliche		5'000		5'000		4'825.00
4250.02 Warenverkauf		11'000		10'000		5'465.00
3417 Sportplätze	173'300	10'000	113'800	10'000	91'247.13	13'017.50
3010.00 Gehälter	10'000		0		0.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	800		0		0.00	
3052.00 Personalversicherung	500		0		0.00	
3053.00 Unfallversicherung	100		0		0.00	
3055.00 Krankenversicherung	200		0		0.00	
3120.01 Energie	15'500		13'000		12'700.20	
3120.02 Energie Tennishalle	4'000		3'100		2'585.50	
3120.03 Wasser u. Abwassergebühren	1'200		1'200		1'150.20	
3120.05 Anteil Heizkosten Tennishalle	9'000		8'500		9'697.85	
3134.01 Sachversicherungen	1'900		1'900		365.45	
3143.00 Aussensportpl.ohne Sportzentr.	92'000		60'000		39'350.85	
Erl. Instandhaltung Holztribüne: CHF 30'000 Anschaffung Basketballkörbe: CHF 7'000 Unterhalt Kunstrasen Lenzerheide und Naturrasen Zorten und Valbella: CHF 55'000						
3144.00 Unterhalt Tennishalle	15'000		3'000		0.00	
Erl. Nebst den allgemeinen Unterhaltskosten ist der Hallenboden zu reparieren, die defekten Fenstermotoren zu ersetzen und die Leuchtmittel auszutauschen.						
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	10'100		10'100		10'078.30	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	7'500		7'500		9'818.78	
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	5'500		5'500		5'500.00	
4240.01 Benützungsggebühren Sportplätze		10'000		10'000		13'017.50

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3418 Sportwesen allgemein	135'000	50'000	151'200	25'000	157'110.90	25'000.00
3143.00 Sanierung Schiessanlage Plam dil Bläsi	0		0		5'910.90	
3636.01 Beiträge an Sportvereine mit Jugendorganisationen	135'000		151'200		151'200.00	
4501.00 Entnahme aus Zuwendung Paul + Claire Mötteli		50'000		25'000		25'000.00
342 Freizeit	709'600	26'000	770'600	26'000	652'675.38	64'600.00
3420 Wanderwege	629'000	1'000	690'000	1'000	577'025.28	39'600.00
3141.01 Allgemeiner Unterhalt	170'000		250'000		151'083.34	
3141.02 Winterdienst	240'000		220'000		216'663.67	
3199.00 Verschiedenes	1'000		1'000		1'870.85	
3900.00 Material- und Warenbezüge	1'000		2'000		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	165'000		165'000		155'407.42	
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	52'000		52'000		52'000.00	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		1'000		1'000		39'600.00
3425 Freizeit allgemein	80'600	25'000	80'600	25'000	75'650.10	25'000.00
3130.00 Altersveranstaltungen	3'000		3'000		3'032.45	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	5'600		5'600		5'617.65	
3636.00 Beitrag Betrieb Jugendraum	57'000		57'000		57'000.00	
3636.01 Beitrag offenes Freizeitangebo für Kinder	15'000		15'000		10'000.00	
4501.00 Entnahme aus Zuwendung Paul + Claire Mötteli		25'000		25'000		25'000.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	GESUNDHEIT	1'809'600	50'100	1'618'100	50'100	658'757.08	59'100.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'622'600		1'446'100		498'765.47	
411	Spitäler	886'000		645'000		34'161.71	
4110	Spitäler	886'000		645'000		34'161.71	
3612.01	Beitrag an Spital Thuisis	886'000		645'000		34'161.71	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	736'600		801'100		464'603.76	
4120	Alters- und Pflegeheim Parc	363'200		307'700		189'169.51	
3612.00	Defizitbeitrag an Alters- und Pflegeheim Parc	363'200		307'700		189'169.51	
4125	Übrige Kranken-, Alters- und Pflegeheime	240'000		220'000		197'648.70	
3612.00	Pflegebeiträge an auswärtige Alters- und Pflegeheime	55'000		60'000		54'881.25	
3612.01	Pflegebeiträge an Alters- und Pflegeheime Parc	185'000		160'000		142'767.45	
4127	Alterswohnungen	133'400		273'400		77'785.55	
3131.00	Neubau Seniorenzentrum Lenzerheide	120'000		260'000		64'353.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Erl. Weiterführung Projektierung	13'400		13'400		13'432.25	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
42	Ambulante Krankenpflege	174'600	50'100	157'600	50'100	147'400.66	59'100.00
421	Ambulante Krankenpflege	124'500		107'500		91'483.34	
4210	Ambulante Krankenpflege	124'500		107'500		91'483.34	
3612.01	Beitrag an Spitexverein Albula-Churwalden	112'000		95'000		79'123.65	
3612.02	Beitrag an auswärtige Spitexorganisationen Erl. Beitrag je Einwohner CHF 39.77	12'000		12'000		11'859.69	
3636.00	Beitrag an Samariterverein	500		500		500.00	
422	Rettungsdienste	50'100	50'100	50'100	50'100	55'917.32	59'100.00
4220	Rettungsdienste	50'100	50'100	50'100	50'100	55'917.32	59'100.00
3130.00	Rettungstransporte	41'000		41'000		41'000.00	
3134.02	Fahrzeugversicherung	400		400		382.90	
3137.00	Strassenverkehrsamt	400		400		356.70	
3151.00	Unterhalt Krankenwagen	2'000		2'000		4'931.95	
3160.00	Lokalmieten	1'500		1'500		1'440.00	
3199.00	Administrativer Aufwand LBB	2'000		2'000		2'000.00	
3636.01	Beitrag an LBB AG	0		0		3'182.68	
3900.00	Treibstoffbezüge Krankenwagen	800		800		623.09	
3910.00	Administrativer Aufwand Gemeinde (intern)	2'000		2'000		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Transporte		50'100		50'100		59'100.00
43	Gesundheitsprävention	12'400		14'400		12'590.95	
433	Schulgesundheitsdienst	12'400		14'400		12'590.95	
4330	Schulgesundheitsdienst	12'400		14'400		12'590.95	
3136.01	Schulärztlicher Dienst	5'400		5'400		7'081.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.02 Schulzahnpflege	7'000		9'000		5'509.95	
5 SOZIALE SICHERHEIT	926'600	427'000	997'000	448'000	857'062.48	470'844.55
54 Familie und Jugend	85'000		95'000		74'876.00	
545 Leistungen an Familien	85'000		95'000		74'876.00	
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	85'000		95'000		74'876.00	
3611.00 Kinderbetreuung	85'000		95'000		74'876.00	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	831'600	427'000	887'000	448'000	771'596.48	470'844.55
572 Wirtschaftliche Hilfe	200'000	60'000	250'000	65'000	175'082.15	102'597.45
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	200'000	60'000	250'000	65'000	175'082.15	102'597.45
3637.00 Unterstützungen	200'000		250'000		175'082.15	
4260.00 Diverse Rückerstattungen		40'000		25'000		63'724.80
4621.00 Kantonsbeiträge		20'000		40'000		38'872.65
573 Asylwesen	5'000		7'000		6'938.70	
5730 Asylwesen	5'000		7'000		6'938.70	
3611.00 Kosten für Betreuung und Unterbringung der UMF	5'000		7'000		6'938.70	
579 Fürsorge, übriges	626'600	367'000	630'000	383'000	589'575.63	368'247.10
5790 Fürsorge, übriges	626'600	367'000	630'000	383'000	589'575.63	368'247.10
3020.00 Gehälter	6'000		0		0.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	500		0		0.00	
3055.00 Krankenversicherung	100		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00 Verschiedenes	5'000		6'000		5'407.85	
3199.02 Aufwendungen aus Zuwendungen Paul + Claire Mötteli	0		0		600.00	
3199.04 Aufwendungen aus Fonds Henny + Kurt Müller	0		0		1'218.85	
3501.00 Einlage in Karl Diehl Fonds	300'000		300'000		200'000.00	
3501.02 Einlage in Zuwendung Paul + Claire Mötteli	60'000		80'000		72'400.00	
3501.03 Einlage in Fonds Henny + Kurt Müller	0		0		91'928.25	
3612.00 Regionaler Sozialdienst Erl. CHF 42.25 je Einwohner	118'000		110'000		103'893.95	
3612.01 Beitrag an Berufsbeistandschaft	128'000		124'000		105'827.23	
3631.00 Integrationsförderung	7'000		7'000		5'299.50	
3636.00 Freiwillige Beiträge	2'000		3'000		3'000.00	
4260.00 Diverse Rückerstattungen		7'000		3'000		2'100.00
4390.00 Zuwendung für Karl Diehl Fonds		300'000		300'000		200'000.00
4390.01 Zuwendung für Stiftung Paul + Claire Mötteli		60'000		80'000		73'000.00
4390.03 Zuwendung für Fonds Henny + Kurt Müller		0		0		91'928.25
4501.03 Entnahme aus Fonds Henny + Kurt Müller		0		0		1'218.85
59 Soziale Wohlfahrt, übriges	10'000		15'000		10'590.00	
592 Hilfsaktionen	10'000		15'000		10'590.00	
5920 Hilfsaktionen	10'000		15'000		10'590.00	
3636.00 Hilfsaktionen im In-u.Ausland	10'000		15'000		10'590.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR	3'985'100	1'997'000	4'066'100	2'115'800	3'834'368.07	1'985'613.29
61 Strassenverkehr	3'928'000	1'939'900	3'984'700	2'034'400	3'801'480.32	1'952'725.54
613 Kantonsstrassen	93'500	32'000	88'500	35'000	90'553.90	30'961.65
6130 Kantonsstrassen	93'500	32'000	88'500	35'000	90'553.90	30'961.65
3141.01 Unterhalt Kantonsstrassen	2'000		2'000		490.00	
3141.02 Winterdienst	90'000		85'000		88'563.90	
Erl. Teuerung						
3910.00 Technische Aufsicht	1'500		1'500		1'500.00	
4631.00 Erstattung durch Kanton		32'000		35'000		30'961.65
615 Gemeindestrassen	1'957'000	428'000	2'082'400	442'000	2'004'818.02	421'275.03
6150 Gemeindestrassen	1'697'500	23'000	1'831'000	40'000	1'661'441.13	26'723.75
3111.00 Signalisation u. Markierung	45'000		40'000		34'659.50	
Erl. Ersatzsignalisationen						
3131.00 Projektierung Strassenprojekte	40'000		100'000		40'049.40	
3141.01 Allg.u.ordentl.Strassenunterh.	250'000		400'000		242'469.37	
Erl. U.a. Sanierung Strasse oberhalb Bergstation Skilift Fastatsch						
3141.02 Winterdienst	820'000		770'000		806'093.16	
Erl. Teuerung						
3199.00 Verschiedenes/Erledigung Strassenmutationen	1'000		2'000		1'089.95	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	213'300		190'800		149'287.50	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	253'200		253'200		312'792.25	
3920.00 Ant.Sachaufw./Masch.-Einsatz	75'000		75'000		75'000.00	
4260.01 Verrechnung an Dritte/ Schneeräumungsbeiträge		20'000		30'000		24'370.00
4260.03 Verschiedene Rückerstattungen		3'000		10'000		2'353.75

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6155 Parkplätze	143'900	405'000	138'400	402'000	79'228.65	394'551.28
3111.00 Anschaffung Parkuhren	20'000		0		9'369.00	
Erl. Neu Parkuhren als Ersatz für zwei Parkuhren (letzte Anschaffung 2009)						
3131.00 Projektierung	20'000		0		0.00	
Parkhaus/Tiefgarage Julierpark						
Erl. Planung öffentliches Parkhaus Lenzerheide						
3141.01 Unterhalt Parkplätze	10'000		40'000		120.00	
3141.02 Winterdienst	70'000		65'000		59'443.10	
Erl. Teuerung						
3151.00 Parkuhren und Unterhalt	10'000		10'000		11'791.00	
3160.00 Pachtzins öffentl. Parkplätze	600		600		561.30	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	300		300		269.25	
3893.00 Einlage in Vorfinanzierung Parkplätze	10'000		12'000		4'825.00-	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	1'000		8'500		500.00	
3920.00 Ant.Sachaufw./Masch.-Einsatz	2'000		2'000		2'000.00	
4240.00 Parkplatzgebühren		320'000		320'000		311'968.28
4260.01 Ersatzabgabe Parkplätze		10'000		12'000		4'825.00-
4270.00 Ordnungsbussen über Kanton		75'000		70'000		87'408.00
6157 Strassenbeleuchtung	115'600		113'000		264'148.24	
3120.01 Energie f.öffentl.Beleuchtung	30'000		33'000		33'033.15	
3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung	45'000		40'000		157'173.04	
3141.02 Weihnachts-Beleuchtung	10'000		15'000		7'548.95	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	5'600		0		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz EW	25'000		25'000		66'393.10	
619 Werkbetrieb	1'877'500	1'479'900	1'813'800	1'557'400	1'706'108.40	1'500'488.86
6190 Werkbetrieb	1'877'500	1'479'900	1'813'800	1'557'400	1'706'108.40	1'500'488.86
3010.01 Gehälter Betriebspersonal	1'123'900		1'083'000		1'075'151.00	
3010.02 Pikettdienst	10'400		10'400		10'600.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	90'400		87'100		81'030.75	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 Personalversicherung	66'800		63'200		52'201.30	
3053.00 Unfallversicherung	10'300		10'000		9'542.50	
3055.00 Krankenversicherung	17'400		16'700		15'851.70	
3090.00 Fortbildungskurse	4'500		2'000		0.00	
3091.00 Personalwerbung	2'000		2'000		1'501.15	
3099.00 Verschiedenes	500		500		35.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	600		900		600.00	
3101.01 Verbrauchsmaterial, Treibstoffe Schmiermittel, Pneus, Rein-stoff Erl. Höhere Treibstoffpreise	170'000		150'000		149'068.14	
3101.02 Werkzeuge u. Geräte	15'000		16'000		9'407.25	
3112.00 Dienst- u. Schutzkleider	9'000		9'000		10'415.80	
3120.01 Energie	8'500		7'000		6'693.05	
3120.02 Heizmaterialien	23'000		19'000		22'442.54	
3120.03 Wasser u. Abwassergebühren	2'100		2'100		2'009.45	
3120.04 Abfallbeseitigung	2'000		2'000		2'000.00	
3130.11 Telefongeb./Funkbewilligung	300		400		61.00	
3134.01 Sachversicherungen	1'200		1'200		331.60	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	13'000		21'000		15'451.30	
3137.00 Strassenverkehrsamt	7'000		6'500		6'878.20	
3144.00 Gebäudeunterhalt	37'000		90'000		30'987.82	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge/Maschinen	115'000		115'000		140'189.53	
3151.02 Mieten Fahrzeuge u. Geräte	5'000		5'000		5'704.37	
3160.00 Lokalmieten	12'000		12'000		12'000.00	
3170.00 Spesenentschädigung	9'500		9'500		9'210.00	
3199.00 Verschiedenes	500		500		1'292.40	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	90'200		57'300		32'452.55	
3900.00 Material- u. Warenbezüge	500		500		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	1'500		1'500		1'000.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	28'400		12'500		2'000.00	
4250.00 Material und Warenverkäufe		10'000		10'000		17'372.85
4260.01 Arbeiten für Dritte		50'000		50'000		56'682.00
4260.02 Verschiedene Rückerstattungen		30'000		30'000		67'456.75
4260.03 Wärmelieferung Kant. Stützpunkt		9'000		7'000		8'594.95
4260.12 Unfallgelder		0		0		2'448.10
4260.13 Krankentaggelder		0		0		32'123.15

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00 Eigenleist. für Investitionen		500		500		957.00
4470.00 Mietzinsen Werkhof		37'000		35'000		36'600.00
4900.00 Material- und Warenabgabe		16'200		17'700		13'356.54
4910.00 Einsatz Baugruppe		962'800		1'046'400		947'782.54
4920.00 Maschinen u. Fahrzeugeinsatz		355'400		352'800		311'800.00
4930.00 Energieabgabe an Feuerwehr		9'000		8'000		5'314.98
64 Nachrichtenübermittlung	57'100	57'100	81'400	81'400	32'887.75	32'887.75
640 Nachrichtenübermittlung	57'100	57'100	81'400	81'400	32'887.75	32'887.75
6400 Glasfasernetz	57'100	57'100	81'400	81'400	32'887.75	32'887.75
3131.00 Konzept	20'000		35'000		16'370.40	
3143.00 Betrieblicher Unterhalt	10'000		20'000		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	16'800		15'800		14'827.30	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	7'500		10'000		1'190.80	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	2'800		600		499.25	
4240.00 Benützungsgebühren		19'000		15'000		18'695.20
4510.00 Entnahme Spezialfinanzierung		38'100		66'400		14'192.55
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'998'700	4'952'400	5'469'600	4'521'000	4'858'235.99	4'417'360.41
71 Wasserversorgung	1'295'300	1'295'300	1'188'700	1'188'700	1'153'645.69	1'153'645.69
710 Wasserversorgung	1'295'300	1'295'300	1'188'700	1'188'700	1'153'645.69	1'153'645.69
7101 Wasserversorgung	1'146'300	1'146'300	1'078'500	1'078'500	985'978.19	985'978.19
3010.01 Gehälter Betriebspersonal	354'100		321'400		320'883.00	
3010.02 Pikettdienst	3'500		4'600		4'000.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	28'200		25'800		25'950.40	
3052.00 Personalversicherung	22'900		20'200		20'024.25	
3053.00 Unfallversicherung	3'200		3'000		2'552.70	
3055.00 Krankenversicherung	5'400		4'900		4'982.90	
3090.00 Fortbildungskurse	7'000		5'000		2'930.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	1'000		1'000		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	7'000		0		0.00	
3101.01 Anlagen-u.Installat'Material	15'000		15'000		11'770.55	
3101.02 Werkzeuge u. Geräte	12'000		12'000		8'109.30	
3101.03 Verbrauchsmaterial,Treibstoffe Schmiermittel,Pneus,Rein-stoff	4'000		5'000		853.90	
3101.11 Wasserbezugskosten Dritte	20'000		20'000		15'936.90	
3112.00 Dienst- und Schutzkleider	3'000		3'000		2'357.46	
3120.01 Energie Erl. Geschätzte Tarifierhöhungen.	62'500		50'000		53'743.50	
3130.03 Wasserproben	20'000		20'000		17'590.20	
3130.04 Verbandsbeiträge	3'000		0		0.00	
3130.05 Landesinformationssystem	50'000		50'000		31'928.45	
3130.11 Telefongebühren	4'500		5'700		4'117.35	
3130.12 Frankaturen	500		500		340.45	
3134.01 Sachversicherungen	2'600		2'600		854.38	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	3'000		3'000		2'667.70	
3137.00 Strassenverkehrsamt	1'200		1'200		1'044.75	
3142.00 Unterh.Reservoir+Leitungs-Netz	300'000		320'000		301'829.73	
3149.01 Unterhalt Leitsystem und Wartungsverträge	27'000		0		0.00	
3151.00 Unterhalt Fahrzeuge	6'000		6'000		6'771.10	
3160.00 Baurechtz.Pumpwerk Val Sporz	1'000		1'000		977.45	
3170.00 Spesenentschädigung	2'000		2'000		1'415.80	
3181.00 Abschreibung Forderungsverluste	0		0		869.00	
3199.00 Verschiedene Unkosten	1'000		1'000		37.15	
3199.08 Vorsteuerkürzung MWST	2'000		5'000		9'608.85	
3300.00 Ordentliche Abschreibung	78'600		81'500		73'194.00	
3900.00 Material- und Warenbezüge	4'500		4'500		2'449.37	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	2'000		2'000		2'800.90	
3910.05 EDV-Support (intern)	23'600		29'600		2'450.00	
3920.00 Ant.Sachaufwand/Fz-Einsatz	1'000		1'000		0.00	
3990.00 Pumpenergie Erl. Annahme Mehrkosten aufgrund Tarifierhöhung	64'000		51'000		50'936.70	
4240.01 Wasserbezugsgebühren		650'000		640'000		636'730.05
4260.01 Installationen/Revisionen		35'000		35'000		56'436.15
4260.02 Energievergütung		110'000		110'000		95'195.03

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.03		1'000		1'000		0.00	
4260.04		20'000		25'000		19'201.80	
4310.00		25'000		25'000		23'125.36	
4510.00		215'300		147'500		75'159.70	
4631.00		20'000		20'000		15'343.00	
4910.00		70'000		75'000		64'787.10	
7105	Wasserversorgung für Beschneigung	149'000	149'000	110'200	110'200	167'667.50	167'667.50
3120.01	Vergütung WV Energie und Ausfälle	25'000		25'000		19'201.80	
3134.01	Haftpflichtversicherung	1'000		1'000		1'000.00	
3144.01	Unterhalt Anlagen	100'000		55'000		117'966.60	
	Erl. Absetzbecken vor dem Speichersee Valos erstellen. CHF 55'000						
3160.00	Baurechtszins Speichersee Valos	4'200		4'200		4'212.20	
3910.00	Personaleinsatz	10'000		10'000		7'895.60	
3940.05	Darlehenszinsen an Gemeinde	8'800		15'000		17'391.30	
4260.00	Rückerstattungen Bergbahnen		140'200		95'200		150'276.20
4450.00	Darlehenszins		8'800		15'000		17'391.30
72	Abwasserbeseitigung	1'989'900	1'989'900	1'760'500	1'760'500	1'644'140.98	1'644'140.98
720	Abwasserbeseitigung	1'989'900	1'989'900	1'760'500	1'760'500	1'644'140.98	1'644'140.98
7201	Abwasserbeseitigung	1'989'900	1'989'900	1'760'500	1'760'500	1'644'140.98	1'644'140.98
3010.01	Gehälter Betriebspersonal	439'000		428'100		428'376.70	
3010.02	Pikettdienst	3'500		4'000		4'200.00	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	34'500		34'500		34'393.20	
3052.00	Personalversicherung	29'700		31'900		28'430.55	
3053.00	Unfallversicherung	4'100		4'000		3'627.60	
3055.00	Krankenversicherung	6'800		6'600		6'604.40	
3090.00	Fortbildungskurse	16'000		14'000		4'916.75	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Verschiedenes	2'500		2'500		546.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	1'200		1'200		0.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	8'000		3'000		3'231.60	
3101.01 Anlagen-/Installationsmaterial	20'000		20'000		15'161.03	
3101.02 Chemikalien ARA Canius	32'000		30'000		31'499.22	
Erl. Teuerung						
3101.03 Reinigungsmaterialien	2'500		2'500		1'146.10	
3101.04 Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		13'176.70	
3101.05 Chemikalien ARA Faschas	3'500		2'500		2'336.41	
Erl. Teuerung						
3111.01 Anschaffung Mobilien,Maschinen Fahrzeuge,Geräte Kanalisation	31'000		26'000		25'006.25	
3112.00 Dienst- und Schutzkleider	4'000		4'000		1'021.75	
3120.01 ARA Canius-Heidseepumpen/Ener.	81'500		65'000		57'219.20	
Erl. Annahme Mehrkosten aufgrund Tarifierhöhung						
3120.06 Energie ARA Canius	32'000		40'000		31'468.65	
Erl. PV Solarfaltdach						
3120.07 Energie ARA Faschas	10'500		8'000		8'426.10	
Erl. Annahme Mehrkosten aufgrund Tarifierhöhung						
3120.08 Wasser-/Abwasserg.ARA Canius	5'000		5'500		4'192.05	
3120.09 Wasser-/Abwasserg.ARA Faschas	600		600		417.35	
3120.10 Abfallbeseitigung ARA Canius	3'500		1'500		1'392.75	
Erl. Umstellung auf Gewichtsabgabe						
3120.11 Abfallbeseitigung ARA Faschas	500		500		464.25	
3130.04 Kanalunterhalt Privatleitungen	210'000		70'000		130'249.10	
Erl. Aufgrund der Aufnahmen ist davon auszugehen, dass mehr Privatleitungen saniert werden müssen. Gegenkonto mit den Einnahmen unter 4260.01						
3130.05 Schlammabeseitig. ARA Canius	50'000		53'000		35'326.70	
3130.06 Schlammabeseitig. ARA Faschas	14'000		15'000		11'662.40	
3130.07 Landesinformationssystem	80'000		80'000		79'248.05	
3130.08 Lizenzkosten Auslesung Wasserzähler	15'000		22'000		15'274.33	
3130.11 Telefongebühren	2'000		2'500		1'599.70	
3130.12 Frankaturen	400		600		382.90	
3132.00 Projektierungen Kanalnetz	40'000		40'000		34'790.65	
3134.01 Sachversicherungen	3'000		3'000		960.45	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	1'600		1'600		1'586.70	
3137.00 Strassenverkehrsamt	1'900		1'900		1'975.80	
3137.01 Bundesbeiträge	25'000		25'000		24'975.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.01	Unterhalt Kanalnetzanlagen	280'000		280'000		320'408.30
3143.02	Reinigung Kanalnetzanlagen	130'000		110'000		18'301.60
	Erl. Die zweijährigen Spülarbeiten müssen wieder gemacht werden.					
3143.03	Unterhalt öffentliche Gewässer	45'000		50'000		0.00
3144.01	Unterhalt ARA Canius	8'000		20'000		18'367.12
3144.02	Unterhalt ARA Faschas	7'000		5'000		2'343.40
	Erl. Niveaumessung CHF 5'000					
3151.01	Unterhalt "ARA Canius/Faschas"	32'000		32'000		28'333.76
	Mobilien/Maschinen/Geräte					
3151.03	Unterhalt Fahrzeug	5'000		5'000		5'443.75
3170.00	Spesenentschädigung	2'800		2'800		2'314.90
3181.00	Abschreibung	0		0		1'043.35
	Forderungsverluste					
3199.00	Verschiedenes, Laborgebühren	4'000		5'000		3'865.50
3199.08	Vorsteuerkürzung MWST	2'000		2'000		17'979.80
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	165'800		134'800		114'975.30
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0		0		56'845.02
3900.00	Material-u. Warenbezüge	1'500		1'500		1'201.09
3910.00	Anteil Personaleinsatz	4'000		5'000		2'206.80
3910.05	EDV-Support (intern)	38'400		22'000		2'450.00
3920.00	Anteil Maschineneinsatz	1'000		2'000		0.00
3920.05	Anteil Miete Gemeindehaus	14'000		14'000		0.00
3940.00	Interne Zinsverrechnung	19'600		3'900		2'774.90
4240.00	Abwassergebühren		1'320'000		1'300'000	1'310'753.95
4260.01	Kanalunterhalt Privatleitungen		210'000		70'000	127'319.20
	Erl. Gegenkonto von 3130.04					
4260.02	Installationen/Revisionen		1'000		1'000	916.90
4260.03	Klärschlammannahme		7'000		10'000	0.00
4260.04	Energievergütung BHKW		42'000		35'000	37'540.40
4260.05	Verschiedene Rückerstattungen		8'000		5'000	6'731.90
4310.00	Eigenleist. für Investitionen		100'000		85'000	101'788.41
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung		217'900		153'500	0.00
4910.00	Einsatz Betriebspersonal		20'000		50'000	8'153.52
4990.00	Pumpleistung EWZ		64'000		51'000	50'936.70

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
73	Abfallwirtschaft	1'270'200	1'270'200	1'235'200	1'235'200	1'270'370.15	1'270'370.15
730	Abfallwirtschaft	1'270'200	1'270'200	1'235'200	1'235'200	1'270'370.15	1'270'370.15
7301	Abfallwirtschaft	1'270'200	1'270'200	1'235'200	1'235'200	1'270'370.15	1'270'370.15
3111.00	Einricht.Kehrichtsammelstellen Hütten und Container	40'000		40'000		18'159.10	
3130.01	Abfuhr/Verbrennung/Verwertung	490'000		500'000		431'568.65	
3130.02	Spezialabfallbeseitigung	470'000		470'000		458'798.58	
3130.03	Aufwand für Gebührenmarken	10'000		13'000		10'693.82	
3130.12	Frankaturen	400		400		340.40	
3140.00	Unterhalt	22'000		19'000		24'431.65	
3181.00	Abschreibung Forderungsverluste	0		0		278.60	
3199.00	Verschiedenes	3'000		2'500		3'002.66	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	24'400		21'500		16'503.40	
3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	50'900		92'300		147'711.38	
3612.00	Beitrag Reg. Sammelstelle	6'500		6'500		6'000.00	
3910.00	Anteil Personaleinsatz	146'000		67'000		145'881.91	
3920.00	Maschineneinsatz	7'000		3'000		7'000.00	
4240.00	Abfallbeseitigungsgebühren		1'100'000		1'100'000		1'103'348.90
4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		170'000		135'000		166'796.25
4270.00	Strafmassnahmen		200		200		225.00
74	Verbauungen	520'600		355'100		161'244.26	
741	Gewässerverbauungen	520'600		355'100		161'244.26	
7410	Stauanlagen Heidsee	505'100		330'100		133'613.47	
3132.00	Honorare Erl. Projektplanung, Baubewilligung und Submission	470'000		270'000		51'799.15	
3134.01	Sachversicherungen	100		100		10.19	
3143.00	Unterhalt Heidseeanlagen	25'000		50'000		74'687.63	
3910.00	Anteil Personaleinsatz	10'000		10'000		7'116.50	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7411 Sanaspans- und Heidbach	10'000		25'000		27'630.79	
3143.00 Unterhalt	10'000		25'000		27'630.79	
7412 Kriechzone Zorten	5'500					
3143.00 Unterhalt Erl. Messungen alle 3 Jahre.	5'500		0		0.00	
77 Übriger Umweltschutz	685'600	382'000	629'100	326'600	495'115.01	335'423.59
771 Friedhof und Bestattung	257'400	36'000	197'900	14'600	111'948.08	72'661.60
7710 Friedhof und Bestattung	257'400	36'000	197'900	14'600	111'948.08	72'661.60
3000.00 Friedhofkommissionen	1'000		1'000		315.00	
3010.00 Entsch. Friedhofgärtner	38'000		22'000		34'150.25	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	3'100		1'800		1'145.95	
3052.00 Personalversicherung	1'400		0		128.65	
3053.00 Unfallversicherung	400		300		246.90	
3055.00 Krankenversicherung	600		400		410.50	
3101.00 Bepflanzungen und übrige Verbrauchsmaterialien	7'000		1'500		1'161.60	
3120.01 Energie	7'000		6'000		6'245.70	
3120.03 Wasser- u. Abwassergebühren	400		400		422.05	
3120.04 Abfallbeseitigung	500		500		500.00	
3130.00 Bestattungswesen/Grabaushub	1'500		2'000		1'072.10	
3134.01 Sachversicherungen	500		500		154.45	
3143.00 Baulicher Unterhalt Erl. Zusätzlich zu den üblichen Unterhaltsarbeiten sind für die Neugestaltung Friedhof Zorten CHF 120'000 budgetiert.	125'000		90'000		46'641.45	
3151.00 Unterh.Masch/Werkzeuge/Geräte	300		300		191.15	
3170.00 Spesenentschädigung	200		200		0.00	
3199.00 Verschiedenes	100		100		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	8'500		8'500		8'554.30	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beitrag an Kath. Kirchgemeinde (Kirchtürme, Geläut) Erl. Die Politische Gemeinde beteiligt sich an der Kirchturmsanierung Zorten.	51'000		51'000		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	10'000		10'500		9'708.03	
3920.00 Maschineneinsatz	900		900		900.00	
4240.00 Dienstleist.-u. Benutzungsgeb.		6'000		4'600		11'400.00
4260.13 Krankentaggelder		0		0		10'573.20
4501.00 Entnahme aus Fonds		30'000		10'000		50'688.40
779 Umweltschutz, übriges	428'200	346'000	431'200	312'000	383'166.93	262'761.99
7790 Umweltschutz, übriges	428'200	346'000	431'200	312'000	383'166.93	262'761.99
3010.00 Wartung Toilettenanlagen	10'000		19'000		15'923.80	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	800		1'500		1'316.75	
3052.00 Personalversicherung	500		0		197.35	
3053.00 Unfallversicherung	200		200		152.15	
3055.00 Krankenversicherung	200		300		252.80	
3101.01 Anschaffung GA	28'000		28'000		56'340.34	
3130.00 Energiestadt	30'000		30'000		33'298.95	
3131.00 Studie Verkehrskonzept Erl. Planung Tempo 30-Zonen	20'000		30'000		33'304.85	
3144.00 Unterh.öffentl.Toilettenanl.	5'000		10'000		1'249.80	
3160.00 Miete Toilettenanlagen Erl. Mietem WC-Anlagen Post Valbella, Post Zorten und Post Lenzerheide	15'000		15'000		7'800.00	
3199.01 Umweltschutzmassn. Allgemein	22'000		22'000		18'770.95	
3199.02 Verschiedenes	500		500		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	1'000		1'000		1'034.70	
3635.00 Förderbeiträge aus Stromsparfonds	295'000		270'000		212'024.49	
3910.00 Personaleinsatz	0		3'700		1'500.00	
4250.00 Rückerstattungen GA		28'000		28'000		27'132.00
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		23'000		14'000		23'605.50
4511.00 Entnahme aus Stromsparfonds		295'000		270'000		212'024.49

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
79	Raumordnung	237'100	15'000	301'000	10'000	133'719.90	13'780.00
790	Raumordnung	237'100	15'000	301'000	10'000	133'719.90	13'780.00
7900	Raumordnung (allgemein)	237'100	15'000	301'000	10'000	133'719.90	13'780.00
3000.00	Entsch. Planungskommission	6'000		0		6'090.00	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	100		0		96.70	
3130.01	Ortsplanung	180'000		240'000		101'127.45	
3130.02	Quartierplan-Verfahren	15'000		20'000		4'328.45	
3130.03	Umsetzung Wildschutzkonzept	25'000		30'000		11'077.30	
3910.00	Technische Aufsichten	11'000		11'000		11'000.00	
4260.00	Rückerstattung Quartierplan		15'000		10'000		0.00
4631.00	Kantonsbeiträge		0		0		13'780.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	24'054'600	22'896'600	20'402'700	19'340'800	21'504'322.20	18'941'043.21
81	Landwirtschaft	212'800	107'300	201'800	87'300	213'551.56	104'439.40
811	Landwirtschaft	212'800	107'300	201'800	87'300	213'551.56	104'439.40
8110	Landwirtschaft	212'800	107'300	201'800	87'300	213'551.56	104'439.40
3101.00	Werkzeuge u. Werkgeschirr	5'000		5'000		2'783.00	
3111.00	Ansch.Mobil./Maschinen/Geräte	13'000		10'000		13'746.55	
3120.01	Energie	1'500		500		1'509.35	
3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	700		700		0.00	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		252.42	
3134.02	Fahrzeugversicherungen	200		200		189.60	
3137.00	Strassenverkehrsamt	200		200		0.00	
3140.01	Unterh.+Verbesserung Heimweid.	15'000		12'000		30'656.60	
3140.02	Unterh.+Verbesserung Alpweiden	58'000		58'000		96'107.55	
3140.03	Unterhalt und Verbesserung Alpweiden durch Arbeitslager	5'500		5'000		5'091.30	
3140.04	Unterhalt Alp- + Weidebrünnen	30'000		0		0.00	
3143.01	Unterhalt Milchleitungen	1'000		500		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.02 Unterhalt und Entwässerungen	0		8'000		0.00	
3144.00 Gebäudeunterhalt	30'000		50'000		10'583.05	
3151.00 Unterh.Mob./Maschinen/Geräte	8'000		8'000		5'729.65	
3170.00 Spesenentschädigung	0		0		378.90	
3199.01 Schädlingsbek. Mäuse/Maulwurf	2'000		1'000		1'970.00	
3199.02 Verschiedenes	2'000		2'000		1'631.90	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	24'700		24'700		24'656.25	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	15'000		15'000		18'265.44	
4260.01 Verschiedene Rückerstattungen		1'000		1'000		13.00
4470.00 Pachtzins		43'000		43'000		43'000.00
4470.01 Mietzinsen Alphütten		3'300		3'300		3'000.00
4510.01 Entnahme aus Bodenerlöskonto		60'000		40'000		58'426.40
82 Forstwirtschaft	431'600	197'500	470'700	247'900	351'508.55	205'364.40
820 Forstwirtschaft	431'600	197'500	470'700	247'900	351'508.55	205'364.40
8200 Forstwirtschaft	431'600	197'500	470'700	247'900	351'508.55	205'364.40
3010.00 Gehälter Forstpersonal	131'900		125'000		125'248.65	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	10'500		10'000		5'837.05	
3052.00 Personalversicherung	15'000		16'200		10'018.20	
3053.00 Unfallversicherung	1'200		1'100		918.15	
3055.00 Krankenversicherung	2'000		1'900		1'524.80	
3090.00 Fortbildungskurse	3'000		1'000		0.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	300		300		300.00	
3100.00 Büromaterial u. Drucksachen RFA	1'500		1'500		1'604.45	
3101.01 Verbr'Mat./Werkzeuge/ Geräte RFA	3'500		3'000		3'818.50	
3101.02 Verbr'Mat./Werkzeuge Geräte	1'000		1'000		864.60	
3101.03 Privatholz/Holzankauf	4'000		3'500		6'030.60	
3111.01 Ansch.Fahrzeuge/Masch./Geräte RFA	2'500		2'000		28'332.05	
3111.02 Ansch. Fahrzeuge/Masch./Geräte	1'000		35'000		513.50	
3112.01 Dienst- u. Schutzkleider RFA	1'500		800		1'072.45	
3120.01 Energie	1'800		2'500		1'783.95	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.03 Wasser-u. Abwassergebühren	400		400		354.45	
3130.01 Holzernte	90'000		91'000		59'851.80	
3131.00 Projektierung Waldstrasse Got da Lain	0		0		7'243.00	
3134.01 Sachversicherungen	300		300		61.25	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	1'000		1'000		962.60	
3137.00 Strassenverkehrsamt	500		500		627.65	
3141.00 Strassen u. Wegunterhalt	10'000		10'000		10'830.30	
3144.00 Hütten u. Magazine	5'000		5'000		725.95	
3151.01 Unterh.Fahrzeuge/Masch./ Geräte RFA	4'500		3'000		3'255.90	
3151.02 Unterh.Fahrzeuge/Masch./Geräte	2'500		3'500		1'334.25	
3170.00 Spesenentschädigung RFA	1'000		1'000		924.65	
3199.01 Waldpflege	45'000		66'400		19'470.73	
3199.02 Waldschaden-Sanierung	45'000		45'000		29'038.87	
3199.04 Verschiedenes/Nebenbetrieb	20'000		25'000		11'211.79	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	6'700		3'200		1'183.70	
3501.00 Einlage in Forstfonds	0		0		11'430.00	
3634.00 Beitrag Selva/SHF/FSC-Label	3'500		3'500		2'715.00	
3900.00 Material- u. Warenbezüge	1'000		1'000		919.71	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	1'000		1'000		0.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	13'500		5'100		1'500.00	
4250.01 Verkauf Nutzholz		15'000		18'000		23'834.70
4250.02 Verkauf Brennholz		5'000		5'000		4'301.70
4250.03 Diverse Verkäufe/Nebenbetrieb		2'000		2'000		3'361.30
4260.01 Arbeiten für Dritte		5'000		500		1'799.80
4260.02 Diverse Rückerstattungen		3'000		3'000		2'880.00
4260.13 Krankentaggelder		0		0		24'860.95
4310.00 Eigenleistungen für Investitionen		8'000		5'000		20'185.20
4501.00 Entnahme aus Forstfonds		25'000		66'400		0.00
4630.00 Zollrückerstattung		2'000		2'000		836.95
4631.01 Kantonsbeitr. f.Förstergehalt		14'500		14'500		14'890.05
4631.02 Kantonsbeitrag an Waldpflege		65'000		80'000		65'903.00
4632.01 Beitr.Gemeinden an Förstergehalt		48'000		48'000		33'780.80
4632.02 Beitr.Gemeinden an Aufwände		5'000		3'000		8'229.95

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00 Vermietung Forstmagazin		0		500		500.00
84 Tourismus	7'069'200	6'250'800	6'741'400	6'016'800	7'902'383.78	5'594'361.10
840 Tourismus (allgemein)	7'069'200	6'250'800	6'741'400	6'016'800	3'715'424.26	1'407'401.58
8400 Tourismus (allgemein)	6'183'600	5'895'000	5'887'300	5'638'000	3'072'036.56	1'009'850.55
3010.00 Gehälter	35'000		48'000		39'322.90	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'600		3'700		3'107.50	
3052.00 Personalversicherung	2'200		2'400		2'279.55	
3053.00 Unfallversicherung	300		400		359.20	
3055.00 Krankenversicherung	500		700		596.70	
3101.00 Verbrauchsmaterial	17'000		20'000		17'000.59	
3120.01 Energie	14'000		10'000		12'229.60	
3130.11 Telefongebühren	400		400		418.10	
3134.02 Fahrzeugversicherung	200		400		0.00	
3137.00 Strassenverkehrsamt	200		0		0.00	
3141.00 Unterh.Tour.-Anlagen+Blumen	290'000		185'000		180'994.11	
Erl. Ersatz Turmrutsche Kinderspielplatz Valbella: CHF 60'000						
Teilweiser Ersatz Blumenträge: CHF 20'000						
Ergänzung Pumptrack mit Brunnen, Liegen und Tisch: CHF 25'000						
Üblicher Unterhalt: CHF 185'000						
3143.01 Unterhalt Langlauf- unterführungen und Loipen	75'000		70'000		85'699.54	
3143.02 Unterhalt Bike-Strecken	0		0		191'083.25	
3143.03 Strecke für Bikeweltcup	40'000		40'000		41'141.85	
3143.04 Beschneigung Bossihang	12'000		12'000		0.00	
3143.05 Infolitsystem/Tafeln anpassen	0		10'000		0.00	
3143.11 Aufwand Infrastrukturfonds	0		0		353'842.40	
3151.00 Unterhalt Loipenmaschine	10'000		10'000		0.00	
3160.00 Lokalmieten	23'000		23'000		18'072.80	
3170.00 Spesenentschädigung	1'800		1'400		2'147.20	
3199.00 Stammgäste-Apero und Verschiedenes	0		9'000		1'000.00	
Erl. Soll in dieser Form nicht mehr stattfinden. Ist unter 0120 Exekutive "Behördenanlässe" budgetiert						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	224'500		223'000		186'006.65	
3635.00 Sportbusbetrieb	960'000		930'000		904'653.65	
Erl. Teuerungsausgleich gemäss Vertrag Sportbus 2021-2027						
3635.01 Taxibetrieb	50'000		50'000		50'000.00	
Erl. Auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2022 sollte ein ordentlicher Nachtbus mit Fahrplan - analog dem bestehenden Angebot von Chur eingeführt werden. Dieses Projekt wurde vom Kanton mindestens um ein Jahr verschoben. Daher Weiterführung des Nachttaxis.						
3635.02 Leistungsauftrag LMS	3'000'000		3'000'000		0.00	
3636.01 Beitrag an 1.August-Feier	10'000		12'000		12'000.00	
3636.02 Beitrag an FIS WC-Rennen	0		90'000		240'000.00	
3636.03 Beitrag an Tour de Ski	0		0		50'000.00	
3636.04 Beitrag an Bikeweltcup	260'000		220'000		153'000.00	
Erl. Zusage fürs 2023. Durch die neue Rechteinhaberin erhöhen sich die Beträge. Aussicht auf langfristige Durchführung wird diskutiert und erwartet.						
3636.09 Beitrag an IBU Cup und IBU Junioren Cup	328'500		30'000		12'500.00	
Erl. Eventbudget IBU EM und WC 2023 (Vaz 45%)						
3636.12 Beitrag für Live is Life	10'000		12'500		0.00	
3636.14 Beitrag an Bergkultursommer	0		7'000		7'000.00	
3636.15 Beitrag an LMS Rangereinsatz	0		20'000		33'741.25	
3636.17 Beitrag Bike Kingdom	30'000		30'000		0.00	
3636.18 Beitrag an LMS für diverse Veranstaltungen	100'000		0		0.00	
Erl. Gemäss LV mit der LMS kann die Gemeinde CHF 100'000 der LMS für Events geben. Diese muss begründen können für welche Events das Geld eingesetzt wird. Das Geld darf nur für unterstützungswürdige Events gemäss Eventbeurteilung welche in Lenzerheide stattfindet gesprochen werden. Dies erleichtert die Aufgabe der OKs und des Vorstandes ohne einen Kontrollverlust.						
3637.01 Beitrag Unterhalt Golfplatz	15'000		15'000		0.00	
3637.02 Beitrag Unterhalt Tennisplatz	10'000		10'000		0.00	
3900.00 Material- u. Warenbezüge	40'000		40'000		29'817.38	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	350'000		480'000		284'022.34	
3910.01 Beitrag für Inkassohandlungen	71'400		71'400		0.00	
3920.00 Maschinen- u. Fahrzeugeinsatz	200'000		200'000		160'000.00	
4035.01 Gästeabgabe		3'800'000		3'800'000		0.00
4035.02 Tourismusförderungsabgabe		960'000		960'000		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Werbeeinnahmen		13'000		13'000		14'440.65
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen	0	177'000	0	50'000	0.00	187'138.65
4260.02 Beiträge Dritter an Unterhalt Touristische Infrastruktur		120'000		80'000		121'623.50
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		660'000		500'000		0.00
4511.01 Entnahme aus Infrastrukturfonds		140'000		200'000		353'842.40
4612.00 Beitrag Loipenregion an Gehälter		25'000		35'000		32'805.35
4990.00 Beitrag an Gemeindewerkgruppe		0		0		300'000.00
8405 Touristische Anlagen Heidsee	885'600	355'800	854'100	378'800	643'387.70	397'551.03
3010.00 Gehälter	226'200		220'000		213'818.10	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	18'200		16'800		16'499.15	
3052.00 Personalversicherung	5'200		4'800		6'049.45	
3053.00 Unfallversicherung	2'100		1'900		1'991.25	
3055.00 Krankenversicherung	3'500		3'200		3'309.35	
3090.00 Fortbildungskurse	1'000		1'000		0.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	600		300		900.00	
3101.01 Wareneinkauf Fische	35'000		35'000		34'829.50	
3101.02 Wareneinkauf Bootsteg	30'000		30'000		24'359.62	
3120.01 Energie	30'000		25'000		26'989.65	
3120.03 Wasser- u. Abwassergebühren	3'500		2'900		3'711.50	
3120.05 Abfallbeseitigung	3'500		3'500		3'500.00	
3130.01 Entschädigung f. Düngeverzicht	2'400		2'400		2'380.20	
3131.00 Planungskredit Seeanlagen Erl. Das Projekt Lido soll neu im 2024 umgesetzt werden.	180'000		180'000		22'711.35	
3134.01 Sachversicherungen	2'800		2'800		2'716.41	
3140.01 Unterhalt Seeanlagen	65'000		65'000		57'750.90	
3143.00 Unterhalt Lidoanlage	25'000		35'000		22'647.80	
3144.00 Unterhalt Gebäude Erl. Gebäudeaufnahmen (WSC): CHF 5'800 Gebäudeaufnahmen (Canols): CHF 1'500 Reinigung Lido Canols: CHF 50'000 Heizung Garderoben Canols: CHF 20'000 Übriger Unterhalt und Reparaturen: CHF 25'000	105'000		60'000		74'798.85	
3151.00 Unterhalt Geräte	55'000		55'000		51'571.53	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Spesenentschädigung	800		500		1'277.20	
3199.00 Verschiedenes	6'500		6'500		9'021.27	
3910.00 Personaleinsatz	60'000		89'000		54'054.62	
3910.05 EDV-Support (intern)	17'300		6'500		1'500.00	
3920.00 Maschineneinsatz	7'000		7'000		7'000.00	
4210.00 Patente (Fischen)		50'000		60'000		68'171.20
4231.00 Kursgelder Bootssteg		60'000		55'000		79'397.55
4231.01 Kursgelder Fischerei		10'000		8'000		8'615.00
4240.10 Benützungsgebühren	0	500	0	500	0.00	894.05
4250.00 Warenverkauf Bootsteg	0	55'000	0	65'000	0.00	58'318.90
4250.01 Warenvermietung		120'000		130'000		111'257.18
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		5'000		5'000		13'539.40
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0		0		1'264.00
4270.00 Fischereibussen		300		300		250.00
4470.00 Pachtzins Kioske		55'000		55'000		55'843.75
841 Gäste- und Tourismusförderungsabgabe					4'186'959.52	4'186'959.52
8410 Gäste- und Tourismusförderungsabgabe					4'186'959.52	4'186'959.52
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	0		0		465'092.17	
3511.00 Einlage Infrastrukturfonds	0		0		346'867.35	
3635.00 Leistungsauftrag an LMS	0		0		3'000'000.00	
3910.00 Beitrag für Inkassohandlungen	0		0		45'000.00	
3990.01 Beitrag Gemeindegewerkguppe	0		0		300'000.00	
3990.03 Beitrag an Kultur	0		0		30'000.00	
4035.01 Gästeabgabe		0		0		3'468'673.68
4035.02 Tourismusförderungsabgabe		0		0		718'285.84

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87 Energie	16'341'000	16'341'000	12'988'800	12'988'800	13'036'878.31	13'036'878.31
871 Elektrizität	14'948'000	14'948'000	11'663'800	11'663'800	11'576'493.08	11'576'493.08
8711 Energieversorgung	4'042'300	654'100	4'446'900	405'000	4'601'587.58	515'027.18
3010.01 Gehälter Betriebspersonal	760'400		734'000		776'205.75	
3010.02 Pikettdienst	10'800		10'800		12'600.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	61'300		59'100		62'679.60	
3052.00 Personalversicherung	38'000		28'700		34'740.65	
3053.00 Unfallversicherung	3'600		3'400		3'134.40	
3055.00 Krankenversicherung	11'800		11'400		12'144.90	
3090.00 Fortbildungskurse	35'000		28'000		10'820.93	
Erl. Neuer Leiter Werke und CHF 9'000 Spezialausbildung Mitarbeiter EWO						
3091.00 Personalwerbung	5'000		5'000		6'518.75	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	2'500		2'500		835.65	
3100.00 Bürobedarf u. Drucksachen	25'000		25'000		13'146.30	
3101.01 Werkzeuge u. Geräte	13'000		13'000		7'506.60	
3101.02 Verbrauchsmaterial, Treibstoffe Schmiermittel, Pneus, Rein-stoff	5'000		7'000		188.45	
3101.03 Installationsmaterial und Apparate für d. Wiederverkauf	40'000		30'000		64'936.20	
3102.00 Marketing und Vertrieb	100'000		100'000		92'006.47	
3111.01 Ansch. Mob./Maschinen/Geräte	40'000		170'000		8'784.00	
3111.02 Anschaffung Messapparate	20'000		20'000		4'453.06	
Erl. Anschaffung Rundsteuerempfänger						
3111.03 Anschaffung Fahrzeuge	0		0		48'880.45	
3112.00 Dienst- u. Schutzkleider	15'000		14'000		5'566.05	
3120.01 Energie	19'000		15'000		15'055.65	
3120.03 Wasser- und Abwassergebühren	1'000		1'000		770.00	
3120.04 Abfallbeseitigung	3'000		3'000		2'830.10	
3120.05 Energie Unterwerke	28'500		22'000		17'006.70	
3120.06 Wasser und Abwassergebühren Unterwerke	2'000		2'000		1'708.80	
3130.01 Bankgebühren	3'000		3'000		2'554.25	
3130.04 Verbandsbeiträge	22'000		22'000		18'773.50	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05 Netzanalyse Betreiben/Pflegen	7'500		7'500		680.01	
3130.06 Erstellen Schutzkoordination	70'000		40'000		8'746.53	
Erl. Schutzprüfung durchführen für einen Strang.						
3130.07 Unterhalt Technisches Netz	20'000		30'000		6'497.55	
3130.08 Transporte	5'000		10'000		4'095.10	
3130.09 EDM Systemdienstleistungen	22'000		18'000		18'640.70	
3130.10 Landesinformationssystem	80'000		90'000		66'896.65	
3130.11 Telefongeb., Funkbewilligung	3'000		5'500		2'502.20	
3130.12 Frankaturen	14'000		18'000		13'265.55	
3131.00 Projektierungen	45'000		0		0.00	
PV-Anlagen und E-Mobilität						
Erl. Die Planungen für PV Anlagen und E-Mobilität müssen ein Jahr voraus für die Investitionen gemacht werden.						
3132.00 Honorar, Beratung Ing.	50'000		25'000		24'008.55	
Erl. Mehr Beratung und Unterstützung da Pensumsreduktion und neuer Leiter Werke.						
3132.01 Installationskontrolle	12'000		20'000		10'168.40	
3134.01 Sachversicherungen	2'000		2'000		524.60	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	5'600		5'600		5'123.80	
3137.00 Strassenverkehrsamt	2'400		2'400		2'244.40	
3143.00 Unterhalt Leitungsnetz	130'000		180'000		128'916.15	
Erl. Durchschnittliche Zahlen aus den letzten 4 Jahren						
3144.01 Gebäudeunterhalt Werkhalle	280'000		155'000		13'736.25	
Erl. Umstellung der Beheizung von Elektroheizungen auf Wärmerückgewinnung im Unterwerk und Installation eines Heizsystems.						
3144.02 Unterhalt Trafostationen	110'000		170'000		82'022.71	
Erl. Durchschnitt aus den letzten 4 Jahren						
3144.03 Unterhalt Unterwerk Dieschen	50'000		40'000		12'953.70	
Erl. Schalterwartung Trafos CHF 22'000						
3144.04 Unterhalt Unterwerk Muloin	220'000		140'000		13'350.13	
Erl. Neue Lüftungsanlage für alle Traforäume CHF 170'000						
3149.01 Unterhalt Rundsteuerung	6'000		30'000		9'543.51	
3149.02 Unterhalt Leitsystem	40'000		70'000		2'290.35	
3151.01 Unterh. Mob./Maschinen/Geräte	15'000		15'000		3'814.25	
3151.02 Unterhalt Messapparate	180'000		10'000		15'959.48	
Erl. CHF 160'000 gemäss gesetzlichen Vorgaben muss der Aufwand für den Smart Meter Ausbau über die Erfolgsrechnung verbucht werden.						
3151.03 Unterhalt Fahrzeuge	10'000		10'000		17'513.60	
3151.04 Wartungsverträge Zähler	20'000		46'000		39'877.77	
3153.00 EDV-Anlage, Wartung	20'000		20'000		14'046.45	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Spesenentschädigung	13'000		13'000		10'419.90	
3199.00 Allgemeine Betriebsunkosten	5'000		5'000		2'152.48	
3199.08 Vorsteuerkürzung MwSt.	10'000		7'000		17'689.35	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	1'182'000		1'202'200		1'129'147.10	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	0		585'000		1'695'893.82	
3900.00 Material und Warenbezüge	5'000		5'000		4'421.53	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	10'000		15'000		0.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	90'900		82'800		0.00	
3920.05 Anteil Miete Gemeindehaus	42'000		42'000		0.00	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	0		0		597.80	
4250.00 Material- und Warenverkäufe		5'000		25'000		15'615.00
Erl. Durchschnitt aus der Rechnung der letzten 3 Jahre						
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		25'000		10'000		49'785.20
4260.02 Verschiedene Montagearbeiten		160'500		130'000		224'551.60
Erl. Durchschnitt der letzten 3 Jahresrechnungen						
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0		0		4'889.85
4310.00 Eigenl. für Investitionen		85'000		120'000		57'328.85
Erl. Durchschnitt aus den letzten 3 Jahresrechnungen						
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		258'600		0		0.00
4900.00 Material- und Warenabgabe		45'000		45'000		29'916.74
4910.00 Anteil Personaleinsatz		75'000		75'000		102'239.94
4910.05 EDV-Support (intern)		0		0		30'700.00
8712 Stromhandel	10'905'700	14'293'900	7'216'900	11'258'800	6'974'905.50	11'061'465.90
3101.00 Energiebezug	10'194'700	0	6'561'900	0	6'290'875.20	0.00
3181.00 Abschreibung Forderungsverluste	3'000		5'000		1'770.10	
3511.00 Einlage in Stromsparfonds	295'000		270'000		284'443.30	
3990.00 Öffentliche Abgabe an Gemeinde	413'000		380'000		397'816.90	
4250.00 Energieabgabe	0	13'585'900	0	10'608'800	0.00	10'378'683.70
4250.06 Stromsparfonds		295'000		270'000		284'443.30
4250.08 Öffentliche Abgaben (Gemeinde)		413'000		380'000		397'816.90
4309.00 Rückkauf Verlustscheine		0		0		522.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
873	Nichtelektrische Energie	1'393'000	1'393'000	1'325'000	1'325'000	1'460'385.23	1'460'385.23
8731	Wärmeverbund Lenzerheide	1'393'000	1'393'000	1'325'000	1'325'000	1'460'385.23	1'460'385.23
3010.00	Gehälter	40'600		38'700		37'096.40	
3010.02	Pikettendienst	3'500		0		0.00	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	3'300		3'100		2'980.30	
3052.00	Personalversicherung	2'900		2'600		2'517.45	
3053.00	Unfallversicherung	400		400		66.20	
3055.00	Krankenversicherung	600		600		571.80	
3090.01	Fortbildungskosten	7'000		0		0.00	
3101.00	Brennstoffeinkauf	700'000		620'000		615'577.43	
	Erl. Teuerung beim Einkauf						
3120.01	Energie	68'800		55'000		51'802.60	
	Erl. Teuerung beim Einkauf						
3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	800		800		691.10	
3134.01	Sachversicherungen	3'800		3'800		3'458.13	
3144.00	Unterhalt	120'000		130'000		90'363.54	
3199.00	Verschiedenes, Beiträge	5'000		5'000		0.00	
3199.08	Vorsteuerkorrektur MWST	0		0		21.05	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	311'600		292'600		289'290.85	
3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	17'900		80'700		296'772.84	
3900.00	Material- u. Warenbezüge	1'000		1'000		0.00	
3910.00	Anteil Personaleinsatz	40'000		40'000		26'349.04	
3910.05	EDV-Support (intern)	13'500		7'300		500.00	
3920.00	Anteil Maschineneinsatz	2'500		2'500		0.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	8'400		1'900		1'906.65	
3990.00	Abgabe an Gemeinde	41'400		39'000		40'419.85	
4240.00	Wärmeenergiebezugsgebühren		1'380'000		1'300'000		1'347'327.60
4260.00	Beiträge		3'000		15'000		110'090.00
4310.00	Eigenleist. für Investitionen		10'000		10'000		2'967.63

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	1'516'000	21'055'600	1'565'800	20'513'700	1'581'436.31	22'437'014.35
91 Steuern	40'000	19'177'000	40'000	18'736'000	18'300.08	20'659'460.60
910 Gemeindesteuern	40'000	19'177'000	40'000	18'736'000	18'300.08	20'659'460.60
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	40'000	11'857'000	40'000	11'556'000	18'300.08	13'103'791.75
3181.00 Abschreibung Forderungsverlust	40'000		40'000		18'300.08	
4000.00 Einkommenssteuer		6'600'000		6'400'000		7'561'550.20
4001.00 Vermögenssteuer		2'750'000		2'700'000		3'011'786.00
4002.00 Quellensteuern		900'000		850'000		984'817.20
4009.00 Strafsteuern		2'000		1'000		4'214.00
4010.00 Steuern juristischer Personen		1'600'000		1'600'000		1'540'112.05
4309.00 Rückkauf Verlustscheine		5'000		5'000		1'312.30
9101 Sondersteuern		7'320'000		7'180'000		7'555'668.85
4021.00 Liegenschaftssteuern		1'450'000		1'400'000		1'433'869.00
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		2'900'000		3'000'000		2'915'931.20
4023.00 Handänderungssteuern		2'800'000		2'600'000		3'178'374.30
4024.00 Erbschafts- + Schenkungssteuer		160'000		170'000		16'593.00
4033.00 Hundesteuern		10'000		10'000		10'901.35
93 Finanz- und Lastenausgleich	967'000		877'000		891'676.90	
930 Finanz- und Lastenausgleich	967'000		877'000		891'676.90	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	967'000		877'000		891'676.90	
3621.00 Beitrag Finanzausgleichsfonds	967'000		877'000		891'676.90	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95 Ertragsanteile	6'000	1'423'400	6'000	1'298'500	5'332.90	1'333'555.85
950 Ertragsanteile	6'000	1'423'400	6'000	1'298'500	5'332.90	1'333'555.85
9500 Ertragsanteile	6'000	1'423'400	6'000	1'298'500	5'332.90	1'333'555.85
3630.00 Landschaftsfranken	6'000		6'000		5'332.90	
4120.01 Konzession Heidbachwerk		224'000		224'000		223'972.00
4120.02 Konzession Albula/Domleschg		463'500		463'500		463'557.00
4120.03 Gratis- und Vorzugsenergie		270'000		180'000		195'520.10
4120.05 Wirtschaftsbewilligungen		6'000		6'000		6'750.00
4120.06 Verschiedene Bewilligungen		5'500		6'000		5'520.00
4990.01 Öffentliche Abgabe Energie		413'000		380'000		397'816.90
4990.02 Ertrag aus Wärmeverbund L'heide		41'400		39'000		40'419.85
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	503'000	455'200	642'800	479'200	666'126.43	443'997.90
961 Zinsen	105'300	112'900	235'300	89'700	288'397.50	90'581.80
9610 Zinsen	105'300	112'900	235'300	89'700	288'397.50	90'581.80
3406.00 Passivzinsen Anleihen/Darlehen	105'000		235'000		288'397.50	
3499.00 Vergütungszinsen	300		300		0.00	
4400.00 Wertschr'Zinsen/Banken-KK		300		300		25.95
4401.00 Debitoren Verzugszinsen		20'000		20'000		16'365.60
4420.00 Dividenden		0		0		12.00
4450.00 Darlehenszinsen		5'000		0		3'008.35
4470.00 Mietzins APH Parc		48'000		48'000		48'000.00
4940.00 Interne Zinsverrechnung		30'800		6'400		5'778.60
4940.05 Darlehenszinsen		8'800		15'000		17'391.30

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	397'700	342'300	407'500	389'500	377'728.93	353'416.10
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	397'700	342'300	407'500	389'500	377'728.93	353'416.10
3430.01	Gebäudeunterhalt Gemeindehaus Zorten	0		0		2'739.57	
3430.02	Gebäudeunterhalt Stall Casa Son Duno	3'000		3'000		0.00	
3430.03	Gebäudeunterhalt Pedra Grossa Erl. Küchenerersatz: CHF 20'000 neuer Pelletofen: CHF 10'000	47'000		10'000		32'191.80	
3430.04	Gebäudeunterhalt Museum	21'000		21'000		21'567.29	
3430.05	Gebäudeunterhalt EFH Resgia	5'000		6'000		1'820.10	
3430.07	Gebäudeunterhalt KITA Valbella	0		45'000		4'714.41	
3439.00	Alarmanlage (Service/Abo)	5'000		5'000		5'211.10	
3439.01	Energie/Heizungs-Energie	5'000		5'000		1'354.70	
3439.03	Wasser u. Abwassergebühren	4'700		4'700		3'566.10	
3439.04	Abfallbeseitigung	0		300		300.00	
3439.05	Sachversicherungen	3'000		3'000		618.98	
3439.08	Verschiedenes	500		500		0.00	
3510.00	Einlage in Bodenerlöskonto	290'000		290'000		290'945.10	
3910.00	Personaleinsatz	4'500		4'500		3'694.12	
3920.00	Miete Forstmagazin	0		500		500.00	
3930.00	Heizkosten Fernwärme	9'000		9'000		8'505.66	
4430.01	Bodenzinsen Bürgergemeinde		50'000		50'000		47'018.75
4430.02	Baurechtszinsen Bürgergemeinde		185'000		185'000		187'999.15
4430.03	Bodenmiete für Parkplätze		55'000		55'000		55'927.20
4430.04	Bodenzinsen Pol. Gemeinde		4'000		4'000		2'789.80
4430.05	Baurechtszinsen Pol. Gemeinde		15'000		15'000		15'036.55
4430.06	Pachtzinsen		16'800		16'800		15'936.65
4430.07	Mietzinsen		16'500		23'700		28'708.00
4510.00	Entnahmen aus Bodenerlöskonto		0		40'000		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeinde Vaz/Obervaz	53'299'100 2'636'000	55'935'100	47'546'500 3'687'300	51'233'800	46'167'499.29 5'687'084.86	51'854'584.15
3 AUFWAND	53'299'100		47'546'500		46'167'499.29	
30 Personalaufwand	11'630'300		10'912'100		10'648'947.79	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'267'100		20'811'200		18'831'292.71	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'892'000		2'412'200		2'196'696.80	
34 Finanzaufwand	199'500		338'800		362'481.55	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'013'800		1'698'000		3'960'329.23	
36 Transferaufwand	9'482'100		8'664'900		7'625'090.53	
38 Ausserordentlicher Aufwand	10'000		12'000		4'825.00-	
39 Interne Verrechnungen	2'804'300		2'697'300		2'547'485.68	
4 ERTRAG		55'935'100		51'233'800		51'854'584.15
40 Fiskalertrag		23'932'000		23'491'000		24'845'107.82
41 Regalien und Konzessionen		969'000		879'500		895'319.10
42 Entgelte		23'053'400		19'442'400		19'633'187.34
43 Verschiedene Erträge		715'500		711'500		664'170.29
44 Finanzertrag		952'900		921'700		877'008.71
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2'127'900		1'640'800		924'382.99
46 Transferertrag		1'380'100		1'449'600		1'467'922.22
49 Interne Verrechnungen		2'804'300		2'697'300		2'547'485.68

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Gemeinde Vaz/Obervaz	9'391'000	2'318'000 7'073'000	10'490'000	2'153'600 8'336'400	11'400'428.99	1'789'123.75 9'611'305.24
2 BILDUNG	0	0	1'500'000	0 1'500'000	4'649'813.14	0.00 4'649'813.14
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'075'000	0 1'075'000	740'000	0 740'000	0.00	0.00
6 VERKEHR	1'700'000	430'000 1'270'000	2'090'000	420'000 1'670'000	1'804'718.26	43'960.00 1'760'758.26
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'340'000	1'117'400 1'222'600	2'520'000	1'013'400 1'506'600	2'181'632.99	899'342.75 1'282'290.24
8 VOLKSWIRTSCHAFT	4'276'000	770'600 3'505'400	3'640'000	720'200 2'919'800	2'764'264.60	845'821.00 1'918'443.60

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Observaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG		1'500'000		4'649'813.14	
21	Obligatorische Schule		1'500'000		4'649'813.14	
217	Schulliegenschaften		1'500'000		4'649'813.14	
2170	Schulliegenschaften		1'500'000		4'649'813.14	
5040.00	Erweiterung Schulanlage Lai	0	1'500'000		4'649'813.14	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'075'000	740'000			
34	Sport und Freizeit	1'075'000	740'000			
341	Sport	1'075'000	740'000			
3410	Lenzerheide Sportzentrum	310'000	740'000			
5060.00	Anschaffung Fitnessgeräte	60'000	0		0.00	
5060.01	Anschaffung Eismaschine	250'000	0		0.00	
5090.00	Technische Sanierung	0	740'000		0.00	
3415	Mehrzweckhalle	765'000				
5040.01	Sanierung Gebäudehülle Gebäudehülle exkl. Dacheindeckung weil PV-Anlage	765'000	0		0.00	

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	1'700'000	430'000	2'090'000	420'000	1'804'718.26	43'960.00
61	Strassenverkehr	1'520'000	420'000	1'890'000	380'000	1'791'659.81	43'050.00
615	Gemeindestrassen	1'410'000	420'000	1'575'000	380'000	1'604'997.96	43'050.00
6150	Gemeindestrassen	1'260'000	420'000	1'350'000	380'000	1'604'997.96	43'050.00
5010.00	Sanierung Gemeindestrassen	60'000		300'000		632'017.01	
5010.05	Sanierung Voa da Solis	0		0		147'595.20	
5010.35	Neubau Trottoire	250'000		100'000		0.00	
5010.42	Umbau Bushaltestellen	700'000		600'000		423'045.95	
	- Lenzerheide/Lai, Rothornbahn Sportbus	200'000.-					
	- Lenzerheide/Lai, Skischulplatz (2. Etappe)	50'000.-					
	- Lenzerheide/Lai, Clavadoiras	300'000.-					
	- Wettbewerb für Dach Postauto Lenzerheide Post	Fr. 150'000.-					
5010.54	Sanierung aufgrund Quellschutzzone	250'000		350'000		402'339.80	
6310.01	Kantonsbeiträge Beitrag an Bushaltestellen		420'000		380'000		43'050.00
6157	Strassenbeleuchtung	150'000		225'000			
5010.02	Anschaffung Autarke Beleuchtungskörper	150'000		225'000		0.00	

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
619	Werkbetrieb	110'000		315'000		186'661.85	
6190	Werkbetrieb	110'000		315'000		186'661.85	
5060.00	Anschaffung Maschinen alter Quad für Loipe soll behalten werden für Sommereinsatz (Unterhalt Wege) Priorität:	110'000		315'000		186'661.85	
64	Nachrichtenübermittlung	180'000	10'000	200'000	40'000	13'058.45	910.00
640	Nachrichtenübermittlung	180'000	10'000	200'000	40'000	13'058.45	910.00
6400	Glasfasernetz	180'000	10'000	200'000	40'000	13'058.45	910.00
5030.00	Glasfasernetz	180'000		200'000		13'058.45	
6370.00	Beiträge Glasfasernetz		10'000		40'000		910.00

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'340'000	1'117'400	2'520'000	1'013'400	2'181'632.99	899'342.75
71	Wasserversorgung	910'000	587'400	700'000	613'400	798'814.06	555'324.75
710	Wasserversorgung	910'000	587'400	700'000	613'400	798'814.06	555'324.75
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	910'000	470'000	700'000	500'000	798'814.06	444'263.70
5031.01	Totalsanierung best. Reservoir	280'000		80'000		109'371.95	
5031.11	Netzausbau, Ersatzausbau	470'000		390'000		493'710.31	
5031.21	Massnahmen Schutz Quellgebiete	110'000		150'000		187'398.45	
5031.22	Druckleitung Sanaspans	50'000		80'000		8'333.35	
6310.00	Kantonsbeiträge		25'000		20'000		42'038.00
6370.00	Anschlussgebühren		445'000		480'000		402'225.70
7105	Wasserversorgung für Beschneigung		117'400		113'400		111'061.05
6460.00	Rückzahlung Darlehen Beschneigung Scharmoin		117'400		113'400		111'061.05

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	1'230'000	530'000	1'620'000	400'000	1'368'053.68	344'018.00
720	Abwasserbeseitigung	1'230'000	530'000	1'620'000	400'000	1'368'053.68	344'018.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'230'000	530'000	1'620'000	400'000	1'368'053.68	344'018.00
5032.01	Kanalnetzausbau/Totalsanierung	740'000		670'000		789'617.90	
5032.02	Umsetzung Quellschutz	80'000		150'000		175'673.45	
5032.11	Sanierungsprogramm Öffentliche Gewässer	150'000		270'000		296'146.80	
5032.21	Sanierung ARA Canius	260'000		80'000		77'360.73	
5032.23	Leitungersatz ARA	0		0		29'254.80	
5032.24	Solarfaltdach ARA Canius	0		450'000		0.00	
6310.00	Kantonsbeiträge		0		0		40'480.00
6370.00	Anschlussgebühren		380'000		400'000		303'538.00
6370.01	Verschiedene Beiträge		150'000		0		0.00
73	Abfallwirtschaft	200'000		200'000		14'765.25	
730	Abfallwirtschaft	200'000		200'000		14'765.25	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	200'000		200'000		14'765.25	
5030.00	Abfallsammelstellen	200'000		200'000		14'765.25	

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'276'000	770'600	3'640'000	720'200	2'764'264.60	845'821.00
82	Forstwirtschaft	306'000	204'600	120'000	79'200	359'646.65	168'600.00
820	Forstwirtschaft	306'000	204'600	120'000	79'200	359'646.65	168'600.00
8200	Forstwirtschaft	306'000	204'600	120'000	79'200	359'646.65	168'600.00
5010.02	Sanierung Waldwege	246'000		60'000		0.00	
5050.03	Walderschliessung Got da Lain	60'000		60'000		0.00	
5050.05	Sammelprojekt Instandstellung Sanaspans	0		0		83'346.35	
5050.06	Sammelprojekt Instandstellung Got Scharmoin	0		0		57'535.85	
5050.07	Sammelprojekt Instandstellung Cresta Sartons	0		0		218'764.45	
6310.02	Kantonsbeiträge Waldwege		165'000		0		0.00
6310.03	Kantonsbeiträge Walderschliessung		39'600		39'600		0.00
6310.04	Kantonsbeiträge Sammelprojekte		0		39'600		168'600.00
84	Tourismus					452'582.60	
840	Tourismus					452'582.60	
8400	Tourismus allgemein					452'582.60	
5030.04	Masterplan Bike, Ausbau	0		0		60'359.40	
5060.01	Anschaffung Pistenbully Loipe	0		0		296'175.00	
5650.02	Beitrag an LBB Zeitmessung Weltcup-Strecke	0		0		96'048.20	

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

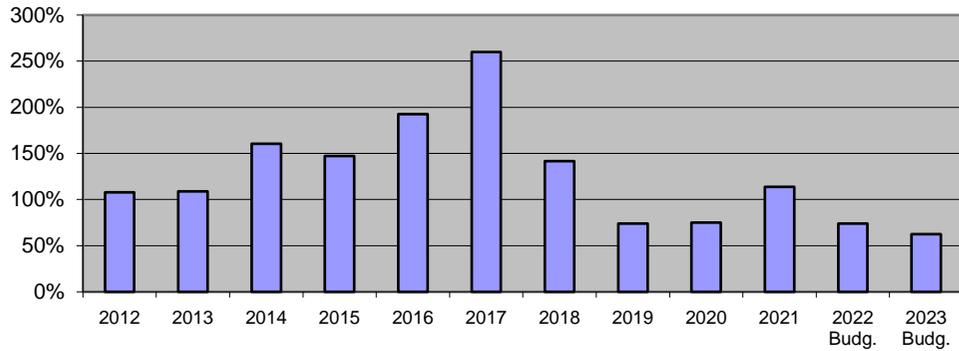
Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
87 Energie	3'970'000	566'000	3'520'000	641'000	1'952'035.35	677'221.00
871 Elektrizität	3'070'000	405'000	3'020'000	421'000	1'607'709.75	645'742.00
8711 Energieversorgung	3'070'000	405'000	3'020'000	421'000	1'607'709.75	645'742.00
5034.01 Neuanlagen Trafostationen	200'000		840'000		345'382.54	
5034.11 Neuanlagen Leitungsnetz	520'000		500'000		383'782.66	
5034.22 Neuanlagen Verb.-Leitungen	170'000		60'000		0.00	
5034.23 Schutzumbauten 11kV	320'000		320'000		219'385.45	
5034.25 Zählerfernauslesung	480'000		550'000		93'975.00	
5034.33 PV-Anlage Schulhaus Lenzerheide Aulatrakt	0		0		147'982.90	
5034.34 PV-Anlage Schulhaus Lenzerheide Oberstufentrakt	0		0		235'671.40	
5034.35 PV-Anlage UW Muloin und Werkhalle	450'000		350'000		0.00	
5034.37 PV-Anlage Mehrzweckhalle	930'000		0		0.00	
5034.41 Anpassung Werkhalle UW Muloin/Trafo	0		120'000		181'529.80	
5034.50 Ausbau Ladeinfrastruktur Die Budgetposition Ladestation gehört nach Abklärung mit IBG in die Netzebene 7.	0		280'000		0.00	
6340.00 Förderbeiträge für PV-Anlagen		25'000		40'000		23'449.35
6370.00 Beiträge Anschlusskosten		241'000		207'000		504'578.55
6370.01 Beiträge Netzerweiterungen		139'000		174'000		117'714.10

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
873	Nichtelektrische Energie	900'000	161'000	500'000	220'000	344'325.60	31'479.00
8731	Wärmeverbund Lenzerheide	900'000	161'000	500'000	220'000	344'325.60	31'479.00
5030.01	Netzerweiterung und Erneuerung	800'000		500'000		304'781.38	
5030.05	Wärmeverbund Valbella	100'000		0		0.00	
5090.01	Steuerung	0		0		39'544.22	
6370.00	Beiträge Dritter		161'000		220'000		31'479.00

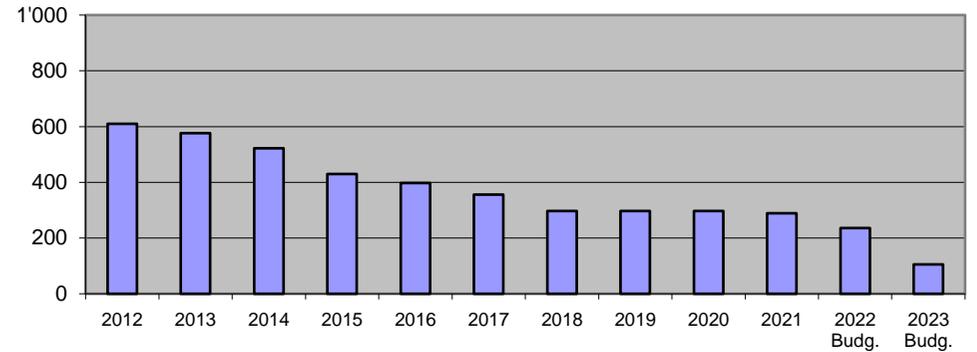
Selbstfinanzierung in %



Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 62.5 % und befindet sich knapp unter der gewünschten Marke von 70 - 80 %.

Passivzinsen Darlehen

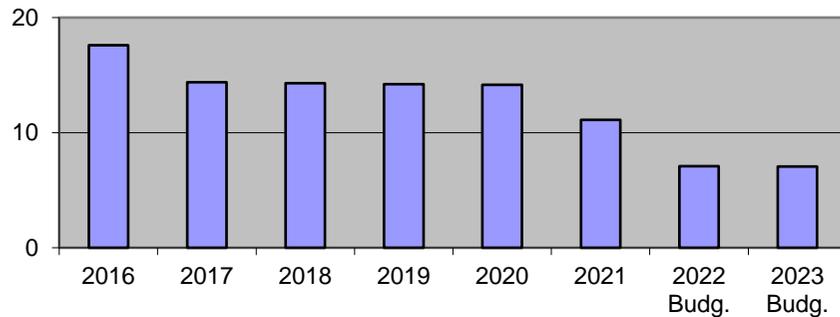
in Tsd. CHF



Die Passivzinsen haben sich in den letzten Jahren reduziert.

Schulden gegenüber Dritten

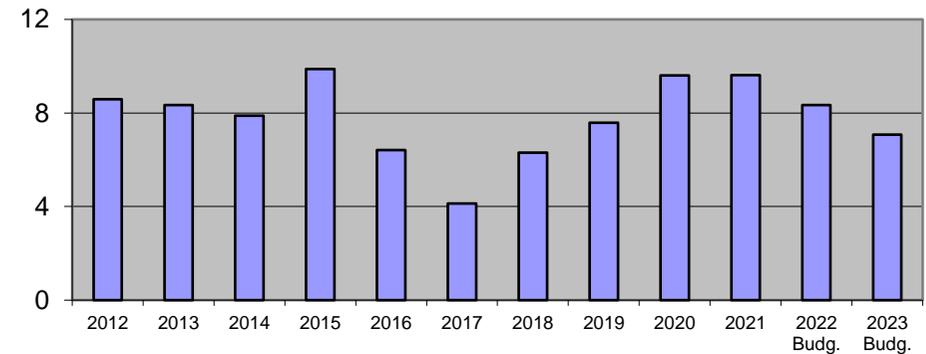
in Mio. CHF



Die Schulden gegenüber Dritten betragen per Ende 2023 rund CHF 7.0 Mio. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Reserven bei einem Finanzierungsfehlbetrag 2023 von CHF 2.6 Mio. bis auf CHF 12.7 Mio. reduziert werden.

Nettoinvestitionen 2012 - 2023

in Mio. CHF



Seit dem Jahre 2012 hat die Gemeinde Vaz/Oberbaz Investitionen von ca. 93.8 Mio. Franken getätigt.